

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета Д 003.006.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 06.06.2017 № 8.

О присуждении **Козликину Максиму Борисовичу**, гражданство Россия, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «**Палеолитические комплексы восточной галереи Денисовой пещеры**» по специальности 07.00.06 – археология принята к защите 28 февраля 2017 г., протокол № 2 диссертационным советом Д 003.006.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, ФАНО России, 630090, проспект Академика Лаврентьева, 17, приказ № 105/нк от 11 апреля 2012 г.

Соискатель Козликин Максим Борисович, 1990 года рождения, в 2013 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ), в 2016 году окончил аспирантуру Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН).

Работает младшим научным сотрудником в отделе археологии каменного века Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН).

Диссертация выполнена в отделе археологии каменного века Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН), ФАНО России.

Научный руководитель – доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, Шуньков Михаил Васильевич, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН).

Официальные оппоненты: Павлов Павел Юрьевич, доктор исторических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, главный

научный сотрудник отдела археологии, Ташак Василий Иванович, кандидат исторических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник отдела истории и культуры Центральной Азии,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет», г. Иркутск, в своем положительном отзыве, подписанном С.И. Кузнецовым, д-р. ист. наук, проф., заведующим кафедрой мировой истории и международных отношений исторического факультета Иркутского государственного университета, указала, что автор работы на основании комплексного подхода в изучении ископаемых материалов восточной галереи Денисовой пещеры, опорного для территории Северной Евразии археологического объекта, предложил и аргументировал оригинальную культурно-хронологическую схему этапов развития палеолитических комплексов. Детальная обработка огромного массива археологических материалов, несомненно, является качественным творческим вкладом автора в развитие палеолитоведения Евразии.

В качестве замечания ведущая организация указала, что подразделение орудий на «формальные» и «неформальные» представляется излишним. История исследования палеолитических комплексов Денисовой пещеры не выделена в самостоятельный раздел и не получила отражение в наименовании главы.

Соискатель имеет 57 опубликованных работ, из них по теме диссертации опубликовано 36 научных работ общим объёмом 10,1 печатных листов, в том числе три статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. В работах по теме диссертации анализируются палеолитические комплексы из восточной галереи Денисовой пещеры; приводятся результаты петрографических, палеонтологических, палинологических, а также литолого-стратиграфических исследований плейстоценовых отложений восточной галереи. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Козликин М.Б. Технология первичного расщепления в индустриях среднего палеолита из восточной галереи Денисовой пещеры // Гуманитарные науки в Сибири. – 2014. – № 2. – С. 19–23. (0,52 п.л.; авторский вклад 0,52 п.л.)

Шуныков М.В., Козликин М.Б. Каменная индустрия заключительной стадии верхнего палеолита из восточной галереи Денисовой пещеры // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия:

История, филология. – 2014. – Т. 13. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 180–188. (0,72 п.л.; авторский вклад 0,6 п.л.)

Леонов А.В., Аникушкин М.Н., Бобков А.Е., Рысь И.В., Козликин М.Б., Шуньков М.В., Деревянко А.П., Батурич Ю.М. Создание виртуальной 3D-модели Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 3 (59). – С. 14–20. (0,32 п.л.; авторский вклад 0,05 п.л.)

Деревянко А.П., Шуньков М.В., Ульянов В.А., Козликин М.Б., Чеха А.М. Исследование отложений среднего палеолита в восточной галерее Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. XVIII. – С. 78–82. (0,25 п.л.; авторский вклад 0,12 п.л.)

Деревянко А.П., Шуньков М.В., Ульянов В.А., Козликин М.Б., Чеха А.М. Новые результаты исследования среднего палеолита в восточной галерее Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIX. – С. 79–83. (0,25 п.л.; авторский вклад 0,2 п.л.)

Ульянов В.А., Козликин М.Б., Шуньков М.В. Строение разреза плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры (по данным раскопок 2015 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 157–160. (0,31 п.л.; авторский вклад 0,05 п.л.)

Агаджанян А.К., Козликин М.Б., Шуньков М.В. Новые материалы по мелким позвоночным из восточной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 7–10. (0,26 п.л.; авторский вклад 0,02 п.л.)

Болиховская Н.С., Козликин М.Б., Шуньков М.В. Палиностратиграфия и предварительная реконструкция природных обстановок во время формирования верхней части плейстоценовой толщи в восточной галерее Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 28–30. (0,28 п.л.; авторский вклад 0,03 п.л.)

Шуньков М.В., Козликин М.Б. Каменная индустрия среднего палеолита из слоя 12 в восточной галерее Денисовой пещеры // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. – № 4 (16). – С. 76–87. (0,72 п.л.; авторский вклад 0,6 п.л.)

На диссертацию и автореферат поступило 3 положительных отзыва от:

1. Ю.Э. Демиденко, канд. ист. наук, старшего научного сотрудника Института археологии НАН Украины;

2. К.Н. Гаврилова, канд. ист. наук, старшего научного сотрудника отдела археологии каменного века ФГБУН Института археологии РАН;

3. Г.Ф. Барышникова, д-ра биол. наук, главного научного сотрудника Лаборатории териологии ФГБУН Зоологического института РАН,

в которых указывается, что автор определенно справился со всеми классификационными и интерпретационными задачами и реализовал достойное научное исследование. Автор продемонстрировал необходимый методический уровень анализа разноиндустриальных находок среднего и верхнего палеолита, а также высокий научный уровень знаний их понимания и интерпретаций. Представленные выводы хорошо обоснованы. Убедительно показана преемственность в развитии каменной индустрии от среднего к верхнему палеолиту. Диссертационная работа М.Б. Козликина – оригинальное современное, тщательно проведенное исследование, представляющее интерес не только для археологов, но и для других специалистов: геологов, палеонтологов, палеогеографов.

В отзыве Г.Ф. Барышникова содержатся следующие замечания: при проведении анализа археологических материалов из восточной галереи Денисовой пещеры не было сделано, судя по автореферату, сравнительной планиграфической характеристики раскопанных участков пещеры. Поэтому остались не выявленными особенности использования древнейшими обитателями пространства восточной галереи, хотя именно здесь сосредоточены основные палеоантропологические находки.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что Павлов Павел Юрьевич, доктор исторических наук, является ведущим специалистом по проблемам палеолита на территории северо-восточной части Европы, в частности по вопросам первоначального заселения региона человеком и становления культур верхнего палеолита. В защищаемой диссертации этим вопросам применительно к сопредельной территории также уделяется значительное внимание. Основные результаты исследований П.Ю. Павлова опубликованы в серии статей, в том числе в рецензируемых изданиях: Павлов П.Ю. Культурные связи населения уральского региона в эпоху палеолита // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2012. – № 1 (18). – С. 6–23; Павлов П.Ю. О первоначальном заселении севера Урала // Уральский исторический вестник. – 2015. – № 2 (47). – С. 50–60; Васкул И.О., Волокитин А.В., Жеребцов И.Л., Карманов В.Н., Кленов М.В., Мурыгин А.М., Павлов П.Ю. Освоение арктической и субарктической зоны Припечорья в древности и средневековье по данным археологии (часть I) // Известия Коми научного центра УрО РАН. – 2015. – № 1 (21). – С. 88–94.

Ташак Василий Иванович, кандидат исторических наук, является одним из ведущих специалистов в области становления и развития археологических культур каменного века

Восточной Сибири и Центральной Азии, в том числе по проблемам формирования верхнепалеолитических культур. Его интересы касаются также разработки методики реконструкции уровня обитания древнего человека на памятниках со сложной стратиграфической ситуацией, реконструкции палеоэкологических условий обитания человека и геохронологической оценке палеолитических объектов региона. Отдельные разделы защищаемой диссертации посвящены именно этим вопросам. Основные результаты работ В.И. Ташака опубликованы в серии статей, включая публикации в рецензируемых изданиях: Ташак В.И. Исследования проблемы леваллуа в Забайкалье и Центральной Азии // Вестник Бурятского государственного университета. – 2012. – № 8. – С. 225–229; Ташак В.И., Антонова Ю.Е. К вопросу о добыче огня и его культе в палеолите Западного Забайкалья // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2012. – Т. 11. – № 7. – С. 56–67; Ташак В.И. Территориальная организация древнего святилища Барун-Алан-1 в Западном Забайкалье // Вестник Томского государственного университета. История. – 2013. – № 3 (23). – С. 172–176; Ташак В.И. Палеолит Селенги на территории России и Монголии (перспективы исследований) // Вестник Бурятского государственного университета. – 2015. – № 8. – С. 188–195; Антонова Е.Ю., Ташак В.И. Каменная индустрия юго-восточного комплекса Подзвонкой: Общая характеристика // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2016. – Т.17. – С. 3–20.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск). В этом научно-образовательном центре работают специалисты (Липнина Е.А., Новиков А.Г., Когай С.А., Роговской Е.О.), исследования которых тесно связаны с проблематикой защищаемой диссертации. Основные направления работ исследователей включают: решение общих проблем палеолитоведения Северной Евразии, разработку принципиальных подходов к проблеме эволюции технологий расщепления камня в палеолите, определение хронологических позиций этапов развития каменных индустрий в плейстоцене, вопросы генезиса археологических культур каменного века, их трансформаций и взаимодействия с синхронными культурами, проблемы классификации и типологии в палеолитоведении. Эти, а также многие другие вопросы освещены в публикациях, в том числе в рецензируемых изданиях: Роговской Е.О., Когай С.А., Козырев А.С., Попов А.А. Палеолитические объекты среднего и верхнего неоплейстоцена Иркутска: проблемы и перспективы изучения // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2013. – Т. 12. – № 5. – С. 97–107; Sato T., Khenzykhenova F., Simakova A., Danukalova G.A., Morosova E.M., Yoshida K., Kunikita D., Kato H., Suzuki K., Lipnina E., Medvedev G.,

Martynovich N. Paleoenvironment of the Fore-Baikal Region in the Karginian Interstadial: Results of the Interdisciplinary Studies of the Bol'shoj Naryn Site // *Quaternary International*. – 2014. – V. 333. – P. 146–155; Липнина Е.А., Когай С.А. Каменная индустрия позднепалеолитического местонахождения им. М.М. Герасимова // *Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология*. – 2015. – Т.14. – С. 3–23; Khenzykhenova F.I., Erbajeva M.A., Alexeeva N., Shchetnikov A.A., Filinov I.I., Sato T., Semenei E.Y., Kato H., Lipnina E.A., Lokhov D.N., Yoshida K., Tumurov E.G. Ecosystem analysis of Baikal Siberia using Palaeolithic faunal assemblages to reconstruct MIS 3 – MIS 2 environments and climate // *Quaternary International*. – 2016. – V. 425. – P. 16–27.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана новая научная идея, обогащающая концепцию становления и динамики древнейших культурных традиций на Алтае. На основе материалов восточной галереи Денисовой пещеры впервые охарактеризован технико-типологический облик каменной индустрии раннего этапа среднего палеолита региона. Установлено, что развитие культурных традиций среднего и верхнего палеолита имело последовательный характер;

предложена культурно-хронологическая схема развития палеолитических комплексов, согласно которой археологическая летопись восточной галереи включает четыре крупных этапа заселения Денисовой пещеры первобытным человеком на протяжении среднего и верхнего палеолита;

доказано наличие культурного и хронологического соответствия палеолитических комплексов, изученных в восточной галерее, с археологическими материалами из плейстоценовых отложений центрального зала и предвходовой площадки Денисовой пещеры;

введена измененная трактовка культурно-хронологической позиции палеолитического комплекса из кровли плейстоценовых отложений Денисовой пещеры за счет корректировки его временных границ: «комплекс второй половины верхнего палеолита» (древнее 20 тыс. лет) вместо «комплекс позднего этапа верхнего палеолита» или «комплекс заключительной стадии верхнего палеолита» (моложе 20 тыс. лет).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказано положение, согласно которому в Денисовой пещере в наиболее раннем хронологическом контексте (около 50 тыс. л.н.) для территории Южной Сибири и Центральной Азии бытовали культурно-значимые артефакты начала верхнего палеолита;

применительно к проблематике диссертации результативно использован технико-типологический метод исследования каменных индустрий с целью выявления значимых признаков палеолитических комплексов Денисовой пещеры. Для определения хронологи-

ческой позиции и корреляции археологических материалов разных участков пещеры использован сопоставительный анализ данных литологии и стратиграфии, биостратиграфии, петрографии, результатов абсолютного датирования плейстоценовых отложений физическими и изотопными методами;

изложены аргументы для пересмотра региональной культурно-хронологической схемы развития среднепалеолитических комплексов Алтая, в частности дополнительное обоснование или отказ от выделения индустриальных линий в рамках этого этапа;

раскрыты существенные несоответствия в хронологической атрибуции отложений слоя 9 восточной галереи и центрального зала и слоев 6 и 5 предвходовой площадки Денисовой пещеры как позднесартанских;

изучены связи палеолитических комплексов Денисовой пещеры с другими каменными индустриями Алтая. Установлено, что культурно-хронологических аналогов в регионе не имеют только материалы раннего этапа среднего палеолита из восточной галереи и центрального зала пещеры;

проведена модернизация существующей схемы хронологической последовательности плейстоценовых отложений Денисовой пещеры, в результате чего уточнено положение в разрезе отдельных стратиграфических единиц относительно крупных палеогеографических этапов, а также временные границы палеолитических комплексов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены разделы лекционного курса по палеоэкологии человека для Новосибирского государственного университета; серия научных лекций по древнейшей истории Алтая и археологии Денисовой пещеры для прочтения посетителям научно-исследовательского стационара «Денисова пещера» и проведения открытых лекций и семинаров на базе школ и библиотек г. Новосибирска;

определены перспективы практического использования результатов исследования специалистами для разработки общих схем, отражающих эволюционные изменения палеолитических культур региона, при написании обобщающих работ по древнейшей истории Сибири. Вводимый в научный оборот значительный объем новых материалов имеет большое значение для смежных с археологией палеолита научных дисциплин (четвертичная геология, палеоэкология, палеогеография, палеонтология, палинология, палеоантропология);

создана модель культурно-хронологической последовательности палеолитических комплексов Денисовой пещеры, которая может быть использована в качестве опорной при

изучении других палеолитических объектов региона в хронологическом интервале от второй половины среднего до конца верхнего неоплейстоцена;

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию схемы культурно-хронологической последовательности палеолитических комплексов Денисовой пещеры и Алтае-Саянской горной страны за счет введения в научный оборот новых археологических и естественнонаучных материалов из южной галереи пещеры. Полученный комплекс новых данных, несомненно, будет важен в контексте узловых проблем евразийского палеолитоведения, в частности в вопросах перехода от среднего к верхнему палеолиту.

Оценка достоверности результатов исследования определяется используемыми методами, разрабатываемыми в гуманитарных, естественных и точных науках. Выявлена высокая степень достоверности изложенных в диссертации результатов:

для экспериментальных работ – предложенная культурно-хронологическая схема развития палеолитических комплексов восточной галереи и Денисовой пещеры в целом подтверждается определениями абсолютного возраста, полученными радиоуглеродным AMS и OSL методами в ведущих лабораториях (Великобритания, Австралия);

теория построена на проверяемых данных, применимых для изучения других палеолитических комплексов Алтая и сопредельных территорий и согласуется с выводами, полученными представителями смежных с археологией дисциплин – геологии, геохронологии, палеонтологии и палеоэкологии;

идея базируется на комплексном анализе новых археологических и естественнонаучных данных по палеолиту Алтая и Северной Азии в целом в контексте современных тенденций в изучении процессов культурной динамики;

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее при анализе и интерпретации археологических и естественнонаучных материалов центрального зала и предвходовой площадки Денисовой пещеры (А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян и др., 2003) и других средне- и верхнепалеолитических комплексов Алтая;

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в работах отечественных исследователей по проблематике палеолита Алтая (А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, 2002, 2004; А.П. Деревянко, Е.П. Рыбин, 2005; А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, С.В. Маркин, 2014; и др.);

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации (полевые археологические работы, работа с архивными материалами и музейными фондами, составление баз данных, обработка данных с помощью статистических программ), а также репрезентативные археологические коллекции (более 38 тысяч артефактов).



Личный вклад соискателя состоит в его участии на всех этапах исследования, включая полевые археологические работы в Денисовой пещере (2006, 2007, 2010–2016 гг.), камеральную обработку археологических и палеонтологических материалов стоянки, отбор образцов для геологических, палинологических и геохронологических исследований. Автором был проведен технико-типологический анализ коллекции новых археологических материалов (более 38 тыс. экз.) из восточной галереи пещеры, а также анализ комплекса естественнонаучных данных. Выводы диссертационного исследования прошли апробацию на Региональной археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых (Иркутск, 2010; Красноярск, 2011; Новосибирск, 2012); Международной конференции молодых ученых (Москва, 2015); IV Всероссийском археологическом съезде (Казань, 2014); VII Международном симпозиуме Азиатской палеолитической ассоциации (Кончжу, Корея, 2014); IV Северном археологическом конгрессе (Ханты-Мансийск, 2015); заседаниях ежегодной сессии Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, 2012–2016 гг.). Основные положения и выводы диссертации изложены в 36 научных работах, в том числе трех статьях в рецензируемых научных изданиях, которые рекомендованы ВАК Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Отмеченные недостатки: в главе 4 отсутствует внутренняя структура организации разделов; излишнее подразделение орудий на «формальные» и «неформальные».

На заседании 6 июня 2017 года диссертационный совет принял решение присудить Козликину Максиму Борисовичу ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 9 докторов наук (отдельно по каждой специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 17, против 0, действительных бюллетеней 0.

Председательствующий,  
заместитель председателя диссертационного совета  
академик РАН, д-р ист. наук



В.И. Молодин

Ученый секретарь диссертационного совета  
д-р ист. наук

С.В. Маркин

« 9 » июня 2017 г.