ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета Д 003.006.01, созданного 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 25.12.2018 № 7.

О присуждении **Хаценович Арине Михайловне,** гражданство Россия степени кандидата исторических наук

Диссертация **«Ранние этапы верхнего палеолита Северной Монголии»** по специальности 07.00.06 – археология принята к защите 01 июня 2018 г. (протокол заседания №2) диссертационным советом Д 003.006.01, созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, 630090, проспект Академика Лаврентьева, 17, приказ № 105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Хаценович Арина Михайловна, 1985 года рождения, в 2011 году окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет», в 2014 г. окончила 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).

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

Официальные оппоненты: Таймагамбетов Жакен Кожахметович, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан (Национальный музей Республики Казахстан); Мороз Павел Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Забайкальский государственный университет», заведующий кафедрой отечественной истории, дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИМБТ СО РАН), г. Улан-Удэ, в своем положительном заключении, составленным и подписанном В.И. Ташаком, к.и.н., в.н.с. отдела истории и культуры Центральной Азии ИМБТ СО РАН, Э.В. Батунаевым, к.и.н. и.о. зав. отделом истории и культуры Центральной Азии, Ю.Г. Григорьевой, секретарем заседания отдела истории и культуры Центральной Азии, указала, что работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание степени кандидата исторических наук, представляет собой серьезный и скрупулезно обработанный свод археологических источников по палеолиту Северной Монголии, сопровожденный их детальным анализом. Автор диссертационного сочинения заслуживает присуждения степени кандидата исторических наук.

В качестве замечания ведущая организация указала, что неясным является соотнесение четырех этапов развития среднего и верхнего палеолита Монголии и выделяемых пяти культурно-хронологических комплексов. Материалы палеолита Забайкалья привлечены поверхностно. Присутствуют ошибки в оформлении текста и ссылочного аппарата.

Соискатель имеет 72 опубликованные работы, из них по теме диссертации опубликовано 59 научных работ общим объёмом 38 печатных листов, в том числе 15 статей в научных журналах и изданиях на русском и английском языках, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. В работах по теме диссертации анализируется история изучения, а также проблемы генезиса и развития верхнего палеолита на территории Монголии; приводится результаты технико-типологического и атрибутивного анализа каменных индустрий памятников Харганын-Гол-5 и Толбор-15; рассматриваются вопросы культурно-хронологической атрибуции комплексов; определяется место верхнепалеолитических комплексов Северной Монголии в южносибирской-центральноазиатской палеолитической общности. Наиболее значительные работы:

1. Хаценович А.М. Периодизация раннего верхнего палеолита Северной Монголии по материалам памятников Толборской группы // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. – 2014. – Т. 13. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 80–90. (1 п.л.; авторский вклад 1 п.л.)
2. Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Гладышев С.А., Маркин С.В. Вариабельность орудийного набора палеолитической стоянки Харганын-Гол-5 в Северной Монголии // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 2(62). – Т. 6. – С. 167–176. (1 п.л.; авторский вклад 0,6 п.л.)
3. Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Гунчинсурэн Б., Олсен Д.В. Кострища стоянки Толбор-15: планиграфия поселения и деятельность человека в ранней стадии верхнего палеолита Монголии // Вестник Новосиб. гос. ун-та. - Серия: история, филология. – 2015. – Т. 14. – Вып. 7. – С. 38–49. (1 п.л.; авторский вклад 0,8 п.л.)
4. Хаценович А.М. Каменная индустрия многослойной палеолитической стоянки Харганын-Гол-5 в Монголии // Вестник Новосиб. гос. ун-та. - Серия: история, филология. – 2015. – Т. 14. – Вып. 5. – С. 42–50. (1 п.л.; авторский вклад 1 п.л.)
5. Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Гунчинсурэн Б.,Болорбат Ц., Одсурэн Д., Ангарагдулгуун Г., Маргад-Эрдэнэ Г. Человек и Struthio Asiaticus: страница палеолитического искусства в восточной части Центральной Азии // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». – 2017. – Т.21. – С. 80–106. (1 п.л.; авторский вклад 0,7 п.л.)
6. Khatsenovich A.M., Rybin E.P., Gunchinsuren B., Olsen J.W., Shelepaev R.A., Zotkina L.V., Bolorbat Ts., Popov A.Yu., Odsuren D. New Evidence for Paleolithic Human Behavior in Mongolia: the Kharganyn Gol 5 site // Quaternary International. – 2017. – Vol. 442. – P. 78–94. (1,5 п.л.; авторский вклад 1 п.л.)

На диссертацию и автореферат поступило 4 положительных отзыва от:

1. Ю.Э. Демиденко, канд. ист. наук, старшего научного сотрудника Института археологии Национальной Академии Наук Украины;
2. Б. Цогтбаатара, доктора ист. наук, профессора, заведующего сектором археологии каменного века Института истории и археологии Академии наук Монголии;
3. В.М. Новосельцевой, канд. ист. наук, старшего научного сотрудника Иркутского государственного университета;
4. Хензыхеновой Федоры Ирдэмовны, канд. биол. наук, заведующей лабораторией геологии кайнозоя,

в которых указывается, что диссертация является современным исследованием с логичной структурой и проработанной методикой, посвященным начальному и раннему верхнему палеолиту Северной Монголии. Она выводит обсуждение проблем, связанных с генезисом

и дальнейшим развитием верхнего палеолита на территории Монголии на новый уровень. Определено, что диссертация выполнена на высоком научном и профессиональном уровнях, и базируется на оригинальных материалах. В диссертации достигнута основная цель реконструкция эволюции технологии расщепления и орудийного набора и смены этапов развития терминального среднего – раннего верхнего палеолита Северной Монголии, автором решены все поставленные перед ней исследовательские задачи.

В отзыве Ю.Э. Демиденко содержатся следующие замечания: было бы полезным применение «принципа горизонтальной вариабельности» при изучении серии синхронных комплексов для построения индустриально-хронологических колонок при интерпретации материалов горизонтов 7-6 и 5 памятника Харганын-Гол-5.

В отзыве В.М. Новосельцевой содержатся следующие замечания: не раскрыт тезис отнесения комплексов гор. 6-7 Харганын-Гол-5 к среднему палеолиту; отсутствие археологических комплексов 26 – 15 тыс. л.н. в Монголии может объясняться не депопуляцией из-за максимума оледенения, а изменением геоморфологических диспозиций археологических объектов.

В отзыве Б. Цогтбаатара содержится следующее замечание: в четвертой главе не нашла отражения дальнейшая эволюция индустрий верхнего палеолита Тулбурского археологического района на поздней стадии верхнего палеолита.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что Таймагамбетов Жакен Кожахметович, д-р ист. наук является ведущим специалистом по проблемам каменного века Центральной Азии и Казахстана, где присутствуют археологические комплексы, аналогичные представленным в диссертации А.М. Хаценович. Значительное внимание в ходе своей научной деятельности он уделяет проблемам пластинчатых индустрий начального верхнего палеолита Центральной Азии. Результаты его работ опубликованы в серии статей, в т.ч. и в рецензируемых изданиях, например: Shunkov M.V., Anoikin A.A., Teinagambetov Zh. K., Pavlenok K.K., Kharevich V.M., Kozloikin M.B., Pavlenok G.D. Ushbulak-1: new Initial Upper Paleolithic evidence from Central Asia // Antiquity Project Gallery, 2017. – Vol. 91. – Iss. 360. - P. e1; Fitzsimmons K.E., Iovita R., Sprafke T., Glantz M., Talamo S., Horton K., Beeton T., Alipova S., Bekseitov G., Ospanov Y., Deom J.M., Sala R., Taimagambetov Zh. A chronological framework connecting the early Upper Paleolithic across the Central Asia piedmont // Journal of Human Evolution, 2017. – Vol. 113. – P. 107–126; Taimagambetov Zh., Sadakatsu Kunitake. General Archaeological Survey for Paleolithic Sites in Karatau in Southern Kazakhstan // Japanese Paleolithic Research Association. No. 14. Tokyo 2018. P. 33-49.

Мороз Павел Валерьевич, кандидат исторических наук, является ведущим специалистом по проблемам каменного века Забайкальского региона. Кроме того, в фокусе его научных интересов находятся позднеплейстоценовые каменные индустрии и особенности использования каменного сырья древним человеком, чему посвящается отдельное приложение в представленной диссертации. Данные вопросы нашли отражения в работах, представленных в том числе в рецензируемых изданиях:

Мороз П.В., Юргенсон Г.А. Сырьевые предпочтения в палеолите Забайкалья: культурная преемственность или технологическая необходимость // StratumPlus. - 2016. - № 1. - С. 65-76; Мороз П.В., Юргенсон Г.А. Сырьевые предпочтения в палеолите Забайкалья: культурная преемственность или технологическая необходимость? // Stratum Plus, 2016. - №1. – С. 65 – 76. Разгильдеева И.И., Мороз П.В. Контекстуальный анализ производственно-хозяйственной деятельности древних коллективов по данным кратковременных стоянок // Stratum Plus, 2017. - №2. – С. 17 – 41.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, ИМБТ СО РАН (г. Улан-Удэ). В данном научном центре работает ряд специалистов, имеющих непосредственное отношение и внесших значительный вклад в разработку проблем, рассматриваемых в защищаемой диссертации (к.и.н. В.И. Ташак,

к.и.н. Н.В. Цыденова). Основные направления исследований специалистов включают: общие проблемы палеолитоведения в Северной Евразии и Монголии, вопросы генезиса археологических культур каменного века, их трансформаций и взаимодействия с синхронными культурами, проблемы классификации и типологии в палеолитоведении. Эти и многие другие вопросы освещены в публикациях, в т.ч. в рецензируемых изданиях: Ташак В.И. Техники Леваллуа в палеолите Забайкалья // Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology. – 2018. – №1. – С. 327–338; Антонова Ю.Е., 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; Tashak V.I., Antonova Y.E. Paleoenviroment and Peculiarites of stone industry development on Barun-Alan-1 site (Western Transbaikal) // Quaternary International. – 2015. – Vol. 355. – P. 126–133; 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.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

Разработана новая научная концепция генезиса и развития каменных индустрий начального и раннего верхнего палеолита на территории Северной Монголии. Выделяется этап терминального среднего палеолита, нижняя хронологическая граница которого определяется как старше 50000 лет назад, и существовавшего вплоть до 43000 лет назад. Он демонстрирует связи с начальным верхним палеолитом посредством присутствия леваллуазского компонента в обоих комплексах на памятнике Харганын-Гол-5, а также его хронологическое определение указывает на возможное сосуществование с привнесенными пластинчатыми индустриями начального верхнего палеолита. Предложена научная гипотеза, согласно которой начальный этап верхнего палеолита имеет два варианта – развившийся на местной среднепалеолитической основе и привнесенный извне, предположительно – из Горного Алтая.

Доказано существование индустрий начального этапа верхнего палеолита в рамках южносибирской-центральноазиатской верхнепалеолитической общности с синхронными комплексами, связанными технологическим родством.

Введено понятие терминального среднего палеолита для территории Монголии, отражающее природу индустрий, обладающих среднепалеолитическим орудийным набором, но имеющих коренные изменения в технологии первичного расщепления, а именно возрастающей доли производства крупных пластин, пик развития которого приходится на начальный этап верхнего палеолита.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

Доказана необходимость пересмотра хронологии схемы развития каменных индустрий на этапе финального среднего – верхнего палеолита. Применительно к проблематике диссертации в качестве базового был продуктивно использован атрибутивный подход в рамках технико-типологического анализа к изучению каменных индустрий в комплексе с результатами петрографического анализа их сырьевой базы, а также результатами абсолютного датирования культуросодержащих отложений;

Изложены аргументы и доказательства, позволяющие выделить средний палеолит и пролонгированное существование леваллуазской технологии, ранее не выделявшиеся на территории Северной Монголии;

Раскрыты противоречия представленных ранее периодизационных схем развития верхнего палеолита на территории Монголии, и предложено использование сочетания хронологического и технико-типологического критериев для определения места того или иного комплекса в региональной схеме;

Изучены культурно-генетические связи комплексов начального и раннего верхнего палеолита с сопредельными регионами, прослежены вероятные миграции населения,

прежде всего между Монголией и Горным Алтаем и Забайкальем

Проведена модернизация технологических исследований каменного инвентаря в рамках атрибутивного анализа, в результате чего был выделен мелкопластинчатый компонент в начальном и раннем верхнем палеолите Северной Монголии.

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

Разработана и внедрена концепция генезиса начального верхнего палеолита на основе автохтонных среднепалеолитических комплексов и привнесенных пластинчатых комплексов извне, и их возможное дальнейшее взаимодействие, выраженное в наследовании черт обоих вариантов в раннем верхнем палеолите (мелкопластинчатый компонент, типы орудий).

Определены перспективы практического использования результатов исследования специалистами при написании работ по каменному веку Северной Евразии, преподавателями высших учебных заведений при разработке лекционных курсов по археологии, палеоэкологии и геологии восточной части Центральной Азии и Орхон-Селенгинского прогиба в частности. Разработанные методические подходы к анализу каменных индустрий могут быть использованы для выявления терминального среднего палеолита на различных территориях;

Создана модель выделения культурно-хронологических этапов для комплексов с высокой вариабельностью каменного инвентаря. Данная модель пригодна для применения при изучении территориально и хронологически отдаленных комплексов каменного века;

Представлены методические рекомендации по определению влияния сырьевого фактора на облик каменной, свидетельствующие о необходимости использования высококачественного сырья для производства крупных остроконечных пластин – технологической основы начального верхнего палеолита.

Оценка достоверности результатов исследования определяется используемыми методами (историко-сравнительный, историко-генетический, корреляционный), разрабатываемыми в гуманитарных, естественных и точных науках. Выявлена высокая степень достоверности изложенных в диссертационном сочинении результатов;

Для экспериментальных работ: установленный по археологическим параметрам возраст каждого этапа подтверждается определениями абсолютного возраста, полученным радиоуглеродным AMS методом в ведущих лабораториях (Россия, США, Германия);

Теория построена на верифицируемых данных, применимых для изучения комплексов каменного века других регионов, и согласуется с выводами, выявленными как по соседним территориям, так и полученными представителями смежных с археологией отраслей науки – геология, палеоэкология (Коломиец и др., 2009; Коломиец, Гладышев, 2011; Rybin, 2014). Новая картина культурной динамики во второй половине МИС-3 обусловлена введением новых археологических материалов, меняющих устоявшуюся концепцию, а также нового подхода к его изучению, когда в качестве самостоятельных единиц в индустрии рассматривается каждый артефакт, а не группа артефактов, объединенных по морфологическому принципу. Такой поход позволяет выявить операционные цепочки даже при отсутствии ее отдельных компонентов (например, нуклеусов, или, напротив, сколов).

Идея базируется на системном анализе новых археологических и естественно-научных данных по каменному веку Северной Евразии и их корреляции в контексте современных тенденций в изучении процессов культурных трансформаций.

Использовано сравнение авторских данных и материалов, полученных ранее: анализ и интерпретация комплексов раннего верхнего палеолита Северной Монголии (Деревянко и др., 2004; Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010; Гладышев и др., 2010; Деревянко и др., 2013; Гладышев и др., 2013);

Установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в работах отечественных и зарубежных коллег по проблематике

технологического анализа каменных индустрий (Rybin, 2014; Zwyns et al., 2014);

Использованы современные методики сбора и обработки исходной информации (полевые работы, работа с архивными материалами и музейными фондами), обеспечивающие ее достоверность и непротиворечивость, а также репрезентативные археологические коллекции.

Личный вклад соискателя состоит в его участии на всех этапах исследования памятников Толбор-4, Толбор-16 и Толбор-21, включая непосредственное руководство раскопками на стоянке Харганын-Гол-5, а также камеральную обработку всех сохранившихся коллекций каменных артефактов памятников Толбор-15 и полученной коллекции Харганын-Гол-5. Пересмотрены интерпретационные модели распространения культур начального и раннего верхнего палеолита на территории Монголии и предложить новую концепцию смены культурно-хронологических этапов. Выводы диссертационного исследования прошли апробацию в виде очных и стендовых докладов на всероссийских и международных конференциях в Новосибирске (2012, 2013), Чите (2013), Казани (2014), Нагойе, Япония (2015), Токио, Япония (2016), Йене, Германия (2016, 2017), Барнауле (2017); на ежегодных сессиях ИАЭТ СО РАН (Новосибирск, 2012, 2014). Результаты работы обсуждались и были одобрены на заседаниях отдела археологии каменного века ИАЭТ СО РАН (2017–2018 гг.). Основные положения работы нашли отражение в 59 публикациях. В их числе 11 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации.

Отмеченные недостатки:

1. автору следовало рассмотреть вероятность раннего существования комплексов начального верхнего палеолита, которые он относит к терминальному среднему палеолиту;
2. использованы не все опубликованные материалы по палеолиту Забайкалья для проведения аналогий.
3. некоторые редкие орудий определены функционально, а не типологически;

На заседании 25 декабря 2018 года диссертационный совет принял решение присудить Хаценович Арине Михайловне ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 11 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 19, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель диссертационного совета
академик РАН,
доктор исторических наук А.П. Деревянко

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор исторических наук С.В. Маркин

«25» декабря 2018 г.