

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 № 8.

О присуждении **Белоусовой Наталье Евгеньевне**, гражданство Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Каменные индустрии начала верхнего палеолита Горного Алтая» 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 **Белоусова Наталья Евгеньевна**, 1988 года рождения. В 2009 году соискатель окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет» (НГУ), в 2012 году 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.

Диссертация выполнена в отделе археологии каменного века Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Научный руководитель – доктор исторических наук, чл.-корр. РАН, Шуньков Михаил Васильевич, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Официальные оппоненты: Павлов Павел Юрьевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук; Лев Сергей Юрьевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии каменного века Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук, 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, подписанном академиком РАН ВРИО директора ИМБТ СО РАН Б.В. Базаровым, к.и.н. и.о. зав. отделом истории и культуры Центральной Азии ИМБТ СО РАН Э.В. Батунаевым, указала, что диссертация демонстрирует новейшие аналитические данные по каменному веку Горного Алтая, отражает профессионализм и высокую квалификацию автора. В качестве замечания ведущая организация указала, что вопрос о одновременности кара-бомовской и усть-каракольской культурных традиций и о более поздней хронологии усть-каракольской традиции остается дискуссионным. Отмечено, что текстовую часть приложения, где приведена информация об этапах исследования стоянок Усть-Каракол-1 и Кара-Бом и критический анализ опубликованных интерпретаций, было бы правильное

вынести в основной текст диссертации. Так же ведущая организация отмечает, что, не смотря на качественно оформленные приложения, в иллюстрациях не хватает стратиграфических схем с обозначением выделенных автором культурных горизонтов.

Соискатель имеет 40 опубликованных работ, из них по теме диссертации – 30 работ объемом 23,05 печатных листов (авторских – 12,45 п.л.), в том числе четыре статьи в научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России, а также три статьи в рецензируемых журналах, индексируемых в международных базах цитирования Web of Science и Scopus.

В изданных работах проводится критический анализ опубликованных данных по проблеме применения атрибутивного подхода для реконструкции технологий обработки каменного сырья, анализируется опыт использования метода сырьевых единиц при изучении структуры культурных отложений и каменных индустрий палеолитических комплексов. В работах представлены результаты изучения структуры культурных отложений анализируемых археологических объектов, рассматриваются вопросы культурно-хронологической атрибуции последних. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени. Наиболее значительные работы соискателя:

Павленок К.К., Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П. Атрибутивный подход к реконструкции «операционных цепочек» расщепления камня // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2011. – Т. 10. – No 3. – С. 35–46. (1,3 п.л.; авторский вклад 0,5 п.л.);

Белоусова Н.Е. Стратиграфический и планиграфический контексты материалов ранней стадии верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (раскоп 1993–1997 годов) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2012. – Т. 11. – No 5. – С. 51–61. (1,25 п.л.; авторский вклад 1,25 п.л.);

Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П. Новая схема культурно-стратиграфического членения ранневерхнепалеолитических отложений стоянки Кара-Бом (на основе пространственного анализа и данных ремонтажа) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2013. – Т. 12. – No 7. – С. 64–76. (1,5 п.л.; авторский вклад 1,0 п.л.);

Славинский В.С., Рыбин Е.П., Белоусова Н.Е. Вариабельность среднепалеолитических и верхнепалеолитических технологий обработки камня на стоянке Кара-Бом, Горный Алтай (на основе применения метода ремонтажа) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44. – No 1. – С. 39–50. (1,3 п.л.; авторский вклад 0,4 п.л.);

Славинский В.С., Рыбин Е.П., Белоусова Н.Е., Федорченко А.Ю., Хаценович А.М., Аношкин А.А. Специфический способ подготовки зоны расщепления нуклеусов в начальном верхнем палеолите Южной Сибири и Центральной Азии // Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology. – 2017. – No 1. – С. 221–244. (2,9 п.л.; авторский вклад 0,9 п.л.);

Belousova N.E., Rybin E.P., Fedorchenko A.Yu., Anoykin A.A. Kara-Bom: new investigations of a Palaeolithic site in the Gorny Altai, Russia // Antiquity. – 2018. – Vol. 92. – Iss. 361. – P. 1–7. – e1. (0,8 п.л.; авторский вклад 0,4 п.л.);

Белоусова Н.Е., Федорченко А.Ю., Славинский В.С. Анализ сырьевых единиц как способ изучения структуры культурных отложений и реконструкции систем мобильности и жизнеобеспечения // Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology. – 2018. – No 1. С. – 125–143. (2,25 п.л.; авторский вклад 1,7 п.л.);

На диссертацию и автореферат поступили 4 положительных отзыва от:

1. С.А. Васильева, доктора исторических наук, заведующего Отделом палеолита ИИМК РАН;

2. И.И. Разгильдеевой, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Забайкальского государственного университета (ЗабГУ);

3. Е.Ю. Гири, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Экспериментально-трассологической лаборатории ИИМК РАН;

4. М.Н. Желтовой, кандидата исторических наук, научного сотрудника Отдела палеолита ИИМК РАН;

в которых указывается, что работа является самостоятельным и оригинальным научным исследованием, актуальность которого не вызывает сомнений. Сложная задача установления структурной организации культурных отложений изучаемых стоянок была выполнена на высоком научном уровне, в результате чего был произведен дифференцированный анализ каменных индустрий. Основные выводы автора обоснованы и заставляют во многом по-новому взглянуть на хорошо известные и подробно опубликованные материалы алтайских памятников.

В отзыве С.А. Васильева содержатся следующие замечания: описывая характер усть-каракольской культурной традиции автор оставляет без внимания четко выраженный ориньякский характер индустрии Усть-Каракол-1, содержащей все характерные для ориньяка типы скребков, ретушированные пластины с вогнутыми продольными краями и др. Также отмечено, что в тексте автореферата следовало представить данные по типам изделий и их удельному весу в виде таблиц.

В отзыве Разгильдеевой И.И. содержатся следующие замечания: в диссертации не отражен контекст взаимосвязей структурных элементов литологических подразделений среднего и верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (слои 8–16); не комментируются критерии оценки «нейтральности» орудийного набора при характеристике индустрии горизонта ВП1 Кара-Бом; в иллюстративных рядах отсутствует определение типов минерального сырья; раздел, посвященный состоянию изученности стоянок Кара-Бом и Усть-Каракол-1 в приложении выглядит обособленно.

В отзыве Е.Ю. Гири содержатся следующие замечания: следы пикетажа на нуклеусах культурного горизонта ВП2 стоянки Кара-Бом, возможно, следует объяснять не как результат вторичного использования, а как следы выравнивания нежелательных выпуклостей рельефа ядрищ; справедливость технологических реконструкций здесь не подтверждается экспериментально.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их высоким профессиональным уровнем, наличием публикаций по проблематике, связанной с темой диссертации и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Официальный оппонент – доктор исторических наук Павлов Павел Юрьевич является ведущим специалистом по проблемам палеолита на территории северо-восточной части Европы, в частности по вопросам генезиса и развития культур верхнего палеолита. В защищаемой диссертации данному аспекту, применительно к сопредельной территории, 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;

Павлов П.Ю. Средний и верхний палеолит северо-восточной части Восточно-Европейской равнины // Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды: Атлас-монография / Отв. ред. В.М. Котляков, А.А. Величко, С.А. Васильев. – М.: ГЕОС, 2014. – С. 128–140;

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;

Официальный оппонент – кандидат исторических наук Лев Сергей Юрьевич является одним из ведущих специалистов по проблемам верхнего палеолита Восточной Европы. Его научные интересы касаются методологии археологических исследований,

технологического анализа пластинчатых верхнепалеолитических индустрий и их планиграфического контекста – это вопросы, которым в защищаемой диссертации посвящены отдельные разделы. Основные результаты его работ опубликованы в серии статей, в т.ч. и в рецензируемых изданиях, например:

Лев С.Ю., Еськова Д.К. Кремневые скопления как элемент структуры стоянки Зарайск В // Краткие сообщения Института археологии. – 2012. – № 227. – С. 83–93;

Лев С.Ю., Еськова Д.К. Кремневый инвентарь стоянки Зарайск В // Краткие сообщения Института археологии. – 2016. – № 242. – С. 7–16;

Лев С.Ю., Кларик Л., Гиря Е.Ю. Ножи костенковского типа и пластины с подработкой конца: феномен конвергентного развития или родство технологий? // Палеолит и Мезолит Восточной Европы Гаврилов К.Н. сборник статей в честь 60-летия Хизри Амирхановича Амирханова. М: ИА РАН, 2011. – С. 235–279;

Амирханов Х.А., Ахметгалеева Н.Б., Лев С.Ю. Обработанная кость стоянки Зарайск А (технологический и трасологический аспекты) // Исследования палеолита в Зарайске. 1999–2005 / Амирханов Х.А., Ахметгалеева Н.Б., Бужилова А.П., Бурова Н.Д., Лев С.Ю., Машенко Е.Н. – М.: ИА РАН, 2009. – С. 179–276;

Яншина О.В., Лев С.Ю., Белоусов П.Е. «Керамика» Зарайской верхнепалеолитической стоянки // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45. – № 2. – С. 3–15;

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 (к.и.н. В.И. Ташак, к.и.н. Н.В. Цыденова), которые осуществляют исследования, направленные на решение общих проблем палеолитоведения Северной и Центральной Азии, вопросов генезиса верхнепалеолитических культур, их развития и взаимодействия. 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. – No 1. – С. 327–338;

Ташак В.И. К вопросу об истоках производства микропластин в толбагинской культуре раннего верхнего палеолита Забайкалья // Теория и практика археологических исследований. – 2017. – No 4 (20). – С. 39–48;

Цыденова Н.В., Данилов С.В. Некоторые результаты работ комплексной археолого-историко-этнографической экспедиции в долине р. Селенги // Вестник Бурятского государственного университета. – 2012. – No 7. – С. 128–133;

Ташак В.И., Антонова Ю.Е. Микроиндустрия на рубеже среднего и верхнего палеолита Западного Забайкалья (по материалам местонахождения Барун-Алан 1) // Вестник Новосибирского государственного университета. – Серия: История, филология. – 2011. – Т. 10. – No 5. – С. 141–154;

Ташак В.И. Очаг как объект культовой деятельности в позднем палеолите Забайкалья // Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology. – 2011. – No 1. – С. 303–318.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана новая научная концепция становления и развития культур верхнего палеолита Северной Азии. Установлено, что кара-бомовская и усть-каракольская культурные традиции отражают разновременные эпизоды обитания человека в начале верхнего палеолита Горного Алтая: кара-бомовская – более ранний, усть-каракольская – более поздний;

предложены новые схемы культурно-стратиграфического членения отложений верхнепалеолитических комплексов стоянок Кара-Бом и Усть-Каракол-1, эталонных в

контексте определения характеристик кара-бомовской и усть-каракольской культурных традиций;

доказано, что облик индустрий раннего этапа развития кара-бомовской традиции значительно отличается от комплекса более позднего этапа, что выражено в исчезновении отдельных стратегий первичного расщепления (комбинаторные объемные нуклеусы) и орудий-маркеров (острия с подтеской основания, тронкированно-фасетированные изделия и др.) при сохранении ряда характеристик;

введена и обоснована новая трактовка понятия «культурный горизонт», как минимального уровня концентрации находок и структур, включающего остатки единой культурно-хронологической группы;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

Доказано, что содержание элементов пластинчато-острийной среднепалеолитической технологии в комплексе горизонта РВП1 стоянки Усть-Каракол-1 является следствием нарушения и смешения культурных отложений среднего (слои 14–16) и верхнего палеолита (слои 11–8);

применительно к проблематике диссертации результативно использованы методы планиграфии и стратиграфии, технологический и сравнительно-типологический методы, атрибутивный подход, метод ремонта. В научный оборот вводятся данные метода сырьевых единиц, ранее не применявшегося при изучении исследуемых объектов, результаты трасологического анализа;

изложены аргументы в пользу того, что индустрия горизонта РВП-1 стоянки Усть-Каракол-1 содержит свидетельства дифференциации сырья при изготовлении заготовок: отщепы производились из галек афировых эффузивов низкого и среднего качества; пластины – из слабоороговикованных разностей, биотитовых роговиков; мелкие пластинчатые сколы – из качественных разностей слабоороговикованных пород, эффузивов, алевролитов, яшм и яшмоидов, горного хрусталя;

раскрыты существенные противоречия в культурно-стратиграфическом членении отложений начала верхнего палеолита стоянок Усть-Каракол-1 и Кара-Бом – установлено, что литологические слои 6–4 стоянки Кара-Бом включают два горизонта залегания археологического материала вместо фиксируемых ранее шести уровней; слои 11–8 стоянки Усть-Каракол-1 содержат материалы единого горизонта залегания материала, вместо предполагаемых четырех;

изучены связи комплексов начала верхнего палеолита стоянок Кара-Бом и Усть-Каракол-1 с синхронными объектами Горного Алтая. Установлено, что развитие технологий направлено на совершенствование стратегии расщепления призматических нуклеусов и увеличение роли продольного параллельного скалывания, изживание элементов необъемного пластинчатого расщепления и микролитизацию каменного инвентаря;

проведена модернизация существующей культурно-хронологической модели развития каменных индустрий начала верхнего палеолита Горного Алтая: обосновывается, что кара-бомовская и усть-каракольская культурные традиции представляют свидетельства преимущественно разновременных эпизодов обитания человека, а не синхронных, как полагалось ранее.

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

разработаны и внедрены серия научных лекций по археологии верхнего палеолита Горного Алтая для прочтения посетителям Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (ИАЭТ СО РАН) и серия открытых лекций для проведения на базе школ и общественных библиотек Новосибирской области; обеспечено информационное наполнение виртуальной экспозиции учебно-экспозиционного комплекса ГИ НГУ;

определены перспективы практического использования результатов диссертации при написании специальных и обобщающих работ по древнейшей истории Сибири и

Евразии; преподавателям высших учебных заведений при разработке лекционных курсов по археологии. Новые данные имеют важное значение для прикладных исследований четвертичной геологии и петрографии, стратиграфии, палеоэкологии и др.;

создана модель культурно-хронологической последовательности развития технологических традиций в начале верхнего палеолита Горного Алтая, которая может быть использована при изучении других палеолитических комплексов Северной и Центральной Азии в хронологическом интервале от конца среднего до позднего этапа верхнего палеолита;

представлены методические рекомендации по применению метода сырьевых единиц для исследования структуры культурных отложений и технологий обработки каменного сырья палеолитических комплексов Евразии в целом и, Горного Алтая в частности; разработаны рекомендации для анализа и градации качества сырья, расщепляемого на палеолитических стоянках региона.

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 индустрий подтверждается новыми определениями абсолютного возраста, полученными методом AMS ^{14}C в Оксфордском университете (Великобритания), а также данными радиоуглеродного датирования, полученными ранее в лабораториях г. Тусон (Аризона, США) и Новосибирска;

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

идея базируется на комплексном системном анализе новых, а также известных ранее археологических и естественнонаучных данных по верхнему палеолиту Горного Алтая с учетом современных тенденций в изучении процессов культурной динамики;

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее при анализе и интерпретации археологических и естественнонаучных материалов стоянок Кара-Бом и Усть-Каракол-1 (научные работы А.П. Деревянко, М.В. Шунькова, В.Т. Петрина, Е.П. Рыбина и др.), а также других верхнепалеолитических комплексов Горного Алтая;

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в работах отечественных исследователей в области палеолитоведения Южной Сибири и Центральной Азии (А.П. Деревянко, М.В. Шунькова, В.Т. Петрина, С.В. Маркина, Е.П. Рыбина, К.А. Колобовой, А.В. Постнова и др.);

использованы большой объем естественнонаучной и археологической информации (репрезентативные археологические коллекции, более 4 тыс. экз.), а также современные методики ее сбора и обработки (полевые археологические исследования, работа с архивными материалами и музейными фондами, составление баз данных (Enter 4), обработка данных с помощью статистических программ (SPSS Statistics 21)).

Личный вклад соискателя состоит в том, что он принимал непосредственное участие на всех этапах исследования: осуществлял полевые работы на стоянках Кара-Бом (2016 г.), Денисова пещера (2010–2012, 2016 гг.), пещера Страшная (2017 г.), материалы которых привлекаются в диссертационной работе; производил обработку и интерпретацию полученных данных; подготовку основных публикаций по результатам исследований. Соискателем были проанализированы на основе атрибутивного подхода индустрии стоянок Кара-Бом (1 876 экз., раскоп 4, 1992–1993 гг.) и Усть-Каракол-1 (2 248 экз., раскоп 2, 1993–1997 гг.), получены данные по ремонту артефактов, проанализированы коллекции на основе метода сырьевых единиц, в научный оборот вводятся новые оцифрованные данные по пространственной локализации находок. При участии соискателя получены новые данные по стратиграфии стоянки Кара-Бом, на

основе абсолютного ^{14}C (AMS) и OSL-датирования уточнен хронологический контекст индустрий стоянки. В результате ревизии палеонтологических коллекций выявлены новые свидетельства производства украшений из серпентина на стоянке Усть-Каракол-1, а также первые костяные орудия на стоянке Кара-Бом. На основе результатов исследования соискателем инициирован пересмотр существующей культурно-хронологической схемы развития технологических традиций в верхнем палеолите Горного Алтая.

Выводы диссертационного исследования прошли апробацию на всероссийских и международных научных симпозиумах, конференциях в гг. Кемерово (2011), Новосибирск (2012), Казань (2014), Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург (2015), Москва (2016), Токио, Япония (2016), Южно-Сахалинск, Белокуриха и Лез-Ейзи-де-Тейак, Франция (2017). По теме диссертации опубликовано 30 работ, в том числе четыре статьи в ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК и три статьи в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus.

Отмечены следующие недостатки: в диссертации «остается невыясненным вопрос» о взаимоотношениях поздних кара-бомовских индустрий и синхронных им усть-каракольских; автор работы «не уделяет достаточного внимания» описанию микропластинчатой технологии стоянки Усть-Каракола-1 в широком ключе ориньякских технологий.

На заседании 25 декабря 2018 года диссертационный совет принял решение присудить Белоусовой Наталье Евгеньевне 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.