

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 16.06.2014, №5

О присуждении Гирченко Екатерине Александровне, гражданство Россия, степени кандидата исторических наук

Диссертация «Неолит и бронзовый век Сычуаньской котловины» по специальности 07.00.06 – археология принята к защите 24.02.2014 г., протокол № 4 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 11.04.2012 г.

Соискатель Гирченко Екатерина Александровна, 1987 года рождения, в 2009 г. окончила Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет». В 2012 г. освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии СО РАН.

Работает старшим лаборантом в отделе археологии каменного века Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии СО РАН.

Диссертация выполнена в отделе археологии каменного века Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии СО РАН.

Научные руководители – доктор исторических наук, Медведев Виталий Егорович, Институт археологии и этнографии СО РАН, отдел археологии каменного века, главный научный сотрудник; кандидат исторических наук, Варенов Андрей Васильевич, Новосибирский государственный университет, кафедра востоковедения, доцент.

Официальные оппоненты, Цыбиктаров Александр Дондопович, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВПО Бурятский государственный университет, кафедра всеобщей истории и Ульянов Марк Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВПО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, кафедра китайской филологии, дали положительные отзывы на диссертацию, отметив, что «работа восполняет существенный пробел в изучении древнейшей истории Китая, а ее автор демонстрирует широкую

научную эрудицию, владение на высоком уровне методами археологических, исторических и культурологических исследований». «Выводы, полученные в результате исследований, могут использоваться в самых разных областях применения: научной академической сфере, образовательной, музейной, просветительской». «Данная работа является актуальным, оригинальным и самобытным исследованием, имеющим бесспорную ценность, а Гирченко Е.А. заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук».

Ведущая организация Отдел Китая Института востоковедения РАН, г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Кобзевым А.И., доктором философских наук, профессором, заведующим Отделом Китая Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения РАН», и директором Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения РАН», чл.-корр. РАН, д.и.н., профессором Наумкиным В.В., указала, что актуальность данной работы для изучения археологии зарубежной Азии определяется тем, что «эта провинция из-за определенной оторванности от остальных районов Китая и общей слабости тогдашней археологической науки долго на протяжении XX века оставалась своего рода terra incognita». «Основные главы диссертации, посвященные неолиту и бронзовому веку Сычуаньской котловины, представляют значительную ценность для читателя, интересующегося археологией и древней культурой Китая». «Диссертация Гирченко Е.А. «Неолит и бронзовый век Сычуаньской котловины» представляет собой законченную и самостоятельную научно-исследовательскую работу, полностью соответствующую требованиям на соискание ученой степени по специальности 07.00.06 – археология».

Соискатель имеет 31 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 29 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 5. Общий объем публикаций, посвященных наиболее актуальным проблемам неолита и бронзового века Сычуаньской котловины, составляет 9, 25 п.л. В работах, опубликованных соискателем по теме диссертации приведены данные историографических исследований, выделены основные этапы изучения культур неолита и бронзового века региона, определены принципы взаимодействия культур с сопредельными территориями, типологизирован весь объем находок эпонимного памятника Саньсиндуй бронзового века Сычуани, реконструированы основные мифологические мотивы:

Варенов А.В., Гирченко Е.А. Бронзовые головы из жертвенных ям Саньсиндуя и реконструкция деталей интерьера древних храмов // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. – 2012. – Т. 11. – Вып. 4: Востоковедение. – С. 10–19. (авторский вклад 0, 25 п.л.).

Варенов А.В., Гирченко Е.А. Бронзовые маски, маскоиды и личины из жертвенных ям Саньсиндуя // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. – 2013. – Т.12. – Вып. 4: Востоковедение. – С.19-30. (авторский вклад 0, 25 п.л.).

Гирченко Е.А. К вопросу о некоторых формах организации ритуала в Древнем Шу // Сибирь на перекрестье мировых религий: Мат-лы четвертой межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. памяти выдающегося ученого и педагога, специалиста по библеистике, проф. НГУ М.И. Рижского. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. университета, 2009. – С. 395–399. (авторский вклад 0, 4 п.л.).

Гирченко Е.А. Неолитические памятники Сычуаньской котловины: обзор керамического материала // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. – Т. 11. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 94–103. (авторский вклад 1, 1 п.л.).

Гирченко Е.А. Периодизация культуры Саньсиндуй по бронзовым материалам жертвенных ям // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2010. – Т. XVI. – С. 170–175. (авторский вклад 0, 5 п.л.).

Гирченко Е.А. Поздний неолит Сычуаньской котловины // Дальневосточно-сибирские древности: Сборник научных трудов, посвященный 70-летию со дня рождения В.Е. Медведева. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2012. – С. 26–32. (авторский вклад 0, 6 п.л.).

Гирченко Е.А. Ритуальные бронзы Сычуани: к проблеме межкультурного взаимодействия // Средневековые древности Приморья. – Владивосток: Дальнаука, 2012. – Вып. 2. – С. 150–157. (авторский вклад 0, 6 п.л.).

Гирченко Е.А. Ритуальные нефриты Сычуаньской котловины и сопредельных территорий (к проблеме межкультурного взаимодействия) // Историко-культурное наследие Азии: изучение, сохранение, интерпретация. Мат-лы научной школы для молодежи. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2010. – С. 16–25. (авторский вклад 0,9 п.л.).

Гирченко Е.А. Эволюция изобразительной традиции в Саньсиндуй (на примере памятников Саньсиндуй и Цзиньша) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2010. – Т. 9. – Вып. 4: Востоковедение. – С. 18–21. (авторский вклад 0, 5 п.л.).

Комиссаров С.А., Гирченко Е.А. Саньсиндуй: земля бронзовых исполинов // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. – Т. 11. – Вып. 7: Археология и этнография. – С. 82–90. (авторский вклад 0, 5 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили 4 положительных отзыва от Кожина П.М., д.и.н., Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, С.П. Нестерова, д.и.н., Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, С.П. Грушина, д.и.н., Алтайский государственный университет, г. Барнаул, В.К. Мерца, к.и.н., Павлодарский государственный университет, г. Павлодар,

в которых определено, что исследование Е.А. Гирченко имеет завершённый характер, выводы обоснованы и доказательны и позволяют

реконструировать древний период в культурном развитии такого самобытного региона, как Сычуаньская котловина.

В отзыве П.М. Кожина содержатся следующие замечания: необходимо убрать дублирование терминов и названий типов вещей на китайском языке.

В отзыве С.П. Нестерова содержатся следующие замечания: необходимо более четко сформулировать особенности и сходные черты неолитических традиций разных районов данного региона в автореферате.

В отзыве С.П. Грушина содержатся следующие замечания: не совсем удачные названия второй и третьей глав.

В отзыве В.К. Мерца содержатся следующие замечания: недостаточно подробное рассмотрение каменной индустрии во второй главе.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что данные ученые являются ведущими специалистами по проблемам археологии зарубежной Азии в эпоху бронзы. Так, Цыбиктаров А.Д. является автором работ, посвященных бронзовому веку Монголии и Тувы: Цыбиктаров А.Д. Могильники афанасьевского типа Монголии и Тувы (вопросы культурной принадлежности и датировки) // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. – Улан-Удэ; Чита. – 2002. – С. 42–52; Э.О. Хакимова, А.Д. Цыбиктаров Междисциплинарные подходы в изучении бронзового и раннего железного веков Монголии // Вестн. Томского гос. ун-та. Серия: История. 2013. – № 2 (22). – С. 129–132; Цыбиктаров А. Д. Центральная Азия на заре бронзового века: (проблемы этнокультурной истории Монголии и Южного Забайкалья в конце III - начале II тыс. до н. э.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 3. – С. 80–97 и др. Ульянов М.Ю. занимается разработкой вопросов древних миграций и становления китайской государственности: Деопик Д.В., Ульянов М.Ю. Исторические процессы в древней Восточной Азии в III – первой половине II тыс. до н. э.: складывание «двуединого» региона // XLII Научная конференция «Общество и государство в Китае». Вып. 7. – Т. III. – М., 2012. – С. 7–39; Деопик Д.В., Ульянов М.Ю. Основные этапы исторического процесса в регионе Восточная Азия в IX–I тыс. до н.э. // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения». – М., 2009. – С. 91–95; Ульянов М.Ю. История царства Чу в X в. до н.э. По данным письменных источников // Три четверти века: Д.В. Деопику – друзья и ученики. – М., 2007. – С. 272–296.

Выбор ведущей организации, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения РАН (г. Москва), обосновывается тем, что в ней работают ведущие специалисты по археологии и древнейшей истории Китая: д.и.н. С. Кучера, к.и.н. Дмитриев; к.и.н. Блюмхен С.И.; к.и.н. М.Е. Кузнецова-Фетисова.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана новая научная концепция культурного развития одного из древних цивилизационных центров, на основе которых сложилась китайская цивилизация. Всесторонний анализ этого достаточно закрытого и уникального

региона заставляет кардинально пересмотреть устоявшиеся представления о неолите и бронзовом веке всего Китая;

предложена новая гипотеза, объясняющая сложение сычуаньского неолита на основе сосуществования западной и восточной культурных общностей, испытывавших влияние, с одной стороны, с севера, с другой стороны, среднего и нижнего течения р. Янцзы;

доказано наличие некоторых закономерностей, благодаря которым развитие юго-запада идет в этот период по совершенно иному пути, отличному от шан-чжоуского центра в бассейне р. Хуанхэ. Именно в эпоху бронзы, которой посвящена большая часть работы, эти отличия достигают апогея. Сравнение двух крупных памятников раннего и позднего периодов бронзового века, Саньсиндуй и Цзиньша, позволило установить оригинальные мифологические пласты и устойчивые особенности производства, сохранившиеся на протяжении нескольких сотен лет;

доказаны связи ключевые аспекты системы религиозных представлений носителей культуры *саньсиндуй*, а именно, верования, культы и некоторые формы организации ритуала, как общекитайские, так и локальные, отголоски которых встречаются и в современной этнографии;

введены и проанализированы новые материалы, полученные при раскопках в Сычуани в течение последних десятилетий. Исследован важный вопрос, направленный на раскрытие этнокультурной и социально-политической истории древних обитателей Сычуаньской котловины, а также процессов формирования и развития археологических культур неолита – бронзового века Сычуаньской котловины и определения их места среди синхронных культур древнего Китая. Проведенный всеобъемлющий анализ предметного комплекса культур позволил реконструировать некоторые обряды и стоящие за ними идеологические представления.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана необходимость пересмотра существовавших представлений о развитии юго-запада Китая в указанный период. Данная работа является первым русскоязычным исследованием, обобщающими материалы археологических раскопок последних тридцати лет;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс методов, широко используемых современной исторической наукой, в частности, позволяющих как изучать вещевой инвентарь на начальном этапе исследований, так и определять существовавшие на определенном отрезке времени историко-культурные феномены;

изложены аргументы, доказывающие существование постоянных связей Сычуаньской котловины со многими регионами Китая. Наибольшее количество аналогий было выявлено в неолитических культурах лянчжу и луншань, оказавших, по всей видимости, огромное влияние на становление столь необычных культур Сычуани в позднем неолите, а также в культуре иньской шанского Китая, существовавшей на севере параллельно с саньсиндуй в бронзовом веке;

доказана несостоятельность концепции китайских археологов, настаивающих на автохтонности происхождения местных культур;

раскрыты существенные недостатки понимания этно-культурных процессов, происходящих в Сычуаньской котловине на рубеже неолита и бронзового века, которые не предполагают автохтонное зарождение культуры бронзы на основе сложения только местных неолитических традиций. Изучены различные теории происхождения бронзового века в Сычуаньской котловине, которые предполагают наличие некоего племенного образования, осевшего в Сычуаньской котловине в результате определенных миграций и принесшего свою культуру бронзы и мифологические традиции, наложившие на местное неолитическое население.

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

разработана и внедрена часть учебного курса по археологии и древней истории Китая для студентов-историков и востоковедов Новосибирского государственного университета;

определены перспективы практического использования результатов исследования специалистами при написании работ по изучению древнейшей истории, культурологии, мифологии, этнокультурных процессов в Восточной Азии;

создана система практических рекомендаций по проведению анализа предметного комплекса ритуальных жертвенных ям, которые позволяют реконструировать обряды и стоящие за ними идеологические представления и др., что является частью исследования большой проблемы, решение которой направлено на раскрытие этнокультурной и социально-политической истории древних обитателей Сычуаньской котловины;

представлены методологические рекомендации по проведению исследований в области выявления путей заимствования и влияния культур сопредельных территорий на древнее население определенного региона, что будет способствовать более полному пониманию путей сложения археологической культуры.

Оценка достоверности результатов выявила, что:

для экспериментальных работ: предполагаемая датировка выделения заключительного этапа неолита и начала бронзового века подтверждается определениями точного возраста, полученными радиоуглеродными методами в ведущих лабораториях (Китай и Япония). Датировки находок жертвенных ям могут быть использованы в качестве культурных индикаторов для определения хронологии новых археологических комплексов этого пока недостаточно хорошо изученного региона;

теория построена на обширном корпусе источников, представленных в текстовой и вещественной форме. Среди текстовых источников научная литература, архивные материалы, письменные источники. Научная литература включает обобщающие статьи, монографии, научно-популярные издания и каталоги музейных коллекций, содержащие информацию о памятниках

неолита и бронзового века Сычуаньской котловины. Архивные источники представлены полевыми отчетами китайских археологов. Материалы письменных источников – хроники «*Шуван бэньцзи* (Анналы ванов Шу)» (I в. до н.э. – I в. н.э.) и «*Хуаян гочжи* (Записки о странах к югу от горы Хуа)» (IV в. н.э.), одними из немногих письменных свидетельств существования государства Шу на территории Сычуаньской котловины. Среди вещественных источников материалы, полученные автором в ходе стажировки на памятниках и в музеях г. Чэнду и г. Гуанхань в 2010 г.;

идея базируется на обобщении передового опыта китайских, западных и отечественных специалистов, таких как Чэнь Дэань, Фэн Ханьцзи, Вэй Сюэфэн, Ван Юпэн, Гао Далунь, Хуан Цзяньхуа, фон Фалькенхаузен Л., Айзенберг Дж., Херн М., Сэйдж С., Линдофф К., Итс Р.Ф., Кучера С., Комиссаров А.С., Варенов А.В., Кравцова М.Е., Маслов А.А., специалистов по неолиту и бронзовому веку Сычуани, что позволило выделить основные этапы изучения накопленного материала;

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в работах зарубежных коллег по проблематике неолита и бронзового века Сычуаньской котловины и сопредельных территорий;

использованы современные методы анализа материала, направленные на всестороннее исследование археологического материала, насчитывающего более 4000 находок жертвенных ям эпонимного памятника Саньсиндуй. Для проведения необходимых для датирования находок аналогий география исследования расширяется, а соответственно используется и большее количество методов, применяемых в исторической науке. Основной ход работы заключен в ряде последовательного применения морфологического, классификационного, типологического методов.

Личный вклад соискателя состоит в:

непосредственном участии на всех этапах исследования (включая стажировку на памятниках изучаемого региона в 2010 г.), в подготовке всеобъемлющего труда по изучению культур населения юго-запада Китая в неолите и бронзовом веке, что позволило по-новому взглянуть как на данные по Сычуани и Чунцину в целом, так и на культурные контакты сопредельных регионов. Результаты и основные выводы диссертации были апробированы автором на конференциях различного уровня. Итогом выполненной работы стали 29 публикаций по теме исследования (в том числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК).

Отмеченные недостатки: не совсем удачные названия второй и третьей глав; необходимость составления хронологико-типологических сопоставительных таблиц по наиболее крупным культурам неолита и бронзы Сычуани и соседних регионов, а также планов жилищ и общественных строений наиболее крупных памятников; необходимость выделения отдельных исторических районов Сычуаньской котловины, привязанных к аграрным очагам; важно различать использование калиброванных и

некалиброванных дат; неудачное использование терминов «треножник», «династия», «полулегендарное государство», «династия Ся», «шанское городище в Чжэнчжоу»; использование устаревающего понятия «культура луншань»; недостаточное количество использованных работ д.и.н. С. Кучеры; некоторые стилистические недочеты и неточности в оформлении библиографического списка.

На заседании 16 июня 2014 года диссертационный совет принял решение присудить Гирченко Е.А. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 10 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 18, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель
диссертационного совета
академик



А.П. Деревянко

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор исторических наук

С.В. Маркин

« 19 » июня 2014 г.