

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 003.030.01, созданного на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт истории Сибирского отделения РАН, по диссертации Слугиной Викторией Александровны «Правовое оформление российского подданства сибирских народов в XVI–XVII вв.: Шертовальные записи и процедура шертования» на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Аттестационное дело №
Решение диссертационного совета от 12.02.2018 г. № 18/2

О присуждении Слугиной Викторией Александровны, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Правовое оформление российского подданства сибирских народов в XVI–XVII вв.: Шертовальные записи и процедура шертования» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите, протокол заседания № 18/2 диссертационным советом Д 003.030.01, созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт истории Сибирского отделения РАН, 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8, приказ № 1925-195 Рособнадзора от 08.09.2009 г. о создании диссертационного совета Д 003.030.01.

Соискатель Слугина Виктория Александровна, 1991 года рождения, окончила в 2014 г. магистратуру исторического отделения Гуманитарного факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», в 2017 г. освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» – диплом №105424 2686623.

Соискатель Слугина Виктория Александровна работает в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (учредитель – Минобрнауки России) специалистом I категории Научно-организационного отдела Гуманитарного института.

Диссертация «Правовое оформление российского подданства сибирских народов в XVI–XVII вв.: Шертовальные записи и процедура шертования» выполнена на кафедре Отечественной истории Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет». Научный руководитель (консультант) – Зуев Андрей Сергеевич, гражданин Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор, директор Гуманитарного института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».

Официальные оппоненты:

Шерстова Людмила Ивановна, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры отечественной истории исторического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск).

Конев Алексей Юрьевич, кандидат исторических наук, заведующий сектором социальной антропологии структурного подразделения «Институт проблем освоения Севера» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального

исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (г. Тюмень) дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт российской истории Российской академии наук (г. Москва) в своем положительном отзыве, подготовленном сотрудником Центра истории русского феодализма Института российской истории РАН, кандидатом исторических наук Н.И. Никитиным, подписанном руководителем Центра истории русского феодализма Института российской истории РАН, доктором исторических наук Н.М. Рогожиным указала, что диссертация В.А. Слугиной написана на актуальную, слабо изученную тему, источниковая база репрезентативна, автором использован широкий круг источников, центральное место в котором занимают документальные материалы из фондов Российского государственного архива древних актов и Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, работа представляет собой оригинальное, самостоятельное исследование, позволяющее увидеть процесс колонизации Сибири в новом, для многих непривычном ракурсе, вносит существенный вклад в изучение отечественной истории и соответствует требованиям установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842, а её автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. В качестве замечаний ведущая организация указала на следующее: 1) расхождения историков в трактовке присоединения Сибири нельзя ограничивать двумя полярными точками зрения на этот процесс (концепциями завоевания и добровольного вхождения) (с. 9); 2) якуты во второй половине XVIII в. еще не были «почти поголовно крещеными» (с. 165) – это произошло в следующем столетии.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 13 научных работ, из них 4 статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, общий объем опубликованных работ – 6 п.л.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. *Зуев, А.С., Слугина, В.А.* «Служите мне государю своему царю и великому князю Алексею Михайловичю». Русская присяга и шертовальная запись середины XVII в. / А.С. Зуев, В.А. Слугина // Исторический архив. – М., 2011. – № 2. – С. 183–189.

2. *Зуев, А.С., Слугина, В.А.* Летописные известия о шертовании сибирских народов во время похода Ермака и исторические реалии / А.С. Зуев, В.А. Слугина // Российская история. – 2015. № 3. – С. 36–37.

3. *Слугина, В.А.* Шертоприводные записи как инструмент оформления подданства сибирских народов российскому государю в XVII в. / В.А. Слугина // Вестн. Новосибирского государственного университета. Серия: история, филология. – 2015. – Т. 14. – Вып. 1: История. – С. 58–65.

4. *Слугина, В.А.* Контингент сибирских иноземцев, присягавших российскому монарху в XVII в. (по данным шертовальных книг) / В.А. Слугина // Вестн. Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2017. – Т. 16. – Вып. 8: История. – С. 41–47.

5. *Слугина, В.А.* Подданство народов Сибири российскому государю в XVII в.: сравнительный анализ статей шертоприводных и крестоцеловальных записей / В.А. Слугина // Труды Института российской истории. – М., 2014. Вып. 12. – С. 52–60.

6. *Слугина, В.А.* Делопроизводственные источники в Сибирских летописях: вопросы датировки шертоприводной записи Ермака / В.А. Слугина // Вестн. Кlio: Сб. науч. тр., посвященный 50-летию гуманитарного факультета НГУ / Под ред. Л.Г. Панина, И.С. Кузнецова, О.Г. Щегловой. – Новосибирск : редакционно-издательский центр НГУ, 2014. – Вып. 4. – С. 39–43.

На диссертацию и автореферат поступили 9 положительных отзывов. Отзывы

представили:

1. Андриан Афанасьевич Борисов, доктор исторических наук, главный научной сотрудник, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук (г. Якутск) без замечаний.

2. Ольга Владимировна Бураева, доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ). С замечаниями: 1) В историографическом обзоре отсутствует статья А.А. Люцидарской «Договорные отношения в Сибири сквозь призму мировоззрения социума (XVII – начало XVIII века)», которая напрямую затрагивает тему исследования В.А. Слугиной. 2) Из автореферата невозможно получить представление, о каких народах Сибири идет речь в исследовании, названы только уезды. 3) Знаком ли автор со сборником документов «Исторический выбор: Россия – Бурятия в XVII–первой трети XVIII века: документы и материалы. – Иркутск: из-во «Оттиск», 2014. – 784 с.», изданным коллективом авторов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН на основе документов из архивов Москвы и Санкт-Петербурга?

3. Михаил Александрович Дёмин, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры отечественной истории Алтайского государственного педагогического университета (г. Барнаул) с замечанием: несколько размытыми представляются нижние хронологические рамки исследования.

4. Андрей Васильевич Беляков, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра истории русского феодализма Института Российской истории Российской академии наук с замечаниями:

1) проблема установления коммуникации с народами, имеющими разную социально-политическую организацию, религиозные воззрения и хозяйственную деятельность к моменту завоевания и освоения Сибири была детально отработана, в частности, в Мещере, Казани и Астрахани. Поэтому на описываемые в диссертации явления нельзя смотреть без учета предыдущей практики Русского государства.

2) Нельзя согласиться с термином о том, что «шертование не означало приравнивание сибирского иноземца, давшего шерть, к православному подданному, а скорее, наоборот, показывало его специфичность».

3) Использование шерти в судопроизводстве (Мещере) документально известно с рубежа XVI–XVII в. При этом шерть полностью приравнивалась к крестоцелованию. Однако данная практика появилась там явно за несколько столетий до этого. Поэтому говорить о складывании данных норм к середине XVII в. неправомерно.

4) Крайне спорным следует считать заявление о том, что заключение шертных грамот между российскими правителями и тюркскими ханами в XV–XVI вв. «являлось установлением протекторатных отношений, младший партнер переходил под покровительство России, но не считался подданным монарха». Шерть приносил и крымский хан. Говорить же о протекторате России над Крымом не приходится.

5) Некорректно объединять шерти сибирских татар и Алтын-хана. Последний не являлся подданным московского государя. Более того, к нему отправлялись полноценные посольства.

6) Автор подробно разбирает обряд шертования язычниками, но полностью игнорирует принесение присяги мусульманами (клятва на Коране), хотя данному явлению посвящены несколько работ. (Д.Ю. Арапов, А.В. Беляков, И.В. Зайцев).

7) Если бы в приложении были приведены тексты шертных и крестоприводных грамот, то восприятие ряда идей автора, приводимых в тексте диссертации, было бы легче.

5. Татьяна Владленовна Воробьева, кандидат исторических наук, доцент, и.о. директора Петропавловск-Камчатского филиала РАНХиГС (г. Петропавловск-Камчатский) с замечаниями: 1) было бы целесообразно конкретизировать критерии отборе тех или иных шертовальных записей, выбранных автором для анализа; 2) не очень ясно

показано в автореферате, как непосредственно проявилась роль государства в политике подчинения коренных народов, особенности ее проявления на различных территориях; 3) несколько удивило отсутствие в выводах ответа на заявленное автором стремление выявить смысл понятия «подданство» в России XVII в.

6. Вадим Анатольевич Тураев, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, старший научный сотрудник (Владивосток) без замечаний.

7. Ирина Геннадьевна Шауро, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Теория и история государства и права» Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Галица) с замечанием: автор указывает на возможность конкретизации положений шертовальной записи посредством «жалованного слова». Однако жалованное слово рассматривается в автореферате поверхностно, данный пробел следует восполнить в ходе публичной защиты диссертации.

8. Анна Алексеевна Люцидарская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск) без замечаний.

9. Елена Валерьевна Перевалова, кандидат исторических наук, заведующая сектором этноистории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории и археологии Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург) с замечаниями: 1) в список рассмотренных работ следовало бы включить работы С.В. Бахрушина и А.Т. Шашкова; 2) в автореферате заявлено применение ситуационного подхода, позволяющего рассматривать туземное население Сибири как самостоятельный актер исторического процесса, однако «туземному» актеру должного внимания не уделено: кто стоит за общим термином народы, каковы мотивы и обстоятельства шертования, ментальные ориентиры и поведенческие стратегии действующих лиц.

В отзывах на автореферат отмечается актуальность исследуемой проблемы, оригинальность работы, фундаментальность источниковой базы, логичность и стройность изложения научного материала, подчеркивается теоретическая и практическая значимость представленной работы. Во всех положительных отзывах сделан вывод, что диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а Слугина Виктория Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тематикой данного исследования, близостью научных разработок официальных оппонентов и сотрудников ведущей организации к представляемой к защите диссертации. **Л.И. Шерстова** является признанным специалистом в области изучения политики Московского государства в отношении народов Сибири в XVII–XVIII вв., **А.Ю. Конев** – специалист в области изучения законодательства в отношении народов Сибири и правовых аспектов взаимодействия автохтонов Сибири и русских в XVII–XIX вв. Представители ведущей организации – сотрудники Центра истории русского феодализма Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт российской истории РАН являются авторитетными специалистами в вопросах, связанных с изучением социально-политической истории России в XVI–XVII вв., имеют многочисленные труды по указанной тематике.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана модель комплексного изучения правового оформления российского подданства сибирских народов в XVI–XVII вв., которая может быть применена при анализе инкорпорации иных неправославных народов, в разное время вошедших в состав Московского государства;

предложено объяснение политического, юридического и культурного значения

практики приведения к присяге («шерти») народов Сибири в контексте русско-аборигенных отношений;

доказано, что основным методом внедрения в сознание народов Сибири новой для них политической культуры подданства российскому монарху стало проведение процедуры присяги (шертования), благодаря которой российская сторона могла эффективно выстраивать взаимодействие с народами Сибири, имеющими различные верования, различный уровень политико-правовой культуры и, как правило, не обладающими письменностью;

введен в научный оборот значительный массив ранее неизвестных ученым-историкам актовых источников – шертовальных записей: данные акты расширяют представления о правах и обязанностях автохтонного населения Сибири, инкорпорированного в состав российского государства в XVII в.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказано на эмпирическом материале, что политико-правовая инкорпорация народов Сибири реализовывалась в XVII в. через механизм приведения к присяге, который включал в себя церемониальную (обрядовую) часть, оглашение перечня обязательств подданного и декларацию прав, даруемых монархом;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс конкретно-исторических методов, среди которых важнейшее место занял формулярный и текстуальный анализ источников, историко-юридический и историко-географический анализ;

изложены тенденции развития процедуры приведения к присяге народов Сибири, выявлена эволюция содержания текстов шертовальных записей;

раскрыты противоречия в историографических интерпретациях политико-правовых механизмов обращения народов Сибири в российское подданство;

изучены практики приведения в подданство народов Сибири; факторы, определяющие численность и социальный статус иноземцев, приводимых к присяге; обстоятельства, влияющие на церемониальную сторону проведения процедуры шертования;

проведена модернизация существующих алгоритмов исследования русско-аборигенных отношений в Сибири с учетом современных методологических подходов, стремящихся рассматривать колониационный процесс как взаимодействие равноценных акторов, в отличие от распространенной в историографии концентрации на анализе действий одного актора – русской стороны;

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

разработаны и внедрены положения и выводы, которые могут быть использованы при написании обобщающих трудов по истории присоединения Сибири, в историко-юридических исследованиях русско-аборигенных отношений, а также в трудах, посвященных проблематике империостроительства в целом, подготовке учебных курсов по отечественной истории и истории государства и права;

определены возможности использования формулярного анализа применительно к изучению текстов присяг;

создан значительный задел для комплексного изучения проблемы подданства различных по социальной, религиозной, национальной и территориальной принадлежности категорий населения Московского государства в XVI–XVII вв.;

представлены наблюдения и выводы, расширяющие и углубляющие представление о процессе включения сибирских народов в состав Российского государства.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

исследование базируется на апробированных в исторической науке методологических подходах и приемах, наследует и дополняет выводы отечественной и

зарубежной историографии;

теоретические положения опираются на верифицируемые данные: источники и научную литературу;

идея работы базируется на авторитетных трудах по методологии и приемам исторических исследования;

использованы и систематизированы концепции и гипотезы, сформулированные ранее в историографии изучения проблемы подданства народов Сибири;

установлено, что концептуальные выводы работы пересматривают, уточняют и дополняют некоторые положения отечественной историографии по ряду вопросов, связанных с оформлением подданства народов Сибири российскому государству;

использованы современные методики критики и интерпретации источника, методы классификации и типологизации исторических источников.

Личный вклад соискателя состоит в:

постановке цели и задач исследования, выявлении, сборе, классификации, анализе и интерпретации исторических источников и научной литературы, выборе методологических оснований и приемов исследования. Ключевые положения работы были апробированы автором на 5 международных и 3 всероссийских научных конференциях, отражены в 13 публикациях.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается логичной структурой, отвечающей поставленным задачам, наличием убедительной методологической базы, разнообразием использованных методов и приемов, четкостью и конкретностью изложения, аргументированностью и непротиворечивостью выводов и концептуальных положений.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям «Положения о присуждении ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842, и принял решение присудить Слугиной Виктории Александровне ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 17, против присуждения ученой степени – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета,
чл.-корр. РАН

Ламин
Владимир Александрович

Ученый секретарь
диссертационного совета
канд. ист. наук

Симонов
Дмитрий Геннадьевич

