

Заключение диссертационного совета МГУ.07.04
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Решение диссертационного совета от «17» декабря 2018 г. № 17

О присуждении Сафину Тимуру Альфредовичу, гражданину РФ, ученой степени
кандидата исторических наук.

Диссертация «Элиты эпохи Шан: *хоу* и *бо* (по данным эпиграфики XIII—XI вв. до н.э.)» по специальности 07.00.03 – «Всеобщая история» принята к защите диссертационным советом 12.11.2018, протокол № 13.

Соискатель Сафин Тимур Альфредович, 1993 года рождения, в 2015 году соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», в 2018 году – аспирантуру исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В настоящий момент соискатель работает младшим научным сотрудником Лаборатории востоковедения и компаративистики Школы актуальных гуманитарных исследований (ШАГИ) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).

Диссертация выполнена на кафедре истории древнего мира исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Научные руководители:

Дмитриев Сергей Викторович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела Китая ФГБУН «Институт востоковедения Российской академии наук» (ИВ РАН).

Томашевич Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Официальные оппоненты:

Кучера Станислав Роберт, доктор исторических наук, профессор, ФГБУН «Институт востоковедения Российской академии наук» (ИВ РАН), главный научный сотрудник-консультант Отдела Китая;

Деопик Дега Витальевич, доктор исторических наук, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Институт стран Азии и Африки

(ИСАА МГУ), профессор кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии;

Терехов Антон Эдуардович, кандидат исторических наук, ФГБУН «Институт восточных рукописей Российской академии наук» (ИВР РАН), научный сотрудник Отдела Дальнего Востока

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 4 работы, из них 4 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности 07.00.03 – Всеобщая история

Перечень публикаций соискателя:

1. Сафин, Т.А. Данные эпиграфики о существовании в государстве Шан-Инь удельной системы / Т.А. Сафин // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. – 2018. – № 3. – С. 88–100. (0,8 а.л.).

2. Сафин, Т.А. Об экономической эксплуатации хоу и бо царями государства Шан-Инь / Т.А. Сафин // Исторический журнал: научные исследования. – 2018. – № 2. – С. 153–159. (0,3 а.л.).

3. Сафин, Т.А. Хоу Бао в надписях на гадательных костях и значение титула хоу в поздний период Шан (XIII–XI вв. до н.э.) / Т.А. Сафин // Вестник древней истории. – 2018. – № 2. – С. 215–233. (1,4 а.л.).

4. Сафин, Т.А. Элиты эпохи Шан в эпиграфических памятниках XIII–XI вв. до н.э.: титул хоу по данным ономастики / Т.А. Сафин // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2018. – № 4. – С. 6–30. (2,3 а.л.).

На диссертацию и автореферат дополнительных отзывов не поступило.

Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в области ключевых вопросов истории древнего Китая. С.Р. Кучера и Д.В. Деопик – не только одни из крупнейших отечественных синологов, но и единственные в России историки с ученой степенью доктора наук, исследования и публикации которых прямо связаны с темой диссертации. Перу С.Р. Кучеры принадлежат практически все вышедшие за последние годы статьи на русском языке по шанским письменным памятникам (которые являются источниковой базой диссертации), а наиболее объемный и современный очерк по истории соответствующего периода древнекитайской истории, опубликованный в 2016 году в I томе монументальной 10-томной «Истории Китая с древнейших времен до начала XXI века», написан Д.В. Деопиком (в соавторстве с его учеником М.Ю. Ульяновым). Работы А.Э. Терехова посвящены источниковедческим вопросам интерпретации древнекитайских

текстов.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, позволяющие углубить научное понимание процессов политогенеза в древнем Китае, в частности - скорректировать сложившиеся представления о формировании системы непрямого управления периферийными территориями через слой зависимых правителей во II-I тыс. до н.э.

В работе впервые в мировой историографии проводится комплексное сопоставительное исследование правителей с титулами *хоу* и *бо* по данным письменных памятников XIII-XI вв. до н.э. государства Шан-Инь. Сопоставляются данные об участии указанных категорий элит в боевых действиях и ритуальном дарообмене, о нормах титулования, о взаимоотношениях с царем, о контроле со стороны центральной власти и т.д. В диссертации применен новаторский подход к анализу имен собственных в надписях на гадательных костях, которые являются крайне сложным в интерпретации источником, использованы оригинальные методы количественной обработки данных эпиграфических памятников.

Выводы диссертационного исследования могут найти применение при создании общих и специальных курсов по истории древнего Китая и древнего мира. Сформулированные проблемы (интерпретация имен собственных, роль и положение родственных групп, характеристика системы земельных пожалований) и намеченные пути для их возможного решения могут стать основой для дальнейших исследований по изучению политогенеза и этногенеза в древнем Китае.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

– Имена *хоу* и *бо* в надписях на гадательных костях обладают твердой структурой: перед титулом стоит название территории, после – имя *хоу* или *бо*. Ряд имен собственных, которые некоторыми исследователями считаются названиями родственных групп или этнических коллективов (в том числе под началом *хоу* или *бо*), могут на самом деле быть обычными топонимами или личными именами.

– *Хоу* и *бо* близки по статусу и положению; и те и другие обладали собственной территорией и армией, а также достаточной степенью самостоятельности и мощи, чтобы вступать в конфликт с царями Шан. Тем не менее статус, сила и самостоятельность *бо*, в целом, выше.

– Термины *хоу* и *бо* отражают различные источники власти. *Бо* – не «титул» во властной иерархии Шан, а обозначение правителя периферийной политики (как союзного шанскому царю, так и враждебного ему), в то время как *хоу* могли являться держателями царских земельных пожалований. Насколько это разделение было строгим – неизвестно, но налицо устойчивая тенденция.

– В период Шан-Инь существовал феномен, который можно назвать системой земельных пожалований. Среди держателей царских пожалований можно назвать, как минимум, некоторых *хоу*. Ваны, скорее всего, не передавали своим подчиненным землю как таковую, но делегировали право управления ею. При этом объем делегированной власти мог быть столь обширным, что *хоу* считались именно правителями данной территории, но суверенитет *хоу* мог быть ограничен в силу подчиненного положения по отношению к царям Шан.

На заседании 17 декабря 2018 года диссертационный совет принял решение присудить Сафину Т.А. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 человека, из них 18 докторов наук по рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 21, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Зам. председателя диссертационного совета
доктор исторических наук, профессор

Л.В. Байбакова

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат исторических наук

Е.В. Романова

17 декабря 2018 г.