

## **СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ**

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», извещает о результатах состоявшейся 22 сентября 2017 года публичной защиты диссертации Чернышова Сергея Андреевича «Формирование и развитие государственности народов Западной Сибири накануне и в начальный период русской колонизации» по специальности 07.00.02 – Отечественная история на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

На заседании диссертационного совета присутствовали 19 из 27 членов совета, в том числе 6 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история:

1. Зиновьев В.П., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03, председатель диссертационного совета.
2. Харусь О.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02, заместитель председателя диссертационного совета.
3. Шевцов В.В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.02, ученый секретарь диссертационного совета.
4. Бойко В.П., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
5. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.
6. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09.
7. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09.
8. Косых Е.Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
9. Куперт Ю.В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
10. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
11. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03.
12. Савкович Е.В., доктор исторических наук, 07.00.03.
13. Сыров В.Н., доктор философских наук, профессор, 07.00.09.
14. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
15. Черняк Э.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
16. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
17. Шевляков А.С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
18. Шевелев Д.Н., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09.
19. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.

**Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.**

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты голосования: за присуждение учёной степени – 19, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) диссертационный совет принял решение присудить С.А. Чернышову учёную степень кандидата исторических наук.

**Заключение диссертационного совета Д 212.267.03**  
**на базе федерального государственного автономного образовательного**  
**учреждения высшего образования**  
**«Национальный исследовательский Томский государственный университет»**  
**Министерства образования и науки Российской Федерации**  
**по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук**

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 22.09.2017, № 18

О присуждении **Чернышову Сергею Андреевичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация **«Формирование и развитие государственности народов Западной Сибири накануне и в начальный период русской колонизации»** по специальности **07.00.02 – Отечественная история** принята к защите 26.06.2017, протокол № 8, диссертационным советом **Д 212.267.03** на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 714/нк от 02.11.2012).

Соискатель **Чернышов Сергей Андреевич**, 1989 года рождения.

В 2011 году соискатель окончил федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская академия государственной службы».

Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук с 10.03.2012 по 09.03.2017 был прикреплен к федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Работает в должности начальника управления дополнительного образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор исторических наук, **Шерстова Людмила Ивановна**, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра отечественной истории, профессор.

Официальные оппоненты:

**Меншиков Владимир Владимирович**, доктор исторических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский государственный университет», кафедра отечественной истории и документоведения, заведующий кафедрой

**Элерт Александр Христианович**, доктор исторических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, сектор археографии и источниковедения, заведующий сектором

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «**Алтайский государственный педагогический университет**», г. Барнаул, в своем положительном отзыве, подписанном **Щегловой Татьяной Кирилловной** (доктор исторических наук, профессор, кафедра отечественной истории, заведующий кафедрой), указала, что рассмотрение формирования и развития государственности населения Западной Сибири в контексте общих закономерностей складывания социальных институтов тюрских каганатов и монгольской империи, преемственности государственных институтов Сибирского ханства политическим традициям тюркского мира, Монгольской державы и государств, возникших в результате ее дальнейшего развития, а также выявление особенностей региона, связанных с физико-географическими, демографическими, технологическими

факторами, этнокультурным развитием, а также транзитным расположением Сибирского ханства, делает исследование С.А. Чернышова актуальным в научно-теоретическом плане. Автором проведен глубокий ретроспективный анализ складывания политических институтов, начиная с Тюркских и Уйгурского каганатов, далее переходя к Волжской Булгарии и Монгольской империи; убедительно показаны характерные черты, которые повлияли на социально-политическое устройство Сибирского ханства; в результате анализа трех основных теорий становления очагов государственности в изучаемом регионе сделан обоснованный вывод о том, что формирование государственности у народов Западной Сибири явилось результатом сочетания внешних и внутренних факторов; профессионально рассмотрены вопросы трансформации государственных институтов народов Западной Сибири в период их вхождения в состав Русского государства, границы Сибирского ханства, система управления и особенности административного устройства региона после присоединения. Многофакторный подход, привлечение разноплановых источников, умение прийти к самостоятельным интерпретациям обусловили вклад автора в средневековую историю Западной Сибири, которая не столь богата письменными источниками. Материалы диссертации и полученные выводы могут быть использованы при создании курсов по одному из малоизученных периодов истории Сибири – политической истории аборигенных народов региона накануне русской колонизации.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4, в сборниках материалов международной и всероссийской (с международным участием) научных конференций – 2. Общий объем публикаций – 2,6 п.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. **Чернышов С. А.** Присоединение Западной Сибири к Русскому государству в XVI–XVII вв. : торгово-экономический аспект / С. А. Чернышов // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 370. – С. 105–108. – 0,5 п.л.

2. **Чернышов С. А.** Древний (домонгольский) период развития государственности в Западной Сибири в контексте социально-экономической истории Центральной Азии / С. А. Чернышов // Вестник Омского университета. – 2015. – № 1 (75). – С. 156–159. – 0,4 п.л.

3. **Чернышов С. А.** Политические трансформации аборигенных государственных образований Западной Сибири после их включения в состав Московского государства / С. А. Чернышов // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 2 (62), т. 4. – С. 31–37. – 0,8 п.л.

4. **Чернышов С. А.** Западная Сибирь в системе международных связей в XVI–XVII вв. / С. А. Чернышов // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 410. – С. 168–171. – DOI: 10.17223/15617793/410/27. – 0,5 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили 7 положительных отзывов.

Отзывы на диссертацию представили: 1. **А.П. Ярков**, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник экспертного научного центра по противодействию идеологии экстремизма и терроризма Тюменского государственного университета, *с замечаниями* об ошибочности вывода об определяющей роли внешних факторов в завершении консолидационных процессов в Сибирском ханстве, неполном перечне территорий, на которых присутствует двоеданничество, и необходимости использования сибирских арабографических источников. 2. **С.Ф. Татауров**, канд. ист. наук, доц., заведующий сектором археологии Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН, *с замечаниями* о незначительном внимании к другим государственным образованиям в Западной Сибири, кроме Сибирского ханства, и отсутствии карт-схем.

Отзывы на автореферат представили: 3. **Д.А. Васьков**, старший преподаватель кафедры истории и социальных технологий Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, *с замечанием* о необходимости использования работ англоязычных авторов и архивных материалов. 4. **Д.Н. Маслюженко**, канд. ист. наук, доц., декан исторического факультета Курганского государственного университета, *с замечаниями* о возможности дополнительного исследования терминов «государство» и «государственность», о необходимости использования архивных материалов, об отсутствии убедительных хронологических рамок исследования, путанице в анализе источников и недостаточно аргументированном описании взаимодействия центральной власти и региональных элит в Сибирском ханстве. 5. **К.В. Ломакин**, канд. ист. наук, методист учебно-методического отдела, доцент кафедры философии и истории Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, *с замечанием* о не вполне справедливой оценке работ Л.М. Горюшкина и Н.А. Миненко. 6. **С.С. Тихонов**, канд. ист. наук, доц., старший научный сотрудник сектора археологии Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН, *с замечаниями* об использовании недостаточного количества письменных источников, прямо освещающих государственность сибирских народов, о прямой связи покорения Сибири с завоеванием Казанского и Астраханского ханств; необоснованном выделении в отдельную категорию иностранных источников; необходимости применения системного анализа Л. Берталанфи, синергетики Г. Хакена, теоремы о неполноте Гёделя и мир-системного подхода Броделя-Валлерстайна при изучении таких сложных социальных образований, как ранние государства. 7. **В.Д. Пузанов**, д-р ист. наук, профессор кафедры истории и права Шадринского государственного педагогического университета, г. Шадринск Курганской обл., *с замечаниями* о не вполне обоснованной оценке владения Строгановых как «квазигосударства» и не вполне ясном выводе о том, что «благодаря сильному влиянию среднеазиатских правителей и торговцев, оказавшихся в рассматриваемый период в международной изоляции, независимое Сибирское ханство становится лишним в контексте взаимодействия Средней Азии».

В отзывах отмечается, что одним из трендов современной сибиреведческой историографии является повышенное внимание исследователей к проблемам истории коренных народов Сибири накануне и в процессе русской колонизации региона, а исследование вопросов развития истории народов Сибири, в том числе и формирования государственности, имеет большое значение для понимания многих проблем истории Сибири и России в целом. Поэтому обращение исследователя к данной проблематике, тем более в контексте специфики процесса присоединения Западной Сибири к Московии, вызывает одобрение. Сильной стороной работы является серьезный анализ процесса формирования государственности сибирских народов, которые во многих исследованиях представляли как дикие, кочевые, полуоседлые народы, жившие в условиях первобытного общества. С.А. Чернышов для достижения необходимого результата комплексно использует материалы сразу нескольких научных дисциплин – географии, истории, политологии и т.д., что позволяет выйти на определенную специфику развития государственных институтов на фоне государственности сопредельных территорий. Автором изучены экономико-географические факторы формирования государственности народов Западной Сибири, в частности природно-климатические зоны и хозяйственно-культурные типы народов Западной Сибири к XVI–XVII вв., найдены наиболее оптимальные территории, которые со временем становятся центрами возникновения и формирования сибирских государственных образований. В исследовании анализируются экономико-географические факторы формирования государственности народов Западной Сибири, рассматривается развитие этой государственности в контексте социально-политических процессов на евразийском континенте, при этом автор обращает особое внимание на формирование и преемственности политических институтов, а также на торгово-экономические и политические контакты с русскими княжествами. С.А. Чернышов показывает зависимость Сибирского ханства и других государственных образований XVI вв. от поставок целого ряда товаров из Средней Азии, описывает систему управления Сибирского ханства, дает характеристику полномочий Карачи, даруг, наместников провинций и улусов,

рассматривает процесс вхождения и дальнейшее политическое развитие аборигенных государственных образований после их включений в состав Московии. Работа С.А. Чернышова отличается высоким научным уровнем, дает новое знание и существенно обогащает сибиреведение новым подходом.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что **В.В. Менщиков** специализируется на периоде присоединения Западной Сибири к Русскому государству; **А.Х. Элерт** является ведущим специалистом в сфере изучения процессов присоединения Западной Сибири к Русскому государству, письменных источников, оригинальных документов исследователей указанных процессов, а также в области изучения аборигенных народов Западной Сибири в контексте их социально-политической истории; **Алтайский государственный педагогический университет** – одно из ведущих российских образовательных учреждений, в котором комплексно рассматриваются проблемы развития государственности народов Зауралья и Западной Сибири.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

*сформулирован* вывод об адекватности политических структур, сформированных в Сибирском ханстве к концу XVI в., существовавшим в то время природным и торгово-экономическим условиям, в том числе низкой плотности населения и сложным ландшафтам (С. 49–50, 76–77, 107);

*сделан вывод* о сложном характере взаимодействия аборигенных социально-политических образований Западной Сибири с русскими княжествами в ретроспективе с XI по XVI вв., особенно непосредственно перед русской колонизацией рассматриваемой территории, что связано с политическими претензиями русского царя и сибирского ханства на первенство на постзолотоордынском пространстве (С. 57–59, 97, 100–101, 105, 127–128, 134–135);

*доказано* сочетание внутренних и внешних факторов в развитии государственности народов Западной Сибири в контексте социально-политической истории северной Евразии и при определенной преемственности указанным процессам (С. 73, 82–84, 91–94);

*определена* особая роль рода Строгановых в первом этапе колонизации русскими Западной Сибири, вплоть до фактического формирования буферного квазигосударства между Московским царством и Сибирским ханством в целях решения конкретных военно-политических проблем – создания инфраструктуры для продвижения за Урал и придания первому походу Ермака «неофициального» характера на случай его неудачи (С. 102–104, 129);

*определены* особенности развития политической системы Сибирского ханства как системы сдержек и противовесов между ханской династией Шейбанидов, Тайбугидами и региональными элитами (С. 118, 121–122, 139);

*определен* комплекс особенностей установления власти Московского государства в Западной Сибири путем выхолащивания реальной власти аборигенных князей, активной работы с местными элитами и позиционирования московского царя как естественного (и единственного легитимного) правопреемника власти в Сибирском ханстве (С. 140, 150, 152–153);

доказана архаизация автохтонной социально-политической культуры народов Западной Сибири и общественно-политических отношений в целом, сопровождаемой торгово-экономической эксплуатацией территории (прежде всего, активной добычей пушнины на экспорт) (С. 154–156).

**Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:**

*в исследовании применен* междисциплинарный подход, основанный на применении природно-географических, демографических данных, учета факторов технологического и этнокультурного развития, а также транзитного расположения Сибирского ханства и данных о развитии сопредельных территорий;

*реконструирована* средневековая политическая история народов Западной Сибири с привлечением нарративных, архивных и археологических источников, в том числе косвенных;

*доказано*, что процессы государствообразования могут иметь различные варианты, следствием чего могут быть различные модели государственности;

в исследовании на сибирском историческом материале *показана* преемственность социально-политических институтов тюркоязычных народов от раннего Средневековья до русской колонизации Сибири.

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

*разработаны* теоретико-методологические положения о закономерности формирования государственности у народов Западной Сибири в контексте политической истории Тюркских, Уйгурского каганатов, Монгольского государства и его преемников;

*сделаны выводы* об оригинальном опыте формирования и развития государственности народов Западной Сибири, важном для разработки актуальных вопросов современного социально-политического развития России.

**Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования.** Прделанное исследование может оказать влияние на развитие вопросов о факторах и особенностях политического развития аборигенных народов Западной Сибири, решаемых в рамках сибирского краеведения, региональной истории, политической истории Сибири и России в целом. Выводы и заключения, сделанные в диссертации, могут быть использованы в лекционных курсах при преподавании истории в высших и средних учебных заведениях и в специальных курсах по истории Сибири.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

*результаты* исследования основаны на большом объеме статистических и фактических материалов, представленных в летописях, законодательных актах (грамотах, указах), актах делопроизводства (отписки и т.д.) дорусского периода и периода присоединения Западной Сибири к Русскому государству;

*анализ* данных основан на корректном применении как общенаучных, так и специальных методов (описательный, проблемно-хронологический, ретроспективный, сравнительно-исторический, контент-анализ).

**Научная новизна** диссертационного исследования состоит в том, что впервые социально-политические процессы в Сибирском ханстве, иных потестарных образованиях Западной Сибири рассматриваются в широком контексте природно-климатических, геологических, экономических, технологических, демографических факторов, анализируется влияние этих факторов на развитие аборигенной государственности. Анализируется внутривнутриполитическая жизнь

Сибирского ханства, его сношения с внешними экономическими и политическими субъектами, обосновывается значение международных торговых связей в развитии и дальнейшей зависимости государственных образований Западной Сибири. Покорение Западной Сибири Русским государством рассматривается, помимо прочего, с позиций продолжающегося внутреннего политогенеза аборигенного населения Западной Сибири.

**Личный вклад соискателя состоит в:** самостоятельной постановке исследовательской проблемы, определении цели и задач исследования, разработке его структуры, непосредственном участии в сборе, обработке и анализе первоисточников на английском и немецких языках, формулировании основных положений диссертационного исследования, подготовке публикаций по теме исследования, участии в апробации его результатов.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи выявления факторов развития и становления государственности народов Западной Сибири накануне и в начальный период русской колонизации, имеющей значение для развития отечественной истории.

На заседании 22.09.2017 диссертационный совет принял решение присудить **Чернышову С.А.** ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за – 19, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета

22.09.2017



Зиновьев Василий Павлович

Шевцов Вячеслав Вениаминович