

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор
государственного
образовательного
высшего образования
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации», доктор экономических
наук, профессор
А.М. Марголин



_____ 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»**

Докторская диссертация Шульги Даниила Петровича
«Предпосылки сложения Великого Шёлкового пути и его
функционирование в контексте триады Китай-номады-Средиземноморье»
выполнена на кафедре международных отношений и гуманитарного
сотрудничества Сибирского института управления – филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».

В 2018 г. Даниил Петрович защитил кандидатскую диссертацию
«Археологические культуры Северного Китая в раннем железном веке»
(07.00.06 – археология) в Институте археологии и этнографии СО РАН
(диплом кандидата исторических наук, серия КАН №001327, приказ от
7 мая 2019 г. №424/нк-5).

В период подготовки диссертации соискатель Даниил Петрович
Шульга являлся старшим преподавателем, а с ноября 2020 г. – доцентом
кафедры Международных отношений и гуманитарного сотрудничества
Сибирского института управления – филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». В ходе работы над диссертационным исследованием Д.П. Шульга активно публиковал промежуточные результаты в изданиях из списка, рекомендованного ВАК.

По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение:

диссертация Даниила Петровича Шульги является научно-квалификационной работой, содержащей глубокий анализ социальных, политических, экономических и культурных процессов, происходящих на Великом Шёлковом пути в поздней древности и средневековье. В работе используются новые неизвестные русскоязычной науке материалы, полученные в ходе работы автора с публикациями источников, преимущественно, на китайском языке, существенно дополняющие общую картину этнокультурных связей и этнополитического развития обществ Евразии. Диссертационное исследование полностью соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного уровня, включая необходимый объём, структурные части, а также публикацию промежуточных итогов исследования в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Актуальность темы и направленность исследования обусловлена тем, что:

Великий Шёлковый путь сыграл огромную роль в социально-политическом и этнокультурном развитии региона. Речь идёт не только о дальневосточных тканях, шедших в Средиземноморье или римском золоте, распространившемся в бассейне Хуанхэ. Влияние ВШП было заметно в религиозной жизни (несторианство, манихейство, буддизм и др.), искусстве (античные образы в Восточной Азии), политогенезе (развитие государственности в Западном крае, на севере Китая и сопредельных регионах) и иных сферах. Всё вышесказанное касается и ряда территорий, ныне входящих в Российскую Федерацию и другие страны постсоветского пространства.

В отечественной науке существует интерес к феномену Великого Шёлкового пути, особенно в последние два десятилетия. Ряд вопросов (развитие несторианства в Центральной и Восточной Азии, интерпретация нарративных источников о Шёлковом пути на разных языках, предметы китайского импорта у кочевников Южной Сибири и др.) изучен в статьях и монографиях в достаточной мере. При этом немало материалов (например, восточно-римские монеты в Китае) остаются за рамками исследований. Кроме этого, в постсоветской исторической науке сохраняется и тиражируется ряд не вполне доказательных концепций,

предположений и гипотез (начиная от удревнения сложения ВШП до эпохи развитой бронзы, заканчивая «легионерами Марка Красса в Китае»).

Рассматриваемое диссертационное исследование, за счет привлечения новых источников (в первую очередь, эпиграфических, археологических и нарративных), их систематизации и анализа позволило существенно расширить и скорректировать бытующие представления о Великом Шёлковом пути (теперь сложение ВШП выглядит не как сугубо «китае-центричное» явление). Автор доказательно представит сложение и развитие ВШП как результат совместной деятельности трёх «миров»: греко-романского, китайского и кочевого, заостряя внимание на тех моментах, которые до сих пор в русскоязычной науке изучаемы практически не были.

Кроме вышесказанного, изучение Великого Шёлкового пути актуально и в свете современной геополитической ситуации, когда КНР провозглашает инициативу «Один пояс – Один путь». Адекватное восприятие подобных шагов Китая на международной арене возможно лишь при наличии глубоких исследований исторического ВШП.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации.

К наиболее значимым, полученным лично соискателем, относятся следующие результаты:

- доказано существование развитых меридиональных связей скифоидного населения с территорией Монголии (и, опосредованно, Минусинской котловины) на севере и бассейном р. Янцзы – на юге;

- получены значимые теоретические выводы относительно типа хозяйства ранних кочевников в Северном Китае. Вопреки сложившимся стереотипам о чисто скотоводческом хозяйстве культур восточной части скифского мира, исследование Д.П. Шульги демонстрирует, что заметную (а в случае культуры шацзин, вероятно, и превалирующую) роль играло земледелие и торговля);

- на основании анализа археологических, нарративных и эпиграфических источников разработана авторская концепция о триаде «Китай-номады-Средиземноморье», позволяющая эффективно решать стоящие перед исследовательским сообществом задачи (суть её в том, что государства Китая, кочевники и романо-византийский мир имели равновеликое влияние на становление и развитии ВШП);

- впервые в отечественном переводоведении исследована и обобщена информация о китайском антиковедческом понятийном аппарате (в т.ч. исследована этимология древнекитайских топонимов, применявшихся в классических нарративных источниках);

- проведена систематизация византийской нумизматики на территории КНР и Монголии, сделаны выводы о функциях солидов на Шёлковом пути

(накопление богатства, обмен при крупных сделках, погребальный инвентарь, указывающий на высокий статус).

Степень достоверности результатов проведённых исследований.

Полученные автором результаты являются достоверными и фундированными, что подтверждается обоснованностью методологических и теоретических положений, а также использованием методов и процедур сбора, обработки и анализа данных, релевантных поставленной цели и задачам.

Методологическая база диссертации представляет собой совокупность общенаучных, философских, отраслевых и частнонаучных методов познания. В работе широко используется метод анализа и синтеза. Активно применяются принципы исторического материализма, представлений об экономическом базисе и его влиянии на развитие иных сфер общественной жизни.

Соискатель опирается на принципы историзма и объективности, а также на антропологический подход (история повседневности и микроистория).

В процессе сбора различных источников и их первичной обработки, а также историографического анализа литературы использовались специальные методы истории, археологии, этнографии, источниковедения (системно-структурный, стратиграфический, типологический, статистический, сравнительно-исторический, ситуационный, системный, историко-хронологический, диалектический, историко-генетический, метод периодизации, идеографический, ретроспективный). В рамках применяемого подхода отдельные артефакты и комплексы исследуются как целое, состоящее из отдельных элементов, способных развиваться, не изменяя характеристик системы. В работе, в зависимости от характера оценочных процедур дана внешняя и внутренняя критика источников, которая состоит из определения подлинности и выяснения достоверности содержащейся в них информации.

Источниковую базу исследования составили археологические материалы, музейные коллекции (РФ и КНР), нарративные и эпиграфические источники (в т.ч. переведённые лично Д.П. Шульгой), религиозно-философские источники Древнего Ирана, Индии (Авеста, Ригведа, несторианские и манихейские тексты), этнографические материалы по культуре кочевников-скотоводов Центральной Азии.

Основные положения диссертации представлены на 35 международных и всероссийских конференциях (РФ, КНР, Япония, Белоруссия, Донбасс), отражены в научных статьях, монографиях и учебных пособиях (полный список статей в базах WoS, SCOPUS и ВАК прилагается), апробированы в процессе преподавания курсов «Всеобщая

история», «Социально-политические процессы Азии и Африки», «Китай в современном мире», «Китайский язык».

Новизна результатов проведённых исследований.

Научная новизна исследования определяется приращением научного знания об этнокультурных и хозяйственно-политических процессах в Евразии в VI вв. до н.э. – XIV в. н.э.

Авторский вклад заключается в выделении важных закономерностей развития культурных и хозяйственных контактов, а также вводом в научный оборот и систематизацией большого объёма материалов (археологических, эпиграфических, нумизматических, нарративных). Среди прочего, в ходе работы над диссертацией Д.П. Шульгой полностью переведён и издан раннесредневековый трактат «Вертоград полководца» (авторство приписывается Чжугэ Ляну); исследованы и систематизированы археологические материалы культур шацзин, янлан, маоцингоу, группы памятников таохунбала; переведены с древнекитайского и опубликованы эпитафии государственных деятелей-несториан, что также обогащает базу для религиоведческих исследований; изучены и опубликованы нумизматические коллекции византийских монет с территории Китая и Монголии.

Автор создал непротиворечивую концепцию сложения Шёлкового пути, в рамках которой рассматривается не только период непосредственного функционирования Великого Шёлкового пути с эпохи Хань (многие эпизоды истории которого уже изучены), но и «подготовительный этап» – процессы, происходившие в раннем железном веке. В диссертационном исследовании удалось показать, что номады, обитавшие к северу от Хуанхэ, были не просто внешней агрессивной силой, жаждущей дани от Китая, но и важным созидательным элементом (во всяком случае, для ВШП).

Научная новизна подтверждается выносимыми на защиту теоретическими и прикладными выводами и результатами, полученными лично автором. Наиболее существенными элементами научной новизны являются следующие положения:

1). Скифоидные культуры Северного Китая в VI–III вв. до н. э. традиционно эпохи бронзы поддерживали тесные связи в меридиональном направлении с кочевниками Монголии, Забайкалья, и, опосредованно, с Минусинской котловиной. В финале раннего железного века эти связи распространялись на юг до бассейна р. Янцзы.

2). Контакты в западном направлении с населением современного Синьцзяна до кон. III – нач. II в. до н. э. практически не фиксируются. В частности, не выходила на запад за пределы Ганьсу культура шацзин.

3). Хозяйство носителей культур маоцингоу и янлан, судя по археологическим и письменным источникам, в основном базировалось на

скотоводстве. Культура шацзин имела более выраженный земледельческий компонент в экономике. Во всех трех культурах наблюдалось социальное и имущественное неравенство.

4). На границах государств Центральной китайской равнины (ЦКР) в VI–IV вв. до н. э. существовало несколько полуварварских государств типа Чжуньшань, служивших передаточным звеном между Центральной равниной Китая и степью, и оказывавших заметное влияние на эти стороны.

5). В течение VI–IV вв. до н. э. происходило неуклонное продвижение земледельческого населения китайских царств «хуася» в северном и западном направлениях, к III в. до н. э. вытеснявшего и ассимилировавшего скотоводческое население наиболее плодородных земель в районе Ганьсу, Ордоса и Нинся.

6). Время кон. VI–III вв. до н.э. (период Чжаньго в Китае, «скифское время» Сибири, классический и ранний эллинистический периоды в Греции) стало прологом Великого Шёлкового пути, когда складывались его основные акторы. В кон. II в. до н.э. Центральная равнина Китая объединилась под властью империи Хань, у кочевников сложились государства сюнну и сяньби, в этот же период Рим добился гегемонии в Средиземноморье.

7). Римская империя (сначала Единая, а затем – Восточная) воспринималась в Китае как «уравновешивающая» держава, что выразилось в наименовании «Великая Цинь», которое понималось как «империя на западе, подобная Китаю».

8). Предметы искусства в эллинистическом стиле бытовали в Китае, как минимум, до VII в. н.э., отличаясь степенью ориентализации. Монеты Восточной Римской империи играли огромную роль в экономике Великого Шёлкового пути (по крайней мере, в V–VIII вв. н.э.), являясь, по сути, единственной золотой валютой в регионе. Китай и Восточная империя действительно имели целый ряд сходных черт, выражавшихся, помимо «имперской идеи», в аналогичных методах взаимодействия с кочевниками.

Теоретическая и практическая значимость диссертации и использование полученных результатов.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в развитии понятийного аппарата, методики анализа и представлений о сущности Великого Шёлкового пути как модели международного взаимодействия в поздней древности и раннем средневековье. Результаты исследования, полученные Д.П. Шульгой, могут использоваться при реализации образовательных программ Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с целью расширения фактологической базы и формирования компетенций («Всеобщая история», «Китай в современном мире», «Введение в востоковедение», «История»,

«Культурология», «История (история России и всеобщая история)», «Социально-политические процессы стран Азии и Африки»), а также при научной работе с учащимися (в рамках студенческого научного общества и индивидуально).

Материал, собранный в ходе исследования, а также отдельные выводы диссертационного исследования могут найти практическое применение в анализе современной стратегии Китайской Народной Республики в её международных инициативах (например, «Один пояс – один путь»).

Ценность научных работ соискателя, полнота отражения в публикациях основных положений диссертационного исследования.

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что в них поставлен и решен ряд научных проблем, касающихся истории становления и развития обществ на Великом Шёлковом пути с VI в. до н.э. по XIV в. н.э.; введён в научный оборот и проанализирован значительный объём источников (включая авторские переводы с древнекитайского языка).

По теме диссертационного исследования Д.П. Шульгой опубликовано 105 работ (доступны в elibrary), в том числе 23 статьи в журналах, которые включены в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций, 19 статей в изданиях WoS и SCOPUS вне списка ВАК, 3 монографии (2 в соавторстве), 2 учебных пособия (в соавторстве).

Общий объем публикаций – 40 п.л. (с учётом иллюстраций)

Статьи в журналах, которые включены в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук:

1. *Shulga P.I., Shulga D.P.* The cultures of the early iron age in China as a part of the Scythian world // Proceedings in Archaeology and History of Ancient and Medieval Black Sea Region. 2020. № 12. С. 111–147. **(ВАК, WoS, SCOPUS)**

2. *Shulga P.I., Shulga D.P.* New materials on sacrificial animals in Yanglang culture burials of the 5th — 3rd cc. BCE (China) // Proceedings in Archaeology and History of Ancient and Medieval Black Sea Region. 2021. № 13. Pp. 111–125. **(ВАК, WoS, SCOPUS)**.

3. *Shulga P.I., Shulga D.P., Hasnulina K.A.* Genesis of the Silk Road and its northern directions // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2021. Т. 14. № 8. С. 1167–1180. **(ВАК, SCOPUS)**

4. *Комиссаров С.А., Шульга Д.П.* Аварские древности как возможная основа для выделения археологических памятников жужаней // Вестник

Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2009. Т. 8. № 5. С. 186–188. (BAK)

5. Шульга П.И., Шульга Д.П., Хаснулина К.А. Мохучахань: могильник раннескифского времени в Синьцзяне // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2019. Т. 18. № 4. С. 19–29. (BAK)

6. Шульга Д.П. Античные мифологические сюжеты на артефактах, найденных на территории КНР // Scholē. Философское антиковедение и классическая традиция. 2021. № 2. С. 894–910. (BAK, WoS, SCOPUS)

7. Шульга Д.П. Наскальные рисунки Гуйгу - новый источник по хозяйственной и духовной жизни древнего населения Внутренней Монголии // Народы и религии Евразии. 2018. № 4 (17). С. 7–15. (BAK)

8. Шульга Д.П. К вопросу о стилизованных изображениях грифона (по материалам Алтая и прилегающих территорий Китая) // Теория и практика археологических исследований. 2008. № 4. С. 137–145. (BAK)

9. Шульга Д.П. Общность Таохунбала: краткое описание и вопрос статуса // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2015. Т. 14. № 10. С. 246–252. (BAK)

10. Шульга Д.П. Проблема определения этнической принадлежности ранних кочевников Северного Китая // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. № 7. С. 61–67. (BAK, RSCI WoS)

11. Шульга Д.П., Кальбинур М. Опыт использования артефактов, оформленных в виде образов хищных птиц, для определения времени создания археологических памятников раннего железного века Синьцзяна (на примере могильника Дунхэйгоу) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2011. Т. 10. № 3. С. 132–136. (BAK)

12. Шульга Д.П. Монеты Восточной Римской империи в Китае как отражение ситуации на Шёлковом пути // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. 2020. № 12. С. 774–788. (BAK, WoS, SCOPUS).

13. Шульга Д.П. Основные интеграции древнего населения Нинся в общекитайское культурное пространство // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2016. Т. 15. № 4. С. 42–46. (BAK)

14. Шульга Д.П., Чень Ц., Головкин Н.В. Кочевой мир, Греко-Бактрийское царство и Китай: этнокультурная ситуация на юге Центральной Азии в III-II вв. до н.э. // Scholē. Философское антиковедение и классическая традиция. 2020. Т. 14. № 2. С. 587–608. (BAK, WoS, SCOPUS)

15. Шульга Д.П., Шульга П.И. Данные о формировании культуры маоцингоу (Северный Китай) // Вестник Томского государственного университета. История. 2018. № 54. С. 166–168. (ВАК, WoS)

16. Шульга Д.П., Шульга П.И. Проникновение пазырыкской культуры в Синьцзян // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2017. Т. 16. № 4. С. 24–29. (ВАК)

17. Шульга П.И., Шульга Д.П. К вопросу о вооружении кочевников Монголии и сопредельных территорий Китая в VII-VI вв. до н. э. // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2018. Т. 17. № 4. С. 40–45. (ВАК, WoS)

18. Шульга Д.П., Хаснулина К.А. Кочевые и оседлые империи на Шёлковом пути: модели взаимодействия // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2019. Т. 18. № 10. С. 51–58. (ВАК)

19. Шульга Д.П., Дурова М.В. Несторианство: путь «светлого учения» через четыре империи // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2020. Т. 19. № 4. С. 51–58. (ВАК, SCOPUS)

20. Шульга Д.П. Международный выставочный проект "Терракотовая армия - Восьмое чудо света: путь оружия в судьбе Поднебесной" // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. Т. 11. № 4. С. 216–218. (ВАК)

21. Шульга Д.П. О «крассовой гипотезе» и эллинских мифологических сюжетах в Китае и Монголии // Народы и религии Евразии. 2021. Т. 26. № 4. С. 96–107. (ВАК)

22. Шульга Д.П. Имитации византийских монет в Нинся-Хуэйском автономном районе // Византийский временник. 2020. Т. 104. С. 104–112. (WoS, ВАК).

23. Шульга Д.П. Китайская византистика: особенности используемых наименований // Византийский временник. 2021. Т. 105. С. 127–140. (WoS, ВАК).

Соответствие содержания диссертации избранной специальности.

Соответствие специальности ВАК 07.00.03 – «Всеобщая история» (История цивилизации, стран, народов, регионов) выражается в реализации требований следующих пунктов:

- разрабатываются фундаментальные проблемы всемирно-исторического процесса (на примере сложения и функционирования Великого Шёлкового пути;

- исследуется история обществ Центральной Азии и сопредельных регионов от поздней древности до развитого средневековья;

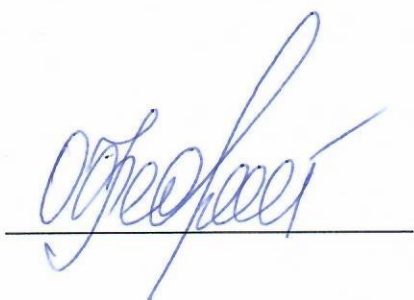
– анализируется поливариантность общественно-политического, социально-экономического, цивилизационного и культурного развития регионов, стран, народов мира (Китай, номады, античная и христианская цивилизация Средиземноморье).

Диссертация Шульги Даниила Петровича «Предпосылки сложения Великого Шёлкового пути и его функционирование в контексте триады Китай–номады–Средиземноморье» рекомендуется к защите на соискание учёной степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. Заключение принято на заседании НОЦ «Историко-политических и социокультурных процессов глобального и регионального развития» Сибирского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Присутствовало на заседании – 11 чел (включая Д.П. Шульгу).
Результаты голосования: «за» 10 чел., «против» – нет, «воздержалось» – нет, протокол № 7 от 15.12.2021 г.



Маркдорф Наталья Михайловна – директор НОЦ «Историко-политических и социокультурных процессов глобального и регионального развития» Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор исторических наук, доцент.



Фёдоров Олег Дмитриевич – директор Сибирского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», кандидат исторических наук, доцент.

