

## АННОТАЦИЯ

**к диссертационной работе Айтбаевой Айгерим Есимкановны  
«Археология Казахстана в исследованиях А.Н. Бернштама»,  
представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по  
специальности 6D020800-Археология и этнология**

**Общая характеристика диссертационной работы.** Диссертационная работа посвящена вкладу Бернштама Александра Натановича, одного из организаторов Казахстанской археологической науки, открывшего и проводившего первые раскопки многих памятников страны, сделавшего выводы по различным сложным историко-археологическим вопросам. Рассказывается о детстве, студенчестве, первых научных поисках ученого, политическом угнетении того времени, становлении его учителем и достижениях в изучении памятников бронзы, раннего железа, средневековья Казахстана.

**Актуальность темы.** В последние годы среди специалистов-археологов растет интерес к изучению истории археологической науки. Изучение жизни людей, посвятивших свои знания, силы развитию науки, позволяет восполнить недостатки биографической истории археологии.

За последние годы в историю Казахстана внесли свой вклад ведущие ученые А. Х. Маргулан, М. Е. Массон, К. А. Акишев, А. М. Оразбаев. Был написан ряд научных работ о А. Н. Нусупбекове, М. К. Козыбаеве, М. С. Муканове и др. Одной из таких крупных личностей был Александр Натанович Бернштам – ученый, учитель, стоявший в авангарде казахстанской археологии, внесший большой вклад в изучение древнейших культур страны. Доктор исторических наук, профессор А. Н. Бернштам (1910-1956.) ближе к тридцати годам, занимаясь изучением истории, археологии, этнографии, архитектуры тюркских народов – казахов, киргизов, туркмен, уйгуров, археология внесла неоценимый вклад в развитие науки. Ученый исследовал вопросы этногенеза, социального общества и экономики народов, а также вопросы древней эпиграфики и нумизматики.

С 1933 года А. Н. Бернштам организовал несколько археологических экспедиций, провел исследования на территории Кыргызстана и Казахстана, в результате которых были обнаружены сотни археологических объектов, датируемых периодом от бронзового века до XIX века. Наряду с изучением археологического наследия древних эпох, А. Н. Бернштам проделал большую работу по подготовке специалистов-археологов и формированию собственной школы. Написал около 200 научных статей и опубликовал 20 монографий.

В результате полевых исследований, проведенных со второй половины 1930-х по первую половину 1950-х годов на юге и юго-востоке Казахстана, накоплен значительный объем уникальных материалов. Документация раскопок артефактов и археологических комплексов, найденных в результате исследований А. Н. Бернштама, в настоящее время

хранится в музеях и архивах Казахстана, Российской Федерации и Кыргызстана. Значительная часть сведений о деятельности археолога и методике раскопок еще не введена в научный оборот. Сбор и изучение данных в музеях и архивах, их систематизация с учетом современных раскопок и исследований позволяют получить качественно новые сведения. Без таких полноценных исследований невозможно адекватно оценить тенденции и результаты развития казахстанской археологии в первой половине XX века. Все вышесказанное определяет актуальность темы исследования.

Хотя А. Н. Бернштам был одним из пионеров-ученых, открывших на территории Казахстана множество археологических памятников, его эквивалентов и проводивших первые раскопки, он сам не стал объектом научных исследований казахских исследователей. Есть несколько научных статей о научной деятельности и жизненном пути ученого. На них мы остановимся в диссертации. В ходе диссертации мы остановимся на его жизни, научной, общественной и археологической деятельности.

**Объектом исследовательской работы** является жизнь выдающегося ученого - исследователя А. Н. Бернштама, ставшего большой основой становления казахской археологии и его размышлений, достигнутых результатов и оставленного в стране огромного научного наследия, посвященного становлению, развитию археологической науки, решению ее актуальных проблем.

**Предметом исследовательской работы** являются монографии и научные статьи ученого. Кроме того, в научный оборот введены документы, хранящиеся в архивах Института истории материальной культуры АН РФ и Института археологии им. А. Х. Маргулана.

**Цель и задачи диссертации.** . Основная цель данной диссертации - сделать выводы о деятельности, вкладе ученого-археолога А. Н. Бернштама в становление и развитие казахстанской археологии и показать место его научных исследований в определении важнейших проблем казахской истории. Для достижения вышеуказанной цели ставятся следующие задачи:

- Введение в научный оборот ранее неопубликованных документов и данных, касающихся жизни и деятельности А. Н. Бернштама;
- Выявить основные этапы жизненного пути А. Н. Бернштама и особенности развития научно-исследовательской деятельности;
- изучение факторов, повлиявших на формирование научных интересов ученого;
- Определить основные направления археологических исследований А. Н. Бернштама в период с 1930 по 1950 годы;
- Остановиться на исследовании А. Н. Бернштамом памятников эпохи бронзы, раннего железного века, хронологической периодизации и дифференциации определения культурной атрибуции;
- Исследовать средневековые памятники А. Н. Бернштама, остановиться на научной обоснованности и точности их эквивалентности;

раскрыть значение представлений о тюркско-согдийских отношениях, происхождении городов, проблеме Кангюй;

- Охарактеризовать педагогические, преподавательские и организационные способности ученого в подготовке специалистов-археологов;

- Выявить значимость и актуальность открытий и выводов А. Н. Бернштама в современном;

- Анализ вклада А. Н. Бернштама в археологическую науку Казахстана.

**Территориальный масштаб диссертационной работы** включает территорию Семиречья - Южного и Юго-Восточного Казахстана. Однако при написании некоторых глав мы остановились и на исследованиях, проведенных на территории Кыргызстана.

**Периодический круг** диссертационной работы охватывает период с 1910 по 1956 годы, когда А. Н. Бернштам жил, был гражданином, трудился, занимался научными изысканиями.

**Методы и методология, использованные при написании диссертационной работы.** В диссертации использованы традиционные методы источниковедческих, конкретно-исторических и историко-археологических исследований. Прежде всего, был использован комплекс методов тестирования данных для получения информации с целью восстановления событий, прямо или косвенно повлиявших на судьбу А. Н. Бернштама. Методологическую основу работы составили исторический принцип, рассматривающий объект вместе с процессом исторического развития того времени, и принципы научной объективности, имеющие большое значение для анализа научного наследия ученого, обладающего субъективным и эмоциональным подходом.

Использовался библиографический (биографический) метод, позволяющий не только рассмотреть историю жизни и творчества ученого, но и показать условия становления его личности. Биографический метод исследования помогает реконструировать процесс становления Александра Натановича как профессионального ученого с точки зрения сочетания его характера, социального положения, культурных и этических качеств. В результате комплексного применения данных методов мы попытались оценить вклад ученого в отечественную археологическую науку.

При сопоставлении теоретических позиций отдельных отечественных археологов по вопросам археологии Казахстана использовались сравнительно-исторические и историко-генетические методы.

При рассмотрении исторических, археологических проблем, охватываемых исследованиями А. Н. Бернштама, применялась методология историографических исследований при выявлении внутренних и внешних факторов, влияющих на формирование личности, при обсуждении мнений и выводов ученого и других исследователей, автор прибегал к логическому методу.

Мы также обратились к историко-генетическому методу определения тенденции становления и развития научно-исследовательской деятельности и научных взглядов А. Н. Бернштама.

**Научная новизна исследовательской работы.** Анализируя научные исследования А. Н. Бернштама, мы получаем доступ к информации о становлении археологической науки Казахстана, создании первой археологической школы. В ходе исследования мы стремились достичь следующих историографических результатов:

- Впервые в отечественной исторической науке подробно и объективно проанализировано научное наследие А. Н. Бернштама; биография и научная деятельность А. Н. Бернштама подробно описаны на основе архивных материалов и научных исследований. Научная деятельность ученого рассматривалась в связи с политическими условиями и развитием науки того периода, оценивалась роль археологии Казахстана в становлении;

- Определение А. Н. Бернштамом памятников эпохи бронзы Семиречья в целом, проведение первых раскопок и выделение местного «северо-киргизского варианта», хронологическая, типологическая классификация памятников эпохи бронзы;

- рассмотрен вывод о эволюционной непрерывности в развитии саковских и уйсунских племен, о саково-уйсунском объединении и взгляды других ученых-археологов на этот вывод;

- Обсуждались критические статьи, критикующие идею А. Н. Бернштама о прогрессивной роли вторжения гуннов в истории, способствовавшей разрушению рабовладельческого строя и установлению феодальных отношений. Проанализировано негативное влияние ученого на его научно-педагогическую деятельность, осужденного пантюркистом, выступавшего против идей Сталина;

- Размещение пяти владений племенного объединения Канлы и изучение памятников Канлы;

- Адекватность средневековых городов Семиречья и Средней Азии, что опровергается или поддерживается другими учеными-археологами;

- мы постарались адекватно оценить, восстановить исследовательские традиции археологической науки того периода, когда ученый работал над научной деятельностью, не пытаясь модернизировать науку того времени.

**Основные выводы, выносимые на защиту:**

- 1) в диссертационной работе были изучены детство, студенчество, общественная и научная деятельность А. Н. Бернштама. Общий исторический, культурный и интеллектуальный контекст советского времени определил стиль мышления А. Н. Бернштама, его научные взгляды, политическую личность и способствовал формированию особого авторского, стиля письма. Особенно важным преимуществом жизненных научных исследований стало прохождение школы одаренных востоковедов, таких как научные руководители С. Е. Малов и А. Н. Самоилович, работа с историческими данными. Ученый был приверженцем ведущей парадигмы того времени-марксизма;

2) проведя анализ исследований А. Н. Бернштама на многочисленных памятниках эпохи бронзы в Жетысу и Тянь-Шань, было установлено, что в этих регионах, являясь характерными чертами культуры эпохи бронзы, происходили синхронно с развитием андроновских племен на евразийском пространстве;

3) ученый в Семиречье VII – I вв. до н. э. говоря о том, что культура имела одну общую линию развития, он считает, что культура саков и уйсунцов формировалась на местной основе, начиная с позднего бронзового века. Стало известно, что определение последовательности Сакской и усуньской культуры, автохтонности усуньских племен, периодизации памятников саков и усуней, расположенных от Таласа до Ильеги и Центрального Тянь-Шаня, шегары дислокации были позднее дополнены исследованиями К. А. Акишева, А. Г. Максимовой, А. Тулеубаева и др., расширены границы дислокации;

4) А. Н. Бернштам анализирует топонимику в исторических источниках, размещая на территории Казахстана три из 5 владений кенгуру. Место города Битянь считается у подножия Каратау и относит кенгуру к тюркоязычному народу. В истории Казахстана «проблема кенгуру» является актуальной, хотя ученые С. П. Толстов, Ю. А. Заднепровский, Л. М. Левина, К. М. Байпаков, Е. А. Смагулов и др. провели много исследований и сделали научные суждения по этому вопросу;

5) основной тезис А. Н. Бернштама о прогрессивной значимости гуннского завоевания, высказанный в результате изучения истории гуннов в конце 30-х годов XX века, не нашел поддержки у советских ученых. Более сложным оказался и вопрос об отнесении к гуннам ряда среднеазиатских могильников, таких как кенколь. Мнение ученого о том, что катакомбные захоронения принадлежали гуннам, вызвало противоречие со стороны других ученых. Доказано, что захоронения такого типа характерны для местных жителей;

6) археологические исследования, проведенные под руководством ученого в Илийском, Таласском, Чуйском регионах и Сырдарье, на основе бесценного материала позволяют исследовать происхождение городов, градостроительство, ремесленное производство, жизнь и быт жителей города. Среди них идея А. Н. Бернштама о влиянии войны на возникновение городов подверглась сопротивлению подавляющего большинства отечественных историков. Ученые поддерживают, что согдийцы влияли на развитие городов, а не на их происхождение. Однако установлено, что средневековые города на казахской земле формировались на автохтонной основе;

7) обобщены и проанализированы мысли А. Н. Бернштама о происхождении тюркских народов – древних тюрков, казахов, киргизов, уйгуров, проблемах этногенеза, происхождении названий племен. В частности, происхождение казахов начиналось с саков и заканчивалось в период монголов, а коренные фамилии киргизов – динлин – уйсун, узбеков-саков – согдийцев и Караханов, таджиков-согдийцев и бактрийских племен и государства Саманидов, туркменов – дае – массагет-Аланская конфедерация

и государство огузов, каракалпаков-печенегское государство. В результате исследований ученого доказано, что основные тенденции этногенеза большей части тюркских племен протекают на территории Казахстана;

8) большой вклад в науку археологии в ходе раскопок археологических экспедиций Казахстана и Кыргызстана – Семиреченского, Памир-Алайского, Южно-Казахстанского, Тянь-Шанского, Памир-Ферганского, Улкен-Чуйского каналов является выявление сотен памятников, относящихся к различным археологическим культурам. В ходе исследовательской работы ученый сформировал археологическую школу с высокими научными и организаторскими способностями;

9) шегара племенных союзов, периодизация керамики, найденной в Шуйском и Таласском регионе, типологическая классификация и эквивалентность средневековых городов, гипотезы и концепции происхождения тюркских племен, введенные ученым в свое время на основе археологических материалов и письменных источников, являются актуальными и широко используются в среде исследователей, особенно среди ученых, работающих на новом, современном методическом уровне. **Практическая значимость** исследовательской работы исследовательская работа вносит вклад в развитие жизненного жанра в казахстанской историографии. Полученные результаты и научные выводы по историческому наследию А. Н. Бернштама позволяют вносить теоретические, практические дополнения в дисциплину «археология Казахстана», проводимую на исторических факультетах высших учебных заведений, использовать в качестве специальной дисциплины по выбору, в проведении лекций и историографических исследований. Результаты исследования могут быть использованы при написании итогового труда и учебников по средневековым городам и поселениям, при преподавании специальных лекций в высших учебных заведениях.

**Публикация и апробация работы.** Опубликовано 12 научных статей в Казахстане, Украине и России, в которых обобщены проблемы и основные выводы диссертационной работы. Из них количество статей, опубликованных в ходе обучения в докторантуре - 7. 3 статьи опубликованы в рекомендованных изданиях, утвержденных комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Статья «Вопросы гуннской миграции в работах А. Н. Бернштама» была опубликована в сборнике материалов научно-практической конференции в Украине [138]. Статья, написанная зарубежным научным руководителем, профессором Кан Ин УК, была опубликована в Международном журнале «Поволжская археология», входящем в базу Scopus [157]. Все статьи использовались при написании глав диссертации. Все статьи приведены в специальном приложении.

**Структура исследовательской работы.** Исследовательская работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и четырех приложений.