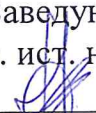


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Кафедра археологии, истории Древнего мира и Средних веков

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ
В ГЭК И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ
ЗАИМСТВОВАНИЯ

Заведующий кафедрой
д-р. ист. наук, профессор



А. Г. Еманов
21.06. 2018 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(магистерская диссертация)

ПРОСОПОГРАФИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА
В ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ


46.04.01 История
Магистерская программа «История Средних веков»

Выполнила работу
студентка 2 курса
очной
формы обучения


(подпись)

Андриянова
Дина
Владимировна

Руководитель работы
д-р. ист. наук,
доцент,
профессор


(подпись)

Крестьянников
Евгений
Адольфович

Рецензент
канд. ист. наук,
ведущий научный
сотрудник
ФИЦ ТюмНЦ СО РАН


(подпись)

Клюева
Вера
Павловна

г. Тюмень, 2018

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА	10
1.1. История просопографического метода	10
1.2. Историография просопографии	21
1.3. Современные просопографические исследования и связь с «локальной историей»	35
ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МЕТОДА	54
2.1. Особенности критериев для выборки (тематический, географический, хронологический)	56
2.2. Источники для просопографических баз	58
2.3. Структура организации материала и создание баз данных	62
2.4. Кодирование и ранжирование данных	66
2.5. Проблемы интерпретации результатов	68
2.6. Программные средства	71
ГЛАВА 3. ПРИМЕР ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ (НА ОСНОВЕ БД «ЧИНОВНИКИ ТОБОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 1895–1917 ГГ.»)	75
3.1. Источниковая база	83
3.2. Структура базы данных	86
3.3. Возможности составленной просопографической базы данных	99
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	101
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ	107
ПРИЛОЖЕНИЯ	142
Приложение к главе 1 База данных по обнаруженным просопографическим исследованиям Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Бразилии, Греции и др.	142
Приложение к главе 2. Словарь терминов, используемых в составлении просопографических баз данных	183
Приложения к главе 3. Пример части базы данных, проектируемой в ходе работы (Чиновники Тобольского губернского управления 1895-1917 гг.)	186

ВВЕДЕНИЕ

Процесс научного познания складывается из трех компонентов - методологии, методики и техники. Под методологией понимается совокупность основополагающих представлений и идей, принципов и приемов познания, которые являются теорией метода. Пути и способы их реализации, набор соответствующих правил и процедур составляют методику исследования. Для проведения любого исследования необходимы орудия, инструменты, образующие технику. Между этими составляющими существует диалектическая связь, т.е. активную роль может играть каждая, из перечисленных здесь, частей. В то же время они настолько взаимосвязаны, что существование их самостоятельно, в отрыве друг от друга невозможно, и все они подчинены главной цели – углублению и расширению знаний. Современное состояние исторической науки характеризуется значительным расширением проблематики, связанным с необходимостью, с одной стороны, обобщить накопленный опыт и выйти на уровень фундаментальных работ, носящих теоретико-концептуальный характер¹. Этим и обуславливается *актуальность* настоящей работы.

В настоящее время создается новая информационная среда развития исторической науки. Это относится к возможностям доступа к историческим источникам, так и к появлению новых способов извлечения из них исторической информации. Изменяются представления о задачах, тематике, возможностях исторических исследований, так и методика, и техника самого исследования, что, безусловно, порождает новые способы фиксации, передачи и сохранения информации. Появляются возможности обнаружения ранее скрытой информации, ее извлечения и обработки².

Междисциплинарный подход к историческому исследованию вследствие интеграции наук все больше распространяется в современной исторической науке. История все прочнее встает на твердую почву полноправных научных изысканий с применением методов и подходов смежных гуманитарных, так и естественных (точных) наук. Здесь одним из самых плодотворных является, на наш взгляд, союз истории и информатики, доказавший в последнее десятилетие свою состоятельность. образно пишет А.М. Берлянт: «Информатика «дышит в затылок» всем наукам, догоняя и увлекая их за, а

¹ Федорова Н.А. Математические методы в историч исследованиях. Курс лекций 1996. С. 9

² Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М. 2003. С. 118-140.

порой и поработая в стремлении к бесконечному компьютерному совершенству»³. Сегодня практически ни у кого не вызывает сомнений необходимость перехода на новый этап более глубокого интегрирования возможностей информатики в исторические исследования.

Если в начале пути становления и развития исторической информатики ярко выраженной парадигмой было внедрение компьютера в историческую науку и образование, то сейчас этот период можно считать пройденным. Компьютер стал доступным для преподавателей, научных сотрудников и студентов. Более того, для многих историков он стал реальным рабочим инструментом научной, в еще большей степени научно-организационной работы. Наличие многочисленных электронных ресурсов и средств телекоммуникации сделали компьютер важным источником доступа к исторической информации и историческим знаниям. Мультимедийные технологии давно стали привычным средством представления источников и результатов исторического исследования.

В этих условиях становится неизбежным вопрос: «Что может предложить историческая информатика для интенсификации исторических исследований, расширения круга методов и технологий изучения исторических данных?». Основным путем здесь пока является адаптация стандартного (в основном коммерческого) программного обеспечения к нуждам исторических исследований. В этом сообщество историков, применяющих компьютерные технологии, достигло определенных успехов. Однако здесь есть существенная опасность: постановка исследовательской задачи часто подменяется осмысливанием имеющихся возможностей компьютерных технологий. Иными словами, исследователи подчас подменяют решение творческих задач «подгонкой» источников под имеющееся (еще чаще под освоенное) программное обеспечение. Думается, что ничего негативного в этом нет, поскольку используемые программы и алгоритмы потому и стали стандартными, что направлены на решение универсальных задач. В то же время чрезмерное увлечение стандартным программным обеспечением может размыть специфику изучения исторических источников и обработки исторических данных⁴.

Создавшаяся ситуация демонстрирует вполне закономерные «трудности роста» исторической информатики, объяснимые либо ее сравнительно молодым возрастом, либо обстоятельствами, связанными с переходом на новый этап развития. О путях развития перспективного научно-образовательного направления задумываются многие специалисты, дающие подчас разные ответы на одни и те же вопросы. И все же главным

³ Берлянт А.М. Геоинформатика. М. 1996. С. 6.

⁴ Владимиров В.Н. Применение геоинформационных систем в исторических исследованиях (на примере истории юга Западной Сибири): диссертация... д-ра ист. наук. М. 2006. С. 25.

является то, что историческая информатика стала для историка составной частью общего профессионального образования.

В начале нового, XXI столетия, отечественная историческая информатика оказалась перед сменой парадигмы: происходит переход от утверждения компьютера полноправного инструмента исторического исследования к необходимости разработки и внедрения в исторические исследования более тонких и продвинутых алгоритмов и технологий⁵. Такой переход, естественно, связан с некоторыми методологическими трудностями, в частности, с необходимостью дальнейшей интенсификации исторических исследований с применением компьютера, развития исторической информатики в большей степени не «вширь», а «вглубь».

После середины 2000-х гг. европейская модель исторической информатики утратила свою идентичность и трансформировалась в существенно редуцированном виде в Digital History (цифровую историю) – часть Digital Humanities (цифровой гуманитаристики).

Сравнение «цифровой истории» с исторической информатикой позволяет сделать вывод, что сегодня между ними есть существенные различия. «Цифровая история» связана, в основном, с применением цифровых медиа в задачах презентации и визуализации оцифрованных источников. Историческая информатика является частью современной исторической науки, она включает теоретическую компоненту, связанную с источниковедческой оценкой электронных ресурсов, применяет аналитические компьютеризованные средства и при этом проводит апробацию компьютерных технологий в исторических исследованиях⁶.

Теперь прежде всего, необходимо развивать специфические для исторического исследования алгоритмы и приемы обработки данных. Во-вторых, нужно более оперативно реагировать на появление новых технологий, предлагаемых развитием информатики в целом. В-третьих, надо «плотнее» интегрироваться с отдельными отраслями исторической науки, это происходит, например, в области исторической демографии, где по объему и тематике исследований на одно из первых мест в последние годы вышла так называемая «новая историческая демография», инструментарий которой

⁵ Бородкин Л.И. Историческая информатика начала XXI века: спрос на специальные алгоритмы и технологии // Информационный Бюллетень Ассоциации «История и компьютер». М. 2004. № 32. С. 3-6.

⁶ Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Историческая информатика: перезагрузка? // Вестник Пермского университета. Серия «История». 2011. Выпуск 2 (16). С. 5-11.

во многом основан именно на компьютерных технологиях, позволивших перейти на микроуровень исследования демографических процессов⁷.

Наконец, до сих пор не исчерпан потенциал универсального программного обеспечения, а в некоторых областях фактически лишь начинают к нему присматриваться. Ярким примером этого служат просопографические системы, применению которых в исторической науке и посвящена настоящая работа.

Просопография, на современном этапе, является достаточно *актуальным* методом для исследования многомерных явлений, который, в частности, можно отнести к любым локальным группам.

Под просопографическим исследованием стоит понимать динамическую коллективную биографию определенной социальной группы, класса, страты и пр., (имеющих под возможные дополнительные критерии – профессиональный, религиозный, интеллектуальный и пр.), которая построена на анализе крупного массива биографических источников, проанализированных на основе единой анкеты.

Под просопографической базой данных понимается база данных, в которой содержится вся известная биографическая информация, в том числе – динамическая, т.е. изменяемая во времени.

Историография историографии просопографических работ не очень обширна на сегодняшний день по двум причинам: сам метод появился не столь давно (70-е гг. XX вв.), поэтому полноценных просопографических работ ограниченное количество, вторая причина кроется в самой методике использования метода – он междисциплинарен и сочетает в себе несколько общеисторических и статистических методов. Поэтому и работ, описывающих методологические проблемы тоже немного. В целом историографию можно разделить на два класса: работы, посвященные описанию тематики просопографических исследований и методологическим изысканиям.

К первым можно отнести статьи Ю.Ю. Юмашевой (РГГУ), Р. Мэтисона (Иллинойский университет) и К. Китс-Рохан (Оксфорд)⁸, которые попытались проанализировать известные им просопографические исследования, выделить частности и общее. Ю.Ю. Юмашева, на основе выявленных ей просопографических баз данных, делает

⁷ Компьютер и историческая демография: сборник науч. трудов. Барнаул. 2000.

⁸ Юмашева Ю.Ю. Историография просопографии // Известия Уральского государственного университета. 2005. №39. С. 95-127.; Merton R. K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England. 1938. Vol. 4. P. 367-397, 596-597; Hollander J. Renowned Columbia Sociologist and National Science Winner Robert K. Merton Dies at 92. 25 Febr. 2003. [Электронный ресурс] URL: <http://www.columbia.edu/cu/news/03/02/robertKMerton.html> (дата обращения 12.03.2018); Keats-Rohan K.S.B. Historical Text Archives and Prosopography: the COEL Database System // History and Computing. 1998. № 10 (1/2/3). P. 59.; Prosopography Approaches and Applications: A handbook (Prosopographica et Genealogica) / Ed. by K. S. B. Keats-Rohan. Oxford. 2007.

вывод о том, что полноценные просопографические исследования на территории РФ и союзных республик появились не ранее второй половины 80-х гг, и касались в основном, Центральных, Южных района и Урала, что по ее мнению обусловлено сконцентрированностью в этих районах интеллектуальных ресурсов и открытых архивов. Р. Мэтисон, анализируя работы английских просопографов, отмечает, что полноценных просопографических работ не так уж и много, вследствие большого объема источниковой базы и необходимой длительностью исследования.

Краткие конкретно тематические обзоры можно найти и во введении большинства крупных просопографических работ⁹.

Что же касается методологического аспекта, то в основном он также содержится в самих работах и представляет очень краткое пояснение. Характеристику общетеоретических аспектов метода, либо описание методики работы с источниками дают в своих работах упоминаемые исследователи, а также И.М. Гарскова, Д.С. Дробизжев (МГУ), И.М. Проскурякова (ПетрГУ), Д. Смайт (Оксфорд), Дж. Матридейл и др¹⁰.

⁹ Селин А. А. Обзор просопографических исследований 2000–2013 гг. // Исторические биографии в контексте региональных и имперских границ Северной Европы: материалы Международного научного семинара. под науч. редакцией: А. А. Селин. СПб. 2013. С. 5-10; Barrow J. The Clergy in the Medieval World: Secular Clerics, Their Families and Careers in North-Western Europe, с. 800-с. 1200. Cambridge. 2015; Нечаева М.Ю. Монастырские ландшафты и просопография монашества: точки пересечения / М.Ю. Нечаева // Научный диалог. 2017. № 10. С. 236-248. Ростовцев Е.А. Информационные ресурсы как инструмент исследований по просопографии и исторической биографии (на примере сетевых проектов по университетской истории) // Научный вестник Крыма. 2016. № 4(4). С. 2-9; Трубицын И.О., Румянцева Н.М. Формулярный список служителей Самарской корпоративной организации дворянства как источник. Просопографический анализ (предварительные изыскания) // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. № S15. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://ekonscept.ru/2017/470183.htm>. (дата обращения 12.05.2018); Гизей Ю.Ю., Исакова Е.Г. Использование просопографических баз данных в исследованиях по истории образования // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3 (59). Т.2. С. 151-152.; Варганова Г.В. Просопографические исследования в библиотекосведении: методологический аспект // Библиосфера. 2015. № 3. и др.

¹⁰ Гарскова И.М. Базы данных в исторических исследованиях. М., 1994; Гарскова И.М. «От просопографии к статистике»: методика анализа баз данных по источникам, содержащим динамическую информацию // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 14. апрель 1995. С. 26-27; Юмашева Ю.Ю. Историко-биографические исследования: методы и базы данных // Уральский исторический вестник. 2015. № 4. С. 146-152.; Юмашева Ю.Ю. Метаисточник: к вопросу о верифицируемости данных // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург. 2006. Вып. 6. С. 309-317.; Гарскова И.М. Источник в цифровом формате: концепции исторической информатики // Идеи академика И.Д. Ковальченко в XXI веке. Материалы IV научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко / Под ред. А.Г. Голиков. М. 2009. С. 140-153; Smythe D.C. A Whiter Shade of Pale: Issues and Possibilities in Prosopography // Prosopography Approaches and Applications: A handbook / Ed. by K. S. B. Keats-Rohan. Oxford. 2007. P. 127-137.; Beerens A. Friends, Acquaintances, Pupils and Patrons: Japanese Intellectual Life in the Late Eighteenth Century: A Prosopographical Approach. Amsterdam. 2006. P. 42.; Neale T.E., The biographical approach to history // Idem, Essays in Elizabethan History. New York. 2008. P. 229-234; Проскурякова М.Е. Материалы «Общего смотра служилому классу» 1721-1722 гг. как источник для изучения штатного состава и продвижения по службе военных и гражданских чинов Выборгской провинции // Материалы XV Всероссийской научной конференции «Писцовые книги

Поскольку историографический обзор показывает, что полноценных историографических работ, дававших полное описание методики просопографического исследования практически нет, данное исследование весьма *актуально*.

Таким образом, *целью* данной работы будет изучение истории и современного состояния использования просопографического метода в исторической науке.

В связи с чем, *объектом исследования* выступают методы исторического исследования, а *предметом* – сам метод просопографии.

Вышеозначенные цели предполагают решение в ходе работы следующих *задач*:

1. Изучить историю происхождения и становления метода.
2. Проанализировать историографию просопографии на периоде становления методики (до конца 90-х гг. XX вв.).
3. Изучить историографию метода на современном этапе.
4. Описать теорию, основные компоненты, преимущества и недостатки данной методики.
5. Выяснить применимость данного метода на практике, а именно в структурировании просопографической базы данных о чиновниках высшей Тобольской бюрократии.

Источниковую базу работы, и при любом историографическом исследовании, представляет непосредственно работы, написанные с применением просопографического метода. Стоит ответить, что в работе будут использоваться просопографические базы данных, так и законченные просопографические исследования, представляющие анализ структурированных архивных, биографических данных. Выводы, полученные с помощью просопографических методик чаще всего представлены в тезисах докладов, статьях и монографиях. Базы данных же имеют различный вид представления – это быть бумажные версии, схожие с биографическими сборниками, онлайн версии бумажных копий, онлайн порталы (сайты), с данными которых можно ознакомиться через поисковую систему.

Основополагающими *принципами* исследования стали историзм и объективность, обеспечивающие достоверность выводов, уровень обобщения и анализа исторической литературы и других историографических источников по вопросам об истории и основной тематике просопографических исследований.

Объективность, так и историзм позволяют сделать глубокий и всесторонний анализ конкретных проблем и темы в целом. *Методами* исследования диссертационной

и другие массовые источники XVI-XX веков». К столетию со дня рождения П.А. Колесникова. Москва 2-3 июля 2007 г. М. 2008. С. 243-250.; Martindale J.R. The prosopography of the Later Roman Empire: a memoir of the era of A.H.M. Jones. Fifty years of prosopography: the Later Roman Empire, Byzantium and Beyond. Oxford. 2003. P. 1-10.

работы являются: проблемно-хронологический, сравнительный, типологический. В совокупности они позволяют определить преемственность в историографии, выявить общие и особенные черты, характерные для современной историографической ситуации в рамках темы и анализируемых проблем в целом.

В диссертационном исследовании использован системный подход, дающий возможность рассмотреть историю изучения просопографии единого целого и ее составляющих, определяющих это целое.

Для анализа количественных характеристик, а именно совокупности выявленных исследований, выполненных при использовании просопографического метода, были использованы методы статистики.

Хронологические рамки определяются первыми работами, которые содержали в себе общий принцип составления коллективных биографий (XV-XVI вв.) вплоть до наших дней.

Территориальные рамки работы очень обширны, поскольку содержат в себе исследования, которые проводились в Великобритании, США, России, Канаде, Австралии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Франции, Китае, Дании, Австрии и др.

Структура работы представляет собой теоретическую и практическую часть.

Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка используемых источников и приложений. Первые две главы посвящены собственно теории просопографии: первая подробно рассматривает ее историю и историографию, вторая саму методiku и основные компоненты применения. Третья часть работы несет в себе практическую сторону применения метода, а именно были проанализированы источники для составления коллективного портрета чиновничества Тобольской губернии, а также сделана первая попытка формирования и структуризации просопографической базы данных.