Лекция. Источниковедческий анализ- внешняя критика- установление подлинности исторического источника

Цель сформировать способность проводить источниковедческий анализ исторических источников

План

1. Определение места возникновения исторического источника
2. Определение временя возникновения исторического источника
3. Определение атрибуции – автора исторического источника

Источниковедческий анализ - система исследовательских процедур, нацеленных на установление информационного потенциала исторического источника, выявление и оценку его информации, а также возможностей его использования в историческом (гуманитарном) исследовании.

Источниковедческий анализ должен основываться на точном и всестороннем *определении типа и видовой принадлежности* исследуемого документа

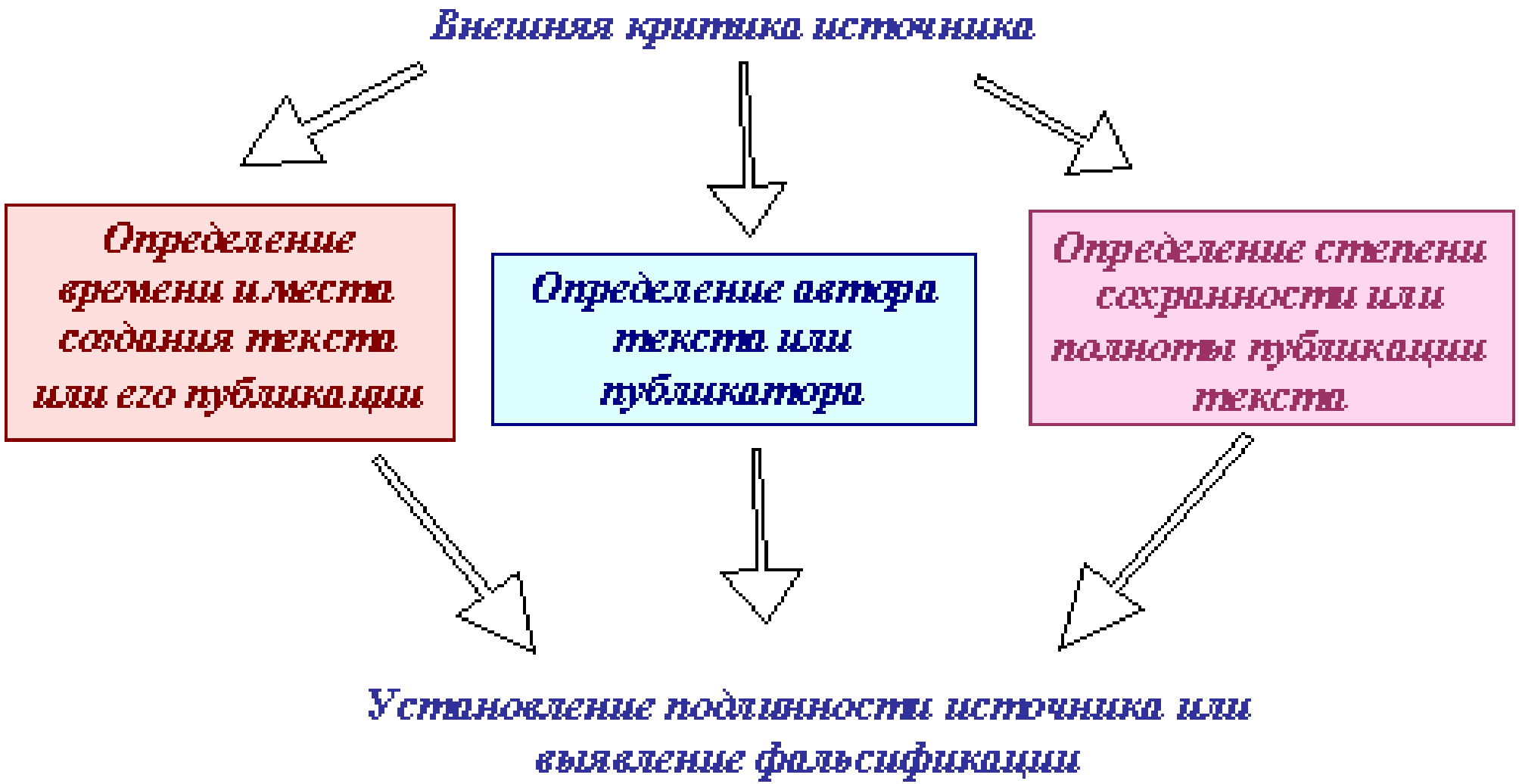
Правильная классификация источников, учитывающая их происхождение, содержание и форму, отнюдь не простая формальность: конкретные задачи и приемы анализа документа во многом зависят от того, имеет ли он официальный или неофициальный характер, является ли продуктом индивидуального или коллективного творчества, сложным или простым по составу, основан ли на других источниках и каких именно

- Историческая критика- решающая стадия исследовательской работы над источников.
- Цель определить степень полноты и достоверности содержания источника и создать предпосылки для извлечения достоверной информации
- Научные приемы источниковедческого анализа
- А) установление подлинности памятника
- Б) выяснение истории текста, определение его оригинала – первоисточник и последующие варианты
- В) определение места, времени, автора источника
- Г) Установить происхождение источника (выяснение причин, целей и исторических обстоятельств создания источника, определение социальных функций источника в прошлом – установить происхождение источника)

- Определение места, времени создания источника производится
- 1. путем их анализа и сравнения отдельных элементов источника с известными фактами
- * анализ внешних форм источника
- * анализ содержания источника
- 2. Анализ внешних форм источника производится методами ВИД

Исследование происхождения исторического источника
1) Установление времени создания источника

- Источник есть феномен определенной культуры: он возникает в конкретных условиях и вне их не может быть понят и интерпретирован.
- Он создается в определенной исторической реальности и, возникнув, функционирует в этой реальности в соответствии с теми условиями (политическими, культурными, техническими), которые она ему устанавливает.


Внешняя критика источника
Определение времени и места создания текста или его публикации
Определение автора текста или публикатора
Определение степени сохранности или полноты публикации текста
Установление подлинности источника или выявление фальсификации

Установление происхождения источника

- Источник – создается и функционирует в определенной социокультурной системе
- В источнике представлено функционирование и взаимодействие

Внешняя критика вещественных источников

- **При определении времени возникновения** „вещественных памятников“ (крепости, здания, орудия, оружие, украшения и др.) нужно:

*выяснить, из какого материала (камень, медь, бронза, железо, дерево, кирпич, известь, цемент и т. д.)

*технические приемы, стиль

*при каких условиях этот памятник найден, в каких геологических слоях он находился.

- Материал, из которого приготовляются здания, орудия, оружие, украшения и т. п., изменяется с развитием техники.
- Состав меди, серебра, золота, кирпичей, извести и т. п. не был одинаков во все времена.
- История техники и химия приходят здесь на помощь археологу и историку искусства, выводами которых историк обычно и пользуется.
- Не менее развивался и стиль построек, орудий и украшений, и развитие стиля в настоящее время сравнительно достаточно выяснено.
- Сравнительное изучение вещей дает возможность определить, к каким эпохам культурного развития они относятся.
- Но определить время возникновения или создания источника, мы можем только зная место находки вещественного памятника, потому что развитие всех общественных организаций человеческого общества не происходило и не происходит равномерно. Например, бронза была в употреблении в Греции и Риме раньше

- Если изучаемые вещи найдены вместе с другими вещами (монеты, украшения и др.), время возникновения которых нам уже известно, то определение времени возникновения первых значительно облегчается.
- Например, при находке в кургане византийских монет IX. и XII в. в., мы можем делать заключение, что данный курган относится ко времени XII или последующих веков.
- Точно так же при изучении вещественных памятников более древнего времени, важно знать, в каких геологических слоях они найдены, ибо по геологическим слоям можно, хотя приблизительно, установить время возникновения этих памятников, а также проверить выводы, получаемые в результате сравнительного изучения памятников.
- Если нельзя точно определить время возникновения источника, то необходимо установить, и это вполне возможно, пределы времени возникновения источника, т.-е. время, не ранее которого и время не позже которого возник источник.

- ***при определении времени возникновения произведений искусства*** первостепенное значение имеет материал, краски, приемы работы, стиль и сюжет произведений, а также такие обстоятельства, как одежда, обувь, прическа и пр. изображенных лиц, здания на фоне картины и т. д.
- При этом, конечно, необходимо учесть возможность подражания позднейших художников своим предшественникам (вплоть до мастеров древнего мира).

- **Фотография и кинематография — детища XIX в.**
- Поэтому фотографические и кинематографические снимки не могут принадлежать более ранним столетиям.
- В пределах XIX и XX в. в. время возникновения тех или других снимков можно определить:
- по техническому выполнению снимков,
- по бумаге (фотографической),
- по модам одежды, обуви, причесок и т. п. снятых лиц
- по фону (здания, улицы, парки, средства передвижения и т. д.) при снимках с естественным фоном, который сравнительно легко отличаем от декораций.

Определение места возникновения источника.

- При определении места возникновения источника применяются те же методы, которые применяются при определении времени возникновения источника, только в другом разрезе.
- Место возникновения вещественных памятников определяется:
- 1) **по материалу** (например, по составу сплава металлов), который не бывает одинаков во всех местах в момент создания памятника;
- 2) **по техническим приемам работы**, которые еще более различны в отдельных местностях и предприятиях, даже ныне при фабричном производстве по определенным стандартам, но различие которых было несравненно больше при ручном производстве;
- 3) **по стилю**, по художественному выполнению работы, в которой ярко выявляются особенности местного творчества, свойственного отдельным местностям и народам;
- 4) **по месту нахождения памятника** (место и характер погребения, городище и т. д.);
- 5) **по характеру и назначению самого памятника**.

Место возникновения письменных источников

- 1) анализ внешних форм источника
- 2) анализ содержания источника.
- изучается:
- 1) материал, на котором написан источник (папирус, пергамент, клинопись, бумага) и который вырабатывался не одного и того же вида и качества в различных местах, а также водяные знаки и фабричные марки на бумаге;
- 2) шрифт (письменный или печатный) и украшения, которые имели свои местные особенности;
- 3) язык, на котором могли отразиться местные диалекты;
- 4) стиль художественных произведений и формулы в деловой переписке, которые имеют свои национально-государственные и, иногда, областные особенности.

Информация о времени в источнике не однородна. Она бывает прямой и косвенной, намеренной и ненамеренной

- *Прямая информация* отражает реальное историческое время через призму той системы счета лет, которая использовалась автором источника.
- *Косвенная информация* о времени — это сведения о событиях, дата совершения которых известна или может быть установлена, но не измерена во времени.
- *Намеренная информация* — это данные, которые рассматривались авторами как временные ориентиры, а *ненамеренная информация* — это те сведения, которые, объективно отражая историческое время, в прошлом не использовались как временные вехи.

- Прямую информацию историк получает в виде *абсолютных дат*.
- Их изучает вспомогательная историческая дисциплина историческая хронология (один из разделов хронологии).
- Историческая хронология ставит перед собой две задачи: теоретическую и практическую.
- Первая состоит в изучении систем счисления времени в историческом развитии, выработке принципов перевода дат с одной хронологической системы в другую.
- Вторая заключается в реализации указанных выше положений для перевода дат, событий в современную систему летоисчисления, для определения и уточнения дат исторических событий.

- В датировании источника, не имеющего прямых указаний на время создания, можно выделить два основных способа:
- по сопутствующим данным
- по содержанию самого источника.
- Сопутствующие данные могут быть различными.
- Это почтовый штемпель на конверте, штамп регистрации входящего документа, пометка на документе

- В решении этой задачи существенное значение имеет также изучение содержания документа, в частности обнаружение косвенных указаний на время составления источника (например, по сообщениям по сложившейся обстановке, упоминаниям географических пунктов, определенных лиц, занимавших конкретное, известное исследователю служебное положение и т. д.).
- Иногда исследователь имеет возможность определить дату документа и по его содержанию, и по сопутствующим данным (если ошибочно датируют документы его публикаторы).

- Среди этих косвенных сведений немало дают для исследователя имена, упоминаемых в тексте исторических лиц и указание на их титул, звание, должности.
- Другим приемом в таких случаях является учет цитат встречающихся в источнике, дата которого подлежит проверке или неизвестна.
- Обнаружив в источнике цитаты из других источников, датировка которых хорошо известна, можно определить, раньше какого времени не мог быть составлен изучаемый источник

- При датировке исторических источников широко применяются данные палеографии.
- Наблюдения над изменениями внешних признаков рукописи, то есть материалов, на которых и которыми она писалась, почерка, переплета и т. п., помогают прочесть ее и установить время возникновения

1. Определение внешних особенностей письменного источника.

- Самой существенной из внешних особенностей, безусловно, является *вид письма.*
- Казахское письмо, как и русское, менялось с течением времени. И поэтому даже самое общее представление об этапах его развития дает возможность датировать текст.
- Наиболее древним видом письма в Казахстане было руническое, бытовавший в VI - IX столетиях, с XIV до начала XX века использовался арабский шрифт.
- В период формирования и укрепления централизованного русского государства распространилась *скоропись XVI - XVII вв.* В XVIII столетии утвердился упрощенный тип скорописи. Далее специалистами выделяются *гражданское* ***письмо*** XIX начала XX вв. и с 1918 года ***современное письмо.***

Казахское письмо

- Для **письменности казахского языка** в прошлом использовались алфавиты разнообразных систем, в современности действующими являются алфавиты на следующих графиках:
- **Кириллическая графика**— официально используется с 1940 года, и будет использоваться в Республике Казахстан параллельно с новым латинским алфавитом до 2025 года.
- **Латинская графика** — алфавит на латинской графике официально утверждён[~ 4] в 2017 году в Республике Казахстан. Переход на этот алфавит планируется осуществить в течение 2017—2025 годов. Ранее, в 1929—1940 годах
- **Арабская графика** — использовалась до XX века на территории Казахстана, а сейчас официально используется в КНР. Также используется казахской диаспорой Афганистане, Иране и Пакистане.

1. Определение внешних особенностей письменного источника.

- Первоначально в качестве материала письма использовались камень, керамика, деревянные дощечки, пергамент, бумага.
- В XIV веке на Руси появилась бумага иностранного производства.
- С XV столетия бумага стала основным письменным материалом. Рус-ская бумага вошла в обиход в начале XVIII века.
- При I производстве каждый полный бумажный лист помечался водяным знаком (филигранью).
- Восстановив водяной знак, можно датировать текст. Это помогут сделать специальные справочники по филиграням.
- Чернила, которыми писались средневековые рукописи, обычно были бурого или коричневого цвета. Встречались и черные. В качестве орудий письма писцы использовали гусиные перья

1. Определение внешних особенностей письменного источника.

- Большинство рукописных памятников XI-XVII вв. было оформлено в виде ***книг, грамот и свитков.***
- Старые книги отличались форматом, зависящим от величины бумажного листа. Использовались форматы в 1/4; 1/8; 1/16 и 1/32 листа.
- рукописные книги составлялись из тетрадей по 16 страниц. Тетради нумеровались. Переплет книги делался из деревянных досок, которые обязательно обтягивались кожей или тканью.
- Грамоты писались на отдельных листах с одной стороны. Если одного листа не хватало, то к нему снизу подклеивались другие листы, и в итоге получался довольно длинный свиток.

Определение внешних особенностей письменного источника.

- ► К элементам внешнего оформления текста относятся также менявшиеся со временем ***украшения рукописей:***
- ***вязи,***
- ***орнамент***

миниатюры.

Вязью назывался особый декоративный стиль письма, имевший определенное соотношение высоты буквы к ее ширине и характерные завитушки.

Под рукописным орнаментом специалисты понимают совокупность составляющих его элементов: ***инициал, заставку, концовку и украшения на полях.***

Инициал - это красиво вырисованная начальная буква текста.

Исследование происхождения исторического источника
1) Установление времени создания источника

- Имеется ряд способов определения время изготовления бумаги.
- На рубеже XVIII – XIX вв. в употреблении была толстая синеватая бумага.
- Наиболее точным из этих способов является определение по *водяному знаку* или *филиграни*, то есть знаку или рисунку, который можно увидеть при просвечивании бумаги.

Исследование происхождения исторического источника
1) Установление времени создания источника

- Так, например, на бумаге конца XIII в. можно увидеть водяной знак креста с кольцами на концах линий,
- на бумаге XIV в. — два круга, пересеченные линией, кувшин, кораблик, олень,
- на бумаге XV в. — три горы с крестом, ножницы, папу в тиаре, два ключа, петуха,
- на бумаге XVI в. — перчатку, свинью, голову быка,
- на бумаге XVII в. — голову шута, герб Амстердама, орла, рожок,
- на бумаге XVIII в. — двуглавого орла, московский герб и т.д.

Исследование происхождения исторического источника
1) Установление времени создания источника

- Определенные указания на время создания рукописей могут дать анализ чернил и красок, формат, переплет и застежки рукописей, характер графики письма, данные изучения печатей и гербов, данные грамматики и орфографии.
- Исторические документы составлялись в разное время, разных странах с использованием разных систем летоисчисления.
- Документы по истории Казахстана в XIV - XIX веках составлялись по мусульманскому летоисчислению.
- Большинство русских документов средних веков и нового времени имеют дату в тексте, штампе или около подписи.

- Она берется за истинную. Однако, когда историк работает с копией или редакцией текста, он должен выяснить, не является ли эта дата временем составления данного варианта.
- В текстах XI - XVII столетий цифры и числа обозначались буквами старославянского алфавита.
- А сами даты записывались в летоисчислении от Сотворения Мира.
- Поэтому сначала нужно обозначить дату современными цифрами, а затем перевести ее в современную христианскую систему исчисления от Рождества Христова.

- Случается так, что в документах нет прямых указаний на время их создания.
- В таких случаях историк используют косвенные методы датировки, привлекая данные палеографии, филиграневедения, нумизматики, геральдики, исторической метрологии, исторической лингвистики и других вспомогательных исторических дисциплин.
- Один из самых важных косвенных приемов ***датировка по внешним признакам текста:***
- письму,
- материалу,
- водяным знакам,
- оформлению.
- В некоторых случаях датировать помогают астрономические и другие данные. И все же чаще положительный результат дает комплексное применение косвенных приемов

Установление происхождения источника

- Прошлое в письменном памятнике - это представленный в нем результат их функционирования и взаимодействия.
- И восстановить прошлое означает реконструировать отображенный в документе социокультурный комплекс и связанные с ним социальные отношения.
- Поэтому весьма важно определить происхождение источника.
- Ибо, в конечном счете, только это даст возможность оценить природу его субъективности, определить степень достоверности его данных и получить фактический материал для создания исторической картины

Установление происхождения источника

- Таким образом, ***процедура установления происхождения направлена на то, чтобы установить породившую данный источник социокультурную систему и изучить условия и историю социоинформационного функционирования его текста в прошлом.***

Лингвистическое изучение текста

- На этом этапе целесообразно использовать данные и методы лингвистики — науки о языке.
- именно в формах языка фиксируются все важнейшие изменения в жизни человека. «Каждое слово языка, каждая его форма, – писал известный педагог К.Д. Ушинский,– есть результат мысли и чувства человека, через которые отразились в слове природа страны и история народа. Понять эпоху можно только возвращаясь к ней и соответствующему ей языку».

Лингвистическое изучение текста

- При чтении текста следует учитывать, что с развитием языка меняется его морфология.
- Важным условием безошибочного прочтения текста источника является знание терминологии того исторического периода, когда он был создан.
- Отдельные слова имели много значений, другие — могли прекратить свое существование в дальнейшем.
- Среди устаревшей лексики выделяются слова-историзмы, исчезнувшие из языка в результате утраты самой реалии, и слова-архаизмы, вытесненные в процессе развития языка другими словами, ставшими единственными наименованиями данных предметов, явлений.

Лингвистическое изучение текста

- Прочесть и понять содержание источника помогает также **диалектология** — наука о закономерностях возникновения развития и существования системы местных говоров (территориальных диалектов)
- Каждое слово и выражение следует изучать не изолированно, а в контексте
- Очень важно сопоставить все места в источнике, где встречаются схожие слова и выражения, привлекать другие тексты того же автора и другие источники той же эпохи.
- грамматического изучения текста создает реальную основу для понимания его содержания

Уточнение текста. Установление искажений текста

- Различные источники с большей или меньшей степенью завершенности выражают масштаб личности своего творца.
- Особенно часто искажение текста происходит при его тиражировании.
- Проиллюстрируем это на примере письменных текстов. Дошедшие до нас тексты создавались людьми различной филологической подготовки и по-разному относившимися к выполнению своей работы. Если говорить о рукописных текстах, то они требуют очень кропотливой работы по прочтению

Уточнение текста. Установление искажений текста

- Главное требование на данном этапе: установить, присущи ли были данные искажения оригиналу, или же привнесены при тиражировании текста. При этом всегда должны быть учтены размеры и причины искажений.
- Для текстолога наличие ошибок — очень ценное качество источника, ибо они дают возможность определить преемственность текстов, наличие списков, редакций. Известный текстолог Дж. Кларк отмечал, что для исследователя наиболее полезны невежественные писцы — они, не понимая ничего в написанном, переписывали все без изменений, стараясь передать даже особенности написания отдельных букв.

Восстановление текста. Реконструкция текста

- Войны, пожары, другие неблагоприятные условия иногда приводят к полной или частичной потере текста (источника). Поэтому довольно часто задачей исследователя становится восстановление текста, полная или частичная реконструкция источника (по отношению к вещественным и изобразительным источникам применяется термин «реставрация»).

Восстановление текста. Реконструкция текста

Начальный этап работы — это уточнение размеров утраченного текста. Эта работа проводится на основании уцелевших фрагментов (по числу кирпичей кладки определяется толщина стены, по количеству строк и букв, сохранившихся на части страницы и т. д.) Более сложным представляется случай, когда исследователь не располагает уцелевшими фрагментами. Тогда каждая из дисциплин, которые изучают конкретные виды источников, использует свои специфические методы.

Восстановление текста. Реконструкция текста

- Но существует и общий подход: сопоставление памятника и его описания в других источниках, а также метод сравнения памятников родственного происхождения. Так тексты многих документов восстанавливаются с помощью формуляра (определенного, строгого порядка следования частей текста). В наибольшей степени этот способ развит в *дипломатике* (науке об актах).

Восстановление текста. Реконструкция текста

- Целый ряд подходов разрабатывается в таком направлении изучения письменных памятников, как *текстология* — наука о текстах (в данном случае имеются письменные памятники, текст — все то, что можно выразить в формах языка). Задачей текстологии является не только и не столько уточнение искажений текста, сколько выделение этапов развития текста.
- Сознательное изменение содержания текста по определенным причинам называют *редакцией*.

Восстановление текста. Реконструкция текста

- Среди этих причин могут быть:
- политические, религиозные или другие взгляды, симпатии, настроение составителя или нового редактора источника;
- большая осведомленность начального составителя или позднейших редакторов относительно каких-нибудь событий, о которых редактор узнал от более осведомленных людей;
- различия в мировоззрении эпох, что обусловило непонимание позднейших редакторов тех явлений, которые были хорошо понятным первоначальному составителю источника;
- возникновение ко времени нового редактирования источника новых фактов, проливающих свет на описанные ранее события;
- материальная порча подлинника источника, которая заставила нового редактора существенным образом переработать текст источника.

Восстановление текста. Реконструкция текста

- При наличии нескольких списков и редакций текста источника восстанавливать его первоначальный текст необходимо не только на основе правил грамматики и логически-смыслового анализа, но и с помощью сравнительного анализа их текстов
- Для восстановления оригинала по текстам, сохранившимся в нескольких редакциях, сличают списки изучаемого источника, сопоставляют его основной и другие тексты. При этом изучают не каждый список в отдельности, а все сохранившиеся списки и редакции сразу.

Восстановление текста. Реконструкция текста

- Восстановление утраченного места в источнике, сохранившемся в одном списке, в текстологии называется *конъектурой*. Пока не будут найдены другие списки и нельзя будет проверить точность восстановления текста, конъектура считается не доказательством, а гипотезой

Восстановление текста. Реконструкция текста

- При восстановлении утраченного текста используют пометки на полях — ***глоссы,*** внесенные в текст пометки и дополнения и пояснения к тексту переписчиков — ***интерполяции*****.** Механическое соединение эпизодов из различных мест называется — *контаминацией*, целиком основанный на чужом материале текст — ***компиляцией***.

Установление сложного состава источника

- В тех случаях, когда до нас дошел не первоначальный текст, а более поздний список или одна из редакций источника, требуется определить их отношение к оригиналу, а затем по возможности восстановить историю текста и первоначальный авторский вариант.
- В тексте могут быть и более значительные изменения оригинала. В одних случаях вносятся новые изменения, взятые из различных источников, в других производится переделка старого текста, его редактирование. Однако изменения в тексте не всегда можно обнаружить. Прямым указанием на сложный состав источника может служить попавшая в середину текста или помещенная в конце запись автора или переписчика о выполненной им работе.

Установление сложного состава источника

- При общем ясном чтении источника на ***интерполяции*** **(вставки) или пропуски могут указывать:**
- неясности выражения мысли в отдельной части источника;
- возвращение прерванной изложением постороннего факта мысли, когда факт не связывается логически с характером контекста;
- повторение одного выражения, если оно разделено изложением какой-нибудь мысли или сообщением о факте, которые не имеют прямого отношения к предмету;
- повторение одной мысли в различных выражениях, которое является неожиданным по ходу рассказа;
- внезапное прекращение рассказа о чем-нибудь и переход к иному предмету, оставляющее впечатление недосказанности.

Вопросы для контроля

1. Объясните источниковедческий анализ
2. Пояснить этапы проведения источниковедческого анализа
3. Объясните научные приемы источниковедческого анализа
4. Методика установления места и времени возникновения источников
5. Методика определения условий возникновения источников
6. Методика анализа вещественных источников
7. Методика анализа КФФД
8. Методика лингвистического анализа исторического источника
9. Методика установление искажений текста
10. Методика реконструкции текста источника
11. Методика установление сложного состава источника

Список использованной литературы

1. Володихин Д. М. Теоретические основы исторического источниковедения : учебное пособие / Д. М. Володихин. — Москва : Снежный Ком, 2025. — 112 с
2. Источниковедение : учебник для вузов / под редакцией А. В. Сиренова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 435 с.
3. Источниковедение : учебное пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков [и др.] ; отв. ред. М. Ф. Румянцева. — 2-е изд., испр. — Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 686 с.
4. Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории : учебник / А. Г. Голиков, Т. А. Круглова ; под общ. ред. А. Г. Голикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 461 с.
5. Бородкин Л. И., Гарскова И. М. Историческая информатика и цифровое источниковедение : учебное пособие. — Москва : Издательство Московского университета, 2023.
6. . Леонтьева Г. А., Шорин П. А., Кобрин В. Б. Вспомогательные исторические дисциплины : учебник для вузов / под ред. Г. А. Леонтьевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ВЛАДОС, 2020. — 383 с.
7. Теория и методология. Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. — Москва : РГГУ, 2008. — 358 с.