

(ознакомительный фрагмент)

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 947.6 "8-16"

БОГДАНОВИЧ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

**ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
БЕЛОРУСОВ (IX— первая половина XVII в.)**

07.00.02 – отечественная история

**Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук**

Минск–1999

Работа выполнена на кафедре истории Беларуси древнего времени и средних веков Белорусского государственного университета.

Научные руководители: доктор исторических наук,
профессор Игнатенко А.П.
кандидат исторических наук,
доцент Голенченко Г.Я.

Официальные оппоненты: доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Чаквин И.В.
кандидат исторических наук,
доцент Кохановский А.Г.

Учреждающая организация: Белорусский государственный
педагогический университет
им. М. Танка

Защита состоится 02 часов на заседании
совета Д. 02.01.05 по защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора исторических наук в Белорусском государственном
университете (220050, г. Минск, ул. П. Бровки, 1, тел. 226-01-75)
русском государственном
Скорины, 4, ауд. 206, тел.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белорусского государственного университета.

Автореферат разослан 16.02 1999 г.

Ученый секретарь совета
по защите диссертаций
кандидат исторических наук, доцент



О.А. Яновский

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Этническое самосознание — один из важнейших компонентов этноса; проблема изучения ранних форм этнического самосознания чрезвычайно актуальна как в научном, так и в общественном отношении.

Политические, экономические, идеологические изменения, происходящие во многих государствах после распада СССР, естественно, вызывают интерес к проблеме самосознания народов, создающих свою государственность.

В Республике Беларусь по объективным и субъективным причинам эта проблема приобрела особенно важное значение. Во-первых, от подходов к вопросам этнического самосознания в значительной мере зависит эффективность воспитания активных и деятельных граждан Республики Беларусь. Во-вторых, эта проблема связана с межгосударственными отношениями нашей страны.

Безусловно, данная проблематика оказывает достаточно большое влияние на внутривнутриполитические процессы, происходящие в Республике Беларусь, на формирование общественного мнения.

В научном отношении актуальность темы обусловлена определенной противоречивостью историографических позиций, расхождением мнений по проблемам формирования предпосылок в IX — XIII вв. и постепенным формированием и развитием этнического самосознания белорусов. Среди отечественных историков эту проблему активно разрабатывали Э.М. Загорульский¹, М.Я. Гринблат², М.Ф. Пилипенко³, В.К. Бондарчик⁴, Г.Я. Голенченко⁵, И.А. Юхо⁶,

¹ Загарульскі Э.М. Заходняя Русь: IX—XIII стст.: Вучэб. дапам. — Мінск: Універсітэцкае, 1998. — 240 с.

² Гринблат М.Я. Белорусы: Очерки происхождения и этнической истории. — Минск: Навука і тэхніка, 1968. — 287 с.

³ Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии: Новая концепция. — Минск: "Беларусь", 1991. — 142 с.

⁴ Бандарчык В.К. Да пытання аб этнагенэзе беларусаў // Беларусь на шляхах незалежнасці: Рэф. зб. — Мінск, 1993. — Вып. 2. — С. 10—19.

⁵ Голенченко Г.Я. Идеиные и культурные связи восточнославянских народов в XVI—сердце XVII в. — Минск: Навука і тэхніка, 1989. — 283 с.

⁶ Юхо И.А. Белая Русь // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. / Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мінск: БелСЭ, 1989. — С. 464.

И.В. Чаквин, П.В. Терешкович¹, Т.Н. Микулич² и др.

Связь работы с крупными научными программами и темами. Тема диссертации соответствует научному направлению "Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Беларуси (с древнейших времен до конца XVIII в.)", разрабатываемому кафедрой истории Беларуси древнего времени и средних веков исторического факультета БГУ.

Цель исследования. Целью диссертации является развернутый анализ процессов, связанных с формированием предпосылок и последующим развитием этнического самосознания белорусов в IX — первой половине XVII в. В связи с этим в работе решаются следующие задачи:

- освещение теоретических подходов современной историографии в этнологическом, историко-типологическом и культурологическом аспектах;
- выявление пространственно-хронологических и содержательных аспектов ранних форм самосознания;
- описание процессов формирования территориально-земельных форм самосознания;
- прослеживание эволюции содержания различных этнонимов белорусского населения;
- выяснение процесса формирования структуры этнического самосознания белорусов в средневековье, включая его отдельные уровни.

Объект и предмет исследования. Цели и задачи диссертационного исследования определили объект исследования, который находится на стыке разных исторических наук (истории, исторических этнологии, этнопсихологии, лингвистики и др.) — самосознание белорусского населения эпохи феодализма, отраженное в исторических источниках. Следовательно, предметом исследования являются формы и эволюция самосознания белорусского этноса в пределах рассматриваемого периода.

Гипотеза. Этническое самосознание белорусов в рассматриваемый период было в большей мере, чем в последующее время, связано с разными формами общественного сознания (осознание религиозной, территориальной, государственной общности). Превалирующую роль в формировании и развитии этнического самосознания практически всех слоев белорусского населения до конца XVI в. играл монорелигиозный критерий.

¹ Чаквин И.В., Терешкович П.В. Из истории становления национального самосознания белорусов (XIV — начало XX в.) // Советская этнография. — 1990. — № 6. — С. 42—54.

² Мікуліч Т.М. Мова і этнічная самасвядомасць. — Мінск: Навука і тэхніка, 1996. — 156 с.

Методология и методы проведенного исследования. Для выполнения поставленных целей были использованы следующие методы: сравнительный, историко-генетический, системный. При этом в основу методологии исследования положена система принципов теории исторического познания. Она включает следующие основные компоненты: научность, объективность, историзм.

Научная новизна полученных результатов. В ходе диссертационного исследования впервые произведено комплексное изучение предпосылок и форм этнического самосознания белорусов в IX — первой половине XVII в. на основе большого количества репрезентативных источников. Работа нацелена на стимулирование дальнейшего развития исторических исследований в данной области. Научная значимость результатов диссертации состоит также в развитии научных представлений об этнической истории белорусов, средневековой истории Беларуси в целом, раскрытии механизмов изменения ментальности населения нашей страны, предпосылок и причин данных процессов.

Практическая значимость полученных результатов. Фактический материал и теоретические выводы диссертационного исследования могут быть использованы при разработке общих и специальных курсов по истории и этнологии Беларуси, при подготовке научных трудов, учебников по истории Беларуси, а также при выработке концепции национальной политики.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Восточнославянские племена, проживавшие на территории Беларуси, имели самосознание, тесно связанное с представлениями о кровном родстве членов племени; их этническое самосознание было племенным.
2. В ходе исторического развития возникла определенная метаэтническая общность, с чертами единого этнического самосознания. Этноним "русины", "русские" нашел отражение в репрезентативных источниках.
3. С вхождением белорусских земель в Великое княжество Литовское формальных изменений в эндоэтнониме (самоназвании) жителей Беларуси не произошло, но этническое самосознание постепенно эволюционировало.
4. По мере расширения и укрепления ВкЛ этническое самосознание белорусов, как и некоторых других народов княжества вступает в определенное взаимодействие с элементами политического самосознания. Наряду с традиционными эндоэтнонимами получают широкое распространение сравнительно новые политонимы.
5. Длительное сохранение основного эндоэтнонима белорусов, украинцев, русских, проживавших в ВкЛ — свидетельство глубины исторической памяти и устойчивости этнического самосознания восточнославянских народов.

Работа выполнена лично автором. Другие авторы в проведенном исследовании и опубликованных работах не участвовали. Работа выполнена самостоятельно, источники и научная литература проанализированы и систематизированы.

Апробация результатов диссертации. Часть материалов диссертационного исследования была использована автором в научном проекте, в рамках 2-го конкурса научных работ молодых гуманитариев (1995—1996 гг.), который проводился по программе "Обновление гуманитарного образования".

Выводы научного исследования докладывались на научной Международной конференции по фундаментальным наукам "Ломоносов-96", проходившей в Московском государственном университете 12—14 апреля 1996г.; научной конференции, посвященной 75-летию Белгосуниверситета; 4-й Республиканской научной конференции студентов и аспирантов (НИРС-98), проходившей в Гродно 15—17 октября 1998 г. Работа также обсуждена кафедрой истории Беларуси древнего времени и средних веков исторического факультета БГУ и отделом специальных исторических наук института истории НАН Беларуси.

Результаты исследования отражены в семи публикациях, из которых три — научные статьи, две — депонированные работы и две — тезисы докладов автора на научно-практических конференциях. Общее количество страниц — 47.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. Полный объем диссертации — 119 страниц. Объем, занимаемый списком использованных источников и литературы, — 20 страниц (320 наименований).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во *введении* дается оценка современного состояния проблемы, излагается необходимость ее исследования.

В *первой главе*, "Теоретические аспекты изучения этнического самосознания", характеризующей историографическую базу исследования, автор подчеркивает, что специфика данной работы потребовала анализа научной литературы, а также широкого круга источников.

Главными аспектами, интересующими ученых, занимающихся исследованием исторических проблем этнического самосознания, являются общетеоретический (проблемы определения), генетический (возникновения и развития), территориальный (влияние на самосознание территории расселения), лингвистический (язык определенного этноса), социальный и политический (взаимосвязь и взаимовлияние общественно-политических и

этнических процессов), культурологический (сфера культуры и ее взаимосвязь с этническими процессами).

В определении содержания и трактовке этнического самосознания сохраняются значительные различия. В начале XIX в. среди европейских ученых существовало мнение о тождественности языковой и национальной принадлежности, о чем свидетельствуют данные переписи того времени¹.

В России работа по изучению этнического самосознания была развернута во второй половине XIX в. Проходивший в 1872 г. в Петербурге Международный статистический конгресс пришел к заключению, что национальная принадлежность не тождественна языковой, а ее определение должно основываться на самосознании опрашиваемых лиц². Разработкой данной проблематики занимались различные российские ученые: В.Н. Водовозов, К.М. Бер, Н.И. Надеждин, К.Д. Кавелин³. В контексте истории Беларуси эти темы разрабатывали И.И. Носович, Н.Я. Никифоровский, Е.Р. Романов, М.В. Довнар-Запольский, Е.Ф. Карский, А.П. Сапунов и др.

Развитие советской науки в данной области на протяжении долгих десятилетий было ограничено теоретическими концепциями И.В. Сталина. Постепенно в советской историографии стали более углубленно исследовать этническое самосознание и определять его историческое значение. Приверженность национальным ценностям, осознание общности интересов в освободительной борьбе, то или иное отношение к другим этносам — все это включалось в национальное (этническое) самосознание. Однако термины "самосознание нации" и "национальное сознание" продолжали рассматриваться прежде всего в плане их классово-политической направленности. Высказывались мнения, что в интересах точности и отмежевания от буржуазного понимания нации предпочтительнее включать в определение нации не "национальное самосознание", а "сознание этнической принадлежности".

Большой вклад в разработку данной проблемы внесли современные исследователи: П.И. Кушнер, И.И. Потехин, В.И. Козлов, Н.Н. Чебоксаров, С.А. Токарев, П.Б. Джандильдин, Ю.В. Бромлей, Б.Ф. Поршнев и др. В конце 1966 г. журналом "Вопросы истории" была

¹ Козлов В.И. Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса // Советская этнография. — 1974. — № 2. — С. 80.

² Там же.

³ Будилова Е.А. Социально-психологические проблемы в русской науке. — М.: Наука, 1983. — С. 115.

4. С формированием этнического самосознания белорусов историки связывают распространение термина "Белая Русь". Долгое время он не нес какой-либо определенной этнической нагрузки. Более того данным термином в XIV — первой половине XVI в. зачастую обозначали земли, лежавшие за пределами современной Беларуси, включая регионы северо-восточной и северо-западной Руси. Однако велика дистанция между спорадическими названиями территории и самосознанием народа, проживающего на ней. Одним из первых, кто именовал себя белорусом, был Соломон Рысинский, автор нескольких книг, известный белорусский издатель и писатель. В имматрикулярных актах Альтдорфского университета от 2 декабря 1586 г. С. Рысинский записан "Solomo Patherus leucogussus" — Соломон Патерус белорус. Беларусью Рысинский называл свою Родину в письме к немецкому ученому К. Риттергузиусу.¹

5. Новый эндотниом получил широкое распространение во всех слоях белорусского этноса во второй половине XIX — начале XX в. под влиянием различных общественно-политических факторов. Этому, безусловно, способствовало развитие национально-демократического движения и возникновение в первой четверти XX в. современных форм государственности.

Историческая смена эндотниомов, развитие этнического самосознания характерна для многих европейских стран периода средневековья и нового времени. Например, этническое самосознание в его развитых общенациональных формах сложилось во Франции немногим раньше. Специфика Беларуси в том, что на формировании этнического самосознания особенно сильно сказались внутривнутриполитические и этнорелигиозные факторы, а также особенности государственного строя, социально-экономическое развитие ВкЛ и его полиэтничный характер.²

¹ Богданович А.Б. К вопросу об употреблении термина "Русь" на территории Беларуси в XIV — XVI вв. // Весн. БДУ. Сер. 3. — 1996. — № 1. — С. 3 — 5.

² Богданович А.Б. Динамика форм этнического самосознания белорусов в XIII — XVII вв. / БГУ. — Минск, 1995. — 10 с. Деп. в ИНИОН РАН 09.10.95, № 50797 // Приложение к библиографическому указателю. Депонированные рукописи: История. Археология. Этнология. — 1996. — № 4. — С. 5.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. Богданович А.Б. Формы этнического самосознания восточнославянского населения Беларуси в IX — XIII вв. // История материальной и духовной культуры национальностей Беларуси во второй половине XVIII — первой половине XIX веков: Сборник научных трудов кафедры истории Беларуси МГПИ. — Минск, 1996. — С. 105 — 112.
2. Богданович А.Б. К вопросу об употреблении термина "Русь" на территории Беларуси в XIV — XVI вв. // Весн. БДУ. Сер. 3. — 1996. — № 1. — С. 3 — 5.
3. Богданович А.Б. К вопросу о конфессиональной компоненте в формировании этнического самосознания восточнославянского населения Беларуси в средние века // Весн. БДУ. Сер. 3. — 1998. — № 3. — С. 3 — 7.
4. Богданович А.Б. Восточнославянская этнонимика Белоруссии в IX — XIII в. / БГУ. — Минск, 1995. — 10 с. — Деп. в ин-те "Белинформпрогноз" 15.09.95, № Д 199543 // Депонированные научные работы. Реферативный сборник: История. Исторические науки. — 1996. — С. 3.
5. Богданович А.Б. Динамика форм этнического самосознания белорусов в XIII — XVII вв. / БГУ. — Минск, 1995. — 10 с. Деп. в ИНИОН РАН 09.10.95, № 50797 // Приложение к библиографическому указателю. Депонированные рукописи: История. Археология. Этнология. — 1996. — № 4. — С. 5.
6. Богданович А.Б. Анализ и формы самоназваний белорусов в XIV — XVI в. // Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук: Тез. науч. конф., посвященной 75-летию Белгосуниверситета: В 2 т. — Минск: Белгосуниверситет, 1996. — Т.2. — С. 3 — 5.
7. Богданович А.Б. Вопросы изучения этнического самосознания: попытка историографического анализа проблемы по материалам Беларуси периода средневековья // Страницы истории и культуры Белоруссии. — Минск: "Красика-принт", 1997. — С. 36 — 43.

РЕЗЮМЕ

Богданович Алексей Борисович
Формирование этнического самосознания белорусов
(IX — первая половина XVII в.)

Ключевые слова: Белая Русь, Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, белорусцы, белорусы, русины, литвины, средневековье, феодализм, этническое самосознание, этнос.

Объектом исследования является этническое самосознание белорусского населения эпохи феодализма.

Предмет исследования — формы и эволюция белорусского этноса в пределах рассматриваемого периода.

В диссертации ставится цель: проанализировав современную историографию, круг источников по этносоциальной проблематике, дать комплексный анализ процессов, связанных с формированием предпосылок, зарождением и развитием этнического самосознания белорусов в IX — XVII вв.

Диссертационное исследование проводилось на основе применения следующих методов: системного, историко-генетического, сравнительного анализа.

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что предлагаемая работа — одно из первых комплексных исследований по проблемам возникновения, становления и развития белорусского этнического самосознания, менталитета белорусского народа эпохи феодализма. Используя материалы, отражающие различные позиции и мнения, автор предлагает собственную оценку генезиса белорусского этноса, его самосознания. Освещаются новые аспекты данного процесса, отдельных его компонентов. Раскрываются закономерности формирования структуры этнического самосознания белорусов.

Результаты диссертации могут быть использованы при подготовке учебников по истории Беларуси как для средней, так и для высшей школы, учебных пособий по этнологии Беларуси, при разработке и чтении ряда учебных дисциплин в вузах республики. Практическая значимость результатов исследования заключается в их применении для продолжения научных исследований в области методологии и теории как общих проблем истории Беларуси, так и генезиса белорусского народа. Они могут быть использованы органами государственного управления для разработки концепции национальной политики Республики Беларусь.

РЭЗІЮМЭ

Багдановіч Аляксей Барысавіч
Фарміраванне этнічнай самасвядомасці беларусаў
(IX — першая палова XVII ст.)

Ключавыя словы: Белая Русь, Русь, Вялікае княства Літоўскае, Рэч Паспалітая, беларусцы, беларусы, русіны, ліцвіны, сярэднявекое, феадалізм, этнічная самасвядомасць, этнас.

Аб'ектам даследвання з'яўляецца этнічная самасвядомасць беларускага насельніцтва эпохі феадалізму.

Прадмет даследвання — формы і эвалюцыя беларускага этнасу ў межах разглядаемага перыяду.

У дысертацыі ставіцца мэта: прааналізаваўшы сучасную гістарыяграфію, кола крыніц па этнасацыяльнай праблематыцы, даць комплексны аналіз працэсаў, звязаных з фарміраваннем прадумоў, зараджэння і развіцця этнічнай самасвядомасці беларусаў у IX — XVII стст. Дысертацыйнае даследванне праводзілася на падставе прымянення наступных метадаў: сістэмнага, гісторыка-генетычнага, параўнальнага аналізу.

Навуковая навізна атрыманых рэзультатаў заключаецца ў тым, што дадзеная праца — адна з першых комплексных даследванняў па праблемах узнікнення, станаўлення і развіцця беларускай этнічнай самасвядомасці, менталітэта беларускага народа эпохі феадалізму. Аўтар выкарыстоўвае матэрыялы, якія адпостроўваюць розныя пазіцыі і меркаванні, прапануе ўласнае бачанне генезісу беларускага этнаса, яго самасвядомасці. Разглядаюцца новыя аспекты дадзенага працэсу, асобных яго кампанентаў. Раскрываюцца законамернасці фарміравання структуры этнічнай самасвядомасці беларусаў.

Вынікі дысертацыі могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы падручнікаў па гісторыі Беларусі як для сярэдняй, так і для вышэйшай школы, вучэбных дапаможнікаў па этналогіі Беларусі, пры распрацоўцы і выкладанні шэрага вучэбных дысцыплін у ВНУ рэспублікі. Практычнае значэнне вынікаў даследвання заключаецца ў іх выкарыстанні для працягу навуковых даследванняў у галіне метадалогіі і тэорыі як агульных праблем гісторыі Беларусі, так і генезісу беларускага народа. Яны могуць быць выкарыстаны органамі дзяржаўнага кіравання для распрацоўкі канцэпцыі нацыянальнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

THE SUMMARY

Alexey B. Bogdanovich

The formation of ethnic self-consciousness of the Belarusians
(IX — first half XVII)

Key words: White Rus, Rus, Grand Duchy of Lithuania, Rzeczpospolita, the Belarusczy, the Belarusians, the Ruthenians, the Litvins, Middle Ages, feudalism, ethnic self-consciousness, ethnos.

The object of the research is ethnic self-consciousness of the Belarusian people in the feudalist epoch.

The research is based on the historical sources of this period, folklore heritage of the Belarusian people.

The purpose of this Candidate thesis: is to analyse a wide range of the historical sources, give the complex analysis of the processes connected with the formation of ethnic self-consciousness of the Belarusians in IX — first half XVII.

The thesis research was carried out on the basis of various methods: idiomatic, systematic, historic-genetic, comparative analysis.

The offered work is one of the first complex researches of genesis, formation and development of the Belarusian ethnic self-consciousness, mentality of the Belarusian people in the feudalist epoch and that is its scientific novelty. The author offers his own reasonable estimation of the Belarusian ethnos genesis and self-consciousness, using materials reflecting various positions and opinions. The new aspects of the mentioned process and its components are represented. Regularities of ethnic self-consciousness structure formation of the Belarusians in the Middle Ages are revealed.

The research results can be used in preparing the textbooks on the Belarusian History for secondary, and higher school; manuals on the Belarusian ethnology, in working out and teaching a number of educational disciplines in Belarusian Universities. The practical value of research is that it can be used in further researches concerning methodology and theory, both general problems of Belarusian history and the genesis of the Belarusian people. The results could be useful for state bodies in preparing national political concept of the Republic of Belarus.

