

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ 1 (7) 2012

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АРСЕНТЬЕВ Николай Михайлович, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, директор Историко-социологического института Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. Заслуженный деятель науки Республики Мордовия;

БАЗАРОВ Борис Ванданович, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, председатель президиума Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, президент Общества востоковедов РАН. Заслуженный деятель науки Республики Бурятия. Почетный профессор Института общественных и гуманистических наук Китайского нефтяного университета (КНР);

БЕЗБОРОДОВ Александр Борисович, доктор исторических наук, профессор, директор Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета;

БОРОДКИН Леонид Иосифович, доктор исторических наук, профессор, заместитель декана Исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, руководитель Центра экономической истории. Заместитель председателя Научного совета РАН по проблемам экономической истории. Почетный профессор Цзилиньского университета (КНР);

БУДАНОВА Вера Павловна, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук;

ВИНОГРАДОВ Владимир Алексеевич, академик Российской академии наук, председатель Научного совета РАН по проблемам экономической истории;

ВОЛОС Мариуш, доктор исторических наук, профессор, постоянный представитель Польской Академии наук при Российской Академии наук;

ГАЛЛЯМОВА Людмила Ивановна, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук;

ГАНЕЛИН Рафаил Шоломович, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН;

ДАНИЛОВ Александр Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Московского педагогического государственного университета. Академик Нью-Йоркской академии наук (США). Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Сопредседатель Научно-педагогического союза историков России;

ДИНЕС Владимир Александрович, доктор исторических наук, профессор, ректор Саратовского государственного социально-экономического университета. Заслуженный деятель науки Российской Федерации;

ЕРШОВА Галина Гавриловна, доктор исторических наук, профессор, директор Научно-исследовательского мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, директор по науке и культуре Российско-мексиканского культурного центра в Мерида (Юкатан), член правления итальянского Центра американистских исследований («Circolo Amerindiano», Перуджа);

ЖУКОВ Василий Иванович, академик Российской академии наук, профессор, ректор-основатель Российского государственного социального университета. Президент Академии социального образования, сопредседатель Научно-педагогического союза историков России. Заслуженный деятель науки Российской Федерации;

КАМЕНСКИЙ Александр Борисович, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Член Международной комиссии по истории городов;

МАРТЫНОВА Марина Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук по науке, руководитель Центра европейских и американских исследований Института этнологии и антропологии РАН. Заслуженный деятель науки Российской Федерации;

МЕЙЕР Михаил Серафимович, доктор исторических наук, профессор, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, член Научного Совета по проблемам востоковедения Российской академии наук;

МЕРЛ Штефан, доктор истории, профессор, заведующий кафедрой восточноевропейской истории Билефельдского университета (Германия);

МИРОНЕНКО Сергей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, директор Государственного архива Российской Федерации, заведующий кафедрой истории России XIX – начала XX в. Исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;

НАУМКИН Виталий Вячеславович, доктор исторических наук, профессор, директор Института востоковедения Российской академии наук, заведующий кафедрой регионоведения Факультета мировой политики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Президент Российской центра стратегических и практических исследований;

ПАРХОМЕНКО Татьяна Александровна, доктор исторических наук, заведующая сектором зарубежья Российского института культурологии;

ПЕТРОВ Юрий Александрович, доктор исторических наук, директор Института российской истории Российской академии наук;

ПОЛЯКОВ Юрий Александрович, академик Российской академии наук, руководитель Центра изучения истории территории и населения России Института российской истории РАН;

ПОТКИНА Ирина Викторовна, доктор исторических наук, ученый секретарь по международным научным связям Института российской истории Российской академии наук;

РАШКОВСКИЙ Евгений Борисович, доктор исторических наук, директор Центра религиоведения Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы;

РЕПИНА Лорина Петровна, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН. Президент Межрегиональной общественной организации «Общество интеллектуальной истории»;

СОКОЛОВ Андрей Борисович, доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Почетный работник высшего профессионального образования;

УВАРОВ Павел Юрьевич, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН;

УКОЛОВА Виктория Ивановна, доктор исторических наук, заведующая кафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО – Университета МИД России, профессор кафедры истории древнего мира Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета;

УСОВ Виктор Николаевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской академии наук, руководитель Центра изучения новейшей истории Китая;

ШВИДКОВСКИЙ Дмитрий Олегович, академик и вице-президент Российской академии художеств, академик Российской академии архитектуры и строительных наук и Академии реставрации, доктор искусствоведения, профессор, ректор Московского архитектурного института, председатель Общества историков архитектуры, почетный профессор ряда зарубежных университетов, почетный член Лондонского общества древностей Английской исторической академии;

ШЕЛОХАЕВ Валентин Валентинович, доктор исторических наук, профессор, директор Института общественной мысли. Президент ассоциации «Российская политическая энциклопедия»;

ШЕМЯКИН Яков Георгиевич, доктор исторических наук, заведующий отделом энциклопедических изданий Института Латинской Америки Российской академии наук;

ШУЛЕПОВА Элеонора Александровна, доктор культурологии, профессор, заместитель директора Российского института культурологии. Заслуженный работник культуры Российской Федерации

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

ДАНИЛЕНКО Василий Иванович, шеф-редактор, кандидат политических наук, председатель Совета директоров Академической издательской группы «NOTA BENE» (ООО «НБ-Медиа»);

ДАНИЛОВ Александр Анатольевич, главный редактор, доктор исторических наук, профессор;

ВОРОНЦОВА Евгения Александровна, заместитель главного редактора, кандидат исторических наук.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

ИСТОРИИ

Ю. П. Зарецкий

Документ для историка 7

АРХЕОЛОГИЯ

А. В. Окороков

Однодеревые и блочно-
однодеревые суда 27

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ФЕНОМЕНЫ

О. В. Шинин

Создание и становление органов
военной разведки Народно-
революционной армии
Дальневосточной республики.

1920–1922 годы 41

ЭВОЛЮЦИЯ, РЕФОРМЫ, РЕВОЛЮЦИИ

И. Г. Ковалев

Акт о пожизненном пэрстве
1958 года: поворотный момент
или видимость реформирования
Палаты лордов 57

СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В. Б. Безгин

Самоубийства крестьян
в российской деревне
конца XIX – начала XX века 69

КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРЫ

В ИСТОРИЧЕСКОМ

КОНТЕКСТЕ

Д. О. Швидковский

Джон Уэбб и рождение
экзотического универсализма
в Англии XVII века 77

МИР ИДЕЙ И МИР

ПОВСЕДНЕВНОГО

В. М. Тюленев

Выкуп пленных в контексте
становления христианского
общества в Западной Европе V –
начала VI века 84

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ

ПОДХОД

И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОБЩНОСТИ

Ю.Н. Гирин

Латинская Америка: идентичность
или самость? 92

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭПОХА,

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

МИР

С. В. Шпаковская

Достоверность современных
российских СМИ, Интернета
и научно-популярной литературы
на примере освещения
«инцидента в Фиуме» 108

REVIEWS AND KEY WORDS 115

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 119

ABOUT THE AUTHORS 119

ТРЕБОВАНИЯ РЕДАКЦИИ

К СТАТЬЯМ ЖУРНАЛА

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ:

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 120

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ

Ю. П. Зарецкий

Документ для историка

Аннотация: в статье рассматриваются основные представления об историческом документе и их трансформации с начала XIX в. по настоящее время.

Ключевые слова: история, теория, источник, свидетельство, текст, методология, Ранке, М. Фуко, позитивизм, постструктурализм.

..... 84

Равнодушие к спорам о словах обычно сопровождается путаницей в представлениях о предмете.

Поль Вен

..... 92

the

.... 108

.... 115

.... 119

.... 119

.... 120

Документы – важнейшие эмпирические основания исторической науки и важнейшая составляющая идентичности историка как ученого. Романист вполне может обойтись без этих оснований: воссоздавая картины прошлого, он может опираться, с одной стороны, на какие-то общеизвестные сведения, с другой – на свою фантазию и интуицию. Историк – никак. Это его «хлеб», им «питается», причем делает это сугубо рационально, в полном соответствии с общенаучными принципами. С документами, правда, имеет дело не только история, но и многие другие социальные и гуманитарные дисциплины (например, литературная критика, юриспруденция, психология, криминалистика). Однако именно в исторической науке внимание к ним оказывается особенно пристальным, а теоретические усилия по осмыслению их гносеологического статуса и разработке методологии работы с ними – особенно упорными. Можно с определенной долей уверенности утверждать, что именно историография стала главным полем, на котором теоретиками велась – и продолжает вестись – дискуссия о том, что такое документ в научном знании.

Говоря о документах в целом, нужно иметь в виду, что в науке принято разделение их на две основные категории: «первичные» и «вторичные» (в англоязычной – *primary sources* и *secondary sources*). В русской и французской

научной традициях это разделение выглядит иначе: «источники» и «литература», *document* и *littérature*. Различия в обозначении этих двух категорий документов в разных традициях, впрочем, не затрагивают сути. Первичными документами называются те, которые непосредственно связаны с человеком, периодом, процессом или идеей, изучаемыми наукой. Другими словами, это те оригинальные материалы, не подвергшиеся чьей-либо интерпретации или оценке, на которых основывается исследование. В историографии такими документами («первоисточниками») могут быть тексты, артефакты или любой другой вид информационного ресурса, относящийся к изучаемому периоду. Предполагается, что будучи созданы человеком прошлого, они содержат сведения «из первых рук» о конкретных условиях жизни, событиях и процессах его времени. В других дисциплинах первичными документами могут служить самые разные вещи: в социологии и экономике, например, – статистические данные, в естественных науках – отчет о проведенном эксперименте и т. д. К вторичным документам обычно относят материалы, содержащие сведения, полученные постфактум и потому имеющие как недостатки (свидетельства «из вторых рук»), так и преимущества (возможность ретроспективного взгляда). Они представляют собой интерпретацию и оценку первичных документов, т. е. являются комментариями к ним или рассуждениями, на них основанными. Это могут быть, к примеру, произведения разных научных жанров: журнальные статьи, энциклопедии, монографии, учебники, биографии и т. п. Важно добавить, что отличия между *primary sources* и *secondary sources* достаточно условны и во многом зави-

сят от конкретной дисциплины или контекста. В историографии, например, считается, что *primary sources* – это документы, созданные современниками изучаемого события, а *secondary sources* – те, которые были созданы позднее. Однако грань между теми и другими нередко бывает очень зыбкой, к тому же *secondary sources* являются *primary sources* для изучения того времени, когда они были созданы.

И еще одно предварительное замечание. Историки всегда так или иначе обращали внимание на те свидетельства, которыми они пользуются. Однако характер этих обращений и степень критической рефлексии авторов относительно их в разные эпохи были разными. «Отец истории», например, обозначал свои документы как «сведения»: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение...»; в подлиннике, разъясняет переводчик, *ἱστορίης ἀπόδεξις* – это «изложение сведений, полученных путем расспросов»¹. Его мало заботит происхождение и надежность этих сведений: в лучшем случае Геродот ограничивается указанием на то, к какому народу принадлежал его информант («по словам сведущих среди персов людей», «такой рассказ я сам слышал в Дельфах», «говорят милетяне» и т. п.). Он также считает возможным придумывать диалоги своих героев и, как можно легко предположить, познакомившись хотя бы с несколькими страницами его «Истории», не только их².

Уже в античности, правда, существовало и более критическое отношение к документам. В качестве примера его чаще всего приводят труд другого великого историка, Фукидиды, утверждавшего, что в своей «Истории» он «записывал события, очевидцем которых был

¹ Геродот. История в девяти книгах / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1972. Кн. I.

² Впрочем, способ историописания Геродота не исключает во все возможность авторской рефлексии по поводу правдивости приводимых им сведений. Однако автор «Истории» предпочитает не высказывать прямо свое мнение, по-видимому, видя главной задачей передать читателям с наибольшей возможной полнотой те сведения, которые ему удалось собрать. Что касается вопроса об их достоверности/недостоверности, то он предоставляет им возможность выносить суждения об этом самостоятельно. В одном месте, например, Геродот говорит так: «Что до меня, то мой долг передавать все, что рассказывают, но, конечно, верить всякому я не обязан. И этому правилу я буду следовать во всем моем историческом труде» (Там же. Кн. 7, 152).

сам, и то, что слышал от других, *после точных, насколько возможно, исследований (проверок)*³ (курсив мой. – Ю. З.). Современные историки, нужно добавить, обычно высоко ценят объективистский характер изложения материала Фукидидом, в особенности его последовательный отказ от обозначения собственной позиции по отношению к описываемым событиям.

Позднее, в Средние века, критика исторических документов получила дальнейшее развитие у историка Первого крестового похода Гвиберта Ножанского, труд которого отличается рационалистической оценкой событий и их причин⁴, в спорах о подлинности святых мощей⁵ и т. д. В XVI в. Жан Боден предложил метод, с помощью которого, по его мнению, можно получить надежные знания о прошлом. Суть его состояла в систематической проверке достоверности исторических документов путем их сравнения друг с другом и соотнесения их содержания с интересами их авторов⁶. «Для того, чтобы собрать крупицы истины из разных источников, – провозглашал Боден, – при отборе и учете личных особенностей авторов и при изучении их произведений мы должны помнить мудрое изречение Аристотеля: “Когда читаешь историю, неизвестно, что более необходимо – верить или постоянно сомневаться”»⁷. Однако начало научного изучения исторических документов обычно относят к первой половине – середине XIX в. и связывают с именем Леопольда фон Ранке, предложившего способ историописания, в основе которого лежали обстоятельные архивные изыскания и тщательная филологическая критика источников. Именно это научное изучение исторических документов (с времен Ранке по сегодняшний день) и является главным предметом внимания в этой статье.

Во введении к «Археологии знания» Мишель Фуко, размышляя о «дисциплинах, ко-

³ Фукидид. История / Пер. и прим. Г.А. Стратановского. Л. 1981. Кн. I, 22, 2.

⁴ Guibert de Nogent. Dei gesta per Francos. См. рус. пер. фрагмента: Гвиберт Ножанский. Деяния Бога через франков / Пер. Т. И. Кузнецовой // Средневековая латинская литература IV–IX вв. М., 1970.

⁵ См.: Geary P. Furta sacra: Thefts of relics in the Central Middle Ages. 2nd ed. Princeton, 1990. P. 112–118.

⁶ Bodin J. Methodus ad facilem historiarum cognitionem. Р., 1566. Боден Ж. Метод легкого познания истории / Пер. М. С. Бобковой. М., 2000.

⁷ Боден Ж. Метод легкого познания истории. Гл. IV, § 39.

Теория и методология истории

торые мы привыкли объединять под именем “истории”»⁸, предлагает свой ответ на вопрос об отношениях историка и документа. Ответ этот состоит из двух частей. В первой он изображает общую картину этих отношений:

...Вполне очевидно, что с тех пор, как история получила статус науки, мы постоянно обращаемся к документам, исследуем их и так познаем себя. Для нас важно не просто понять смысл сказанного, но и определить степень его истинности и самою форму его представления; нас всегда волнует, являются ли наши источники подлинными или подложными, насколько они осведомлены или несведущи, верно ли отражают эпоху или, напротив, лгут. Но заключенная в каждом из этих вопросов огромная критическая обеспокоенность направлена, собственно говоря, к одному: исходя из сказанного документом (хотя бы и между строк), восстановить то вставшее за ним прошлое, откуда он родом. Документ всегда понимался как язык, звуки которого низведены до немоты или невнятного бормотания, иногда по счастливой случайности распознаваемого⁹.

Эта общая картина, однако, рисует отношения историк-документ в традиционной историографии, которой, как считает Фуко, постепенно приходит на смену новая. Об этой новой и возникающих в ней новых отношениях он говорит во второй части своего ответа:

...История по-новому взглянула на документ и занялась не столько интерпретацией или установлением его истинности и смысла, сколько освоением и развитием внутреннего пространства. История отныне организует документ, дробит его, упорядочивает, перераспределяет уровни, устанавливает ряды, квалифицирует их по степени значимости, вычисляет элементы, определяет единицы, описывает отношения. Документ более не является для истории неподвижной материей, отталкиваясь от которой она пытается реконструировать деяния и слова людей прошлого, — все то, от чего остались лишь немногие следы.

Теперь история пытается обнаружить в самой ткани документа указания на общности,

совокупности, последовательности и связи. <...> Документ более не довлеет истории, которая с полным правом в самом своем существе понимается как память. История — это только инструмент, с помощью которого обретает надлежащий статус весь корпус документов, описывающих то или иное общество¹⁰.

Ответ Фуко, подчеркивающий историческую изменчивость самого исторического знания и двусторонний характер отношений между историком и документом, может послужить отправной точкой для постановки вопросов о смысле и роли исторического документа в этой статье. Сменим ракурс: вместо взгляда на проблему «с птичьего полета», предложенного Фуко, попробуем посмотреть на нее вблизи. Чтобы осуществить это приближение, однако, потребуется как привлечение значительного историографического и теоретического материала, так и проблематизация самого понятия «документ», используемого Фуко (очевидно, что в разных историографических контекстах оно приобретало не только разные смыслы, но и разные обозначения). Основная задача, таким образом, будет заключаться в том, чтобы очертить важнейшие концепты исторического документа в теории исторического знания (исключительно в смысле *primary source*) за последние полтора столетия. Следует подчеркнуть, что и словесное обозначение этих концептов, объединенных у Фуко понятием «документ», и определение смысловых границ между ними, и хронологическая последовательность, в которой они рассматриваются в дальнейшем, достаточно условны. Прежде всего потому, что целью этого обзора является не создание жесткой парадигмы значений, а предварительное осмысливание и упорядочение существующего разнообразия представлений о том, чем является документ для историка. Кроме того, сама теория исторического знания (в особенности современного) представляется его автору слишком гетерогенной и противоречивой, чтобы в многообразии ее направлений вообще можно было вычленить логически завершенные смыслы понятия «документ».

Исходные установки, на которых основываются организация и порядок изложения материала в дальнейшем, представляются вполн-

⁸Фуко М. Археология знания / Пер. С. Митина и Д. Стасова. М., 1996. С. 9.

⁹Там же. С. 10.

¹⁰Там же. С. 10–11.

не очевидными, хотя они почему-то слишком часто игнорируются историками. Первая состоит в том, что историческое знание – как и любое научное знание вообще – развивается, и результатом этого развития является не только накопление знаний о прошлом и появление новых областей исторических исследований, но и обновление его эпистемологических оснований, в частности, понимания возможностей и способов использования исторических документов. Вторая установка – признание того, что развитие исторического знания не является единым поступательным процессом наподобие эволюционного: в нем существуют скачки, разрывы, возвраты к старому. Внутри этого знания во всякий отдельный момент существуют понятия и методологические подходы, сложившиеся в разное время и в разных условиях, они спорят между собой, и появление новых не означает их победы над прежними. Наконец, рассмотрение проблемы исторического документа основывается на представлении о том, что изменения в исторической науке являются составной частью общих эпистемологических перемен, происходивших в социально-гуманитарном знании на протяжении последних двух столетий и продолжающихся происходить сегодня.

Источник. Первый из концептов документа наиболее точно соотносится с каноническим для историографии понятием «источник» и в истории исторического знания прочно связывается с именем Л. фон Ранке. Считая «источник» (*Quelle*) непосредственным следом прошлого, «отец» исторической науки Нового времени увидел в нем важнейшее основание работы историка. Его признание первостепенной роли источников, впрочем, сопровождалось также признанием того, что источники не даны историку в прямом открытом доступе: путь к ним необходимо предварительно расчистить с помощью определенных критических процедур. Поскольку сам Ранке занимался по большей части дипломатической историей и большинство его источников составляли письменные документы, он считал, что средством такой расчистки должна стать филологическая критика (*Quellenkritik*)¹¹. В этом соединении

¹¹ Возможно, формированию этой позиции способствовало то, что Ранке получил классическое филологическое образование в Лейпцигском университете. Примечательно, что он вос-

истории с филологической наукой, к концу XVIII в. уже имевшей значительный авторитет (первым образцом научной филологической критики считают трактат Лоренцо Валлы «О подложности так называемого “Константина дара”», датируемый 1440 г.), состояло главное новаторство Ранке и его главная заслуга перед последующими поколениями историков.

Издав в 1824 г. первую большую работу «История романских и германских народов в 1494–1514 гг.»¹², Ранке предстал перед читателями не только как один из самых ярких представителей нового исторического знания, имеющего целью получение достоверных («научных») сведений о прошлом, но и как «отец» его теории. Важное значение для становления этой теории имело также опубликованное отдельным томом приложение к «Истории», в котором он формулировал основные принципы анализа источников и подчеркивал необходимость изучения архивных документов¹³. Часто считают, что в складывании исторической науки, основанной на новом концепте документа, не менее значимую роль сыграло введение им в Берлинском университете новой формы обучения – семинара, на котором впервые принципы филологической критики исторических источников реализовывались в практике преподавания. Из этого семинара вышли многие впоследствии знаменитые европейские учёные, благодаря которым новый историографический метод получил повсеместное распространение¹⁴.

принимал исторические источники не только как важнейшие следы прошлого, но и как вид чтения, превосходящий любой другой в эстетическом отношении. «Исторические источники, — заявлял он в одном из писем, — прекраснее, во всяком случае, интереснее, чем романтическая проза». И дальше продолжал: «Я совершенно отвернулся от художественной прозы и решил избегать всякий вымысел и всякое воображение в моей работе, строго придерживаясь “фактов”» (Цит. по: Curthoys A., Docker J. Is history fiction? Sydney, 2006. P. 62).

¹² Ranke L. Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494–1514. Leipzig; Berlin, 1824.

¹³ Ranke L. Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber. Eine Beilage zu desselben romanischen und germanischen Geschichten. Leipzig; Berlin, 1824.

¹⁴ Российская историография не была исключением. В 1861 г. например, в «Университетских известиях» киевского Университета св. Владимира был опубликован проект организации исторического семинария по образцам, заданным Ранке и его учениками (см.: Чесноков В. И. Пути формирования и характерные черты системы университетского исторического образования в дореволюционной России // Российские университеты в XIX – начале XX века. Воронеж, 1996. С. 15). А в программе

Теория и методология истории

к концу
торитет
ической
шлы «О
нтинова
главное
га перед
в.

» работу
народов
еред чи
их ярких
знания,
ных («на
к «отец»
ювления
инное от
ии», в ко
принципы
необходи
13. Часто
ской нау
документа
дение им
формы обу
ые прин
рических
тике пре
и многие
ские уче
иографи
е распро

к важнейши
ящий любой
кие источни
е, во всяком
». И даль
ожественней
ое воображ
е» (Шт. №
1. Р. 62).

nischen Viller

Eine Beilage zu
chten. Leipzig:
ием. В 1867 г.
ского Университета
организации
ам Ранке и его
ия и характер
ского образова
е университет
А в прошлом

1886 г. выпускных экзаменов историко-филологических факультетов российских университетов от испытуемых требовалось знакомство «с характером и значением трудов Ранке»

Цит. по: Чесноков И. В. К вопросу о влиянии устава 1884 года

на университетское историческое образование в России //

Российские университеты в XVIII–XX веках: Сб. науч. ст. Вып. 4.

Москва: 1999. С. 60).

15 Сенъобос Ш.-В., Сенъобос Ч. *Introduction des études historiques*. Paris: 1898. Рус. пер.: Лангла Ш.-В., Сенъобос Ш. Введение в изучение истории / Пер. А. Серебряковой. 2-е изд. М., 1998. С. 278.

16 Сенъобос Ш.-В., Сенъобос Ш. Указ. соч. С. 278.

17 Там же. С. 49.

18 Там же. С. 83.

19 Там же. С. 49.

20 См.: Howell M.C., Prevenier W. From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods. Ithaca, 2001. P. 70–71.

В последующие десятилетия в теории исторического знания понятия «источник» и «свидетельство» приобрели статус базовых. Во второй половине XIX – начале XX в. появилась серия работ по методологии истории, осмысливших проблематику исторического «ремесла» в рамках позитивистской традиции. В этих исследованиях труд историка представлялся как процесс, состоящий из трех последовательных этапов: нахождения свидетельств прошлого (в первую очередь письменных, поскольку они наиболее информативны – вспомним знаменитый девиз Фюстель де Кулланжа: «Тексты, одни только тексты, ничего кроме текстов!»); проверка их подлинности и «очистка» от возможных субъективных оценок и суждений (анализ); расположение источников в нужном (как правило, хронологическом) порядке и составление на основании их «рассказа о том, как было на самом деле» (синтез). Основное внимание в такого рода методологии истории уделялось классификации и критической оценке документов. Причем в отношении оценки основные вопросы были связаны со степенью их надежности: установлением авторства, выяснением того, насколько можно доверять тому или иному автору, определением аутентичности текста и т. п.

В конце XIX – начале XX в. одним из наиболее известных пособий по теории исторической науки была книга французских историков Шарля Лангла и Шарля Сенъобоса «Введение в изучение истории»¹⁵, суммировавшая представления позитивистской теории о работе историка. Центральное место в ней отводится методам критики письменных источников (второй раздел – «Аналитические процессы»), и потому ее авторы не устают повторять: «история есть не что иное, как употребление в этом документов»¹⁶, «история пишется по документам», «за неимением документов, история

обширных периодов прошлого человечества останется навсегда неизвестной»¹⁷ и т. п. При этом они вслед за Ранке признают, что документы не дают прямого доступа к прошлому: сами по себе они лишь «сырье» для историка, без приложения его критических усилий не в состоянии дать достоверные сведения. «Документ, – заявляют французские авторы, – служит ему точкою отправления, а факты прошлого – конечною целью исследования. Между этой точкой отправления и конечной целью нужно пройти сложный ряд тесно связанных друг с другом умозаключений, рискуя то и дело впасть в ошибку»¹⁸.

Примечательно, что само понятие «документ» трактуется Лангла-Сенъобосом предельно широко: документы – «следы, оставленные мыслями и действиями некогда живших людей»¹⁹. Что касается «умозаключений», которые надлежит проделать историку для установления фактов, то они представляются в виде стройного ряда логических операций, разделенных на две части: внешнюю критику документа и внутреннюю. Первая включает «восстановительную критику», «критику происхождения», «критическую классификацию» и «критику подготовительную»; вторая – «критику истолкования (герменевтику)», «отрицательную внутреннюю критику достоверности и точности» и «определение частных фактов».

Методологические выводы, разработанные позитивистской критикой исторических источников XIX в., можно свести к семи правилам²⁰: 1) если разные источники непротиворечиво свидетельствуют о каком-либо событии, историки могут считать содержащиеся в них сведения достоверными; 2) большинство не определяет достоверность безусловно: даже если большая часть источников описывает событие каким-нибудь одним образом, их версия может быть принята только после тщательной критики и текстологического анализа; 3) источнику, отдельные утверждения которого могут быть проверены обращением к внешним авторитетам, следует доверять также и в

¹⁷ Там же. С. 49.

¹⁸ Там же. С. 83.

¹⁹ Там же. С. 49.

²⁰ См.: Howell M.C., Prevenier W. From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods. Ithaca, 2001. P. 70–71.

остальном, если нет возможности проверить остальные свидетельства аналогичным образом; 4) когда два источника противоречат друг другу по каком-нибудь вопросу, историк должен предпочесть наиболее «авторитетный» (т. е. созданный либо знатоком в данной области, либо очевидцем событий); 5) нужно отдавать предпочтение очевидцам, особенно тогда, когда даже рядовой свидетель в состоянии безошибочно сообщить о том, что произошло: например, когда дело касается общеизвестных для большинства современников вещей; 6) если свидетельства двух созданных независимо друг от друга источников совпадают, доверие к каждому из них в отдельности возрастает; 7) когда два источника противоречат друг другу и нет способов проверить их достоверность, историки выбирают тот, который с их точки зрения лучше согласуется со здравым смыслом.

Методология изучения исторических документов, разработанная в позитивистской теории, в значительной мере была вдохновлена общими оптимистическими представлениями о развитии научного знания, доминировавшими в начале XX в. Этот оптимизм целиком разделяли и Ланглуа с Сеньобосом, верившие в то, что «настанет день, когда благодаря организации труда все документы будут открыты, исправлены и приведены в порядок, и все факты, следы которых не изгладились, установлены»²¹. Впрочем, французские авторы признавали, что возможное в будущем получение исчерпывающего знания об источниках не будет означать получения исчерпывающего знания о прошлом: развитие наук предполагает его постоянное углубление. «С этого дня, — продолжают они, — история будет составлена, но не будет окончательно установлена: она будет продолжать изменяться по мере того, как непосредственное изучение существующих обществ, ставши более научным, будет давать возможность лучше понимать общественные явления и их эволюцию, потому что новые понятия, которые будут, без сомнения, приобретены о природе, причинах и относительном значении общественных фактов, будут изменять и сложившийся образ обществ и событий прошлого»²².

²¹ Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Указ соч. С. 279.

²² Там же. С. 279–280.

В ХХ в. позитивистский подход к осмысливанию исторических документов, в частности их роли и места в процессе производства исторического знания, лег в основу множества исследований, определив основные черты мейнстримной «методологии истории». Авторы этих исследований считали, что главные теоретические усилия историка должны заключаться в критике источников в соответствии с научно выработанными правилами («методологией»). В результате же синтеза фактов, содержащихся в методологически верно осмысленных источниках, получится «объективное» знание, исключающее (или сводящее к минимуму) его «субъективизм». Что касается заключительной части труда историка, т. е. изложения полученных результатов в виде монографии или статьи, то он не вызывал у этих авторов потребности в специальной рефлексии. Исторический нарратив выступает как вполне «естественный» достоверный рассказ о событиях прошлого на основании критического осмысливания источников. Так, например, Луи Альфан, автор одного из многочисленных трудов, носящих одинаковое название «введение в историю», подчеркивая безусловно первостепенное значение документа для историка, в середине 1940-х гг. воскликнул: «Там, где молчат источники, нема и история; где они упрощают, упрощает и она; где они искажают, искажает и историческая наука»²³.

Выразительным примером защиты традиционного взгляда на исторический документ могут быть соображения Джонни Элтона, изложенные в его книге «Практика истории»²⁴. Значительная часть этих соображений — ответы на вопросы о том, какие проблемы работы с источником являются наиболее важными для историка и как их надлежит решать²⁵. На первый план среди них Элтон ставит проблему отбора. Поскольку историк не может (хотя это и желательно) охватить в своем исследовании все свидетельства об изучаемом событии

²³ Halphen L. Introduction à l'histoire. Р. 1946. Р. 61. Цит. по: Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С. 37.

²⁴ Elton G.R. The Practice of History. N.Y., 1967. Элтон является автором и других работ о «ремесле историка», в которых также выступает за традиционное (т. е. в духе Ранке и британского эмпиризма) понимание сути исторической науки (об одной из них будет сказано дальше).

²⁵ См.: Elton G.R. The Practice of History. Р. 72–87.

Теория и методология истории

тии, ему необходимо ограничить их число. При этом он должен неукоснительно руководствоваться правилом: критерии отбора ни в коем случае не должны быть субъективными. Вторая проблема — критика источников. Здесь тоже нужно всячески избегать субъективизма, опираясь на «научно разработанные» принципы, и помнить, что чрезмерный скептицизм вредит делу так же, как и детская доверчивость. Сама же критика исторического свидетельства, по Элтону, означает две вещи: установление его подлинности и оценка его истинной значимости. Первая задача — чисто техническая; что касается второй, она более сложна, но ее решение не вызывает непреодолимых трудностей. Оценивая документ, историк, в сущности, должен задаваться одним вопросом: как и почему он появился? Впрочем, помимо чисто научных рациональных процедур, признает Элтон, историк может использовать и собственное воображение — но только в тех случаях, когда испытывает нехватку источников или обнаруживает их отсутствие. Значит ли это тогда, что его работа содержит субъективный элемент? По большому счету да, но «специально подготовленный и опытный историк» и упорные усилия по поиску истины могут свести этот элемент к минимуму. Историк должен подчинить свое воображение тем ограничениям, которые накладывает на него, не разрушая его, а напротив, острожного формируя.

В целом Элтон, как и большинство его предшественников, рассматривают критику источников как важнейшее (едва ли не единственное) теоретико-методологическое основание исторического знания. В этой критике «источника» понимается как чистое, незамутненное начало, к которому историку в конечном итоге необходимо прильнуть, чтобы увидеть и застудовать понять прошлое²⁶. Однако предваряя это, ему нужно преодолеть ряд преград: сначала обнаружить местоположение источника, затем, минуя преграды и скрытые опасности, добраться до него, и, наконец, завершившись в его природной чистоте,

«правильно» (т. е. соблюдая некоторые правила) написаться.

Свидетельство. С середины XIX в. в историческом знании начинают формироваться иные трактовки исторического документа, основанные на кантианской и неокантианской философской традициях. Обозначим эти трактовки здесь термином «свидетельство», в соответствии с тем, как называет предмет приложения усилий историка Марк Блок (*les témoignages*)²⁷. Роль основоположника в этом формировании принадлежит одному из немногих «философствующих историков» XIX в. Иоганну Густаву Драйзену, разработавшему не только оригинальный концепт исторического документа, но и собственную теорию исторического знания в целом²⁸. Отличие этой теории от позитивистских интерпретаций исторической науки состояло в двух главных взаимосвязанных особенностях: отказе от упрощенно-схематичного понимания объективности исторического факта и признании активной роли историка в процессе постижения прошлого.

Исторические документы Драйзен рассматривал прежде всего как продукты человеческой деятельности, заключающие в себе субъективную составляющую. Поэтому в качестве одной из первоочередных задач их критического осмысливания он считал выяснение того, «что привнесено в изложение индивидуальностью самого рассказчика» (с. 473)²⁹. Центральное место в драйзеновской теории, таким образом, занимало новое понимание сущности тех «следов прошлого», с которыми работает историк, оспаривавшее важнейшие принципы методологии анализа источников Ранке (труды которого он, тем не менее, высоко чтил) и всего мейнстрима исторической науки его времени. «Речь прежде всего идет о том, — провозглашал Драйзен, — чтобы отбросить три таких нелепых понятия, которые вошли в критику источников, а именно поня-

²⁷ Bloch M. Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien. Р., 1949. См. рус пер.: Блок М. Апология истории или ремесло историка. 2-е изд. М., 1986. С. 36 и сл.

²⁸ См.: Савельева И.М. Обретение метода // Драйзен И.Г. Историка. СПб., 2004. С. 12. Первое полное издание лекций по теории истории Драйзена: Droysen G.J. Historik / Hrsg. Rudolf Hübler. München, 1937.

²⁹ Здесь и далее в скобках даются ссылки на: Драйзен И. Г. Историка.

осмыс-
тности
ва исто-
ства ис-
ы майн-
Авторы
е теоре-
очаться
научно-
гий).
ожащих-
ных ис-
знания,
уму) его
тельной
получен-
и статьи,
ебности
кий нар-
венный»
шлого на
источни-
р одного
одинако-
подчер-
значение
1940-х гг.
ки, нема-
ет и она:
рическая

ты тради-
документ
тона, из-
тории»²⁴.
ий — отзы-
ы работы
важными
вать²⁵. На
т проблем-
ожет (хотя
и исследо-
мом соби-

1. Цит. по: Бу-
тов, М., 1986.

и является
оторых таки-
и британски-
и (общий)

Част в высшей степени любопытную статью о метафорических, которые вкладывают историки в понятие «источник». Zimmermann M. Quelle als Metapher. Überlegungen zur Selbstverständlichkeit einer historiographischen Selbstverständlichkeit // Anthropologie. 5. Jg. 1997. S. 268–287.

тия объективного факта, свидетельства очевидца и полноты материала» (с. 210). И дальше разъяснял, подчеркивая активную роль исследователя в установлении исторических фактов:

В разговорах об объективных фактах проявляется полное непонимание природы вещей, которыми занимается наша наука. У нашего исследования нет объективных фактов в их реальности. То, что объективно совершилось в каком-либо минувшем времени, может быть всем чем угодно, только не историческим фактом в нашем понимании. То, что происходит, лишь нашим восприятием понимается и объединяется как связный процесс, как комплекс причины и следствия, цели и исполнения, одним словом, как один факт, но те же самые детали другие люди могут воспринять иначе, связывая их с другими причинами, следствиями или целями (с. 210).

Эпистемологическая рефлексия Дройзена о предмете исторического знания происходила параллельно с выработкой им оригинальной классификации исторических свидетельств. В качестве главного для их обозначения он использовал понятие «исторического материала», сам же «исторический материал» делился им на три разряда: «источники», «остатки» и «памятники».

Полемизируя с широко распространенным в его время расширительным толкованием понятия «источник» (всякое свидетельство прошлого), Дройзен предлагал использовать его только в отношении такого документа, который «позволяет нам взглянуть глазами ушедших поколений на их прошлое» (с. 84). Источниками для него являются, таким образом, только письменные свидетельства, отражающие представления авторов о своем времени. Эти письменные свидетельства Дройзен группирует в два ряда. Первый – откровенно «субъективный», включающий источники, на которых лежит отчетливая печать личности автора, следы его непосредственного восприятия и его представлений. Второй ряд – « pragmaticеский », включающий источники, «авторы которых умышленно писали по возможности сухо, по-деловому в двояком смысле: или придерживаясь внешнего хода событий, николько не заботясь о мотивах и чувствах, или исходя из внутренней логической связи

причины и следствия, средств и цели и т. д.» (с. 127–128)³⁰.

«Остатки» в отличие от «источников» не заключают в себе рефлексию современников. Это могут быть, например, оказавшиеся в распоряжении историка разнообразные материальные предметы, количество которых необозримо: «все, что несет на себе отпечаток человеческого духа, человеческой руки может быть привлечено исследователем в качестве материала» (с. 85). Ко второй категории «остатков» Дройзен причисляет «пережитки учреждений и правовых институтов» (с. 93). К ним он, в частности, относит «различные государственные устройства, законы, гражданские и церковные уставы, всякого рода правовые и экономические отношения» (с. 93). Третья категория – фольклор и мифология: «в наших детских сказках о Белоснежке, можжевеловом дереве, о диком охотнике, крысолове из Гамельна и т. д. сохранились языческие представления древних германцев» (с. 95). Наконец, четвертая – «остатки письменного делопроизводства как официального, так и частного характера, свидетельства которого сохранились в архивных актах, отчетах, отзывах, деловой корреспонденции, счетах» (с. 98).

Третий разряд «исторического материала», «памятники», занимает промежуточное положение между первыми двумя, обладая свойствами каждого из них. «Их предназначение, – разъясняет историк, – состоит в свидетельствовании, сохранении для памяти какого-либо момента того времени, тех событий, деловых отношений и юридических сделок, остатками которых они являются...» (с. 101–102). Сюда относятся грамоты, надписи, «монументальные памятники архитектуры и искусства», нумизматический и геральдический материал (с. 102–114).

Нам, впрочем, интересны не столько критерии выделения тех или иных разрядов и категорий «исторического материала» и даже не его итоговая классификация Дройзеном, сколько понимание им, с одной стороны, внутренней проблематичности исторических сви-

³⁰ Одновременно Дройзен пытается выделить и охарактеризовать основные виды источников, с которыми имеет дело историк. Его классификация включает «письма», «газеты», «дневники», «хроники, анналы», «записки государственных мужей» и др. (с. 130–141).

Теория и методология истории

ательств, с другой – необходимости интеллектуальных усилий историка для их правильного использования. Нельзя не обратить внимания на упомянутую в статье «Историки» проблему, с которой автором выдвигается новая проблема: как избежать ошибочности традиционного представления о том, что источник предоставляет историкам прямой доступ к прошлому.

То, что имеется налицо для исследователя — убеждает он читателя, — есть не прошлые времена, а отчасти их остатки, отчасти мнения о них; остатки, которые являются таковыми только для исторического подхода, но в действительности они находятся в настоящем. Следовательно, воспоминания того, что было и прошло, мнения тех, не всегда ближе всего стоящих к ним, сведущих или безучастных, часто мнения мнений из третьих, четвертых рук; и даже если сообщают современники или участники, что происходило в их время, что они сами видели своими глазами, слышали своими ушами? И собственное зрение и воспринимают ведь только часть, одну сторону, одно направление произшедшего и т. д. (с. 568).

Почти столь же упорно он повторяет свой тезис о необходимости приложения историком определенных умственных усилий для понимания эпохи прошлых, оставивших нам свидетельства о своем времени.

Необходимо, — говорит он, — длительное опосредование, чтобы вникнуть, ставшее для нас непонятным, чтобы представления и мысли, которыми люди руководствовались сто, тысячу лет назад, совершая эти события, по-своему их воссоздать; необходимо как бы понять язык, на котором говорят странные для нас теперь социальные отношения.

Обращаясь к будущему, делает заявление, которое сегодня звучит удивительно со-

Здесь наша наука вступает в совершенный и характерный для нее круг задач. Она не только повторить то, что уже имеется как историческое предание, проникнуть глубже, она стремится, насколько это возможно, мысленно воскресить все то, что еще можно найти из прошлого, чтобы создать новые первоисточники.

Почти через сто лет после Драйзена фактически эти же два тезиса (только с гораздо большей категоричностью и глубиной) были сформулированы в «Идее истории» Робина Джорджа Коллингвуда³¹. Не оспаривая в принципе credo исторической науки, гласящее, что «история пишется по источникам», Коллингвуд, тем не менее, рассматривает и источник, и «историческое ремесло» в целом как нерешенные эпистемологические проблемы. В центре его внимания лежит понятие документа как вместилища сведений, смыслы которых напрямую зависят от вопросов, задаваемых историком.

История, — говорит он, — есть интерпретация фактических данных (evidence), причем фактические данные — это собирательное имя для вещей, которые по отдельности называются документами. Документ же — вещь, существующая здесь и теперь, вещь такого рода, что историк, анализируя ее, может получить ответы на поставленные им вопросы о прошлых событиях³².

Таким образом, исторические сведения, содержащиеся в документе, не являются данными о прошлом «в чистом виде», т. е. не существуют «сами по себе». Они не только являются результатом познавательных усилий историка, но и заключают в себе его знания и опыт — причем даже тогда, когда сам он этого не замечает³³. Очевидно, что Коллингвуд заявляет

³¹ Collingwood R.G. The Idea of History. Oxford, 1946. Рус. пер: Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980.

³² Кодалингуд Р. Дж. Указ. соч. С. 13.

³³ Коллингвуд разъясняет эту свою позицию в отрывке, где в качестве примера исторического свидетельства выступают сообщения Фукидida: «Историки, конечно, считают себя людьми, перерабатывающими исходные данные, причем под последними они понимают исторические факты, находящиеся в их распоряжении, факты, так сказать, "готовые" к моменту начала исторического исследования. Такого рода данными было бы, если бы исследование касалось Пелопонесской войны, например, какое-нибудь утверждение Фукидida, которое все в принципе принимают за истинное. Но когда мы спрашиваем, от кого историческая мысль получает эти данные, то ответ очевиден: историческая мысль получает их от самой себя, поэтому в отношении к исторической мысли в целом они не являются данными, а неким ее результатом или завоеванием. Только наше историческое знание говорит нам, что эти забавные знаки на бумаге — греческие буквы, что слова, образуемые ими, обладают определенными значениями в аттическом диалекте, что взятый отрывок действительно принадлежит Фукидиду и не является интерполяцией или позднейшим искажением и что в связи со всеми этими обстоятельствами Фукидид знал, о чем говорил, и старался сказать правду. Если отвлечься от этого, то отрывок будет выглядеть всего лишь как определенное расположение черных знаков на белой бумаге, он вообще является не каким-либо

здесь (и в этом заявлении он солидаризируется с Дройзеном) о своем принципиальном несогласии с господствовавшими представлениями исторической науки его времени: документ не содержит «готовые» факты прошлого, которые нужно «просто» извлечь после осуществления установленного набора процедур критического анализа, в нем содержатся лишь «знаки», обретающие смысл только после вмешательства историка. В итоге, по Коллингвуду, выходит, что исторические факты создаются в процессе осмыслиения документов (снова примечательная параллель с Дройзеном — теперь с его «пророчеством» о создании первоисточников историками, приведенным выше).

Второе принципиальное несогласие Коллингвуда с историографическим мейнстримом связано с отношением к содержащимся в документах свидетельствам (*testimony*). Некритическое их восприятие историком (т. е. основанное на априорном признании «авторитетов») дискредитирует научный характер исторического знания³⁴. Слепая вера в правдивость свидетельств, получаемых от «авторитетов», превращает историческую науку в малоосмысленное механическое соединение различных сведений — «историю ножниц и клея»³⁵. Этот неприемлемый для Коллингвуда метод историописания, бездумно опирающийся на свидетельства источников, в его изложе-

историческим фактом, а чем-то, существующим здесь и теперь и воспринимаемым историком» (Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С. 232).

³⁴ «Когда историк, — разъясняет Коллингвуд, — принимает готовый ответ на какой-нибудь задаваемый им вопрос, ответ, даваемый другим человеком, то этот другой человек называется "авторитетом", а утверждение этого авторитета, принимаемое историком, именуется "свидетельством". В той мере, в какой историк принимает свидетельство авторитета и считает его исторической истиной, он, очевидно, теряет право называться историком...». И дальше продолжает: «...Я утверждаю только то, что такое принятие свидетельства никогда не может быть историческим знанием, потому что оно никогда не может быть научным знанием. Это ненаучное знание, ибо оно не может быть оправдано ссылкой на то основание, на котором оно строится. А коль скоро у нас есть такое основание, то перед нами уже больше не свидетельство. Когда свидетельство подкрепляется основанием, то наше принятие его перестает быть принятием свидетельства как такового, это утверждение чего-то, базирующегося на определенных основаниях, т. е. историческое знание» (Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С. 244).

³⁵ Автор дает разъяснение этой метафоре, ставшей благодаря ему знаменитой: «Историю, конструируемую с помощью отбора и комбинирования свидетельств различных авторитетов, я называю историей ножниц и клея» (Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С. 245).

нии и сегодня, больше чем 60 лет спустя после написания «Идеи истории», выглядит очень знакомо:

...Сначала решают, о чём мы хотим знать, затем переходят к поиску свидетельств о нем... предположительно исходящих от прямых участников интересующих нас событий, или от их очевидцев, или же от лиц, повторяющих то, что участники и очевидцы событий рассказали им, или их информантам, или же информантам их информантов и т. д. Обнаружив в такого рода суждении нечто, относящееся к поставленной проблеме, историк извлекает его из источника и включает, сделав, если нужно, перевод и изложив его в подобающем, по его мнению, стиле, в свою собственную историю. Как правило, в тех случаях, когда в распоряжении историка оказывается много высказываний такого рода, одно из них говорит ему то, чего не говорит другое. Тогда оба высказывания включаются в собственное повествование историка. Иногда же он находит, что одно из этих высказываний противоречит другому. Тогда, если у него нет способа примирить их, он должен решить, какое из них должно быть отброшено, а это, если он добросовестен, приведет его к критическому рассмотрению относительной достоверности противоречащих друг другу авторитетов. А иногда один из его источников или даже все они расскажут ему нечто такое, чему он просто не сможет поверить, историю, типичную, может быть, для предрассудков того времени, когда жил автор источника, или кружка, в который он входил, но не вызывающую доверия в более просвещенную эпоху, историю, которую поэто му следует опустить³⁶.

Нужно добавить, что выступив с непримиримо резкой критикой «истории ножниц и клея» («в действительности это не история вообще, потому что в ней не удовлетворяются необходимые условия научного знания»³⁷), Коллингвуд вполне отдавал себе отчет, что он протестует не только против всей прежней традиции историописания³⁸, но и против той, которая практиковалась в его время («...боль

³⁶ Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С. 245.

³⁷ Там же.

³⁸ Там же. С. 246: «Такова "критическая история" в том ее виде как она разрабатывалась начиная с семнадцатого века. В де вятнадцатом же столетии она была официально провозглашена апофеозом исторического сознания».

Теория и методология истории

шия часть того, что люди читают и даже пишут по истории сегодня, принадлежит истории этого типа»³⁹). Он, правда, не оставил после себя ни программы той исторической науки, которая должна прийти на смену традиционной, ни исторических трудов, которые могли бы очертить ее контуры. Однако его последовательный и беспощадный критический настрой в отношении позитивистской модели историографии в XX в. оказался необычайно плодотворным не только для развития теории истории, но и для обновления исторического знания в целом.

Еще один поворот в осмыслении статуса предмета в историческом знании XX в. (обычно признаваемый наиболее значительным) связан с французской *la nouvelle histoire* или, чаще называемой, школой «Анналов». Две ее черты очень схожи с теми, которые мы видели у Драйзена и Коллингвуда: это резкое отрижение способов работы с источниками, присущих традиционной историографии, и признание активной роли историка в восприятии прошлого. Третья — расширенное понимание предмета приложения его знаний — отличает «анналистов» от их предшественников. Их заявление о том, что историк должен использовать любое доступное свидетельство о прошлом, стало значимым шагом в развитие исторической эпистемологии (мы знаем, что историки школы «Анналов» неоднократно заявляли о своей нерасхождимости к философским обобщениям). Но не главное, что говорит о произошедшем повороте французской «новой исторической школы» в интерпретации исторических знаний, — это новое практическое использование документов в признанных шедеврах Жюля Блоха, Люсбена Февра, Фернана Гаха Ле Гоффа.

Быстро известно, что одной из характерных черт «Анналов» с самого возникновения стала критика позитивистской истори-

ографии⁴⁰. Публикации в нем его основателей, направленные против традиционной истории, ее установок и методов, были важной составляющей процесса радикального обновления исторической науки (не случайно Февр позднее дал сборнику своих работ «единственное» название «Бои за историю»⁴¹). Критика Блоком и Февром их противников, порой беспощадная и полная сарказма⁴², тем не менее никоим образом не ставила под сомнение саму возможность постижения прошлого. Она лишь указывала на необходимость более вдумчивого, более глубокого и более полного проникновения в него исследователя.

В центре «боев за историю» находились общепринятое понимание исторического источника и способы работы с ним, в особенности упрощенное видение «исторического ремесла» как постижения объективной исторической истины через осуществление технических процедур критики текстов и установления их достоверности⁴³. Получалось, что историку надлежало лишь следовать за источниками (хрониками, донесениями, хартиями и т. п.), оставаясь невидимым посредником между ними и читателями⁴⁴. Многие, писал М. Блок, «представляют себе ход нашей работы до странности наивно. Вначале, мол, есть источники. Историк их собирает, читает, старается оценить их подлинность и правдивость. После этого, и только после этого, он пускает их в дело. Но беда в том, что ни один историк так не действует. Даже когда ненароком воображает, что действует именно так»⁴⁵. Дошедшие до нас следы прошлого (будь то письменные документы или артефакты) становятся свидетельствами только тогда, когда к ним обращается историк. Причем из-

⁴⁰ См. об этом: Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С. 31 и сл.; Медушевская О. М. Исторический факт и исторический источник в концепции «Анналов» // Данилевский И. Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. М., 1998. С. 56–59.

⁴¹ Feuvre L. Combats pour l'histoire. Р., 1952. Рус. пер.: Февр Л. Бои за историю. М., 1991. (Состав статей сборника, вышедшего на русском языке, повторяет оригинальное издание не полностью.)

⁴² Февр явственно замечал, например, что в трудах этих историков крестьяне пашут «не плугами, а картуляриями» (Гуревич А. Я. Указ. соч. С. 41).

⁴³ См.: Там же. С. 32.

⁴⁴ Там же. С. 92.

⁴⁵ Блок М. Апология истории. С. 38.

влечение из них информации требует от него знаний, опыта и умственных усилий: «тексты или археологические находки, внешне даже самые ясные и податливые, говорят лишь тогда, когда умеешь их спрашивать»⁴⁶.

«Всегда вначале — пытливый дух»⁴⁷. Эти слова М. Блока могут рассматриваться как лозунг нового понимания историками «Анналов» отношения исследователя к свидетельствам прошлого.

Знаменитая формула старика Ранке, — читаем в той же «Апологии истории», — гласит: задача историка — всего лишь описывать события, “как они происходили” (*wie es eigentlich gewesen war*). <...> Другими словами, ученому, историку предлагается склониться перед фактами. Эта максима, как и многие другие, быть может, стала знаменитой лишь благодаря своей двусмысленности. В ней можно скромно вычитать всего-навсего совет быть честным — таков, несомненно, смысл, вложенный в нее Ранке. Но также — совет быть пассивным⁴⁸.

В неприятии пассивной роли историка с Блоком солидарен Февр, не раз подчеркивавший, что нужно «не просто переписывать источники, а воссоздавать прошлое»⁴⁹. Он считал даже, что именно активное осмысление свидетельств прошлого является главной и наиболее увлекательной частью его работы — в особенностях, когда эти свидетельства не являются письменными документами.

Не правда ли, — говорит он, — часть нашей работы — работы историка, — и, без сомнения, самая захватывающая ее часть, состоит в постоянных усилиях, направленных на то, чтобы заставить говорить немые вещи, заставить их сказать нам то, чего сами по себе они не говорят, — о людях, об обществах, которые произвели их на свет, и составить из них в конечном счете разветвленную сеть подобий и взаимосвязей, восполняющую отсутствие письменного документа⁵⁰.

Появление новых подходов к осмыслинию исторических документов было в немалой степени продиктовано задачей написания

⁴⁶ Блок М. Указ. соч. С. 38.

⁴⁷ Там же. С. 39.

⁴⁸ Там же. С. 79.

⁴⁹ Февр Л. Указ. соч. С. 103.

⁵⁰ Febvre L. Combats pour l'histoire. P. 428. Цит по: Про А. Двенадцать уроков по истории / Пер. Ю. В. Ткаченко. М., 2000. С. 84.

«тотальной истории», объявленной «отцами основателями» «Анналов» в числе важнейших. Как пишет А. Я. Гуревич, они считали, что частной гуманитарной дисциплины истории должна стать всеобъемлющей междисциплинарной наукой, причем стать наукой, изучающей людей «с максимального возможного числа точек наблюдения, в разных ракурсах с тем, чтобы восстановить все доступные историку аспекты их жизнедеятельности, понять их поступки, события их жизни в их многосложности, в переплетении самых разных обстоятельств и побудительных причин»⁵¹. Из этой задачи следовал важнейший вывод: источником приложения усилий историка может быть все, что относится к прошлому! «Разнообразие исторических свидетельств, — подчеркивает Блок, — почти бесконечно. Все, что человек говорит или пишет, все, что он изговаривает, все, к чему он прикасается, может и должно давать о нем сведения»⁵². Его мысль развивает Февр:

История, несомненно, создается на основе письменных документов. Когда они есть. Но она может и должна создаваться и без письменных документов, когда их не существует. Причем при отсутствии привычных цветов историк может собирать свой мед со всего того, что ему позволит его изобретательность. Это могут быть слова и знаки, пейзажи и полотна, конфигурация полей и сорных трав, затмения Луны и формы хомутов, геологическая экспертиза камней и химический анализ металла, из которых сделаны шпаги, — одним словом, все то, что принадлежит человеку, зависит от него, служит ему, выражает его, означает его присутствие, деятельность, вкусы и способы человеческого бытия⁵³.

Важной новацией французской «новой исторической науки» в интерпретации исторических документов стало выделение Блоком особую категорию невольных свидетельств⁵⁴:

⁵¹ Гуревич А. Я. Указ. соч. С. 65.

⁵² Блок М. Указ. соч. С. 39. Сегодня представление о том, что историческим свидетельством может быть любой фрагмент прошлого, стало общепринятым. В новом популярном введении в историю читаем: «Источником фактически может быть все, что несет на себе след прошлого» (Arnold J. H. History: A Very Short Introduction. Oxford, 2000. P. 60).

⁵³ Febvre L. Combats pour l'histoire. P. 428. Цит по: Про А. Указ. соч. С. 84.

⁵⁴ Блок М. Указ. соч. С. 36.

тцами-
ийших.
что из
стория
ципили-
изучав-
шного
курсах,
гупные
ти, по-
их мно-
разных
чин»⁵¹.
вывод:
ика мо-
у! «Раз-
— под-
се, что
и изго-
ожет и
мысль
а осно-
сть. Но
исъмен-
т. При-
в исто-
го, что
о могут
конфи-
Луны и
иза кам-
иторого
то, что,
служит
тствии,
ческого
«новой
истори-
юком в
льств»⁵⁴.

Невольные свидетельства, по его мнению, особенно цепы: в них прошлое «проговаривается» о самом себе, позволяя «узнать о нем значительно больше, чем ему угодно было нам открыть»⁵⁵.

Повествовательные источники, — поясняет он, — т. е. рассказы, сознательно предназначенные для осведомления читателей, не перестали... оказывать ученым ценную помощь. Одно из их преимуществ — обычно только они и дают хронологическую последовательность, пусть не очень точную. <...> Однако историческое исследование в своем развитии явно пришло к тому, чтобы все больше доверять второй категории свидетельств — свидетелям невольным⁵⁶.

С уверенностью можно заключить, что новая программа историописания, разработанная Блоком и Февром, основывалась, с одной стороны, на ранее неизвестных историкам видах свидетельств прошлого, с другой, — на ранее неизведанных способах работы с ними. Эта программа во второй половине XX в. была значительно модифицирована, расширена и развита социальными историками, в результате чего произошло гигантское увеличение количества и разнообразия видов исторических документов, а также способов их анализа — особенно после появления компьютера. Одновременно результаты исследований гуманитариев самых разных направлений и школ сделали для многих историков очевидным, что доступные им свидетельства не могут рассматриваться как беспроблемные средства доступа к тому, «как было на самом деле». В результате этих исследований, напротив, выяснилось, что работа с историческим документом, помимо традиционных процедур «внешней» и «внутренней» критики, требует решения множества сложнейших эпистемологических проблем. В итоге историкам как никогда раньше стало понятно, что документ ничего не говорит «сам по себе», без заданного ему вопроса, что от этого во-

проса зависит отбор историком тех или иных свидетельств и даже решение, что считать свидетельством, а что нет. Как недавно сформулировал это Алан Мегилл, «свидетельство не имеет постоянного статуса, необходимо избегать ошибки отождествления информации (или данных) и свидетельства. Свидетельство является таковым только на основании свидетельствования за или против определенного утверждения или множества утверждений. Информация превращается в свидетельство только тогда, когда исследователь или ученый вовлечены в спор...»⁵⁷.

Текст. Появление в последние десятилетия ХХ в. нового концепта исторического документа, обозначаемого здесь понятием «текст», целиком обязано фундаментальным трансформациям эпистемологических оснований гуманитарных наук, получившим обобщенное название «лингвистический поворот»⁵⁸. Суть этих трансформаций можно представить как «открытие» (сначала лингвистами и философами, затем частью литературных критиков, а после них и некоторыми историками) того обстоятельства, что язык является единственным средством нашего осмысливания реального мира и передачи знаний о нем⁵⁹. Как обозначает его Габриэль Спигел, это было обнаружение и осмысливание того, что «язык является важным фактором человеческого сознания и социального производства смысла», а также того, что «наше представление о мире — как прошлом, так и настоящем — складывается только через объективив предзаданных языковых кодов»⁶⁰.

В представлении лингвистической философии конца ХХ в., «вещи» как таковые не являются социальной реальностью без их языкового истолкования: «они не являются объективными данностями сами по себе, но,

⁵⁵ Блок М. Указ. соч. С. 38.

⁵⁶ Там же. С. 37. Нужно добавить, что это наблюдение М. Блока оказалось чрезвычайно востребованным в историографии в ХХ в. В частности, анализ «невольных» свидетельств лег в основу ряда исследований А. Я. Гуревича: *Проблемы средневековой народной культуры* (М., 1981), *Культура и общество средневековой Европы глазами современников* (Exempla XIII века) (М., 1989), *Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства* (М., 1990).

⁵⁷ Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 85. (Перевод с издания: Megill A. Historical Knowledge, Historical Error: A Contemporary Guide to Practice. Chicago, 2007.)

⁵⁸ Понятие введено в научный оборот Ричардом Рорти в сборнике под его редакцией: The linguistic turn: recent essays in philosophical method / Ed. R. Rorty. Chicago, 1967.

⁵⁹ См. об этом содержательное обзорное исследование: Clark E.A. History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn. Cambridge (Mass.), 2004.

⁶⁰ Spiegel G.M. Introduction // Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn / Ed. G.M. Spiegel. N.Y., 2005. P. 2.

скорее, продуктом лингвистического процесса “овеществления”⁶¹. Тогда получается, что ученый имеет дело не с реальностью, а с риторическими, дискурсивными и нарративными стратегиями, т. е. формами репрезентации действительности, имеющими свои правила и свою «грамматику» (Ролан Барт). И также получается, что именно из этих стратегий и рождаются концепты и факты реальности, которыми оперирует научное знание. Таким образом, привычное представление о языке как «отражении действительности» фактически заменяется своей противоположностью. Больше того, некоторые философы языка идут дальше, добавляя, что не существует раз и навсегда заданной связи между «словами» и «вещами», из чего проистекает принципиальная невозможность точной и стабильной репрезентации значений (поскольку язык не представляет собой цельную и замкнутую систему смыслов, возникающие в нем значения контекстуальны). Эти кратко очерченные позиции лингвистической философии делают понятней происхождение нового обозначения исторического документа и его связь со знаменитым высказыванием Деррида, ставшим слоганом «лингвистического поворота» — «ничего не существует, кроме текста» (*il n'y a pas de hors texte*).

Влияние «лингвистического поворота» на историков в самом общем виде можно свести к двум главным «открытиям». Первое: предмет их исследования — не прошлое само по себе, а языковая интерпретация этого прошлого, т. е. интерпретация, нагруженная пред-заданными языковыми кодами и смыслами⁶². Из-за этой пред-заданности историку нужно оставить иллюзию прозрачности его источников, веру в то, что через рассказанное в них он может получить непосредственный доступ к реальности прошлого. Признание власти языка ведет к тому, что он больше не может обособлять исторические события от способов, с помощью которых они ему переданы. Однако то, как рассказана в источнике та или иная история (каким образом представлены в нем события, в каких

⁶¹ Spiegel G.M. Introduction. P. 5.

⁶² Это утверждение в постструктураллистской перспективе оказывается справедливым не только для письменных свидетельств, но и для свидетельств материальных: археологическая находка «включается» в научное исследование только после того, как ейдается научное описание, т. е. после ее превращения в текст.

риторических фигурах передается исторический опыт и т. д.), тоже являясь реальностью, вполне может стать предметом его исследования (см. об этом дальше).

Второе и, может быть, главное «открытие» состоит в том, что конечный продукт труда историков (исследовательские статьи, монографии, обзоры и т. д.) также является языковой интерпретацией, т. е. нагружен всеми теми проблемами, о которых речь шла выше. Результатом этого второго «открытия» стал перенос внимания теоретиков с осмысливания этапа работы историка с документами («критика источников», которую, как мы видели, классическая традиция считала главной) на способ репрезентации им прошлого, т. е. на конечный продукт. Одним из результатов переноса стало неожиданное обнаружение того обстоятельства, что традиционный исторический нарратив, в сущности, устроен так же, как и литературное произведение. Как показывает Хейден Уайт в своей «Метаистории», свобода выбора историка, создающего свой рассказ о прошлом, неизбежно ограничивается одной из четырех пред-заданных литературных форм (комедия, трагедия, роман, сатира). Этот неизбежный и обычно неосознанный выбор определяет в конечном счете способ осужечивания (*emplotment*) имеющихся в его распоряжении свидетельств, а также способ их обобщения (*colligation*). «События, структуры и процессы прошлого — обозначает это “открытие” Патрик Джойс, — оказываются неотделимыми от форм репрезентации документов, понятийных и политических предпочтений (*appropriations*) и исторических дискурсов, которые их конструируют»⁶³.

⁶³ Joyce P., Kelly K. History and Postmodernism // Past & Present. 1991. Vol. 133. P. 208. Если говорить дальше о наиболее значимых следствиях «лингвистического поворота» для историографии, то нельзя не упомянуть о растворении традиционной (в смысле XIX в.) идентичности «ремесла историка». Ведь если считать главенствующей роль языка и дискурса в создании смыслов, то получается, что между историком и, скажем, литературным критиком нет никаких принципиальных отличий: и тот, и другой имеют дело с одинаковыми видами документов (текстами), смыслами которых они «играют», следя тем или иным правилам, нередко весьма неопределенным. Историк не реконструирует прошлую действительность (эта задача ему не по силам в принципе), а лишь утверждает, что «это было» (Барт Р. Дискурс истории // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 440), создавая эффект реальности прошлого, референциальную иллюзию, эту действительность замещающую. Примерно из таких посылок исходит «новый историзм», пустивший глубокие корни в США (см. о нем: Gallagher C., Greenblatt S. Practicing New Historicism.

Теория и методология истории

Размытие материальных основ словесных знаков, отрицание способности языка «... “устанавливать связь” с какой бы то ни было реальностью, отличной от него самого»⁶⁴, привело к замене традиционных обозначений исторического документа («источник», «свидетельство», «след», «исторический материал» и т. д.) на «текст» как набор связанных между собой символов, передающих некое сообщение и, следовательно, имеющих нейтральный статус по отношению к исторической действительности. Употребление этого понятия в контексте «лингвистического поворота» стало сопровождаться резким неприятием традиционной критики исторических источников, продиктованной «...самонадеянной гуманистической верой в то, что рациональное, “объективное” исследование прошлого позволит нам открыть “подлинный” смысл исторических текстов»⁶⁵. В новой эпистемологической парадигме их смыслы определяются не действительностью, не реалиями прошлого, а другими текстами, с которыми они так или иначе связаны (интертекстуальность). Предмет приложения усилий историка, таким образом, превращается в бесконечный текст, значения которого находятся в постоянном движении. «Все текстуализирует-ся» — определяя эту новую эпистемологическую ситуацию Деррида. «Все контексты, — продолжает его мысль современный критик, — будь они политическими, экономическими, социальными, психологическими, историческими или теологическими, становятся интертекстами... Вместо литературы у нас текстуальность, вместо традиции — интертекстуальность»⁶⁶.

Нейтральный характер понятия «текст» во отношении к исторической действительности подчеркивается также тем, что фигура его создателя (в классической историографической традиции — автора исторического источника, передающего сведения о том, «как было на самом деле») в постструктуралитском анализе отодвигается на задний план. Поскольку

авторское Я в этом анализе выступает, с одной стороны, как языковой конструкт, с другой, как иллюзия, текст историка оказывается не столько продуктом этого Я, сколько результатом объективации в языке и речи того или иного события. Восприняв в большей или меньшей степени эти откровения лингвистической философии, многие современные историки далеко отошли от традиционного прочтения текстов как «источников», созданных специально для того, чтобы сообщить им о реалиях прошлого. Вместо попыток прямого доступа к этим реалиям они обратились к исследованию конвенций (языковых и социальных), которые создают ту или иную модель прошлого в тексте, к анализу их особенностей, связи с другими группами текстов и т. д.

Понимание нейтральности «текста» с точки зрения порождения достоверных данных о событиях, кроме того, проявляется у некоторых исследователей в переносе внимания с его Автора на Читателя. Признав «смерть первого»⁶⁷, некоторые исследователи именно в Читателе увидели главный источник порождения значений. Из постструктуралитских теоретиков эту новую позицию первым отчетливо сформулировал Р. Барт. Смысл, утверждал он, «...фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель — это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст»⁶⁸.

⁶⁷ См. две принципиально важные в этой связи работы: Barthes R. La mort de l'auteur // Manteia. 1968. № 5. P. 12–17; Foucault M. Qu'est-ce qu'un auteur? // Dits et écrits 1954–1988 / Ed. D. Defert et Fr. Ewald. Vol. 1. Paris, 1994. P. 789–821. (Рус. пер.: Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Позитика. М., 1994. С. 384–391; Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 7–46).

⁶⁸ Барт Р. Избранные работы. С. 390. Сегодня проблема чтения исторического текста и ее связь с проблемой письма активно обсуждается в возникшей русле «лингвистического поворота» «новой философии истории», подчеркивающей неочевидность и непрозрачность его смыслов (см.: Кукарцева М.А. Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и основные принципы // Вопросы философии. 2006. № 4. С. 55).

Chicago, 2000; Уайт Х. По поводу «нового историзма» // Новое литературное обозрение. 2000. № 2; Козлов С. На redez-vous с «новым историзмом» // Там же).

⁶⁶ Стигел Г. К теории среднего плана: Историописание в век постмодернизма // Одиссей. 1995. М., 1995. С. 213.

⁶⁷ Там же. С. 212.

⁶⁸ Бартов А. Иной мир возможен? // Новый берег. 2007. № 4. http://magazines.russ.ru/bereg/2007/18/ba21-pr.html#_ftnref1

По словам современного критика, в постструктурализме «авторы умирают для того, чтобы возвысились читатели. В любом случае каждая самость, будь то критик, поэт или читатель, выступает как конструкция языка – текст. Читатель выходит из-под власти автора, он обладает с ним равными правами»⁶⁹.

И хотя обо всех этих изменениях смысла «текста» обычноговорятнеисторики-практики, а философи и литературоведы, замещение традиционных обозначений исторического документа новым утвердилось и в их «цехе». Многие признанные фигуры современной историографии, говоря о предмете приложения своих усилий по реконструкции прошлого, предполагают использовать именно его. Что касается традиционного понятия «источник», то оно во многих новейших работах либо демонстративно игнорируется, либо оттесняется на периферию исторического нарратива как слишком нагруженное позитивистскими коннотациями. И, конечно, отношение к историческому документу как к «тексту» особенно распространено в тех новых историографических направлениях, которые считаются прямым результатом «лингвистического поворота» (или непосредственно с ним связанными). Так, например, о текстах говорит один из основоположников «нового историзма» Стивен Гринблэтт, размышляя о формировании субъективности в Англии эпохи Ренессанса⁷⁰; понятие «текст» становится центральным в анализе Карло Гинзбургом эпистемологической модели исторического исследования в «Уликовой парадигме»⁷¹; его же широко использует Габриэль Спигел в своих поисках новых перспектив исторической науки в эпоху пост-постмодерна⁷².

Важно подчеркнуть, что, по мнению ряда теоретиков, постструктуралитский концепт «текста» не исключает полностью возможно-

сти получения историком достоверных знаний о прошлом. Однако и сам процесс историописания, основанный на нем, и его конечная цель понимаются во многом иначе, чем во времена Ранке. Прежде всего, история теперь становится более сложной в эпистемологическом плане и менее амбициозной в смысле возможностей воссоздания объективной картины событий прошлого. Одно из важных ограничений этой новой истории заключается в признании того, что текст, с которым работает историк, является не прямым свидетельством о том, что было «на самом деле», а его репрезентацией, т. е. опосредованным (в первую очередь языком) представлением событий⁷³. Следствием такого признания оказывается согласие с изначальной неопределенностью смыслов текста и даже их обманчивостью. Во-первых, из-за отсутствия его прочной связи с внеязыковой реальностью (об этом говорилось выше); во-вторых, из-за невозможности восстановления точного контекста значений, в котором он был создан (без этого контекста всякий смысл будет искачен); в-третьих, из-за случайности выборки (процесс производства текстов, ставших для нас историческими документами, был обусловлен разными историческими причинами и обстоятельствами)⁷⁴.

В качестве одного из примеров историографического направления, в той или иной мере отвечающего вызовам «лингвистического поворота» и пониманию исторического документа как «текста», чаще всего называют «микроисторию». Как считает Фрэнк Анкерсмит, в новых эпистемологических условиях лишь она создает «единственный приемлемый вид историографии» (говоря о конкретных исследованиях, он называет «Возвращение Мартина Герра» Н. Земон Дэвис и «Монтайю» Э. Ле Ру Ладиору)⁷⁵. Еще одно направление, связь кото-

⁶⁹ Бартов А. Иной мир возможен?

⁷⁰ Greenblatt S. Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare. Chicago, 1980. См. перевод фрагмента книги: Гринблэт С. Формирование «я» в эпоху Ренессанса: от Мора до Шекспира // Новое литературное обозрение. 1999. №1.

⁷¹ Ginzburg C. Spie. Radici di un paradigma indiziario // Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane / A cura di A. Gargani. Torino, 1979. P. 59–106. На русском: Гинзбург К. Приметы: Уликовая парадигма и ее корни // Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история. М., 2004. С. 189–241.

⁷² Spiegel G.M. Introduction // Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn.

⁷³ Как обозначает это понятие философская энциклопедия репрезентация — «представление одного в другом и посредством другого» (История философии: Энциклопедия. Минск 2002). Об истолковании его в современном историческом знании см.: Ankersmit F.R. Historical representation. Stanford, 2001 Esp. P. 222–227.

⁷⁴ См.: Thompson W. Postmodernism and History. N.Y., 2004. P. 40.

⁷⁵ Ankersmit F.R. Historiography and Postmodernism // History and Theory. 1989. Vol. XXVIII, №2. P. 144 (Cit.: Thompson W. Postmodernism and History. P. 37). Иногда в список «постмодернистов» в историографии попадает и К. Гинзбург, хотя известно, что он не раз резко выступал с критикой постмодернистской интерпретации историографии (в частности, редакции

Теория и методология истории

рого с трактовкой исторического документа как «текста» вполне очевидна – интеллектуальная история⁷⁶, одной из отличительных черт которой является использование фактически тех же документов, что и в истории идей, истории науки, истории литературы или истории философии. Благодаря такого рода текстуализации в интеллектуальной истории происходит переоценка значимости отдельных категорий документов: если раньше большинство историков считали научные, литературные или философские сочинения ненадежными, поскольку они не содержат проверенных сведений об эмпирических фактах прошлого, то теперь, после смены исследовательского курса, становится возможным сделать литературные или научные труды главным предметом исторического анализа.

Еще более явно с новой трактовкой исторического документа ассоциируется направление, которое можно обозначить как конструкционистское. Некоторые исследователи, осознав, что тексты не дают прямого доступа к исторической действительности, стали спрашивать о другом: не «как было на самом деле», а что они говорят нам о восприятии исторической действительности современниками. Ими была предложена принципиально иная перспектива: любые исторические свидетельства (хроники, воспоминания послов и военачальников, газетные репортажи и т. п.) нужно прочитывать не для того, чтобы получить информацию об описываемых в них событиях, а для того, чтобы узнать о способах восприятия событий авторами и особенно о социальных, культурных, полити-

ческих обстоятельствах, эти способы породивших. Т. е. узнать не только и не столько, что они говорят, но как они это делают и почему так, а не иначе.

Если же говорить в целом о результатах влияния «лингвистического поворота» на понимание документа в историографии, то, пожалуй, наиболее значимый из них – разрушение границ между традиционным пониманием его статуса в истории и литературоведении. Или точнее – принятие историками концепта литературоведов.

Литературная теория, – разъясняет причину этого заимствования современный исследователь, – не проблематизирует промежуток «язык/реальность». Для литературоведа утверждение, что текст есть «вещь» или «объект», не провокационно. Он и так исследует тексты как вещи, и его не интересует вопрос об отношениях между текстом-объектом исследования и языком, который используется им, чтобы выразить результаты своего исследования⁷⁷.

Источник – свидетельство – текст. Очевидно, что за время существования исторической науки ее теоретические основы претерпели серьезные изменения, и эти изменения очень непросто (хотя и необходимо) осмыслить и упорядочить⁷⁸. Утверждать определенно можно лишь, что сегодня история несравненно более разнородна в смысле методов и предмета исследования, чем во времена Ранке. Как недавно писал об этом Кейт Томас, в наши дни история представляет собой «насыщенную и гетерогенную область знания, характеризующуюся поразительным различием подходов. Нет согласия в том, что считать главным, и что второстепенным, и почти полностью отсутствует ощущение, что это интеллектуальное занятие составляет какую-то цельность»⁷⁹.

Очевидно также, что произошедшие за 200 лет изменения в исторической науке не в последнюю очередь связаны с трансформация-

⁷⁷ Кукарцева М. А. Указ. соч. С. 54.

⁷⁸ См. один из лучших обзоров: Iggers G. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. L., 1997.

⁷⁹ Thomas K. New ways revisited: How history's borders have expanded in the past forty years // Times Literary Supplement. 2006. October 13. P. 4.

ми в понимании документа — главного объекта приложения аналитических усилий историка. Традиционный концепт «источника», многие десятилетия честно ей служивший основой (особенно в политической истории) для понимания исторического «ремесла», в XX в. не раз подвергался критике: в истории ментальностей он оказался почти бесполезным, порой смешным, иногда даже враждебным новым задачам постижения прошлого, а в постмодернистской теории истории вообще распался как карточный домик.

Критика его, впрочем, никогда не была тотальной и потому не привела к полному отказу от «основы основ» исторической науки XIX в. Немало историков сегодня остаются на позициях, близких к тем, которые разделял Ранке, и не видят необходимости в дальнейшей теоретической рефлексии в отношении своего «ремесла». Зачастую они даже считают ее вредной, ссылаясь на «эффект сороконожки» (одна сороконожка задумалась, с какой ноги ей пойти, и так никогда и не сдвинулась с места). Эти историки, как и раньше, воспринимают «источник» как подобие природного ключа, бьющего кристально чистой водой сведений о прошлом. Примерно так рассуждает уже упоминавшийся выше Джон Гарри Элтон, сторонник возвращения исторического знания к «основам» (т. е. принципам, заложенным в XIX в.). Он, в частности, резко выступает против распространившегося использования историками понятия «текст»: историк в отличие от литературного критика имеет дело не с письменными знаками, а с документальными свидетельствами прошлого! Одновременно он настаивает на том, что герменевтический подход не просто неприменим в профессиональной деятельности историка, но и враждебен ей, поскольку предполагает навязывание смысла документам вместо «просто» его извлечения из них⁸⁰. «Истина, которую мы ищем, — с явным раздражением заявляет Элтон, — это истина события и всего, что с ним связано, а не возможность провозглашения отделенной от события истины и ее дразнения критиками на разные лады»⁸¹. Как только мы это

важнейшее различие уясним, продолжает он то «...сможем позволить философам и критикам играть в их игры, а самим заняться нашим собственным делом»⁸².

И все же следует признать, что в целом отношение к документам в «цехе» историков наши дни существенно отличается от наивного объективизма, господствовавшего в позапрошлом веке. И тут снова можно согласиться с Кейтом Томасом, который подытожил ее следующим образом: «Большинство практикующих историков сегодня... критически относятся своим источникам и не нуждаются в напоминаниях, что те не являются отражением действительности. Они знают, что используемые ими понятия... это объяснительные инструменты, а не элементы прошлого. Они отдают себе отчет в том, что многие так называемые "факты" опровергаемы и что события представляются по-разному их свидетелям. Но они также знают, что в прошлом действительно что-то происходило и что историки часто могут выявить, что»⁸³.

В наши дни не перестают живо обсуждаться и эпистемологические проблемы, связанные с местом и ролью документа в историческом исследовании. Не так давно известный немецкий медиевист Отто Герхард Эксле опубликовал статью «Что такое исторический источник?» получившую широкий резонанс в немецкоязычной историографии⁸⁴. В ней онставил задачу историзировать проблему источника со временем Ранке до сегодняшнего дня. Его собственная позиция состоит в том, что в каждом конкретном случае ответ на вопрос, вынесенный в главе его статьи, будет напрямую зависеть от эпистемологической ситуации, в которой находится историческое знание в тот или иной промежуток времени⁸⁵. Эксле подчеркивает, что история проблемы источника не мож-

⁸² Ibid. P. 31.

⁸³ Thomas K. New ways revisited. P. 4.

⁸⁴ Oexle O.-G. Was ist eine historische Quelle? // Rechtsgeschichtliche Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte. 2004. Bd. 4. S. 165–186. Рус. пер.: Эксле О. Что такое исторический источник? // Мунискула. К 80-летию Аарона Яковлевича Гуревича. М., 2004. С. 154–181. См. о н. Зарецкий Ю. П. Феодализм, исторический источник, историческая наука: «модный» взгляд на старые вещи // Новые российские гуманитарные исследования. 2007. № 2. (http://www.nrgu.ru/articles/article_full.php?aid=47&binn_rubrik_pl_articles=2)

⁸⁵ Эксле О. Г. Что такое исторический источник? С. 154.

⁸⁰ Elton G.R. Return to Essentials: some reflections on the present state of historical study. Cambridge, 1991. P. 30.

⁸¹ Ibid. P. 30–31.

быть представлена как прогресс, поскольку ее трансформации не вполне однозначны⁸⁶. В качестве итога своего анализа Эксле формулирует три тезиса. Первый и наиболее радикальный из них: сегодня необходимо отказаться от понятия «источник», так как «...с ним до сих пор неизбежно и открыто связаны эмпиристские и метафизические эпистемологии». Второй: необходимо отказаться «...от всякой иерархии и сегментирования исторического материала в пользу его свободного понимания». Наконец, третий: необходимо обратиться к изучению «... субъективных условий исторического познания и признания истории памяти его составной частью»⁸⁷.

«Программа Эксле» представляет лишь одну из множества попыток инструментальной интерпретации статуса исторического документа в начале XXI в. Лингвистический, антропологический и другие «повороты» сделали задачу эпистемологического переосмысливания эмпирических основ исторического «ремесла» жизненно необходимой. Так, еще в 1991 г. Питер Берк в предисловии к сборнику статей известных историков (Джоанн Скотт, Джованни Леви, Роберт Дарnton, Рой Портер и др.) предложил свое видение этого статуса в историографическом направлении, которое он назвал «новой историей»⁸⁸. О документе в современной исторической науке с позиций «практического реализма» и « pragmaticизма» много размышляют Джойс Эпплби, Линн Хант и Маргарет Джейкоб в книге «Правда об истории»⁸⁹. Габриэль Спигел в серии работ развивает мысль о полезности деконструктивистской методологии в интерпретации исторических текстов, считая

необходимым совместить «веру в референциальные, констатирующие возможности языка» с «новыми теоретическими оценками литературной природы всех исторических документов и их опосредующей и дополнительной роли в историографии»⁹⁰. В возможности нахождения «третьего пути» между традиционной историей и постмодернистскими новациями с ней солидаризируется Роже Шартье.

Признание того факта, — говорит он, — что реалии прошлого доступны изучению, как правило, лишь через тексты — что предполагает определенную организацию реальности, овладение ею и ее образное представление — еще не означает признания тождественности двух логик: логоцентричной и герменевтической логики, которая управляет производством дискурсов, с одной стороны, и логики практик, регулирующей поведение и поступки людей — с другой. Эту несводимость опыта к дискурсу всякая история должна принимать в расчет, остерегаясь бесконтрольного привлечения категории «текст», слишком часто и неоправданно прилагаемой к исследуемой практике...⁹¹.

В общем же можно заключить, что поскольку сегодня историк-практик продолжает рассматривать свое «ремесло» в категориях субъект-объектных отношений (пока еще?), ему необходимо не только оперировать обладающим широким спектром смыслов понятием «документ», но и иметь специфическое для своей профессии обозначение предмета приложения своих усилий. В этой ситуации концепты «источник», «свидетельство», «текст» (при всем разнообразии их толкований) продолжают служить ему важнейшими инструментами осмысливания эпистемологических проблем его «общения» с этим предметом.

⁸⁶ Эксле О. Г. Что такое исторический источник? С. 181.

⁸⁷ Там же. С. 181.

⁸⁸ Burke P. Overture: the New History, its Past and its Future // New Perspectives in Historical Writing. Cambridge, 1991. P. 4–5.

⁸⁹ Appleby J., Hunt L., Jacob M. Telling the Truth about History. N.Y., 1994.

⁹⁰ Spigel G. К теории среднего плана: историописание в век постмодернизма. С. 218.

⁹¹ Шартье Р. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения // Одиссей. 1995. М., 1995. С. 197–198.

Список литературы:

1. Bodin J. Methodus ad facilem historiarum cognitionem. Р, 1566. Рус. пер.: Боден Ж. Метод легкого познания истории / Пер. М. С. Бобковой. М., 2000.
2. Geary P. Furta sacra: Thefts of relics in the Central Middle Ages. 2nd ed. Princeton, 1990.
3. Guibert de Nogent. Dei gesta per Francos. Рус. пер. фрагмента: Гвиберт Ножанский. Деяния Бога через франков / Пер. Т.И. Кузнецовой // Средневековая латинская литература IV–IX вв. М., 1970.

4. Геродот. История в девяти книгах / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1972. Кн. I.
5. Фукидид. История / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1981. Кн. I, 22, 2.
6. Зарецкий Ю. П. Феодализм, исторический источник, история, наука: «модный» взгляд на старые вещи // Новые российские гуманитарные исследования. 2007. № 2.

Bibliography:

1. Bodin J. Methodus ad facilem historiarum cognitionem. P., 1566. Rus. per.: Boden Zh. Metod legkogo poznaniya istorii / Per. M.S. Bobkovoy. M., 2000.
2. Geary P. Furta sacra: Thefts of relics in the Central Middle Ages. 2nd ed. Princeton, 1990.
3. Guibert de Nogent. Dei gesta per Francos. Rus. per. fragmenta: Gvibert Nozhanskiy. Deyaniya Boga cherez frankov / Per. T.I. Kuznetsovoy // Srednevekovaya latinskaya literatura IV-IX vv. M., 1970.
4. Gerodot. Istorya v devyati knigakh / Per. i prim. G.A. Stratanovskogo. L., 1972. Kn. I.
5. Fukidid. Istorya / Per. i prim. G.A. Stratanovskogo. L. 1981. Kn. I, 22, 2.
6. Zareckij Ju. P. Feodalizm, istoricheskij istochnik, istorija, nauka: «modnyj» vzgled na starye vewi // Novye rossiskie gumanitarnye issledovanija. 2007. № 2.