ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційне дослідження Білоус Наталії Олексіївни на тему: «ТЕСТАМЕНТАРНІ ПРАКТИКИ В МІСЬКОМУ СОЦІУМІ ВОЛИНІ КІНЦЯ ХVІ – ХVІІ ст.: ПРАВОВІ, СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА МАЙНОВІ АСПЕКТИ», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.

Кожен історик хоче працювати з документами, з яких він може отримати якнайбільше інформації про досліджуване минуле. Такими джерелами часто є наративи або еґо-документи, де люди, які їх створювали, відтворювали мотиви своїх вчинків, розповідали про сучасні для них події як очевидці, оцінювали вчинки історичних осіб, виявляли особисте ставлення до державних чи церковних інституцій. Якщо говорити про історію середньовічного та ранньомодерного часу, то таких джерел залишилося на українських землях обмаль і більшість з них опублікована та прокоментована. З цього періоду в сучасних архівних сховищах збереглося набагато більше актових, описово-статистичних документів, головні джерелознавчі переваги яких полягають у масовості та об’єктивному характері вміщених даних.

У цьому джерелознавчому ряді тестаменти (синонімічно у різний історичний період на наших землях вони називалися «заповітами», «духівницями») займають проміжне становище. Як акти останньої волі людини, що перед смертю розпоряджається своїм майном, їх можна віднести до еґо-документів, але на їхню форму впливали правові норми (обов’язкові свідки, формуляр, запис до актових книг), поза межі яких тестатор та його спадкоємці не могли вийти. З цього погляду тестаменти відображають, з одного боку, суб’єктивні погляди авторів заповітів, котрі повідомляли унікальні дані зі свого життя, а з іншого, містять об’єктивні риси минулого, які дослідник вивчає з огляду на масовий характер цього джерела. З погляду соціальної, культурної, релігійної, економічної історії, розвитку ментальності епохи, відтворення реалій щоденного життя, побутових реалій та в інших ділянках досліджень гуманітарних наук про домодерне суспільство заповіти залишаються сильно недооціненими джерелами.

Донедавна в українській історіографії тестаменти переважно залишалися поза увагою дослідників, а окремі статті не змінювали ситуації. Відома дослідниця українського міста Наталія Білоус своїми останніми публікаціями зробила докорінний переворот у ставленні українських істориків до заповітів. Спочатку вона опублікувала низку статей й розвідок історико-джерелознавчого характеру на підставі тестаментів Києва (Білоус Н. Тестаменти киян середини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Київ: Інститут історії, вид-во «Простір», 2011) та міст Волині, повний каталог збережених заповітів мешканців волинських міст (Biłous N. Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI – do początku XVIII wieku. Katalog. Warszawa: wydawnictwo SEMPER. 2017) і врешті підсумовуючу монографію про волинських жителів у світлі їхніх актів останньої волі кінця XVI – XVII ст. (Білоус Наталія. За крок до Вічності. Мешканці міст Волині у світлі тестаментів кінця XVI–XVII століть. Київ: Інститут історії України НАНУ, видавничий дім «Простір», 2021»).

Під мешканцями волинських міст авторка мала на увазі не тільки міщан, чи громадян міста у правовому сенсі, але також представників шляхетського стану, що масово поселялися у містах як адміністративних осередках, економічних та культурних центрах території, притягаючи інтерес дрібної та середньої шляхти. У дослідницьку опцію потрапили також духівниці католицького та православного кліру, що складали важливу та впливову категорію домодерного міського суспільства. Хронологічно дисертаційне дослідження охопило період від Люблінської унії (точніше від перших збережених тестаментів кінця XVII ст.) до початку XVIII ст.

У першому розділі «Історіографія, джерела та методи дослідження» Авторка опрацьовує великий пласт історіографічної та джерельної інформації. Сплеск зацікавлення тестаментами як джерелами важливих історичних відомостей на Заході був пов’язаний з представниками відомої школи Анналів, зокрема Філіпом Ар’єсом, Мішелем Вовеллє, Жаком Шифолльо. Вони розглядали заповіти з точки зору ментальності, зокрема ставлення до життя та смерті. Монографія Філіпа Ар’єса «Людина перед обличчям смерті» (1977), яку він писав майже усе своє життя та є його *opus magnum*, стала піонерським прикладом дослідження змін в поглядах на смерть в західному суспільстві протягом різних епох.

У сучасній українській історіографії прихильником вивчення історії ментальності на основі історико-антропологічних підходів стала професор Наталя Яковенко та її наукова школа, до якої можна сміливо відносити і Наталю Білоус. Авторка дисертації прослідковує основні тенденції західної історичної думки, але особливо детально аналізує тенденції та напрямки польської історичної науки з досліджуваної тематики, що стала особливо популярною в останні тридцять років, від початку 1990-х рр. В українській історіографії перша розвідка на цю тему вийшла у 1927 р. (Кристер А. Духівниці XVI–XVII віку), але невдовзі традиція вивчення «тестаментарної» тематики була перервана репресіями тоталітарним комуністичним режимом, що встановив інтелектуальну «залізну завісу» перед українськими істориками на довгі десятиліття. В останні роки завдяки співпраці насамперед з польськими істориками виходять друком важливі джерелознавчі видання, присвячені тестаментам міщан та жителям українських міст XVI–XVII ст., а також шляхти українських земель, що є запорукою та передумовою подальших серйозних наукових досліджень.

Авторка опирає своє дисертаційне дослідження на 170 виявлених нею, більшістю неопублікованих тестаментах міщан, шляхти та духівництва. Порівняно невелике число цих текстів пояснюється знищенням упродовж бурхливої історії документів міських, шляхетських та духовних канцелярій волинських земель. Зокрема, до нашого часу в кількох сховищах Польщі, України та Білорусі збереглося тільки вісім міських книг. Найбільше уціліло заповітів для Олики (78), Дубна (29), Ковеля (20). Інші міста представлені поодинокими документами останньої волі. Загалом в поле зору дослідниці потрапили тестаменти 15 волинських міст. У дисертації, окрім тестаментів, Авторка залучає також інвентарі та описи майна, що створювалися після смерті тестаторів, що варто розглядати разом як різновид «тестаментарної» документації.

Хоч заповіти стали й основним видом джерельної інформації у дослідженні Н. Білоус, вона звертає увагу на численні джерелознавчі «пастки», що чекають дослідників при роботі з ними. Вона зауважує, що заповіти створювалися не всіма прошарками суспільства, існувала архаїчна традиція усних заповітів, тому вони не можуть вважатися повністю репрезентативними. Специфіка тестаментів також полягала в тому, що в них втілені тільки наміри тестаторів, котрі не завжди ставали реальністю після їхньої смерті. Багато питань, що нібито стосувалися справи заповідання (наприклад, побожні пожертви), врегульовувалися ще за життя та не вносилися у тестаменти.

Дослідники минулого при роботі з джерелами часто занадто довіряють свідченням тестаторів, котрі могли помилятись у вартості предметів, їхній кількості тощо. Авторка наголошує, що у заповітах та посмертних інвентарях часом важливим не є ретельний та педантичний підрахунок кожного гроша, а розуміння того, яким був стиль життя міщанина, ієрархія його цінностей, на що насамперед звертають увагу історики ментальності, дослідники соціальної антропології та представники інших модерних методологічних підходів.

У другому розділі «Укладання заповітів: право і практика» Авторка вивчає історію тестаментування на наших теренах, фактично, тільки з XVI ст., прослідковуючи походження цього правового інструменту з Заходу, на підставі поширення інституту римського права. На мою думку, логічно було б включити у цю проблематику аналіз тестаментарної традиції з давньоруських княжих часів. Зокрема, у Галицько-Волинському літописі за 1287 р. не тільки згадується, але й повністю наводиться відоме «рукописання» (заповіт) володимирського князя Володимира Васильковича (Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. Київ: Дніпро, 1989. С. 439).

Авторка детально прослідковує правовий бік укладання заповітів у волинських містах на підставі аналізу Литовського статуту, творів польського правника Бартоломея Ґроїцького та інших джерел юридичного характеру. Порядок успадкування, умови відновлення та скасування заповітів вивчаються як на підставі правових документів, так і з наведенням конкретних прикладів з волинських тестаментів XVI–XVII ст. Найчастіше укладанням документів, відповідно до існуючих формулярів та шаблонів, займалися писарі міських урядів міст Волині, реєстр яких наводить Авторка. Характерно, що соціальний статус волинських писарів був доволі слабким, рідко хто з них міг зробити кар’єру міського лавника чи райці. Для порівняння у Львові відомий міський хроніст, райця та бурмистер Бартоломей Зиморович починав кар’єру міського урядника саме з посади писаря. Значна частина заповітів не вносилася на письмі, функціонувала в усній формі. Окрім зрозумілого фактору бідності волинського населення, на цю ситуацію впливала і широко поширена неписьменність, коли не тільки загал міських жителів, але й окремі урядовці не володіли письмом, наприклад, війт волинського міста Сокола (Сокуля) Мартин Іршинський. Подібний стан з неписьменністю, навіть елітних прошарків міського населення, особливо у малих містечках був характерний і для інших регіонів Центрально-Східної Європи.

Після глибокого та розгорнутого з’ясування історико-правової ситуації з укладанням тестаментів Н. Білоус у третьому розділі «Стосунки тестаторів з родиною та близьким колом» переходить до вивчення соціальної картини волинського міста на підставі збережених заповітів. Зі 170 осіб тестаторів 84 % були міщани, 12 % складали шляхтичі та 3 % мали духовне походження. За релігійною ознакою 48 % з них складали православні, 28 % – католики та 22 % – уніати. Вибірка, яку отримала Авторка на підставі актів останньої волі волинських мешканців, в загальних рисах репрезентативна і для всього населення Волині XVI–XVII ст.

Заповіти дозволяють привідкрити маловідомі аспекти родинного життя домодерного суспільства. Невелика тривалість життя, що часто переривалося через війни, пожежі, відсутність захисту під час епідемії, часті смерті породіль та малих дітей зумовлювала і малу тривалість шлюбу, що пересічно тривав 10–15 років. Звідси й значне число вдів та вдівців, які укладали акти останньої волі. Тестатори намагалися якнайдокладніше повідомити про кількість дітей у своїх шлюбах, наділяючи майном своїх спадкоємців та намагаючись нікого не обділити. Хоч інколи у деяких заповітах фігурували неперелічені за іменами «найменші діти», що можна пояснити особливо високою смертністю у цей період дитинства. На підставі заповітів Авторка виводить середню кількість дітей у міській волинській родині – 2,5 осіб, що цілком узгоджується зі складом міщанської родини в інших українських містах того періоду (Львів, Полтава та ін.).

Аналізовані Н. Білоус документи дозволяють поглянути зсередини на шлюбне життя у волинських містах. Траплялися приклади доброго та безконфліктного багатолітнього подружнього співжиття, коли чоловіки та жінки взаємно заповідали значні суми та маєтки своїм партнерам. Утім, нерідко траплялися і конфлікти, коли причиною довголітніх суперечок ставали майнові претензії однієї зі сторін. Перед обличчям смерті багатьох тестаторів наздоганяли невдачі у вихованні дітей, і як наслідок вони позбавляли їх права до успадкування. Інколи самі батьки при новому одруженні розтрачували гроші та майно своїх дітей з попередніх шлюбів. Але як правило тестатори, пишучи тестамент на смертному ложі, налаштовувались на пошук порозуміння та компроміси зі своїми рідними та близькими, без чого вони не могли розраховувати на Спасіння та майбутнє загробне життя, згідно з канонами християнського вчення.

Релігійна сторона процесу тестаментування в українській історіографії досі майже не вивчалася. Н. Білоус у своїй дисертації, в четвертому розділі «Ставлення до смерті. поховання та побожність» дослідила найбільше коло питань, пов’язаних з цією тематикою: особливості релігійного вшанування католиками та православними своїх святих, ставлення до смерті в іконографії (зокрема на іконах Страшного суду), розкриття теми смерті у літературі XVI–XVII ст. (збірниках проповідей, «Учительних Євангеліях» тощо). Авторка піднімає невивчену істориками проблематику поховальних практик та місць поховань, записів (легатів) на побожні цілі. Історики братств мають звернути увагу на широку участь мирянських організацій у поховальних церемоніях.

Як і в більшості європейських країн, місцями поховань вірних ставали цвинтарі при храмах та крипти всередині святинь, де знаходили вічний спочинок насамперед представники еліти. Втім інколи траплялися рідкісні місця поховань. Так, Анна Олізарівна Волчковна, заможна волинська шляхтянка, в жилах якої текла кров руських та польських предків, залишила розпорядження поховати своє тіло на порозі храму бернардинців у Луцьку. Очевидно, тестаторка сподівалась, що таке посмертне упокорення її тіла, по якому щодня ходитимуть люди, сильніше наблизить її до Царства Небесного.

Авторка наводить інші унікальні свідчення, що відтворюють всю складність суспільних відносин у досліджувану епоху. Так, у 1682 р. священник Мартин Жуковецький з Володимира у своєму заповіті не залишив жодних грошей на свій похорон, просячи для його організації продати вола та коня. Таку ситуацію сучасний дослідник може пояснити економічним колапсом Речі Посполитої і як наслідок великим зубожінням населення у другій половині XVII ст. Також не можна не прокоментувати того факту, що духовний пастор замість того, щоб задовольняти духовні потреби своїх парафіян, займався сільським господарством. У той же період шляхтич Олександр Дедеркало просив поховати його скромно, без проповідей, не організовувати бенкетів, «під час яких зазвичай пропивають душі». Аскетичну настанову шляхетського тестатора можна пояснити як впливом протестантських настроїв на Волині, так і загальною вбогістю населення після воєнних перепитій середини і другої половини XVII ст.

Побожні пожертви у заповітах зустрічаються у 47 % актах останньої волі Заповідали рухомі речі (коштовні пояси, срібло, оправи на ікони тощо), а в кожному десятому тестаменті йшлося про нерухомість. При цьому відсутність записів на церкву не означала, що тестатор не був релігійною людиною, пожертва могла статися ще за його життя. Державна влада була зацікавлена, щоб нерухомість не потрапляла у руки духівництва через інститут тестаментування, оскільки тоді зменшувалися податкові та військові зобов’язання, що випливали з неї. Авторка пише, що у 1676 р. вийшла сеймова заборона заповідання шляхтою земель церковним інституціям, але прихована та відкрита боротьба щодо успадкування церковниками земських маєтностей існувала упродовж усього досліджуваного періоду XVI–XVII ст. Цікавим видається спостереження Авторки, що уніати робили побожні записи і на православні, і на католицькі святині у XVII ст., а православні почали вчиняти подібні легати на унійні храми тільки з 60-х років XVII ст.

У завершальному п’ятому розділі своєї дисертації «Спадщина. Майнові аспекти» Н. Білоус описує матеріальний світ тестаторів, що також дозволяє поглянути свіжим оком на економічні та соціальні взаємини у волинських містах. Численні приклади розпорядження міщанами земельними ділянками, ґрунтами, полями ще раз вказують на аграрний характер більшості волинських міст, мешканці яких переважно займалися сільським господарством, а меншою мірою торгівлею та ремеслом. Волинські тестаменти дозволяють нам поглянути, як виглядало житло у домодерний час і навіть частково його реконструювати. Так, у інвентарі майна жителя Олики Станіслава Медзякевича з 1657 р. детально описано типове міське житло з інтер’єром, розташуванням житлових кімнат, підвалів, господарських приміщень, розміщених в них товарів, меблів та предметів побуту.

Зі сторінок дисертації Н. Білоус дослідник може вивчати зміни моди в одязі тогочасних мешканців Волині, котрі приймали західні та східні взірці тканин та предметів гардеробу, водночас створюючи свій модний канон. Як пише Авторка, в одязі поєднувалися західні взірці зі східними запозиченнями, модні новинки йшли поряд з архаїкою. У XVII ст. з волинських міст зникли «душогрії», що проникли з білоруського Полісся «під впливом московитів».

З предметів культурного побуту у волинських тестаментах рідко зустрічаються книги, переважно релігійного характеру, а в заповіті представника міської еліти, олицького райці Валентина Жембецького єдиний раз згадується музичний інструмент – скрипка з футляром.

Дисертація написана доброю українською мовою, історичні терміни та цитати органічно вплітаються у виклад, помилки у тексті відсутні. У дисертації присутній досконалий науковий апарат з джерелознавчим реєстром тестаторів (з вказівкою на стать, соціальний стан, релігійну належність, місце та дату спорядження заповіту, мову джерела), публікованими заповітами мовою оригіналу (давньоукраїнською та польською).

Висновки, зроблені у дисертації Н. Білоус, оригінальні, самостійні, відображають найсуттєвіші аспекти досліджуваної теми. Цілком можна погодитися з Авторкою, що «заповіт сполучав два різних світи, оформлявся за життя тестатора, але виконувався після смерті». Такий підхід дозволив дослідниці прояснити багато маловивчених сторін соціального, культурного, релігійного, економічного життя мешканців волинських міст домодерного часу. Н. Білоус вибудовує горизонти подальших дослідницьких кроків, перспективним видається вивчення уявлень містян про сакральне, аналіз поховальних церемоній, історії повсякденності, культури споживання їжі та напоїв тощо.

Автореферат дисертації відповідає змісту, структурі та відображає основні положення дисертаційного дослідження.

Деяку дискусію може викликати кілька моментів. По-перше, з методологічної точки зору варто було б окремо аналізувати тестаменти шляхти, міщан та представників духівництва, оскільки в соціумі Речі Посполитої це були окремі стани зі своєю соціально-культурною та політичної ідентичністю (хоч виконати таке побажання через слабку джерельну базу важко). По-друге, в окремих випадках варто було б послідовніше вживати історичну термінологію. Зокрема, «городяни» це – міщани чи всі жителі міст Волині? Також конкретики вимагає вжитий термін «західна частина Речі Посполитої», не зрозуміло, чи вона включає і Львів, Перемишль та інші міста колишньої Галицько-Волинської держави. По-третє, початок аналізу джерельної спадщини українського тестаментування як історико-культурного явища слід було б почати від знаменитого заповіту Володимира Васильковича 1287 р.

Втім, це не впливає на дуже позитивне враження від дисертаційного дослідження Н. Білоус, що за науковою новизною та значимістю, оригінальністю викладених висновків, переконливістю аргументів повністю відповідає високим науковим вимогам, що ставляться перед такими роботами, а дисертантка заслуговує на присудження наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.

Керівник Львівського відділення Інституту

української археографії та джерелознавства

ім. М.С. Грушевського НАНУ, д.і.н., професор Мирон Капраль