

Мирзаев Авазбек Талибжанович, Чыныкеева Гулназ Эргешалиевна
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
УЗБЕКСКОГО НАРОДА

Мирзаев Авазбек Талибжанович, Чыныкеева Гулназ Эргешалиевна
ЎЗБЕК ЭЛИНИН ЭТНОГЕНЕЗИНИН ЖАНА ЭТНИКАЛЫК ТАРИХЫНЫН АЙРЫМ
МАСЕЛЕЛЕРИ Mirzayev Avazbek Talibjanovich, Chynykeeva Gulnaz Ergeshalievna SOME
QUESTIONS OF ETHNOGENESIS AND ETHNIC HISTORY OF THE UZBEK PEOPLE

УДК. 03.26.61

Аннотация. Известно, что в истории человечества всегда актуальным был вопрос изучение истории происхождения своего народа. Хотя многие народы мира пришли к согласию по вопросам этногенеза, в некоторых регионах эта проблема до сих пор не решена с научной точки зрения. Этапы этногенеза узбекского народа, как и других народов Центральной Азии (казахов, туркмен, киргизов, таджиков и каракалпак), представляют собой сложный исторический процесс. Историками опубликовано множество научных работ по этногенезу и этнической истории узбекского народа. Научные исследования, проведенные историками этнографами, археологами, источниковедами, антропологами, лингвистами, привели к появлению различных подходов и взглядов на эту проблему. Данные учёные поставили перед собой задачу изучить происхождение узбекского народа, процесс становления, историю развития и изменения в истории нации, выдвигали различные концепции и научные тезисы об этногенезе узбекского народа, что вызвало научные споры и дискуссии. В статье обобщены исследования проблемы этногенеза и этнической истории узбекского народа.

Ключевые слова. письменный источник; тюрки; этнос; этногенез; этническая история; регион; диалект; ассимиляция; этнологические исследования.

Аннотация. Адамзаттын тарыхында өз элинин келип чыгуу тарыхын изилдөө маселеси ар дайым актуалдуу болуп келгени белгилүү. Этногенез маселелери боюнча дүйнөнүн көптөгөн элдери бир пикирге келгени менен айрым аймактарда бул маселе илимий көз караштан чечиле элек. Ошол сыяктуу, өзбек элинин этногенезинин этаптары Борбордук Азиянын башка элдери (казактар, түркмөндөр, кыргыздар, тажиктер жана каракалпактар) сыяктуу эле татаал тарыхый процессти билдирет. Өзбек элинин этногенези жана этникалык тарыхы боюнча тарыхчылар тарабынан көптөгөн илимий эмгектер жарык көргөн. Тарыхчылар, этнографтар, археологдор, булак таануучулар, антропологдор, лингвисттер тарабынан жүргүзүлүп жаткан илимий изилдөөлөр бул маселеде ар кандай мамиленин жана көз караштардын пайда болушуна алып келди. Бул илимпоздор өзбек элинин келип чыгышын, калыптануу процессин, өнүгүү тарыхын жана улут тарыхындагы өзгөрүүлөрдү изилдөө милдетин коюп, өзбек элинин этногенези жөнүндө ар кандай концепцияларды, илимий тезистерди, илимий талаш-тартыштарды жана талкууларды ортого салышкан. Макалада өзбек элинин этногенези жана этникалык тарыхынын маселелери боюнча изилдөөлөр жалпыланган.

Негизги сөздөр. жазма булак, түрктөр, этнос, этногенез, этникалык тарых, аймак, диалект, ассимиляция, этнологиялык изилдөө.

Annotation. It is known that in the history of mankind the issue of studying the history of the origin of one's people has always been relevant. Although many nations of the world have come to an agreement on the issues of ethnogenesis, in some regions this problem has not yet been solved from a scientific point of view. The stages of ethnogenesis of the Uzbek people, as well as other peoples of Central Asia (kazakhs, turkmens, kyrgyz, tajiks and karakalpaks), are a complex historical process. Historians have published many scientific works on the ethnogenesis and ethnic history of the Uzbek people. Scientific research conducted by historians, ethnographers, archaeologists, source scholars, anthropologists, linguists, have led to the emergence of various approaches and views on this problem. These scientists set themselves the task of studying the origin of the Uzbek people, the process of formation, history of development and changes in the history of the nation, put forward various concepts and scientific theses on the ethnogenesis of the Uzbek people, which caused scientific disputes and discussions. The article summarizes the research on the problem of ethnogenesis and ethnic history of the Uzbek people.

Key words: *written source; Turks; ethnicity; ethnogenesis; ethnic history; region; dialect; assimilation; ethnological research.*

Согласно современным научным разработкам исторической науки, история происхождения каждого народа состоит из двух этапов. Первый этап – этногенез, второй этап состоит из этнической истории. В вопросе происхождения народов, то есть в изучении этногенеза и этнической истории, имеются специальные теоретические и научно-методические разработки, без которых трудно иметь правильное представление о происхождении нации. Прежде всего, каждый народ имеет давнюю связь с территориями, на которых он в настоящее время проживает. В мире нет ни одного народа, который не смешивался бы с другими этносами региона в ходе своего этногенеза. По этому поводу профессор С.П.Толстов, исследователь истории народов Средней Азии, сказал: «Ни один из народов современной Центральной Азии не имеет прямого отношения к древним этносам. Напротив, в их формировании в разной пропорции отражались сухопутные народы и народы, мигрировавшие из окрестностей» [1,304]. Узбекский народ не является исключением. Поэтому первопредками узбекского народа, являющегося древней родиной Моварауннахра и древней Хорезмской области, были племена и народы семьи двух языков – тюркского и иранского. Итак, узбекский народ состоит из предков, говорящих на двух разных языках, то есть этнических единиц.

Во-вторых, при изучении этногенеза и этнической истории исследователю прежде всего необходимо определить, когда начался этногенез изучаемого народа. Потому что этнос появляется только на определенном этапе развития личности. Отправная точка этногенеза восходит к «предкам» этноса, жившим в древности [2.3]. Кем были древние предки узбекского народа? Это коренные оседлые и скотоводческие жители Моварауннахра и древнего Хорезма, говорящие на тюркском и иранском диалектах. Процесс смешения племен и народов, впервые говорящих на двух разных языках, является началом, исходной точкой узбекского этногенеза.

По мнению выдающегося ученого С.П. Толстова, проводившего масштабные археологические и этнографические исследования в древнем Хорезме и проводившего ни с чем не сравнимые научные исследования в создании истории Узбекистана. Он выдвинул идею, что «первопредки узбекского народа жили в государстве Канг и в оккупированных им областях, и их этнический состав и язык не были одинаковыми» [3,303]. Эта идея, выдвинутая С.П. Толстовым, полностью доказана в масштабных археологических и антропологических материалах, проведенных на территориях Узбекистана [4.37-38].

Следует отметить, что в 70-80-е годы XX века масштабные археологические и антропологические исследования проводились на территориях среднеазиатских республик, в степях Казахстана, на горном Алтае и в Южной Сибири. В руках учёных-экспертов был собран богатейший фактический материал. Однако выводы, сделанные по вопросу о языке древних жителей этих регионов, были далеки от принципов объективности, историчности и беспристрастности. Потому что под влиянием проиранских лингвистов советской историографии сложилось ложное представление о том, что ираноязычные люди в древности жили в пустынях, простирающихся от восточных берегов Черного моря до Байкала, а тюрки жили только в Горной Алтайской части этой географической широты [5.101-125].

Известно, что в археологии советской эпохи гунны признавались тюркоязычными племенами. Несмотря на то, что по данным китайских письменных источников первопредки гуннов широко распространились по Сибири. Судя по недоделанным переводам Н.Я Бичурина, родиной тюркских народов назывался не иначе как Горный Алтай. Однако, по данным научной литературы советской эпохи археологические и антропологические материалы эпохи бронзы, обнаруженные в степях Казахстана, южном и юго-восточном Зауралье, Южной Сибири и горном Алтае, представляют собой совершенно сходные, близкие племена одной материальной культуры и одного антропологического типа происхождения [6].

Начало этногенеза узбеков пришлось на конец II тысячелетия до нашей эры. В этот период в регионах Средней Азии, включая Моварауннахр и Древний Хорезм, были широко распространены не только ираноязычные, но и тюркоязычные племена. Памятники их материальной культуры обнаружены и изучены во всех регионах Средней Азии. Их соплеменники, проживавшие с последней четверти II тысячелетия на территориях Древнего Хорезма, занимались не только животноводством, но и те, кто осели и занялись сельским хозяйством [7]. Поэтому исследования Б. В. Андрианова по истории ирригации Древнего

Хорезма свидетельствовали о том, что начали расселяться и тюркские предки узбеков, жившие в эпоху поздней бронзы.

Третье требование в вопросе о происхождении народов — антропологический тип и язык предков этноса не встречающиеся одновременно. Потому что на ранних этапах истории этногенеза этнические единицы, особенно их язык и тип, еще не сформировались. Понятия языка, типа и этнического единства являются реалиями разных периодов, и процесс их формирования не происходит в один период.

В-четвертых, этнос — это не биологическое производное, а социальное явление. Это продукт определенного этапа развития человечества. В процессе ее формирования, то есть на этапе этногенеза, и после этого в силу различных исторических причин к ее структуре добавляются новые этнические пласты. Это естественное явление. В мире нет нации, развившейся от первых этапов своего этногенеза до уровня нации без других этнических примесей. Поэтому все народы земли многонациональны по своему происхождению. История происхождения узбекского народа может быть ярким примером этого.

В-пятых, изучение этнической истории каждого народа требует начинать процесс формирования этнического единства с первого этапа. Возникновение, развитие и превращение этноса в этнос — это целый исторический процесс, который начинается с очень древних времен и продолжается до момента его формирования как нации. Например, такая ситуация имела место в истории узбекского народа, т.е. в первой половине XI-XII веков состав узбекского народа не изменился из-за монгольских завоеваний, нашествия Шейбанидов в Среднюю Азию в начале XVI века. Напротив, они долгое время жили отдельными этнографическими группами в предгорьях и пустынных районах Зерафшанской долины, Сурхандарьи и Кашкадарьи, как символ южносибирского антропологического типа. Хотя их богатый дворянский класс селился в городах и управлял среднеазиатскими узбекскими ханствами, их ассимиляция с местным коренным населением шла очень медленно [8.59].

В-шестых, занимаясь этнической историей каждого народа, необходимо выявлять и изучать не только начальный процесс этнического единства, но и его последующие периоды, характерные для него этнические признаки и симптомы. Потому что, как мы подчеркивали выше, признаки этнического единства появляются не сразу, а постепенно, формируются в процессе этногенеза. Среди знаков этноса особое значение имеют языковое, этнокультурное единство и единство идентичности. Свои мнения по поднятым вопросам высказали ряд ученых, занимающихся теоретическими основами этнического формирования. Например, археолог В.Ф. Генинг отличает этнические символы от этнических факторов, организующих этнос, и говорит, что главное в этнических символах то, что они всегда приобретают этническое значение и содержание. К числу объективных факторов, организующих этнос, он относит территориальное и экономическое единство, говорит, что они создают основу для зарождения этнических отношений и этнического сознания [9.23]. Этнографы Л.П. Лошук и П.К. Козловы говорят, что язык является важным условием формирования этнического единства, который является не только этническим фактором, но и этническим символом [10.26-28]. Однако ряд ученых, занимающихся вопросами этногенеза, не включают язык в качестве этнического фактора, говорят, что язык является лишь этническим символом [11.4]. Этнографы подчеркивают, что единство идентичности внутри этнических символов чрезвычайно важно. Этнограф В.В. Мавродин утверждает, что единство языка и идентичности является важным фактором, объединяющим людей как нацию [12.89].

В-седьмых, комплексный подход к вопросу при изучении этногенетического процесса, то есть использование достижений науки, связанной с этногенезом, придает научность решению проблемы [13.11]. Важно знать соотношение и характер первоисточников, которые вы используете при решении проблем этногенеза.

На основании вышеизложенных мнений можно сделать следующие выводы о составе узбекского народа и процессе получения статуса нации: поскольку узбекский народ сформировался в результате перемещения и смешения племен и народов, говорящих на двух разных языках, то, согласно археологическим и антропологическим материалам, первое этническое смешение этих двух языковых общностей произошло в эпоху поздней бронзы. Данный период можно считать началом этногенеза узбекского народа. Процесс ассимиляции, начавшийся в эпоху поздней бронзы, достиг древнего периода, и сформировался тюркский территориальный ареал, воплотивший в себе единицы хозяйственного, этнокультурного и

антропологического типа, характерного для узбекского народа, приспособленные к оседлой жизни, а также определено место и время возникновения антропологического типа, характерного для узбекского народа. Эта территориальная область представляет собой средний бассейн Сырдарьи, во II-I веках нашей эры на этой территории сформировался специфический для узбекского народа антропологический тип - «среднеазиатский тип между двумя реками» [14,37-38]. На основе союза тюркских и согдийскоязычных племен на этой территории образовалось государство Канг. Сформировалась «культура Кавунчи», что свидетельствует об экономической и этнокультурной жизни этого региона [15,135-152]. Большую роль в формировании «культуры Карунчи» сыграли тюркоязычные гуннские племена и народы канглы. В результате во II – I веках до нашей эры сформировался кангарский народ тюрков. Этот период можно рассматривать как второй этап этногенеза узбеков.

В раннем средневековье последовательность проникновения тюркских племен на территории Средней Азии не прерывалась. Профессор А.Ю. Якубовский приводит множество исторических письменных источников. Более того, Туркское ханство правил здесь почти 100 лет. А. Ю. Якубовский говорил, что в этот период в Средней Азии не осталось места, куда бы не проникли тюркские племена. Этот период можно назвать третьим этапом этногенеза узбеков.

После того как арабы оккупировали земли Моварауннахра, они искали способ остановить регулярный приток тюркских племен на эту землю. В течение VIII века ускорилось заселение тюрков, пришедших на эту землю раньше. В результате, на протяжении VIII века в районах Моварауннахра был создан целый тюркский этнос, живая тюркская языковая среда, ускорился процесс тюркизации среди местного согдийскоязычного населения. В этот период не только городское, но и сельское население вошло в узбекский тип - «среднеазиатский тип между двух рек». По наблюдениям К. Шаниязова, этот этногенетический процесс, т. е. переход тюрков к оседлой жизни, быстро продолжается еще в IX-X веках. В эти столетия, хотя политическая власть в Моварауннахре находилась в руках Саманидов, тюркский этнос обрел прочную этническую базу в Мавераннахре и Хорезме. Большую часть этой сильной этнической базы составляли оседлые тюрки. Этот период можно рассматривать как четвертый этап этногенеза узбекского народа. В связи с переходом политической власти в Мавераннахре и Хорезме к тюркским династиям в период Караханидов, начинается завершающий этап этногенеза узбекского народа. В регионе расселяется узбекско-специфичный тюркский этнос. Реализуются все этнические факторы, характерные для этноса. Староузбекский язык основан на карлук-чигильских диалектах из языка Махмуда Кашгари, что до сих пор вызывает возражения у ученых соседних тюркоязычных народов. Этот процесс происходил внутри государства Западных Караханидов. Итак, узбекский народ как нация сформировался в первой половине XI-XII веков. Его этническая история начинается с образования узбекского народа.

В заключение следует отметить, что этническая история узбекского народа – это длительный исторический процесс, и этот процесс продолжался в регионе до конца XIX – начала XX веков. Процесс формирования узбекской нации начался в начале XX века и продолжается и по сей день.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Толстов С.П. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии. СЭ, 1947. №VI-VII. С.304
2. Аскаров А. Некоторые аспекты изучения этногенеза и этнической истории узбекской народы. (Материалы к этнической истории населения Средней Азии). –Ташкент, 1986. С. 3
3. Толстов С.П. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии. СЭ. 1947, №VI-VII. С.303
4. Ходжаев Т.К. Палеоантропология Средней Азии и этногенетические проблемы. – М., 1981. С. 19, 37-38
5. Кузьмина Е.Е. Происхождения индоиранцев в свете новейших археологических данных. Сб. Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., 1981 г. С.101-125

6. Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождения индоиранцев в свете новейших археологических открытий. М., 1977; Кузьмина Е.Е. Происхождения индоиранцев в свете новейших археологических данных // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., 1981; Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? // Материальная культура племен Андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М., 1994
7. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. – М., 1969
8. Ошанин Л.В. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез его народов. Ч.1-3. Ереван. 1957-59. С.59-9.
9. Генинг В.Ф. Этнический процесс в первобытности. Свердловск, 1970. С.23
10. Козлов В.И. Динамика численности народов. – М., 1969. С.26-28 .
11. Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.М. Древние Китайцы. Проблемы этногенеза. – М., 1978. С.4
12. Мавродин В.В. К вопросу о складывании Великорусской народности и русской нации. СЭ, №1. 1947. С.89
13. Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.М. Древние Китайцы. Проблемы этногенеза. – М., 1978. С.11
14. Ходжаев Т.К. Палеоантропология Средней Азии и этногенетические проблемы. – М., 1981. С. 19, 37-38
15. Филанович М.И. Ташкент. Зарождения и развитие города и городской культуры. –Ташкент, 1983. С.135-152