

## АННОТАЦИЯ

**Диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D020300-«История»**

**Кошымова Акнур Оразгалиевна**

**Роль огузов в формировании этногенеза тюркских народов в VIII-XIII вв.**

**Общее описание работы.** В диссертационной работе исследуется место огузов в этногенезе тюркских народов на примере казахов, азербайджанцев, туркмен, кыргызов, турков.

**Актуальность исследования.** Исследованная проблема отражает одну из актуальных тем, имеющую своеобразное место как в отечественной истории, так и зарубежной историографии. Ввиду древности и глубоких исторических корней этногенетического процесса формирования поздних тюркских народностей, исследователями признана непосредственная причастность огузских родов и племен к истории казахов.

В ходе изучения этногенеза отдельно взятого тюркского народа, процесса его формирования, путей развития и особенностей можно увидеть, сколь велика роль миграционных и ассимиляционных процессов в содержании этнического смешения автохтонного населения и пришлых племен, что определяло будущий этнический состав, язык, культуру, и это обстоятельство позволяет считать данный фактор ведущим. Поэтому историю огузоязычных народов, населявших Центральную и Малую Азию, Кавказ с современной точки зрения необходимо исследовать в неразрывной связи с историей казахского народа, что позволяет получить ценные научные результаты.

Историю огузов, берущую свое начало в VIII веке с территорий Монгольского плато и юго-восточной части современного Казахстана, которые в результате массовых передвижений заняли долину Сырдарьи, потом территорию современного Туркменистана, далее – Азербайджана и Анатолии, что привело к кардинальным изменениям в этнических процессах в указанных регионах, необходимо рассматривать с учетом историко-генетической преемственности. Вторая фаза переселения тюркских народов с района Алтая в степные просторы Евразии имел большое историческое значение в судьбе народов, живших на территории нынешнего Казахстана, Восточной Европы и Центральной Азии ввиду того, что с переселением огузских племен на новые области начался новый период в тюркизации населения государств Евразийского пространства.

Государственные структуры, возникшие в те времена могут считаться историческими предшественниками и истоком этнического, позже и национального облика нынешних тюркских народов. Надо принять во внимание то, что ранние стадии этногенеза тюркских народов указанных регионов, прародина и первоначальные ареалы непосредственно относятся к казахстанской территории. Поэтому целостное и взаимосвязанное

рассмотрение всех аспектов истории дает возможность раскрыть многогранную историю формирования современных тюркских народов. Таким образом, взятый в качестве объекта исследования вопрос определения места и роли огузов в формировании тюркских народов имеет высокую степень актуальности для исторической науки.

Мы принимаем во внимание то, после обретения государственной независимости исследование этнических связей и родства тюркоязычных народов признано важным приоритетом в контексте политики и культурных инициатив Елбасы – Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Имеют непреходящую ценность идеи и инициативы Первого Президента, который часто напоминает об общих исторических истоках и важности тюркского единства, направленные на сближение тюркских народов в условиях глобальных интеграционных процессов. Из этого проистекает вывод о том, что темы этнической истории и этногенеза тюрков имеют не только научно-историческую актуальность, но и выходят на плоскость социальных и идеологических проблем современности. В эпоху глобализации тюркский мир стремится сохранить этническую тождественность и культурные особенности составляющих его народов.

**Объект исследования.** Этнические процессы с участием огузского элемента в истории тюркских народов средневековой эпохи, а именно туркмен, азербайджанцев, анатолийских турок, кыргызов и казахов, отражающие вопросы этнической близости, преемственности, политической и этнической взаимосвязи.

**Предметом исследования** определяется огузский компонент VIII-XIII вв., оказавший влияние в формировании туркмен, османских турок, енисейских кыргызов, а также определенных родов и племен, как жалайыры, найманы, коньраты, адаи, канглы, вошедших в состав казахского народа.

**Цель диссертации** – исследование роли огузского компонента в содержании этногенетических связей тюркских народов, имеющих историческую преемственность с огузами VIII-XIII веков.

**В связи с поставленной целью исследования, решаются следующие задачи:**

– обосновать теоретические посылки в анализе этнических процессов тюркских народов;

– сопоставляя результаты междисциплинарных и археологических исследований с данными устной историологии, определить место огузского компонента в этногенезе Енисейских кыргызов;

– раскрытие огузского влияния в формировании средневековых туркмен, азербайджанцев, османских турок посредством миграционных процессов, духовно-культурных связей и этнических следов, оставленных огузскими племенами через анализ данных топонимики;

– определить этноисторическую преемственность средневековых огузов с племенами жалайыр, канглы, ошакты на основе сравнительного анализа с фольклорными и генеологическими сведениями;

– путем исследования этногенетических связей огузов с родо-племенными объединениями найман, конырат оценить степень взаимовлияния и преемственности этнических общностей;

– для выявления исторической связи огузов с этногенезом родов адай, шеркеш, жаппас сравнительно изучить данные археологических исследований в виде тамговых знаков и сведения письменных источников.

**Хронологические рамки.** Охватывает период VIII-XIII вв. н.э. В определении нижней границы исследования были взяты за критерий данные из фрагментов орхонских рунических памятников (Культегин, Бильге каган, Тоньюкук, Елетмиш (Бильге атачым), Йабгу), дающие конкретные сведения об огузах VIII века, особенно о тогуз-огузах. Этническая история огузов берет начало с VII века, в составе Тюркских каганатов. Подробные и исторически достоверные сведения о том времени приведены именно в указанных памятниках рунического письма.

В качестве верхней границы исследуемой эпохи определяется XIII век по той причине, что большинство специальных исследований по огузской теме, принадлежащие известным ученым, указывают именно на это время как своего рода рубеж. В письменных источниках имеются сведения, по которым можно судить, какую важную роль сыграла южная часть огузов, переселившихся в XIII веке в Закавказье и Малую Азию, в этногенезе азербайджанцев, анатолийских турок. Безусловно, последствия влияния определенных пришлых компонентов на этнические процессы будут ощущаться долгое время. Вместе с тем можно говорить о времени угасания основных, системообразующих признаков этнического процесса консолидации. Таким образом, XIII век может быть взят в качестве вполне определенного промежутка времени для определения активности огузского компонента в этногенезе тюркских народов .

**Источниковая основа диссертационной работы.** Ввиду того, что диссертационная работа посвящена проблеме огузов в этногенезе тюркских народов, источники являются весьма обширными по видам и содержанию. Можно разделить основные источники по следующим группам.

Первую группу источников составляют устные источники (oral traditional history), вторую группу – средневековые письменные источники, третью – материалы археологических и междисциплинарных исследований. В классификации источников и их характеристике нами взят за руководство новый подход отечественных исследователей, которые предлагают называть устные историологические источники «местными» (внутренними), а средневековые нарративные источники квалифицировать как «внешние».

– Первую группу источников составляют материалы устной истории тюрков. К ним относятся: «Огуз-наме», «Китаби деде Коркуд», «Родословная туркмен», «Родословная тюрков» Абулгазы Бахадура, «Диуани лугат ат-турк» Махмуда Кашгари, «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина, «Чингиз-наме» Утемиса-хаджи, «Сборник летописей» Кадыргали Жалайыри, «Родословная казахов, кыргызов и ханских династий» Шакарима Кудайбердыулы, также бытующие в народе мифологические и генеологические сведения,

касающиеся происхождения тюрков, наконец, такие источники, как генеалогические дастаны, исторические легенды, образцы героического эпоса из многотомника «Бабалар сөзі» («Слова предков»), изданного в рамках программы «Мәдени мұра» («Культурное наследие»).

– Вторую группу источников составляют письменные источники. На основе их сведений мы имеем возможность всесторонне раскрыть историю государств, родов и племен прошлого. Средневековые нарративные источники сообщают ценные сведения и выступают тем самым важным подспорьем в исследовательской работе, проливая свет на этническую историю, связи и отношения тюркских политий, государственную традицию каждой из них, личности правителей, проводимую ими внутренней и внешней политику, мировоззрение народа. С точки зрения языковой принадлежности и содержания мы классифицировали внешние источники на арабо-персидские, армянские, сирийские, византийские сельджуко-османские, китайские сочинения.

#### **Арабо-персидские источники.**

«Китаб масалик ал-мамалик» аль-Истахри, произведение неизвестного персидского автора «Худуд ал-алам мин ал-Машрик ила-л-Магриб» («Книга о краях света от востока до запада»), «Джахан-наме» («Книга о мире» или «Описание мира») Мухаммада ибн Наджиб Бекрана, «Худуд ал-алам», «Китаб ат-танбих ва-л-ишрафы» аль Масуди, «Ахсан ат-такасим фи-ма'рифат ал-акалим» аль-Макдиси, произведение аль-Идриси «Нузхат ал-муштак фиихтирак ал-афак» или «Китаб-Роджер», «Сведения о странах» Ибн аль-Факиха, «О преимуществах тюрков и других войск халифата» аль-Фатх ибн Хакангахабары, произведение Абу Усман Амр ибн Бахр аль-Жахиза, ал-Исфахани «Китаб зубдат ан-нусра ва нухбат ал-усра», «Тариха-ал-Камиль» Ибн ал-Асира (Полного свода истории) и другие.

#### **Армянские, сирийские и византийские источники.**

Необходимо отметить Аристокеса Ластивертция XI века, Матфея Эдесского, Мхитара Айриванского (XIII в.). Армянские сведения представлены в труде Х.Д. Андреасяна. Ряд сирийских записей дополняют сведения Михаила Сирийца, произведения Константина Багрянородного X века, Анны Комниной и т.д.

**К группе сельджуко-османских источников** относятся «Сиясат-намэ» Низама аль-Мулька, «Сельджук-наме» Захира ад-дина Нишапура, «Таварих ал-Салджук» (летопись рода Сельджук), труд о Сельджукском государстве Ибна Биби и «Книга путешествии» Эвлия Челеби.

**Китайские источники:** Сведения из китайских источников о племенах, их формировании, локализации и этническом составе мы можем получить из переводов Н.Я. Бичурина, Н.В. Кюнера, Ю.А. Зуева.

- **Третью группу источников** в качестве дополнительного источника сведений составляют результаты археологических и междисциплинарных исследований (например, экспертизы ДНК и т.д.). Результаты археологических исследований включают в себя сведения о поселениях и городах огузских племен, тамгах, считавшихся символикой и важным

маркером для идентификации каждого племени. Все виды и группы источников в совокупности способны представить нам через свои самобытные сведения необходимую нам картину исторических и этнических событий, происходивших в Центральной Азии.

#### **Научная новизна диссертации.**

1. Руководствуясь новыми концептуальными подходами в изучении этнических процессов, доказывающего значение миграционной теории в этногенезе тюркских народов, основные понятия и особенности данной теории.

2. Определена решающая роль огузского компонента в формировании Енисейских кыргызов в итоге комплексного анализа и сопоставления на базе сведений междисциплинарных исследований, данных генетических исследований, а также сведений устных источников тюрков.

3. В исследовании реализован новый подход, когда этническая история тюркских народов, имеющих этническую преемственность с огузами (туркмен, османских турок, азербайджанцев и др.), рассмотрена в связи и сопоставлении с древними периодами казахской истории; и данный ракурс впервые осмысливается как объекта комплексного исследования. На основании устных источников по истории и культуре огузов выявлена общность культурных корней ряда тюркоязычных народов, их историко-генетические связи.

4. В содержании исследования этноисторической взаимосвязи средневековых огузских племен с родо-племенными объединениями жалайыр, канглы, ошакты установлена важность этнолингвистических сведений из письменных источников и корреляции их с фольклорными и генеологическими сведениями;

5. В раскрытии этнической связи родов Найман, и Божбан (из подразделения Конырат) с огузскими племенами получены выводы, позволяющие выдвинуть ряд гипотез об исторической общности поздних тюркоязычных народов с древними родами и племенами.

6. В контексте определения этнической связи родов Адай, Жаппас, Шеркеш с огузами обосновано значение тамг и боевых кличей, считающимися важными маркерами идентичности.

**Научно-практическая важность работы.** Материалы диссертационной работы можно использовать для дальнейшего исследования этнического прошлого, духовной культуры и политических событий средневековой истории казахов и других тюркских народов в VIII-XIII вв. Также научные результаты диссертации могут применять студенты и соискатели, лекторы вузов в содержании специальных курсов лекций, посвященных темам этногенеза, этнических связей тюркских народов.

#### **Основные положения, представляемые к защите**

1. Представляется весьма важным изучение всех аспектов и граней возникновения и эволюции тюркских народов, этногенеза и его акторов, этнических компонентов, исключительной роли миграции, особенностей разных фаз и ступеней зарождения и консолидации этнической общности. В

этой связи в исследовании этнических процессов в тюркском мире необходимо более внимательно и корректно оценивать концепции, в основе которых лежит миграционная теория, сравнивая и синтезируя эту методологию с автохтонной теорией. Содержание динамичной истории тюркских племен Евразии позволяет заключить, что по своему характеру и социально-культурным последствиям миграции кочевников де факто могли служить не только деструктивным, но и этноинтеграционным и этноконсолидирующим тенденциям. Поэтому возрастает значимость изучения и оценки мобильных и подверженных большим миграциям кочевых тюркских племен средневековой эпохи не в качестве хаотичного скопления элементов, а как закономерно движимыми объединяющей силой этнических структур.

2. Огузы выполняли миссию связующего звена между своими этническими предшественниками - древними племенами дахо-массагетов с культурно-идеологической историей средневековых родов и племен. Поэтому нельзя рассматривать историю огузов отдельно от истории древних тюрков, существовавших еще во времена тюркских каганатов. В свою очередь, это доказывает тезис о древности исторических корней современных тюркских народов.

3. В исторических исследованиях при определении этнических связей тюрков недостаточно изучены вопросы установления общности содержания разных версий образцов огузского фольклора, которые выстроены на единых мифологических сюжетах, распространенных среди османских турок, туркмен, азербайджанцев и казахов. Это касается идентификации героев эпических и других произведений, сходства мифов и легенд из различных регионов. Единство и общность широко распространенных среди тюркских народов этногенетических сюжетов, фольклорных версий прошлого объясняется присутствием объединяющего огузского компонента и огузского фактора в их этногенезе.

4. Отечественная историография не уделяет достаточного внимания проблеме огузской миграции с востока на запад, проходившей через степи современного Казахстана. История огузов описывается однобоко, без глубокой связи с событиями и процессами собственно казахской истории. Доминирование противоречивого мнения о том, что этнические истоки казахов связаны лишь с автохтонными племенами, препятствовало исследованию огузского вопроса в казахской истории. Такой подход проистекал также из отсутствия методологии сравнительного изучения этногенеза и этнической истории тюркских народов, а также их контактных связей. В связи с этим некоторые аспекты поднимаемой нами проблемы нуждаются в дальнейшем скрупулезном исследовании.

5. Результаты сравнительно-сопоставительного анализа сведений лингвистических источников с данными письменных источников в ходе исследования этнонимов и топонимов показал существенную роль огузов в этническом становлении таких казахских родов и племен, как найман, божбан (в составе племени коньрат).

6. Признаки общих этногенетических истоков в древней истории тюркских народов особенно ярко проявляются при изучении их этнокультурных связей, взаимоотношений между племенными союзами. Для примера можно указать на то, что родовые тамги таких родов, как адай, жаппас имеют непосредственное сходство с родовой тамгой туркмен-салоров. Такие факты свидетельствуют об общей исторической судьбе тюркских народов, наличии тесных этнических связей.

**Обсуждение и апробация диссертационной работы.** По теме диссертации опубликованы 14 статей. Основные положения работы опубликованы в 2014 году в следующих сборниках материалов конференций: международной научно-практической конференции «Мировое сообщество и Казахстан в условиях современной глобализации и интеграции»; международной научно-теоретической конференции «Казахское ханство: история, теория и сегодняшний день» (2015 г.), международной научно-методической конференции «Новое глобальное обновление Казахстана: идеи «Алаш» и «Мәңгілік ел», международной научно-методической конференции «Современные методы и подходы в исследовании историко-культурного наследия Казахстана и соседних стран», проведенного в рамках «IX Оразбаевских чтений», посвященного 95-летию А.М. Оразбаева в 2017 г.; VII международной конференции «Peoples of Eurasia: history, culture and interaction problems» (Прага, 2017 г.), XV международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы научных исследований». Статьи опубликованы также в республиканских журналах, рекомендованных ККСОН: «ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы» и «Қазақ тарихы», а также в международных журналах, входящих в базу SCOPUS «Milli Folklor», «Analele Universității din Craiova» (SJR - 0.123).

**Структура диссертационной работы.** Работа состоит из списка терминов и сокращений, введения, 3 глав, 10 разделов, заключения, списка использованной литературы и приложения.