

## **АННОТАЦИЯ**

**Диссертации на соискание степени доктора философских наук  
(PhD) по специальности 6D020300 - «История»  
«Этно-исторические связи коман-кыпчаков  
с соседними народами в VIII-XIII веках»  
Сагинаева Айнагуль Нургалиевна**

**Актуальность темы исследования.** Значимость темы характеризуется тем, что кыпчакская этническая общность сыграла значительную роль в истории формирования тюркоязычных народов.

Этногенез казахского народа и его этнические связи берут начало с эпохи древности. Кыпчакская этническая общность, собирательное наименование которой носят казахи, является одним из крупнейших средневековых племенных объединений, определявших ход исторических событий великого пояса евразийских степей в период, охватывающий более чем полтора тысячелетия. В этой связи изучение этнических процессов, шедших в среде коман-кыпчаков, определение их этноисторических контактов, их роли в истории соседних народов продолжают оставаться фокусе интересов ученых и молодых исследователей. Данная тематика представляет интерес и в плане исследования особенностей формирования кочевой цивилизации, яркими представителями которой являются племена коман-кыпчаков, вышедших на историческую арену далеко за пределы Великой Степи. Не случайно в разных исторических источниках они получили свое наименование, этот факт отражает высокую степень проникновения в историю не только формировавшегося кочевого, но и оседлоземледельческого миров. Однако специфика исследования изучаемого в диссертационной работе исторического периода оставляет неразрешенными еще множество вопросов, в числе которых является и тема данной диссертации.

Изучение межэтнических связей и историко-культурных отношений, возникших в результате переселения с востока на запад коман-кыпчаков, одного из тюркоязычных народов, обитавших на территории Евразийской степи в VIII-XIII вв., является одним из важных вопросов исторической науки. Все аспекты экономического, политического, социального и духовного развития средневекового кочевого общества тесно связаны с миграционным процессом и этническим фактором.

В средние века этнический состав коренных народов Евразийских степей подвергался изменениям под влиянием мигрировавших кочевых народов. Очевидно, что эти факторы оказали глубокое воздействие на этническое образование, самопознание и духовную жизнь коман-кыпчаков. Поэтому считаем очень важным изучение вопросов этнического происхождения коман-кыпчаков и их политических, этно-исторических связей с соседними народами. Несмотря на актуальность указанной проблемы, также на обилие исследований по кыпчаковедению, представленная тема малоизучена и не имеет аналогов в смысле отсутствия комплексных исследований. В настоящее время проблема

идентификации названий «коман», «половцы» и «кыпчак» остается дискуссионной.

В этой связи одной из важных исследовательских задач стало обоснование команов как отдельной этнической группы кимеко-кыпчакского объединения в этнической истории кыпчаков. Данное положение опирается на впервые высказанную ранее академиком Б.Е.Кумековым точку зрения по вопросу тождества куманов и кыпчаков. Согласно мнению известного ученого, изначально команы, как и кыпчаки, были в составе Кимекского каганата, а в XI веке с приходом кыпчаков к власти они вместе с кимеками были подвластны кыпчакам. На основе арабских источников, Б.Е. Кумекоев описал также ареал обитания каждого из указанных племен. Так, кимеки располагались на территории Иртыша, Восточного Казахстана и Западного Алтая, кыпчаки - соответственно на территории современного Центрального Казахстана, а поселения команов - к северу от Аральского моря, доходя до предгорий Южного Урала. Взяв за основу данные определения, в диссертационной работе значительно развили и дополнили их сравнительным анализом исторических источников и новых, накопленных на настоящий момент материалов научных исследований.

**Объект исследования.** Комплексное изучение этноисторических отношений коман-кыпчаков с соседними народами в VIII-XIII вв.

**Предмет исследования.**

Изучение процессов взаимодействия в этнической, политической, культурной, религиозной, торгово-экономической сфере коман-кыпчаков с соседними народами в VIII-XIII веках.

**Цель и задачи диссертационного исследования.** Целью настоящего диссертационного исследования является изучение этноисторических взаимоотношений коман-кыпчаков с соседними народами в VIII-XIII веках с точки зрения изменений и сформировавшихся за годы независимости новых подходов в системе исторического мышления.

Для достижения поставленной цели в исследовательской работе определены следующие **задачи**:

- рассмотреть междисциплинарные подходы и концепции изучения истории отношений коман-кыпчаков с соседними народами;
- проанализировать данные источников и новые исследовательские подходы, касающиеся переселения коман-кыпчаков на запад и установления их этнического названия;
- исследование этнических контактов коман-кыпчаков с тюркоязычными народами в период их обитания на Южном Урале;
- определить место коман-кыпчаков в этноистории народов Волго-Уральского региона;
- изучение истории политических и этнических отношений коман-кыпчаков с народами, населявшими средневековый Кавказ;
- изучить историю отношений коман-кыпчаков с князьями Руси на основе новых научных исследований и данных источников;

- определение основных причин установления политических и экономических связей Византийской империи с коман-кыпчаками;
- проанализировать предпосылки и последствия переселения коман-кыпчаков в Венгерское королевство.

**Хронологические рамки исследования.** Хронологические рамки исследования охватывают период VIII-XIII вв. С VIII века союз племен сиров и огузов стали известны под именами кыпчак-огузы или кыпчаки. В этот же исторический период коман-кыпчаки переселились со своей исторической родины Северного Алтая, на территорию современного Центрального Казахстана, где и возник Кимекский каганат. Процесс миграции коман-кыпчаков, начавшийся в VIII веке, завершился в XIII веке в результате монгольского нашествия на территорию Восточной Европы.

Однако, как свидетельствуют исторические источники, влияние коман-кыпчаков как субъекта международных отношений в Восточной Европе продолжало сохраняться, хотя и в более органичном, чем прежде масштабе, вплоть до XIV века. Вместе с этим, в конце XIII века на территории заселения коман-кыпчаков исчезает традиция установки каменных статуй, их место занимают новые виды и традиции погребальных комплексов. Результаты генетических исследований и археологические материалы подтверждают этапы шестивековой кочевой истории коман-кыпчаков, начинающейся на территории Северного Алтая и протянувшейся до земель Восточной Европы. Согласно археологическим исследованиям, утрата традиций воздвижения курганов, каменных или деревянных скульптур в западной части территории степей, где обитали тогда племена коман-кыпчаков, основана на изменении социального статуса их аристократии.

#### **Источниковая база диссертации.**

Источниковая база исследования, наряду с классическими видами источников включает материалы смежных дисциплин. Согласно используемой в отечественной медиевистике классификации источников, они были разделены на «внешние» (средневековые письменные источники) и «локальные» (внутренние) источники (устные источники: легенды, эпос, родословные и т.д.). В работе источники разделены на следующие группы:

**Первая группа** состоит из письменных мусульманских (тюркских, арабских, персидских) и сирийских источников.

Этническая история коман-кыпчаков, территория расселения, взаимоотношения с соседними народами, описанные в произведениях М.Кашкари «Диуани лугат ат-тюрк» на тюркском языке, на арабском языке в трудах Ибн-Хордадбега «Китаб аль-Месалик ва-л-Мемалик», «Аль-китаб ар-Руджжари» аль-Идриси, книга Аль-Якуби «Китаб Аль-Булдан», «Китаб масалик аль-мамалик» аль-Истахри, «Мурибан бад Аджаиб аль-Магриб» Абу Хамида аль-Гарнати, «Тарих аль-камиль» Ибн аль-Асира, Ахмада ибн-Фадлана, Марвази, в географическом труде на персидском языке «Худуд ал-Алам», в работах персидских историков, таких как «Тарих-и жахангушай» Джувейни и «Джами ат-тауарих» Рашида ад-Дина, стали научной основой представленной диссертации.

Сведения о верованиях коман-кыпчаков, языке, среде обитания, их отношениях с Византией содержатся в «Хронике» Михаила Бар-Саума (Сириец). Необходимо отметить, что некоторые указанные источники повествуют о коман-кыпчаках с позиции тенденциозности и субъективизма.

**Вторая группа** состоит из средневековых грузинских, армянских и русских летописей, относящихся к периоду, когда коман-кыпчаки населяли северокавказские и южно-русские степи.

Переселение коман-кыпчаков на территорию Грузии описано в произведении «История и восхваление венценосцев». Кроме того, в средневековых грузинских источниках описано влияние коман-кыпчаков на формирование этнической истории, языка балкарского и карачаевского народов.

В армянских источниках имеются сведения, что коман-кыпчаки вели войну с грузинами, в результате чего коман-кыпчаки переселились в Гандзак. Согласно «Хронографии» армянского историка Матфея Эдесского следует, что коман-кыпчаки переселились на запад в 1051 году.

Отношения кыпчаков со славянскими народами описаны в русских летописях.

**Третья группа** состоит из переведенных и опубликованных китайских источников. Эти источники использовались нами в исследовании для обоснования происхождения и мест обитания коман-кыпчаков, в частности, большую ценность имеют труды Р. Храпачевского, переведшего «Юань-ши» (официальная хроника династии Юань) и русского китаевода Н.Я. Бичурина «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена». После обретения независимости Казахстана появились новая группа источников. Среди них «История Казахстана в китайских источниках», подготовленная Академией общественных наук СУАР в Китае, содержит богатый материал по истории тюркских народов Центральной Азии с древних времен до середины IX века. Так, в указанных источниках содержатся сведения о предках коман-кыпчаков периода Тюркского каганата и сеяньто.

**Четвертая группа** состоит из венгерских, латинских и византийских источников.

Пребывание коман-кыпчаков в Венгрии описано в хронике «Деяния венгров», где также указаны места их обитания.

Хроника историка Яна Длугоша, написанная на латыни, является единственным источником, в котором имеются сведения о призыве Венгрии коман-кыпчаков на войну против Византии, также о короле Венгрии Шаламоне в 1063–1074 годах, его семье и матери, дочери русского князя Анастасии.

Византийские источники, использованные в исследовании, приведены в переводе М.В. Бибикова.

Победа византийцев над печенегами, одержанная с помощью коман-кыпчаков, а также история коман-кыпчаков на территории Византии были описаны в произведении «Алексиада» Анны Комниной.

К западноевропейским источникам относятся труды путешественников Г.Рубрука и П.Карпини, французских историков Жана де Жуанвиля и Жака де Витри, «Великая хроника» английского хрониста Матвея Парижского.

**Следующая пятая группа** состоит из археологических и этнографических материалов. Для изучения этноисторических взаимоотношений коман-кыпчаков с соседними народами в контексте сравнительного анализа были использованы такие важные в плане содержания, объема и информативности источники, относящиеся к т.н. «внутренним» видам, как памятники устной историологии, легенды и родословные.

Результаты и материалы археологических раскопок представили не только сведения о культуре коман-кыпчаков, но и помогли определить места их локализации.

Кроме того, опубликованные этнографические материалы и сборники, сохраненные образцы устной литературы, эпос, легенды, предания по истории таких народов, как казахи, алтай-куманды, башкиры, болгары и др., сыграли важную роль при анализе информации для нашего исследования. Вместе с тем, в работе использованы источники по родословной «Тюркская родословная» Абулгазы, «Родословная тюрков, киргиз-казахов и ханов» Ш.Кудайбердыулы, «Родословная казахов» С.Толыбекова, «Устная история казахов» А.Сейдимбека и другие.

**Последняя шестая группа источников** состоит из результатов генетического исследования. Для определения идентичности этнической группы коман-кыпчаков, а также мест их обитания в работе были использованы опубликованные учеными-генетиками результаты анализов ДНК.

#### **Научная новизна исследования.**

- В ходе исследования с позиции междисциплинарного подхода и методов сравнительного анализа определены место и роль коман-кыпчаков в этноисторических процессах эпохи раннего средневековья;

- На основе сформулированных в результате анализа миграционных процессов коман-кыпчакских племен на запад, теоретических положений о природе межэтнических отношений были определены причины переселения и ареал обитания указанного этнического объединения;

- На основе результатов генетических исследований (Ж. Сабитов, Б.А. Муратов, Р.Р. Суюнов, В.Г. Волков), сравнительного анализа письменных источников, памятников устного народного творчества исследован процесс влияния коман-кыпчаков на формирование этнического облика кыпчакоязычных народов – башкир и кыпчако-булгарской общности Волго-Уральского региона;

- Конкретизированы на основе данных источников и анализа исследований этногенетические и этнокультурные связи коман-кыпчаков с народами Северного Кавказа (аланы, адыгейцы, карачаевцы, балкарцы, караимы, кумыки);

- Обосновано положение о политическом и культурном влиянии коман-кыпчаков в истории Киевской Руси;

- Раскрыты особенности взаимовлияния коман-кыпчаков и венгров в Южно-Уральском регионе и на территории Королевства Венгрии в XII веке.

**Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.** Выводы и результаты представленной диссертационной работы могут быть использованы в исследованиях, посвященных проблемам изучения взаимоотношений тюркских народов в средние века, а также узловым вопросам теории взаимодействия кочевой и оседлых цивилизаций. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы для разработки в вузах общих и элективных курсов, при подготовке учебников, учебных и методических пособий по этнической истории тюркских народов. Историографическая и источниковая база диссертации облегчит исследователям поиск необходимых материалов по истории команов, кимеков, кыпчаков. Результаты диссертации могут способствовать появлению новых исследований о коман-кыпчаках.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Изучение проблем межэтнических отношений требует исследования социальных, генетических особенностей, а также внутренних противоречий формирования самого этноса. В ходе переселения этнических групп в определенный исторический период идет процесс их внутренней консолидации. В этом случае общность, потерявшая ориентиры своего духовного развития и этническую идентичность отрывается и от своих исторических корней. Народ, выдержавший испытание вызовами истории и сохранивший данное природой естество, определяется целостностью духовной и материальной культуры. С этой точки зрения есть основание полагать, что несмотря на многочисленные переселения и освоения новых земель, коман-кыпчаки сохранили свою этническую целостность. Это подтверждается сохранившимися в местах нового обитания особыми знаками их этнокультуры: ставшей своеобразным маркером традицией захоронения – возведением высоких курганов и каменных надгробий-скульптур, сакрализацией мест жертвоприношений, т.е. неразрывностью и преемственностью связанных между собой поколений нитями традиций и обычаями, верованиями предков.

2. Кочевое ведение хозяйства, изменение природно-климатических условий, стихийные бедствия, а также борьба за пастбища определяли частую смену мест обитания коман-кыпчаков. В IX веке они переселились на территорию современного Центрального Казахстана. В период IX-XIII веков коман-кыпчаки, будучи в составе кимеко-кыпчакской конфедерации, имели многочисленные контакты с населявшими территорию Казахстана племенами печенегов, огузов и канглы. Эти взаимоотношения были предопределены общностью этнического и исторического происхождения, единством формировавшегося этнического самосознания, а также территориальной близостью, сходством ведения хозяйства и культуры.

В настоящее время отсутствуют комплексные исследования, посвященные проблеме миграционных процессов, связанных с движением коман-кыпчаков по территории Казахстана. Чтобы определить начальную точку их перемещения, необходимо было определить первоначальное место обитания

коман-кыпчаков. В ходе исследования, основываясь на средневековых письменных источниках, археологических, этнографических материалах, результатах заключений генетических исследований и образцах устной народной литературы обоснован вывод, что первым поселением коман-кыпчаков был район Со Северного Алтая.

3. Наличие этноисторических взаимовлияний между коман-кыпчаками и болгарскими, башкирскими, чувашскими и финно-угорскими племенами, обитавшими в степной полосе Урало-Поволжья в первой половине XI века, подтверждается как письменными источниками, так и результатами современных генетических, археологических, лингвистических и культурологических исследований. Вследствие возросшего военно-политического авторитета коман-кыпчаков в Волго-Уральском степном коридоре образовались относящиеся к кыпчакоязычной группе различные племенные объединения, а также сформировались этнокультурные черты-признаки, которые стали основой этнической характеристики сложившегося позднее башкирского народа.

4. В середине XI века коман-кыпчаки переселились на запад в качестве авангарда кыпчакского объединения и расположились в крымских, кавказских и южнорусских степях. С этого момента они описываются в русских летописях как «половцы» и, как «команы» в западноевропейских и византийских источниках.

Коман-кыпчаки обладали сильным политическим и военным влиянием на Кавказе. Вследствие их глубокого проникновения в среду местного населения они заняли важное место в истории этнического формирования таких народов, как карачаевцы, балкарцы и кумыки. В настоящее время кумыки считают себя одной из ветвей коман-кыпчаков.

5. До настоящего времени подавляющее большинство исследований, основывающихся на русских летописях, рассматривали отношения пришедших в южно-русские степи в середине XI века коман-кыпчаков с местным населением, как носящие односторонне конфликтный характер.

В ходе проведенных исследований, а также основываясь на данных привлеченных косвенных источников определено, что отношения между двумя народами изначально складывались на базе мирного соглашения, но позже в связи с изменившейся геополитической ситуацией они приняли конфликтный характер. При этом в мирное время развивались процессы культурного обмена, а также заключались браки между представителями двух народов. Отмечая высокий уровень политического влияния коман-кыпчаков, необходимо указать на их значительную роль в процессах распада древнерусского государства и начавшейся позднее централизации власти в русских княжествах.

6. Участие коман-кыпчаков на основе их союза с Венгрией и Византией в политических событиях стран Восточной Европы XI-XIII вв. способствовало дальнейшим процессам миграции указанных племен на запад и повлияло на политическую и этническую историю народов на новых, занятых кочевниками территориях. В результате развития этнических, культурных, социальных

взаимоотношений коман-кыпчаков с оседлыми народами сформировались новая культурная среда и новые этнические группы.

**Обсуждение и апробация исследовательской работы.** Диссертация обсуждена на кафедре истории Казахстана Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Основные выводы и результаты диссертационного исследования были опубликованы в 14 статьях. Из них 7 статей в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, 6 - в сборниках отечественных и зарубежных международных научных конференций и 1 статья в журнале, входящего в базу данных Scopus.

**Структура диссертационной работы.** В структурном отношении работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.