Лекция 1-3

Антропологические аспекты происхождения казахского народа Поиск истоков этнообразования казахского народа чрезвычайно сложен, и теснейшим образом связан с изучением седой древности Казахстана, а также сопредельных территорий, насельники которых участвовали в обширных этногенетических процессах Евразии. Среди множества аспектов происхождения казахского народа можно выделить два стержневых: лингвистический и антропологический. Есть все основания полагать, что оба процесса на рассматриваемой территории развивались параллельно, главным образом по исторической вертикали. Такой подход позволяет проследить преемственность и сохранившиеся “предковые” черты. Правда, в отдельные исторические эпохи определенную роль сыграло и развитие по горизонтальной линии. Примечательно, что в древности коренные насельники региона имели общую лингвистическую и антропологическую основу, и у современных потомков генетическая кластеризация в основном соответствует лингвистической. Древнюю историю Казахстана можно разделить на два больших периода: индоевропейский и тюркский. \* Первый период, несмотря на свою значительную временную отдаленность, пред стает перед нами как реально сформировавшаяся фаза не только с выраженными хозяйственно-культурными традициями, но и рядом известных этнических объединений и расовых образований. В лингвистическом отношении на этом этапе насельники не только Казахстана, но и обширного региона Евразии входили в древнеиранскую ветвь индоевропейской семьи'. Хронологически рассматриваемый период в Казахстане охватывает III—I тысячелетия до н. э. Имеющиеся археологические артефакты Казахстана, связанные с этим периодом, свидетельствуют, что на его большей части была распространена так называемая андроновская культура эпохи бронзы. В его западной части наибольшее распространение получила срубная культура. В целом эти культуры обладали выраженными региональными чертами, которые, в свою очередь, послужили основой для нового уклада жизни потомков в виде номадизма в последующую эпоху раннего железного века. На этом этапе преемственность культурно-исторической общности местных насельников раннего железного века с периодом эпохи бронзы Казахстана, о чем свидетельствуют многочисленные археологические источники, не вызывает сомнения. В рассматриваемый период территория Казахстана по существу становится центром распространения так называемой “кочевнической триады”, характерной для всех евразийских степей, т. е. ареалом повсеместного бытования классических предметов вооружения, конского снаряжения и “звериного стиля” в оформлении изделий. Истоки этой триады, как полагают некоторые исследователи, восходят к древним казахстанским племенам андроновской культуры середины П тыс. до н. э.3 Однако с открытием аржанской фазы развития номадических культур в последнее время региональные особенности евразийских племен от Хуанхэ до Дуная стали рассматриваться на фоне общего взаимодействия всего кочевого мира в целом4. Однако этот обширный кочевой мир имел своебразные локальные хозяйственно культурные варианты. Одним из них являлись кочевые пле-мена Казахстана эпохи раннего железного века.В этот период в евразийских степях в виде отдельных этнических Общностей зафиксированы индоевропейские племена под названием “скифы” (“саки”). Эти термины в сущности отражают одну и ту же Общность кочевых племен. Современниками сако-скифского племенного союза были савроматы, обитавшие в Западном Казахстане и за его пределами. Вместе с тем в древних источниках упоминаются их многочисленные подразделения с довольно туманной локализацией в европейских степях. Да и современная литература пестрит противоречиями об их местонахождении. Наиболее широкую освещенность в литературе получили племена массагетов, исседонов, аримаспеев и др. Некоторые исследователи последних лет настойчиво подчеркивают, что эти и другие этнонимы евразийских племен отражают не целостное этническое образование, а скорее обобщенное наименование нескольких определенных хозяйственно-культурных общностей5. Поэтому этническое определение в древних письменных источниках и современных археологических исследованиях относительно локализации различных кочевых объединений в евразийских степях эпохи раннего железа и античности становится слишком гипотетичным и нуждается в серьезном критическом изучении, возможно, и в пересмотре. Несмотря на это, сако-скифский племенной союз в Казахстане сохранил индоевропейскую общность в своем этнокультурном развитии до рубежа новой эры. Такова в общих чертах этнокультурная ситуация, которая лежала в основе этнообразовательного процесса местных насельников в эпоху бронзы и раннего железа. На этом этапе вся совокупность важнейших компонентов хозяйственно-культурных традиций, этнического развития и лингвистической близости, в конечном счете, образовала предковую основу последующего процесса формирования культурно-исторической общности союзов племен Казахстана, включая и казахскую народность в целом. В пользу этого говорят основные результаты исследований по этнической археологии, этнологии, исторической этнографии и топонимике Казахстана. Это концептуальное положение находит наиболее важное обоснование в палеантропологических материалах Казахстана. Как известно, объективным носителем, творцом и проводником ценностных ориентации всего этнокультурного наследия в различные исторические эпохи был сам человек. Но существует и биологическая сторона его природы, когда одновременно он составляет часть естественноисторической общности людей, генетически связанных между собой разной степенью родства. В геноме человека заложены его внутренние и внешние особенности, а родственная группа людей обладает своим определенным комплексом этих особенностей. Замечено, что в силу географических и исторических причин в отдельных этнических группахчастота проявления наследуемых признаков варьирует по-разному. Именно характер распределения тех или иных генов среди представителей определенной общности людей может многое рассказать об этнической истории народа, его миграциях, контактах, смешениях или обособлениях в разные периоды. В основе данного антропологического исследования лежат принципы этноисторического развития и географического распределения генетических особенностей насельников Казахстана на протяжении ряда тысячелетий. Обратимся к палеоантропологическим данным Казахстана эпохи бронзы, так как находки останков человека более ранних периодов очень фрагментарны. Согласно палеоантропологическим и археологическим данным, древнее население Казахстана в этот период сосрс- || доточивалось в центре большой этнокультурной области — Евразии ?; — и было одним из представителей обширного антропологического i пласта; степного типа протоевропейского расового ствола. Основная ;. часть этого большого региона, включая Казахстан и Среднюю Азию, была самой ранней областью обитания и расселения племен индоиранской культурно-исторической и лингвистической общности. На протяжении ряда тысячелетий носители этойдревнейшей цивилизации оставались важнейшим ядром в формировании более поздних региональных антропологических образований. Палеоантропологические исследования позволили охарактеризовать внешний облик древних популяций Казахстана эпохи бронзы. В этот период на всей его обширной территории были распростране-, ны различные варианты древних европеоидов, но преобладающим .; антропологическим типом был степной, называемый также андро-новским по названию археологической культуры; Он имел мезокран-ный череп, низкое, широкое и хорошо профилированное в горизонтальной плоскости лицо, сильно выступающие носовые кости и низкие глазницы. Вместе с тем в некоторых частях Юго-Восточного (Семиречье) и Западного Казахстана обитали племена, сходные по фенооблику с локальным вариантом восточносредиземноморской расы. В целом эти и другие местные европеоидные расовые типы являлись тем мощным антропологическим пластом, на базе которого происходила дальнейшая трансформация генома древнего населения Казахстана'. Таким образом, у истоков древнего антропологического пласта Казахстана находились хорошо отличимые, ярко выраженные варианты европеоидной расы без следов притока генов восточного (азиатского) расового ствола. Следовательно, европеоидный облик древних популяций Казахстана был изначально явлением исключительно автохтонным, и важнейшие фены-признаки облика передавались из поколения в поколение. Изучение палеоантропологии Казахстана эпохи раннего железного века показало, что население всего региона по-прежнему характеризовалось выраженными чертами европеоидной расы, известными и в эпоху бронзы. Другими словами, прослеживается четкая генетическая преемственность между населением двух рассматриваемых периодов Казахстана. Однако при скрупулезном анализе краниологических серий раннего железного века все же нельзя не отметить тенденцию, которая, несомненно, развивалась под воздействием фенов-признаков, привнесенных популяциями восточного происхождения (Центральная Азия). Но удельный вес монголоидных элементов был еще незначительным в фенооблике древних популяций Казахстана. В целом у местных племен скифо-сакского времени 1/6 часть физических черт уже принадлежала “восточному” комплексу, представители которого впервые с данного периода фиксируются на данной территории. На этом основании можно говорить, что середина I тыс. до н. э. стала началом инфильтрации восточных популяций и метисационного процесса у древних насельников Казахстана, когда ^элементы “восточного” расового ствола на рассматриваемой территории стали постепенно нарастать по мере приближения к позднему "I; Этапу средневековья. "" В раннежелезном веке несколько иная этнокультурная картина наблюдается в западной части Казахстана, где обитало кочевое объединение скифо-савроматских племен. Культурные очаги этой общности найдены в современных Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. Однако большая часть памятников скифо-савроматского времени обнаружена за пределами Западного Казахстана, а именно, в Среднем и Нижнем Поволжье и Южном Урале. Историю развития этой культурной общности некоторые исследователи связывают с указанными регионами. Вместе с тем савроматы Западного Казахстана обнаруживают ощутимую антропологическую связь с андроновцами степной зоны. Таким образом, в эпоху раннего железа на территории Казахстана мы сталкиваемся сдвумя культурными центрами: скифо-сакским и скифо-сармат-ским. Творцами первого были потомки местных популяций андро-новской культуры, второго — потомки древних популяций срубной культуры. В общем по археологическим данным между казахстанскими саками и савроматами прослеживается историческая близость в материальной культуре и укладе жизни6. В антропологическом отношении черепа савромато-сарматского времени из Западного Казахстана характеризуются выраженным фенообликом южной ветви европеоидной расы. В масштабе этой расы по ряду морфологических признаков они сближаются с локальным вариантом восточносредиземноморского антропологического типа7. В целом скифо-сарматские племена рассматриваемого региона по основным краниометрическим признакам все же оказываются близкими по фенооблику к сако-усуньскому миру Юго-Восточного Казахстана, представляя собой огромный сармато-усуньский континуум. Палеоантропологические материалы собственно усуньского времени представляются довольно информативными. Как известно, в конце I тысячелетия до н. э. в юго-восточной части Казахстана на смену этническому объединению племен сакского времени приходит новый племенной союз с этнонимом “усуни”, который, как полагают исследователи, в сущности является последней фазой развития сак-ской культуры. Поэтому подразделение племен на саков и усуней является условным, отражающим лишь разные этапы эволюции единой этнической общности8. В пользу этого говорят и данные палеоантропологии. Рассмотрение краниологических серий усуньского времени демонстрирует непрерывную генетическую преемственность с предшествующим периодом, т. е. антропологическая основа местных популяций античйого времени по-прежнему остается древнеевро-пеоидной. Что касается генетической примеси восточных племен, то ее удельный вес несколько возрастает по сравнению с предшествующей скифо-сакской эпохой. В целом доля этого компонента среди местных популяций уже составляла 1/4 часть от общей массы. Основная причина обнаруженной тенденции в расовой морфологии местных насельников несомненно связана с проникновением и оседанием хуннских племен из Центральной Азии. Однако на данном этапе наших исследований конкретный вклад в генофонд местных популяций пока остается не раскрытым из-за фрагментарности па-леоантропологических материалов по сармато-гуннским племенам, |хотя их этнокультурное развитие оставило глубокий след в древней | истории Казахстана. К тому же проблемы тохарской (юэчжийской) ? цивилизации, оказавшей огромное влияние на этнокультурное развитие местных племен, еще слабо разработаны. ,1 ^а остове приведенных и других данных можно заключить, что на | протяжении более двух тысячелетий до н. э. насельники Казахстана ? в антропологическом отношении обладали единой основой морфо-? физиологических особенностей. Она оказалась довольно устойчивой и, несмотря на многие эпохальные исторические события, происходившие в евразийских степях в I и II тысячелетиях н. э., в дальнейшем сохранилась в генетическом портрете современных казахов в виде предковых компонентов, характерных для населения бронзового и раннего железного веков Казахстана. Основанием для такого суждения служит весь обширный антропологический материал по современным казахам. Начало I тысячелетия н. э. для большей части Евразии, включая Казахстан и Среднюю Азию, ознаменовалось новым этапом взаимодействия внутренних и внешних факторов в этно-и расогенетичес-ком развитии, вследствие чего наступила кардинальная трансформация древнего культурно-исторического уклада жизни местных племен и совершился переход к прототюркской этно-культурной и языковой общности. Как известно, во втором периоде происходили многочисленные локальные миграции кочевых племен на Запад и образование разных кочевых объединений с тюркоязычными наречиями на территории Казахстана. Огромная площадь последнего с относительно стабильными хозяйственно-культурными традициями в силу своего исторического развития и географического положения надолгие тысячелетия стала естественным мостом между Востоком и Западом, а ее коренные насельники были в самом центре миграционных путей Евразии. Что касается генофонда местных популяций этих периодов, то посредством ряда миграций и последующего смешения населения его состав, несомненно, подвергался неоднократным генетическим “добавкам” со стороны кочевых племен восточного происхождения. Палеоантропология Казахстана этого времени свидетельствует об этом (рис. 1.). Масштаб притока этих генов был разным и, естественно, оказал определенный эффект на фенооблик местных популяций. Это особенно заметно при сопоставлении краниологических серий усуньского и тюркского периодов. Тем не менее основная масса местных этнических образований тюркского времени оставалась европеоидной, сохраняя генетические особенности предшествующих им древних племен. Если обратиться к общему соотношению двух ведущих расовых компонентов в физическом облике местных насельников рассматриваемого времени, то условная доля монголоидных элементов в целом составила 1/3 часть генофонда популяций. В ряде локальных групп уровень примеси достигал 1/2 части от общего генофонда. В некоторых краниологических сериях, в частности в притобольской серии VIII—Х вв. н. э. из Северного Казахстана, условная доля монголоидности достигла 2/3 части от общей массы9. Аналогичное явление наблюдается в пограничных зонах (Поволжье и Приуралье), близких к западной части Казахстана, где у локальной популяции XI и XII—XIV вв. монголоидная примесь составляла столько же, сколько у нынешних представителей казахстанского варианта тураноидной (южносибирской) расы10. Все это указывает на то, что степень смешения физических черт на древней европеоидной основе с пришлыми монголоидами, характерная для современных казахов, имела место в отдельных частях Казахстана уже в тюркское время. Для большинства популяций казахстанско-среднеазиатского региона конец I и начало II тысячелетия н. э. ознаменовались успешным социально-экономическим и культурным развитием. В ряде оседлых и полуоседлых районов Казахстана усилился процесс консолидации между близкими и далекими племенными объединениями. Для населения Казахстана этой эпохи в целом характерна выраженная тенденция к сложению определенной единой общеэтнической основы, обусловленной как географическими, так и культурно-историческими факторами. Таковыми являются расселенность в основном на территории с однообразным ландшафтом и схожим климатом, однотипность хозяйственно-культурных традиций, единство языка и общность происхождения. Однако нашествие монголов в начале XIII в. и создание на территории Казахстана монгольских улусов приостановили на долгие годы процесс завершения этнокультурного образования единой казахской народности. При сопоставлении краниологических серий казахов с сериями черепов “монгольского” и тюркского времени обнаруживается, с одной стороны, непрерывная генетическая преемственность между населением указанных периодов, с другой — дальнейшее усиление притоков генов “восточной” ориентации (см. рис. 1). В целом, за время монгольского господства условная доля восточного компонента у местных насельников увеличилась примерно на столько же, насколько и в тюркское время (около 20%). На этом основании можно утверждать, что монгольская экспансия не сопровождалась массовым переселением центральноазиатских племен или полным вытеснением местных племен в другой регион и в целом не могла вызвать резкой смены генетической структуры местных популяций. Антропологически ее основная роль свелась к очередному усилению метисационного процесса среди древних потомков края. Вместе с тем следует указать, что этот не столь уж большой приток генов в “монгольское” время в масштабе всего Казахстана оказался достаточно эффективным, чтобы в фенооблике популяций формально стал превалировать восточный компонент над западным, т. е. за все время истории контактов доля привнесенного компонента достигла 2/3 части от общего генофонда. Такое соотношение главных составных компонентов в антропологическом составе населения Казахстана остается относительно устойчивым от позднего средневековья до сегодняшнего дня  
  
Лекция 4-6

Формирование народа – проблема очень сложная. Для формирования народности необходимы следующие условия:

1. определенный уровень развития культуры;

2. территория с обозначенными границами;

3. сформированное общественно-этническое сознание;

4. сформировавшийся язык;

5. определенный характерный внешний облик, присущий большинству этнических представителей;

6. название государства, отражающее главные этнополитические или историко-географические признаки этноса.

При изучении проблемы возникновения казахского народа надо обратить внимание на историю жизни древних племен населявших земли Казахстана. Хотя однозначно нельзя сказать, что прямыми предками казахского народа являются племена, которые кочевали по территории современного Казахстана 3-2 тысячелетия назад. Тем не менее, если возникновение народа напрямую связано с развитием хозяйственной деятельности, появлением самобытной культуры, формированием языка, то эти племена имели непосредственное отношение к формированию казахской народности.

Изучение жизни племен, населявших Казахстан в древние времена, традиционно начинается с бронзового века. Племена, которые проживали на территории Казахстана и в приграничных регионах между 2-1 тысячелетиями до нашей эры, соответственно их культуре называют андроновцами. Об андроновских племенах точных сведений нет. Однако ученые считают, что расово-генетическое развитие казахского этноса берет свое начало с бронзового века. Это подтверждается некоторыми сходствами казахской национальной и древней андроновской культур. На территории Казахстана сохранились многочисленные памятники андроновской культуры в виде различных построек – захоронений. Узоры андроновцев на гончарных изделиях сочетаются современными узорами казахских ковров, украшений, в убранстве юрт.

Поклонение огню, духам предков, выращивание большое количество овец, лошадей и использование их продукта в пищу свидетельствуют о родственной близости жизненного уклада андроновцев и казахов.

Существует этногенетическая связь казахов с более поздними племенами: саками, гуннами, уйсунями, кангюями, сарматами, и т.д.

По мнению некоторых ученых, существует прямая связь между племенами уйсуней и позже сформировавшимся казахским этносом, о чем свидетельствуют общие черты жизненного уклада. Это определяющая роль скотоводства в сочетании с кочевым образом жизни, использование юрты в качестве жилища, комплексное хозяйство (скотоводческо-земледельческое), молочно-мясное питание, выпекание хлеба из зерна и т.д. Кроме того, наблюдается сходство и в общественно-социальном устройстве. По данным источников уйсунское общество делилось на три части: левое крыло, центральное крыло и правое крыло, что можно провести параллель с тремя казахскими жузами. Это подтверждает этногенетическую преемственность.

Ученые считают, что непосредственное сложение казахской народности относится к началу тюркского этногенеза. Образцы хозяйственно-культурной жизнедеятельности тюркского периода позже стали общими для многих тюркских народов (казахов, киргизов, каракалпаков, башкир, ногайцев, алтайцев, тувинцев, туркменов).

Тюркские племена, населявшие территорию Казахстана перед монгольским завоеванием, были готовы к образованию единого народа. Примером является союз кимако-кипчакской конфедерации. Территорию от Алтая до Волги, занимаемая кипчаками, персидский поэт, путешественник и государственный деятель Насир Хосроу называет Дешт-и-Кипчак (Степь кипчаков). Этногенез казахов

Однако нашествие монгольских войск замедлило это процесс, фактически отодвинув его на несколько веков назад. Было разрушено сложившиеся хозяйственно-экономические и культурно-этнические связи. Многие тюркские племена были разобщены, лишены были прежней сплоченности. Под влиянием монголов произошли изменения и в системе руководства племен, в хозяйственной деятельности, обычаях, традициях.

Вместе с тем захватнические действия монголов внесли значительные изменения в этнический состав населения Казахстана. С монголами на территорию Казахстана прибыли с востока и обосновались такие племена как киаты, мангиты, барласы, коныраты, татар и др. Этногенез казахов

Территория Казахстана постоянно подвергалась миграции различных этнических групп. Интенсивное этническое смешение, особенно в эпоху великого переселения гуннов, затем тюркских племен и в эпоху монгольского нашествия, наложило отпечаток на внешний вид казахов. Кроме того, в период бурных этномиграционных процессов, предки казахов смешивались с представителями других этнических групп, зачастую ассимилируя их в свой этнос. Это касается также и монголов. Они постепенно переняли традиции и обычаи, переняли язык, религию тюрков. Об этом в XIY веке писал арабский географ Эль-Омари: «Раньше это государство (Алтын Орда) было страной кыпчаков, но когда их завоевали татары, кыпчаки оказались их подданными. После этого победители смешались с ними, стали родственниками, а природные и наследственные качества местных оказались более высокими, и прибывшие стали сами похожими на настоящих кипчаков». Поэтому надо считать, что предками казахов являются выходцы из племен, для которых территория Казахстана была своей родной землей.

В XIY - XY вв. на землях Казахстана и приграничной территории существовало несколько государств: Белая Орда, Могулистан, Ханство Абулхаира, Ногайская орда. Жителей этих государств называли узбеками, узбек-казахами, моголами (могулами) и ногаями. У этих названий было свое этническое и политическое значение. Если понятие «народ» рассматривалось в качестве этнического образования, то его обозначают термином «этноним» (узбеки, казахи, киргизы). Народ же, именовавшийся соответственно названию своего государства (территории проживания), определялся термином «политоним» (моголы-народы государства Могулистан, ногаи - народы, принадлежащие к Ногайской орде), т.е. это понятие этнополитическое. В историко-этнологической литературе население государства, созданного в историко-этнографическом регионе, называют этнополитическим сообществом.

Для того, чтобы народ стал единым в этническом и политическом отношении, он, прежде всего, должен иметь собственную независимую государственность. Племена, стремящиеся к единению, были раздроблены в политическом отношении на различные государства, как Белая орда, ханство Абулхаира, Ногайская орда и Могулистан. Однако эти государства стали основой формирования казахской государственности, становления собственного этнического пространства. Хотя, все казахские племена и роды ушли в различные государства, говорили они на одном языке.

Формирование казахского народа закончилось между второй половиной XY в. и началом XYI века, когда было создано самостоятельное независимое Казахское ханство. Таким образом, было достигнуто еще одно условие формирования народности – название собственного государства.

В Казахском ханстве стало постепенно ослабевать родоплеменное сознание, усиливая общее для казахов этническое сознание. Так появились понятия: «казахская земля», «казахское государство», «казахская страна». Различают три вида этнических историко-хронологических формирований: родоплемена, народ, нация. В каждом из этих объединений существует свое этническое сознание. Этническое сознание - это сознание человеком себя как члена определенного этнического объединения.

Традиции разделения на роды и племена сохранялись во все времена. У казахов и после, как они сформировались в народ, проявлялись все виды этнического сознания. Особенно на начальном этапе формирования казахов как народ, по сравнению с народным этническим сознанием, родоплеменное сознание было подавляющим. Например, на вопрос: «Из какого ты рода?» отвечающий должен сначала сказать о своем роде, затем о племени, потом о жузе. Обычно казахами они называли себя только тогда, когда выезжали за пределы страны.

Существует много мнений о возникновении названия (этнонима) «казах». До сих пор исследователи дебатируют по этой проблеме. В науке нет точного утверждения, когда в письменной литературе появилось название «казах». В тюркском памятнике YIII века, найденном на Енисее, есть словосочетание «казгак углым» - «казахский сынок». В IX - X вв. у трех карлукских племен, живших на землях Семиречья и Южного Казахстана, было общее название – «хасаки». Известно, что карлуки имели непосредственное отношение к казахскому этногенезу.

В арабских документах, относящихся X - XI вв., а также в русских летописях имеются записи: о городе Касаг на северо-востоке Черного моря, о стране касагов. По мнению некоторых ученых, здесь имеются в виду большое поселение казахов, которые объединились и остались в XI веке на берегах Дона и Днепра. Правивший в Х веке император Византии Константин Багрянородный сообщал, что на северо-западе Кавказа имеется «страна казахов». На западе Азербайджана по сей день существует большой район – Казахский.

Одним из ранних упоминаний слова казах в мусульманских письменных источниках встречается в анонимном тюрко-арабском словаре. Он, вероятно, создан в мамлюкском Египте кыпчаками. Словарь известен по рукописи 1245 года и издан в Лейдене 1894 году. Здесь слово казах имеет значение «бездомный», бесприютный», «скиталец», «изгнанник», «свободный». Этому термину по этому словарю было придано социальное значение. Так называли группы людей, которые отделялись от своего рода, племени и стали жить по своим законам.

Исходя из данного значения слова «казах» можно сделать вывод о том, что все вышеуказанные источники сообщают о тех свободных, бездомных – скитальцах, обосновавшихся в указанных регионах.

Во второй половине XY века термин «казах» закрепляется за группой племен, откочевавших от узбекского хана Абулхаира в междуречье Чу и Талас.

Откочевка Жанибека и Керея из Узбекского улуса в Семиречье сыграла решающую роль в этногенезе казахского народа. Но, эта роль заключалась не в образовании самого народа, а в его современном названии. Из Узбекского ханства выделилась и прикочевала в Семиречье не просто группа разрозненных племен, недовольных политикой хана Абулхаира, а объединение родов и племен, составлявших там, в Дешт-и Кипчаке, население улуса потомков Урус хана. Поэтому откочевка не определила возникновение казахской народности, а лишь ускорила уже шедший процесс ее сложения. Переходный характер этого процесса хорошо подтверждается термином «узбек-казах».

Завершающий этап формирования казахской народности – это процесс выделения, обособления определенной группы племен из конгломерата родов, племен и формирующихся народностей, находившихся на различных стадиях своего развития, каким было население Восточного Дешт-и Кипчака к началу второй половины XY века. Этот процесс выделения произошло под влиянием целого комплекса факторов, в особенности политических.

Таким образом, как видно из вышеизложенных фактов, формирование народности является очень длительным процессом. Его окончательное формирование охарактеризовать определенным временным периодом невозможно. Однако исторические, этнографические, антропологические и лингвистические источники, позволяют ученым – историкам Казахстана сделать вывод о том, что в XIV - XV вв. процесс формирования казахской народности завершился.

Лекция 10-13

В I тыс. до н. э., в период раннего железа, на территории Казахстана произошло образование новых этнических общностей — племенных союзов. Объединению племен в племенные союзы способствовала борьба между отдельными родами и племенами за обладание пастбищами, водными бассейнами, вызванная ростом производительных сил. Первые племенные союзы возникли в казахских степях в VIII—VII вв. до н. э. Античные авторы именуют их общим именем — «саки». На территории Казахстана обитали два племенных союза: саки-парадарайя и саки-тиграхауды. Антропологический материал подтверждает, что они обладали ярко выраженными европеоидными чертами. Вопрос о языке саков является спорным. Одни исследователи считают, что они были ираноязычными, другие относят их к тюркоязычным племенам. Несомненно, однако, то, что племена андроновской культуры и саки на обширной протоказахской территории преемственно связаны.

Еще далеко не все ясно в истории сложения раннеклассовых отношений и этнополитической истории того времени на территории Казахстана. Однако несомненно, что при всей преемственности связи исторического процесса здесь все отчетливее проступает момент неравномерности хозяйственного, социального и культурного развития зон — производительные силы на юге и юго-востоке, где скотоводство сочеталось с земледелием, развивались быстрее, чем в центре и на западе, где преобладало скотоводство.

Новая пора в истории Казахстана конца I тыс. до н. э. — первых веков нашей эры — это история, прежде всего, хуннов, усуней, кангюев, связанная с историей таких крупных государственных образований, как империя Кушан, Бактрия, Парфия, Китай: контакты с хуннами и аланами, массовые миграции племен и племенных объединений через протоказах-ские степи из Центральной Азии вглубь Средней Азии, Поволжье и далее на запад. Естественно, что такие важнейшие политические и демографические факторы во взаимодействии с внутренними социально-экономическими процессами влияли на эволюцию хозяйства и общественных отношений у древних насельников Казахстана. Археологический материал и сведения письменных источников позволяют в общих чертах воспроизвести одежду, жилище, занятия материальную культуру и религиозные обряды усуней и кангюев.

Большое значение приобрел фактор расселения племенных групп и, конечно, защита ими своей территории. Военные вторжения и битвы, миграции племен, в частности, хуннов, обмен посольствами с соседними государствами, династийные браки, сведения о численности населения усуней и кангюев и их войск, о титулатуре правителей и их именах, нашедшие отражение в восточных источниках, неопровержимо показывают, что племенные объединения на территории Казахстана вошли в орбиту международной жизни своей эпохи.

Образование племенных союзов усуней и кангюев имело большое значение в развитии этногенетических процессов. Самоназвания племен и значительных племенных конфедераций или объединений с зачатками государственной власти, переросшие в этнонимы, стали устойчивыми; и некоторые из них. например, усуни-уйсуни, канюги-канглы, связаны с родоплеменной структурой казахской народности.

Выработались общие для всего союза формы культуры, общий язык, постепенно сглаживались племенные и родовые различия. Кангюи и усуни — тоже, в основном, европеоиды, хотя монголоидный элемент в их облике несколько усилился, что, вероятно, связано с нашествием гуннов (хуннов). Как и о языке саков, вопрос о языке усуней и кангюев спорен, существуют предположения об их ираноязычности и тюркоязычности.

С середины I тыс. н. э. все более пестрой и сложной становится этнополитическая карта территории Казахстана. В этот период важное значение в этногенетических процессах на территории Казахстана сыграла массовая инфильтрация тюрков. На огромной территории от Северной Монголии до низовьев Амударьи расселились тюркские племена под общим названием теле. Тюрки селились не только на степных просторах, но и в городах, селениях. Усиливалось смешение потомков саков, усуней, кангюев с тюрками. Тюркская речь стала преобладающей. Отсутствие единой власти приводило к постоянным столкновениям между родами и племенами кочевников, ослабляло их, затрудняло экономический обмен с земледельческими народами. В середине VI столетия (552 г.) такое объединение возникло. Это был Тюркский каганат, впоследствии распавшийся на Восточный и Западный. Для истории Казахстана большое значение имеет Западно-Тюркский каганат, в который вошла территория Восточного и Южного Казахстана. Племенную основу каганата составлял союз тюркских племен, заметную роль в котором играли Племена, известные под названиями усуней и кангюев, а также карлуки, кочевавшие в Восточном Казахстане и на Тарбага-тае; тюргеши, кочевавшие к югу от озера Балхаш до Заилий-ского Алатау; племена чигиль, населявшие район озера Иссык-Куль; кенгересов — район среднего течения реки Сырдарьи и Ягма, обитавшие в Восточном Туркестане. Все эти племена были тюркоязычными.

В государстве западных тюрков продолжалась монголиза-ция расового типа местного автохтонного населения, так как тюрки, пришедшие с Востока, были монголоидами.

Появился качественно новый, феодальный уклад со своеобразными чертами, обусловленными типом хозяйства, образом жизни населения; феодальные институты тесно переплетались с патриархальными. Становление феодальных отношений оказало в дальнейшем решающее воздействие на направленность этногенетического процесса и его содержание на территории Казахстана. Однако ясно, что образование Западно-Тюркского каганата и его история, как и последующих государственных образований, не отменяли, а напротив, предполагали сохранение принципа преемственности в социально-экономических институтах и культуре. Вместе с тем существенно влияли на историю этих государственных образований важнейшие внешнеполитические события, войны каганатов на востоке и западе, новые волны массовых передвижений племенных объединений извне и внутри протоказахской территории.

Все более ясно определялись соотношения и взаимозависимость разных хозяйственно-культурных типов — оседлого земледелия и кочевого и полукочевого скотоводства — в рамках как территории Казахстана, так и сопредельных стран. Сильнее обозначился момент имущественного и социального неравенства в обеспечении скотом, в праве распоряжаться кочевьями на феодальной основе. Сам факт появления и распространения понятия «кара-будун» (черный народ), как и его различных повинностей, говорит о многом.

Печать феодализма лежит на облике, составе и занятиях населения многочисленных городов, таких как Янгикент, Имакия, Сыгнак, Койлык, Тараз, Отрар, Испиджаб, Баласа-гун и др. Они, как правило, являлись не только политическими центрами, но и центрами ремесла, узлами транзитной торговли на караванных путях между востоком и западом («Великий шелковый путь»), торговых связей между земледельческими очагами и кочевой степью. В городах действовали базары, сложилось денежное обращение, в т. ч. монетами местной чеканки. У городского населения наряду с тенгриан-ством получили распространение буддизм, манихейство, не-сторианство. После арабского завоевания началась ислами-зация, на первых порах среди феодальной верхушки.

Становление феодальных отношений сказывалось на этнических процессах: относительно мелкие племена и племенные группы объединились в более крупные.

Возникшие в VIII—X вв. новые политические объединения, Тюргсшский, затем Карлукский каганаты состояли из тех же тюркоязычных племен, что и Тюркский каганат.

Получив Первоначальное развитие в районах южного, юго-восточного Казахстана, феодальные отношения постепенно распространялись на остальную территорию обширных казахских степей. На севере и северо-западе Казахстана сложение патриархально-феодальных отношений началось в IX—X вв.; на этой основе происходит процесс объединения сначала огузской, затем кыпчакской группы племен. Эта неоднородность в темпах социально-экономического, а вследствие этого и этногенетического процесса на громадной территории Казахстана объясняется особенностями естественно-географических условий, благоприятствовавшими распространению на юге и юго-востоке оседлости и земледелия, а также издавна существовавшими экономическими контактами со Средней Азией, чему способствовали проходившие здесь международные торговые пути. В степной же зоне центра, северо-востока и запада территории Казахстана господствовало экстенсивное скотоводческое хозяйство, преемственно сохранявшееся с предшествующих веков.

Раннефеодальное государство огузских племен, возникшее в IX в., первоначально включало в себя район среднего и нижнего течения Сырдарьи с примыкавшими к нему степями Западного Казахстана к северу от Устюрта, между реками Яиком и Эмбой. В антропологическом облике огузов доминировали монголоидные черты, но часть из них, как показывает палеоантропологический материал, принадлежала к смешанному — европеоидно-монголоидному типу. У казахов сохранились самоназвания ряда огузских племен, что свидетельствует об их участии в этногенезе казахского народа.

В районах Северного, Восточного, Центрального Казахстана важную роль в этногенетических процессах сыграла кимакская, а затем позднее кыпчакская конфедерация племен.

В начале XI в. военно-политическая гегемония на основной территории прежнего расселения кимако-кыпчакских племен перешла в руки кыпчаков. Возвышение кыпчаков, занимавших ранее западные пределы государства имаков, было вызвано миграцией кочевых племен Центральной Азии (каев и кунов), которые в первой трети XI в. вторглись в пределы территории современного Казахстана и направились далее в Среднюю Азию и Восточную Европу. В результате этих событий кыпчаки двинулись на огузов в бассейн Сырдарьи, Западного Приаралья и Северного Прикаспия и вынудили их бежать в южно-русские и причерноморские степи. После захвата огузских земель кимаки оказались в зависимости от кыпчаков. Одна часть кимаков удержалась на своей древней земле — Иртыше, а другая в составе кыпчакских племен двинулась на запад в южно-русские и причерноморские степи.

Государство кыпчаков в XI—XII вв. заняло территорию от Иртыша на востоке до Волги на западе. Карта Махмуда Кашгарского отметила на восточном берегу Каспийского моря поселения кыпчаков, на юге они вплотную подступили к городу Таразу. В источниках более позднего времени в нее включали южно-русские степи под общим названием Дешт-и-Кыпчак, т. е. кыпчакская степь, она явилась естественным преемником всех предшествовавших этнополитических объединений региона и вобрала в себя многие роды и племена, которые стали именовать себя кыпчаками. Многочисленные родственные племена, входившие в кыпчакскую конфедерацию, постепенно сближались, в основе этого процесса лежали хозяйственные и территориальные связи. Складывалась культурно-языковая общность кыпчакского этноса. Этнический процесс шел по восходящей линии и не прерывался, чему содействовали однотипность форм хозяйствования, система общественных отношений, сходство или даже общность языков.

Кыпчаки, известные в Европе как команы, на Руси — половцы, — одни из предков казахов, сыгравшие особо важную роль в образовании казахской народности.

Наиболее четко процесс укрепления феодальных отношений на территории Казахстана в X—XI вв. проявился в государстве Караханидов. В нем уже зафиксированы такие формы феодальной зависимости населения, как институты икты и коммендации.

В государство Караханидов входили племена, жившие на этой территории и ранее, а также пришедшие с востока и из Илийского края. Известные племена усуней, канглы, дулу, теле, кыргыз, кыпчак, аргун, ягма, огузы и др. Это, конечно, далеко не полный перечень. Родственные племена, входившие в государство Караханидов, постепенно сближались.

Археологическое изучение остатков материальной культуры Караханидов говорит о наличии на большой территории от Или до Сырдарьи однородных форм материальной культуры.

В начале XII в. на территорию Казахстана вторглись кидани (каракитаи). Этническая принадлежность киданей неизвестна. Очевидно, в их состав входили монгольские, тунгусо-маньчжурские и другие племена, возможно, и незначительные группы жителей Северного Китая. По своему антропологическому типу большая часть киданей независимо от языковой принадлежности была монголоидной, что усилило монголизацию населения Казахстана.

В первом десятилетии XIII в. на территории Казахстана после разгрома Чингиз-ханом прикочевала с Алтая часть многочисленных племен найманов и кереитов. В отношении их языковой и этнической принадлежности есть различные мнения. Некоторые ученые считают, что найманы и кереиты, появившиеся на территории Казахстана в начале XIII в., были монголами и позднее ассимилировались в тюркоязычной среде, Казахстана. Другие утверждают, что найманы и кереиты тюркоязычны и что монголизации подверглась часть их родов, которая осталась в Монголии. Последние лингвистические исследования говорят о тюркоязычности найманов и кереитов в XII—XIII вв. Впоследствии найманы и кереиты (кереи) вошли в состав казахской народности.

Таким образом, исторически сложившаяся в X—XII вв. на Территории Казахстана обстановка, укрепление феодальных отношений, возникновение государственных образований, рост оседло-земледельческой культуры и городов и одновременно подъем духовной культуры народов и племен обусловили усиление консолидационных этнических процессов.

Основой формирования казахской народности явились древние автохтонные племена: саки, усуни, кангюй, племена Западно-Тюркского каганата (VI—VII вв.). В государствах карлуков ((VIII—X вв.), Караханидов (X—XII вв.) шел интенсивный процесс этнического сплочения тюркских племен Семиречья и Южного Казахстана, а в государствах кимаков и кыпчаков — тюркских племен Северного, Западного и Центрального Казахстана. К XII—XIII вв. на территории Казахстана сложились все необходимые историко-экономические предпосылки для объединения различных тюркских племен в народность, они имели единую территорию, общую форму хозяйствования, общий язык, общую материальную культуру и быт. Но этот естественный исторический процесс был приостановлен на целые столетия вторжением орд Чингиз-хана.

В результате монгольского завоевания была истреблена, увезена в плен, перемещена за пределы Казахстана, втянута в завоевательные войны значительная часть формировавшейся казахской народности. Добавился новый этнический компонент монгольские роды и племена, переместившиеся в некотором количестве на территории Казахстана. Тюркские племена, населявшие Казахстан, оказались разорванными между государствами, созданными сыновьями Чингиз-хана — улусы Джучи, Чагатая и Угэдая. Позднее отдельные районы Казахстана входили в состав Золотой Орды, а затем Белой Орды.

Последствия монгольского завоевания со временем преодолевались. К концу XIV в. исчезла резкая граница в уровне экономического развития отдельных районов юга и севера Казахстана, имевшая место до монгольского завоевания.

Возникшие на развалинах Золотой Орды государства на территории Казахстана явили собой более прочную, этнически обусловленную государственную организацию, способствовавшую установлению хозяйственного, этнополйтичеСкого и этнокультурного развития. Эти государства обеспечили входившим в него племенам и племенным объединениям территориальное и политическое единство. Причем важно то, что они объединили как раз те группы племен и племенных объединений, которые издавна формировались на территории Казахстана в особые этнические общности. Закономерен тот факт, что Ак-Орда, Моголистан (его основная часть занимала Семиречье), Ногайский улус возникли как раз на территории трех этнических центров древнего Казахстана — Кыпчакского союза племен в Центральном, Южном Казахстане Усуньского союза племен в Юго-Восточном Казахстане и Алшинского союза — в Западном Казахстане, т. е. они каждый в своем регионе продолжали прерванную в XIII веке традицию этнополитического и культурно-хозяйственного развития древнего Казахстана.

В этнический состав населения тюркских государств, возникших на территории Казахстана в XIV—XV вв., входили части одних и тех же местных тюркоязычных племен: кыпчаки, канглы, карлуки, найманы, усуни, аргыны, кыргызы, кытай, дулат и др., а также подвергшиеся ассимиляции осколки монгольских племен — мангыты, меркиты, кенгересы и др. Закрепились в течение XIV—XV вв. характерные черты казахского языка, что отчетливо проявилось в памятниках кыпчакской литературы. Именно дальнейшее сплочение племен и родов на базе исторически сложившейся территории древних тюркских племен вызвало возобновление в конце XIII—XIV вв. прерванного монгольским нашествием этнического процесса формирования народности, получившей лишь позднее свое этническое имя «казахи».

Процесс дальнейшей консолидации, сплочения народности затруднялся тем, что отдельные ее части входили в несколько политических образований. Кроме того, тормозили этот процесс беспрерывные войны и усобицы джунгаров, феодальной верхушки, приводившие к потере производительных сил, экономическому упадку, к разобщению племен. Со всей необходимостью встала задача государственного объединения всех этнических племен и родов, сформировавшихся в основном в народность. Эта задача была решена в середине 60-х годов XV века с возникновением на местной экономической и этнической основах Казахского ханства.

В середине XV в. на основе единой этнической общности, в связи с дальнейшим развитием хозяйства, феодальных отношений сложилось крупное феодальное государство — Казахское ханство. Оно содействовало завершению консолидации казахской народности и дальнейшему развитию ее государственности, имеющей длительную предысторию.

Как известно, первое известие о времени образования Казахского ханства появилось в «Тарих — и Рашиди» Мухаммада Хайдара, откуда оно перешло во многие сочинения. Так как данный источник является основным в изучении происхождения Казахского ханства, приведем это сообщение полностью:

«Властвовал во всем Дешт-и-Кыпчаки Абулхаир-хан, некоторые султаны из рода Джучиева, опасаясь с его стороны беды для себя, решились заранее предотвратить ее. С этой целью несколько султанов Гирей-хан, Джанибек-султан и другие с небольшой толпой людей бежали от Абулхаира-хана в Моголистан… Зажили они Спокойно. После смерти Абулхаира-хана в улусе Узбекском начались междоусобия. Всякий, кто только мог, уходили ища безопасности к Гирей-хану и Джанибек-хану. Вследствие этого они сами, а потом и большая часть собравшихся около них людей были беглецы, ушедшие от своих и одно время скитавшихся без приюта, то их прозвали казаками; имя это за ними и осталось». Им (М. Хайдаром) приводится конкретная дата возникновения Казахского ханства — 1465—1466 гг.

Данные многих источников XV—XVI вв. прямо и косвенно подтверждают сообщение «Тарих—и Рашиди» о том, что Казахское ханство было основано в Западном Семиречье (долины Чу и Таласа).

Если раньше причину возникновения Казахского ханства рассматривали лишь как результат откочевки Джанибека и Гирея, то в настоящее время возникновение Казахского ханства расценивается как закономерный итог социально-экономических и политических процессов, протекавших на территории Казахстана в XIV—ХVвв. Однако последние годы с обоснованием этого вывода наметилась тенденция принижения значения откочевки, что можно расценивать, как вполне понятную реакцию на утвердившийся в дореволюционной литературе взгляд на откочевку, как на начало казахского народа и казахской государственности. Между тем этот процесс нельзя недооценивать хотя бы потому, что откочевка Гирея и Джанибека имеет выдающееся значение в истории казахского народа, а именно: она дала ему имя. Но было ли это началом или венцом формирования народности или еще какой-то иной фазой процесса — это еще подлежит доисследованию, хотя исходя из некоторых фактов можно полагать, что начальные этапы сложения собственно казахского этноса, предшествовали возникновению этнонима «казак».

Первоначально, создав свое государство в пределах территории Моголистана, Джанибек и Гирей, обладая значительными военными силами и имея прочный тыл в Семиречье, вступили в успешную борьбу с потомками Абулхаира за власть в Дешт-и-Кыпчаке, за объединение всех территорий, населенных казахами. В ходе борьбы в 70-х годах XV в. происходило постепенное расширение границ Казахского государства. Все новые и новые этнические группы (кыпчаки, найманы, канглы, китаи, кереи и др.) включались в его состав. Борьба казахских ханов с потомками Абулхаира-Шейх-Хайдар-хана, Мухаммед-Шейбани-хана и др. за власть над кочевыми племенами степей в основном вылилась в борьбу за обладание Отраром, Саураном, Сыгнаком, Туркестаном и др. Район присырдарьинских городов был исключительно важен для степных правителей. Здесь был административнополитический и торгово-экономический центр предшествующих государственных образований — Ак-Орда, Узбекского ханства. Он всегда служил связующим звеном в экономических и культурных взаимоотношениях населения Казахстана и Средней Азии. Сюда кочевники-скотоводы поставляли скот, а взамен получали необходимые ремесленные изделия и хлеб. Здесь проходил синтез взаимодействия культур оседлых земледельцев Средней Азии и кочевников Дешт-и-Кыпчака, что подтверждает археологическое изучение материальной культуры сырдарьинских городов, в частности Отрара. Вместе с тем борьба за присырдарьинские города, их огромную кочевую периферию, за район Семиречья отражала также процесс формирования этнической территории казахской, узбекской, киргизской народности, сложное переплетение этнических процессов на территории казахстанско-среднеазиатского региона.

Войны за города Южного Казахстана с шейбанидами продолжались и в 80—90-е годы при Бурундук-хане (1480—1511 гг.). Опираясь на владения в Западном Семиречье и некоторые отвоеванные южные города (Сузак, Сыгнак, Сауран), первые казахские ханы постепенно одержали верх над всеми претендентами на власть в Дешт-и-Кыпчаке и значительно расширили свои владения. Хотя в последние десятилетия XV века Казахское ханство укрепилось экономически и расширилось территориально, однако оно еще не охватывало полностью этнической территории казахов, границы государства, то сужались в зависимости от прочности внутриполитического положения государства, а также от успехов на внешнеполитической арене при том или ином хане. Утверждение власти казахских ханов в Дешт-и-Кыпчаке заставило Мухаммеда Шайбани в 1500 году уйти с некоторой частью племен Дешт-и-Кыпчака в Мавераннахр, где ему удалось, пользуясь междоусобицами среди тимуридов, захватить власть.

Дальнейшее укрепление политического и экономического положения Казахского ханства происходит при хане Касыме (1511—1523 гг.). Он сумел ослабить противодействие феодальной знати, укрепить военные силы, расширить подвластные земли. Особенно большое значение для укрепления Казахского ханства имела политика Касыма по отношению к ногайскому улусу, которая в конечном счете способствовала не только территориальному расширению границ государства, но и укрепила за счет притока ногайцев его внутренние силы. Недаром в памяти народа период «ногайлы», т. е. тесного сближения казахов и ногайцев, запечатлелся как период расцвета Казахского ханства. По данным «Тарих — и Рашиди», «Шейбани-наме» и др. источников, ханство при Касыме объединяло основные районы этнической территории казахов. Границы государства простирались на западе до Яика, на юго-западе — до правобережья Сырдарьи, Аральского моря и Мангышлака, на юге ханство включало ряд присырда-рьинских городов, на севере —кочевья казахов, подвластных Касым-хану, уходили за Улутау, на юго-востоке ему была подчинена большая часть Семиречья (долины рек Чу, Таласа, Каратала, Или).

Древние племена на юге Казахстана, такие как усуни, канглы, дулаты и другие, целиком вошли в состав казахской народности. Другие племена (например, кыпчаки, найманы, конраты, кереи) послужили для образования как узбекской, так и казахской народностей. Те части этих племен, которые не вошли в состав казахского и узбекского ханств, вошли в состав других народностей. Так, род керей есть у алтайцев, урянхайцев, бурят и татар.

В письменных источниках Казахское ханство второй половины XV—XVI вв. выступает как одно государство. Все это подтверждает правомерность названия этого государства в XV—XVI вв., а не «казахскими ханствами».

Государственное объединение основных этнических групп во второй половине XV— первых десятилетиях XVI вв. ускорило процесс завершения консолидации народности. В отличие от Ак-Орды, ханства Абулхаира и Моголистана, Казахское ханство имело более широкую и прочную этническую основу — уже сложившуюся казахскую народность. Впервые после монгольского нашествия были объединены в одно государство почти все казахские роды и племена, в том числе и казахи Семиречья. Это объединение постепенно сглаживало те культурные и языковые различия, которые тогда еще существовали между юго-восточными и северо-западными племенами. Вместе с укреплением ханства и ускорением процесса завершения консолидации народности за ней закрепляется окончательное этническое название «казахи».

К седой древности восходят истоки этногенеза казахской народности. Она сложилась, в основном, из автохтонных племен и племенных объединений, издревле населявших территорию Казахстана. Формирование народности было связано с крупнейшими этнополитическими событиями древности и раннего средневековья: эволюцией хозяйственных форм и прогрессивными сдвигами в общественных отношениях, становлением и укреплением феодализма.

При всей противоречивости процесса, когда племена и племенные объединения соединялись и распадались, входили в различные государственные образования или даже поглощались другими этническими группами, ассимилировали пришлые этнические элементы, поступательная, восходящая тенденция к сближению и образованию одной — казахской — народности несомненна. Очевидна также связь этногенетических явлений на территории Казахстана в древности и средневековье с аналогичными явлениями в Средней Азии. Бесспорно, что многие тюркоязычные племена и племенные группы вошли не только в состав казахов, но и узбеков, каракалпаков и др.

Ак-Орда и Моголистан, бывшие непосредственными предшественниками Казахского ханства, создали благоприятные условия для этнического сплочения многочисленных тюркоязычных групп населения всего Казахстана, однако изоляция этих этногрупп друг от друга в различных государственных объединениях закрепила формирование народности в трех жузах. В XIV—XV вв., в основном, сформировалась на территории Казахстана тюркоязычная народность, получившая к концу этого периода свое этническое название «казахи». Однако факт формирования казахской народности в системе отдельных государств затруднял процесс дальнейшей консолидации народности, беспрерывные феодальные усобицы и войны джучидов сначала в Ак-Орде, затем в государстве Абул-хаира, как и чагатаидов в Семиречье (Моголистан), вели к разобщенности казахских племен, сложившихся в народность в ее трех частях — жузах, к потере производительных сил, экономическому застою; феодальные усобицы и войны ослабляли этнополитические, экономические и культурно-социальные связи отдельных частей казахского народа, затрудняли процесс окончательной его консолидации. Объективно необходимым стало объединение трех племенных союзов казахской народности в одно государство. Таким государством, в котором произошло завершение консолидации казахской народности, стало Казахское ханство, образовавшееся в Семиречье, и постепенно, впервые после монгольского нашествия, объединившее почти все этнические подгруппы сформировавшегося казахского народа и его этническую территорию в пределах всего Казахстана.

Лекция 7-9

Основное содержание этнической истории XV-XVI! вв. заключается в завершении формирования казахского этноса, определении территориальных границ, упрочении этнического состава жузов, а также в выработке оптимальных моделей генеалогической иерархии. В этническом составе казахов были представлены почти все тюркские племена и отчасти племена монгольского происхождения. Несмотря на сложную международную обстановку в течение XV-XVII веков, казахам удалось сформировать четкую структуру этноса, которая опиралась на триальные традиции политической организации. Основу этнического организма составляли племена, состоящие между собой в генеалогическом родстве. Большая численность казахов (около 1 млн.), территориальная раздробленность казахских племен обусловили широкую разветвленность, многоступенчатость иерархических связей между элементами этой структуры, основанной на кровнородственных и генеалогических связях.

Целый комплекс исторических источников позволяет нам утверждать об окончательном формировании триальной структуры Казахского ханства при легендарном Хакк-Назар хане. Во-первых, ему удалось восстановить могущество государства, возродить основной союз степных племен; известный в источниках как «алаш» (в дальнейшем Средний жуз). Затем Хакк-Назар хану удалось присоединить кочевые племена Семиречья. Сильнейший кризис Могулистана, внутренние проблемы султанов из рода Чагатаидов, многие из которых фактически осели на территории Восточного Туркестана, способствовали вхождению могулов в состав казахов (в дальнейшем Старший жуз).

Одновременный распад Ногайской Орды на ряд самостоятельных владений, междоусобная борьба Юсуфа и Исмаила, родных братьев, привели к серьезному кризису, предопределили переход восточных ногайцев в состав казахов (в дальнейшем Младщий жуз).

В народной этногонии первостепенным условием появления трех жузов является наличие трех сыновей или, же трех соратников у первопредка казахов Алаша-хана.

Как повествует легенда, «первым ханом казахов был Алаша хан, сын Кызыл Арыслан хана. Алаша родился пегим (пестрым), из-за чего его отец (по настоянию байбише - старшей жены, которая завидовала токал) решил избавиться от сына и отправил его вместе с матерью- токал в степь. Алаша в степи встретил легендарного Майкы би. Майкы би был с рождения хромым, ездил в двуколке, в которую запрягали людей. На своей двуколке пегого изгнанника Майкы привез своему народу, устроил по этому поводу великий пир.

Через некоторое время он дал пегому мальчику (Алаша) в сопровождение сто джигитов во главе со своим сыном Уйсыном и направил их в Сарыарку (в предании говорится о таких местностях как Улытау, Кышытау, Каракенгир, Сарыкенгир, Айдахарлы). Майкы точно определил, что мальчику суждено стать могучим правителем. «Хан должен быть справедливым, народ же его упорным и терпеливым, и тогда по черной земле они смогут проплыть на корабле», - сказал мудрый би.

Так было положено начало казахскому народу. Об этих событиях стало известно Кызыл Арыслан хану. Он захотел вернуть своего сына и отправип к старцам Майкы, Ко тан, Когам, Кондыгеру, Кобану гонцов с требованием вернуть сына. На поиски Алаша и его сотни в степь отправился сын Котана Болат. Вместо того, чтобы возвратить Алаша, прибывшие, поддавшись на уговоры, соблазнившись степным привольем, сами остались в Сарыарке. Уступая требованиям Кызыл Арыслан хана, старцы отправили в степь третью сотню во главе с сыном Когама Алшын и вместе с ними отправили еще тринадцать уважаемых аксакалов У казахов имеется поговорка, что если народ достигнет своим числом 313 человек, то против него никто не устоит, даже если весь свет будет против них.

Три сотни джигитов посадили пегого мальчика на алаша /ковер/, подняли на вершину Улытау и провозгласили его ханом: С тех пор потомки старшей сотни во главе с Уйсыном называются Старшим жузом. Остальные между собой договорились, что Старший жуз составит надежный тыл и будет снабжать казахское войско. Вторая сотня стала называться Средним жузом. Во время военных действий они должны были находиться с ханом и оберегать его. И, наконец, те, которые пришли вместе с Алшыном, сыном Когама, стали называться Младшим жузом. Они «не жалея живота своего, первыми должны бросаться на врага».

Эта легенда, вероятно, существует многие столетия. Ведь «алаш» - очень древнее понятие, и триальная структура в виде трех жузов (или частей) также существует очень давно. В сюжетах Геродота,посвященных генеалогическим преданиям скифов, отмечалось триальное их происхождение.

Лекция 14-15

Вокруг проблем присоединения Казахстана к Российской империи продолжают возникать дискуссии, разгораются научные споры, что свидетельствует о необходимости их дальнейшего изучения. Взаимоотношение Руси со Степью имело глубокие корни. Вхождение же Казахстана в состав России в начале XVIII века следует рассматривать как результат совокупного воздействия множества факторов, среди которых необходимо. выделить экономические, политические, военные, культурные, природно-географические. Процесс присоединения длился почти 150 лет и ему были характерны как ускорение, так и торможение.

Присоединению Казахстана к России способствовали значительные политические связи между ними, сложившиеся е предшествующий период.

Русское государство проявляло заинтересованность в расширении своих государственных границ на Востоке. По мере централизации и усиления государственной власти значительно возросли возможности торгового обмена и других форм взаимоотношений с народами, соседствующими с восточными государствами.

Русское государство было заинтересовано в развитии транзитных торговых путей со среднеазиатскими ханствами через Казахстан и стремилось обеспечить безопасность прохождения купеческих караванов, проявляло живой интерес к политической обстановке и взаимоотношениям Казахского ханства с соседними странами. Поэтому московские государи стремились к установлению непосредственных связей с казахскими ханами.

Так, в 1573 г. в казахскую степь было направлено русское посольство во главе с Третьяком Чебуковым. Однако дипломатическая миссия Чебукова4 не дошла до пределов Казахстана, так как была истреблена племянником сибирского хана Кучума Маметкулом. В 1577 г. русский посол Борис Доможиров, возвратившийся из Ногайской орды, констатировал, что казахский хан, грозивший тогда ногаям и имевший связи с Ташкентом и Ургенчем, находился с «царем и великим князем в миру».

В 1594 г. в Москву прибыло первое казахское посольство. Посланник хана Тауекеля Кул-Мухаммед имел поручение освободить племянника его Ураз-Мухаммеда, находившегося в Москве «аманатом», то есть заложником, и заключить дружеское соглашение с русским правительством. Кроме того, он должен был добиться от Бориса Годунова «огненного бою» для борьбы с соседними враждующими феодальными ханствами. В ответной грамоте русского царя хану Тауекелю была обещана посылка «многой рати с огненным боем» и «поберегание» казахов от всех их противников. Русское государство, добившееся в конце XV—начале XVI веков заметных успехов в экономическом и политическом развитии, поощряло торговлю на восточных рубежах страны, имея, колечко, и политические цели.

В торгово-экономических связях обе стороны были одинаково заинтересованы. Путем товарообмена казахи приобретали предметы домашнего обихода, огнестрельное оружие, а русские получали от них различное сырье, скот. Русскому государству нужны были союзники в борьбе с потомками Кучума, беспрепятственный выход на рынки Средней Азии, безопасность пролегающих через территорию Казахстана караванных маршрутов. В свою очередь казахи, подвергавшиеся постоянным разорительным набегам среднеазиатских ханств, были заинтересованы в. расширении контактов с Москвой. Для обеспечения безопасности торговых связей с Казахстаном, Сибирью, Средней Азией русское государство наряду с продвижением землепроходцев, купцов, посольств и военных отрядов приступило к интенсивному устройству на границе с Казахстаном укрепленных пунктов — крепостей.

Заинтересованность в установлении более доверительных отношений с русским государством проявляло и казахское ханство, стремившееся укрепить свои международные позиции в условиях нараставшей внешней угрозы.

Образование Джунгарского ханства внесло существенные перемены в Центральной Азии. Тауке-хан, выражавший интересы правящей, феодальной группировки, будучи дальновидным политиком, постоянно стремился к упрочению границы своего государства. Попытки хана Хак-Назара, Тауке и других казахских ханов создать крупное централизованное государство в конечном счете не увенчались успехом. Отсутствие устойчивых политических и экономических связей между жузами, междоусобная борьба казахской феодальной верхушки поощряли к набегам агрессивных соседей, обрекали казахский народ на величайшие бедствия и лишения.

«Первые десятилетия XVIII в, — писал Ч. Валиханов, — было утраченным временем в жизни казахского народа. Джун гары, волжские калмыки, яицкие казаки и башкиры с разных сторон громили их улусы, отгоняли скот и уводили в плен целые семейства». С юга нападали среднеазиатские ханства, стремившиеся отторгнуть территорию Казахстана. Но самым опасным врагом была Джунгария, представлявшая собой реальную угрозу для существования Казахского феодального государства.

Годы правления хунтайджи Цэван-Рабдана и его преемника Галдана-Цэрена были временем наибольшего могущества Джунгарского ханства, его активной роли в жизни народов. Центральной Азии. Первым крупным актом Цэван-Рабдана была война с казахским ханом Тауке.

Земельная теснота, однако, не была единственной причиной военных столкновений. Определенное значение имело стремление феодальных групп каждой стороны установить контроль над торговыми путями, поживиться богатствами противника.

Если по отношению к России джунгарские правители занимали выжидательные позиции, то относительно казахских родов не скрывали своих агрессивных намерений. Напряженное положение на северо-восточных границах вынудило казахских ханов и султанов вступить в переговоры с правительством Петра I и через сибирские пограничные власти заявить о своих намерениях воевать с Джунгарией в союзе с Роесией.

В 1717 г. отдельные представители казахов, султаны Каип и Абулхаир, учитывая сложность внешнеполитического положения казахских родов и реальную угрозу со стороны внешних противников, обратились к Петру I с просьбой о подданстве. Последний, будучи занят войной со Швецией и имея сведения о внутренних неурядицах и междоусобных распрях казахских родов, не решился на вмешательство в «казахские дела», продолжая наблюдать за событиями в Казахстане, Средней Азии и Джунгарии. Желание Петра I иметь в составе Российского государства киргиз-кайсацкую орду было обусловлено его намерением не только расширить пределы своего государства, но и стремлением обезопасить восточные границы России. Созданные по личному распоряжению Петра I военно-инженерные сооружения — Ямышевская (1717 г.), Омская (1716 г.), Железинская (1717 г.), Семипалатинская (1718 г.) и другие военно-оборонительные пункты, составившие Верхне-Иртышскую линию, сыграли определенную роль в защите казахов от опустошительных набегов джунгарских войск.

Джунгарскими вторжениями 1681 —1684 гг., 1694—1711 гг., 1712 г., 1714—1717 гг. были нарушены традиционные направления и пути перекочевок и вся система кочевания в целом. Это обострило внутренние противоречия, вызвало и усобицы, борьбу феодалов за пастбища, межродовые конфликты, столкновения, разрешить которые можно было лишь за счет обильных водой, травами и сравнительно безопасных кочевий у границ России.

Однако определяющим условием, ускорившим принятие частью казахов Младшего жуза российского подданства, явилась агрессия джунгарских феодалов. Годы «Великого бедствия» (1723—1727 гг.) принесли голод, страдания, разрушение материальных ценностей, невосполнимый урон развитию производительных сил.

Вся сложность политической ситуации в это время побудила казахов искать пути выхода из создавшегося положения. Хан Младшего жуза Абулхаир в сентябре 1730 г. отправил посольство к русской императрице Анне Иоанновне с устной просьбой о подданстве и покровительстве. 19 февраля 1731 г, императрица Анна Иоанновна подписала жалованную грамоту Абулхаиру о принятии в российское подданство Младшего жуза.

Хотя вхождение Среднего и Старшего жузов состоялось позднее, Абулхаир-хан при обращении к царскому правительству выступил от имени всего казахского народа, что, несомненно, насторожило джунгар и заставило их с тревогой смотреть на дальнейшее развитие русско-казахских отношений.

В Указе российской императрицы имелись пункты, гарантировавшие неприкосновенность уже официально подданных казахов от враждебных акций беспокойных соседей.

Присоединение Казахского государства к Российской империи трудно датировать каким-то одним документом. И нельзя связывать его с именем только какого-либо одного или даже нескольких личностей. Как всякое закономерное историческое явление, оно было вызвано самыми различными причинами.

В годы отражения джунгарской агрессии проявился полководческий талант султана Абылая. Но и в этой ситуации различные классы казахского общества ставили перед собой различные цели. Известные бии Казыбек, Толе, Айтеке неустанно призывали народ к единству и независимости.

В 1733—1734 гг. изъявили желание принять российское подданство некоторые бии и влиятельные султаны Южного Казахстана. Указ императрицы Анны Иоанновны от 10 июня 1734 г. свидетельствовал о согласии принять Старший жуз в состав России.

Для закрепления позиции во вновь присоединенных казахских землях в мае 1734 г. была организована Оренбургская экспедиция. В задачу комиссии входило всестороннее изучение вошедших в состав России земель, разведка природных ресурсов, сооружение Орской крепости, установление новой границы между русскими и казахскими владениями. Ряд причин, и прежде всего восстание башкир в 1734—1738 гг., помешал реализовать обширный план Оренбургской экспедиции.

В 1738—1741 гг. воины Галдан-Цэрена — хунтайджи совершили новый опустошительный поход на казахские земли. Обострение ситуации в пограничной зоне, угроза алтайским заводам побудили Правительствующий Сенат 20 мая 1742 г. принять Указ о мерах защиты казахского населения и обороны Иртышской линии.

Угроза со стороны Джунгарии вынудила влиятельных феодалов Среднего жуза повторно обратиться к России с просьбой принять их в ее состав.

Состоявшийся в Оренбурге в 1740 г. съезд представителей старшин и султанов Младшего и Среднего жузов способствовал закреплению первых результатов российского подданства. Присяга группы султанов и старшин Младшего и Среднего жузов в 1740 г. обусловила присоединение к России лишь части Среднего жуза, основные же регионы Северо-Восточного и Центрального Казахстана вошли в состав Российской империи лишь в 20—40-е годы XIX века.

Подчинение основной части Старшего жуза происходило в других условиях. Часть казахских родов Южного Казахстана приняла российское подданство добровольно. Однако основные районы Семиречья и Южного-Казахстана оставались вне влияния Российской империи вплоть до второй половины XIX века.

В 1756 г. был издан царский Указ, запрещавший казахам в зимнее время перегонять скот на правый берег 'Урала. Решение правительства, принятое в интересах Яицкого казачества, усилило антиправительственные настроения в Младшем жузе.

Строительство военных линий в Среднем жузе стало опорной базой колонизации казахских земель в сложных политических условиях. Пограничная линия состояла из трех частей: с юго-западной стороны — от редута Сибирского до Омской крепости, протяженностью 553 версты, от крепости Омской по правому берегу Иртыша до редута Малонарымска, общей длиной 1684 версты, от крепости Усть-Каменогорск по западному скату Алтайских гор между Колывановскими горными заводами по направлению к крепости Кузнецкой, протяженностью 723 версты.

22 июня 1752 г. по решению правительства началось строительство серии укреплений от урочища Звериного на Тоболе до Омской крепости. Ново-Ишимская линия состояла из 9 крепостей (в т. ч. Петропавловская) и 53 редутов и соединяла на протяжении 540 верст Уйскую линию с Иртышской. В это же время были созданы Красногорская дистанция и Орская линия (крепости Орская, Таналыцская, Ортамыш-ская).

Создание укреплений ограничивало традиционные кочевья казахов, создавало Напряженность между сибирской администрацией и казахскими султанами. Усиление военных акций царизма в регионе, угроза вторжения цинских войск в пределы Казахстана побудили влиятельных султанов во главе с Абылаем стать вассалом Цинского богдыхана при сохранении российского подданства.

Политика лавирования, которой придерживался Абылай, была обусловлена жизненными интересами Казахстана, поскольку глубокие преобразования, осуществленные им, прежде всего, в Среднем жузе, укрепили казахскую феодальную государственность, обеспечив проведение независимой политики. Признание его ханом Среднего жуза Екатериной II и Цинским двором, то есть двумя крупными государствами, значительно укрепили позиции Абылая.