

УЗБЕКСКОЕ АГЕНТСТВО ПОЧТЫ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Ташкентский электротехнический институт связи

Кафедра Истории Узбекистана

ЭТНИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ

УЗБЕКСКОГО НАРОДА

Ташкент 2000

Развитие национальной государственности Республики Узбекистан выявило большой интерес к историческому прошлому узбекского народа, в том числе к проблеме его этнического формирования и развития. Отвечая на вопросы корреспондента газеты «Туркистон» в феврале 1999 г., Президент РУЗ И.А.Каримов отметил, что история любого народа, в том числе и узбекского, неповторима. Наш народ появился не вчера на мировой арене — своей жизнью, своей культурой, своей историей он известен с древнейших времен появления «Авесты». Рассмотрим этот процесс в общих чертах.

Древнегреческое слово «этнос» переводится как народ. Этническое формирование, т.е. длительный и многоаспектный процесс складывания и развития народа, в литературе часто называется термином «этногенез» («генезис» - происхождение, возникновение).

Какие признаки характеризуют образование этноса? Это — прежде всего то, что мы называем исторически сложившейся устойчивой совокупностью, или общностью, людей, т.е. это не родство по крови, а общность, основывающаяся на общих судьбах людей в процессе длительного совместного исторического развития. Поэтому мы называем такую совокупность устойчивой.

Во-вторых, это — общая территория, на которой складывается данный народ. В третьих, у названной общности людей должны быть относительно стабильные особенности языка, культуры и психических черт.

И, наконец, в четвертых это то самоназвание (этноним), которое дает себе народ.

Перечисленные признаки складываются, как правило, на протяжении не только веков, но и тысячелетий. Определяющим в этом процессе является формирование этнического самосознания, когда

народ начинает осознавать такие важные понятия как «родная земля», «родной язык», особенности своей культуры и психики, свое происхождение и исторические судьбы.

Процесс этнического формирования узбекского народа является длительным и сложным.

Первый период. В современной исторической литературе, в соответствии с формированием указанных выше признаков складывания этноса, рассматриваются три периода этого процесса:

С древних времен по VIII в. в среднеазиатском регионе обитало так называемое автохтонное (исконное, истари проживающее в данной местности) население. По письменным источникам первого тысячелетия до н.э. (сочинениям греческих и римских историков: Геродота, Страбона, Ктесия, Ксенофонта и др., по священной книге зороастрийцев «Авесте», по ахеменидским надписям) мы знаем, что в древности в Средней Азии жили народы, которых называли: саки, массагеты, а также – бактрийцы, согдийцы, хорезмийцы, парфяне. Они представляли собой ранние консолидации оседлого населения, заселявшего определенные географические области и раньше других вступившие на путь развития государственности.

Саки и массагеты были многочисленным кочевым населением Средней Азии середины первого тысячелетия до н.э. Среди них шёл процесс этнической консолидации, формирования союза племён, а порой и мощных конфедераций с элементами зарождающейся государственности, что усиливало межплеменные контакты и способствовало форми...

Известный исследователь и археолог Средней Азии В.М. Массон подчеркивает, что такие образования представляли собой военно-политические объединения и в качестве примера приводит

сакское объединение, возглавлявшееся Зариной и Томирис. Большую роль играл также массагетский союз, занимавший территорию от восточных берегов Каспия до низовьев Амударьи, и даже Сырдарьи. Эти древние народности и группы племён являются предками современных узбеков и других среднеазиатских народов, а созданные ими культурные ценности составляют фонд культурного наследия Средней Азии.

С середины I тысячелетия до н.э. в северных и восточных степных кочевых районах наблюдается большой демографический подъём, как отмечают археологи А.А.Аскаров, Ю.Ф.Буряков и антрополог Т.К.Ходжайов, своего рода взрыв, который привёл к столкновениям, связанным с перераспределением пастбищных земель, увеличением подвижности населения, продвижением кочевников в оазисы.

Археологические источники и антропологические материалы свидетельствуют о движении двух больших групп — с востока через Алай, Фергану, Среднюю Сырдарью на Согд и Бактрию (этот путь исследователи связывают с движением юежжей) и с севера, из Приаралья, в те же районы, а также в восточный Прикаспий (это направление, как предполагается, связано с движением сарматов)

В результате древняя демографическая (демография — наука о народонаселении и его расселении) ситуация несколько изменилась и образовалась пестрая этническая и антропологическая картина, особенно в городской среде населения. Среди появившихся в период среднеазиатской античности в городскую среду кочевых элементов преобладали представители тюркоязычных народов (в Согде, Чаче, Фергане и Хорезме).

Во второй половине VI в. Средняя Азия вошла в состав Тюркского каганата, затем в его западное объединение. Это сопровождалось вхождением кочевников в городскую и сельскую земледельческую

среду. В то время термин «тюрок» имел не этническое, а политическое значение. Он означал «союз племён» и принадлежность к державе, созданной тюрками. Образованный в 576 г. Тюркский каганат имел обширные границы (от Маньчжурии до Керченского пролива и от верховьев Енисея до верховьев Амударьи, включая Среднеазиатское Междуречье).

Памятники тюркской письменности встречаются в археологических находках при раскопках поселений и погребений Ферганы. Известно также, что в 605 г. в Чаче был тюркский наместник, а на средней Сырдарье малым каганом (местным правителем) также был тюркоязычный. Название многих городов и населённых пунктов этого региона также были тюркскими. Вместе с тем, в Согдиане проживало как ираноязычное, так и тюркоязычное население. Так, в Фаре в начале VIII века правителем был Тюркхакан, а Хузара (Кеша) — тюрк Субугра. В этот период в ряде других городов и поселений наместниками были представители ираноязычных.

Заметим, что персидско-таджикский язык был распространён и в ряде других районов Мовароуннахра и Хорезма.

Историк Б.Ахмедов, опираясь на письменные источники, свидетельствует о том, что в период с VI в. н.э. на территории Среднеазиатского Междуречья и к северо-востоку от него чаще упоминаются такие тюркоязычные племена, как карлуки, ягма, чигили, огузы, тухси, торгаши, ябгу и др. Уже в IX-X вв. в ходе взаимодействия их с иными этническими группами укрепляется этническая основа узбекского народа. И это привело к началу формирования общего узбекского языка, процесс которого продолжался в последующие века.

Ещё один момент. Существует предположение о том, что регионы, где преобладали тюркоязычные назывались «Турон». Кстати,

А. Фирдоуси в «Шахнаме» также упоминает об Иране и Туране. Историк А. Мухамеджанов, основываясь на согдийских документах, считает, что с VII в. эта территория называется «Туркестан». Иранские сасаниды также именуют этот регион Туркестаном. Аналогичное утверждение встречаем у армянского географа Ширакаци, а Мухаммад аль-Хорезми назвал его «тюркскими землями», что равнозначно термину «Туркистон».

Население среднеазиатского Междуречья все больше меняет образ жизни. Многие из них из кочевых стали оседлыми, освоили культуру земледелия и ремесла. Постепенная ассимиляция автохтонного населения с новыми группами тюркоязычных племён привела, во-первых, к процессу сближения языков и, во-вторых, к сближению двух укладов хозяйства на единой крупной территории.

Таким образом, на протяжении длительного периода, от первого тысячелетия до н.э. по VIII в. н.э. сложилась этническая основа узбекского народа и складывались основные признаки этноса: единая территория, общность языка, культуры и духовного склада.

В Шахе (Чаче), Фергане и Хорезме новые группы тюркоязычных племён, вливаясь в местное население, сформировали этнический слой — «сарты», т.е. осевшее городское население. Всё это составило итог первого этапа этнического формирования узбекского народа.

Второй период формирования узбекского народа относится к IX-XII векам. В этот период, как свидетельствуют антропологи, основная часть населения региона в частности Узбекистана, имела внешний вид современных узбеков.

В конце X — начале XI веков в период образования государства Караханидов, тюркоязычные народы значительно продвинулись в своем социально-экономическом и культурном развитии.

Тюркский язык, развиваясь в регионе на основе карлукочигилийского наречия, приобрёл письменно-литературную форму. В этот период появляются произведения Ахмада Югнаки «Подарок истин», Юсуф Хос Хожиба «Знания, зовущие к счастью», Махмуда Кашгари «Словарь тюркских наречий», Хожа Ахмада Яссави «Премудрость». Развивается устное народное творчество (эпосы «Отгузнамэ», «Алпамыш», «Малас» и др.). Вместе с тем в таких городах как Самарканд и Бухара значительная часть населения говорила и писала на персидско-таджикском языке. Такое положение наблюдалось не только в литературных кругах, но и в официальных учреждениях. А в Ферганском и Шашском оазисах, а также в Хорезме тюркоязычного населения было больше и его влияние было более сильным, чем в указанных районах. Таким образом, на протяжении веков на территории Мовароуннахра, Хорасана и Хорезма бок о бок жили узбеки и таджики, они имели тесные экономические и культурные связи, вместе воевали с внешними врагами, смешиваясь в этническом и языковом отношении.

В начале XIII века, точнее в 1219-1222 годах, Мовароуннахр завоевали войска Чыгысхана. В результате в среднеазиатском регионе появились также другие народности. В их числе племена кипчак, джалаир, меркит, барлас, керант, шайман, уйгур и др., пришедшие сюда из Алтая, Семиречья, Восточного Туркестана. Вместе с тем монгольское завоевание не оставило заметного следа во внешнем облике узбеков.

Особый антропологический тип среднеазиатского Междуречья, присущий коренным жителям региона, сложившийся более двух тысяч лет тому назад, в целом сохранился без значительных изменений.

Академик Б.Ахматовский в своей книге «Очерк халканинг келиб чикиш тарихи (Дастлабки мулохазалар)» пишет, что «узбеки как единый

народ сформировался в X веке. Он имел единую территорию, экономику, культуру, язык и этнический тип».

Третий период формирования узбекского народа относится к концу XV — началу XVI вв. В этот период на территорию Средней Азии пришли узбеки Дашти Кипчака. У Шарафиддина Али Язди в «Зафарнаме» упоминается 44 тюркских племени, проживавшие в Средней Азии и соседних с ней регионах.

Несомненно, эти племена, проживавшие на этой территории с древних времён, были тюркоязычными. Пришедшие в Мовароуннахр племена — буркут, буйрак, джат, дурман, ийджан, кенегспе, кият, кунгурат, курлаут, маджар, мангыт, минг, нукуз, тайас, тубаи, утаджи, чимбай, шадбаклы, шункарлы и др. были известны в исторической литературе XIV-XV вв. под общим названием «узбеки» (Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков).

Говоря о тюркском народе, надо понимать не прямых (кровных) родственников, которых часто называют «предки», а земляков.

Родственные нам жители Малой Азии турки на протяжении веков называли себя сельджуками, потом османами, а своё государство Османским. Во времена Камола Отатюрка (двадцатые годы XX столетия) они стали называть себя турками, а государство Турцией. После ликвидации Османской Империи там разгорелись споры о названии нового государства. Одна группа деятелей внесла предложение называть государство Туркестанской Республикой. Тогда дальновидный политик Камол Отатюрк ответил, что Туркестан — это родина наших предков и у Туркестана есть свои наследники. Настанет день и наши тамошние братья придут к власти и назовут своё государство Туркестаном. Не будем трогать национальную ценность наших братьев из Средней Азии. Пусть это историческое название и величественное имя

принадлежит им. Таким образом, государство, которое он основал, называл Турецкой Республикой, а народ – турками.

Иными словами, официально с 1920 термин «тюрк» относится к родственному нам соседнему народу. При упоминании термина «тюркский народ», или «тюркская литература», имеется в виду население Турции и его литература.

Когда упоминается термин «тюркский народ», то имеется в виду оседлое население, жившее на территории древнего Турона и Туркестана, а именно узбеки. Тюркские выражения, встречающиеся в текстах, кроме основного, имеют дополнительное значение. Например, когда говорят тюркские народы, имеют в виду все тюркские народы, народности, племена, сюда же относят и турков. У всех тюркских народов, в том числе узбеков и турков – общие корни.

Термин «узбек» упоминается в X веке в одном из арабских источников в качестве названия рода, племени. Слово «узбек» встречается в XI-XIII веках как имя человека в Хорезме и Мовароуннахре. А в Дашти Кипчаке в XIV веке существовало «узбекское государство», его народ называли «кочевыми узбеками». Академик Б.Ахмедов делает вывод о том, что термин «узбек» - это собирательное название племен восточной части кипчакской степи. В XVI веке кочевые узбеки во главе с Шейбаниханом восстановили свою власть над Мовароуннахром и Хорезмом. Позже в Средней Азии были образованы три ханства во главе с узбекскими династиями – Бухарское, Хивинское и Кокандское.

Существуют разные толкования значения слова «узбек». Например, часть исследователей считает, что узбеками назывались люди, которые ощущали себя свободными, самостоятельными, т.е. сами себе хозяевами (узи бек). Другие полагают, что это слово связано с

именем хана Золотой Орды – Узбека (1312-1342 гг.). В это же время есть источники, в которых этим словом были названы племена, не имевшие никакого отношения к Узбекхану. Скорее всего термин «узбек» – это собирательное название племен, составивших основу современного узбекского народа. Согласно данным книг по родословию, т.н. «Насабнома», относившихся к XVI-XVII вв., основу узбекского народа составляют 92-96 родов и племен. Такое суждение свидетельствует об этнической многоплановости этого древнего народа.

Ещё один аспект рассматриваемого вопроса. Этнографы на основе обширного материала приходят к выводу о том, что современные узбеки имеют три крупных этнических корня (субэтноса). Это прежде всего оседлые и кочевые народности региона, которые исконно существовали в Средней Азии и которых принято называть автохтонным населением (53%). Вторая группа – это население тюркских родов и племён, их смешение с тюрко-монголами, (по времени – это V-XV вв.) И третий субэтнос-потомки дашт-кипчакских узбеков, которые переселились сюда в XV-XVI вв. Эта группа составила менее одной пятой части населения региона того периода.

Коротко остановимся на сути менталитета узбекского народа. Духовный облик, обычаи, традиции, психология народа складывались на протяжении тысячелетий и вытекали из общечеловеческих ценностей. В их формировании решающую роль сыграли образ жизни здешних людей, способ их выживания в определенных социальных условиях.

Различные условия труда, экономические и иные взаимосвязи, процесс общения людей выработали определенные привычки, приемы и способы, которые становились народными обычаями, традициями. Ярким проявлением доброты и трудолюбия людей, уважения друг к

другу, к Природе стал обычай отмечать «Навруз». Ведь эта традиция сложилась почти четыре тысячи лет тому назад.

Духовные истоки узбекского народа восходят к учению зороастризма, суть которого излагалась в «Авесте». В его основе лежало представление о борьбе двух начал – добра и зла, почитанию солнца, воды, почвы, воздуха. Люди тогда не знали слово «экология», но глубоко уважали окружающий мир, природу. Примечательным было то, что здесь тогда и после удивительно мирно сосуществовали различные вероисповедания – зороастризм, буддизм, манихейство, иудаизм, христианство и др. Религиозная терпимость – добрая традиция людей региона. Она сохранилась и после принесения сюда ислама, который оказался достаточно демократичным в этом плане.

Ренгерский ученый Герман Вамбери в 1885 г. в Лейпциге опубликовал книгу «Тюркский народ». Автор в шестидесятых годах XIX в. вел исследовательскую работу в Туркестане, где изучал историю края, традиции местного населения. В указанном труде имеется специальная глава «Узбеки», где Г. Вамбери с большой теплотой и уважением описывает обычай узбеков, особо выделяет их открытость, мужество, свободолюбие, терпимость, доброту, домовитость (приверженность к стабильному семейству), веру в ислам. Говоря об узбекском языке, ученый подчеркивает важность устного народного творчества как в развитии и обогащении языка, так и в формировании культуры, отмечает его большое воспитательное значение.

Духовный облик узбекского народа раскрыт в романе «Минувшие дни» Абдуллы Кадири. Писатель показывает присущие природе узбеков совестливость, гостеприимство, уважительное отношение к старшему и бережное – к младшему, веру в людей, искреннее сострадание. Еще Конфуций говорил: «По своей природе люди близки друг к другу, а по

своим привычкам они далеки друг от друга». Известно, что семья — не без уroda, что у всех народов есть люди с отрицательными чертами. Узбеки — не исключение. А.Кадири раскрывает и осуждает зависть, амбициозность, склонность к интригам, непостоянство в поддержке друг друга, надменность по отношению к другим и некоторые иные негативные повадки.

Часто можно встретить выражение «узбекчилюк» («узбекизм»). На вопрос социолога «как вы понимаете «узбекчилюк»?», седой аксакал из Кувинского района Ферганской области ответил: «Я думаю, узбекчилик — это способность поступать по совести, быть правдивым, не желать зла ближнему, помогать людям, приходить к ним на помощь». Другой дехканин продолжил: «Нас родители учили выступать миротворцами, не допускать национализма. Наши деды делили хлеб, маиз между соседями, и нам нужно быть такими».

Подчеркнем, что национальное достоинство, самосознание узбека не затрагивает, и, тем более, не ущемляет самолюбие, достоинство других народов. В этом заключается его мудрость, искреннее уважение к общечеловеческим ценностям. На протяжении многих столетий узбеки, их предки жили по соседству с другими народами региона. Отношения между ними были добрыми, нередко родственными. Довольно длительный исторический период не было однозначных территориальных, государственных границ между узбеками, казахами, таджиками, киргизами, каракалпаками, уйгурами, они были словно детьми одного народа. А многочисленные междоусобицы и неурядицы происходили по разному поводу, но не на национальной почве. После завоевания Россией Туркестана недовольство местного населения проявлялось не столько против русских, сколько против имперской политики царизма. Многократно серьезными испытаниям подвергались

общечеловеческие чувства узбеков при тоталитарном советском режиме. Вспомним славные годы войны многонационального советского народа против фашистской Германии. Несмотря на множество различных обстоятельств, узбекский народ никогда не питал неприязни ни к одному народу. Это вытекает из естества, природы, внутреннего мира узбека.

Как видим, этническое образование узбекского народа – это длительный и многоплановый процесс. Закрепление этнонима (самоназвания) «узбеку» не означает, что история узбекского народа начинается с XV-XVI вв. Как правило, история народа древнее его имени. С этой историей связаны древние цивилизации региона, а также получившие мировую известность государства средневековья: централизованные государства IX-XII вв. (Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов), в XIV-XV вв. – государства Амира Темура и темуридов, – которые сыграли немалую роль в мировой истории. В последующие века, как уже упоминалось, узбекские династии стали во главе трех ханств в регионе – Бухарского, Хивинского и Кокандского (XVI – сер. XIX вв.).

Со второй половины XIX в. после завоевания Средней Азии Россией население региона попало под колониальное владычество царизма. С 1886 г. судьба Туркестана определялась в соответствии с «Положением об управлении Туркестанским краем».

В 1924 г. в результате проведения национально-территориального размежевания, Туркестанский край был разделен. Были образованы Узбекская, Туркменская, Казахская, Таджикская, Киргизская республики.

При этом отведенная для национальных республик территория не соответствовала местонахождению названных этносов. В результате

чего каждая из среднеазиатских республик представляла собой «пёструю» этническую карту. Думается, что такая политика национально-территориального размежевания уже изначально, с первых лет существования тоталитаризма в СССР, была направлена на искусственное замедление процесса этнического развития народов в рамках унитарного государства.

В конкретной исторической, противоречивой ситуации СССР союзным республикам Конституция Советского Союза предоставляла определённые права, а в Договоре об образовании СССР 1924 г. отмечалось, что это — союз суверенных государств, федеративное объединение.

Но одним из самых главных противоречий, заложенных в основании этого государства, был тоталитаризм, который как правило, много декларировал, но на практике сводил обещанное к нулю.

В результате господствовавший в СССР тоталитарный режим создал для Узбекистана, как и для других национальных республик, такие условия, которые стали тормозом в развитии национальной государственности, в развитии духовной жизни, базирующейся на национальных корнях, что мешало формированию этнического самосознания. Не случайно поэтому относительное ослабление партийного диктата в годы «перестройки» конца 80-х годов в первую очередь вызвало своеобразный «взрыв» именно национального самосознания.

Провозглашенная в конце августа 1991 г. национально-государственная независимость открыла новую эру для Узбекистана в реализации всех внутренних возможностей национального развития, в формировании в политическом, экономическом и духовном развитии узбекского и других народов, проживающих здесь, той основы, которая

позволила Республике Узбекистан на равных правах войти в мировое сообщество. Все жители РУз, представляющие собой более 120 национальностей, стали равноправными гражданами этого государства, но титульным стал узбекский народ, издревне живущий на территории данного региона и составляющий сегодня большинство населения страны.

Данное пособие посвящено этническому формированию узбеков. Их в мире по различным источникам около 30 млн. человек. Из них 60 процентов проживает в Узбекистане. Примерно 12 млн. узбеков живут за пределами Республики, главным образом в сопредельных странах. Предки большинства из них жили в этих регионах. Следовательно, узбеки на протяжении длительного периода проживали на обширной территории Центральной Азии. Лишь небольшая часть из них в силу конкретных причин оказались в далеком зарубежье.

На начало 2000 года в Узбекистане проживало 25 млн. человек, из них более 18 млн. узбеки. В числе жителей Узбекистана свыше 1,2 млн. русских, более одного миллиона таджиков, примерно столько же казахов, около 450 тыс. каракалпаков, примерно 470 тыс. татар, сотни тысяч киргизов, туркменов, уйгуров, корейцев, здесь также немало украинцев, армян, азербайджанцев, башкир, белорусов, немцев, турков и др. Одним из важных достижений суверенной Республики является обеспечение стабильного мира и межнационального согласия. Реальная действительность современного Узбекистана свидетельствует о том, что здесь сформировалось своеобразное единое историко-этнографическое сообщество, объединяющее представителей различных наций и конфессий. Такое сообщество именуется «народ Узбекистана». И эта не декларация, а реальность.

В программном докладе Президента Узбекистана Ислама Каримова на первой сессии Олий Мажлиса второго созыва в январе 2000 года, справедливо говорилось «Священный долг каждого из нас – сохранить сложившиеся в нашей стране межнациональное согласие и стабильность, беречь их как зеницу ока». В принятом по докладу Президента постановлении сессия Олий Мажлиса определила эту и другие задачи, выдвинутые И.А.Каримовым, как долговременную программу действия во имя дальнейшего прогресса Узбекистана.

«ЭТНИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УЗБЕКСКОГО НАРОДА»

(учебно-методическое пособие)

Рассмотрено и рекомендовано
к изданию на заседании
кафедры Истории Узбекистана
(протокол № 14 от 21 февраля 2000 г.)

АВТОРЫ:

д.и.н. Абдунабиев А.Г.

к.и.н. Мандральская Н.В.

ст.преп. Юсупова Г.В.

Рецензенты: к.и.н. Исамиддинов И.

к.и.н. Озерова Н.Г.

Ответственный редактор:

к.и.н. Саидова М.М.

Редактор: