

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Д 07. 03.211

**На правах рукописи
УДК 947 (032+04) (575.2) (574) (043.3)**

Мустафа Калкан

**ЭТНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КЫРГЫЗСКИХ И КАЗАХСКИХ
ПЛЕМЕН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIV – XVI вв.**

Специальность: 07.00.02- история Кыргызстана

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук**

Бишкек- 2003

Работа выполнена на кафедре истории Кыргызстана исторического факультета Национального университета им. Джусупа Баласагына.

Научный руководитель: кандидат исторических наук,
доцент А.М. Мокеев

Официальные оппоненты: доктор исторических наук,
профессор И.Б. Молдобаев
кандидат исторических наук,
доцент О.Каратаев

Ведущая организация: Институт востоковедения имени
Р.Б. Сулейманова НАК
Республики Казахстан

Защита состоится 26 марта 2004 г. в 14 часов на заседании межведомственного диссертационного совета Д 07.03.211 по защите докторских (кандидатских) диссертаций по историческим наукам при Институте истории Национальной Академии наук Кыргызской Республики по адресу: 720071, г.Бишкек, пр. Чуй, 265 а.

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной библиотеке НАН Кыргызской Республики.

Автореферат разослан 23 сентября 2003 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат исторических наук А.Ж. Жуманалиев



Общая характеристика работы

Актуальность темы. С распадом СССР в 1991 году Кыргызская Республика провозгласила свою независимость. С этого времени в стране ведется планомерная работа по формированию у кыргызского народа чувства национального самосознания, пересматриваются устоявшиеся ценности в общественном сознании. За прошедшие годы по истории кыргызов был проведен ряд исследований, которые были направлены на развитие у подрастающего поколения чувства национального самосознания и на укрепление суверенитета молодого государства. Одной из важных задач таких исследований стало возрождение кыргызской национальной культуры. Для достижения этой цели были проведены специальные научные исследования, организовались международные конгрессы и конференции, а также были подготовлены учебники и учебные пособия для подрастающего поколения.

Идентичный социальный уклад жизни кыргызов и казахов, схожесть языка, одинаковые традиции и военное искусство двух братских народов – всё это свидетельствует об их тесных связях и отношениях, уходящих своими корнями в глубь веков.

В условиях стремительно меняющихся международных отношений, близкие по культуре народы всё более ориентируются на поиски интегрирующих путей, между ними создаются новые типы связей. Эти факторы послужили причиной сближения двух суверенных государств – Кыргызстана и Казахстана. Они оба стали членами многих международных организаций, таких как СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Центральноазиатское экономическое сообщество и др.

Кыргызстан и Казахстан в указанных организациях и на международных платформах придерживаются в целом одинаковых позиций. Как показывает наша диссертационная работа, истоки взаимоотношений между Кыргызстаном и Казахстаном уходят в далекое прошлое.

Исходя из этого, исследование истоков взаимосвязей и отношений между кыргызами и казахами является одной из актуальных проблем истории на современном этапе.

Этапы исследования проблемы

Первый этап исследования Начиная с 1723-го года и до конца XIX века Российская Императорская Академия организовала ряд экспедиций для сбора информации среди казахов и кыргызов, и изучения положения в их регионе. На этом этапе такими учёными, как П.И. Рычков¹, Иакинф Бичурин², А.Вамбери³, А.И. Левшин⁴, В.В. Вельяминов-Зернов⁵, Ч.Ч. Валиханов⁶, А.Харузин⁷, А.Аристов⁸, В.В. Бартольд⁹, Г.Н. Потанин и др. на основе полевых материалов и рукописных источников рассматривались кыргызско-казахские этнические связи, которые являются объектом нашего исследования. Некоторыми из этих учёных организовались научные экспедиции в территории, где проживали кыргызские и казахские племена и по собранным историческим и этнографическим материалам издавались книги. В этот период учёные выявляли письменные источники, связанные с историей кыргызов и казахов, и по ним проводили свои исследования. В результате этого многие материалы рукописных источников на арабском, персидском и чагатайском языках были переведены на русский.

¹ Рычков П. И. История Оренбургская (1730—1750). — Оренбург, 1896.

² Бичурин Н. Я. История первых четырех ханов из дома Чингисова. — Спб., 1829; Описание Джунгарии и Восточного Туркестана в древнемъ и нынѣшнемъ состояніи. Ч. I—II. — Спб., 1829; Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. — Алматы, 1998/1999. — Т. I. — Т. III.

³ Вамбери А. Очерки Средней Азии. — М., 1868; Бухоро ёхуд мовароуннах тарихи. — Т., 1990.

⁴ Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. — А., 1996.

⁵ Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о Касимовских царях и царевичах. — Спб., 1863—1887. — Ч. I—IV.

⁶ Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. в 5 т. Т. I / Т. II. — Алма-Ата: Илим, 1984—1985.

⁷ Харузин А. Киргизы Букеевской орды (Антрополого-этнологический очерк). — Москва, 1889—1891. — Вып. I—II; Курганы Букеевской степи. — Москва, 1890.

⁸ Аристов Н. А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казахов Большой Орды и кара-киргизов... // ЖС. 1895, Вып. III—IV; Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. // ЖС. Спб., 1896. — Вып. III—IV.

⁹ Бартольд В.В. Очерк истории семиречья. — Ф., 1943; Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тавдалма эмгектер. — Б., 1997; Сочинения. — М., 1963—1968. — Т. I—V.

Второй этап исследования относится к советскому периоду. Особо следует отметить исследования по кыргызским и казахским племенам таких учёных, как Шекерим Кудайбердиуулу, А.П. Чулопников, Б. Солтоноев, М. Тынышпаев, С. Асфендияров и Г.Е. Грумм-Гржимайло, внёсших большой вклад в изучение рассматриваемой проблемы в первые годы Советской власти.

Позже разработкой данной проблемы занимались такие ученые России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана как С.М. Абрамзон, А.Н. Бернштам, Я.Р. Винников, О.Ф. Акимушкин, М.Б. Жамгырчинов, О. Караев, К. Манаев, С. Атокуров, И. Молдобаев, А.М. Мокеев, С.М. Ахинжанов, В. Востров, М.С. Муканов, Е. Маргулан, В.П. Юдин, Ю.А. Зуев, К.А. Пищулина, Т.И. Султанов, М.Х. Абусеитова, Б.Э. Кумеков, Б.Ахмедов. Исследования этих ученых составили основу разработки изучаемой нами проблемы.

В этом плане также особое место занимают труды коллектива специалистов, созданные в результате долгой и кропотливой работы. Это прежде всего многотомные издания — «История Кыргызской ССР» и «История Казахской ССР».

Однако на этом этапе проблема исторических связей между кыргызами и казахами не была предметом отдельного исследования.

Третий этап исследования. На этом этапе, известном как период суверенитета и независимости, начали появляться новые имена среди учёных-историков. Исследователи, занимающиеся этнической историей кыргызов и казахов, за короткий срок сумели создать и опубликовать большое количество трудов. Кроме этого, в этот же период были организованы научные комиссии при партнёрстве иностранных учёных и проведены международные конгрессы по истории кыргызов и казахов. Из них наибольший интерес для нашего исследования представляют труды таких учёных из Кыргызстана, как Т.Д. Жуманалиев, О. Каратаев, Т. Асанов, Р. Жолдошев, Т.К. Чоротегин, из Казахстана — Ж.Д. Артыкбаев, Х. Маданов, Ж. Мырзаканулы, К. Салгараулы, Б.Б. Керибаев и др.

Но поскольку историки нового периода прежде всего придавали большое значение родословию (санжыра), генеалогическим корням и рассматривали истории кыргызов и казахов в отдельности, традиция исследования истоков взаимоотношений двух народов, которая была

Методологическая основа исследования

Диссертация написана на основе сравнительно- сопоставительного метода анализа сведений письменных источников, антропологических материалов и сообщений по генеалогии (санжыра – данные по родословию), с учетом мнений других исследователей.

Научная новизна реферируемой работы заключается в следующем:

– анализированы выводы новых трудов, в которых содержится этимологический анализ этнонимов «кыргыз» и «казах». По антропологическому строю кыргызов и казахов специалистами было организовано несколько экспедиций, результаты которых были опубликованы. На основе этих исследований нами была сделана попытка сопоставительного описания идентичных и специфических сторон антропологического облика двух народов;

– уточнены периоды смешения и слияния, а также определена этническая близость племён, проживавших на территории Дешт-и-Кыпчака и Моголистана. Более подробно изучены этнические и политические связи между кыргызами и казахами в указанном отрезке времени. В историографии Турции рассматриваемая нами проблема ранее вообще не была предметом самостоятельного исследования.

Источники исследования

Основные источники. При написании диссертации были использованы: трехтомный «Словарь тюркских наречий» (ديوان لغات الترك) Махмуда Кашгарского, двухтомное произведение Ала ад-Дина Ата Мелика Джувейни «Тарих-и Джихангуша» и «Тайная история монголов»¹⁰, «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина, «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Йезди, «История четырех улусов» Мирзы Улугбека, «Тарих-и Рашиди» Мирзы Мухаммеда Хайдара Дуглата, «Чингиз-наме» Отемиш Хаджи ибн Маулана Мухаммед Доста, «Джами ат-Таварих» Кадыр Али Джалайра, «Хроника» Шах Махмуда Чураса, «Шаджара-йи тюрк» и «Шаджара-йи тараккима» Абул Гази Бахадыр Хана и «Маджму ат-Таварих» Сайфаддина Ахсикенди и др.

Практическое значение диссертации.

Результаты настоящей диссертационной работы могут быть использованы в изучении предмета истории Отечества в высших учебных заведениях Кыргызстана, Казахстана и Турции.

Апробация диссертации.

Основное содержание диссертации нашло отражение в выступлениях на Международной конференции, посвящённой истории, культуре и экономике Северного Кыргызстана (19-20 мая 2000 г.), в рамках празднования «Ош-3000», а также на конгрессе, посвященном 2200-летию этнонима «кыргыз» (28-29- августа 2001 г., г.Бишкек). Кроме этого по основным положениям исследования были опубликованы статьи в научных журналах Турции и Кыргызстана (2000-2003 гг.). Кандидатская диссертация была обсуждена на заседании кафедры истории Кыргызского Национального университета им. Ж.Баласагына (06.06.2003- г.). По проблеме диссертации опубликовано 7 статей.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, историографического обзора, трёх глав, заключения, библиографии (390 наименований) и приложений. В приложении имеются таблицы и схемы. Общий объём диссертации - 215 страниц.

Основное содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, сформулированы цели и задачи исследования, отмечены научная новизна и практическая значимость работы, а также дается краткий обзор литературы и источников по данной проблеме.

В первом параграфе первой главы рассматривается этимология этнонимов «кыргыз» и «казах». Этноним «кыргыз» имеет две тысячи двухсотлетнюю историю, и в китайских летописях встречается в различных транскрипциях. Во времена Ханьской династии этноним «кыргыз» дан в транскрипциях «гекунь», «гяньгунь», а в период Танской династии «цзе – гу»- «киркут», «хя гясь». Это самые древние транскрипции данного этнонима. Во времена Суйской династии употреблялись транскрипции «чи-гу», «же-гю», «хы-гу», «жю-ху», «хы хыс», «шиагас», а в период

¹⁰ موغول تارىخى معننى تارىخى (ترجمه فتحعلی جبرائیل شيرازى). شىنجاڭ-بىنجاڭ خالق نە شىرقى، ۱۹۹۹.

начата ещё на первом этапе Ч.Ч. Валихановым, А.И. Левшиным, Н.А. Аристовым и А.Харузиным, не была продолжена.

Цель и задачи исследования

Целью настоящего диссертационного исследования является определение этапов этнокультурных и политических связей между кыргызским и казахским народами в XIV-XVI вв.

Достижению поставленной цели подчинено решение следующих задач:

- выявление этнических связей кыргызов и казахов путём сравнительного анализа сведений исторических источников с учетом мнений авторов научных трудов, написанных на русском, кыргызском, казахском, узбекском, уйгурском и татарском языках;

- определение этапов становления современного антропологического облика двух народов и выявить их сходства и различия на основе детального изучения трудов антропологов;

- определение причин совместных действий двух народов, а также их роль в политических событиях в регионе;

- выявление причин перемещения в регионе кыргызского и казахского народов в указанный период, исследование происхождения некоторых племён, являющихся общими для кыргызов и казахов.

Основные положения, выдвигаемые для защиты.

В диссертации, на основе сопоставительного изучения материалов исторических источников и монографий на защиту выдвинуты следующие тезисы:

1. У кыргызов и казахов наблюдается антропологическое сходство, относящееся к различным историческим периодам. Эти сходства увеличиваются после переселения кыргызов на территорию Тянь-Шаня и образования Казахского ханства в Семиречье.

2. Согласно сведениям исторических источников, общие компоненты в этнических составах кыргызского и казахского народов сформировались в два этапа.

На первом этапе племена, составившие основу этих двух народов, территориально близко располагались друг к другу и входили в состав

древнетюркского, уйгурского, кыргызского, кимаковского и караханидского государств, а также Монгольской империи.

Как показали исследования на втором этапе некоторые племена, составляющие основу двух народов, по политическим и другим причинам в XV-XVI вв. начали смешиваться:

а) политическое объединение кыргызско-казахских племён против захватнической политики, проводимой Могольским государством и династией Шайбанидов в XV-XVI вв., позволило им с одной стороны сохранить государственную целостность, с другой стороны, создало благоприятные условия для активизации межэтнических связей.

б) политический союз между кыргызским и казахским народом, заключённый против захватнических действий калмаков также способствовал взаимовлиянию двух народов.

3. В XIV- XVI вв. во времена военных походов многие из племён, переселившиеся на территории современного Кыргызстана и Казахстана, не имели возможности вернуться на родные земли. Некоторая часть этих племён, хотя и была отделена от основной массы, смогла возвратиться назад, а оставшиеся слились с местным населением.

а) процесс смешения кыргызских и казахских племён начался ещё до образования Казахского ханства. Группа племен, преимущественно кипчакского происхождения, населявшие Дешт-и Кипчак, после распада Золотой Орды обосновались в Моголистане. Впоследствии эти племена присоединились к кыргызскому и казахскому народам и постепенно ассимилировались;

б) другая группа племен, проживавшая в пределах государства Моголистан, после его распада также вошла в этнополитическую структуру кыргызских и казахских племен. В основном эту группу составляли племена, имеющие монгольские корни или тюркские племена, принявшие в монгольскую эпоху названия монгольских племен.

Географические и хронологические рамки исследования охватывают Семиречье, Ферганскую долину, Мавераннахр и Восточный Туркестан со второй половины XIV – до конца XVI вв.

правления династии Ляо – «шия гас». В источниках династии Мин этноним «кыргыз» встречается в форме «кыржыс». В последнее время о способах передачи, транскрипции этнонима «кыргыз» на китайский язык, об их значениях появляются новые гипотезы и мнения.

Указанные особенности чтения, письма и произношения этнонима «кыргыз» в китайских источниках стали причиной возникновения разногласий между синологами. Известно, что название кыргызов в арабских и персидских источниках бытует в формах (قرغز) «кыр-гыз», qutqyz (قرقز) или «хирхиз» (خرخز). Среди учёных больше внимания уделяется на значение этого слова, чем на этимологию этого этнонима и выдвигаются различные тезисы. Например, по мнению некоторых исследователей, это название произошло от слов «кырк кыз» (сорок девушек), другие считают, что этноним произошёл от слов «кыр-кез» (степной человек), «кырк йоз» (сорок племён) и «кырк ууз» («кыргыз»).

Лингвисты, занимающиеся этимологией этнонима «кыргыз» (в первую очередь Л.Лигети и его последователи), считают, что слово «кыргыз» восходит к «кырк» + «з», где «з» - древний аффикс множественного числа, то есть «сороковники» («сорок племён», «объединение сорока племён»). Как видим, эти учёные попытались доказать данное значение на основе закономерностей языкознания.

Использование этнонима «казах» как наименование определённого племени, затем в социально-политическом значении, пережило несколько периодов. Существуют различные взгляды по этому поводу. Некоторые учёные связывают данный этноним рядом слов: «каса», «хаса», «кас», «каз», «кас-пи», «кас-ки». Предполагается, что эти слова были названиями местности, которая находилась между озёрами Арал и Каспий.

По мнению других учёных, первая часть слова «казах» – «каз» произошла от слова «кас», а вторая часть «аю» – в древнетюркском языке означает «ог», «ок» (племя). Есть также мнение, по которому слово «казах» («казак») произошло от этнонима «саю» («каз-саю»).

В научном плане больше обоснованным является мнение учёных, по которому слово «казах» означает «свободный», «бродяга», «независимый», «беглый». Сторонники этой позиции приводят убедительные доказательства из исторических источников.

Во втором параграфе первой главы рассматривается степень влияния других этносов на антропологический облик кыргызского народа.

Для этого были привлечены данные антропологических исследований по останкам людей, а также уточнены и представлены в виде схем и таблиц данные краниологии (строения головы), одонтологии (морфология зубов), дерматоглифики (кожные покровы кистей и рук), и данные серологии (группы крови).

Сделана попытка определить степень влияния на кыргызов антропологических особенностей древних этнических групп, таких, как саки, усунь, юэджи и динлины. Сделана также попытка уточнить антропологические изменения кыргызов в эпоху карлуков, тюркешей, караханидов, монголов.

В третьем параграфе первой главы показано влияние скифов, гунов, древних тюрков, уйгуров, карлуков, тюркешей, караханидов и кыпчаков на антропологический облик казахов.

Племена, которые составили основу казахского народа, в кыпчакский период претерпели сильные антропометрические изменения. Обращает на себя тот факт, что наблюдаемые в казахской антропологии европейские черты, позднее, в монгольскую эпоху, начинают уступать монголоидному типу. Влияние монгольских групп, способствовавшее становлению казахских племён, всё больше начинает доминировать. В первое время между кыргызами и казахами существовали антропометрические различия, но позднее географическая близость и распространение монголоидных черт привели к стиранию различий между двумя народами.

В диссертации большое внимание уделяется монгольской эпохе, когда увеличивается сходство во внешности кыргызов и казахов. Хотя имеется большое физиологическое сходство между кыргызскими и казахскими племенами, у них достаточно ясно проявляются и некоторые различия. Кыргызские и казахские антропометрические сходства в большей степени встречаются у казахского племени Улу Жуз, (старший жуз), потом- Орта Жуз, (средний жуз) в меньшей степени – у племени Киши Жуз (младший Жуз).

Вторая глава диссертации посвящена рассмотрению вопросов расселения кыргызских и казахских племён в XIV- XVI вв. и политической ситуации в регионе. Этнополитическая структура проживавших в этом регионе племен была разрушена военными действиями монгольской власти, поэтому некоторые народы на протяжении многих лет не могли восстановить свое политическое единство. Переселение кыргызов с Алтая

и Прииргышья на Тянь-Шань ускорило политические процессы в регионе. В диссертации рассматриваются также взаимоотношения кыргызов с моголами и их расселение в пределах вновь обретенной территории. К этому времени кыргызы начали превосходить монголов по численности.

В этом параграфе также дается характеристика военно-политической ситуации в Южном Казахстане, Северном Кыргызстане, Мавераннахре и в некоторых областях Дешт-и-Кыпчака, где преимущественно проживали кыргызские, казахские и узбекские племена, рассмотрены причины передвижения этих и других племен, в результате которых произошли серьезные изменения политической обстановки в регионе. В условиях постоянного давления калмаков с востока, узбеков-шайбанидов и моголов с юго-запада кыргызские и казахские племена были вынуждены объединить свои усилия против агрессии указанных группировок.

Военно-политический союз 1522 года, созданный правителями кыргызов Мухаммед Кыргызом и правителем казахов Тахир Ханом против пригизаний общих врагов и для защиты своей независимости, следует рассматривать как адекватную и единственно правильную меру, предпринятую двумя родственными народами и как важнейший политический акт, способствовавший этническому сближению кыргызов и казахов.

Во втором параграфе рассматриваются политические процессы второй половины XIV-начала XVI вв. на территории Юго-Восточного Казахстана. Племена, которые составили ядро казахского народа, в ту эпоху начинают проявлять военную активность. Многие племена, проживавшие на территориях Моголистана и Дешт-и-Кыпчака, образуют объединения против нашествий потомков Тимура.

Под влиянием политической ситуации в регионе некоторые казахские племена выходят из-под власти Абулхайра и в период правления Есен Буги переселяются в Моголистан (область Козу Башы). В 1457- году ойраты из Джунгарии вторглись в Семиречье и дошли до Туркестана. Разгромив войска Абулхайра, они опустошили города на берегах Сырдарьи. В XV в. среди племён, этнически слившихся между собой и находящихся на территории Дешт-и-Кыпчака и Джеты-Су, были кыпчаки, канглы, конграты, аргыны, мангыты, дуглаты, джалайыры и другие племена, которые составили основу казахского народа.

В этом параграфе показаны также совместные действия кыргызских и казахских племён против шейбанидских, калмакских и могольских ханов. Прослеживаются процессы расселения казахских племен. Во времена правления Касым Хана территория казахов простиралась от Семиречья до реки Яик. В эту эпоху на территории Семиречья проживали племена уйсунув, канглы, дулатов, албанов, суанов, шапырашты и джалайыров. А племена кыпчаков, аргынов, конгратов и керейитов поселились на юго-западной части казахских степей. Племена карлуков расположились в районах Иртыша и Алтая, а племя алпынов занимали территорию между Аралом и Каспием.

Политический союз между узбеками-шайбанидами и правителями Могольского государства в Восточном Туркестане было направлено против военного блока кыргызских и казахских племен. Противоборство этих двух военно-политических объединений продолжалось вплоть до конца XVI века.

Третья глава состоит из двух параграфов.

В первом параграфе дается краткий обзор переселения кыргызских племен с Алтая, Прииргышья на территорию Семиречья и Тянь-Шаня.

Тяготы длительных переходов, трудности адаптации к новым условиям, а также политическое господство могольских племен Моголистана привели кыргызские племена к демографическим потерям. Только политический союз с казахскими племенами способствовал консолидации кыргызских племен, которые смогли объединиться в рамках дуальной этнополитической организации Правого и Левого крыла.

В следующем параграфе третьей главы дается историко-этнографический анализ тех племен, которые встречаются в родоплеменных составах как кыргызского, так и казахского народов. К числу общих для кыргызов и казахов племён относятся следующие:

Джалайыр. Существование этого племени среди кыргызов и казахов связано с военными действиями в период Моголистана. Название «джалайыр» у кыргызов кроме этнического названия встречается и как название племени. Исходя из того, что некоторые названия родов, входящих в состав джалайыров, связаны с обработкой железа или кузнечным делом, можно отнести это племя к тюркским. После распада Моголистана джалайыры остались среди кыргызов и казахов и вошли в состав основных племён двух народов.

Дөөлөс. Известно, что это племя переселилось с Алтая и присоединилось к кыргызам и казахам. Среди кыргызов дөөлөс является самостоятельным крупным племенем в составе группировки Ичкилик. Одна из ветвей единства «шесклик» у казахов носит название «тёлёс».

Дулат (дуулат). Это племя слилось с кыргызскими и казахскими племенами в эпоху Моголистана. Племя дулат, являющееся одним из племён казахского Улу Жуза (Старшего Жуза), встречается среди крупных племён кыргызов в качестве родового подразделения.

Канглы. Это племя переселилось на нынешнюю территорию Семиречья из Дешт-и Кыпчака. После распада Моголистана канглы объединились с кыргызами и казахами. Позднее они сыграли важную роль в этническом формировании этих двух народов. Канглы в те времена имели значительную военную силу и большой авторитет среди других племён. Это племя относится к числу самых крупных племён Улу Жуза казахов. Среди кыргызов это племя относится к группе Ичкилик.

Кыпчак. Это племя отличалось от других древнетюркских племён своей многочисленностью. После падения Моголистана ими была предпринята попытка объединить раздробленные этнические роды. В этот период кыпчаки, слившись с племенами кыргызов и казахов, сыграли большую роль в формировании этих народов. Позднее большая часть племени кыпчак вошла в состав Орта Жуза казахов, а другая – стала одним из основных кыргызских племён группировки Ичкилик.

Кара-китай. Это племя некоторое время господствовало в Семиречье до монгольского нашествия. Позднее их подчинили найманы и монголы. После падения государства Моголистан племя кара-китай возродилось под своим древним названием. Этнополитическая связь кара-китаев с кыргызами прослеживается ещё с X века, когда кыргызы проживали на Саяно-Алтае. После распада Моголистана кара-китай влились в состав кыргызских и казахских племён, и вошли в родоплеменные структуры кыргызского и казахского народов.

Конграт. По историческим источникам, это племя относилось к племенам, проживающим на территории Монголии. В более поздних периодах они начинают переселяться на запад, смешиваясь с тюркскими племенами. Благодаря своей численности, это племя сыграло решающую роль в различных военно-политических событиях того времени, и в

рассматриваемый период приняло активное участие в формировании кыргызского и казахского народов.

Найман. После падения власти кара-китаев найманы начинают господствовать в пределах Семиречья. В период Золотой Орды они оказали большое влияние на этническое становление казахов. Часть найманов была расселена монголами на территории современного Кыргызстана и оставалась там среди других племён вплоть до падения Моголистана.

Ногай. Это племя возродилось в период Золотой Орды и Ногайского ханства. Оно проживало на территориях Дешт-и Кыпчака. Можно предположить, что некоторая часть ногайцев находилась среди племён, переселившихся из Дешт-и- Кыпчака на территорию Моголистана вместе с Джаныбек Ханом и Керей Ханом.

Сарыбагыш. Это племя является одним из крупных родоплеменных объединений среди кыргызов. В исторических источниках нет сведений об их происхождении. Неизвестно также как им удалось сохранить свое господствующее положение среди кыргызских племен в условиях частых войн. Возможно, они начали набирать силу после распада Моголистана. По историческим источникам, в XVIII-XIX вв., во времена казахско-кыргызских соглашений и совместных военных действий, часть кыргызского племени сарыбагыш вошла в состав некоторых казахских племен.

Уйшин. Племя уйшинов существовало среди монгольских племён в эпоху Чингис хана. Вызывает сомнение гипотеза о прямой этнической связи уйшин (уйсунь) с древними усунями, проживавшими на территории Семиречья в первые века нашей эры. Позже уйшины приняли участие в военных действиях на территориях Семиречья, Моголистана и Дешт-и-Кыпчака. В эпоху Золотой Орды и Моголистана уйшины смешались с племенами, составившими ядро казахского народа, и частично влились в состав кыргызского народа.

Аргын. По сведениям источников, племя аргын в основном проживало на территории Дешт-и-Кыпчака, Золотой Орды, Ногайской Орды и Белой Орды. Можно предположить, что в результате определённых политических событий это племя вошло в состав казахских и частично кыргызских племён. Происхождение этого племени остаётся неясным и скорее всего оно возникло и формировалось в монгольскую эпоху.

Албан. Представляется, что албаны в монгольскую эпоху не принимали активного участия в политических событиях и жили степях Дешт-и Кыпчака. В рассматриваемый период племя албан вошло в состав казахского народа, а некоторые его части оказались среди кыргызских племен.

Алчын. Как показывают сведения исторических источников, племя алчын существовало ещё до появления Казахского Ханства. Представляется, что алчины это тюркское или отюреченное племя, проживавшее в предмонгольскую эпоху на низовьях Енисея. В монгольскую эпоху алчины слились с монгольскими племенами, и в рассматриваемый период приняло активное участие в формировании кыргызских и казахских племён. Исходя из их существования среди кыпчакских племён, можно сделать вывод об их тюркском происхождении.

Ават. По нашему мнению, племя ават имеет связь с туркменским племенем йива (ива). Возможно, это племя являлось частью огузов, позже оказавшихся среди кыргызов. Как показали результаты исследований, среди казахов не было самостоятельного племени с таким названием. Племя ават, в рассматриваемый период сыграло определённую роль в формировании кыргызского и казахского народов, но самостоятельно племя сохранилось только среди кыргызов.

Балыкчы. Среди кыргызов это племя встречается в составе племени саруу («онг канат» – правое крыло). Балыкчы встречается также среди узбекских и башкирских племён кипчакского происхождения. В рассматриваемый период это племя также приняло участие в формировании кыргызского и казахского народов.

Баргы. По сведениям источников это племя в предмонгольскую эпоху проживало по соседству с енисейскими кыргызами в регионе Прибайкалья. В монгольскую эпоху в общем потоке движения тюрко-монгольских племён оказалось в Семиречье и в рассматриваемый период вошло в состав кыргызов и казахов.

Кара чоро. По данным различных источников, это племя ещё со времён тюркского каганата проживало на территории Семиречья и в монгольскую эпоху оно вновь появилось на политической арене Моголистана. Мнение некоторых исследователей, что это племя возникло в результате смешения алтайцев и шорцев, недостаточно обоснованно. В рассматриваемый период это племя сыграло определённую роль в

формировании кыргызского народа, а отдельные его части оказались среди казахского племени аргын.

Кесек. Представляется, что племя кесек появилось на территории Семиречья после распада Золотой Орды вместе с казахскими племенами. Следовательно, кыргызское племя кесек генеалогически связано с золотоордынским кругом племён.

Кызылжурт. Это племя в качестве родовых подразделений среди кыргызов и казахов встречается только в сравнительно поздних сводках о родоплеменном составе этих народов. Следовательно, оно возникло, после распада государства Моголистан. В различных источниках это название начинает чаще встречаться после XVIII в. Причиной этого может быть их малая численность.

Моголы (моголдор). Это племя относится к числу племён, которые играли активную роль в политических событиях не только Моголистана, но в степях Дешт-и-Кыпчака. Их родиной считается Моголистан. Если раньше название «могол» было политическим названием, то позднее оно закрепилось в качестве названия этнической группы. После распада государства Моголистан моголы вошли в состав кыргызских и казахских народов.

Саруу. По мнению учёных-исследователей, это племя произошло от этнической связи динлинов и кыпчаков, и имеют связи с племенами Алтая. Оно является одним из крупных родоплеменных объединений кыргызов. В рассматриваемый период отдельные части племени саруу оказались среди казахских племён.

Саяк. Как свидетельствуют источники, племя саяк географически было связано с Южным Алтаем, с реками Или и Иртыш. Среди этого племени встречаются и кыпчакские группы. Саяк как одно из крупных кыргызских племён стало выделяться в период становления политического единства кыргызов и казахов.

Суан. Исследователи, изучавшие племя суан, обращают большое внимание на связь этого племени с территориями Енисея и Алтая. Но эта позиция учёных ещё не конкретизирована. По данным некоторых источников, это племя проживало вместе с могольскими племенами. Позже оно стало одним из крупных родоплеменных объединений казахов Улу Жуза. Отдельные его части оказались среди кыргызских племён.

Катаган (шанышкылы). Это племя в настоящее время проживает на территории Южного Казахстана и Северного Кыргызстана. Данное племя проживало среди кыргызов и казахов ещё в период ослабления военной мощи моголов в эпоху Моголистана. Как и другие племена, катаганы тоже сыграли большую роль в этническом становлении двух народов.

Таз. При исследовании территории проживания племени таз было установлено, что тазы проживали сначала на Алтае, позднее – в регионе Дешт-и-Кыпчак. С распадом Золотой Орды многие племена, находящиеся в Белой Орде, начали переселяться на территории Южного Казахстана и Северного Кыргызстана. В результате этого племя таз вошло в состав кыргызского и казахского народов.

Керент. Это племя являлось одним из могущественных монгольских племен эпохи Чингис хана. В монгольскую эпоху керенты начали расселяться на территории Золотой Орды, Моголистана и Семиречье. В рассматриваемый период постепенно это племя сыграло определенную роль в формировании кыргызского и казахского народов.

Во втором параграфе третьей главы рассмотрены небольшие племена и родовые группы, проживавшие на территории Южного Казахстана и Северного Кыргызстана. К их числу можно отнести следующие: атыгай, долон, барак, кюрлеут-кыпчак, кыргызели, шекти и байтерек. Эти племена по своему происхождению относятся к древнетюркским и монгольским племенам, некогда проживавшим в Монголии, на Енисее и Алтае. Одной из особенностей этих племён считается наличие в составе этих родов названий, связанных с этнонимами «кыргыз» и «казак» («бай кыргыз», «жаны кыргыз» и т.д.).

В заключении излагаются основные выводы и предложения, вытекающие из содержания работы. В частности уточнены названия тех племен и родов, которые встречаются в этническом составе как кыргызского, так и казахского народов, это: джалаир, делес, канды, кыпчак, каракитай, конурат, найман, ногой, сарыбагыш, уйшин, аргын, абдал, албан, алшын, ават, балыкчы, бёрю, бегёджо, баргы, чала казак, кара чоро, кесек, кызылкурт, могол, саруу, саяк, суан, катаган (шанышкылы), таз, керей, барак, атыгай, долон, кюрлеут-кыпчак, кыргызели, шекти и байтерек.

Некоторые из этих, общих для кыргызов и казахов племён, берут своё начало со времён древнетюркского каганата (делес, канлы, кыпчак, албан,

алчын, баргы, кыпчак, бёрю, саруу), другие генетически связаны с кругом каракитайских и монгольских племен Моголистана (джалаир, дулат, конурат, найман, уйшин, монолдор, шанышкылы – катаган, уак-керей, ногой, кесек, кызылкурт, и суан).

Выявлено генеалогическое единство среди племен Правого Крыла кыргызов с племенами Старшего Жуза и Малого Жуза казахов. В некоторых случаях невозможно определить принадлежность какого-либо племени к крылам (например, барак), или же племя одновременно может относиться к обоим крылам. Например, ногой, балыкчы, кюрлеут-кыпчак встречаются в Правом и Левом крыле кыргызских племён. Такое же положение встречается и у казахов. Например, невозможно определить принадлежность племён ават и монголдор к казахским Жузам. А некоторые племена встречаются во всех жузах (племя ногой – в Улу и Орта Жузах), сарбагыш и таз – во всех трёх жузах.

Этнокультурные связи двух народов в рассматриваемом периоде, обусловленные политическими событиями эпохи, значительно способствовали также увеличению общих черт их внешнего облика, что четко прослеживается в материалах антропологии. В то же время достаточно ясно прослеживается роль монгольских племен в формировании этнического облика кыргызского и казахского народов. Доля золотоордынского круга племен в этническом составе кыргызов незначительна по сравнению с древнетюркскими и монгольскими племенами.

Как показали результаты исследования, кыргызы и казахи в рассматриваемый период поддерживали тесные политические связи для противостояния агрессии общих врагов, что в свою очередь послужило причиной активного этнокультурного взаимоотношения между двумя родственными народами.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

1. XIV-XV кк. саясий аракеттер жана кыргыз урууларынын географиялык жайгашуулары: Материалы Международной конференции «Ош-3000: история, культура, экономика Южного Кыргызстана». - Ош, 2000. - с.7.

2. Кыргыз урууларынын жайгашуу, этногенез жактан бөлүнүш мезгилдери // Социальные и гуманитарные науки. Вып.1. - Бишкек, 2000. - с.67-86.

3. X кылымдан XV кылымга карай географиялык көчтүн негизинде кыргыз антропологиясындагы антропометрикалык өзгөрүштөр: Материалы Международного конгресса «2200-летие этнонима «кыргыз» (28-29 - августа 2001-г.). - Бишкек, 2001. - с.12.

4. Орто кылымда казак, кыргыз урууларынын коомдук калытануу образы // Социальные и гуманитарные науки. Вып. 3-4. - Бишкек, 2002. - с.121-124.

5. XIV кылымдан XVI кылымга карата кыргыз, казак антропологиясындагы этникалык окшоштуктар // Журнал гуманитарных наук «Эрдем». - Анкара, 1999. - с.214-222.

6. XIV- XV кк. кыргыз, казак этникалык түзүлүшүндө могол компоненттеринин антропометрикалык издери // Социальные и гуманитарные науки. Вып. 3,4. - Бишкек, 2003. - с.120-124.

7. XV к. Түштүк Казакстан өрөөнүндөгү аскердик кыймыл жана кыргыз, казак урууларынын коомдук-саясий аралашуулары // Социальные и гуманитарные науки. Вып. 1,2. - Бишкек, 2003. - с.125-130.

Некоторые из этих обидок для кыргызов и казахов изъёмён, берут своё начало со времён древнетюркского каганата (огузос, канлы, кыпчак, албан,

РЕЗЮМЕ

Мустафа КАЛКАН

XIV-XVI кылымдын экинчи жарымынан XVI кылымдын аягына чейинки мезгилдеги кыргыз, казак урууларын этникалык байланыштары.

Орчундуу сөздөр: этникалык байланыштар, уруу, кыргыз, казак.

Диссертацияда XIV-XVI кылымдардагы казак, кыргыз урууларынын этно-саясий тарыхы артараштан изилденди. Алардын этникалык тарыхын изилдөөдө тарыхка жардамчы илимдер, антропология жана этнография материалдары да пайдаланылды. Кыргыздардын этникалык курамындагы кээ бир өзгөрүүлөр кайсы мезгилде болгондугу такталды. Кыргыздар Енисей-Алтай аймагынан көчкөн соң алардын Моголистан аймагындагы социалдык жана аскердик түзүлүшү боюнча бизге кабар берген маалыматтар электен өткөрүлдү.

Казактардын Моголистан аймагында саясий күч катары белгилүү боло башташы жана ал мезгилдерге таандык саясий окуялар да изилденди. Кыргыз, казак союзунун пайда болушунун себептери жана натыйжалары анализденди. Казак хандыгынын аскердик түзүлүшүндө кыргыздардын да ролу болгондугу тастыкталды. Бул аскердик түзүлүштөн улам кыргыз урууларын ичинде казак уруулары, ал эми казак урууларынын ичинде кыргыз урууларынын бар экендиги аныкталды. Мындан сырткары алардын этникалык тамырлары менен кошо жашаган аймактары да изилденди.

Диссертациябызда кыргыздар менен казактардын этникалык курамында кезиккен отуздан ашык уруу изилденип кыргыз жана казак этникалык байланышынын өтө терең экендиги аныкталды.

РЕЗЮМЕ

Мустафа КАЛКАН

Этнические связи кыргызских и казахских племен во второй половине XIV- в конце XVI вв.

Ключевые слова: этнические связи, племя, кыргызы, казахи.

В диссертации на основе сопоставительного изучения сведений письменных источников, этнографических и антропологических материалов, исследованы этапы этнических и политических связей кыргызских и казахских племен в XIV-XVI вв. Определены основные политические факторы, способствующие к усилению этнических связей между кыргызскими и казахскими племенами в процессе распада Золотой Орды и государства Моголистан, и формирования Казахского ханства в Семиречье и дуального этнополитического объединения кыргызов на Тянь-Шане. На основе антропологических материалов определена степень влияния других народов на антропологический облик кыргызского и казахского народов. Рассмотрены объективные и субъективные причины формирования в регионе в начале XVI века двух крупных противоборствующих политических блоков, оказавших серьезное влияние на военно-политическую ситуацию в Центральной Азии. В работе проделан подробный историко-этнографический анализ около тридцати племен которые встречаются в родоплеменных составах как кыргызского, так и казахского народов, и сделана попытка определить примерные периоды появления этих общих племен в составе двух народов и определить их роль в формировании кыргызского и казахского этносов.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Основное содержание диссертации отражено в научных статьях диссертанта, опубликованных в научных сборниках и журналах.

RESUME

Mustafa KALKAN

The Ethnic Relations of the Kyrgyz and Kazakh Clans Between the Second Half of the XIV Century and the End of XVI Century

Key Words: Clan, Ethnic Relations, Kyrgyz, Kazakh.

In this study the etno-political history of the Kyrgyz-Kazakh clans between the centuries XIV and XVI was examined through anthropological and ethnological methods. It was also determined that in which period the changes of the Kyrgyz ethnic basis took place. It was touched upon that military-social struggle of the Kyrgyz in Mongolia region after their move from Yenisei-Altai region.

The developments of political occurrence years of the Kazakhs in Mongolia region were searched. The reasons and the results of the Kyrgyz-Kazakh alliance were analyzed. Appearing of the Kazakh Khanship and the Kyrgyzs role of that occurrence were criticized. During the military activities the new clans were determined which soined into Kyrgyz and Kazakhs alternatively. During this social activity the ethnic origins of the clans and the settlement areas were touched.

In the study it was met that among the Kyrgyz and Kazakhs ethnical unity, more than 30 clans defined and it was concluded that the Kyrgyz and Kazakh ethnic relation is very close.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная.

Бумага офсетная. Объем 1,3 п.л.

Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии Ч.П. «Абыкеев.А.Э.»

г. Бишкек. Ул. Абдумомунова-193

тел:62-20-48