

На правах рукописи

САФАРОВ РАХМОИЛ ИСМОИЛОВИЧ

**СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КАРЛУКОВ
VII–XIII вв. И ИХ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СВЯЗЬ
С ТАДЖИКАМИ МАВЕРЕННАХРА**

Специальность: 07.00.02 – Отечественная история

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Душанбе – 2021

Работа выполнена на кафедре истории древнего мира, средних веков и археологии Таджикского национального университета

Научный руководитель: доктор исторических наук
Шарифов Рахмонали Ятимович

Официальные оппоненты: **Додхудоева Лариса Назаровна** – доктор исторических наук, заведующая отделом этнографии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дониша Национальной Академии Наук Таджикистана

Амиршоев Нурмухаммад Курбанович – кандидат исторических наук, главный редактор национальной энциклопедии Таджикистана.

Ведущая организация: Российско-Таджикский (славянский) университет

Защита диссертации состоится « ____ » _____ 2021 года в 13:30 часов на заседании диссертационного совета Д 737.004.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Таджикском национальном университете по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на официальном сайте Таджикского национального университета www.tnu.tj

Автореферат разослан « ____ » _____ 2021 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор исторических наук,
профессор

Шарифов Р. Я.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие суверенной Республики Таджикистан среди прочего актуализирует вопрос мирного сосуществования таджикского народа с представителями других народов и народностей, расселявших эту территорию. Существенно дополнить исследование процесса его образования и эволюции в новое время позволяет изучение истории других народов и народностей, а также этнических групп, к числу которых относятся карлуки, населяющих эту страну испокон веков.

Карлуки являются осколком одного из древнейших тюркских народов Центральной Азии, проникших рано в поисках пастбищ в Тохаристан и осевших в левобережья и правобережья верховьев Амударьи, предки, которых с VI в. в истории известны как «тохаристанские карлуки». Другие ветви карлуков, пришедшие во времена господства Караханидов и оседавшие в верховьях Сурхандарьи, известны как караханидского периода.

В ходе своей многовековой истории карлуки оказывались обычно втянутыми в события, происходившими в соседних земледельческих областях Средней Азии. Растворившись в регионе среди тюркоязычных и персоязычных масс, в должной мере не была оценена другими их роль, место и достойный вклад в материальную и духовную сокровищницу человечества.

Осознавая важность работы, диссертант избрал предметом своего изыскания особенности социально-политической и этнокультурной истории карлуков средневекового периода, их восхождение на политической арене, историческое взаимодействие с восточно-иранскими племенами, а также трансформация на стыке оседло-земледельческой культуры.

На основе сопоставительного анализа сведений восточных источников и данными исследователями истории, археологии, нумизматики, этнографии, а также материалов лингвистики, рассматриваются основные этапы социально-политической и этнокультурной истории карлуков, которые протекали на Алтае и в культурно-земледельческих областях Средней Азии VII–XIII вв.: Тохаристан, Кашгар, Семиречье, Исфиджаб, Мавереннахр, где происходили интенсивные этнокультурные контакты и взаимодействия с аборигенами.

Актуальным и заслуживающим для рассмотрения вопроса, является изучение связи карлуков с восточно-иранскими племенами в процессах ассимиляции и аккультурации тюркского и аборигенного населения: смешивание с оседлым миром и взаимопроникновение культур, роль согдийцев в этногенезе и культурогенезе карлуков; смешивание карлуков с таджиками в культурных областях Средней Азии, которое, начиная с эпохи раннего средневековья, растянулось на много столетий.

Важный аспект актуальности связан с известной роли таджиков в формировании этнокультуры и исторической общности в регионе. Оседавшие карлуки Мавераннахра, приняли государственные и культурные традиции таджиков, изменившие их мировоззрение и традиционный образ жизни. Карлуки также сыграли ведущую роль в объединении культур и сближении тюрко-таджикских народов, населявших оазисы Средней Азии.

Исследуемая проблема становится более актуальной для современной исторической науки тем, что в истории карлуков и их государственных образований существуют весьма полезные и поучительные уроки, усвоение которых необходимо для диалога культур и цивилизаций, упрочения мира, дружбы и связи между народами, дальнейшего укрепления и развития добрососедских взаимоотношений, мирного сосуществования и сотрудничества между современными государствами и народами региона.

Степень научной разработанности темы.

Изучение истории карлуков Семиречья, Восточного Туркестана и Мавереннахра проводилось исследователями ряда стран, однако, научные труды предшественников по ряду вопросов повторяются, а основная проблема в силу фрагментарности, отрывчатой и иногда противоречивости остаётся менее изученной. Поэтому степень изученности основных этапов этнической истории средневековых карлуков остается неравномерной.

Историографический анализ, множество новых публикаций и изданий специальных исследований показывает, что по отдельным направлениям изучаемой темы к настоящему времени накоплена солидная и определенная литература. Исходя из этих соображений, автор делил их на три группы.

В первую группу входят научные разработки, исследования и труды русских и советских исследователей. В связи с тем, что представители русской школы в своих трудах мало осветили карлуков, ведя попутное или поверхностное исследование, а продолжили и более совершенствовали эту проблематику советские исследователи, автор объединил их в одну группу.

К числу разработок досоветского периода относятся труды представителей научной традиции, так называемой «русской школы»: Н. Я. Бичурина¹, В. П. Васильева², В. В. Радлова³, А. И. Левшина⁴, В. В. Григорьева⁵, Н. А. Аристов⁶, Г. Е. Грумм-Гржимайло⁷, А. П. Шишова⁸, А. Д. Гребенкина⁹, П. М.

¹ Бичурин, Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. – Т.1. – М.–Л., 1950. – С.V–LV. – 382 с.

² Васильев, В. П. История и древности восточной части Средней Азии от X до XIII века. – СПб., Типография Императорской Академии Наук, 1857. – 237 с.

³ Радлов, В. В. К вопросу об уйгурах: Из предисловия к изданию Кудатгу билика В. В. Радлова. – СПб, 1893. – С.130 с.; его же: О классификации древних тюркских языков В. В. Радловым см. Dr. W. Radloff, *Alttürkische Studien*, V, Изд. Академии Наук, 1911. – С.427–452; его же: Опыт словаря тюркских наречий. –Т.II, ч.1.– СПб., 1899. – С.140–141.

⁴ Левшин, А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей / соч. Алексея Левшина. - СПб.: Тип. Карла Крайя, 1832. – 264 с. + 1 карта.

⁵ Григорьев, В. В. Об арабском путешественнике X в. Абу-Долефе и странствовании его по Средней Азии. – СПб, 1872. – С.13; его же: Землеведение К. Риттера. География стран Азии, находящихся в непосредственных сношениях с Россией. Восточный или Китайский Туркестан. Пер., с критич. прим. и допол. по источникам... / В. В. Григорьев. – Вып. II. Дополнения. Отдел первый – историко-географический. – СПб., 1873. – 525 с.; его же: Караханиды в Мавераннагре по Тарих-и Мунедджимбаши: В османском тексте, с пер. и примеч. В. В. Григорьева. – ТВОРАО, 1874. – 18 с.

⁶ Аристов, Н. А. Общие заключения о преобладающих в этническом составе тюркских народностей племенах и примесях. Живая старина. – СПб, 1896. – Вып.3–4. – С.277–456; его же: Труды по истории и этническому составу тюркских племен, «ФС Кыргызстан» / Н. А. Аристов. – Бишкек: Илим, 2003. – 458 с.; его же: Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. Очерки истории или быта населения западного Тянь-Шаня и исследование по его исторической географии / Н. А. Аристов. – Бишкек: Илим, 2001. – С.219–315.

⁷ Грумм-Гржимайло, Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край / Г. Е. Грумм-Гржимайло. – Л., 1926. – Т.2. – Вып.1. – 910 с.

⁸ Шишов, А. Таджики (этнографическое исследование) / А. Шишов. – Алматы, 2006. – 392 с.

⁹ Гребенкин, А. Д. Узбеки. Русский Туркестан / Сборник изданий по поводу политехнической выставки / А. Д. Гребенкин. – М., 1872. – Вып. II. – 290 с.

Мелиоранского¹, и ряда других ученых, в которых частично были освещены исторические события, ареал обитания и родоплеменные отношения, а также пути передвижения и маршруты миграции древних карлуков.

Эту тему наряду с корифеем истории, востоковедом В. В. Бартольд² освещали русские советские исследователи С. М. Абрамзон³, А. Н. Бернштам⁴, А. М. Беленицкий⁵, А. Ю. Якубовский⁶, С. Е. Малов⁷, С. П. Толстов⁸, С. Г. Кляшторный⁹, А. Г. Малявкин¹⁰ и др., в работах, которых отражены те или иные проблемы исследования этнической истории тюркских народов, в том числе средневековых карлуков.

В. В. Бартольд создает серию исторических очерков, посвященных отдельным среднеазиатским народам. Он в двух специальных статьях кратко излагает историю карлуков¹¹, где названная тема "получила либо обобщенное освещение, либо, напротив, узкоспециальную трактовку". Кроме того, в многочисленных статьях русский советский востоковед через карлуков освещает "аромат кочевой жизни и кочевого быта", приводит предания,

¹ Мелиоранский, П. М. Памятник в честь Кюль-Тегина. ЗВОРАО. – СПб, 1899. – Т.12. – Вып.2-3; его же: Турецкие элементы в языке «Слово о полку Игореве» / П. М. Мелиоранский. – СПб, 1902. – Т.VII.2. – С.295.

² Бартольд, В. В. Сочинения. Общие работы по истории Средней Азии / В. В. Бартольд. – М.: Восточная литература, 1963. – Т.II. – Ч.I. – С.35-40, 167-433, его же: Сочинения. Общие работы по истории Средней Азии / В. В. Бартольд. – М.: Восточная литература, 1963. – Т.II. – Ч.I. – С.243; его же: Сочинения. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов / В. В. Бартольд. – М.: Наука, 1968. – Т.V. – С.19-192, 547-548; его же: Сочинения. Работы по источниковедению / В. В. Бартольд. – М.: Наука, 1973. – Т.VIII. – С.6, 42, 67, 514, 528, 534.

³ Абрамзон, С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи / С. М. Абрамзон. – Л., 1971; его же: переизд. Авт. вступ. сл. Табышалиев / С. М. Абрамзон. – Фрунзе.: Кыргызстан, 1990. – 480 с.

⁴ Бернштам, А. Н. Археологический очерк Северной Киргизии / А. Н. Бернштам. – Фрунзе: Изд-во комитета наук при Сов.нар. ком. КиргССР, 1941. – 112 с.; его же: Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая / А. Н. Бернштам. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1951. – 347 с.; его же: Кыргызстан в период карлуков. История Киргизии. – Фрунзе, 1956. – Т.I. – С.98-113.

⁵ Беленицкий, А. М. Историко-географический очерк Хутталя с древнейших времен до X в. н. э. / А. М. Беленицкий // Труды Согдийско-Таджикской археологической экспедиции. Серия: Материалы и исследования по археологии СССР. – М.-Л., 1950. – Т.15. – С.114; его же. Историко-географический очерк Хутталя с древнейших времен до X в. н.э. / А. М. Беленицкий. – Душанбе, 2004. – 102 с.

⁶ Якубовский, А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа / А. Ю. Якубовский. – Ташкент: Изд. «УзФАН», 1941. – 16 с.; его же: Вопросы этногенеза туркмен VIII-X вв. / А. Ю. Якубовский // Советская этнография. – М., 1947. – №3. – С.53; его же: Очерки истории СССР, IX-XIII вв. – М., 1953. – С.476-522.

⁷ Малов, С. Е. Таласские эпиграфические памятники. К истории открытия древнетюркских рунических надписей в Средней Азии / С. Е. Малов. – М.-Л., 1936. – Вып. 6-7; его же: Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования / С. Е. Малов. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1951. – 452 с.; его же: Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии / С. Е. Малов. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1959. – 111 с.

⁸ Толстов, С. П. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии / С. П. Толстов // Советская этнография. – 1946. – № 6-7. – С.303-304; его же: Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования / С. П. Толстов. – М.: МГУ, 1948. – 440 с.

⁹ Кляшторный, С. Г. Историко-культурное значение Суджинской надписи / С. Г. Кляшторный // Проблемы востоковедения. – 1955. – №5. – С.162-169; его же: Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии / С. Г. Кляшторный. – М.: Наука, 1964. – 216 с.; его же: История Центральной Азии и памятники рунического письма / С. Г. Кляшторный. – СПб., 2003. – 560 с.; его же: Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековье (в соавт. с Т. И. Султановым). – СПб., 2000. – 368 с.; его же: Степные империи древней Евразии / С. Г. Кляшторный, Д. Г. Савинов. – СПб., 2005. – 346 с.

¹⁰ Малявкин, Л. Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии: Тексты и исследования / Л. Г. Малявкин. – Новосибирск: Наука, 1989. – 435 с.; его же: Историческая география Центральной Азии / А. Г. Малявкин; отв. ред. Ю. М. Бутин. – Новосибирск: Наука, 1981. – 337 с.; его же: Уйгурские государства в IX-XII вв. / Л. Г. Малявкин. – Новосибирск: Наука, 1983. – 297 с.; его же: История Восточного Туркестана в VII-X вв. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: очерки истории / Л. Г. Малявкин; под ред. Б. А. Литвинского. – М.: Наука, 1988. – С.297-351.

¹¹ Бартольд, В. В. Общие работы по истории Средней Азии. Карлуки. Соч. – Т.III. – М.: Изд. «Восточная л-ра», 1963. – С.35-40; его же: Карлуки. Соч. – Т.V. – М.: Наука, 1968. – С.547-548; История культурной жизни Туркестана. Соч. – Т.III.1. – М., 1963. – С.167-433; его же: Соч. – Т.VIII. – М.: Наука, 1973. – С.6, 42, 67.

легенды и исторические сведения по этимологизации этнонима, по их локализации, передвижению и смешении, гособразований. Тем не менее, его сообщения о карлуках разбросаны, не последовательны и освещение отдельных периодов их жизни, особенно выводы относительно государства Караханидов, являясь гипотетическими, носит противоречивый характер.

А. Ю. Якубовский¹, упоминая о культурном превосходстве карлуков по сравнению с другими тюркоязычными племенами Семиречья в VIII–X вв., караханидский период их считает как "своеобразной революцией сверху", "мирного осуществления» и «завершения процесса органического взаимодействия кочевников и земледельцев, начавшийся еще в карлукском периоде"².

А. Н. Бернштам в результате многочисленных археологических исследований установил "карлукский период"³ в Семиречье. Он видит этого периода "развитием ремесленного производства, интенсивном переходе карлуков к оседлости и появлению у них укрепленных поселений". По мнению ученого: "Если карлукский период (VIII–X) начинается, то Караханидский период (X–XII вв) завершает историю сложившихся в древности взаимоотношения кочевников и земледельцев в Средней Азии"⁴.

Л. Н. Гумилев, определяя заслуги кочевой знати и роль тюркских народов в истории, считает карлуков "предпочитающими" свободную жизнь", подчинению даже "самым сильным ханам"⁵, оставшись "единственными хранителями степной культуры в Средней Азии. Они 200 лет удерживали напор ислама, пока в 960 г. не обратились в мусульманскую веру сами"⁶.

Довольно обстоятельные сведения о карлуках, в том числе, конфедерации карлукских племён, отражены в трудах востоковеда С. Г. Кляшторного⁷, где "с главенством карлуков связывает возрождение государственности западно-тюркских племён на новом витке истории тюркской Центральной Азии"⁸.

Весом вклад и известных тюркологов. А. Н. Самойлович⁹, А. К. Боровков¹⁰, Н. А. Баскаков¹¹, А. М. Щербак¹², венгерский ученый Л. Лигети¹³, Ш.

¹ Якубовский, А. Ю. Феодалное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X–XV вв. Материалы по истории народов СССР. – Л., 1933. – Вып.3. – С.21–24; Очерки истории СССР, IX–XIII вв. – М., 1953, т.4, §1. – С.476–522.

² Труды Киргизского филиала АН СССР. – Т.1. – Фрунзе: Киргизгосиздат, 1948. – Вып.1. – С.128.

³ Бернштам, А. Н. Кыргызстан в период карлуков. История Киргизии. – Фрунзе, 1956. – Т.1. – С.98–113.

⁴ Бернштам, А. Н. Тюркские племена и народности в Средней Азии. Материалы и исследования по археологии СССР. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1952. – №26. – С.272.

⁵ Гумилев, Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия / Л. Н. Гумилев. Сост. и общ. ред. А. И. Куркчи. – М., 1998; переизд.: М.: ДИ-ДИК, 2008. – С.111.

⁶ Гумилев, Л. Н. Древние тюрки / Л. Н. Гумилев. – М.: Наука, 1967. – С. 266–371.

⁷ История Центральной Азии и памятники рунического письма. – СПб., 2003. – 560 с.; Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековье (в соавторстве с Т. И. Султановым). – СПб., 2000. – 368 с.; История Центральной Азии и памятники рунического письма. – СПб., 2003. – 560 с.; Степные империи древней Евразии (в соавторстве с Д. Г. Савиновым). – СПб., 2005. – 352 с.; Памятники древнеперсидской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. – М.: Наука, 2006. – 592 с.

⁸ Кляшторный, С. Г., Савинов, Д. Г. Степные империи древней Евразии. – СПб., 2005. – С.113–114.

⁹ Самойлович, А. Н. Некоторые дополнения к классификации турецких языков. Труды Петроградского института живых восточных языков / А. Н. Самойлович. – Петроград, 1922. – Вып.4; его же: К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка, сб. «Мир-Али-Шир». – Л., 1928. – С.11–19.

¹⁰ Боровков, А. К. Очерки истории узбекского языка, II / А.К. Боровков // Советское востоковедение. – М.-Л., 1949. – VI; его же: Вопросы классификации узбекских говоров. Известия АН УзССР, 1953. – №5. – С.59–73.

¹¹ Баскаков, Н. А. Алтайская семья языков и ее изучение / Н. А. Баскаков – М.: Наука, 1981; его же: К вопросу о классификации тюркских языков / Советское востоковедение. – М., 1952. – Т.ХI. – Вып.2. – С.121–134.

¹² Щербак, А. М. Грамматика староузбекского языка / А. М. Щербак. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1962. – 274 с.

¹³ Лигети, О. О монгольских и тюркских языках и диалектах Афганистана / О. Лигети // Acta Orientalia. Academiae Scientiarum Hungaricae. Regiget L. Ligeti, Tomus IV. – Budapest, 1954. – P.93–145.

Шоабдурахмонов¹, К. Ибрагимов², Т. Юлдашев³ и др., исследовали историко-лингвистические вопросы, ставшие серьезным подспорьем в карлуковедении.

В диссертации широко использованы результаты исследований центральноазиатских историков и востоковедов, к числу которых относятся: А. И. Михайлов⁴, Б. Я. Ставиский⁵, Е. А. Давидович⁶, М. Н. Федорова⁷, которые относят карлуков к несколько более раннему времени VI–VII вв.; монографии М. Эрматова⁸, К. Шаниязова⁹, О. К. Караева¹⁰, Т. К. Ходжайова¹¹, Б. Х. Кармышевой¹², А. Ш. Кадырбаева¹³, фундаментальные труды востоковеда Б. Г. Гафурова¹⁴, и ряд статей разных исследователей¹⁵, посвященные карлукам и их государственных образований.

¹ Шоабдурахмонов, Ш. Ўзбек адабий тили ва узбек халк шевалари / Ш. Шоабдурахмонов. – Тошкент: Ўзбекистон Фанлар академияси нашриёти, 1962. – 372 с.; его же: Ўзбек шевалари ва уларни ўрганиш хақида умумий маълумот / Ш. Шоабдурахмонов // Ўзбек халк шевалари луғати. – Тошкент, 1971. – 397-404 бетлар.

² Ибрагимов, К. Карлук тилининг тарихий маселелери / К. Ибрагимов. – Бишкек-Ош, 1999. – Ч.1. – 324 с.; его же: Карлук тилининг тарихий маселелери: карлуклардын турк элдеринде алган орду, байланиши жана изилдениши / К. Ибрагимов. – Бишкек-Ош, 2001. – Ч.II. – 319 с.; его же: Тажикистандагы карлуклардын этникалык курамы // Турк элдеринин дуйно цивилизациясида орду жана ролу. Оштун 3000 жана ОшМУнун 50 жылдыгынан арналган эл аралык конференциясынын материалдарынын жыйыншпыгы. – Ош, 1999. – С.30-34; его же: Карлуки Кулябской области // Известия ВУЗов Кыргызстана. – Бишкек, 2015. – №6. – С.225-230.

³ Юлдашев, Т. Узбекские говоры Южного Таджикистана. Автореф. дис... канд. филол. наук. – Ташкент, 1968; – 26 с.; его же: Морфологический строй узбекских говоров Таджикистана. Автореф. дис... д-ра. филол.наук. – Ташкент, 1990. – 47 с.

⁴ Михайлов, А. И. Новые эпиграфические данные для истории Средней Азии IX в.–Т.V.ЭВ. –Л., 1951.–С.17.

⁵ Ставиский, Б. Я. Хутталъ в сообщениях китайских путешественников Сюань Цзана и Хой Чао.– Сталинабад, ИООН. АН Тадж. ССР. 1957. – №14;

⁶ Давидович, Е. А. и Литвинский Б. А. Нумизматические материалы для истории развития феодальных отношений в Средней Азии при Саманидах. Труды ИИАЭ АН ТаджССР. –Т.XXXV. – Душанбе, 1955; ее же:е же: Нумизматические данные по социально-экономической и политической истории Ср. Азии X-XIII вв. Автореф. дис... д-ра ист. наук. – Душанбе–Москва, 1964. – С.42; Вопросы хронологии и генеалогии Караханидов 2-ой пол. XII в. Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). – М: Наука, 1977.

⁷ Федоров, М. Н. Очерк истории караханидов конца X – нач. XIII в. по нумизматическим данным / М. Н. Федоров // Киргизия при Караханидах / под ред. Е. А. Давидович. – Фрунзе: Илим, 1983. – С.103-135.

⁸ Эрматов, М. Этногенез и формирование предков узбекского народа. – Ташкент: Узбекистан, 1968. – 200 с.

⁹ Шаниязов, К. О роли карлукского компонента в этногенезе узбекского народа, ОНУ, 1981. – № 6. – С.28-35; его же: Узбеки-карлуки (историко-этнографический очерк) / К. Шаниязов. – Ташкент: Фан, 1964. – 195 с.; его же: К этнической истории узбекского народа / К. Шаниязов. – Ташкент: Фан, 1974. – 242 с.; его же: Тюркоязычные народы, живущие в Центральной Азии / К. Шаниязов. – Анкара, 1996; его же: Карлук давлати ва карлуклар / К. Шонийёзов. – Тошкент, 1999. – 200 с. (узб); его же: Давлати Карлук ва карлукхо / К. Шонийёзов. – Душанбе, 2016. – 212 с. (на тадж).

¹⁰ Караев, О. К. Вопросы этнической истории киргизского народа / О. К. Караев. – Фрунзе: Илим, 1989. – 140 с.; Караев, О. К. История Караханидского каганата (X – начала XIII вв.) / О. К. Караев; отв. ред. М. Б. Джамгерчинов, В. П. Мокрыйнин. – Фрунзе: Илим, 1983. – 302 с.; его же: Арабские и персидские источники IX-XII вв. о киргизах и Киргизии / О. К. Караев. – Фрунзе: Илим, 1968. – 102 с.; его же: Земли тогузгузов, карлуков, хазлакия, хилхия, кимаков и киргизов по карте ал-Идриси. Арабо-персидские источники о тюркских народах / отв. ред. О. К. Караев. – Фрунзе: Илим, 1973. – С.4-48.

¹¹ Ходжайов, Т. К. Этнические процессы в Средней Азии в эпоху средневековья (Антропологические исследования) / Т. К. Ходжайов. – Ташкент: Фан, 1987. – 207 с.; его же: К проблеме этногенеза и этнической истории народов Средней Азии. ОНУ, 1988. – №2. – С.26-32.

¹² Кармышева, Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. АН СССР / Б. Х. Кармышева. – М.: Наука, 1976. – 323 с.; её же: Этнографическая группа «тюрк» в составе узбеков (Историко-этнографические данные) / Б. Х. Кармышева / Советская этнография. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – №1. – С.3-22; её же: Жилище узбеков племени карлук южных районов Таджикистана и Узбекистана. ИООН АН Тадж.ССР, 1956. – Вып.10-11. – С.13-2; её же: Узбеки-локайцы Южного Таджикистана. – Труды ИИАЭ АН Тадж.ССР. –Т.28 / Б. Х. Кармышева. – Сталинабад, 1954. – 169 с.

¹³ Кадырбаев, А. Ш. Китайские источники эпохи Юань о карлуках / А. Ш. Кадырбаев // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока XIII-XIV вв. – М., 1977. – С.86-90; его же: Тюрки в Монгольской империи Чингисхана и его преемников XIII-XIV вв. Научно-аналитический обзор. Материалы к этнической истории населения Средней Азии: Карлуки в эпоху монгольских завоеваний XIII-XIV вв. – Алма-Ата: Наука, 1989. – С.75-83; его же: Тюрки и иранцы в Китае и Центральной Азии XIII-XIV вв. – Алма-Ата: "Гылым", 1990. – С.160.

¹⁴ Гафуров, Б. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 371+379 с.; его же: О причинах возвышения и падения государства Саманидов / Б. Г. Гафуров. СВ. – М., 1958. – №1.

¹⁵ Шарифов, Р. Я. Эволюция исламского образования в Хорасане (Афганистане) в XI-XVII вв. // Вестник ТГПУ им. С. Айни (научный журнал), 2017. – №5 (72). – С.241-248; его же: в соавторстве: Сафаров, Р. И. Карлуки: трансформация и этнокультурная связь с таджиками. Вестник ТНУ № 1, 2021. – С.5-12.

В изучение этнической истории карлуков региона крупный вклад внес К. Шаниязов. Важным обобщающим среди многих его трудов являются монографии ученого "Узбеки-карлуки" и "Государство карлуков и карлуки". Историко-этнографический очерк "Узбеки-карлуки — его первый большой труд, посвященный крупным этнографическим группам — карлукам, выходцем из которых является сам. Весьма ценными являются работы «К этнической истории узбекского народа» и "О роли карлукского компонента в этногенезе узбекского народа".

Углубленно изучая историю карлуков, К. Ш. Шаниязов уделял особое значение этническому компоненту карлуков и их роли в этногенезе и этнической истории узбеков. Автор большое место отводит этническим процессам среди основного оседлого населения Мавереннахра — узбеков и таджиков, которых рассматривает не изолированно, а во взаимосвязи с социально-политической жизнью региона.

Большое значение в решении карлукской проблемы имеют исследования Б. Х. Кармышевой, работавшей в 1945–1956 гг. в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикистана. В своих работах: "К истории происхождения гиссарской овцы", "Жилище узбеков племени карлук южных районов Таджикистана и Узбекистана", "Этнографическая группа "тюрок" в составе узбеков: историко-этнографические данные", а также в монографиях "Узбеки-локайцы Южного Таджикистана", "Очерки этнической истории южных районов Узбекистана и Таджикистана: по этнографическим данным" даёт ценные сведения о карлуках Таджикистана и Узбекистана, выявив роль карлуков в исторических судьбах этих стран.

Нельзя не вспомнить и исследования известного советского востоковеда Б. Г. Гафурова, научные труды которого являются весомым вкладом не только в исторической науке, но и в востоковедении. В них освещались события и явления, которые являются достоянием культуры и истории всех народов Средней Азии. В своем фундаментальном труде "Таджики" Б. Гафуров, помимо обширного освещения истории таджиков, при характеристике Караханидов и их завоевания Средней Азии, отмечает, что "самым крупным и культурным племенем среди караханидских тюрок были карлуки"¹, и «ничем в антропологическом отношении не отличаются от таджиков»².

Весьма ценные сведения о карлуках имеются также в материалах по истории народов региона, написанные по многочисленным письменным источникам и богатой историографической базе: История Востока³, История народов Восточной и Центральной Азии⁴, История Киргизии⁵, История

¹ Гафуров, Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история, ч.2. – Душанбе: Ирфон, 1989. – С.291.

² Там же: стр.295.

³ История Востока. Под ред. А. С. Васильева. – Т.1. – М.: Высшая школа, 1993. – 495 с.; История Востока. Под ред. А. С. Васильева. – Т.II. – М.: Восточная литература РАН, 1995. – 716 с.

⁴ История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней. Редколлегия: К. З. Ашрафян и др. – М.: Наука, 1986. – 581 с.

⁵ История Киргизии. – Т.1, Киргосиздат. – Фрунзе, 1963. – 592 с.; История кыргызов и Кыргызстана. В. М. Плоских, Д. Д. Джунушалиев. – Бишкек: Раритет-Инфо, 2007. – 372 с.

Казахской ССР¹, История Казахстана в арабских источниках², История народов Узбекистана³, История таджикского народа⁴.

Немаловажными являются также: "Материалы по истории Средней и Центральной Азии"⁵, "Народы Средней Азии и Казахстана"⁶, "История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней"⁷, "Средняя Азия в древности и средневековье"⁸, "Узловые проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана"⁹ и др.

В диссертации широко используются результаты археологических и нумизматических исследований. В этом плане, большой интерес представляет материалы археологических изысканий и данные нумизматики, найденные на территории Семиречья, Ферганы, Илака, Отрара, Тараза. Археологами открыты многие памятники городской и оседло-земледельческой культуры, соответствующие карлукскому периоду. Они нашли свое отражение в трудах А. Н. Бернштам¹⁰, К. Байпакова¹¹, Е. Л. Кызласова¹², Е. А. Давидович¹³, Б. А. Литвинского¹⁴, Г. А. Пугаченковой и Э. Ртвеладзе¹⁵, П. Лурье¹ и др.

¹ История Казахской ССР. – Алма-Ата, 1957. – Т.1. – 610 с.; История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней. – Алма-Ата, 1979. – Т.2. – 423 с.

² История Казахстана в арабских источниках. Арабские географы и путешественники IX–XII вв. Вступительная статья, перевод с арабского, комментарии, тексты и факсимиле Кумекова. –Т.2. – Алматы: Дайк-Пресс, 2010. – 128 с.

³ История народов Узбекистана. – Т.1. – Ташкент: Изд. АН УзССР, 1950. – 474 с.; История народов Узбекистана. Издание АН Узбекской ССР. – Т.2. – Ташкент, 1947. – 424 с.; История Узбекской ССР с древнейших времен до сер. XVIII в. Под ред. С. П. Толстова и др. – Т.1. – Кн.1. – Ташкент: Изд. АН УзССР, 1955. – 544 с.; История Узбекской ССР. – Т.1. – Ташкент: Фан, 1967; – Т.2. – Ташкент: Фан, 1968; – Т.3. – Ташкент: Фан, 1967; – Т.4. – Ташкент: Фан, 1968.

⁴ История таджикского народа. – Т.2, кн.1. – Душанбе, 1999. – 791 с.

⁵ Материалы по истории Средней и Центральной Азии X–XIX вв. – Ташкент: Фан, 1988. – 414 с.

⁶ Народы Средней Азии и Казахстана. Серия «Народы мира». Под ред. С. П. Толстова, Т. А. Жданко, С. М. Абрамзон и Н. А. Кислякова. – Т.1. – М.: Изд. АН СССР, 1962. – 768 с.

⁷ История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней. Редколлегия: К. З. Ашрафян и др. – М.: Наука, 1986. – 581 с.

⁸ Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). Под ред. Б. Г. Гафурова и Б. А. Литвинского. – М.: Наука, 1977. – 223 с.

⁹ Гафуров, Б. Г., Литвинский, Б. А. Узловые проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1976. – С.8.

¹⁰ Бернштам, А. Н. Археологический очерк Северной Киргизии / А. Н. Бернштам. – Фрунзе: Изд-во комитета наук при Совнарком. КиргССР, 1941. – 112 с; он же: Древнейшие тюркские элементы в этногенезе Средней Азии // СЭ. – 1947. – Вып. VI-VII; он же: Древняя Фергана (научно-популярный очерк). – Ташкент, 1951. – 49 с; он же: Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая / А. Н. Бернштам. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1951. – 347 с; он же: Древнетюркские рунические надписи из Ферганы // ЭВ. – М.-Л., 1956. – Вып.11; он же: Кыргызстан в период карлуков. История Киргизии. – Фрунзе, 1956. – Т.1. – С.98-113; его же: Тюркские племена и народности в Средней Азии / А. Н. Бернштам // Материалы и исследования по археологии СССР. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1952. – №26. – С.272-275; его же: Тюрки и Средняя Азия в описании Хой Чао (726) / А. Н. Бернштам // Вестник древней истории. – 1952. – № 1. – С.187-195.

¹¹ Байпаков, К. М. Город и степь Южного Казахстана и Семиречья в эпоху средневековья (Аспекты взаимодействия); отв. ред. К. А. Акишев. – Алма-Ата, 1966; он же: Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI – начало XIII в.) / К. М. Байпаков. – Алма-Ата: Наука, 1986. – 256 с.

¹² Кызласов, Л. Р. Исследование на Ак-Бешиме в 1953–1954 гг. / Л. Р. Кызласов // Тр. КАЭЭ. – М., 1959. – Т.2.

¹³ Давидович, Е. А. Нумизматические материалы для хронологии и генеалогии среднеазиатских Караханидов / Е. А. Давидович // Нумизматический сборник. Труды Государственного исторического Музея; под ред. Д. Б. Шелова. – М., 1957. – Вып. XXVI. – Ч. II. – С.91-119; Нумизматические материалы для истории развития феодальных отношений в Средней Азии при Саманидах // Труды ИИАЭ АН. Тадж. ССР, XXVII. – Сталинабад, 1954. – С.69-117; ее же: Вопросы хронологии и генеалогии Караханидов второй половины XII в. В кн.: Новые данные по истории Саманидов (клад медных монет IX-X вв. из Самарканда) // Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). – М., 1977. – С.177-187.

¹⁴ Литвинский, Б. А., Соловьев, В. С. Средневековая культура Тохаристана: в свете раскопок в Вахшской долине / Б. А. Литвинский. – М.: Наука, 1985. – 262 с.

¹⁵ Пугаченкова, Г. А., Ртвеладзе Э. В. Северная Бактрия и Тахаристан: Очерки истории и культуры. Древность и средневековье / Г. А. Пугаченкова. – Ташкент: Фан, 1990. – 220 с.

Отмечены совместные поисково-археологические работы Е. А. Давидович с учеными АН Таджикистана Б. А. Литвинским, С. Соловьевым и Т. И. Зеймаль, утвердившие о раннем поселении карлуков в Тохаристан, и что в Вахше, вероятно, они также были тюркского (карлукского) происхождения².

Дополнительным материалом послужили новые данные археологии, лингвистики, этнографии, топонимии, истории орошения и др. Новые археолого-нумизматические материалы с территории Центральной Азии, а также пересмотр и анализ источников, лингвистического материала и других сведений в исследованиях нумизмата А. М. Камышева³ и согдолога Г. Бабаярова⁴ позволили ученым делать важных выводов и положений в пользу карлуков, обосновать ранее выдвинутые гипотезы и выдвинуть новые.

Вторую группу представляют научные публикации зарубежных исследователей. Это историки, востоковеды, археологи и лингвисты, которые наряду с русскими и советскими исследователями, внесли значительный вклад в освещении этнической истории тюркских народов, в том числе карлуков.

В этой группе лидировали, в основном представители немецкой школы, на арену научных изысканий по тюркологии вышли К. Риттер⁵, В. Томсон⁶, Г. Рамстедт⁷, Ш. Шефер⁸, Г. Г. Ховорс⁹, Г. Гоффман¹⁰, Р. Фасмер¹¹, С. Э. Босворт¹².

Более обстоятельно исследовали тему карлуков знаменитые зарубежные исследователи второй половины XIX–XX вв. Ф. Хирт¹³, И. Маркварт¹⁴, Э. Шаванн¹⁵, О. Прицак¹. К зарубежным учёным, исследовавшим центрально-

¹ Лурье, П. Б. Карлуки и яглакары в согдийской нумизматике Семиречья / П. Б. Лурье // Древние культуры Евразии: Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А. Н. Бернштама. – СПб, 2010. – С.279-284.

² Литвинский, Б. А., Соловьев В. С. Средневековая культура Тохаристана. В свете раскопок в Вахшской долине. – М.: Наука, 1985. – 262 с.; его же в соавторстве с Б. А., Зеймаль Т. И. Аджина-Тепа. Архитектура, живопись, скульптура. – М.: Искусство, 1971. – 260 с.

³ Камышев, А. М. Раннесредневековый монетный комплекс Семиречья (История возникновения денежных отношений на территории Кыргызстана) / А. М. Камышев. – Бишкек, 2002. – 149 с.

⁴ Бабаяров, Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса (VI-VIII вв). Отв. ред. М. Исхаков. Изд. Нац. Библ. Узбекистана им. А. Навои. – Ташкент: 2007. – 120 с.; его же совместно с Қыдырәлі, Д. Турки мэнгитасы: Шивээтулаан таңбалы ескерткіші. – Астана, 2015. – 180 с.

⁵ Риттер, К. Землеведение, география стран Азии, находящихся в непосредственных сношениях с Россией. Восточный Туркестан: Восточный или Китайский Туркестан; пер. с доп. и критич. замечаниями В. Григорьева. – СПб, 1873. – Вып. II. – 525 с.

⁶ Томсон, В. Дешифровка орхонских и енисейских надписей. Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества, 1894. – Т.VIII; *Inscriptions del'Orkhon*, 1896.

⁷ Ramstedt, G. J. *Zweiigigurische Runeninschriften in der Nord Mongolei*. JSFOu, XXX. Helsingfors, 1913, pp. 4, 16, 17; его же: Перевод надписи Селенгинского камня, ТТКОПОРО. – Т.XV. – СПб, 1914. – С.40

⁸ *Description topographique et historique de Boukhara par Mohammed Nershakhy, suivie de texts relatifs à la Transohiane*. Texte pers. publie par Ch. Schefer. Paris, 1892, p.230-244.

⁹ Howorth H. H. *The Kara Khitai*. – JRAS, 1876, pt.III, p.262-290; его же: *The Muhammedan Turks of Turkestan from the Tenth to the Thirteenth Century*. – JRAS, 1898, pt. IX, p.467-502.

¹⁰ Hoffman, H. *Die Qarluq in der Tibetischen Literatur*. Oriens. Vol. 3, Nr 2, Leiden, 1950.

¹¹ Vasmer, R. *Zur Munzkunde der Karachaniden*. In: *Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen an der (Königlichen) Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin*, 1930. Abt.2. jg. XXXIII, s.83–104.

¹² Босворт, К. Э. Мусульманские династии (справоч. по хронологии и генеалогии). – М.: Наука, 1971. – 342 с.

¹³ Hirth, Nachwort zur Inschriften des Tonjukuk, *Zeit des Ku-tu-lu (Iteres Khan)*, ATIM, Zweite Folge, SS. 1-140

¹⁴ Marquart I. *Über das Volkstum der Komanen*. – in: *W. Band und Marquart I. Osttürkische Dialektstudien*. Berlin, 1914. – Abh. Der kgl. Ges. D. wiss. Su Göttingen, Bd. XIII, N 1. S.25-238; Marquart, *Die Chronologie allturkischen*, Leipzig, 1898, SS. 30-38.

¹⁵ Chavannes, E. *Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux*. – St.-Pbg., IV, 1903. – С.40, 85, 86 (378 p).

азиатский регион, их народов и племён, в т. ч. карлуков, относятся: А. Борнс², Г. Ярринг³, Н. Д. Yildiz⁴, Н. Эчеди⁵, З. Тоган⁶, и др.

Третья группа – труды современных отечественных и зарубежных учёных, посвященных различным проблемам истории и историографии карлуков VII–XIII вв. Эти работы представлены научно-исследовательской литературой, опубликованной в постсоветском периоде. Особо нужно упомянуть публикации, к числу которых: Ш. Камалиддин⁷, Т. Чоротегин⁸, К. Масими⁹, Ф. Р. Шафиев¹⁰, Г. Франке¹¹, Дж. Скарча¹², Р. Фрай¹³, Р. Генч¹⁴, С. Старр¹⁵.

В отличие от исследователей первой группы, труды названных авторов отличаются новыми выводами и альтернативными научными заключениями. Собранные материалы, обработанные и опубликованные в коллективных и в монографических исследованиях, частично использованы для обоснования некоторых новых гипотез об этногенезе и этнической истории карлуков.

Интересны в рамках анализируемой проблемы также ряд исследований современных ученых: А. Аскарлова¹⁶, И. Жаббарова¹⁷, А. Ильхамова¹⁸ (Узбекистан), С. М. Сыздыкова¹⁹ (Казахстан), Т. А. Акерова²⁰ (Кыргызстан), К. Абдуллаева²¹ (Таджикистан), Б. Д. Кочнева²², С. Ю.

¹ Pritsak, O. Karachanidische Streitfragen. – Oriens, 1950, vol.3, N 2, S. 209-228; его же: Die Karachaniden (miteiner genealogischen Tabel). – Der Islam, 1953, Bd. 31, Heft 1, S. 17-68; его же: Von den Karlukzu den Karachaniden. – In: Ztschr. Der Dt. Morgenland. Ges., 1951, Bd. 26, s. 270-302.

² Борнс, Александр. Путешествие в Бухару: Издание П. В. Голубкова. – М., 1849. – С.367-387.

³ Jarring, G. Uzbek text from Afghan Turkistan, with glossary, Lund-Leipzig, 1938, V (Lunds Universitets Arsskrift, N. F., Avd. 1, B. 34, Nr.21).

⁴ Yildiz, H.D. Talas Savasi hakkinda bazi dusunceler.Ebiat Fakultesi.50 Yil Armagani. Istanbul, 1973. – S.71-82.

⁵ Ecsedy, H. A contribution to the history of Karluks in the Tang period, Orient, Hung. Budapest, 1980. – Tomus 34.

⁶ Togan, A.Z. Velidi. Umumi Türk Tarihine giriş. Cilt 1. En eski devirlerden 16. asra kadar. 3-baski. – Istanbul, 1981; его же: Karahanlilar (840 – 1212). 1966–1967 ders notlari. Istanbul, 115 s.

⁷ Камалиддинов, Ш. С. Историческая география Тохаристана и Южного Согда по арабоязычным источникам IX – начала XIII вв. / Ш. С. Камалиддинов. – Ташкент, 1993. – 602 с.; его же: Древнетюркская топонимия Средней Азии / Ш. С. Камалиддинов. – Ташкент: Шарк, 2006. – 192 с.

⁸ Чоротегин, Т. Этнические ситуации в тюркских регионах Центральной Азии домонгольского времени / Т. Чоротегин. – Бишкек, 1995. – 208 с. Источник: http://www.bizdin.kg/elib/kitepter/pdf/etic_sit_CA_Chorotegin.pdf

⁹ Масими, Карим. История Уйгуров и факты о крепости Пор-Божан. – Алматы, 2011. – 575 с.

¹⁰ Шафиев, Ф. Р. Этногенез и история миграций тюркских кочевников: закономерности процесса ассимиляции. – Баку, 2000. – 120 с.

¹¹ Franke, H. Sino-Uighur Family Portrait // Nottes on a Woodent from Turfan. Canada Mongolia Rewiew. Vol. 4. P.34-40; его же: Qarluq- Turkische Familie im Dienste der Mongolischen Gross Khane. Wiesbaden, 1981. Band 14.

¹² Скарча Джон Роберто. Охангхон турони ва хамосаи ирониён / Дж. Скарча; в переводе на таджикский язык Б. Г. Бобохона. – Душанбе, 1999. – 55 с. (на таджикском языке).

¹³ Нельсон, Фрай Ричард. Наследие Центральной Азии. От древности до тюркского нашествия / Ф. Р. Нельсон; Предисловие В. А. Ранова. – Душанбе, 2000. – 292 с.

¹⁴ Генч Решат. Карахандар мамлекетинин бийлик тузулушу. Структура власти государства Караханидов / Решат Генч. – Бишкек, 2014. – 240 с. (на кыргызском языке).

¹⁵ Старр, С. Ф. Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана / С. Ф. Старр; перевод с английского. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 573 с.

¹⁶ Аскарлов, А. История происхождения узбекского народа / А. Аскарлов. – Ташкент: Узбекистан, 2018. – 664 с.

¹⁷ Жаббаров, И. Ўзбеклар / И. Жаббаров. – Ташкент: Шарк, 2008. – 240 с. (на узбекском языке).

¹⁸ Ильхамов, А. Археология узбекской идентичности. Этнографическое обозрение № 1, 2005. – С.25-47.

¹⁹ Сыздыков, С. М. Карлык мемлекетинин тарихы = История Карлукского государства VII-XIII вв. / С. М. Сыздыков. – Алматы: КАЗақпарат, 2000. – 216 с.; его же: Карлык-Карахан мемлекети: саяси тарих және мәдени мудра = Карлуко-Караханидское государство: политическая история и культурное наследие. – Астана: Фолиант, 2014. – 320 с.

²⁰ Акеров Т. А. Об этнополитических связях кыргызов и карлуков в VIII-X вв. Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки №2 (60), 2020. – Вып.1. – С.42-56.

²¹ Абдуллаев, К. Н. От Синьцзяна до Хорасана: из истории среднеазиатских эмиграции XX века / К. Н. Абдуллаев. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 487 с.

²² Кочнев, Б. Д. Караханидские монеты: источниковедческое и историческое исследование: автореф. дисс... д-ра ист. наук / Б. Д. Кочнев. – М., 1993. – 42 с.

Худякова¹, Р. Рахманалиева² (Россия), хакасского и уйгурского ученых В. Я. Бутанаева³ и К. Масими⁴, внесших определенную ясность в карлукской проблематике.

Особо нужно упомянуть труды выдающегося ученого современности Ю. С. Худякова, проводившего археологические поиски на территории Южной Сибири, в Киргизии и Таджикистане. В рамках анализируемой проблемы интересна соавторская работа Ю. С. Худякова "Древние тюрки на Тянь-Шане", где наравне с материалами по истории и культуре древних тюрков в период их проживания на Тянь-Шане, освещается анализ и обобщение основных событий государства Карлуков.

Весьма интересной и полезной в рамках анализируемой проблемы является монография Сатай Сыздыкова "Карлуко-Караханидское государство: политическая история и культурное наследие". Автор обратил свое внимание на существующие противоречивые мнения в политической истории карлуков в составе Караханидского ханства, периода сложения династии караханидов. Наибольшую ценность представляет личные взгляды автора о карлуках.

Свой вклад в развитие проблематики внесли и представители карлуков Таджикистана: ими сделаны первые шаги по исследованию своей этнической группы. В условиях переизданы: "Дарвозаи чахон" ("Врата вселенной"), соавторами, которой являются И. Куганов и Т. Остонаев⁵, "Қорлиқлар" (Карлуки) О. Раджаб⁶, "Карлуки на пути самопознания" Р. Сафаров⁷, "Асрлар қаъридан садо" З. Бабаёров⁸.

В современной постсоветской историографии сведения о карлуках появились частично в трудах и других исследователей Таджикистана. Небезынтересными в этом плане являются издание "Кулоб узбеклари" Х. Шафакова⁹, "Данғара" У. Шерхон¹⁰, "Комусномаи Айн" А. Гадозоды¹¹.

Некоторые аспекты ближе к этой проблеме нашли свое отражение в трудах современных таджикских ученых Н. Амиршоева¹², С. Асоева¹³, Г. Гоибова¹⁴, Л.

¹ Худяков, Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1986. – 268 с.; его же: Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. – Новосибирск: Наука, 1991. – 192 с.; его же: Древние тюрки на Енисее. – Новосибирск, 2004. – 152 с.; его же: в соавторстве с Ю. С., Табалдиевым, К. Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане / Ю. С. Худяков, К. Ш. Табалдиев. – Новосибирск: ИАЭ СО РАН, 2009. – 292 с.

² Рахманалиев, Р. Империя тюрков / Р. Рахманалиев. – М.: Прогресс, 2002. – 912 с.

³ Бутанаев, В. Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь / В. Я. Бутанаев. – Абакан, 1999; он же: Государство кыргызов на Енисее в древнерусскую и монгольскую эпоху. – Бишкек, 2016.

⁴ Масими, К. История Уйгуров и факты о крепости Пор-Божан / К. Масими. – Алматы, 2011. – 575 с.

⁵ Куканов, И., Остонаев, Т. Дарвозаи чахон (Врата вселенной) / И. Куканов, Т. Остонаев. – Душанбе: Қонуният, 2002. – 290 с. (на тадж. яз).

⁶ Раджаб, О. Корлиқлар / О. Раджаб. – Душанбе: Бебок, 2012. – 100 с.; переиз. 2015 г. – 122 с. (на узб. яз).

⁷ Сафаров, Р. И. Карлугхо дар рохи худшиноси / Р. И. Сафаров. – Душанбе: Дониш, 2017. – 244 с. (на тадж).

⁸ Бабаёров, З. Асрлар қаъридан садо / З. Бабаёров. – Душанбе: Ирфон, 2019. – 130 с.

⁹ Шафаков, Х. Кулоб узбеклари / Х. Шафаков. – Душанбе: Нафосат, 2006. – 104 с. (на узбекском языке).

¹⁰ Шерхон, Умар. Данғара / Умар Шерхон. – Душанбе, 2005. – 736 с.

¹¹ Гадозода, Х. А. Комусномаи Айн / Х. А. Гадозода. – Душанбе, 2011. – С.231-233. (на таджикском языке).

¹² Амиршоев, Н. Давлатдории тоҷикон дар асрҳои IX–XIV. – Душанбе: Асри илм, 1996. – 1005 с. (на тадж. яз).

¹³ Асоев, С. У. Политическое и социально-экономическое положение Тохаристана в раннесредневековый период (V–X вв.): автореф. дисс. ... канд. ист. наук / С. У. Асоев. – Душанбе, 2016. – 27 с.

¹⁴ Гоилов, Г. История Хатлона (политическая история и историческая география) / Г. Гоилов. – Душанбе: Дониш, 2006. – 906 с. (на тадж. яз.).

Додхудоевой¹, М. Исоматова², Х. Камол³, А. Мамадазимова⁴, Р. Масова⁵, Р. Махмадшоева⁶, С. Муллоджанова⁷, Н. Р. Негматова⁸, Х. Назарова⁹, Н. Нажотовой¹⁰, Р. Я. Шарифова¹¹.

Итак, историографический обзор показал, что множество новых публикаций и изданий специальных исследований дает возможность для всестороннего анализа изучаемой темы. В этом плане сравнительно-исторический синтез комплекса данных, проанализированных разными исследователями, имеющее противоречивые гипотезы и значительные достижения, позволяют сделать некоторые важные выводы.

Объектом исследования является: этногенез и последующая миграция карлуков в культурно-земледельческие области Центральной Азии, образования средневековых карлукских государств в ней, а также оседание и дальнейшее взаимодействие карлуков с местным оседлым миром.

Предметом исследования является специфика социально-политической и этнокультурной истории карлуков в средневековый период и их взаимодействие с восточно-иранскими племенами, а также их трансформация на стыке оседло-земледельческой культуры.

Хронологические рамки исследования охватывают VII – XIII вв. – период от арабского нашествия до утверждения власти монголов в Центральной Азии. Вместе с тем, для полноты освещения темы, автором осуществлены ретроспективные отступления по истории карлуков в более ранние и поздние периоды, выходящие за нее.

Географические рамки исследования включают в себе культурно-земледельческие области средневековья Центральной Азии: Мавереннахр, Семиречье, Восточный Туркестан и Тохаристан.

Цель и задачи исследования заключается в изучении предыстории карлуков, их миграция, создания государственных образований и их этнокультурное взаимодействие с таджиками Мавереннахра.

¹ Додхудоева, Л. Н. Полиэтническое общество советского Таджикистана (по материалам Кулябской этнографической экспедиции 1948-1949 гг) / Центральная Азия. Человек. Общество. Государство // Институт всеобщей истории РАН. Отдел сравнительно-исторических исследований стран постсоветского пространства. – М.: РАН, 2013. – С.151-161.

² Исоматов, М. Ашт (историко-этнографический очерк) / М. Исоматов. – Душанбе: Шарки озод, 2001. – С.33-38; его же: Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии. – Душанбе, 2012. – 315 с.

³ Камол, Х. История вторжения кочевых племен Дашт-и Кипчака в Мавереннахр и Хорасан (XVI в) / Х. Камол. – Душанбе, 2012. – 408 с.

⁴ Мамадазимов, А. Великий шелковый путь: история становления, расцвета и распада / А. Мамадазимов. – Душанбе, 2014. – 384 с.

⁵ Масов, Р. Таджики: история национальной трагедии / Р. Масов. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 518 с.

⁶ Махмадшоев, Р. Процессы этнополитического и социокультурного развития таджиков Афганистана (середина XVIII – начало XX вв): автореф. дисс... д-ра ист. наук / Р. Махмадшоев. – Душанбе, 2011. – 47 с.

⁷ Муллоджанов, С. Влияние религиозного фактора на политическую и социально-экономическую жизнь Хорасана и Мавереннахра (IX–XI вв.): автореф. дисс... д-ра ист. наук / С.Муллоджанов. – Душанбе, 2015.-50 с.

⁸ Негматов, Н. Таджикский феномен: история и теория / Н. Негматов. – Душанбе, 1997. – 428 с.

⁹ Назаров, Х. К истории происхождения и расселения племен и народов Центральной Азии / Х. К. Назаров. – Душанбе, 2004. – 103 с.

¹⁰ Нажотова, Н. Взаимоотношения газневидов и сельджукидов в XI-XII вв.: автореф. дисс... канд. ист. наук / Н. Нажотова. – Душанбе, 2014. – 25 с.

¹¹ Шарифов, Р. Я. Изучение древней истории Афганистана в трудах В. В. Массона. Древняя Центральная Азия в контексте Евразийского культурного пространства (нов. данные и концепции). – Т. I. – СПб., 2019. – С.68-72.

В соответствии с поставленной целью в диссертации последовательно ставятся следующие основные задачи:

- дать характеристику письменных первоисточников и эпиграфических памятников (древнетюркской письменности на рунике, согдийские реликты);
- провести источниковедческий анализ письменных источников и историографический обзор имеющейся научной литературы;
- определить происхождение и этимологию этнонима «карлук» и его связи с восточно-иранскими народами;
- выявить и конкретизировать локализацию, место обитания, расселение и миграции карлуков в земледельческие оазисы Центральной Азии;
- обосновать образования Карлукского каганата в Семиречье и его роль в оседании карлукских племен и их взаимоотношения с согдийцами;
- определить предпосылки по образованию государства Караханидов и его роль в процессе выравнивания культурных уровней оседлых и кочевых племён и их трансформация на стыке оседло-земледельческой культуры Мавереннахра;
- охарактеризовать влияние мусульманской культуры таджиков на мировоззрение и изменение традиционного образа жизни карлуков.

Научная значимость исследования состоит в том, что в нем впервые сделана попытка создания социально-политической истории карлуков во взаимоотношениях с восточно-иранскими народами в ранней и развитой феодальной Центральной Азии домонгольского периода. Автор работы, основываясь на гипотезы и вполне аргументированные данные, приводит собственную интерпретацию сведений источников и определяет этимологию этнонима «карлук» и дальнейшее его распространение.

Автором по-новому освещены хронологические этапы политических преобразований карлукских государств; показана роль карлуков в синтезе, слиянии кочевого и оседлого образа жизни, духовных преобразований, развитие билингвизма и процесс их урбанизации в средневековый период. Такой духовно-культурологический научный подход сформировал особое направление настоящего исторического исследования, позволяющего анализировать исторические факты и события с позиции отечественной традиционной духовной культуры.

Научная новизна. Впервые предпринято научное исследование о карлуках, охватывающее продолжительный период, базирующихся на ранее выявленных обширных источниках, эпиграфики, археологии, нумизматики, лингвистики и других смежных наук, позволяющих открыть новую страницу в изучении этнической истории карлуков.

В диссертационной работе впервые дается этимология этнонима «карлук» в разных вариациях его толкования. На основе имеющихся и новых источников, автор, давая широкую картину этногенеза и этнической истории, изложил свои взгляды на сложные явления становления карлуков, их миграции, оседания и смещение с аборигенами.

Диссертантом раскрывается этногенетическая связь карлуков с согдийцами, эфталитами, тохарами, бактрийцами, которая подтверждена экзоэтнонимами ("гелотаджи", "турки туғъён", "тоғчиён"), а также с отдельными

метизисированными группами ("туркмен", "сартак" (сартактай), "сугдак", "сарт", "тат", "галча-карлук", "ќаллуќ-мардум" и т. п.).

В связи с этим в диахроническом аспекте в научный оборот вводится расширенное применение этнонимических: китайско-тохарское "гэлотаджи", арабское "ал-харлухи-ат-тохари", согдийская форма *xr'lw*, персидские генонимы "согдаки", "барсхани", таджикские – "тоғчиён", "ќаллуғ-мардум".

Научную новизну рассматриваемой диссертации также определяет ее источниковедческая база. «Шахнаме» Фирдоуси, "Ахсану таќосим" Макдиси, "Вафиёту-л аъён" Ибн Халликон, "Муъджаму-л-булдон" Ибн Ёакута и ряд сочинений персидско-таджикских авторов и произведений классиков: Рудаки, Низами, Фаррухи, Муиззи, Хафиза, Бадеи дают богатый фактический материал по составлению исторической канвы о карлуках, вводят в научный оборот новые уникальные сведения.

Новизной является также обнаруженные харлужные военные стяги, принадлежащим карлукам, отражённые в древнерусском памятнике "Слово о полку Игореве". Нововведением послужили некоторые данные по археологии, в т. ч. по нумизматике, этнографии, лингвистике и топонимии.

Основные положения, выносимые на защиту:

Карлуки, как самостоятельная крупная этническая группа, обладающей своей историей, самобытностью, особенностей хозяйственной и культурной жизни, своеобразным языком и традицией, являются неотъемлемой частью истории народов Центральной Азии. Поэтому изучение их этнической истории и этнокультурной связи важны для понимания исторического развития региона, в целом.

1. Важнейшие исторические, социально-политические и этнокультурные процессы, межконфессиональные взаимоотношения средневековья широко отражены в обширных письменных первоисточниках. Уникальные сведения китайских дворцовых хроник, палеографические рунические древнетюркские надписи, согдийские реликты, известия сочинений на арабском, персидском и других арабографических источниках, древнерусских летописях, записях европейских путешественников и послов позволят выявить интересные факты о карлуках, об их этногенезе, дальнейшего смешения с тюркскими и восточно-иранскими племенами, процессах оседания, создания своих государственных образований, взаимоотношения с таджиками и принятия их культуры.

2. Миграционному процессу карлуков присущ широкое расселение родов и племен, входящих к этой племенной конфедерации, так как южное крыло, которой охватило дальние уголки Восточного Туркестана, дойдя до Тибета, и достигнув Тохаристан. В Хорасане происходит дальнейшая консолидация племен, которая в итоге завершается сплачиванием вокруг правящего дома «ябгу тохаров» – "ябгу карлуков". Основной маршрут миграции карлуков из Алтая на запад шел через Семиречье и Ферганы в промежутках VII–VIII вв.

3. Оседание карлуков в Семиречье сопровождалось бурным политическим процессом, приведшим к смене власти в древнетюркском кочевом мире, заменившим собой предыдущих правителей на верхушке западно-тюркских племён. В знаменитой Таласской битве между Танской империей и Арабским

халифатом 751 г. карлуки поддерживали мусульман, связывая свою дальнейшую судьбу с местным оседлым народом, переходящих в ислам. Это был звездный час карлукского народа, кардинально изменившие цивилизационную ориентацию региона, имеющие свои последствия до настоящего времени.

4. В середине VIII в. карлукам в жестком противостоянии с другими древнетюркскими племенами удалось создать свое первое государственное образование. Овладение Семиречьем было важным политическим актом, т. к. став гегемоном среди тюркских народов и "единственными хранителями степной культуры в Средней Азии", карлуки в течение двух веков сохранили традиционный уклад жизни. Близкое соседство и тесный контакт с согдийцами Семиречья способствовали дальнейшей их культурной интеграции и постепенному переходу кочевников-карлуков к оседло-земледельческой культуре.

5. Политическое господство карлуков в Семиречье в VIII в. ознаменовало собой "карлукским периодом", в основной своей части соответствующим саманидскому периоду в Средней Азии. Главной отличительной чертой этого периода является усиление реальной связи карлуков с оседлыми поселениями согдийцев, строительство своих городов и оживление городской жизни.

6. Участие карлуков в образовании государства Караханидов, смешении кочевых и оседлых культур, дальнейшее их оседание и урбанизация в Мавереннахре. С караханидами завершилось формирование феодального государства с внедрением удельной системы (икта), а также оседание карлукских племен и их смешение с таджиками.

7. Взаимопроникновение этнокультурных элементов таджиков и карлуков, продолжающих несколько столетий, привело к преобразованию и духовному развитию карлуков, принятие ими ислама и мусульманской культуры, а также традиции и образа жизни таджикского народа.

Исходя из этого контекста, интересным является переход представителей кочевого образа жизни к полукочевой и оседлой жизни, их трансформация на стыке оседло-земледельческой культуры, возведение ими новых городов и поселений, формирование полиэтнических сообществ, взаимопроникновение и взаимовлияние культур и языковых особенностей.

Теоретико-методологические основы исследования. В работе были использованы методы нарративный, ретроспективный, аналитический, историко-генетический, сравнительно-исторический, качественного и хронологического анализа, которые позволили проанализировать развитие социально-политической и этнокультурной ситуации Семиречья и Мавереннахра в средневековье, приведшие к этнополитическим изменениям, трансформации и симбиоза двух своеобразных культур.

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть использованы магистрантами, академическими кругами в написании научных трудов, пособий по истории народов Центральной Азии. Содержащиеся основные положения и выводы могут также послужить материалом для дальнейшего исследования истории таджикского и узбекского

народов, найти применение в учебном процессе – при чтении лекций, спецкурсов и поисковых работ в учебных заведениях.

Источниковедческая база исследования.

Диссертантом проведен всесторонний и скрупулезный анализ восточных источников по синологии, древнетюркских, арабских, персидско-таджикских, западноевропейских, древнерусских, содержащих разных информаций о карлуках и их племенах.

Многие достоверные факты и сведения о древних карлуках дает синология в исторических летописях: «Истории династии Суй» (581–619 гг.), «Таншу» (618–907 гг.), «Сун ши» государства Сун (960–1279 гг.), «Тамги лошадей из вассальных княжеств» издания «Танхуйяо», «Сокровенное Сказание» (Юань-чао би-ши), в династийных историях «Ляо ши», «Юань ши», составленные в XIV в. и обойденные в свое время вниманием исследователей о карлуках.

Из огромного числа географических и исторических сочинений арабских, персидско-таджикских авторов IX-XIII вв. диссертант выбрал наиболее ценных и важных из них, дающие обильные сведения о карлуках: Тарих ар-русул ва л-мулук ("История пророков и царей") Джарир ат-Табари¹, "Таърих-и Табари" Балъами², "История Мас'уда" Бейхаки³, "Зайн-ул-ахбор" Гардези⁴, "Ахбар ал-булдан" (Известия о странах) Ибн ал-Факиха⁵, сочинения Ибн Хаукаля⁶, Ибн Хордадбеха⁷, "Масолик ва Мамолик" Ал-Истахри⁸, "Нузхат ал-муштак" Ал-Идриси⁹, персидский аноним "Худуд-ул-олам"¹⁰, "Мурудж аз-захаб" Ал-Масуди¹¹, "Шахнаме" Фирдоуси¹², "Сиясат-намэ" Низамулмулька¹³, "История

¹ История Табари / перевод с арабского В. И. Беляева с дополнением О. Г. Большакова, А. Б. Халидова. – Ташкент, 1987; ат-Табари. Тарих русул в-ал мулук / Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. – Лубнон-Бейрут, Дор-ул кутуб-ул-илмия, 1993. – Т.6. – С.415-420.

² Балъами. Таърих-и Табари / Балъами; пред. и комм. М. Умарова, Ф. Бобоева. – Тегеран, 1380/2011. – Т.1. – 816 с.; Т.2. – 810 с. (на тадж. яз.).

³ Байхаки, Абу-л-Фазл. История Мас'уда (1030-1041) / Абу-л-Фазл Байхаки; перевод с персидского, введение, комментарии и приложения А. К. Арендса. – М.: Наука, 1969. – 1008 с.; Муллочон, С. «Таърихи Масъуди»-и Абулфазли Байхакӣ (Муруре пиромуни сохтори идорию русумоти дарбори Ғазнавиён) / Сайфуллоҳи Муллочон. – Душанбе.: Ирфон, 2013. – 240 с.

⁴ Гардези Абусаид Абдулхай. Зайну-л-Ахбор / Абусаид Абдулхай Гардези. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 416 с; его же: Зайн-ул-ахбор. (Зайн-ул-ахбар). Абусаид Абдулхай ибни Заххок ибни Махмуди Гардези; под ред. Абдулхай Хабиби. – Тегеран, 1347. – 351 с.

⁵ Ибн ал-Факих. Китаб ахбар ал-Булдан / Ибн ал-Факих // Фотокопия Мешхедской рукописи: ИВ АН СССР, ИФВ-202, л.168; Ибн ал-Факих. Ахбар ал-булдан. Известия о странах / Ибн ал-Факих; перевод с арабского, издание текста и комментарии А. С. Жамкочяна. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1979. – 319 с.

⁶ Ибн Хаукал. Китаб ал-масалик ва-л-мамалик / Ибн Хаукал. – Лейдон-Брилл, 1902-1903. – 200 с. (на арабском яз.); Китаб ал-масалик ва-л-мамалик. – BGA (Bibliotheca geographorum arabicorum), II. – С.391.

⁷ Ибн Хордадбех. Книга путей и стран / Ибн Хордадбех; пер. с араб., комм., иссл., указ. и карты Н. Велихановой. – Баку: Элм, 1986. – 427 с.

⁸ Истахри. Масолик ва Мамолик / Истахри. – Тегеран, 1961. – 228 с. (на перс. языке)

⁹ Ал-Идриси. Извлечения из «Нузхат ал-муштак фи ихтирак ал-афак или Китаб-Роджер» / Ал-Идриси; пер. С. Волина // МИТТ VII – XV вв. – М.-Л., 1939. – Т.1. – С.220-222.

¹⁰ Худуд-ал-алам / Рукопись Туманского: изд. с введением и указателями В. В. Бартольда. – Л., 1930. – 78 с.; Худуд-ул-олам / подготовил текст Н. Касимов; отв. ред. и автор предисловия А. Мухтаров. – Душанбе: Дониш, 1983. – 132 с. (на тадж. яз.); Худуд-ул-олам / подготовка текста и автор предисловия А. Хасанова. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 588 с. (на тадж. яз.); Худуд-ул-олам. Избранные / подготовил Зариф Шариф. – Душанбе: Адиб, 2008. – 212 с. (на тадж. яз.)

¹¹ Ал-Мас'уди. Мурудж аз-захаб ва ма'адин ал-джаухар / Аби-л-Хусайн 'Али ибн ал-Хусайн ибн 'Али ал-Мас'уди; тарҷумаи Абулкосими Поянда. – Техрон: Ширкати интишороти илми-фарханги Вазорати фарханги, 1365 х. / 1986. – Ч.1. – 693 с.: – Ч.2. – 925 с. (на языке фарси).

¹² Фирдавси, Абулькасим. Шахнаме / А. Фирдавси. – Тегеран, 2007. – 815 с. (на рус. яз.)

¹³ Низомулмулк. Сиёсатнома / Низомулмулк. – Душанбе, 1989. – 200 с.; Сиясат-намэ. Книга о правлении везира XI столетия Низам ал-Мулька / пер., введ. в изучение памятника и прим. Б. Н. Заходера; отв. ред. Е. Э. Бертельс. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 380 с.

Бухары" Наршахи¹, а также лучшие образцы классиков персидско-таджикской поэзии Рудаки, Фирдоуси, Низами, Фаррухи, Муиззи, Хафиза, Бадеи, строки, восхваляющие и воспевающие (в поэзии – халлух) карлуков.

Арабографические "Кутадгу билиг" Ю. Баласагуни², "Диван Лугат ат-Турк" М. Кашгари³, "Ал-Камил фи-т-тарих" (Свод всеобщей истории) Ибн ал-Асира⁴, "Огуз-наме"⁵, "Маджму ат-таварих" ("Сборник летописей") Рашид ад-Дина⁶, "Родословное древо тюрков" Абуль-Гази⁷ и другие являются важным компонентом настоящей работы.

Из древнерусских источников – летописи «Слово о полку Игореве»⁸, отражавших военных стяг харлужных (карлуков), автором извлечены эпизоды, свидетельствующие о наличии давних социально-политических, торгово-экономических и этнокультурных связей между разными народами.

Использованные в диссертации в известных случаях находки каменных стел, эпиграфических памятников, археолого-нумизматические данные, обладающие свойствами первоисточников, соответствующие "карлуковскому периоду", уточняют и дополняют письменные известия по отдельным вопросам социально-политической истории карлуков и их этнокультурной связи с народами региона в изучаемом периоде.

Апробация результатов исследования. Основные положения работы получили апробацию на кафедре истории древнего мира, средних веков и археологии, и на кафедре истории таджикского народа Таджикского национального университета. Диссертационная работа была обсуждена вразы на расширенном заседании названных кафедр и рекомендована к защите.

Основные результаты исследования докладывались на международных форумах в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Франции, а также на республиканских методологических семинарах и конференциях. Они представлены автором, опубликованными в 12 научных публикациях: из них опубликовано 5 научных работ по теме

¹ Наршахи, Абубакр Мухаммад ибн Чаъфар. Таърихи Бухоро / Абубакр Мухаммад ибн Чаъфар Наршахи; отв. ред. Н. Салимов. Составители Г. Гойбов, К. Олимов, Н. Амиршоҳӣ. – Душанбе: "Пайванд", 2012. – 736 с.

² Баласагунский, Ю. Благодатное знание / Юсуф Баласагунский; изд. подготовил С. Иванов; отв. ред. А.Н. Кононов. – М.: Наука, 1983. – 560 с.

³ Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / Махмуд ал-Кашгари; пер., предис. и комм. З.-А. Ауэзовой. – Алматы: Дайн-Пресс, 2005. – 1288 с.

⁴ Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т-тарих=Полный свод истории / Ибн ал-Асир; пер. с араб. прим. и ком. П. Г. Булгакова; доп. к переводу, прим. и ком., введ. указ. Ш. С. Камолитдина. – Ташкент: Узбекистан, 2006. – 560 с.; Ибн ал-Асир. Издание Торнберга: извлечения из «ал-Камил фи-т-тарих»=Полный свод всеобщей истории / Ибн ал-Асир // Материалы по истории туркмен и Туркмении VII-XV вв. Арабские и персидские источники. – М.-Л.: АН СССР, 1939. – Т. I. – С. 54-56.

⁵ Рашид ад-Дин Фазлаллах. Огуз-Наме / Фазлаллах Рашид ад-Дин; под ред. акад. З. М. Буниятова. – Баку: ЭЛМ, 1987. – 128 с.

⁶ Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Рашид ад-Дин; пер. с перс. Л. А. Хетагурова; ред. и прим. проф. А. А. Семенова. – М.-Л.: Изд. Академии наук СССР, 1952. – Т. I. – Кн. 1. – 221 с.

⁷ Родословное древо тюрков. Сочинение Абуль-Гази, Хивинского хана / пер. и пред. Г. С. Саблукова. – Казань, 1906. – XVI. – 336 с.

⁸ Слово о полку Игореве / гл. ред. Н. А. Баскаков. – М.: Художественная литература, 1985. – 224 с.

диссертации в журналах, включенных в перечень периодических изданий, рецензируемых ВАК РФ.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, охватывающих семи параграфов, заключения, списка использованных источников и литератур, а также приложений (состоящих из карт).

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность и степень изученности темы, определены объект и предмет диссертации, сформулированы цель и задачи исследования и ее научная новизна, выявлены основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость, определены методологические основы и хронологические рамки исследования, источниковедческая база, приведены сведения по апробации результатов исследования.

Первая глава настоящей диссертации «**Источниковедческий и историографический аспекты проблемы карлуков**» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «**Характеристика письменных источников и эпиграфических памятников средневековья о карлуках**» анализируются многочисленные, многоуровневые и разноформатные первоисточники, касающиеся эволюции истории карлуков в рассматриваемом периоде.

Диссертантом извлечено многие сведения из китайских источников, составляющие историческую канву и цельное представление о тюрках-карлуках и их родоплеменных связях, местах обитания, взаимоотношения с другими тюркскими племенами в сопредельных территориях.

Большой интерес для исторической науки и для освещения нашей темы представляют эпиграфические памятники, найденные на Орхоно-Енисее и Таласской долине. Памятники древнетюркского письма располагаются на территории республик постсоветского пространства, Китая и Монголии.

В тематической литературе, которые включают в себе китайской династийной хроники (летописания), сочинения арабских, персидско-таджикских и других арабографических авторов, посвященных различным проблемам истории и историографии Центральной Азии VII–XIII вв., среди прочего, описывающих специфику повседневной, социально-политической и этнокультурной жизни древних карлуков, просматривается под углом зрения диссертанта общая картина их насыщенной истории.

Итак, наличие разносторонних и многоязычных источниковых баз, охватывающих от ранее средневековых китайских дворцовых хроник и таджикско-персидских и арабских сочинений до тюркских рунических

надписей (в балбалах) составляют твердую основу, так как их сравнительный анализ и сопоставление с многочисленными общественно-политическими процессами в изучаемом регионе создает целостной реалистической картины жизни этого древнего этноса и его взаимоотношения с окружающим миром.

Второй параграф главы «**Историография социально-политической и этнокультурной истории карлуков**» посвящен рассмотрению большого перечня работ, а также критически использованные труды русских, зарубежных и отечественных исследователей, отражающих многовековые аспекты социально-политической и этнокультурной истории карлуков.

Существующие достоверные сведения о карлуках позволяют пролить свет на происходившие процессы, объективной оценки роли, места и значимость карлуков в преобразованиях и их достойный вклад в развитии огромного региона во многом предопределяющей для всего последующего хода развития истории. Однако, последние достижения показывают, что имеют место противоречивые гипотезы и новые взгляды, открытия и значительные сдвиги.

Историографический анализ показывает, что за это время появились новые переводы источников по китайскому летописанию, по произведениям арабских, персидско-таджикских и других арабографических сочинений, посвященных различным проблемам истории и историографии различных народов, соприкасавшихся с карлуками Центральной Азии в VII–XIII вв.

Можно заключить, что, хотя многие ученые внесли весомый вклад в научную разработку исследуемой темы, весьма важные, но редкостные источники ещё не стали достоянием многих читателей. Следовательно, изучение вопроса опирается на новейшие достижения исторической науки, где автором проведен всесторонний и скрупулезный анализ всех имеющихся на сегодня источников, содержащих многоуровневых информации о карлуках.

Вторая глава работы «**Раннесредневековая история карлуков Центральной Азии: миграция в Тибет, Тохаристан и Семиречье (VII – X вв)**» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «**Происхождение и этнический состав карлуков. Этногенетические связи карлуков с тюркскими и восточно-иранскими племенами**» рассматривается первоначальный этногенез карлуков, сформированных из племенных союзов меуло (мэули), чжисы (пофу) и ташилы¹, занимавших территорию к западу от Алтайских гор² и в верховьях реки Иртыш¹. В памятниках

¹ Бичурин, Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. – Т. 1. – М.–Л., 1950. – С.347. См. также: iu Mau Tsai, Die chinesischen Nachrichten der Ost-turken (Tu-Kue), Bd. II, Wiesbaden, 1958, S. 585, прим. 300.

² Бичурин, Н. Я. Указ. соч. – Т.1. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1950. – С.347.

древнетюркской письменности, китайских и арабо-персидских источниках VII-XIII вв. карлуки назывались гэлолу, уч огуз, уч карлук, карлук, каллуг, халлук. Здесь также раскрывается этимологизация этнонима «карлук» и места первичного обитания карлуков, а также вхождения в составе различных государственных образований (Тюркский, включая восточный и западный каганат, китайская империя Тан). Этот древний этноним немного изменив свою фонетическую форму (харлук-халлук и карлук-каллуг) доходил до наших дней.

Таким образом, этногенез и этническая эволюция одного из древнейших этнических групп региона – карлуков, систематично и разностороннее освещенной в многочисленных сочинениях средневековых авторов, имеет богатый опыт взаимодействия как с многочисленными тюркскими племенами и народами, так и восточно-иранскими народами (в первую очередь, с таджикским народом, а в раннем этапе с его непосредственными предками – согдийцами, бактрийцами, тохарами и т. д.). Этот процесс, в основном, носил мирный и взаимовыгодный процесс, всем сторонам, вовлеченных в нем. Разница в типах хозяйствования (оседлый и кочевой тип) позволяла им взаимодополнять друг друга, организовав и сохранив на многие столетия выгодный обмен товарами, ремеслами и различными продуктами сфер народного хозяйства.

Второй параграф «Выход на историческую арену и миграция карлуков в земледельческие оазисы Средней и Центральной Азии» посвящен исследованию племенного объединения карлуков, которые активно проявляли себя в политической жизни Западно-тюркского каганата. В VI-VII вв. большая часть карлуков размещаются в западных областях Восточного Туркестана, на северо-восточных территориях Ферганской долины и даже в некоторых районах Тохаристана. В этом параграфе раскрывается поэтапное передвижение на запад: расселение в Хотане, Тибете и проникновение в Тохаристан, а т. ж. в северных областях Мавереннахра (Фергана) и Кашгара.

Нарративные источники отмечают локальные группы карлуков, обитавшие на Памире, в Бадахшане, Тохаристане, Хорасане и Систане, вплоть до северных областей Индии. В исследовании сделана попытка подтвердить одно из предположений о раннем проникновении карлуков «первой волной» в Тохаристан и выявить потомков «тохаристанских карлуков» с нынешними карлуками Таджикистана, осевших по обоим берегам верховьев Амударьи.

Итак, мобильность, присущей всем кочевым племенам и народам, была присуща и карлукам, первоначально обитавших на границе степи и оазисов Центральной Азии, поэтому как природные причины (засуха,

¹ Малявкин, А. Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С.208-209.

эпизоотия или поиск новых пастбищ и т.д.), так и общественно-политические процессы (набеги соседей, междоусобицы и др.) послужили мощным толчком для миграционных движений. Наличие многих племенных родов и объединений при отсутствии широких пастбищ обусловило не монолитное движение, а фрагментарной миграции, когда выбор маршрутов движения были обусловлены как при наличии самодостаточных пастбищ, так и о наличие положительной комплиментарности от представителей оседлых народов, расположенных поблизости от их кочевков. Мирное сосуществование кочевников с местным оседлым населением, выступило основным мерилем их взаимопроникновения и взаимодействия друг с другом, выраженных в освоении обычаев и обрядов между ними.

В третьем параграфе «Образование Карлукского каганата в Семиречье: его роль в оседании и их взаимоотношения с согдийцами» раскрывается особенности и история создания первого раннефеодального государственного образования – Карлукский каганат, консолидировавшего разрозненных карлукских племенс середины VIII до середины X вв. сопоставительный анализ материалов показал, что этот период, названный «карлукским периодом» является «второй волной» передвижения и миграции.

С приходом карлуков в Семиречье существенным образом изменился этнический состав и культурный облик кочевого населения, проживавшего на огромных просторах всего историко-культурного региона. Этот период, связан с оседанием карлукских племен, культурогенеза и билингвизма; добровольным принятием ислама и его распространения среди других тюркоязычных народов; ростом городов и поселений, развитием торговли и коммуникации на Великом Шёлковом пути, технологией изготовления монет и организацией денежного хозяйства.

В период VII—VIII вв. согдийцы сыграли существенную роль в развитии культуры земледелия, строительства и ремесла Семиречья. Здесь происходило взаимодействие карлуков и согдийцев, отразившееся в их этнокультурной истории, дальнейшем сближении, а также в материальной и духовной культуре смешанного населения семиреченских городов. Это привело к восприятию толерантности и интенсивному процессу интеграции.

Таким образом, историческая Таласская битва, когда карлуки играли ключевой роли в устранении китайской экспансии, стал основной причиной повышения их статуса среди населенных по обоим берегам Сырдарьи, особенно в Семиречье. Роль «освободителя» народов от чужеземного ига, позволила им восполнить политический вакуум, создав первое свое государственное образование. Это государственное образование продолжило традиции Тюркского каганата о заботах над

оседлыми (согдийцами) Семиречья и их торговой деятельности. Организация торговых караванов со стороны согдийских купцов, обеспечения их вьючным транспортом и охраной от различных угроз создало относительно устойчивой основы для Карлукского каганата. Постепенно этот согдийско-карлукский синтез, образованный в Семиречье, стал распространяться не только на левый берег Сырдарьи, но и постепенно охватил и бассейн реки Амударьи.

Третья глава работы «Средневековая история карлуков, их взаимодействие и трансформация на стыке оседло-земледельческой культуры Мавереннахра (XI–XIII вв)» состоит из двух параграфов.

Первый параграф «Образование государства Караханидов и его роль в процессе изменения традиционного образа жизни карлуков в Мавереннахре» связан с «третьей волной» передвижения, переселения и миграции тюркских народов в Мавереннахр, коренным образом изменившее их облик культуры и традиционный образ жизни. Если "карлукский период" (VIII–X вв) начинается, то "караханидский период" (X–XII вв) завершает историю сложившихся взаимоотношений кочевников и земледельцев региона.

В Мавереннахре Караханиды быстро нашли общий язык с аборигенами. При этом, карлуки приняли государственные и культурные традиции таджиков, которые духовно преобразовали и изменили их мировоззрение. Карлуки сыграли ведущую роль в объединении культур и сближении тюрко-таджикских народов, развивая билингвизм и сидя в этногенезе ряда народов.

Таким образом, карлуки попадая под сильным воздействием аборигенов, перешли к оседло-земледельческой культуре, искусно сочетающие культуру кочевников и оседлых автохтонных народов, позволяющие иметь представление о хозяйстве, быте, материальной и духовной культуре смешанного населения.

Второй параграф «Влияние мусульманской культуры таджиков на традиционное мировоззрение карлуков» посвящен определению роли и воздействия исламской цивилизации в традиционную жизнь карлуков, принятого ими ислама и последующее проследование обрядов и традиций данной религии, ведущее к умиротворению и духовному преобразованию. Принятие ислама стало для карлуков одним из ключевых факторов их «грандиозного успеха на военно-политическом поприще», открывшего возможность активного диалога, как с таджиками, так и арабами.

Можно заключить, что первоначально карлуки исповедали различные верования: буддизм в Кашгарии, шаманизм или культ Неба (тенгрианство) в Семиречье. Создание централизованной державы Саманидов, исповедующих ханафитский толк ислама, со временем выступило мощной притягательной силой, перед обаянием

мусульманской культурой стали уступать названные верования и карлукские племена и их вожди стали массово переходить в ислам. Этот переход не только спас их от набегов более могущественных противников из обширной Великой степи (каракитаев), но и позволил им создать известных государственных образований на востоке исламского мира. Именно этот период дал историю прекрасные образцы раннее тюркской литературы, впитавших в себе лучшие образцы мусульманской литературы.

В заключение диссертации подведены итоги исследования и сформулированы основные выводы. На основе существенно расширенных и обновленных сведений, обобщающие этническую историю карлуков с эпохи раннего средневековья в разных областях их расселения, они выступают как активная и реальная сила на политической арене. После миграции и оседания в культурно-земледельческих областях региона: в Тохаристане, Семиречье, Восточном Туркестане и Мавераннахре, карлуки вступают в новую стадию своего развития, успешно сочетавших симбиоз двух своеобразных культур. Автор излагает свои концептуальные взгляды, а также аргументации и обоснования, дающие соответствующие и обобщающие выводы.

**Основные положения диссертации
отражены в публикациях автора, рецензируемых ВАК Минобрнауки
РФ**

1. Освещение карлуков в "Шахнаме" Абулькасыма Фирдоуси. "Вестник" Таджикского национального университета (ТНУ) No3/4 (115), научный журнал: серия гуманитарных наук, Душанбе, "Сино", 2013.
2. Исследование истории карлуков. "Вестник" ТНУ No3/5 (142), научный журнал: серия гуманитарных наук, Душанбе, "Сино", 2014.
3. Историко-этнографическое изучение карлуков Таджикистана. "Вестник" Таджикского национального университета (ТНУ), №3/12 (189), научный журнал: серия гуманитарных наук, Душанбе, "Сино", 2015.
4. Карлуки и их государственные образования "Вестник" Таджикского национального университета (ТНУ), No3/12 (189), научный журнал: серия гуманитарных наук, Душанбе, "Сино", 2016.
5. Карлуки: трансформация и этнокультурная связь с таджиками. Вестник ТНУ №1, научный журнал: серия гуманитарных наук, Душанбе, "Сино", 2021. – С.5-12. ISSN Импакт- фактор журнала – 2074-1847 (0,5 п.л.).

В других изданиях:

Карлукнама: этническая история карлуков. Душанбе, 2018г., 328 с.

Карлуки Таджикистана: вопросы сохранения идентичности и самобытного хозяйственного уклада. Тезисы III Конгресса тюркоязычных социологов «Глобализация и тюркский мир». 21-24 сентября 2010 г, Бишкек, Кыргызско-Турецкий Университет «Манас», Кыргызстан.

Тюрки-карлуки – наследники и проводники мусульманского мира. Великая степь. Материалы IV Форума гуманитарных наук. Нур-Султан, 2019.

Доклады на международных и республиканских конференциях:

– международный симпозиум «Тюркский социальный мир» (Бишкек, 2011). «Карлуки: сохранение самобытности и традиционного уклада жизни»;

– международная научная конференция АН РТ на тему «Ахмад Дониш и общественно-политическая мысль народов Центральной Азии 2-ой половине XVIII – начале XX вв. (Душанбе, 2017);

– международный форум ЮНЕСКО на тему «Processes of assimilation of the qarluk among the persian or foreign – speaking population\\ Revival of identity and cultural heritage (Paris, май, 2018);

– международная научно-теоретическая конференция на тему «Сакральный Туркестан и духовное возрождение Тюркского мира» (Туркестан, 2018);

– международный IV Форум гуманитарных наук «Великая степь», Нур-Султан, 2019 и на других методологических семинарах и конференциях.