

*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](http://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. Бичурина<sup>1</sup>, В. П. Васильева<sup>2</sup>, В. В. Радлова<sup>3</sup>, А. И. Левшина<sup>4</sup>, В. В. Григорьева<sup>5</sup>, Н. А. Аристов<sup>6</sup>, Г. Е. Грумм-Гржимайло<sup>7</sup>, А. П. Шишова<sup>8</sup>, А. Д. Гребенкина<sup>9</sup>, П. М.

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> 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.

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

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

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

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

Мелиоранского<sup>1</sup>, 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. Бартольд<sup>2</sup> освещали русские советские исследователи С. М. Абрамзон<sup>3</sup>, А. Н. Бернштам<sup>4</sup>, А. М. Беленицкий<sup>5</sup>, А. Ю. Якубовский<sup>6</sup>, С. Е. Малов<sup>7</sup>, С. П. Толстов<sup>8</sup>, С. Г. Кляшторный<sup>9</sup>, А. Г. Малявкин<sup>10</sup> 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 карлуков<sup>11</sup>, 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,

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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. – 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. Якубовский<sup>1</sup>, 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"<sup>2</sup>.

А. Н. Бернштам в результате многочисленных археологических исследований установил "карлукский период"<sup>3</sup> 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"<sup>4</sup>.

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

Довольно обстоятельные сведения о карлуках, в том числе, конфедерации карлукских племён, отражены в трудах востоковеда С. Г. Кляшторного<sup>7</sup>, где "с главенством карлуков связывает возрождение государственности западно-тюркских племён на новом витке истории тюркской Центральной Азии"<sup>8</sup>.

Весом вклад и известных тюркологов. А. Н. Самойлович<sup>9</sup>, А. К. Боровков<sup>10</sup>, Н. А. Баскаков<sup>11</sup>, А. М. Щербак<sup>12</sup>, венгерский ученый Л. Лигети<sup>13</sup>, Ш.

<sup>1</sup> 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.

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

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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 древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. – М.: Наука, 2006. – 592 с.

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

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

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

<sup>13</sup> 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.

Шоабдурахмонов<sup>1</sup>, К. Ибрагимов<sup>2</sup>, Т. Юлдашев<sup>3</sup> 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. Михайлов<sup>4</sup>, Б. Я. Ставиский<sup>5</sup>, Е. А. Давидович<sup>6</sup>, М. Н. Федорова<sup>7</sup>, которые относят карлуков к несколько более раннему времени VI–VII вв.; монографии М. Эрматова<sup>8</sup>, К. Шаниязова<sup>9</sup>, О. К. Караева<sup>10</sup>, Т. К. Ходжайова<sup>11</sup>, Б. Х. Кармышевой<sup>12</sup>, А. Ш. Кадырбаева<sup>13</sup>, фундаментальные труды востоковеда Б. Г. Гафурова<sup>14</sup>, и ряд статей разных исследователей<sup>15</sup>, посвященные карлукам и их государственных образований.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

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

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

<sup>6</sup> 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: 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.

<sup>7</sup> 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.

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

<sup>9</sup> 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).

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> Кармышева, Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. АН СССР / Б. Х. Кармышева. – М.: Наука, 1976. – 323 с.; ее 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; ее же: Жилище узбеков племени карлук южных районов Таджикистана и Узбекистана. ИООН АН Тадж.ССР, 1956. – Вып.10-11. – С.13-2; ее же: Узбеки-локайцы Южного Таджикистана. – Труды ИИАЭ АН Тадж.ССР. –Т.28 / Б. Х. Кармышева. – Сталинабад, 1954. – 169 с.

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> 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"<sup>1</sup>, и «ничем в антропологическом отношении не отличаются от таджиков»<sup>2</sup>.

Весьма ценные сведения о карлуках имеются также в материалах по истории народов региона, написанные по многочисленным письменным источникам и богатой историографической базе: История Востока<sup>3</sup>, История народов Восточной и Центральной Азии<sup>4</sup>, История Киргизии<sup>5</sup>, История

---

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

<sup>2</sup> Там же: стр.295.

<sup>3</sup> 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.

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

<sup>5</sup> 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 ССР<sup>1</sup>, История Казахстана в арабских источниках<sup>2</sup>, История народов Узбекистана<sup>3</sup>, История таджикского народа<sup>4</sup>.

Немаловажными являются также: "Материалы по истории Средней и Центральной Азии"<sup>5</sup>, "Народы Средней Азии и Казахстана"<sup>6</sup>, "История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней"<sup>7</sup>, "Средняя Азия в древности и средневековье"<sup>8</sup>, "Узловые проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана"<sup>9</sup> 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. Бернштам<sup>10</sup>, К. Байпакова<sup>11</sup>, Е. Л. Кызласова<sup>12</sup>, Е. А. Давидович<sup>13</sup>, Б. А. Литвинского<sup>14</sup>, Г. А. Пугаченковой и Э. Ртвеладзе<sup>15</sup>, П. Лурье<sup>1</sup> и др.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> История таджикского народа. – Т.2, кн.1. – Душанбе, 1999. – 791 с.

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

<sup>6</sup> 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.

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

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

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

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

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

<sup>13</sup> 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.

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

<sup>15</sup> 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) происхождения<sup>2</sup>.

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. Камышева<sup>3</sup> и согдолога Г. Бабаярова<sup>4</sup> 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. Риттер<sup>5</sup>, В. Томсон<sup>6</sup>, Г. Рамстедт<sup>7</sup>, Ш. Шефер<sup>8</sup>, Г. Г. Ховорс<sup>9</sup>, Г. Гоффман<sup>10</sup>, Р. Фасмер<sup>11</sup>, С. Э. Босворт<sup>12</sup>.

Более обстоятельно исследовали тему карлуков знаменитые зарубежные исследователи второй половины XIX–XX вв. Ф. Хирт<sup>13</sup>, И. Маркварт<sup>14</sup>, Э. Шаванн<sup>15</sup>, О. Прицак<sup>1</sup>. К зарубежным учёным, исследовавшим центрально-

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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: Шивэтулаан таңбалы ескерткіші. – Астана, 2015. – 180 с.

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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

<sup>8</sup> *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.

<sup>9</sup> 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.

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

<sup>11</sup> 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.

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

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

<sup>14</sup> Marquart I. *Über das Volkstum der Komanen*. – in: *W. Band und Marquart I. Ostturkische 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.

<sup>15</sup> 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. Борнс<sup>2</sup>, Г. Ярринг<sup>3</sup>, Н. Д. Yildiz<sup>4</sup>, Н. Эчеди<sup>5</sup>, З. Тоган<sup>6</sup>, 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. Камалиддин<sup>7</sup>, Т. Чоротегин<sup>8</sup>, К. Масими<sup>9</sup>, Ф. Р. Шафиев<sup>10</sup>, Г. Франке<sup>11</sup>, Дж. Скарча<sup>12</sup>, Р. Фрай<sup>13</sup>, Р. Генч<sup>14</sup>, С. Старр<sup>15</sup>.

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. Аскарлова<sup>16</sup>, И. Жаббарова<sup>17</sup>, А. Ильхамова<sup>18</sup> (Узбекистан), С. М. Сыздыкова<sup>19</sup> (Казахстан), Т. А. Акерова<sup>20</sup> (Кыргызстан), К. Абдуллаева<sup>21</sup> (Таджикистан), Б. Д. Кочнева<sup>22</sup>, С. Ю.

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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](http://www.bizdin.kg/elib/kitepter/pdf/etic_sit_CA_Chorotegin.pdf)

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

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

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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).

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

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

<sup>15</sup> 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.

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

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

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

<sup>19</sup> 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.

<sup>20</sup> 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.

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

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

Худякова<sup>1</sup>, Р. Рахманалиева<sup>2</sup> (Россия), хакасского и уйгурского ученых В. Я. Бутанаева<sup>3</sup> и К. Масими<sup>4</sup>, 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. Остонаев<sup>5</sup>, "Қорлиқлар" (Карлуки) О. Раджаб<sup>6</sup>, "Карлуки на пути самопознания" Р. Сафаров<sup>7</sup>, "Асрлар қаъридан садо" З. Бабаёров<sup>8</sup>.

В современной постсоветской историографии сведения о карлуках появились частично в трудах и других исследователей Таджикистана. Небезынтересными в этом плане являются издание "Кулоб узбеклари" Х. Шафакова<sup>9</sup>, "Данғара" У. Шерхон<sup>10</sup>, "Комусномаи Айн" А. Гадозоды<sup>11</sup>.

Некоторые аспекты ближе к этой проблеме нашли свое отражение в трудах современных таджикских ученых Н. Амиршоева<sup>12</sup>, С. Асоева<sup>13</sup>, Г. Гоибова<sup>14</sup>, Л.

---

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>13</sup> 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.

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

Додхудоевой<sup>1</sup>, М. Исоматова<sup>2</sup>, Х. Камол<sup>3</sup>, А. Мамадазимова<sup>4</sup>, Р. Масова<sup>5</sup>, Р. Махмадшоева<sup>6</sup>, С. Муллоджанова<sup>7</sup>, Н. Р. Негматова<sup>8</sup>, Х. Назарова<sup>9</sup>, Н. Нажотовой<sup>10</sup>, Р. Я. Шарифова<sup>11</sup>.

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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

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

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

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

<sup>11</sup> 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-Табари<sup>1</sup>, "Таърих-и Табари" Балъами<sup>2</sup>, "История Мас'уда" Бейхаки<sup>3</sup>, "Зайн-ул-ахбор" Гардези<sup>4</sup>, "Ахбар ал-булдан" (Известия о странах) Ибн ал-Факиха<sup>5</sup>, сочинения Ибн Хаукаля<sup>6</sup>, Ибн Хордадбеха<sup>7</sup>, "Масолик ва Мамолик" Ал-Истахри<sup>8</sup>, "Нузхат ал-муштак" Ал-Идриси<sup>9</sup>, персидский аноним "Худуд-ул-олам"<sup>10</sup>, "Мурудж аз-захаб" Ал-Масуди<sup>11</sup>, "Шахнаме" Фирдоуси<sup>12</sup>, "Сиясат-намэ" Низамулмулька<sup>13</sup>, "История

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.).

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

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

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

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.)

<sup>11</sup> 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).

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

<sup>13</sup> 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" Наршахи<sup>1</sup>, а также лучшие образцы классиков персидско-таджикской поэзии Рудаки, Фирдоуси, Низами, Фаррухи, Муиззи, Хафиза, Бадеи, строки, восхваляющие и воспевающие (в поэзии – халлух) карлуков.

Арабиграфические "Кутадгу билиг" Ю. Баласагуни<sup>2</sup>, "Диван Лугат ат-Турк" М. Кашгари<sup>3</sup>, "Ал-Камил фи-т-тарих" (Свод всеобщей истории) Ибн ал-Асир<sup>4</sup>, "Огуз-наме"<sup>5</sup>, "Маджму ат-таварих" ("Сборник летописей") Рашид ад-Дина<sup>6</sup>, "Родословное древо тюрков" Абуль-Гази<sup>7</sup> и другие являются важным компонентом настоящей работы.

Из древнерусских источников – летописи «Слово о полку Игореве»<sup>8</sup>, 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

---

<sup>1</sup> 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.

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

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

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> 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 ташилы<sup>1</sup>, занимавших территорию к западу от Алтайских гор<sup>2</sup> и в верховьях реки Иртыш<sup>1</sup>. В памятниках

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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,

---

<sup>1</sup> 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) №3/4 (115), научный журнал: серия гуманитарных наук, Душанбе, "Сино", 2013.
2. Исследование истории карлуков. "Вестник" ТНУ №3/5 (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), №3/12 (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.