

История Узбекистана

**Презентация лекции на
тему: «Этническое
формирование
узбекского народа»**

Автор – ст.преп. З.Хайдаров

Тема 5. Этническое формирование узбекского народа

План

- 1. Древнейшие народы Средней Азии – исторические предки узбекского народа.**
- 2. Тюркоязычные племена и их роль в этногенезе узбекского народа. Формирование тюркоязычной народности.**
- 3. Этнические процессы в Средней Азии на завершающих этапах формирования узбекского народа.**

Что такое «этнос»?

Этнос

**устойчивая общность
людей, проживающих, как
правило, на отдельной
территории, имеющей
свою самобытную
культуру, включая язык,
объединенная единым
этническим
самосознанием, что
обычно выражается в
названии этноса**

Этнос представляет собой общность людей, обладающую следующими этнодифференцирующими признаками:

1

- **Этнонимом – самоназванием этноса;**

2

- **этнокультурными особенностями, которые проявляются в языке, религии, обычаях, обрядах, народном искусстве и фольклоре, собственной идеологии, этике, праве и единых нормах поведения и т.п.;**

3

- **этническим самосознанием, т.е. чувством принадлежности к определенному этносу, в основе которого лежит представление об общности происхождения и исторических судеб входящих в этнос людей, и представление об отличии своего этноса от других;**

4

- **единством территории**

Что такое «племя»?

Племя

объединение людей, которое присуще первобытным формациям и характеризуется кровнородственными связями между людьми; формируется на основе нескольких родов или кланов, ведущих общее происхождение от одного предка. Людей объединяют в племя также общие примитивные религиозные верования – фетишизм, тотемизм и др., общие обычаи, наличие общего разговорного диалекта, зачатки политической власти (совет старейшин, вожди и др.), общая территория проживания. Ведущей формой хозяйственно-экономической деятельности на этой исторической ступени являлись охота и собирательство

Что такое «народность»?

Народность

**это исторически сложившаяся
общность людей, имеющая свой
язык, территорию, известную
общность культуры, зачатки
экономических связей,
следующая за племенем и
предшествующая нации**

Народность

- отличается от племенной организации более высоким уровнем развития экономики;
- формированием определенного экономического уклада, наличием фольклорной, т.е. народной культуры в виде мифов, сказаний, обрядов и обычаев;
- в основе этой формы общности лежат уже не кровнородственные, а территориальные, соседские связи между людьми;
- обладает уже сформировавшимся языком (письменным), особым образом жизни, религиозным сознанием, институтами власти, самосознанием, выраженным в ее названии.

Что такое «нация»?

Нация



```
graph LR; A[Нация] --> B[«Нация – исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, психического склада, проявляющегося в общности культуры»]; A --> C[«Нация – высшая форма жизни развитого этноса, отличающаяся развитым самосознанием, единым унифицированным литературным языком, распространяющимся через системы образования, литературу и средства массовой информации, развитием профессиональной культуры и искусства, а также социальной классовой структурой, присущей индустриальному обществу, сформировавшемуся в рамках национального государства»];
```

«Нация – исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, психического склада, проявляющегося в общности культуры»

«Нация – высшая форма жизни развитого этноса, отличающаяся развитым самосознанием, единым унифицированным литературным языком, распространяющимся через системы образования, литературу и средства массовой информации, развитием профессиональной культуры и искусства, а также социальной классовой структурой, присущей индустриальному обществу, сформировавшемуся в рамках национального государства»

Предпосылки образования нации

окончательное становление государственности

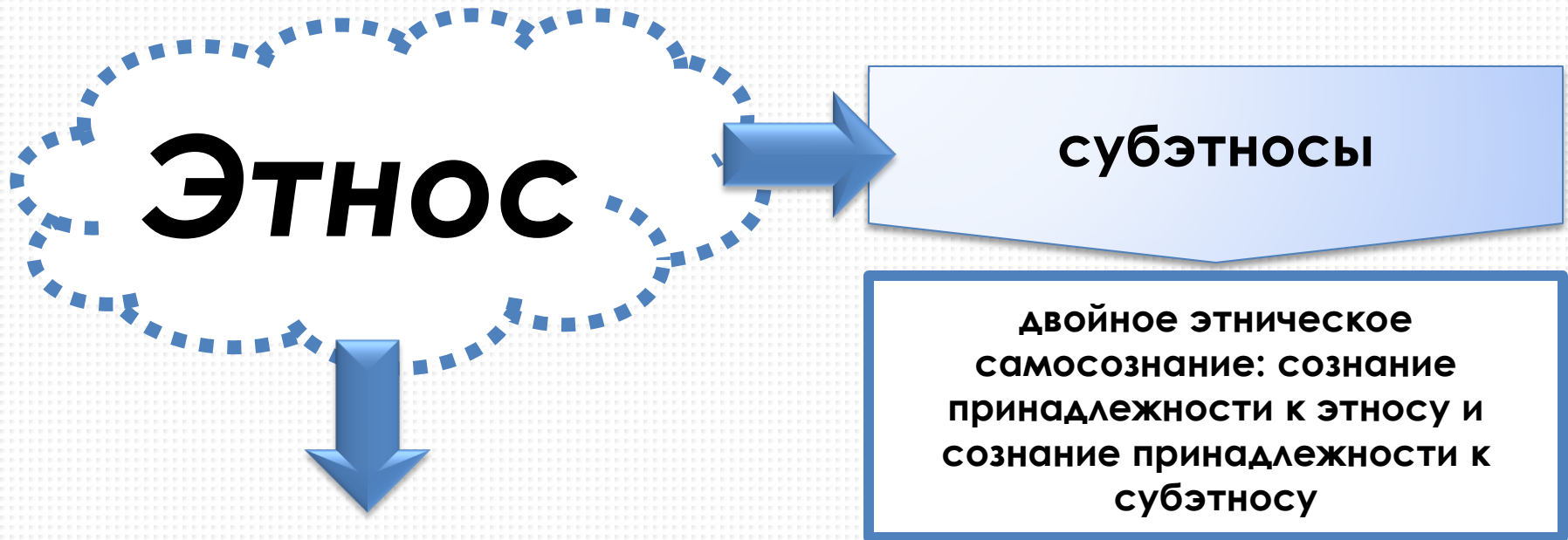
широкое развитие экономических связей на территории, ранее занимаемой несколькими народностями,

формирование общей психологии (национального характера), особой культуры, языка и письменности,

развитое этническое самосознание

СУПЕРЭТНОС

характеризуется высокой степенью интегрированности наднациональных культурных, экономических, конфессиональных и экономических связей; в ряде случаев образованию суперэтносов способствует территориальная близость наций и национальных государств, а значит общность их геополитических целей.



Структура

- (1) **этническое ядро** – компактно живущая на определенной территории основная часть этноса; ,
- (2) **этническая периферия** – компактные группы представителей данного этноса, так или иначе отделенные от основной его части;
- (3) **этническая диаспора** – отдельные члены этноса, рассеянные по территориям, которые занимают другие этнические общности.

В чем заключается сущность понятия «этногенез»?

Этногенез (от греч. *ethnos* – племя, народ и *genesis* – происхождение, возникновение) –
происхождение народа;
процесс развития этноса

Этногенез характеризуется консолидацией автохтонных (неродственных) этнических компонентов и включением в процесс этногенеза переселенцев (мигрантов). В процессе этногенеза, под влиянием особенностей хозяйственной деятельности в определенных природных условиях и других причин, формируются специфические для нового этноса черты материальной и духовной культуры, быта, групповых психологических характеристик, отличающие его от иных (в том числе соседствующих) этносов. У членов новой этнической общности появляется общее самосознание, видное место в котором занимает представление об общности их происхождения. Внешним проявлением этого самосознания является общее самоназвание – автоэтноним (например, узбеки).

В основе этногенеза лежат разнообразные **этнические процессы** – изменения отдельных этнических элементов, частей этноса и этноса в целом:

Эволюционные

языковые

внутриэтнические

межэтнические

надэтнические

Эволюционные процессы



языковые

изменение языка, расширения или сужение его функций, словарного запаса, распространенности другого языка, двуязычие, языковая ассимиляция



внутриэтнические

ослабление или усиление культурной однородности



межэтнические

заимствование материальной и духовной культуры других этносов



надэтнические - вытеснение элементов традиционной культуры интернациональными

Трансформационные процессы – изменения этнических элементов, влекущие за собой перестройку этнического самосознания, смену этнической принадлежности и этнонима.



Этническое разделение

распад этнической общности на несколько новых или отделение части этноса от более крупной этнической общности



Этническое объединение

слияние групп людей различной общественной принадлежности или объединение нескольких этносов), которое, осуществляется путем этнической ассимиляции, этнической консолидации и этнического включения

Тенденции развития этнических процессов в современном обществе

**стремление малых этносов к
самоопределению в любой
форме социально-
территориальной организации
от автономии до
государственной
независимости**

**интернационализация образа
жизни, проявляющаяся в
отмирании традиционных
внешних признаков этнических
особенностей и в унификации
культурно-бытовых и
производственных условий
существования этносов**

**Оба процесса развиваются параллельно и могут проявляться
в одних и тех же этносах**

Как вы думаете?

- В чем заключается актуальность изучения проблемы этнического формирования узбекского народа в современных условиях?
- Какие вопросы данной проблемы вызывают острые дискуссии среди ученых-историков?

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

- **Этногенез узбекского народа** – одна из сложных и актуальных проблем исторической науки. До 40-х гг. XX в. в русской и зарубежной литературе господствовала точка зрения, согласно которой историю узбекского народа следует начинать с XV-XVI в.в., когда в Средней Азии появились завоеватели, носившие имя «узбеки». Начало принципиально новому пониманию этой проблемы было положено академиком **Якубовским А.Ю.**, который доказал ненаучность такого подхода, и утверждал, что **этническая история узбекского народа восходит к древнейшим временам и насчитывает тысячелетия.**

Формулировка проблемы

**«Как происходило этническое
формирование узбекского
народа?»**

Наводящие вопросы

1. Была ли Средняя Азия заселена до прихода завоевателей – кочевых узбеков Дашт-и-Кипчака, или они не застали здесь никакого населения?

(Кочевники- завоеватели застали, если не на всей территории современного Узбекистана, то на огромной ее части «густое тюркоязычное, т.е. тюркское и тюркизированное население, которое долго жило здесь культурной жизнью).

2. В результате чего сложилось многочисленное тюркоязычное население, проживавшее на территории Средней Азии к моменту прихода завоевателей-узбеков?

(Оно сложилось в процессе слияния переселившихся сюда тюркских и тюркоязычных племен с другими, более древними народами, жившими здесь с глубокой древности).

Подпроблема 1

Как сформировался первый этнический пласт – древние предки узбекского народа?

1.1. В каких источниках содержатся наиболее ранние сведения о народонаселении Средней Азии в древнейший период?

1.2. Какие народы населяли земледельческие оазисы и степи Средней Азии в древности?

1.3. Как описывают древнейшие народы Средней Азии различные письменные источники?

1.4. Какую роль в этнических процессах в Средней Азии сыграли Ахеменидское и греко-македонское завоевания?

Исторические источники о древних кочевых народах Средней Азии

Античные авторы

Скифы

массагеты

саки

даи (дахи)

Персидские
источники

Саки

хаумварака

тиграхауда

тиай - тара-
дарайя

«Авеста»

Шаки, таты,
дахи

кочевые
племена –
туры

Китайские и
индийские источники

Саки

Названия кочевых
народов

Изображение скифов



Исторические источники о древнем оседлом населении Средней Азии

Сога

СОГДИЙЦЫ

Бактрия

бактрийцы

**Оседлое население
носило, как
правило, название
местности, на
которой проживало**

Хорезм

хорезмийцы

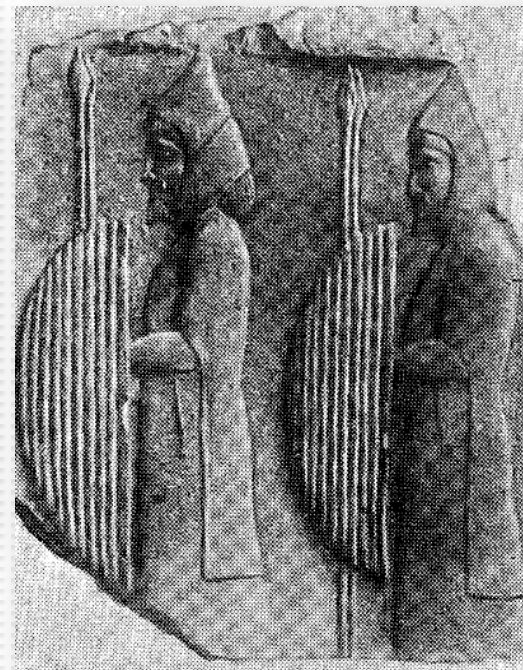
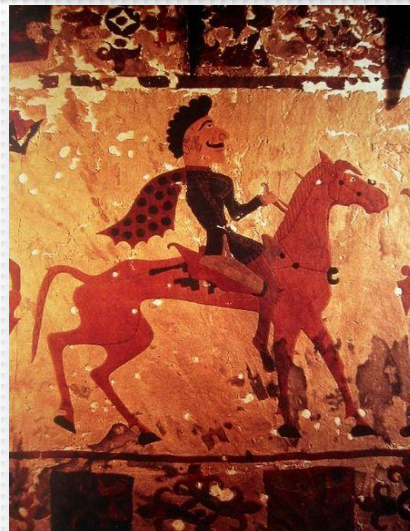
Шаш

шашцы

Древние хорезмийцы



Исторические предки узбекского народа



**Древнейшее
население
Средней
Азии**

- ⇒ делилось на кочевое и оседлое
- ⇒ оседлые земледельцы назывались, по имени местности (хорезмийцы, согдийцы, бактрийцы и др.)
- ⇒ говорило на восточно – иранских наречиях
- ⇒ относилось к европеоидному антропологическому типу

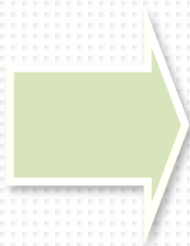
**Рельеф на
Бехистунской
скале с
изображением
сакского воина**

ВЫВОД 1

Историческими предками современного узбекского народа являлось население Хорезма, Согда, бассейнов рек Сурхандарьи, Кашкадарьи, Чирчика, Ташкентского оазиса, и Ферганской долины: **саки, хорезмийцы, согдийцы, бактрийцы, шашцы, ферганцы**, жившие на этой территории с глубокой древности. Именно они составили его **первый этнический пласт**, сформировавшийся в период **с IV-III тысячелетия до н.э. до I тысячелетия н.э.**

Этапы этногенеза узбекского народа

I этап



**с IV-III тыс. до н.э. до I тыс. н.э. -
сформировался первый
этнический пласт -
исторические предки современного
узбекского народа**

Подпроблема 2

Как происходило формирование тюркоязычной народности?

2.1. Какие сведения о начале проникновения тюркских и тюркоязычных племен и их расселении на территории Средней Азии содержатся в письменных источниках I тысячелетия до н.э.?

2.2. Каковы предпосылки формирования тюркоязычной народности?

2.3. В результате каких событий тюркский этнический элемент становится преобладающим на большей части Средней Азии?

2.4. В каких сферах жизни среднеазиатских народов ярко проявились черты тюркского вклада?

**тюркские и
тюркоязычные
племена,
входившие в
состав
Тюркского
каганата – VI в.**

**тюрки-
караханиды
(карлуки,
чигили, ягма и
др. – X-XII вв.)**

**Проникновение
тюркских и
тюркоязычных
племен в
Среднюю Азию**

**кочевые
племена
«юечжи» - II-I
вв. до н.э. –
рубеж н.э.**

**племена
кочевых
узбеков Дашт-
и-Кипчака –
XV-XVI вв.**

Тюркские племена внесли огромный вклад:



**в развитие ремесла (ювелирного,
оружейного)**

в военное дело

в производство керамики

**в языковую жизнь, литературу и
искусство**

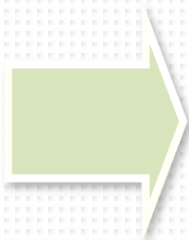
**в обычаи, традиции, религиозные
верования**

ВЫВОД 2.

В результате происходивших на протяжении тысячелетия (с последних веков до н.э. - рубежа н.э. по XIIв.) почти непрерывного проникновения в пределы Средней Азии тюркоязычных племен и тюркизации ираноязычного населения северных районов Средней Азии, живущего здесь с глубокой древности, **в X-XII вв.** на территории Мавераннахра сформировалась **тюркоязычная народность**, получившая название узбеков. Так завершился второй этап этногенеза узбекского народа, когда сложился его **второй этнический пласт**, имеющий решающее значение в этом процессе.

Этапы этногенеза узбекского народа

I этап



**с IV-III тыс. до н.э. до I тыс. н.э. -
сформировался первый
этнический пласт -
исторические предки современного
узбекского народа**

II этап



**с последних веков до н.э. -
рубежа н.э. по XII в.
сформировалась тюркоязычная
народность,
получившая название узбеков.**

Подпроблема 3.

Как складывалась узбекская народность на завершающих этапах этногенеза узбекского народа?

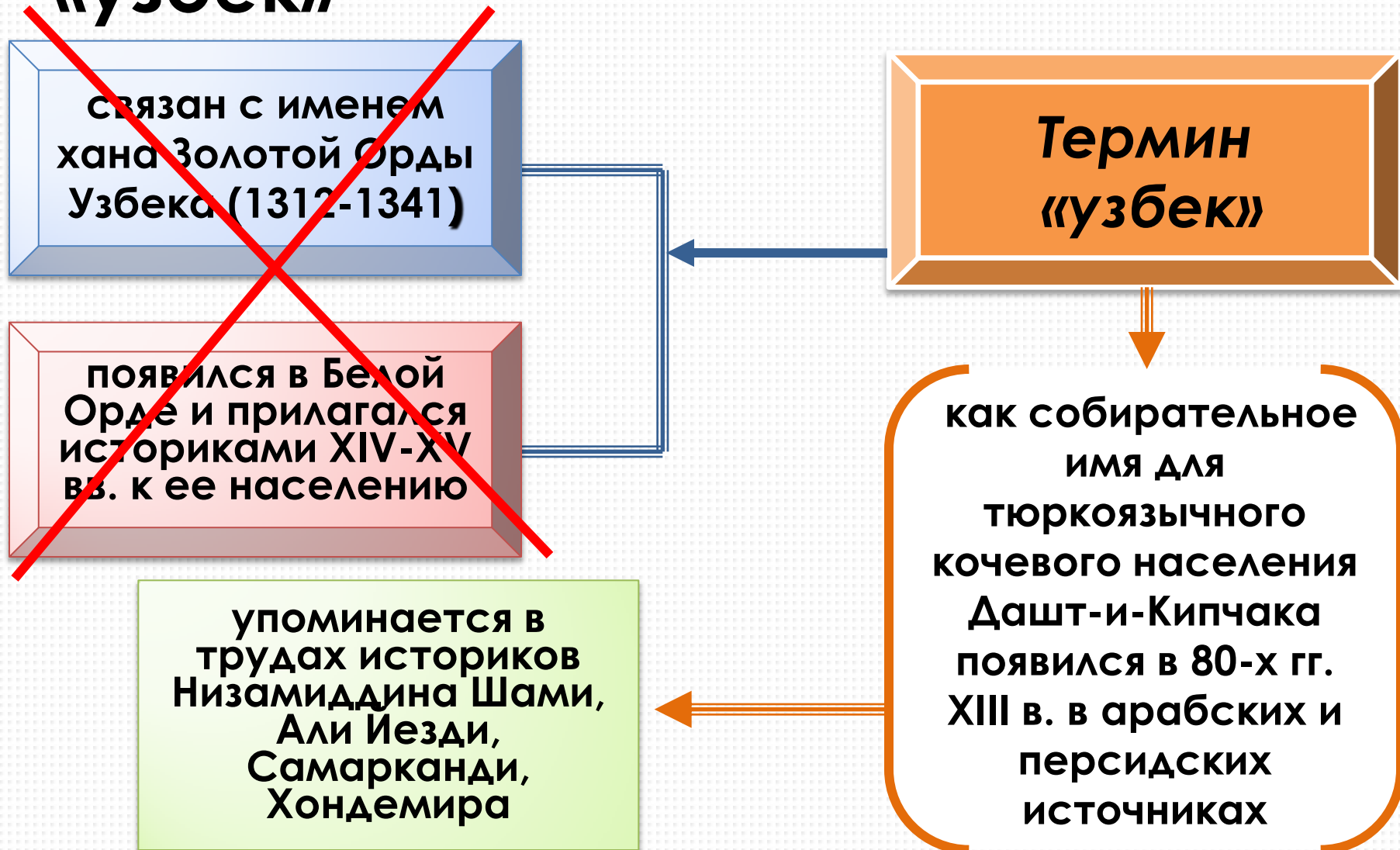
3.1. Какое влияние на этническую карту Средней Азии оказало монгольское завоевание?

3.2. Какую роль в этнической истории узбекского народа сыграли тюркоязычные племена Дашт-и-Кипчака, переселившиеся в Среднюю Азию в начале XVI века?

3.3. Каково происхождение и сущность этнонима «узбек»?

3.4. Каковы основные направления этнического формирования узбекского народа в XVII – XIX в.в.?

Происхождение этнонима «узбек»



Основные направления этногенеза узбекского народа на завершающих этапах его формирования

- ❑ Постепенное преодоление межплеменных различий, развитие элементов этнической общности, усиление процесса этнической интеграции и консолидации более поздних компонентов узбекского народа с его древними и раннесредневековыми этническими пластами, издревле жившими на территории Узбекистана**
- ❑ Этническая дифференциация и даже дезинтеграция внутри узбекской народности, происходившая часто под влиянием внутривполитических, социально-экономических и внешнеполитических факторов**
- ❑ Ассимиляционные процессы в этнически смешанных районах**

ВЫВОД 3.

Формирование тюркоязычной народности не означало завершения процесса этногенеза узбеков. На протяжении XIV-XV в.в. продолжалась массовая тюркизация населения Средней Азии, высокого совершенства достиг староузбекский язык, в том числе литературный, в результате чего сложилась в основном **узбекская народность (XIII-XV в.в.)**, в которую в качестве последнего этнического компонента вошли тюркоязычные племена Дашт-и-Кипчака, в последствии передавшие ей свое имя. В дальнейшем (XV-XVII в.в.) происходит процесс этнической консолидации узбекского народа, формирования общего этнического сознания, образования единой этнической общности, который продолжается и в настоящее время.

Этапы этногенеза узбекского народа

I этап

с IV-III тыс. до н.э. до I тыс. н.э. -
сформировался первый
этнический пласт -
исторические предки современного
узбекского народа

II этап

с последних веков до н.э. -
рубежа н.э. по XII в.
сформировалась тюркоязычная народность,
получившая название узбеков.

III этап

XIII - XVII в.в
складывается узбекская народность,
происходит процесс
этнической консолидации
узбекского народа, формирования общего
этнического сознания, образования единой
этнической общности, который продолжается
и в настоящее время.

Заключительный вывод по теме:

Этногенез узбекского народа – сложный и длительный процесс, начало которого восходит к **древнейшим временам**. Научное понимание этого процесса заключается в том, что **этнической основой современного узбекского народа было местное оседло-земледельческое и кочевое ираноязычное население** (европеоидное по своему антропологическому типу), исконно проживавшее на территории Средней Азии.

Именно на этой основе, в результате продолжавшихся на протяжении тысячелетий переселения тюркоязычных племен и тюркизации среднеазиатского населения, **сформировалась тюркоязычная, а затем узбекская народность**. В дальнейшем развитие элементов этнической общности, усилившийся процесс этнической интеграции различных этнических пластов, сформировавшихся на территории Средней Азии, привели к формированию современного узбекского народа.