

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра истории России и археологии

**Образование Сельджукского государства в Средней Азии
в конце X – первой половине XI вв.**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 4 курса 412 группы очной формы обучения

направления 46.03.01 «История»

Института истории и международных отношений

Мередова Палвана Гурбанмырадовича

Научный руководитель:

доцент, к.и.н.

_____ А.Б. Малышев

Зав. кафедрой:

профессор, д.и.н.

_____ С.А. Мезин

Саратов 2020

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы. В конце XI в. образовалась могущественная держава Великих Сельджуков, простирающаяся на огромные территории от предгорий Тянь-Шаня на востоке до Красного моря на западе и от Каспийского и Аральского морей на севере до Индийского океана на юге. Появление Сельджукской державы оказало огромное значение на историю, политико-экономическую, морально-духовную и культурную жизнь государств Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока, Передней и Малой Азии. Образование империи Сельджукидов в начале XI в. имеет мало аналогов в мировой истории этого периода. Сегодня тема актуализируется в связи с современной тенденцией некоторых стран придать особую историческую значимость своим государствам за счет приобщения к сельджукому феномену, и тем самым, повысить рейтинг нации, уровень самосознания народа и обосновать возможность реализации своих имперских амбиций. Особенно это присутствует в работах научно-популярного характера и ангажированной публицистике. Поэтому, сегодня существует необходимость в изучении многих аспектов сельджукской проблематики на предмет выявления исторических соответствий. Кроме того, данная тема исследования затрагивает мало освещенный вопрос причин миграции тюрков-огузов в различные регионы, в том числе в Среднюю Азию. Наконец, без изучения сельджукского наследия нельзя составить целостное представление об истории развития средневековой Средней Азии, которая в XI-XII вв. была сельджуками завоевана.

Степень научной разработанности проблемы. Вопрос образования сельджукского государства в Средней Азии является одним из аспектов одной большого проблемного поля, посвященного истории формирования империи Сельджуков. Различные аспекты сельджукской тематики стали предметом исследования и научным интересом как отечественных, так и зарубежных исследователей.

В отечественной историографии ранняя средневековая история сельджуков стала активно изучаться в советский период. С конца 30-х начала 40-х гг. советские исследователи, опираясь на методологию марксизма изучали эволюцию политического и общественного строя, развитие феодальных отношений и форм хозяйствования среди народов Закавказья и Средней Азии, история государств которых тесно связана с историей сельджуков. Нужно сказать, что в этот период региональный подход стал господствующей тенденцией в историографии вопроса. Поскольку сельджукские владения в X-XII вв. простирались на обширные территории Малой Азии, Закавказья, Ирана, Ирака, применение такого подхода позволяло выявлять локальные особенности и общие закономерности развития стран, входивших в состав сельджукской империи.

С точки зрения регионального подхода были написаны работы таких авторов как В.А. Гордлевский, Р. Врионис, Х.М. Мусаев, А.А. Чакрян. Большой вклад в изучение темы внесли А.Ю. Якубовский¹ и Б.Н. Заходер², С.И. Петрушевский³. Якубовским помимо политической и социально-экономической истории сельджуков, отдельно была исследована роль и влияние туркменского фактора в формировании сельджукской государственности. Огромный вклад в освещение множества тем, связанных с древней и средневековой историей Средней Азии внес С.П. Толстов. Начиная с конца 40-х гг. на основе археологических и этнографических

¹Якубовский А. Ю. Махмуд Газневи. К вопросу о происхождении и характере Газневидского государства. Л., 1934; *Он же*. Сельджукское движение и туркмены в XI в. 1937. №4.

²Заходер Б. Н. История восточного средневековья. М., 1944; *Он же*. Средиземноморье и Передняя Азия с XI по XVIII вв. М., 1940; *Его же*. Хорасан и образование государства сельджуков. 1945, № 5-6.

³Петрушевский И. П. Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII—XIV веков, М.-Л., 1960; *Он же*. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI — начале XIX вв. Л., 1949.

свидетельств он исследовал различные вопросы культурогенеза Средней Азии⁴.

В период 60-80 х гг. появились труды Р. А. Гусейнова, С. В. Борназяна, З. М. Буниятова. Большой вклад в вопросе образования сельджукского государства в Средней Азии внесли научные форумы востоковедов, проходившие на базе Института востоковедения Академии наук СССР. В рамках форума работали конференции, посвященные в основном разработке экономических вопросов: изучению развития торговли, денежного обращения, форм землевладения, эволюции институтов феодализма XI-XII вв. в Средней Азии, а такие исследователи как Р.А. Гусейнов, Г.М. Курпалидис, Е.А. Давидович рассматривали эти проблемы в контексте истории сельджукской государственности.

Особое значение имеют труды выдающегося советского востоковеда В.В. Бартольда. Его работы «История турецко-монгольских народов», «Очерк истории туркменского народа» и «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» по сей день носят фундаментальный характер. В это же время вышла работа С.Г. Агаджанова, который изучал целый комплекс проблем, связанных с развитием огузских племен, и их миграцией в восточном направлении в IX-XII в. в контексте формирования туркменской народности. Чуть позже Агаджановым была написана монография, посвященная истории Туркменистана в эпоху Сельджукидов.

В историографии вопроса, касающегося образования сельджукского государства отдельное место отводится иностранным западным и американским исследованиям. Активная фаза изучения ими Ближнего и Среднего Востока началась в 50-е гг XX в. Так же как и в советском союзе в западноевропейской историографии преобладал региональный подход. В

⁴Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л.,1948; *Он же*. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М.,1948; *Его же*. Города гузов (Историко-этнографические этюды). СЭ. 1947. № 3.

этом ключе среди американистов работали А.Лэмбтон и К. Каэн⁵, немецкий исследователь Г. Хорст.

Для исследования истории сельджуков показательным явился симпозиум, проходивший в Англии на базе Оксфордского университета и посвященный истории стран Востока в X-XII вв. Одной из разрабатываемых тем мероприятия стал период сельджукского господства на Востоке. Европейские и американские исследователи высоко оценили роль и значение огузо-туркменских племен в формировании хозяйственной и общественной структуры империи Сельджукидов.

В ходе симпозиума обсуждались вопросы, касающиеся характера взаимоотношений между оседлым и кочевым населением после сельджукского завоеваний в Азии в XI-XII вв., духовной и материальной культуры в покоренных сельджуками странах мусульманского Востока. На эту тему позднее появились специальные исследования К. Босворта и К. Клауснера.

В целом, европейский взгляд на сельджукскую проблему выгладит следующим образом: почти для всех исследований характерно несколько упрощать, видеть примитивную организацию общественной жизни генетического ядра сельджукских племен огузов и туркмен в XI-XII вв.

Говоря о истории изучения исследуемого вопроса нельзя не сказать о работах восточных авторов. Большим научным интересом сельджукская тематика пользуется у турецких историков, таких как, М. А. Коймен⁶, О. Туран⁷, И. Кафесоглу⁸. Авторами рассматривается история появления

⁵*Lambton*. The administration of Sanjar's empire as illustrated in the «Atabat al-kataba». BSOS vol. XX, 1957.; Contributions to the Study of Seljuk Institutions, Unpublished dissertation. London. 1930; Islamic Society in Persia, London. 1954; *Cahen Cl.* Mouvements populaires et autonomisme urbain dans l'Asie musulmane du moyen age. Leiden.1958; Pre-Ottoman Turkey. A general survey of the material and spiritual culture and history. London, 1968.

⁶*Koymen M. A.* Biiyuk SelQuklu imperatorlugu tarihi, cilt II. Ankara. 1954.

⁷*T u r a n O .* Selcuklular tarihi ve turk-islam medeniyeti. Ankara, 1965.

⁸*Kafesoglu I.* Sultan Meliksah devrinde Biiyuk Selguklu imperatorlugu. Istanbul. 1953;Kafesoglu I. Harezmsahlar devleti tarihi. Ankara, 1956.

сельджукской державы, принципы ее функционирования, работу политических и экономических институтов. Естественно, основной акцент делается на изучение сельджукской истории в регионе Малой Азии.

В целом, общая тенденция, характерная для турецких исследователей сводится к тому, что созданная сельджуками империя была призвана реализовать замысел тюрков господствовать над другими народами мира. А иранская историография, наоборот, возникновение сельджукского государства рассматривает как следствие от вторжения огузо-тюркских разбойничьих племен, несших за собой варварские разрушения.

В 90-е начале 2000-х гг. сельджукская тема продолжает исследоваться. Большой интерес вызывает научный труд упомянутого выше С.Г. Агаджанова «Государство сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв.»⁹. Это первое научное исследование, посвященное истории Средней Азии в период, когда она находилась под сельджукским владычеством.

Нужно сказать, что в конце 90-х – начале 2000-х гг. многие национальные исследователи стремились рассматривать историю какого-либо восточного государства, как историю отдельной взятой уникальной культуры. Вышеназванная тенденция прослеживается в работах, посвященных истории туркменского народа, например в сочинении О. Гундогдыева «Прошлое туркмен»¹⁰.

В 2000-е гг. большой популярностью исследователей стали пользоваться вопросы происхождения кочевых этносов на огромных просторах Евразии в рамках проблемного поля, посвященного изучению феномена кочевых империй¹¹. На этой волне некоторыми авторами

⁹Агаджанов С.Г. Государство сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв. М., 1991.

¹⁰Гундогдыев О. Прошлое туркмен / под общ. ред. А. Джикиева. М., 1998.

¹¹См.: Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей. Спб., 2000; Иванов В.А., Гарустович Г.Н., Пилипчук Я.В. Средневековые кочевники на границе Европы и Азии Уфа., 2014; Мустафаев Ш.М. От сельджуков к османам. Этнополитические процессы в тюркской среде Малой Азии в XI-XV. М., 2017.

предпринимаются попытка показать историческую значимость и доказать фундаментальную роль отдельных этносов в этом процессе. В одной из последних работ «Туркмены»¹² под редакцией В.А. Тишкова наличествует именно такой подход.

Источниковую база исследования составили данные, полученные в ходе археологических и антропологических исследований ареала расселения этих племен¹³. Большой вклад в изучение темы был внесен Хорезмской археолого-этнографической экспедицией С.П. Толстова исследовавшей ряд памятников, которые ученые связывают с культурой сырдарьинских огузов¹⁴.

Среди известного сейчас разнородного круга источников ведущее место занимают письменные сочинения, написанные на арабском, персидском и тюркских языках. Среди них сочинение «Границы мира», повествующее о географии расселения и миграции огузов и тюрков.

Основными источниками по теме выступают сведения, оставленные арабскими и персидскими авторами, такими как Худуд аль-Алама¹⁵, Ахмед ибн Фадлан¹⁶, Ахмеда-эфенди¹⁷, Рашид-ад-Дина¹⁸. Рашид-ад-Дину принадлежит запись огузского эпоса «Огуз-наме», являющийся ценным источником для изучения огузской мифологии, первых религиозных верований, а также родословной огузов¹⁹.

¹² *Тишков В.А.* Туркмены. Серия: Народы и культуры М., 2016.

¹³ См.: *Дубова Н.А.* Антропологический состав современного населения Средней Азии и пути его формирования // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. М., 1991. Вып. 4. С. 61–73; *Ходжаинов Т.К.* Динамика ареалов антропологических типов на территории Средней Азии: неолит – начало XX в. // СЭ. 1983. № 3. С.17-28.; *Гинзбург В.В., Трофимова Т.А.* Палеоантропология Средней Азии. М., 1972; *Кияткина Т.П.* Палеоантропология западных районов Центральной Азии эпохи бронзы. Душанбе, 1987 и проч.

¹⁴ *Толстов С.П.* Итоги двадцати лет работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (1937–1956) // СЭ. 1957. № 46. С. 31–59.

¹⁵ *Худуд ал – Алем* /пер. и прим. В. Бартольда. М. Изд. АН СССР.1930. С.1-32.

¹⁶ См.: *Ковалевский А.П.* Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Харьков, 1956.

¹⁷ См.: *Запорожцев В.М.* Сельджуки. М.,2011. С. 25.

¹⁸ *Рашид-ад-Дин.* Сборник летописей /перев. с персидского А.А.Хетагурова и О.И. Смирновой. М., 1952. Т. I. Кн. I.

¹⁹ *Рашид-ад-Дин.* Огузнама. Ашгабат, 1990.

Особую группу источников по теме представляют записи хронистов. Среди таковых можно выделить придворного историка Абу ал-Утби, в своих сочинениях прославлявшего правление газневидского султана Махмуда в конце X–первой четверти XI в. Работа ал-Утби сегодня является одним из главных источников по истории Средней Азии X– начала XI в.²⁰ Историю газневидов в правление султана Масуда в 30–40 х гг. XI в. описал Абу ал-Фазл Байхаки. В отличие от других придворных историков Байхаки дает общее представление о своей эпохе²¹. Произведение Абу ал-Фазла сегодня считается значимым источником, проливающим свет на ранние этапы сельджукской государственности от момента появления сельджуков в качестве военной силы в Мавераннахе до завоевания ими Хорасана и образования в этом месте 1040 г. самостоятельного независимого государства.

Особое место в кругу исторических источников XII в. по истории сельджуков принадлежит сочинению «Сельджук-наме»²². Автор произведения Захир ад Дина Нишапури описал административную, налоговую и финансовую системы сельджукского государства. Сегодня этот источник считается классическим пособием для историков, изучающих историю сельджукского государства.

В этот же период появилось сочинение визиря Низам ал-Мулька при султанине Малик-шахе под названием «Сиасет-наме»²³. Это короткий трактат, дающий первоначальное представление в первую очередь о политической обстановке в государстве сельджуков, а также о социально-экономическом устройстве государства. Кроме того, сочинение ал-Мулька ценно тем, что

²⁰ См.: Извлечения из «Китаб ал-йамини» Абу-Наера ал-Утби/перев. С. Волина// Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. С. 223.

²¹ *Бейхаки, Абу-ал-Фазл.* История Масуда 1030–1041 /пер. и прим. А.К. Арендса. Ташкент, 1962. С 103–104.

²² *Сельджук – наме.* /перев. и примеч. Б.Н. Заходера, М.1949.

²³ *Сиасет-намэ.* Книга о правлении визира XI столетия Низам ал-Мулька /перев.и примеч. Б.Н. Заходера, М–Л., 1949.

содержит рассказ о происхождении и истории среднеазиатской династии Саманидов, которая в X в. держала в подчинении весь регион²⁴.

Вышеназванные источники в разное время стали либо самостоятельным объектом исследования, либо источниками по изучению широкого круга вопросов по истории Ближнего и Среднего Востока, в том числе для изучения аспектов формирования среднеазиатской империи Сельджукидов.

Цель исследования: изучить особенности появления и роль сельджуков в историческом процессе Средней Азии в X-XI вв.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

- проследить этногенез и этническую историю огузских племен, на основе которых возникло сельджукское объединение;
- рассмотреть социально-экономическое и хозяйственное развитие огузского государства; - рассмотреть древние верования и религию огузов;
- изучить историю и причины распада огузского государства;
- рассмотреть вопрос происхождения династии Сельджука и начало ее политической истории;
- изучить борьбу Сельджукидов с огузским государством в X-XI вв.; - рассмотреть роль принятия ислама;
- проследить историю завоевания Средней Азии;
- рассмотреть социально-экономические отношения и государственное устройство Сельджукского государства в Средней Азии.

Хронологические рамки исследования. Основное содержание работы относится к X-XI вв. Нижняя граница обусловлена выходом клана Сельджука на политическую арену в Средней Азии. Верхняя граница обозначает время установление сельджукской власти в этом регионе.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

²⁴ Запорожцев В.М. Указ. соч. С. 26.

В первой главе **«Исторические предпосылки образования Сельджукского государства»** рассматриваются вопросы, связанные с этнической и этнополитической историей огузских и туркменских племен, являющихся ядром сельджукского этногенеза. Помимо этого рассматривается вопрос создания государства у огузов, какой у огузского ябгу существовал экономический уклад жизни, основные занятия. Отдельно характеризуется специфика социального устройства государства, общество огузов, находящееся в указанный период на ранней стадии феодальных отношений, религиозные верования жителей огузского ябгу. Отдельно выявляются причины распада государственности у огузов.

Во второй главе **«Образование Сельджукского государства»** рассматривается процесс создания, функционирования и причины упадка империи Сельджукидов, в пик расцвета простиравшейся на огромной территории от р. Сырдарьи до Малой Азии. Отдельно освещается вопрос взаимоотношений между огузами-язычниками и сельджуками, а также анализируется роль огузских племен в процессе образования сельджукской державы. Поскольку возникновение Сельджукской империи, связано с фактом исламизации огузов в работе отдельное внимание уделяется вопросу принятия мусульманства и последствий от этого шага для судьбы сельджукской империи. Особое внимание в работе уделяется анализу социально-экономических отношений и государственного устройства в Сельджукском государстве, специфике складывающихся у сельджуков феодальных отношений. Рассматривается завоевательная политика сельджуков в Средней Азии, благодаря которой они стали ключевыми игроками регионе и в последствие существенно повлияли на ход политической, социально-экономической, материальной и духовной жизни стран Востока.

В заключении сформулированы основные выводы по теме исследования. Образование сельджукского государства в Средней Азии напрямую связано с образованием исторической общности огузов в долине

Сырдарьи и степях Приаралья и Северного Прикаспия. Пришлые в регион огузские племена интегрировались сами и интегрировали местное население в этот процесс, в том числе племена туркмен. Огузо-туркменский компонент стал этническим ядром великой империи Сельджука. Огромное значение в формировании будущей сельджукской державы имел огузский ябгулук. Созданные огузо-туркменами структуры государственного построения и управления, общественный строй, выработанные формы хозяйствования были тем фундаментом, на котором строилась система государства Сельджукидов.

Образованию государственности у сельджуков в первой половине XI в. способствовало несколько факторов. В первую очередь это сильная военная организация, благодаря ей сельджуки смогли включиться в борьбу за лидерство в регионе; принятие мусульманства, которое дало возможность контактировать с более развитыми государствами Средней Азии и получать за службу в управление огромные территории; роль личности Сельджука и его потомков; благоприятная политическая обстановка на фоне слабеющих среднеазиатских государств Саманидов и Караханидов, которые уже не могли препятствовать появлению на политической арене нового лидера.

Большую роль в процессе образования сельджукской державы играли язычники-огузы, территории которых после образования государства сельджуки себе подчинили. Огузы, оставшиеся в Средней Азии, испытывали экономическое и социальное угнетение со стороны новой власти. Это привело к формированию очагов огузского сопротивления, что будет способствовать ускорению распада державы сельджукидов.

К XI в. династия Сельджука создали огромную державу, в период расцвета включавшую Иран, часть Афганистана, Закавказья, Передней и Малой Азии и современную Среднюю Азию. Империя Сельджука начала складываться в результате крупных миграций и завоеваний кочевых племен современной Средней Азии и Казахстана.

С момента образования независимого государства Сельджукидов до смерти Малик-шаха в начале XII в., развитие региона Средней Азии происходило в рамках общегосударственной политико-экономической стратегии. Но, в начале XII в., в период феодальной раздробленности среднеазиатские владения империи в XII в. вошли в состав отдельного Хорасанского или Восточносельджукского султаната во главе с Санжаром.

Сельджукские завоевания, несмотря на их варварский и грабительский характер, способствовали ликвидации феодальной раздробленности в покоренных странах Востока. Вызванный сельджукским нашествием экономический упадок сменился возрождением и подъемом в большинстве азиатских регионов. В государстве Сельджукидов на высоком уровне находилось развитие земледелия, скотоводства, ремесла, торговли, развитие агротехники. Объединение громадной территории в рамках единого государства способствовало развитию международных связей, исторических контактов, развитию международной торговли.

Государство сельджуков зиждущееся на огузском фундаменте претерпело заметную эволюцию. Распадались старые родоплеменные связи, активно развивались феодальные отношения, хотя еще длительное время сохранялись пережитки архаических институтов. Осуществлялся переход компактных групп кочевников к полуоседлому и оседлому быту и земледельческому хозяйству. Сельджукская верхушка начала сближаться с феодальной аристократией покоренных стран. В государстве была упразднена роль народного собрания. Заметно возросла роль служилого феодального сословия. Широкое распространение получил институт икта – эквивалент европейского лена. Сложился новый аппарат государственного администрирования. Номинально государством управлял Великий султан, а по факту власть в регионах сосредотачивалась в руках наместников. К концу XI- началу XII вв. государство Сельджукидов стало клониться к упадку. Наступил период междоусобиц и феодальных усобиц, приведших к раздроблению огромной империи Сельджукидов.

К политическим причинам упадка исследователи относят, в первую очередь, прекращение крупных военных походов, что привело к оседанию войска на землю и превращение их в самостоятельных независимых правителей, выделенных за службу областей. С другой стороны окончание походов прекратило внешний приток богатства в казну, что усилило эксплуатацию населения при помощи налогообложения. Важной политической причиной являлось отсутствие дисциплины среди туркмен, составлявших основные военные силы в государстве, а также междоусобица, связанная с борьбой представителей правящей династии за верховную власть.

Социально-экономическим причинам упадка относятся усиление эксплуатации крестьян владельцами икта, ухудшение положения городских ремесленников в связи с ростом налогов и сборов. Помимо этого, упадку способствовало обострение противоречий между военной аристократией и чиновничьей верхушкой.

Тем не менее, несмотря на распад государства социальные институты, сформированные сельджуками оказались весьма жизнеспособными. Политическое устройство государства, включая структуру государственного аппарата, функциональное предназначение его отдельных подразделений, административно-территориальное деление, развитое ремесленное производство и сельское хозяйство, и даже государственный язык, которым долгое время был персидский, все эти институты будут заимствованы в последующую эпоху османскими султанами.