

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКАЯ АВТОМОБИЛЬНО – ДОРОЖНАЯ АКАДЕМИЯ  
им. Л.Б. ГОНЧАРОВА

КАФЕДРА «ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

**ЛЕКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС**  
**По дисциплине «История Казахстана»**  
Специальности: все специальности

**Алматы 2015**

## Тема 1. Казахстан в эпоху каменного и бронзового века

1. Предмет и задачи курса.
2. Каменный век на территории Казахстана (периодизация, основная характеристика).
3. Казахстан в эпоху бронзы. Возникновение и природа кочевого общества.

**Цель лекции:** дать представление студентам о предмете, цели и задачах курса «История Казахстана», остановиться на характеристике особенностей каменного и бронзового веков на территории Казахстана.

**Ключевые слова:** письменные источники, археологические источники, палеолит, мезолит, неолит, энеолит, родовая община, патриархат, матриархат, присваивающий тип хозяйства, производящий тип хозяйства, «неолитическая революция», андроновская культура.

1. Сложный, переломный этап переживает сейчас Казахстан. Республика обрела независимость и стала суверенным государством, признанным мировым сообществом.

На протяжении длительного времени до обретения Казахстаном независимости его история подвергалась искажениям, поэтому одной из важнейших задач суверенного государства является возрождение национальной истории. Неслучайно известная максима гласит: без истории - нет народа. История - это память народа. Она состоялась, и ее не исправишь и не перепишешь заново. Мы должны воспринимать ее целостно, во всем ее многообразии, такой, какой она была, со всеми противоречиями, с ее героическими трагическими страницами.

История не только рассказ о прошлом или наука, изучающая прошлое, история – это вообще само последовательное развитие, изменение действительности.

Изучение исторического опыта формирует историческое сознание, культуру, традиции, преемственность поколений. История дает возможность осмыслить масштаб того, что происходит в настоящее время, в ней заложены ростки будущего. Она является основой осмысления человеком феномена цивилизации, диалектики глобальных проблем современности. Вместе с тем, несмотря на свою «завершенность», прошлое всегда вызывало не умирающий интерес и у отдельного человека, и у народа, и у человечества в целом. По этой причине мы всегда стремимся познать былое. Неудивительно, что в казахском народе издревле почетом и уважением пользовались бии, акыны и жырау – сказители эпосов и былин, хранители старины и мудрости, носители и передатчики сведений и знаний от поколения к поколению в течение веков и тысячелетий.

К тому же стоит уяснить, что представляет собой отечество, страна, в которой ты родился, определить свое отношение к ней, как она стала такою и какая судьба ее ожидает. Чтобы не сделать ошибок, следует знать историю своего отечества, не только перечень дат, событий и исторических персонажей, но и саму сущность истории Земли Отцов, ее основной смысл.

История решает следующие задачи: *гносеологическую* – дает знания о прошлом Отечества; *аксиологическую* – формирует чувство сопричастности к его истории, что является стержнем гражданственности; *праксеологическую* – вырабатывает способность самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных исторических явлений, позволяет определять объективные критерии, которые служат основой поведения и деятельности личности; *прогностическую* – история – это прошлое, устремленное в будущее, история не завершена, она таит в себе огромные возможности, в ней все время открываются истины, не замеченные раньше; и, наконец, она играет важную *консолидирующую* роль, сплачивая людей в единство, в котором их своеобразное, неповторимое, конкретное, рассматриваемое отдельно, обретает свое место и приобретает смысл именно как часть многообразия в его взаимодействии в масштабах всего человеческого сообщества и его истории в целом. В конечном итоге история является кодом, ключом, с помощью которого человек идентифицируется и самоидентифицируется в бесконечно разнообразном мире.

2. Началом становления человека является каменный век. Он начался около 2,5 млн. лет назад и закончился в 3 тыс. до н. э., т.е. охватывает более 2 млн. лет. Каменный век делится на древний – **палеолит**, средний – **мезолит**, новый – **неолит**. В свою очередь палеолит делится на нижний (ранний) – 2,5 млн. – 140 тыс. лет назад, средний – 140 тыс. – 40 тыс. лет назад, и поздний (верхний) – 40 тыс. – 12 тыс. лет назад. Данная периодизация приводится для того, чтобы определить время становления человека на Земле вообще и на протоказахской территории в частности.

Следы пребывания человека на территории Казахстана, каменные орудия труда: рубила, скребла, остроконечники – относятся к нижнему палеолиту, т.е. около 1 млн. лет назад. В тот период климат здесь был теплым и влажным, растительность пышная, а фауна богатая и разнообразная, что создавало благоприятные условия для существования древнего человека. В это время человек знал и применял огонь, хотя еще не умел самостоятельно его добывать, занимался охотой и собирательством.

К древнейшим памятникам первобытных людей, некогда населявших Казахстан, относятся стоянки – **Барыказган, Танирказган, Казангап** в предгорьях Каратау в Южном Казахстане, в Центрально Казахстане – стоянка **Кудайколь**, расположенная в северо-восточной части Сары-Арки, стоянки **Жаман-Айбат** под Жезказганом, **Обалысай** в Карагандинской области и др. Трудно было идти древнейшему человеку, по уготованному для него природой жизненному пути. Но как бы то ни было, он упрямо двигался вперед, совершенствуя свои орудия. Огромный шаг вперед в этой области был сделан в следующий более прогрессивный период развития, называемый **средним палеолитом**. Форма каменных орудий стала более правильной и разнообразной. В Казахстане широко представлены памятники среднего палеолита. Это стоянка в урочище Карасу на правом берегу реки Арыстанды в Южно-Казахстанской области. В Центральном Казахстане – это находки в среднем течении реки Сарысу, в Западном Казахстане – на полуострове Мангышлак.

Много тысячелетий пронеслось над степями Казахстана, прежде чем наступила новая фаза развития человека. В **позднем палеолите (40-12 тыс. лет назад)** происходят значительные изменения в климате. Медленно, но неумолимо ледники завоевали территории. Климат становился все суровее, теплолюбивые растения начали исчезать, вместе с тем постепенно исчезли и животные, которые жили в предыдущую эпоху.

Эпоха палеолита сменилась **мезолитом**. Он занимает время 12-5 тысячелетие до н.э. и является своеобразным мостом между древнекаменным веком и неолитом – новокаменным веком. Мезолит характеризуется потеплением климата. Вымерли мамонты и шерстистые носороги. Объектом охоты стали лошади, зайцы, сурки и т.п. Изобретены лук и стрелы. Мезолитические стоянки располагались на берегах рек, озер. Это бассейны рек Иртыша, Ишима, Тобола, Урала. К настоящему времени известно и хорошо исследовано лишь около двух десятков мезолитических стоянок на территории всего Казахстана, тогда как палеолитических зафиксировано уже более сотни. Это не означает сокращения численности населения. Изменился образ жизни древнего человека, его коллективы стали более подвижны, часто мигрировали в поисках благодатных охотничьих угодий. Поэтому сейчас возникают трудности, связанные с фиксацией стоянок этого периода: ведь нередко они существовали на протяжении всего лишь одного сезона и на их месте почти не оставалось материальных остатков.

Следующим этапом развития явился неолит – новокаменный век, который занимает время – 5-3 тыс. до н.э. Это время расцвета техники обработки камня, применялись такие ее приемы, как шлифование, сверление, пиление. Изготавливались каменные топоры, мотыги, зернотерки, ступки. На смену потребляющему хозяйству приходит производящее, т.е. на основе охоты и собирательства развивались скотоводство и земледелие. Это событие было настолько значительным, что его называют «**неолитической революцией**». Возникли зачатки горного дела, ткачество, керамика. Зарождаются ремесла, появился первый искусственный материал – огнеупорная глина. Усложнялась общественная организация, образовались племена и союзы племен.

В Казахстане известно свыше 600 исторических памятников того времени. Неолитические стоянки по характеру расположения на местности делятся на четыре типа: родниковые, речные, озерные и пещерные. Как правило, на стоянках речного и озерного типов содержится значительное количество находок, что свидетельствует о постоянном или продолжительном пребывании здесь человека. Основной инвентарь таких стоянок – ножевидные пластины.

Родниковые стоянки эпохи неолита, чаще всего временные, сезонные местопребывания бродячих охотников. На всех стоянках найдены каменные орудия из местных материалов: наконечники стрел и копий, топоры, долота, ножи, скребки.

Согласно критериям археологической периодизации, под **энеолитом** следует понимать эпоху внедрения в жизнь людей медных орудий. Для **энеолита** характерно внедрение в жизнь людей металла, в частности медных орудий. Это проявляется в новых археологических типах: плоскодонная, богато орнаментированная керамика, жилища.

Наиболее отчетливо энеолит представлен в южной зоне, где внедрение медных орудий позволило земледельцам и скотоводам достичь успехов в развитии производства. В степной же зоне с преимущественным развитием скотоводства энеолит сопровождался не только не деградацией каменной индустрии, а ее более высоким уровнем. Энеолит представлен **ботайской культурой**, названной так по характерному для нее поселению у разъезда Ботай в Кокшетауской области, она отражает степной энеолит северного Казахстана и датируется 3-2 тыс. до н.э.

3. На рубеже первой-второй четверти II до н.э. в евразийских степях была изобретена **бронза**. Археологические памятники племен Казахстана эпохи бронзы относятся к андроновской культуре, названной так по месту первых раскопок могильника у села Андропова под г. Ачинском в Южной Сибири (1913 г.).

**Андроновцы** – это родственные по происхождению, антропологическому, лингвистическому складу, по хозяйственной и культурной жизни племени. Как свидетельствуют археологические данные, андроновцы в подавляющем большинстве вели оседлый образ жизни. Их поселки располагались по берегам рек. Андроновцы занимались скотоводством и земледелием с преобладанием пастушеского скотоводства. Признаком андроновской культуры является своеобразный погребальный обряд с труположением на боку, в скорченном состоянии. Следующим признаком андроновской культуры было изготовление плоскодонной посуды ручной лепки, со сложным геометрическим орнаментом, наносившимся гребенчатым или гладким штампом. И, наконец, андроновскую культуру отличали специфической формы металлические украшения.

Андроновская культура делится на три периода: ранняя бронза – XVII-XVI вв. до н.э., средняя – XV-XII вв. до н.э., поздняя – XII- начало VIII до н.э.

В Центральном Казахстане обнаружено свыше 150 могильников андроновской культуры. Здесь ранний этап – **нуринский**, названный по находкам в долине р. Нура. Средний – **атасуский**, получивший свое название по группе могильников в долине р. Атасу. Поздний – **бегазы-дандыбаевский** – по находкам у аула Дандыбай близ Караганды и в урочище Бегазы в Северном Прибалхашье. В период ранней бронзы стали появляться поселения, которые можно считать предшественниками городов. Примерами протогородов бронзового века на территории Казахстана могут служить поселения **Аркаим**, **Кент** и др. Они имеют своеобразную застройку, инфраструктуру: оборонительные сооружения, водоснабжение, святилища. Т.о, андроновцы жили в оседлых поселениях, по берегам рек, поселки были окружены глубоким рвом и валом с частоколом. В поселениях насчитывалось от 10-20 больших полуземлянок в виде деревянных срубов, площадью от 25 до 150 кв.м. В доме жила большая семья от 30-до 50 человек, а поселок, прилегающие пашни, пастбища принадлежали одному роду.

Преобладающим видом занятий андроновцев было скотоводство, главным их достоянием были табуны коней. Но прилегающие к поселению пастбища постепенно истощались, и андроновцы каждые 20-25 лет переселялись на новые земли. Начиная с XV в. до н.э., со средней бронзы, появились неукрепленные поселки, тогда же возникла форма скотоводства – отгонная.

В период средней бронзы изменились домостроительство, организация поселений. Примером бытового комплекса является поселение **Тасты-Бутақ** в Западном Казахстане. Здесь открыты десятки поселений и могильников. В Восточном Казахстане подобные памятники андроновской культуры найдены в долинах Иртыша, Бухтармы. На юге Казахстана и в Семиречье обнаружены скопления наскальных рисунков Тамгалы и Каратау. Это выбитые на гладких поверхностях скал изображения животных, солнцеликих людей, колесниц.

В конце II-начале I тыс. до н.э. климат менялся в сторону сухости, большинство населения переходит к кочевому скотоводству. Важную роль в жизни племен того времени

играла металлургия. Сырьем для изготовления орудий труда и оружия была бронза – сплав меди и олова, иногда сурьмы, свинца. Она отличалась твердостью, низкой температурой плавления, красивым золотистым цветом. Центрами древней металлургии были Центральный и Восточный Казахстан.

В эпоху бронзы развивались ремесла, ткачество, изготавливали керамическую посуду ручной лепки. Изготавливалось оружие: стрелы с бронзовыми наконечниками, топоры, бронзовые кинжалы.

Произошли заметные изменения в организации общественной жизни. Материнский род сменился отцовским. Первобытнообщинные отношения постепенно разлагались, усиливалась имущественная дифференциация. Несмотря на то, что письменных памятников эпохи бронзы не существует, носителей андроновской культуры большинство ученых считают **индоиранцами**. Андроновцы поклонялись небу, солнцу, священному огню, верили в загробную жизнь, у них существовал культ предков.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Каковы основные функции истории, как гуманитарной науки в обществе?
2. Дать периодизацию и остановиться на характеристике каменного века на территории Казахстана.
3. Периодизация и характеристика основных археологических памятников андроновской культуры на территории Казахстана

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Алпысбаев Х.А. Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана. Алма-Ата, 1979.
2. Исмагулов О.И. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. Алма-Ата, 1970.
3. Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1966.
4. Маргулан А.Х. Бегазы-дандыбаевская культура. Алма-Ата, 1988.
5. Таймагамбетов Ж.К. Палеолитическая стоянка им. Ч. Валиханова. Алма-Ата, 1990.

## **Тема 2. Тюрки в истории Евразии**

- 1. Тюркский этнофеномен на территории Евразии. Тюркский и Западнотюркский каганаты.**
- 2. Государства тюргешей, карлуков.**
- 3. Государство Караханидов.**

**Цель лекции:** раскрыть роль тюрков в истории Евразии, показать процесс образования тюркских каганатов на территории Казахстана, остановиться на особенностях их политического и социально-экономического развития.

**Ключевые слова:** номадизм, каган (каганат), джабгу, «он ок будун», военно-ленная система, икта (иктадар).

1. В I тысячелетии происходит изменение этнической среды в евразийском регионе, здесь все более начинают преобладать тюркоязычные племена. Первые упоминания о тюрках появляются в 542 г. в китайских источниках, в которых описываются их набеги на Китай с северо-запада. Китайцы считали тюрков потомками хунну. В VI в. наименование «тюрк» получает широкое распространение и означает союз племен, сложившихся на Алтае. У китайцев это звучит как «туцзюе», «тукю», у согдийцев – «турк», «тюрк», у арабов, иранцев – «тюрк».

Тюркский каганат (551-603 гг.) – возник в 551 г., когда вождь тюрков Бумын принял титул кагана. Бумын – первый каган тюрков, объявивший себя повелителем всех тюрков, понимал сложность стоявших перед ним задач. Сплотить соплеменников он мог, организовав военные походы против соседних народов и пообещав тюркской знати большую добычу. Особенно преуспели на этом поприще его преемники: Кара-каган (552-553), Мукан – каган (553-572), позднее – Таспар-каган (572-581). Господствующим в ЦА это государство стало при Мукан-кагане, оно входило в систему отношений с такими государствами того времени, как Иран и Византия. Китай был данником каганата. А происходило это так: сначала Мукан-каган покорил киданей в Маньчжурии, киргизов на Енисее, подчинил себе северокитайское государство и устремился в Среднюю Азию, где на территории от Восточного Туркестана до Каспийского моря находились владения эфталитов. В 561 –563 гг. Мукан – каган заключил союз с Ираном против эфталитов, и они были разбиты. Тюркский каганат стал господствовать в Средней Азии. Затем тюрки заключили союз с Византией против персов и последние обязались платить дань. Панцирная конница тюрков в 568-589 гг. совершили успешный поход на Иран, захватив несколько богатых городов с ходу.

Важнейшим направлением тюркской экспансии было восточное, против Китая – извечного врага кочевых народов. Уже при Мукан-кагане китайцы платили дань тюркам. Особенно усилилась их зависимость от тюрков при Таспаре-кагане. Ежегодно в качестве дани китайцы отправляли кагану более 100 тыс. рулонов шелка.

Надо сказать, власть тюркских каганов держалась не только на военной силе. Стремясь упрочить столь разнородный по своему составу Тюркский каганат, его правители, ранее поклонявшиеся языческим идолам Небу (Тенгри), Земле, Воде, Умай (богине домашнего очага) и др., обратили свой взор на «великие религии». Наиболее рано из всех этих религий в среде тюркской знати стал популярен буддизм. В тюркской среде распространялись также и христианство, зороастризм, иудаизм. Красноречивым свидетельством их влияния на духовный мир наших предков являются находки археологов: зороастрийское кладбище VII в. в Таразе, руины христианских, буддийских, манихейских монастырей в городах Семиречья. Так что, начало древнетюркской эпохи характерно религиозным многообразием и веротерпимостью на просторах Великой Степи.

О мощи древних тюрков говорит тот факт, что в распространенной в Азии того времени концепции мирового правопорядка, так называемых **«четырёх углов света»** - мировых монархий, Тюркская **«империя царя коней»** - на севере, занимает достойное место наряду с другими империями **«царя слонов»** на юге (Индии), **«царя людей»** на востоке (Китай), **«царя**

**драгоценностей»** на западе, которого олицетворяли Иран и Византия. Тюрки, повторяя опыт других народов, не смогли избежать внутренних противоречий. Борьба военно-кочевой аристократии за власть, внешняя угроза в лице Китая и Ирана, преодолевших раздробленность к концу VI в., природные катаклизмы – джуг и голод в степи, восстания покоренных народов подрывали молодую тюркскую государственность. Совокупность этих причин и привела в 603 г. к разделу Тюркского каганата на два каганата на два самостоятельных – **Восточный и Западный (его самоназвание было «он ок эли» - «государство 10 стрел»)**, с центром последнего в городе Суябе в долине реки Чу (Семиречье). Западнотюркский каганат занимал **«древние усуньские земли»** - от восточных склонов Каратау до Джунгарии. Он выступил наследником всех завоеваний Тюркского каганата на западе – в оазисах Восточного Туркестана, Средней Азии, степях Казахстана. Восточнотюркский каганат охватывал восточные владения своего предшественника до границ Китая, и центр его был в долине реки Орхон в Монголии.

Оба этих каганата заметно отличались друг от друга. Если в Восточнотюркском каганате преобладала кочевая жизнь, то в Западном – значительная часть населения была оседлой – занималась хлебопашеством, ремеслами и торговлей. Только в Чуйской долине в VI-VIII вв. существовало не менее 18 крупных городов и много более мелких поселений.

Период расцвета Западнотюркского каганата относится ко времени его каганов Шеху (618-619 гг.) и Тон-ябгу (618-630 гг.), возродивших мощь своих предшественников и военной силой раздвинувших пределы своей империи до верховий Аму-Дарьи и Гиндукуша. В 627-628 гг. Тон-ябгу лично принял участие со своими воинами в походе Ираклия – императора Византии на Кавказ. Успешно дела у Тон-ябгу шли и в Средней Азии, где он усилил свою власть от Семиречья на севере до южного Афганистана и северо-западного Пакистана на юге. Укрепил Тон-ябгу личные связи с «сильными мирами сего» в Средней Азии, выдав свою дочь за правителя Самарканда. Увы, история повторялась, и Западнотюркский каганат постигла судьба его предшественника. Итогом междоусобиц было вторжение в Семиречье китайских войск империи Тан в 657 г. и развал государства западных тюрков. Управление каганатом стало осуществляться через китайского ставленника.

2. В 699 г. вождь тюргешей Уч-Элиг устранил ставленника китайского императора в Западнотюркском каганате и установил свою власть. Тюргеша – многочисленное племя, населявшее западную часть каганата Чу-Илийского междуречья и контролировавшее большую часть караванных путей Семиречья. Уч-элиг-каган основал государство Тюргешский каганат (704-756 гг.), главная ставка которого находилась в городе Суяб, а затем была перенесена в Тараз. Тюргеша вели постоянную борьбу с китайцами и арабами, которые стремились установить свое влияние в этом регионе. К этому времени арабы завоевали Иран, Ирак, Сирию, Палестину и, несмотря на сопротивление Западнотюркского каганата, им удалось захватить его южную часть и включить в состав Арабского халифата.

Тюргешский каганат укрепился при правлении кагана Сулука. Сулук вел активную дипломатию, он женился на дочери кагана Восточного каганата, а также дочери царя Тибета, ему удалось нейтрализовать Китай. Однако большая опасность для тюргешей исходила от арабов, которые всячески пытались склонить Сулука на свою сторону, но он успешно боролся против них, за что арабы прозвали его Абу Музахим («Бодливый»). Удача вскружила Сулуку голову, в 737 г. его воины появляются в верховьях Амударьи, чтобы взять реванш за

отвоеванную в 732 г. арабами Бухару. Кагана поддержали согдийцы. В короткий срок тюргеши вытеснили из Тохаристана арабские войска, и окрыленные успехом, рассеялись мелкими отрядами по стране. Недооценка арабской мощи дорого обошлась тюргешам. Сулук, с небольшими силами атаковавший арабов, был наголову разбит. И эта неудача стоила ему жизни. По возвращении в 737 г. в Семиречье он был убит своим полководцем Бага-тарканом. В 739 г. арабские воины вторглись в пределы Тюргешского каганата и разбили тюргешского полководца Кули Чора. После его гибели смута охватила страну, и исход войны был предрешен в пользу арабов. Тем не менее, борьба затянулась надолго.

В середине VIII в. необычайно остро столкнулись интересы китайцев и арабов за свое влияние в этом регионе, что привело к Таласской битве в июле 751 г. на реке Талас, недалеко от Тараза. Несколько дней стояли арабская и китайская армии друг против друга, не решаясь вступить в бой. На пятый день противостояния в тыл китайцам внезапно ударили карлуки, и тогда атаку по всему фронту начали арабы. Танская армия, не выдержав натиска, дрогнула и ее отступление превратилось в паническое бегство. Это сражение имело большое значение, оно надолго положило конец попыткам Китая вмешиваться в дела этого региона, с другой стороны, это усилило влияние здесь арабов. Однако, борьба в этом регионе не затихала до IX в. Лидерство перешло к карлукам, создавшим свое государство в Семиречье в 756 г. на месте Тюргешского государства. Карлуки – это тюркские племена, населявшие территорию между Западным Алтаем и Тарбагатаем. В VIII в., теснимые уйгурами, они переселились в Семиречье. Вожди их носили титул эльтебер, верховный правитель – джабгу, а с 840 г. – каган. В карлукскую конфедерацию входили различные кочевые и полукочевые тюркоязычные племена, а также согдийцы, подвергшиеся тюркизации.

3. В 40-е годы X в. произошло падение державы карлуков и установление государства тюркской династии Караханидов (942-1210 гг.). Родоначальником династии был Сатук Бограхан (915-955 гг.), который в 942 г. объявил себя каганом. Это государство тюркских племен занимало территорию Семиречья, ее центр располагался в Чуйской долине, а ставка – в Баласагуне. Со временем их владения расширились от Амударьи и Сырдарьи до Кашгара. В основе структуры Караханидского государства лежала феодальная по своей сути удельная система. Государство было разделено на ряд крупных и более мелких областей – уделов, во главе со своими правителями.

Важнейшим социально-политическим институтом в государстве Караханидов была военно-ленная система. Ханы жаловали своим родственникам и приближенным права на получение с населения района, области или города налогов, до того взимавшихся в пользу государства. Такое пожалование получило название икта, а его держателя называли мукта, или иктадар. Главным занятием населения было экстенсивное кочевое и полукочевое скотоводство. Вместе с тем в XI-XII в Жетысу и Южном Казахстане часть тюркских племен переходила к земледелию и приобщалась к городской культуре.

В 960 г. во внутренних областях этого государства – в Семиречье ислам был принят в качестве государственной религии. Так тюрки средневекового Казахстана оказались в зоне мощного воздействия исламской цивилизации Передней и Средней Азии и стали ее неотъемлемой частью. Ярким свидетельством достижений в культурной жизни тюркских народов на рубеже X-XII вв. являются памятники тюркских языков и литератур – «Кутадгу билиг» («Благодатное писание») Юсуфа Баласагунского, и «Диван-лугат-ат-тюрк» («Словарь тюркских наречий») Махмуда Кашгари, «Диуани хикмет» («Книга премудрости») Ахмеда Яссави.

Таким образом, Караханидская эпоха представляла собой качественно новый этап в развитии всех сфер общества. Лишь монгольское нашествие прервало этот естественный процесс.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Основные причины и факторы, способствовавшие тому, что тюрки за короткое время добились значительных успехов за господство в Центральной Азии?
2. Причины распада Тюркского и Западно-Тюркского каганатов.
3. Охарактеризовать внешнеполитическую деятельность Сулук-кагана. Какое ему имя дали арабы за его смелость и отвагу?
4. В чем историческое значение битвы при г. Атлах в 751 г. между китайцами и арабами в судьбах народов Центральной Азии, в т.ч. Казахстана?
5. Особенности социально-экономического развития государства Караханидов.

### **Рекомендуемая литература:**

#### **I. Источники:**

1. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.-Л., 1951.
2. Стеблева И.В. Поэзия тюрков VI-VIII вв. М., 1965.

#### **II. Исследования:**

1. Бартольд В.В. Очерки по истории Семиречья. М., 1963. – Соч. Т.2. – Ч.1.
2. Большаков О.Г. К истории Таласской битвы (751 г.) // Страны и народы Востока. М., 1980. – Кн.2. – Вып.26.

3. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1992.
4. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы, 2002.
5. Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964.
6. Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. СПб., 1994.
7. Кызласов И.Л. Рунические письменности евразийских степей. М., 1994.
8. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.

### Тема 3. Казахстан в эпоху монгольского нашествия

1. Образование монгольской империи (начало XIII в.).
2. Завоевательные походы Чингис-хана и образование улусов.

**Цель лекции:** охарактеризовать политическое положение в степях Центральной Азии в конце XII-начале XIII, показать причины образования Монгольской империи, дать характеристику личности Чингиз-хана и показать его роль в истории народов Центральной Азии.

**Ключевые слова:** улус (улусы), «Яса» курултай, нойон, Мавераннахр, «Отрарская катастрофа».

1. В конце XII – начале XIII вв. политическая обстановка в степях Центральной Азии характеризовалась усилением борьбы между правителями кочевых союзов племен за власть над другими племенами. В ходе этой борьбы предводителю одного из монгольских племен – Темучину – удалось объединить племена Центральной Азии, и он в начале XIII в. образовал Монгольское государство.

Темучин - будущий Чингиз-хан - родился по одним сведениям в 1163 г., а по другим – в 1155 г. в семье богатого нойона Есугей-бахадур. Согласно монгольскому преданию, Темучин происходил из рода кият по отцу, а мать его была из племени конграт. Темучину исполнилось 9-лет, когда он потерял отца. Сподвижники Есугей – бахадур после его смерти покинули его малолетних детей, и в молодости Темучин пережил немало унижений и нужды. Но причудливы зигзаги судьбы. Возмужав, Темучин, выделявшийся среди сверстников хитростью и умом, сумел сплотить вокруг себя преданную дружину нукеров, вернуть угнанные стада и рядом удачных набегов снискать себе славу отважного бахадур и к концу XII в. стать одним из предводителей в монгольских степях.

Известность его возросла в войнах хана киреитов с найманами, меркитами, татарами, в которых будущий Чингиз-хан, выступая в качестве вассала керейтского хана, принял столь деятельное участие, что был пожалован почетным титулом. Но вассальные отношения продолжались недолго; могущество Темучина все возрастало, в 1203 г. он разгромил керейтов, а 1204 г. его 45-тысячное войско выступило на найманов и меркитов. Часть меркитов и найманов подчинилась Темучину, а другие, переправившись через Иртыш, бежали на запад, в просторы современного Казахстана. Покорив в результате военной кампании 1204-1205 гг. главных своих соперников, Темучин завершил объединение под своей властью всех главных племен Монголии. Весной 1206 г. у истоков реки Онон состоялся курултай монгольской знати, на котором он торжественно, под развевающимся белым знаменем с 9-ю хвостами, провозглашен повелителем монголов. Одновременно курултай утвердил за ним титул Чингиз-хана, совершенно вытеснивший его личное имя.

В тот момент, возможно, Чингиз-хан и не предполагал, каких вершин власти он достигнет в результате походов на Запад и Восток. Одной из причин военных успехов Чингиз-хана было объединение впервые после распада Тюркских каганатов военных сил наибольшей части кочевников Центральной Азии, в т.ч. и Казахстана. Государство монголов было построено по принципу военной организации, вся территория делилась на центр, правое и левое крыло; в основе лежала десятичная система, была установлена строжайшая дисциплина и четкая организация. Высшей воинской единицей была **тьма** – 10 тыс. воинов, был еще **туг** – 100 тыс. воинов. Была тяжелая (мечники) и легкая (лучники). Монголы применяли разнообразные приемы боя – притворное бегство, заманивание противника в засаду, воевали знаменитой «монгольской лавой» до пяти параллелей воинов. 1—12 дней монголы могли ехать без привалов, суточный переход составлял до 150 верст.

2. Уже в первые десятилетия XII в. монголы подчинили себе народы Южной Сибири и затем вторглись в Китай, фактически контролировали весь Восточный Туркестан и Китай к северу от Хуанхэ. Теперь на пути Чингиз-хана в Восточную Европу и Переднюю Азию лежали Казахстан и Средняя Азия.

В своих отношениях с тюркскими народами Чингиз-хан активно использовал дипломатию под лозунгом объединения всех кочевников ЦА, их консолидации в единую империю. Нередко это приводило к заключению союзнических отношений и сопровождавшихся династийными браками.

В дальнейшем отношения между хорезмшахом Мухаммадом и Чингиз-ханом складывались таким образом, что вскоре привели к так называемой «Отрарской катастрофе», послужившей монголам поводом для объявления войны султану.

Весть о победах, одержанных Чингиз-ханом в Китае, породила массу толков в Средней Азии. Хорезмшах, желая проверить слухи и получить достоверные сведения об этом завоевателе, отправил в Монголию посольство. Чингиз-хан со своей стороны также направил на запад посольство. Весной 1218 г. хорезмшах принял это посольство, вероятно, в Бухаре. Послы передали ему ценные подарки и письмо Чингиз-хана, в котором тот извещал хорезмшаха о завоевании монголами Северного Китая и «стран тюрков» и предлагал заключить мирный договор с гарантиями безопасности торговых сношений между обоими государствами. Хорезмшах Мухаммад выразил свое согласие.

После возвращения послов Чингиз-хан отправил в Среднюю Азию торговый караван, состоявшем из 500 верблюдов, нагруженных золотом, серебром, шелком, мехами. Караван сопровождало 450 человек, включая и монголов-лазутчиков, по приказу Чингиз-хана присоединенных к среднеазиатским купцам. Многолюдный караван прибыл в середине 1218 г. в Отрар. Правитель Отрара Гайир-хан Иналчик заподозрил купцов в шпионаже и приказал убить их, а караван разграбил. Удалось бежать только одному человеку из состава каравана, который и доставил весть об отрарской резне Чингиз-хану. В свою очередь Чингиз-хан отправил к хорезмшаху посольство с требованием выдачи Гайир-хана и с обещанием в этом случае сохранить мир. Хорезмшах не только не исполнил этого требования, но велел убить послов, вероятно, считая войну с Чингиз-ханом неизбежной.

Война между Чингиз-ханом и султаном Мухаммадом действительно была неизбежной, и причиной тому был не поступок хорезмшаха или Гайир-хана. Для крупных скотоводческих

хозяйств необходимы обширные пастбища, и стремление кочевой знати приобрести новые пастбища неизбежно порождало завоевательные войны. Чингиз-хан понимал, что только завоевательная политика может обеспечить ему верность монгольской знати, удержать ее от измен, заговоров, междоусобиц, а созданную империю – от быстрого распада. В этой политике, которую монгольские феодалы осуществляли на протяжении десятилетий, поход на земли Казахстана и Средней Азии был лишь одним звеном в общей цепи запланированных обширных завоеваний. Как показывают данные источников, Чингиз-хан и не думал ограничиваться захватом империи хорезмшаха; в его планы входило завоевание всей Западной Азии и Восточной Европы, и он заранее отдал в удел своему старшему сыну Джучи еще непокоренные страны к западу от Иртыша и Аральского моря.

Чингиз-хан придавал походу в мусульманские страны большое значение и готовился к нему с особой тщательностью. Началу военных действий предшествовал подробный сбор, посредством мусульманских купцов и перебежчиков, сведений о внутреннем состоянии и военных силах государства хорезмшаха.

К началу войны Чингиз-хан сумел собрать большое войско, точная численность его неизвестна; наиболее вероятной считается число 120-150 тысяч человек. Поход начался в сентябре 1219 г. с берегов Иртыша, где Чингиз-хан провел лето. Судя по данным источников, Чингиз-хан вел свои орды от Иртыша до Сыр-Дарьи через Семиречье. При подходе к Отрару он разделил свои силы: несколько туменей во главе с Чагатаем и Угедеем он оставил для осады Отрара, другую часть во главе с Джучи отправил вниз по Сыр-Дарье на Дженд и Янгикент, третий отряд был назначен для покорения городов по верхнему течению Сыр-Дарьи, а сам Чингиз-хан и его младший сын Тулуй с главными силами пошел на Бухару и Самарканд – столицу Мавераннахра.

Правитель Отрара Гайир-хан защищался отчаянно с войсками от 20 до 50 тыс. человек. Но на исходе пятого месяца осады хорезмский военачальник Караджа-хаджиб, незадолго перед осадой, посланный хорезмшахом на помощь Гайир-хану с 10-ти тысячным войском, сдались монголам, впуслав их в город, за что впоследствии ими же и были казнены как предатели. Отрар еще месяц оборонялся силами воинов Гайир-хана, укрепившихся в цитадели, которая все же в феврале 1220 г. была взята. Гайир-хан был подвергнут жестокой казни и умерщвлен.

Старший сын Чингиз-хана, Джучи, прежде всего, подошел к Сыганаку, с жителями которого начал переговоры, которые не увенчались успехом. Тогда воины Джучи семь дней осаждали город, наконец, взяли его приступом и, перебили все население. Затем в неравной борьбе пал город Ашнас, и множество его жителей было перебито. 10 тыс. воинов, посланные Джучи, заняли Янгикент. Все эти события имели место в 1219-1220 гг., а в 1221 г. Джучи отправился в поход в степи Казахстана к северо-востоку от Аральского моря.

Столь же успешно действовал и главный корпус монгольской армии во главе с Чингиз-ханом; к маю 1220 г. весь Мавераннахр был в руках завоевателей. Летом и осенью 1220 г. монголы взяли Мерв, Тус и др. города Хорасана. В результате зимней кампании 1220-1221 гг. был завоеван Хорезм, и завершились военные действия монголов в Средней Азии. Весной 1221 г. Чингиз-хан переправил свое войско через Аму-Дарью, и война сместилась на территорию Хорасана, Афганистана и Северной Индии. 30-ти тысячный корпус под

командованием полководцев Джэбэ-нойона и Субэдэй-нойона, выступив из Северного Ирана, в 1220 г. вторгся в кавказские страны и, разгромив аланов, кыпчаков и русских на реке Калка, проник в степи нынешнего Казахстана с северо-запада. Осенью 1224 г. Чингиз-хан вернулся в Монголию. Т.о., в результате нашествия 1219-1224 гг. Казахстан и Средняя Азия вошли в состав Монгольской империи.

Следствием монгольского завоевания Казахстана стало то, что его территория оказалась разделенной между наследниками Чингиз-хана, который еще при жизни всю свою империю поделил на улусы между сыновьями. Территория Казахстана оказалась в составе трех улусов. Большая, степная часть его вошла в улус старшего сына – Джучи, который умер еще при жизни Чингиз-хана, поэтому здесь стал править его сын Бату (1227-1256 гг.). Он занимал огромную территорию от Иртыша, Северное Семиречье, весь Восточный Дешт-и Кыпчак до нижнего Поволжья. Ставка находилась в долине Иртыша.

Улус Чагатай включал в себя Южный и Юго-Восточный Казахстан, Восточный Туркестан и Мавераннахр. Ставка располагалась в долине р. Или.

В улус Угэдэя вошли северо-восточная часть Семиречья, западная Монголия, район Верхнего Иртыша и Тарбагатай. Ставка находилась в районе Чугучака. После провозглашения великим ханом (1228/29-1241) Угэдэй жил на Орхоне, в Каракоруме.

Младший сын Тулуй получил коренной юрт Чингиз-хана - собственно Монголию, а также 101 тыс. из 129 тыс. человек регулярной монгольской армии, и каждому из остальных сыновей было пожаловано по 4 тыс. человек из регулярной армии.

При жизни Чингиз-хана земли, отведенные сыновьям, служили для них только источником дохода, они оставались подчиненными главе империи. После его смерти положение изменилось. Обширность монгольской империи, удаленность местопребывания улусных владетелей от общеимперского центра на Орхоне вели к тому, что действительной властью стала только власть на местах. Династийное начало удельной системы, переход фактической власти в улусах к потомкам сыновей Чингиз-хана возбуждали у улусных чингизидов, в распоряжении которых находилась значительная военная сила, стремление сделать свою династию полностью самостоятельной, а улус – независимым владением. Постепенно в руки улусных правителей перешла вся полнота власти, и империя распалась на несколько самостоятельных государств.

**Улус Чагатай.** Чагатай, как старший в ханском роде, после смерти своего отца и старшего брата Джучи пользовался большим авторитетом. В 1228-1229 гг. он стоял во главе царевичей, провозгласивших великим ханом Угэдэя. Будучи знатоком «Ясы», Чагатай обладал такой властью, что сам великий хан Угэдэй не принимал сколько-нибудь важных решений без одобрения своего старшего брата.

Чагатай с согласия великого хана назначил своим преемником своего внука Кара-Хулагу. В 1241 г. умер Угэдэй, а вскоре и Чагатай. В Монгольской империи начался смутный период междоусобиц. Только в 1246 г. на курултае великим ханом был провозглашен Гуюк – старший сын Угэдэя. По приказу Гуюка в Чагатайском улусе вместо Кара-Хулагу был поставлен личный друг нового хана Есу-Мунке, сын Чагатай. Но вскоре после смерти Гуюка (1248 г.) началась борьба за власть между потомками Угэдэя и Тулуя. В 1251 г. улус Угэдэя

был ликвидирован, а его земли розданы сторонникам великого хана Мункэ – сына Тулуя, который был великим ханом в 1251-1259 гг.

Приход к власти нового хана начался с репрессий: царевичи из рода Чагатай и Угэдэя, обвиненные в заговоре против Мункэ, были умерщвлены или изгнаны. Формально улусы продолжали существовать, но фактически с середины XIII в. империя была поделена между потомками Тулуя и Джучи. Граница между сферами влияния великого хана Мункэ и главы улуса Джучи – Батыя, по свидетельству Рубрука, проходила по рекам Чу и Талас.

В 60-х годах XIII в. единству Монгольской империи был нанесен окончательный удар. После смерти Мункэ в 1259 г. началась междоусобная война, вызванная борьбой за престол между двумя братьями: Ариг-Бугой и Хубилаем. В 1260 г. оба они одновременно были провозглашены великими ханами. Оба хана вознамерились подчинить себе Восточный Туркестан, Жетысу и Среднюю Азию. Но правители на местах – Берке в улусе Джучи и Хайду в улусе Чагатай не признали их и, по сути дела, стали независимыми правителями.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Какие факторы способствовали тому, что в начале XIII в. Чингиз-хану удалось объединить монгольские племена и создать Монгольскую империю?
2. В чем успехи военных побед армии Чингиз-хана?
3. Причины распада Монгольской империи после смерти Чингиз-хана.

#### **Рекомендуемая литература:**

##### **I. Источники:**

1. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Под редакцией С. Асфендиярова и П.А. Кунте. Алматы, 1997. – Сборник 1.
2. Путешествие в Восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубрука. Алматы, 1993.
3. Утемиш-Ходжы. Чингиз-наме / Пер. и ред. В.П. Юдина. Алматы, 1992.

##### **II. Исследования:**

1. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. М., 1963. – Соч. Т.1.
2. Д. Оссон. К. От Чингисхана до Тамерлана / Перевод Н. Козьмина. Алматы, 1996.
3. Кадырбаев А.Ш. Казахстан в эпоху Чингиз-хана и его преемниках. XIII-XIV вв. Алма-Ата, 1992.
4. Кычанов Е.И. Жизнь Темучина, вздумавшего покорить мир. М., 1972.
5. Кычанов Е.И. Чингис-хан. Человек и время. М., 1993.
6. Султанов Т.И. Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана. Алматы, 2001.

#### **Тема 4. Государства на территории Казахстана в XIV-XV вв.**

**1. Государство кочевых узбеков (ханство Абулхайра).**

**2. Ногайская Орда, Сибирское ханство.**

**Цель лекции:** охарактеризовать политическое, социально-экономическое развитие и государственно-административное устройство ханства Абулхайра («Государство кочевых узбеков»), Ногайской Орды и Сибирского ханства

**Ключевые слова:** шайбаниды, тимуриды, харадж, тагар, сойургал, Мангытский юрт

1. В 20-х гг. XV. На степных пространствах Казахстана обособилось в результате распада Ак-Орды и усобиц Джучидов ханство наиболее сильного из них, Шайбанида Абулхайра-хана. В исторической литературе это государство имеет и другие названия – Государство кочевых узбеков, Узбекское ханство. В 1428 г. Абулхайр-хан был избран ханом, и ему удалось создать самостоятельное ханство и удерживать власть в течение 40-лет на обширной территории степных районов Казахстана. Территория ханства Абулхайра простиралась от Яика (Урала) до Балхаша на востоке, от низовий Сырдарьи и Аральского моря на юге, до среднего течения Тобола и Иртыша на севере.

Этнический состав населения ханства был таким же сложным, как и состав населения Ак-Орды. В него входили в основном те же племена, что и в Ак-Орду. В конце XIV – в первой половине XV вв. эти племена были известны под общим этнополитическим именем «узбеки».

Ханство Абулхайра не стало централизованным государством, оно подразделялось на несколько этнотерриториальных, этнополитических групп, владений (улусов) во главе с чингизидами разных линий. Усобицами и войнами был заполнен весь период правления Абулхайр-хана. В 30-х гг. XV в. он разбил на Тоболе Шайбанида Махмуд-ходжа-хана, в присырдарьинских степях одержал верх над Джучидами Махмуд-ханом и Ахмед-ханом, захватил Орду-Базар.

Абулхайр-хан вел завоевательные войны за пределами своего ханства – в Средней Азии, на юге и юго-востоке Казахстана. В 1430 г. на короткое время он захватил Хорезм, разбил Ургенч. В 1446 г. ему удалось отобрать у Тимуридов и потомков акордынских ханов ряд городов на Сырдарье и в предгорьях Каратау – Сыганак, Созак, Ак-Корган, Узгенд, Аркук. Города были розданы в виде уделов поддерживавшим его вождям племен. Это значительно укрепило авторитет Абулхайра среди одной части знати, обострило отношения с другой.

Сыганак стал столицей ханства (до того ханскими ставками были города Тара и Орду-Базар). В 50-х годах Абулхайр-хан совершил грабительские набеги на Самарканд и Бухару, вмешиваясь во внутренние усобицы Тимуридов Мавераннахра. В 1457 г. Абулхайр-хан, в свою очередь, потерпел под Сыганаком жестокое поражение от ойратов. В конце 50-начале 60-х гг. XV в. в западную часть Могулистана от Абулхайра откочевала часть племен во главе с султанами Жанибеком и Гиреем, против которых он предпринял поход в 1468 г., но по пути умер. После смерти Абулхайр-хана государство распалось.

2. Одним из крупных государственных объединений, возникших в ходе распада Золотой орды, была Ногайская Орда. Она занимала в XIV-XV вв. часть территории

Западного Казахстана. Первоначально, с конца XIV в., это объединение племен между Уралом и Волгой называлось «Мангытским юртом», по названию одного из наиболее крупных его племен. Обособление Ногайской Орды, как полунезависимого владения, началось еще при Едыге, который был крупным деятелем в Золотой Орде, фактически державшим в своих руках власть в ней около 15 лет (1396-1411 гг.). Окончательно Ногайская Орда обособилась к середине XV в., усилившись при сыне Едыге Нурад-Дине (1426-1440 гг.).

Границы Ногайской Орды, как и других кочевых государств, менялись в зависимости от внешнеполитической обстановки. Этнический состав Ногайской Орды до определенного периода завершения консолидации тюркских народностей региона, был близок по составу племен Ак-Орды и Ханства Абулхайра. В его составе были тюркские и тюркизированные монгольские племена. Помимо мангытов, в Ногайскую Орду входили кыпчаки, канглы, найманы, карлуки, алшин, тама и др. Во второй половине XV в. появилось название народности «ногаи», под которым они стали известны соседним народам.

В Ногайской Орде сложилась устойчивая улусная система политической организации власти и управления. Князь в Орде имел наследственную власть, военную, дипломатическую, административную. Орда состояла из нескольких улусов, каждый из которых объединял множество родов. Во главе улусов стояли мурзы, обладавшие неограниченной властью в своих владениях.

В XV в. устанавливаются торгово-экономические и политические связи Ногайской Орды с Русским государством. История Ногайской Орды тесно связана с историей соседних ханств Поволжья, Сибири и Средней Азии. После присоединения Казанского и Астраханского ханств к России и в связи с междоусобицами среди ногайского правящего рода, Ногайская Орда распалась на несколько самостоятельных орд. Часть ее населения на территории Казахстана вошла в состав Младшего жуза казахов.

**Сибирское ханство** с 60-х годов XV в. до конца XVI в. вместе с территориями Западной Сибири, землями по Оби, Тоболу, Ишиму, охватывало и часть территории современного северо-восточного Казахстана. До этого в XIV в. здесь существовало Тайбугинское политическое объединение тюркских племен, главенствующую роль среди которых играли керейты.

Основное население Сибирского ханства составляли тюркоязычные племена, известные под собирательным этнонимом «сибирские татары», и угорские племена. В источниках упоминаются владения ханов Сибирского ханства (из династии Шайбанидов) на среднем течении Тобола, Ишима, Иртыша.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Когда возникло государство Абулхайра? Как происходил этот процесс?
2. Государственно-административное устройство Государства кочевых узбеков
3. Этнический состав Ногайской Орды и Сибирского ханства.

## Рекомендуемая литература:

1. Абдиров М.Ж. Хан Кучум: известный и неизвестный. Алматы, 1996.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М., 1965.
3. Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. М., 1963. – Сочинения. Т.2. – Ч.1.
4. Исин А. Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине XV-XVI вв. Семипалатинск, 2002.
5. Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV- начале XVI в. (Вопросы политической и социально-политической истории). Алма-Ата, 1977.

## Тема 5. Этногенез казахского народа

1. Этнические процессы на территории Казахстана в древности и средневековье.
2. Антропологические и лингвистические аспекты формирования казахской народности. Этноним «казах».

**Цель лекции:** рассмотреть основные этапы формирования казахской народности; выявить особенности этногенеза казахов.

**Ключевые слова:** этнос, этногенез, этноним, антропология, раса, лингвистика.

1. Этнические процессы на территории Казахстана корнями уходят в древность и связаны с автохтонным населением эпохи первобытнообщинного строя, эпохи андроновцев и саков, а также с этнообразовательными процессами на всей территории Центральной Азии в древности и средневековье.

Становление феодальных общественных отношений, общие формы хозяйства, материальной и духовной культуры, утверждение тюркского языка способствовали интеграции в этнических процессах.

Существовавшие в VI-XIII вв. тюркские государства (Западно-Тюркский, Тюркешский, Карлукский каганаты, государства огузов, кимаков, кыпчаков, караханидов) обеспечили возможность политической консолидации местного и пришлого населения, его культурного обособления в отдельных регионах. Так в состав Западно-Тюркского каганата входили более 80 тюркских племен.

В XIII веке государственно-политические образования оказались вовлеченными в орбиту монгольских завоеваний. Дальнейшая этническая консолидация населения была задержана монгольским нашествием. Прежний эволюционный путь развития народностей на территории Казахстана был прерван. Изменились в этническом многие стороны жизнедеятельности местного населения, добавился новый этнический компонент - монгольские роды и племена – жалаиры, конграты, барласы, мангыты и др. Постепенно монголы растворились среди тюркского населения. С образованием Золотой Орды усилился процесс интеграции племен и народов ранее обитавших на этой территории.

Послемонгольский период характеризуется образованием государств на местной этнической основе. В XIV-первой половине XV вв. стабилизируется этнический состав племен на территории Казахстана. Государства Ак Орда, Могулистан, ханство Абулхайра и Ногайская Орда способствовали процессу завершения формирования казахской народности. В период Ак Орды стабилизируется этнический состав племен на территории Казахстана, сглаживаются

различия множества местных и переместившихся тюркских и монгольских племен. Основная часть племен государства Могулистан вошла в состав Казахского Старшего жуза. Этническая близость ногайцев к казахам послужили предпосылками присоединения восточной группы ногайских улусов к Казахскому ханству. Сложившаяся народность с середины XV века стала называться – казахи.

В XV-XVI вв. в основном завершился многовековой процесс формирования казахской народности и ее этнической территории.

2. Среди аспектов происхождения казахского народа есть лингвистический и антропологический. Антропологический тип или расовая принадлежность более устойчивые явления, чем культура, язык, этнос. Это обстоятельство позволяет искать близких физических предков казахов на рубеже I-II тысячелетии.

Археологические исследования памятников эпохи бронзы позволяют сделать вывод, что население Казахстана в этот период имеет общую антропологическую основу, представленную протоевропеоидной расой без примеси монголоидных элементов.

Антропологические исследования эпохи раннего железа свидетельствуют, что в основе физического типа саков лежит андроновский антропологический тип. Вместе с тем европеоидный тип сакских племен становится более мягким, появляется слабая монголоидная примесь. Монголоидные элементы встречаются чаще у саков северного и восточного регионов, чем у саков Центрального Казахстана.

В усуньское время (III в. до н.э. - III в. н.э.) прослеживается генетическая приемственность населения Центрального и Юго-Восточного Казахстана с саками. Для усуней также характерна европеоидная раса с умеренной монголоидной примесью.

Дальнейшая судьба насельников Казахстана связана с племенами хунну. Вторжение центральноазиатских племен хуннов повлекло за собой изменение физического облика местных племен в сторону усиления монголоидности. Палеоантропологический материал эпохи раннего железа показывает, что предковой антропологической формой современных казахов является европеоидно-монголоидная физическая основа.

В тюркский период доля монголоидности увеличивается, хотя основная масса этнических образований тюркского времени была европеоидной. Соотношение условной доли монголоидных элементов составляло половину, а в некоторых случаях даже 1/3 часть общего генофонда.

Монгольское завоевание изменило развитие этнических процессов, способствовало усложнению этнической структуры населения Казахстана, усилению монголоидности его антропологического типа. Таким образом, доля монголоидности или восточного компонента у населения Казахстана стала преобладать над европеоидной, что сохраняется и до наших дней. Следовательно, расовый тип современных казахов сложился на основе взаимодействия автохтонной европеоидной и привнесенной монголоидной рас.

Лингвистической основой автохтонного населения Казахстана являлась принадлежность к индоевропейской языковой системе (саки, савроматы). Вместе с тем, среди ученых существует и другая теория, по которой лингвистическую основу древних насельников Казахстана составляет прототюркская языковая общность. В целом, лингвистическую общность казахского народа, можно представить в виде последовательной цепи: древнеевропейская-индоиранская – прототюркская-тюркская-казахская. Таким образом, в XV-XVI вв. на территории Казахстана возник новый этнос «казахи».

Есть много интерпретаций, легенд и гипотез о происхождении этого слова. Так, одна из последних гипотез, выдвинутых учеными предполагает, что слово «казак» появилось в период существования Западно-Тюркского каганата. Когда в 603 году Тюркский каганат распался на два государства - Восточный и Западный, племена, которые вошли в состав Западного стали именоваться «казаками», возможно, было другое звучание «касак, кайсак, косог» и др. В тюркском языке слово «кас» означало настоящий, а «ак»- сторону света, в данном случае – Запад. Некоторые ученые относят первые упоминания этнонима «казак» ко времени Кыпчакского ханства, так, в кыпчакскую конфедерацию входили племена под именем «казак». Первоначально это слово имело социальный смысл. Людей, отколовшихся от основной массы, называли «казаки». Племенные группы, которые вместе с Жанибеком и Кереем ушли из владений Абулхайра стали называть «казаками». Лишь после образования казахской народности термин «казак» обретает этническое значение.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. К какому периоду можно отнести начало этнообразовательных процессов на территории Казахстана?
2. Роль хунну в этногенезе казахов?
3. Особенности этногенеза в послемонгольский период?
4. Когда завершился процесс образования казахской народности?

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Исмагулов О.И. Этническая антропология Казахстана. Алма-Ата, 1989.
2. Грач А.Д. Древние кочевники в Центральной Азии. М., 1989.
3. Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV нач.XVI веков. Алма-Ата, 1977.
4. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан летопись трех тысячелетий. Алматы, 1992.
5. Казахи. Исторические личности. 9-томный популярный справочник. Алматы, 1998.
6. Шакарим Кудайбердыев. Родословная киргизов, казахов и ханских династий. Алма-Ата, 1990.
7. Абусейтова М.Х. Казахское ханство во 2 пол. XVI века. Алма-Ата, 1985.

### **Тема 6. Общественно-политический строй казахов в XV-XVIII вв.**

- 1. Политический строй и общественные отношения в казахском ханстве.**
- 2. Жузы и их родоплеменной состав.**
- 3. Социальная структура казахского общества.**

**Цель лекции:** рассмотреть вопросы общественно-политического устройства казахского общества в XV-XIII вв., определить особенности этнической структуры казахского общества.

**Ключевые слова:** курултай, адат, шариат, жуз, ак-суйек, кара-суйек, торе, бии, батыры.

**1.** Казахское ханство было иерархизированной социально-политической структурой, сочетавшей элементы монархии и феодальной республики. Ханство не сложилось в централизованное государство. Во главе государства стоял – хан, совмещавший гражданскую, административную и военную власть. Ханство состояло из улусов во главе с

султанами. Каждый улус состоял из десятка тысяч семей. Несколько семей составляли колена (фирке), определенное количество колен составляло род или племя (тайпа). Ежегодно созывались **курултай** (народное собрание) в числе аристократов – старейшин и правителей родов, султанов – для решения совместно с ханом общегосударственных дел. Влиятельные родоначальники составляли при хане совет биев – законосовещательный орган. К городской верхушке относились чиновники местной администрации – визири, уакили, хаками, даруга, назначавшиеся ханами, и удельными правителями. Служащие более низкого ранга занимались сбором налогов, надзором за ирригационной системой. Система государственного управления была основана на обычном праве – **адат**. Наряду с обычным правом действовали нормы мусульманского права - **шариат**. Основой государственности являлась родовая организация населения.

Общественные отношения у казахов характеризуются как патриархально-феодалные. Отмечается большая степень развитости феодальных отношений в экономически развитых земледельческих районах Южного Казахстана, чем в степных районах, где преобладало экстенсивное кочевое и полукочевое скотоводство.

Существовала общинная форма землепользования. Скот находился в частной или семейной собственности.

Однако в Южных районах Казахстана сложились устойчивые формы феодального условного землевладения и земельной собственности. Наиболее известные формы: сойургал, икта, милък, вакф.

**2.** Особенностью Казахстана является то, что на его территории возникли жузы. «Жуз» – этнотерриториальное объединение, регулирующее социальную, политическую и экономическую жизнь общества. К XV-XVI вв. жузы пришли уже сложившимися, но их формирование происходило в предшествующие столетия вместе с длительным процессом сложения народности. Образование жузов связано с природно-климатическими условиями Казахстана и образом жизни его населения.

Племена каждого из трех жузов были связаны между собой общими маршрутами кочевания, имели общую этническую территорию.

Старший жуз занимал территорию от Сырдарьи до Семиречья включительно. В состав Старшего жуза входили племена: уйсыны, канлы, дулаты, жалаиры, албаны, ысты, суаны, ошакты, шапрашты.

Средний жуз, образованный в результате объединения племен – кыпчаков, найманов, аргынов, уаков, конратов, кереитов и др., располагался в Центральном и части Северо-Восточного Казахстана.

Младший жуз, занимавший низовья Сырдарьи, берега Аральского моря, северную часть Прикаспийской низменности, имел в своем составе три больших племенных объединения: алимұлы, байұлы, жетыру. В свою очередь каждое из них включало в себя отдельные роды, так, байұлы входили следующие роды: адай, жаппас, алаш, берш, есентемир, серкеш и др. всего 12-родов; жетыру: табын, тама, жагалбайлы, рамадан и др.; алимұлы: карасакал, какракесек, торткара, шекты и др., всего шесть родов.

3. Социальная структура казахского общества основывалась на сословно-кастовом делении. В основе деления казахского общества лежало не столько имущественное положение, сколько социальное происхождение. К высшему аристократическому сословию – ак суйек относились потомки Чингис-хана (чингизиды): ханы, султаны и ходжи – потомки пророка Мухаммеда. Все остальное население относилось к кара суйек.

Чингизиды не принадлежали ни к каким родам и племенам, они составляли правящую группу общества.

Согласно обычаю, преимущественное право на ханский титул имел старший в династийном роде.

Нецарствующие чингизиды-султаны наделялись улусом, в котором было определенное число родов и племен. В среднем в улусе насчитывалось около 10 тыс. семей или юрт, не менее 60 тыс. человек. Определение территории улуса, его передача или отчуждение осуществлялось ханом. Султан был правителем улуса с правом управления и командования улусным войском. Султаны не несли никаких повинностей, кроме военной. Они освобождались от телесного наказания и не подлежали суду биев. Судить их мог только старший султан или хан.

В это сословие кара суйек входили предводители родов и племен - бии. Среди представителей казахской военно-кочевой знати упоминаются эмиры, беки, мирхазары-тысячники, йузбеги - сотники.

Термин бай применялся к любому лицу, обладавшему богатством. Рядовые кочевники - шаруа, земледельцы - жатаки, горожане, ремесленники, торговцы, жители оазисов, составляли единое податное население. Все они обязаны были платить многочисленные налоги и подати: зякет, согум, сыбага - со скотоводов, ушур, харадж, тагар - с земледельцев и ремесленников.

Исключительно тяжелой была воинская повинность. В сущности, каждый рядовой кочевник считался воином и в любое время был обязан явиться «конно и оружно» к султану или хану. Выходцы из рядовых воинов, отличившиеся ратными подвигами занимали место в сословии батыров.

Самой бесправной социальной группой казахского общества были рабы (кулы). Основными источниками рабства был плен, долговая несостоятельность.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Особенностью казахского народа было деление на жузы. Объясните значение термина «жуз».
2. Назовите особенности социальной структуры казахского общества.
3. Экономические отношения и проблема собственности в казахском обществе.

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Аяганов Б.Г. Государство Казахстан: эволюция общественных систем. Алма-Ата, 1993.
2. Асфендияров С.Д. История Казахстана с древнейших времен. Алма-Ата, 1993.

3. Абусейтова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI века. Алма-Ата,1985.
4. Кляшторный С.Г.,Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. Алма-Ата,1992.
5. Казахи. Исторические личности. 9-томный популярный справочник. Алма-Ата,1997.
6. Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV-начале XVI в. (Вопросы политической и социально-политической истории). Алма-Ата, 1977.
7. Шакарим Кудайбердыев. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий. Алма-Ата,1993.

## **Тема 7. Начало джунгарского нашествия на территорию Казахстана (1643-1718 гг.)**

### **1. Образование Джунгарского ханства.**

### **2. Казахско-джунгарские отношения в XVII-XVIII вв.**

**Цель лекции:** показать особенности образования Джунгарского ханства, раскрыть причины казахско-джунгарских войн.

**Ключевые слова:** джунгары, ойраты, калмаки, хунтайши, тайши.

1. Политическое положение Казахского ханства в XVII-XVIII вв. было крайне тяжелым, но основная угроза исходила с востока, со стороны джунгар. Джунгары (ойраты, калмаки) известны в степях Евразии с XIII в. Принято считать, что джунгары еще в начале XIII в. входили в состав империи Чингис-хана.

Со временем в степях Монголии сложился так называемый ойратский союз, куда входили следующие племена: хошоуты, торгоуты, чоросы, дербеты. В первой половине 20-х гг. XVII в. прежний ойратский союз распался: племена хошоутов откочевали в Тибет, а торгоуты численностью около 1 млн. человек во главе с тайджи Хо-Урлюком отделились от основной массы ойратов и мигрировали на нижнюю Волгу, в Прикаспийские степи, где нашли свою новую этническую территорию и стали называться калмыками.

Оставшиеся кочевать на просторах Южной Сибири и в отрогах Алтая племена торгоутов, чоросов, дербетов объединились под эгидой чоросских князей и создали в 1635 г. на берегах Верхнего Иртыша самостоятельное государство под названием Джунгарского ханства. Во главе ханства встал энергичный и воинственный правитель Эрдени Батур-хунтайджи.

Основой экономики джунгар было кочевое скотоводство. Численность населения составляла около миллиона человек, а также полмиллиона представителей других народов. Административной и хозяйственной единицей являлся – улус. Военная организация джунгар была идентична структуре военной организации казахских ополченцев.

Строго иерархический характер имела социально-классовая структура джунгарского ханства. Господствующим сословием джунгарского ханства были ханы и тайши. Особое влияние на структуру и политическую жизнь оказывало ламаистское духовенство.

За период длительных войн у джунгаров выработалась своя тактика ведения боя в открытой местности. При этом они пользовались численным превосходством, а также сами производили порох из серы и селитры, изготавливали сабли, латы, шлемы и прочее.

С образованием в 1635 году Джунгарского ханства, почти сразу же началась изнурительная борьба с казахами за кочевья Жетысу и Северного Казахстана. Теснимые Цинской империей – джунгары, в поисках пастбищ и выхода к торгово-ремесленным районам

Юга Казахстана и Средней Азии, они не ослабляли давления на казахские земли. В военном отношении Джунгарское ханство представляло собой серьезную силу. У них имелось «огненное оружие с фитилем». Джунгарское ханство было строго централизованным государством со всеми атрибутами военно-кочевой демократии, на становление которой оказала существенное влияние Цинская империя.

2. В начале XVII в. в связи с заметным усилением ойратских тайшей и учащением их военных набегов в приграничные кочевья казахов и оседло-земледельческие оазисы Средней Азии проблема развития политических взаимоотношений с новыми юго-восточными соседями стала приобретать все большее значение во внешней политике Казахского ханства. Казахский хан Есим неоднократно вел войны с ойратами, которые шли с переменным успехом для каждой из сторон. Однако со времени образования Джунгарского ханства борьба казахов с ойратами из-за обладания плодородными пастбищами и жизненно необходимыми обоим кочевым народам торгово-ремесленными и земледельческими районами Туркестана стала перерастать в долгие и изнурительные войны, исход которых, в виду превосходства сил джунгаров, оказывался большей частью неудачным для казахов.

Исторические источники, относящиеся к середине XVII-началу XVIII в., упоминают, в частности, о сражениях в 1638 г. старшего сына и преемника хана Есима **Жанибек-хана** с предводителем дербетов Далай-Батуром-тайши; в 1643 г. – младшего брата казахского хана Жанибека, **Жангир-хана** (знаменитое Орбулакское сражение, где проявился его полководческий талант) (См.: Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи. XVII-XVIII вв. Алма-Ата, 1991.). Началась новая казахско-джунгарская война 1643-1647 гг. В целом Батуру хунтайши удалось собрать войско в 50 тысяч человек. В 1643 году Батур захватил часть земель в южных отрогах Тянь-Шаня, взял в плен несколько тысяч казахов и киргизов. Обстоятельства требовали срочных действий, в этих условиях Жангир обратился за помощью к эмиру Жалантосу и к владельцам тянь-шаньских киргизов. Ему удалось собрать небольшое ополчение (около 600 воинов) и устроить засаду в местности Орбулак в Джунгарском Алатау. Приняв остроумный и правильный маневр, Жангиру удалось нанести урон Батуру. Однако это сражение не сняло угрозу со стороны джунгар, военные действия перенеслись на пересеченную местность, где горстке казахского ополчения грозила гибель. В решающий и ответственный момент на помощь казахам подошел из Самарканда батыр Жалантос с 20-тысячным войском и киргизские ополченцы. В новом сражении казахские ополченцы во главе с Жангиром одержали победу.

Казахско-джунгарская война 1643-1647 годов имела важное значение для казахского общества. В общественном сознании укреплялась идея о том, что правильная организация ополченцев необходима в борьбе против джунгар.

Особенно усилилась джунгарская агрессия в 80-х годах XVII века. Джунгарские феодалы претендовали на территорию Южного Казахстана и пытались овладеть городами на Сырдарье. Джунгарские погромы стали одной из причин постепенного угасания жизни городов на юге Казахстана. Особенно обострились казахско-джунгарские взаимоотношения в 90-х годах XVII в., когда правил хунтайджи Цеван-Рабтан и его преемник Галдан-Церен.

Особое место в притязаниях джунгарских ханов на соседние территории занимали южные земли Казахстана. Очередной набег джунгар на территорию Казахстана состоялся в 1699 году. Несмотря на сопротивление казахских родов, джунгарам удалось захватить около 10 тысяч пленных. В 1702-1703 гг. казахам удалось организовать нападение одновременно на Джунгарию и волжских калмыков. Ряд успешных военных действий показал силу казахского

ополчения. Вместе с военными действиями, благодаря дипломатической политике хана Тауке несколько лет не было крупных военных столкновений.

В 1708-1712 гг. начались новые казахско-джунгарские затяжные войны с переменным успехом.

В этих условиях осенью 1710 года в Каракумах был созван курултай султанов, биев и родоправителей казахского народа. Основным вопросом на съезде был вопрос о создании единого ополчения против джунгар. Предводителем казахского ополчения был избран Богембай батыр. Объединение усилий казахских жузов некоторое время определяло успех войск Тауке хана. Но раздробленность жузов все же брала верх, это вело к несогласованным действиям, соперничеству группировок. В 1717 г. в верховьях реки Аягуз состоялось трехдневное сражение, закончившееся поражением казахов.

В 1718 г. джунгары предприняли стремительный поход через Семиречье к рекам Арысь, Бугун, Чаян, их цель была захватить ставку казахских ханов – Туркестан.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Определите значение термина «джунгар».
2. Охарактеризуйте особенности социально-экономического и политического развития Джунгарского ханства.
3. Каково значение Орбулакской битвы в войне с джунгарами?
4. По Вашему мнению, в чем основные причины военных неудач казахов на рубеже XVII-XVIII вв.?

### **Литература:**

1. Архивные материалы о русско-джунгарских и китайских отношениях Ч.Ч.Валиханова: Собр. соч. Алма-Ата, 1985. Т.4.
2. Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М.,1983.
3. Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи в XVII-XVIII вв. Алма-Ата,1991.
4. Тынышпаев М. Великие бедствия (Ақтабан шубырынды). Алма-Ата,1992.
5. Едилханова С. Казахско-джунгарские отношения. Алматы, 2005.

## **Тема 8. Процесс присоединения Казахстана к России**

- 1. Принятие российского подданства (мотивы сторон, ход событий, методы колонизации казахских земель).**
- 2. Историческая оценка присоединения Казахстана к России.**

**Целью данной лекции** является обстоятельное раскрытие предпосылок присоединения Казахстана к России, анализ различных оценок этого процесса, формирование убеждений студентов на основе личностного осмысления опыта истории.

**Ключевые слова:** империя, самодержавие, геостратегические интересы, подданство, протекторат, колонизация, «инородцы».

1. На рубеже XVII-XVIII в.в. Казахстан оставался политически раздробленным. Неоднократные попытки отдельных ханов (Хакк-Назара, Тевеккеля, Тауке) создать единое казахское ханство потерпели неудачу. В 1 четверти XVIII в. произошло дальнейшее обострение внешнеполитической обстановки. К этому добавились внутренние противоречия в связи со смертью хана Болата. Русскому же государству нужны были союзники в борьбе с потомками Кучума, беспрепятственный выход на рынок Средней Азии, безопасность пролегающих через территорию Казахстана караванных маршрутов. В торгово-экономических связях обе стороны были заинтересованы.

Процесс присоединения Казахстана к России продолжался более 130 лет: с 1731 г. по 1864 г.

В 1731 г. хан Младшего жуза Абулхаир обратился к русской императрице Анне Иоанновне с просьбой о подданстве и покровительстве.

19 февраля 1731 г. императрица подписала грамоту о принятии казахов в российское подданство и направила в ставку Абулхаира посольство А.Тевкелева для оформления соответствующего юридического акта. Посольство прибыло к Абулхаиру в октябре 1731 г. Здесь выяснилось, что далеко не все поддерживают политику присоединения к России. Попытки противников Абулхаира во главе с султаном Бараком противодействовать переговорам потерпели неудачу и 10 октября 1731 г. значительная часть собрания старшин высказалась за принятие акта о присоединении Младшего жуза к России.

Ближайшим результатом принятия российского подданства явились указы императрицы, запрещающие волжским калмыкам, башкирам и казакам «войною ходить и разорять» казахов. Примеру Младшего жуза последовала и часть султанов Среднего и Старшего жузов. 10 июня 1734 г. императрица подписала указ о принятии казахов Старшего жуза в состав России, но в сентябре 1738 г. вновь принимается грамота о принятии Старшего жуза. Фактически в XVIII в. Старший жуз так и не вошел в состав России. В 1732 г. в состав России формально вошла некоторая часть Среднего жуза. В 1740 г. в Оренбурге состоялся съезд старшин и султанов, на котором российское подданство официально приняли хан Среднего жуза Абулмамбет (1739-1771 гг.) и влиятельный султан **Аблай** (1711 -1781 гг.), а также 125 султанов, старшин и батыров Среднего жуза и 165 султанов, старшин и батыров Младшего жуза.

В 60-е гг. XVIII в. (при сохранении патроната престарелого хана Абулмамбета) Аблай распространил свою власть на родовые подразделения Северного, Центрального и Юго-Восточного Казахстана. Но русская императрица Екатерина II признала за ним лишь статус хана Среднего жуза. После его смерти (1881 г.) власть была разделена. Позиции Российской империи в Казахстане усилились. Уже тогда царское самодержавие, руководствуясь собственными геостратегическими интересами, рассчитывало реализовать прямое административно-политическое господство над степными правителями. Таким образом, интересы российского самодержца и его казахских подданных во многом не совпадали, что явилось в дальнейшем источником широкого распространения насилия и принуждения со стороны царских властей по отношению к казахам (См.: Абылхожин Ж., Масанов Н. и др. История Казахстана: народы и культуры. Алматы, 2000, с.167-171.).

Основные регионы Северо-восточного и Центрального Казахстана вошли в состав империи лишь в 20-40 г.г. XIX в. вследствие военно-политических акций царизма. Крепости и другие военные сооружения превратились в центры колонизации казахских земель. Создание укреплений ограничивало традиционные кочевья казахов, создавало напряженность между сибирской администрацией и казахскими султанами.

В целях ускоренной колонизации края постепенно вводилась российская система управления, что вызывало протест большей части казахского населения, вылившийся в ряд восстаний. (СРС). Самым крупным из них было восстание под предводительством Кенесары Касымова (1837-1847 гг.), которое на 10-15 лет отодвинуло военное покорение царизмом юго-восточной части Среднего жуза.

Подчинение основной части Старшего жуза происходило в других условиях. Часть казахских родов Южного Казахстана приняли российское подданство в январе 1819 г. и в мае 1824 г. Но основные районы Семиречья и Южного Казахстана оставались вне влияния Российской империи. С целью вытеснения из региона кокандских беков правительство приступило к организации военно-разведочных экспедиций в Заилийский край. Были основаны крепости Капал, Лепсинск, Урджар. Главным центром распространения Российского влияния стало укрепление Верное (1854 г.).

Взятие царскими войсками Туркестана, Шымкента, Аулие-Аты и других городов и поселений, сопровождавшееся применением крупных воинских сил, завершило завоевание Южного Казахстана Россией.

2. В историографии нет единого мнения по вопросу об оценке характера присоединения Казахстана к России и его результатов. В русской дореволюционной историографии М.Макшеев, А.И.Добромыслов, И.Завалишин, В.Н.Витебский, И.И.Крафт в целом оправдывали действия Абулхаира и подписание документа о подданстве. А.И.Левшин был склонен рассматривать подданство как проявление личной воли Абулхаира и других «властолюбивых начальников» народа, рассчитывавших «усилиться покровительством могущественной державы».

В советское время такие историки, как Т.Рыскулов, П.Галузо, С.Асфендияров считали, что российский колониализм ничем не отличался от западноевропейского по своей жестокости, а другие (И.Кабулов, Ш.Шафиро) считали, что Россия в районах Средней Азии и Казахстана играла цивилизаторскую роль. Эта дискуссия продолжается и в наши дни. М.К Койгельдиев, ссылаясь на точку зрения Е.Бекмаханова, подчеркивает, что, хотя Абулхаир говорил от имени всего казахского народа, договор был подписан ханами, неизвестна даже точка зрения биев, а цели России были, безусловно, колонизаторскими. В.З Галиев отмечает, что Казахстан вошел в состав России по политическим соображениям, в то время как западноевропейские метрополии преследовали чисто экономические цели.

Присоединение Казахстана к России было сложным, противоречивым процессом. Его темпы и масштабы развития определялись не только интересами и целями внешней политики России, но и динамикой развития всей системы международных отношений в Евразии. В правящих кругах Казахского ханства складывалось понимание важности торгово-экономических и военно-политических связей с Россией, сближения с пограничными российскими властями в Западной Сибири, Поволжье и Приуралье (См.: Абылхожин Ж.,

Масанов Н. и др. История Казахстана: народы и культуры. Алматы, 2001, с.167-170). Присоединение казахских жузов происходило в различных внешнеполитических и внутренних условиях. Большая часть Среднего жуза и Южного Казахстана были присоединены с помощью военной силы царизма, не считаясь с интересами подавляющей части населения Казахстана.

Вместе с тем, присоединением Казахстана к России создавались условия для хозяйственного взаимообмена и взаимодействия между кочевниками и пришлым населением, закладывалась почва для оживления торговли, включения казахского аула в орбиту капиталистических производственных отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Какие геостратегические интересы были у России и у Казахстана?
2. Почему в XIX в. политика России стала более жесткой?
3. Почему процесс присоединения Казахстана к России связан с многочисленными проявлениями народно-освободительной борьбы?
4. Охарактеризуйте последствия присоединения Казахстана к России и его историческое значение.

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Абдиров М.Ж. Завоевание Казахстана царской Россией. Астана, 2000
2. Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40 годы XIX в. Алма-Ата, 1992.
3. Басин В.Я. Русско-казахские отношения в XVI-XVIII вв. Алма-Ата, 1974
4. Зиманов С.З. Политический строй Казахстана конца XVII в. и первой половины XIX в. Алма-Ата, 1960.
5. Зиманов С.З. Россия и Букеевское ханство. Алма-Ата, 1982.
6. Касымбаев Ж.К. Под надежную защиту России. Алма-Ата, 1986
7. Апполова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII-нач. XIX вв. М., 1960.

#### **Тема 9. Политика колониальной администрации в Казахстане (сер. XVIII-2 пол. XIX вв.)**

1. Ликвидация ханской власти в Казахстане (Устав о «Сибирских киргизах» 1822 г., Устав об «Оренбургских киргизах» 1824 г.
2. Административные реформы 1867-1868 гг.

**Цель лекции:** обеспечить усвоение исторических знаний о формировании единой системы управления Российской империи, охватывающей и Казахстан, об основных этапах этого процесса, его смысле и влиянии на дальнейшее развитие края.

**Ключевые слова:** капитализм, колониальная система, национальная окраина, «иногородцы», патриархальные отношения, казачество, казачьи линии, национальное самосознание, административные реформы, генерал-губернаторство, уездные начальники, волостные управители, аульные старшины, мировой суд.

1. Еще при Петре I происходило становление казахского направления **восточной политики России**. Вместе с тем, **динамика развития русско-казахских отношений определялась и торгово-экономическими, военно-политическими интересами правящих кругов Казахстана** (См: История Казахстана. Т.3. Алматы, 2000, с.108-114). Россия искала пути проникновения в Казахстан. Интенсивно возводились крепости и другие укрепления, особенно по реке Урал. **В 1756 г.** был издан царский указ, запрещавший казахам в зимнее время перегонять скот на правый берег Урала. Решение было принято в интересах Яицкого казачества. В этот период **делается попытка внедрения новой системы управления в Младшем жузе**, которая должна была привести к отмене ханской власти. Однако проект реформы оренбургского губернатора барона **Игельстрема**, первоначально одобренный Екатериной II, был обречен на неудачу и **отменен**.

**В 1 половине XIX века** политика русского царизма активизируется. В этот период **обостряется англо-русское соперничество**. В этот период четко вырисовывается **стратегическое положение Казахстана между Россией, Среднеазиатскими ханствами и Китаем**. Казахстан, так же, как Хива, Бухара, Коканд **становятся ареной англо-русской борьбы**.

Осуществляется **упразднение ханской власти**. Курс на ликвидацию института ханской власти наметился к середине XVIII в. Посредством перераспределения властных полномочий царское правительство стремилось подготовить для этого почву. К достижению этой конечной цели административные органы Оренбургского и Сибирского ведомств продвигались несколькими путями:

- через процедуру официального утверждения казахских ханов, а затем и их прямого назначения;
- через инициирование внутривластной борьбы за власть (искусственное увеличение количества ханов);
- через выбор кандидатов на ханский престол из числа послушных, малоавторитетных и недееспособных султанов;
- через игнорирование и отстранение от власти сильных и авторитетных претендентов на ханский престол (См.: Абылхожин Ж., Масанов Н. и др. История Казахстана: народы и культуры. Алматы, 2001, с. 174-175). В результате этой политики в регионе были созданы условия для ликвидации института ханской власти и глубоких социально-экономических преобразований. Смерть Аблай-хана в 1781 г., раздоры между его потомками ослабили ханскую власть. Правительство, со своей стороны, назначило в Среднем жузе наряду с ханом Уали второго хана – Букея. В 1817 г. скончался хан Букей, а через два года – Уали. И сверху, без каких-либо переговоров с султанами, **было решено ханов в Среднем жузе более не назначать, а тем более – не избирать**.

Опираясь на **«Устав о сибирских киргизах»(1822)** и **«Устав об оренбургских киргизах»(1824)**, правительство вводит новую систему управления в Среднем и в Младшем жузах. В разработке новой реформы принимал участие известный либеральный деятель граф М.М Сперанский. Создавая новую административную **триаду - аул – волость - округ**, – Сперанский и его последователи не считались с местными условиями, рассчитывали на

силовую тактику ее реализации. Колонизаторская политика расширялась во всех сферах. Ликвидировав традиционную систему управления, царизм **открыл широкие возможности для заселения Казахстана русскими переселенцами, вытесняя кочевников на малопригодные земли.**

В Оренбургском и Сибирском ведомствах управление было организовано в своеобразных формах – так называемые оренбургская система «пограничного» управления и западносибирская система «приказного» управления. Особая система управления была создана в 1855-1856 гг. в Присырдарьинском регионе, в Семиречье, а в Букеевской Орде ханская власть сохранялась до 1845 г.

**2.** В 1861 г. в России было **отменено крепостное право**, что способствовало развитию капиталистических отношений. Растущий русский капитализм Казахстан привлекал, как рынок сбыта промышленных товаров и источник дешевого сырья.

В 1867-1868 гг. в Казахстане проводятся административные реформы, смысл которых – в подчинении края **единой системе управления**, введении российской судебной системы.

Правительство не могло игнорировать местные условия, так как это вызывало сильную антиправительственную оппозицию. Комиссия, направленная в 1865 г. по личному распоряжению Александра II в Туркестанский край и казахские степи, собрала обширный материал. Но традиции и обычаи казахского народа учитывались только в той степени, какая отвечала политическим и экономическим интересам правящих кругов империи. За проведение радикальных реформ, которые способствовали бы улучшению жизненных условий местного населения, выступал Ч.Валиханов. Он выражал надежду, что реформы приведут к искоренению бюрократического хаоса, будет организовано более рациональное управление на началах самоуправления. Но его соображения были отвергнуты. Реформы способствовали ускорению колонизации и освоению Казахстана в интересах растущей промышленной империи (См: История Казахстана. Т.3. Алматы, 2000, с.418-419).

В связи с включением всех казахских земель в состав Российской империи в 1867-1868 гг. прежние структуры административно-политического управления в разных частях региона были унифицированы и выработана единая система управления для всего Казахстана. «Временное положение» 1867-1868 гг. внесло немало изменений в административно-территориальную, судебную и хозяйственную структуру Казахстана. Вся территория Казахстана была разделена на три генерал-губернаторства: Туркестанское, Оренбургское и Западно-Сибирское. Генерал-губернаторы сосредоточили в своих руках всю полноту военной и гражданской власти. Каждое генерал-губернаторство делилось на области, области – на уезды, уезды – на волости, а волости – на административные аулы, каждый из которых объединял несколько хозяйственных аулов. Выборы волостных управителей и аульных старшин проводились через каждые три года, но «выбраны» могли быть только лица, лояльные проводимой колониальной политике. Они утверждались военным губернатором области или начальником уезда. Главные принципы политики самодержавия подтвердило и Положение 1886 г. Оно свидетельствует о еще большей централизации управления, постепенном приближении управления Туркестанским краем к системе управления в Центральной России. Положение 1891 г. внесло определенные изменения в

систему областного управления. Этим положением пресекалась либеральная тенденция разделения военной и административной власти – звание военного губернатора было присвоено всем главам областных администраций в Степном крае. Во всех областях были созданы учреждения Министерства государственных имуществ, податная инспекция, горное управление, таможенная и акцизная части.

В последнее десятилетие XIX в. в административную систему были внесены различные изменения. В 1899 г. Семиреченская область была выведена из состава Степного генерал-губернаторства и присоединена к Туркестанскому краю. Были усилены полицейские функции. В ряде областей и городов были введены должности полицейских урядников, полицейских приставов и в целом увеличен численный состав полиции (См: История Казахстана. Т.3. Алматы, 2000, с. 447-455).

Важнейшим элементом колониальной администрации были судебные органы. Суд биев сохранялся, но царское правительство стремилось ограничить круг его деятельности. Единоличный бий мог решать дела на сумму не свыше 100 руб., волостной суд биев – не свыше 1000 руб. Чрезвычайный съезд биев-судей – дела истцов из разных волостей нескольких уездов, причем разрешение на это давал военный губернатор. По реформам 1867-1868 гг. были введены общеимперские судебные органы. Судебное отделение, представляющее высшую судебную инстанцию, составляло структурную часть областного управления. Нижестоящей инстанцией были уездные судьи, которые назначались министром юстиции. Уездный судья был одновременно и следователем, и решал дело по существу. Назначались они, как правило, из числа отставных военных, не имевших специального юридического образования, не знающих казахского языка. Все это создавало почву для злоупотреблений (См: История Казахстана. Т.3. Алматы, 2000, с. 455-464).

В целом законопроекты 60-90 гг. XIX в. являлись составной частью политики царизма на национальных окраинах. Особое управление Казахстаном основывалось на принципе неполноправности вплоть до падения самодержавия в 1917 г.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Какие основные этапы можно выделить в колониальной политике России?
2. Какие звенья включала в себя «административная триада» 1-й половины XIX в.?
3. Какие звенья включала система управления 2-й половины XIX в.?
4. Какие цели преследовало введение единой системы управления?

#### **Рекомендуемая литература:**

1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней: в 5-ти томах. Алматы, 2000, с. 418-419, 424-429, 447-464, 572-579.
2. История Казахстана: народы и культуры/ Учебное пособие. Алматы, 2001, с. 174-175.
3. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие. Алматы, 2002.

4. Кузембайулы А., Абил Е. История Республики Казахстан: Астана, 2000.
6. Материалы по истории политического строя Казахстана. Т.1 Алма-Ата, 1960.
7. Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма. Алма-Ата, 1986.
8. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т.2, 4. Алма-Ата, 1985.

## **Тема 10. Казахстан в период социальных революций и гражданского противостояния (1900-1920 гг.)**

- 1. Казахстан в период кризиса Российской империи (начало XX в.)**
- 2. Победа Октябрьской революции 1917 г. и установление Советской власти в Казахстане**
- 3. Иностранная интервенция и гражданская война в крае (1918-1920 гг.)**

**Цель лекции** заключается в том, чтобы рассмотреть причины и сущность кризиса, охватившего Российскую империю на рубеже XIX-XX веков, проявления революционных событий в Казахстане, дать анализ их особенностей и значения.

**Ключевые слова:** империализм, монополия, конституционная монархия, двоевластие, кризис традиционного хозяйства, аграрная политика, революция, реакция, Государственная Дума, фракция, национальный вопрос, Учредительное собрание, Советская власть, диктатура, политическая партия, кадеты, эсеры, меньшевики, большевики, Кирревком, гражданская война, иностранная интервенция, государственная независимость, федерация.

**1.** В начале XX века с особой остротой проявляется кризис Российской империи. Весь мир уже вступил в стадию империализма, появились монополии, а в России сохранялась монархия, превращаясь в тормоз для дальнейшего развития. В 1861 г. в России было отменено крепостное право (с сохранением крестьянской общины и привилегий помещиков), в стране не было буржуазной революции. Поэтому в начале XX века за короткий срок произошло три революции

Революция 1905-1907 гг. в России имела буржуазно-демократический характер. Ее целью было свержение царизма, а высшей точкой – вооруженное восстание в Москве (декабрь 1905 г.). В ходе революции в России была создана Государственная Дума.

Главной предпосылкой революционных выступлений в Казахстане была колониальная политика царизма.

В революции 1905-1907 гг. наиболее активно участвовали железнодорожники, рабочие горнорудной промышленности. Формы борьбы – митинги солидарности с рабочими России, забастовки на предприятиях. Требования бастующих носили, в основном, экономический характер. В ходе революции возникли профсоюзы. Самая крупная забастовка – на Успенском руднике продолжалась 2 недели. Был создан стачечный комитет – «Русско-киргизский союз».

Политических партий в Казахстане не было. Но в декабре 1905 г. представители интеллигенции 5 областей создали филиал кадетской партии. А Букейханов был членом ЦК партии кадетов. Были в Казахстане и представители других российских партий, но их число было незначительным.

Уже в декабре 1905 г. стало ясно, что революция потерпит поражение. Но крестьянское движение в России достигло высшей точки в 1906 г. Премьер-министр царского правительства П.Столыпин попытался «сверху» решить аграрный вопрос.

После поражения революции начался период реакции: репрессии против участников революционных событий, «инородцам» было запрещено создавать культурно-просветительные общества, занимать определенные должности в аппарате управления. Царизм лавирует между помещиками и буржуазией. В III Государственной Думе были представлены, в основном, имущие классы. В царской думе были и представители Казахстана - Б. Каратаев, мулла Кошыгулов

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 г., способствовала углублению российского кризиса. Война породила небывалую хозяйственную разруху. Закрылось около 800 предприятий, что привело к всеобщей безработице. В полное расстройство пришла финансовая система. В Казахстане был введен военный налог, происходили волнения, связанные с нарушением работы транспорта, снабжения продовольствием, инфляцией, выступления против войны. 25 июня 1916 г. был опубликован царский указ о мобилизации на тыловые работы казахов, узбеков, киргизов, что послужило поводом к началу восстанию 1916 г. Восстание охватило весь Казахстан, а в Тургайском очаге продолжалось вплоть до Февральской революции 1917 г.

Февральская буржуазно-демократическая революция (1917 г.) началась с массовых забастовок рабочих Петрограда. Все политические силы России объединились против царизма, и царь был свергнут. Страна стала более свободной: на основе демократических свобод в Казахстане были созваны Всеказахские съезды, группа казахской интеллигенции получила доступ к управлению краем, были отозваны карательные отряды, началась работа по созданию национальной партии и автономии «Алаш-Орды».

Все политические партии России хотели созыва Учредительного собрания, но партия большевиков видела свою цель в социалистической революции. Почему большевикам удалось прийти к власти? Временное правительство продолжало вести войну, не решало аграрный, национальный вопрос. В августе 1917 г. была сделана попытка установления военной диктатуры (заговор Корнилова). Все это способствовало углублению кризиса. Лозунги большевиков привлекали рабочих, солдат, беднейшее крестьянство. На окраинах Российской империи преобладали докапиталистические отношения, происходила массовая пауперизация населения. Программа большевиков по национальному вопросу, включавшая требования права наций на самоопределение, равноправия наций и языков, областной национальной автономии, находила поддержку у населения окраин. Октябрьская революция 1917 г. провозгласила установление диктатуры пролетариата. 2 ноября 1917 г. была опубликована «Декларация прав народов России».

2. В Казахстане Советская власть была установлена в период с октября 1917 по март 1918 г. Формы установления Советской власти – и мирные, и вооруженные, в зависимости от расстановки политических сил, преимущественно мирные. Лишь там, где антиреволюционные силы смогли консолидироваться, произошли вооруженные столкновения. В конце октября 1917 г. началось вооруженное восстание в Ташкенте – центре Сырдарьинской области. В ноябре Советы взяли власть в Чимкенте, Аулие-Ате и Перовске. В декабре – в Кустанае, Тургайском уезде и Акмолинской области. В январе 1918 г. – в Усть-Каменогорске и Павлодаре, в феврале – в Каркаралинске и Семипалатинске. В ночь со 2 на 3 марта 1918 г. произошло вооруженное восстание в г. Верном. В Уральске, где были сосредоточены силы казачества, 18-24 марта 1918 г. прошел областной съезд Советов, но 25 марта Войсковому

совету удалось совершить антисоветский переворот, за которым последовала расправа над руководителями Советов. В Уральске и Оренбурге установление Советской власти фактически произошло лишь в ходе гражданской войны.

Создавались новые органы власти, начались экономические преобразования, национализация крупных предприятий. Но революционные события разворачивались преимущественно в городах или вдоль железных дорог. Города Казахстана существовали как бы вне традиционного аграрного пространства. В сознании коренного населения город воспринимался как источник колониальной власти, и после революции мало что изменилось в этом отношении. Даже в городах большевики сталкивались с проблемой привлечения к революции коренного населения.

Аул и деревня Казахстана в гораздо меньшей степени, чем город, были втянуты в революционные процессы. Основной ячейкой социальной организации в ауле оставалась община. Собственность на землю носила коллективный характер. Индивид всецело подчинялся общине, а импульсы извне воспринимались общинным сознанием как угроза устоявшимся порядкам. Община давала определенные социальные гарантии неимущим ее членам. То, что большевиками воспринималась как эксплуатация, в общинном крестьянском сознании воспринималось иначе – как помощь (зерном, инвентарем и т. д.). Эти крайне необходимые услуги оплачивались не только трудом и натурой, но и признательностью, личной зависимостью. Кроме того, в Российской империи сельское население мало зависело от рынка, и натуральное хозяйство обеспечивало крестьянину определенную безопасность, жизнеспособность в условиях любого кризиса.

3. Уже в конце ноября 1917 г. национально-клерикальные движения Туркестана («Шура-Ислами», «Шура-Улема»), апеллируя к большевистскому лозунгу о праве наций на самоопределение, предприняли попытку придать краю статус автономии с дальнейшим отделением от Советской России. IV Общемусульманский съезд принял решение об образовании автономного Туркестанского правительства во главе с М.Тынышпаевым (а затем М.Чокаем). Военные силы Кокандской автономии были представлены отрядами басмаческого типа. В начале февраля 1918 г. они были разбиты отрядами Красной гвардии.

Партия «Алаш» провозгласила автономию в декабре 1917 г.

В марте 1918 г. началась иностранная военная интервенция против Советской республики. В мае 1918 г. поднял мятеж чехословацкий корпус, растянувшийся по сибирской железной дороге от Челябинска до Владивостока. Положение Советской республики было сложным: лишь небольшая часть территории осталась под контролем большевиков. Но они создали регулярную армию, ВЧК, в сентябре 1918 г. официально провозгласили введение «красного» террора, в январе 1919 года ввели продразверстку, строжайшую централизацию промышленности («политика военного коммунизма») и смогли удержаться у власти. В марте 1919 г. часть партии «Алаш» перешла на сторону Советской власти.

Весной 1919 г. в армии Колчака насчитывалось более 400 тысяч человек, что делало ее самой мощной угрозой Советам, а Восточный фронт – важнейшим фронтом. Колчаковский террор, а также боязнь крестьян потерять землю, полученную по большевистским декретам, стали усиливать «красную» ориентацию. В тылу Колчака стало разрастаться партизанское движение, середняк пошел в Красную Армию.

Людские потери в гражданской войне были огромны: не только прямые, но и косвенные – вследствие эпидемий, голода, «белого» и «красного» террора.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Охарактеризовать социальный состав рабочего класса в Казахстане в начале XX в.?

2. Какой была расстановка политических сил в Казахстане накануне событий 1917 г.?
3. Каковы предпосылки Октябрьской революции?
4. Какие цели были у большевиков?
5. В чем причины гражданской войны 1918-1920 гг.?

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Абдиров М.Ж. Завоевание Казахстана царской Россией. Астана, 2000
2. История Казахстана: народы и культуры: учебное пособие/ Н.Э. Масанов, Ж.Б., Абылхожин, И.В. Ерофеева, А.Н. Алексеенко, Г.С. Баратова. Алматы, 2001.
3. Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1981.
4. Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1914 гг. Алма-Ата, 1965.
5. Сулейменов Б. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети XIX – нач. XX вв. Алма-Ата, 1963.

### **Тема 11. Социально-экономические преобразования в Казахстане в 1920-1930-е годы**

- 1. Образование Казахской АССР в 1920 г.**
- 2. НЭП и аграрные преобразования 1920-х гг.**
- 3. Политика коллективизации в Казахстане.**
- 4. Политика индустриализации в Казахстане.**

**Цель лекции:** обеспечить освоение студентами исторических знаний о государственном строительстве и социально-экономических процессах в Казахстане в период становления административно-командной системы, развить способности студентов осмысливать явления действительности, выработать навыки анализа исторического опыта применительно к современности.

**Ключевые слова:** государственное строительство, КирЦИК, КирСНК, земельно-водные реформы, продналог, НЭП, хозрасчет, аренда, концессия, трест, сельхозартель, коммуна, ТОЗ, кооперация, тоталитаризм, административно-командная система, однопартийная система, партийный аппарат, коллективизация, индустриализация, плановая экономика, ударничество и стахановское движение, пятилетка, интернационализм, национализм, репрессии, «белые пятна» в истории.

**1.** Первым органом, специально созданным для управления Казахстаном, был Казахский отдел при Наркомате по делам национальностей РСФСР, образованный 11 мая 1918 г. По мере освобождения территории края от белогвардейцев восстанавливалась Советская власть и уже через год – 10 июля 1919 г. декретом СНК был образован Кирревком. Его главной задачей стала подготовка условий для созыва Учредительного съезда Советов края с целью образования советской государственности Казахстана.

В программе большевиков был пункт о праве наций на самоопределение. Партия «Алаш» в своей программе предлагала создание национального государства «Алаш-Орда», которое должно было войти в состав демократической России в виде национальной автономии.

Кирревком существовал до октября 1920 г. 26 августа 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли Декрет «Об образовании автономной Киргизской (Казахской) ССР в составе РСФСР». 4-12 октября 1920 г. в Оренбурге состоялся Учредительный съезд Советов КАССР.

Съезд избрал верховные органы власти, принял «Декларацию прав трудящихся КАССР». В ней было провозглашено право свободного национального развития для каждой нации, но многие положения остались декларациями. А.Байтурсынов назвал созданную автономию «кукольной республикой»: государственность была создана, но придать ей тот статус, которого добивалась казахская интеллигенция, советское правительство опасалось.

Тем не менее, создание казахской советской государственности имело важное значение: были собраны воедино казахские земли, в 1924-1925 гг. было проведено размежевание республик Средней Азии и Казахстана, восстановлено название «казахи», «Казахская АССР». Казахстан оставался автономной республикой до декабря 1936 г., когда он получил статус союзной республики. Формальный статус республики в составе СССР изменился весьма существенно. Однако в плане суверенизации республика оставалась все той же бесправной и жестко подчиненной центральной власти.

2. В прошлой лекции мы говорили о том, что в условиях гражданской войны большевики сумели удержаться у власти, отступив от части своих принципов. Сложилась пирамида власти, осталась одна правящая партия. Проводилась политика «военного коммунизма», продразверстка. Большая часть национализированных предприятий бездействовала. Поэтому в стране росло недовольство народа, происходили восстания, мятежи. Страну охватил экономический и политический кризис. Это заставило партию отойти от утопических догм революции, совершить поворот в политике – в марте 1921 г. на X съезде РКП (б) была принята новая экономическая политика (НЭП). Основные принципы НЭПа:

- свобода денежного обращения;
- замена продразверстки продналогом (фиксированным налогообложением);
- передача мелких и средних предприятий в аренду капиталистам;
- элементы хозрасчета на социалистических предприятиях.

В Казахстане продналог был введен в марте-апреле 1921 г. Начали расширяться посевные площади, росли валовые сборы зерна. На фабрики и заводы возвращалась заработная плата. В 1922-1924 гг. успешно осуществлялась денежная реформа. Страна получила твердую валюту, высоко котирующуюся на мировых денежных рынках. Все более заметную динамику стала обретать торговля. Оживление капиталистических начал (частная собственность и рынок) создало благоприятные условия для развития кооперации. Но НЭП вызывал и кризисные явления в экономике: кризис цен, кризис хлебозаготовок.

В целом новая экономическая политика оказалась эффективной. В Казахстане к 1926 г. промышленность была восстановлена на 61 %, а сельское хозяйство – на 82 % к довоенному уровню (1913 г.). К концу 1925 г. уровень производства промышленной продукции возрос по сравнению с 1920 г. в 5-6 раз. В действие было введено более 60% предприятий промышленности против 17% в 1921 г. Бесперебойно функционировали железные дороги. В традиционно зерновых районах Уральской, Акмолинской и Семипалатинской губерний был достигнут уровень 1913 г. Стала выходить из кризиса животноводческая отрасль. По сравнению с 1922 г. поголовье скота в 1925 г. удвоилось. Постепенно восстанавливалось кочевое скотоводство.

Таким образом, народное хозяйство начало выходить из кризиса. Восстанавливался приоритет рыночных, товарно-денежных связей, а структура отношений собственности

приобрела многоукладный характер. Именно сосуществование различных форм собственности (государственной, частной, государственно-капиталистической, кооперативной и др.), их конкуренция и взаимосвязь сообщали импульс поступательному движению развития хозяйства. (См.: История Казахстана: народы и культуры: учебное пособие/ Н.Э. Масанов, Ж.Б. Абылхожин, И.В. Ерофеева, А.Н. Алексеенко, Г.С. Баратова. Алматы, 2000, с.285-287). Тем не менее, во 2 половине 1920-х гг. от НЭПа отказались: советских руководителей пугал рост капиталистических элементов, использование рыночных отношений рассматривалось как временное отступление от социализма; к началу 1930-х годов сложился режим личной власти Сталина, административно-командная система, которой не соответствовали принципы НЭПа.

Сегодня опыт НЭПа вызывает большой интерес, проблему НЭПа называют одной из ключевых проблем советской истории.

3. НЭП воспринимался в 1920-е годы как долговременная политическая стратегия. Но уже к концу 20-х гг. политический курс претерпел коренные изменения. Главным приоритетом была объявлена индустриализация страны, причем в сверхфорсированном режиме. Индустриализация предполагала наличие достаточного фонда накопления. Источниками накоплений стали рабочий класс, «лагерная экономика» и крестьянство. Но в условиях НЭПа изъятие крестьянского продукта могло быть осуществлено лишь внеэкономическими методами. Это стало очевидно при попытках государственных закупок по заниженным ценам – крестьянство перестало продавать хлеб. В казахском ауле в условиях НЭПа шло расслоение крестьянства. Но партийные документы преувеличивали остроту классово-борьбы. Кочевое хозяйство еще не исчерпало полностью своих возможностей. Уже в конце 1920-х годов в Казахстане применялись насильственные методы при проведении хлебозаготовок и мясозаготовок, а в августе 1928 г. конфисковано имущество 700 хозяйств баев.

Начало массовой коллективизации было положено постановлением ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. В нем были намечены сроки коллективизации, переход к политике ликвидации кулачества как класса. Казахстан должен был завершить коллективизацию весной 1932 г. Коллективизация проводилась форсированно: в 1928 г. в Казахстане было коллективизировано 2% всех хозяйств, на 1 апреля 1930 г. – 50,5%. К октябрю 1931 г. – около 65 %. Коллективизация в Казахстане проводилась одновременно с переводом кочевников на оседлость. Все это вызывало сопротивление коллективизации. Всего было 372 выступления, в которых участвовало около 80 тыс. человек. В Сузакском районе восставшие смогли взять власть в свои руки, но выступление было быстро подавлено.

В ходе коллективизации не учитывалась специфика кочевого общества, особенности Казахстана. Раскулачиванию подвергались не только байские хозяйства, но и середняки. Создаваемые колхозы не имели материальной базы. В результате возник массовый голод в Казахстане в 1931-1934 гг. Разрушение традиционной структуры обернулось катастрофой животноводческой отрасли. В 1928 г. в Казахстане насчитывалось 6509 тыс. голов крупного рогатого скота, 18 566 тыс. овец, а в 1932 г. - 965 тыс. голов крупного рогатого скота, 1386 тыс. овец. В сентябре 1932 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) о животноводстве Казахстана. Сменилось руководство республики: место Ф.Голощекина занял Л.Мирзоян. Но в целом политика коллективизации продолжалась. Жертвы голода в Казахстане составляют 2,1 млн. человек, откочевавших за пределы республики – 1,7 млн. человек.

4. Индустриализация – создание тяжелой промышленности. Идеи индустриализации высказывались В.И.Лениным еще в конце XIX в. В декабре 1920 г. был принят план ГОЭЛРО (в течение 10 лет перевести страну на рельсы машинной индустрии). Но в условиях НЭПа реальностью стала многоукладность экономики, товарно-денежные отношения. Фактически индустриализация началась с принятия 1 пятилетнего плана (1928-1932 гг.), он была объявлена главным приоритетом и осуществлялась форсированными темпами. Индустриализация предполагала наличие фонда накоплений. Эта проблема решалась за счет рабочего класса, крестьянства и «лагерной экономики». Размеры заработной платы рабочих не соответствовали реальным затратам труда. Принудительно распространялись облигации государственного займа. Труд заключенных использовался на рудниках, на лесоповале. Но главным источником накоплений стало крестьянство.

Особенности индустриализации в Казахстане	Результаты индустриализации в Казахстане
1. Преобладало новое строительство. 2. Проблема кадров рабочих и ИТР. 3. Средства поступали из центра.	1. Республика стала индустриально-аграрной (58,9 %/41,1 % в 1939 г.). 2. Развивались, главным образом, добывающие отрасли. По производству цветных металлов, добыче нефти, угля занимал 2-4 места в СССР. 3. Уровень потребления оставался низким, социальные проблемы не решались.

#### Вопросы для самоконтроля:

1. Какие требования включала программа партии большевиков по национальному вопросу?
2. Какое значение имело создание казахской советской государственности?
3. Как изменился статус республики в составе СССР в 1936 г.?
4. Каково содержание политики «военного коммунизма»?
5. Каковы основные принципы НЭПа?
6. Каковы результаты НЭПа в Казахстане?
7. Какие особенности имела коллективизация в Казахстане?
8. Чем обосновывалась необходимость индустриализации в Казахстане?

#### Рекомендуемая литература:

1. Абылхожин Ж.Б., Бурханов К.Н., Кадырбаев А.Ш., Султанов Т.И. Страна в сердце Евразии. Сюжеты по истории Казахстана. Алматы, 1998.
2. История Казахстана: народы и культуры: Учебное пособие. Алма-Ата, 2001.
3. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие. Алматы, 2002.
4. Кузембайулы А., Абил Е. История Республики Казахстан: Астана, 2000.
5. Шаймерденова М.Ж. История Казахстана. Алма-Ата, 1998.
6. Верт Н. История советского государства 1900-1901гг. Алма-Ата, 1992.
7. Валовой Д. Экономика абсурда и парадоксов. М., 1991.
8. Кунаев Д.А. От Сталина до Горбачева. Алма-Ата, 1994.
9. Назарбаев Н.А. Без правых и левых. Алма-Ата, 1991.
10. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. Алма-Ата, 1992.
11. Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. Алма-Ата, 1997.

## **Тема 12. Казахстан в годы войны и послевоенный период (1940-1960-е гг.)**

- 1. Вклад Казахстана в победу над фашистской Германией.**
- 2. Международное положение страны после 2-мировой войны**

**Целью данной лекции** является рассмотрение социального, духовного и нравственного опыта истории периода второй мировой войны, формирование ценностных ориентаций студентов на основе восприятия демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами. Лекция способствует установлению межпредметных связей с политологией, экологией и др. дисциплинами.

**Ключевые слова:** Великая Отечественная война, экономический потенциал, демобилизация, эвакуация, перестройка экономики на мирный лад, движение тысячников, скоростников, НТР, экстенсивные пути развития, интенсивные пути развития, командно-административные методы руководства, демократизация, мирное сосуществование.

**1.** 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Уже в первые 5 месяцев войны были оккупированы районы, где проживало 40% населения страны, производилось 68% чугуна, 58% стали и алюминия, 65% угля, 40% железнодорожного оборудования. Исход войны зависел от того, как быстро удастся наладить «военную экономику», перебазировать производительные силы на Восток.

О вкладе Казахстана в общую победу говорит и то, что в годы Великой Отечественной войны на территории Казахстана формировались воинские подразделения: 12 стрелковых дивизий, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. В их числе были и национальные соединения – 3 кавалерийские дивизии и 2 стрелковые бригады. На фронт было мобилизовано 1 млн. 200 тыс. казахстанцев. В Казахстане проводилось обучение воинским специальностям (около 2 млн. чел). Казахстанцы участвовали во всех важнейших событиях войны. Пяти дивизиям было присвоено звание

гвардейских. Героями Советского Союза стали 500 казахстанцев, Орден Славы трех степеней получили 110 казахстанцев.

Казахстан принимает эвакуированные предприятия (220 предприятий). Низшая точка падения производства – 1 половина 1942 г. За годы войны в Казахстане построено 460 фабрик, заводов, рудников, шахт. Республика производила 85% свинца, 30% меди, 70% полиметаллических руд. В целом же промышленное производство за 1941-1945 гг. выросло на 37%. На военные нужды было переориентированы предприятия легкой и местной промышленности.

В восточные регионы переместился центр тяжести по продовольственному обеспечению армии и населения. В сельском хозяйстве самой сложной была проблема кадров: к концу войны до 70-80% всех работающих в сельском хозяйстве составляли женщины. В западных районах Казахстана было размещено около 370 тыс. голов скота из оккупированных районов. Собственное поголовье также было сохранено. Использовался отгонный способ содержания скота. Всего за годы войны Казахстан дал 5,8 млн. тонн хлеба и 734 тыс. тонн мяса.

2. Командно-административная система выдержала испытание войной. Но главным является то, что война была Отечественной, всенародной, повсеместно проявлялось самопожертвование народа. Несмотря на это, в послевоенный период продолжают действовать механизмы жесткого контроля. В последние годы жизни Сталина прошла новая волна репрессий, от которых пострадало около 1 млн. чел. А в Казахстане в 1940-1950-е гг. проходила «кампания по борьбе с национализмом».

После смерти Сталина (5 марта 1953 г.) в партийно-государственном аппарате началось ожесточенное соперничество за власть. Страной стал править триумvirат: Н.Хрущев, Г.Маленков, Л.Берия.. 26 июня 1953 г. Л.Берия был арестован и вскоре расстрелян. Формальным лидером стал Г.Маленков. Но после осуждения «фракционной деятельности антипартийной группы» Молотова-Маленкова-Кагановича первым секретарем ЦК КПСС стал Н.С.Хрущев. На XX съезде КПСС в 1956 г. он сделал доклад о культе личности Сталина и в дальнейшем старался создать гарантии против повторения культа. Поэтому данный период получил название «хрущевской оттепели». Но, даже отрекаясь от сталинизма, система продолжала оставаться тоталитарно-антиправовой. Административно-командной.

С именем Хрущева связаны крупные достижения страны в науке и технике. Этот период имеет реформаторский характер, хотя не все преобразования были продуманными, последовательными, научно обоснованными. В 1961 г. была принята программа партии, в которой говорилось, что за 20 лет будет построен коммунизм, повсеместно насаждалась кукуруза и т.д. В то же время многое делалось для решения социальных проблем: повышение заработной платы низкооплачиваемым категориям, строительство жилья, пенсии для крестьян. Произошел перелом в отношении к сельскому хозяйству, началось освоение целины.

К началу 1960-х годов стала очевидна необходимость расширения инициативы и самостоятельности предприятий, использование хозяйственного расчета, а следовательно, и радикальных изменений в организационной структуре всей общественно-политической жизни. Но бесконечная цепочка непродуманных реорганизаций, осуществляемых Н.С.Хрущевым, не давала и не могла дать эффекта. В октябре 1964 г. состоялся Пленум ЦК,

на котором Н.С.Хрущева обвинили в волюнтаризме и субъективизме и освободили с поста первого секретаря, к власти пришел Л.И.Брежнев (1964-1982 гг.)

3. В 1950-1960-е гг. осуществляется ряд преобразований, вызванных назревшими потребностями общества. Но реформы касались, в основном, аппарата управления, в них был элемент стихийности, осуществлялись они традиционными административно-бюрократическими методами. В 1957 г. был принят закон об управлении промышленностью и строительством, в соответствии с которым были созданы совнархозы. Смысл реформы в замене отраслевого управления территориальным. В Казахстане было создано 9 административных районов, в которые входили около 2 тысяч предприятий. Вскоре совнархозы обвинили в «местничестве»- их интересы пришли в столкновение с интересами центра – и от совнархозов отказались.

С 1966 г. начался переход на хозрасчет. В области промышленности сокращалось число отчетных показателей, вводился показатель реализованной продукции, на предприятиях создавались фонды материального стимулирования. В области сельского хозяйства вводились пятилетние планы, повышались закупочные цены на сверхплановую продукцию. В Казахстане к 1970 г. по новой системе работало 84 % предприятий. Объем промышленного производства за 1966-1970 гг. вырос в 1,6 раза. Выросла эффективность производства. В годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) народнохозяйственный комплекс достиг наивысших со времен введения плановой экономики показателей. Но постепенно темпы роста стали снижаться, усиливались деформации, диспропорции в экономике Казахстана. Причинами провала реформ экономисты называют слабость научных подходов к их разработке, консерватизм административно-командной системы, а также то, что реформы не опирались на широкие демократические преобразования.

В начале 1950-х гг. страна испытывала острый продовольственный кризис. В связи с этим был взят курс на распашку огромных земельных массивов на востоке страны – освоение целины. Это была экстенсивная модель решения проблемы. В 1954-1960 гг. было распахано 25,5 млн. га. Освоение целины осуществлялось главным образом через привлечение трудовых ресурсов из других республик. В первые же годы (1957-1958 гг.) дали о себе знать неблагоприятные экологические последствия, быстро снизилась урожайность зерна. В целинных областях сформировалась этноконтактная зона, ускорившая процессы интернационализации общественной жизни. В целом распашка целины была не единственным возможным выходом из кризиса: прирост урожайности в стране даже на 1 центнер по своим результатам был бы равносителен освоению целины.

В результате освоения целинных земель Республика получила предпосылки не только для удовлетворения собственных потребностей, но и для выхода на мировой рынок в качестве страны-экспортера высокотехнологического зерна.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Какую роль играл Казахстан в формировании воинских подразделений в период Великой Отечественной войны?
2. Почему в ходе Великой Отечественной войны возникла необходимость перебазировать производительные силы на Восток?

3. Какую роль играл Казахстан в производстве свинца, меди, полиметаллических руд?
4. В чем проявляется отечественный, всенародный характер войны?
5. Почему хрущевское десятилетие получило название «оттепели»?
6. В чем проявляется реформаторский характер хрущевского периода? Каким было содержание экономических реформ 1950-1960-х гг.?

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Абишев Г. Казахстан в период Великой Отечественной войны. Алма-Ата, 1958.
2. Белан П.С. Участие казахстанцев в завершающих сражениях Великой Отечественной войны. Алма-Ата, 1979.
3. Белан П.С. Казахстанцы в битве на Волге. Алма-Ата, 1990.
4. Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград. Алма-Ата, 1973
5. Едыгенов Н.Е. Участие казахстанцев в партизанском движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Алма-Ата, 1072.
6. Книга памяти Казахстана. Алматы, 1995.
7. Козыбаев М.К. Казахстан- арсенал фронта. Алма-Ата, 1970
8. Козыбаев М.К., Едыгенов Н.Е. Труд во имя победы. Алматы, 1995.
9. Козыбаев М.К. История и современность. Алматы, 1991.
10. Нурбекова Г. Женщины Казахстана – фронту. Алма-Ата, 1968.
11. Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. Сб. документов и материалов. Алма-Ата, 1975.
12. Казахстанцы – Герои Советского Союза. В 2-томах. Алма-Ата, 1975.

#### **Тема 13. Казахстан в 1970-1980-е гг.**

- 1. Политическая обстановка в стране в 1970-1980-е гг.**
- 2. Социально-экономическое развитие Казахстана в 1970-1980-е гг.**
- 3. Национальные отношения в стране.**

**Цель лекции:** обеспечить освоение студентами исторических знаний о социально-экономических процессах в Казахстане в условиях углубления кризиса административно-командной системы, развивать навыки анализа исторического опыта применительно к современности.

**Ключевые слова:** перестройка, гласность, демократизация, инвестиционная политика, рыночная экономика, комплексный подход к решению проблем, агропромышленный комплекс.

1. В 1964-1982 гг. Генеральным секретарем ЦК КПСС был Л.И.Брежнев, а в Казахстане – первым секретарем ЦК Компартии Казахстана – Д.А.Кунаев (1964-1986 гг.). Характерной чертой этого периода был «застой в верхних эшелонах власти»: в Политбюро ЦК КПСС входили люди преклонного возраста, заседания проводились за 30-40 минут, решения, как правило, были заранее подготовлены и принимались единогласно. Такие методы работы копировались во всех звеньях партийно-государственного аппарата.

В 1970-1980-е гг. в стране происходит усиление авторитарно-бюрократической системы: растет бумагооборот (всевозможные отчеты, справки, инструкции), проявляется расхождение между словом и делом, отсутствие критики. В результате в обществе накапливаются нерешенные проблемы.

В 1971 г. принимается «концепция развитого социализма», которая акцентировала внимание на достижениях страны (удвоился экономический потенциал, сравнялся удельный вес городского и сельского населения и др.), на «преимуществах социализма».

Морально-политический климат в обществе: апатия, «двойной стандарт», коррупция, «телефонное право», пьянство.

2. За двадцать лет (1965-1985 гг.) процессы индустриализации в Казахстане развивались динамично. Республика превратилась в один из крупнейших промышленных регионов СССР. Здесь находилась основная база цветной металлургии страны, действовали обширный топливно-энергетический комплекс, развитая химическая отрасль, угледобывающая промышленность, имелся огромный потенциал нефтедобычи. Казахстан давал от 30 до 70 % меди, свинца, цинка. Но в экономике Казахстана проявляются значительные диспропорции в структуре хозяйства:

1). Явно обозначилась сырьевая направленность промышленности Казахстана. Преимущественное развитие получили топливно-энергетический комплекс, цветная и черная металлургия, химическая и нефтехимическая отрасли. В результате сложился относительно высокий удельный вес добывающего сектора промышленности (в 1986 г. -14,7 % против 9% по СССР), тогда как, например, доля машиностроения в общем объеме промышленного производства составила 7 % (27,4 % по СССР). В республике почти отсутствовали предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию.

2). За пределы Казахстана вывозилось, как правило, дешевое сырье, а ввозилась дорогостоящая готовая продукция. Предметы потребления ввозились в Казахстан до 60 %. Отсюда – перекося стоимостного баланса ввоза – вывоза. Республика вывозила продукции на 8 млрд. руб. а ввозила на 16 млрд.

3). На территории Казахстана была развернута обширная инфраструктура военно-промышленного комплекса, включавшая почти все циклы создания ядерного оружия – от добычи урана до испытания боезарядов. В республике насчитывалось около 50 предприятий оборонного значения.

Из года в год экономика Казахстана развивалась на базе экстенсивных факторов. Для всех отраслей экономики республики была характерна крайне непроизводительная ресурсоемкость, низкая производительность труда, в сельском хозяйстве – низкая урожайность и продуктивность животноводства. В 1970-е гг. в Казахстане были убыточными 1/3 совхозов и 1/5 колхозов, а в 1981-1985 гг. убыточными были 53% совхозов и колхозов. Продолжал действовать затратный механизм. Цена реализации продукции не возмещала даже себестоимости в производстве мяса крупного рогатого скота, свинины, молока и молочных продуктов, овощей, сахарной свеклы, шерсти.

В 1982 г. была принята Продовольственная программа. СССР оставался крупнейшим импортером продовольствия. За 1970-1980 гг. советский импорт сельхозпродукции возрос с 2,6 млрд. долл. в 1970-1972 гг. до 19 млрд. долларов в 1981-1985 гг.

Все это неминуемо сказывалось на уровне жизни населения. Средняя калорийность питания в СССР и США была примерно на одинаковом уровне, но у советского потребителя

46 % дневного рациона приходилось на картофель и хлеб, на мясо и рыбу – только 8 %, в США соответственно – 22 и 20 %. В потребительских расходах семьи из четырех человек расходы на питание составляли 59 %, тогда как в США этот показатель равнялся 15 %. Фактические объемы потребления в стране были значительно ниже физиологически рациональных норм, рекомендованных специалистами. Об относительно низком уровне жизни в СССР свидетельствовало и здравоохранение, и социальное обеспечение, и жилищная проблема, и условия труда, и экология. Социальная политика, наука, образование финансировались по **остаточному принципу**.

По уровню национального дохода на душу населения Казахстан в 1970-1980 гг. отставал от общесоюзных показателей на 12%. Все годы существования советского планового хозяйства сохранялся острейший дефицит по большинству групп товаров, и прежде всего товаров широкого потребления. О высоком уровне инфляции свидетельствует сильнейший дисбаланс спроса и предложения. Цены низки и стабильны, но товары дефицитны и малодоступны или товаров много, но они никому не нужны из-за низкого качества и убогого ассортимента. Выпуск товаров широкого потребления не отвечал спросу. Например, в 1985 г. производство предметов потребления на душу населения составляло в Казахстане 468 руб. Теоретически среднестатистический житель республики мог выкупить этот объем товаров за двух-трехмесячную зарплату, зарплата же оставшихся девяти месяцев откладывалась в сберегательные кассы, формируя так называемый «отложенный спрос». Следовательно, увеличение вкладов населения в сберегательных кассах говорило не о росте благосостояния, а о росте инфляции. Если в 1970 г. в Казахстане насчитывалось 3057 тыс. вкладов в сберегательных банках на сумму 1793 млн. руб., то в 1985 г. -7274 вклада на сумму 7850 млн. руб.

Экстенсивная экономика, предполагающая чисто потребительское отношение к природной среде, не могла не породить в регионе экологического напряжения. В мертвую зону превратился Аральский регион. Уровень Аральского моря понизился на 14 м, площадь акватории – на 40%, объем воды – на 65 %. Высохшее дно превратилось в очаг зарождения солепылевых бурь. Специалисты зафиксировали здесь многократный рост заболеваемости населения.

Огромный ущерб экологии Казахстана нанес ракетно–атомный проект. Космодром Байконур является крупнейшим потребителем воды и энергии, загрязняет значительные территории остатками горючего. На Семипалатинском полигоне за 40 лет (с 1949 г.) было проведено 470 ядерных взрывов. В Казахстане выявлено около 100 мест складирования ядерных отходов. Ядерная инфраструктура приводила к радиоактивному заражению. Огромных территорий, к многочисленным отклонениям в здоровье проживающего здесь населения.

**3.** Согласно «концепции развитого социализма» национальные отношения в стране представлялись идеальными и беспроблемными. Советская пропаганда утверждала, что в СССР сложилась новая историческая общность людей – советский народ, Казахстан назывался «республикой ста языков».

В национальной политике проблемы открыто не проявлялись, но сокращалась сфера применения казахского языка, забывались национальные традиции, сокращалось число национальных школ. В 1960-е годы возникло одно из первых неофициальных объединений

казахской молодежи – «Жас тулпар», деятельность которого находилась под наблюдением КГБ. Проявлением нараставших противоречий в национальных отношениях были события лета 1979 г. в Целинограде, где прошли выступления против решения о создании немецкой автономной области в Казахстане.

Какие бы меры, постоянно усложнявшиеся и поглощавшие огромные людские и материальные ресурсы, не предпринимались в стране для улучшения состояния общества, они только периодически «встряхивали» экономические структуры, но не сообщали им поступательного движения.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. В чем проявляется усиление авторитарно-бюрократической системы управления обществом в 1970-1980-е гг.?
2. Какие диспропорции проявлялись в структуре хозяйства Казахстана?
3. Какой была экономика Казахстана – экстенсивной или интенсивной?
4. В чем проявляется экстенсивный характер экономики?
5. Что означает «остаточный принцип» в социальной политике?
6. Почему экстенсивная экономика порождала экологические проблемы?
7. Какие проблемы существовали в сфере национальной политики?

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Абжанов Х.М. Сельская интеллигенция в Казахстане: вчера, сегодня, завтра. Алма-Ата, 1990.
2. Абжанов Х.М., Гуревич Л.Я. Интеллигенция Казахстана: история, теория, современность (научно-аналитический обзор). Алма-Ата, 1992.
3. Асылбеков М.Х., Козина В.В. Демографические процессы современного Казахстана. Алма-Ата, 1995.
4. Берденова К.А., Иманбердиева К.А. Аграрная политика тоталитарного государства как фактор кризисного состояния сельского хозяйства Казахстана. Алматы, 1994.
5. Верт Н. История советского государства. 1900-1991 гг. М., 1992.
6. Гуревич Л. Тоталитаризм против интеллигенции. Алматы, 1992.
7. История Казахстана: белые пятна. Сб.статей. Алма-Ата, 1991.
8. Жакупбеков С.К. История легкой промышленности Казахстана. Алма-Ата, 1985.
9. Козыбаев М.К. История и современность. Алма-Ата, 1991.
10. Кунаев Д.А. О моем времени. Алма-Ата, 1992.
11. Кунаев Д.А. От Сталина до Горбачева. Алма-Ата, 1994

### **Тема 14. Казахстан в период перестройки и распада СССР**

1. **Основные этапы перестройки.**
2. **Активизация общественных движений и становление многопартийности в республике (1988-1991 гг.)**
3. **Распад СССР и образование независимой Республики Казахстан.**

**Цель лекции:** раскрыть сущность явления – «перестройка», показать основные этапы перестройки и ее влияние на общественно-политическую ситуацию в республике, раскрыть причины и последствия распада СССР.

**Ключевые термины:** перестройка, демократия, гласность, ускорение социально-экономического развития страны, многопартийность, национальный суверенитет, альтернативные выборы, декларация; содружество.

**1.** Период перестройки – это время, когда произошли трансформация советского общества, поворот от тоталитаризма к демократии, изменились мышление, представления людей. В государственной сфере начался переход от административно-командных методов к более открытым и демократичным формам управления.

Система социально-экономических и политических акций, направленных на реформирование общества, вошли в историю под названием «перестройка».

В развитии этого периода можно выделить несколько этапов.

**1-ый этап** – апрель 1985 г. (апрельский Пленум ЦК КПСС) – декабрь 1986 г. Для него характерны рост самосознания населения, попытки введения элементов рыночного регулирования (концепция ускорения), декларация гласности, заметное уменьшение напряженности в отношениях с Западом.

**2-ой этап** – декабрь 1986 г. – июнь 1989 г. Этот период совпал с последекабрьской реакцией, когда после шока декабрьских событий общественное сознание постепенно стало приходить к мнению, что одними косметическими мерами выйти из кризиса нельзя, и что необходим курс на рыночные отношения в экономической сфере и полную демократизацию – в общественной. Однако руководство страны по-прежнему проявляло медлительность и излишнюю осторожность. Именно этим объясняются несостоятельные попытки соединить план и рыночную экономику. Ярким проявлением этого периода стали половинчатые законы о государственном предприятии и о кооперации. Хотя они и сообщали обществу некоторое движение вперед, тем не менее, проблемы не решали. Требовались более радикальные решения.

**3-й этап** – июнь 1989 г. – декабрь 1991 г. В этот период происходит углубление социально-экономического кризиса, который совпадает с переоценкой статусных позиций Казахстана. Происходит расширение экономических и политических прав республики. В республике взят курс на создание нового Союза или конфедерацию.

**2.** В самом начале «перестройки» была декларирована официальная установка на всемерную демократизацию всех сторон общественной жизни – политика «гласности». Однако уже декабрьские события 1986 года в Алма-Ате со всей очевидностью обнаружили, что эта идея также остается мифом, ибо не может быть реализована в рамках административно-командной системы и политической монополии КПСС.

На первом съезде народных депутатов и партийных форумах стала обсуждаться идея суверенитета, экономической самостоятельности, разделения полномочий между Центром и

субъектами федерации, заключения нового союзного договора. Сама логика событий, развитие демократических преобразований и процессов национального возрождения, требовали принятия адекватных мер со стороны партийного и государственного руководства, гармонизирующих отношения Центра с союзными республиками.

Однако руководство СССР не желало идти на серьезное реформирование отношений между Центром и республиками. По-прежнему подтверждался курс на строительство социализма, отрицалась многопартийность. Все это входило в противоречие с растущей либерализацией общества, ростом политической активности масс и осознанием ими необходимости коренных реформ. Идея формирования Союза с учетом новых реалий нашла широкую поддержку и шла «снизу» - от автономий и союзных республик.

Закономерным явлением общественной жизни в Казахстане стало развитие неформального движения, первоосновой которого стало экологическое движение. В 1987 г. был образован «Общественный комитет по проблемам Балхаша и Арала». Экологические объединения были созданы в Алма-Ате, Джамбуле, Талды-Кургане, Усть-Каменогорске.

В сентябре 1991 г. был образован оргкомитет Партии справедливости и экологического возрождения Казахстана «Табигат» во главе с М.Елеусизовым.

Следующим этапом в развитии неформальных организаций стало создание национально-культурных и историко-просветительских объединений. Среди них особой активностью отличались общества «Адилет» и «Казак тілі» - общество содействия изучению и распространению казахского языка.

Летом 1989 г. оформляется движение «Желтоксан». Первоначально оно возникает как объединение активистов, требовавших объективной оценки декабрьских событий 1986 г. Но уже в мае 1990 г. движение переоформляется в одноименную партию.

В июне-июле 1990 г. получает оформление Гражданское движение «Азат».

В 90-х годах появились организации, альтернативные женсоветам: Республиканский комитет солдатских матерей, Лига женщин-мусульманок Казахстана, союзы многодетных матерей, ассоциации деловых женщин «Айша», «Белая юрта» и другие. Не осталось в стороне от политической жизни и молодежное движение, до осени 1991 года оно было представлено Комитетом молодежных организаций республики, ЛКСМ Казахстана и 48 другими структурами и организациями. В 1991 г. на базе славянских национально-культурных центров было создано движение «Лад».

Таким образом, в республике к 1991 году насчитывалось свыше 120 самостоятельных объединений. Летом 1991 г. Верховный Совет принимает Закон «Об общественных объединениях Казахской ССР», который существенно расширил базу и регламентировал деятельность общественных объединений.

На первом этапе становления многопартийности (1988-1991 гг.), когда после декабрьских событий общественность страны была не активна, в октябре 1988 г. появляется «Алматинский народный фронт», затем, в декабре 1988 г. формируется общество «Мемориал», ставящее своей целью развенчание сталинского режима.

Одним из крупных явлений общественно-политической жизни страны стало антиядерное движение «Невада – Семипалатинск», во главе которого стал известный поэт Олжас Сулейменов. Начало ему было положено в феврале 1989 г. на митинге общественности республики. В 1991 г. на базе антиядерного и экологического движений возникла партия «Народный конгресс Казахстана», провозгласившая своей стратегической целью строительства правового, гуманного и демократического общества.

В этот период происходит переосмысление роли и места КПСС. Компартия Казахстана все чаще подвергается критике со стороны созданных политических организаций. В сентябре 1991 г. произошел роспуск Компартии Казахстана (однако в декабре 1991 г. был проведен восстановительный съезд).

Недостаток какого-либо исторического опыта привел к тому, что стали создаваться партии, не имеющие широкой социальной опоры и являющиеся крайне политизированными. К таким партиям, прежде всего, относились «Алаш» и «Желтоксан». Тем не менее, в республике были заложены основы многопартийной системы.

3. На протяжении 1990-1991 гг., когда в стране обсуждался вопрос о будущем СССР, Казахстан активно выступал за сохранение Союза на принципах обновленной федерации и суверенности республики. В условиях стремительного развала системы государственной власти и экономики страны закономерным стало введение президентского правления в Казахстане, способствующего стабилизации политической и экономической жизни. 24 апреля 1990 года Верховным Советом республики был учрежден пост Президента Казахской ССР, и в результате тайного голосования на сессии парламента им был избран Н.А.Назарбаев.

25 октября 1990 года Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР. Начался новый этап исторического развития Казахстана как суверенного государства.

Своеобразными вехами демократических преобразований в Казахстане стали Указы Президента о запрещении ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, о мерах социальной помощи участникам Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан. Президиум Верховного Совета республики образовал специальную комиссию по окончательной оценке обстоятельств, связанных с событиями в г. Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года.

25 декабря 1990 года Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР. Обретение суверенитета в целом ускорило течение демократических процессов в Казахстане, которые были тесно взаимосвязаны с событиями, происходившими в СССР. По инициативе Казахстана были заключены двусторонние договоры с Белоруссией, Россией и другими республиками, признающими суверенитет друг друга, сложившиеся границы, устанавливающие взаимовыгодные экономические связи. В декабре 1990 года Н.А.Назарбаев и лидеры других республик выступили за превращение СССР в союз суверенных государств. Началась совместная работа лидеров России, Беларуси, Украины и Казахстана по выработке новоогаревского соглашения. Однако работа над этим проектом была прервана попыткой государственного переворота в Москве, в августе 1991 года. После августовского путча и его провала была распущена КПСС

и как часть ее Коммунистическая партия Казахстана, а республика стала фактически самостоятельной.

В этих сложных условиях назрела необходимость предоставления в рамках демократизации казахстанской государственности достаточных полномочий Президенту Казахской ССР, как главе высшей исполнительной и распорядительной власти в республике. Они были предоставлены Законом Казахской ССР «О совершенствовании структуры государственной власти и управления Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию».

1 декабря 1991 года состоялись всенародные выборы Президента. В результате демократического волеизъявления народа им стал Н.А.Назарбаев. 10 декабря Президент вступил в должность. Верховный Совет принял решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан, 16 декабря 1991 года Верховный Совет провозгласил государственную независимость Республики Казахстан – демократического государства, обладающего всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяющего и проводящего внутреннюю и внешнюю политику.

На ашхабадской встрече лидеры республик Средней Азии и Казахстана выразили готовность к полноправному участию в формировании нового содружества. 21 декабря 1991 года в Алма-Ате на совещании глав 11 независимых государств, входивших в состав бывшего СССР, был подписан протокол соглашения о создании СНГ.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Раскройте сущность и основные характерные черты явления «перестройка».
2. Как были восприняты идеи перестройки в республике?
3. Общественно-политическая ситуация в республике в период перестройки и распада СССР.
4. По Вашему мнению, почему произошел распад СССР? Это закономерный или искусственный процесс?

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Абенев Е.М., Арынов Е.М., Тасмагамбетов И.Н. Казахстан – эволюция государства и общества. Алматы, 1996.
2. Аяганов Б. Государство Казахстан: эволюция общественных систем. Алматы, 1993.
3. Бабакумаров Е.Ж. Динамика партийной системы Казахстана в 1985-1994 гг. (опыт историко-политологического анализа). Алматы, 1994.
4. Кунаев Д.А. От Сталина до Горбачева. Алма-Ата, 1994.
5. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. Алма-Ата, 1992.

### **Тема 15. Становление независимого Казахстана**

1. Первые годы независимости (1991-1995 гг.).

## **2. Конституция Республики Казахстан 1995 г.**

### **3. Основные положения программы стратегического развития «Казахстан – 2030».**

**Цель лекции:** охарактеризовать общественно-политическое и социально-экономическое развитие Республики Казахстан в 1991-1995 гг., показать причины принятия новой Конституции 1995 г., остановиться на анализе основных статей Конституции 1995 г. Объяснить необходимость принятия стратегических планов в период стабилизации экономической и политической ситуации в стране.

**Ключевые термины:** интеграция, мажоритарная избирательная система, политический плюрализм, приоритет, популизм, лоббизм, приватизация, толерантность, глобализация, Конституция

1. 16 декабря 1991 г. вступил в силу Конституционный Закон «О государственной независимости Республики Казахстан», в котором идея независимой казахстанской государственности получила дальнейшее политико-правовое развитие.

Единственным носителем суверенитета и источником государственной власти объявлялся единый народ Казахстана, состоящий из граждан республики всех национальностей, объединенных общностью исторической судьбы с казахской нацией.

21 декабря 1991 года в Алма-Ате на совещании глав 11 независимых государств, входивших в состав бывшего СССР, был подписан протокол соглашения о создании СНГ.

В Казахстане начался динамичный процесс развития суверенной государственности. В политической сфере был взят курс на формирование сильной президентской республики. Проведено обсуждение проекта новой Конституции республики. На основании закона о местном самоуправлении в областях, городах и районах проведена реформа исполнительной власти. Положено начало формированию многопартийной системы.

С обретением независимости Казахстан вышел на международную арену в качестве суверенного государства. 2 марта 1992 года на пленарном заседании 46-ой Генеральной Ассамблеи Республика Казахстан была принята в члены Организации Объединенных Наций. Республика стала членом Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития, Всемирного банка, международной ассоциации развития, многостороннего агентства гарантий инвестиций, международного центра по урегулированию инвестиционных споров, Всемирной организации здравоохранения и целого ряда других организаций. Казахстан стал полноправным членом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), гарантирует соблюдение прав человека, национальных меньшинств. Права нации приравнены к правам личности, и государство одинаково заботится обо всех гражданах Казахстана.

4 июня 1992 года были утверждены Государственный Герб и Государственный Флаг, 11 декабря – Государственный Гимн Республики Казахстан.

С 29 сентября по 3 октября 1992 г. в Алматы прошел первый Всемирный курултай казахов. В работе курултая приняли участие представители казахской диаспоры из Турции,

Ирана, Монголии, Китая, США, Германии, всего свыше 700 делегатов из более чем 30-ти стран.

28 января 1993 года Верховный Совет республики принял первую Конституцию независимого Казахстана, служащую фундаментом создания правового государства, гарантом становления ее государственности, обеспечения независимости, успешного продвижения по пути экономического, культурного и научно-технического прогресса. Согласно Конституции, Республика Казахстан демократическое, светское и унитарное государство, обеспечивающее равные права всем своим гражданам. Подчеркивается целостность, неделимость и неприкосновенность ее территорий. Государственная власть в Республике Казахстан основывается на принципе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную, единственным источником государственной власти признается народ Казахстана.

В конце 1993 года в политической жизни республики произошли коренные изменения. 10 декабря 1993 года Верховный Совет принял решение о самороспуске. Закон предоставил Президенту право издавать акты, имеющие силу законов. 10 декабря Указом Президента вводится в действие закон о местных представительных и исполнительных органах Республики Казахстан, согласно которому маслихаты должны были избираться сроком на 5 лет населением, главы областных администраций (акимы) назначаться Президентом. 17 декабря 1993 года был опубликован Кодекс Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», согласно которому предлагалась новая система выборов в парламент из 177 депутатов, который избирался сроком на 5 лет. 7 марта 1994 года состоялись выборы в первый Парламент. Было избрано 176 депутатов. В апреле 1994 года новый Парламент начал свою работу.

Среди многих решений, принятых новым Верховным Советом, было постановление «О переносе столицы Республики Казахстан».

6 июля 1994 г. состоялось очередное пленарное заседание парламента, на котором был заслушан доклад Н.А. Назарбаева о переносе столицы из Алматы в Акмолу. Впоследствии, 20 октября 1997 г. был издан Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «Об объявлении города Акмолы столицей РК», и 10 июня 1998 г. состоялась торжественная презентация новой столицы – Астаны. Особенностью второго парламента стало формирование парламентарской оппозиции. В мае 1994 года парламента выразил недоверие правительству С.Терещенко. Осенью 1994 года президент потребовал отставки правительства в полном составе. По представлению Президента, новым Премьер-министром страны был утвержден А. Кажегельдин.

Новый парламента проработал менее одного года. Один из кандидатов в депутаты, Т.Г. Квятковская предъявила иск Центральной избирательной комиссии в Конституционный суд Казахстана о нарушении Кодекса о выборах в Абылайхановском избирательном округе. 6 марта 1995 года Конституционный суд принял решение о том, что «...Центризбирком нарушила ст. 60 Конституции, превысив свою компетенцию». 8 марта Президент внес возражения на постановление Конституционного суда. 9 марта такое же возражение было внесено председателем Государственного Совета А. Кекильбаевым. 10 марта 1995 года Конституционный суд принял постановление, в котором были отклонены возражения

Президента и Председателя. Парламент объявил о самороспуске. 14 марта 1995 года правительство в полном составе подало в отставку.

1 марта 1995 г. Указом Президента РК была создана Ассамблея народов Казахстана – как консультативно-совещательный орган при Президенте республики. 24 марта 1995 г. АНК приняла резолюцию о проведении республиканского референдума о продлении полномочий Президента республики до 1 декабря 2000 г.

25 марта 1995 г. вышел Указ Президента РК «О проведении 29 апреля 1995 г. республиканского референдума» по данному вопросу.

2. В июне 1995 года Президент РК Н.А. Назарбаев, выступая на 2-ой сессии АНК, остановился на вопросе о принятии новой Конституции Казахстана. При этом Президент обосновал необходимость принятия новой Конституции тем, что действовавшая на тот момент Конституция 1993 г. уже не отвечала реалиям времени, не содержала системы сдержек и противовесов и т.д.

1 августа 1995 г. в СМИ был опубликован проект новой Конституции РК.

30 августа 1995 года состоялся республиканский референдум по проекту новой Конституции. За принятие Конституции проголосовало 89 %, против – 10 %. Конституция вступила в силу 5 сентября 1995 года.

Конституция 1995 г. являлась качественно иной по содержанию, нежели Конституция РК 1993 г. В новой Конституции впервые содержатся нормы, касающиеся не только прав гражданина, но и прав человека, которые принадлежат ему от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми (право на жизнь, на свободу совести и др.)

По форме правления государство Казахстан является президентской республикой, о чем записано в статье 2 Конституции 1995 года. Согласно статье 40, раздела 3 Конституции Республики Казахстан 1995 года Президент, являясь главой государства, определяет основные направления внутренней и внешней политики Республики Казахстан и представляет Казахстан внутри страны и в международных отношениях, служит символом и гарантом единства народа государственной власти.

Наиболее радикальным изменениям подвергся конституционный раздел о парламенте. По Конституции 1995 г., в стране действует двухпалатный законодательный орган – парламент, с верхней палатой – сенатом и нижней – Мажилисом. Парламент перестает быть единственным органом, принимающим законы – это право дано и президенту.

Конституция 1995 г. продолжила процесс конституционного строительства независимого государства, начатый с принятием Декларации о государственном суверенитете республики (25 октября 1990 г.) и Конституционного Закона РК «О государственной независимости РК» (16 декабря 1991 г.). В ней доведены до логического конца те предпосылки, которые содержались в Конституции 1993 г.

3. Значительным событием 1997 г. стало Послание Президента страны народу Казахстана, в котором он определил стратегию развития Казахстана до 2030 г. В Послании были указаны основные приоритеты в развитии страны, а главной целью было определено

превращение Казахстана в процветающее индустриальное государство, характеризующееся динамичным экономическим ростом, высоким уровнем благосостояния людей, идейной консолидацией и внутривластной стабильностью. В Послании выделены семь долгосрочных приоритетов:

- 1) национальная безопасность;
- 2) внутривластная стабильность и консолидация общества;
- 3) экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений;
- 4) здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана;
- 5) энергетические ресурсы;
- 6) инфраструктура, в особенности транспорт и связь;
- 7) профессиональное государство.

Особенностью данного Послания было то, что оно давало не только стратегическую цель развития, но и конкретные шаги и меры по ее достижению, в первую очередь, в социальной сфере.

#### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Какие можно выделить трудности и противоречия в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Казахстана в первые годы независимости?
2. Определите основные принципы Конституции 1995 г. Республики Казахстан?
3. Какое значение для развития Казахстана имеет Послание Президента РК «Казахстан - 2030»?
4. Охарактеризуйте семь долгосрочных приоритетов, выделенных в Послании «Казахстан - 2030».

#### **Рекомендуемая литература::**

1. Абенев Е.М., Арынов Е.М., Тасмагамбетов И.Н. Казахстан – эволюция государства и общества. Алматы, 1996.
2. Конституция Республики Казахстан 1995 года. Алматы, 1995.
3. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Послание Президента страны народу Казахстана. Алматы, 1997.
4. Назарбаев Н.А. В потоке истории. Алматы, 1999.