

**TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI  
HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI  
DSc.03/31/01/2024/Tar.21.03 RAQAMLI ILMIY KENGASH**

---

**TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI**

**ABIROV VALISHER ELMURODOVICH**

**XX ASRNING 90-YILLARI – XXI ASR BOSHLARI  
TADQIQOTLARIDA O‘ZBEK XALQINING SHAKLLANISHI  
VA TARIXI MASALALARI**

**07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari**

**Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi  
AVTOREFERATI**

**Toshkent – 2024**

UO‘K: 930.1(575.1):39

КБК: 63.5 (5 O‘zb)

A – 17

**Tarix fanlari bo‘yicha falasafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati  
mundarijasi**

**Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)  
по историческим наукам**

**Contents of Dissertation abstract of doctor philosophy (PhD) dissertation  
on historical science**

**Abirov Valisher Elmurodovich**

XX asrning 90-yillari – XXI asr boshlari tadqiqotlarida o‘zbek xalqining  
shakllanishi va tarixi masalalari ..... 3

**Абиров Валишер Элмуродович**

Вопросы формирования и истории узбекского народа в  
исследованиях 90-х годов XX века – начала XXI века ..... 25

**Abirov Valisher Elmurodovich**

Issues of the formation and history of the Uzbek people in studies of the  
90s of the XX century – the beginning of the XXI century ..... 49

**E‘lon qiligan ishlar ro‘uxati**

Список опубликованных работ

List of published works ..... 53

**TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI**  
**HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI**  
**DSc.03/31/01/2024/Tar.21.03 RAQAMLI ILMIY KENGASH**  

---

**TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI**

**ABIROV VALISHER ELMURODOVICH**

**XX ASRNING 90-YILLARI – XXI ASR BOSHLARI**  
**TADQIQOTLARIDA O‘ZBEK XALQINING SHAKLLANISHI**  
**VA TARIXI MASALALARI**

**07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari**

**Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi**  
**AVTOREFERATI**

**Toshkent – 2024**

**Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi mavzusi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasida B.2020.2.PhD/Tar.717 raqam bilan ro‘yxatga olingan.**

Dissertatsiya Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida bajarilgan.

Dissertatsiya avtoreferati uch tilda (o‘zbek, rus, ingliz (rezyume)) Ilmiy kengash veb-sahifasi ([www.tsuos.uz](http://www.tsuos.uz)) va “ZiyoNET” axborot-ta’lim portali ([www.ziynet.uz](http://www.ziynet.uz)) manzillariga joylashtirilgan.

**Ilmiy rahbar:**

**Doniyorov Alisher Xudayberdievich**  
tarix fanlari doktori, professor

**Rasmiy opponentlar:**

**Shadmanova Sanobar Bazarbayevna**  
tarix fanlari doktori, professor

**Abdullayev Ulug‘bek Saydanovich**  
tarix fanlari doktori, professor

**Yetakchi tashkilot:**

**Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti**

Dissertatsiya himoyasi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti huzuridagi DSc.03/31/01/2024/Tar.21.03 raqamli Ilmiy kengashning 2024-yil “19” – oktyabr soat 12:00 dagi majlisida bo‘lib o‘tadi. (Manzil: 100047, Toshkent shahar, Amir Temur ko‘chasi, 20-uy. Tel.: (99871) 233-45-21; faks: (998971) 233-52-24; e-mail: [sharq\\_ilmiy@mail.ru](mailto:sharq_ilmiy@mail.ru)).

Dissertatsiya bilan Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Axborot-resurs markazida tanishish mumkin. (54 raqam bilan ro‘yxatga olingan). Manzil: 100070, Toshkent sh., Shahrisabz ko‘chasi, 16-uy. Tel.: (99871) 233-45-21; faks: (998971) 233-52-24; e-mail: [info@tashgiv.uz](mailto:info@tashgiv.uz).

Dissertatsiya avtoreferati 2024 yil “9” – oktyabr kuni tarqatildi.

(2024 yil “09” oktyabrdagi 5-raqamli reestr bayonnomasi).

**M.M. Is’hoqov**

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash raisi,  
tarix fanlari doktori, professor

**N.R. Karimov**

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash  
kotibi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori  
(PhD)

**S.B. Shadmanova**

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash  
huzuridagi Ilmiy seminar raisi, tarix fanlari  
doktori, professor

## KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi)

**Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati.** XXI asrda yuz berayotgan tarixiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlar dunyo xalqlarining paydo bo'lishi, jahon tarixida tutgan o'rni va ularning geografik joylashuvi kabi masalalarda qizg'in munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, milliy o'zlikni anglash va o'z tarixiy ildizlarini to'g'ri aniqlashga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaygan. Shu nuqtai nazardan, o'zbek xalqining kelib chiqish tarixini zamonaviy ilmiy tadqiqot usullari orqali xolisona o'rganish, tahlil etish va baholash bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonlar faqatgina tarixiy manbalarni tahlil qilish bilan cheklanmay, balki genetik, antropologik va lingvistik tadqiqotlar yordamida keng qamrovli ilmiy yondashuvni talab etadi. Shu bilan birga, xalqning etnik tarixi, madaniy merosi va hududiy o'zgarishlarini chuqur o'rganish nafaqat ilmiy, balki milliy g'urur va o'zlikni anglash uchun ham muhimdir.

Bugungi kunda dunyoning yetakchi ilmiy tadqiqot muassasalari tomonidan bajarilayotgan etnik identiklik, madaniy evolyutsiya va genom kabi loyihalarida Markaziy Osiyo xalqlarining etnik guruhlari tarixi, ular orasidagi genetik o'zgarish, farq va izlar, tarixiy migratsiya masalalarini tarixiy, genetik tahlil qilishga qiziqishlar ortib bormoqda. Jumladan, Oksford Universitetining "1000 Genom" loyihasi doirasida mintaqaning qadimiy xalqlari saklar, hunlar va turkiy qabilalarining o'zaro tarixiy genetik aloqalari tarixiy va genetik ma'lumotlar asosida tadqiq etilmoqda. Bu boradagi tadqiqotlarni mahalliy ilmiy natijalar hisobiga rivojlantirishda muammoga oid ma'lumotlarni yanada boyitish va aniqlashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mustaqillik yillarida o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi masalasi yuzasidan olib borilgan izlanishlar tufayli ko'plab ilmiy yutuqlarga erishildi. O'z tarixi va madaniyatini, ayniqsa, o'zining kelib chiqish tarixini haqqoniy bilishga intilishi kuchaydi. O'zbek xalqining tarixiy ildizlari, paydo bo'lgan hududlari, etnik tarkibi, uning shakllanish jarayoni, qiyofasi, etnonimi kabi masalalar, o'tgan asrdan boshlab, tarixchi, etnograf, arxeolog, antropolog, manbashunos va boshqa soha olimlarning tadqiqotlarida yoritilib keldi. XX asrning 90 – yillaridan boshlab muammoni o'rganish dolzarblashdi. Mintaqaning turli hududlarida etnografik, arxeologik, antropologik ekspeditsiyalar uyushtirildi, qadimgi qo'lyozma manbalar o'rganildi, mavzuga oid xalqaro, respublika miqyosida konferensiya va anjumanlar o'tkazildi. O'zbekiston hududidagi milliy davlatchilik tarixi 3 ming yildan ziyod davrni tashkil etishi<sup>1</sup> mahalliy tadqiqotlar asosida isbotlab berildi. O'zligimizni anglash eng avvalo, tariximizni chuqur o'rganishdan, uning qadimiy va boy merosini yosh avlodga yetkazishdan boshlanadi. "O'tmishga berilgan baho albatta xolisona, eng muhimi, turli mafkuraviy qarashlardan xoli bo'lishi zarur"<sup>2</sup>. Zeroki, "O'zbekistonning eng yangi tarixini zamonaviy nazariy-metodologik, fanlararo yondashuvlarga, tarixiylik va xolislik tamoyillariga asoslangan holda tizimli o'rganishni tashkil etish, O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha dolzarb muammolarni ishlab chiqish, shuningdek, buyuk tarixiy-

<sup>1</sup> Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг "Янги Ўзбекистон" боғи ва Мустақиллик монументи очилишига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. (Берилган вақти. 31.08.2021. <https://president.uz/uz/lists/view/4594>)

<sup>2</sup> Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. (Берилган вақти. 28.12.2018. <https://president.uz/uz/lists/view/2228>.)

madaniy merosga ega bo'lgan va jahon sivilizatsiyasining rivojiga ulkan hissa qo'shgan o'zbek xalqining tarixiy o'tmishi va bugungi kuniga baho berishda bir yoqlama yondashuvlarga, aqidaparastlikka yo'l qo'ymaslik..."<sup>3</sup> zarurat hisoblanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida", 2017-yil 17-fevraldagi PF-2789-son "Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonlari, 2017-yil 30-iyundagi PQ-3105-sonli "O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzurida O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha jamoatchilik kengashi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori shuningdek, ushbu sohaga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya muayyan darajada xizmat qiladi.

**Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga mosligi.** Tadqiqot respublika fan va texnologiyalarni rivojlantirishning I. "Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy innovatsion g'oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo'llari" nomli ustuvor yo'nalishiga muvofiq bajarilgan.

**Muammoning o'rganilganlik darajasi.** Zamonaviy O'zbekiston tarixshunosligida o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi mavzusidagi tadqiqotlar muammoga bag'ishlangan asarlar va maqolalarda muayyan darajada yoritilgan.

Dissertatsiyada mavzuga oid tadqiqotlar davriy tamoyilga ko'ra uch bosqichga ajratib tahlil etildi: 1) 1991 – 1998-yillar; 2) 1998 – 2016-yillar; 3) 2016-yildan bugungi kungacha yozilgan adabiyotlarda.

Dissertatsiyaning 1.2. paragrafidagi o'rganilayotgan mavzuning tarixshunoslik tahlili to'liq ochib berilgan.

**Tadqiqotning dissertatsiya bajarilgan oliy ta'lim muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi.** Dissertatsiya Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti ilmiy tadqiqot ishlari rejasi doirasida "Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi" kafedrasining "Markaziy Osiyo xalqlari tarixi, antropologiya va etnologiya, tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari" mavzusidagi kengaytirilgan ilmiy yo'nalishi doirasida bajarilgan.

**Tadqiqotning maqsadi** xalqning kelib chiqishiga oid nazariy konsepsiyalar, o'zbek xalqi etnogenezi, etnik tarixi va etnonimiga doir ilmiy tadqiqot natijalarini tarixshunoslik tahlili asosida ochib berishdan iborat.

**Tadqiqotning vazifalari:**

etnogenez va etnik tarix masalalariga oid nazariy-metodologik qarashlarni qiyosiy tarzda ochib berish;

muammoga doir ilmiy tadqiqotlarni to'plash, tasniflash va tahlil qilish;

arxeologik, antropologik va etnografik tadqiqotlarda o'zbek xalqi etnogenezi masalalarini izchil o'rganish va tahlil qilish;

---

<sup>3</sup> Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги ПҚ-3105-сонли "Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ҳузурида Ўзбекистоннинг энг янги тарихи бўйича жамоатчилик кенгаши фаолиятини ташкил этиш тўғрисида"ги қарори. <https://lex.uz/docs/3251707>

manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlarda o‘zbek xalqi etnogenezi masalalarini yoritib berish;

o‘zbek xalqining shakllanishiga oid genetik tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlari va ilmiy natijalarini ochib berish;

“o‘zbek” etnonimining kelib chiqishiga doir qarashlarni yoritish;

o‘zbek xalqi shakllanish tarixi masalasi yuzasidan erishilgan ilmiy yutuqlarni umumlashtirish, munozarali masalalarni aniqlashtirish asosida yangi tadqiqot yo‘nalishlarini ko‘rsatib berish, taklif va tavsiyalar ishlab chiqish hamda ilmiy bashorat qilish.

**Tadqiqotning obyekti** sifatida zamonaviy O‘zbekiston tarixshunosligida o‘zbek xalqi shakllanish tarixi aks etgan arxeologik, antropologik, etnologik, genetik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlar belgilab olindi.

**Tadqiqotning predmetini** o‘zbek xalqi shakllanish tarixiga bag‘ishlangan arxeologik, antropologik etnologik, genetik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlardagi konsepsiyalar, qarashlar, fikrlar va ilmiy farazlar tashkil etadi.

**Tadqiqotning usullari.** Dissertasiyada tarixiy-qiyosiy tahlil, muammoviy, xronologik, tizimli, diaxron tahlil kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

**Tadqiqotning ilmiy yangiligi:**

Mustaqillikning dastlabki choragi etnogenez va etnik tarix masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlar sovet davri nazariyalariga tayangan holda xalqlarning qadimiyligiga doir mustahkam dalillar izlashga qaratildi. 2016-yildan so‘ng xalqlarning kelib chiqishi, ularning o‘zaro aloqalari va umumiylik haqidagi tasavvurlar o‘zgarib qardoshlik va etnik yaqinlik tushunchalari bilan bog‘liq yangi yondashuvlar paydo bo‘lib, mintaqaviy hamkorlik va etnik birlik masalalarini ilmiy nuqtai nazardan qayta tadqiq qilishga bag‘ishlangan tadqiqotlarga e‘tibor ortganligi dalillanirildi.

Etnogenez va etnik tarix qadimiyat bilan bog‘liq murakkab muammo bo‘lib, masalani xolis va chuqur tadqiq qilishda arxeologiya, etnologiya, antropologiya va genetika kabi fanlarning ilmiy yutuqlaridan unumli foydalanishni talab etishi, tadqiqotlarning hamkorlikda olib borilishi fanlararo yondashuvlarning rivojlanishiga va xalqlarning kelib chiqishi, etnik taraqqiyoti va madaniy aloqalar haqidagi nazariyalarni yangi darajada yuksaltirishga hamda ilmiy tadqiqotlarda mavhum masalalarni aniqlash va xolislik prinsiplariga asoslangan tushunchalarni shakllantirishga xizmat qilishi ilmiy asoslantirildi.

mustaqillik yillarida o‘zbek xalqi shakllanishiga oid tadqiqotlar uch bosqichda (1991 – 1998, 1998 – 2016, 2016 – h.v.) rivojlangani, birinchi bosqichda sovetcha mafkuradan xoli bo‘lgan ilk tadqiqotlarning yozilishi, ikkinchi bosqichda davlatning xalq tarixini o‘rganishga bo‘lgan primordial yondashuvi asosida ko‘plab asarlarning yaratilishi, uchinchi bosqichda esa yillar davomida amalga oshirilgan tadqiqotlar sarhisobi bo‘lib, muammo yuzasidan nazariy qarashlarning xilma-xilligi kuzatilayotgani mavjud tadqiqotlar dinamikasi asosida isbotlab berilgan;

o‘zbek xalqining shakllanish davri aks etgan etnografik (IX-XII asrlar, K. Shoniyozov) va zamonaviy genetik tadqiqot natijalarini (X asr, T. Xegay) birinchi marotaba fanlararo qiyosiy tahlili asosida o‘zbek xalqi etnik identifikatsiyasining tarixiy rivojlanishini dastlabki bosqichlari va xalqning ilk shakllanish jarayonlari X asrda, ya’ni ming yil avval boshlanganligi ilmiy asoslantirilgan.

### **Tadqiqotning amaliy natijalari** quyidagilardan iborat:

tarix, etnologiya va tarixshunoslik fanida o‘zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi o‘rganilish masalalari tahlilida foydalanish mumkin bo‘lgan nazariy-uslubiy yondashuv ishlab chiqilgan;

O‘zbekiston mustaqilligi yillarida yaratilgan tarixiy, etnografik, arxeologik, antropologik, adabiyotlar, dissertatsiyalar, gazeta va ilmiy jurnallarda e‘lon qilingan maqolalarda aks etgan materiallar to‘planib, tarixshunoslik va etnologik nuqtai nazaridan tahlil qilindi va ilmiy iste‘molga kiritildi. Shuningdek, ularning bibliografik ko‘rsatkichi tuzilgan;

tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati oliy o‘quv yurtlarida o‘zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixini o‘rganish uchun uslubiy qo‘llanmalar tayyorlashda, shuningdek, “O‘zbekiston tarixi”, “Etnologiya”, “Antropologiya”, “Markaziy Osiyo xalqlari tarixi”, “Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi” kabi darsliklar ishlab chiqishda xizmat qilishi bilan belgilanadi.

**Tadqiqot natijalarining ishonchliligi** dissertatsiya tarixshunoslik tadqiqotlarining metodologiyasi va usullari asosida bajarilganligi, sohaga doir 300 dan ortiq adabiyotlardan foydalanilganligi, xulosa, taklif va tavsiyalarning amaliyotga joriy qilinganligi, olingan natijalarning vakolatli tuzilmalar tomonidan tasdiqlanganligi bilan izohlanadi.

**Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati.** Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati o‘zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi mavzusini istiqbolda o‘rganishda, dolzarb mavzu yo‘nalishlarini aniqlashda, jamlangan ilmiy materiallar, ularning tavsifi, tahlilini amalga oshirish va turkumlashda qo‘llaniladigan metodologik-uslubiy yondashuvlarning ishlab chiqilishi hamda nazariy xulosalarni mukammallashtirishda yo‘naltiruvchi vosita vazifasini bajarishi bilan izohlanadi.

Dissertatsiya natijalarining amaliy ahamiyati O‘zbekistonda etnogenezi va etnik tarixi masalasini o‘rganish, ilmiy adabiyotlarni boyitish, sayyohlik xizmatini yanada rivojlantirishga bag‘ishlangan davlat dasturlari bajarilishini ta‘minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

**Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi.** Zamonaviy O‘zbekiston tarixshunosligida o‘zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi masalalari bo‘yicha ishlab chiqilgan ilmiy xulosa va takliflar asosida:

O‘zbek xalqining kelib chiqishi, shakllanishi bo‘yicha O‘zbekiston mustaqilligi yillarida yaratilgan tarixiy, etnografik, arxeologik, antropologik adabiyotlar, dissertatsiyalar, gazeta va ilmiy jurnallarda e‘lon qilingan maqolalarda aks etgan materiallar to‘planib, tarixshunoslik va etnologik nuqtai nazaridan tahlil qilingan ma‘lumotlardan Xalqaro “Oltin meros” xayriya jamoat fondi tizimlarida turli ko‘rinishdagi targ‘ibot materiallar tayyorlashda, ilmiy konferensiyalar, festivallar hamda tanlov g‘oyasi ishlab chiqish va targ‘ib etishda foydalanildi (Xalqaro “Oltin meros” xayriya jamoat fondining 2022-yil 27-iyuldagi №01-28/25.07.22-son ma‘lumotnomasi). Ushbu natijalar fondning xalq tarixiga oid ma‘lumotlarini boyitishga xizmat qilgan;

“Markaziy Osiyo xalqlari tarixshunosligi” darsligining “O‘zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi”ga oid mavzusini mustaqillik yillarida o‘zbek etnogenezi va etnik tarixi masalasida nashr etilgan asarlar, mualliflar yondashuvi, ularning ilmiy qarashlariga oid

ma'lumotlar bilan boyitishda foydalanilgan (Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 01-04-01/1582-son ma'lumotnomasi). Natijada dissertatsiya ma'lumotlari TDShU istiqboldagi tadqiqot rejalarini tuzish, sohada yetishmayotgan mutaxassislarni tayyorlashga oid rejalarini tuzishga xizmat qilgan;

O'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi masalalari haqidagi xulosalardan "O'zbekiston tarixi" telekanalida 2021-yil 26 va 28-oktabr kunlari namoyish etilgan "Taqdimot" ko'rsatuvini tayyorlashda mustaqillik yillarida o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi tadqiqotlari uch bosqichda (1991-1998, 1998-2016, 2016-h.v.) rivojlangani, birinchi bosqichda sovetcha mafkuradan xoli bo'lgan ilk tadqiqotlarning yozilishi, ikkinchi bosqichda davlatning xalq tarixini o'rganishga bo'lgan yagona yondashuvi asosida ko'plab asarlarning yaratilishi, uchinchi bosqichda esa yillar davomida amalga oshirilgan tadqiqotlar sarhisobi va yangicha qarashlar bilan yo'g'rilgan, zamonaviy nazariy qarashlarning shakllanishi davri bo'lganiga oid ilmiy-tarixiy ma'lumotlardan (O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi "O'zbekiston teleradiokanali" davlat muassasasining 754-45-678-son ma'lumotnomasi) foydalanilgan;

Etnogenez va etnik tarix qadimiyat bilan bog'liq murakkab muammo bo'lib, masalani xolis va chuqur tadqiq qilishda arxeologiya, etnologiya, antropologiya va genetika kabi fanlarning ilmiy yutuqlaridan unumli foydalanishni talab etishi, fanlararo yondashuvlarning rivojlanishiga va xalqlarning kelib chiqishi, etnik taraqqiyoti va madaniy aloqalar haqidagi nazariyalarni yangi darajada yuksaltirishga hamda ilmiy tadqiqotlarda mavhum masalalarni aniqlash va xolislik prinsiplariga asoslangan tushunchalarni shakllantirishga xizmat qilishi haqidagi xulosalaridan 2021-yil 13-dekabr kuni namoyish etilgan "Etno" ko'rsatuvini ssenariylarini tayyorlashda mavzu yuzasidan olib borgan izlanishlari davomida erishgan ilmiy-nazariy xulosalari, jumladan, o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixiga oid ilmiy tadqiqotlar, mavjud arxeologik, antropologik, etnografik, manbashunoslik, tarixiy, geografik adabiyotlar tahlili asosida hozirgi vaqtda O'zbekiston etnologiya fani rivoji uchun ijtimoiy, madaniy va jismoniy antropologlar, nazariyotchi etnologlar, sotsiologlar, etnik konfliktologlar, etnolog manbashunoslar kabi zamonaviy mutaxassislar yetishmayotgani haqidagi ma'lumotlar ilmiy-nazariy jihatdan ochib berilgan (O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi "O'zbekiston teleradiokanali" davlat muassasasining 02-30-1150-son ma'lumotnomasi) va ushbu teledasturning o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi oid tahliliy ma'lumotlarga, ilmiy dalillarga boy va qiziqarli bo'lishi ta'minlangan.

**Tadqiqot natijalarining aprobasiyasi.** Dissertatsiya natijalari, 15 ta, jumladan 3 ta xalqaro va 12 tadan ortiq Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyalarda muhokamadan o'tkazilgan.

**Tadqiqot natijalarining e'lon qilinganligi.** Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 34 ta ilmiy ishlar nashr etilgan. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi OAKning doktorlik dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 15 ta (13 ta respublika va 2 ta xorijiy jurnallar) maqolalar chop etilgan.

**Dissertasiyaning tuzilishi va hajmi.** Dissertatsiya kirish, uch bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovadan iborat. Dissertasiyaning tadqiqot hajmi 139 betni tashkil etadi.

## DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI

Dissertatsiyaning “**Kirish**” qismida tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zarurati asoslangan, tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlariga mosligi ko‘rsatilgan, muammoning o‘rganilganlik darajasi qisman yoritilgan, ishning maqsadi va vazifalari, ob‘ekti va predmeti, tadqiqotning usullari, ilmiy yangiligi va amaliy natijalari bayon qilingan, olingan natijalarning ishonchliligi, ilmiy va amaliy ahamiyati, ularning amaliyotga joriy qilinishi va aprobatsiyasi, nashr etilgan ishlar, dissertatsiya tuzilishi va hajmi bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.

Dissertatsiyaning “**Muammoning nazariy – metodologik jihatlari va o‘rganilishi**” deb nomlangan birinchi bobida xalqlarning shakllanishiga doir asosiy nazariy-metodologik yondashuvlar, ularni rivojlantirishda ishtirok etgan tadqiqotchilar, shuningdek, O‘zbekistonda xalqning shakllanishiga doir turli qarashlarning tarixshunoslik tahlili ochib berilgan.

Ushbu bobning “*Ilmiy tadqiqotlarda xalq shakllanishiga oid nazariy konseptual qarashlar*” deb nomlangan birinchi paragrafida insoniyatning shakllanishiga doir qarashlar, yondashuv va nazariyalar, turli ilmiy tadqiqot markazlarining shakllanishi, primordializm, konstruktivizm, instrumentalizm kabi yondashuvlarning o‘ziga xos tomonlari, yutuq va kamchiliklari qiyosiy tahlilda ochib berilgan.

Hozirgi vaqtda xalqlarning shakllanishiga doir quyidagi asosiy nazariy-metodologik yondashuvlar mavjud:

1. *Primordializm* (lotincha “primordial” – “ibtidoiy”, “dastlabki”, “boshlang‘ich”) yoki *essensializm* yo‘nalishi. Mazkur yo‘nalish etnologiyada keng tarqalgan nazariyalardan bo‘lib, uning tarafdorlari ta‘kidlashicha, etnos yoki etniklik tabiatda yoki jamiyatda ob‘ektiv asosga ega bo‘lgan aniq fenomendir<sup>4</sup>. Ya‘ni, primordialistlarning deyarli barcha g‘oyalari xalqning o‘z-o‘zidan, tashqi ta‘sir va konstruksiyalarsiz rivojlanganiga ishora qiladi.

Ushbu yo‘nalishning yirik namoyondalariga g‘arb olimlaridan: K. Girs, E. Vulf, R. Gambino, U. Konnor, A. Grili, T. Parsons, P. van den Berg, A. Uolles, paleontolog Dj. Simpson, sotsiolog Dj. Yinger; rus etnograf va tarixchi olimlaridan: S. Shirokogorov, L. Gumilyov, Yu. Bromley; mahalliy olimlardan: K. Shoniyozov, A. Asqarov, I. Jabborov, U. Abdullayev, E. Axundjanov kabilarni kiritish mumkin.

2. *Konstruktivizm* (lotincha “constructo” – “qurilish”, “tuzilish”) nazariyasi tarafdorlari umuman “etnos” tushunchasi, uning tarixiy tamoyillari, o‘z-o‘zidan evolyutsion ravishda shakllanishi, bu jarayonning tabiiy ravishda kechishiga oid fikrlarni butkul rad etadi. Bu yondashuv tarafdorlarining asosiy g‘oyalari har bir xalqning yoki millatning shakllanishida albatta tashqi ta‘sir, ma‘lum belgi, qonun-qoidalar, urf-odat normalarining ta‘sirini birlamchi ahamiyatga ega bo‘lganini ochib berish atrofida qurilgan.

Dunyoda bu yo‘nalish tarafdorlari yetarlicha bo‘lib, ular qatorida g‘arblik olimlar: B. Anderson, E. Gellner, F. Bart, E. Xobsbaum; sovet va rus olimlaridan: V. Tishkov, V. Voronkov, V. Malaxov, S. Kardinskaya, Y. Belkova, Y. Oleynikova,

---

<sup>4</sup> Ashirov A. Etnologiya. O‘quv qo‘llanma. Ikkinchi nashr. – Toshkent: YANGI NASHR, 2014. – B. 134.

S. Madyukova, K. Reznikova; mahalliy tadqiqotchilardan A. Ilhomov, V. Xan, I. Xo‘jaxonov, M. Asqarov, Yo. Ortiqov va boshqalarni sanab o‘tish mumkin.

3. *Instrumentalizm* (lotincha “instrumentum” – “vosita”, “qurol”) amerikalik faylasuf Jon Dyui (1859-1952) yondashuvi bo‘lib, unga ko‘ra tasvirlar, tushunchalar va nazariyalar amaliy natijaga erishish, atrof-muhitga moslashish uchun vosita, qurol sifatida talqin etiladi. Bu yondashuv tarafdorlari turli xalq yoki millatning shakllanishida hukumat, davlat boshqaruv organlari yoki yetakchi shaxslar tomonidan olib borilgan siyosat asosiy vosita bo‘lib xizmat qilgan, degan qarashlar atrofida birlashgan.

Instrumentalizm yo‘nalishi vakillariga A. Koen, N. Gleyzer, A. Peterson-Roys, D. Moynixen, Dj. Neydjel, D. Gorovis, S. Olzak, Dj. De Vos kabi xorijlik, M. Guboglo, L. Drobijeva, Z. Sikevich, V. Yadov va boshqa rus tadqiqotchilarini kiritish mumkin.

Yuqorida keltirilgan uch asosiy ilmiy nazariya bugungi kunda ham etnologiya va antropologiya sohasida o‘z o‘rnini saqlab qolmoqda. Faqatgina zamonaviy g‘arb tadqiqotlarining rivoji bilan bog‘liq ravishda “neokonservatizm”, “postmodernizm”, “etnosimvolizm” kabi yangi yo‘nalishlar shakllanib, avvalgi ilmiy nazariy qarashlarni yashovchanlik va davrga moslashuvchanlik qobiliyatini tekshirgan holda ularning ma‘lum kamchiliklarini bartaraf etishga harakat qilgan.

Etnologiya va antropologiya fanida ko‘p yillardan beri muhokamalari to‘xtamayotgan masalalardan biri bu – “etnos” atamasi va uning o‘zida mujassam etgan ma‘nosi hisoblanadi. “Etnos” atamasi va uning mohiyati, chegaralari, o‘zgarimas va o‘zgaruvchan qismlari yakdil ta‘rifga, o‘lchamga ega emas. “Etnik” sifatlari ta‘rifi ingliz tilida XV asrda qo‘llanila boshlinib, asosan nasroniy yoki yahudiy bo‘lmagan guruhlarining xususiyatlarini bildirgan. O‘sha paytda etnik atama “majusiy” yoki “butparast” kabi so‘zlarga teng bo‘lgan. XIX asrda etnik sifatlari o‘zining zamonaviy ma‘nosida “umumiy irqiy, madaniy, diniy yoki lingvistik xususiyatlarga tegishli yoki ega bo‘lgan, xususan, kattaroq tizimdagi irqiy yoki boshqa guruhni bildiruvchi” tushuncha sifatida tobora ko‘proq qo‘llanila boshlandi<sup>5</sup>.

Bugungi kunda “etnos nazariyasi” va uning tarafdorlari Rossiya Federatsiyasi va uning tashqarisida ham hamon mavjud. Xususan, O‘zbekiston etnologiyasida ham bu nazariyaning izlarini uchratish mumkin. Zamonaviy O‘zbekiston sharoitida Yevropa va AQShda yaxshi rivoj topgan, nazariy-metodologik jihatdan ancha keng tadqiq qilingan yondashuvlarni mahalliy ilm-fanga olib kirilishi juda muhim.

Mazkur bobning ikkinchi paragrafi “*O‘zbekiston tarixshunosligida muammoga oid adabiyotlar tahlili*”, deb nomlangan bo‘lib, mavzu doirasida O‘zbekistonda bajarilgan tadqiqotlar, ilmiy izlanishlarda isbot qilishga harakat qilingan farazlar, muammo doirasidagi turli ilmiy munozaralar tarixshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilingan.

Zamonaviy O‘zbekiston tarixshunosligida o‘zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixini o‘rganishga bag‘ishlangan adabiyotlarni xronologik nuqtai nazardan uch bosqichga ajratib, tahlil qilish mumkin: 1) 1991 – 1998-yillar; 2) 1998 – 2016-yillar;

---

<sup>5</sup> The Oxford English Dictionary, second ed., 1989. Earlier Version First Published in New English Dictionary, 1891 ed., Online Version March 2012. <http://www.oed.com/view/Entry/64786> (Berilgan vaqti. 31.03.12.).

3) 2016-yildan bugungi kungacha yozilgan adabiyotlarda muammoga oid tadqiqotlardan iborat.

XX asr 90-yillariga qadar nashr etilgan adabiyotlar o'zbek xalqi etnogenezi, uning etnik tarixi muammosini to'liq va aniq yechimlarini ko'rsatib bermadi. Bu davr tadqiqotlarida turli xil siyosiy-mafkuraviy qarashlarning ta'siri yaqqol sezilib turadi. Masalani tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari, fan nuqtai nazaridan emas, siyosiy tuzum tomonidan belgilab berildi. Shunga qaramay, ushbu yillarda tarixiy-etnografik, arxeologik, antropologik tadqiqotlar rivojlanganligini kuzatish mumkin.

Tadqiqotlarning birinchi bosqichida, ya'ni 1991 – 1998-yillarda O'zbekiston tarixi, davlatchilik asoslari, o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi, madaniy rivojlanish tarixi, tarixiy shaxslar va ijtimoiy masalalarga bag'ishlangan qator ilmiy tadqiqotlar chop etildi. Bu bosqichda chop etilgan ilmiy tadqiqotlar sovet davri an'alarini davom ettirib, xalqning shakllanish tarixini “etnos nazariyasi” doirasida talqin qildi. Bu davrda ijod qilgan B. Ahmedov, K. Shoniyozov, A. Asqarov, I. Jabborov kabi yirik olimlar sohaning arxeologik, manbashunoslik, etnografik ma'lumotlar bilan boyishiga o'z xissasini qo'shdi.

1998-yil O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I. Karimovning bir guruh tarixchi olimlar va ommaviy axborot xodimlari bilan uchrashuvidan so'ng, tarix va ijtimoiy fanlarning rivojlanish yo'li belgilab berildi. Buning natijasida o'zbek xalqi shakllanishiga oid nazariy-metodologik yondashuvlar ham davlat rahbarining ko'rsatmalariga moslashtirila boshlandi. Mazkur holat O'zbekiston etnologiyasi fanida “etnos nazariyasi”ning yana bir necha o'n yilliklar davomida saqlanib qolishi uchun zamin yaratib berdi.

Mazkur davrda ilmiy faoliyat olib borgan akademik K. Shoniyozovning xalq tarixini o'rganishdagi xizmati katta bo'lib, olim masalaga doir ko'plab tadqiqotlar, jumladan 6 ta monografiya, 200 dan ortiq maqolalar e'lon qilgan<sup>6</sup>. Akademikning yillar davomida to'plagan ma'lumotlari, xulosa va takliflari asosida o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixini kompleks yoritishga bag'ishlangan katta monografik tadqiqot tayyorlandi. 2001-yilda olimning vafotidan so'ng nashr etilgan “O'zbek xalqining shakllanish jarayoni” deb nomlangan mazkur asar masalani mustaqillik va mamlakat rahbari belgilab bergan yondashuv asosida ochib berilgan yirik monografik asar hisoblanadi.

Markaziy Osiyo hududini arxeolog jihatdan o'rgangan, ko'plab ekspeditsion tadqiqotlarga rahbarlik qilgan olimlardan biri akademik A. Asqarov bo'lib, o'z vaqtida ushbu olim ham xalq tarixiga oid tadqiqotlar olib borgan. Uning 2007-yilda “O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi” deb nomlangan o'quv qo'llanmasi<sup>7</sup>, 2015-yilda “O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi” deb nomlangan kitobi<sup>8</sup> nashr etildi. Kitobda o'zbek xalqining etnik asosi bronza davrigacha qadimiylashtirilgan. Ushbu asar, avvalgi qo'llanmadan farqli o'laroq, tubdan takomillashtirildi va sezilarli darajada arxeologik ma'lumotlar bilan to'ldirildi.

Mustaqillik yillarida o'zbek xalqining kelib chiqishini, uning tub ildizini shu mintaqa hududlarida eng qadimgi davrdan yashab kelgan turkiy qatlam bilan bog'lab

<sup>6</sup> Шонийзов К. Ш. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарк, 2001. – Б. 4.

<sup>7</sup> Асқаров А. А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. – Тошкент: Университет, 2007. – 339 б.

<sup>8</sup> Асқаров А. А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Тошкент: O'zbekiston, 2015. – 680 б.

o'rganish yondashuvi ham shakllandi. Natijada, olimlarning qarashlarida "prototurk" nazariyasi paydo bo'ldi. Tadqiqot ishlarida "prototurk" (M. Is'hoqov, G'. Boboyorov), "qadimgi turk" (Sh. Kamoliddin) va "ko'hna turk" etnosi (A. Asqarov, B. Matboboyev) atamalariga urg'u berish kuzatildi.

1998 – 2016-yillar davomida o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixining u yoki bu qirralarini yoritishga xizmat qilgan dissertatsiyalar (M. Jumaniyozova, A. Doniyorov, N. Tursunov, A. Qurbonov, X. Mamadaliyev) yozilganligini ta'kidlab o'tish joiz.

Mustaqillik davri tarixshunosligining uchinchi bosqichi Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, bu vaqtdan boshlab, barcha sohalarda qator o'zgarishlar va ochiqlik siyosatini olib kirdi. Ilm-fan taraqqiyotiga e'tibor kuchaytirildi. Ushbu bosqichda masala yuzasidan soha olimlarining avvalgi tadqiqot natijalarini mustahkamlash bilan bir qatorda, masalani o'rganishga doir fikrlar xilma-xilligi kuzatilmoqda. Ushbu davr – "Yangi O'zbekiston", "O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi" degan nomlar bilan Vatan tarixida g'oyat muhim o'rin egallab kelmoqda.

Mazkur bosqichda ham qator ilmiy maqolalar chop etildi. Jumladan, A. Asqarov va Q. Asqarov, A. Doniyorov, E. Axundjanov, O. Bo'riyev, A. Malikov, N. Tursunov, F. Toshboyev, B. To'ychiboyev, S. Ulashova, E. Qurbonov, X. O'tanov, J. Begaliyev va D. Ahmadjonov, G'. Boboyorov, F. Maqsudov, E. Asanov, M. Azamatov va N. Alimov, Sh. Eshankulov, N. Sattorovning maqolalari va boshqalarni kiritish mumkin.

So'nggi yillarda bevosita masalaga doir ilmiy ishlar ko'lami toraydi, muammoga oid yirik konferensiyalarda alohida shu'ba ajratilgan bo'lsa-da, ilmiy maqolalar to'g'ridan-to'g'ri muammoga qaratilmaganligini kuzatish mumkin. Bu davrda ham o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixiga qisman bo'lsada bog'liq bo'lgan dissertatsiyalar (M. Usmonov, O. Inomov, Sh. Eshankulov) himoyasi davom etdi. Erishilgan yutuqlarlarga qaramay, mustaqillikning 30 yillik davrida ham, ayniqsa akademik K. Shoniyozovdan so'ng sohasining nazariy-metodologik jihatlariga e'tibor bo'lmadi. Akademik A. Asqarov tomonidan ilgari surilgan metodologik jihatlar esa, asosan, xalqning qadimiy ildizini izlashga, ma'lumotlarni arxeologik nuqtai-nazardan kelib chiqib talqin qilishga xizmat qildi.

Xulosa qilib aytganda, tarixda paydo bo'lgan yangi davr tarix faniga yangiliklarni olib keldi, natijada yangicha qarashlar, yondashuvlar, konsepsiyalar va muammo doirasidagi qarama-qarshiliklar vujudga keldi. Sovet davridan farqli ravishda, mustaqillik davrida o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi masalalari bo'yicha nashr etilgan asarlarda qisman bo'lsa-da, yangicha yondashuvlar va qarashlar, ularga qaratilgan e'tirozli fikrlar, munozaralar, ziddiyatlarni kuzatish mumkin.

Dissertatsiyaning ikkinchi bobi **"XX asr oxiri – XXI asr boshlari tadqiqotlarida o'zbek xalqi etnogenezi muammosining yoritilishi"** deb nomlangan bo'lib, bobning dastlabki paragrafi *"Arxeologik, antropologik va etnografik tadqiqotlarda o'zbek xalqi etnogenezi masalalari"*ni ochib berishga bag'ishlangan.

Mustaqillik yillarida o'zbek xalqining shakllanish jarayoni bilan bog'liq arxeologik tadqiqotlar yangi bosqichga ko'tarildi. O'zbekiston hududidagi arxeologik izlanishlar va ularning natijalarini xalqining kelib chiqishi tarixi bilan bog'lab

yuborgan olimlardan biri – A. Asqarov bo‘lib, akademik etnogenez masalasida ilgari surayotgan g‘oyalari, boshqa tadqiqotchi olimlar qarashlaridan keskin farq qilib, o‘zbek xalqining kelib chiqishi tarixini qo‘shni tojik, qirg‘iz, turkmanlar tarixi bilan bir butunlikda, yaxlit holda o‘rganish muhimligini ta’kidlaydi.

Uning fikricha, Markaziy Osiyo xalqlarining kelib chiqish ildizi, o‘q tomiri bitta. Agar u xalqlarni mevali daraxtga o‘xshatsak, o‘sha daraxtning tanasi, o‘q ildizi sak-massaget, so‘g‘diy, xorazmiy, boxtar, chochlik va farg‘onalik edi. Demak, O‘rta Osiyo hududida qadimdan yashagan turkiy va forsiy xalqlarning ildizi birdir,<sup>9</sup> deb ta’kidlaydi olim. A. Asqarov arxeologik izlanishlari natijasida “Andronova madaniyati”ni ham turkiy xalqlar ajdodlariga bog‘laydi. Aynan bu masalada ham aniq yechim ko‘rsatilmasa-da, olimlar o‘rtasida doimiy tortishuvlarga sabab bo‘lib kelmoqda.

A. Asqarovning mustaqillikning dastlabki yillarida bergan xulosalariga ko‘ra: o‘zbek xalqi etnogenezining boshlanish nuqtasi miloddan avvalgi II ming yillikning oxirlarida yuz bergan<sup>10</sup>. Oradan yigirma yillardan so‘ng esa olim o‘z fikrlarini yanada rivojlantirib, o‘zbek xalqi etnogenezining boshlang‘ich nuqtasi: *birinchi bosqichi* – so‘nggi bronza davri bo‘lsa, uning *ikkinchi bosqichi* – usun, xunlar va yuejchilar bilan bog‘liq ekanligini<sup>11</sup> ta’kidlaydi. Shu tarzda A. Asqarov o‘zbek xalqining shakllanish jarayonini yetti bosqichda talqin qiladi. Bu bosqichlar asosan hududning siyosiy tarixidan kelib chiqib bo‘linganini ko‘rish mumkin.

Olim so‘nggi yillardagi maqolasida o‘zbek elati tarixiy ildizlarning biri neolit davrida Kaltaminor madaniyati misolida O‘zbekistonning shimoli-g‘arbiy mintaqalarida shakllangan bo‘lsa, ikkinchi ildizning genezisi Joytun madaniyatiga borib taqalishini yozmoqda<sup>12</sup>. Mustaqillik yillarida muallifning ilmiy qarashlariga jiddiy e‘tirozlar, tanqidiy va bahs-munozarali maqolalar chop etildi<sup>13</sup>. Ammo ushbu e‘tirozlarga qaramay akademik o‘z fikrini qattiq himoya qilishda davom etmoqda.

Mustaqillik yillarida A. Asqarovdan tashqari B. Matboboyev, O. Inomov, F. Toshboyev, J. G‘ofurov, O. Qdirniyazov kabi arxeolog olimlarning ishlarida ham o‘zbek xalqining qadimiy tarixiga oid turli moddiy madaniyat yodgorliklari o‘rganilgan va ahamiyati ochib berilgan.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash mumkinki, mustaqillik yillarida arxeologik tadqiqotlar va ularning natijalari bo‘yicha bir nechta yirik asarlar nashr etilgan. Ularda ko‘plab yangi qarashlar va mulohazalar bilan birga sovet davridan beri shakllanib qolgan ba’zi

---

<sup>9</sup> Asqarov A., Axmedov B. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. (дастлабки мулоҳазалар) // “Ўзбекистон овози”. 1994 йил 20 январь. – Б. 5.

<sup>10</sup> Asqarov A. A. Мустақиллик йилларида тарих, археология ва этнология // “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар” илмий журнали. – Тошкент, 1996. №6. – Б. 63–73.

<sup>11</sup> Asqarov A. A. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Тошкент: O‘zbekiston, 2015. – Б. 436.

<sup>12</sup> Asqarov A. A. Ўзбек халқи - Марказий Осиёнинг азалдан туркий тилли туб жойли маҳаллий аҳолиси // TDPU Ilmiy axborotlari, Ilmiy-nazariy jurnali. – Тошкент, 2018. №3 (16). – Б. 2–5.

<sup>13</sup> Сағдуллаев А. Проблема инноваций в учебном процессе (на примере изучения этногенеза и этнической истории). “Ўзбекистон тарихи фанидаги инновациялар” тўплами. Тошкент, 2012. – Б. 267–278; Аширов А. Ўзбек халқи этногенези ва этник тарихига доир нашрлар ҳақида баъзи мулоҳазалар // O‘zbekiston tarixi. 2013. №2. – Б. 63–72; Аширов А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихига оид монография ҳақида // O‘zbekiston tarixi. – Тошкент, 2015. №3. – Б. 80–87; Сағдуллаев А. Бир баҳс-мунозаранинг қисқача таърифи. “Марказий Осиё тарихи ва маданияти” тўплами. Тошкент, 2016. – Б. 12–13; Asqarov A. A. “Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи” асари бўйича билдирилган мулоҳазаларга жавоб // O‘zbekiston tarixi. – Тошкент, 2016. №1. – Б. 69–77; Asqarov A. A. Икки қадимшуноснинг бир муаммага доир баҳслари ҳақида // O‘zbekiston arxeologiyasi. – Самарқанд, 2016. №2 (13). – Б. 91–95.

xulosalar ham takror keltirilgan. Arxeologik tadqiqotlarda urg‘u o‘zbek yoki turkiy xalqlarning qadimiy ildizini qidirish, mavjud ma’lumotlarni qadimiylashtirishga qaratilgan.

Etnogenez muammosini tadqiq etishda antropologik tadqiqotlar natijalari ham muhim sanaladi. Bugungi O‘zbekiston xalqlarini antropologik jihatdan o‘rganish XX asr 20 – yillaridan boshlab rivojlandi. XX asr 70 – 80-yillarida O‘zbekistonda arxeologik ekspeditsiyalar bilan bir qatorda antropologik tadqiqotlar ham jadallashdi. Bu borada ayniqsa antropolog va arxeologik olim T. Xodjayov asarlari va ilmiy maqolalari muhim o‘rin egallaydi.

T. Xodjayov va G. Xodjayova hammualliflik asosida yozgan “O‘zbek xalqining antropologiyasi va etnik tarixi”<sup>14</sup> o‘quv qo‘llanmasida Toshkent, Surxondaryo, Zarafshon vohalari, Janubiy Orol bo‘yi aholisi haqida antropologik ma’lumotlar beradi. Mualliflar o‘zbek xalqining kelib chiqishi tarixida muhim rol o‘ynagan uch tarixiy davr haqida to‘xtalib o‘tadi. Unga ko‘ra: birinchi davr, miloddan avvalgi III-II asrlarga; ikkinchi davr, IX-XII asrlarga; uchinchi davr, XV asr oxiri va XVI asrlarga to‘g‘ri keladi. Tadqiqotchilarning yakuniy xulosasiga ko‘ra: “o‘zbek xalqining asosini hozirgi O‘zbekiston hududida bir necha ming yillar davomida yashab kelgan mahalliy so‘g‘diylar, baxtarlar, xorazmiylar, shaklar, massagetlar, qangyuyliklar va davanliklar tashkil etadi”.<sup>15</sup>

T. Xodjayov va G. Xodjayova O‘rta Osiyoning antropologik qiyofasi, genetikasi, paleantropologiyasini o‘rganish bo‘yicha katta hajmdagi ma’lumotlarni taqdim etdi. Bu ma’lumotlar hudud aholisi o‘rtasidagi ijtimoiy-madaniy, genetik aloqalarni aniqlashda muhimdir.

Mustaqillik yillarida etnografik tadqiqotlar ko‘lami ancha kengaydi, etnograflarning yangi avlodi shakllana boshladi, sovet davridagi cheklovlarning olib tashlanishi natijasida g‘arb ilm-fan yutuqlari ham kirib kela boshaladi. Shu sababli, bu davr O‘zbekiston etnografiya fani rivoji uchun o‘tgan yillarga qaraganda sermahsul bo‘ldi.

1991–1998 – yillardagi tadqiqotlarda xalqning kelib chiqishini turkiy xalqlar bilan bog‘lash tendensiyasi muhim o‘rin egallay boshlagan. Ko‘p sonli tadqiqotlar orasida bevosita o‘zbek xalqi shakllanishi masalasiga oid tadqiqotlar kam sonli bo‘lib, o‘tgan yillar tadqiqotlari natijalaridan foydalanish, ularning sarhisobini keltirish, o‘zbek xalqining kelib chiqishiga oid ilmiy fikrlar berishga alohida urg‘u berildi.

1998 – 2016-yillarda masalaga oid tadqiqotlar keng ko‘lamda olib borildi. K. Shoniyozovning 2001-yilda nashr etilgan “O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni”<sup>16</sup> nomli fundamental asarida xalqning etnogenez va etnik tarix masalasiga oid yondashuvlarini to‘liq bayon etdi. Akademik K. Shoniyozovning ushbu yirik monografiyasi o‘sha davr talabi, davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan takliflarga to‘la mos bo‘ldi.

<sup>14</sup> Хўжайов Т. Қ., Хўжайова Г.К. Ўзбек халқининг антропологияси ва этник тарихи. Ўқув қўлланма. – Т.: Университет, 1995. – 110 б.

<sup>15</sup> Хўжайов Т. Қ., Хўжайова Г. К. Ўзбек халқининг антропологияси ва этник тарихи. Ўқув қўлланма. – Т.: Университет, 1995. – Б. 104–106.

<sup>16</sup> Шонийёзов К. Ш. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 464 б.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy vatan tarixshunosligida o‘zbek xalqi shakllanishi masalasiga oid arxeologik tadqiqotlar keng rivojlandi. Eng qadimgi madaniyat qatlamlarini o‘rganish bilan bog‘liq ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borildi. O‘zbek xalqining tub ildizlarini arxeologik materiallar orqali o‘rganishda A. Asqarov, etnografik tadqiqotlarda K. Shoniyozov va uning maktabi vakillari faol qatnashdi.

Ikkinchi bobning “*Manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlarda o‘zbek xalqi etnogenezi masalalari*” deb nomlangan ikkinchi paragrafida mustaqillik yillarida chop etilgan ko‘plab tarixiy va manbashunoslikka oid asardarda o‘rganilayotgan masalaga doir mulohazalar qiyosiy tahlili yoritilgan.

Mustaqillik yillarida chop etilgan tarixiy asarlar va manbalar ham muammoni ilmiy jihatdan o‘rganishda muhim ahamiyatga ega. Bu davrda nashr etilgan B. Ahmedov rahbarligi ostida Mirzo Ulug‘bekning “To‘rt ulus tarixi” asari<sup>17</sup>, A. Xo‘jayev va K. Xo‘jayevlar tomonidan 2001-yil nashr etilgan “Qadimgi manbalarda xalqimiz o‘tmishi” risolasi<sup>18</sup>, A. Xo‘jayevning qadimgi xitoy manbalari ustida olib borgan tadqiqotlari<sup>19</sup>, Sh. Kamoliddin<sup>20</sup> va X. Mamadaliyevning ilmiy tadqiqotlarida<sup>21</sup> o‘rganilayotgan masala yoritib o‘tilgan.

Manbashunos tadqiqotchilar orasida o‘zining keskin qarashlari bilan Sh. Kamoliddin ajralib turadi. Ammo olimning qarashlarida hali fanda aniq yechimga ega bo‘lmagan masalalar juda ko‘p. Sh. Kamoliddinning o‘zbek xalqi kelib chiqishini qadimgi davr, ya‘ni proto-turklar bilan bog‘lash primordialistik g‘oyasini himoya qilmoqda. Olim o‘zining qarashlariga zid bo‘lgan har qanday asarlarni, ayniqsa “konstruktivizm” yondashuvi tarafdorlarining muammoga bag‘ishlab yozilgan ilmiy tadqiqotlarini qattiq tanqid ostiga oladi va asossiz, deb hisoblaydi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, mustaqillik davrida manbashunoslik tadqiqotlari chuqurlashdi, biroq manbashunos olimlarning etnologik bilimlari yetarli emasligi, bu soha vakillari bilan sust hamkorligi natijasida manbashunoslik yutuqlari o‘zbek xalqi shakllanishi tarixini to‘liq ochib berishga yetarlicha xizmat qilmadi. Asosiy urg‘u mavjud mahalliy, arab va fors tilidagi manbalar tarjimasiga qaratildi. Shu sababli, hozirgi kunda ham o‘zbek xalqi shakllanish tarixi bilan bog‘liq manbaviy tadqiqotlarga ehtiyoj saqlanib qolmoqda.

<sup>17</sup> Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи [Б.Аҳмедов таҳрири остида]. – Тошкент: Чўлпон, 1993. – 352 б.

<sup>18</sup> Хўжаев А., Хўжаев К. Қадимги манбаларда халқимиз ўтмиши. – Тошкент: “Маънавият”, 2001. – 40 б.

<sup>19</sup> Хўжаев А. Туролар // “Шарқшунослик” илмий тўплам. – Тошкент, 1995. №6. – Б. 146-148; Хўжаев А., Хўжаев К. Қадимги манбаларда халқимиз ўтмиши. – Т.: “Маънавият”, 2001. – 40 б.; О‘sha muallif. Хунларнинг этник жихатдан қадимий туркларга оид эканлиги ҳақидаги хитой манбаларидаги маълумотлар // Турон тарихи. – Тошкент, 2002. №5. – Б. 10–18; Хўжаев А. Қадимги хитой манбаларидаги туркий халқларга оид айрим этнонимлар // Ўзбекистон тарихи. – Тошкент, 2003. №1. – Б. 3–11; Ходжаев А. Из истории древних тюрков. – Алматы, 2011. – 274 с.; Хўжаев А. Фарғона хитой манбаларида (қадимий ва илк ўрта аср ёзма ёдгорликларидан таржималар). – Тошкент, 2013. – 186 б. ва б..

<sup>20</sup> Камолитдин Ш. С. О понятии этногенеза в «Этническом атласе Узбекистана» // Этнографическое обозрение. – 2005, №1. – С. 52–55.; О‘sha muallif. “Ўзбек” ва “Ўзбекистон” атамалари ёзма манбаларда // “INFOLIB ахборот-кутубхона” журнали. – Тошкент, 2020. №4. – С. 62-65.; О‘sha muallif. Ўзбекистоннинг тарихий хариталари // “INFOLIB ахборот-кутубхона” журнали. – Тошкент, 2020. №3. – С. 54-61 ва б.

<sup>21</sup> Mamadaliyev H. The ethnic processes in Central Asia in the 9th-10th centuries // The Materials of the 38-ICANAS congress. – Ankara (Turkey), 2007. – P. 296-297.; О‘sha muallif. IX-X асрларда Ўрта Осиё шаҳар аҳолиси этник таркиби // Тошкент Давлат Ислон Университети хабарномаси. – Тошкент, 2008. №2. – Б. 14–19.; О‘sha muallif. Арабоязычные источники – важный источник по изучению этнической истории Средней Азии IX-XII вв. // Материалы Международной научной конференции «Культурное наследие – источник изучения истории, культурного и духовного возрождения мира». – Ашгабат, 2008. – С. 322. ва б.

Muammoga oid tarixiy asarlar XX asr 50-yillaridan boshlab chop etildi. A. Yakubovskiy, B. Karmisheva, H. Ziyoyev, B. G'afurov, M. Vahobov, M. Ermatov, B. Ahmedov, K. Shoniyo'zov va boshqalar tomonidan tarixiy asarlar yozildi. 80 – yillar oxirida “Sharq yulduzi” jurnalida B. Ahmedovning masalani o'rganishga oid fikr-mulohazalari bosilib chiqdi. Olim yozuvchi Sh. Otaboyev bilan suhbatida shu vaqtgacha o'zbek xalqining kelib chiqishi va etnik tarixiga bag'ishlab yozilgan asarlarning ahamiyati kattaligini, lekin ularning birortasi ham bu muhim ilmiy masalani to'la hal qilib berolmasligini ko'rsatib o'tgan edi<sup>22</sup>. B. Ahmedov o'zining “Tarixni soxtalashritib bo'lmaydi”<sup>23</sup> nomli maqolasida xalqning etnik tarix muammosini yechimini topmagan masala sifatida keltiradi.

B. Ahmedovning mustaqillik dastlabki yillarida ham o'zbek xalqi kelib chiqishi xususida bir qancha ilmiy ishlari<sup>24</sup> nashrdan chiqdi. B. Ahmedovning bildirgan fikriga ko'ra, o'zbeklarning ajdodlari juda qadim zamonlarda hozirgi O'zbekiston hududlarida yashagan<sup>25</sup>. Olim o'zbek xalqining shakllanishi masalasida arxeolog A. Asqarov bilan hamfikir bo'lgan.

B. Ahmedov tomonidan etnogenez masalasida yetarlicha izlanishlar olib borilmayotgani tanqid ostiga olingan holatni ham uchratish mumkin. Jumladan, 1999-yil chop etilgan “Yolg'iz otning changi chiqmas”<sup>26</sup> maqolasida o'zbek xalqining kelib chiqishi masalasida tarixchi olimlar tomonidan jiddiy ilmiy tadqiqot hanuzgacha yaratilmagani, buning asosiy sababi – yakka xo'jalik bo'lib ishlash, o'z bilganini yozish, “masalani o'zim yechib shon-shuhrat qozonaman”, – degan qat'iyatning usutunligida, deb izohlaydi. Natijada, olimning, umuman jamiyatning xalq tarixi borasida mustaqillikdan so'ng yangi yondashuvlarga, chuqur tadqiqotlarga ehtiyoji mavjudligi, ammo ilmiy doirada bu borada birlik bo'lmagani sababidan ahvol qoniqarsiz darajada qolayotgani anglashiladi.

Ko'plab olimlar qatori sovetcha andozalarga moslashmay, uni tanqid ostiga olgan va bu yondashuvni o'zgartirish zarur ekanligini ta'kidlagan olimlar kam emas. Misol uchun, tarixchi olim Hamid Ziyoyev o'zbek xalqining kelib chiqishi masalasida V. Bartold, A. Semyonov, A. Yakubovskiy va boshqa olimlarning asiriga aylanmay, ularning asarlariga tanqidiy yondashish zarurligini uqtiradi<sup>27</sup>.

Manbahunos A. Otaxo'jaev o'zining 2000-yil nashr etilgan<sup>28</sup> maqolasida o'zbek davlatchiligi tarixida So'g'd o'lkasi, o'zbek xalqi shakllanishida esa, sug'd xalqining

<sup>22</sup> Ахмедов Б., Отабоев Ш. Тарих авлодлар тақдирида // “Шарқ юлдузи” ойлик адабий-бадиий, ижтимоий-сиёсий журнали. – Тошкент, 1987. – № 9. – Б. 174.

<sup>23</sup> Ахмедов Б. Тарихни сохталаштириб бўлмайди // “Шарқ юлдузи” ойлик адабий-бадиий, ижтимоий-сиёсий журнали. – Тошкент, 1989. – № 6. – Б. 164–166.

<sup>24</sup> Ахмедов Б. Ўзбек улуси. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси, “Нур”, 1992. – 152 б.; О'ша muallif. Биз киммиз ўзи? // Шарқ юлдузи. – Ташкент, 1992. №1. – Б. 176–181; О'ша muallif. Ўзбек улуси // “Ўзбегим” тўплами. – Ташкент, 1992. ((Берилган вақти 30.05.2017) <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/burivoy-ahmedov-uzbek-ulusi/>), Асқаров А., Ахмедов Б. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. (дастлабки мулоҳазалар) // “Ўзбекистон овози”. 1994 йил 20 январь. – Б. 5; О'ша muallif. Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – 430 б.; Ахмедов Б. Ёлғиз отнинг чанги чиқмас // “Жаҳон адабиёти”. – 1999. №1. – Б. 6–8.

<sup>25</sup> Ахмедов Б. Ўзбек улуси. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси, 1992. – Б. 121.

<sup>26</sup> Ахмедов Б. Ёлғиз отнинг чанги чиқмас // “Жаҳон адабиёти”. – 1999. № 1. – Б. 6–8.

<sup>27</sup> Зиёев Х. Холис ва сидқидилдан. // “Жаҳон адабиёти”. – 1999. № 1. – Б. 9.

<sup>28</sup> Отахўжаев А. “А-14” хужжатида турк ва суғд муносабатлари (Муғ тоғи архивидан) // Шарқшунослик. – Тошкент, 2000. №3. – Б. 49–56.

ishtiroki beqiyosligini yozadi. 2010-yilda nashr etilgan monografiyasida<sup>29</sup> o'z g'oyalarini yanada rivojlantirib, arab istilosidan so'ng sug'diy va turkiy yaqinlik turk (o'zbek) va tojik etnogenezini asosini tashkil qilgan, degan xulosaga keladi.

Sug'dshunos olim M. Is'hoqovning turkiy tilli xalqlar to'g'risidagi ba'zi fikrlari e'tiborga molik. Jumladan, olim "o'zbek xalqining antropologik qiyofasi O'rta Osiyoda tubdan shakllangan "O'rta Osiyo Farg'ona antropologik tipi"ga mansubligi, o'zbek xalqi tarkibiga kirgan qipchoq-mo'g'uliy qiyofa tarixan eng so'nggi davrlarda yuzaga kelganligini" qayd etadi<sup>30</sup>. Bundan tashqari, M. Is'hoqov o'zbek xalqining kelib chiqish masalasini eng qadimgi davrdan yashab kelgan prototurklar bilan bog'lashni o'rinli, deb hisoblaydi.

Turkshunos olimlar G'. Boboyorov va E. Asanov<sup>31</sup> maqolasida XX asr, ya'ni sovetlar hokimiyati o'rnatilgunga qadar shaharlar etnik qiyofaga ega bo'lgani yoki bo'lmaganligi masalasi muhokamaga tortilgan. Maqola mualliflari sovetcha nazariyalardan imkon qadar uzoqlashib, holatni o'rganishga harakat qilgani ishni e'tiborli tomoni hisoblanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mustaqillik yillarida manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlarda ushbu mavzu yaxlit tadqiq etilmadi. Manbashunoslik tadqiqotlarida bildirilgan fikrlar asosan tavsifiy bo'lib, ma'lum hududlarda istiqomat qilgan urug' va qabilalarni sanab o'tish bilan cheklangan. Mahalliy olimlar tomonidan xitoy, arab va fors tilidagi yangi manbalarning iste'molga kiritilishi natijasida, xalqning shakllanish tarixini o'rganishdan ko'ra, davlatchilik masalalarini yoritishga ko'proq xizmat qildi.

Dissertatsiyaning uchinchi bobi "**O'zbek xalqi shakllanishida genetika va nom masalasi**" deb nomlangan. Ushbu bobning "*Genetik tadqiqotlarda o'zbek xalqining shakllanish jarayoni*" nomli birinchi paragrafida mustaqillik yillarida o'zbek xalqining shakllanishida genetik tadqiqotlarning o'rni ochib berilgan.

Bugungi kunda arxeologik, antropologik, manbaviy, tarixiy, etnografik va boshqa tadqiqot turlaridan farqli ravishda Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston aholisining kelib chiqishiga oid zamonaviy genetik tadqiqotlar ham o'tkazila boshlandi. Ushbu tadqiqot natijalari ko'p yillardan beri ilm-fanda shakllanib, ba'zan qotib qolgan ilmiy qarashlarni so'roq ostiga olish, o'zbek xalqi shakllanishiga oid mulohazalarni yana bir bor tahlil qilishga undaydi. Bu esa soha rivoji uchun juda muhim hisoblanadi.

Protobulgarians.com sahifasida keltirilgan ma'lumotga asosan, Chikago universitetida o'tkazilgan genetik genealogiya tekshiruviga ko'ra, o'zbeklar mo'g'ullar va Eron xalqlari oralig'ida shakllangan<sup>32</sup>. Miloddan avvalgi III asrdan boshlab Markaziy Osiyoda oltoy tilida so'zlashuvchi sharq ko'chmanchilik xususiyatiga ega xalqlarning ko'chib yurish jarayonlari sodir bo'ldi. Ularning ko'chishlari va bosqinlari xunlar davridan boshlab, yanada kuchaygani kuzatildi.

<sup>29</sup> Отаҳўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осий цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент: ART-FLEX, 2010. – 219 б.

<sup>30</sup> Исҳоқов М. Теран томирлар // "Жаҳон адабиёти". – 1999. №1. – Б. 14.

<sup>31</sup> Бабаяров Г., Асанов Э. Был ли этническим досоветский город? О палитрах идентичности Бухары начала XX века // Вопросы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии. Древность. Средние века. Новое время. Выпуск 6. Отв. ред. Ш.С.Камолитдин. – Saarbrücken LAP, 2021. – С. 43–54.

<sup>32</sup><http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugii%20avtori/Turks%20-%20race%20appearance%20and%20origin.htm>

Ushbu ma'lumotlar yirik o'zbek etnografi K. Shoniyozov fikrlarida ham qisman o'z aksini topadi. Xususan, "O'zbek xalqining shakllanish jarayoni" nomli monografiyada<sup>33</sup> akademik o'zbek xalqining etnogenetik jarayoni miloddan avvalgi III – milodiy V asr o'rtalarida Qang' davlati doirasida sodir bo'lgan, deb hisoblagan<sup>34</sup>.

Genetik tadqiqotlardagi izlarga ko'ra, qadimgi turklarning milodiy I ming yillikda va mo'g'ullarning XIII asrdagi yurishlari mintaqa etnik foniga yetarlicha ta'sir ko'rsatgan. Natijada, oltoy tilida so'zlashuvchi xalqlarning kengayishi va bu guruhlarining genetik ta'siri kuchayishiga olib keldi.

Turkiy tilli urug'-qabilalarning katta migratsiyasi to'liqini Turkiya va Ozarbayjonda bo'lgani kabi mahalliy tilni almashtirish uchun yetarlicha kuchli bo'lgan bo'lsa-da<sup>35</sup>, g'arbiy mintaqalarda ularning genetik hissa past yoki aniqlanmaydi<sup>36</sup>. Buning sababini turli geografik hududlardagi aholi zichligi bilan bog'lash mumkin.

AQShda olib borilgan genetik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek aholisi turkiy-mo'g'ul ajdodlari va sezilarli kavkazoid aralashmalariga ega. O'zbeklar turkiy-mo'g'ullar bilan janubiy va g'arbdagi eron populyatsiyalariga nisbatan birmuncha yaqinroq genetik aloqadorlikka egadir. O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar hozirgi o'zbeklar va boshqa mintaqaviy turkiy xalqlarning kelib chiqishi haqidagi genetik dalillarni tasdiqlaydi<sup>37</sup>.

Mustaqillikning dastlabki yillarida xalqning kelib chiqishi bilan bog'liq ilmiy izlanishlarda genetik tadqiqotlar e'tibordan chetda qoldi. O'zbek xalqining genetik tarixini o'rganishda olib borilgan tadqiqotlarni shartli ravishda *tibbiyot genetikasi*, *arxeo-genetika* va *etnogenetikaga* bo'lib o'rganish mumkin.

2014-yil tibbiy genetika, allergologiya va immunologiya ixtisosligi bo'yicha T. Xegay "Мультигенетический ландшафт Центральной Азии"<sup>38</sup> doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Muallif tahlillariga ko'ra, barcha Markaziy Osiyo izolyatlari hpEurope guruhining har xil populyatsiyalari o'rtasida joylashgan. T. Xegay ta'kidlashicha, o'zbek shtammlarining ba'zi eron izolyatlariga yaqinligini o'zbek, tojik va shimoli-sharqiy eronliklarning etnik ildizlari mushtarakligi bilan izohlasa bo'ladi<sup>39</sup>. Olimaning qayd etishicha, ilmiy izlanish ma'lumotlari Markaziy Osiyo populyatsiyalarining paydo bo'lishi haqidagi barcha ma'lum tarixiy yozuvlarga ziddir. Ya'ni, o'zbek, qirg'iz va qozoqlarning davlat tuzumi 14-17 asrlardan boshlangan, ammo ularning etnos sifatidagi genetik shakllanishi 1000 yildan oldin

<sup>33</sup> Шониёзов К. Ш. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарк, 2001. – 462 б.

<sup>34</sup> Шониёзов К. Ш. Қанг давлати ва қанглилар. – Тошкент: "Фан", 1990. – 168 б., О'ша muallif. Ўзбек халқи шаклланиш жараёнининг айрим масалалари // "Ўзбекистонда ижтимоий фанлар" илмий журнали. – Тошкент, 1996. №6. – Б. 80–81., О'ша muallif. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарк, 2001. – Б. 84.

<sup>35</sup> Cavalli-Sforza, L.L., Menozzi, P. and Piazza, A. The history and geography of human genes. Princeton University Press, Princeton. – 1994. – P. 642.

<sup>36</sup> Wells RS, Yuldashova N, Ruzibakiev R, Underhill PA, Evseeva I, Blue-Smith J, Jin L, et al (2001) The Eurasian heartland: a continental perspective on Y-chromosome diversity. Proc Natl Acad Sci USA 98:10244–102449.

<sup>37</sup> Yunusbayev B., Metspalu M., Metspalu E., Valeev A., Litvinov S., Valiev R., Akhmetova V., Balanovska E., Balanovsky O., Turdikulova S., Dalimova D., Nymadawa P., Bahmanimehr A., Sahakyan H., Tambets K., Fedorova S., Barashkov N., Khidiyatova I., Mihailov E., Khusainova R., ... VILLEMS, R. (2015). The genetic legacy of the expansion of Turkic-speaking nomads across Eurasia. *PLoS genetics*, 11(4), e1005068. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1005068>

<sup>38</sup> Хегай Т.Р. Мультигенетический ландшафт Центральной Азии. Дис.... док. мед. наук. – Ташкент, 2014. – 210 с.

<sup>39</sup> Хегай Т.Р. Мультигенетический ландшафт Центральной Азии. ... – С. 13 – 14.

boshlangan<sup>40</sup>. Bu davr mahalliy olimlar tadqiqotlarda keltirilgan o‘zbeklarning elat (K. Shoniyozov) yoki xalq (A. Asqarov) bo‘lib shakllanishi davriga, ya’ni IX-XII asrlar oralig‘iga to‘g‘ri keladi.

O‘zbek xalqi tarixini genetik tahlillar asosida o‘rganayotgan biotexnolog, genetik olim Dilbar Dolimovaning ilmiy izlanishlari<sup>41</sup> muammo doirasi olib borilayotgan eng muhim tadqiqotlardan biri sanaladi. Olima tomonidan o‘zbeklarning turkiylik ildizlari, ya’ni Oltoy tomondan kelib chiqish izlari topilgan<sup>42</sup>.

Yana bir zamonaviy tadqiqotchi S. Kurganovning dissertatsiyasi<sup>43</sup> o‘zbek xalqining genefondi tuzilishini, genetik xilma-xilligini aniqlashda, Markaziy Osiyo va Yevroosiyo qit‘asining g‘arbi va sharqida yashovchi xalqlar genefondidagi etnik bog‘liklari mavjudligini baholashda ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Arxeo-genetika yo‘nalishi bo‘yicha mahalliy olimlardan Farhod Maqsudovning izlanishlari samarali hisoblanadi. F. Maqsudovning xorij olimlari bilan olib borgan izlanishlariga ko‘ra, Markaziy Osiyoda gominlar 0,8 million yil avval yashagan<sup>44</sup>. Janubiy va Markaziy Osiyoda odam populyatsiyasining shakllanishiga oid maqolasida<sup>45</sup> 523 ta qadimiy odamni tartiblash orqali zamonaviy janubiy osiyoliklarning asosiy nasl-nasab manbai, Eron va Janubi-Sharqiy Osiyoning ilk ovchi-yig‘uvchilari bilan bog‘liq bo‘lgan odamlar o‘rtasidagi tarixdan oldingi genetik gradient ekanligini ko‘rsatadi. Arxeolog olimning xulosalari bugungi kunda fanda mavjud bo‘lgan xalq shakllanishini avtohtonlik bilan bog‘liq degan nazariyalarga qarshi chiqib qoldi. Ushbu sohaga oid kelajakdagi tadqiqotlar olimning qarashlarini yanada kengroq yoyilishi uchun xizmat qiladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Markaziy Osiyo xalqlari qadimdan yaqin qo‘shnichilikda rivojlangan bo‘lib, genetik tahlil natijalari hamda an‘analarning rang-barangligini buni isbotlaydi.

---

<sup>40</sup> Хегай Т.Р. Мультигенетический ландшафт Центральной Азии. Дис.... док. мед. наук. – Ташкент, 2014. – С. 15 – 16.

<sup>41</sup> Karmin, Monika & Saag, Lauri & Vicente, Mário & Wilson Sayres, Melissa & Järve, Mari & Talas, Ulvi & Rootsi, Siiri & Ilumäe, Anne-Mai & Mägi, Reedik & Mitt, Mario & Pagani, Luca & Puurand, Tarmo & Faltyskova, Zuzana & Clemente, Florian & Cardona, Alexia & Metspalu, Ene & Sahakyan, Hovhannes & Yunusbayev, Bayazit & Hudjashov, Georgi & Kivisild, Toomas. (2015). A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a global change in culture. *Genome Research*, 25. 10.1101/gr.186684.114; Yunusbayev, B., Metspalu, M., Metspalu, E., Valeev, A., Litvinov, S., Valiev, R., Akhmetova, V., Balanovska, E., Balanovsky, O., Turdikulova, S., Dalimova, D., Nymadawa, P., Bahmanimehr, A., Sahakyan, H., Tambets, K., Fedorova, S., Barashkov, N., Khidiyatova, I., Mihailov, E., Khusainova, R., ... VILLEMS, R. (2015). The genetic legacy of the expansion of Turkic-speaking nomads across Eurasia. *PLoS genetics*, 11(4), e1005068. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1005068>; Jeong, C., Balanovsky, O., Lukianova, E., Kahbatkyzy, N., Flegontov, P., Zaporozhchenko, V., Immel, A., Wang, C. C., Ixan, O., Khussainova, E., Bekmanov, B., Zaibert, V., Lavryashina, M., Pocheshkhova, E., Yusupov, Y., Agdzhoyan, A., Koshel, S., Bukin, A., Nymadawa, P., Turdikulova, S., ... Krause, J. (2019). The genetic history of admixture across inner Eurasia. *Nature ecology & evolution*, 3(6), 966–976. <https://doi.org/10.1038/s41559-019-0878-2>

<sup>42</sup> “Генетик таҳлил ўзбек халқи тарихига янгича қараш” — йил олимаси Дилбар Долимова билан суҳбат” (Берилган сана: 18.12.2019) <https://kun.uz/kr/news/2019/12/18/genetik-tahlil-ozbek-xalqi-tarixiga-yangicha-qarash-yil-olimasi-dilbar-dolimova-bilan-suhbat>

<sup>43</sup> Курганов С.К. Ўзбек популяциясида Y-хромосома микросателлит локусларига хос бўлган ўзгарувчанликларни аниқлаш. Биология фан. бўй. фал. док. (PhD) ... дис. – Тошкент, 2020. – 125 б.

<sup>44</sup> Finestone E. M., Breeze P. S., Breitenbach S. F. M., Drake N., Bergmann L., Maksudov F., Muhammadiyev A., Scott P., Cai Y., Khatsenovich A. M., Rybin E. P., Nehrke G., Boivin N., Petraglia M. (2022). Paleolithic occupation of arid Central Asia in the Middle Pleistocene. *PLoS one*, 17(10), e0273984. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273984>

<sup>45</sup> Narasimhan, V. M., Patterson, N., Moorjani, P., Rohland, N., Bernardos, R., Mallick, S., Lazaridis, I., Nakatsuka, N., Olalde, I., Lipson, M., Kim, A. M., Olivieri, L. M., Coppa, A., Vidale, M., Mallory, J., Moiseyev, V., Kitov, E., Monge, J., Adamski, N., Alex, N., ... Reich, D. (2019). The formation of human populations in South and Central Asia. *Science (New York, N.Y.)*, 365(6457), eaat7487. <https://doi.org/10.1126/science.aat7487>

Mazkur bobning ikkinchi paragrafida “*“O‘zbek” atamasining kelib chiqishiga oid qarashlar*” tahlil etilgan.

“O‘zbek” etnonimining kelib chiqishi bo‘yicha fanda yakdil fikr mavjud emas. Ayrim mualliflar (G. Vamberi, G. Xovars, M. Pelo) Dashti Qipchoqda ko‘chib yurgan turk-mo‘g‘ul qabilalarining bir qismi o‘zlarini erkin tutganliklari sababli “o‘zbek”, ya‘ni “o‘z-o‘ziga bek” deb atalgan desalar, boshqalar (P. Ivanov, A. Yakubovskiy, Xilda Hukhem) “o‘zbek” etnonimini Oltin O‘rda xoni O‘zbekxon (XIV asr) nomi bilan bog‘laydi, boshqa yana bir guruh olimlar esa (V. Grigorev, A. Semyonov va B. Ahmedovlar) o‘zbek nomi Oq O‘rdada (Dashti Qipchoqning sharqiy qismi) ko‘chib yurgan turk-mo‘g‘ul qabilalariga taalluqli bo‘lgan, degan fikrni bildiradi<sup>46</sup>.

1942-yil 27 – 29-avgustda Toshkentda o‘tkazilgan O‘rta Osiyo xalqlarining etnografiyasiga bag‘ishlangan ilmiy konferensiya sohadagi ko‘plab masalalarni hal qilishda muhim rol o‘ynagan. Konferensiyada so‘zga chiqqan tarixchi olim A. Yakubovskiy o‘zbek atamasining kelib chiqishi borasida hanuz yagona fikr yo‘qligini ko‘rsatib o‘tadi<sup>47</sup>.

Ammo A. Yakubovskiyning 1941-yilda nashr etilgan risolada bildirgan fikrlari ko‘p yillar davomida o‘zbekistonlik etnograflarning asosiy nazariy qo‘llanmasiga aylanib qoldi. Shu sababdan uning “xalq tarixini uning nomi tarixi bilan aralashtirish mumkin emas”<sup>48</sup>, degan fikri hozirga qadar amalda bo‘lib kelmoqda.

Tadqiqotchi M. Ermatov maqolasida O‘rxun tosh bitiklaridagi “o‘z” hamda forsiy manbalarda uchraydigan “az” etnonimi – ikkalasi bitta xalqning nomi, deb qaraydi va “o‘zbek” atamasi shundan kelib chiqqan degan fikrni yozadi<sup>49</sup>.

Arxeolog A. Asqarov “o‘zbek” atamasini shu nom bilan ataluvchi xalq tarixiga nisbatan juda yosh, u dastlab XII – XIII asr manbalarda biror xalq nomi emas, balki shaxs nomi – O‘zbekxon sifatida uchrashini aytib o‘tadi. Bu jihatdan A. Asqarovning xulosalari A. Yakubovskiy, A. Semenov, B. Ahmedov, K. Shoniyozovlarning fikrlarini mantiqiy davom ettiradi va ularni inkor etmaydi. Akademik A. Asqarovning mustaqillik davridagi ilmiy tadqiqotlarida ham “o‘zbek” atamasiga oid qarashlari deyarli o‘zgarishsiz qolgan.

Manbashunos Sh. Kamoliddin “o‘zbek” atamasini Sharqiy va G‘arbiy Yevropa hamda Rossiyada chizilgan tarixiy xaritalar vositasida tahlil qilishga uringan. Olim ushbu xaritalar asosida “O‘zbekiston” nomi shuningdek, uning lotincha ekvivalenti “O‘zbekia” nomlari ruslar tomonidan o‘ylanmagan, balki ular o‘rta asr Yevropa kartografiyasining tarixiy-geografik an‘anasi hamda siyosiy terminidan olgan, deb xulosa beradi.

Tarixchi G. Xidoyatov o‘zining “Тюркская цивилизация” kitobida “o‘zbek” nomi Oltin O‘rda xoni O‘zbekxonning nomidan kelib chiqqan, deb ta‘kidlaydi. “O‘zbek” atamasi borasida yana bir gipoteza ham bo‘lib, unga ko‘ra (Len-Pul, Bosvort, Tizengauzen) bu atama XIII asr boshlarida Saljuqiylar sulolasining Ildegizidlari poytaxti Tabrizda paydo bo‘lgan. Ildegizidlar turkiy sulolasining so‘nggi

<sup>46</sup> Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. “Ў” ҳарфи. Давлат илмий нашриёти. Тошкент., www.ziyouz.com кутубхонаси. Электрон нусхаси. 102-бет.

<sup>47</sup> Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и её падение. – М. Л., 1950. – С. 298.

<sup>48</sup> Якубовский А. Ю. Ўзбек халқининг юзага келиши масаласи ҳақида. – Т.: ЎзФАН 1941. – 20 б.

<sup>49</sup> Эрматов М. К вопросу о происхождении названия узбек //Ученые записки ТашПИ им. Низами. Т., 1964. – С. 154.

vakili Muzaffariddin O‘zbek (1225-yil vafot etgan) nafaqat “O‘zbek” etnonimi, balki o‘zbeklarning etnik qatlami asoschisi sifatida ham ko‘rsatiladi<sup>50</sup>.

A. Malikov o‘z maqolasida “o‘zbek” atamasining kelib chiqishini, temuriylar davridagi yozma manbalarga tayanib, uchta taxminni ilgari suradi: 1) Mirzo Ulug‘bek fikricha, “o‘zbek” etnonimining kelib chiqishi O‘zbekxon bilan bog‘liq; 2) “O‘zbek” etnonimi hirotlik shoir Lutfiyning asarlarida keltirilgan; 3) Temuriylar va Shayboniylar davri muallifi Muhammad Solih asarlarida o‘zbeklar va chig‘atoylar orasida farq borligi ta’kidlanadi. Ushbu holatni inobatga olgan A. Malikov, “o‘zbek” atamasi turli vaziyatlarda turlicha talqin qilingani, o‘zgaruvchan identiklikka ega bo‘lgani, shu sababli atama madaniy, ijtimoiy jarayon va holatdan qat’iy nazar, keng tarqatilib foydalanilgani<sup>51</sup> haqida xulosa beradi.

G‘. Boboyorov va F. Maqsudovlar ““O‘zbek” etnonimi: millatimiz nomi qanday paydo bo‘lgan?” nomi maqolasida<sup>52</sup> VII – VIII asrlarga tegishli bir-biridan farqli tillardagi yozma manbalarda “yuqori maqomli amaldor” yoki “qo‘shin boshlig‘i, qo‘mondon” ma’nolarida kelgan “subeg”, “su-begi”, “se-buk” yoki “sebig” so‘zlari “o‘zbek” atamasining boshlang‘ichi degan ilmiy farazni ilgari suradi.

Yevropa va AQShda ilmiy faoliyat olib boruvchi ba’zi olimlarning izlanishlarida ham bu masalaga doir fikrlarni uchratish mumkin. Ularning ba’zilari “o‘zbek” atamasini “o‘z” turkiy olmoshiga “bek” unvonini qo‘shilib birlashgan, bu “o‘ziga o‘zi bek”, “aslzoda qatlam” va shunga o‘xshash ma’nolarni anglatadi<sup>53</sup>, deb hisoblaydi. Boshqalari o‘zbeklar turli xil turkiy va eroniy etnoslaridan kelib chiqqan holda bir qator murakkab qatlamlarda paydo bo‘lgan, forsiy so‘zlashuv “o‘zbek” shaharlarida hanuzgacha keng tarqalgan<sup>54</sup>, deb xulosa beradi.

Mustaqillik yillarida X. Davron, A. Muxtor, P. Zohidov va boshqalarning badiiy publisistik uslubda yozilgan asarlarida ham o‘zbek etnonimi bilan bog‘liq turli qarashlar vujudga keldi. Albatta bu qarashlar asosan adiblarning farazlariga tayangan bo‘lib, haqiqiy manbalar bilan isbot qilinmagan. Lekin muammoga doir jamiyatdagi mavjud qarashlarni umumlashtirish uchun muhim hisoblanadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, xulosa qilish mumkinki, sohada ushbu masalaga to‘laqonli yechim berilmagan. Muammo doirasida mualliflar o‘z yondashuvlariga ega, biroq zamonaviy o‘quvchini “o‘zbek” atamasi haqidagi bilimlarini shakllanishida murakkab, chigal va noaniq vaziyatda qoldiradi. Tarixiy, manbaviy, etnografik va tilshunoslik bilimlariga ega bo‘lmagan o‘quvchi uchun sodda, aniq va tushunarli ta’rif yo‘q. Mavjudlari esa yangidan-yangi savollarni paydo bo‘lishiga olib kelmoqda.

<sup>50</sup> Как произошло название узбек? (Берилган вақти: 08.12.2014. Отрывок из новой книги академика Г. Хидоятова "Тюркская цивилизация" <https://centrasia.org/newsA.php?st=1417986240>.)

<sup>51</sup> Маликов А. М. Концептуализация этнонима узбек в произведениях тимуридских авторов // Проблемы истории, археологии и этнологии Центральной Азии. – Ташкент, 2018. – С. 67–72.

<sup>52</sup> Бобоёрв Ф., Мақсудов Ф. “Ўзбек” этноними: миллатимиз номи қандай пайдо бўлган? // “Vatan” ижтимоий-сиёсий, илмий-маърифий журнали. – Тошкент., 2024 – №2. – Б. 57–63.

<sup>53</sup> Allworth E. The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present; A Cultural History. – Stanford: Hoover Institution Press, 1990. – Pp. 33.

<sup>54</sup> Golden P. An introduction to the history of the Turkic peoples. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. – Pp. 12.

## XULOSA

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Xalqning shakllanishi jarayoni bilan bog‘liq bir necha yondashuvlar va nazariyalar mavjud. Xususan, Markaziy Osiyo mamlakatlarida asosan primordializmga urg‘u berilsa, G‘arb davlatlarida konstruktivizm va instrumentalizm nazariyalari yetakchi yondashuv hisoblanadi. Tarixiy haqiqat shundan iboratki, primordializmga asoslangan “etnos nazariyasi” Sovet ittifoqi davrida shakllantirilgan g‘oyalardan bo‘lib, aynan ittifoqning manfaatlari uchun xizmat qilishi nazarda tutilgan. Bugungi kunga kelib shu nazariya asoslari yaratilgan Rossiya davlati ham bu nazariyadan voz kechayotgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari hamon uni “mahkam” ushlab qolishda davom etmoqda;

2. Mustaqillik davrigacha bo‘lgan ilmiy izlanishlarning tarixshunoslik tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, o‘zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixiga oid XX asr 90 yillarigacha bo‘lgan davrda nashr etilgan asarlar yagona siyosiy-mafkuraviy qarash (markscha-lenincha) asosida yozilgan. Masalani tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari, fan nuqtai nazaridan emas, balki markazning siyosiy xohishiga asosan belgilab berilgan. Natijada xalq tarixi bayonida shu sohaga xizmat qiluvchi yo‘nalishlar, ya‘ni arxeologiya, antropologiya, etnografiya rivojiga e‘tibor qaratilgan;

3. Mustaqillikning dastlabki yillarida (1991-1998) o‘zbek etnogenezi va etnik tarixi masalasiga oid kam sonli tadqiqotlar amalga oshirildi. Mavjud nashrlar xalq tarixini ulug‘lovchi, turkiylikka urg‘u beruvchi, xalq kelib chiqishining eng qadimgi ildizlarini aniqlash va namoyish qilishga bag‘ishlandi. Bu borada yaxlit fundamental tadqiqot ishlari nashr etilmagan bo‘lsa-da, masalaga oid XIX asr ikkinchi yarmidan XX asr 90 – yillarigacha bo‘lgan tadqiqotlarni sarhisob qilgan tarixshunoslik dissertatsiya ishi yozildi. Lekin etnogenez va etnik tarixi masalasida yangi xulosalar, sovetcha qarashlardan farqli jihatlar yetarlicha o‘rganilmadi;

4. O‘rganilayotgan muammoga doir tadqiqotlarning ikkinchi bosqichida (1998-2016) ilmiy izlanishlar dinamikasi yuqoriladi. K. Shoniyozov va A. Asqarovlarning XX asr 60 – yillaridan so‘ng olib borgan ilmiy izlanishlari materiallarini jamlangan yirik monografik ishlari chop etildi. Bu ikki olimning ilmiy xulosalari shu davrdagi xalq tarixiga oid qarashlarga kuchli ta‘sir o‘tkazdi. Muammoga oid etnografik va arxeologik tadqiqotlar chuqurlashdi, lekin antropologik tadqiqotlar rivojlanmay, bu borada o‘tgan asrdagi bilimlarga tayanildi;

5. Masalaga doir tadqiqotlarning uchinchi bosqichida (2016-yildan hozirgi vaqtga qadar) ilmiy izlanishlar dinamikasi pastladi. Ilmiy va ommabop nashrlarda avvalgi yillardagi tadqiqotlar xulosalarini mustahkamlash, ularning qarashlari doirasida fikr yuritish davom etdi. Birinchi va ikkinchi bosqichdagi kabi masalaning nazariy-metodologik tomonlari turg‘unlik holatida bo‘lib, fandagi “proteksionizm” siyosati uning rivojiga katta to‘siqqa aylandi. Natijada fanda hukmron bo‘lgan “etnos nazariyasi”ning mohiyatini tushuntirib bera oladigan avlod yetishib chiqmay, “nazariy-metodologik bo‘shliq” holati shakllandi. Buning oqibatida, hozirgi vaqtda ushbu yetakchi nazariyani ochib beradigan metodologik qo‘llanma va darsliklarning ham o‘zi mavjud emas.

6. O‘zbekistonda genetik tadqiqotlar bilan shug‘ullanuvchi olimlar qatori katta bo‘lmay, T. Xegay, D. Dolimova, S. Kurganov, F. Maksudovlarning faoliyatidan iborat. Bu tadqiqotchilar izlanishlari moddiy yoki yozma manbalarda uchramaydigan, tarixiy jarayonlarni yanada aniqroq o‘rganish, O‘zbekiston tarixi va o‘zbek xalqi borasidagi mulohazalarni jahon miqyosida isbotlash imkonini berishi bilan ahamiyatlidir;

7. “O‘zbek” atamasi shakllanishi va tarqalishiga doir qarashlar tahliliga ko‘ra, ushbu masala hamon to‘liq yechimga ega emas. Gipotezalar orasida eng ko‘p talqin qilinganlari quyidagilar: 1) turk-mo‘g‘ul qabilalarining bir qismi o‘zlarini erkin tutganliklari sababli “o‘zbek”, ya’ni “o‘z-o‘ziga bek” deb atalgan; 2) “o‘zbek” etnonimini Oltin O‘rda xoni O‘zbekxon (XIV asr) nomi bilan bog‘liq; 3) o‘zbek nomi Oq O‘rdada ko‘chib yurgan turk-mo‘g‘ul qabilalariga taalluqli bo‘lgan; 4) O‘rxun tosh bitiklaridagi “o‘z” hamda forsiy manbalarda uchraydigan “az” etnonimiga qo‘shimcha qo‘shish orqali hosil bo‘lgan; 5) Ildegizidlar turkiy sulolasining so‘nggi vakili Muzaffariddin O‘zbek bilan bog‘liq; 6) VII – VIII asrlarga tegishli yozma manbalarda “yuqori maqomli amaldor” yoki “qo‘shin boshlig‘i, qo‘mondon” ma’nolarida kelgan “subeg” yoki “sebig” so‘zlari “sebeg”, “usbeg” ko‘rinishida, so‘ngra esa “o‘zbek”ga aylangan; 7) O‘g‘izxon nomini o‘zgarib borishi natijasida shakllangan.

Tanlangan mavzuni tadqiq etish jarayonida quyidagi **taklif va tavsiyalar** ishlab chiqildi:

1. O‘zbek xalqining shakllanish tarixi, ijtimoiy-madaniy qadriyatlarini, “o‘zbek” atamasi va umuman xalqqa xos bo‘lgan barcha tarixiy, antropologik, tilshunoslik tadqiqotlarini amalga oshiradigan yagona ilmiy tadqiqot markazini yaratish;

2. Ushbu tadqiqot markazi faoliyatida turli soha mutaxassislari qatorida sohaning yetakchi xorijiy mutaxassislarini jalb etish orqali sovetcha eskicha nazariyalardan voz kechib, yangi O‘zbekistonga mos yangi, zamonaviy, raqobatbardosh nazariyani rivojlantirish;

3. O‘zbek xalqning shakllanish va rivojlanish tarixi, nomlanishi va uning talqiniga doir yagona ilmiy-ommabop adabiyot tayyorlash, butun O‘zbekiston hududida ommalashtirish natijasida bu boradagi fikrlarni birxillashtirish;

4. O‘zbekistonda nafaqat xalqning qadimiy tarixi, balki zamonaviy antropologiyasiga bag‘ishlangan tadqiqotlarning ham soni, ham ko‘lamini kengaytirish maqsadida “O‘zbekiston antropologiyasi” davriy jurnalini bir necha tillarda nashr etilishini yo‘lga qo‘yish.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.03/31/01/2024/Tar.21.03 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ  
УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
УНИВЕРСИТЕТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ**

---

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ**

**АБИРОВ ВАЛИШЕР ЭЛМУРОДОВИЧ**

**ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСТОРИИ УЗБЕКСКОГО  
НАРОДА В ИССЛЕДОВАНИЯХ 90-Х ГОДОВ  
XX ВЕКА – НАЧАЛА XXI ВЕКА**

**07.00.08 – Историография, источниковедение и методы  
исторических исследований**

**АВТОРЕФЕРАТ**

**диссертации на соискание ученой степени доктора философии  
(PhD) по историческим наукам**

**Ташкент – 2024**

**Тема диссертации доктора философии (PhD) по историческим наукам зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан за В.2020.2.PhD/Tar.717.**

Диссертация выполнена в Ташкентском государственном университете востоковедения.

Автореферат диссертации размещен на трех языках (узбекский, русский и английский (резюме)) на веб-странице Ученого совета ((www.tsuos.uz) и в Информационно-образовательном портале «Ziyonet» (www.ziyonet.uz).

**Научный руководитель:** **Дониёров Алишер Худайбердиевич**  
доктор исторических наук, профессор

**Официальные оппоненты:** **Шадманова Санобар Базарбаевна**  
доктор исторических наук, профессор

**Абдуллаев Улугбек Сайданович**  
доктор исторических наук, профессор

**Ведущая организация:** **Национальный университет Узбекистана  
имени Мирзо Улугбека**

Защита диссертации состоится «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. в \_\_\_\_ часов на заседании Научного совета DSc.03/31/01/2024/Tar.21.03 по присуждению ученых степеней при Ташкентском государственном университете востоковедения по адресу: 100047, г. Ташкент, ул. Шахрисабзская, 16. Тел.: (99871) 233-45-21, факс: (99871) 233-52-24; e-mail: info@tsuos.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Ташкентского государственного университета востоковедения (зарегистрирована за № \_\_\_\_). Адрес: 100060, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 20. Тел.: (99871) 233-45-21).

Автореферат диссертации разослан «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года.

(реестр протокола рассылки № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года.).

**М.М.Исхаков**

Председатель Научного совета по присуждению ученых степеней, д.и.н., проф.

**Н.Р.Каримов**

Ученый секретарь Научного совета по присуждению ученых степеней, PhD

**С.Б.Шадманова**

Председатель Научного семинара при Научном совете по присуждению ученых степеней, д.и.н., проф.

## **ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))**

**Актуальность и востребованность темы диссертации.** Исторические, политические, социальные и культурные процессы XXI века вызывают острые дискуссии по вопросам происхождения народов, их роли в мировой истории и географического распределения. Особенно возрастает интерес к вопросам национальной идентичности и точному определению исторических корней. В этом контексте становится особенно важным объективное исследование происхождения узбекского народа с использованием современных научных методов. Эти исследования не ограничиваются анализом письменных источников; они требуют комплексного подхода, включающего генетические, антропологические и лингвистические исследования. Углублённое изучение этнической истории, культурного наследия и территориальных изменений не только имеет научную ценность, но также способствует формированию национальной гордости и самосознания.

Сегодня в рамках таких научных проектов, как изучение этнической идентичности, культурной эволюции и геномов, проводимых ведущими исследовательскими институтами мира, растёт интерес к историко-генетическому анализу этнических групп народов Центральной Азии. Исследуются генетические изменения, различия и следы миграции между этими народами, а также исторические аспекты миграционных процессов. В частности, в проекте «1000 геномов» Оксфордского университета на основе историко-генетических данных изучаются взаимосвязи между саками, гунами и тюркскими племенами, представляющими древние народы региона. Всё более важным становится обогащение и уточнение знаний в этой области благодаря локальным научным исследованиям, что способствует развитию исследований в данном направлении.

За годы независимости было достигнуто множество научных успехов в исследованиях по вопросам этногенеза и этнической истории узбекского народа. Интерес к собственной истории и культуре, особенно к истории происхождения, значительно возрос. В работах историков, этнографов, археологов, антропологов, источниковедов и других ученых всё больше внимания уделяется таким темам, как исторические корни узбекского народа, его региональная принадлежность, этнический состав, процессы формирования, а также вопросы, связанные с этнонимом и образом узбеков. С 1990-х годов изучение данной проблемы приобрело особую актуальность. В различные районы региона организовывались этнографические, археологические и антропологические экспедиции, проводилось исследование древних рукописных источников. Кроме того, по данной теме регулярно проводились международные и республиканские конференции и совещания. Местные исследования подтвердили, что история национальной государственности на территории Узбекистана насчитывает более трёх тысяч лет<sup>1</sup>. Осознание собственной идентичности начинается с глубокого

---

<sup>1</sup> Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон” боғи ва Мустақиллик монументи очилишига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. (Берилган вақти. 31.08.2021. <https://president.uz/uz/lists/view/4594>)

изучения этой истории и передачи её древнего и богатого наследия подрастающему поколению. «Оценка прошлого должна быть объективной и, главное, свободной от влияния различных идеологических взглядов»<sup>2</sup>. Это важно, потому что “... системное изучение новейшей истории Узбекистана на основе современных теоретико-методологических и междисциплинарных подходов, с учетом принципов историчности и объективности, а также разработка актуальных вопросов новейшей истории и значимых историко-культурных достижений являются необходимыми. Следует избегать односторонних подходов и фанатизма при оценке исторического прошлого и настоящего узбекского народа, обладающего богатым наследием и внесшего значительный вклад в развитие мировой цивилизации”<sup>3</sup>.

Диссертационное исследование в определённой степени служит выполнению задач, обозначенных в Указах Президента УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», УП-2789 от 17 февраля 2017 года «Меры по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организация, руководство и финансирование научно-исследовательских работ», Постановлениях ПП-3105 от 30 июня 2017 года «Об организации общественного совета по новейшей истории Узбекистана при Академия наук Республики Узбекистан» и других задач, определенных в нормативных правовых документах.

**Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики.** Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий Республики Узбекистан I. “Формирование системы инновационных идей и пути их осуществления для социального, правового, экономического, культурного, духовно–образовательного развития информационного общества и демократического государства”.

**Степень изученности проблемы.** В современной историографии Узбекистана исследования этногенеза и этнической истории узбекского народа освещены в определенной степени в трудах и статьях, посвященных этой проблеме. В диссертации исследования по данной теме были проанализированы по периодическому принципу, разбитому на три этапа: 1) 1991-1998 годы; 2) 1998-2016 годы; 3) литература, написанная с 2016 года по настоящее время.

Историографический анализ исследований по изучаемой теме полностью раскрыт в содержании 1.2. параграфа данной диссертации.

**Связь диссертационного исследования с планами научно–исследовательских работ высшего учебного заведения, где была выполнена диссертация.** Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательского плана Ташкентского государственного университета востоковедения, в рамках расширенной научной программы кафедры «История и этнология народов

---

<sup>2</sup> Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. (Берилган вақти. 28.12.2018. <https://president.uz/uz/lists/view/2228>.)

<sup>3</sup> Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги ПҚ-3105-сонли “Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси хузурида Ўзбекистоннинг энг янги тарихи бўйича жамоатчилик кенгаши фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/3251707>

Центральной Азии» по теме «История, антропология и этнология, историография, источниковедение и методы исторических исследований народов Центральной Азии».

**Цель исследования** заключается в раскрытии теоретических представлений о происхождении народа, результатов научных исследований по этногенезу, этнической истории и этнониму узбекского народа на основе историографического анализа.

**Задачи исследования:**

сравнительно раскрыть теоретико-методологические взгляды на вопросы этногенеза и этнической истории;

сбор, классификация и анализ научных исследований по проблеме;

последовательное изучение и анализ вопросов этногенеза узбекского народа в археологических, антропологических и этнографических исследованиях;

освещение вопросов этногенеза узбекского народа в этнологических и исторических исследованиях;

выявление основных направлений и научных результатов генетических исследований по формированию узбекского народа;

выяснение взглядов на происхождение этнонима «узбек»;

обобщение научных достижений в истории формирования узбекского народа, показать новые направления исследований, основанные на выяснении спорных вопросов, выработка предложений и рекомендаций, формулирование научных прогнозов.

**Объектом исследования** являются археологические, антропологические, этнологические, генетические, источниковедческие и исторические исследования, отражающие историю формирования узбекского народа в современной узбекской историографии.

**Предметом исследования** являются концепции, взгляды, мнения и научные гипотезы в археологических, антропологических, этнологических, генетических, источниковедческих и исторических исследованиях, посвященных истории формирования узбекского народа.

**Методы исследования.** В диссертации использованы такие методы научного исследования, как историко-сравнительный анализ, проблемный, хронологический, систематический, диахронический анализ.

**Научная новизна исследования** заключается в следующем:

было доказано, что в первую четверть суверенитета Республики Узбекистан исследования этногенеза и этнической истории были сосредоточены на поиске убедительных доказательств древности народов, основываясь на теориях советского периода, а после 2016 года представления о происхождении народов, их взаимоотношениях и общности начали меняться, возникли новые подходы, связанные с концепциями братства и этнической близости. Вопросы регионального сотрудничества и этнического единства теперь пересматриваются с научных позиций, что привело к усилению внимания к специализированным исследованиям;

научно обосновано, что этногенез и этническая история представляют собой сложную проблему, связанную с древностью, которая требует эффективного

использования научных достижений таких дисциплин, как археология, этнология, антропология и генетика, и что эти дисциплины необходимы для беспристрастного и глубокого изучения вопросов, связанных с этногенезом. Они способствуют выведению теорий о развитии и культурных взаимодействиях на новый уровень, а также помогают определить абстрактные проблемы научных исследований и сформировать концепции, основанные на принципах объективности;

доказано, что в годы независимости исследования по вопросам формирования узбекского народа развивались в три этапа (1991-1998, 1998-2016, 2016-н.в.), первым этапом было написание первых свободных от советской идеологии исследований, на втором этапе создание множества произведений, основанных на едином подходе государства к изучению истории народа, а на третьем этапе - это период формирования современных теоретических взглядов, представляющих собой итог исследований, проведенных на протяжении многих лет, смешанных с новыми взглядами;

на основе первого междисциплинарного сравнительного анализа результатов этнографических (IX-XII вв. согласно К. Шаниязову) и современных генетических исследований (X в. согласно Т. Хегай), отражающих период формирования узбекского народа, научно обосновано, что первые этапы исторического развития этнической идентификации узбекского народа и первые процессы формирования нации начались в X веке, то есть тысячу лет назад.

**Практические результаты исследования** состоят в следующем:

Был разработан теоретико-методологический подход, который может быть использован при анализе этногенеза и этнической истории узбекского народа в исторической, этнологической и историографической науке;

Были собраны, проанализированы с историографической и этнологической точки зрения и введены в научный оборот исторические, этнографические, археологические, антропологические, литературные, диссертационные статьи, опубликованные в газетах и научных журналах, написанные в годы независимости Узбекистана. Также составлен их библиографический указатель;

Практическая значимость результатов исследования заключается в подготовке методических пособий по изучению этногенеза и этнической истории узбекского народа в высших учебных заведениях, а также в разработке таких учебников, как «История Узбекистана», «Этнология», «Антропология», «История народов Центральной Азии», «Этнология народов Центральной Азии».

**Достоверность результатов исследования** определяется применением методологии и методов историографического исследования, использованием более 300 литературных источников по данной области, а также внедрением выводов, предложений и рекомендаций на практике и подтверждением полученных результатов полномочными структурами.

**Научная и практическая значимость результатов исследования.**

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что они служат ориентиром для перспективного изучения этногенеза и этнической истории узбекского народа. Они помогают определять актуальные направления исследований, разрабатывать методические подходы для сбора научных

материалов, их описания, анализа и классификации, а также совершенствовать теоретические выводы.

Практическая значимость результатов диссертации значительна тем, что они способствуют реализации государственных программ, посвященных изучению этногенеза и этнической истории в Узбекистане, обогащению научной литературы и дальнейшему развитию туристических услуг.

**Внедрение результатов исследования.** На основе научных выводов и предложений, разработанных по вопросам этногенеза и этнической истории узбекского народа в современной историографии Узбекистана:

научные выводы, которые были собраны и проанализированы с историографической и этнологической точки зрения из исторических, этнографических, археологических, антропологических литератур, диссертаций, статей, опубликованных в газетах и научных журналах о происхождении и формировании узбекского народа, созданные в годы независимости Узбекистана были использованы при подготовке и продвижении научных конференций, фестивалей, идеи конкурсов в системе Международного благотворительного общественного фонда «Олтин мерос» (Справка №01-28/25.07.22 Международного благотворительного общественного фонда «Олтин мерос»). Эти результаты послужили обогащению информации фонда по истории народа;

Информация о работах, изданных по проблемам этногенеза и этнической истории узбеков в годы независимости, а также подходами авторов и информацией об их научных взглядах послужила обогащению темы «Этногенез и этническая история узбекского народа» в учебнике «История народов Центральной Азии» (Справка №01-04-01/1582 Ташкентского государственного университета востоковедения). В результате информация диссертации послужила для составления дальнейших планов научных исследований ТГУВ, составления планов подготовки специалистов, которых не хватает в данной области;

Информация о том, что в годы независимости исследования по вопросам формирования узбекского народа развивались в три этапа (1991-1998, 1998-2016, 2016-н.в.), первым этапом было написание первых свободных от советской идеологии исследований, на втором этапе создание множества произведений, основанных на едином подходе государства к изучению истории народа, а на третьем этапе - это период формирования современных теоретических взглядов, представляющих собой итог исследований, проведенных на протяжении многих лет, смешанных с новыми взглядами были использованы при подготовке сценариев программы «Такдимот», которое было показано 26 и 28 октября 2021 года (Справка №754-45-678 государственного учреждения телерадиоканала Узбекистан);

выводы о том, что этногенез и этническая история представляют собой сложную проблему, связанную с древностью, которая требует эффективного использования научных достижений таких дисциплин, как археология, этнология, антропология и генетика, и что эти дисциплины необходимы для беспристрастного и глубокого изучения вопросов, связанных с этногенезом и что они способствуют выведению теорий о развитии и культурных взаимодействиях

на новый уровень, а также помогают определить абстрактные проблемы научных исследований и сформировать концепции, основанные на принципах объективности были использованы при подготовке программы «Этно», которое было показано на 13 декабря 2021 года. На основе научно-теоретических выводов, сделанных в ходе исследований по этногенезу и этнической истории узбекского народа, а также анализа существующей археологической, антропологической, этнографической, источниковедческой, исторической и географической литературы, в настоящее время выявлена информация о нехватке современных специалистов в области этнологии в Узбекистане. В частности, это касается социальных, культурных и физических антропологов, этнологов-теоретиков, социологов, специалистов по этническим конфликтам и этнологических источниковедов (Справка №02-30-1150 государственного учреждения телерадиоканала Узбекистан). В результате это обеспечило насыщенность и интерес телепрограмм аналитической информацией и научными свидетельствами об этногенезе и этнической истории узбекского народа.

**Апробация результатов исследования.** Результаты исследования апробированы на 15 научных конференциях и семинарах, в том числе на 3 международных и 12 республиканских научно-практических конференциях.

**Опубликованность результатов исследований.** По теме диссертации всего опубликовано 34 научных работ, в том числе 15 статей (из которых 13 в республиканских и 2 в зарубежных) журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских диссертаций.

**Структура и объём диссертации.** Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы, а также приложения. Исследовательская часть диссертации составляет 139 страниц.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обоснованы актуальность и востребованность темы диссертации, соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, частично освещена степень изученности, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, показаны научная новизна работы, её научная и практическая значимость, приведены сведения о достоверности полученных результатов, их апробации и внедрении, публикациях и структуре работы.

В первой главе диссертации под названием «**Теоретико-методологические аспекты и изучение проблемы**» раскрываются основные теоретико-методологические подходы к формированию народа, исследователи, занимавшиеся их развитием, а также историографический анализ различных взглядов на формирование народов в Узбекистане.

В первом параграфе настоящей главы, озаглавленном «**Теоретико-концептуальные взгляды на формирование народа в научных исследованиях**», излагаются взгляды, подходы и теории, касающиеся формирования человечества, создания различных научно-исследовательских центров, а также

конкретные аспекты, достижения и недостатки таких подходов, как примордиализм, конструктивизм и инструментализм, выявленные в сравнительном анализе.

В настоящее время существуют следующие основные теоретико-методологические подходы к образованию наций:

1. **Примордиализм** (от лат. «primordial» – «примитивный», «начальный», «первоначальный»), также известный как **эссенциализм**, является одним из распространенных направлений в этнологии. Сторонники этой теории утверждают, что этнос или этничность – это специфическое явление, имеющее объективную основу в природе или обществе<sup>4</sup>. Иными словами, большинство идей примордиалистов указывают на то, что народ развивался сам по себе, без внешних воздействий и влияний.

Среди крупных представителей этого направления можно выделить западных ученых: К. Гирца, Э. Вольфа, Р. Гамбино, У. Коннора, А. Грили, Т. Парсонса, П. ван ден Берга, А. Уоллеса, палеонтолога Дж. Симпсона и социолога Дж. Ингера. Из русских этнографов и историков стоит отметить С. Широкогорова, Л. Гумилева и Ю. Бромлея. Из местных ученых можно выделить К. Шониёзова, А. Аскарова, И. Джабборова, У. Абдуллаева, Э. Ахунджанова.

2. Сторонники теории **конструктивизма** (от лат. «constructo» – «построение», «структура») полностью отвергают понятие «этнос», его исторические принципы и самоэволюционное формирование, а также представления о естественном ходе этого процесса. Основные идеи сторонников этого подхода основаны на утверждении, что влияние внешнего воздействия, определенных знаков, законов и обычаев имеет первостепенное значение в формировании каждого народа или нации.

В мире достаточно сторонников этого направления, включая западных ученых: Б. Андерсона, Э. Геллнера, Ф. Барта и Э. Хобсбаума. Среди советских и российских ученых можно отметить В. Тишкова, В. Воронкова, В. Малахова, С. Кардинскую, Е. Белкову, Ю. Олейникова, С. Мадюкова и К. Резникова. К числу местных исследователей относятся А. Ильхомов, В. Хан, И. Ходжаханов, М. Аскарлов, Ё. Ортиков и другие.

3. **Инструментализм** (от лат. «instrumentum» – «инструмент», «оружие») – это подход американского философа Джона Дьюи (John Dewey) (1859-1952), согласно которому образы, понятия и теории являются инструментами, используемыми для достижения практических результатов и адаптации к окружающей среде. Сторонники этого подхода считают, что политика, проводимая правительством, органами государственного управления или руководящими личностями, служит основным инструментом формирования тех или иных народов или наций.

Среди представителей направления инструментализма такие иностранные ученые, как А. Коен, Н. Глейзер, А. Петерсон-Ройс, Д. Мойнихэн, Дж. Нейджел,

---

<sup>4</sup> Ashirov A. Etnologiya. O'quv qo'llanma. Ikkinchi nashr. – Toshkent: YANGI NASHR, 2014. – B. 134.

Д. Горовиц, С. Олзак, Дж. Де Вос. Среди российских исследователей можно выделить М. Губогло, Л. Дробижеву, З. Сикевича, В. Ядова и других.

Три основные научные теории, упомянутые выше, по-прежнему занимают свое место в области этнологии и антропологии и сегодня. Однако с развитием современных западных исследований появились новые направления, такие как «неоконсерватизм», «постмодернизм» и «этносимволизм». Они стремились исправить определенные недостатки прежних научно-теоретических подходов путем оценки их жизнеспособности и способности адаптироваться к современным условиям времени.

В этнологии и антропологии одним из долгосрочно обсуждаемых вопросов является термин «этнос» и его значение. Понятие «этнос» и его сущность, границы, постоянные и переменные элементы не имеют единого определения и размера. Прилагательное «этнический» начало использоваться в английском языке в XV веке, преимущественно для описания характеристик нехристианских или нееврейских групп. В то время термин «этническая принадлежность» эквивалентен был таким словам, как «язычник». В XIX веке прилагательное «этнический» стало все чаще использоваться в современном смысле, означая «относящийся к общим расовым, культурным, религиозным или языковым характеристикам и, в частности, обозначающий расовую или другую группу в рамках более крупной системы»<sup>5</sup>.

Сегодня «теория этноса» и её сторонники продолжают существовать в Российской Федерации и за её пределами. В частности, следы этой теории можно найти в этнологии Узбекистана. В условиях современного Узбекистана крайне важно внедрять развитые теоретические и методологические подходы в местную науку.

Второй параграф этой главы называется «*Анализ литературы по проблеме в историографии Узбекистана*», в рамках которого исследуются работы, выполненные в Узбекистане, гипотезы, выдвигаемые в научных исследованиях, а также различные научные дискуссии, анализируемые с позиции историографии.

Литературу, посвященную изучению этногенеза и этнической истории узбекского народа в историографии современного Узбекистана, можно хронологически разделить на три этапа: 1) 1991-1998 гг.; 2) 1998-2016 гг.; 3) с 2016 года по настоящее время.

Литература, издававшаяся до 1990-х годов XX века, не дала полного и ясного решения проблемы этногенеза узбекского народа и его этнической истории. В исследованиях этого периода явно прослеживается влияние различных политико-идеологических взглядов. Теоретико-методологическая основа исследований определялась политической системой, а не научной точкой зрения. Тем не менее, можно наблюдать развитие историко-этнографических, археологических и антропологических исследований в те годы.

---

<sup>5</sup> The Oxford English Dictionary, second ed., 1989. Earlier Version First Published in New English Dictionary, 1891 ed., Online Version March 2012. <http://www.oed.com/view/Entry/64786>

На первом этапе исследований, то есть в 1991-1998 годах, был опубликован ряд научных исследований по истории Узбекистана, основам государственности, этногенезу и этнической истории узбекского народа, истории культурного развития, историческим личностям и социальным проблемам. Опубликованные на этом этапе научные работы продолжили традиции советской эпохи и интерпретировали историю формирования нации в рамках «теории этноса». Великие ученые того времени, такие как Б. Ахмедов, К. Шониёзов, А. Аскарлов, И. Джаббаров, внесли значительный вклад в обогащение области археологическими, источниковедческими и этнографическими данными.

В 1998 году после встречи Первого Президента Республики Узбекистан И. Каримова с группой ученых-историков и работников средств массовой информации был определен путь развития исторических и общественных наук. В результате теоретико-методологические подходы к формированию узбекского народа были скорректированы в соответствии с указаниями главы государства. Эта ситуация создала основу для сохранения «теории этноса» в этнологии Узбекистана еще на несколько десятилетий.

Большой вклад в изучение истории народа внес академик К. Шониёзов, который активно занимался научной деятельностью в этот период. Ученый опубликовал множество исследований по данной теме, включая 6 монографий и более 200 статей.<sup>6</sup> На основе собранных им данных, выводов и предложений было подготовлено значительное монографическое исследование, посвященное всестороннему изучению этногенеза и этнической истории узбекского народа. Эта работа, называемая «Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни (Процесс формирования узбекского народа)», вышла после смерти ученого в 2001 году и представляет собой крупный монографический труд, в котором освещаются проблемы независимости и подход, сформулированный руководством страны.

Академик А. Аскарлов был одним из ученых, который занимался археологическим изучением территории Средней Азии и руководил многими экспедиционными исследованиями. Параллельно он вел исследования по истории народа. В 2007 году был опубликован его учебное пособие «Этногенез и этническая история узбекского народа»<sup>7</sup>, а в 2015 году вышла книга «История происхождения узбекского народа»<sup>8</sup>. В последней книге этническая основа узбекского народа прослеживается до бронзового века. Данная работа отличается от предыдущих тем, что она радикально усовершенствована и значительно дополнена археологическими данными.

В годы независимости сформировался подход к изучению происхождения узбекского народа, его корней, с учетом тюркского слоя, проживавшего в этом регионе с древнейших времен. В результате ученые начали разрабатывать «прототюркскую» теорию. В исследовательских работах акцентировалось использование терминов «прототюрк» (М. Исхаков, Г. Бабаяров), «древний тюрк» (Ш. Камолиддин) и «старотюркский» этнос (А. Аскарлов, Б. Матбобоев).

<sup>6</sup> Шониёзов К. Ш. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарк, 2001. – Б. 4.

<sup>7</sup> Аскарлов А. А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. – Тошкент: Университет, 2007. – 339 б.

<sup>8</sup> Аскарлов А. А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Тошкент: O'zbekiston, 2015. – 680 б.

В период с 1998 по 2016 годы были выполнены диссертационные работы, посвященные различным аспектам этногенеза и этнической истории узбекского народа (М. Т. Джуманиезова, А. Дониёров, Н. Турсунов, А. Курбонов, Х. Мамадалиев).

Третий этап историографии периода независимости связан с избранием Шавката Мирзиёева Президентом Республики Узбекистан, после чего начались значительные изменения во всех сферах жизни страны. Этот период, известный как «Новый Узбекистан» или «Новый этап развития Узбекистана», занимает особое место в истории Родины.

На этом этапе также был опубликован ряд научных статей. Среди авторов статей значатся А. Аскарлов, К. Аскарлов, А. Дониёров, Э. Ахунджанов, О. Буриев, А. Маликов, Н. Турсунов, Ф. Тошбоев, Б. Туйчибоев, С. Улашова, Э. Курбанов, Х. Утанов, Дж. Бегалиев, а также статьи Д. Ахмаджонова, Г. Бабаярова, Э. Асанова, М. Азаматова, Н. Алимова, Ш. Эшанкулова и других исследователей.

В последние годы круг научных работ, непосредственно связанных с проблемой, сузился, хотя на крупных конференциях, посвященных этой теме, выделяется отдельная ветвь. Можно заметить, что научные статьи не всегда направлены прямо на решение проблемы. В этот период продолжались защиты диссертаций (М. Усмонов, О. Иномов, Ш. Эшанкулов), частично связанные с этногенезом и этнической историей узбекского народа. Несмотря на достижения, в течение 30 лет независимости, особенно после академика К. Шаниязова, теоретическим и методологическим аспектам отрасли не уделялось должного внимания. Методологические аспекты, выдвинутые академиком А. Аскарловым, в основном касались поиска древних корней народа и интерпретации данных с археологической точки зрения.

В заключение, наступивший новый период в исторической науке привнес существенные изменения, которые отразились на появлении новых взглядов, подходов, концепций и противоречий в изучении данной проблемы. В отличие от советской эпохи, в период независимости в опубликованных работах, посвященных этногенезу и этнической истории узбекского народа, можно наблюдать появление новых подходов, взглядов, возражений, дискуссий и конфликтов.

Вторая глава диссертации называется **«Освещение проблемы этногенеза узбекского народа в исследованиях конца XX – начала XXI века»**, в котором первый параграф главы посвящен раскрытию **«вопросов этногенеза узбекского народа в археологических, антропологических и этнографических исследованиях»**.

В годы независимости археологические исследования, связанные с процессом формирования узбекской нации, достигли нового уровня. Академик А. Аскарлов – один из ученых, который связал археологические исследования на территории Узбекистана с историей происхождения народа. Его идеи по вопросу этногенеза значительно отличаются от взглядов других исследователей, и он подчеркивает важность изучения истории происхождения узбекского народа в контексте истории соседних таджиков, кыргызов и туркмен.

По мнению Академика А. Аскаророва, происхождение народов Средней Азии имеет сходные корни. Он сравнивает эти народы с фруктовым деревом, где ствол и корни принадлежат сак-массагетским, согдийским, хорезмийским, бахтарским, чачским и ферганским народам. Ученый утверждает, что тюркские и персидские народы, проживавшие в Средней Азии с древности, имеют общий корень.<sup>9</sup> В своих археологических исследованиях Аскароров связывает «андроновскую культуру» с предками тюркских народов. Вопросы, поднятые им, стали причиной постоянных дискуссий среди ученых, хотя однозначного решения до сих пор не найдено.

Согласно выводам Академика А. Аскаророва, в начале независимости он считал, что отправная точка этногенеза узбекского народа была в конце II тысячелетия до нашей эры<sup>10</sup>. Однако через двадцать лет ученый развил свои идеи дальше, утверждая, что *первый этап* этногенеза узбекского народа связан с поздним бронзовым веком, а *второй этап* ассоциируется с усунь, хуннами и юэчжами<sup>11</sup>. Таким образом, Аскароров выделяет семь этапов в процессе формирования узбекской нации, основываясь в основном на политической истории региона.

Академик А. Аскароров в своей недавней статье утверждает, что один из исторических корней узбекского народа сформировался в северо-западных регионах Узбекистана на основе Калтаминорской культуры в период неолита, в то время как второй корень восходит к Джойтунской культуре.<sup>12</sup> В годы независимости были выражены серьезные возражения против научных взглядов автора в критических и противоречивых статьях<sup>13</sup>. Тем не менее, несмотря на эти возражения, академик продолжает решительно отстаивать свою точку зрения.

Кроме Академика А. Аскаророва, в годы независимости значительный вклад в изучение древней истории узбекского народа внесли такие археологи, как Б. Матбобоев, О. Иномов, Ф. Тошбоев, Ж. Гафуров, О. Кдырнийзов и другие. Они проводили исследования и выявляли значение различных материальных памятников культуры, способствуя более глубокому пониманию исторического процесса формирования узбекского народа.

За годы независимости Узбекистана значительное внимание уделялось археологическим исследованиям и их результатам. В рамках этих исследований

---

<sup>9</sup> Аскароров А., Ахмедов Б. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. (дастлабки мулоҳазалар) // “Ўзбекистон овози”. 1994 йил 20 январь. – Б. 5.

<sup>10</sup> Аскароров А. А. Мустақиллик йилларида тарих, археология ва этнология // “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар” илмий журнали. – Тошкент, 1996. №6. – Б. 63–73.

<sup>11</sup> Аскароров А. А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Тошкент: O‘zbekiston, 2015. – Б. 436.

<sup>12</sup> Аскароров А. А. Ўзбек халқи - Марказий Осиёнинг азалдан туркий тилли туб жойли маҳаллий аҳолиси // TDPU Ilmiy axborotlari, Ilmiy-nazariy jurnali. – Тошкент, 2018. №3 (16). – Б. 2–5.

<sup>13</sup> Сагдуллаев А. Проблема инноваций в учебном процессе (на примере изучения этногенеза и этнической истории). “Ўзбекистон тарихи фанидаги инновациялар” тўплами. Тошкент, 2012. – Б. 267–278; Аширов А. Ўзбек халқи этногенези ва этник тарихига доир наشرлар ҳақида баъзи мулоҳазалар // O‘zbekiston tarixi. 2013. №2. – Б. 63–72; Аширов А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихига оид монография ҳақида // O‘zbekiston tarixi. – Тошкент, 2015. №3. – Б. 80–87; Сагдуллаев А. Бир баҳс-мунозаранинг қисқача таърифи. “Марказий Осиё тарихи ва маданияти” тўплами. Тошкент, 2016. – Б. 12–13; Аскароров А. А. “Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи” асари бўйича билдирилган мулоҳазаларга жавоб // O‘zbekiston tarixi. – Тошкент, 2016. №1. – Б. 69–77; Аскароров А. А. Икки қадимшуноснинг бир муаммога доир баҳслари ҳақида // O‘zbekiston arxeologiyasi. – Самарқанд, 2016. №2 (13). – Б. 91–95.

были опубликованы несколько крупных работ, которые включали как новые взгляды и соображения, так и повторение некоторых выводов, сформировавшихся еще в советские времена. Основной акцент в археологических исследованиях делался на поиск древних корней узбекских и тюркских народов, а также на удревление имеющихся сведений.

Результаты антропологических исследований также считаются важными при изучении проблемы этногенеза. Антропологическое изучение современных народов Узбекистана развивается с 20-х годов XX века. В 70-80-е годы XX века, наряду с археологическими экспедициями, в Узбекистане активизировались и антропологические исследования. В связи с этим важное место занимают труды и научные статьи учёного-антрополога и археолога Т. Ходжаева.

В учебном пособии «Антропология и этническая история узбекского народа», написанном в соавторстве с Т. Ходжаевым и Г. Ходжаевой<sup>14</sup>, приводятся антропологические сведения о жителях Ташкента, Сурхандарьи, Зарафшанского оазиса и Южного Приаралья. Авторы выделяют три исторических периода, сыгравших важную роль в истории происхождения узбекского народа. По их словам, первый период относится к III-II векам до н. э., второй период – к IX-XII векам н.э., а третий период соответствует концу XV-XVI веков.

По окончательному выводу исследователей: «Основу узбекского народа составляют местные согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы, саки, массагеты, кангуи и даваньцы, жившие на территории современного Узбекистана на протяжении нескольких тысяч лет»<sup>15</sup>.

Т. Ходжаев и Г. Ходжаева представили большой объем информации по изучению антропологического образа, генетики и палеоантропологии Центральной Азии. Эти данные важны для определения социокультурных и генетических связей между жителями региона.

В годы независимости значительно расширились рамки этнографических исследований, начало формироваться новое поколение этнографов, а благодаря снятию ограничений советских времен стали поступать достижения западной науки. Поэтому этот период оказался более плодотворным для развития науки этнографии в Узбекистане, чем предыдущие годы.

В исследованиях 1991-1998 годов важное место заняла тенденция связывать происхождение народа с тюркскими народами. Среди многочисленных исследований мало работ, непосредственно связанных с формированием узбекской нации. Особый акцент был сделан на использовании результатов предыдущих исследований, их обобщении и выработке научных заключений о происхождении узбекской нации.

В 1998-2016 годах исследования по данному вопросу проводились масштабно. Опубликованный в 2001 году фундаментальный труд К. Шониёзова

---

<sup>14</sup> Хўжайов Т. Қ., Хўжайова Г.К. Ўзбек халқининг антропологияси ва этник тарихи. Ўқув қўлланма. – Т.: Университет, 1995. – 110 б.

<sup>15</sup> Хўжайов Т. Қ., Хўжайова Г. К. Ўзбек халқининг антропологияси ва этник тарихи. Ўқув қўлланма. – Т.: Университет, 1995. – Б. 104–106.

«Процесс формирования узбекского народа»<sup>16</sup> полностью разъяснил подход к вопросам этногенеза и этнической истории узбекского народа. Эта большая монография академика К. Шониёзова полностью соответствовала требованиям времени и предложениям, выдвинутым главой государства.

Подводя итог, можно сказать, что в современной узбекской историографии широкое развитие получили археологические исследования формирования узбекского народа. Проведено множество научных исследований, связанных с изучением древнейших культурных слоев. А. Аскарлов активно участвовал в изучении корней узбекского народа по археологическим материалам, а К. Шониёзов и представители его школы активно участвовали в этнографических исследованиях.

Во втором параграфе второй главы, озаглавленном «*Вопросы этногенеза узбекского народа в источниковедении и исторических исследованиях*», представлен сравнительный анализ мнений по изучаемому вопросу в многочисленных историко-источниковедческих исследованиях, изданных в годы независимости.

Важное значение в научном изучении проблемы имеют также исторические труды и источники, опубликованные в годы независимости. Изданная под руководством Б. Ахмедова «История четырех улусов» Мирзо Улугбека<sup>17</sup>, выпущенная в 2001 году брошюра «История нашего народа в древних источниках» А. Ходжаева и К. Ходжаева<sup>18</sup>, исследования А. Ходжаева по древнекитайским источникам<sup>19</sup>, а также научные исследования Ш. Камолиддина<sup>20</sup> и Х. Мамадалиева<sup>21</sup> освещали изучаемый вопрос.

Ш. Камолиддин выделяется среди источниковедческих исследователей своими острыми взглядами. Но, по мнению ученого, еще существует множество вопросов, не имеющих четкого решения в науке. Ш. Камолиддин отстаивает примордиалистскую идею связи происхождения узбекского народа с древней эпохой, то есть с прототюрками. Ученый резко критикует любые работы, противоречащие его взглядам, особенно научные исследования,

<sup>16</sup> Шониёзов К. Ш. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарк, 2001. – 464 б.

<sup>17</sup> Мирзо Улугбек. Тўрт улус тарихи [Б.Ахмедов тахрири остида]. – Тошкент: Чўлпон, 1993. – 352 б.

<sup>18</sup> Хўжаев А., Хўжаев К. Қадимги манбаларда халқимиз ўтмиши. – Тошкент: “Маънавият”, 2001. – 40 б.

<sup>19</sup> Хўжаев А. Туролар // “Шарқшунослик” илмий тўплам. – Тошкент, 1995. №6. – Б. 146-148; Хўжаев А., Хўжаев К. Қадимги манбаларда халқимиз ўтмиши. – Т.: “Маънавият”, 2001. – 40 б.; Ўша муаллиф. Хунларнинг этник жихатдан қадимий туркларга оид эканлиги ҳақидаги хитой манбаларидаги маълумотлар // Турон тарихи. – Тошкент, 2002. №5. – Б. 10–18; Хўжаев А. Қадимги хитой манбаларидаги туркий халқларга оид айрим этнонимлар // Ўзбекистон тарихи. – Тошкент, 2003. №1. – Б. 3–11; Ходжаев А. Из истории древних тюрков. – Алматы, 2011. – 274 с.; Хўжаев А. Фарғона хитой манбаларида (қадимий ва илк ўрта аср ёзма ёдгорликларидан таржималар). – Тошкент, 2013. – 186 б. ва б.

<sup>20</sup> Камолиддин Ш. С. О понятии этногенеза в «Этническом атласе Узбекистана» // Этнографическое обозрение. – 2005, №1. – С. 52–55.; Ўша муаллиф. “Ўзбек” ва “Ўзбекистон” атамалари ёзма манбаларда // “INFOLIB ахборот-кутубхона” журнали. – Тошкент, 2020. №4. – С. 62-65.; Ўша муаллиф. Ўзбекистоннинг тарихий хариталари // “INFOLIB ахборот-кутубхона” журнали. – Тошкент, 2020. №3. – С. 54-61 ва б.

<sup>21</sup> Mamadaliyev H. The ethnic processes in Central Asia in the 9th-10th centuries // The Materials of the 38-ICANAS congress. – Ankara (Turkey), 2007. – P. 296-297.; Тот же автор. IX-X асрларда Ўрта Осиё шаҳар аҳолиси этник таркиби // Тошкент Давлат Ислом Университети хабарномаси. – Тошкент, 2008. №2. – Б. 14–19.; Тот же автор. Арабоязычные источники – важный источник по изучению этнической истории Средней Азии IX-XII вв. // Материалы Международной научной конференции «Культурное наследие – источник изучения истории, культурного и духовного возрождения мира». – Ашгабат, 2008. – С. 322. ва б.

написанные по проблеме сторонниками «конструктивистского» подхода, и считает их необоснованными.

В качестве вывода можно сказать, что за период независимости источниковедение значительно продвинулось, однако из-за недостаточных этнологических знаний и сотрудничества с этнографами не удалось полностью раскрыть историю формирования узбекского народа. Особое внимание было уделено переводу существующих источников с местных, арабских и персидских языков. Поэтому сохраняется необходимость дальнейшего развития источниковедения, связанного с историей формирования узбекского народа.

Исторические работы по этой проблеме публикуются с 1950-х годов. Исторические труды написали такие исследователи, как А. Якубовский, Б. Кармишева, Х. Зияев, Б. Гафуров, М. Вахобов, М. Эрматов, Б. Ахмедов, К. Шониёзов и другие. В конце 1980-х годов комментарии Б. Ахмедова по данной теме были опубликованы в журнале «Звезда Востока». В беседе с писателем Ш. Отабоевым ученый отметил, что работы по происхождению и этнической истории узбекского народа имеют большое значение, но ни одна из них не может в полной мере решить этот важный научный вопрос<sup>22</sup>. В своей статье «Историю нельзя фальсифицировать» Б. Ахмедов называет проблему этнической истории народа нерешенной<sup>23</sup>.

Ещё в первые годы независимости Б. Ахмедов опубликовал несколько научных работ о происхождении узбекского народа<sup>24</sup>. По мнению Б. Ахмедова, предки узбеков жили на территории современного Узбекистана с очень древних времён. Учёный согласился с археологом А. Аскарковым в вопросе формирования узбекского народа<sup>25</sup>.

Также можно встретить случаи, когда Б. Ахмедов критиковал недостаточность исследований по вопросу этногенеза. Например, в статье 1999 года<sup>26</sup> учёный отмечает, что историки ещё не провели серьёзного научного исследования происхождения узбекского народа. Он объясняет, что основная причина этого заключается в том, что каждый работает индивидуально, пишет то, что считает нужным, и стремится «самому решить проблему и получить известность». В результате становится понятным, что общество в целом нуждается в новых подходах и углублённых исследованиях истории народа после обретения независимости. Однако ситуация остаётся неудовлетворительной из-за отсутствия единства в научной сфере.

---

<sup>22</sup> Ахмедов Б., Отабоев Ш. Тарих авлодлар тақдирида // “Шарқ юлдузи” ойлик адабий-бадий, ижтимоий-сиёсий журнали. – Тошкент, 1987. – № 9. – Б. 174.

<sup>23</sup> Ахмедов Б. Тарихни сохталаштириб бўлмайдими // “Шарқ юлдузи” ойлик адабий-бадий, ижтимоий-сиёсий журнали. – Тошкент, 1989. – № 6. – Б. 164-166.

<sup>24</sup> Ахмедов Б. Ўзбек улуси. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси, “Нур”, 1992. – 152 б.; Ўша муаллиф. Биз киммиз ўзи? // Шарқ юлдузи. – Ташкент, 1992. №1. – Б. 176–181; Ўша муаллиф. Ўзбек улуси // “Ўзбегим” тўплами. – Ташкент, 1992. ((Берилган вақти 30.05.2017) <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/burivoy-ahmedov-uzbek-ulusi/>), Аскарлов А., Ахмедов Б. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. (дастлабки мулоҳазалар) // “Ўзбекистон овози”. 1994 йил 20 январь. – Б. 5; Ўша муаллиф. Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – 430 б.; Ахмедов Б. Ёлғиз отнинг чанги чиқмас // “Жаҳон адабиёти”. – 1999. №1. – Б. 6–8.

<sup>25</sup> Ахмедов Б. Ўзбек улуси. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси, 1992. – Б. 121.

<sup>26</sup> Ахмедов Б. Ёлғиз отнинг чанги чиқмас // “Жаҳон адабиёти”. – 1999. № 1. – Б. 6–8.

Есть много учёных, которые не адаптировались к советской модели, критиковали её и подчёркивали необходимость изменения этого подхода. Например, учёный-историк Хамид Зиев указывает на необходимость критического подхода к работам В. Бартольда, А. Семёнова, А. Якубовского и других исследователей по вопросу происхождения узбекского народа<sup>27</sup>.

В своей статье, опубликованной в 2000 году<sup>28</sup>, учёный-источниковед А. Отаходжаев пишет, что участие Согдийского края в истории узбекской государственности, а также участие согдийского народа в формировании узбекского народа несравнимы. В своей монографии, опубликованной в 2010 году<sup>29</sup>, он развивает свои идеи и приходит к выводу, что после арабского завоевания согдийская и тюркская близость легли в основу узбекского и таджикского этногенеза.

Примечательны некоторые мнения историка М. Исхакова о тюркоязычных народах. В частности, учёный отмечает, что «антропологический образ узбекского народа принадлежит к среднеазиатскому ферганскому антропологическому типу», который сформировался в основном в Средней Азии, и «кипчакско-монгольский образ», входивший в состав узбекского народа, исторически сложился в последние века<sup>30</sup>. Кроме того, М. Исхаков считает уместным связать вопрос о происхождении узбекского народа с прототюрками, жившими с древнейших времен.

В статье тюркологов Г. Бобоёрова и Э. Асанова<sup>31</sup> обсуждается вопрос о том, имели ли города этнический облик в XX веке, до установления Советской власти. Примечательно, что авторы статьи постарались изучить ситуацию, максимально отстранившись от советских теорий.

В заключение можно сказать, что в годы независимости данная тема не была всесторонне исследована в источниковедении и исторических исследованиях. Мнения, высказанные в источниковедческих исследованиях, носят преимущественно описательный характер и ограничиваются перечислением родов и племен, населявших те или иные территории. Потребление местными учеными новых источников на китайском, арабском и персидском языках служило скорее освещению вопросов государственности, чем изучению истории становления нации.

Третья глава диссертации называется **«Генетика и название в формировании узбекского народа»**. Первый параграф этой главы, озаглавленный **«Процесс формирования узбекской нации в генетических исследованиях»**, раскрывает роль генетических исследований в формировании узбекского народа в годы независимости.

---

<sup>27</sup> Зиев Х. Холис ва сидкидилдан // “Жаҳон адабиёти”. – 1999. № 1. – Б. 9.

<sup>28</sup> Отахўжаев А. “А-14” хужжатида турк ва суғд муносабатлари (Муғ тоғи архивидан) // Шарқшунослик. – Тошкент, 2000. №3. – Б. 49–56.

<sup>29</sup> Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осий цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент: ART-FLEX, 2010. – 219 б.

<sup>30</sup> Исҳоков М. Теран томирлар // “Жаҳон адабиёти”. – 1999. №1. – Б. 14.

<sup>31</sup> Бабаяров Г., Асанов Э. Был ли этническим досоветский город? О палитрах идентичности Бухары начала XX века // Вопросы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии. Древность. Средние века. Новое время. Выпуск 6. Отв. ред. Ш.С.Камолитдин. – Saarbrücken LAP, 2021. – С. 43–54.

Сегодня, в отличие от археологических, антропологических, источниковедческих, исторических, этнографических и других видов исследований, стали проводиться современные генетические исследования происхождения населения Средней Азии, в частности, Узбекистана. Результаты этих исследований побуждают подвергнуть сомнению научные взгляды, сформировавшиеся в науке в течение многих лет, порой жесткие, и еще раз проанализировать соображения, касающиеся формирования узбекского народа. Это очень важно для развития отрасли.

Данные генетико-генеалогического исследования, проведенного в Чикагском университете и описанные на сайте Protobulgarians.com, указывают на то, что узбеки сформировались как результат смешения между монголами и иранскими народами<sup>32</sup>. С III века до нашей эры в Средней Азии действительно происходили значительные процессы миграции алтайскоязычных восточных кочевых народов. Эти миграции и вторжения значительно усилились со времен гуннов.

Эти сведения частично отражены в мыслях великого узбекского этнографа К. Шониёзова. В частности, в монографии под названием «Процесс формирования узбекского народа»<sup>33</sup> академик полагал, что этногенетический процесс узбекского народа происходил в середине III века до нашей эры – V веке нашей эры в рамках государства Канг<sup>34</sup>.

По следам генетических исследований, походы древних тюрков в I тысячелетии нашей эры и монголов в XIII веке оказали достаточное влияние на этнический состав региона. В результате произошла экспансия алтайскоязычных народов и усиление генетического влияния этих групп.

Хотя огромная миграционная волна тюркоязычных кланов была достаточно сильной, чтобы заменить местный язык, как в Турции и Азербайджане<sup>35</sup>, их генетический вклад в западных регионах низок или необнаружим<sup>36</sup>. Причиной этого можно объяснить плотность населения в разных географических районах.

Генетические исследования, проведенные в США, показывают, что узбекское население имеет тюрко-монгольское происхождение и значительную кавказоидную примесь. Узбеки несколько более генетически связаны с тюрко-монголами, чем с иранским населением на юге и западе. Исследования, проведенные в Узбекистане, подтверждают генетические свидетельства

---

<sup>32</sup><http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Turks%20-%20race%20appearance%20and%20origin.htm>

<sup>33</sup> Шониёзов К. Ш. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 462 б.

<sup>34</sup> Шониёзов К. Ш. Қанг давлати ва қанглилар. – Тошкент: “Фан”, 1990. – 168 б., Ўша муаллиф. Ўзбек халқи шаклланиш жараёнининг айрим масалалари // “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар” илмий журнали. – Тошкент, 1996. №6. – Б. 80–81., Ўша муаллиф. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 84.

<sup>35</sup> Cavalli-Sforza, L.L., Menozzi, P. and Piazza, A. The history and geography of human genes. Princeton University Press, Princeton. – 1994. – P. 642.

<sup>36</sup> Wells RS, Yuldasheva N, Ruzibakiev R, Underhill PA, Evseeva I, Blue-Smith J, Jin L, et al (2001) The Eurasian heartland: a continental perspective on Y-chromosome diversity. Proc Natl Acad Sci USA 98:10244–102449.

происхождения современных узбеков и других региональных тюркских народов<sup>37</sup>.

В первые годы независимости генетическим исследованиям не уделялось должного внимания в научных исследованиях, связанных с происхождением народа. Исследования, проводимые при изучении генетической истории узбекского народа, можно условно разделить на *медицинскую генетику, археогенетику и этногенетику*.

В 2014 году Т. Хегай защитила докторскую диссертацию «Мультигенетический ландшафт Центральной Азии» по медицинской генетике, аллергологии и иммунологии<sup>38</sup>. Согласно анализу автора, все центральноазиатские изоляты расположены между разными популяциями группы *hrEurope*. Т. Хегай заявила, что близость узбекских штаммов к некоторым иранским изолятам может быть объяснена общими этническими корнями узбеков, таджиков и северо-восточных иранцев<sup>39</sup>.

По словам ученого, данные научных исследований противоречат всем известным историческим данным о возникновении среднеазиатских популяций. То есть государственное устройство узбеков, киргизов и казахов началось в 14-17 веках, но их генетическое формирование как этноса началось 1000 лет назад<sup>40</sup>. Этот период соответствует становлению узбеков как народности (К. Шониёзов) или народа (А. Аскарлов), как отмечается в исследованиях местных учёных, то есть между IX и XII веками.

Исследования биотехнолога, генетика Дильбар Долимовой<sup>41</sup>, изучающей историю узбекского народа на основе генетического анализа, считаются одними из важнейших исследований в области данной проблемы. Ученая обнаружила следы тюркских корней узбеков в Алтае, т.е. следы происхождения со стороны Алтая<sup>42</sup>.

---

<sup>37</sup> Yunusbayev B., Metspalu M., Metspalu E., Valeev A., Litvinov S., Valiev R., Akhmetova V., Balanovska E., Balanovsky O., Turdikulova S., Dalimova D., Nymadawa P., Bahmanimehr A., Sahakyan H., Tambets K., Fedorova S., Barashkov N., Khidiyatova I., Mihailov E., Khusainova R., ... Villems, R. (2015). The genetic legacy of the expansion of Turkic-speaking nomads across Eurasia. *PLoS genetics*, 11(4), e1005068. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1005068>

<sup>38</sup> Хегай Т.Р. Мультигенетический ландшафт Центральной Азии. Дис.... док. мед. наук. – Ташкент, 2014. – 210 с.

<sup>39</sup> Хегай Т.Р. Мультигенетический ландшафт Центральной Азии. ... – С. 13 – 14.

<sup>40</sup> Хегай Т.Р. Мультигенетический ландшафт Центральной Азии. ... – С. 15 – 16.

<sup>41</sup> Karmin, Monika & Saag, Lauri & Vicente, Mário & Wilson Sayres, Melissa & Järve, Mari & Talas, Ulvi & Rootsi, Siiri & Ilumäe, Anne-Mai & Mägi, Reedik & Mitt, Mario & Pagani, Luca & Puurand, Tarmo & Faltyskova, Zuzana & Clemente, Florian & Cardona, Alexia & Metspalu, Ene & Sahakyan, Hovhannes & Yunusbayev, Bayazit & Hudjashov, Georgi & Kivisild, Toomas. (2015). A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a global change in culture. *Genome Research*. 25. 10.1101/gr.186684.114; Yunusbayev, B., Metspalu, M., Metspalu, E., Valeev, A., Litvinov, S., Valiev, R., Akhmetova, V., Balanovska, E., Balanovsky, O., Turdikulova, S., Dalimova, D., Nymadawa, P., Bahmanimehr, A., Sahakyan, H., Tambets, K., Fedorova, S., Barashkov, N., Khidiyatova, I., Mihailov, E., Khusainova, R., ... Villems, R. (2015). The genetic legacy of the expansion of Turkic-speaking nomads across Eurasia. *PLoS genetics*, 11(4), e1005068. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1005068>; Jeong, C., Balanovsky, O., Lukianova, E., Kahbatkyzy, N., Flegontov, P., Zaporozhchenko, V., Immel, A., Wang, C. C., Ixan, O., Khussainova, E., Bekmanov, B., Zaibert, V., Lavryashina, M., Pocheshkhova, E., Yusupov, Y., Agdzhoyan, A., Koshel, S., Bukin, A., Nymadawa, P., Turdikulova, S., ... Krause, J. (2019). The genetic history of admixture across inner Eurasia. *Nature ecology & evolution*, 3(6), 966–976. <https://doi.org/10.1038/s41559-019-0878-2>

<sup>42</sup> ““Генетик таҳлил ўзбек халқи тарихига янгича қараш” — йил олимаси Дилбар Долимова билан суҳбат” (Берилган сана: 18.12.2019) <https://kun.uz/kr/news/2019/12/18/genetik-tahlil-ozbek-xalqi-tarixiga-yangicha-qarash-yil-olimasi-dilbar-dolimova-bilan-suhbat>

Диссертация другого современного исследователя С. Курганова<sup>43</sup> имеет значимость как научное, так и практическое значение при анализе структуры и генетического разнообразия генофонда узбекского народа, а также при оценке этнических связей в генофонде народов, проживающих как на западе, так и на востоке Центральной Азии и Евразийского континента.

Эффективными считаются исследования Фархода Максудова в области археогенетики. Согласно его работам, проведённым совместно с зарубежными коллегами, гоминиды населяли Среднюю Азию около 0,8 миллиона лет назад<sup>44</sup>. В своей статье о формировании человеческих популяций в Южной и Центральной Азии, основанной на секвенировании ДНК 523 древних индивидуумов<sup>45</sup>, он показал, что главным источником происхождения современных жителей Южной Азии является доисторический генетический градиент, связывающий людей, родственных ранним охотникам-собираателям Ирана и Юго-Восточной Азии. Выводы археолога противоречат существующим сегодня в науке теориям, связывающим формирование народа с автохтонией. Будущие исследования в этой области могут значительно расширить наши знания и взгляды на эту проблематику.

В заключение можно сказать, что народы Центральной Азии с древнейших времен развивались в непосредственной близости, о чем свидетельствуют результаты генетического анализа и разнообразие традиций.

Во втором параграфе данной главы анализируются **«Взгляды на происхождение термина «узбек»»**.

Единого научного мнения о происхождении этнонима «узбек» нет. Некоторые авторы (Г. Вамбери, Г. Ховарс, М. Пельо) говорят, что отдельные из тюрко-монгольских племен, кочевавшие в Дашти-Кипчаке, назывались «узбеками», т.е. «сам себе хозяин», поскольку вели себя свободно; другие (П. Иванов, А. Якубовский, Хилда Хукхем) связывают этноним «узбек» с именем Узбек-хана (XIV в.), хана Золотой Орды; а другая группа ученых (В. Григорьев, А. Семёнов и Б.Ахмедов) предполагают, что название «узбек» относится к тюрко-монгольским племенам, кочевавшим на территории Белой Орды<sup>46</sup>.

27-29 августа 1942 года состоявшаяся в Ташкенте научная конференция, посвященная этнографии народов Средней Азии, сыграла важную роль в решении многих вопросов в этой области. Выступая на конференции, историк и

---

<sup>43</sup> Курганов С.К. Ўзбек популяциясида Y-хромосома микросателлит локусларида хос бўлган ўзгарувчанликларни аниқлаш. Биология фан. бўй. фал. док. (PhD) ... дис. – Тошкент, 2020. – 125 б.

<sup>44</sup> Finestone E. M., Breeze P. S., Breitenbach S. F. M., Drake N., Bergmann L., Maksudov F., Muhammadiyev A., Scott P., Cai Y., Khatsenovich A. M., Rybin E. P., Nehrke G., Boivin N., Petraglia M. (2022). Paleolithic occupation of arid Central Asia in the Middle Pleistocene. *PLoS one*, 17(10), e0273984. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273984>

<sup>45</sup> Narasimhan V. M., Patterson N., Moorjani P., Rohland N., Bernardos, R., Mallick S., Lazaridis I., Nakatsuka N., Olalde, I., Lipson, M., Kim, A. M., Olivieri, L. M., Coppa, A., Vidale, M., Mallory, J., Moiseyev, V., Kitov, E., Monge, J., Adamski, N., Alex, N., ... Reich, D. (2019). The formation of human populations in South and Central Asia. *Science (New York, N.Y.)*, 365(6457), eaat7487. <https://doi.org/10.1126/science.aat7487>

<sup>46</sup> Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. “Ў” харфи. Давлат илмий нашриёти. Тошкент., [www.ziyouz.com](http://www.ziyouz.com) кутубхонаси. Электрон нусхаси. 102-бет.

ученый А. Якубовский отметил, что до сих пор нет единого мнения о происхождении термина узбек<sup>47</sup>.

Однако взгляды А. Якубовского, изложенные в брошюре, вышедшей в 1941 году, на долгие годы стали основным теоретическим руководством узбекских этнографов. По этой причине его мнение о том, что «историю народа нельзя смешивать с историей ее имени»<sup>48</sup>, остается в употреблении до сих пор.

Исследователь М. Эрматов в своей статье считает, что этноним «уз», встречающийся в орхунских каменных надписях, и «аз», встречающийся в персидских источниках, являются названиями одного и того же народа, и приходит к мнению, что термин «узбек» произошел от этого<sup>49</sup>.

Археолог А. Аскарлов отмечает, что термин «узбек» очень молод по сравнению с историей народа, носящего это имя. Он упоминает, что впервые он встречается в источниках XII – XIII веков как имя человека – Узбек-хана, а не как название народа. В этом отношении выводы А. Аскарлова логически продолжают мнения А. Якубовского, А. Семенова, Б. Ахмедова, К. Шониёзова и не опровергают их. Взгляды академика А. Аскарлова на термин «узбек» практически не изменились даже в его научных исследованиях в период независимости.

Ученый-источниковед Ш. Камолиддин попытался проанализировать термин «узбек» с помощью исторических карт, составленных в Восточной и Западной Европе и России. На основании этих карт учёный делает вывод, что название «Узбекистан» и его латинский эквивалент «Узбекия» не были придуманы русскими, а взяты из историко-географической традиции и политического термина средневековой европейской картографии.

Историк Г. Хидоятлов в своей книге «Тюркская цивилизация» утверждает, что название «узбек» происходит от имени Узбек-хана, хана Золотой Орды. Существует еще одна гипотеза относительно термина «узбек», согласно которой (Лен-Пул, Босворт, Тизенхаузен) этот термин появился в Тебризе, столице Ильдегизидов династии Сельджуков, в начале XIII века. Музаффаруддин Узбек (умер в 1225 г.), последний представитель тюркской династии Ильдегизидов, показан не только как основатель этнонима «узбек», но и как основатель узбекского этнического пласта<sup>50</sup>.

В своей статье А. Маликов выдвигает три предположения о происхождении термина «узбек», основанные на письменных источниках периода Тимуридов: 1) по мнению Мирзо Улугбека, происхождение этнонима «узбек» связано с именем Узбек-хана; 2) этноним «узбек» упоминается в произведениях поэта Лютфи из Герата; 3) В произведениях Мухаммада Салиха, автора периодов Тимуридов и Шайбани, отмечается, что существует разница между узбеками и чигатайцами. Принимая во внимание эту ситуацию, А. Маликов приходит к выводу, что термин «узбек» в разных ситуациях интерпретировался по-разному,

<sup>47</sup> Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и её падение. – М. Л., 1950. – С. 298.

<sup>48</sup> Якубовский А. Ю. Ўзбек халқининг юзага келиши масаласи ҳақида. – Т.: ЎзФАН 1941. – 20 б.

<sup>49</sup> Эрматов М. К вопросу о происхождении названия узбек // Ученые записки ТашПИ им. Низами. Т., 1964. – С. 154.

<sup>50</sup> Как произошло название узбек? (Берилган вақти: 08.12.2014. Отрывок из новой книги академика Г. Хидоятлова «Тюркская цивилизация» [https://centrasia.org/newsA.php?st=1417986240.](https://centrasia.org/newsA.php?st=1417986240))

имел меняющуюся идентичность, в связи с чем термин широко распространялся и использовался независимо от культурного, социального процесса и ситуации<sup>51</sup>.

Г. Бобоёров и Ф. Максудов в своей статье «Этноним «узбек»: как появилось название нашего народа?»<sup>52</sup> выдвигают научную гипотезу, согласно которой в письменных источниках на разных языках, относящихся к VII–VIII векам, термины «субэг», «су-беги», «се-бук» или «себиг», обозначавшие «высокопоставленного чиновника» или «военного вождя, полководца», могут являться основой происхождения этнонима «узбек».

Мнения по этому вопросу разнообразны среди исследователей, работающих в Европе и США. Некоторые учёные предполагают, что термин «узбек» связан с тюркским местоимением «уз» и титулом «бек», что может означать «сам по себе бек» или «дворянский слой»<sup>53</sup>, аналогичные терминам. Другие исследователи приходят к выводу, что узбеки произошли из разнообразных этнических групп, включая различные тюркские и иранские народы, и что персидский язык до сих пор широко используется в городах, называемых «узбекскими»<sup>54</sup>.

В годы независимости различные мнения об узбекском этнониме появились в трудах Х. Даврона, А. Мухтара, П. Зохидова и др. Однако эти взгляды в значительной степени основаны на теоретических предположениях авторов и не получили подтверждения в реальных источниках. Важно систематизировать эти разнообразные подходы к данной проблеме в общественном дискурсе.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что данный вопрос не решен полностью. Авторы имеют свои подходы к проблеме, но они оставляют современного читателя в сложной, запутанной и неопределенной ситуации в отношении формирования знаний о термине «узбек». Простого, ясного и понятного для читателя, не обладающего историческими, источниковедческими, этнографическими и лингвистическими знаниями, не существует. А существующие исследования порождают новые вопросы.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

1. Существуют различные подходы и теории, связанные с процессом формирования народов и нации. В странах Центральной Азии преобладает примордиализм, в то время как в странах Запада доминируют конструктивистские и инструменталистские подходы. Исторический факт заключается в том, что теория этноса, основанная на примордиализме, возникла в эпоху Советского Союза и служила его интересам. Несмотря на то что

<sup>51</sup> Маликов А. М. Концептуализация этнонима узбек в произведениях тимуридских авторов // Проблемы истории, археологии и этнологии Центральной Азии. – Ташкент, 2018. – С. 67–72.

<sup>52</sup> Бобоёров Г., Максудов Ф. «Ўзбек» этноними: миллатимиз номи қандай пайдо бўлган? // “Vatan” ижтимоий-сиёсий, илмий-маърифий журнали. – Тошкент., 2024 – №2. – Б. 57–63.

<sup>53</sup> Allworth E. The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present; A Cultural History. – Stanford: Hoover Institution Press, 1990. – Pp. 33.

<sup>54</sup> Golden P. An introduction to the history of the Turkic peoples. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. – Pp. 12.

российское государство, инициировавшее эту теорию, отошло от неё, Узбекистан и другие страны Центральной Азии продолжают придерживаться её;

2. Историографический анализ научных исследований до периода независимости показывает, что работы, опубликованные до 1990-х годов XX века, по этногенезу и этнической истории узбекского народа, были написаны на основе единого политико-идеологического взгляда, преимущественно марксистско-ленинского. Теоретико-методологические основы исследования вопроса определялись не научными аспектами, а политической волей центра. В результате в повествовании о истории народа уделялось внимание развитию археологии, антропологии и этнографии, направленным на поддержку этой политической ориентации;

3. В первые годы независимости (1991-1998 гг.) было проведено небольшое количество исследований по вопросу этногенеза и этнической истории узбеков. Существующие публикации посвящены выявлению и демонстрации древнейших корней происхождения народа и подчеркивают тюркское происхождение этнонима. Несмотря на то что комплексных фундаментальных исследовательских работ по этому вопросу не было опубликовано, была написана историографическая диссертация, обобщающая исследования со второй половины XIX века до 1990-х годов. Однако новые выводы и аспекты в вопросах этногенеза и этнической истории, отличные от советских взглядов, остаются мало изученными;

4. Динамика научных исследований значительно усилилась на втором этапе изучения данной проблемы (1998-2016 гг.). Вышли большие монографические труды К. Шониёзова и А. Аскарлова, в которых собраны материалы научных исследований, проведенных с 60-х годов XX века. Научные выводы этих двух ученых оказали сильное влияние на взгляды на историю народа в этот период. Этнографические и археологические исследования проблемы углублялись, однако антропологические исследования не получили должного развития, оставаясь на уровне знаний прошлого века;

5. На третьем этапе исследований по данной проблеме (с 2016 года по настоящее время) наблюдается снижение динамики научных исследований. Научные и популярные публикации продолжают поддерживать выводы предыдущих исследований, удерживаясь в рамках существующих взглядов. Как и на первом и втором этапах, теоретико-методологические аспекты проблемы остаются в застое, а политика «протекционизма» в науке становится значительным препятствием для ее развития. В результате не сформировалось поколение, готовое критически осмыслить господствующую в науке «теорию этноса», и возникла ситуация «теоретико-методологического разрыва». В настоящее время отсутствуют методические пособия и учебники, которые бы подробно освещали эту ведущую теорию;

6. Число ученых, занимающихся генетическими исследованиями в Узбекистане, невелико, оно составляется из Т. Хегая, Д. Долимовой, С. Курганова и Ф. Максудова. Исследования этих ученых значимы тем, что позволяют более точно изучить исторические процессы, которые не отражены в

материальных и письменных источниках, и подтвердить представления об истории Узбекистана и узбекского народа в мировом контексте;

7. Согласно анализу взглядов на формирование и распространение термина «узбек», этот вопрос до сих пор не имеет окончательного решения. Среди предложенных гипотез наиболее часто упоминаются следующие: 1) Некоторые тюрко-монгольские племена назывались «узбекскими», что переводится как «сам себе хозяин», поскольку они вели свободный образ жизни; 2) Этноним «узбек» связан с именем хана Золотой Орды Узбек-хана (XIV век); 3) Название «узбек» относится к тюрко-монгольским племенам, которые кочевали на территории Белой Орды; 4) Был образован в результате изменения имени Огуз-хана; 5) Связан с Музаффариддином Узбеком, последним представителем тюркской династии Ильдегизидов; 6) Слова «субэг» или «себиг», означающие «высокопоставленный чиновник» или «военный вождь, полководец», которые встречаются в письменных источниках VII–VIII вв., первоначально существовали в форме «себег», «усбег», а затем трансформировались в термин «узбек»; 7) Образовался путем присоединения окончаний к этнониму «оз», встречающемуся в Орхонских каменных надписях, и «аз», встречающемуся в персидских источниках.

В процессе исследования выбранной темы были выработаны следующие предложения и рекомендации:

1. Создание единого научно-исследовательского центра, который будет проводить все исторические, антропологические, лингвистические исследования о становлении узбекского народа, социокультурных ценностях, термине «узбек» и нации в целом;

2. Разработка новой, современной и конкурентоспособной теории, соответствующей новой реальности Узбекистана, отказ от старых советских теорий в деятельности исследовательского центра путем привлечения ведущих зарубежных специалистов в данной области;

3. Подготовка единой научно-популярной литературы по истории становления и развития узбекской нации, обсуждение ее наименования и интерпретации, унификация мнений по данному вопросу через популяризацию по всей территории Узбекистана;

4. Для расширения масштабов и количества исследований не только древней истории народа, но и современной антропологии в Узбекистане начать издание журнала «Антропология Узбекистана» на нескольких языках.

**SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING OF THE SCIENTIFIC  
DEGREES DSc.03/31/01/2024/Tar.21.03 AT THE TASHKENT STATE  
UNIVERSITY OF ORIENTAL STUDIES**

---

**TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ORIENTAL STUDIES**

**ABIROV VALISHER ELMURODOVICH**

**ISSUES OF THE FORMATION AND HISTORY OF THE UZBEK PEOPLE  
IN STUDIES OF THE 90S OF THE XX CENTURY – THE BEGINNING OF  
THE XXI CENTURY**

**07.00.08 – Historiography, source studies and methods of historical research**

**ABSTRACT**

**of Dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences**

**Tashkent – 2024**

**The theme of doctor of sciences dissertation is registered at the Supreme Attestation Commission under number B.2020.2.PhD/Tar.717.**

The dissertation has been prepared at the Tashkent State University of Oriental Studies.

The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian and English (resume)) on the website of the Scientific Council ([www.tsuos.uz](http://www.tsuos.uz)) and Information-educational portal «ZiyoNet» ([www.ziynet.uz](http://www.ziynet.uz)).

**Scientific supervisor:** **Doniyorov Alisher Khudaiberdiyevich**  
Doctor of Historical Science, Professor

**Official opponents:** **Shadmanova Sanobar Bazarbayevna**  
Doctor of Historical Science, Professor

**Abdullayev Ulugbek Saydanovich**  
Doctor of Historical Science, Professor

**Leading organization:** **National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek**

The defense of dissertation will take place on «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 at \_\_\_\_\_ at the meeting of the Scientific Council DSc.03/31/01/2024/Tar.21.03 at the Tashkent State University of Oriental Studies. (Address: 100047, Tashkent, Shakhrisabz Street, 16. Phone: (99871) 233-45-21; Fax: (99871) 233-52-24; e-mail: e-mail: [info@tsuos.uz](mailto:info@tsuos.uz)).

The dissertation is available at the Information Resource Centre of the Tashkent State University of Oriental Studies (registered under the number № \_\_\_\_). (The address: 100060, Tashkent, Amir Temur Street, 20. Phone: (99871) 233-45-21.)

Abstract of dissertation sent out on «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024.

(Protocol at the register № \_\_\_\_ of «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024).

**M.M.Iskhakov**

Chairman of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Historical sciences, Professor

**N.R.Karimov**

Scientific Secretary of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Philosophy in history (PhD)

**S.B.Shadmanova**

Chairman of the Scientific Seminar at the Scientific Council for the Award of Degrees, Doctor of Historical sciences, Professor

## INTRODUCTION (annotation of the PhD thesis)

**The aim of the research** is to reveal theoretical ideas about the origin of the people, the results of scientific research on the ethnogenesis, ethnic history and ethnonym of the Uzbek people based on historiographic analysis.

**The object of the research** is archaeological, anthropological, ethnological, genetic, source studies and historical studies reflecting the history of the formation of the Uzbek people in modern Uzbek historiography.

**Scientific novelty of the research** consists of the followings:

it has been proven that in the first quarter of independence, research into ethnogenesis and ethnic history focused on finding convincing evidence of the antiquity of peoples, based on theories from the Soviet period, and after 2016, ideas about the origin of peoples, their relationships and community began to change, new approaches emerged related to the concepts of brotherhood and ethnic affinity. Issues of regional cooperation and ethnic unity are now being reconsidered from a scientific perspective, which has led to increased attention to specialized research;

it is scientifically substantiated that ethnogenesis and ethnic history represent a complex problem related to antiquity, which requires the effective use of scientific achievements of such disciplines as archaeology, ethnology, anthropology and genetics, and that these disciplines are necessary for an impartial and profound study of questions related to ethnogenesis. They contribute to bringing theories about development and cultural interactions to a new level, and also help to define abstract problems of scientific research and to form concepts based on the principles of objectivity;

it has been proven that during the years of independence, research on the formation of the Uzbek people developed in three stages (1991-1998, 1998-2016, 2016-present), the first stage was the writing of the first studies free from Soviet ideology, the second stage was the creation of many works based on a unified approach of the state to the study of the history of the people, and the third stage is the period of formation of modern theoretical views, which are the result of research conducted over many years, mixed with new views;

based on the first interdisciplinary comparative analysis of the results of ethnographic (IX-XII centuries according to K. Shaniyazov) and modern genetic studies (X century according to T. Khegay), reflecting the period of formation of the Uzbek people, it is scientifically substantiated that the first stages of the historical development of the ethnic identification of the Uzbek people and the first processes of the formation of the nation began in the X century, that is, a thousand years ago.

**The implementation of the research results.** Based on scientific findings and proposals developed on the issues of ethnogenesis and ethnic history of the Uzbek people in the modern historiography of Uzbekistan:

scientific findings that were collected and analyzed from the historiographical and ethnological point of view from historical, ethnographic, archaeological, anthropological literature, dissertations, articles published in newspapers and scientific journals on the origin and formation of the Uzbek people, created during the years of independence of Uzbekistan were used in the preparation and promotion

of scientific conferences, festivals, competition ideas in the system of the International Charitable Public Foundation "Oltin Meros" (Reference No. 01-28 / 25.07.22 of the International Charitable Public Foundation "Oltin Meros"). These results served to enrich the information of the foundation on the history of the people;

Information about the works published on the problems of ethnogenesis and ethnic history of Uzbeks in the years of independence, as well as the approaches of the authors and information about their scientific views served to enrich the topic of "Ethnogenesis and ethnic history of the Uzbek people" in the textbook "History of the peoples of Central Asia" (Reference No. 01-04-01 / 1582 of the Tashkent State University of Oriental Studies). As a result, the information in the dissertation served to draw up further plans for scientific research of TSUOS, drawing up plans for training specialists who are lacking in this area;

Information that during the years of independence, research on the formation of the Uzbek people developed in three stages (1991-1998, 1998-2016, 2016-present), the first stage was the writing of the first studies free from Soviet ideology, the second stage was the creation of many works based on a unified approach of the state to the study of the history of the people, and the third stage is the period of the formation of modern theoretical views, which are the result of research conducted over many years, mixed with new views were used in the preparation of scripts for the Takdimot program, which was shown on October 26 and 28, 2021 (Reference No. 754-45-678 of the state institution of the Uzbekistan TV and Radio Channel);

The conclusions that ethnogenesis and ethnic history are a complex problem related to antiquity, which requires the effective use of scientific achievements of such disciplines as archaeology, ethnology, anthropology and genetics, and that these disciplines are necessary for an impartial and in-depth study of issues related to ethnogenesis. They contribute to bringing theories about development and cultural interactions to a new level, and also help to define abstract problems of scientific research and formulate concepts based on the principles of objectivity were used in the preparation of the program "Ethno", which was shown on December 13, 2021. Based on scientific and theoretical conclusions made in the course of research on the ethnogenesis and ethnic history of the Uzbek people, as well as an analysis of existing archaeological, anthropological, ethnographic, source studies, historical and geographical literature, information has now been revealed about the shortage of modern specialists in the field of ethnology in Uzbekistan. In particular, this concerns social, cultural and physical anthropologists, ethnological theorists, sociologists, specialists in ethnic conflicts and ethnological source scholars (Reference No. 02-30-1150 of the state institution of the Uzbekistan television and radio channel). As a result, this ensured the saturation and interest of television programs with analytical information and scientific evidence on the ethnogenesis and ethnic history of the Uzbek people;

**The outline of the thesis.** The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references, and an appendix. The research part of the thesis is 139 pages.

**E'LON QILINGAN ISHLAR RO'YXATI**  
**СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ**  
**LIST OF PUBLISHED WORKS**

**I bo'lim (I часть, I part)**

1. Абиров В.Э. “Ўзбек” этнонимининг пайдо бўлишига доир қарашлар // Тамаддун нури. – 2020. – №4. – Б. 12–15. (07.00.00; №35)
2. Абиров В.Э. Ўзбек халқи этногенези муаммосига доир археологик тадқиқотлар (мустақиллик йиллари) // ЎзМУ хабарлари. – 2021. – №1/5. – Б. 4-7. (07.00.00; №22).
3. Абиров В.Э. Замонавий ватан тарихи диссертацион тадқиқотларида ўзбек халқи этногенези ва этник тарихи масалаларининг ёритилиши // Ўтмишга назар. – 2021. – №4/10. – Б. 37-45. (07.00.00; №41)
4. Абиров В.Э. Ўзбек халқи этногенези ва этник тарихи муаммосининг антропологик тадқиқотларда акс этиши // ФарДУ илмий хабарлари. – 2021. – №6. – Б. 82-87. (07.00.00; №32)
5. Абиров В.Э. Манбашунослик тадқиқотларида ўзбек халқи этногенези ва этник тарихи масалалари (мустақиллик йиллари) // Sohibqiron yulduzi. – 2021. – №4/46. – Б. 108-116. (07.00.00; №36)
6. Abirov V.E. Problems of ethnogenesis and ethnic history of the uzbek people in modern history source research) // Sharqshunoslik/Vostoковедение/Oriental Studies. – 2021. – № 4. – Pp. 158-170. (07.00.00; №10)
7. Абиров В.Э. Ўзбек халқи этногоник билимларини ривожлантиришга доир // Academic research in educational sciences. – 2021. – №2(3). – Б. 472-478. (ОАК №23. SJIF 2021: 5.723)
8. Абиров В.Э. 1991-1998 – йилларида ўзбек халқининг келиб чиқишига оид тадқиқотлар // Марказий Осиё ижтимоий тадқиқотлар журнали. – 2021. – №2(1). – Б. 128-138. (ОАК №23. SJIF 2021: 5.563)
9. Abirov V.E. Analysis of Research on the History of the Origin of the Uzbek People in the “New Uzbekistan” Stage // International Journal of multidisciplinary research and analysis. – California., 2022. – №5/4. – Pp. 799-802. (ОАК №23; SJIF (Impact Factor) 2022: 6.072)
10. Абиров В.Э. Ўзбекистон тарихшунослигида ўзбек халқи этногенези ва этник тарихига оид тадқиқотлар (1991-1998 йиллар) // Oriental Journal of Social Sciences. – 2022. – №2/06. – Pp. 53-59. (ОАК №23. SJIF 2022: 5.908)
11. Abirov V.E. On the theoretical and methodological problems of studying the history of the origin of Uzbek people // International Scientific and Current Research Conferences. – 2022. – №1(01). – Pp. 93-96. (ОАК №35. CrossRef)
12. Абиров В.Э. “Ўзбек халқининг шаклланиши: илмий-назарий ёндашувлар ва мунозара” // Ўтмишга назар. – 2023. – №SI-1. – Б. 5-12. (07.00.00; №41)
13. Abirov V.E. O'zbek xalqi etnik tarixiga oid tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari va ilmiy natijalari // Sharq mash'ali. – Toshkent, 2024. – №4. – Б. 144-156. (07.00.00; №9)

## II bo'lim (часть II, part II)

14. Абиров В.Э., Мамаюсупов И. Жанубий Ўзбекистоннинг этник қатламларига доир // Ўтмишга назар. – 2020. – №7/3. – Б. 22-32.

15. Абиров В.Э. Ўзбек халқи этногенези ва этник тарихига оид тадқиқотлар (XX аср биринчи ярми) // “XXI аср: фан ва таълим масалалари” илмий электрон журнали. – 2021. – №2. – Б. 1-8.

16. Doniyorov A.Kh., Abirov V.E. Theoretical conceptual views on the emergence of the nation in world historiography // Current research journal of history, Volume 03 Issue 10. 2022. – Pp. 1-7.

17. Абиров В.Э. “Янги авлод кадрларининг ўзбек халқи этногенези ва этник тарихи масаласини ўрганиш зарурати” // “Янгиланаётган Ўзбекистонга янги авлод кадрлари” собиқ “Умид” жамғармаси битирувчиларининг биринчи Халқаро конференцияси. – Тошкент, 2020. – Б. 105-1808.

18. Абиров В.Э. Хориж тадқиқотларида ўзбек халқи этногенези ва этник тарихи масаласига доир // Шарқшунослар анжумани. – Тошкент., 2020. 16-сон. – Б. 312-319.

19. Абиров В.Э. Ўзбек халқи этник тарихини ўрганишга доир // Шоислом Шомухамедов номидаги Ёш Шарқшуносларнинг IV Форуми материаллари тўплами. – Тошкент., 2020. – Б. 179-182.

20. Абиров В.Э. “Этнос” назариясини қўллаш масаласи // Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика XII илмий-назарий конференцияси материаллари. 12-сон, 2-қисм. [ТошДШИ, масъул муҳаррир М.М.Исҳоқов]. – Тошкент., 2020. – Б. 182-188.

21. Абиров В.Э. “XX асрнинг 40-50 йилларида ўзбек халқи этногенези ва этник тарихига доир тадқиқотлар” // UzACADEMIA илмий-услубий журнали. – Тошкент., 2020. 1 жилд, – № 1. – Б. 231–241.

22. Абиров В.Э. Фарғона водийси тадқиқотларида ўзбек халқи этногенези ва этник тарихига оид маълумотлар // Ўзбекистонда илм-фан тараққиёти: ёшларнинг илмий салоҳияти ва маънавиятини юксалтириш масалалари. Республика илмий-ижодий конференцияси материаллари. – Фарғона., 2020. – Б. 32-39.

23. Абиров В.Э. “Этнос”ни ўрганишнинг фалсафий талқинига доир. // Шарқ алломалари ёзма меросининг илмий, фалсафий, маънавий тафаккурдаги ўрни” мавзусида Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент., 2020. – Б. 203-207.

24. Абиров В.Э. Ўзбек халқининг келиб чиқишига оид тадқиқотлар талқини // “Ўзбекистоннинг янги ривожланиш босқичида ёшлар дунёқарашини шакллантиришнинг ижтимоий, фалсафий ва тарихий жиҳатлари” Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Тошкент., 2020. – Б. 277-280.

25. Абиров В.Э. Вопросы этногенеза узбекского народа в этнографических исследованиях Узбекистана в годы независимости // Научный результат.

Социальные и гуманитарные исследования. – Белгород, 2021. – № 7/4. – С. 120-131.

26. Doniyorov A.X., Abirov V.E. O‘zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixining nazariy-metodologik masalalariga doir // O‘zbek davlatchiligi tarixi va taraqqiyoti: zamonaviy tadqiqotlar va yondashuvlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami – Toshkent., 2021. – B. 84-89.

27. Абиров В.Э. Ўзбек халқи келиб чиқиш тарихи масаласига доир (XIX аср сўнги чораги – XX аср биринчи ярми) // Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика XIII илмий-назарий конференцияси материаллари. [ТошДШИ, масъул муҳаррир М.М.Исҳоқов]. – Тошкент., 2021. – Б. 296-302.

28. Абиров В.Э. Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида ўзбек халқининг келиб чиқишига доир тадқиқотлар // “Новый Узбекистан и региональное партнерство в Центральной Азии (к 30-летию Независимости Узбекистана и государств Центральной Азии)” мавзuida кўшма халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент., 2021. – Б. 235-250.

29. Абиров В.Э. Хитойшунос А. Хўжаев тадқиқотларида ўзбек халқи этногенези ва этник тарихи масалаларининг ёритилиши // “Uzbekistan-China: development of cultural, historical, scientific and economic relations”. – Tashkent, 2021. – Б. 483-487.

30. Абиров В.Э. Араб-форс тилли манбаларда ўзбек халқи этногенези ва этник тарихининг ўрганилиши (мустақиллик йиллари) // “Марказий Осиёда ислом цивилизацияси: ўтмиш ва ҳозирги замон” халқаро илмий-амалий конференцияси тўплами. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2021. – Б. 329-331.

31. Абиров В.Э. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихини ўрганишнинг назарий – методологик муаммолари // “Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб масалалари” Халқаро илмий-амалий конференция материаллари – 2022.– Pp. 1014-1018.

32. Абиров В.Э. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихини тадқиқ этишдаги назарий ёндашувлар хусусида // Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика XIV илмий-назарий конференцияси материаллари. [ТошДШИ, масъул муҳаррир М.М.Исҳоқов]. – Тошкент., 2022. – Б. 211-214.

33. Дониёров А.Х., Абиров В.Э. Жаҳон тарихшунослигида халқнинг пайдо бўлишига оид назарий концептуал қарашлар // “Марказий Осиё халқларининг этно-тарихий жараёнлари: кеча ва бугун” мавзусидаги халқаро илмий анжуман. – Тошкент., 2023. – Б. 225-231.

34. Абиров В.Э. Ўзбекистон тарихшунослигида ўзбек халқи этногенези ва этник тарихига оид тадқиқотлар (1991-1998 йиллар) // “Марказий Осиё халқларининг этно-тарихий жараёнлари: кеча ва бугун” мавзусидаги халқаро илмий анжуман. – Тошкент., 2023. – Б. 225-231.

Avtoreferat “Sharqshunoslik/Востоковедение/Oriental Studies” jurnali tahririyatida tahrirdan o‘tkazildi. O‘zbek, rus va ingliz tillaridagi matnlar o‘zaro muvofiqlashtirildi.

Bosishga ruxsat etildi: 9-oktyabr 2024 yil.  
Bichimi 60x45 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>. «Times New Roman»  
garnitura raqamli bosma usulida bosildi.  
Shartli bosma tabog‘i 4,5. Adad 100 nusxa. Buyurtma 19.

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi,  
100197, Toshkent shahri, Intizor ko‘chasi, 68.

«AKADEMIYA NOSHIRLIK MARKAZI» DUK