

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
О ДОКЛАДАХ И ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ

XXVIII



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва 1949 Ленинград

С. П. ТОЛСТОВ

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ¹

Дискуссия по вопросам периодизации истории Средней Азии, проходившая на сессии ГАИМК в 1936 г., сыграла значительную роль в развитии наших представлений о древнем периоде истории Средней Азии. Дискуссия выявила наличие новой, тогда еще недостаточно подкрепленной фактическим материалом, точки зрения, находившейся в противоречии с общепризнанными к тому времени представлениями о характере и содержании древней истории Средней Азии.

Представленные нами тогда (а частью еще ранее — на среднеазиатской сессии ГАИМК в 1933 г.²) соображения могли быть подвергнуты обсуждению на очень узкой источниковедческой базе. Известно, какими скудными и отрывочными являлись тогда и являются сейчас письменные свидетельства об истории среднеазиатских народов до периода арабского завоевания. Однако это положение не является чем-то исключительным. Переход от античности к средневековью везде ознаменовался варварскими нашествиями, крупными социально-политическими сдвигами, одним из последствий чего была массовая гибель древних литературных источников. Мы знаем, что и от античной Греции и Рима дошло не так много, по сравнению с тем, что было создано античной литературой.

Что касается древнего «классического Востока», стран древней Передней Азии, то до разрывания больших археологических работ начала XIX в. европейская наука знала о Египте, Ассирии, Вавилонии немногим больше того, что нам было известно о древней истории Средней Азии 10—15 лет назад.

За 150 лет развития археологических работ в странах Ближнего Востока картина сильно изменилась. За эти годы добыт огромный вещественный, эпиграфический и актово-документальный материал, который позволил новыми глазами взглянуть на древнюю историю этих стран. То, что сейчас является достоянием каждого школьника младших классов, каждого грамотного человека, создано археологической наукой в течение 150 лет изучения истории стран древнего Востока.

Средняя Азия в эпоху перехода от древности к средневековью не избежала такой же катастрофы. Средневековые хроники сохранили много сведений об уничтоженной арабскими варварами древней литературе народов Средней Азии, лишь жалкие обрывки которой дошли до нас в отражении арабо-персидских авторов. Но опыт изучения древнего Востока позволял нам не отчаиваться. Недостаток литературных источников заставлял нас

¹ Сокращенная стенограмма доклада на Среднеазиатском пленуме ИИМК 1948 года.

² См. наш доклад «Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах». Сб. «Проблемы генезиса и развития феодализма». Изд. ГАИМК. Л., 1934.

видеть в археологических работах основной путь к разрешению стоявших перед нами проблем.

Прошедшие 12 лет, в том числе четыре года Великой Отечественной войны, когда работы хотя и продолжались, но были значительно свернуты, принесли коренные изменения в наших исследованиях; накоплен огромный новый материал.

Исследования получили принципиально новый характер, приобрели широкий территориальный и хронологический охват. За эти годы развернули свои работы длительные стационарные и обследовательские экспедиции, подвергнуты раскопкам многие памятники «доарабской» истории Средней Азии в Южной Туркмении, Термезе, Семиречье, Хорезме, на Нижнем Зеравшане, в Согде и Бактрии.

Археологи Средней Азии почти не имели наследства. Дореволюционная археология Средней Азии стояла еще на очень примитивной ступени развития. Там, где наши коллеги, советские исследователи других областей археологии, продолжали достаточно серьезные и славные традиции русской дореволюционной археологии, мы в меньшей мере были связаны традициями, так как их по существу и не было. Это, конечно, являлось одной из трудностей нашей работы. Но в некоторых отношениях это было и преимуществом. Может быть, именно потому, что мы меньше были связаны с традициями и нам, по существу, приходилось начинать сначала, мы сумели, внимательно учась у наших старших товарищей, советских археологов, специалистов по археологии более исследованных областей Советского Союза, с большей полнотой выявить специфические особенности советской археологической школы как школы исторической, историко-материалистической.

Организация работ и ее широкий масштаб, плановый характер, огромный территориальный охват и другие признаки свойственны в наибольшей мере именно советской археологической науке в Средней Азии, где нам необходимо было догнать своих товарищей и покрыть исследованиями белые пятна на карте. Археологические исследования, естественно, развертывались здесь быстрее, чем в других областях Советского Союза.

Сейчас мы располагаем обширнейшим материалом, позволяющим приступить к составлению археологической карты Средней Азии. Работы отдельных экспедиций почти сомкнулись, покрыв обследовательскими маршрутами почти всю территорию Средней Азии. Большая часть экспедиций работала как экспедиции комплексные, ставившие всю совокупность археологических проблем. Это единство работы позволило уловить то, что могло ускользнуть, если бы работы развертывались изолированно, ставились отдельными, независимыми друг от друга группами специалистов по различным историческим эпохам.

Правда, значительная часть материалов еще не опубликована. Но предварительные отчеты, появившиеся на страницах печати, позволяют взаимно проверить друг друга и опираться не только на материалы своих собственных исследований, но и на материалы всего сомкнутого фронта работ советских археологов.

Последние годы принесли новые технические приемы в организацию исследований. Начиная с 1946 г. в Хорезмской экспедиции была применена авиация как важное средство археологических работ. Это дало возможность еще более сократить сроки обследования территорий Средней Азии, открыло пути к быстрому достижению таких памятников, до которых мы годами добирались бы при иных условиях. Изучение памятников при помощи авиации открыло новые перспективы, дало возможность добиться колоссальной экономии сил и средств, громадного сокращения сроков исследований. Одним словом, за короткий срок накоплен материал, который не просто вносит новые детали, а совершенно перевертывает наши представления о домусульманской истории Средней Азии.

Сейчас наши знания находятся на совершенно ином этапе развития, чем в 1936 г. И это позволяет вернуться к проблеме периодизации древней истории Средней Азии с позиций нового состояния наших источников, источников археологических, о которых в 1936 г. мы почти совершенно вынуждены были молчать.³

Наследство, с которым мы начали работать над древней историей Средней Азии, было более чем скромным; его почти не было. Не было не только среднеазиатской археологической школы, не было, в применении к «домусульманскому периоду», и исторической школы. Научные интересы корифея русского исторического востоковедения В. В. Бартольда по существу не шли глубже VII в. н. э.— времени начала арабского завоевания Средней Азии. Но если не было ни археологической, ни исторической школы в этих вопросах, то было не мало псевдоисторических концепций. Работ по древней истории Средней Азии было порядочно. Конечно, ни количественно, ни качественно они не могут идти в сравнение с теми, которые были написаны по истории других областей древнего мира, но в абсолютном выражении их было не так мало.

Мы ценим историко-географические, хронологические и другие источниковедческие труды наших предшественников, русских и зарубежных, хотя отрывочный характер используемых источников делал их весьма спорными. Но, когда на базе этих скудных материалов, на базе немарксистской исторической методологии воздвигались широкие концепции, в которых не было недостатка, это было уже достаточно плохо, достаточно печальным остается положение и сейчас в зарубежной исторической литературе, затрагивающей в той или иной мере вопросы древней истории Средней Азии.

Что можно сказать об этих течениях? Собственно говоря, их можно охарактеризовать двумя положениями. Первое заключается в представлении о неподвижности, принципиальной неизменности общественной базы исторического процесса в Средней Азии на всем его протяжении — с древнейших времен и вплоть до Октябрьской революции. Это — застойный, не переживающий принципиальных изменений, какой-то своеобразный азиатский феодальный строй, всегда сопровождающийся таким же бесперспективным, не создающим никакого движения «торговым капитализмом».

Вот те черты, которыми характеризуется не только древняя, но и вся история Средней Азии в трудах буржуазных ученых. В этой концепции есть элементы циклизма, отражение влияния таких всемирно-исторических концепций, как концепции Эдуарда Мейера, а в последнее время — Ростовцева.

История VI—IV вв. до н. э. рисовалась буржуазными авторами как картина феодального строя, по существу не отличавшегося от строя бухарского эмирата XIX в. В 1938 г. вышла работа английского исследователя Тарна о Греко-бактрийском царстве. Что мы узнаем у него об общественном строе древней Средней Азии? Мы читаем о феодальных «баронах» и «лордах» IV в. до н. э., о феодальной аристократии массагетских племен, о крепостных крестьянах Согды и Бактрии, живших у стен грозных замков феодальных «лордов» и «баронов» во времена Александра Македонского.⁴

Известно, что и в русской послереволюционной литературе аналогичная точка зрения имела свое отражение. Нельзя отрицать, что в современной буржуазной историографии признаются какие-то элементы исторических изменений, пережитых в свое время народами Средней Азии. Но к чему это сводится? Как правило, это сводится к появлению новых племен, новых завоевателей с присущими им новыми формами общественной органи-

³ Анализ всей совокупности свидетельств письменных источников об общественном строе древней Средней Азии см. в нашей работе «Тирания Абура», ИЗ, № 3, 1938 г.

⁴ W. W. Tarn. The Greeks in Bactria and India. Cambridge, 1938, стр. 32, 33.

зации. Проблемы социального прогресса, проблемы общественного развития и классовой борьбы подменяются проблемами борьбы различных народов и рас, а различные формы общественного строя рассматриваются как расовые особенности, специфически, исконно присущие различным народам.

Например, Герцфельд, обнаружив у саков Сакастана во II в. до н. э. элементы матриархата и патриархата, рассматривает это как столкновение арийцев-саков — исконных носителей патриархальных отношений — с доарийским населением — носителем матриархальных традиций.⁵ Проблема перехода от одной формы родовой организации к другой, являющаяся одной из центральных проблем истории родового строя его последних этапов, подменяется проблемой столкновения двух рас.

В той же книге Тарна отмечены факты наличия в Средней Азии древних времен явлений, свойственных античному обществу. Это не укладывается в его концепцию. Но как объясняет это Тарн? Это, говорит он, элементы, занесенные сюда греко-македонскими завоевателями. Они принесли традиции античной общественной организации в Среднюю Азию. С ними вместе на смену феодальным «баронам» и «лордам», а также аморфной массе крепостных крестьян пришли органы «квазиавтономной городской общины» античного типа. Мудрой политике Евтидема в Бактрии он приписывает этот синтез феодализма и античных учреждений.

Надо ли говорить о том, что перед нами представления, ничего общего не имеющие с подлинной наукой, очень недалекие от расизма? Недаром Тарн ассоциирует явления истории древней Азии с явлениями действительности сегодняшнего дня в колониях Англии в Африке. В Евкратиде и других деятелях Греко-Бактрии он видит прообраз основателей Британской империи. Перед нами — попытка перенести в далекое прошлое ложные представления о культуртрегерской роли современного империализма в колониях, о невозможности для народов колоний без «руководства» империалистов, подкрепляемого вооруженной рукой, выйти из застойного и бесперспективного быта, свойственного якобы народам Востока.

Аналогичная концепция находит широкое отражение в последних произведениях, выходящих в Америке. Американская историческая литература последнего десятилетия характеризуется большой склонностью к широким «всемирно-историческим» обобщениям — черта, раньше не свойственная американской литературе. Это направление, естественно, связано с новой ролью, которую пытается играть сейчас во всем мире реакционная монополистическая буржуазия США. И здесь мы узнаем из ряда сочинений, что только один центр в мире — античный средиземноморский — являлся «панэйкуменальным» центром культурного развития. Наследство этой «панэйкуменальной» культуры шло к западноевропейским народам (и далее — к американцам) и развивается в так называемой западной культуре сегодняшних дней, культуре, которая служит идеологическим обоснованием для создающихся «западных блоков» (антисоветское острие которых ясно). Западная Европа на протяжении всей истории человечества рисуется, таким образом, как единственный центр прогрессивного движения и светоч мировой цивилизации. Развитие остальных народов рассматривается лишь как результат влияния со стороны этой «панэйкуменальной» цивилизации.

Так рисует дело известный американский этнограф и историк культуры Крёбер в своей книге «Конфигурация культурного расцвета». Особенно отчетливо это антисоветское острие выступило в его лекции о «панэйкуменальной культуре», прочитанной в Лондоне, лекции, которая пропагандируется сейчас английскими реакционерами.⁶

⁵ E. Herzfeld and A. Keith. Iran as a Prehistoric. Centre. Survey of Persian Art. I, стр. 48, ср. аналогичные рассуждения у Тарна, цит. соч., стр. 115—116 и др.

⁶ См. журнал «Мир», 1947, № 1.

Мы видим, что представление о неподвижности, безвыходности восточного общества, изменяющегося только под внешним влиянием, переключается с самыми реакционными теориями, с человеконенавистническими теориями сегодняшнего дня, превращаясь в теоретическое обоснование современного англо-американского расизма, современной пропаганды поджигателей новой мировой войны.

Только марксистское материалистическое учение об обществе, учение о прогрессивном развитии общества, определяемом развитием материальных производительных сил, только достижения советской исторической науки в области общих вопросов истории и в области археологии Средней Азии позволили нам по-новому осветить вновь открытые археологические факты, позволили подойти к созданию нашей концепции об истории развития народов Востока вообще, в Средней Азии в частности, противопоставить нашу концепцию буржуазной реакционной концепции.

Позволю себе охарактеризовать основное значение сделанных археологических открытий для периодизации древней истории Средней Азии, не останавливаясь на деталях.⁷

Первое и главное. В свое время неоднократно подчеркивавшееся В. В. Бартольдом представление о том, что культура и социально-экономическая жизнь Средней Азии в эпоху арабского завоевания и позднее была та же, что и во времена ахеменидов, — несостоятельно. «Домусульманская» культура Средней Азии оказалась не только совершенно отличной по всей совокупности характеризующих ее фактов от культуры средних веков, но и в ходе своего развития переживает много изменений и перестроек.

В применении к Хорезму можно на этом не останавливаться. Это известно из моих публикаций. Нечто сходное устанавливает М. Е. Массон для Термеза, А. Н. Бернштам — для Семиречья и в последнее время А. И. Тереножкин — для Самарканда.

Вся совокупность археологических материалов, добытых нашими экспедициями в Средней Азии, позволяет утверждать, что общественная жизнь эпохи между серединой I тысячелетия до нашей эры и серединой I тысячелетия нашей эры, т. е. на протяжении тысячи лет с лишним, строилась на иных основаниях, чем в средние века. Иным было строительство, иными были стандарты кирпичей и технические приемы; иными были формы керамики, иной была система орнаментации керамики; иными были художественные стили.

Перед нами два мира, между которыми протянуть нити исторической преемственности можно только путем тщательного анализа.

Позволю себе иллюстрировать мою мысль.

Типы поселений из всех памятников материальной культуры наиболее показательны для нашей темы. Что мы видим в древности? Огромные домомассивы, объединяющие десятки и сотни комнат, свидетельствующие о стойкости крупных общинных объединений. Укрепленные поселения и деревни. Город, как правило, со строго регулярной планировкой, свидетельствующей о применении при его постройке заранее задуманного плана, а не о стихийном процессе его роста.

Что же мы видим в средние века? Со времен раннего средневековья (с X—XI и особенно XII в.) перед нами типы поселений, мало отличающиеся от типа поселений позднего средневековья. Зачатки этих новых типов восходят по меньшей мере к VI—VII вв. (ср. Беркут-Кала). Поселения XII—XIII вв. в Хорезме, тип расселения, планировка домов и дворов являются прототипом позднейшей узбекской планировки. В городах раннего средневековья мы видим прототип позднесредневекового города.

⁷ Детальную аргументацию см. в наших статьях в ВДИ, 1939, № 3; 1941, № 1; 1946, № 1; ИАН ОИФ, 1944, № 4; 1946, № 1; 1947, № 2; 1948, № 2; КСИИМК, XIII, 1946 и др.

Таким образом, протягивается линия непрерывного развития в пределах средневековья.

Феодалный город XIX в. и средневековый город X—XII вв. и даже VI—VIII вв. — сходные явления, изменение идет постепенно. Укрепленные поселения на заре средневековья исчезают. Деревня, как правило, открыта. Города не имеют строго регулярной планировки, растут стихийно, разрастаясь радиально вокруг первоначального центра. Было бы грубой ошибкой говорить, что изменений и сдвигов в планировке городов на протяжении средневековья не происходит, но они не имеют ничего общего с тем резким разрывом в развитии, который наблюдается между античностью и средневековьем.

Возьмем другой пример — из области военной топографии — распределения пограничных и иных укреплений. Античные оазисы Хорезма дают любопытную картину. Города и крупные укрепленные селения помещаются на хвостовых частях каналов, прикрывая оазис со стороны пустынь и возможных степных противников. На периферии оазисов концентрируется основная масса населения. Жители как бы грудью встают против возможных врагов, сосредоточивая военную мощь на краях территории своего расселения.

В том же Хорезме в средние века на границах находились только небольшие башни и форты, которые способны лишь на небольшой срок задержать противника и сообщить в феодальные центры об опасности. Крупные крепости и города расположены в глубине оазисов. Защита земли и работников этой земли становится второстепенной задачей средневекового феодального государства. Мы это знаем и из исторических источников; мы знаем, что часто крестьянские поселения были совершенно беззащитны и предоставлялись монголам и их предшественникам и преемникам на разграбление, а знать отсиживалась за стенами своих замков, чтобы потом еще крепче взять население в свои руки.

С одной стороны, активные граждане античного государства, защищающие свою коллективную собственность, с другой — антагонистические классы феодального общества, где между аристократией и массой недавно свободных производителей легла непроходимая грань. Защита народа не входит уже в функции государства.

Если сравнить систему обороны, систему фортификационных сооружений античного и средневекового города, то видно, что в то время как для защиты средневековых укреплений требовалось ограниченное количество профессионально выученных воинов, защищающих наиболее важные узлы обороны, а совершенно необученная масса гражданского населения несла лишь вспомогательные функции (сбрасывала со стен на головы наступавших камни, бревна, кипящую смолу и т. п.), система укреплений античных городов и крепостей требовала, чтобы вся масса народа имела профессиональную военную выучку и прежде всего была бы стрелками. Система бойниц, расположенных на расстоянии 1—0.75 м друг от друга, характерна и для Хорезма и для всей Средней Азии этой эпохи. Она могла быть целесообразной только при условии поголовного участия всего населения города (причем не только, видимо, мужского) в его защите и не в качестве невооруженной, подсобной массы, а в качестве обученных бойцов.

Таким образом, с одной стороны, вооруженный народ античного общества, с другой — незащищенная масса непосредственных производителей общества феодального.

Эти примеры приведены для иллюстрации положения о глубоком различии между двумя типами культуры, характерными для античной Средней Азии и для Средней Азии средневековья. Количество этих примеров можно довести до бесконечности.

Спрашивается, нельзя ли все это объяснить так, как это объясняет

Тарн применительно к греко-бактрийской эпохе? Нельзя ли объяснить это с расовой точки зрения? Скажем, сперва пришли греки и принесли в Среднюю Азию элементы античного полиса; затем пришли арабы и принесли новую культуру и общественный строй, произвели соответствующий перелом, заложили основы нового феодального общества?

Уже приходилось указывать, насколько неправ Тарн. Как раз для догреческого периода характерны укрепленные поселения, поселения общинного характера.⁸

То же можно сказать и в отношении арабского завоевания. Значение этого завоевания в развитии Средней Азии мне представляется крайне преувеличенным. Оно было, конечно, велико: в результате его была введена новая религия, осуществлены новые политические и культурные связи. Все это сыграло значительную роль в истории развития среднеазиатских народов на заре средневековья. Но во внутреннем развитии социально-экономического строя, в тех сторонах культуры, которые наиболее сильно отражают социально-экономический строй, арабское завоевание изменило не много. Это было одно из варварских завоеваний, тянувшихся через историю Средней Азии V—XI вв. Это было одно из тех звеньев, которое было открыто эфталитами и тюрками и завершено сельджуками.

Арабское завоевание привело к переориентации культурных связей. Слабеет связь с Дальним Востоком, Южной Азией и Восточной Европой и выдвигается на первый план связь с Передней Азией. Но это не могло изменить общего хода и направления исторического развития.

Сейчас для Хорезма и, насколько я улавливаю из работ А. И. Терножкина, для Согда можно сказать, что в VIII в. никаких принципиальных изменений нет. Зачатки того, что происходит в X—XI вв., даны уже в VI—VII вв. Только в деталях есть арабское влияние. Города переживают принципиальные изменения на протяжении VI и VII вв. и не переживают изменений в VIII и IX вв. Древние города исчезают. Новые города зарождаются как посады у стен замков.

Таким образом, мы видим, что на протяжении VI—VIII вв. складываются уже какие-то исходные формы позднейшей средневеково-феодальной культуры в области фортификации, керамики, планировки города, типов расселения. Здесь еще много несредневекового, нефеодального, но перед нами — переходная стадия, которая показывает, что это был внутренний процесс, на который арабское завоевание наложило только поверхностный отпечаток, сыграв свою роль, которую нельзя, однако, преувеличивать.

Словом, арабское завоевание не определяло смены античной среднеазиатской культуры культурой средневековой. Этот процесс начался раньше, и арабское завоевание, сыграв свою роль, наложило только внешний отпечаток на изменения, которые произошли бы и без этого завоевания и происходили независимо от него.

Таково наше первое положение: установление факта существования в Средней Азии двух этапов истории культуры после перехода ее народов на стадию классового общества, т. е. после VIII—VII вв. до н. э. — античного и средневекового этапов, между которыми лежит глубокая грань, причем этой гранью не является арабское завоевание.

Мы уже привели выше соображения, говорящие об антично-рабовладельческом способе производства как основе общественной организации первого из этих археологически устанавливаемых периодов. Эти факты можно умножить. Из области археологических фактов отметим: преобладание города над деревней, развитие городских ремесел, относительно высокая товарность хозяйства, широкие торговые связи с внешним миром;

⁸ См. КСИИМК, вып. XVII, стр. 3 сл.

грандиозные размеры ирригационных сооружений, намного превосходящих средневековые — несомненное свидетельство массового применения труда оторванных от средств производства, лишенных собственного хозяйства непосредственных производителей, т. е. рабов, видимо, в первую очередь — государственных; широкое развитие колонизации; глубокий параллелизм в формах материальной культуры и памятниках искусства Средней Азии и античного Средиземноморья и классического Востока. Наконец, наиболее важным фактом является прослеживаемый с ранней античности до раннего средневековья укрепленный характер крестьянских жилищ — несомненное свидетельство того, что крестьянство в массе своей оставалось незакрепощенным. Эти археологические факты разносторонне подкрепляют результаты нашего анализа скудных данных литературных источников, уже в 1936—1938 гг. позволивших нам выставить тезис о рабовладельческом характере общественного строя древней Средней Азии.

Позволю себе перейти к попытке наметить внутреннюю периодизацию этого древнего периода. Прежде всего встает вопрос о названии этого периода. Я считаю наиболее правильным применение для этого периода, особенно когда речь идет не только о социально-исторической, но и об археологической периодизации, термина «античный». Сейчас уже многие применяют этот термин. Одним из первых сделал попытку обоснования этого термина безвременно погибший московский археолог-искусствовед В. Чепелев в своей работе «Об античной стадии в истории искусства народов СССР», характеризующейся большой смелостью и свежестью мысли, хотя некоторые его положения спорны.

Резкая критика, которой подверглась эта работа,⁹ была абсолютно неправильной. В этой критике сказываются традиционные представления буржуазной историографии, против которых мы сейчас должны начать самую жестокую борьбу, представления о какой-то единственности и исторической неповторимости, о несравнимости ни с чем греко-римской античности, о том, что все остальные рабовладельческие общества недостойны носить это громкое имя.

Это неправильно, прежде всего, методологически. Никакой принципиальной грани между греко-римской культурой и культурой более отдаленных стран рабовладельческого Востока нет. Это — результат ложной абстракции, характерной для идеологической направленности буржуазной науки, начиная с лучших времен ее развития, когда она была еще прогрессивной. Сейчас эта концепция приобретает резко выраженный реакционный характер. Она служит идеологическим обоснованием рассуждениям, например, упомянутого Крёбера.

Термин «античная цивилизация», «античная культура» как культура античного рабовладельческого общественного строя применим не только к Греции и Риму, но должен применяться ко всем районам, прошедшим в своем историческом развитии эпоху рабовладельческого строя. Это заставляет нас настаивать на применении этого термина к Средней Азии. Здесь были реальные рабовладельческие государства, самостоятельно развивавшиеся, игравшие крупную историческую роль; государства, создавшие свою культуру и искусство, не отделимые от всего остального античного мира и имеющие полное право называться античными государствами.

Каковы хронологические рамки периода, который надо называть античным? В деталях эти даты не могут еще быть уточнены, требуются еще дополнительные исследования. И вообще большие исторические эпохи древности и средневековья не могут быть ограничены точными хронологическими линиями. Но, грубо говоря, можно считать, что начало этого пе-

⁹ См. рецензию В. Д. Блаватского в ВДИ, 1946, № 1.

риода VIII—VI вв. до н. э., а конец — V—VI вв. н. э. Весь этот период в истории Средней Азии занимает более тысячи лет.

В рамках этого периода могут быть определены четыре этапа. Было бы желательно договориться о терминологии для обозначения этих этапов. Сейчас, в связи с большим ростом находок, мы сталкиваемся с необычайной пестротой терминологии, которая была естественна на первых порах, но сейчас уже мешает, поэтому следует договориться о единой терминологии. Локальная культура будет и в дальнейшем, конечно, выявляться, но с точки зрения общей периодизации эти локальные формы надо рассматривать как отдельные проявления общих для всей Средней Азии этапов исторического развития.

Первый период можно назвать архаическим. Он охватывает время с VIII по IV в. до н. э. На этот период падает строительство великих ирригационных систем Средней Азии, сложение свойственных для всего античного периода форм техники (что можно особенно ярко наблюдать на примере строительной техники), образование на территории Средней Азии первых крупных государств. Иначе, чем этим последним фактом, нельзя объяснить те типы ирригационной системы, которые характерны для этого времени.

Неправильно было бы назвать этот период «ахеменидским», как это делают некоторые, так как ахеменидское завоевание сыграло в истории народов Средней Азии гораздо меньшую роль, чем арабское, а даже последнее мы не можем рассматривать как историческую грань первостепенного значения.

Может быть, дальнейшие археологические исследования этого периода внесут какие-либо коррективы, но то, что можно сейчас прощупать, позволяет говорить о едином периоде, тянувшемся с момента возникновения первого классового общества на территории Средней Азии и до тех событий, которые поставили систему среднеазиатского архаического рабовладельческого общества лицом к лицу с рабовладельческим обществом Средиземноморья. Для этого архаического этапа характерна общая относительная примитивность облика культуры и большая пестрота локальных типов.

Процесс сложения рабовладельческого общества идет всюду на местной основе; на этой же основе происходит создание новых форм материального производства, культуры, искусства и т. д. Параллели с другими рабовладельческими обществами налицо, но это параллели только стадийного характера. Достаточно сильных культурных связей между отдельными районами в это время еще незаметно.

Иную картину дает второй период — эллинистический, который для различных областей можно назвать также кангюйским (северная часть Средней Азии) или греко-бактрийским (юго-восточная часть), или греко-парфянским (юго-западная часть).

Можно говорить о единой эллинистической культуре Средней Азии с тремя вариантами: кангюйский, бактрийский и парфянский — это эпоха с IV до I в. до н. э. Она может рассматриваться как эпоха высшего расцвета античного среднеазиатского общества. Здесь достигают своего максимального развития ирригационные системы.

К этому времени относится большое развитие торговых связей. Так, Хорезм был связан со всеми городами Северного Причерноморья, с Египтом, Сирией, Ираном, Китаем. География бус дает чрезвычайно интересную картину в этом отношении. К этому времени относится самая богатая, яркая и своеобразная керамика античных форм.

Все это вместе взятое позволяет говорить об этом периоде как о периоде расцвета. Этот период характеризуется значительными чертами общности в культуре различных областей Средней Азии. Керамика дает в основном одни и те же типы сосудов, имеющие, правда, свои локальные

разновидности, одни и те же, хотя и проявляющиеся по-разному, приемы декорации. Я не говорю уже о строительном деле и архитектуре, где наблюдается еще бóльшая общность. Те же формы оборонительных сооружений, те же своды, дающие лишь местные разновидности. Для этого периода характерно наибольшее сближение культур отдельных районов. Это понятно, так как это период не только подъема всего рабовладельческого общества, но и период консолидации больших объединений, отдельные элементы которых находятся в тесной связи.

Третий период — кушанский (I—III вв. н. э.). Этот период носит типичный характер уже для всей Средней Азии, вошедшей в состав кушанской империи. Он представляет собой прямое продолжение предшествующего периода. Здесь нет той резкой грани, которая есть между архаическим и эллинистическим периодами.

Для этого периода характерно появление ряда новых форм и, в частности, насколько это можно проследить по Хорезму, наблюдаются первые признаки начинающегося кризиса рабовладельческого общества. Сюда надо отнести распад крупных поселений, появление неукрепленных поселений, явное выделение из сельской общины сильной землевладельческой аристократии, начало перемещения центра тяжести общественной жизни в деревню. Правда, города продолжают жить и цвести, но и в них мы видим процессы, которые свидетельствуют о противоречиях в городской общине, приведших к разрушению этой общины. С точки зрения политических форм, этот период можно назвать периодом имперским. Видимо, как и в Средиземноморье, объединяющемся в эту эпоху под эгидой Римской империи, в Китае, где в это время высшего расцвета достигает империя Хань, в Средней Азии под эгидой кушанов на востоке и парфян на западе складываются политические объединения, вызванные к жизни нарастанием социальных противоречий, требовавших от господствующего класса создания могучих политических образований, переноса суверенитета с городской общины-государства на империю, которая одна могла устоять против освободительных движений рабов и варваров.

Четвертый период выделяется очень ясно. Я бы назвал его, применительно ко всей Средней Азии, кушано-эфталтским периодом. Он охватывает IV—VI вв. н. э. Это — период еще античный. Живет античная керамика, строительные приемы, античные города не изменяют общей своей структуры и планировки, но явно видны признаки глубокого кризиса античной системы: 1) падает ирригация; в Хорезме, например, выпадают из ирригации целые крупные каналы; 2) происходит резкий упадок городов.

В четыре раза, если не в шесть раз, происходит сокращение числа городов на территории правобережного Хорезма. Начинается резкое сокращение удельного веса ремесленной керамики, падает ее качество. В то же время появляется керамика домашняя, лепная, сочетающаяся еще иногда с великолепными образцами античной керамики. Мы видим проявление натурализации хозяйства. Жизнь уходит в деревню. Городское ремесло падает. Торговые связи с внешним миром рвутся. Резко сокращается количество импортных бус. Это — один из верных внешних показателей упадка. Бусы — материал, не намного отстающий от керамики по массовости и гораздо более распространенный, чем монеты. Количество импортных бус резко сокращается, сокращается и самый ареал этого импорта. Это — в основном бусы из Ирана, а импортные бусы из Египта и Сирии в этот период исчезают.

Наблюдаются первые признаки упадка строительной техники. Некоторые явления, пока еще недостаточно изученные, свидетельствуют о том, что в этих процессах крупную роль играют варварские элементы степных племен. Еще подлежит изучению вопрос, чем объясняется быстрый процесс

замены кирпичной кладки античности блоковой кладкой средневековья. Повидимому, такая кладка у степных варварских племен нижней Сыр-Дарьи появилась раньше, чем у цивилизованного населения среднеазиатских оазисов. Это — один из признаков варваризации культуры. Он сказывается даже в изменении внешнего облика самих людей. В V в. на хорезмских монетах исчезает античная борода и появляются бритый подбородок и длинные усы, характерные для кочевников. Головной убор хорезмских царей на монетах V—VI вв. почти тождествен с кочевническим. Напомню в этой связи хорошо известный для античного Средиземноморья в эпоху кризиса античного общества факт распространения варварских «мод» в области одежды.

Таковы основные особенности этого периода. Резких граней он не имеет. Его начало похоже на классический кушанский период, а конец относится к тому периоду, который в Хорезме мы именуем позднеафригидским и который значительно более тесными узами связан уже со средневековьем. Процессы, протекающие в Средней Азии в этот период и захватившие последующий, начальный период средневековья (VI — начало XI в.), весьма существенны с этнографической точки зрения. Именно этим временем датируется смена древних этнических конгломератов, объединенных под властью рабовладельческих государств, народностями, в основных чертах дожившими до наших дней, трансформируясь в современные нации. Так, к концу раннего Средневековья, к X—XI вв., под своими именами и с характерными этно-лингвистическими особенностями выступают таджики и туркмены. Вполне ощутимые черты этнической общности приобретает та смешанная тюрко-индоевропейская народность, которая впоследствии, включив в себя новые ингредиенты, выступает под названием узбеков. На севере и востоке можно отметить завязывающиеся узлы этнических скрещений, лежащие в основе кара-калпакского, казахского и киргизского этногенеза.¹⁰

Нельзя не отметить, что именно в рамках той же большой исторической эпохи, в условиях перехода от рабовладельческой к средневеково-феодальной формации общества, идет процесс консолидации народностей, легших в основу современных европейских наций.

Для всякой исторической периодизации основной является история классовой борьбы. Сейчас мы в первую очередь опираемся на свидетельства памятников материальной культуры, которые уже позволяют быть более уверенными, чем 10—12 лет назад, когда мы опирались только на отрывочные и разнообразные толкования свидетельств древних авторов. Однако вполне определенные данные, что Средняя Азия в этом отношении не представляла исключения и что намеченная нами периодизация имеет своими вехами узловыми моменты развития классовой борьбы, у нас имеются. Сохраненные Авестой и требующие еще более критического просмотра свидетельства о классовой борьбе на заре сложения классового общества и государства на восточной периферии Ирана и в Средней Азии должны быть особо учтены.¹¹

Что касается того периода, который сопровождает конец античности в Средней Азии, то здесь имеется достаточно большой материал, который был подвергнут нами анализу в специальной работе еще в 1938 г.¹² Необходимо связать его с общим ходом исторического процесса. При этом мы теперь можем опираться на факты развития материальных производительных сил, которые дает археология.

¹⁰ См. нашу статью: «Основные вопросы этногенеза народов Средней Азии». СЭ, VI—VII, 1947.

¹¹ См. по этому поводу нашу статью «Общественный строй Средней Азии по Авесте». История СССР, изд. ИИМК. М.—Л., 1939, вып. I—II.

¹² «Тирания Аброя», ИЗ, 1938, № 3.

Период между VI и XI вв. должен рассматриваться как начало эпохи средневековья, еще характеризующееся незавершенными формами феодального строя.

Сейчас мы имеем полное право рассматривать Среднюю Азию в древности не как отдаленное захолустье, не как своеобразное историческое болото, ничего нового не создавшее, не имевшее своей внутренней истории, а только воспринимавшее влияния приходивших извне завоевателей.

Можно утверждать, что среднеазиатские государства оказали большое влияние на окружающие страны. Достаточно привести такие данные, как влияние на Иран парфян и саков; влияние на Индию кушанов и саков, влияние на Боспор, на далекие племена Севера, влияние на Китай.

Мы знаем, какое значительное влияние культура Средней Азии оказала на народы Китая. Мы знаем, что материальные предпосылки для развития среднеазиатской культуры средних веков были созданы историей самих народов Средней Азии, которую мы должны, конечно, брать в связи с окружающим миром.

Но для того чтобы понять эти явления средних веков, мы должны углублять наши познания о культурной истории античной Средней Азии. В частности, чтобы сделать периодизацию окончательно точной и бесспорной, нужно углубиться в изучение проблемы классовой борьбы. Материалов пока недостаточно. Есть, однако, все данные предполагать, что при развитии работы теми же темпами, а может быть и большими, не за горами то время, когда мы будем располагать таким количеством письменных документов, которое откроет перед нами завесу над этими наиболее важными фактами гражданской, социально-экономической и политической истории древних и раннесредневековых среднеазиатских государств.

Пока, конечно, периодизация грешит еще многими недостатками. Отдельные моменты в ней носят еще гипотетический характер и требуют уточнения. Но факт существования особого античного периода истории народов Средней Азии нам представляется достаточно бесспорным. Если в 1933—1936 гг. нам приходилось почти в одиночестве отстаивать свою точку зрения, то сейчас к ней присоединились по существу все основные советские исследователи древней истории Средней Азии.

Таким образом, у нас уже намечается своя, советская концепция исторического процесса в Средней Азии, стоящая неизмеримо выше антинаучных, расистских, антисоветских и человеконенавистнических концепций, развивающихся в зарубежной буржуазной литературе.

А. Ю. ЯКУБОВСКИЙ

ВОПРОСЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ
В СРЕДНИЕ ВЕКА (VI—XV вв.)

I

До настоящего времени не решены еще вопросы специфики сложения феодализма на Востоке. Наиболее сложны и трудны вопросы перехода рабовладельческого общества к феодальному в Средней Азии.

Начало феодальных отношений в Иране принято советскими востоковедами-историками относить ко времени подавления маздакитского движения Ковадом и его сыном Хосровом Ануширваном в 528 г. Именно после падения маздакитов крестьян стали отдавать в зависимость и под контроль дехканам, которые с первой половины VI в. составили господствующий слой земледельческого класса. В. В. Бартольд в своей статье «К истории крестьянских движений в Персии»¹ обратил на это внимание. По его словам, даже ат-Табари, арабо-язычный историк начала X в., заметил, что маздакитское движение было движением «низших против высших».² Хотя резкое ухудшение в положении крестьян произошло только после ликвидации маздакитов, т. е. в первой половине VI в., средневековые историки относили это к более древним, даже мифическим племенам. Тот же ат-Табари приписывает мероприятия, приведшие к этому ухудшению, мифическому царю Менучехру. «Прославленный за справедливость и добрые дела, первый (Менучехр. — А. Я.) положил начало дехканству, назначил для каждой деревни дехкана, сделал жителей ее для него слугами и рабами и повелел повиноваться ему».³ Бартольд, приводя эти слова ат-Табари, самый факт правильно относил ко времени ликвидации маздакитского движения. На языке марксистско-ленинской исторической науки эти важные перемены знаменуют начало новой феодальной эпохи.

Б. Н. Заходер в своей статье «Иран при Сасанидах» установил, что маздакитское движение было направлено против начавшихся процессов феодализации Ирана и связанной с ним потерей крестьянской свободы. По его словам, «Маздакитское движение оказалось не в силах приостановить процесса феодализации, но оно, несомненно, придало этому процессу своеобразные, специфические для Ирана формы».⁴

На этой же точке зрения стоит и член-корр. АН СССР Н. В. Пигулевская, хотя и преувеличивает уровень общественного развития Ирана. По ее словам, «Маздакитское движение ускорило процесс перегруппировки

¹ Сборник в честь Н. И. Кареева (Из далекого и близкого прошлого), 1923, стр. 54—62.

² Указ. соч., стр. 56 (ат-Табари, I, стр. 893).

³ Привожу этот отрывок в переводе В. В. Бартольда. Указ. соч., стр. 55.

⁴ Исторический журнал, 1938, № 12, стр. 94.

социальных сил в государстве. В бóльшей степени стало ощущаться феодальное дробление земель, а главное — условное дарение и пользование ими за несение военной и гражданской службы, как говорит об этом Белазури».⁵

В среде советских историков-востоковедов широко распространено убеждение, что приблизительно на это же время приходится и начало новых общественных отношений и в Средней Азии, т. е. в Хорезме, Тохаристане, Согде, Усрушане и Шаше.

По словам С. П. Толстова, «Общий кризис рабовладельческого мира, опрокинувший Римскую империю и разрушивший государство древнего Китая, не миновал и Средней Азии. В V веке кушанское царство падает под ударами варварских племен, выступающих здесь под тем же именем, что и в IV в. в Китае и в IV — V вв. в Европе — под именем гуннов».⁶

В таком же духе высказывается об этой эпохе и М. Е. Массон в своей вводной статье ко II тому отчета «Термезская археологическая экспедиция», озаглавленной «Работы Термезской археологической комплексной экспедиции (ТАКЭ) 1937 и 1938 гг.». Массон пишет: «Бедные по содержанию, маломощные и маловыразительные, кое-где встречающиеся на городище Термеза культурные слои, могущие быть отнесенными к V—VI вв., заставляют притти к выводу, что в эти столетия город хиреет, очевидно, под влиянием внутреннего кризиса, порожденного разложением рабовладельческого строя и осложненного внешней обстановкой (появление новых кочевых народов-хионитов и особенно эфталитов, с которыми сасанидскому Ирану с начала V столетия приходилось выдерживать тяжелую борьбу)».⁷

Вернемся к взглядам С. П. Толстова на время перед арабским завоеванием. Период VII в. он считает дофеодальным, в нем нет ни господства рабовладельческого способа производства, ни «закрепощенного крестьянства».⁸

К сожалению, в письменных источниках до настоящего времени не найдено материала, который дал бы нам возможность представить конкретно и с достаточной полнотой общественные отношения того времени. Все же имеется несколько бесспорных положений, которые мы можем утверждать и теперь. Основная масса земледельческого населения была свободной и не знала над собой внеэкономического принуждения. Жили и работали земледельцы в условиях сельской общины, которая, как правило, совпадала топографически с укрепленным селением. Община эта отличалась чертами глубокой архаичности. Исключение составлял только Хорезм, где земледельцы жили отдельными семьями в укрепленных домах хуторского типа.

Наряду с земледельческим населением имелась богатая земледельческая аристократия, к которой арабские источники и применяют термин «дехкан». Характерно, что купцы того времени теснейшим образом были связаны с землевладением и не выделились еще в более или менее самостоятельную группу господствующего класса. Как землевладельцы, так и земледельцы жили большими патриархальными семьями, в состав которых входили и рабы, причем их, повидимому, было много, хотя труд их и не составлял основы сельскохозяйственного производства. С точки зрения классовой структуры, общество делилось на рабовладельцев и рабов, причем рабовладельцами часто являлись и простые земледельцы.

Уже до арабского завоевания в среде простых земледельцев, живших в условиях сельской общины, начался процесс обеднения наиболее слабых

⁵ Н. В. Пигулевская. Маздакитское движение. Изв. Отд. АН СССР, серия истории и философии, 1944, № 4, стр. 180.

⁶ С. П. Толстов. Основные вопросы древней истории Средней Азии. ВДИ, 1938, № 1, стр. 187.

⁷ Изд. АН УзССР, Ташкент, 1945, стр. 6.

⁸ С. П. Толстов. Указ. соч., стр. 192.

элементов ее, что и привело к расслоению самой общины и патриархальной семьи и выделению целой категории полузависимых людей, так называемых кедиверов, напоминающих по своему положению клиентов. Отсутствие сведений в источниках не дает права категорически утверждать, существовала ли эксплуатация крупными землевладельцами земледельцев через издольные аренды. Однако мы имеем все основания предполагать, что эксплуатация через издольные аренды в Средней Азии имела место и до арабского завоевания. Гипотеза эта вполне оправдывается не только аналогией с Ираном и Ираком, но и всей последующей историей средневековой Средней Азии. Нельзя забывать, что эксплуатация через издольные аренды весьма характерна для всех стран Азии, земледельческая культура которых покоится на искусственном орошении. Издольные аренды в них тянутся от глубокой древности и через все феодальное средневековье.

Совершенно не установлено, существовал ли в Средней Азии в доарабское время харадж (поземельный налог), который красной нитью проходит через все средневековье в жизни мусульманских стран. Занесли ли харадж арабы как мероприятие, заимствованное у сасанидского Ирана, или харадж под местным названием существовал в Согде, Хорезме, Тохаристане и в предшествующее арабскому завоеванию время? В пользу утверждения этого положения у нас имеется только один аргумент — аналогия с сасанидским Ираном, однако этого еще мало.

Весьма характерным является в это доарабское время и среднеазиатский дофеодальный город «шахристан», по терминологии арабских и персидских источников (термин иранский). Города тогда состояли из собственно шахристана и замка (цитадели), в котором жил владетель города, и связанного с ним округа-владения. В полном соответствии с неизжитыми рабовладельческими отношениями города-владения в какой-то мере напоминают укрепленные поселения базилевсов архаической Греции. Весьма наблюдательный В. В. Бартольд еще в ранние годы своей научной работы сопоставил мелких среднеазиатских владетелей с базилевсами древней Греции.

Основным населением дофеодального города являлось дехканство — крупные земельные собственники, связанные родственными отношениями или службой с владетелем города-полиса. Вместе с представителями храмового жречества (зороастрийского, буддийского и языческого), которые также держали в руках крупную земельную собственность, и местными купцами, они (т. е. дехканы) и строили в шахристанах свои кешки — дома-дворцы, имевшие высокие и массивные стены, сложенные из сырцового кирпича или глинобитных блоков. Жили они в этих кешках вместе со своими чакирами («шакирийя» арабских источников) — военными слугами (из свободных и рабов), просто слугами и рабами, в числе которых были и ремесленники. Таким образом, в составе хозяйства дехканского кешка в шахристане было и ремесло. Были в шахристанах и свободные ремесленники, однако они жили отдельными кварталами на краю города, у городской стены, или уже за пределами города, ютясь в своих каркасного типа легких постройках, где были их мастерские и лавочки. Здесь и начинали зарождаться так называемые рабады — ремесленно-торговые предместья.

Выше уже приходилось указывать, что почти все востоковеды-археологи и историки Средней Азии считают, что кризис рабовладельческих отношений в Согде, Хорезме, Тохаристане и других областях произошел в IV—V вв. По какой же линии происходило разложение рабовладельческих отношений в Средней Азии в предшествующее арабам время? Нам представляется, что ответ надо искать в упомянутом выше расслоении сельской общины, в судьбе экономически слабых земледельцев — членов этой сельской общины, в выделении к е д и в е р о в полузависимых крестьян.

Здесь та же картина, что и в Иране; повидимому, и в Средней Азии сельская община была отдана под власть дехканам, которые имели свои кешки в составе каждого селения в Согде, Усрушане, Тохаристане и других местах (за исключением Хорезма, где, как выше было отмечено, не было селений и земледельцы жили в укрепленных домах-усадебках изолированно друг от друга).

К сожалению, мы не можем сказать, как далеко зашел процесс выделения кедиверов из состава сельской общины; об этом письменные источники умалчивают, а археологические материалы по самому характеру своему сказать не в силах.

Однако если мы и не можем определить степень феодализации общественных отношений, то характер сложения их, русло, по которому феодализация эта происходила, нам ясны.

Надо думать, что до арабского завоевания, т. е. до первой половины VIII в. (в конце VII в. нападения арабов носили лишь характер набегов), Средняя Азия осуществляла самостоятельно свой собственный вариант разложения рабовладельческих отношений и феодализации. Продолжалось это в VI—VII и начале VIII в. Этому собственно среднеазиатскому варианту не суждено было, однако, нормально развернуться. Помехой оказалось арабское завоевание.

II

Арабское завоевание Средней Азии нельзя рассматривать только с точки зрения одной военной истории. Оно затронуло все стороны социально-политической, экономической и культурной жизни. Прежде всего оно усилило рабовладельческий сектор в недрах оседлого общества, сосредоточив в руках наместников, эмиров и господствующего класса землевладельцев большое количество рабов. Нельзя забывать, что арабы во время завоеваний, усилившихся в течение целого столетия (с 30-х годов VII в. по 30-е и даже 40-е годы VIII в.), захватывали огромное количество военнопленных, которые обращались в рабов и использовались на самые разнообразные виды труда, начиная от тяжелых работ по очистке земель от засоления, работ по проведению каналов и каризов, а также работ в рудниках, кончая работами в специальных художественных ремесленных мастерских. Для установления степени распространенности в VII и VIII вв. рабства весьма характерными являются факты вывоза огромного количества рабов из покоренных стран и областей в качестве дани.

Нельзя, конечно, отрицать, что в западных областях халифата в Ираке, ал-Джезире, Сирии, Палестине, самой Аравии, куда отправлялась большая часть захваченных рабов, рабовладельческие отношения играли большую роль, чем на северо-востоке Ирана и в Средней Азии; однако нельзя и преуменьшать этой роли в Согде, Хорезме, Усрушане, Тохаристане. Здесь сильны были старые рабовладельческие отношения и здесь, судя по письменным источникам, в VII—VIII вв. имелось огромное количество рабов.

Таким образом, учитывая количественный рост рабства, мы должны отметить увеличение рабовладельческого сектора, усиление роли рабовладельческого уклада.

Известно, что арабы во всех покоренных странах наложили на все орошенные, а следовательно, обработанные культурные земли земельный налог — харадж, а также подушную подать — джизью, заимствовав их у сасанидского Ирана. Известно также, что ставки джизьи и хараджа сравнительно с сасанидской практикой были повышены.

В общем, как минимум, арабы взимали с крестьянских сельских общин и с частновладельческих земель, по крайней мере, $\frac{1}{3}$ всего сельскохозяйственного продукта. Кроме того, крестьяне должны были нести, по требова-

нию властей, различные натуральные повинности в виде постройки городских стен, дворцов, мечетей, укрепленных стен против кочевников, проведения дорог, каналов, постройки и починки мостов и т. д.

Для арабского халифата и арабской власти в покоренных странах в VII—VIII вв. весьма характерным является мероприятие, которое могло появиться лишь в обстановке привычных рабовладельческих отношений. Я имею в виду «печатание» земледельческого населения, не принявшего ислам и подлежащего хараджу и особенно джизье. Это «печатание» отмечено источниками для областей ал-Джезиры, Ирака, Ирана, Закавказья и Мавераннахра. Выражалось оно в том, что на шею плательщика джизьи и хараджа навешивались особые свинцовые пломбы, на которых отмечалось, что данное лицо из такого-то рустака и селения должно было платить столько-то по указанным налогам.

Приведу два характерных в этом отношении факта. В 721—722 гг. арабский наместник Саид ал-Хараши провел карательную экспедицию против согдийцев, ушедших в Ходженд из Самарканда и других мест по Зеравшанскому Согду, во главе с владельцем Иштихана Карзанджем. Ат-Табари, подробно описавший весь этот эпизод, отмечает, что, уничтожив почти всех беглецов согдийцев, Саид ал-Хараши отдал приказ об избииении крестьян в окрестностях Ходженда. Арабы ходили от дувала к дувалу и избивали крестьян, причем на шеях этих последних висели печати. Убито тогда было, как рассказывает ат-Табари, по одним данным — 3000 крестьян, по другим — 7000. Термин для крестьян у Ат-Табари — «харрас».

Другой аналогичный факт связан с именем известного арабского хорасанского наместника Асада ибн-Абдаллаха (735—738), который, по словам ат-Табари, печатал земледельцев Хорасана.

Этому «печатанию» земледельческое иноверческое население халифата подвергалось, по крайней мере, в течение 1½ столетий. Никакое другое мероприятие арабов не воспринималось с такой злобой и ненавистью, как печатание; это и понятно, ибо оно глубоко оскорбляло свободолюбивое население культурных оазисов Средней Азии.

Выше мы отмечали, что в Средней Азии до арабского завоевания крупные землевладельцы не вели крупного хозяйства, не имели латифундий, обрабатываемых рабским трудом. Также указывали, что крупные землевладельцы, повидимому, дробили свои земли на мелкие участки и раздавали земли в аренду на началах издольных аренд. Найти издольщика было легко. В сельской общине, вследствие малоземелья, всегда было много свободных рабочих рук. Многим земледельцам не хватало земли, слишком малы были обрабатываемые ими участки, и они шли, гонимые нуждой, в кабалу к землевладельцу.

Приведенные факты не дают возможности назвать общество Средней Азии VII—VIII вв. феодальным.

При отношениях, основанных на издольных арендах, как бы они ни были тяжелы для непосредственного производителя, собственник земли не проявляет к последнему внеэкономического принуждения. Крестьянин снимает участок на кабальных условиях, так как другого выхода у него нет.

Внеэкономическое принуждение в это время находится в руках государства. Земельный налог — харадж, который оно взимает, есть не что иное, как рента в форме налога, — «рента и налог совпадают».⁹ Натуральные повинности, налагаемые на крестьян, также исполняются по принуждению государства и его чиновников. Однако если подойти к государству с классовой точки зрения, а это единственно научный подход, и поставить вопрос — в чьих руках находится аппарат власти, то ответ может быть только один: в VII—VIII вв. власть в халифате находилась в руках представите-

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIX, ч. II, стр. 352, ОГИЗ, 1947.

лей родо-племенной арабской знати, которая с каждым десятилетием все больше проникает в ряды крупных землевладельцев; наконец, в руках персидской, согдийской, хорезмийской и т. д. землевладельческой аристократии. Халифы — омейяды и первые аббасиды, члены их династий, крупные военачальники, наместники областей, просто эмиры городов и рустаков — все они и принадлежали к этим землевладельцам (кто бы они ни были — главы арабских племен, титулованные или нетитулованные дехканы Ирана и Средней Азии).

Таким образом, мы имеем все основания сказать, что государство внеэкономическим принуждением взимало харадж в пользу огромного и сильного класса крупных землевладельцев. В этой своеобразной хараджной форме и шла эксплуатация через государство основной массы крестьянского населения обширной страны, в частности Средней Азии. Мне представляется, что хараджная система этого времени и есть вместе с тем своеобразная форма перехода от рабовладельческого общества к феодальному. Ведь нельзя забывать, что большинство землевладельцев VII—VIII вв. остается и рабовладельцами. Таким образом, в это время еще сильным является рабовладельческий уклад, но и значительно созревает, правда в огосударственной форме, и феодальная эксплуатация. В этом мы видим своеобразный восточный путь перехода к феодализму, характерный для Востока эпохи халифата.

Шахристаны Средней Азии в этот период мало продвинулись вперед на своем пути превращения в феодальный город. Некоторые из городов, как Пянджикент, были разрушены, другие долго не могли оправиться, а третьи (их было немного) развивали свои рабады и экономически росли.

Период этот, по счету второй, тянется от арабского завоевания и до распада халифата в первой половине IX в., т. е. около двух веков.

Для Средней Азии он был несколько короче, захватывая весь VIII и первые десятилетия IX в. до тахиридов.

III

IX—X вв. в истории Средней Азии характеризуются процессом отрыва от непосредственного подчинения халифату и появлением местных таджикских династий — тахиридов и саманидов. Характерно, что при тахиридах (821—873) образовалось почти самостоятельное государство, включающее в себя Хорасан, Сеистан, Кумис, Рей и Табаристан в Иране и Мавераннахре, причем центр был в Нишапуре. При саманидах (IX—X вв.) инициатива объединения уже исходила из Средней Азии, и центр огромного государства, включавшего весь Мавераннахр и большую часть Ирана, был в Бухаре. Средняя Азия за IX в. экономически выросла настолько, что в X в. была наиболее передовым районом Ближнего Востока, во всяком случае экономически, политически и культурно более прогрессивным, чем области Ирана.

Вместе с появлением независимости в северо-восточной половине Ирана и Мавераннахре в IX—X вв. значительно уменьшился удельный вес рабовладельческого уклада. Отсутствие больших войн при тахиридах и саманидах снизило, по сравнению с предшествующей эпохой, количество военнопленных, обычно обращаемых в ту эпоху в рабов. При тахиридах и саманидах рабов поставляла сама кочевая степь, внутри которой происходили частые военные действия. Военнопленные этого происхождения и были главным источником рабства. Само собой ясно, что этот источник поставлял меньше рабов, чем арабские завоевания VII—VIII вв.

При тахиридах и саманидах прекратилась, между прочим, и практика «печатания» земледельцев, которая так унижала человеческое достоинство непосредственного производителя, низводя его почти до положения клей-

меного раба. Решающую роль в ликвидации «печатания» сыграли восстания Муканны в Мавераннахре и Бабека в Азербайджане. Источники нигде не упоминают об этом бесчеловечном обычае арабских властей в IX—X вв. Уничтожение «печатания» вполне совпадает со взглядами тахиридов и саманидов. Будучи типичными представителями интересов землевладельческой аристократии, они в духе наставлений Тахира ибн-Хусейна (его письмо к сыну Абу-л-Аббасу Абдаллаху) считали, что крестьяне только тогда будут способны выплачивать высокие ставки хараджа, когда им будет предоставлена возможность иметь минимум пропитания и благосостояния, чтобы поддерживать здоровье и нужную чистоту быта. Гарантию этого тахириды видели в ликвидации всех видов злоупотреблений. Восстания крестьян, ослабление рабовладельческой эксплуатации и привели к ликвидации «печатания».

Ввиду того, что при тахиридах почти закончился процесс мусульманизации земледельческого населения, отпала и джиэя, которая ложилась тяжелой налоговой надбавкой на крестьян. Несколько снизились и натуральные повинности, так как при саманидах, после Исмаила Саманида, крестьянину уже не приходилось ходить со своими харчами на частные работы по постройке и ремонту стен-укреплений против кочевников.

Однако ставки хараджа уменьшены не были ни при тахиридах, ни при саманидах. Более того, при саманидах, особенно во второй половине X в., харадж собирали иногда два раза в год под предлогом сбора взаймы, что никогда не рассматривалось властями как обязательство, которое надо было выполнять.

Не приходится, конечно, говорить об улучшении положения крестьян по сравнению с VIII в., иначе нельзя было бы объяснить ряда крестьянских движений, правда, значительно меньших, чем в прежние времена, которые происходили в Иране и Средней Азии и которые подавлялись энергично как тахиридами, так и саманидами. Вспомним, например, движение Мазьера в 839 г. при Абу-л-Аббасе Абдаллахе в Табаристане и движение крестьян в Бухарском вилайете в 874 г., в первый год власти Исмаила Саманида в Бухаре.

Известно, что во второй половине X в. в Иране, в буидских княжествах, усиленно происходил процесс феодализации в полном смысле этого слова. Процесс феодализации при буидах выражался в том, что сама центральная власть, ввиду глубокого денежного кризиса, который сам был порожден расстройством производительных сил, вынуждена была выплачивать жалованье военачальникам и даже простым солдатам не деньгами, а определенной долей хараджа. Процесс этот начался в Иране еще при аббасидах, однако наиболее ярко проявился при Буиде Муъиззе ад-Даула — государе Ирака, Ахваза и Кермана (932—967). Что означало передать долю хараджа в частные руки? Это означало, что какое-нибудь лицо получало право на сбор хараджа с определенного селения, части селения или даже группы селений. Здесь фактически бывали самые разнообразные комбинации. Военачальник получал право сбора хараджа с определенных земель, платящих харадж, причем часть хараджа в натуре и деньгах он забирал вместо жалованья себе, а часть должен был сдавать в казну. Правда, делал он это неохотно, причем, как правило, не выполнял обязательств и оставлял долю казны себе. Таким образом, раздача хараджа в частные руки, вместо жалованья, была своеобразным пожалованьем.

Очень интересен факт, что в пожалованье входит не земля и не люди, а право на получение определенного дохода в виде хараджа с земли, обработанной определенными людьми. Пожалованье этих доходов и получило в арабском языке термин «икта», а держатель стал называться «мукта», в персидской форме «иктадар». Икта являлась своеобразной формой восточного бенефиция, пожалованья, данного за службу, в частности военную.

Пожалованье икта было одним из каналов феодализации общества, так как раздача права сбора в свою пользу хараджа ослабляла государственную казну, а тем самым и государственную власть. Владельцы икта внедрялись в те пункты, откуда они получали свои доходы, и стремились закрепить за собой не только самые доходы, но и земли, а также распространить свою власть на крестьян.

Икта — это процесс феодализации государства как бы сверху. Навстречу этому процессу шла феодализация снизу; мы имеем в виду коммэндацию со стороны крестьян и мелких землевладельцев. В арабской исторической и географической литературе имеется не мало фактов из области этой коммэндации. В арабском языке того времени существует специальный термин «ильджа», от глагола «ладжаа», что значит искать покровительства, защиты. Это и есть арабский термин для понятия «коммэндации». В *Glossarium* в IV томе «*Bibliotheca geographorum arabicorum*» под словом «ладжаа» можно найти следующее место из «*Mafatih al-Olum*»: коммэнтация эта «заключается в том, что слабый (человек) передает под покровительство сильного (свой) земельный участок, чтобы он, сильный, защитил его».

У ал-Истахри (BGA, I, 158) и ибн-Хаукаля (BGA, II, 217) рассказывается, что в Фарсе мелкие собственники передавали свои земли под покровительство богатым и влиятельным землевладельцам из числа придворных султана (халифа) и добивались облегчения хараджа. Процесс отдачи своей земли и себя под покровительство крупным земельным собственникам (коммэнтация) выражался в том, что слабый искал у сильного какой-нибудь помощи (например, уменьшения хараджа, ссуды и т. д.). Постепенно отношение покровительства сменялось отношением зависимости и подчинения. Ищущий защиты (коммэндирующийся) постепенно терял свободу и становился в зависимость от крупного земельного собственника. Процесс потери свободы охватил целые районы в Ираке, Фарсе и других местах Ирана.

Два процесса — пожалованье икта и коммэнтация — сверху и снизу разлагали основы дофеодального централизованного государства и переводили производственные отношения в новое феодальное русло.

Весьма характерно, что в полном соответствии с этим быстрым и углубленным процессом феодализации земельной собственности и производственных отношений в сельском хозяйстве шел такой же процесс феодализации городов.

В Иране он ярче всего может быть показан на истории городов Северо-Восточного Ирана, в частности двух наиболее крупных городов Хорасана — Мерва и Нишапура. Оба они в IX—X вв. проделали огромный путь вперед. В смысле своего экономического характера и классового состава эти города резко изменились. В экономическом отношении они стали центрами разнообразного ремесленного производства, а вместе с тем и торговли; в административном — центром областной и даже (при тахиридах Нишапур) государственной власти; в религиозном — центрами мусульманского просвещения и культуры.

Топографически пульс городской жизни был уже на новом месте — в рабадах. Новые феодальные порядки проникали и в ремесла, прежде всего в отношения ремесленников к городской землевладельческой знати, а также внутри самого ремесла, в отношения мастера (устада) к его ученикам.

Относительно Ирана картина нам совершенно ясна — время тахиридов, саманидов и буйидов (IX—X вв.) есть очень важный период значительного ослабления рабовладельческого сектора и усиления феодальных отношений путем сложения и развития ленной системы в форме икта, владельцы которых уже в эту эпоху начали проявлять стремление перенести свое право с доходов на самую землю и сидящих на земле людей.

Как же обстояло дело в Средней Азии и в ее наиболее передовой части — Мавераннахре? В письменных арабских и персидских источниках относительно Средней Азии нет такого обилия сведений по этим вопросам, как об Ираке и Западном Иране.

Имели ли здесь место и к т а и л ь д ж а (коммендация)? Остановимся на первом вопросе. Позволим себе привести несколько фактов. Согласно Нершахи, брат халифа Мутамида (870—892), Муваффак, фактически правитель халифата, отдал селение Искеджкет (в районе Бухары) в икта¹⁰ правителю Хорасана Мухаммеду ибн-Тахиру, а потом, повидимому, отобрал, продал за деньги Сахлу ибн-Ахмеду Дагуни Бухари.

В первом случае мы имеем пожалование доходов — хараджа — с селения Искеджкет; во втором — продажу, о которой нам еще придется сказать ниже. К тому же времени относится и второй факт. Халиф Мутамид предоставил доходы селений вблизи Иштихана тому же Мухаммеду ибн-Тахиру. Здесь также мы имеем дело с и к т а и м у к а т а т. Интересно, в каких выражениях источники сообщают о назначении того или иного лица на пост наместника. Персидские источники употребляют для обозначения назначения термин «арзони доштан», т. е. «пожаловать». Именно так Ахмед ибн-Асад передал сыну своему Насру Самарканд и часть Согда.

Внимательное рассмотрение положения наместников в это время приводит к заключению, что им жалуются власть и часть доходов (доля хараджа) с земель, которыми они должны управлять. Особенно бросается в глаза феодальный характер этих должностей, когда должность наместника становится наследственной, как это имело место уже у ранних саманидов. Ранние саманиды, будучи наместниками тахиридов в IX в., были по сути дела их вассалами и держали себя как полунезависимые князья.

Даже Исмаил Саманид, стремившийся к максимальной централизации власти, не мог преодолеть феодализирующих стремлений землевладельческой аристократии.

Что же касается его преемников, то их история в этом отношении хорошо известна. Нам незачем перечислять ту борьбу с мятежами, которую вели саманидские правители. Вспомним только восстание Исхака ибн-Ахмеда в 914 г., восстание Ахмеда ибн-Сахля, знатного дехкана в 918—919 гг., восстание Абу Али-Чагани в 945 г. и многие другие.

Все они ставили задачей превратить свои области если не в независимые, то во всяком случае в полунезависимые владения.

Вспомним, сколько отдельных владений в Средней Азии и Хорасане не платило хараджа — Хутталан, Чаганиан, Рашт, Хорезм, Исфиджаб, Тункет и другие. Даже наместники из тюркских военачальников стремились превратить отданные им в управление наместничества в независимые владения, например Алп-Тегин и его мятеж в Газне в 962 г. Во всех этих фактах имеются черты нарождающейся феодальной эпохи.

Вернемся, однако, к икта. Источники, к сожалению, сохранили о них мало данных, и мы не можем сказать, как глубоко икта проникла в социально-экономическую жизнь Средней Азии. Не имеем мы и данных о коммендации со стороны земледельческого населения.

Одиноко стоит весьма примечательный акт, хорошо известный историографии Средней Азии, о том, что жители Искеджкета выкупили свои повинности, которые они ежегодно выплачивали Сахлу ибн-Ахмеду Дагуни, согласно «раскладке по домам», за 100 000 дирхемов. О факте этом сообщает Нершахи. Повидимому, здесь речь идет о выкупе хараджа, который вместо казны поступал Сахлу ибн-Ахмеду Дагуни.

Весьма интересную картину представляет уровень развития среднеазиатских городов — Самарканда, Бухары, Кеша и других. В X в. это такие же

¹⁰ Нершахи употребляет термин «мукалат» (Бухарская литография, 1904, стр. 15).

типичные феодальные города, как Мерв и Нишапур, о которых говорилось выше. Города Мавераннахра почти закончили процесс своего оформления как феодальные города с их ремесленными кварталами и базарами, с их административными и правительственными диванами, с их мечетями, медресе и т. д.

Сравнивая Мавераннахр с Ираном и Ираком, мы должны признать, что феодализация в X в. в последних зашла глубже, чем в Мавераннахре. Там в большей мере оказалась подорванной централизация, а вместе с ней и хараджная система эксплуатации; в большей мере усилилась власть крупных землевладельцев над крестьянством. Однако и Средняя Азия быстро шла по тому же пути, пока, пережив караханидское вторжение, не сравнялась с Ираном в своем феодальном распаде.

Подводя итоги сказанному выше, мы можем квалифицировать IX—X вв. как последний этап феодализации, как значительную победу феодальных отношений над рабовладельческими и как начало выхода из дофеодального состояния.

В заключение несколько слов по вопросу о двух последних периодах — VIII в. и IX—X вв. Нельзя пройти мимо двух сторон социально-экономической и культурной жизни, характерных для Средней Азии и Ирана. Прежде всего нельзя пройти мимо исключительного развития денежных отношений. Обилие денег — дирхемов и, отчасти, динаров, употребление их в торговле в больших размерах может, при наличии большого количества оживленных городов с их ремеслами, дезориентировать исследователя в смысле определения уровня общественного развития. Известно, что в последующее время, когда феодальные отношения стали действительно господствующими на Ближнем Востоке, денежное обращение не достигало таких размеров, как во времена халифата, при тахиридах и саманидах. Это обилие денег более характерно для централизованного государства с сильным рабовладельческим укладом и выросло на почве предшествующего рабовладельческого общества. Второе, на чем мы должны остановить наше внимание, — это специфика культурного развития Ирана и Средней Азии в VIII—X вв. Известно, что при феодализме в Европе христианство проникает во все поры общественной и культурной жизни и задерживает развитие всякой свободной мысли.

На Востоке, в Иране и Средней Азии, этот процесс начался по сути только с XI в., в караханидский и сельджукский периоды, когда победа феодализма вполне определилась. В предшествующее же время, при халифате, тахиридах и саманидах, мы еще видим относительную свободу научного сознания, творческой научной мысли, как она проявлялась в философии и естествознании. Такие фигуры, как ал-Фараби и Авиценна, невозможны были бы в обстановке ортодоксального мусульманского мракобесия конца XI и XII вв.

Оба отмеченных явления вполне укладываются в обстановку дофеодального общества с рабовладельческим укладом.

IV

В течение десятого века происходит не только на западе Ирана, но и в его северо-восточной половине и Средней Азии полная победа феодальных отношений.

Обыкновенно с именем сельджуков и караханидов связывают насаждение феодального института и к т а. Мы видели выше, что икта была уже в практике и до XI в. как в Иране, так и в Средней Азии.

Караханидские правители использовали эту икта в своих интересах. Ведь верхние слои караханидского войска, типичные представители кочевой военной знати, не могли сразу перейти на оседлый быт. Для этого надо

было, по крайней мере, столетие. А ведь именно они стали хозяевами положения в покоренном Мавераннахре. Из состава прежнего господствующего класса крупных землевладельцев, преимущественно дехканов, уцелели только те, кто в качестве гражданских чиновников перешел к караханидам на службу. Остальные не только потеряли свои земли и свой былой авторитет, но и постепенно исчезли как слой господствующего прежде класса. Как хозяин страны новая кочевая военная аристократия, владевшая огромным количеством скота, не хотела, да и не могла жить в определенном городе и селении, а передвигалась со ставкой своих ханов.

В городах же тюркские военачальники бывали временно, лишь в те месяцы, или даже недели, когда в них находился двор илек-ханов.

Указанные соображения делают совершенно понятным желание этой военной кочевой аристократии, — не оседая, получать систематические доходы с земель, которые обрабатывались трудолюбивыми руками крестьян. Что же могло быть более соответствующим этому желанию, чем икта — эта восточная форма бенефиция. Систематически несколько раз в год тюркские военачальники и получали за службу определенную долю хараджа в качестве жалованья. Икта становится настолько господствующей формой землевладения, что на нее постепенно переводятся и те из бывших крупных землевладельцев, которые перешли на службу караханидских ханов. Однако было бы ошибкой думать, что частное крупное землевладение совсем исчезло. Икта стала лишь господствующей формой. Повидимому, на основе частного землевладения осталось вакуфное имущество мечетей, медресе и т. д. Та удельная система, которая установилась в Средней Азии в караханидское время (XI—XII вв.), победила не столько потому, что каракиды принесли с собой соответствующие удельные представления об управлении государством, как об этом думал и В. В. Бартольд, сколько потому, что все созревшие в недрах саманидского общества феодализирующие силы подорвали централизованное саманидское государство, раздробили его на части. Вспомним только историю борьбы саманидских правителей с децентрализаторскими стремлениями отдельных правителей.

Весьма интересным в плане изложения п е р и о д и з а ц и и и с т о р и и Средней Азии является общеизвестное место из книги Низам ал-Мулька об икта и мукта. «Мукта должны знать, что они с крестьян не могут взимать ничего другого, кроме предоставленной им законной подати... И когда они (мукта) ее (законную подать) взимают, то крестьяне должны быть спокойны за свою жизнь, имущество, жен и детей, а также за орудия и земельные участки, так как у мукта на все это права нет. Если же крестьяне хотят придти ко двору и довести до сведения правителя о своем положении, то они (мукта) не могут их от этого удерживать».¹¹

Из этого текста конца XI в. ясно, что уже тогда в Хорасане владельцы икта не ограничивали себя одними доходами и вмешивались в земельные и имущественные дела крестьян.

Владельцы икта, как показывает всеобщая практика этого феодального института, стремились повсюду в Иране и Средней Азии превратить свое право на доходы в право на землю и на сидящих на ней крестьян.

Вслед за икта тянется определенная линия усиления зависимости непосредственного производителя — земледельца — от владельца икта. С каждым десятилетием усиливается зависимость крестьян от мукта, которые превращаются в настоящих феодальных помещиков. Личная зависимость крестьянина становится в XII в. уже почти всеобщим фактом, хотя в домонгольское время прикрепления крестьян к земле, отраженного в законе, не наблюдается. Мы не будем задерживать внимания на известных фактах, согласно которым владельцы икта в XII в. повсюду требовали барщинных

¹¹ Низам ал-Мульк. Изд. Schefer, Paris. 1891, перс. текст, стр. 28.

работ с крестьян («сухра гирифтан»). Личная зависимость крестьян проступает не только из повествовательных источников, но и из документальных материалов. Вспомним опубликованные В. В. Бартольдом в I томе «Туркестана» образцы документов, которые указывают, что во второй половине XII в. владельцы икта получали вместе с икта не только доходы, но землю и право на рабочую силу сидевших на земле крестьян. Вспомним хотя бы только диплом хорезмшаха Текеша на имя мелика Туган-шаха в районе города Несы.

Нам нет надобности более подробно останавливаться на этом периоде XI—XII и начала XIII в. Его характерной чертой является путь от икта в смысле взимания доходов с крестьян к икта в смысле права владения не только доходами, но и землей и рабочей силой крестьян, т. е. путь от икта к лену — феоде. Общей чертой для икта XI и конца XII в. является обусловленность землевладения службой. С точки зрения производственных отношений, эти два века — путь крестьянина к полной феодальной личной зависимости. Однако, как выше сказано, юридически выраженного прикрепления крестьян к земле в этот период еще не наступило. Произошло это позже, в следующий, монгольский период истории Средней Азии.

Несколько слов о городах Средней Азии в этот период. Города не только не пострадали в десятилетие саманидской катастрофы и распада государства на уделы под властью караханидских илек-ханов, но закончили свое оформление как чисто феодальные города по линии своей классовой структуры и своей топографии, резко отличной от того, что было в них, когда пульс городской жизни был в шахристане.

V

Монгольский период в истории Средней Азии (20-е годы XIII — 70-е годы XIV в., т. е. до власти Тимура) должен рассматриваться как целый этап с точки зрения ее периодизации. О характере общественного строя в этот период мы имели уже несколько работ, во всяком случае в ряде исторических трудов по истории Средней Азии имеются разделы, касающиеся этого сюжета. Среди других необходимо выделить прекрасную статью И. П. Петрушевского «К вопросу о прикреплении крестьян к земле в Иране в эпоху монгольского владычества».¹²

Можно с уверенностью сказать, что если бы не было монгольского нашествия, Средняя Азия нормально углубила бы свой феодальный строй и перешла бы к периоду его полного созревания.

Монгольское завоевание, как общеизвестно, оказалось полной катастрофой для большинства областей Средней Азии и ряда городов. Целые области, как Мервский оазис, часть культурных земель Хорезма, Согда оказались настолько опустошенными, что должно было пройти много времени, чтобы жизнь туда могла проникнуть вновь, причем некоторые из этих районов так и не возродились. Производительные силы были подорваны буквально на всех своих участках, вплоть до самих людей и их рабочей силы. Огромное количество людей было перебито, не многим меньшее количество людей было обращено в рабство. Сельское хозяйство и ремесла были подорваны, а требования новой власти огромны. Господствующий феодальный класс, особенно в секторе крупного духовного землевладения, уцелел среди погромов и других народных бедствий, приспособился к требованиям новой власти и перешел целиком к ней на службу. Никогда, даже при арабской власти, так тяжело не было ярмо подневольного труда крестьян и ремесленников, как в монгольский период, особенно в XIII в. и начале XIV в. Крестьянство испытывало двойной гнет: с одной стороны, требо-

¹² Вопросы истории, 1947, № 4, стр. 59—70.

вания власти, которая собирала в ханскую казну харадж под термином «мал», выражавшийся в одной трети урожая, не считая многих других мелких налогов и повинностей; с другой — требования помещиков, которые рассматривали крестьян если еще и не как свою полную собственность, то зависящими целиком от их воли. Им также приходилось выплачивать часть сельскохозяйственного продукта.

Нам незачем здесь останавливаться на деталях, они историкам-востоковедам хорошо известны. Одно только следует напомнить, что в Иране и Средней Азии крестьянам не оставалось иногда и 25% добытого и созданного их руками. И. П. Петрушевский в своей упомянутой выше статье доказал, что монголы принесли с собой привычные им представления о прикреплении людей и запрещении права перехода. Таковы, например, положения ясы о военных людях, причисленных к военным подразделениям — десяткам, сотням, тысячам, десяти тысячам. Вот слова ясы, как она сохранилась в записи Джувейни: «Никакой человек из тысячи, сотни, десятка, который там причислен, не может уйти в какое-нибудь другое место и обрести убежище у кого-нибудь другого, и никто того человека к себе пустить не может... того человека, который совершил бы переход, в присутствии людей убьют».¹³ Эти представления, созданные в эпоху монгольских завоеваний, монголы охотно переносили на крестьян и даже на ремесленников, которые были тогда наполовину в зависимости от властей (повинности на нужды власти), наполовину в зависимости от крупных землевладельцев. Осуществить это прикрепление было тем легче, что оно было подготовлено всей предшествующей историей. Политика закрепощения крестьян в Иране нашла свое юридическое выражение в ярлыке Газанхана 1303 г.

В письменных источниках нет данных о подобном ярлыке на территории Средней Азии, так же как нет прямых указаний, чтобы там в XIII—XIV вв. была практика прикрепления крестьян к земле. Однако отсутствие прямых данных не дает права отвергнуть тезис о закрепощении крестьян в монгольский период в Средней Азии. Общий ход самой феодализации, практика монголов в Иране, наконец, последующие факты прикрепления крестьян на территории Мавераннахра — дают право высказать предположение, что прикрепление имело место там в XIII—XIV вв. Однако, как бы мы ни решали вопрос о юридически выраженном прикреплении, остается бесспорным положение, что в монгольский период в Средней Азии основная масса землевладельцев (крестьян) находилась в личной феодальной зависимости от того или иного помещика, светского или духовного. Как бы ни было регрессивным в истории Средней Азии время монгольской власти, в отношении ее феодализации она сделала дальнейший шаг вперед.

Нельзя пройти мимо еще одной черты политической жизни. В чисто военных и фискальных (налоги) интересах монгольские ханы стремились к некоторому объединению страны, хотя в дотимуровское время это удавалось им плохо. Удалось это сделать только при Тимуре, да и то ненадолго.

VI

Конец XIV—XV вв. занимает особое место в истории Средней Азии. Если в монгольское время феодальная эксплуатация со стороны частных лиц и ханских властей принимала по своей жестокости неслыханно тяжелые формы, то в последующее, тимуровское и тимуридское, время феодальная эксплуатация принимает более ровный и «нормальный» для феодализма (если можно только о каких-то нормах говорить в условиях феодального способа производства) характер. Крестьянин начинает знать, кому, когда и сколько ему причитается платить и вносить, а также, какие работы испол-

¹³ Указ. соч., стр. 64.

нять. Положение его, ввиду многочисленных налогов и частых работ (бегар) в пользу государственной казны и отдельных феодалов, было очень тяжелым. На непосредственном производителе лежал двойной пресс, двустороннее внеэкономическое принуждение со стороны отдельных феодалов и государственных чиновников в пользу ханской казны и в карман сборщиков в результате их злоупотреблений. Тяжелое положение крестьянина — это оборотная сторона блеска придворной жизни и величия и красоты городских построек (дворцов, мечетей, медресе, мавзолеев). Едва ли можно подвергнуть сомнению, что в XV в., особенно во второй его половине, существовало юридически выраженное прикрепление крестьян к земле.

Позволим привести выдержку из документа середины XVI в., относящегося, повидимому, к Самаркандскому вилайету. В грамоте этой, выданной на имя мир-хазара арабов, написано: «Где бы в вилайетах и тюменях ни были крестьяне (ра'айа) и издольщики (шарик), да придут они под управление упомянутого в свой юрт и да занимаются спокойно законным промыслом; пусть никто не укрывает (химайат нешавад) и не препятствует». ¹⁴ Текст ясен — никто не должен укрывать чужих крестьян, они должны вернуться на свои земли, к своим господам. Такой документ не является единственным. Пока мы имеем подобные документы только от XVI и более поздних веков. Не исключена возможность, что в ближайшее время найдутся подобные документы для XV и даже XIV в.

В XV в. феодальные отношения в Средней Азии и связанной с ней экономически, политически и культурно восточной половине Ирана достигли высшей точки своего созревания. Это — расцвет феодального способа производства. Известно, какое огромное значение со второй половины правления Тимура (1370—1405) и при тимуридах играли такие феодальные институты, как суюргал и тархан.

Под суюргалем следует понимать лен. Представители центральной власти в лице таких государей, как Тимур, Шахрух, Улугбек, Абу-Саид, Султан Хусейн, или областной — в лице царевичей, владетелей уделов, раздавали в наследное владение земли с сидевшим на них населением, вплоть до отдельных округов. Лицо, получившее в суюргал какую-нибудь область, имело право взимания в свою пользу всех налогов, податей и повинностей, шедших прежде в казну центральной власти; в случае же, если суюргал дан удельным владетелем, то в пользу последнего. По сути дела тимуридские государства XV в. были целиком построены на суюргальной системе, представляя собой совокупность определенных уделов. С точки зрения единства административного управления, обладатели этих суюргалов были наместниками области, а с точки зрения фактического положения — являлись полунезависимыми владетелями, стремящимися сохранить пост правителя за своим потомством. Такие государственные феодальные объединения были непрочны, и перекраивались, выделяя новые образования.

В тимуридское время феодализм в Иране и Средней Азии достигает своего высшего расцвета; во всех проявлениях своей общественной, политической и культурной жизни он ближе всего подходит к тем видам феодализма, которые дала история России и Запада. После работ, связанных с вопросами изучения Алишера Навои, эта эпоха в области общественных отношений достаточно ясна, и нам незачем останавливаться на ней более подробно. Дальнейшая периодизация истории Средней Азии уже выходит за пределы прямых интересов археологии, поскольку последняя свое главное внимание сосредотачивает на древней и раннесредневековой истории Средней Азии.

¹⁴ С. Л. Волин. К истории среднеазиатских арабов. Труды второй сессии ассоциации арабистов, под ред. и с предисл. академика И. Ю. Крачковского, М.—Л., 1941, стр. 119—120.