Диссертационная работа Ораловой Акнур Амангельдыевны на тему «Жизнь и военно-дипломатическая деятельность батыра Кожабергена Жанибекулы (1689–1785 гг.)», подготовленная по образовательной программе «8D02206 – История» на соискание степени доктора философии (PhD)

Аннотация

Актуальность темы исследования. В диссертационной работе рассматриваются самоотверженные героические подвиги и военно-дипломатическая деятельность батыра Кожабергена Жанибекулы, жившего в конце XVII — XVIII веках, направленные на обеспечение свободной и мирной жизни казахского народа. В условиях отсутствия централизованных государственных структур анализируется вопрос о том, какие личностные качества Кожаберген батыра позволили ему эффективно организовывать оборону обширных и разрозненных территорий. В научной работе на основе архивных материалов и комплекса фундаментальных исторических исследований изучаются место и роль Кожаберген батыра в истории Казахстана, а также выявляются его подлинные личностные и деятельностные характеристики.

Цель исследования заключается в определении роли казахских батыров в защите приграничных пастбищ и контроле спорных пограничных территорий в борьбе против территориальных притязаний и военного давления Цинской империи, а также в обороне Тарбагатайского приграничного региона от территориальной экспансии и размещения гарнизонов Цинской империи в постджунгарский период на примере военно-дипломатической деятельности батыра Кожабергена Жанибекулы.

В диссертации ставится задача реконструкции подлинной картины сложных и драматических этапов истории казахского народа рассматриваемого периода. В ходе реализации поставленной цели определены следующие основные задачи исследования:

- систематизация научных трудов по теме исследования на основе проведения историографического анализа работ, посвящённых батыру Кожабергену;
- рассмотрение родословной Кожабергена батыра и определение этапов его формирования как военачальника и общественного деятеля;
- выявление сходств и различий в роли нескольких исторических личностей, носивших имя Кожаберген, в борьбе за территориальную целостность и единство Казахского государства, а также научное обоснование героического пути Кожабергена Жанибекулы на основе комплексного анализа источников и исследований;
- доказательство того, что Кожаберген Жанибекулы во второй половине XVIII века являлся одной из ключевых фигур в истории Казахстана как пограничный военачальник, дипломат и мужественный сардар, защищавший территориальную целостность страны в условиях соприкосновения крупных империй;
- определение стратегического значения Тарбагатайского региона как приграничной (фронтирной) зоны в системе казахско-цинских отношений;
- анализ влияния казахско-цинских экономических интересов на приграничные стратегии, роли торговли в отношениях между батырами и Цинской империей, а также изучение вопросов экономической взаимозависимости Казахстана и Цинского государства;
- оценка роли Кожабергена батыра в казахско-джунгарских отношениях;
- анализ роли Кожабергена батыра во взаимоотношениях с Абылаем ханом и князем Амурсаной;
- рассмотрение процесса восточной реинтеграции и миграции казахских родов после ликвидации Джунгарского ханства и определение вклада Кожабергена Жанибекулы в данные исторические процессы;

- освещение дипломатической деятельности Кожабергена батыра в вопросах войны и переговоров в казахско-китайских отношениях;

- раскрытие исторической роли Кожабергена батыра во второй половине XVIII века в становлении и развитии международной торговли «лошадь за шёлк» между Казахским ханством и Цинской империей, включая открытие торговых ярмарок, на основе конкретных исторических источников;

- характеристика государственного и общественно-политического деятельностного аспекта Кожабергена сардара в контексте исторических событий между Казахским ханством и Российской империей;

- оценка места Кожабергена батыра и его потомков в истории казахского народа.

В процессе написания диссертации предпринимались целенаправленные усилия по реализации поставленных целей и задач. Вместе с тем проведённое исследование не претендует на окончательное и исчерпывающее решение всех затронутых проблем, которые требуют дальнейшего углублённого и всестороннего изучения.

Объект исследования – жизненный путь и личностный облик, а также военно-дипломатическая деятельность батыра Кожабергена Жанибекулы, рассматриваемые в историческом контексте. Введение в научный оборот объективных и достоверных исторических источников о жизни и общественно-политической деятельности Кожабергена батыра как одной из выдающихся личностей в истории казахского народа позволяет глубже осмыслить подлинный характер исторических событий периода его жизни.

В качестве методологической основы исследования использованы новые методологические подходы и концепции современной исторической науки. Анализ источников и научных трудов, охватывающих жизнь и государственную деятельность Кожабергена батыра, проведён с позиций объективности и с учётом хронологической периодизации.

Геополитические процессы в приграничных регионах реализуются не только на уровне имперских стратегий, но и через деятельность локальных акторов. Во второй половине XVIII века, в условиях земельных споров и торговых отношений между казахами и Цинской империей, в Тарбагатайском регионе батыры выступали ключевыми фигурами микрогеополитики. Казахские батыры обеспечивали пограничную военную безопасность, способствовали стабилизации общественного единства и осуществляли гибкое политическое маневрирование во взаимоотношениях с представителями имперской власти. Вместе с тем вопросы реализации батырскими лидерами приграничных геополитических функций и влияния их деятельности на баланс сил до настоящего времени остаются недостаточно изученными.

Применение микроисторического подхода на основе анализа жизнедеятельности Кожабергена батыра позволяет выявить стратегии, сформированные казахскими батырами в пограничном пространстве, определить механизмы сохранения баланса между имперскими державами и раскрыть их роль в формировании автономного социально-политического пространства.

Анализ собранного источникового материала с использованием метода кейс-стади (case study) способствовал формированию обобщающего вывода о том, что институт батыров в казахском обществе XVIII века, особенно в Тарбагатайском регионе, играл активную государственно-политическую роль в приграничных зонах Казахского ханства и Цинской империи. В исследование наряду с письменными историческими источниками включены материалы устной истории: шежире, эпические произведения, топонимика и воспоминания.

Использование метода кейс-стади позволило научно обосновать образ Кожабергена батыра как личности, игравшей активную военно-дипломатическую роль в приграничном пространстве, осуществлявшей как вооружённое противостояние, так и переговорные

процессы с Цинской империей, сочетавшей экономический и военный контроль, а также обеспечивавшей межродовое единство и организацию обороны в наиболее уязвимых приграничных районах казахской степи.

В современной историографии методы изучения исторических личностей, в том числе батыров XVIII века, значительно расширились. Образ батыра рассматривается не только в рамках военной и политической истории, но и в контексте культуры, исторической памяти и социальных связей. Такие междисциплинарные подходы позволяют более глубоко раскрыть сущность исторической личности. В этом контексте в исследовании был применён микроисторический метод.

Возрастание исследовательского интереса к отдельным историческим личностям привело к формированию методологических последствий: в рамках микроисторического подхода историко-биографические исследования приобрели новое содержательное наполнение. Современные тенденции свидетельствуют о формировании самостоятельного научного направления — исторического персоналистического исследования (исторической персонологии). Основным объектом данного направления являются личностные тексты, а предметом — всестороннее и уникальное исследование истории одной жизни. Несмотря на определённый методологический эклектизм, ключевая установка исторической персонологии заключается в реконструкции индивидуальной судьбы, внутреннего мира личности и следов её деятельности как способа познания исторического социума.

Сущность микроисторического метода заключается в реконструкции индивидуальной и неповторимой судьбы конкретной исторической личности. Посредством микроанализа стало возможным исследовать не только личность Кожабергена батыра, но и социально-культурную панораму и историческую реальность, в которой он формировался. В частности, предприняты попытки анализа его происхождения, среды воспитания, этапов становления как батыра и участия в ключевых военных сражениях.

В диссертационной работе последовательно, системно и всесторонне исследуются военные, торгово-экономические и дипломатические связи с соседними народами и государствами сквозь призму индивидуальных характеристик исторической личности. В данном направлении проведён анализ научной литературы и архивных источников. В исследовании использованы как традиционные, так и современные методы исторической науки. Принципы историзма и социального анализа применялись при интерпретации и критическом осмыслении источников. Изучение личностного облика батыра осуществлялось с использованием феноменологического и междисциплинарного подходов (дипломатика, историческая география).

Тема исследования рассматривается с позиций национальных интересов и междисциплинарного подхода. Работа ориентирована на формирование исторического сознания, укрепление национального духа и актуализацию великих имён Великой степи.

Для достижения положительных результатов применялся комплекс методов сравнительно-исторического анализа, обобщения и систематизации. При целостном рассмотрении цепи исторических событий с учётом факторов, связанных с историческими личностями и средой их жизнедеятельности, были использованы указанные научно-методологические основы.

Научная новизна исследования

В диссертационной работе впервые в казахстанской историографии комплексно рассмотрены особенности жизни и военно-дипломатической деятельности Кожабергена батыра Жанибекулы. В результате исследования получены следующие научные результаты, обладающие новизной:

- впервые в историографическом разделе диссертации систематизирован и проанализирован комплекс отечественных и зарубежных научных трудов,

посвящённых Кожабергену батыру, проведён развернутый историографический анализ проблемы;

- на основе анализа устных источников и родословных (шежире) сформулирован ряд научных выводов, касающихся происхождения и потомков Кожабергена батыра, а также установлено, что он как батыр и военачальник возглавлял вооружённые силы рода шубарайгыр племени керей Среднего жуза в борьбе против внешних противников;

- посредством анализа конкретных исторических источников дифференцированы индивидуальная военачальническая и посольская деятельность Кожабергена Жанибекулы, устранены научные неточности и смешения его образа с другими историческими деятелями, носившими имя Кожаберген, и научно обоснованы особенности его личностного облика и государственной деятельности;

- доказано, что в системе казахско-китайских отношений Кожаберген батыр выполнял функции пограничного военачальника в приграничных районах, примыкающих к Китаю, занимая ключевое место после Абылая хана;

- установлено, что Кожаберген батыр являлся влиятельным политическим актором, активно вовлечённым во внутренние и внешнеполитические процессы Джунгарского ханства;

- проанализированы и уточнены формы и характер взаимоотношений между Абылаем ханом, Амурсаной, Кожабергеном и другими казахскими батыр-военачальниками и ойратскими правителями, складывавшиеся в условиях сложной и изменчивой военно-политической обстановки;

- научно обосновано, что после ликвидации Джунгарского ханства Кожаберген батыр возглавлял вооружённые отряды, направленные на восстановление исконных территорий предков, и являлся одним из наиболее авторитетных батыров казахского общества;

- впервые выявлена и аргументирована функция Кожабергена батыра как дипломатического медиатора, осуществлявшего переговоры с пограничными представителями Цинской империи, регулировавшего конфликты, сочетавшего тактику сдерживания, компромисса и силового противодействия, а также способствовавшего развитию двусторонних торгово-дипломатических отношений;

- установлено, что стратегически важный Тарбагатайский регион являлся территорией с богатыми летними и зимними пастбищами, достаточными водными ресурсами, ключевым переходом между казахской степью и Илийской долиной, узлом торговых путей и буферной зоной между Казахским ханством и Цинской империей;

- обосновано, что в постабылаевский период Кожаберген батыр выступал как международный дипломат, стремившийся урегулировать политико-военные споры в казахско-китайских отношениях и противодействовать стратегическим планам территориальной экспансии Цинской империи;

- раскрыта роль Кожабергена батыра в системе международной торговли «лошадь за шёлк», а также выявлено, что Цинская империя использовала торговые отношения с Казахским ханством в качестве инструмента реализации политических целей;

- определены функции Кожабергена батыра как одного из авторитетных казахских батыров-координаторов экономической политики, включая регулирование приграничной торговли, охрану казахских караванов, контроль состояния приграничных рынков и надзор за перемещением скота через границу; доказано, что экономические факторы существенно влияли на пограничную стратегию казахов, а торговая выгода служила механизмом балансирования военных задач;

- выявлено, что Кожаберген батыр выступал как организатор пограничных коалиций, координировал внутриплеменные действия, мобилизовывал военные формирования в условиях конфликта и обеспечивал внутреннее единство казахского общества в условиях внешнего давления;

- проведён историко-логический анализ деятельностного облика Кожабергена сардара в контексте исторических событий во взаимоотношениях между Казахским ханством и Российской империей;

- на основе анализа архивных документов и родословных материалов доказана героическая деятельность Кожабергена Жанибекулы и его потомков, направленная на обеспечение территориальной целостности казахских земель;

- сформирована научно обоснованная и объективная оценка личности Кожабергена батыра, окончательно закрепляющая его место в национальной истории Казахстана;

- впервые на основе совокупности конкретных источников и архивных материалов комплексно реконструированы личностный облик и государственная деятельность Кожабергена батыра, что позволило разрешить ряд дискуссионных вопросов, ранее существовавших в научной среде в связи с ограниченностью источниковой базы и преобладанием легендарных представлений.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Диссертационная работа обладает существенной научно-прикладной значимостью. Полученные в ходе исследования выводы и обобщения ориентированы на удовлетворение актуальных запросов научного сообщества и исследователей. Диссертация дополняет корпус научных трудов, посвящённых казахским батырам.

В представленном диссертационном исследовании на основе архивных документов и материалов устной истории раскрываются жизненный путь и военно-дипломатическая деятельность Кожабергена батыра Жанибекулы — одного из выдающихся защитников казахской земли, самоотверженно боровшегося за мирную жизнь народа и сохранение территориальной целостности Казахского государства.

Научные выводы и результаты исследования могут быть использованы при подготовке энциклопедических справочников о казахских батырах и военачальниках, в исследованиях, посвящённых определению места и роли исторической личности в национальной истории, при включении темы «Кожаберген батыр Жанибекулы и его политико-дипломатическая деятельность» в школьный учебник «История Казахстана» для 8 класса, при подготовке материалов для пятого тома многотомного издания «История Казахстана», а также при разработке научных исследований и грантовых проектов, посвящённых казахским батырам и военачальникам XVIII века. Материалы диссертации могут быть использованы учёными, преподавателями высших учебных заведений и обучающейся молодёжью в научно-образовательных целях.

Предмет исследования. Предметом исследования является место и роль деятельной исторической личности в истории Казахстана, двусторонняя взаимосвязь судьбы личности и судьбы народа, деятельность Кожабергена батыра и его потомков, а также их вклад в борьбу казахского народа за свободу и территориальную целостность.

Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки исследования охватывают преимущественно XVIII век. Выбор данного периода обусловлен тем, что в указанный исторический этап институт батыров играл ключевую роль в общественно-политической жизни казахского общества. Кроме того, в этот период происходили казахско-джунгарские и казахско-цинские военные столкновения, в ходе которых казахский народ пережил один из наиболее сложных этапов своей истории. Именно в это время жил и осуществлял свою военно-дипломатическую деятельность главный исторический персонаж исследования — Кожаберген батыр Жанибекулы, который благодаря своим заслугам пользовался особым доверием Абылая хана и стал одним из его

наиболее надёжных батыров. В связи с этим хронологические рамки темы определяются совокупностью указанных факторов.

Географические рамки исследования. Географический охват исследования включает преимущественно восточные приграничные районы казахской степи, где Кожаберген батыр проживал и осуществлял государственную деятельность, а также отдельные территории Центрального Казахстана, Тарбагатайский регион и Жетысу.

Апробация диссертационной работы. Диссертационное исследование выполнено в Институте истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова. Первая рукописная версия диссертации была рассмотрена и обсуждена на заседании Учёного совета Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова. Основные положения и результаты диссертационного исследования были апробированы на международных и республиканских научных конференциях по исторической проблематике, а также опубликованы в научных журналах и сборниках.

Основные выводы и результаты диссертационного исследования опубликованы в 13 научных статьях:

1. Одна статья опубликована в рецензируемом научном журнале, входящем в базы данных Scopus и Web of Science:

а) The Internal and Foreign Policy of Khan Tauke // Oriental Studies. 2025. Т. 18. №6. DOI: 10.22162/2619-0990-2025-82-6

2. *7 статей опубликованы в научных журналах, рекомендованных КОКСОН МНВО РК:*

а) «Қожаберген батыр Жәнібекұлының халықаралық қатынастар тоғысындағы тұлғалық келбеті (XVIII ғ. 2-ші жарт.)». «Отан тарихы» ғылыми журнал. 2023 г., №1, Т. 26. 43-57 бб. DOI: 10.51943/2710-3994_2023_26_1_43-57

ә) Қожаберген батыр және қазақ даласының шығыс шекарасы // Отан тарихы. 2024. Т. 27. No 2. 413-431 бб. https://doi.org/10.51943/2788-9718_2024_27_2_413-431

б) Қожаберген сардардың шығу тегі мен күрескерлік келбеті туралы кейбір деректер // «Edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. 2024. Т. 11. No 2. 435–446 бб. (Қаз.). DOI: 10.51943/2710-3994_2024_11_2_435-446

в) Абылай хан, ноян Әмірсана және Қожаберген батыр (1750–1757 жж.) // Отан тарихы. 2024. Т. 27. No 2. 432-449 бб. DOI: https://doi.org/10.51943/2788-9718_2024_27_2_432-4

г) Қазақ–орыс байланыстарындағы Қожаберген батыр // Отан тарихы. 2025. Т. 28. No 1. 200-211-бб. (қаз.). DOI: https://doi.org/10.51943/2788-9718_2025_28_1_200-211

ғ) Қазақ батырларының әскери-дипломатиялық қызметі: Қожаберген батыр Жәнібекұлы // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2(85), 2025. DOI: 10.51889/2959-6017.2025.85.2.026

д) The Historical Role of Kozhabergen batyr in the eastern frontier policy of the Kazakh Khanate // Asian Journal «Steppe Panorama». ISSN 2710-3994. Vol. 12. Is. 6, pp. 1707-1719, 2025 https://doi.org/10.51943/2710-3994_2025_12_6_1707-1719

3. Три публикации представлены в сборниках материалов международных и республиканских научных конференций:

а) «The Role of the Batyr Kozhabergen Zhanibekuly in Kazakh-Chinese relations». «Еуразия даласындағы ортағасырлар заманындағы этносаяси, әлеуметтік экономикалық және мәдени үрдістер» тақырыбындағы III Халықаралық ғылыми конференция материалдары. Бішкек – Барнаул, 9–11 маусым 2025 ж.

ә) «Қожаберген батыр Жәнібекұлы – хан Абылайдан кейін іс атқарған мәртебелі тұлға». «Абылай ханның 310 жылдығына орай «Абылай хан және қазақ мемлекеттілігі: тарихи үдерістер мен сабақтастық» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – Алматы: Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, 2023. Қазақстан, Алматы, 18-мам-23-18-мам-23. 173-179 бб. УДК 94 (574) ББК 63.3 (5Каз.) Б41. ISBN 978-601-261-567-8

б) Қазақтардың Шығыстағы атамекеніне қайта оралу үдерісіндегі махачиндер және Қожаберген батыр // «Абылай, Уәли және Бөкей хандардың мемлекеттік қызметі: тың тарихи деректер және ғылыми интерпретациялар мәселесі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдары. 200-210-бб. Алматы, 16 қыркүйек 2025 ж.

4. *Количество статей, опубликованных в коллективных монографиях – 2:*

а) «Абылай хан және іргелес мемлекеттер мен халықтар» (Жалпы ред. басқ. Ж. Ошан. – Алматы: ИП «Радуга», – 2023. – 344 бет) атты ұжымдық монографияда &2.5 Абылайдың сенімді сардары – Қожаберген [130-137 бб.] атты бір тарауы (1б.т.) ретінде баспадан жарық көрді.

ә) Қожаберген Жәнібекұлы. XVIII ғ. – XX ғ. басындағы қазақ батырлары (ғылыми мақалалар мен энциклопедиялық материалдар). Алматы: «Рамис», 2025. – 432 б. 167-170-бб. ISBN 978-601-82356-1-0

б) Арнайы ҚР ЖБҒМ аясында жүзеге асырылған ғылыми жобада («Абылай, Уәли және Бөкей хандардың мемлекеттік қызметінің зерттелмеген кезеңдері (сирек кездесетін мұрағаттық және фольклорлық деректер негізінде)» гранттық қаржыландыру жобасы) орындаушы ретінде тәжірибе жинақталды.

Ключевые слова: батыр, армия, дипломатия, торговля, граница, международные отношения, казахско-цинские отношения, джунгары, личность.