

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор-начальник Управления  
научной политики и организации  
научных исследований ФГБОУ ВО  
«Московский государственный  
университет имени  
М.В. Ломоносова»



доктор физико-математических наук,  
профессор А.А. Федянин

« 9 » сентября 2019 года

### **ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова» на диссертацию Потаповой Натальи Анатольевны  
««Харбинская» операция НКВД СССР 1937–1938 гг.:  
механизмы, целевые группы и масштабы репрессий»,  
представленной к защите на соискание ученой степени  
кандидата исторических наук  
по специальности 07.00.02 – Отечественная история

Диссертационная работа Н. А. Потаповой посвящена одному из самых трагичных периодов в советской истории, получившему в историографии название «Большой террор». В 1937–1938 гг. жертвами «Большого террора» по политическим обвинениям стали более 1,5 миллиона человек, около 700 тысяч из которых были расстреляны по решению внесудебных органов. Оперативные приказы НКВД СССР регламентировали проведение массовых операций: «кулацкой» – самой масштабной (около 800 тыс. осужденных) – и ряда «национальных», среди которых на втором месте по масштабам стоит «харбинская» операция по оперативному приказу 00593, проводившаяся с октября 1937 г. по середину ноября 1938 г. Выбирая данную операцию в качестве объекта исследования, Н. А. Потапова справедливо отмечает, что «национальные» операции «до настоящего момента исследованы крайне фрагментарно». Актуальность работы определяется необходимостью анализа «харбинской» операции, вскрытия причин и условий, вызвавших карательную

акцию, механизмов ее проведения, уточнения репрессированных групп населения, а также установления численности жертв по приказу № 00593», что позволит точнее определить не только масштабы государственного террора, но и механизмы «конвейерного» осуждения тысяч рядовых советских граждан.

В исследовании на примере анализа «харбинской» операции предлагается комплексный подход к изучению массовых операций, последовательно раскрывающий не только механизмы их реализации, но и предоставляющий ответы на важные вопросы о роли Москвы и регионов в их проведении, о разграничении карательных полномочий между центральным аппаратом НКВД СССР и территориальными чекистскими органами и т.д. Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная методика исследования «национальной» операции может быть использована при изучении других подобных массовых операций и при проведении сравнительных исследований, а результаты представленного анализа могут быть использованы при написании обобщающих работ, разработке и чтении общих и специальных курсов по отечественной истории.

Диссертационное исследование Н. А. Потаповой основано на широком круге источников из ведомственных и государственных архивов России, Украины, Грузии и Армении, позволяющем осветить все стороны проведения «харбинской» операции. Многие из этих источников, в том числе основной – протоколы Комиссии НКВД и Прокурора СССР, отложившиеся в ф. 6 архива УФСБ по Омской области, вводятся в научный оборот впервые.

Привлечение материалов протоколов, охватывающих все регионы бывшего СССР, а также материалов внесудебных инстанций НКВД СССР и «альбомов» (справок на арестованных, периодически отправляемых в Москву на утверждение Комиссии НКВД и прокурора СССР, с заранее обозначенной мерой наказания) обуславливает научную новизну исследования. В исследовании впервые в историографии представлено комплексное рассмотрение всех аспектов «харбинской» операции на материалах всех регионов СССР. Помимо ведомственной статистики в работе использовались сборники опубликованных документов, справочно-статистические издания, периодическая печать. В приложениях представлен текст оперативного приказа 00593 и закрытого письма к нему, а также приведена агрегированная статистика протоколов Комиссии НКВД и Прокурора СССР по мерам наказания осужденных с разбивкой по регионам СССР

и датам протоколов.

Целью диссертационного исследования Н. А. Потаповой является реконструкция «харбинской» репрессивной операции периода Большого террора через изучение механизмов организации и проведения отдельно взятой карательной акции». Для реализации поставленной цели автор ставит перед собой ряд задач, последовательно решаемых в трех главах, разделенных на параграфы. В первой главе автор обращается к причинам и механизмам «национальных» операций на примере «харбинской» операции. Соглашаясь с мнением одного из ведущих российских историков сталинизма О. В. Хлевнюка о том, что главной причиной «национальных» операций было «уничтожение пятой колонны в условиях надвигающейся войны», автор отмечает, что социальный статус репрессированных (статус перебежчиков, политэмигрантов, белоэмигрантов, «бывших» и т.д.) выступал для чекистов определяющим фактором в проведении арестов, а «связь с границей» выступала в качестве повода для репрессии». Это позволяет автору доказать статус «харбинской» операции как «линейной» карательной операции, несмотря на то, что «она была направлена в первую очередь против русских». На это также указывает и «альбомный» порядок проведения операции, свойственный всем «национальным» операциям, который подробно рассматривается в параграфе 1.3. «Внесудебность и ее роль в репрессии».

Вторая глава диссертационного исследования посвящена выбору жертв «харбинской» операции, где в четырех параграфах последовательно раскрываются целевые контингенты, подлежащие аресту в рамках оперативного приказа 00593. Интересно наблюдение автора о том, что, несмотря на основную категорию жертв, согласно приказу, – бывшие служащие КВЖД и реэмигранты из Китая, – обвинение в «шпионаже в пользу Японии» значительно расширило круг потенциальных жертв из числа «неблагонадежных» групп населения – национальных меньшинств и «социально опасных» категорий населения. Это позволило автору определить региональную специфику «линий» арестов в рамках приказа 00593. К общесоюзным направлениям относятся репрессии по «харбинской», «китайской», «корейской» линиям. Карательные меры в отношении уйгур, работников дипломатических служб Китая, Японии, Маньчжоу-Го, «монголистов» и «тувинцев», «дальневосточников», «бывших», японцев имели место в отдельных регионах Советского Союза. На основании

данных протоколов Комиссии НКВД и Прокурора СССР Н. А. Потапова убедительно доказывает, что в рамках приказа № 00593 массовые аресты и осуждения бывших служащих КВЖД и реэмигрантов стартовали одновременно осенью 1937 г. и продолжались до февраля 1938 г., а с весны 1938 г. карательные органы сконцентрировались на арестах представителей национальных меньшинств. Этот факт дает автору основания говорить о том, что этнизация террора произошла только весной 1938 г., а сами «национальные» операции нельзя считать этническими чистками. Важным выводом является и то, что основной причиной арестов китайцев и корейцев в рамках «харбинской» операции выступала «связь с японским государством», при этом приговоры, выносимые китайцам, были сравнительно мягче, что определялось гражданством: «как правило, подданных Китая осуждали к лагерному заключению или высылке, а лиц вне подданства – к расстрелу». При этом автор убедительно доказывает нецелесообразность выделения «китайской» линии в отдельную репрессивную операцию, так как решением Комиссии НКВД и Прокурора СССР, в противовес желанию регионального УНКВД, она была вписана в рамки «харбинской» операции.

В третьей главе диссертационного исследования анализируются масштабы репрессий на основании протоколов Комиссии НКВД и Прокурора СССР, а также докладных записок из регионов о ходе проведения операции и сводного отчета, подготовленного НКВД СССР по завершении всех массовых операций в ноябре 1938 г. По итогам анализа динамики вынесения приговоров и изменения механизмов проведения операции автор выделяет три периода ее проведения: с 20 сентября 1937 г. по 15 января 1938 г., с 15 января по 5 сентября 1938 г. и с октября по 15 ноября 1938 г. Анализируя количество «жертв» харбинской операции, автор отмечает, что для точного подсчета необходимо обращение к труднодоступным протоколам работы Особых троек, которые имелись в его распоряжении лишь фрагментарно. Однако на основании первичных документов, использованных в работе, Н. А. Потаповой удалось уточнить приведенную ранее в историографии статистику «харбинской» операции. Через внесудебные инстанции по приказу № 00593 прошло 49470 чел. Осуждены в рамках «харбинской» операции 47624 чел., в том числе приговорены к расстрелу – 31226 (65,6%), к лагерному заключению – 15637 (32,8%). Из этого числа репрессированных судьба 1996 чел., включенных в аннулированные протоколы

(данные которых вошли в итоговый отчет Н. И. Ежова от 15 ноября 1938 г.), не ясна. Важным в уточнении статистики «харбинской» операции является и вывод о том, что целевые группы оперативного приказа 00593 – бывшие служащие КВЖД и реэмигранты из Китая – арестовывались и в рамках других массовых операций: так, по «смешанной» национальной «линии» на основании протоколов Комиссии НКВД и Прокурора СССР удалось выявить около 1,6 тысяч человек, арестованных в рамках оперативного приказа 00593.

В заключении представлены основные выводы исследования, основывающиеся на поставленных задачах и соответствующие положениям, выносимым на защиту. Особо отмечается, что террор 1937–1938 гг. имел вертикальную иерархическую структуру управления, деятельность центрального аппарата НКВД при широких полномочиях контролировалась Политбюро ЦК ВКП(б), а проведение массовых операций не сводилось к автоматическому визированию готовых протоколов.

К работе имеется ряд замечаний рекомендательного характера. Так, например, представляется нераскрытым ответ на вопрос, в какой степени именно национальный фактор влиял на выбор жертв «харбинской» операции с начала «этнизации террора» весной 1938 г., то есть стала ли национальность основным поводом для ареста, определяла ли она статус «неблагонадежного» элемента или же, наоборот, выбор жертв происходил из «неблагонадежных», часть из которых была «инонационалами». Термин «этническая чистка», определяющий политику, направленную на изгнание определенного народа с исторически заселенной им территории, представляется не совсем уместным по отношению к «национальным» операциям. На стр. 148 автор делает вывод о том, что в ДВК приговоры китайцам были более «либеральными», приводя проценты вынесенных им приговоров к расстрелу и к лагерному заключению – 46% и 49% соответственно, однако разница в 3% не является значимой. Более «либеральная» ситуация наблюдалась в Якутской АССР (стр. 150), где только 20 человек (2% от всех осужденных по оперативному приказу 00593 в Якутии) были приговорены к расстрелу (в то время как средний показатель расстрельных приговоров 50–65% от всех арестованных), что автор, как и в случае с ДВК, объясняет включением китайцев в «харбинскую» операцию (стр. 150). Такой довод выглядит недостаточно убедительно и требует дополнительных разъяснений.

В вопросе об особенностях «харбинской» операции в целом по сравнению

с другими «национальными» операциями представляется важным, что на факт ареста целевого контингента оперативного приказа 00593 влияло место работы, а также то, что, несмотря на «национальный» статус операции, большую часть ее жертв составило русскоязычное население. Утверждение, высказанное автором на стр. 168 о том, что «японскими» шпионами были названы не представители японской национальности, так как только единицы проживали в СССР, а «харбинцы», кажется не вполне убедительным аргументом в качестве объяснения особенностей «харбинской» операции, так как, например, «польскими шпионами», арестованными по «польской операции», не всегда были этнические поляки, по подобному обвинению арестовывали и белорусов, и русских. Такая же картина наблюдается в рамках осуждения по «немецкой» линии с осени 1937 г.

В целом диссертационная работа Н. А. Потаповой является актуальным и квалифицированным исследованием, отличающимся научной новизной и содержащим ценные выводы. Изложенные выше замечания не снижают общую высокую оценку работы. 12 изданных работ, в том числе четыре статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, индексируемом в Web of Science) и автореферат соответствуют теме исследования и отражают основные положения и выводы диссертации.

Представленная рукопись диссертации Н. А. Потаповой «Харбинская» операция НКВД СССР 1937–1938 гг.: механизмы, целевые группы и масштабы репрессий» является самостоятельным, завершенным научным исследованием, которое содержит решение научной задачи, значимой для развития исторической науки. Работа соответствует требованиям пп. 9-11 и 13-14 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в редакции от 01 октября 2018 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.

Отзыв на диссертацию Н. А. Потаповой подготовлен заведующим кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ имени

М.В. Ломоносова, доктором исторических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН Бородкиным Леонидом Иосифовичем.

Отзыв обсужден и принят на заседании кафедры исторической информатики Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Присутствовало 10 чел. В том числе, докторов наук – 2, кандидатов наук – 5. Результаты голосования: «за» – 10 чел., «против» – нет, «воздержалось» – нет; протокол №2 от 09 сентября 2019 г.

Секретарь заседания  
кафедры исторической информатики  
исторического факультета  
Московского государственного  
университета имени М. В. Ломоносова,  
кандидат исторических наук, доцент

Саломатина Софья Александровна

Заведующий кафедрой исторической информатики  
исторического факультета  
Московского государственного  
университета имени М. В. Ломоносова,  
член-корр. РАН,  
доктор исторических наук, профессор

Бородкин Леонид Иосифович

Заместитель декана по научной работе  
исторического факультета  
Московского государственного  
университета имени М. В. Ломоносова,  
кандидат исторических наук, доцент

Андреев Дмитрий Александрович

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»  
119992, г. Москва, Ленинские горы, 1  
Тел.: (495) 939-10-00  
E-mail: info@rector.msu.ru  
Сайт: <https://www.msu.ru>

Подписи

С.А. Саломатина, Л.И. Бородкин,  
заверяю Л.А. Андреева

