

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», извещает о результатах состоявшейся 11 октября 2019 г. публичной защиты диссертации Потаповой Натальи Анатольевны «"Харбинская" операция НКВД СССР 1937–1938 гг.: механизмы, целевые группы и масштабы репрессий» по специальности 07.00.02 – Отечественная история на соискание учёной степени кандидата исторических наук.

Присутствуют 22 из 25 членов диссертационного совета, в том числе 8 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Зиновьев В. П., доктор исторических наук, профессор,
председатель диссертационного совета, | 07.00.03; |
| 2. Харусь О. А., доктор исторических наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета, | 07.00.02; |
| 3. Румянцев П. П., кандидат исторических наук,
ученый секретарь диссертационного совета, | 07.00.02; |
| 4. Бойко В. П., доктор исторических наук, профессор, | 07.00.09; |
| 5. Дериглазова Л. В., доктор исторических наук, профессор, | 07.00.03; |
| 6. Дутчак Е. Е., доктор исторических наук, доцент, | 07.00.09; |
| 7. Косых Е. Н., доктор исторических наук, профессор, | 07.00.09; |
| 8. Кудряшев В. Н., доктор исторических наук, доцент, | 07.00.02; |
| 9. Ларьков Н. С., доктор исторических наук, профессор, | 07.00.02; |
| 10. Нам И. В., доктор исторических наук, доцент, | 07.00.02; |
| 11. Некрылов С. А., доктор исторических наук, профессор, | 07.00.02; |
| 12. Румянцев В. П., доктор исторических наук, доцент, | 07.00.03; |
| 13. Савкович Е. В., доктор исторических наук | 07.00.03; |
| 14. Сыров В. Н., доктор философских наук, профессор, | 07.00.09; |
| 15. Трубникова Н. В., доктор исторических наук, доцент, | 07.00.09; |
| 16. Черняк Э.И., доктор исторических наук, профессор, | 07.00.09; |
| 17. Хахалкина Е. В., доктор исторических наук, доцент, | 07.00.03; |
| 18. Чиндина Л. А., доктор исторических наук, профессор | 07.00.02; |
| 19. Шевелев Д. Н., доктор исторических наук, доцент, | 07.00.09; |
| 20. Шевляков А. С., доктор исторических наук, профессор, | 07.00.02; |
| 21. Шевцов В. В., доктор исторических наук, доцент, | 07.00.02; |
| 22. Шерстова Л. И., доктор исторических наук, профессор, | 07.00.03. |

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты голосования: за присуждение ученой степени – 21, против – 1, недействительных бюллетеней – нет. Диссертационный совет принял решение присудить Н. А. Потаповой учёную степень кандидата исторических наук.

**Заключение диссертационного совета Д 212.267.03,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № _____**

решение диссертационного совета от 11.10.2019 № 25

О присуждении **Потаповой Натальи Анатольевне**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация **«"Харбинская" операция НКВД СССР 1937–1938 гг.: механизмы, целевые группы и масштабы репрессий»** по специальности **07.00.02** – Отечественная история принята к защите 28.06.2019 (протокол заседания № 14) диссертационным советом **Д 212.267.03**, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 714/нк от 02.11.2012).

Соискатель **Потапова Наталья Анатольевна**, 1991 года рождения.

В 2018 году соискатель очно окончила Новосибирский государственный университет с выдачей диплома об окончании аспирантуры.

В настоящее время не трудоустроена.

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор исторических наук, **Аблажей Наталья Николаевна**, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, сектора истории социально-экономического развития, старший научный сотрудник;

по совместительству – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», кафедра отечественной истории, доцент.

Официальные оппоненты:

Кириллов Виктор Михайлович, доктор исторических наук, профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», кафедра гуманитарных и социально-экономических наук Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиала), профессор

Тепляков Алексей Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», кафедра философии и гуманитарных наук, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «**Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова**», г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном **Саломатиной Софьей Александровной** (кандидат исторических наук, доцент, кафедра исторической информатики, доцент), **Бородкиным Леонидом Иосифовичем** (член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, кафедра исторической информатики, заведующий кафедрой) и **Андреевым Дмитрием Александровичем** (кандидат исторических наук, доцент, исторический факультет, заместитель декана) указала, что 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. Н. А. Потаповой впервые в историографии представлено комплексное рассмотрение всех аспектов «харбинской» операции на материалах всех

регионов СССР; определена региональная специфика «линий» арестов в рамках приказа 00593; сделан вывод о том, 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»; уточнена приведенная ранее в историографии статистика «харбинской» операции; сделан 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; на примере анализа «харбинской» операции предложен 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. 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.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы (статья в российском научном журнале, входящем в Web of Science, опубликована 1 работа), в сборнике научных трудов опубликована 1 работа, в прочих научных журналах (из них 1 электронный журнал) опубликовано 3 работы, в сборниках материалов международных научно-практических конференций и всероссийской школы-конференции опубликованы 4 работы. Общий объем публикаций – 8,93 а.л., авторский вклад – 8,63 а.л. В публикациях автора достаточно полно изложены материалы диссертационного исследования.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 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:

1. **Потапова Н. А.** «Харбинская» операция НКВД СССР 1937–1938 гг. в Алтайском крае / Н. А. Потапова // Вестник Томского государственного университета. История. – 2017. – № 47. – С. 75–80. – DOI: 10.17223/19988613/47/10. – 0,5 а.л.

Web of Science: **Potapova N. A.** «Harbinian» operation of the NKVD of the USSR in 1937–1938 in the Altai territory / N. A. Potapova // Tomsk State University Journal of history. – 2017. – № 47. – P. 75 – 80.

2. **Потапова Н. А.** Китайцы в фокусе репрессий Большого террора в Сибири и на Дальнем Востоке [Электронный ресурс] / Н. А. Потапова // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. – 2018. – № 1 (25). – 11 с. – URL: http://vestospu.ru/archive/2018/articles/13_1_2018.html (дата обращения: 13.03.2019) – 1,15 а.л.

3. **Потапова Н. А.** Дело Сибирского союза Дальневосточников как начало «харбинской» операции НКВД СССР в Алтайском крае / Н. А. Потапова // Известия Алтайского государственного университета. – 2018. – № 2 (100). – С. 67–71. – 0,44 а.л.

4. **Потапова Н. А.** Антикитайская карательная акция НКВД СССР периода «Большого террора» в Дальневосточном крае: механизмы и масштабы репрессий / Н. А. Потапова // Проблемы Дальнего Востока. – 2018. – № 3. – С. 156–162. – 0,65 а.л.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. **Н. В. Куденко**, канд. ист. наук, заместитель генерального директора ООО «Куко Компании», г. Барнаул, *с замечанием*: включить в анализ не только статистику общего состава репрессированных внесудебными органами, но и данные о приговорной деятельности НКВД в отношении осужденных по приказу № 00593, что позволит конкретизировать место данной целевой категории среди жертв других «национальных» операций Большого террора. 2. **А. С. Жанбосинова**, д-р ист. наук,

профессор кафедры истории Казахстана Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, *с замечанием*: следует продолжить столь интересное исследование «национальных» операций периода Большого террора в рамках сравнительной аналогии с целью выявления региональных особенностей в условиях бывшего СССР.

3. **А. И. Савин**, канд. ист. наук, старший научный сотрудник сектора истории общественно-политического развития Института истории СО РАН, г. Новосибирск, *с замечаниями*: в историографическом обзоре не представлен синтез достижений предшественников в изучении «харбинской» операции, что позволило бы проиллюстрировать историографические лакуны в исследованиях по этой карательной акции; автор формально подошла к выбору нижней хронологической границы исследования; из автореферата не очевидно в какой мере автор использовал комплекс опубликованных источников, отсутствует характеристика этих источников.

4. **С. А. Красильников**, д-р ист. наук, проф., ведущий научный сотрудник сектора истории социально-экономического развития Института истории СО РАН, г. Новосибирск, *с замечаниями*: в основных положениях, выносимых на защиту, «харбинская» операция НКВД отнесена к разряду «национальных» операций, хотя сама Н. А. Потапова выявила и установила в ней ряд черт и особенностей, которыми данная операция отличалась от такого рода «линейных» карательных акций; необходимо проводить классификацию террористических операций, разработав более четкие критерии и принципы, что позволит не брать за основу чекистские формулировки, пусть и в заковыченном формате; постановление высших партийных органов, прежде всего, Политбюро ЦК, автором отнесены к группе делопроизводственной документации органов власти, что не отражает их роли и значения как директивных решений, имевших надзаконодательный характер.

5. **В. И. Исаев**, д-р ист. наук, проф., главный научный сотрудник сектора истории социально-экономического развития Института истории СО РАН, г. Новосибирск, *с замечаниями*: присутствует определенная двойственность типологии источников: автор группирует их по происхождению, что приводит к смешению в одной группе источников, принадлежащих к разным типам; не хватает обстоятельной характеристики так называемых харбинцев, более подробного анализа

их национального и социального состава, времени нахождения за рубежом и возвращения в СССР; недостаточной представляется аргументация автора при обосновании включения «харбинской» операции в число «национальных» карательных акций. 6. **В. Г. Дацышен**, д-р ист. наук, профю, заведующий кафедрой всеобщей истории Сибирского федерального университета, г. Красноярск, *с замечаниями*: в автореферате уделено недостаточного внимания проблеме отнесения «харбинской операции» к числу так называемых «национальных операций»; спорным представляется обусловливание репрессий против японцев «региональной тенденцией».

В отзывах отмечается, что обращение к проблеме политических репрессий с учетом накопленного историографического опыта является свидетельством новых методологических трендов, формирующихся в российской исторической науке. Место и роль так называемых «национальных» операций НКВД в ходе Большого террора относится к одной из наиболее острых дискуссионных проблем советской истории периода сталинизма. Н. А. Потаповой сделан обоснованный вывод относительно причин и задач, проводившихся репрессивных «национальных» операций в период 1937–1938 гг., механизмах выбора жертв; на примере одной «линейной» операции показаны технологии проведения всех «национальных» акций; показано, что «национальные» операции не являлись этническими чистками, главным критерием селекции жертв выступала не национальность, а наличие любых связей с границей и иностранцами; сделан вывод об интенсификации с весны 1938 г. репрессий в отношении неблагонадежных национальных групп населения и усилении тенденций этнизации карательной политики сталинизма. Исследование расширяет имеющиеся представления о причинах, формах и динамике государственного террора в 1937–1938 гг.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что **В. М. Кириллов** – один из ведущих специалистов в области изучения проблем политических репрессий в СССР, в том числе преследования в отношении немецкого населения, проживавшего на территории Советского Союза; **А. Г. Тепляков** – известный специалист в области изучения деятельности и кадров ВЧК-КГБ, истории коммунистического и краснопартизанского террора,

Гражданской и Великой Отечественной войны; **Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова** – один из ведущих отечественных научных центров в области изучения политических репрессий в СССР.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

установлено, что главная причина «национальных» репрессий заключалась в уничтожении «пятой колонны» в условиях надвигающейся войны. Фактор ксенофобии играл важную роль в выборе целевых групп массовой операции. В категорию «чуждых» попали перебежчики, политэмигранты, белоэмигранты, этапированные и другие, обвиненные в иностранном шпионаже (С. 50–54);

раскрыта роль внесудебных инстанций в «национальных» операциях, которая заключалась в проведении и организации массовых чисток в 1937–1938 гг. Разделение репрессивных функций между Комиссией НКВД и Прокурора СССР и «кулацкими» тройками способствовало интенсификации террора. Внесудебные инстанции выполняли не только карательную функцию, но также контролирующую и проверяющую. Полномочиями внесудебности был наделен аппарат НКВД, не только центральный, но и региональные органы (С. 70–76);

реконструирован ход следственных мероприятий от ареста до исполнения приговора. Аресты на основании учетных списков проводили региональные органы НКВД, после чего заводили следственное дело. По завершению следствия составлялась «альбомная» справка, в которой указывались краткие анкетные данные и суть обвинения. На основании такой справки Комиссия НКВД и Прокурора СССР в Москве выносила окончательный приговор. Только после получения разрешения из Центрального аппарата НКВД региональные чекисты могли приводить приговор в действие (С. 50, 63–64, 69–74);

рассмотрена общесоюзная и региональная специфика «харбинской» операции. Установлены особенности проведения операции по приказу № 00593, которые проявились при выборе целевых групп, обвиненных в «японском шпионаже». Выбор зависел от географического положения региона и от присутствия «неблагонадежных» элементов в республике, крае, области. На основании репрессий разных групп населения в рамках «харбинской» операции выделены общесоюзные карательные и региональные карательные направления, или линии (С. 127–129);

выявлены целевые категории (группы населения), попавшие под репрессии по приказу № 00593. Ими стали не только так называемые харбинцы (бывшие служащие КВЖД и реэмигранты из Китая), но и китайцы, корейцы, уйгуры, японцы, «бывшие», «монголисты», «дальневосточники», работники диппредставительств. (С. 92, 106, 117–118, 126–128);

уточнена цифра репрессированных по приказу № 00593. Первоначальные лимиты по приказу № 00593 (25 тыс. чел.) были увеличены почти вдвое. Преследованиям подверглось 49 479 чел., т.е. 14 % от общего числа рассмотренных дел по «национальным» операциям. Часть задержанных (около 1,6 тыс.) по приказу № 00593 была включена в «смешанную» карательную акцию с целью интенсификации террора. Поэтому итоговое количество жертв «харбинской» операции нуждается в корректировке, что приведет к увеличению численности репрессированных по приказу № 00593 (С. 142, 158, 165).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

изучен и проанализирован большой массив источников по истории «национальных» операций Большого террора, многие из которых впервые вводятся в научный оборот;

результаты проведенного исследования расширяют научные представления о «национальных» операциях Большого террора и имеют значение для дальнейшего изучения феномена репрессий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработан подход, позволяющий историкам реализовать целостное исследование второй по численности жертв массовой операции Большого террора – «национальной»;

определены перспективы использования результатов диссертации в научной и образовательной сфере, при написании обобщающих работ, разработке и чтении курсов по отечественной истории, а также спецкурсов по истории репрессивной политики СССР в период Большого террора;

создана эффективная модель построения алгоритмов обработки, классификации, анализа и интерпретации данных такого источника, как протоколы Комиссии НКВД и Прокурора СССР, которая может быть использована для

работы с аналогичными источниками данного периода для изучения «национальных» операций;

представлены рекомендации по дальнейшему углублению исследования различных аспектов государственной политики в отношении национальных групп населения;

внесен вклад в изучение Большого террора, восполняющий недостающие сведения о механизмах проведения крупной массовой операции 1937–1938 гг.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования. Выводы и заключения, сделанные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в научной сфере для написания смежных по тематике или обобщающих работ, посвященных репрессивной политике советской власти в довоенный период. Материалы исследования могут быть использованы в научной и образовательной сфере при написании обобщающих работ, разработке и чтении курсов по отечественной истории, а также спецкурсов по истории репрессивной политики СССР в период Большого террора.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты исследования основаны на привлечении достаточно широкого круга источников, включающих в себя законодательно-нормативные документы, делопроизводственную документацию органов власти и делопроизводственную документацию органов НКВД, а именно: архивно-следственные дела, «альбомы», материалы внесудебных инстанций, отчетную документацию НКВД СССР и оперативные приказы НКВД СССР;

анализ источников основан на корректном применении общенаучных и специальных исторических методов (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, статистические методы, диахронный метод).

Научная новизна диссертации заключается в том, что:

работа представляет собой первое комплексное исследование по «харбинской» операции НКВД СССР на материалах всех регионов СССР. Привлечение нового корпуса массовых источников, в том числе материалов внесудебных инстанций НКВД СССР и «альбомов», дает возможность выделить

целевые категории (группы населения) по приказу № 00593, составить представление о механизмах проведения «харбинской» карательной акции, выявить региональные особенности ее проведения.

Личный вклад соискателя состоит в: совместной с научным руководителем постановке исследовательской проблемы, определении цели и задач, разработке структуры исследования; самостоятельном выявлении, сборе, систематизации и критическом анализе исторических источников, выборе теоретико-методологической основы исследования, формулировании и выстраивании обоснованных доказательств выдвигаемых научных положений, подготовке публикаций по теме исследования, участии в апробации его результатов.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, заключающейся в реконструкции отдельно взятой репрессивной операции периода Большого террора – «харбинской» – через изучение механизмов организации и проведения конкретной карательной акции, имеющей значение для развития отечественной истории.

На заседании 11.10.2019 диссертационный совет принял решение присудить **Потаповой Н. А.** ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 человек, из них 8 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за – 21, против – 1, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель

диссертационного совета



Зиновьев Василий Павлович

Ученый секретарь

диссертационного совета

Румянцев Петр Петрович

11.10.2019