

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.285.16,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА», МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 19 февраля 2019 г. № 8

О присуждении **СМИРНОВУ Сергею Викторовичу**, гражданство Российской Федерации, ученой степени доктора исторических наук.

Диссертация «Русская военная эмиграция в Китае (1920 – конец 1940-х гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 18 сентября 2018 г. (протокол заседания № 30) диссертационным советом Д 212.285.16, созданным на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Минобрнауки России, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; созданного приказом Минобрнауки России от № 105/нк от 11 апреля 2012 г.

Соискатель, Смирнов Сергей Викторович, 1969 г. рождения.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Российские эмигранты в Северной Маньчжурии (начало 1920-х – 1945 г.): проблема социальной адаптации» защитил в 2002 г. в диссертационном совете, созданном на базе ФГБУН «Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук» (г. Екатеринбург); работает в должности доцента кафедры новой и новейшей истории ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Минобрнауки России.

Диссертация выполнена на кафедре новой и новейшей истории департамента «Исторический факультет» Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Минобрнауки России.

Официальные оппоненты:

АУРИЛЕНЕ Елена Евлампиевна – доктор исторических наук, профессор, ФГКОУ ВО «Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации»; кафедра истории Отечества, органов безопасности и зарубежных пограничных органов, профессор;

ГАНИН Андрей Владиславович – доктор исторических наук, ФГБУН «Институт славяноведения РАН» (г. Москва), отдел истории славянских народов периода мировых войн, ведущий научный сотрудник;

КРОТОВА Мария Владимировна – доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; Гуманитарный факультет, кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, в своем положительном отзыве, подписанном **ЩЕРБИНОЙ Полиной Анатольевной**, кандидатом исторических наук, директором департамента истории и археологии Школы искусств и гуманитарных наук, указала, что диссертация является актуальным, новаторским, законченным исследованием, выполненным на высоком профессиональном уровне, имеющем теоретическую и практическую значимость; диссертация соответствует п. 9–14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (утверждено Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.) в редакции от 02 августа 2016 г. (Постановление Правительства РФ № 748), и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а

ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.

Соискатель имеет 110 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 32 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 17 работ. Другие публикации по теме диссертации представлены в виде 3 монографий и 12 статей, опубликованных в научных журналах (4), вузовских сборниках научных работ (4), материалах международных научных конференций (4). Общий объем публикаций по теме диссертации – 54,7 п. л. / 49,4 п. л. – авторский вклад. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значительные работы.

Статьи в рецензируемых научных журналах:

1. Смирнов С. В. «Прошедшие все ступени»: участие российских офицеров в государственных структурах Маньчжоу-Го / С. В. Смирнов // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. – 2012. – № 3. – С. 108-126 (1,0 п. л.).
2. Смирнов С. В. Русское военное образование в эмиграции в Китае (1920-е – 1945 гг.) / С. В. Смирнов // Вестник Уральского отделения РАН. – 2013. – № 4. – С. 91-101 (1,3 п. л.).
3. Смирнов С. В. Начало формирования подразделений Русского Обще-Воинского Союза в Китае / С. В. Смирнов // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. – 2015. – Т. 136. – № 1. – С. 165-177 (0,8 п. л.).
4. Смирнов, С. В. Подъем и упадок Дальневосточного отдела Русского Обще-Воинского Союза (1930-е гг.) / С. В. Смирнов // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. – 2015. – Т. 145. – № 4. – С. 178-191 (1,0 п. л.).

5. Smirnov, S. The Russian Officer Corps of the Manchukuo Army / S. Smirnov // The Journal of Slavic Military Studies. – Taylor & Francis, 2015. – Vol. 28. – Issues 3. – P. 556-566 (0,7 п. л.) (Scopus).
6. Смирнов, С. В. Генерал М. К. Дитерихс во главе Дальневосточного отдела РОВС / С. В. Смирнов // Новый исторический вестник. – 2016. – № 2. – С. 162-179 (1,0 п. л.).
7. Смирнов, С. В. Корпус Императорской Армии и Флота в борьбе за лидерство в среде российской военной эмиграции в Китае (1920-е – начало 40-х гг.) / С. В. Смирнов // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 18. – № 3. – С. 250-265 (1,0 п. л.).
8. Смирнов, С. В. Объединения российский военных инвалидов в Китае (1920 – 1940 гг.) / С. В. Смирнов // Военно-исторический журнал. – 2017. – № 1. – С. 84-89 (0,6 п. л.).
9. Смирнов, С. В. Русская военная эмиграция в Тяньцзине (1920-е – начало 1940-х гг.) / С. В. Смирнов // Клио. – 2018. – № 4. – С. 127-134 (0,8 п. л.).

Другие публикации:

10. Смирнов, С. В. Российские эмигранты в Северной Маньчжурии в 1920–1945 гг. (проблема социальной адаптации) / С. В. Смирнов. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2007. – 230 с., ил. (13,6 п. л.).
11. Смирнов, С. В., Буяков, А. М. Отряд Асано. Русские эмигранты в вооруженных формированиях Маньчжоу-го (1938–1945) / С. В. Смирнов, А. М. Буяков. – М.: Алгоритм, 2015. – 320 с., ил. (10,0 п. л.).

На автореферат поступили положительные отзывы:

АБЛАЖЕЙ Натальи Николаевны, доктора исторических наук, старшего научного сотрудника сектора истории социально-экономического развития ФГБУН «Институт истории Сибирского отделения РАН» (г. Новосибирск).

Отзыв не содержит замечаний.

НАЗЕМЦЕВОЙ Елены Николаевны, доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института военной истории

ФГКВОУ ВО «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» (г. Москва).

Отзыв не содержит замечаний.

ХУДОБОРОДОВА Александра Леонидовича, доктора исторических наук, профессора, профессора кафедры отечественной истории и права исторического факультета ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (г. Челябинск).

В качестве замечаний отмечено недостаточное раскрытие вопросов взаимодействия и взаимоотношений казачьих и армейских военных организаций эмиграции; масштабов репатриации бывших военных в 1920-е гг.; особенностей подходов современных китайских историков к изучаемой проблеме.

ЧЕРНИКОВОЙ Ларисы Петровны, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела Китая ФГБУН «Институт востоковедения РАН» (г. Москва).

В качестве замечаний указаны не использование диссертантом материалов Токийского процесса, хранящихся в АВПРФ; недостаточный учет потерь гражданского и военного русского населения в Китае и данных по репатриации.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются авторитетными и высококвалифицированными специалистами в области изучения истории русской эмиграции в Китае и русской военной эмиграции, имеющими многочисленные публикации, в том числе в высокорейтинговых рецензируемых изданиях. Доктор исторических наук Е. Е. Аурилене является одним из крупнейших отечественных специалистов в сфере изучения проблем истории русской эмиграции в Китае. Доктор исторических наук А. В. Ганин – авторитетный исследователь истории Гражданской войны и русской военной эмиграции. Доктор исторических наук М. В. Кротова плодотворно изучает вопросы противостояния эмигрантских радикальных кругов в Китае и советской стороны, уделяет

большое внимание персональной истории. Ведущая организация – Дальневосточный федеральный университет – выступает одним из авторитетных отечественных центров в области исследования различных аспектов истории русской эмиграции на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая вопросы, связанные с военной эмиграцией. Среди крупных исследователей русской эмиграции ДВФУ нужно отметить С. М. Дударёнок, Г. И. Каневскую, В. Ф. Печерицу, А. А. Хисамутдинова.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана научная концепция военно-эмигрантского сообщества как социального феномена в единстве его структурно-функционального и личностного аспектов, динамике развития от становления до исчезновения;

предложена научная гипотеза, согласно которой русская военная эмиграция в Китае, несмотря на высокий уровень фрагментации и территориальную разобщенность, являла собой сообщество, имевшее свои организационные формы, способы поддержания корпоративной идентичности и обладавшее способностью к самоорганизации и самосохранению;

доказано наличие характерных для русского военно-эмигрантского сообщества в Китае общих черт и закономерностей протекания процессов узко- и общекорпоративной консолидации, социальной адаптации и способов трансляции ценностей военной корпорации молодому поколению русских эмигрантов;

введена разработанная автором типология военной эмиграции в Китае, включающая в себя пять типов военных эмигрантов, что позволяет определить поведенческую модель и особенности жизненных стратегий конкретных индивидов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения об особом характере организации и функционирования военной эмиграции, как социального феномена, в рамках русского общеэмигрантского сообщества в Китае.

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс общеисторических методов (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический), позволяющих рассмотреть военную эмиграцию в ее структурно-функциональной и смысловой целостности и динамике развития, неразрывно связанную и испытывавшую на себе влияние внешних институтов и процессов, и индивидуализирующих методов (биографический, дискурсивного анализа), позволяющих проанализировать личностное измерение изучаемого феномена;

изложены особенности каждого из этапов существования русской военной эмиграции в Китае на протяжении 1920 – конца 1940-х гг., выделение которых обусловлено спецификой политических и социальных условий в стране пребывания, особенностями протекания процессов консолидации и социальной адаптации, характером и интенсивностью антибольшевистской борьбы военно-эмигрантского сообщества;

раскрыты особенности структурно-организационной и военно-политической деятельности китайской ветви русской военной эмиграции как составной части феномена Русского Зарубежья;

изучено влияние внешних (воздействие эмигрантских военно-политических центров в Европе, советских и иностранных политических и разведывательных структур) и внутренних (противостояние «партийных» группировок, противоборство отдельных лидеров, рост или спад антисоветских настроений) факторов на развитие процесса консолидации и его результативность на различных этапах существования русской военной эмиграции в Китае;

проведена модернизация представлений о значении в жизни военно-эмигрантского сообщества личностного фактора, реализовавшегося в деятельности конкретных представителей военной эмиграции, как индивидов, способных особым образом реагировать на воздействие внешних по отношению к ним структур и институтов и принимать самостоятельное

решение в конкретно-исторических условиях индивидуальной жизненной практики.

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

разработана и внедрена методика комплексного анализа истории русской военной эмиграции в Китае, основанная на сопоставлении данных разнотипных исторических источников;

определены перспективы использования результатов исследования для целостного описания феномена русской военной эмиграции в рамках Русского Зарубежья 1920–1940-х гг. и изучения современных миграционных процессов и особенностей социальной адаптации русских диаспор к новой среде проживания;

создана модель эффективного применения знаний о китайской ветви русской военной эмиграции, которая может быть результативно использована при подготовке обобщающих исследований по истории русской эмиграции т. н. первой волны и более широко – отечественной истории XX в., разработки учебных пособий и курсов по истории русской эмиграции;

представлены перспективные направления в дальнейшем исследовании русской военной эмиграции с акцентом на личностном факторе функционирования военно-эмигрантского сообщества, предполагающем более широкое использование источников личного происхождения.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на репрезентативных, верифицируемых данных, исторических фактах, широком круге исторических источников различной видовой принадлежности, обобщении результатов научных исследований по истории русской эмиграции в Китае;

идея базируется на анализе и обобщении историографической традиции изучения русской военной эмиграции, принципе сочетания структурно-функционального и личностного аспектов существования военной эмиграции в Китае как социального феномена;

использовано сравнение полученных ранее данных с результатами исследований автора, что позволяет критически переосмыслить взгляд на военную эмиграцию как конгломерат отдельных организаций, социальных и политических групп, наиболее выдающихся личностей, деятельность которых детерминирована их политическими характеристиками, средой проживания и международным контекстом;

установлено совпадение данных, полученных автором диссертации при анализе исторических источников, с результатами, полученными рядом других исследователей, изучающих проблемы становления русской военной эмиграции в Китае, участия русских эмигрантов во внутри-китайских конфликтах 1920-х гг. и антисоветском движении, деятельности эмигрантских военных организаций, что позволяет осуществить верификацию полученных выводов;

использованы современные методики сбора и обработки информации, включающие биографический метод работы с документами личного происхождения и метод дискурсивного анализа при работе с материалами периодической печати, что позволило получить новые данные о личностных аспектах процессов социальной адаптации русских военных эмигрантов, сохранения и поддержания корпоративной идентичности в среде военной эмиграции.

Личный вклад соискателя состоит в:

в организации и проведении впервые в отечественной историографии комплексного анализа и изучения русской военной эмиграции в Китае в качестве исторического феномена, рассматриваемого в рамках его «жизненных» циклов от становления до исчезновения;

обработке и интерпретации эмпирических данных (составлении биографической базы данных на русских военных эмигрантов в Китае, насчитывающей свыше 2 тыс. биографий; базы данных по 23 наиболее крупным и значимым эмигрантским военным и молодежным организациям в Китае), позволивших проанализировать деятельность русской военной

эмиграции в Китае на институциональном и личностном уровнях, и обеспечить репрезентативный характер исследования;

введении в научный оборот данных исторических источников (в частности, более 300 ед. хр. архивных материалов) по истории русской военной эмиграции в Китае, главным образом документов личного происхождения (переписка, воспоминания, записки) и рассекреченных документов советских органов госбезопасности и дипломатического ведомства, из отечественных и американских архивов и библиотек; большая часть обнаруженных материалов из фондов Р-1 Государственного архива административных органов Свердловской области; Р-5793, 5826, 6081, 6534, 9145 Государственного архива РФ; Р-830, 1128, 1129, 1497 Государственного архива Хабаровского края; фондов «Larin» Архива Свято-Троицкой духовной семинарии; «ROVS Papers» Бахметьевского архива; «Kniazeff Papers», «Moravskii Papers», «Nedzvetskii Papers», «Petrov Papers» Гуверовского архива; «Русские эмигранты на Дальнем Востоке» Музея русской культуры в Сан-Франциско вводится в научный оборот впервые;

непосредственном участии в организации, проведении, обработке и интерпретации результатов исследования, основанного на 300 ед. хр. архивных материалов, более 700 опубликованных документах, материалах 28 периодических изданий, доступных в отечественных и американских архивах и библиотеках; в апробации полученных выводов путем выступлений с докладами на международных и всероссийских конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани (более 20 научных докладов по различным аспектам темы диссертации).

подготовке 32 научных публикаций по теме выполненного исследования.

Диссертация полностью соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу, в которой решена научная проблема комплексного изучения русской военной эмиграции в Китае (1920 – конец 1940-х гг.) в ее важнейших составляющих: формирование и организационная

