

Назаренко Игорь Сергеевич

**ОКАЗАНИЕ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ КИТАЮ В НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ,
1937-1941 ГГ.**

Специальность 5.6.1 – Отечественная история

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Иркутск – 2022

Работа выполнена на кафедре военно-политической работы в войсках (силах) ФГКВОУ ВО «Михайловская военная артиллерийская академия»

**Научный
руководитель:**

Мильбах Владимир Спартакович
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры военно-политической работы в войсках (силах) ФГКВОУ ВО «Михайловская военная артиллерийская академия» МО РФ

**Официальные
оппоненты:**

Наумов Игорь Владимирович
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории и философии ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»

Бармин Валерий Анатольевич
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»

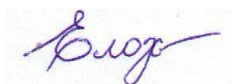
Ведущая организация: ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского».

Защита состоится «28» июня 2022 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 24.2.306.02 при ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по адресу: 664003, Иркутск, ул. К. Маркса, 1, ауд. 314.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 124 и на сайте <http://isu.ru/>

Автореферат разослан «___» _____ 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат исторических наук



Ю.В. Елохина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Во второй половине 1930-х годов в связи с началом японской интервенцией поддержка Китая в борьбе против Японии стала актуальной внешнеполитической задачей для Советского Союза¹.

Геостратегическая операция Советского Союза по обеспечению поставок вооружения, военной техники, военно-технического имущества сыграла важную роль для победы Китая в японо-китайской войне.

Изучение истории осуществления военно-технической помощи СССР Китаю позволит определить тенденции развития взаимоотношений между странами-партнерами в современных условиях, избежать системных ошибок и повторения негативного опыта, принести пользу при решении задач в деле укрепления обороноспособности государства.

Исходя из вышеизложенного, **актуальность** исследования определяется:

во-первых, необходимостью извлечения уроков из военно-политических событий второй половины 1930-х годов, которые показывают насколько важно для обеспечения безопасности своего государства иметь надежных союзников;

во-вторых, недостаточной изученностью в отечественной историографии проблематики темы исследования и необходимостью введения в научный оборот нового исторического материала;

в-третьих, необходимостью комплексно отразить исторически объективную картину событий, происходивших в Дальневосточном регионе, связанных с осуществлением военно-технической помощи Китаю в ходе отражения японской агрессии;

в-четвёртых, потребностью в осмыслении и обобщении исторического опыта оказания военно-технической помощи другим государствам, который необходимо учитывать при проведении преобразований в военной сфере и осуществлении военно-технического сотрудничества на современном этапе.

Степень разработанности темы. При анализе историографии учитывалось качественное различие методологических и концептуальных основ советской, современной российской и зарубежной литературы.

В советский период (конец 1930-х-1990 гг.) интерес к проблематике советской военно-технической помощи Китаю проявлялся в зависимости от меняющегося характера политических отношений между странами. На раннем этапе (в конце 1930-х - 1950-е годы) ввиду секретности проведения мероприятий этим вопросам не уделялось пристального внимания. Непосредственно в годы японо-китайской войны информация ограничивалась газетными публикациями с редкими сообщениями о

¹ Кризис и война: Международные отношения в центре и на периферии мировой системы в 30–40-х годах / Е. Г. Капустян [и др.]; отв. ред. А. Д. Богатуров - М.: МОНФ, 1998. // URL: <http://militera.lib.ru/research/bogaturov/index.html> (дата обращения: 20.11.2019).

награждении советских военных специалистов, а также сборниками о героической борьбе китайского народа².

Начало следующего этапа советского периода историографии было связано с ухудшением советско-китайских отношений с середины 1950-х годов, а также пограничными конфликтами, произошедшими между СССР и Китаем в 1969 г. в районе острова Даманского и у озера Жаланашколь.

На этапе 1960-х-1970-х годов наиболее полно вопросы, связанные с помощью СССР Китаю, были освещены в работах Б.А. Бородина, А.Г. Яковлева, Б.Г. Сапожникова, К.А. Агеенко, Р.А. Савушкина, М.И. Сладковского³, в которых основным мотивом при обосновании советской помощи «китайскому народу» служила идея интернационализма и пролетарской дружбы.

В 1980-1990-х годах был опубликован ряд работ посвященных советско-китайским отношениям⁴. Тема оказания советской военной помощи Китаю нашла свое отражение в ряде коллективных исследований по Второй мировой войне, новейшей истории Китая⁵.

Важный материал, касающийся вопросов исследования, был опубликован в работах А.М. Дубинского, Ю.В. Чудодеева, Г.В. Астафьева, В.Н. Варганова, Ю.Н. Градова⁶. По мнению авторов, именно СССР оказал наиболее существенную поддержку Национально-революционной армии Китая на начальном этапе японо-китайской войны.

² Спиру В. Японское вторжение и освободительное движение в Китае. - М.: ЦК МОПР СССР, 1937. - 64 с.; Александров И. Война японского империализма против китайского народа. - М.: 1938. - 32 с.; Ляхов Н. Китайский народ в борьбе за свою независимость. Обзор боевых действий. - М.: Кр. пролетарий, 1938. - 48 с.; Болдырев Г. И. Японские милитаристы провоцируют войну. - М.: Гос.изд-во политлитературы, 1938. - 62 с.; Глебов Н. А. Японские агрессоры в Китае. - М.: Кр. пролетарий, 1938. - 32 с.

³ Бородин Б. А. Помощь СССР китайскому народу в антияпонской войне 1937-1941. - М.: Мысль, 1965. - 200 с.; Яковлев А. Г. СССР и борьба китайского народа против японской агрессии (1931-1945). В кн. Ленинская политика СССР в отношении Китая. - М.: 1968. - 257 с.; Военная помощь СССР в освободительной борьбе китайского народа / авт. коллектив К. П. Агеенко и др. - М.: Воениздат, 1975. - 188 с.; Савушкин Р. А. Помощь Советского Союза китайскому народу в его освободительной войне против японской агрессии (1937-1945 гг.). В кн. Военная помощь СССР в освободительной борьбе китайского народа. - М.: Воениздат, 1975. - 188 с.; Сладковский М. И. История торгово-экономических отношений СССР с Китаем (1917-1974). - М.: Наука, 1977. - 370 с.

⁴ Бархта Б. П. Китай - наш великий сосед. - М.: Знание, 1989. - 64 с.; Галенович Ю. М. Белые пятна и болевые точки в истории советско-китайских отношений. Т. 1. - М.: ИДВ, 1992. - 170 с.; Волохова А. А. О некоторых проблемах советско-китайских отношений (по документам Архива внешней политики России). И не распалась связь времен. - М.: Наука, 1993. - 186 с.; Мясников В. С. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русско-китайской границы XVII-XX вв. - М.: РИО Мособлунпрполиграфиздата, 1996. - 482 с.

⁵ История второй мировой войны 1939-1945. В 12 томах. М.: ВИ МО, 1973-1982; Новейшая история Китая 1928-1949. - М.: Наука, 1984. - 440 с.

⁶ Дубинский А. М. Советско-китайские отношения в период японо-китайской войны, 1937-1945. - М.: Мысль, 1980. - 279 с.; Чудодеев Ю. В. В небе Китая. 1937-1940. Воспоминания советских летчиков-добровольцев / - 2-е изд. - М.: Наука, 1986. - 383 с.; Астафьев Г. В. Интернациональная помощь СССР Китаю (1917-1945 гг.) // Вопросы истории. - 1984. - № 9. - С. 74-82; Варганов В. Н. Операция "Z". Советские добровольцы в антияпонской войне китайского народа в 30-40 гг. - М.: ИВИ, 1992. - 159 с.; Градов Ю. Н. Караван на перевале (неизвестная хроника 30-х годов) // Проблемы Дальнего Востока. - 1990. - № 2-4. - С. 173-181, 92-99, 85-95.

Наиболее значимым на этом этапе является появление научной работы В.Н. Варганова⁷. В ней автор впервые предпринял попытку углубленного и комплексного исследования темы с опорой на архивные материалы и документы (включая свыше 200 китайских документов и публикаций), а также на консультации с участниками событий и китайскими исследователями.

Современную российскую историографию (с начала 1990-х годов - по настоящее время) отличает иная методология исследований, для которой характерен широкий спектр подходов к изучению вопросов оказания советской военно-технической помощи Китаю.

Примером нового методологического подхода к истории международных отношений в дальневосточном регионе явилась монография В.А. Бармина⁸, в которой автор реконструировал малоизученные сюжеты в истории политических, экономических и культурных связей советского государства с провинцией Синьцзян.

В начале XXI века Китай становится стратегическим партнером России по многим международным политическим и экономическим проектам. В связи с этим в последние годы проведено большое количество различных международных конференций по истории взаимоотношений наших стран.

Вопросы участия советских добровольцев в боевых действиях на территории Китая рассмотрены в книге А.В. О कोरोкова⁹. Отдельного внимания заслуживает вышедшая в свет в 2008 г. монография А.А. Демина¹⁰, основным направлением исследования которой стали: история развития китайской авиации, поставки авиации, участие советских летчиков-добровольцев в боевых действиях.

В последнее десятилетие тема отношений СССР и Китая в 1930-1940-х годах неоднократно освещалась в научных статьях Р.А. Ми ровицкой¹¹. Практически в это же время вышел ряд статей таких авторов, как З.Д. Каткова, Н.Л. Мамаева, И.Н. Сотникова, В.Г. Шматов Н.П. Рябченко, Ю.В.¹²

⁷ Варганов В. Н. Военная помощь СССР китайскому народу накануне и в годы Второй мировой войны: дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.03. - М., 1990. - 404 с.

⁸ Бармин В. А. Советский Союз и Синьцзян 1918-1941 гг. (Региональный фактор во внешней политике Советского Союза). - Барнаул.: Изд-во БГПУ, 1998. - 191 с.

⁹ О कोरोков А. В. Русские добровольцы. - М.: ЭКСМО, Яуза, 2007. - 367 с.

¹⁰ Демин А. А. Авиация Великого соседа. Кн. 1. У истоков китайской авиации. - М.: Русские Витязи, 2008. - 544 с.

¹¹ Ми ровицкая Р. А. Китайская провинция Синьцзян советско-китайских отношениях (1930-1940-е годы.) // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Т.15. - М.: ИДВ РАН, 2010. - С. 237-247.; Ми ровицкая Р. А. Советский Союз и Китайская Республика. 1930-е годы, проблемы внутриполитической стабильности: сборник «Роль и место СССР и Китая в достижении победы во Второй мировой войне». - М.: ИДВ РАН, 2012. - С. 18-29.

¹² Каткова З. Д. Чан Кайши и его немецкие советники // 42-я научная конференция «Общество государство в Китае». Ч. 3. М., 2012; Мамаева Н. Л. Дипломатия СССР и США и проблема внутриполитической стабильности в Китае в период японо-китайской войны // Роль СССР и Китая в достижении победы во Второй мировой войне. М., 2012; Сотникова И.Н. Помощь СССР Китаю в антияпонской войне 1937-1945 гг. / Проблемы Дальнего Востока. - 2011. - №3. - С. 123-127; Шматов В. Г. К вопросу о характере, видах и объемах советской помощи Китаю в период японской агрессии (1937-1942 гг.) // Известия алтайского государственного университета. - 2014. - № 4 (84), - С. 249-252; Рябченко Н. П. Советско-китайское сотрудничество в антияпонской войне: этапы и проблемы // Россия и АТР. - 2015. - Т.3(89). - С. 61-70.

Важным в исследовании темы является выход в свет работы Ю.М. Батурина¹³ о подготовке и проведении специальной операции по строительству трассы для военных поставок из СССР в воюющий Китай.

Отдельно следует выделить диссертационные исследования, проводимые в начале XXI века, которые существенно дополнили историографию темы. Так, В.А. Бармин в своей работе¹⁴ исследовал вопросы развития политических, торгово-экономических и хозяйственных отношений СССР и провинции Синьцзян, сыгравшей важную роль в ходе осуществления военно-технической помощи Китаю. К исследованию вопросов политики США, Великобритании и Японии, проводимой в отношении Китая и Синьцзяна, а также столкновения их интересов с Советским Союзом в ходе осуществления военно-технической помощи Китаю в своей работе обращается К.В. Бармин¹⁵. В работе И.А. Поликарпова¹⁶ исследованы причины и содержание деструктивных процессов в отношениях СССР и Синьцзяна в 30-40-х годах XX века повлиявших на свёртывание военно-технической помощи СССР Китаю. Представляет интерес работа В.Г. Шматова¹⁷, в которой автор исследует вопросы экономической составляющей военно-технической помощи, заключения кредитных договоров на поставку вооружения и создания транспортной артерии на территории провинции Синьцзян. В работе Го Ян¹⁸ представлены результаты исследования вопросов влияния СССР на КПК и Гоминьдан в условиях японской агрессии против Китая и причины его снижения в начале 1940-х годов. И.В. Волкова в своей работе¹⁹ дает характеристику военно-политической обстановки в условиях которой осуществлялась военно-техническая помощь Китаю.

Зарубежная, в большей степени западная, историография, касающаяся политики Советского Союза в отношении Китая и оказания ему военной помощи, представлена довольно широко и разносторонне в работах Д. Даллина, А.Н. Янга, К. Боудена, Э. Тэча, Р. Квестеда²⁰ и других. Однако авторам, не располагавшим документальными советскими материалами, было трудно объективно оценить значение, характер и масштабы советской

¹³ Батурин Ю. М. История спецоперации по поставке советского оружия в Китай (1937-1943 гг.). - М.: РАН, 2017. - 41 с.

¹⁴ Бармин В. А. Политика Советского Союза в отношении Синьцзяна в 1918-1949 гг.: дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. - Барнаул, 2000. - 449 с.

¹⁵ Бармин К. В. Политика великих держав в Синьцзяне в 1918-1949 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. - Барнаул, 2005. - 212 с.

¹⁶ Поликарпов И. А. Политика Советского Союза в отношении национального движения коренных народов Синьцзяна в 30-40-х гг. XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. - Барнаул, 2012. - 208 с.

¹⁷ Шматов В. Г. Синьцзян в системе мероприятий Советского Союза по оказанию экономической и военно-технической помощи Китаю в период 1931-1943 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. - Барнаул, 2016. - 175 с.

¹⁸ Го Ян. Роль Советского Союза в противостоянии коммунистической партии Китая и Гоминьдана: 1920-1940-е гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. - Ростов н/Д, 2019. - 222 с.

¹⁹ Волкова И. В. Военно-политическое сотрудничество СССР с Гоминьданом (1923-1942 гг.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. - М., 2021. - 375 с.

²⁰ Dallin D.J. Soviet Russia and the Far East. New Haven: 1948; Dallin D.J. The Rise of Russia in Asia. New Haven: Yale Univ. Press, 1949; Young A. China and the Helpinghand. 1937-1945. Cambridge, 1963; Bowden C. Soviet military Aid to Nationalist China. 1923-1941. N.Y. 1966; Thach J. Military assistants to Nationalist China. 1923-1941. Military Review, 1977; Qested R.K. Sino- Russian Relations. A short history. London. 1984.

военной помощи Китаю.

Следует отметить, что в ряде зарубежных публикаций вопросы взаимоотношений СССР и Китая представлены в виде масштабного вмешательства советского руководства во внутривластные дела Китая²¹.

Достаточно объективно вопросы участия советских военных специалистов в японо-китайской войне изложил в своей работе генерал американских ВВС Клер Ли Ченнолт²².

Китайскими исследователями тема советской военной помощи Китаю в разные периоды оценивалась по-разному. К одному направлению относятся работы, где, безусловно, и однозначно дается общая позитивная оценка советской военно-технической помощи, признается огромная роль советских летчиков, принимавших непосредственное участие в боевых действиях²³.

К другому направлению относится закрытая работа Лю Ликай и Ян Цзинбо «Курс СССР в отношении Китая во время второй мировой войны», где наряду с признанием советской помощи высказываются разного рода негативные суждения²⁴.

В последние годы тема осуществления советской военно-технической помощи Китаю в 1937-1941 гг. продолжает быть актуальной, о чем свидетельствуют публикации китайских исследователей: Го Сянгана, Жун Вэйму, Ван Цзэшен, Ван Лицзю²⁵.

Анализ китайской историографии свидетельствует, что, несмотря на значительное внимание к теме исследования, единого, всестороннего объективного труда о советской военно-технической помощи Китаю в 1937-1941 гг. китайскими историками не создано.

²¹ Clabb O. China and Russia. The «Greate Game». New York and London. 1971. - 578 p.; Lattimore O. Inner Asian Frontiers of China. Boston, 1962. 288 p.; Garver J. W. Chinese-Soviet Relations, 1937-1945. The Diplomacy of Chinese Nationalism. N. Y. Oxford: Oxford University Press, 1988. 301 p.; Hsiao-ting Lin Modern China's Ethnic Frontiers: A Journey to the West. Taylor and Francis, 2010. 224 p.; Schwartz H. Tsars, Mandarins, and Commissars. A History of Chinese-Russian relations. Philadelphia and N.Y. 1964. 252 p.

²² Ченнолт К.Л. Путь бойца. Американская авиация в войне на Тихом океане / пер. с англ. А.Г. Больных. - М.: Транзиткнига, 2006. - 555 с.

²³ Лю Гайлун. Цуаньго цзефан чжаньчжен цзян ши (История национально-освободительной войны). Шанхай, 1984. С. 81; Сюй Пинчжун. Канжи чжаньчжен шициды Чжун Су (Китайско-советские отношения во время антияпонской войны). Хунань дасюэ сюэбао, 1987. С. 58; Ван Ваньцин, Лю Хунвень. Канжи чжаньчжен ши Чжун Су гуаньси (Китайско-советские отношения во время антияпонской войны). Шаньси, 1987. С. 2; Гу Баохуэй. Люзлунь ди эрци дачжань цицзянь суляньдэ дуй хуа чженьчжэ (Краткий обзор политики СССР в отношении Китая в годы второй мировой войны). Сучжоу, 1987. С. 3. (цит. по: Вартанов В. Н. Военная помощь СССР китайскому народу накануне и в годы второй мировой войны (1937-1945): автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.03. - М., 1990. - С. 9.)

²⁴ Вартанов В. Н. Военная помощь СССР китайскому народу накануне и в годы второй мировой войны (1937-1945): автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.03. - М., 1990. - С. 11.

²⁵ Го Сянган. Китай и СССР спасли человеческую цивилизацию, сражаясь плечом к плечу во Второй мировой войне // Роль СССР и Китая в достижении победы во Второй мировой войне: материалы научной конфер. / ИДВ РАН и Китайский институт международных исследований МИД КНР. - М.: ИДВ РАН, 2012. С. 126-133; Жун Вэйму. Роль и место антифашистского фронта в мировой антифашистской борьбе // Там же, с. 143-150; Ван Цзэшен. О некоторых вопросах китайско-советских отношений дружбы и сотрудничества в годы Второй мировой войны // Там же, с. 151-154; Ван Лицзю. О правильном понимании антифашистского союза Китая и СССР и его исторического значения // Там же, с. 155-160.

Несмотря на обилие выявленных в отечественной и зарубежной историографии публикаций, посвященных военной помощи Китаю накануне и в годы Второй мировой войны, история организации и оказания военно-технической помощи Советским Союзом Китаю в 1937-1941 гг. является недостаточно изученной. Отдельные проблемные вопросы многостороннего и сложного процесса, каким является советская военная помощь Китаю, остаются либо слабо разработанными, либо не подвергались углубленному исследованию.

Объект исследования - история военно-технического сотрудничества Советского Союза и Китая, как составная часть военной истории России.

Предмет исследования - комплекс мероприятий Советского государства и Вооруженных сил по организации и осуществлению военно-технической помощи Китаю в 1937-1941 гг.

Цель исследования - с позиции современных методов исторической науки, при использовании историографической базы и архивных документов, системно и всесторонне исследовать историю организации и оказания военно-технической помощи Советского Союза Китаю, как пример выполнения союзнических договоренностей в интересах стратегической безопасности государств. В соответствии с поставленной целью были определены следующие частные задачи исследования:

- всесторонне проанализировать военно-политическую обстановку в Дальневосточном регионе в середине 1930-х годов;
- раскрыть особенности организации и осуществления военно-технической помощи СССР Китаю в 1937-1941 гг.;
- дать оценку деятельности органов государственного и военного управления по организации и осуществлению военно-технической помощи СССР Китаю в 1937-1941 гг.;
- выявить проблемы и противоречия, возникшие в ходе осуществления военно-технической помощи и пути их решения;
- определить масштабы потерь среди советских военных специалистов и добровольцев, уточнить поименный список (мартиролог) военнослужащих РККА, погибших при оказании помощи сражающемуся Китаю;
- провести анализ и дать оценку советской социальной политики в отношении участников боевых действий и членов семей погибших;
- оценить влияние военно-технической помощи Советского Союза Китаю в 1937-1941 гг. на отдельные направления развития Красной армии накануне Великой Отечественной войны.

Научная новизна диссертационной работы заключается в обобщающем характере работы, в системном виде анализирующей военно-техническую помощь Советского Союза Китаю в 1937-1941 гг., а также в привлечении новых архивных источников. В ходе исследования впервые осуществлена попытка максимально достоверно представить: проблемы и противоречия, возникавшие в ходе оказания военно-технической помощи; особенности формирования военных поставок, а также ценообразование на

поставляемую военную продукцию; организацию поставок вооружения, боеприпасов и военно-технического имущества, в том числе и маршрутами, которые не освещались в историографии (через Бирму, после открытия автодороги между Бирмой и Китаем, а также поставки северным маршрутом скоростных бомбардировщиков из Иркутска через Улан-Батор в Сучжоу); число погибших советских военных специалистов (советников) и мест их захоронения; социальную политику Советского Союза в отношении участников боевых действий и членов семей погибших; влияние организации и осуществления военно-технической помощи Китаю на отдельные направления развития Красной армии накануне Великой Отечественной войны. В научный оборот введён комплект ранее не опубликованных документов.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена тем, что представленные в ней положения и выводы могут найти применение в процессе дальнейшего комплексного изучения советско-китайских отношений. Отдельные материалы исследования могут быть использованы при преподавании «Истории» и «Военной истории» в Вузах МО РФ, разработке курсов и пособий по «Истории России», «Истории отечественных Вооруженных Сил» в процессе подготовки специалистов в области международных отношений.

Хронологические рамки исследования – 1937-1941 гг. Нижняя граница обусловлена событиями 1937 г., что связано с развязыванием войны Японией против Китая и принятием решения руководством Советского Союза об оказании военно-технической помощи Китаю. Верхняя граница - 1941 г. обусловлена подписанием 13 апреля 1941 г. советско-японского договора о взаимном нейтралитете и изменением, в связи с этим, курса Гоминьдана в сторону США и Англии. Определяющим верхнюю границу также явилось решение советского военно-политического руководства об отзыве советских военных специалистов (советников) и свёртывании военно-технической помощи Китаю в связи с началом Великой Отечественной войны и необходимостью накопления средств вооруженной борьбы.

Вместе с тем, при анализе развития военно-политической обстановки в Дальневосточном регионе автор осветил некоторые события 1925 - 1937 гг.

Территориальные рамки исследования включают Европейскую часть Советского Союза, Казахскую ССР, морские порты Одессы, Севастополя, морской путь через порты Саид, Аден, Коломбо и Сингапур, Бирму²⁶, юго-западные провинции Китая, провинцию Синьцзян, Иркутскую область, Монгольскую народную республику.

Методология и методы исследования. В ходе исследования вопросов военно-технической помощи СССР Китаю в 1937-1941 гг. за основу взяты принципы историзма, объективности и исторического детерминизма, свойственные историческому исследованию, что позволило объективно

²⁶ Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 33987. Оп. 3. Д. 968. Л. 82.

рассмотреть историческое прошлое и избежать идеологизации изучаемых событий.

В диссертации нашли применение историко-генетический, историко-сравнительный, проблемно-хронологический методы. Так, историко-генетический метод позволил выстроить исторические факты в их хронологической последовательности, установить причинно-следственные связи событий и их динамику во времени.

Историко-сравнительный метод позволил показать события, происходившие в Китае, на фоне и в зависимости от событий, происходивших в мире в целом, раскрыть их неразрывную связь и проследить их непосредственное влияние на условия проведения мероприятий по оказанию советской военно-технической помощи.

Проблемно-хронологический метод позволил выявить проблемы и противоречия, возникающие в ходе организации и осуществления военно-технической помощи, и пути их решения на каждом её этапе.

Методы, использованные при разработке диссертационной работы, явились необходимым инструментарием для комплексного подхода к изучению процесса организации и осуществления советской военно-технической помощи Китаю.

Источниковая база исследования включает в себя опубликованные и неопубликованные (архивные) документы и материалы. Представляется целесообразным выделить 5 основных групп источников.

1. Законодательные и нормативные документы, принятые органами государственной власти и управления в 1930-х годах, включающие постановления правительства, а также опубликованные сборники архивных документов, в которые включены решения правительства Советского Союза, межгосударственные договоры о предоставлении кредитов Китаю в рассматриваемый период и иные договоры и соглашения²⁷.

2. Делопроизводственная документация, представленная материалами высших органов государственной власти и командования Вооруженных сил (приказы, директивы, докладные записки, материалы заседаний Военного совета при НКО, оперативные сводки, отчеты, донесения). Прежде всего - это материалы из государственных и ведомственных архивов: Российского государственного военного архива (РГВА), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО), Российского государственного архива Военно-морского флота (РГА ВМФ).

²⁷ Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 7 июля 1937 г.; Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 29 июля 1937 г.; Постановление Совета народных комиссаров СССР № 815-132 от 8 июня 1939 г.; XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б): стенографический отчет. - М.: ОГИЗ, 1939. - 742 с.; Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы в 2 т. Т. 2. 2 июня 1939 г. - 4 сентября 1939 г. - М.: Политиздат, 1990. Документ № 612.; ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы: в 5-ти т. / ред. колл. М. Л. Титаренко, М. Лейтнер и др. Т. 5. ВКП(б), Коминтерн и КПК в период антияпонской войны. 1937 - май 1943. - М.: РОССПЭН, 2007. - 752 с.

Особую ценность в исследовании истории организации и оказания военно-технической помощи Китаю представляют документы из фондов РГВА. Ведущим для исследования темы явился фонд 33987 (Секретариат Председателя РВС СССР 1930-1941 гг.), в котором содержится документация: об операции по военно-технической помощи Китаю; записи бесед с представителями китайских делегаций; проекты договоров о поставках; списки лиц командного и начальствующего состава, убывающих и возвратившихся из «З» и т.д. Изучение этих документов, позволило произвести анализ и сделать основные выводы при решении задач.

В фонде 29 (Управление начальника ВВС РККА) содержатся сведения органов военного управления ВВС РККА: материалы о состоянии ВВС, переписка с ГШ и округами о направлении командного и начальствующего состава в служебную командировку, переписка с семьями погибших об оказании им помощи и т.д. Эти данные позволили проследить динамику организации помощи вооружением и летно-техническим составом, оценить её размер и значение.

Из фонда 37837 (Управление кадров Красной армии) были использованы сведения о личном составе, убывшем в специальную командировку, о результатах служебных командировок, их служебно-боевой деятельности в Китае, сведения о потерях, именные списки награжденных.

Представляют интерес документы из ГАРФ, вышедшие с пометкой «не для печати» и применявшиеся исключительно для служебного пользования: материалы описи 28 фонда Р-4459 ГАРФ. В них содержатся переводы публикаций мировых информационных агентств о ситуации в Китае; вестники иностранной информации ТАСС²⁸.

Документы из Российского государственного архива Военно-морского флота позволили расширить представление о советских военно-морских силах на Дальнем Востоке и деятельности командования флота по повышению боеготовности сил флота в исследуемый период. Были использованы документы из фондов: Р-417 (Амурская Краснознаменная флотилия), Р-1088 (Командование ТОФ), Р-1090 (Штаб ТОФ).

Из документов, имеющихся в ЦАМО, были использованы отдельные материалы из фонда 500 (трофейные документы) и находящиеся на хранении архива некоторые учетно-послужные карты офицеров, принимавших участие в боевых действиях в Китае.

Изучение архивных документов из вышеперечисленных фондов дало возможность ввести в научный оборот и использовать в исследовании новые сведения об организации поставок, о ценообразовании поставляемых вооружения, техники и военно-технического имущества, о способах их доставки и боевом применении, ремонте и обслуживании.

Исследование послужных списков, личных дел, отчетов и донесений, хранящихся в военных архивах, способствовало дополнению биографических и статистических сведений о командно-начальствующем

²⁸ ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 28. Д. 19, 60, 102, 179, 181, 221, 248, 249 251, 330, 380, 447.

составе, участвующем в операции «Z». Были изучены не исследованные ранее вопросы социальной политики в отношении семей погибших в Китае военных специалистов.

3. Периодическая печать рассматриваемого периода, в частности, статьи в газетах «Правда», «Красная Звезда», «Комсомольская правда», «Амурская правда», «Известия»²⁹ об агрессивных планах Японии на Дальнем Востоке, о боевых действиях в Китае, о героической борьбе братского китайского народа и бесчинствах японской армии. В то время в этих изданиях публиковались лишь отдельные краткие заметки о подвигах советских добровольцев и об их награждении.

4. Статистические сборники, сборники дипломатических и партийных документов; статистические исследования³⁰. Которые позволили глубже изучить советско-китайские отношения, вскрыть проблемы и противоречия в период оказания военно-технической помощи Китаю.

5. Документы личного происхождения представленные мемуарами очевидцев событий: А.Я. Калягина, В.И. Чуйкова, А.Г. Рытова, Д.А. Кудымова³¹. Особую ценность представляют сборники воспоминаний участников боевых действий в Китае, подготовленные авторами Ю.В. Чудодеевым, Ю.Н. Градовым, Ю.М. Батуриным³². В них отражены вопросы строительства, обеспечения и работы автомобильной и авиационных трасс, проведён анализ деятельности советских военных летчиков в боях с японцами, отмечены недостатки в работе и обозначены практические мероприятия по их устранению. Познавательны справочно-биографические материалы, в частности, опубликованные как приложения к работам А.И. Черепанова, Г.В. Корнюхина³³. В данных работах авторами

²⁹ Минаев В. События в Люкоуцзяо // Правда. № 189. 11 июля 1937; Анбор Г. Военные действия в Северном Китае // Правда. № 191. 13 июля 1937; Викторов Я. Япония и Китай // Правда. № 200. 22 июля 1937; Минаев В. Сопrotивление Китая японской агрессии // Правда. № 208. 30 июля 1937; Советско-китайский договор о ненападении // Правда. № 239. 30 августа 1937; Н. Ляхов. Военные действия в Китае // Правда. № 35. 5 февраля 1938; Амурская правда. 1937 г. 17 июля.; Известия. 1938 г. 5 апреля.; Комсомольская правда. 1939 г. 6 июля.

³⁰ Советско-китайские отношения (1917-1957): сборник документов. Под ред. И. Ф. Курдюкова и В. Н. Никифорова. М., 1959; Документы внешней политики СССР (ДВП). Т. 18. 1 января – 31 декабря 1935 г. М.: Политиздат, 1973. 718 с.; ДВП. Т. 19. 1 января – 31 декабря 1936 г. М.: Политиздат, 1974. 824 с.; ДВП. Т. 20. 1 января – 31 декабря 1937 г. М.: Политиздат, 1976. 816 с.; ДВП. Т. 21. 1 января – 31 декабря 1938 г. М.: Политиздат, 1977. 792 с.; Пограничные войска СССР 1929-1938 гг.: сборник документов. М.: Наука, 1972. 775 с.; Кривошеев Г. Ф. Россия и СССР в войнах XX века: статистическое исследование. - М.: Олма-Пресс, 2001. - 608 с.; Русско-китайские отношения в XX веке (РКО). Т. III. Советско-китайские отношения. Сентябрь 1931 г. - сентябрь 1937 г. - М.: Памятники исторической мысли, 2010. - 861 с.; РКО. Т. IV. Кн. 1. 1937 – 1944 гг. - М.: Памятники исторической мысли, 2000. - 869 с.;

³¹ Калягин А. Я. По неизвестным дорогам (Записки военного советника в Китае). 2-е изд. - М.: Наука, 1979. - 445 с.; Чуйков В. И. Миссия в Китае. - М.: Воениздат, 1983. 252 с.; Рытов А. Г. Рыцари пятого океана. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1970. - 375 с.; Кудымов Д. А. Огненная высота: Воспоминания летчика-истребителя. - Пермь, 1980. - 174 с.

³² Чудодеев Ю. В. В небе Китая. 1937-1940. Воспоминания советских летчиков-добровольцев : - 2-е изд. - М.: Наука, 1986. - 383 с.; Градов Ю. Н. Караван на перевале (неизвестная хроника 30-х годов) // Проблемы Дальнего Востока, 1990. №№ 2,3,4; Батурин Ю. М. История спецоперации по поставке советского оружия в Китай (1937-1943 гг.). - М.: РАН, 2017. - 41 с.

³³ Черепанов А. И. На китайской земле. Воспоминания советских добровольцев. 1923-1945. - М.: Наука, 1974. - 372 с.; Корнюхин Г. В. Воздушная война над СССР. 1941. - М.: Вече, 2014. - 392 с.;

приведены биографические сведения о командном и начальствующем составе ВВС РККА, воевавшем в Китае.

В качестве дополнительных источников информации были использованы сетевые ресурсы (интернет-источники) - материалы сайтов по истории РККА и РККФ исследуемого периода³⁴.

Таким образом, в источниках по теме исследования нашли отражение официальная позиция советского военно-политического руководства в вопросах организации и осуществления военно-технической помощи Китаю в 1937-1941 гг., мнение участников событий и реакция периодической печати. Все это создает необходимую базу для анализа исследуемых событий, понимания их взаимосвязи и взаимовлияния.

Положения, выносимые на защиту:

1. Советская военно-техническая помощь была организована и осуществлялась в рамках военно-стратегического партнерства Советского Союза и Китая, основной формой которого стали поставки сражающемуся Китаю вооружения, техники и военного имущества. Дана всесторонняя оценка роли и вклада СССР в национально-освободительную борьбу китайского народа в 1937-1941 гг.

2. Обобщение историко-научного материала позволяет воссоздать целостную картину оказания военно-технической помощи Советским Союзом Китаю в 1937-1941 гг., раскрыть особенности поставок вооружения, техники и боеприпасов, в том числе по «северному маршруту», который ранее не исследовался отечественными и зарубежными историками. Выявлены проблемы и противоречия, возникшие между военными ведомствами двух государств как на этапе формирования заказов на поставки, так и в ходе осуществления военно-технической помощи.

3. Выполнение советскими военными специалистами и советниками в Китае своих обязанностей имело ряд особенностей. Детализированы сведения о потерях советских военных специалистов и советников в 1937-1941 гг. с уточнением их биографических данных. Впервые раскрыты вопросы социальной политики в отношении участников боевых действий и семей погибших.

4. В результате выявления и исторического анализа неизвестных ранее фактов впервые оценена военно-техническая помощь Советского Союза Китаю в 1937-1941 гг. как фактор, оказавший влияние на отдельные направления развития Красной армии накануне Великой Отечественной войны.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Достоверность результатов исследования научно обоснована и точно изложена благодаря корректному применению апробированного методологического аппарата и использованию широкого круга источников,

³⁴ Советские летчики в японо-китайской войне / 100 лет Военно-воздушным силам России (1912 - 2012 годы) / [Дашков А. Ю., Гололюк В. Д.] под общ. ред. В. Н. Бондарева. — М.: Фонд «Русские Витязи», 2012. // URL: http://www.airaces.ru/stati/sovetskie-ljotchiki-v-yapono-kitajskoj-vojne.html#identifier_0_3934 (дата обращения: 27.02.2021).

основу которых составляют документы архивного хранения, а также всесторонней апробации результатов исследования.

Результаты исследования были апробированы в ходе выступлений в 2019-2022 гг. на 15 международных, всероссийских, межвузовских конференциях, семинарах и круглых столах в Санкт-Петербурге, Москве, Благовещенске, Краснодаре, Владивостоке, Харбине.

Основные положения диссертации отражены в 22 научных публикациях, в том числе в 5 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, общим объёмом – 14,95 п. л., в том числе авторских – 9,28 п. л.

Структура диссертационного исследования. Текст диссертации состоит из введения, трех глав и девяти параграфов, заключения, списка сокращений, списка источников и литературы, приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, представлена степень изученности проблемы, проанализирована источниковая база исследования, определены цель и задачи, объект, предмет, хронологические и территориальные рамки исследования, раскрыты его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Экономические, политические и военные предпосылки военно-технической помощи СССР Китаю во второй половине 1930-х годов» рассматриваются предпосылки, побудившие Советский Союз к оказанию военно-технической помощи Китаю. Раскрыта нормативно-правовая база осуществления военно-технической помощи, показана деятельность военно-политического руководства страны по организации каналов военных поставок в Китай.

В первом параграфе «Военно-политическая ситуация в Дальневосточном регионе. Восстановление советско-китайских дипломатических отношений в 1930-1937 гг.» дается оценка военно-политической обстановки в мире в целом и в Дальневосточном регионе в частности, где усилиями западных держав создавался новый очаг мировой войны. Представлена последовательность восстановления советско-китайских дипломатических отношений после разрыва 17 июля 1929 г., связанного с вооруженным конфликтом на КВЖД (советскими войсками были проведены три операции, отличающихся стремительностью действий Красной армии, которые принесли ей победу³⁵; состоялись советско-китайские переговоры, и в декабре 1929 г. в Хабаровске был подписан протокол о восстановлении на КВЖД ранее существовавшего положения).

³⁵ Мильбах В. С. У высоких берегов Амура. Пограничные инциденты на реке Амур в 1937-1939 гг. / Военно-исторический журнал. – 2011. - № 4. - С.38-40; Жуматий В. И. Пусть они бегут и рассказывают другим, что на советскую землю нападать нельзя. / К 90-летию вооруженного конфликта на КВЖД // Военно-исторический журнал. – 2019. - № 10. - С. 4-13.

12 декабря 1932 г. было подписано соглашение об официальном восстановлении дипломатических отношений, при этом предложенный китайской стороной вопрос о подписании между двумя странами пакта о ненападении был отложен³⁶.

Во втором параграфе «Нормативно-правовая база военно-технической помощи» исследованы вопросы создания нормативно-правовой базы оказания военно-технической помощи, дается анализ трех кредитных соглашений на военные поставки в Китай.

Советское руководство учитывало, что не только Китай, но и СССР не были готовы к войне с Японией. Советские внешнеполитические инициативы исходили из необходимости поддержать китайское государство в формировании обстановки внутривосточной стабильности. Речь шла об оказании содействия двум крупнейшим политическим партиям Китая - правящей партии Гоминьдан и китайской оппозиции - китайской коммунистической партии³⁷, прекращении междоусобной борьбы и объединении их усилий в борьбе с японской агрессией. Ставился вопрос о сохранении в составе Китайской Республики провинции Синьцзян. Результаты исследования показали, что эта провинция имела важное значение в ходе оказания военно-технической помощи Китаю.

Китайская сторона требовала от СССР подписания пакта о взаимопомощи, при этом в ноябре 1936 г. принципиально дала согласие на заключение японо-китайского союза против СССР³⁸. Подписание договора о взаимопомощи СССР и Китая автоматически вовлекло бы СССР в войну с Японией. Японский фактор доминировал в китайско-советских отношениях³⁹. 21 августа 1937 г. в Нанкине был подписан советско-китайский договор о взаимном ненападении. 16 июня 1939 г. состоялся советско-китайский торговый договор.

В третьем параграфе «Деятельность руководства СССР по организации военных поставок Китаю» дается оценка деятельности советского руководства, народного комиссариата обороны, НКВД, НКОП, Внешторга СССР, различных других структур: от создания в отделе спецзаданий Генштаба отделения «Z» до организации каналов военных поставок в Китай.

Советский Союз уже осенью 1937 г., еще до официального оформления кредитных соглашений, приступил к выполнению военных поставок в Китай. Основные поставки осуществлялись с октября 1937 г. по сентябрь 1939 г.⁴⁰

³⁶ Чудодеев Ю. В. СССР и Китай накануне и в годы Второй мировой войны // Общество и государство в Китае. М.: Институт востоковедения РАН, 2015. Т. 45 (18-2). С. 753.

³⁷ Сидоров А. Ю., Клейменова Н. Е. История международных отношений. 1918-1939 гг. М.: Центрполиграф, 2006. С. 205.

³⁸ ДВП СССР. Т. 19. С. 447.

³⁹ Мировицкая Р. А. Отношения СССР с Китаем в годы кризиса Версальско-Вашингтонской системы международных отношений // Китай в мировой и региональной политике. История и современность (1931-1937 гг.). М.: ИДВ РАН, 2009. Т. 14. С. 257.

⁴⁰ Чуйков В. И. Миссия в Китае. М.: Воениздат, 1983. С. 8.

Раскрыты особенности обеспечения автомобильного маршрута поставок через провинцию Синьцзян от станции Сары-Озек (на Турксибе) до Ланьчжоу. Переброска военных грузов автокараванами из Сары-Озека началась 17 октября 1937 г. «...Ежегодно на трассе трудилось в среднем более 2500 чел. ...»⁴¹. К середине ноября 1937 г. весь маршрут был полностью освоен.

Установлено, что были организованы два авиационных маршрута поставок: «северный» и «западный». По «северному» маршруту с Иркутского завода № 125 через Улан-Батор, Далан-Дзатагай, Сучжоу, Лянчжоу доставлялись бомбардировщики СБ. По «западному» маршруту перебрасывали истребители И-15, И-16. Для обеспечения бесперебойной деятельности и охраны трассы, для перевозки и охраны грузов, для охраны авиазавода близ Урумчи были созданы особые воинские части №№ 4279, 4280, 8285, подчинявшиеся отделу спецзаданий Генштаба Красной армии.

Во второй главе «Особенности осуществления военно-технической помощи Китаю в 1937-1941 гг.» раскрыты особенности поставок вооружения, техники, боеприпасов и военно-технического имущества в Китай, дана оценка состояния дипломатических отношений в период оказания военно-технической помощи. Выявлены дипломатические, политические, экономические, военные проблемы и противоречия, существовавшие в ходе осуществления военно-технической помощи и пути их решения.

В первом параграфе «Поставки Китаю вооружения и снаряжения» исследованы вопросы организации поставок вооружения, техники, боеприпасов, различного военно-технического имущества в рамках оказания военно-технической помощи.

В 1937–1938 гг. Китай тратил на военные нужды и закупку оружия около 70% своего бюджета. В качестве платы за поставки военных материалов Китай предложил СССР стратегическое сырье, используемое в военной промышленности: сурьму, олово, цинк, никель, вольфрам и красную медь. В условиях тех исторических реалий для Советского Союза это было особенно актуально⁴².

Раскрыты проблемы, с которыми сталкивалось советское руководство в ходе организации бесперебойной работы автомобильной дороги Сары-Озек – Ланьчжоу: обеспечение ГСМ, аккумуляторами, автопокрышками, запасными двигателями для самолетов, поставки мастерских для производства среднего и капитального ремонта автомобилей, замены авиационных пулеметов и т.д.

Советские военные поставки в Китай продолжались до января 1941 г. Всего в 1937-1941 гг. в Китай было доставлено 1235 самолётов, 1600

⁴¹ Дёмин А. А. Авиация Великого соседа. Кн.1. У истоков китайской авиации. М.: Русские витязи, 2008. 544 с.; Варганов В. Н. Военная помощь СССР китайскому народу накануне и в годы Второй мировой войны. : дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.03. М., 1990. 404 с.

⁴² Лукин А. В. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития российско-китайских отношений. - М.: Весь Мир, 2013. - С. 165.

орудий, 82 танка, 1850 автомобилей и тракторов, 14 тыс. станковых и ручных пулеметов, более 210 млн. патронов к ним, 31,6 тыс. авиабомб, 2 млн. артиллерийских снарядов и т. д.

В сухопутных войсках Китая в 1937–1940 гг. советским стрелковым и артиллерийским вооружением было оснащено около 60 расчетных пехотных дивизий.

Во втором параграфе «Дипломатические отношения сторон в период осуществления военных поставок» проведен анализ дипломатических отношений СССР и Китая в период подготовки и осуществления военно-технической помощи.

Советская сторона старалась выполнить принятые на себя обязательства по поставкам оружия, боеприпасов и техники. При этом оказывала всяческое содействие китайским официальным лицам при их перемещениях в страны Европы и обратно в поиске возможностей для закупки там вооружения и техники. Наряду с решением государственных интересов часто решались вопросы личного характера (поездки в Европу, решение трудоустройства личных «секретарш», получение образования для детей).

Часто за просьбами китайской стороны скрывались замыслы разведывательного характера (присутствовать на маневрах РККА, инспектировать авиапромышленность, получить образцы вооружений, которые только разрабатывались в СССР под грифом «секретно» и т.д.). В большинстве случаев дипломатические вопросы решались на уровне выстроенных личных отношений.

Непрекращающиеся закулисные интриги внутри самого китайского дипломатического ведомства только вредили процессу оказания военно-технической помощи. Советская дипломатия постоянно проявляла необходимую бдительность и гибкость, чтобы Советский Союз не оказался в состоянии войны с агрессорами один на один, без союзников, причем одновременно на Востоке и Западе⁴³.

В третьем параграфе «Проблемы и противоречия в ходе осуществления военно-технической помощи» проводится анализ возникавших в ходе осуществления военно-технической помощи дипломатических, политических, экономических, военных проблем и противоречий.

Выявлены основные дипломатические противоречия: стремление СССР уйти от договоренности (от обязательств) по вопросу о заключении с Японией пакта о неагрессии до окончания японо-китайской войны; стремление каждой из сторон на раннем этапе переговоров (до сентября 1937 г.) затягивать переговоры в определённые периоды для решения вопросов в свою пользу, в ущерб интересам другой стороны; попытки Китайской республики (КР) решить проблему с Японией дипломатическим путем и их провал; расчет КР на то, что Советский Союз пойдет на вооруженное столкновение с Японией; КР не посвящала Советский Союз в планы военных действий и о переговорах с Японией.

⁴³ Сиполс В. Я. Внешняя политика Советского Союза. 1936-1939 гг. М.: Наука, 1987. С. 110.

Основные политические противоречия: оказание СССР помощи коммунистической партии Китая; попытки КР втянуть СССР в войну с Японией; вовлечение Советским Союзом Монголии в сферу своих интересов.

К военным противоречиям следует отнести: попытка Советским Союзом создать единый фронт в Китае (ГМД и КПК) для борьбы с Японией; наличие немецких советников и военных специалистов в армии Китая; различные технические стандарты и нормативы, принятые в Красной армии и в армии Китая; различия во взглядах на ведение современной войны; разные подходы в области военного искусства: стратегии, оперативного искусства, тактики.

Главным экономическим противоречием была продажа Советским Союзом КВЖД Японии.

Несмотря на приверженность и четкое выполнение со стороны Советского Союза заключенных соглашений, просматривается тенденция постоянно меняющегося отношения к ним со стороны Китая в зависимости от текущего положения дел.

В третьей главе «Деятельность советских военных советников (специалистов) в Китае в ходе осуществления военно-технической помощи» проведен анализ оказания непосредственной военной помощи Китаю (участие в боевых действиях военных специалистов, работа военных советников, подготовка китайских авиационных специалистов). Уточнены потери советских военных специалистов, места их захоронений. Проведен анализ влияния военно-технической помощи на развитие Красной армии накануне Великой Отечественной войны.

В первом параграфе «Особенности выполнения советскими военными специалистами (советниками) своих обязанностей в ходе боевых действий в Китае в 1937-1941 гг.» раскрыто участие советских военных специалистов (советников) в боевых действиях в Китае.

После обращения 14 сентября 1937 г. китайской делегации к советскому военно-политическому руководству, для выполнения первоочередных задач в Китае были сформированы две эскадрильи: истребителей И-16 (31 самолёт, 78 человек) и бомбардировщиков СБ (31 самолёт, 153 человека)⁴⁴. 10 октября 1937 г. эскадрилья СБ под командованием капитана Н.М. Кидалинского отправлена в Алма-Ату для перелета в Китай. В октябре 1937 г. в Китай была направлена первая эскадрилья истребителей И-16 под командованием майора М.Г. Прокофьева. В ноябре-декабре 1937 г. и в январе 1938 г. тремя группами в Китай отправили вторую эскадрилью истребителей И-15 в составе 99 человек во главе с капитаном А.С. Благовещенским. В июне 1939 г. в Китай была направлена сформированная и облетанная в Советском Союзе группа из 12 ДБ-3 под командованием

⁴⁴ Советские летчики в японо-китайской войне: [сайт]. URL: http://www.airaces.ru/stati/sovetskie-ljotchiki-v-yaropono-kitajskojvojne.html#identifier_0_3934. (дата обращения: 28.02.2021 г.)

капитана Г.А. Кулишенко, в конце августа - вторая группа из 12 ДБ-3 под командованием Н.А. Козлова.

Одновременно советские специалисты начали работу по подготовке лётного состава ВВС Гоминьдана. Лётные и авиационно-технические школы были открыты в Лояне, Чэнду, Ляншань, Лаохэкоу, Суйнин и др.

Замена советского летного и технического состава осуществлялась с периодичностью от 3-х до 6-ти месяцев. Каждый советский специалист получал от китайской стороны 900-1500 китайских долларов ежемесячно⁴⁵.

В борьбе с японскими захватчиками при оказании помощи Китаю, достойно выполнив свой воинский долг, приняли участие более 5 тысяч советских людей, из них 3665 – военные специалисты и советники⁴⁶.

Во втором параграфе «Потери советских военных специалистов (советников) в Китае в 1937-1941 гг. Социальная политика в отношении участников боевых действий и семей погибших» проведен анализ потерь, уточнены списки погибших. Раскрыта социальная политика в СССР в отношении участников боевых действий и членов их семей.

По уточненным в ходе исследования данным в период оказания военно-технической помощи Китаю в 1937-1941 гг. безвозвратные потери советских военных специалистов и советников составили 227 человек⁴⁷.

Потери по их причинам распределяются следующим образом: умерли от ран и болезней – 11 (5,2%); погибли в воздушном бою или в результате бомбежки, пропали без вести – 90 (42,9%); погибли в результате аварий или катастроф – 109 (51,9%). Наиболее тяжелый по интенсивности боев, соответственно и понесённым потерям, стал 1938 г. Распределение потерь по годам: 1937 г. - 11, 1938 г. - 178, 1939 г. - 13, 1940 г. - 8, 1941 г. - 3.

Из-за придания режима секретности данной операции многие семьи долгое время (до 2,5 лет⁴⁸) не знали о факте гибели своих близких и соответственно не могли воспользоваться положенными им социальными выплатами (выплаты компенсаций, назначение пенсий по нетрудоспособности, обеспечение жильем вне военных городков и т. д.).

Советское руководство, НКОП, командование РККА, несмотря на существующие и принятые ранее законодательные акты, в начальный период спецоперации оказались неспособными организовать работы по вопросам социальной защиты участников специальной командировки в «Z» и членов их семей. Это же и явилось причиной плохо организованного учета участников и погибших в Китае советских военных специалистов (советников).

В третьем параграфе «Влияние военно-технической помощи Советского Союза Китаю в 1937-1941 гг. на развитие Красной армии

⁴⁵ РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 968. Л. 18.

⁴⁶ История Второй мировой войны 1939-1945 в 12 т. Т. 2. М.: Ордена Трудового Красного знамени Военное издательство Министерства обороны СССР, 1974. С. 9.

⁴⁷ Книга памяти / Г. Ф. Кривошеев. М.: Патриот, 1998. Т. 1: 1923-1939. С. 97.

⁴⁸ РГВА. Ф. 37837. Оп. 18. Д. 1010. Л. 76.

накануне Великой Отечественной войны» проводится анализ влияния военно-технической помощи на развитие Вооруженных сил СССР.

Советское руководство помимо главной задачи по обеспечению стратегической безопасности дальневосточных рубежей решало и ещё ряд важных задач. В ходе осуществления военно-технической помощи исследовались и совершенствовались вопросы: развития военного искусства (опыт разработки советскими военными советниками многих операций); проверки положений принятых боевых уставов и наставлений в боевых условиях; совершенствование системы подготовки к боевым действиям летчиков; разработки и совершенствования системы перемещения (переброски) войск (материально-технических средств) на большие расстояния авиационным, морским и автомобильным путем; испытания новых образцов вооружения, техники и боеприпасов в боевых условиях; разработки системы управления операцией (от отделения «Z» до 11-го управления ГШ, от военных атташе до военных советников и специалистов).

Приобретенный советскими военными специалистами (советниками) боевой опыт (многими впервые) оказался востребованным в ходе Великой Отечественной войны. Выполнение интернационального долга в Китае способствовало становлению советских военных начальников, таких как П.Ф. Батицкий, В.И. Чуйков, П.Ф. Жигарев, П.С. Рыбалко, К.П. Козаков, А.И. Черепанов, П.В. Рычагов и др.

В заключении содержатся основные выводы, отражающие результаты диссертационного исследования.

Исследование позволило выявить ряд тенденций, проявившихся в ходе организации и осуществления военно-технической помощи. К ним относятся: динамичность развития (подготовка, организация и осуществление военно-технической помощи в ограниченное время; возрастание требований с китайской стороны по количеству и качеству поставляемого вооружения и техники); нехватка квалифицированных советских военных специалистов (резкий рост состава ВВС РККА в количественном отношении, боевые действия одновременно в Испании и Китае); неудовлетворительная социальная политика в отношении семей погибших советских военных специалистов (советников) (неготовность советского руководства, НКО из-за режима секретности решать социальные вопросы и полная неопределенность на местах семей погибших); преувеличение результатов боевой деятельности, особенно советских летчиков (количество сбитых самолетов и уничтоженных кораблей, в т. ч. авианосцев).

Внешняя политика Советского Союза на Дальнем Востоке, в том числе и в вопросах оказания военно-технической помощи Китаю в 1937-1941 гг., была обусловлена в большинстве случаев изменением баланса сил в регионе, государственными интересами СССР и ориентацией на геополитические процессы в регионе.

В приложении представлены: схемы автомобильных и авиационных маршрутов поставок; места захоронений советских специалистов; мартиролог; данные о поставляемых Китаем стратегически важных для СССР металлах; другие впервые публикуемые документы Народного комиссариата обороны СССР. Всего представлено 17 приложений.

К перспективам дальнейшей разработки темы следует отнести исследование следующих вопросов: особенности поставок морским путем; поставки военных грузов через Бирму; подготовка национальных кадров для армии Китая на территории СССР.

Таким образом, решена важная научная задача по обобщению опыта оказания Советским Союзом военно-технической помощи Китаю в 1937-1941 гг., как составной части стратегического партнёрства в исключительно важный период истории нашего Отечества.

Работы с основными научными результатами диссертации, опубликованные в ведущих рецензируемых научных изданиях:

1. Назаренко, И. С. Поставки советской авиационной техники Китайской Республике по «северному» маршруту, как часть плана военно-технического сотрудничества в 1937-1938 гг. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Известия Лаборатории древних технологий. - Иркутск, 2019. Том 15. № 3. С. 224-236 (личный вклад автора 0,7 п.л.).

2. Назаренко, И. С. Вклад Советского Союза в национально-освободительную борьбу китайского народа против милитаристской Японии в 1937-1945 гг. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Клио. - СПб, 2021. № 01 (169). С. 81-89 (личный вклад автора 0,7 п. л.).

3. Назаренко, И. С. Участие советских летчиков-добровольцев в боевых действиях в японо-китайской войне. Потери советских военных специалистов (советников) в Китае 1937-1941 гг. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Вестник Воронежского ГУ. История. Политология. Социология. – Воронеж, 2021. № 2. С. 29-34 (личный вклад автора 0,5 п. л.).

4. Назаренко, И. С. Влияние военно-технической помощи СССР Китаю в 1937-1941 гг. на развитие РККА и обороноспособность Советского Союза накануне Великой Отечественной войны / И. С. Назаренко // Клио. - СПб, 2021. № 10 (178). С. 76-83 (личный вклад автора 1,13 п. л.).

5. Назаренко, И. С. Особенности деятельности советских военных советников и специалистов в Китае в 1937-1940 гг. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Известия ИГУ. История. – Иркутск, 2022. Том 39. С.59-67 (личный вклад автора 0,4 п.л.).

Работы, опубликованные в других изданиях:

6. Назаренко, И. С. К вопросу об изменениях приоритетов военно-технического сотрудничества Советского Союза накануне и в годы Великой Отечественной войны. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Сборник статей межведомственной военно-исторической конференции «Героическая эпопея Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». - СПб, ВА МТО. 2019. С. 180-184 (личный вклад автора 0,15 п. л.).

7. Назаренко, И. С. Экономическое и военно-техническое сотрудничество СССР и Китая в 1937-1941 гг. / И. С. Назаренко // Тематический сборник № 57 «Основные направления развития РВиА». - СПб, МВАА. 2020. Ч. 1. С. 128-134 (личный вклад автора 0,5 п. л.).

8. Назаренко, И. С. Поставки советской авиационной техники Китайской Республике в рамках военно-технического сотрудничества в 1937-1938 гг. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Сборник статей 4-й международной научно-практической конференции «Военная безопасность Российской Федерации: взгляд в будущее». - Москва, МГТУ. 2019. Т. 2. С. 295-300 (личный вклад автора 0,3 п. л.).

9. Назаренко, И. С. Некоторые итоги советско-китайского военно-технического сотрудничества накануне вооруженного конфликта на р. Халхин-Гол. / И. С. Назаренко // Сборник статей международной научной конференции «Конфликт на реке Халхин-Гол». - СПб, МВАА. 2019. С. 33-42 (личный вклад автора 0,6 п. л.).

10. Назаренко, И. С. Деятельность аппарата советских военных советников в Китае в 1936-1941 годах. / В.С. Мильбах, И.С. Назаренко // Сборник статей «Актуальные вопросы военной истории». - Москва, ВУНЦ СВ. 2019. Инв. № 8704. С. 131-139 (личный вклад автора 0,3 п. л.).

11. Назаренко, И. С. Военно-политическая ситуация в дальневосточном регионе накануне японо-китайской войны 1937-1945 гг. / И. С. Назаренко // Сборник статей конференции «Актуальные проблемы истории советско-финской войны 1939-1940 гг. в контексте современной теории и практики военного строительства и ведения боевых действий». - СПб, МВАА. 2019. С. 181-187 (личный вклад автора 0,6 п. л.).

12. Назаренко, И. С. Оказание помощи СССР Китайской республике в рамках военно-технического сотрудничества в 1937-1941 гг. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Сборник статей научно-практической конференции: «Чтения памяти профессора Александра Александровича Сидоренко». - Благовещенск, издательство БГПУ. 2019. № 6. С. 178-189 (личный вклад автора 0,3 п. л.).

13. Назаренко, И. С. Экономические, политические и военные предпосылки военно-технического сотрудничества СССР и Китая в 1930-х годах. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Тематический сборник № 57 «Основные направления развития РВиА». - СПб, МВАА. 2020. Ч.1 С. 41-46 (личный вклад автора 0,3 п. л.).

14. Назаренко, И. С. Интернациональная помощь Испании и Китаю в 1930-х годах. / И. С. Назаренко // Сборник статей международной научной конференции: «Проблемные вопросы становления и развития Красной армии (1918-1946 гг.)». - СПб, МВАА. 2020. С. 48-53 (личный вклад автора 0,4 п. л.).

15. Назаренко, И. С. Поставки артиллерийского вооружения и боеприпасов Китайской Республике в рамках военно-технического сотрудничества в 1937-1938 гг. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Сборник

статей 5 международной научно-практической конференции «75-летие Великой Победы: исторический опыт и современные проблемы военной безопасности России». - Москва, МГТУ. 2020. Т. 2. С. 454-460 (личный вклад автора 0,4 п. л.).

16. Назаренко, И. С. Поставки артиллерийского вооружения и боеприпасов Китайской республике в рамках военно-технического сотрудничества в 1937-1941 гг., как вклад в будущую победу в Великой Отечественной войне. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Сборник статей международной научной конференции «Роль и значение артиллерии в достижении Победы над фашистской Германией». - СПб, МВАА. 2020. С. 173-183 (личный вклад автора 0,4 п. л.).

17. Назаренко, И. С. Проблемы и противоречия между СССР и Китаем в ходе военно-технического сотрудничества в 1937-1941 гг. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Сборник научных трудов «Социально-гуманитарный вестник». - Краснодар, Краснодарский ЦНТИ. 2020. № 26. С. 43-50 (личный вклад автора 0,6 п. л.).

18. Назаренко, И. С. Участие в боевых действиях и потери советских военных специалистов (советников) в Китае 1937-1941 гг. / И. С. Назаренко // Сборник статей «75 лет Великой Победы. Борьба советского и китайского народов против японского милитаризма». - Харбин-Владивосток, издательство ВГУЭС. 2020. С. 58-69 (личный вклад автора 0,7 п. л.).

19. Назаренко, И. С. Вклад Советского Союза в национально-освободительную борьбу китайского народа против милитаристской Японии в 1937-1945 гг. / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Сборник статей международной научной конференции «Окончание Второй мировой войны». - СПб, МВАА. 2020. С. 140-149 (личный вклад автора 0,4 п. л.).

20. Назаренко, И. С. Деятельность руководства СССР по организации поставок вооружения и военно-технического имущества Китаю в 1937-1941 гг. Потери советских военных специалистов (советников) в Китае 1937-1941 гг. / И. С. Назаренко // Сборник статей международной научной конференции «1941 год. Уроки и выводы». - СПб, МВАА. 2021. С. 41-46 (личный вклад автора 0,4 п. л.).

21. Назаренко, И. С. Проблемы и противоречия, возникшие в ходе оказания военно-технической помощи Советского Союза Китаю в 1937-1941 гг. / И. С. Назаренко // Сборник статей военно-исторического семинара «Военные конфликты XX века: история и современность». - СПб, МВАА. 2022. С. 27-31 (личный вклад автора 0,35 п. л.).

22. Назаренко, И. С. Оказание военно-технической помощи Советским Союзом сражающемуся Китаю в 1937-1941 гг. как форма военно-стратегического партнерства / В. С. Мильбах, И. С. Назаренко // Сборник статей военно-исторического семинара «Военные конфликты XX века: история и современность». - СПб, МВАА. 2022. С. 49-53 (личный вклад автора 0,15 п. л.).

Назаренко Игорь Сергеевич

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Подписано в печать 28.04.2022 г. формат 60×90 1/16

Объем 1,5 Тираж 100 экз. Заказ № 258

Отпечатано Тип. МВАА. 2022
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22 тел (812)542-15-71
Технический редактор А.С. Щебельская