



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ
А.Ф.МОЖАЙСКОГО

г. Санкт-Петербург, 197198

«16» 06 2022 г. № 45/45

На № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Военно-космической
академии им. А.Ф.Можайского по учебной и

научной работе

доктор технических наук, профессор
генерал-майор

Ю. Кулешов

«07» _____

2022 г.



ОТЗЫВ

ведущей организации Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского на кандидатскую диссертацию Назаренко Игоря Сергеевича «Оказание Советским Союзом военно-технической помощи Китаю в национально-освободительной войне, 1937–1941 гг.»

История взаимоотношений Советского Союза и Китая, как двух крупнейших мировых держав, всегда привлекала большое внимание исследователей, а в последнее время этот интерес еще более обострен складывающейся военно-политической обстановкой в мире. Детальнее исследуются аспекты многовековых отношений между двумя государствами, в научный оборот вводятся новые интересные факты, существенно дополняющие наши знания о взаимоотношениях Советского Союза и Китая. Отражением данной тенденции является и диссертационное исследование Игоря Сергеевича Назаренко.

Одним из наиболее малоисследованных сегментов в истории взаимоотношений СССР и Китая является военно-техническое сотрудничество, чем и обусловлена актуальность исследования проведенного И.С. Назаренко. При этом, военно-техническое сотрудничество анализируется в очень важный исторический период с 1937 по 1941 год, когда начавшаяся Вторая мировая война способствовала форсированной милитаризации экономик крупнейших стран мира.

Актуальность исследования обусловлена и тем, что в советский период интерес к проблематике советской военно-технической помощи Китаю проявлялся достаточно редко и в зависимости от меняющегося характера политических отношений между странами, в истории которых были периоды

братской дружбы и пограничные военные конфликты с применением оружия и человеческими жертвами. Все это существенно препятствовало объективному научному анализу всей совокупности проблем двухсторонних отношений, в том числе и относящихся к военно-техническому сотрудничеству.

Не исследованными в научном плане оставались многие проблемные вопросы, возникавшие в ходе заключения договоренностей о поставках вооружения и военной техники и как они решались на практике. Прежде всего, это вопросы ценообразования на поставляемую военную продукцию, механизм осуществления поставок, строительство транспортных путей доставки продукции военного назначения и др. Не был также обобщен боевой опыт, полученный советскими военными советниками и специалистами в Китае при осуществлении военной помощи. И.С. Назаренко на страницах своего исследования освещает данные проблемы, что является еще одним подтверждением его актуальности.

Необходимо так же отметить анализ историографии, проведенный исследователем с учетом качественных различий в методологических и концептуальных подходах советской и современной российской литературы. При этом, соискателем проведена её периодизация, а в рамках некоторых периодов выделены особые этапы, что свидетельствует об основательности проведенного анализа. Нельзя не отметить и проведенный диссертантом анализ китайской историографии, что имеет особую ценность, хотя, как утверждает соискатель, несмотря на значительное внимание к теме исследования, единого, всесторонне объективного труда о советской военно-технической помощи Китаю в 1937-1941 гг. китайскими историками до настоящего времени не создано.

Диссертационное исследование И.С. Назаренко опирается на основательную источниковую базу. Это материалы из 4 государственных и ведомственных архивов: Российского государственного военного архива (РГВА), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) и Российского государственного архива Военно-морского флота (РГА ВМФ).

Особую ценность, с точки зрения содержательности, при исследовании истории военно-технического сотрудничества с Китаем представляют документы из фондов РГВА. В частности, фонд 33987 – Секретариат Председателя РВС СССР 1930–1941 гг., где хранятся документы по организации военно-технической помощи Китаю (переписка разведывательного управления РККА с народным комиссаром обороны), а также документы фонда Р-4459 ГАРФ, содержащие переводы публикаций о

ситуации в Китае мировых информационных агентств. Это позволило соискателю комплексно осветить ранее малоисследованные элементы организации военно-технического сотрудничества с Китаем, имеющего существенную специфику.

Следует отметить и научную новизну диссертационной работы, которая заключается в системном анализе характера и объемов военно-технической помощи Советского Союза Китаю в 1937–1941 гг. и привлечении для этого значительного объема новых архивных источников. Это позволило соискателю: раскрыть особенности организации военно-технической помощи Советского Союза Китаю в исследуемый период; выявить советско-китайские противоречия, возникавшие в ходе осуществления военно-технической помощи; установить номенклатуру военной продукции, поставляемой в Китай; определить численный состав советских военных специалистов и добровольцев в Китае и даже количество потерь среди них.

В современных условиях диссертационное исследование И.С. Назаренко имеет очевидную практическую значимость в силу объективно меняющихся приоритетов в современной внешнеполитической деятельности России, которая все более концентрируется на восточном направлении. Это также обусловлено быстро растущей экономической и военной мощью Китая. Учет и использование исторического опыта в данной области может способствовать приданию большей динамики взаимовыгодному советско-китайскому сотрудничеству и налаживанию прочного военно-стратегического партнерства России и Китая.

Цель и задачи исследования определили структуру диссертации: введение, 3 главы, заключение, список использованных источников и литературы, а также 17 приложений.

В главе первой «Экономические политические и военные предпосылки военно-технической помощи Китаю во второй половине 1930-х годов» соискатель показывает, как усилиями западных держав стал формироваться очаг новой мировой войны на Дальнем Востоке в лице милитаристской Японии. Руководство этой страны было вынуждено признать, что для новой большой войны против Советского Союза собственных ресурсов в стране не хватит, поэтому без китайского сырья экспансионистские планы реализовать не удастся.

После вторжения японской армии в Северо-Восточный Китай осенью 1931 г. ведущим направлением японской политики было вытеснение России из региона, в том числе с КВЖД. Руководство СССР во избежание вооруженного конфликта с Японией вынуждено было в 1933 г. принять трудное решение о продаже КВЖД японо-маньчжурской стороне. Одним из последствий японской

агрессии явилось восстановление дипломатических отношений между СССР и Китайской республикой. 12 декабря 1932 г. было подписано соглашение о восстановлении дипломатических отношений. Соискатель раскрывает малоизвестные детали данного процесса, который имел достаточно сложный характер и показывает основные факторы, которые на него влияли.

Освещая данные события, И.С. Назаренко показывает, что в условиях продолжающейся японской агрессии Советский Союз был для Китая единственной страной, на помощь которой он мог рассчитывать, поэтому руководство Китайской Республики взяло на себя инициативу активизировать официальные каналы связи с советским руководством. С этой целью в Москву был направлен генерал Ян Цзе, которого лично принял И.В. Сталин.

На страницах своего исследования диссертант излагает малоисследованные события того времени, которые существенно повлияли на характер советско-китайского военно-технического сотрудничества. Одновременно с вторжением в Китай японские войска высадились на ряде островов на Амуре, 30 июня 1937 г. на Амуре японцы потопили советский пограничный бронекатер. Советское руководство весьма осторожную реагировало на эти агрессивные акции, что объяснялось, в первую очередь, консолидацией сил Германии и Японии, подписавших «Антикоминтерновский пакт». Констатируя эти события, соискатель показывает, что военно-техническая помощь Китаю стала одним из важных элементов в деле обеспечения безопасности СССР на его дальневосточных рубежах.

Поэтому, освещая основные направления деятельности руководства СССР, направленные на развитие военно-технического сотрудничества с Китаем, соискатель совершенно правомерно заостряет внимание на том, что это стало одной из первостепенных внешнеполитических задач для руководства Советского Союза с целью минимизации угрозы нападения со стороны Японии.

Представляется очень важным, что И.С. Назаренко детально рассматривает формирование правовой базы военно-технического сотрудничества, что существенно повышает ценность диссертационного исследования, так как документы, освещающие данные вопросы, всегда носили и носят преимущественно закрытый характер.

Значительный интерес представляют материалы, связанные с организацией поставок, которая отличалась исключительно сложной логистикой. Соискателем установлено, что значительная часть вооружения и военной техники до момента блокирования морского побережья Китая кораблями японского флота доставлялись в Китай зафрахтованными иностранными судами. Дополнительно были организованы два воздушных маршрута для перегонки самолетов: «северный» из Иркутска через Монголию,

Далан-Цзатагай, Ланьчжоу и «южный» из Алма-Аты через Урумчи, Хами, Ланьчжоу, а также автомобильный маршрут от Сары-Озек через Джаркент, Кульджу, Шихо, Манас, Урумчи, Пичан, Хами, Сучжоу, Ланьчжоу. Советское военно-политическое руководство впервые столкнулось с организацией операции такого масштаба. В ходе организации и осуществления военно-технической помощи Китаю советское руководство, Наркомат обороны, как подчеркивает диссертант, получили огромный опыт по организации масштабных поставок вооружения, и с этим нельзя не согласиться.

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

На момент начала военных действий в распоряжении Китая имелось всего несколько сотен устаревших самолетов, полученных от Великобритании, США и Италии. Когда шли решающие бои за столицу гоминьдановского Китая – город Нанкин, из 500 самолетов в китайской авиации осталось всего 20 машин. Это свидетельствует о том, что китайская авиация была практически уничтожена или выведена из строя. Поэтому, в первую очередь, очень остро стоял вопрос поставок в Китай самолетов, боеприпасов к ним и комплектующих.

Первые современные боевые самолеты были отправлены Китаю в сентябре 1937 г. В первую поставку были спланированы к отправке 62 бомбардировщика СБ-2, 3 тяжелых бомбардировщика ТБ-3, 93 истребителя И-16, 62 истребителя И-15, 8 учебно-тренировочных истребителя УТИ-4 (всего 231 самолет). Бомбардировщики первой партии (31 самолет СБ) были погружены в разобранном виде на железнодорожный транспорт и отправлены в Алма-Ату, где планировалась их сборка и дальнейший перелет по западному маршруту в Китай. 17 сентября 1937 г. были отправлены СБ – 10 шт., 24 сентября – 16 шт. и 28 сентября еще 5 шт. Истребители также отправляли в разобранном виде по железной дороге. Их крепили на автомобили ЗИС-6 и уже вместе с автомобилями ставили на платформы. Первые истребители И-16 – 31 шт. и УТИ-4 – 3 шт. были отправлены в Сары-Озек 23 сентября 1937 г.

Весьма сложные проблемы возникали и в ходе организации бесперебойной работы автомобильной дороги Сары-Озек – Ланьчжоу: поддержание дороги в проезжем состоянии, обеспечение транспорта ГСМ,

аккумуляторами, автомобильными покрышками, запасными двигателями, организация работы мастерских для производства среднего и капитального ремонта автомобилей и т.д. На этих примерах И.С. Назаренко раскрыты очень сложные транспортные проблемы, с которыми сталкивалось советское руководство при организации поставок.

Наряду с этим, соискателем показаны масштабы советских военных поставок Китаю в 1937–1941 гг., которые продолжались до января 1941 г.: 1235 самолётов, 1600 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.

Глубокий анализ военно-технического сотрудничества СССР и Китая позволил диссертанту, вполне обоснованно, утверждать и о негативных моментах, проблемах и противоречиях, возникавших в ходе оказания военно-технической помощи. Весьма часто за просьбами китайской стороны об оказании помощи скрывались замыслы разведывательного характера (присутствовать на маневрах РККА, инспектировать авиапромышленность, получить образцы вооружений, которые только разрабатывались в СССР под грифом «секретно» и т.д.). Каждая из сторон уже на раннем этапе переговоров стремилась затянуть их с целью решения вопросов в свою пользу, а также максимально уйти от обязательств. Все это осложнялось стремлением СССР оказать помощь коммунистической партии Китая, находящейся в конфронтации к правительству Чан Кайши. Эти материалы позволяют более глубоко и полно понять предмет исследования и являются еще одним свидетельством комплексного характера проведенного исследования.

Масштабные поставки советского оружия, авиационной техники боеприпасов и различного военно-технического имущества серьезно повлияли на ход войны и позволили китайским войскам сначала сократить потери, а затем и добиться перелома в вооруженном противостоянии с таким сильным противником, каким являлась милитаристская Япония. Ожидаемой капитуляции Китая не последовало благодаря поставкам советской техники, а японская армия оказалась скованной. Все эти факторы способствовали сохранению Китая в рядах стран антифашистской коалиции вплоть до победного окончания Второй мировой войны.

В связи с этим, соискатель совершенно справедливо отмечает тот факт, что в Китае всегда преобладала позитивная оценка советской военной помощи, оказанной СССР в годы войны с японскими захватчиками. Безусловно, размер и формы советской военно-технической и экономической помощи, оказывавшейся Китаю на протяжении всех лет тяжелой борьбы против японских захватчиков, претерпевали различные изменения в зависимости от

ситуации на европейском и азиатском фронте, но она носила постоянный характер и была существенной. Помощь была предоставлена Советским Союзом в критический для Китая период. Несомненно, на современные российско-китайские взаимоотношения влияет мощный позитивный потенциал, накопленный в те годы.

Следует подчеркнуть, что во второй главе диссертационного исследования при рассмотрении всей совокупности проблем, связанных с организацией военно-технического сотрудничества, соискателем детально показана одна из ключевых проблем его организации – транспортная, которая весьма редко освещается в современных исторических исследованиях. Всесторонний анализ проблем транспортного обеспечения поставок оружия и военной техники является несомненной заслугой автора и сильной стороной диссертационного исследования.

Третья глава «Деятельность советских военных советников (специалистов) в Китае в ходе осуществления военно-технической помощи» посвящена анализу основных проблем, связанных с работой советских военных советников, участием в боевых действиях советских военных специалистов, подготовкой китайских авиационных кадров и др. В борьбе с японскими захватчиками при оказании помощи Китаю приняли участие более 5 тысяч советских людей, из них 3665 – военные специалисты и советники. Безвозвратные потери советских военных специалистов и советников составили 227 человек.

Рассматривая проблемы в диалектической взаимосвязи, соискатель обращает внимание на вопрос о влиянии военно-технической помощи Китаю на развитие Вооруженных сил СССР, и это очень важная грань сотрудничества, которой уделяется мало внимания. Между тем, в ходе осуществления военно-технической помощи советскими военными специалистами исследовались и прорабатывались вопросы: развития военного искусства; проверки положений принятых боевых уставов и наставлений в боевых условиях; совершенствования 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. Приобретенный советскими военными специалистами (советниками) боевой опыт оказался востребованным в ходе Великой Отечественной войны.

Большой информативностью отличаются и приложения к диссертации, где изложена не только номенклатура основных видов вооружения, поставляемых в Китай, но и их стоимость, подробно описаны маршруты их

доставки сухопутным путем и схемы воздушных трасс, что также важно для отечественной исторической и военно-исторической науки. Представлены также списки погибших советских военных специалистов, работавших в Китае и другие данные.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что цель исследования вполне достигнута.

Диссертационная работа И.С. Назаренко на тему «Оказание Советским Союзом военно-технической помощи Китаю в национально-освободительной войне, 1937–1941 гг.» соответствует области исследований паспорта специальности 5.6.1 – Отечественная история.

Публикации соискателя в российских рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой кандидата наук, отвечают требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 с изменениями и дополнениями от 30 июля 2014 г., 21 апреля, 2 августа 2016 г., 29 мая, 28 августа 2017 г., 1 октября 2018 г., 20 марта, 11 сентября 202 г. Результаты исследования реализованы в 22 публикациях, в том числе 5 в рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

При использовании в содержательной части диссертации материалов публикаций других авторов, соискатель делает ссылки на всех авторов и источники заимствования материалов.

К достоинствам диссертации можно отнести логичное изложение автором материала с убедительной доказательностью выдвинутых положений, что позволяет утверждать о самостоятельности проведенного исследования. Работа написана грамотным литературным языком с соблюдением принципов краткости и ясности изложения.

В автореферате соискателем изложены основные положения и выводы диссертации, показаны степень новизны и практическая значимость результатов исследований.

Необходимо отметить, что в диссертации содержится значительное количество цифрового материала, который существенно дополняет и делает более убедительными основные теоретические положения, изложенные соискателем.

В заключении диссертации соискателем изложены выводы по исследованию, которые весьма убедительны и в полной мере охватывают всё содержание работы.

Наряду с этим, не со всеми положениями диссертации можно, безусловно, согласиться.

Вызывает определенный вопрос нижняя хронологическая граница исследования – 1937 г., что связано с развязыванием войны со стороны Японии против Китая и принятием решения руководством Советского Союза об оказании военно-технической помощи. Между тем, в диссертации исследуются события с начала 1930-х годов.

В первой главе «Экономические, политические и военные предпосылки военно-технической помощи СССР Китаю во второй половине 1930-х годов» рассматриваются события, выходящие за хронологические рамки исследования. Первый параграф называется «Военно-политическая ситуация в Дальневосточном регионе. Восстановление советско-китайских дипломатических отношений в 1930-1937 гг.», и события освещаются начиная с 1920-х годов.

Представляется, что во введении или в первой главе диссертации целесообразно было дать определение, что такое военно-техническое сотрудничество, так как это очень сложное и многогранное явление, о чем убедительно свидетельствуют материалы диссертации.

В диссертации употребляются понятия «военно-техническое сотрудничество» и «военно-техническая помощь». Представляется, что более точным определением предмета исследования является термин «военно-техническая помощь», так как из материалов диссертационного исследования следует, что поставки Советским Союзом оружия и военной техники имели односторонний характер.

Вывод: диссертация И.С. Назаренко «Оказание Советским Союзом военно-технической помощи Китаю в национально освободительной войне, 1937–1941 гг.» является самостоятельно выполненной соискателем научно-квалификационной работой, в которой на основании проведенных автором исследований решена важная научная проблема по организации военно-технического сотрудничества, имеющая существенное теоретическое и практическое значение для отечественной исторической науки.

Результаты комплексного исследования, предпринятого автором, позволяют более полно и объективно оценить масштабы и значение военно-технического сотрудничества СССР и Китая и его влияние на результаты национально-освободительной войны китайского народа в 1937–1941 гг.

Диссертация отвечает требованиям части 2 пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842), а ее автор Назаренко Игорь Сергеевич заслуживает

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 – Отечественная история.

Отзыв подготовлен доктором исторических наук, профессором Щербой Александром Николаевичем, профессором кафедры Истории и философии Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры Истории и философии Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

Присутствовало 19 человек. Результаты голосования: «за» – 19 человек, «против» – 0, «воздержалось» – 0, протокол № 10 от 27 мая 2022 г.

Заведующий кафедрой Истории и философии
Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского



В. Конорев