

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК**

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 28 мая 2018 г., № 3

О присуждении **Наземцевой Елене Николаевне**, гражданке Российской Федерации, ученой степени доктора исторических наук.

Диссертация «Политико-правовое положение русских эмигрантов в Китае в китайско-советских отношениях 1920-1949 гг.» по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее время) принята к защите 15 января 2018 г., протокол № 1, диссертационным советом Д 002.042.04 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института востоковедения РАН, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета продлён приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г.

Соискатель Наземцева Елена Николаевна, 1978 года рождения. В 2001 г. соискатель окончила Барнаульский государственный педагогический университет. В 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: «Белогвардейская эмиграция в Синьцзяне в 1920-1935 гг.» в диссертационном совете К 212.005.01, созданном на базе ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». В 2017 г. была прикреплена соискателем к Отделу истории стран Востока ФГБУН Института востоковедения РАН. Работает старшим научным сотрудником 1 управления Научно-исследовательского института (военной истории) ФГКВООУ ВО Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 16 февраля 2010 г. у соискателя Комисаровой Елены Николаевны был расторгнут брак с Комисаровым Дмитрием Александровичем и после расторжения брака присвоена фамилия Наземцева.

Диссертация выполнена в Отделе истории стран Востока ФГБУН Института востоковедения РАН.

Научный консультант – доктор исторических наук, профессор Бочарова Зоя Сергеевна, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», профессор кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем факультета глобальных процессов.

Официальные оппоненты: Антошин Алексей Валерьевич, доктор исторических наук, ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», профессор кафедры востоковедения Департамента международных отношений; Воскресенский Алексей Дмитриевич, доктор политических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов, профессор кафедры востоковедения Факультета международных отношений; Кротова Мария Владимировна, доктор исторических наук, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», профессор кафедры международных отношений, медиалогии, политологии и истории Гуманитарного факультета – дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, в своём положительном заключении, подготовленном доктором исторических наук, профессором Дударёнок Светланой Михайловной и доктором исторических наук, профессором Каневской Галиной Ивановной и подписанном Щербина Полиной Анатольевной, кандидатом исторических наук, директором Департамента истории и археологии Школы искусства и гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Дальневосточного федерального университета», указала, что диссертация являет собой самостоятельное исследование сложного комплекса проблем, важного как с научной, так и с практической точки зрения. Проблема правового положения мигрантов и беженцев приобрела в последние годы особо злободневное звучание. Растущая во всем мире миграция населения, являющаяся составляющей глобализации как ее следствие, привела к необходимости трансформации политики принимающих иммигрантов стран, к которым относится и Российская Федерация. Но вопросы миграции и беженства волнуют не только правительства и общественность отдельных стран, они стали одной из важнейших проблем современной мировой политики и не раз приводили к конфликтам различного рода. В этих условиях анализ влияния миграционного фактора на межгосударственные отношения и изучение опыта разрешения возникших противоречий приобретает особую актуальность. Прделанное Е.Н. Наземцевой глубокое исследование позволяет выработать стратегию решения многих проблем, связанных с современными миграционными процессами и их влиянием на международные отношения в целом и в конкретных регионах. В этой связи постановка исследовательской проблемы автором диссертации представляется мотивированной и продуманной, а цели и задачи четко сформулированными.

Научную новизну диссертации определяют впервые проведенное исследование политико-правового положения русских эмигрантов в Китае в контексте китайско-советских отношений 1920–1940-х гг., определение степени влияния проблем политико-правового положения русских беженцев на межгосударственные отношения СССР и Китайской Республики; первое комплексное изучение деятельности международных организаций и объединений русских эми-

грантов по урегулированию прав русских беженцев в Китае; выявление основных межгосударственных, межведомственных и дипломатических проблем эмиграции, реэмиграции и репатриации русских эмигрантов из Китая; определение особенностей политико-правового положения русских эмигрантов в Маньчжурии, Тяньцзине, Шанхае, Синьцзяне; анализ значительного массива не введенных ранее в научный оборот документов ведомственных и государственных архивов, личных материалов эмигрантов, а также зарубежной литературы по проблемам международного регулирования правового статуса беженцев.

Результаты и выводы диссертационного исследования имеют широкую сферу применения в работе различных подразделений МИД России, в деятельности международных и общественных организаций, решающих миграционные проблемы и возникающие в связи с этим вопросы международных отношений. Констатации и выводы автора, а также материалы, приводимые в диссертации, могут послужить отправной точкой для анализа международных отношений на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, межгосударственных отношений Российской Федерации и Китайской Народной Республики, решения вопросов правового статуса граждан Российской Федерации за рубежом, а также формирования объективного взгляда на историю русской эмиграции в Китае. Кроме того, аналитическая часть данной работы может значительно обогатить лекционные курсы по истории советско-китайских и китайско-советских отношений, международных отношений, и истории Китая и СССР для студентов вузов.

**Соискатель имеет 108 опубликованных работ**, общим объемом более 166 п.л., в том числе по теме диссертации 108, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 18. **Работы в рецензируемых научных изданиях:** Наземцева Е.Н. Амнистия рядовых белогвардейцев и их реэмиграция из Китая в 1920–е гг. // Гуманитарные науки в Сибири. 2007. № 2. С. 49–52; Наземцева Е.Н. Тяга в Совдепию. Как большевики возвращали бывших белых из Западного Китая // Родина. 2011. № 10. С. 128–131; Наземцева Е.Н. Документальные источники о российском военно-политическом присутствии в Синьцзяне в первой половине XX в. (По материалам центральных и региональных российских архивов) // Отечественные архивы. 2012. № 6. С. 59–66; Наземцева Е.Н. Русская эмиграция в Синьцзяне в коллекциях центральных российских архивов: проблемы научного поиска и анализа // Вестник Омского университета. 2012. № 1. С. 94–97; Наземцева Е.Н. История русской эмиграции в Китае в 1920–40-е гг.: эволюция правового статуса // Человеческий капитал. 2012. № 5. С. 198–205; Наземцева Е.Н. Японские оккупационные власти и российская эмиграция в Маньчжоу-го // Новая и новейшая история. 2012. № 4. С. 163–170; Наземцева Е.Н. «Он мало нашел среди них людей верных и преданных только Родине...»: Поездка генерала А.С. Лукомского на Дальний Восток в 1924–1925 гг. и консолидация русской военной эмиграции // Военно-исторический журнал. 2013. № 8. С. 64–70; Наземцева Е.Н. Сибирская флотилия в Шанхае: проблема «белого наследия» в советско-китайско-японских отношениях на Дальнем Востоке (1922–1926 гг.) // Военно-исторический журнал. 2015. № 9. С. 61–68; Наземцева Е.Н. Деятельность русских общественных организаций по урегулированию прав русских эмигрантов в Китае (1917 – н. 1930-х гг.) // Российская история. 2015. № 4. С.

51–62; Наземцева Е.Н. Правовой статус русской военной эмиграции в советско-китайских отношениях 1929–1931 гг. // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 5. С. 108–115; Наземцева Е.Н. Политико-правовое положение русской эмиграции в контексте советско-китайских и советско-японских отношений во время Второй мировой войны // Вопросы истории. 2016. № 2. С. 137–149; Наземцева Е.Н. Вне правового поля: правовое положение русских эмигрантов в Китае в период становления советско-китайских отношений (1917–1924 гг.) // Новая и новейшая история. 2016. № 3. С. 201–215; Наземцева Е.Н. Международно-правовые проблемы эмиграции, реэмиграции, репатриации русских из Китая в 1945–1949 гг. // Международная жизнь. 2016. № 9. С. 178–192; Наземцева Е.Н. Правовой статус русских эмигрантов в Китае в современной российской историографии // Вестник РУДН. Серия «История России». 2016. № 3. Т. 15. С. 102–114; Наземцева Е.Н. Новая страница в изучении русской военной эмиграции на Дальнем Востоке // Военно-исторический журнал. 2017. № 5. С. 89–91; Наземцева Е.Н. «Возвращение» СССР на КВЖД в первой половине 1920-х гг. // Военно-исторический журнал. 2017. № 8. С. 16–24; Наземцева Е.Н. Политико-правовое положение русской эмиграции в Китае в советско-китайских отношениях второй половины 1920-х гг. // Восток. 2017. № 4. С. 49–58; Наземцева Е.Н. Проблема правового положения русских в китайской провинции Синьцзян в советско-китайских отношениях 1920–1924 гг. // Проблемы Дальнего Востока. 2017. № 6. С. 131–139.

Индивидуальные монографии: Русская эмиграция в Синьцзяне 1920–1930-е гг. Барнаул, 2010. 270 с.; На дипломатическом уровне: проблемы правового статуса русских эмигрантов в Китае в советско-китайских отношениях (1920–1940-е гг.). СПб., 2016. 448 с.

Авторские разделы в коллективных монографиях и других изданиях: Русская военная эмиграция 20-х–40-х гг. XX века. Сб. док. Т. 8: Противостояние (1927–1941 гг.). М., 2016. 974 с. (20 п.л.); Русская военная эмиграция 20-х–40-х гг. XX века. Сб. док. Т. 9: Перед бурей (1928–1939 гг.). Курск, 2017. 964 с. (20 п.л.); Русская военная эмиграция 20-х–40-х гг. XX века. Сб. док. Т. 10: Крах. Курск, 2017. 975 с. (20 п.л.).

Статьи в других изданиях: Наземцева Е.Н. Особенности правовой адаптации российской эмиграции в Китае в 1920–1930-е гг. // Вековой путь Китая к прогрессу и модернизации. К 100-летию Синьхайской революции: Тезисы докладов XIX Международной научной конференции «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы». Москва, 19–21 октября 2011 г. М., 2011. С. 104–106; Наземцева Е.Н. Правовое бесправие в восприятии русской эмиграции в Китае в 1920-е гг. // Общество и государство в Китае. Т. XLV. Ч. 2. М., 2015. С. 697–705; Наземцева Е.Н. Роль международных институтов в решении проблем политико-правового положения русских эмигрантов в Китае в 1920–1950-е гг. // Деятельность международных институтов в области международной миграции населения: глобальная эффективность или национальные интересы: Материалы IX Конвента РАМИ, январь 2016 г. / сост. Д.В. Иванов. М., 2016. С. 95–108; Наземцева Е.Н. Специфика политико-правового положения русской эмиграции в Китае в период обострения международной си-

туации на Дальнем Востоке (1931–1937 гг.) // Петербургский исторический журнал. 2016. № 4. С. 129–142 и др.

В опубликованных работах отражены все аспекты эволюции политико-правового положения российской эмиграции в Китае, показано влияние миграционного фактора на динамику китайско-советских отношений в 1920-1949 гг.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: Аблажей Натальи Николаевны, доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории Сибирского отделения российской академии наук; Абловой Надежды Евгеньевны, доктора исторических наук, профессора (республика Беларусь); Базанова Пётра Николаевича, доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургского института культуры, эксперта правительства г. Санкт-Петербурга по культурному наследию Российского Зарубежья; Дацышена Владимира Григорьевича, доктора исторических наук, заведующего кафедрой всеобщей истории Сибирского федерального университета; Волошиной Валентины Юрьевны, доктора исторических наук, профессора кафедры современной отечественной истории и историографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского; Массова Александра Яковлевича, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории и культурологии ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный морской технический университет»; Подалко Пётра Эдуардовича, доктора философии (PhD) по специальности «Лингвокультурология», профессора кафедры международной коммуникации, факультета международной политики, экономики и коммуникации Университета Аояма Гакуин (Япония).

Рецензент Аблажей Н.Н. в своем отзыве положительно оценила представленный автореферат и диссертацию, научную и общественно-политическую актуальность темы и ее глубокое исследование диссертантом. Отзыв критических замечаний не содержит. Рецензент Аблова Н.Е. в своем отзыве отметила, что автором выявлены особенности политико-правового положения российских эмигрантов в Китае в период становления советско-китайских и китайско-советских отношений в 1917-1924 гг., а также в период их нестабильности – 1924 – начале 1930-х гг., охарактеризована специфика политико-правового положения русской эмиграции во время японской оккупации Китая и Второй мировой войны, а также в послевоенный период в 1945-1949 гг. Рецензент Базанов П.Н. отметил, что наибольший интерес в докторской диссертации Е.Н. Наземцевой представляет исследование деятельности международных организаций и объединений русской эмиграции по урегулированию прав русских беженцев в Китае. Рецензентом рекомендуется диссертанту обратить внимание на осознание русскими эмигрантами своего политико-правового статуса, отношение к феномену «нансеновские паспорта», нежелание принимать советское или иностранное гражданство. Рецензент Дацышен В.Г. указал, что в автореферате изложены основные положения проведенного научного исследования, дан комплексный анализ малоизученной ранее темы влияния эмигрантского фактора на китайско-советские отношения. Рецензент рекомендовал в дальнейшем расширить источниковую базу исследования за счет привлечения документов китайских архивов. Рецензент Волошина В.Ю. отметила широкую источниковую базу представленного

исследования, его актуальность и научную новизну, в том числе, выделение периодизации политико-правового положения русской эмиграции в Китае и рекомендовала показать в исследовании гуманитарный аспект проблемы. Рецензент Массов А.Я. отметил, что знакомство с авторефератом позволяет прийти к выводу о комплексном и глубоком исследовании темы, привлечении диссертантом широкой источниковой базы, важности исследуемых проблем и рекомендовал использовать в дальнейших исследованиях материалы эмигрантского журнала «Австралиада». Рецензент Подалко П.Э. в своем отзыве отметил актуальность представленного исследования, четкость определения предмета, объекта, цели и задач, обстоятельность изложения в автореферате всех научных положений диссертации, выносимых на защиту, а также указал на необходимость уточнения понятийного аппарата и утверждения, что российская диаспора являлась крупнейшей по численности.

Имеются справки о внедрении материалов и результатов диссертационного исследования из ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» и ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова».

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в области исследований международных отношений, в том числе, китайско-советских отношений, истории русской эмиграции в Китае, наличием авторитетных публикаций в сфере изучения исторических и международно-политических проблем. Выбор ведущей организации обоснован наличием в ДВФУ ведущих специалистов по истории русской эмиграции в Китае и странах АТР, опубликовавших по тематике, смежной с темой диссертации, значительное количество научных работ.

**Диссертационный совет отмечает**, что на основании выполненных соискателем исследований:

**разработана** проблема политико-правового положения русских эмигрантов в Китае в период становления китайско-советских отношений (1917–1924 гг.), определены основные направления и результаты политики советского и китайского руководства в отношении русских эмигрантов до и после установления дипломатических отношений;

**предложены** обоснованные суждения об эволюции политико-правового положения русских эмигрантов в период дипломатической нестабильности китайско-советских отношений (1925–1929 гг.);

**доказана** существенная роль особенностей политико-правового положения русской эмиграции в китайско-советских отношениях периода обострения внутривосточного кризиса в Китае и внешнеполитической ситуации в мире (1931–1949 гг.);

**раскрыты** личный вклад советских и китайских должностных лиц в процесс урегулирования правового статуса русских эмигрантов, а также восприятие русскими эмигрантами собственного политико-правового положения в Китае и показано влияние китайско-советских отношений на его эволюцию;

**введены** в научный оборот ранее неизвестные и малоизвестные труды современных зарубежных, в том числе, китайских исследователей, обширный ком-

плекс уникальных ведомственных документов и материалов международных и эмигрантских организаций.

**Теоретическая значимость** работы характеризуется:

раскрытием сложившегося в начале 1920-х гг. несоответствия между внутривнутриполитическими задачами СССР, определявшимися идеологическими мотивами, и внешнеполитическими целями, обусловленными государственными интересами;

выдвижением аргументированной идеи о взаимовлиянии проблемы урегулирования юридического статуса русских беженцев и международных отношений на Дальнем Востоке и в Центральной Азии;

выявлением тенденций и этапов в развитии правового статуса русских эмигрантов в Китае в 1920–1940-е гг.;

выделением требующей дальнейшей разработки проблемы определения общего и частного в положении русской эмиграции первой волны в различных центрах рассеяния путем проведения компаративного исследования политико-правового положения русских эмигрантов в разных странах и регионах.

**Практическая значимость** работы состоит в возможности использования ее положений и выводов для анализа международных отношений, в частности, на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, межгосударственных отношений Российской Федерации и Китайской Народной Республики, решения вопросов правового статуса граждан Российской Федерации за рубежом, а также формирования объективного взгляда на историю русской эмиграции в Китае.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается** тем, что **выявлены** этапы политико-правового положения русских эмигрантов в Китае в 1920-1949 гг. и **определены** перспективы использования теоретических положений диссертации в практической деятельности государственных подразделений и учреждений РФ, а также общественных организаций в работе в области международных отношений, решения проблем беженцев.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:** исследование построено на проверенных данных, верифицируемых фактах и согласуется с ранее публиковавшимися в мировой и отечественной науке результатами по темам, сопрягающимся с проблематикой диссертации;

идеи и положения диссертации базируются на комплексном анализе официальных материалов государственных структур Китая и СССР, документах международных организаций, а также на основе изучения и критического обзора наиболее важных научных трудов широкого круга отечественных и зарубежных специалистов и материалов, опубликованных в периодических изданиях на русском, китайском, английском, французском и немецком языках;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, автором проанализированы комплекс документальных источников и научных трудов по теме исследования, что позволило более детально и глубоко раскрыть особенности изученных процессов и явлений;

установлено, что нестабильность политико-правового положения русской эмиграции в Китае в 1920-е–1949 гг. определялась не только юридическими

факторами, но и международными отношениями, прежде всего, на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, а также фактическим отсутствием здесь международного регулирования положения эмигрантов. Вопросы, связанные с определением правового статуса, постоянно оказывались в фокусе китайско-советских, а также японско-советских и японо-китайских отношений первой половины XX века. Однако это не означало решения проблем оказавшихся на чужбине русских. Они постоянно оказывались заложниками геополитических амбиций держав и всего международного сообщества.

**Личный вклад соискателя** очевиден и состоит в том, что им разработаны оригинальные авторские концепции, позволившие значительно расширить научное представление о причинах, этапах, последствиях миграционных процессов на Дальнем Востоке и в Центральной Азии в 1920-1949 гг., а также о влиянии эмигрантского фактора на китайско-советские отношения, представлены предложения по дальнейшему совершенствованию подходов к оценке этих и связанных с ними исторических и политических явлений. В результате использования широкого круга источников и научной литературы, впервые введенных в научный оборот, диссертантом получены новые данные, на основании которых представляется возможным дальнейшее изучение тем в российском востоковедении, связанных с межгосударственными контактами в области миграционной политики.

**Материалы диссертационного исследования используются** при подготовке студентов и аспирантов, в серии учебно-методических программ по истории русской эмиграции в Ярославском Государственном университете и при разработке дисциплины «Русский мир и Русское Зарубежье» в «Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова». **Теоретические положения диссертации**, разработанные автором, и фактологический материал, полученный на базе научных трудов и источников, изученных в Архиве внешней политики Российской империи, Архиве внешней политики Российской Федерации, Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном военном архиве, Российском государственном архиве социально-политической истории, Центральном архиве Федеральной Службы Безопасности России позволяют продолжать исследования миграционных процессов в мире, в особенности, на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, изучать их влияние на международные отношения, а также использовать результаты исследований в практической деятельности государственных подразделений и учреждений РФ, работающих в области международных отношений и миграционной политики.

Все труды, опубликованные диссертантом, являются авторскими. Е.Н. Наземцева самостоятельно в течение более 10 лет работала над сбором и анализом первоисточников и научной литературы по теме исследования, изучила материалы по обширному кругу смежных и сходных проблем, выступила с докла-



дами и сообщениями по теме диссертации на общероссийских и международных научных конференциях, в том числе на международных конференциях «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы» (Москва, 2003, 2005, 2011 г.); «Сибирь и Центральная Азия: проблемы этнографии, истории и международных отношений» (Барнаул, 2005, 2007); Нансеновские чтения (Санкт-Петербург, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016); «Архивное востоковедение» (Москва, 2011); «Российская диаспора в странах Востока: история и современность» (Москва, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); «Общество и государство в Китае» (Москва, 2015, 2016, 2017) и др.

На заседании 28 мая 2018 г. диссертационный совет принял решение присудить **НАЗЕМЦЕВОЙ Елене Николаевне** учёную степень доктора исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за – 17, против – 2, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель  
диссертационного совета



Наумкин В.В.

Учёный секретарь  
диссертационного совета

Шарипова Р.М.

30 мая 2018 г.