

**Отзыв официального оппонента
на диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук Мишиной Екатерины Максимовны
на тему: «Социальный портрет репрессированного на Алтае в 1935-
1937 гг.: анализ статистических и архивных источников»
по специальности 07.00.09 - «Историография, источниковедение и
методы исторического исследования»**

Диссертация посвящена актуальной, научно значимой проблеме. В историографии советской политической системы 1930-х годов, в частности ее карательной составляющей, особое внимание уделяется «раскулачиванию» в период коллективизации и массовым операциям НКВД СССР в 1937-1938 гг., знаменовавшим небывалый всплеск государственного террора. Изменения политического курса после 1933 г. и до начала массовых операций исследуются гораздо хуже. Между тем они являются важнейшим этапом в утверждении и эволюции предвоенной военно-мобилизационной системы. Представленная диссертация вносит вклад в заполнение этих пробелов.

Отличительной особенностью диссертации является обращение к социальным аспектам проблемы массовых репрессий, что является перспективным направлением современной историографии, пытающейся уравновесить преобладающие ранее институциональные и политические подходы к теме. Для разработки социальной истории террора необходимы новые методы и массовые источники. Данная диссертация вносит свой вклад в решение и этой задачи. Таким образом, обращение к недостаточно исследованным аспектам отечественной истории, разработка новых методов и введение в оборот новых источников определяют новизну и научную актуальность диссертации.

В историографическом разделе диссертации проанализированы основные публикации по теме, как исторического, так и источниковедческого характера. Определены ключевые концепции, объясняющие причины и суть сталинской репрессивной политики и ее

последствия. Выявлены недостаточно изученные аспекты проблемы, на основании чего сформулированы задачи данного диссертационного исследования.

Особой глубиной и новизной отличаются источниковедческие и методологические разделы диссертации. Они не только являются основой исследования Е.М. Мишиной, опирающегося на значительную базу данных, но и имеют самостоятельное значение для развития этого направления историографии.

После открытия архивов историки получили в свое распоряжение данные ведомственной отчетности НКВД, которая фиксировала в числе прочего некоторые социальные характеристики арестованных. Однако эти обобщенные цифры были ограничены несколькими показателями и требовали проверки на основании других документов. Диссертация Е.М. Мишиной продолжает изучение такого массового источника, как архивно-следственные дела и составленные на их основе базы реабилитированных жертв террора. Этот огромный комплекс материалов, охватывающий персональную информацию о нескольких миллионах человек, требует дифференцированного подхода, применения корректных ограничений, прежде всего, территориального характера. Сложной, но актуальной задачей является верификация такого источника, как книги памяти, определение критериев социальной стратификации жертв террора и оптимальных методов обработки столь значительных по объему информационных баз.

В рассматриваемой диссертации указанные задачи решаются на основании материалов Алтая. Для проверки соответствующих показателей Е.М. Мишина провела сопоставление книг памяти и архивно-следственных дел, полученных в региональных архивах. Это позволило, прежде всего, доказать репрезентативность источников, положенных в основу диссертации. Вместе с тем проведенный анализ вносит важный вклад в характеристику архивно-следственных дел и баз данных книг памяти как исторических

источников, что имеет значение для продолжения исследований на материалах других регионов страны.

Материалы архивно-следственных в диссертации использованы также для анализа механизмов репрессивных акций на Алтае в рассматриваемый период. Эта важная проблема, в отличие от механизмов массовых операций периода коллективизации и 1937-1938 гг., в историографии рассматривается недостаточно. Е.М. Мишина предложила свои объяснения алгоритма арестов по так называемым «контрреволюционным преступлениям» в 1935 – первой половине 1937 гг. Она выделяет две условные модели проведения арестов: «сверху вниз» и «снизу вверх», от арестов руководящих работников, якобы возглавлявших «контрреволюционные организации», к периферии этих «организаций» и наоборот (С. 117-121). Эти объяснения механизмов репрессий, нуждаются, по-моему, в дальнейшем осмыслении. Предложенные модели априори исходят из того, что основной конечной целью репрессий в рассматриваемый период были руководящие работники. Кроме того, как показано в диссертации, большинство случаев арестов не описывались этими схемами, а принадлежали к смешанному типу. Возможно, анализируя проблему механизмов, целесообразно обратить большее внимание на такие отмеченные в диссертации практики, как аресты по картотекам НКВД, а также императив фабрикация коллективных дел, а не арестов «врагов»-одиночек. Эти принципы деятельности НКВД с особой силой проявлялись в ходе массовых операций, но были характерны также и для относительно умеренных периодов.

Высоким методологическим и информативным уровнем отличаются главы диссертации, посвященные анализу социальных характеристик жертв террора. Последовательно рассматриваются данные о возрастном, гендерном, социальном, национальном составе арестованных, их профессиональных занятиях. Исследуются зависимости между этими показателями и частотой арестов. В совокупности это позволило показать процесс формирования тех основных моделей государственного террора (аресты «социально-опасных»

групп населения по анкетным признакам, чистки по национальному принципу), которые получили максимальное применение в ходе массовых операций 1937-1938 гг.

Важным представляется исследование территориальной привязки арестов. Этот метод позволил автору поставить вопрос о корреляции степени экономической развитости районов и уровня жизни их населения с интенсивностью террора. В диссертации в связи с этим делается следующий вывод: «Там, где покупательная способность населения была выше, где была выше доля бюджетных расходов на население, уровень репрессий также был выше». В силу этого, по мнению автора, «провозглашаемый тезис большевиков об оправдании неудач экономического развития действиями «врагов» на практике почти не выполнялся, так как отстающие в экономическом отношении районы характеризовались относительно невысоким уровнем репрессий» (С. 274-275). Действительно, в историографии утвердилось представление о том, что одной из целей террора как важнейшего элемента сталинской системы было переключение социального недовольства на внешние угрозы и активность внутренних «врагов», объяснение экономических провалов и трудностей «вредительством». Вряд ли зафиксированная в диссертации обратная связь между уровнем репрессий и экономическим развитием регионов дает основание для пересмотра таких традиционных представлений. Очевидно, что разница в условиях жизни между менее и более благополучными районами была не очень существенной. Недовольство тяжелым материальным положением было повсеместным. Кроме того, нельзя исключать воздействия на обнаруженную корреляцию других факторов, например, повышенного внимания НКВД к более развитым промышленным центрам.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования. Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени

М.В.Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 07.00.09 - «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» (по историческим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в МГУ имени М.В.Ломоносова, а также оформлена, согласно приложениям № 5, 6 этого Положения.

Таким образом, соискатель Мишина Екатерина Максимовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 - «Историография, источниковедение и методы исторического исследования».

Официальный оппонент:

доктор исторических наук, профессор Школы исторических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий ФГАОУ высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»»

Хлевнюк Олег Витальевич



4 апреля 2018 г.

Контактные данные: тел.: 8(495)7729590, доб. 22586, e-mail: okhlevniuk@hse.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация: 07.00.02 – Отечественная история

Адрес места работы: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, 21/4, стр. 1, каб. 415. ФГАОУ высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»». Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий
Тел.: 8(495)7729590, добавочный 22586; e-mail: worldwar2@hse.ru

Подпись заверяю

Начальник отдела по кадровому
администрированию
Управления персоналом
Силкина К. П.

