

На правах рукописи

РАФИК ЭЛЬДАР оглу ИСМАИЛОВ

**ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ ОККУПАЦИИ
СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА (1920-1921 гг.)**

Специальность: 5503.02 – История Отечества

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

**диссертации на соискание ученой степени
доктора философии по истории**

Баку – 2016

Диссертация выполнена в отделе «Современная история Азербайджана» Института истории им. А.А.Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджана

Научный руководитель:

доктор исторических наук, профессор

Ф.Ф.Ибрагимли

Официальные оппоненты:

доктор исторических наук, профессор

Д.М.Джафаров

доктор философии по истории

Э.А.Магеррамов

Ведущее учреждение: Кафедра «Истории Азербайджана для гуманитарных факультетов» Бакинского Государственного Университета

Защита состоится «28___» сентября 2016 г. в ___ часов на заседании Диссертационного совета Д.01.161. по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по истории и доктора философии по истории при Институте истории имени А.А.Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджана, по специальностям 5502.01 – «Всеобщая история», 5507.01 – «История международных отношений» и 5509.01 «Историография, источниковедение и методы исторических исследований».

Адрес: Az – 1143, город Баку, проспект Г.Джавида, 115

С диссертацией можно ознакомиться в научном Архиве Института Истории им. А.А.Бакиханова НАНА

Автореферат разослан «_____» _____ 2016 г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета

Доктор философии по истории

Дж.А.Бахрамов

I. Общая характеристика диссертации

Актуальность темы. Советский период истории – уникальный феномен, оказавший глубокое воздействие и во многом предопределивший дальнейший ход истории Азербайджана в XX веке. И сегодня, подводя главные итоги и осмысливая уроки данного периода, мы не можем пройти мимо события, ставшего ключевой в семидесятилетней советской истории нашей страны. Речь идет об оккупации Северного Азербайджана в апреле 1920 года Красной Армией Советской России. Данное событие, ставшее поворотным в судьбе азербайджанского народа, во многом определила приоритеты его дальнейшего развития. Поэтому в советской историографии авторы всегда уделяли особое внимание этой теме, расстановке политических акцентов в её трактовке, широко прибегая к методам политической цензуры. Тема установления советской власти в Северном Азербайджане, а именно так преподносились апрельские события 1920 года, связанные с вторжением и оккупацией Красной Армией Советской России нашей страны, была довольно подробно разработана в советской историографии. Рассматривая эту проблему преимущественно в контексте установления советской власти и большевизации Азербайджана в 1918-1920 гг., советские авторы тем самым оставляли в тени или пытались игнорировать существование Азербайджанской Демократической Республики, которое упоминалось не иначе, как «слепое орудие иностранных империалистов». Именно под этим углом зрения в течение семидесяти лет усилиями нескольких поколений азербайджанских историков строилось здание историографии советизации Северного Азербайджана. Его фундаментом и основными несущими конструкциями были теория и методология, создаваемая по указанию и пристальному надзору Коммунистической партии, которые ещё полвека назад казались монолитными и незыблемыми. В результате, накануне распада Советского Союза главные проблемы, связанные с данной темой считались основательно разработанными и нуждающимися, быть может, в фактологическом наполнении и частных, несущественных корректировках.

Глубокие и масштабные перемены, происшедшие в истории Северного Азербайджана во второй половине 80-х-90-е годы XX века и, прежде всего, восстановление государственной независимости, стимулировали интенсивное переосмысление всех этапов отечественной истории. В результате разрушения господствовавших ранее представлений о советском периоде истории в азербайджанской исторической науке во многом силами нового поколения историков развернулось трудное и мучительное переосмысление прошлого. Активный обмен мнениями, острые дискуссии различного научного уровня, введение в оборот широкого комплекса

некогда засекреченных источников, поиск новых теоретических и методологических подходов- все это способствовало активному приращению новых знаний, появлению большого количества монографий, статей различного качества и содержания по советскому периоду истории Северного Азербайджана. На смену многолетней конфронтации советской и зарубежной историографии пришел диалог. Во главу угла стали не только и не столько политические и идеологические симпатии и антипатии авторов, которые, разумеется, сохраняются, сколько глубина аргументации, степень знания и осмысления разнообразных источников, теоретико-методологические подходы, стимулирующие новое знание и понимание прошлого. Так формируются новые варианты отечественной истории с неизбежным для них смещением акцентов, переоценкой ценностей и элементами мифотворчества.

Исследуемая проблема позволяет создать целостное представление об одном из важных периодов азербайджано-российских отношений в XX веке. Если в период Азербайджанской Демократической Республики они не смогли выйти на уровень полноценных отношений двух независимых государств, то сегодня, в условиях независимого развития наших стран, Россия вновь стала для молодого азербайджанского государства важнейшим объектом его внешней политики. В свою очередь Азербайджан продолжает являться одним из приоритетных направлений закавказской стратегии России. В этом контексте сохраняют свою актуальность многие факты и уроки из истории отношений в 1918-1921 гг., особое значение приобретают сопоставление современного состояния развития азербайджано-российских отношений с историческими, с целью выявления преемственных факторов и их учета в интересах развития данных отношений в настоящем и будущем.

Вовлечение в научный оборот ранее не обнародованных в силу понятных причин архивных документов из отечественных и российских архивов позволяют по-новому взглянуть на ряд известных событий истории Северного Азербайджана в XX веке, в результате чего многие аспекты исследуемой нами проблемы имеют качественно новое освещение. С этой точки зрения необходимо отметить важный с научной и политической точек зрения вклад общенационального лидера Г.А.Алиева в процесс всестороннего и объективного изучения истории Азербайджанской Демократической Республики и Советского Азербайджана. Мысли высказанные Президентом Азербайджанской Республики Г.А.Алиевым во время встреч с представителями научной интеллигенции, подписанные им распоряжения стали твердым юридическим подспорьем на пути к серьезному, подлинно научному, свободному от политической заданности изучению отечественной истории.

Хронологические рамки исследования. Хронология диссертации охватывает период 1920-1921 годов. Несмотря на очень короткий временной промежуток, этот период довольно насыщен событиями, которые требуют нового научного осмысления.

Степень изученности темы. Первые работы по истории установления советской власти в Азербайджане относятся к 20 годам XX века. В целом, историописание этого периода включает в себя работы первостепенных политиков, главных участников событий 1917-1920-х годов. Эти работы, не будучи научными, по применяемым методам и принципам, относятся к трудам историческим, поскольку их авторы ставили целью осветить события в хронологической последовательности, дать им обобщающие объяснения. Вместе с тем эти работы заключают в себе достоинства источников по той причине, что их авторы являлись действующими лицами эпохи. Они создавались по следам событий политическими деятелями, которые находясь в контексте того или иного времени, непосредственно влияли на процесс принятия решений. По этой причине их работы не лишены элементов идеологической тенденциозности, конфронтации и нетерпимости. Речь идет о деятелях Азербайджанской Демократической Республики и Азербайджанской ССР. Согласно идейно-политическому подходу такого рода литература подразделяется на оппонирующие группы текстов. К литературе первой группы относятся работы видных деятелей АДР, часть которых издавалась в годы существования АДР, а часть в эмиграции¹. В советский период не только эти работы, но и имена их авторов были запрещены на родине. Эти произведения, предоставлявшие бесценный материал для размышлений по самому широкому кругу проблем истории Азербайджана в 1918-1920 гг., были особенно ценны для отечественной историографии первых лет независимости, когда она особенно испытывала источниковый дефицит. Научный интерес стимулировало также то, что их авторы были идеологами и лидерами национального государства, что позволило им нарисовать широкую панораму действительности, пропущенной сквозь призму истории вызревания и трансформации азербайджанской национальной идеи, фор-

¹ Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı: 1990; Yənə onun. Əsrimizin Səyavuşu. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan tarixi. Bakı: 1991; Yənə onun. Stalinlə ixtilal xatirələri. Bakı: 1991; Yənə onun. Bolşeviklərin Şərq siyasəti. Bakı: 1994; Yənə onun. Azərbaycanda Milli hərəkət. Bakı: 2009; Yənə onun. Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər (1918-1919). Bakı: 2013; Topçubaşov Ə.M. Azərbaycanın təşəkkülü // Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1990, №3, s.114-134; Məmmədzadə M.B. Milli Azərbaycan hərəkəti. Bakı: 1992; Ziyadxanov A. Azərbaycan. Bakı: 1993; Şeyxzamanlı N. (Keykur). Azərbaycan istiqlal mücadiləsi xatirələri. Bakı: 1997.

мирования государственных подходов, перипетии политической борьбы, реализации просвещенческих проектов. Все это присутствует в работах деятелей АДР, давая пищу для размышлений историков. События, о которых повествуется в данных работах, более или менее окрашены патриотическим чувством, но они сами по себе несут историческую информацию – сведения по внутренней и внешней политике АДР.

Другую группу авторов составляют сочинения видных большевиков, активных деятелей большевистского движения в Закавказье, занимавших высокие посты в военно-политических и партийно-государственных структурах Северного Азербайджана в 1917-1920 гг.¹ Историческое наследие этих деятелей, не лишенная политической брани по адресу своих оппонентов, создает определенные трудности для воссоздания объективной картины событий. Их ценность в ином - в возможности реконструкции мировоззрения и психологии коммунистов 20-х годов. В текстах большевистских деятелей трудно найти самокритичность по отношению к собственным действиям. В целом же, присущей этим авторам мотивацией являлось стремление доказать, что советская власть и новый социально-экономический строй сделали для прогресса коренной нации неизмеримо больше, нежели это могли бы сделать «мусаватисты», «беки», «ханы».

В самом общем виде азербайджанская советская научная историография установления советской власти в Северном Азербайджане может быть подразделена на два историографических периода, – марксистская историография 20-30-х годов, национальная коммунистическая историография 40-80-х годов. Марксистская историография Азербайджана – это в основном историки некоренной национальности, выпускники Института красной профессуры. Авторы трудов по истории 1917-1920-х годов² де-

¹ Гусейнов М.Д. Тюркская демократическая партия федералистов «Мусават» в прошлом и настоящем. Баку: 1927; Гусейнов Т. Октябрь в Азербайджане. Баку: 1927; Караев А. Г. Из недавнего прошлого // Материалы к истории Азербайджанской Коммунистической партии. Баку: 1927; Кулиев М. Враги Октября в Азербайджане. Баку: 1927; Микоян А. Мысли и воспоминания о Ленине. Москва: 1970; он же. Дорогой борьбы. Книга первая. Москва: 1971; Нариманов Н.Н. Избранные произведения: В 2-х томах. Т. 2, Баку: 1989; он же. К истории нашей революции на окраинах. Баку: 1990; Шаумян С. С. Бакинская Коммуна. Баку: 1927; Шаумян С.Г. В. 2-х т. Т. 2, Москва: 1978.

² Раевский А. Английская интервенция и мусаватское правительство. Баку: 1927; Ратгаузер Я. Революция и гражданская война в Баку. Часть 1. 1917- 1918. Баку: 1927; Сеф С.Е. Борьба за Октябрь в Закавказье. Тифлис: 1932; он же. Революция 1917 года в Закавказье: документы, материалы. Тифлис: 1927; Стеклов А. Армия мусаватского Азербайджана. Баку: 1928; он же. Красная Армия Азербайджана. Баку: 1928; Дубнер А. Бакинский пролетариат в годы революции (1917 -

монстрируют особый творческий стиль: интерес к подробностям исторических событий, внимание к процедуре идейно выдержанного объяснения их, широкое цитирование источников, среди которых преимущество имеют речи партийно-государственных деятелей. Именно усилиями этих авторов впервые история Бакинской коммуны, как и многие события Гражданской войны в Северном Азербайджане были предельно мифологизированы и сознательно искажены советской историографией. Причина крылась в той тонкой и очень ранимой материи, на которой произросла социалистическая республика в Баку, а именно, в исключительно напряженной межэтнической обстановке в Закавказском регионе, Азербайджане и Баку. Но благодаря сверхусилиям этих авторов, данный факт был нивелирован до значения случайности и недоразумения, в худшем случае – был сведен к «проискам» и «провокациям» всевозможных внешних и внутренних врагов. В то же время, впервые в этих работах мы сталкиваемся с навешиванием ярлыков на политических оппонентов большевиков, как-то: «разбойники мирового масштаба», «мусаватские лакеи», «прислужники империалистов» и т.д. Таким путем данные авторы, пытаясь заслонить факт существования в 1918-1920 гг. Азербайджанской Демократической Республики, утвердили в исторической литературе его самоназвание как «мусаватский режим», «бекско-ханское правительство» и т.д. Огульной критике подвергалась ведущая партия азербайджанского национального движения – «Мусават», которую объявляли либо мелкобуржуазной, либо организацией защищающей исключительно интересы азербайджанской буржуазии и помещиков, а её лидеры именовались реакционерами, обвинялись в трусости, соглашательстве и лицемерии. В работах посвященных внутренней политике АДР утверждалось, что истоки этой политики были изначально предопределены классовой природой «бекско-ханского режима», их интересами и, что как таковые они вступали в непримиримое противоречие с интересами рабочих и крестьян. Внешняя политика АДР объявлялась фатально обреченной на «лакейство» перед странами Четверного союза и Антанты. Перечисленные положения, «рассыпанные» по всем текстам, в своей совокупности служили обоснованию тезиса о неизбежности краха «мусаватского режима» и безальтернативности социалистического пути развития азербайджанского народа.

В 40-80-е гг. XX века сложилась обширная литература по истории установления советской власти в Северном Азербайджане¹. Историогра-

1920). Баку: 1931; Пчелин Н. Крестьянский вопрос при мусавате (1918-1920). Баку: 1931.

¹ İbrahimov Z. V.İ.Lenin və Azərbaycanın sosialist inqilabının qələbəsi. Bakı: 1970; Токаревский Е.А. Из истории иностранной интервенции и гражданской войны

фическое время обрело заметную плотность: расширяется тематика исследований периода 1917-1920 годов. Идейно-политическую парадигму и сердцевину данных работ составляла марксистско-ленинская концепция о классовой борьбе, заложенная историками-марксистами предыдущего периода. В соответствии с ней история советизации Северного Азербайджана трактовалась как гражданская война, вооруженная борьба большевиков против своих идейных противников (мусаватистов, дашнаков, меньшевиков, эсеров) и иностранной интервенции. Изучалась главным образом деятельность Коммунистической партии, и под влиянием господствующей идеологии создавалась апологетическая история торжественного шествия советской власти в Закавказье, в т.ч. в Северном Азербайджане. Доминирующей тенденцией в освещении противоположного политического лагеря было не объективное исследование, а его разоблачение, навешивание ярлыков. В то же время авторы отказывались рассматривать историю АДР в системной целостности, как самостоятельный предмет исследований, отводя ему лишь несколько страниц текста, напоминавших скорее судебное разбирательство. В работах этих авторов закрепилось утверждение, что установление коммунистического режима в Азербайджане в апреле 1920 г. было результатом сугубо внутренних процессов и происходило без вмешательства Советской России. Решающая роль в осуществлении апрельского переворота приписывалось местным коммунистам. Считалось, что большевистский режим в Азербайджане установила местная компартия при поддержке всего трудового народа. Роль Советской России и её Красной Армии трактовалась как помощь революционным силам в защите завоеваний народа от возможности внешней агрессии. При этом в советской историографии никогда не применялось понятие оккупация относительно действий Красной Армии в

в Азербайджане. Баку: 1957; Искендеров М.С. Из истории борьбы Коммунистической партии Азербайджана за победу Советской власти. Баку: 1958; Кадиев А. Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. Москва: 1960; Очерки истории Коммунистической партии Азербайджана. Баку: 1963; Гусейнов И.А. Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. Баку: 1967; Азизбекова П.А., Мнацаканов М.Н., Терпунов М.Б. Советская Россия и борьба за установление и упрочение власти Советов в Закавказье. Баку: 1969; Гулиев Дж. Б. Борьба Коммунистической партии за осуществление ленинской национальной политики в Азербайджане. Баку: 1970; он же. Под знаменем ленинской национальной политики. Баку: 1972; Победа Советской власти в Закавказье / Под ред. И.И. Минц. Тбилиси: 1971; Кочарли Т.К. Исторический поворот в судьбах азербайджанского народа Баку: 1980; Амирханова-Кулиш А.С., Зулпукаров З.Г. Помощь Красной Армии в социалистическом строительстве в Азербайджане. Москва: 1981; Азимов Г.С. Бакинская Коммуна. Баку: 1982.

Закавказье, даже если речь шла о временном занятии спорных территорий, как это было в ходе армяно-азербайджанского территориального конфликта. Советский исторический нарратив предполагает, с первых дней своего существования советские республики установили между собой тесные политические, хозяйственные и культурные связи, помогали друг другу в общем деле строительства новой жизни, в защите своей территории и независимости. В результате на основе добровольного и свободного «волеизъявления» советских республик, прагматически заинтересованных в объединении, сложились новые объединения – ЗСФСР и СССР. В издававшейся в период 1957-1963 гг. 3-х томнике «История Азербайджана» впервые была сделана попытка обобщить научные разработки азербайджанской историографии предыдущих лет. Концептуальные установки, нашедшие отражение в данном академическом труде стали рубежными для последующих исследований по различным периодам истории Азербайджана. Её становой парадигмой являлась идея об исторической миссии России, безальтернативности советской и социалистической ориентации исторического развития азербайджанского народа.

Говоря об истории изучения советского национально-государственного строительства, нельзя обойти и работы первых лиц Коммунистической партии и руководителей Советского государства¹. Изначально в центре внимания советских историков находилось изучение взглядов В.И.Ленина и И.В.Сталина по национальному вопросу вообще и государственно-правовым формам его решения в частности. В советской историографии ссылки на их работы являли собой обращение к истине в последней инстанции.

С начала 90-х годов XX века – в контексте тотального пересмотра истории СССР и масштабного рассекречивания архивных документов – начинает создаваться новая концепция истории советского периода Азербайджана. Азербайджанские историки строят свои исследования в основном в двух направлениях: 1. На основе введения в научный оборот ранее засекреченных источников рассматривают с новых позиций проблемы, необъективно освещенные в советской историографии; 2. Обращаются к исследованию проблем, которые ранее считались подцензурными и относились к т.н. «белыми пятнам» истории Советского Азербайджана. Ис-

¹ Сталин И.В. Сочинения. Т. 4. Москва: 1947; Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи: В 2-х томах. Т.1, Москва: 1956; Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 51. Москва: 1961; Ленин В.И. о Закавказье. Ереван: 1963; он же. Полное собрание сочинений. Т. 52, Москва: 1965; он же. Полное собрание сочинений. Т. 31. Москва: 1969; он же. Полное собрание сочинений. Т. 43. Москва: 1970; он же. Полное собрание сочинений. Т. 35. Москва: 1974; Чичерин Г.В. Статьи и речи по вопросам международной политики. Москва: 1961.

следуемая в диссертации проблема находится на перекрестке двух этих направлений, поскольку касается комплексному раскрытию процесса подготовки и осуществления оккупации Северного Азербайджана Советской Россией, начальному этапу становления советского режима в стране. Изданная институтом Истории Национальной Академии наук Азербайджанской Республики «История Азербайджана» (семитомник) по-новому осветила события Отечественной истории с древнейших времен по новейшее время. Данный труд, освобожденный от исторических мифов, легенд и вымыслов подобных изданий советского периода, стер многие «белые пятна» истории азербайджанского народа, установив научные рамки в освещении исторических событий. Касаясь отдельных авторских работ, необходимо отметить, что за последние два с половиной десятилетия отечественные историки разработали самые различные аспекты исследуемой в диссертации проблемы, которые тематически можно сгруппировать по следующим направлениям:

- Впервые создается обширная историография истории Первой республики – Азербайджанской Демократической Республики (май 1918-апрель 1920 гг.), разрабатываются различные вопросы её внутренней и внешней политики. Фактически из пепла возрождается и заново создается концепция истории АДР, забытой благодаря советской пропаганде. Поэтому работы, посвященные этому периоду наиболее насыщены источниковой базой, подавляющее большинство, из которых впервые вводятся в научный оборот¹.
- История Второй республики – Апрельская оккупация 1920 г. и образование Азербайджанской Советской Социалистической Республики, её внутренняя и внешняя политика, вхождение в состав ЗСФСР и СССР, относятся к числу тем, которые также подверга-

¹ Məmmədov X. Azərbaycan milli hərəkəti (1875-1918-ci illər). Bakı: 1996; Nəsimzadə N.L. Azərbaycanın xarici siyasəti (1918-1920-ci illər). Bakı: 1996; Qədimov K.Ş. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Rusiya ilə münasibətləri (1918-1920-ci illər) // Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyasının avtoreferatı. Bakı: 2008; Агамалиева Н., Худиев Р. Азербайджанская Республика. Страницы политической истории 1918-1920 гг. Баку: 1994; Насиров Т. Борьба за власть в Азербайджане (1917-1920 гг.). Баку: 1993; Юсифзаде С. Первая Азербайджанская Республика: история, события, факты англо-азербайджанских отношений. Баку: 1998; Мустафазаде Р. Две республики: Азербайджано-российские отношения в 1918-1922 гг. Москва: 2006; Гасанлы Дж.П. История дипломатии Азербайджанской Республики. В 3 т. Т.1. Внешняя политика АДР (1918-1920). Москва: 2010; İi æå. Ğõññëäy ġåâîîşöëy è Åçåġååæåàî: Õġóâîûé îóòü è îåçååèñëîîñðè (1917–1920). İîñëåå: 2011. Исмаилов Э.Р. Степан Шаумян-обреченный на забвение. Портрет «легендарного коммунара» без ретуши. Баку: 2012; он же. Анастас Микоян – он проходил между струй. Баку: 2013.

ются новому осмыслению. Соответственно, многие уже известные факты и события получают свою новую, освобожденную от старых советских стереотипов трактовку¹. Некоторыми авторами предпринята попытка дать иной, отличный от работ классического советского периода политический портрет самого известного в этот период азербайджанского коммуниста – Н.Нариманова. Обычно это делается на фоне интриг и конфликтов в партийном руководстве республики, которые в основном провоцируются действиями местных коммунистов некоренной национальности и эмиссарами из Москвы².

- Новой страницей в отечественной историографии стало изучение роли бакинской нефти в международных отношениях и значения данного фактора в захвате Северного Азербайджана Советской Россией³.
- Тема советско-турецких отношений в азербайджанской советской историографии в основном рассматривалась с точки зрения помощи Советской России национально-освободительному движению турецкого народа против иностранной оккупации в 1920-1922 г. и решения статуса Нахчывана. При этом советские авторы не затрагивали проблему роли турецкого фактора в падении АДР. Эту тему старались не выпячивать, не писали о ней и в первые годы независимости Азербайджана, хотя имелось достаточное количество работ турецких авторов, мемуары турецких политических деятелей и

¹ İbişov F.F. Azərbaycan kəndində sosial-siyasi proseslər 1920-1930. Bakı: 1996; İbrahimli X.C. Azərbaycan siyasi mühacirəti. Bakı: 1996; Qasimov C. Repressiyadan deportasiyaya doğru. Bakı: 1998; Qasimov M.C. Xarici dövlətlər və Azərbaycan. Bakı: 1998; Bayramov X. Gəncə üsyanı – 1920. Sənədlər və materiallar. Bakı: 2010; Дарабади П. Военные проблемы политической истории Азербайджана начала XX века. Баку: 1991; Гулиев Дж.Б. К истории образования второй республики Азербайджана. Баку: 1997; Мамедова Ш. Интерпретация тоталитаризма. Сталинизм в Азербайджане. 1920-1930 гг. Баку: 2004; Махмудов Я.М. Азербайджан: краткая история государственности. Баку: 2005; Рафиев Б.Дж. Если снять гриф секретности (Очерки новейшей истории Азербайджана). Глазов: 2008; Назарли А.Э. XI Красная Армия в Северном Азербайджане: оккупация. расправы, бесчинства. Баку: 2014.

² Əhmədova F.F. Nəriman Nərimanov – İdeal və gerçəklik (1920-ci il). Bakı: 1998; Həsənov H.Ə. Nəriman Nərimanovun milli dövlətçilik baxışları və fəaliyyəti. Bakı: 2005; Bayramova R.M. Azərbaycan rəhbərliyində ixtilafılar və daxili siyasi çəkişmələr (1920-1925-ci illər). Bakı: 2007; Xəlilov A. Azərbaycan SSR 1920-1930-cu illərdə: hakimiyyətdaxili qarşıdurmalar. Bakı: 2015.

³ Джаббаров Ф.Р. Бакинская нефть в политике Советской России (1917-1922 гг.). Баку: 2009.

лидеров АДР, которые прямо указывали на это.¹ Первые работы в современной азербайджанской историографии, в которых без всякой ретуши говорится о степени влияния советско-турецкого сотрудничества в 1919-1920 гг. на падение АДР появились в последние годы.² Безусловно, важное значение при этом имели выявленные из турецких архивов документы, которые не оставили никаких «белых пятен» в этом вопросе.

Известно, что еще в советский период в США и в странах Европы был создан ряд ценных произведений, посвященных истории Азербайджана. Преимущество этих трудов состояло в том, что они охватывали источники и публикации, имеющиеся за пределами Азербайджана, и содержали отличную от коммунистической историографии интерпретацию малодоступных и подконтрольных советским условиям архивных документов и материалов прессы. Советская историография на протяжении семидесяти лет подвергала критике эти работы, вешая на их авторов ярлык «буржуазных фальсификаторов», попытки объективного взгляда которых на исторические процессы рассматривались как преднамеренное искажение раз и навсегда установленных фактов. После восстановления независимости Северного Азербайджана данные работы, находившиеся в советский период в специальных фондах и недоступные широкому кругу читателей, стали вновь доступными и очень популярными в научном обращении. Однако теперь наблюдалась обратная тенденция идеализировать эти работы, без их глубокого анализа. В настоящее время исследование вопросов азербайджанской истории XX века немыслимы без использования трудов этих авторов, которые, несмотря на все преимущества, отнюдь не были свободны от недостатков³.

С восстановлением независимости Азербайджана вновь возрос инте-

¹ Cebesoy A.F. Milli Mücadele Hatıraları. İstanbul: 1953; Yerasimos S. Türk-Sovyet İlişkileri. Ekim devriminden «Milli Mücadele»ye. İstanbul: 1979; Gürün K. Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953). Ankara: 1991; Perinçek M. Atatürkün Sovyetlerle Görüşmeleri (Sovyet Arşiv Belgeleriyle). İstanbul: 2005; Karabekir K. İstiklal Harbimiz. C. I-II. İstanbul: 2006.

² Qafarov V.V. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi (1917-1922). Bakı: 2011; Гасанлы Дж.П. История дипломатии Азербайджанской Республики: в 3 т. Т. II; Внешняя политика Азербайджана в годы советской власти (1920-1939). Москва: 2013.

³ Каземзаде Ф. Борьба за Закавказье (1917-1921). 2010; Свентоховский Т. Русский Азербайджан 1905-1920. Формирование национального самосознания в мусульманском обществе; <http://www.kitabxana.org/site/sventoch.htm>; Suny R. The Baku Commune. 1917-1918: Class and Nationality in the Russian Revolution. New Jersey: 1972; Altstadt A.L. The Azerbaijani Turks. Power and identity under Russian Rule. Stanford, California, Hoover Institution Press, 1992.

рес к его истории за рубежом. Постепенное оформление научного азербайджановедения в США, России, ряде других стран является ярким тому свидетельством. Положительными явлениями в этом направлении стали отсутствие цензуры, достаточно широкий доступ исследователей к отечественным и российским архивам, знакомство с последними достижениями азербайджанской историографии. Данные работы позволяют восполнить пробелы по отдельным сюжетам темы диссертации.¹

Источниковая база исследования. Источники, использованные при написании диссертации можно разделить на три группы: 1) архивные материалы; 2) сборники документов; 3) материалы периодической печати.

Архивные материалы отражающие те или иные аспекты исследуемой проблемы, хранятся в фондах Государственного Архива Азербайджанской Республики (ГААР) и в Архиве Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики (АПДУДПАР). Среди фондов данных архивов, имевших наибольшее значение в исследовании темы диссертации необходимо выделить фонды ГААР – 970 (Министерство иностранных дел АДР) и 28 (наркомат иностранных дел Азербайджанской ССР), а также фонды АПДУДПАР – 1 (Политическое и Организационное бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджанской ССР) и 609 – Н.Н.Нариманова. Огромный пласт материалов по теме исследования содержится в Российском Государственном Архиве Социально-Политической истории, в фондах – В.И.Ленина – 5, Протоколов заседаний Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) – 17, Кавказского бюро ЦК РКП(б) – 64, С.М.Кирова – 80, А.И. Микояна – 84, Г.К.Орджоникидзе – 85, Г.Е.Зиновьева – 324, И.В.Сталина – 558, Н.Н.Нариманова – 588. Важными источниками для разработки темы являются различные сборники документов, изданные в советский период². Большую помощь в разработке исследуемой проблемы оказали

¹Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Москва: 1991; <http://www.aej.org.ua/History/1094.html>; Соколов А.К. Курс советской истории, 1917-1940. Москва: 1999; Безугольный А.Ю. Народы Кавказа и Красная армия. 1918-1945 годы. Москва: 2007; Муханов В.М., Волхонский М.А. По следам Азербайджанской Демократической Республики. Москва: 2007; Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе (пер. с нем. В.Т.Алтухова). Москва: 2010; Жуков Ю.Н. Первое поражение Сталина 1917-1922 годы от Российской империи – к СССР. Москва: 2011; Ложкин А.Г. Интервенция, аннексия и советизация во внешней политике СССР: историко-правовые аспекты новейших исследований. Москва: 2012.

² Декреты Советской власти. Т.1. 25 октября 1917-16 марта 1918 г. Москва: 1957; Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане. 1917-1918. Баку: 1957; Великая Октябрьская Социалистическая Революция и ус-

сборники документов, подготовленные Государственным Архивным управлением Азербайджанской Республики, приуроченные к 80-й годовщине образования АДР¹. Среди последних изданий архивного управления необходимо отметить протоколы заседаний Мусульманской фракции Закавказского Сейма и Азербайджанского Национального Совета 1918 г., Азербайджанского Революционного комитета и Совета народных комиссаров Азербайджанской ССР, охватывающие 1920-1922 годы². Большую роль в написании работы имели сборники документов изданные в Российской Федерации в рамках проекта «Документы советской истории»³. В Институте истории им.А.А.Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана в последние годы реализуется чрезвычайно значимый для будущего азербайджанской исторической науки проект, связанный с доставкой в страну и изданием документов хранящихся в зарубежных архивах. В деле реализации проекта «История Азербайджана в первоисточниках» было издано несколько сборников, относящихся к истории Азербайджана 1917-1920 гг., которые также были привлечены в ходе работы над диссертацией⁴. В качестве источников использованы также материалы периодической печати за 1917-1920 гг., в частности: газеты «Бакинский рабочий», «Коммунист».

тановление Советской власти в Армении (сборник документов). Ереван: 1957; Документы внешней политики СССР. Т. IV. Москва: 1960; Борьба за победу Советской власти в Азербайджане 1918-1920. Документы и материалы. Баку: 1967; Директивы Главного командования Красной Армии (1917-1920). Сборник документов. Москва: 1969; Интернациональная помощь XI Армии в борьбе за победу Советской власти в Азербайджане. Документы и материалы (1920-1921). Баку: 1989; Декреты Азревкома 1920-1921. Сборник документов. Баку: 1989

¹ Aşgāāāæāāīñēāy Āāīñēgāōē=āñēāy Ğāñīōāēēēā (1918-1920). Āğīēy. (Āīēōīāīōū ē īāōāğēāēū). Āāēō: 1998; Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика. (Документы и материалы). Баку: 1998; Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Парламент. (Стенографические отчеты). Баку: 1998.

² Azərbaycan İnkilab Komitəsi və Xalq komissarları soveti iclaslarının protokolları (1920-1922-ci illər). Bakı: 2009; Протоколы заседаний Мусульманской фракции Закавказского Сейма и Азербайджанского Национального совета 1918 г. Āāēō: 2006.

³ Большевицкое руководство. Переписка. 1912-1927. Сборник документов /Составители: А.В.Квашонкин, О.В.Хлевнюк, Л.П.Кошелева, Л.А. Роговая, Москва: 1996; ЦК РКП(б) – ВКП(б) и национальный вопрос. Книга 1. (1918-1933 гг.). Москва: 2005.

⁴ История Азербайджана в архивных документах (1917-1920). Т.1, Гл. редактор Я.М.Махмудов, составитель И.В.Нифталиев. Баку: 2010; История Азербайджана в архивных документах (апрель-декабрь 1920 года). Т.2. Гл. редактор Я.М.Махмудов, составитель И.В.Нифталиев. Баку: 2012.

Цели и задачи исследования. Основная цель исследования – на основе введения в оборот новых источников и рассмотрения с новых позиций ранее необъективно освещенных в историографии событий в комплексе исследовать историю подготовки и осуществления оккупации Северного Азербайджана Советской Россией. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- Системно рассмотреть эволюцию большевистской концепции по национальному вопросу после Февральской революции 1917 г.;
- показать методы осуществления и причины поражения политики большевиков по советизации Северного Азербайджана в ноябре 1917-июле 1918 гг.;
- Показать деструктивную деятельность вышедших из подполья в 1919 году местных большевиков против правительства АДР;
- Отразить неблагоприятную международную конъюнктуру сложившуюся вокруг республики накануне её оккупации и дипломатическое давление Советской России;
- Осветить процесс оккупации Советской Россией Северного Азербайджана в апреле 1920 года;
- Показать первые шаги советской власти по утверждению нового режима в Северном Азербайджане и сопротивление ей на местах;
- Рассмотреть столкновения в партийном руководстве республики о поисках путей её дальнейшего развития;
- Показать шаги Москвы по решению вопроса о территориальной целостности республики;
- Рассмотреть особенности процесса политического и экономического объединения республик Южного Кавказа;

Методологическая основа диссертации. В ходе исследования проблемы автором были собраны факты и материалы, которые были тщательно сопоставлены методом сравнительного анализа, что позволило сделать обобщающие выводы и заключения.

Научная новизна исследования. Выполненная работа является первым в отечественной историографии комплексным исследованием большевистского экспансионизма в отношении Северного Азербайджана и нацелена, главным образом, на анализ идеологических и политических установок, предопределивших наступательную, военно-силовую внешнюю политику Советской России.

- В диссертации впервые системно рассмотрена эволюция большевистской концепции по национальному вопросу после Февральской революции 1917 г. в отношении бывших национальных окраин империи, в том числе Северного Азербайджана, которая унаследовала традиционные геополитические интересы Российской империи, но

была наполнена новым идеологическим, революционным содержанием и обоснованием.

- В диссертации на основе введения в оборот новых источников и рассмотрения с новых позиций ранее известных документов впервые определяется основная политическая схема оккупации Советской Россией Северного Азербайджана и установления здесь коммунистического режима в апреле 1920 г. В основе её лежала инспирирование из Москвы деструктивной деятельности местных большевиков против национального правительства, создание местной Коммунистической партии, выдвижение популистских лозунгов о сохранении независимости Азербайджана, вторжение советских войск, захват власти местными большевиками, обращение новой революционной власти за вооруженной помощью к Советской России, войска которой уже приступили к оккупации территории страны, приведение к власти правительства состоящего из местных коммунистов для создания в глазах местного населения видимости независимости.
- Путем привлечения новых источников с позиций современных требований освещены ранее малоизученные стороны процесса утверждения советского режима в Северном Азербайджане, связанные с этим процессом столкновения в партийном руководстве республики о поисках путей её дальнейшего развития.
- Приведенные в диссертации новые документы позволили изучить ранее не освещенные стороны процесса политического и экономического объединения республик Южного Кавказа.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы при написании обобщающих и специальных работ по истории Азербайджана XX века.

Апробация исследования. Данная диссертация прошла обсуждение в отделе «Новейшая история Азербайджана» Института Истории им. А.А. Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджанской Республики. По проблеме диссертации автором написаны статьи в научных журналах.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых источников и литературы.

II. Основное содержание диссертации

Первая глава диссертации **«Крах политики Советской России по советизации Северного Азербайджана и рождение независимого Азербайджанского государства (октябрь 1917- апрель 1920 гг.)»** состоит из двух параграфов. В первом параграфе **«Национальный вопрос в политике большевиков и методы его воплощения в Северном Азербайджане (октябрь 1917- июль 1918 гг.)»** отмечается, что после февральской революции 1917 года большевики во главе с В.Лениным вносили коррективы в свою теорию о праве наций на самоопределение. Коррективы касались не общей стратегии, а тактики в соответствии с изменившимися условиями и в тесной связи с общими задачами быстро меняющейся революционной ситуации в стране. Первоначально они признавали под самоопределением наций право на создание самостоятельно-го национального государства. Данный тезис нашел отражение в первом же правительственном акте Совнаркома РСФСР от 2 ноября 1917 г. «Декларации прав народов России»¹ и отдельно в обращении к мусульманским народам от 20 ноября 1917 года². Однако поняв, что данная политика ведет к развалу страны и отделению от неё целых регионов, большевики изменили акценты в подходе к решению национального вопроса, рассматривая её как самоопределение пролетариата и трудящихся внутри наций, сузив таким образом вопрос социальными и классовыми рамками. В дальнейшем такой подход к вопросу о праве на самоопределение, который был закономерным следствием ориентации большевиков на мировую пролетарскую революцию, лег в основу жесткой политики по отношению к провозглашенным на территориях бывшей Российской империи национальным государствам. Захват власти большевиками в результате вооруженного переворота в октябре 1917 года и последующие нелегитимные методы укрепления её, что выразилось, прежде всего, в разгоне Учредительного собрания и аннулирование результатов его выборов, окончательно «сожгли мосты» соединяющие Россию с Закавказьем. Первая попытка Москвы вернуть Закавказье в орбиту своего влияния путем провозглашения здесь советской власти в 1917-1918 годы ограничилась лишь территорией Бакинской губернии и была осуществлена с помощью армянских вооруженных отрядов за счет геноцида азербайджанского населения. Данная кровавая акция вкупе с отсутствием реальной военной си-

¹ Декреты Советской власти. Т.1. 25 октября 1917-16 марта 1918 г., с.39-41.

² Там же, с.113-115.

лы для удержания своей власти и непопулярными методами его утверждения, предопределили скорый крах первого большевистского режима в Северном Азербайджане.

Во втором параграфе «**Политико-дипломатическое давление Советской России накануне оккупации Северного Азербайджана (1919-апрель 1920 г.)**» отмечается, что после падения Бакинской коммуны в Москве о Южном Кавказе напрочь забыли. Не вспоминали, прежде всего, потому что весь Кавказ надолго оказался прочно отрезанным от Советской России – сначала мятежными казачьими областями и горцами Дагестана, стремившимися к предельной автономии, а затем режимом генерала Антона Деникина. Однако это не означало, что военная угроза с севера для Азербайджана отпала. К середине 1919 года в правительственных кругах Азербайджана вновь стали говорить об угрозе с севера. Теперь эта угроза исходила от армии Деникина, против которого 16 июня 1919 года Азербайджан и Грузия заключили военный пакт¹. Данную угрозу несколько уравнивешивало присутствие в регионе английских войск, которые, с одной стороны, рассматривали молодые Южнокавказские республики и армию Деникина как барьер на пути проникновения Красной Армии в регион, а, с другой, стороны, пытались сдерживать шовинистические устремления Деникина. Отсутствие традиции современного государственного управления, недостаточная региональная солидарность, слабая связь политической элиты с массами, и что самое важное, крайне неблагоприятная международная конъюнктура, сложившаяся вокруг республики и региона в целом, стали основной причиной кратковременного существования независимости АДР. Судьбу молодой республики во многом предопределили территориальные конфликты с соседями, которые не позволили установлению с ними добрососедских отношений и осуществлению идеи «Кавказской конфедерации», столкновение в регионе интересов крупных держав из противоборствующих военных блоков, непоследовательная политика стран Антанты в отношении признания независимости молодых республик и оказания им чувствительной военной помощи и, наконец, победа в гражданской войне в России большевиков, которые вскоре свернули всякие игры по раздаче суверенитетов и твердо взяли курс на восстановление границ бывшей империи. Большевистское руководство всегда считало Закавказье неотъемлемой частью России, что в данном вопросе сближало его с принципиальным противником – лидерами Белого движения. В отличие от Белого движения, большевики более решительно и более успешно боролись против окружения России "сани-

¹ Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика. (Документы и материалы), с.269-271.

тарным кордоном" враждебных ей государств, вольно или невольно отстаивая тем самым традиционные геополитические интересы России. Они смогли проявить определенный политический прагматизм, что и позволило им одержать убедительную стратегическую победу – к 1921 году все Закавказье оказалось под жестким контролем Москвы и вскоре вошло в состав единого союзного государства. Острая нужда Советской России в бакинской нефти и советско-турецкий союз против Антанты стали одними из решающих факторов ускоривших данный процесс. Вторая глава диссертации **«Оккупация Северного Азербайджана Советской Россией и утверждение советского режима (апрель 1920 -1921 гг.)»** состоит из двух параграфов. В первом параграфе **«Советское строительство по российскому образцу»** отмечается, что местные азербайджанские большевики в апреле 1920 г. не имели реальных ресурсов для захвата власти без иностранного вмешательства. Падение АДР в апреле 1920 г. было осуществлено в результате вторжения Красной Армии Советской России и советская власть в Азербайджане утверждалась исключительно на её штыках. Второе пришествие советской власти в Северный Азербайджан, которое в отличие от 1918 года была осуществлена при непосредственном военном вмешательстве Советской России, имела более кровавые последствия, поскольку сопровождалось массовым террором уже в масштабе всей страны. Доказательством тому является безжалостное подавление антисоветских вооруженных выступлений частей бывшей национальной армии и местного населения в различных регионах страны. Завоевание Северного Азербайджана Советской Россией означало восстановление прежней русско-иранской и русско-турецкой границы и, естественно, усиливало возможности политического влияния Москвы на Ближнем и Среднем Востоке. Геостратегическое значение Азербайджана позволила Советской России в последующем оккупировать Армению и Грузию. Советская Россия пыталась прикрыть агрессию путем выдвижения лозунга «Независимый Советский Азербайджан» и оформления с ним двусторонних договорных отношений. Однако после оккупации Азербайджана высшее российское большевистское руководство стало крайне осторожно подходить к вопросу о возможности сохранения атрибутов суверенного государства, унаследованных от АДР. Прежде всего, была проявлена особая щепетильность по отношению к использованию понятия «независимость», которое было ограничено классовыми рамками. Так в телеграмме председателя Совнаркома Советской России В.И.Ленина азербайджанскому советскому правительству Азербайджан трижды упоминается в качестве независимого государства. Но, при этом, говорится об изменении классового характера государства: из государства, выражавшего интересы эксплуататорских классов, главным образом, интересы

крупных капиталистов и помещиков (ханов и беков), оно превращалось, будто бы, в выразителя интересов угнетенных слоев населения, прежде всего, рабочих и крестьян¹. Первые годы Советской власти в Азербайджанской ССР характеризуются постоянным поиском и уточнением политического курса. Оккупация Азербайджана Советской Россией не могла не найти своего выражения в копировании российских образцов социально-экономической политики. Иными словами, постепенно, Азербайджану предстояло пройти все пути, которые уже прошла Советская Россия за несколько первых лет Советской власти, пытаясь «красногвардейской атакой на капитал» придти к построению бесклассового общества. Лишение состоятельной части городского и сельского населения собственности и капиталов стало одним из магистральных направлений социально-классовой политики новой власти в Азербайджане.

Радикальные преобразования в общественно-политической и социально-экономической сфере проводились в условиях постоянных столкновений в партийном руководстве по вопросу о выборе путей дальнейшего развития республики. В результате в политическом руководстве сложилось два крыла так называемых «левых» и «правых» коммунистов. Лидерами первых были в основном коммунисты некоренной национальности во главе с эмиссарами Москвы Г.Орджоникидзе и С.Кировым, а лидером вторых были старые азербайджанские большевики во главе с Н.Наримановым.

Во втором параграфе **«Параметры кадровой политики»** отмечается, что определяя судьбы бывших национальных окраин империи, большевики взяли на вооружение двучленную по сути, но гибкую по форме политику. Так, вводя свои войска в Азербайджан и вручая власть местным коммунистам, большевики не только не выступали против национальной независимости, но всячески пытались доказать, что являются гарантом ее обеспечения. На самом деле, в условиях нахождения у власти в Азербайджане однородного Кремлю политического режима и жесткого контроля над ним эта независимость носила чисто формальный характер. Создание в Азербайджане Коммунистической партии в феврале 1920 г. имело целью придать видимость волеизъявления азербайджанского народа, выразителем интересов которого и должна была предстать местная, национальная (хотя бы по названию) коммунистическая партия. Подобным внешним показателем национальной власти стало также замещение высших номенклатурных должностей в Азревкоме, Совнаркоме и в уездах азербайджанскими коммунистами. Контроль же Москвы над властными структурами Советского Азербайджана осуществлялся посредством своих эмиссаров в Закавказье, безраздельного господства Коммуни-

¹ Ленин В.И. О Закавказье, с.327

стической партии и организованным включением его членов во все структуры власти на всех уровнях. Существовал своеобразный симбиоз партии и государства, в которой было сосуществование государственной и партийной ветвей власти, формально параллельных, а фактически взаимопроницающих с очевидным и бесспорным приоритетом партийных органов, а также выдвижение на первый план исполнительных, а не представительных органов власти. Более половины коммунистов республики, составляли члены Бакинской партийной организации, в составе которой доля коммунистов некоренной национальности была стабильно высокой. Поэтому с первых дней советизации Азербайджана Москва рассматривала Бакинскую парторганизацию с её преимущественно неазербайджанским, включая руководящие органы, составом как свою опору в Азербайджане, отводя ЦК Компартии Азербайджана роль руководящего органа за пределами Баку. Бакинский Комитет партии с его преимущественно неазербайджанским составом, где особую роль играли дореволюционные кадры большевиков-революционеров, кичившихся своим революционным прошлым, а в составе рабочих все еще велика была доля революционеров из числа ветеранов партий меньшевиков, эсеров и других так называемых «мелкобуржуазных» партий, играл в жизни республики едва ли не решающую роль. В письме В.Ленину от 15 сентября 1921 г. об итогах советского строительства в Азербайджане Н.Нариманов, объясняя причину выдвижения на первые роли в руководстве Бакинского комитета партии коммунистов некоренной национальности отмечал, что поскольку большинство коммунистов-мусульман в революционный период большую часть своего времени уделяли уездам (чтобы связать рабочих с крестьянами), то «рабочие районы Баку оказались в руках молодых коммунистов, которые до 1919 г. находились во враждебных для нас партиях»¹. Такое же состояние дел обстояло в Президиуме и отделах Баксовета. В них, в большинстве случаев, вообще сложно было встретить национальные кадры.

Третья глава диссертации «**Ликвидация формальной независимости Азербайджанской ССР (апрель 1920- 1921 гг.)**» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «**Угрозы территориальной целостности республики**» отмечается, что после советизации Южного Кавказа территориальные конфликты Азербайджана с Арменией и Грузией решались под диктовку Москвы путем проведения этнографических границ и выделения зон конфликтов в автономные единицы. Данные шаги, хотя и установили длительный мораторий в армяно-азербайджанском кровавом противостоянии, однако не устранили территориальный кон-

¹ РГАСПИ: Ф.5, оп.1, д.1219, л.6.

фликт окончательно. Предоставление автономного статуса армянскому населению Нагорного Карабаха создало правовую основу для притязаний Армении на эту территорию в последующем. Оккупация западного Зангезура Арменией, сузила границы Азербайджана с Турцией и отрезала его по суше от Нахчывана, сделав положение последнего весьма уязвимым для территориальных притязаний Армении. В отличие от Армении, вопрос о пограничных спорах с Грузией решался более цивилизованными методами. Безусловно, этому способствовало отсутствие в недавней истории двух народов страниц, омраченных кровавыми противостояниями подобных армяно-азербайджанским, попыток решить вопрос о границах путем захвата территорий сопредельного государства или насильственного выживания коренного населения. В период независимости обе республики выступали как стратегические союзники и объединяли свои усилия перед внешней угрозой. После советизации Азербайджана его отношения с Грузией и Арменией строились уже под диктовку Москвы. В результате Азербайджан вернул себе контроль над рядом территорий (Нагорный Карабах, Нахчыван, Закаталы), однако не восстановил полностью территориальную целостность в ряде других бесспорных регионах (западный Зангезур, нагорная часть Газаха, Борчалы).

Во втором параграфе **«Шаги по ликвидации формальной независимости»** отмечается, что после окончательной советизации Южного Кавказа в 1921 г. Москва взяла курс на ликвидацию формальной независимости советских республик. Это осуществлялось путем создания Закавказской федерации и параллельно с ней надреспубликанских структур власти, которым передавались полномочия для контроля над всеми важнейшими отраслями (внешней политики и торговли, вооруженных сил, транспорта и др.) жизнедеятельности советских республик. Партийное подчинение республик Южного Кавказа Москве напоминала модель царского времени: над Кавказом было поставлено Кавказское бюро ЦК РКП (б) (при Российской империи здесь было царское наместничество на Кавказе). Большевики изобрели также уникальную в истории форму «национальной независимости» со всеми классическими атрибутами независимых государств: союзные республики имели свои конституции, свои парламенты, свои правительства, свои национальные флаги, свои государственные гербы и каждая из этих союзных республик якобы имела право свободного выхода из состава СССР. Однако это была видимость независимости, иначе говоря, фиктивная независимость, ибо этими республиками, как и РСФСР, руководил высший законодательный, исполнительный и контролирующий орган в одном лице: ЦК партии большевиков. Именно это давало большевикам возможность при формальном существовании федерализма как системы государственного устройства на деле осуществ-

лять управление страной из единого центра. Без наличия такого не просто приводного ремня, а мощного и отлаженного механизма взаимодействия, нельзя было и мечтать о сохранении власти большевиков, а тем более о распространении ее на национальные окраины СССР. Конечно, и такая система не избавляла от возникновения разного рода разногласий и противостояний, принимавших подчас самые острые формы. Однако все противоречия и разногласия решались в рамках Политбюро ЦК РКП (б), игравшего на деле роль сверхправительства.

В заключение диссертации подведены итоги исследования, проведен обобщающий анализ специфики основных этапов и результатов осуществления экспансионистской политики Советской России в отношении Северного Азербайджана в исследуемый период.

Основные положения диссертации изложены автором в следующих статьях:

1. Советская Россия и азербайджано-армянские отношения (апрель-ноябрь 1920 года) // *Tarix və onun problemləri*. №4, Bakı: 2010, s. 62-67.
2. К вопросу о целях и первых последствиях оккупации Азербайджана Советской Россией в 1920 году // *Вестник Бакинского Университета*, №3, Баку: 2010, с. 173-179.
3. Историография истории установления советского режима в Северном Азербайджане // *Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi*. Bakı: 2014, s.171-187.
4. Национальный вопрос в политике большевиков и методы его воплощения в Северном Азербайджане в 1918 году // *Вестник науки Адыгейского Республиканского Института Гуманитарных Исследований им. Т.М. Керашева*, №5 (29), Майкоп: 2014, с. 93-100.
5. Апрельская оккупация 1920 года: возвращение Северного Азербайджана в сферу российского влияния // *Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri. İctimai Elmlər Seriyası*, №1, Bakı: 2015, s. 138-152.
6. Советское строительство в Азербайджане по российскому образцу (1920 год) // "Гилея", выпуск 93 (№ 2). Киев: 2015, с. 162-165.
7. Геноцид мусульманского населения, как средство захвата большевиками власти в Бакинской губернии в 1918 году // "Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920)". Материалы II международной научной конференции. Труды Института Истории НАН Азербайджана, т. 52-55, Баку: 2015, с. 293-297.

«Şimali Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərəfindən işğalının hazırlanması və həyata keçirilməsi (1920-1921-ci illər)»

Xülasə

Dissertasiya giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.

Girişdə mövzunun aktuallığı, öyrənmə səviyyəsi, mənbə bazası, məqsəd və vəzifələri, elmi yeniliyi, metodoloji əsasları, praktiki əhəmiyyəti verilir.

Birinci fəsildə 1917-ci ildə Rusiyada hakimiyyətə gələn bolşeviklərin keçmiş imperiyanın sərhədlərini bərpa etmək planları açıqlanır. Bu siyasətin mühüm istiqamətlərindən biridə Azərbaycan idi. Fəsildə Sovet Rusiyasının Şimali Azərbaycanın işğal planının hazırlanması və həyata keçirilməsi öz əksini tapmışdı.

İkinci fəsildə Şimali Azərbaycanda bolşevik hakimiyyəti qurulduqdan sonra aparılan kadr siyasəti və sovet quruculuğu, partiya-dövlət rəhbərliyində respublikanın inkişaf yolları ətrafında fikir müxtəlifliyi və çəkişmələr haqqında məlumat verilmişdir.

Üçüncü fəsildə 1920-ci il 28 Aprel işğalından sonra Ararat Respublikasının Azərbaycan SSR-ə qarşı ərazi iddiaları və Sovet Rusiyasının mövqeyi araşdırılır. Bununla bağlı Ermənistanın Zəngəzur, Qarabağ və Naxçıvana olan ərazi iddiaları haqqında məlumat verilir. Azərbaycanın Gürcüstanla ərazi mübahisələrinin əsas xüsusiyyətləri və həlli yolları araşdırılır. Azərbaycanın Cənubi Qafqaz respublikalarının federasiyasına daxil olması və beləliklə formal müstəqilliyinin itirilməsinin mərhələləri açıqlanır.

Nəticədə müəllif dissertasiyanın fəsil və paraqrafları üzrə ümumi fikirlərini bildirir.

Preparation and implementation of the occupation of the North Azerbaijan by Soviet Russia (1920-1921 years)

Summary

The doctoral dissertation consists of three chapters, conclusion and used literature materials.

The introduction comprises of the importance of the studying subject, level of research, chronology base, aim and positions, new approaches of the science, methodology fundamentals and practical importance of the subject.

The first chapter states about Bolsheviks who rose to power in 1917 and tried to maintain the borderline of ex imperia. Azerbaijan played the important role in this politics. The chapter describes preparation of the plan to attack Northern Azerbaijan and its accomplishment by Soviet Russia.

The second chapter states about the cadre politics and soviet construction, disputes between party-government officials on the ways of republican development after establishment of Bolshevik power.

The third chapter describes the research on territorial claims of Armenian Ararat Republic against Azerbaijan Soviet Republic after the occupation in 1920 on 28th of April and position of Soviet Russia in this regards. In this regards there is information about territorial claims of Armenia against Zangezur, Karabakh and Nakhchivan. There is a research on the main ways of territorial claims between Azerbaijan and Georgia and also the main positions and their resolution. The entrance of Azerbaijan into the Federation of South Caucasus Republic and in this regards the steps in losing the formal independence.

The conclusion paper describes the general opinion of author on dissertation chapters and paragraphs.

Əla növ kağız, formatı 60x84 - 1/16
Tirajı 100 nüsxə
AMEA TİKM

Əlyazması hüququnda

RAFIQ ELDAR OĞLU İSMAYILOV

**ŞİMALİ AZƏRBAYCANIN SOVET RUSİYASI
TƏRƏFİNDƏN İŞĞALININ HAZIRLANMASI VƏ
HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ (1920-1921-CİLLƏR)**

İxtisas: 5503.02. – Vətən tarixi

**Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün
təqdim olunmuş dissertasiyanın**

A V T O R E F E R A T I

Bakı – 2016