

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
на диссертацию Смирнова Сергея Николаевича
**«Правовое оформление сословной системы в России в середине XVII –
начале XX в.: концептуальные основания»**,
представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по
специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки

Диссертация Смирнова Сергея Николаевича «Правовое оформление сословной системы в России в середине XVII – начале XX в.: концептуальные основания» содержит системный анализ правовых основ процесса формирования и эволюции сословной структуры общества. В соответствии с предлагаемым автором определением, что «сословие – это страта с особым правовым статусом, принадлежность к которой устанавливается или прекращается с санкции государственной власти путем выполнения определенных юридических и организационных процедур», предложенная тема представляет безусловный интерес в контексте правового взаимодействия государства, общества, индивида и системы государственного регулирования социальной структуры в России в рассматриваемый период.

Трансформация социальной системы России является одним из ключевых факторов развития государства на протяжении нескольких столетий, определяющим эволюцию как государства в целом, так и его правовой системы. В этом контексте осмысление процессов правового

оформления сословной системы в России в середине XVII – начале XX в. представляется весьма актуальным и имеющим научную ценность.

Новизна полученных результатов и выводов обоснована проведением комплексного историко-правового анализа, определяющего сущность и содержание сословной системы в процессе ее трансформации.

Целью диссертационного исследования является «выявление основных характеристик отечественной модели правового оформления социальной стратификации в рассматриваемый период и уточнение направления правового регулирования социальной структуры и системы правовых статусов человека в России в контексте концептуальных подходов отечественного законодателя и опыта правового оформления социальной стратификации в зарубежных странах».

В ходе исследования решены следующие задачи:

- проанализирован методологический аспект темы исследования с внесением предложений по его корректировке (включая анализ и корректировку соответствующего понятийно-терминологического аппарата, и создание периодизации процесса правового оформления российской модели социальной стратификации);

- рассмотрен концептуальный подход российского законодателя (с учетом изменений законодательной политики на разных этапах рассматриваемого исторического периода) к определению российских подданных в качестве субъектов права;

- определены роль, направления, методы и основные результаты государственного воздействия на структуру общества и систему правовых статусов индивидуальных субъектов права в России;

- рассмотрены особенности правового оформления отечественной сословной системы на разных этапах рассматриваемого исторического периода;

- определены ключевые особенности российской модели социальной стратификации, сложившейся в результате государственной политики и основанной на присущих России цивилизационных характеристиках;

- уточнены юридические характеристики ряда групп населения,

- определена структура правовых статусов человека в России в рассматриваемый период и изучена история развития этой системы, включая сословный статус, конституционный (государственно-правовой) статус, отраслевой статус;

- выявлены особенности российской модели организационно-правового механизма изменения правового статуса человека и рассмотрены основные каналы вертикальной социальной мобильности;

- предложен и обоснован авторский вариант типизации национальных моделей правового оформления социальных систем в аспекте социальной стратификации с учетом роли правовых факторов в обеспечении консолидации общества и согласования общественных интересов.

В диссертационном исследовании автор обратился к анализу правовых основ и организационных форм социальной стратификации России в середине XVII – начале XX в., оригинальной российской сословной модели и выделил ее сущностные признаки через призму законодательной политики государства. В предложенном автором аспекте данную научную проблему следует признать недостаточно разработанной в историко-правовой науке.

Хронологические рамки исследования, выделенные автором (1649–1914 гг.), логичны и обоснованы, поскольку оформленные в Соборном уложении принципы социальной иерархии сохраняли актуальность на протяжении двух с половиной столетий и коренным образом изменились в начале XX в.

Обоснованность и достоверность результатов исследования определяется основательностью теоретической базы исследования, использованием апробированных подходов и методов исследования,

широким кругом источников и тщательным отбором эмпирического материала. В процессе исследования автором проанализированы законодательные и иные правовые акты, регулирующие правовой статус лиц и социальных групп в России, а также статистические документы, материалы периодической печати, источники личного происхождения, архивные источники. Работу отличает четкая логика изложения, самостоятельные обоснованные выводы, сделанные по результатам исследования широкого спектра монографической научной литературы и эмпирических данных.

Диссертационное исследование обладает научной новизной. Автором предложена новая периодизация процесса правового оформления российской модели сословной системы, основанная, в том числе на особенностях функционирования организационно-правового механизма социальной мобильности (период формирования и функционирования сословной модели в общегосударственном масштабе, середина XVII – рубеж XVIII–XIX вв. с этапами: 1649 г. – 1710-е гг. и 1710-е гг. – 1800 г.; период формирования и функционирования новой сословной модели, начало XIX в. – начало XX в. с двумя этапами 1801–1860 гг. и 1861–1905 гг.; период проведения законодательной политики по всесторонней модернизации модели социальной стратификации с главенством конституционно-правового (государственно-правового) статуса личности, 1905–1917 гг. с двумя этапами: октябрь 1905 г. – сентябрь 1906 г., октябрь 1906 г. – февраль 1917 г.). Данная периодизация может быть использована при проведении научных исследований государственной политики и законодательства по вопросу развития сословной системы России, а также при создании учебных пособий и разработки курса «История отечественного государства и права».

Автором также модернизирован понятийно-терминологический аппарат, применяемый при историко-правовом исследовании социально-правовых процессов в России в середине XVII – начале XX в. Проанализированы действующие подходы к системе понятийно-

терминологического аппарата («сословие», «класс», «каста», «состояние», «чин» и др.), предложены авторские определения терминов и показана специфика их использования в российских исторических условиях: «субсословие» (наличие субсословий является одной из ключевых характеристик российской сословной системы), «юридически консолидированное общество (в России переход к юридически консолидированному обществу осуществлен в течение первого десятилетия XX в.), «юридически сегментированное общество» (для России это период с середины XVII в. до второй половины XIX в.). Автором разработана концепция двухуровневой структуры сословий в России и введено понятие «субсословие».

Автор уточнил и пересмотрел определение правового статуса некоторых социальных групп: ратные люди, даточные люди, старожильцы, новопорядчики; определил положение государственных служащих как социальной категории в сословной системе России; обосновал мнение о правовом положении групп «инородческого населения».

В диссертационном исследовании впервые в рамках отечественной историко-правовой науки проведен комплексный анализ развития системы правовых статусов человека в России с учетом происходивших событий в государственно-правовой истории страны, а также обосновано значение организационно-правового механизма социальной мобильности в качестве важной характеристики сословной системы страны и в качестве фактора социально-правового развития страны.

Предложенная автором классификация моделей социальной иерархии (моделей правового оформления социальной структуры) может быть использована при проведении сравнительно-исторических исследований соответствующей научной проблематики в рамках историко-правовой, исторической и социологической наук.

Автор обоснованно выделил направления государственного воздействия на социальную организацию России и на иерархию социальных групп, которое осуществлялось разными методами (сохранения или изменения общей схемы деления общества на сословия; включение определенной группы населения в состав общегосударственной сословной структуры или сохранение ее за пределами этой структуры; создания или ликвидации определенного сословия; создания или ликвидации внутрисословных социальных групп (субсословий); включения в состав сословия или исключения из него социальной группы, находившейся в другом сословии или стоявшей вне сословной системы; создания или ликвидации социальной группы с особым статусом вне рамок сословий; расширения или ограничения доступа представителей определенной социальной группы к механизму вертикальной социальной мобильности).

Особого внимания заслуживает вывод автора, что «указанные направления и методы, применяемые Российским государством в течение рассматриваемого исторического периода, позволили сформировать модель социальной стратификации, достаточно эффективно функционирующую в условиях разнообразных вызовов».

В целом, диссертация Сергея Николаевича Смирнова представляет собой комплексное исследование по истории правового регулирования социальной стратификации в России.

Результаты диссертационного исследования могут использоваться в законотворческом процессе, в том числе при подготовке законопроектов в области совершенствования механизмов социальной мобильности. Предложенные автором подходы к периодизации процесса правового оформления российской модели сословной системы и понятийно-терминологическому аппарату имеют как теоретическое, так и практическое значение и будут представлять интерес для научных работников,

преподавателей, студентов и всех, кто предметно интересуется вопросами истории социально-правовых процессов в России.

Вместе с тем, как и любой глубокий научный творческий труд диссертационное исследование Смирнова Сергея Николаевича не лишено дискуссионных моментов, нуждающихся в уточнении.

1. Уникальность диссертационной работы подтверждается выбранной методологией исследования и совокупностью общеправовых, частноправовых и историко-правовых методов, примененных для получения научных результатов и достижения цели исследования. Вместе с тем, представляется, что автор не заслуженно проигнорировал метод юридико-антропологического анализа, которому в последнее время уделяется серьезное внимание в научных изысканиях историков права. В обосновании актуальности темы справедливо указано, что «человеческий капитал как фактор развития страны также определяется, по крайней мере в части профессиональных и надпрофессиональных компетенций и социальных связей, форматом социальной системы и качеством функционирования социального лифта». Нельзя отрицать, что сословие и субсословие, характеризуемые диссертантом, состоят из индивидуумов, которые имели определённые возможности в использовании социальных лифтов в Российской империи (п. 9, положений, выносимых на защиту), а следовательно, имелись и возможности самой личности в вертикальной социальной мобильности, что подтверждается целым рядом персоналий в российской сословной системе. Видится, что юридико-антропологический анализ обогатил бы представленную диссертационную работу несмотря на то, что, как указывает автор, «акцент сделан именно на концептуальных основаниях исследуемых социально-правовых феноменов».

2. Как верно отмечает автор, «конкурентоспособность страны определяется, в первую очередь, качеством ее человеческого капитала, эффективностью участия ее граждан в процессе созидания культурных

ценностей, в процессе производства и потребления материальных благ, в процессе реализации политической власти. Эффективность этого участия в значительной мере *определяется качеством конституирования и реализации правового статуса личности...*». Одним из важнейших современных принципов конституционного статуса личности является принцип равенства, закрепленный в ст.19 Конституции Российской Федерации. В п. 2 данной статьи устанавливается запрет дискриминации через государственное гарантирование *равенства прав и свобод* человека и гражданина *независимо от происхождения....* В контексте проведенного Вами исследования, как бы Вы интерпретировали данную конституционную норму.

Разумеется, поставленные в отзыве дискуссионные вопросы не умаляют высокой научной значимости исследования, а лишь отражают актуальность и полемичность темы, возможно обозначают некоторые перспективные направления исследования социальной стратификации российского общества и в ретроспективе, и в настоящее время.

Вывод: Диссертация Смирнова Сергея Николаевича «Правовое оформление сословной системы в России в середине XVII – начале XX в.: концептуальные основания» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной проблемы, имеющей важное социально-экономическое и культурное значение, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 и Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (в редакции приказа от 28 февраля 2024 года № 02-0355), может быть допущена до защиты на заседании диссертационного совета, а ее автор

Смирнов Сергей Николаевич заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

Член диссертационного совета РАНХиГС,
доктор юридических наук, профессор
кафедры государственно-правовых дисциплин
отделения «Высшая школа правоведения»
Института государственной службы и управления
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»

М.А. Липчанская

«03» октября 202 4 г.

