

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

Смирнов Сергей Николаевич



**ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОСЛОВНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
В СЕРЕДИНЕ XVII – НАЧАЛЕ XX В.:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ**

5.1.1. – теоретико-исторические правовые науки
Аннотация диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

МОСКВА – 2024

Актуальность темы исследования обусловлена социально-экономическими и юридическими факторами и перспективами проведения научных исследований.

Констатируем необходимость осуществления усовершенствования институтов в сферах права, политики, культуры, образования в контексте цивилизационных характеристик, присущих Российскому государству, российскому обществу, российской правовой системе. 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 и оптимальностью функционирования организационно-правового механизма изменения индивидуального правового статуса.

Изучение указанных вопросов, в т. ч. в историческом плане позволит правильно оценить возможности воздействия с помощью средств государственно-правового регулирования на социальное положение членов общества, включая материальный, психологический, демографический и экономический аспекты.

Обращение к отечественному и зарубежному опыту может иметь не только теоретическое, но и прикладное значение. Российская сословная модель, сформировавшаяся в рассматриваемый исторический период, является оригинальной по своим ключевым характеристикам. Ее исследование представляется актуальным в научно-практическом аспекте.

Одновременно приходится констатировать, что проведение комплексных междисциплинарных фундаментальных исследований отстает от назревшей потребности. Речь идет об исследованиях сословной системы России в середине XVII – начале XX в., в которых рассмотрение социальной структуры и правового статуса сословий и других социальных групп через

призму законодательной политики производится в совокупности с рассмотрением правового статуса человека и предоставляемых государством своим подданным правовых возможностей в плане социальной мобильности.

В заявленном аспекте данную научную проблематику следует признать недостаточно разработанной в историко-правовой науке.

Степень разработанности научной проблемы.

В течение двух с половиной последних столетий в России сформировалась весьма значительная историография рассматриваемой в диссертации проблематики, включая труды в области истории государства и права, истории, философии, социологии, экономики и других наук.

Активная научная деятельность в рамках отечественной и зарубежной историко-правовой науки, а также в рамках других наук продолжается и в настоящее время.

Тема настоящей работы с учетом ее хронологических рамок не являлась ранее предметом специального научного исследования в историко-правовой науке.

Основная проблема заключается в том, что в историографии сформулированы и аргументированы прямо противоположные точки зрения по вопросу о правовых основах и организационных формах социальной стратификации России в середине XVII – начале XX в. При этом трудность состоит не в наличии множества точек зрения (это, естественно, является нормой научной работы), а в различном понимании отдельных ключевых категорий и в различной трактовке ряда понятий.

Цель и задачи исследования.

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении основных характеристик отечественной модели правового оформления социальной стратификации в рассматриваемый период и уточнении направлений и форматов 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 диссертации поставлены **следующие задачи:**

- 1) проанализировать методологический аспект темы исследования с внесением предложений по его корректировке;
- 2) рассмотреть концептуальный подход российского законодателя к определению российских подданных в качестве субъектов права;
- 3) определить роль, направления, методы и основные результаты государственного воздействия на структуру общества и систему правовых статусов в России;
- 4) рассмотреть особенности правового оформления отечественной сословной системы на разных этапах рассматриваемого исторического периода;
- 5) определить ключевые особенности российской модели социальной стратификации, сложившейся в результате государственной политики и основанной на присущих России цивилизационных характеристиках;
- 6) уточнить юридические характеристики ряда групп населения;
- 7) определить структуру системы правовых статусов человека в России в рассматриваемый период и рассмотреть историю развития этой системы;
- 8) выявить особенности российской модели организационно-правового механизма изменения правового статуса человека и рассмотреть основные каналы вертикальной социальной мобильности;
- 9) предложить и обосновать 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.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования диссертации является комплекс общественных отношений, изменение которых составляло процесс формирования и реорганизации отечественной модели социальной стратификации, осуществлявшийся в ходе реализации государством функции

по правовому закреплению положения человека и социальных групп в течение исторического периода с середины XVII в. по начало XX в.

Хронологическими рамками исследования являются середина XVII – начало XX в.

Предмет исследования.

Предметом настоящего исследования являются законодательные и иные правовые акты, регулирующие правовой статус лиц и социальных групп в России, установленный отечественным законодателем порядок изменения правового статуса человека, документы, созданные в ходе реализации права и правоприменительной деятельности, а также, в отдельных случаях, соответствующая законодательная практика ряда зарубежных стран.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что правовое развитие России в части нормативного закрепления статусов индивидов и социальных групп, определяемое собственной парадигмой и интересами своей элиты, продуцировало правовые феномены, однопорядковые с правовыми событиями и явлениями в целом ряде зарубежных стран. При этом в России в результате целенаправленной государственной политики были конституированы самобытная сословная модель и самобытный организационно-правовой механизм изменения правового статуса человека, существенно отличавшиеся по своим характеристикам от наиболее известных моделей зарубежных стран.

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Методологическая база исследования.

Применение методов обуславливается комплексным подходом и общими принципами научного исследования.

Методологию данной работы составляют примененные в рамках цивилизационного подхода диалектический метод и связанные с ним следующие методы: исторический, формально-юридический, сравнительно-правовой, критико-правовой, статистический.

В числе примененных общенаучных приемов исследования следует назвать анализ, синтез, дедукцию, индукцию, научную аналогию, описание, обобщение, моделирование.

Материал диссертации излагается в соответствии с проблемно-хронологическим подходом.

Теоретическая база исследования.

Философско-правовую и философско-методологическую основу исследования составили идеи, содержащиеся в трудах мыслителей России и зарубежных стран. Речь идет прежде всего о трудах философов права, методологов права и теоретиков государства и права, а также о трудах отечественных и зарубежных ученых-философов, работавших и работающих в сферах методологии, логики, социальной философии, политической философии, истории философии, общей теории права, философии права, сравнительного правоведения, теории конституционного (государственного) права.

Информационная база исследования. Эмпирическую основу исследования составляет комплекс источников.

Источниковую базу диссертации составили в первую очередь нормативно-правовые акты Российского государства рассматриваемого периода, а также отдельные нормативно-правовые акты зарубежных стран.

Работа автора настоящей диссертации производилась и с ранее опубликованными письменными материалами, и с материалами архивного фонда. Некоторые архивные документы и материалы периодической печати были введены автором в научный оборот впервые.

Обоснованность и достоверность результатов исследования определяется основательностью теоретической базы исследования, использованием апробированных подходов и методов исследования, широким кругом источников и тщательным отбором эмпирического материала.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в

следующем:

1) предложена новая периодизация процесса правового оформления российской модели сословной системы, основанная, помимо других критериев, также на особенностях функционирования организационно-правового механизма социальной мобильности;

2) в работе сформулирована авторская концепция применявшегося Российским государством арсенала законодательных мер структурирования общества;

3) существенно модернизирован понятийно-терминологический аппарат, применяемый при историко-правовом исследовании социально-правовых процессов в России в середине XVII – начале XX в., а также исследована возможность применения некоторых современных терминов для характеристики положения человека в различных сферах правовой жизни в рассматриваемый исторический период;

4) в работе сформулирована новая концепция модели сословной системы российского общества, опирающаяся на цивилизационные характеристики России, учитывающая институциональные особенности отечественной социальной системы и предполагающая определенную корректировку содержания понятия «сословие»;

5) впервые в рамках отечественной науки разработана концепция двухуровневой структуры сословий в России и введено понятие «субсословие»;

6) уточнено, а в определенных аспектах пересмотрено определение правового статуса отдельных социальных групп;

7) впервые в рамках отечественной историко-правовой науки проведен комплексный анализ развития системы правовых статусов человека в России с учетом происходивших в тот период событий в государственно-правовой истории страны;

8) впервые в рамках отечественной историко-правовой науки обосновано значение организационно-правового механизма социальной

мобильности в качестве важной характеристики сословной системы страны и в качестве фактора социально-правового развития страны;

9) на основе исследования заявленной темы и некоторых аспектов социально-правового развития ряда зарубежных стран сформулирована новая классификация моделей социальной иерархии (моделей правового оформления социальной структуры).

Положения, выносимые на защиту и имеющие научную новизну.

Диссертационное исследование соответствует пп. 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43 паспорта научной специальности 5.1.1. «Теоретико-исторические правовые науки».

В тексте настоящей диссертации разрабатываются и выносятся на защиту следующие положения:

1. С учетом как традиционно применяемых в науке критериев, связанных с последовательностью действий отечественного законодателя по регулированию правового статуса отдельных социальных групп или системы правовых статусов человека в целом, так и критерия, связанного с проведением государственной политики в вопросе о социальной мобильности, предложена периодизация процесса правового оформления российской модели социальной стратификации с учетом особенностей функционирования правового механизма социальной мобильности. Периодизация заключается в выделении трех периодов, разделяющихся, в свою очередь, на этапы.

2. Используемый в настоящее время в рамках историко-правовой науки понятийно-терминологический аппарат вполне пригоден для проведения исследований проблематики, связанной с правовым оформлением структуры российского общества рассматриваемого исторического периода. Вместе с тем требуется определенная корректировка данного аппарата. В частности, необходимо уточнить содержание понятий «класс», «сословие», «каста» (имея в виду их трактовку как универсальных понятий), ввести понятия «субсословие», «юридически сегментированное общество», «юридически

консолидированное общество», соотнести содержание некоторых правовых понятий и соответствующих понятий из арсенала исторической, социологической и других наук.

3. Применительно ко всему рассматриваемому историческому периоду можно говорить о существовании понятия «правовой статус человека» и иных понятий, характеризующих положение человека в различных сферах правовой жизни. Обозначаемые этими понятиями социально-правовые институты имманентны цивилизациям на протяжении всей их истории с момента появления права и государства. Соответственно, правомерным является использование связанных с данными институтами научных категорий, но с поправкой на определенное различие в их содержании в зависимости от исторической эпохи.

4. Российским государством в середине XVII – начале XX вв. применялся разнообразный арсенал средств воздействия на социальную структуру и с точки зрения методов проведения законодательной политики, и с точки зрения организационно-правового оформления этой структуры, и с точки зрения регулирования социальной мобильности.

Указанные методы, применяемые Российским государством в течение рассматриваемого исторического периода, позволили сформировать модель социальной стратификации, достаточно эффективно функционирующую в условиях разнообразных вызовов.

5. Социальная иерархия в России в рассматриваемый период основывалась на началах сословности. Весь этот период был временем существования сословной системы. Процесс правового оформления полномасштабной общегосударственной сословной системы в России в пределах значительно расширившейся государственной территории был осуществлен государственной властью в середине XVII в. Содержание понятия «сословие» необходимо скорректировать. Передача прав и обязанностей по наследству не является главным критерием при конституировании социальной группы в качестве сословия.

6. Основными институциональными особенностями отечественной модели сословной системы являются следующие: наличие значительной части населения, официально не включенной в состав ни одного из сословий и находившейся вне рамок сословной системы; двухуровневая структура сословий. Двухуровневая структура сословия выражается в том, что каждое сословие как крупная социальная группа включала в себя несколько менее крупных социальных групп – сословий второго (нижнего) уровня. Каждая из социальных групп обладала определенной частью сословных юридических характеристик.

Именно понятие «субсословие» не только наиболее точно обозначает социальную группу, входящую в состав сословия, но и отражает двухуровневую структуру сословий как основную институциональную особенность российской сословной модели.

7. Уточнены, а в определенных аспектах пересмотрены, научные подходы к определению правового статуса отдельных социальных групп. В их числе находятся такие социальные группы, как ратные люди, даточные люди, старожильцы, новопорядчики. Уточнено место государственных служащих как социальной категории в сословной системе России. С учетом концептуальных подходов законодателя следует определить также правовой статус групп «инородческого населения» Российской империи.

8. Правовое положение индивида в России в середине XVII – конце XIX в. определялось прежде всего сословным статусом; этот статус доминировал в системе правовых статусов человека и занимал место базового и родового статусов. В течение первого десятилетия XX в. сословный статус, сохранив двухуровневую структуру, занял в России место в качестве одного из компонентов родового статуса в системе правовых статусов человека. Сущность модернизации системы правовых статусов человека в России в течение первого десятилетия XX в. заключалась в появлении государственно-правового (конституционного) статуса человека и новых видов родового статуса, в уменьшении значения сословного статуса.

Генезис конституционного статуса личности в России сопровождался формированием поликомпонентного родового статуса нового типа.

9. Российский законодатель, утвердив порядок перемещения из одного субсословия в другое, урегулировав положение государственной службы и образования в качестве массовых каналов изменения индивидуального правового статуса, сформировал тем самым своеобразный механизм социального лифта. Данный своеобразный механизм социальной мобильности является одной из институциональных особенностей сословной системы России, а, значит, и российской модели социальной стратификации в рассматриваемый исторический период.

10. Направления и методы государственного регулирования социальной структуры определили ключевые характеристики отечественной модели социальной стратификации. Данные характеристики, включая формат «работы» механизма вертикальной социальной мобильности, определяют тип общества с позиций роли юридических и неюридических средств, применяемых в целях консолидации членов общества. Эти характеристики можно использовать в качестве критериев типизации общества.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Настоящая работа вносит вклад в дальнейшее развитие историко-правовых исследований государственной политики и законодательства по вопросу развития сословной системы в России, в т.ч. междисциплинарных.

Материалы диссертации могут применяться при подготовке рабочих программ и учебных пособий учебных дисциплин по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования юридического профиля, прежде всего по курсу «История отечественного государства и права».

Материалы диссертации и выводы диссертационного исследования могут применяться также при реализации научно-исследовательских

проектов, а также при проведении со школьниками работы просветительского и профориентационного формата.

Результаты диссертационного исследования могут использоваться в качестве исторической основы в законотворческом процессе, прежде всего при подготовке законопроектов в области совершенствования механизмов социальной мобильности.

Апробация результатов исследования. Основные выводы диссертации были представлены на международных, национальных и региональных конференциях, круглых столах и научных семинарах.

Материалы диссертации и выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, были использованы диссертантом при подготовке учебников и учебно-методических пособий, написанных как индивидуально, так и в составе авторских коллективов.

Материалы диссертации и выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, были использованы при создании интеллектуальных продуктов в ходе реализации ряда проектов, в т.ч. по заказу федеральных органов власти.

Выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, были использованы при разработке модели образовательной поддержки одаренных обучающихся, реализуемой с 2012 г. в Тверском государственном университете.

Перечень публикаций автора. Основные положения диссертационного исследования нашли свое отражение в более чем 50 публикациях в ведущих рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, (включая публикации в изданиях, отнесенных к категориям К-1 и К-2), 6 монографиях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, основного содержания исследования (пять глав), заключения

(выводов и рекомендаций), словаря (списка) терминов, списка использованных источников и литературы и двух приложений.