

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Воронова Дарья Павловна

**«Предпосылки, условия и последствия функционирования системы ГУЛАГа
(1928 – 1953 г.г.)»**

**Направление подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского**

Автореферат бакалаврской работы

Научный руководитель,
доцент кафедры уголовного,
экологического права и криминологии

В.Ю. Крепица

Зав. кафедрой уголовного, экологического
права и криминологии
д.ю.н, профессор

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2022

Введение

Исследование и осмысление значения трагической и непростой в нравственном и гуманистическом плане истории XX века в России по настоящее время не имеет точной общепризнанной трактовки. Исследование истории ГУЛАГа дает возможность разрешить множество существующих вопросов по формированию принципиальных подходов в отечественной истории. ГУЛАГ - это название центрального государственного органа управления уголовно-исполнительной системой в СССР в 1930–1956 года; иногда используется для обозначения совокупности всех учреждений пенитенциарной системы СССР в 1930–1950-х гг.

С учетом современных научных подходов в работе рассматриваются темы сталинских репрессий, судеб миллионов людей – заключенных ГУЛАГа.

В настоящее время потребность в изучении, обсуждении эпохи сталинских репрессией ощущается особенно остро. Актуальность темы – политические, экономические и военные процессы, происходившие во второй половине XX века, затрудняли исследование многих ключевых проблем советской истории, и прежде всего, не позволяли объективно и достоверно анализировать проблему использования принудительного труда и политических репрессии в СССР. Научно-публицистическая литература содержит широкий спектр мнений по поводу природы советского ГУЛАГа, а также его места и роли в советской государственной системе. Узор противоречий оценок и суждений по проблеме ГУЛага был обусловлен не только узостью и недостаточным соответствием источниковой базы, состоявшей преимущественно лишь из воспоминаний участников событий и свидетельств очевидцев (в том числе, из официальных советских документов), но и из официальных советских материалов демографического и экономического характера.

Проблеме изучения ГУЛАГа и всей пенитенциарной системы в СССР в сталинские годы в той или иной степени посвятили свои работы такие

исследователи, как А.И. Солженицын¹, Базунов В. В., Детков М. Г.², А.В. Квашонкин, О.В. Хлевнюк, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая.³

Данные авторы, такие как А.И. Солженицын, Базунов В. В., Детков М. Г., А.В. Квашонкин, О.В. Хлевнюк, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая, много времени уделяли изучению контингента заключенных, режима содержания, охране лагерей, стройкам, которые были возведены жертвами массовых репрессий

Вопросы функционирования ГУЛАГа и организации исправительно-трудовых учреждений, таких как ОГПУ, ИТЛ, Северо-Восточный лагерь и другие, анализировались А. Н. Гиляровым, А. В. Михайличенко.⁴

Проблеме изучения влияния ГУЛАГа в конкретных регионах нашей страны посвятили свои работы такие ученые, как А.Ю. Жуков⁵, изучивший структурные подразделения ГУЛАГа в Коми, Кузьмина М.А.⁶, занимавшаяся проблемами исправительно-трудовых лагерей Хабаровской области.

Объектом исследования в моей работе является уголовно-исполнительная система СССР в период тоталитарного сталинского режима в 1928 – 1953 годы.

¹ Александр Архипелаг ГУЛАГ / Александр, Солженицын. - М.: Альфа-книга, 2019.

² Базунов В. В., Детков М. Г. Тюрьмы НКВД – МВД СССР в карательной системе советского государства. – М., 2020.

³ Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927: Сборник документов / Сост. А.В. Квашонкин, О.В. Хлевнюк, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2017.

⁴ Гиляров, Е.Н., Становление и развитие ИТУ Советского государства (1917-1925)./ А. Н. Гиляров, А. В. Михайличенко. Домодедово. 2017.

⁵ ГУЛАГ в Карелии. Сборник документов и материалов. 1930 – 1941 / Сост. А.Ю, Жуков и др. Петрозаводск, 2017.

⁶ Кузьмина М.А. Последний вагон на север. Комсомольск-на-Амуре: Городское отделение рос. общества «Мемориал», 2017.

Предметом исследования является роль ГУЛАГа в системе уголовно-исполнительного права.

Целью моей выпускной квалификационной работы является исследование зарождения и развития ГУЛАГа и его место среди государственных органов.

Задачи моего исследования:

- 1) Изучить предпосылки возникновения ГУЛАГа.
- 2) Рассмотреть исторические этапы становления Управления.
- 3) Выявить структуру и руководство в разные годы.
- 4) Изучить нормативно-правовую базу уголовно-исполнительной системы в 1928 – 1953 годы.
- 5) Показать роль ГУЛАГа в современной системе права.

Достижение цели осуществлено путем последовательного решения исследовательских задач.

Источниковую базу выпускной квалифицированной работы с учетом содержания, назначения и вида источников целесообразно разделить на несколько групп.

Выпускная квалифицированная работа выполнена на основе изучения следующих опубликованных источников: официальные документы государственных органов власти и управления, характеризующие их политику в регулировании вопросов содержания и руководства ГУЛАГом, делопроизводственные материалы (уставы, отчеты и обзоры исправительных учреждений); статистические сборники и справочные материалы; источники личного происхождения; публицистика и периодическая печать.

Основным источником для разработки темы являются официально-документальные материалы. Это документы эпохи ГУЛАГа: Документы о формировании системы ГУЛАГа при ОГПУ (Объединённое главное

политическое управление) в 1930-е годы¹. Документы и материалы о репрессиях в 1930-50-х годов в СССР². Документы о создании в 1948 г. лагерей особого назначения и условиях содержания, заключённых в этих лагерях³. Свидетельства очевидцев о казнях и смерти заключенных ГУЛАГа⁴. Собрание документов, писем, воспоминаний бывших узников ГУЛАГа⁵.

Источники личного происхождения, работы Берия С.⁶ и Бухарина Н.И.⁷, мемуары Н.С. Хрущева⁸. В них содержится ценный материал для понимания характера и настроений русских заключенных, находящихся в застенках ГУЛАГа, их повседневных, нравственных отношений, быта, личного и общественного самосознания.

Важной составной частью работы над темой стало изучение работ ведущих специалистов по исследуемому вопросу, это работы Пронько В.А. и Земскова В.Н.⁹ о вкладе заключенных ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне, Нешпора Е.А. о исправительной и воспитательной

¹ История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры. 1917-1954 гг. Сб. документов / Под ред. С.А. Голунского; сост. Л.Н. Гусев. -М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1955.

² Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий / Отв. за выпуск и сост. Е.А. Зайцев. -М.: Республика: Верховный Совет Российской Федерации, 1993.

³ Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву (1917-1959 гг.) / Сост. П.М. Лосев, Г.И. Рагулин. - М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1959.

⁴ Голос народа: Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг./ Отв. ред. А.К. Соколов. М.: Российская политическая энциклопедия, 1998.

⁵ Зайцев И.М. Соловки: Коммунистическая каторга, или место пыток и смерти: Из личных страданий, переживаний, наблюдений и впечатлений. В 2-х ч. Шанхай: Изд-во Слово, 2017.

⁶ Берия С. Мой отец Лаврентий Берия. М., 1994.

⁷ Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. М., 1989.

⁸ Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. 1990. № 3.

⁹ Пронько В.А., Земсков В.Н. Вклад заключенных ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне // Новая и новейшая история. — 2017. -№ 5.

работе в лагерях ГУЛАГа в годы Великой отечественной войны¹.

Методы, используемые при написании дипломной работы:

- 1) Метод теоретического анализа, с помощью которого была возможность анализировать и систематизировать данные из различных источников.
- 2) Сравнительно-исторический метод, позволяющий показать общие черты развития советской пенитенциарной системы.
- 3) Аналитический метода, помогающий рассмотреть ГУЛАГ как элемент уголовно-исполнительной системы.
- 4) Статистический метод, позволивший оценивать влияние различных факторов на развитие ГУЛАГа.
- 5) Историко-системный метод дал возможность исследовать объект изучения (систему ГУЛАГа) во взаимосвязи с развитием российского общества в XX веке.

А также историко-системный подход позволил познать анализируемый объект как определенное множество взаимосвязанных элементов. Историко-типологический метод позволил упорядочить факты и данные исторических источников по свойственным им признакам. В результате использования данного метода стало возможным выявление характерных черт, которые были присущи функционированию системы ГУЛАГ в довоенное, военное и послевоенное время. Историко-сравнительный метод был использован при проведении сравнительного анализа и особенностей рассматриваемых событий и явлений. С помощью историко-генетического метода были показаны причинно-следственные связи и закономерности развития системы ГУЛАГа в Советской России на протяжении XX века, охарактеризованы отдельные исторические события и личности. Исследования истории развития

¹ Нешпор Е.А. Исправительно — воспитательная работа в годы великой отечественной войны. // Экономика, социология и право. — 2017 — № 20.

системы ГУЛАГа не всегда были объективны, иногда они носили сугубо субъективную оценку, что мешало к непредвзятому пониманию значения этих отношений. Несмотря на субъективную оценку, именно современники могли дать наиболее полную картину происходящего, описывая события в реальном времени. Значение мемуаров и исторических трудов современников сложно переоценить, ведь они дают именно ту информацию о событиях, свидетелями которых являются сами.

Также использовались и общенаучные методы: синтез, анализ, дедукция, индукция, описание.

Теоретическая значимость работы состоит в создании научно-достоверной картины становление и развитие системы ГУЛАГа, быта и труда его заключенных. В выпускной квалифицированной работе рассмотрены предпосылки, законодательная база и свидетельства очевидцев для более детального изучения роли ГУЛАГа в системе уголовного права.

Данная выпускная квалифицированная работа посвящена государственному органу, название которого ассоциируется у людей, проживших большую часть своей жизни в Советском Союзе, с эпохой сталинских репрессий, с господством тоталитарного режима и массовыми расстрелами, с эпохой, когда понятие «правосудие» носило лишь формальный характер и когда никто не мог быть уверен, что завтрашний день для него наступит. Это была эпоха Сталина, эпоха ГУЛАГа.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современный век гуманизма и осуждения насилия, когда во многих странах смертная казнь либо вовсе отменена, либо применяется в исключительных случаях, а заключенные порой живут лучше, чем трудящийся гражданин, зарабатывающий на жизнь честным трудом, некоторые люди, а в особенности молодежь, понятия не имеют о прошлом нашей страны, о нашей истории. Это притом, что большинство современных семей в России имеют или имели родственников, которые на своих плечах познали всю жестокость и суровость

сталинского репрессивного механизма, людей, которых закон порой, без суда и следствия отправлял в Сибирь, на прииски, на тяжелую работу в адских условиях. Многие люди были невинны, а им приходилось жить с уголовниками, число которых в «пик массовых репрессий» в 1950 г. составляло 77% от общего количества заключенных¹.

Структура дипломной работы в полной мере соответствует её целям и задачам, работа состоит из двух глав, раскрывающих тему исследования, введения, заключения, списка использованных источников и литературы.

¹ ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918-1960 / Под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М.: МФД, 2017. Стр. 888.

Основное содержание работы.

В первой главе работы рассматривается история и нормативно-правовая база регулирующая систему ГУЛАГ.

В частности, первый параграф посвящён истории и причинам возникновения системы ГУЛАГ.

Вторая глава «Функционирование и последствия системы ГУЛАГа.» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе второй главы рассматриваются объективные признаки развития и функционирования системы. Второй параграф посвящен роли системы ГУЛАГ в истории и современной уголовно-исполнительной системе.

Заключение

В данной исследовательской работе я постаралась дать краткую характеристику Главному управлению исправительно-трудовых лагерей и трудпоселений НКВД СССР как орудию сталинских репрессий; рассмотреть основные его компоненты и структурные элементы. В итоге, вся информация, собранная и проанализированная во время данной работы, дала возможность, в конечном итоге, выполнить поставленные исследовательские задачи и сделать следующие выводы:

1. Мною был рассмотрен основной ряд предпосылок и причин возникновения ГУЛАГа как органа советской государственной пенитенциарной системы. В общей сложности их было четыре. Дана краткая характеристика и анализ каждой предпосылок в отдельности, а также сделан вывод о их общем влиянии на возникновение и развития ГУЛАГа.
2. При рассмотрении основных этапов становления Главного управления исправительно-трудовых заведений МВД России были проанализированы такие явления как возникновение, распространение и развитие лагерей и всей системы ГУЛАГа. Главные управления лагерей и мест заключения (сокращенно

ГУЛАГ), которые были созданы в 1930-х годах, работали до 1956 года. Заключенные этого исправительно-уголовного комплекса выполняли работу, что было неплохо отражено на экономике СССР. Труд арестантов неэффективен. Кроме того, в ГУЛАГе были свои системы стимулирования труда и правила, нарушение которых влечет штрафные санкции за свидание или перевод на свидания. Говоря о начале формирования системы ГУЛАГа, важно отметить то обстоятельство, что кардинальные изменения в системе исполнения наказаний были вызваны ликвидацией НКВД РСФСР и передачей мест заключения в ведение НКЮ.

3. В работе показаны сложные и непостоянные структуры ГУЛАГа и организации лагерей. Дана краткая характеристика руководителей управления, которые внесли весомый вклад в развитие лагерной системы. В СССР были два вида учреждений, где содержались заключенные. Наименование первой республиканской тюрьмы к началу 1930-х годов включает в себя тюрьмы для содержания следственных заключенных и исправительно-трудовые колонии. Вторая часть была создана ОГПУ, в нее входили исправительно-трудовые лагеря, количество которых постепенно увеличивалось, и несколько политизоляторов, т.е. тюрем для политических противников власти.
4. Нормативно-правовые акты и другие источники литературы были проанализированы на предмет условий содержания заключенных в лагерях.

После тридцатых годов вопросы организации распорядка и труда заключенных решаются непосредственно в лагерях, исходя из общих требований ГУЛАГа. Отбой, подъем, время приема пищи, как правило, определялось лагерями самостоятельно. Здесь же, в зонах, были вывешены решения об их принятии. Как правило, поверка или перекличка заключенных осуществлялась перед выводом на работу и незадолго до отбоя. В инструкции

говорилось, что она должна занимать от 15 до 30 минут. Режим работы был установлен без включения в график перерывов на обед и послеобеденный отдых.

Заклученных использовали для работы согласно присвоенной им категории труда. По результатам медицинских комиссий, признанных годными, они могли быть использованы на тяжелых работах или на общих работах. Для того чтобы признать инвалидов ограниченно годными, они должны быть использованы на более легких работах или в лагере. Работать могли только те, кто находился в больницах, и заключенные, которые сидели в карцере. Наиболее сложные и опасные работы должны были выполнять заключенные Особых и Специальных лагерей.

С моей точки зрения, перспективы исследования данной проблемы в будущем несомненно существуют, и состоят они в необходимости более глубокого изучения, анализа, систематизации и обобщения нормативно-правовых актов того периода, которые напрямую или косвенным образом затрагивают Главное Управление исправительно-трудовых лагерей НКВД ССР.

Таким образом, исследование проблемы дает возможность в итоге сделать следующие выводы.

Для наиболее эффективной работы системы исправительных учреждений руководство передало все полномочия комиссариату НКВД, в то же время именно НКЮ признавался единственным органом для обеспечения наибольшего контроля за проведением «правильной» уголовно-исполнительной политики. 29 ноября 1930 года, в соответствии с приказом НКВД, НКЮ передали пенитенциарное дело.

Что касается подпенитенциарной системы, то в данный период функционируют две параллельные системы: система исправительно-трудовых лагерей и колоний для заключенных из республик ОГПУ. В данном случае они управлялись республиканскими НКЮ. Важно отметить, что в ИТЛ условия содержания были очень похожи с общими местами заключения. При

этом, создание карательной системы стало одним из важнейших элементов общественного развития СССР. Главным фактором «успехов» в деле ликвидации оппозиций, а также становления сталинского режима стало введение полного контроля над партийно- государственными аппаратом.

Программа принуждения ГУЛАГа в период сталинизма включала в себя законодательное оформление системы принудительного труда и постепенное усиление контроля над экономикой сталинского режима. Исследования по основным направлениям создания ГУЛАГа показали, что предполагалось планировать и направлять его деятельность так, чтобы он отвечал требованиям мобилизационной потребности страны. Исследования показывают, что историки нашей страны в большинстве своем признают, что эффективность принудительного труда заключенных ГУЛАГа была крайне низкой, как и любой рабский труд. Также во время развития ГУЛАГа в СССР использовался принудительный труд заключенных и казни в нем заключенных.

С формированием диктатуры личной власти И.В., Сталина тесно связано не только строительство социалистического общества, но и необходимость массовых репрессий. При этом насилие и волюнтаризм в области экономической деятельности создавали предпосылки для создания особого карательного аппарата, который охватывал как партийную, так и государственную сферу. Одним из главных инструментов проводимой политики является система ГУЛАГа. В СССР она существовала с 1929 по 1960 год.

Развитие промышленности, которое приходилось преимущественно на 30-е гг. XX в., также оказало влияние на формирование явления сталинизма. В этот же период времени он укрепился на своих позициях. По этой причине ошибочно считать, будто бы эта проблема была связана исключительно с политическими процессами, происходившими в стране. На протяжении 30 – начала 50-х годов XX в. государственные служащие потеряли инициативу и самостоятельность при принятии решений.

Сталинский режим был основан на репрессивной сущности, которая была неизменна. Его репрессии возобновились и после войны. Здесь это отразилось в «Ленинградском деле», «Деле врачей», «Мегрельском деле», в арестах помимо массовых политических кампаниях в цепях пополнения ГУЛАГ. В качестве «классовых врагов» часто выступали внутривнутрипартийные политические конфликты.

По словам историков, система ГУЛАГа была сохранена в течение некоторого времени после смерти И.В. Сталина. Из состава заключенных видно, что широко практиковались ранее спланированные аресты определенной категории людей, находящихся на свободе в «государственных интересах», но с юридической точки зрения они были абсолютно невиновны.

А в конце 30-х годов XX века среди заключенных были финансовые работники (бухгалтеры и др.). Здесь явно прослеживается стремление государства спрятать их за решетку с целью сберечь финансовые тайны. По этой причине, лишение права переписки было вызвано той же причиной. Еще один пример – это практика расправы с невинными людьми.

Но так же с середины 50-х годов XX века и вплоть до наших дней репрессивная политика не прекращается. Однако в разные периоды имела тенденцию то к застою, то к взлету. На данный момент наиболее значимый взлет приходится на 1937 – 1938 гг., это говорит о том, что руководство партии и правительства рассматривало репрессивность как непомерное условие укрепления режима.

Репрессивность была рассмотрена, включая организацию в широких масштабах лагерного режима, как упрочения позиций в обществе. Для изоляции классово чуждых, социально опасных, сомнительных и прочих неблагонадежных людей, деяния и помыслы которых не содействовали укреплению «диктатуры пролетариата» и был придуман ГУЛАГ.

Это было связано с расширением ГУЛАГа и его социальным реформированием, осуществляемым в рамках политики индустриализации, коллективизации, а также проводившейся политической кампанией. С этим

не поспоришь, вина за судьбу невинно осужденных лежит на руководстве СССР, прежде всего на самом «непогрешимом» вожде. И все-таки следует признать, что в то время ГУЛАГ являлся одним из главных признаков явления сталинизма.

Создалась как инструмент и место изоляции контрреволюционных или уголовных элементов в интересах защиты и укрепления «диктатуры пролетариата», ГУЛАГ благодаря принципу «исправления принудительным трудом» превратился в фактически самостоятельную отрасль народного хозяйства, обеспечивающую дешевой рабочей силой. Без этой отрасли решение многих задач индустриализации в восточных, северных регионах было бы невозможным. Существовал интерес к тому чтобы как можно быстрее получить дешевую рабочую силу, что позволяло бы поддерживать постоянный уровень репрессий.

И это не совсем верно, на мой взгляд, преуменьшается значение ГУЛАГа для жизни советского общества, особенно в хозяйственной сфере. А появление и развитие его оказывало влияние на все стороны жизни советского общества. Как и в армии «государственных рабов», узники лагерей сравниваются с армией «господ», лишенных элементарных человеческих прав.

Кроме лагерей, были также сферы жизни, где применялись методы принуждения к труду: в колхозы и совхозы, на стройки, заводы и фабрики, в армии, в советских учреждениях. Но в то же время имели место взаимопроникновение вольнонаёмного и принудительного труда, когда заключённые трудились на гражданских объектах, а также формально свободные граждане работали на ГУЛАГе.

Неразрывно связано и с утверждением плано-распределительной системы в СССР. В таких понятиях как плановая подготовка и распределение рабочей силе, мобилизации, оргнабор, распределении и снабжении продуктами, общественные призывы неразрывно связаны со принуждением. В советском обществе после начала Великой Отечественной войны была

предпринята попытка изменить отношение к труду в сторону принуждения, что было обусловлено необходимостью укрепления обороноспособности страны перед угрозой внешней агрессии. Усиление режима принудительного труда было представлено как инициатива «снизу», как волеизъявление со стороны самих рабочих.

В западных и современных российских исторических исследованиях акцент делается на насилие и принуждение, согласно логике укрепления тоталитарного государства, и в большинстве случаев игнорируется факт сочетания различных методов стимулирования занятости населения и повышения производительности труда. При всем том, что здесь требуются определенные меры по обеспечению безопасности, они должны быть разумными и обоснованными. Не только методы, но также и меры принуждения и насилия были использованы.

В послевоенный период в стране наблюдался рост числа спецпоселков. Основная их масса была «репрессированными народами», то есть депортированные Сталиным в годы войны, высланные с запада «кулаки», «подкулачник» и «националист», «неблагонадежные жители», сектанты и т.п., «немецкие пособники», «неблагонадежные граждане».

В рамках сталинской системы уже были очевидны признаки кризиса принуждения во всех сферах экономической и общественной жизни. Конечно, правы те исследователи, которые считают, что не личные качества, воля и желание отдельных руководителей, а обстоятельства вели к отказу от методов насилия и принуждения. Однако любой руководитель в этих условиях вынужден был бы провести определенную либерализацию режима, поскольку каратели исчерпали себя.