

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Институт истории и международных отношений
Кафедра Отечественной истории и историографии

**ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ КРЕПОСТНОГО
ПРАВА В РОССИИ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

направления 44.04.01 «Педагогическое образование»

Новиков Матвей Павлович
Студент 2 курса 265 группы

Научный руководитель

д.и.н., профессор
Чолахян В. А.

Зав. кафедрой
отечественной истории и историографии

д.и.н., профессор
Данилов В. Н.

Саратов 2022

Введение

Актуальность исследования. Крепостное право с точки зрения науки представляет собой серьезное ограничение экономического развития царской России, сохранившееся и после его отмены в 1861 году. Теоретическая значимость работы заключается в том, что представленные суждения, собранный материал позволяют получить более широкое представление о юридических актах, регулирующих крепостное право, а также выявить их специфику.

Объектом магистерской работы выступают историко-правовые аспекты становления крепостного права в России.

В качестве **предмета** исследования представлены правовые акты, содержащие положения о крепостном праве.

Методологическую основу исследования составили: диалектический, исторический, системный, сравнительно-правовой, функциональный и другие методы.

Автор определил **целью** дипломной работы изучение специфических особенностей законодательства Руси в период крепостного права.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие **задачи**:

- Охарактеризовать состояние государственного строя России в XVI – XVII веках.
- Определить основные направления развития крепостного хозяйства.
- Выявить особенности развития крепостного права.
- Исследовать систему юридических актов, изданных в период крепостного права.

Состояние научной разработанности темы.

Институт закрепощения крестьян в России уже более двухсот лет выступает предметом дискуссии в исторической науке. В дореволюционной историографии разработаны две концепции: так называемого указного и безуказного закрепощения. Так, сторонники первой (В.Н. Татищев, М.М.

Щербатов, Н.М. Карамзин, Б.Н. Чичерин, С.М. Соловьев и др.) полагали, что исконно свободные русские крестьяне были лишены свободы, путем «прикрепления к земле» государственным указом, который был написан по инициативе Бориса Годунова во времена царствования Федора Ивановича.

Стоит отметить, что ни отечественные, ни зарубежные историки не оспаривали мнение И. П. Иванюкова, изложенное в «Падение крепостного права в России», согласно которому «влияние крепостного права на русскую жизнь было универсально и что это право, или вернее бесправье, обуславливало все стороны быта»¹.

Дореволюционные работы историков высоко оценивались западными коллегами. Однако отечественная наука, наоборот, длительное время не признавала их, и лишь только в постперестроечное время данные труды стали изучаться. Несмотря на это, советские ученые осведомлены о наличии и содержании таких работ, и некоторые уже тогда считали, что их труды актуальны².

Детальная работа для анализа предпосылок возникновения крепостного права в России была проделана в советской историографии. Советские историки активно подвергали критике взгляды сторонников как указного, так и безуказного прикрепления крестьян. Среди причин падения крепостничества в то время придавалось значение конфликту между производительными силами и производственными отношениями, который обосновывался усилением тенденций буржуазного развития в недрах феодального строя. При этом, уже тогда П.А. Зайончковский, например, отмечал слабую изученность ряда вопросов, связанных с Крестьянской реформой³. Он полагал, что ключевую роль дореволюционные историки выделяли подготовке реформы, а не изучению ее хода, и как исключение в

¹ Иванюков, И. И. Падение крепостного права в России. – Изд. 2-е. – СПб., 1903. – С. 182.

² Зайончковский, П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. – М., 1958. – С. 325.

³ Зайончковский, П.А. Отмена крепостного права в России. – Изд. 3-е. – М., 1968. – С.368.

этом отношении особо выделял работы известного дореволюционного экономиста Ю. Янсона¹, а также книгу Л.В. Ходского².

В 1990-е годы часть ученых считала, что наука находится на пути переломного момента переосмысления старых представлений: она освобождается от идеологизированных штампов, находится в поиске новых подходов к изучению части проблем российской истории, среди которых были и причины отмены крепостного права, развития общественной мысли и общественного движения в тот период (Л.Г. Захарова, А.Н. Медушевский, М.Д. Долбилов). Ученые-историки пришли к выводам, что в крестьянском вопросе аккумулированы проблемы экономической, социальной, политической и духовной жизни страны, и понять их невозможно без более глубокой проработки проблем, связанных с реформами 1860-х годов.

По мнению Л.В. Милова, в настоящее время заново обретается актуальностью проблема, к которой преимущественно обращалась советская историческая наука – развитие капитализма в России. Успешное изучение вопроса о возникновении крепостного права в России создает основу для дальнейшей разработки и уточнения отдельных сторон проблемы, в частности для более детального и глубокого исследования всего хода крестьянского закрепощения³.

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а так же одного приложения, содержащего план урока по теме «Крестьянская реформа 1861 года. Отмена крепостного права в России».

Первая глава «Социально-экономическое развитие России в XVI - XVII вв.» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Государственный строй в России» дается общая оценка политического

¹ Янсон, Ю.Э., Вильсон И.И. Выкупные за земли платежи крестьян-собственников бывших помещичьих, 1862–1876. – СПб., 1878. – С. 132.

² Ходский, Л.В. Земля и землевладелец. Экономическое и статистическое исследование. – СПб., 1891. – Т. 2. – С. 182.

³ Милов, Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. – 2-е изд., доп. – М., 2006. - С. 345.

устройства России в период, предшествовавший установлению крепостной системы.

Во втором параграфе «Развитие крепостного хозяйства» рассматриваются предпосылки формирования системы крепостного права. Ограничение крестьянских переходов и смену хозяина в Юрьев день (26 ноября) юридически закрепил Судебник 1497 г. Закрепленное положение ограничило передвижение крестьян, но не лишило их полной свободы. В свою очередь, Судебник 1550 г. оставил это указание в силе, увеличив размеры. Чтобы выйти на свободу, крестьянин должен был выплатить годовой оброк, что было непосильно бедняку¹. Экономической составляющей крепостного права выступала система феодального землевладения, которая включала три вида собственности: вотчинную, помещную и государственную (черносошную).

Вторая глава «Юридические аспекты установления крепостного права» состоит из трех параграфов. В первом параграфе «Начальная стадия закрепощения крестьян в XV – начале XVI вв.» рассматривается первый этап формирования крепостной системы и дается более полный анализ понятия «крепостное право». В широком смысле оно представляет собой систему феодальной эксплуатации, которая утвердилась еще в Киевской Руси. Раскрывая данное понятие в узком смысле, можно охарактеризовать его как особый этап в процессе крестьянского закрепощения, когда рядом законов централизованного, а затем и абсолютистского государства была провозглашена «практически неограниченная власть господ над крепостными»².

Важно подчеркнуть, что Юрьев день не выступает в качестве отчета появления крепостного права на Руси. Юрьев день является лишь формой хозяйственных отношений государства и населения в условиях глобальной

¹ Грек, М. (преподобный; ок. 1475-1556.). Сочинения преподобного Максима Грека, изданные при Казанской духовной академии: Ч. 2. - Казань, 1859-[1862]. - С. 38.

² Кара-Мурза, С. Г. Крепостная Россия. Мудрость народа или произвол власти? / С. Г. Кара-Мурза. - М., 2016. - С. 31.

необходимости государства в увеличении налогов для крестьян. Крестьяне не выступали против Юрьева дня, а наоборот, считали данное решение достаточно верным. Юрьев день выступал в качестве закрепленного права крестьян; он соответствовал их интересам, обеспечивал специфическое право свободы передвижения¹.

До Судебника 1550 г. положение крестьян практически не изменилось, при этом формирующееся сословие дворян оказало на ситуацию большое влияние.

Во втором параграфе «Законодательство о крепостной зависимости в XV – XVII вв.» рассматривается система законов и подзаконных нормативно-правовых актов которые регулировали крепостные правоотношения в соответствующий период.

В процессе становления крепостничества в России можно выделить несколько этапов юридического закрепощения крестьян:

- 1) Судебник 1497 г.;
- 2) Судебник 1550 г.;
- 3) введение Заповедных лет в 80-х гг. XVI в.;
- 4) Указ 1592 г.;
- 5) введение Урочных лет в конце XVI – начале XVII в.;
- 6) Соборное Уложение 1649 г.

Судебник 1550 г., принятый при правлении Ивана IV, сохранил право перехода крестьян в Юрьев день, хотя служилые люди настойчиво требовали устранения такого права. Была лишь увеличена плата за «пожилое» и установил дополнительную пошлину «за повоз», которая уплачивалась в случае отказа крестьянина выполнять обязанности привезти с поля урожай землевладельца. При этом Судебник обязывал господина отвечать за преступления своих крестьян, что усиливало их личную (внеэкономическую) от него зависимость.

¹ Кольчин, П. Несвободный труд, американское рабство и русское крепостное право. / Питер Кольчин – Массачусетс, 1987. – С. 127.

В третьем параграфе «Соборное уложение 1649 г.» дается анализ правового положения крестьян в соответствии с Соборным уложением. Уложение 1649 года содержит ряд правовых норм о крестьянстве, определяющих его место в общественной структуре того времени. Полностью посвящена крестьянам XI глава - « Суд о крестьянах». В данной главе собраны законы, регулирующие правовые взаимоотношения феодалов по вопросам владения крестьянами. Тем не менее, правовые нормы, касающиеся крестьян, не сводятся в Уложении только к положениям XI главы – в той или иной мере о крестьянах говорится в 17 главах из 25. В общей же сложности крестьянам посвящено 111 статей. Прежде всего, это означает, что роль крестьянства в общественной жизни России того времени была значительна - от его жизнедеятельности зависели многие сферы жизни феодального строя. Традиционно, значение Уложения в развитии крепостного права сводят к главе XI, а ее, в свою очередь, к норме об отмене урочных лет. В советской историографии этот вопрос рассматривался более детально¹. Как писал А.А. Новосельский, наличие указов об урочных годах «находилось в противоречии с установившимся признанием писцовых книг решающим документом в делах о крепостной зависимости крестьян»².

Третья глава «Развитие законодательной базы в области крепостных правоотношений» рассматривает процесс и изменения нормативно-правового регулирования крепостничества вплоть до отмены крепостного права в 1861 году. Первый параграф «Закрепление институтов крепостного права Петром I» обращает внимание на последствия Петровских преобразований для правового статуса крепостного и помещика. Представляется логичным, что именно эпоха Петра I и в частности его податная реформа стала переломной точкой в истории крепостного права в России. Крепостничество переходит во вторую свою фазу – постепенное

¹ Вернадский, Г.В. Замечания о юридической природе крепостного права /Г.В. Вернадский // Родина. - М., 1993. - № 3. - С. 121-130.

² Новосельский, А.А. «К вопросу о значении “урочных лет». Сб. статей. /А.А. Новосельский / -М., 1952. - С.182.

превращение крепостного права из права «по земле» в право «по лицу». Исключая ряд категорий промышленных крестьян (приписных, посессионных), которые обладали особым положением в системе крепостных правоотношений, все крестьянство было поделено на государственную и владельческую часть. Так как сохранялись прежние различия крестьян в отношении налогообложения, то стало признаваться различие в правах поселившихся на разных землях и имениях¹.

Кроме подушной подати, рекрутских поборов и других местных натуральных и отработочных повинностей, которые также возлагались на крепостных, государственные крестьяне несли рентные платежи за занимаемую ими землю (оброчные подати). Однако, по сравнению с крепостными, многие авторы утверждают, что государственные крестьяне сталкивались с более низким уровнем обязательств, которые были более тесно связаны со стоимостью их земельных владений, им было легче заключать контракты, и у них были более сильные традиции индивидуализированных прав собственности².

Юридическое закрепление власти помещиков произошло в последние годы царствования Петра Великого. Хорошо известны реформы, произведенные этим государем в его владениях, и усилия, предпринятые им для превращения России в вполне организованное европейское государство.

Второй параграф «Дальнейшие изменения в законодательстве до 1801 года» посвящен оценке изменения крепостной системы в период с 1725 по 1801 год. Укрепление крепостного права в 18—19 вв. сопровождалось возникновением крестьянской общины как важного института сельского русского общества. До 18 в. крестьяне жили общинами, занимавшимися некоторым коллективным управлением имуществом и выполнением повинностей перед государством и дворянством. Лучшие описания

¹ Смирнов, Д.А. Реформирование и совершенствование принципов налогообложения в эпоху Петра I /Д.А. Смирнов // Общество и право. - №5 (42). 2012 – С.132.

² Дил, З. Крепостное и государственное крестьянское хозяйство: Харьковская губерния. /З. Дил/ – Нью-Йорк. 1981. – С.111

крепостнической коммуны можно найти у Александра, Бартлетт, Деннисон¹. Общинная форма крестьянского общества была подкреплена подушным налогом, введенным при Петре I в 1720-х гг. и действовавшим до 1886 г. Им коллективно облагались крепостные сословия или казенного крестьянского поселения. Пересмотр сумм платежей произошел в результате серии из десяти налоговых переписей, последняя из которых состоялась в 1857–1858 годах.

В течение века, последовавшего за смертью Петра Великого, власть помещиков над крепостными постепенно укреплялась, и крестьянство все глубже и глубже погружалось в кабалу. При преемниках Петра крестьяне вскоре лишились своих немногих оставшихся привилегий. В 1729 году им было запрещено принимать военную службу по собственному желанию. В 1730 г. был издан указ об отмене разрешения на владение и наследование земельной собственностью. В 1736 г. последовал указ, разрешавший продажу крепостных без земли. В том же году право наказания беглых крепостных, принадлежавшее до того времени только государству, было предоставлено помещикам.

Третий параграф «Постепенное облегчение крепостного бремени предшествовавшее отмене крепостного права» рассказывает о заключительном этапе существования крепостной системы и изменении правового статуса крепостных. Царствование Павла, занявшее последние годы XVIII века, если и не принесло перемен к лучшему, то во всяком случае не ухудшило положения крепостных. После смерти Павла его преемники предприняли серьезные усилия не только для того, чтобы добиться лучшего обращения с крепостными, но и для того, чтобы остановить рост крепостного права. Эти усилия были действительно слабыми, но все же давали некоторый эффект. Народ усматривал в них какие-то признаки будущей свободы. Российское законодательство по этому вопросу представило множество

¹ Александров, В.А. Сельская община в России (18-начала 19в.). /В.А. Александров/ – М., 1976. – С. 311.

постановлений, анализ которых здесь невозможен. Достаточно сказать, что они содержали величайшие противоречия: старые постановления и законы сначала отменялись, затем восстанавливались с большей строгостью, а затем снова изменялись и облегчались¹. В целом нельзя отрицать, что возобладало стремление к лучшему, боровшееся со страхом навлечь на себя неудовольствие аристократии и возбудить либеральные идеи и нововведения. Показательно, что при Александре I и Николае было назначено восемь комиссий для ревизии и улучшения положения крестьян. Все эти комиссии носили строго секретный характер и не приводили ни к решительным, ни к знаменательным результатам.

В данный период основные процессы заключались в следующем: образовался новый класс крестьян, названный «вольными хлебопашцами»; принятие мер по освобождению прибалтийских губерний и ограничение имущественных отношений для предотвращения произвольного увеличения тягот в западных губерниях; запрещалась продажа крепостных без земли; дарение государственных крестьян частным лицам (повторно принятое с 1830 г. при Николае) было прекращено, право кары со стороны помещика было ограничено, разделение семей запрещено.

Последний параграф «Подготовка и реализация Крепостной реформы 1861 года» посвящен отмене крепостного права. В.О. Ключевский отмечал взаимосвязь реформ: «Крестьянская реформа была исходным моментом и вместе конечной целью всего преобразовательного дела»². С таким подходом согласны современные западные и российские историки. Л.Г. Захарова, например, находит условной и даже искусственной грань между «предреформами» Николая I, «Великими реформами» Александра II и «контрреформами» Александра III, а сам процесс реформ представляют как длительный, охватывающий весь XIX в

¹ Стешенко Л.А., Шамба, Т.М. История государства и права России: Академический курс. В. 2 т. – Т. 1. V – начало XX в. – М., 2003. С. 193.

² Там же. - С.112.

Манифест Александра II от 19 февраля 1861 г. инициировал освобождение крепостных крестьян и положил начало череде дополнительных сельских реформ. Эти меры не только предоставили новые юридические свободы сельскому населению, но и передали формальные права на землю крестьянству в процессе, похожем на ипотеку, называемом «выкупом». Эмансипация изменила правовой статус крестьянства, позволив ему свободно заключать контракты и положив конец контролю дворянства над местным правосудием. Этот процесс регулировался основным манифестом и рядом местных подзаконных актов. Отмена крепостного права и выкуп крестьян были частью последовательности мер, известных под общим названием Великие реформы, которые также включали изменения в судебной системе, вооруженных силах, местной администрации и финансовой организации государства¹. Механизмы подготовки законодательной базы Великих реформ, так же как и причины их проведения, несомненно вызывают академический интерес. Однако, в контексте данной работы освящать их в подробностях не представляется рациональным. Вместо этого, большее внимание в рамках данной главы уделяется юридическим аспектам издания Манифеста об отмене крепостного права

В **Заключении** подводятся основные итоги работы. Изучение юридической природы крепостного права показало что оно находит свое юридическое выражение в трех аспектах: прикреплении крестьянина к земле, праве феодала отчуждать крестьян без земли и крайнем ограничении гражданской дееспособности крестьянина. Сочетание этих аспектов формируют институт крепостного права. Основываясь на изменении правового положения зависимых слоев населения в правовом закреплении крепостного права можно выделить следующие этапы:

Докрепостной период;

2. Формирование предпосылок к закреплению крестьянства;

¹ Зайончковский, П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. /П.А. Зайончковский /– М., 1958. – С. 317.

3. Закрепление крепостных отношений;
4. Развитие законодательной базы в области крепостных отношений.

В качестве резюме можно привести мнение В.О. Ключевского о прикреплении крестьян: «Поместная система подготовила коренную перемену в судьбе крестьянства. До конца XVI века крестьяне были вольными хлебопашцами, пользовавшиеся правами свободного перехода с одного участка на другой, от одного землевладельца к другому. Но от этих переходов происходили большие неудобства как для общественного порядка, так и для государственного хозяйства и, особенно для хозяйства мелких служилых. Землевладельцев, у которых богатые вотчинники и помещики сманивали крестьян, оставляя их без рабочих рук, следовательно, без средств исправно отбывать государственную службу. Вследствие этих затруднений правительство царя Федора издало указ, отменивший право крестьянского выхода, лишивший крестьян возможности покидать раз занятые ими земли. Все печальные последствия крепостного права, обнаружившиеся позже, вышли из этого прикрепления крестьян к земле.» Так как первый указ, отменивший крестьянское право выхода, был издан, когда государством правил именем царя Федора шурин его Борис Годунов, то на этого правителя падает вся ответственность за эти последствия. Он - первый виновник крепостного права, крепостник-учредитель.

Роль крепостного права в России оценивается неоднозначно. Крепостное право помогало государству в восстановлении и подъеме производительных сил, регулировании процесса колонизации огромной территории и решении внешнеполитических задач, но при этом консервировало неэффективные социально-экономические отношения. Одни исследователи считают, что перед Россией в XVI в. была альтернатива развития, минуя крепостное право (Н. Е. Носов), другие оценивают XVI--XVII вв. как расцвет крепостничества, третьи -- как последний резерв клонящегося к «нисходящей» фазе феодализма.