

Научная статья
УДК 343.81
<https://doi.org/10.36511/2078-5356-2022-2-233-238>

Эволюция наказания в виде лишения свободы в процессе исторического развития Российского государства

Сысоева Анастасия Сергеевна

Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород, Россия, sysoewa.nastia@yandex.ru

Аннотация. В рамках статьи проведен ретроспективный анализ назначения и отбывания наказания в виде лишения свободы в России. Автор анализирует ряд нормативных источников, оказавших значительное влияние на наказание в виде лишения свободы, также акцентирует внимание на внешних факторах, на фоне которых происходит формирование пенитенциарной системы в России. В статье предлагается авторское видение ключевых детерминантов развития пенитенциарной системы в целом и наказания в виде лишения свободы в частности. В качестве таких детерминантов выступают, во-первых, изменения в социально-экономической и политической жизни общества, во-вторых, преломление цели наказания в зависимости от таких изменений. В качестве главного итога исследования автором проводится периодизация истории становления и развития наказания в виде лишения свободы в Российском государстве по критерию изменения цели наказания. Автором выделяются четыре ключевых этапа в истории наказания в виде лишения свободы, переход между которыми ознаменован коренными преломлениями цели наказания. В свою очередь, изменение цели наказания непосредственно связано с общественно-политическими, социально-экономическими и культурными изменениями в Российском государстве.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, тюрьма, наказание, лишение свободы, история

Для цитирования: Сысоева А. С. Эволюция наказания в виде лишения свободы в процессе исторического развития Российского государства // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2022. № 2 (58). С. 233—238. <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2022-2-233-238>.

Original article

The evolution of punishment in the form of deprivation of liberty in the process of the historical development of Russia

Anastasiya S. Sysoeva

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod, Russian Federation, sysoewa.nastia@yandex.ru

Abstract. Within the framework of this study, a retrospective analysis of the appointment and serving of a sentence of imprisonment in Russia is carried out. The author analyzes a number of normative sources that have had a significant impact on punishment in the form of deprivation of liberty, and also focuses on external factors against which the formation of the penitentiary system in Russia takes place. The article proposes the author's vision of the key determinants of the development of the penitentiary system in general and punishment in the form of deprivation of liberty in particular. These determinants are, firstly, changes in the socio-economic and political life of society, and secondly, the refraction of the purpose of punishment depending on such changes. As the main result of the study, the author conducts a periodization of the history of the formation and development of punishment in the form of deprivation of liberty in the Russian state according to the criterion of changing the purpose of punishment. The author identifies four key stages in the history of punishment in the form of deprivation of liberty, the transition between which is marked by fundamental refractions of the purpose of punishment. In turn, the change in the purpose of punishment is directly related to socio-political, socio-economic and cultural changes in the Russian state.

© Сысоева А. С., 2022

Keywords: penitentiary system, prison, punishment, deprivation of liberty, history

For citation: Sysoeva A. S. The evolution of punishment in the form of deprivation of liberty in the process of the historical development of Russia. *Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2022, no. 2 (58), pp. 233—238. (In Russ.). <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2022-2-233-238>.

К настоящему времени достигнуты серьезные успехи в вопросах как законодательного регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы, так и общей гуманизации процесса назначения и исполнения наказания [1]. Однако современные достижения в уголовно-исполнительной системе во многом обусловлены историческим развитием данного института. Актуальность ретроспективного анализа состоит в том, что рассмотрение вопросов, связанных с историей становления и развития наказания в виде лишения свободы, позволяет нам выявить закономерности, которые сформировали систему исполнения наказаний в ее современном виде, а также те тенденции, которые обуславливают ряд проблем экономического и психологического характера, по-прежнему существующих в системе исполнения наказания в виде лишения свободы. Также необходимо обозначить, что формирование комплексной системы исполнения наказания в виде лишения свободы в нашей стране происходило под влиянием общественно-политических, социально-экономических, духовных и иных факторов. Анализ истории развития наказания в виде лишения свободы невозможен без объективной оценки данных факторов. В свою очередь, эволюция уголовно-исполнительной системы — это длительный исторический процесс, который закономерно привел к ее современному состоянию.

В истории Древней Руси, безусловно, существовало и преступление как негативное социальное явление, и наказание как кара за совершение преступления. Однако государство и общество того времени сильно отличалось от современных: формирование единого государства и активное развитие торговли проходили на фоне междоусобных войн и широкого распространения рабства. Все это требовало сильного авторитетного правителя, а также значительной финансовой опоры. Этим обуславливается преимущественное применение значительных штрафов, которые пополняли государственную казну. Кроме того, широко применялись наказания, связанные с физическим уничтожением преступника, что обусловлено целью ограждения общества от преступного элемента. Тем не менее появление наказания в виде лишения

свободы произошло значительно позже — в середине XVI века с принятием Судебника 1550 года. Выделим те исторические условия, которые оказали влияние на изменения в системе назначения и исполнения наказаний:

1) венчание Ивана IV на царство, что ознаменовало укрепление самодержавной власти, абсолютной суверенности правителя;

2) формирование производственных отношений и специализации отдельных районов страны, что привело к росту городов, распространению торговли;

3) активная внешнеполитическая деятельность, завоевание новых обширных территорий, требующих серьезного освоения;

4) личные качества Ивана IV: с одной стороны, суровость и властность, с другой стороны, образованность, энергичность и решительность [2, с. 109].

По моему мнению, основной причиной, которая лежала в основе формирования такого наказания, как лишение свободы, является фундаментальный переход к иной основной цели наказания. На ранних этапах развития российского государства под сомнение ставились целесообразность и эффективность изоляции лица от общества в качестве меры ответственности. В свою очередь, с укреплением абсолютной самодержавной власти основной целью наказания становится публичность и устрашение как самого преступника, так и населения; нейтрализация возможных угроз государству и правителю.

К середине XVII века укреплялись позиции новой правящей династии Романовых, было необходимо преодолеть серьезные последствия Смутного времени, стабилизировать экономическую и политическую ситуацию в стране, завершить процесс закрепощения крестьян. Все это требовало серьезных и решительных мер. В 1649 году принимается Соборное Уложение, что стало следующим серьезным шагом в развитии системы исполнения наказаний. Тюрьма становится неотъемлемой частью системы исполнения наказаний и обязательным атрибутом государственной власти. Итак, для середины XVII века в истории развития наказания в виде лишения свободы в нашем государстве характерны следующие черты:

— наказание рассматривается с карательных позиций, основной целью является устрашение населения и общая превенция. Однако лишение свободы в качестве основного наказания не в полной степени соответствует этой цели, поскольку исполняется в закрытых условиях. В этой связи лишение свободы зачастую сопровождается телесными наказаниями в условиях публичности в качестве назидания другим людям;

— в рассматриваемый период времени произошло значительное увеличение территории Российского государства, которая требовала освоения. В этой связи появляется принципиально новый вид наказания — ссылка. Это порождает еще одну цель наказания, не существовавшую ранее, — использование принудительного труда преступника.

В эпоху Петра I применение тюремного заключения вытесняется новыми видами уголовных наказаний — ссылка на галеру и ссылка на каторгу. Ссылка на каторгу рассматривается как особый вид наказаний, который сочетает в себе лишение свободы и применение тяжелого физического труда. Как отмечает А. Ф. Кистяковский, ссылка как уголовное наказание преследовало три основные цели: во-первых, изоляция преступников от общества и Государя; во-вторых, колонизация и освоение малонаселенных земель; в-третьих, использование бесплатной рабочей силы для нужд государства [3, с. 743—744]. Таким образом, отметим важнейшую особенность, которая повлияла на формирование уголовно-исполнительной системы на несколько веков вперед. Это активное и повсеместное применение труда ссыльных осужденных. Применение принудительного труда сохранялось вплоть до конца XX века.

XIX век в истории уголовно-исполнительной системы нашей страны ознаменовался широкими изменениями. Эти изменения были тесно связаны и с общественно-политическими и социально-экономическими преобразованиями в государстве. С одной стороны, приход к власти молодого царя Александра I, война с Наполеоном, заграничные походы русской армии, где люди увидели жизнь Европы, — все это внушало большие надежды и перспективы либеральных преобразований. С другой стороны, среди наиболее образованных членов русского общества зреют революционные настроения, желание спешных и коренных преобразований. Такая противоречивость накладывает отпечаток на все проводимые реформы, а том числе и в уголовно-исполнительной системе.

В данный период происходит принципиальное изменение подхода к отбыванию наказаний осужденными к лишению свободы. Отныне первостепенной задачей является не устрашение, а перевоспитание и исправление осужденных, улучшение условий их содержания. В 1845 году было издано Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, которое традиционно считается первым уголовным кодексом в истории России. Уложение подробно регламентировало вопросы исполнения наказаний. Оно закрепило конкретные виды лишения свободы (ссылка на каторжные работы, ссылка на поселение, отдача в исправительные арестантские роты, тюремное заключение — арест, заключение в крепости, содержание в рабочем или смиренном доме, тюрьме); определило два основных вида наказаний (уголовные и исправительные); обозначило сроки ареста.

Обострение внутрисоциальной и внешнеполитической обстановки требовало от государства принятия решительных мер по преобразованию системы исполнения наказаний. Кроме того, значительное число новых нормативных актов порождали неразбериху, принятие новых указов и инструкций пополняло законодательную базу, однако никак не улучшало состояние исправительных учреждений. Параллельно с этим серьезное внимание к пенитенциарной системе оказывалось видными учеными того времени (Н. В. Муравьев, И. Я. Фойницкий, В. Н. Юферов). Наука и юриспруденция делают значительный шаг. В. А. Феллеров отмечает, что с 1874 года в Санкт-Петербургском университете начинает преподаваться курс тюремоведения [4, с. 3]. Политические, экономические и социальные факторы в своей совокупности свидетельствуют о необходимости дальнейших реформ пенитенциарной системы.

Подводя итог деятельности государства на протяжении XIX века в пенитенциарной системе, необходимо отметить наметившееся с середины века становление принципов гуманизации исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. В тюремной системе страны к концу XIX века формируется единая система учреждений исполнения наказаний, происходит улучшение условий содержания заключенных в тюрьмах. Система учреждений становится иерархичной и централизованной в связи с созданием Главного тюремного управления. Коренным образом преломляется цель исполнения наказаний — устрашение больше не является приоритетной целью, ею становится исправление и перевоспитание осужденных.

Важной особенностью пенитенциарной системы конца XIX века является системная взаимосвязь законодателя, передовых научных деятелей и лучших практических работников мест отбывания наказания в виде лишения свободы. Такая взаимосвязь обуславливает эффективную практическую реализацию законодательных положений.

В начале XX века происходили серьезные изменения во всех сферах общественной жизни, классовые конфликты, общественное недовольство, которые должны были быть разрешены фундаментальными и основательными мерами. Тем не менее царская власть обходилась второстепенными и частными реформами. Это не могло не отражаться и на системе исполнения наказания в виде лишения свободы. Такая тенденция прослеживается на примере численности заключенных в тюрьмах в начале XX века. К началу XX столетия в тюрьмах России содержалось порядка 83 тысяч человек [5, с. 106], к 1917 году численность заключенных составляла уже более 150 тысяч человек [6, с. 226]. После Февральской революции 1917 года появилась надежда на масштабные преобразования. Временное правительство преобразовало Главное тюремное управление в Главное управление по делам мест заключения, однако новый орган просуществовал недолго. С приходом к власти Временного правительства была объявлена широкомасштабная амнистия. Среди освобожденных 89 тысяч человек [7, с. 40] — и общеуголовные преступники, и политические заключенные, и террористы. Такое поспешное и необдуманное решение новой власти закономерно привело к росту преступности, осложнению ситуации в стране. Освобожденные лица стали почвой для дальнейшей Октябрьской революции.

После Октябрьской социалистической революции новой властью пристальное внимание было уделено реорганизации пенитенциарной системы. В первые годы советской власти был принят ряд важных решений: Главное управление местами заключения преобразовалось в Карательный отдел Народного комиссариата юстиции; большое значение уделялось воспитанию осужденных (преимущественно трудовому воспитанию) и соблюдению законности; широкое использование труда заключенных, а в условиях Гражданской войны учреждаются лагеря принудительных работ; создание Тюремной коллегии при Наркомюсте; признание возможности исправления и приспособления к трудовой жизни осужденных. Ключевым моментом, который

необходимо отметить, является формирование и дальнейшее господство классового подхода к назначению и исполнению наказаний, в первую очередь, в виде лишения свободы. В его основе такие критерии, как принадлежность к пролетариату, отношение к власти, грамотность.

Что касается цели наказания, в данный период времени она коренным образом преломляется. Впервые в истории развития тюремной системы акцент делается на возможность перевоспитания заключенных, которое должно произойти за счет трудового воздействия. Такое трудовое воздействие, с одной стороны, должно было стать воспитательным инструментом для осужденного, с другой стороны, принудительное и широкомасштабное применение труда заключенных вполне отвечало требованиям новой власти, которой было необходимо укрепить экономику страны. Целью лишения свободы и изоляции от общества становится недопущение причинения вреда как заключенному лицу, так и с его стороны, то есть меры социальной защиты. Главным итогом начального периода становится формирование нового принципа отбывания наказания — исправительно-трудовое воздействие на заключенного с целью его исправления и перевоспитания.

Социально-экономическая ситуация в стране требовала сокращения расходов на места заключения, и советская власть стремилась максимально эффективно использовать труд заключенных, исходя из их профессиональных навыков и умений. Исправительно-трудовой кодекс 1924 года законодательно закрепил в качестве целей превенцию (как общую, так и частную) в сочетании с исправительно-трудовым воздействием на заключенного. Данный документ ставил на первое место труд в качестве средства исправления, а вовсе не как инструмент достижения производственных нужд. К сожалению, это не всегда исполнялось, и в данный период начала формироваться система широкомасштабного применения труда заключенных в промышленности, при строительстве важных государственных объектов. Так, места лишения свободы становятся не просто самокупаемыми, а выступают в качестве неисчерпаемого источника дешевой рабочей силы в условиях индустриализации страны.

Тем не менее к середине века стало очевидным: опыт прошедших десятилетий показал, что карательные меры и трудовое воспитание не оказывают должного исправительного воздействия, а значит необходимо было найти новый ценностный ориентир. Положение ГУЛАГа

1949 года определяет в качестве основных задач: исполнение судебных решений, организация охраны, исправление и перевоспитание заключенных на основе общественно-полезного труда, организация, организация лагерей и колоний [8, с. 86]. Так, на первое место выдвигается цель неукоснительного исполнения приговора суда.

С 60-х годов XX века происходит становление пенитенциарной системы в ее современном представлении: значительное внимание уделяется воспитательному воздействию на осужденных, формируется система образования и профессионального обучения, значительное внимание уделяется дисциплинарной практике. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года поставил основными задачами: карательное воздействие за совершение преступления; исправление и перевоспитание осужденного в духе честного отношения к труду, исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития; общая и частная превенция; искоренение преступности. Вплоть до конца существования СССР система пенитенциарных учреждений в качестве приоритетных целей ставила перевоспитание и исправление осужденных, которые происходили путем трудового воздействия. Условия в исправительных колониях улучшались, формировался обязательный режим. Во многом это связано с развитием международного законодательства в рассматриваемой сфере, которое следовало по пути гуманизации. Система исправительных учреждений, созданная в последней четверти XX века, стала той базой, на которой строилась уголовно-исполнительная система современной России.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что формирование системы исполнения наказания в виде лишения свободы в Российской Федерации происходило на протяжении длительного времени. Преобразования в уголовно-исполнительной системе всегда происходили на фоне общеполитических и социально-экономических изменений в стране. Ключевым фактором, побуждающим к коренным изменениям в пенитенциарной системе, является преломление основополагающей цели наказания. В зависимости от данного фактора необходимо обозначить следующие периоды в истории развития наказания в виде лишения свободы в России. I этап — Древнерусское государство, где основной целью наказания являлось полное ограждение общества от преступного элемента вплоть до его физического уничтожения. С

укреплением абсолютной самодержавной власти (середина XVI века) начинается II этап, где основной целью наказания становится публичность и устрашение как самого преступника, так и населения; нейтрализация возможных угроз государству и правителю. К середине XIX века в пенитенциарной системе наметилось становление принципов гуманизации исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. В данный период начинается III этап развития наказания в виде лишения свободы. Коренным образом преломляется цель исполнения наказаний — устрашение больше не является приоритетной целью, ею становится исправление и перевоспитание осужденных. В первые годы советской власти наблюдается формирование классового подхода к исполнению наказаний. Впервые в истории развития тюремной системы акцент делается на возможность перевоспитания заключенных, которое должно произойти за счет трудового воздействия. Данный период обозначен нами в качестве подэтапа в рамках III этапа. В середине XX века на первое место выдвигается цель неукоснительного исполнения приговора суда, что знаменует переход к IV выделенному нами этапу, который продолжается вплоть до настоящего времени. К концу XX века формируются основы пенитенциарной системы в современном ее виде. Карательное воздействие на преступника сочетается с перевоспитанием в духе честного отношения к труду, исполнения законов, уважения к правилам общежития.

Список источников

1. Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1138 р // Собрание законодательства РФ. 2021. № 20, ст. 3397.
2. Карамзин Н. М. История государства Российского: в 12 томах. СПб.: Тип. Н. Греча, 1816—1829. Т. VIII, 1819. 487 с.
3. Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Часть Общая. Киев, 1875. 887 с.
4. Фефелов В. А. Уголовно-исполнительное право России. Общая часть: учеб. пособие для образовательных учреждений МВД России. Рязань: РИПЭ МВД России, 1998. 373 с.
5. Ширвиндт Е. Г., Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право. М.: Госюриздат, 1957. 244 с.
6. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты,

отечественная практика конца XIX — начала XXI века: учебник для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006. 720 с.

7. Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право. М.: Контракт, ВолтерсКлувер, 2009. 368 с.

8. Об утверждении Положения о Главном управлении исправительно-трудовыми лагерями и колониями МВД СССР: приказ МВД СССР от 15 июля 1949 года № 00668 // Государственный архив РФ. Фонд № 9401. Опись 1. Дело 934. С. 85—94.

References

1. On approval of the Concept for the development of the penitentiary system of the Russian Federation for the period up to 2030: decree of the Government of the Russian Federation no. 1138-г of April 29, 2021. *Collection of legislation of the RF*, 2021, no. 20, art. 3397. (In Russ.)

2. Karamzin N. M. History of the Russian state: in 12 volumes. St. Petersburg: Printing house N. Grecha, 1816—1829. Vol. VIII, 1819. 487 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 02.02.2022; одобрена после рецензирования 15.03.2022; принята к публикации 09.06.2022.

The article was submitted 02.02.2022; approved after reviewing 15.03.2022; accepted for publication 09.06.2022.

3. Kistyakovskiy A. F. Elementary textbook of general criminal law. Part General. Kiev, 1875. 887 p. (In Russ.)

4. Fefelov V. A. Criminal Executive Law of Russia. General part: textbook for educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Ryazan: RIPE Ministry of Internal Affairs of Russia, 1998. 373 p. (In Russ.)

5. Shirvindt E. G., Utevskiy B. S. Soviet corrective labor law. Moscow: Gosjurizdat Publ., 1957. 244 p. (In Russ.)

6. Penitentiary law of Russia: theory, legislation, international standards, domestic practice of the late XIX — early XXI century: textbook for universities / ed. by Doctor of Law, Professor A. I. Zubkov. 3rd edition, revised and expanded. Moscow: Norma Publ., 2006. 720 p. (In Russ.)

7. Malinin V. B., Smirnov L. B. Criminal executive law. Moscow: Contract Publ., VoltersKluver Publ., 2009. 368 p. (In Russ.)

8. On the approval of the Regulations on the Main Directorate of Correctional Labor Camps and Colonies of the USSR Ministry of Internal Affairs: order of the USSR Ministry of Internal Affairs dated no. 00668 of July 15, 1949. *State Archive of the RF*, fund no. 9401. Inventory 1. File 934. Pp. 85—94. (In Russ.)