

УДК 34(470)(09)
DOI 10.17150/2500-4255.2017.11(1).237-242

ИСТОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА А.В. НАУМОВА

А.Г. Кибальник

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Российская Федерация

Информация о статье

Дата поступления
28 апреля 2016 г.

Дата принятия в печать
24 января 2017 г.

Дата онлайн-размещения
28 марта 2017 г.

Ключевые слова

История уголовного права России;
уголовное законодательство;
преступление; наказание;
борьба с преступностью; А.В. Наумов

Аннотация. Профессор Анатолий Валентинович Наумов является одним из наиболее признанных авторитетов в российской уголовно-правовой доктрине, автором курса российского уголовного права, выдержавшего пять изданий. Настоящим событием стал выход его двухтомного труда «Преступление и наказание в истории России».

Первый том исследования охватывает широкие временные рамки — от Древнерусского государства до Советского Союза предвоенного времени (по 1930-е гг. включительно).

Второй том содержит видение А.В. Наумовым развития российского уголовного права с периода Второй мировой войны по настоящие дни.

Ключевой интерес представляет позиция А.В. Наумова о причинах и условиях принятия действующего УК РФ 1996 г., его бесконечного реформирования, о месте и роли науки уголовного права, перспективах развития отечественного уголовного законодательства и современном состоянии уголовной политики и уголовного правоприменения.

По мнению автора, принципиальную позицию А.В. Наумова об истории развития преступления и наказания в России можно охарактеризовать следующими тезисами:

1. Для создания правильной исторической картины преступления и наказания требуется рассмотрение философских основ криминализации и пенализации.
2. Важной составляющей изучения преступления и наказания должен быть анализ исторически значимых уголовных (судебных) процессов.
3. Наиболее трудное — это проблема идеологической направленности исследований истории российского уголовного права. Профессор А.В. Наумов применяет правило великого историка С.М. Соловьева («Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их») при оценке развития российского уголовного права на различных исторических этапах (Средневековье, Новое время, период империи, советская эпоха и современность). Автор полагает, что монография А.В. Наумова «Преступление и наказание в истории России» является лучшим изданием по заявленной проблематике, вышедшим в современной России.

THE HISTORY OF CRIME AND PUNISHMENT IN THE WORKS OF PROFESSOR A.V. NAUMOV

Alexei G. Kibalnik

North-Caucasus Federal University, Stavropol, the Russian Federation

Article info

Received
2016 April 28

Accepted
2017 January 24

Available online
2017 March 28

Abstract. Professor Anatoly Valentinovich Naumov is one of the most renowned authorities in Russian criminal law doctrine, the author of a course of Russian criminal law that went through five editions. The publication of his two-volume «Crime and Punishment in Russian History» was a real event.

Volume 1 encompasses a considerable period of time: from the establishment of the Ancient Russian state to the Soviet Union before WWII (1930s included).

Volume 2 contains the views of A.V. Naumov on the development of Russian criminal law from the period of WWII to the present.

Especially interesting is the position of A.V. Naumov on the causes and conditions of

Keywords

History of Russian criminal law; criminal legislation; crime; punishment; crime counteraction; A.V. Naumov

adopting active Criminal Code of the Russian Federation in 1996, its endless amendments, the role and place of criminal law science, the prospects of developing Russian criminal legislation and the contemporary condition of criminal policy and criminal law enforcement.

According to the author, the principal position of A.V. Naumov on the history of the development of crime and punishment in Russia can be characterized by the following statements:

1. The formation of an adequate historical view of crime and punishment requires the analysis of the philosophical basis of criminalization and penalization.
2. An important component of studying crime and punishment is the analysis of historically significant criminal (court) cases.
3. The most difficult thing is the issue of ideological vector of researching Russian criminal law history. Professor A.V. Naumov uses a rule of the great historian S.M. Solovjov («Do not divide, do not break Russian history into separate parts or periods, but unite them») when evaluating the development of Russian criminal law at different historical stages (the Middle Ages, the Modern Period, the Empire Period, the Soviet Epoch, the Contemporary Period).

The author believes that the book by A.V. Naumov «Crime and Punishment in Russian History» is the best publication on this topic in modern Russia.

Ни для кого из «коллег по цеху» не является секретом тот факт, что профессор Анатолий Валентинович Наумов — один из наиболее признанных авторитетов в российской уголовно-правовой доктрине. На текущий момент он, пожалуй, единственный из современных ученых-юристов, из-под пера которого вышел «полномасштабный» авторский курс отечественного уголовного права. В досоветский период это было «по силам» великому Н.С. Таганцеву. Курс А.В. Наумова начиная с 1996 г. выдержал пять изданий [1] и стал настоящим эталоном доктринального понимания феномена уголовного права. Надо отметить, что англо-американским юристам хорошо известен «реферативный» вариант данного курса, вводящий западного читателя в понимание концептуальных основ российского уголовного права [2].

В многочисленных отечественных и зарубежных рецензиях на курс А.В. Наумова¹ [3–6] обращается внимание на три обстоятельства. Первое — это стиль изложения, который понятен любому и по-настоящему увлекает читателя, оставаясь в полной мере научным и по форме, и по содержанию. Второе обстоятельство касается объема «критического материала» относительно тех или иных позиций: А.В. Наумов вступает в спор только по самым принципиальным вопросам теории и практики уголовного права, всегда подчеркивая уважительное отношение к оппонентам. Наконец, третье обстоятельство состоит в умении автора пользоваться историческими, статистическими и социологическими данными.

¹ Македонска ревија за казнено право и криминологија. Скопје, 1998. С. 376–378.

Полагаю, что указанными обстоятельствами объясняется тот факт, что курс А.В. Наумова является самым цитируемым за рубежом трудом российской уголовно-правовой доктрины. Именно к нему постоянно обращаются известные западные авторы при рассмотрении самых сложных и острых проблем уголовного права: вопросов криминализации, соблюдения прав человека при применении наказания и иных мер уголовно-правового воздействия, «достаточности» наказания, легальности смертной казни и многих других [7–9].

Одной из примечательных особенностей курса является наличие «исторических» параграфов, предваряющих практически каждую главу. Поэтому в отечественной доктрине настоящим событием стал выход в свет из-под пера профессора А.В. Наумова фундаментального двухтомного труда, специально посвященного пониманию и законодательному закреплению преступления и наказания в истории российского государства [10; 11].

Вначале позволю себе несколько слов о структуре и содержании этой работы.

Первый том исследования охватывает широкие временные рамки — от Древнерусского государства до Советского Союза предвоенного времени (по 1930-е гг. включительно).

Понятно, что в силу объективных причин главы, посвященные преступлению и наказанию в средневековой России, небольшие по объему. Однако даже на основе анализа сравнительно немногочисленных памятников X–XVI вв. (договоры Руси с Византией X в., обе редакции «Русской Правды», новгородские и псковские судные грамоты, судебники XV–XVI вв.) автору

удалось представить, как развивалось понимание преступления — от преимущественно «частной обиды» до деяния, запрещенность и наказуемость которого были «узурпированы» государственной властью.

Конечно, исторических документов и правовых памятников Нового времени до нас дошло несравненно больше. Централизация государства и провозглашение Российской империи вывели нашу страну на ключевые места в мировой истории — этот процесс не мог не коснуться и развития права, в том числе права уголовного (автором особо отмечено Соборное уложение 1649 г. царя Алексея Романова).

Ключевые места в главах, посвященных России XVIII в., принадлежат эпохам правления Петра I Великого (и, конечно же, Воинскому артикулу 1715 г.) и Екатерины II Великой.

Эволюция уголовного права России XIX в. представлена в зависимости от периодов царствования императоров. Обращу внимание читателя на авторскую оценку значения деятельности родоначальников отечественной доктрины уголовного права (Г. Солнцев, О. Горегляд и др.), а также принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и его последующих редакций. Бесспорно, одним из ключевых моментов работы является оценка Уголовного уложения 1903 г., которое «вполне соответствовало западноевропейскому уровню уголовного права того времени» и оказало «большое влияние на создание и развитие советского уголовного законодательства, а также УК РФ 1996 г.». Здесь же подчеркну авторское суждение о работах великого Н.С. Таганцева и их значении для российской науки.

Приблизительно половина объема первого тома посвящена поистине тектоническому сдвигу в истории нашего государства — времени революций, созданию и становлению советского государства и права, принципиально нового, «классового» уголовного законодательства. Известно, что возникновение и развитие «нового» уголовного права становились предметом исследования многих отечественных и зарубежных ученых. Но именно А.В. Наумову удалось, на мой взгляд, показать этот процесс максимально объективно, со всех сторон. В работе преступления «красных» и «белых» времен Гражданской войны расцениваются как следствие революционной «вседозволенности», «анархии» и «развязывания низменных инстинктов у тех и других».

Не могу пройти мимо авторского видения причин и последствий установления в СССР режима личной власти и культа личности И.В. Сталина, срежиссированных им процессов над оппозицией и «вредителями», массового террора в целом, а также уголовно-правовой оценки действий непосредственных организаторов репрессий 1930-х гг.

Второй том «Преступления и наказания в истории России» содержит авторское представление о развитии уголовного права с периода Второй мировой войны по настоящие дни.

Хочу специально отметить видение А.В. Наумовым роли послевоенных уголовных трибуналов над главными военными преступниками (в первую очередь Нюрнбергского) в формировании принципиально новой отрасли — международного уголовного права, а также их значения для современности.

Говоря о послевоенном времени, автор делает акцент на возвращение к практике грубейшего произвола и нарушения законности, к фальсификации уголовных дел как средству усиления власти и культа личности, а саму политику судебных и внесудебных репрессий 1940-х — первой половины 1950-х гг. называет продолжением Большого террора.

Ключевое значение в изменении уголовного законодательства, снижении уровня его репрессивности отводится XX съезду КПСС и хрущевской оттепели. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (1958 г.) и УК РСФСР (1960 г.), сохранившие классовую направленность, принципиально по-новому определили многие основы уголовно-правового воздействия, сохранившиеся и поныне (в частности, запрет на применение уголовного закона по аналогии, принцип виновной ответственности, определение преступления как общественно опасного деяния, непосредственно запрещенного в самом законе, и пр.).

Интересны рассуждения А.В. Наумова о влиянии перестройки второй половины 1980-х гг., распада коммунистического строя и СССР на осознание преступности и неправомерности поведения, восприятие криминальных проявлений в общественном сознании.

Но ключевой, на мой взгляд, интерес представляет авторское видение причин и условий принятия действующего УК РФ 1996 г., его бесконечного реформирования, места и роли науки уголовного права, перспектив развития отечественного уголовного законодательства и со-

временного состояния уголовной политики и уголовного правоприменения. Особо отмечу личное мужество автора, критически оценивающего громкие уголовные дела последнего времени и говорящего о неприемлемости применения уголовного закона ни по каким политизированным основаниям и причинам (речь идет, в частности, об известном деле М. Ходорковского).

В качестве «промежуточного» резюме позволю себе обширную цитату из А.В. Наумова: «Не следует стыдиться, что корни современного уголовного права «лежат в идеях, выдвинутых в XVIII–XIX вв. ...Да, человечество уже к тому времени сформулировало основные уголовно-правовые идеи, и теперь они уже проверены веками. Трудность заключается в их правотворческой и правоприменительной реализации (курсив мой. — А. К.). Никакого **нового** уголовного права не будет. Будет органическое развитие **старого** с его приспособлением к **новым**... реалиям». В современной России «капитализм и характерная для него рыночная экономика настроены, но в далеком от идеала виде... Поэтому либерально-консервативные идеи необходимо дополнять идеями социалистическими, в том числе не пренебрегая и марксистскими. Социалистическая идейная составляющая призвана снизить направленность уголовно-правовой репрессии против неимущего населения, сделать решительные шаги по претворению в жизнь хорошего (но пока что «на бумаге») принципа равенства граждан перед законом, а также принципа справедливости уголовного права. И все это не вместо, а наряду».

Каковы же основные, принципиальные итоги прочтения «Преступления и наказания в истории России»? Позволю себе поделиться некоторыми личными впечатлениями.

Как справедливо говорит сам А.В. Наумов, «обычно под историей уголовного права понимается история его законодательства и науки», но такой подход «слишком обедняет эту историю», так как и уголовное законодательство, и уголовно-правовая наука «не могут быть поняты вне характеристики состояния преступности в соответствующем историческом отрезке времени».

По мнению автора, для создания полной исторической картины преступления и наказания требуется рассмотрение философских основ криминализации и пенализации, отраженных в трудах отечественных философов, а также уго-

ловно-правовых взглядов «наших великих и менее великих писателей», нашедших отражение в их художественных и публицистических произведениях: «Дело в том, что преступление... нередко обнажает тайники человеческой души, делает видимой психологию поведения человека». Поэтому обращение к бессмертным творениям У. Шекспира, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Ч. Диккенса и многих других великих литераторов «не менее важно, чем изучение учебников уголовного права и специальной монографической и учебной литературы». Точно так же, по словам А.В. Наумова, постижение тоталитарной сути советского социалистического уголовного права и уголовной политики времен Октябрьской революции и Гражданской войны, сталинских репрессий 30-х гг. XX в. «невозможно без внимательного прочтения и изучения книги «Архипелаг ГУЛАГ» — этого настоящего историко-литературного подвига А.И. Солженицына».

Одной из «красных нитей» рецензируемого труда является идея, согласно которой важной составляющей проблемы преступления и наказания в историческом аспекте должен быть анализ «значимых в рамках тех или иных эпох уголовных (в первую очередь судебных) процессов», ведь «именно в них становится отчетливо зримым понимание проблемы преступления и наказания».

По мнению А.В. Наумова, самое трудное, с чем неизбежно столкнется любой исследователь истории преступления и наказания в России, — это «проблема идеологической направленности соответствующего исследования», поскольку пытаться вообще «отречься» от идеологии «невозможно, так как будет попросту не исторично». Если, например, советское уголовное законодательство свои нормативные установления связывало с коммунистической политико-классовой идеологией, то постсоветское уголовное законодательство исходит из совершенно иной идеологии и иных принципов (приоритет общечеловеческих ценностей, равная защита всех форм собственности, соответствие уголовно-правовых запретов общепризнанным принципам и нормам международного права). А поскольку правоприменение есть реализация правотворчества, в этом смысле правоприменитель «проводит идеологию закона в жизнь».

Профессор А.В. Наумов задается наиболее сложным вопросом: как соединить фактически противоположные идеологии в едином истори-

ческом процессе? В качестве примера, которому нужно следовать, он приводит слова великого отечественного историка С.М. Соловьева: «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию...» [12, с. 404].

Автору в полной мере удалось применить данное правило при оценке развития россий-

ского уголовного права на различных исторических этапах (Средневековье, Новое время, период империи, советская эпоха и современность). Замечу, что весьма хорошие оценки рецензируемого труда уже появились в отечественной и западной специализированной литературе [13–15].

Полагаю, что монография А.В. Наумова «Преступление и наказание в истории России» является лучшим изданием по заявленной проблематике, вышедшим в современной России. От всей души желаю уважаемому Анатолию Валентиновичу новых творческих достижений и побед!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций : в 3 т. / А.В. Наумов. — 5-е изд. — М. : Wolters Kluwer, 2011. — Т. 1. — 768 с. ; Т. 2. — 552 с. ; Т. 3. — 704 с.
2. Naumov A.V. The New Russian Criminal Code as a reflection of ongoing reform / A.V. Naumov // *Criminal Law Forum*. — 1997. — Vol. 8, № 2. — P. 191–230.
3. Скрипилев Е.А. [Рецензия] / Е.А. Скрипилев, О.Ф. Шишов // *Государство и право*. — 2000. — № 4. — С. 122–124. — Рец. на кн.: Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций / А.В. Наумов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Бек, 1999. — 572 с.
4. Никулин С. [Рецензия] / С. Никулин, Н. Пикуров, Б. Яцеленко // *Уголовное право*. — 2005. — № 2. — С. 126–129. — Рец. на кн.: Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций / А.В. Наумов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Бек, 1999. — 572 с.
5. Кибальник А. Курс лекций по уголовному праву профессора А.В. Наумова : [рецензия] / А. Кибальник // *Уголовное право*. — 2008. — № 6. — С. 130–134.
6. Pomorski S. Reflections on the First Criminal Code of post-communist Russia. On the occasion of Anatolii V. Naumov's *Rossiiskoe Uголовnoe Pravo, Obschchaia chast (Russian Criminal Law. The General Part)* / S. Pomorski // *The American Journal of Comparative Law*. — 1998. — Vol. 46. — P. 375–393.
7. Human rights and human wrongs: is the United States death penalty system inconsistent with international human rights law? / D.M. Koenig, W. Allmand, S.B. Bright, R. Carter, W.A. Schabas, W.L. Serity // *Fordham Law Review*. — 1999. — Vol. 67, № 6. — P. 2973–2824.
8. Bowring B. The death penalty and Russia / B. Bowring // *The Right to Life and the Value of Life: orientations in Law, Politics and Ethics*. — Burlington : Ashgate Publ., 2010. — P. 269–288.
9. Solomon P.H. Criminalization, decriminalization and post-communist transition: the case of the Russian Federation / P.H. Solomon // *Building Justice in Post-Transition Europe? Processes of Criminalization within Central and Eastern European Societies*. — London : Taylor and Francis Publ., 2012. — P. 95–114.
10. Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России / А.В. Наумов. — М. : Юрлитинформ, 2014. — Т. 1. — 752 с.
11. Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России / А.В. Наумов. — М. : Юрлитинформ, 2014. — Т. 2. — 656 с.
12. Соловьев С.М. История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. — М. : Олма-Пресс, 2004. — 765 с.
13. Коняхин В. [Рецензия] / В. Коняхин // *Уголовное право*. — 2014. — № 6. — С. 130–132. — Рец. на кн.: Преступление и наказание в истории России : в 2 т. / А.В. Наумов. — М. : Юрлитинформ, 2014.
14. Пикуров Н. [Рецензия] / Н. Пикуров // *Законность*. — 2015. — № 3. — С. 53–55. — Рец. на кн.: Преступление и наказание в истории России : в 2 т. / А.В. Наумов. — М. : Юрлитинформ, 2014.
15. Dubovik O. Fundamental study into crime and punishment in the history and culture of Russia (Book review for: A.V. Naumov. *Crime and Punishment in the History of Russia*. In 2 Vol. M.: YurLitinform, 2014. Vol. I. — 752 p., Vol. II. — 656 pp.) / O. Dubovik // *Justitias Welt*. — Ausgabe 25, Aug. 2014.

REFERENCES

1. Naumov A.V. *Rossiiskoe uголовnoe pravo. Kurs lektsii* [Russian Criminal Law. Course of Lectures]. 5th ed. Moscow, Wolters Kluwer Publ., 2011. Vol. 1. 768 p.; Vol. 2. 552 p.; Vol. 3. 704 p.
2. Naumov A.V. The new Russian Criminal Code as a reflection of ongoing reform. *Criminal Law Forum*, 1997, vol. 8, no. 2, pp. 191–230.
3. Skripilev E.A., Shishov O.F. The review. *Gosudarstvo i Pravo = State and Law*, 2000, no. 4, pp. 122–124. (In Russian).
4. Nikulin S., Pikurov N., Yatselenko B. The review. *Uголовnoe Pravo = Criminal Law*, 2005, no. 2, pp. 126–129. (In Russian).
5. Kibalnik A. Course of Lectures on Criminal Law by Professor A.V. Naumov. *Uголовnoe Pravo = Criminal Law*, 2008, no. 6, pp. 130–134. (In Russian).
6. Pomorski S. Reflections on the First Criminal Code of Post-Communist Russia. On the Occasion of Anatolii V. Naumov's *Rossiiskoe Uголовnoe Pravo, Obschchaia chast (Russian Criminal Law. The General Part)*. *The American Journal of Comparative Law*, 1998, vol. 46, 1998, pp. 375–393.

7. Koenig D.M., Allmand W., Bright S.B., Carter R., Schabas W.A., Serity W.L. Human rights and human wrongs: is the United States death penalty system inconsistent with international human rights law? *Fordham Law Review*, 1999, vol. 67, no. 6, pp. 2973–2824.

8. Bowring B. The death penalty and Russia. *The Right to Life and the Value of Life: orientations in Law, Politics and Ethics*. Burlington, Ashgate Publ., 2010, pp. 269–288.

9. Solomon P.H. Criminalization, decriminalization and post-communist transition: the case of the Russian Federation. *Building Justice in Post-Transition Europe? Processes of Criminalization within Central and Eastern European Societies*. London, Taylor and Francis Publ., 2012, pp. 95–114.

10. Naumov A.V. *Prestuplenie i nakazanie v istorii Rossii* [Crime and Punishment in Russian History]. Moscow, Yurlitinform Publ., 2014. Vol. 1. 752 p.

11. Naumov A.V. *Prestuplenie i nakazanie v istorii Rossii* [Crime and Punishment in Russian History]. Moscow, Yurlitinform Publ., 2014. Vol. 2. 656 p.

12. Soloviev S.M. *Istoria Rossii s drevneyshikh vremen* [Russian History from Ancient Times]. Moscow, Olma-Press Publ., 2004. 765 p.

13. Konyakhin V. The review. *Ugolovnoe Pravo = Criminal Law*, 2014, no. 6, pp. 130–132. (In Russian).

14. Pikurov N. The review. *Zakonnost = Legality*, 2015, no. 3, pp. 53–55. (In Russian).

15. Dubovik O. Fundamental study into crime and punishment in the history and culture of Russia (Book review for: A.V. Naumov. Crime and Punishment in the History of Russia. In 2 Vol. M.: Yurlitinform, 2014. Vol. I. — 752 p., Vol. II. — 656 pp.). *Justitias Welt*, Ausgabe 25, August 2014.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Кибальник Алексей Григорьевич — заведующий кафедрой уголовного права и процесса Северо-Кавказского федерального университета, доктор юридических наук, профессор, г. Ставрополь, Российская Федерация; e-mail: 13kln@mail.ru.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Kibalnik, Alexei G. — Head, Chair of Criminal Law and Process, North-Caucasus Federal University, LLD (Doctor of Law), Professor, Stavropol, the Russian Federation; e-mail: 13kln@mail.ru.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ

Кибальник А.Г. История преступления и наказания в трудах профессора А.В. Наумова / А.Г. Кибальник // Всероссийский криминологический журнал. — 2017. — Т. 11, № 1. — С. 237–242. — DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(1).237-242.

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION

Kibalnik A.G. The history of crime and punishment in the works of professor A.V. Naumov. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2017, vol. 11, no. 1, pp. 237–242. DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(1).237-242. (In Russian).