

**Россихин В. В.,**  
доктор юридических наук, доцент,  
проректор по инновационно-корпоративной работе и администрации  
Харьковского национального университета радиоэлектроники

## ГЕНЕЗИС СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В АППАРАТЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

### GENESIS OF THE SYSTEM OF EXECUTION OF PUNISHMENTS IN THE APPARATUS OF PUBLIC AUTHORITY

В статье анализируются некоторые аспекты формирования системы исполнения наказаний в аппарате социальной и публичной власти. На основе использования историко-правовых методов, ретроспективного метода, методов анализа и синтеза рассмотрена социальная сущность наказания в период Средневековья и становления буржуазного общества. Автор представляет систему исполнения наказаний в неразрывной связи с аппаратом социальной (публичной) власти. Проанализированы с использованием историко-сравнительного метода две параллельно существовавшие альтернативные государственно-правовые системы наказания – светская и религиозная.

**Ключевые слова:** власть, наказание, общество, государство, аппарат публичной власти, церковь, каноническое право.

У статті проаналізовано деякі аспекти формування системи виконання покарань в апараті соціальної та публічної влади. На основі використання історико-правових методів, ретроспективного методу, методів аналізу і синтезу розглянуто соціальну сущість покарання в період Середньовіччя і становлення буржуазного суспільства. Автор представляє систему виконання покарань у нерозривному зв'язку з апаратом соціальної (публічної) влади. Проаналізовано з використанням історико-порівняльного методу дві паралельних альтернативних державно-правових системи покарання – світська і релігійна.

**Ключові слова:** влада, покарання, суспільство, держава, апарат публічної влади, церква, канонічне право.

The article analyzes some aspects of the formation of the system of execution of punishments in the apparatus of social and public authority. Using the historical and legal methods, the retrospective method, methods of analysis and synthesis, the social essence of punishment during the Middle Ages and the establishment of bourgeois society was considered. The author represents the system of execution of punishments in inseparable connection with the apparatus of social (public) power. Two parallel alternative state-legal systems of punishment – secular and religious – were analyzed using the historical-comparative method.

**Key words:** authority, punishment, society, state, apparatus of public authority, church, canon law.

Формирование системы исполнения наказаний в аппарате публичной власти закономерно связано с общей историей развития государственности. Одной из базовых особенностей публичной власти является территориальный принцип ее организации, определяющий территориальные границы ее юрисдикции. Публичной власти подчиняются все, кто находится на подвластной территории, включая иностранцев. Субъектами власти выступают: подвластный народ в целом, население (публика), совокупность абстрактных субъектов власти (подданных или граждан). Для субъектов осуществления публичной власти не имеет значения, имеют подвластные кровное родство или тесные социокультурные связи между собой, важно, чтобы они были причастны к подвластной территории. В пределах этой территории функционирует специальный аппарат публичной власти.

Аппаратом публичной власти предлагаем считать организованное социальное образование людей, которые на основе дифференциации функций совместно выполняют спектр задач по управлению важнейшими общественными процессами, обеспечивающие внутренний порядок и безопасность от внешних факторов. Отметим, что аппарат публичной власти в данном контексте мы предлагаем понимать как абстрактную категорию, являющуюся институциональным воплощением организованной власти на определенной территории.

Признаками, раскрывающими сущность аппарата публичной власти, являются:

- аппарат публичной власти состоит из особой группы людей, которые выполняют функции управления обществом;
- аппарат публичной власти имеет монополию на применение принудительных и поощрительных мер в отношении лиц, проживающих на определенной территории;
- решения аппарата публичной власти обязательные для населения, проживающего в пределах территориальной юрисдикции;
- публичность, т.е. всеобщность и безличность, что является выражением не частной, личной, а всеобщей свободы;
- направленность на первоочередное выполнение общих социальных потребностей;
- уверенность и независимость от других видов социальной власти;
- аппарат функционирует в системе регулирования публичных (общесоциальных) общественных отношений и не вмешивается в сферу реализации частных интересов.

В той или иной форме аппарат публичной власти существовал на всех исторических этапах формирования государственности – от первобытного строя до новейшего времени. В разные исторические периоды аппарат публичной власти приобре-

тал различные существенные признаки и черты, имел собственную, обусловленную конкретным историческим периодом специфику функционирования. Сознательно не останавливаясь подробно на характеристиках аппарата публичной власти, отметим, что главное внимание мы сосредоточим на познании исторических аспектов формирования функции исполнения наказаний и создание в его структуре соответствующих институций.

Формирование системы исполнения наказаний в аппарате публичной власти совпадает с периодом кардинальных изменений в организации и функционирования государств во всем мире с VI и до начала XX века. Фактически, указанное время охватывает период окончательного разложения античных политико-правовых порядков и замену их государственно-властными отношениями нового содержания, которые были характерны для эпохи Средневековья и последующего периода.

Аппараты публичной власти государств Западной Европы сделали новый виток развития от примитивных протоправительств к разветвленным государственным механизмам, которые руководили жестко централизованными национальными государствами. В указанный период изменяется политическое лицо Европы: возникают политически мощные новые европейские государства, могущество феодалов постоянно растет, усиливается роль церковной организации. Феодализм становится господствующей парадигмой всех государственных процессов. Сущность этого процесса заключается в следующем: во-первых, происходит разложение сельской общины и вся собственность на землю переходит к светской и духовной знати. В результате этого образуются крупные землевладения, возникает социальный слой феодалов. Свободные крестьяне-общинники превращаются в класс феодально-зависимых крестьян, лишенных права собственности на землю и теперь обрабатывают землю, принадлежавшую феодалам. Основным средством производства является земля. Ее владельцем и распорядителем выступает господствующий класс феодалов. Крепостные и зависимые крестьяне для ведения своего хозяйства получали от феодалов наделы земли в наследственное пользование на условиях выплаты различных повинностей. Во многих странах активизируется внутригосударственное движение сопротивления крепостных против феодального гнета. Экспансия церкви на идеологическую сферу жизни общества вызывает логическое сопротивление народа и церковные преследования. Соответственно, при таких условиях церковная собственность наравне с феодальной становится основным объектом политico-правовой защиты, соответственно, они являются важнейшими объектами противоправных посягательств.

При развитом феодализме государство принимает форму монархии, но сначала еще выглядит как конгломерат слабо связанных независимых и полунезависимых феодальных владений (сеньорий), в которых власть над всем населением в большей или меньшей степени принадлежит феодалам.

Последние связаны с королем договорными отношениями вассальной службы. При таких социальных условиях в сфере права происходят значительные изменения. Несмотря на то, что в секторе правового регулирования еще частично действуют обычные нормы, их постепенно вытесняют законы, в которых открыто закрепляется социальное неравенство. Обычное право выступало преимущественно в виде записей, зафиксированных в так называемых варварских правдах. Правовые обычаи достаточно органично интегрировались в феодальные отношения, закрепляли все их основные виды. Прежде всего, обычаи регулировали (чаще обычай-договор) личностные и поземельные отношения между самими феодалами, в том числе сеньорами и вассалами (ленное право), между феодалами и крестьянами (манриальное право).

Значительную роль в организации правового устройства государства играло и каноническое право. Сначала каноническое право возникло как право христианской церкви в целом. Затем, после раскола церкви, сложились две самостоятельные области канонического права. В Западной и Центральной Европе существовало католическое право, превратившееся в самостоятельную и эффективно действующую систему средневекового права. Восточная область канонического права, которая сформировалась в рамках греко-православной церкви, действовала в Византии и странах Юго-Восточной и Южной Европы. Но здесь оно не имело ни такого авторитета, ни влияния, как на Западе.

Большая значимость норм канонического права на Западе объясняется рядом факторов. Прежде всего, каноническое право там разрабатывалось и поддерживалось могущественной римско-католической церковью и папством, которое оказalo большое влияние на государство. Каноническое право отмечалось универсальностью и экстерриториальностью, поскольку его типовые нормы действовали во всех странах, принимавших католицизм. Оно не знало государственных границ и объединяло в единое целое всех католиков. Каноническое право отмечалось также широтой регулируемых им общественных отношений и включало вопросы как духовной, так и светской жизни, было обязательным как для духовенства, так и для мирян. Наконец, большой вес каноническому праву придавала его традиционность, поскольку оно своими корнями уходило еще в античные времена, базировалось на греческой философии и высокоразвитой римской правовой культуре. После эдикта императора Константина о свободном исповедовании христианства (313 г.) нормы церковного права закреплялись в императорских законах, в писаниях отцов церкви (святого Августина и др.), постановлениях региональных и вселенских соборов, в папских буллах и других нормативных актах (Декреталии). В XI – XII вв. складывается новое каноническое право (*jus novum*). Именно тогда заканчивается процесс формирования канонического права в качестве самостоятельной правовой системы западноевропейского феодального общества.

Подобное положение вещей, несомненно, наложило особый отпечаток на функционирование аппарата публичной власти. Начала формироваться система, когда основным приоритетом для власти становятся коллективные права аристократии и религиозного истеблишмента. Часто это маскировалось под религиозную надстройку. Выдающийся богослов Фома Аквинский по этому поводу отмечал: «Правительство было создано не людьми и не для людей, а было неотъемлемой частью божественного порядка» [1]. Церковь наиболее тесным образом интегрировалась в государственный аппарат и стала олицетворением аппарата публичной власти. Причины этого лежали в плоскости взаимоотношений церкви с государствами как таковыми. После смерти императора франков Карла Великого в 814 г. его наследники начали ссориться между собой. Церковь часто была посредником при разрешении конфликтов и получала за это значительные преференции. С XII в. церковь получила право толковать божественный закон, рекомендовать к назначению претендентов на высшие должности, судить и наказывать как представителей духовенства, так и мирян, чеканить собственную монету и распоряжаться огромными земельными участками. Аппарат исполнения наказаний при таких условиях также претерпевает изменения.

Учитывая, что посягательство на церковную власть было одним из тягчайших преступлений, в XIII в. католическая церковь по инициативе папы Иннокентия III с целью еще большего укрепления собственных позиций создает специальную организацию – инквизицию. Инквизиция представляла собой специфическую судебно-полицейскую организацию, которая создавалась для противодействия оппозиционным или враждебным (еретическим) религиозным течениям. Инквизиция составляла подчиненную Папе Римскому судебно-следственную организацию с развитой сетью шпионажа, тайного сыска, негласным судопроизводством, назначением наказаний, применением жестоких пыток и публичных казней. От обвиняемого требовали раскаяния, не отменявшего религиозного наказания.

Инквизиция действовала почти во всех католических странах (Италии, Испании, Нидерландах, Португалии, Франции и др.). В 1204 г. папа представил монахам религиозного ордена цистерцианцев чрезвычайные полномочия для уничтожения сторонников других религий (еретиков) на юге Франции, а в 1209 г. с этой целью организовал крестовый поход против северофранцузских рыцарей. Теоретические основы деятельности инквизиции заложил Вселенский собор 1215 г., который возложил на церковь ответственность за преследование еретиков. Следует отметить, что во многих европейских государствах инквизиция как неотъемлемый элемент тогдашнего аппарата публичной власти получала значительную поддержку со стороны власти светской. Так, испанский король Филипп II в конце XVI в. для укрепления собственных позиций с помощью церкви предоставил инквизиции отдельную укрепленную резиденцию и войска для защиты.

Основные виды наказания, применявшиеся к еретикам инквизицией, предусматривали отлучение от церкви, принудительное паломничество в святые места, публичное покаяние, бичевание, ношение порочащих знаков, заключение, сожжение на костре. Исполнение казни сопровождалось специальной публичной церемонией, которая представляла собой торжественную многолюдную процессию с участием духовенства, членов инквизиционного трибунала, монахов, осужденных, одетых в позорную одежду, торжественный молебен, оглашение приговора в присутствии представителей местной власти. В таких организационных условиях людей казнили сотнями, что оказывало невиданное впечатление на жителей городов. Учитывая, что подобные казни совершались в форме наказания за ересь, инквизиция в средние века стала достаточно обособленной от аппарата публичной власти структурой исполнения наказаний.

В дополнение к приведенному выше следует отметить, что в условиях дифференциации существующей публичной власти на религиозную и светскую, правосудие и наказание приобрели особые черты. Во-первых, система назначения и исполнения наказаний была разделена на два вида: светская и религиозная. Существовала даже своеобразная конкуренция между ними: религиозная власть могла предоставить убежище лицам, которые преследовались светской властью, и наоборот. Во-вторых, большинство наказаний, которые налагались церковью, имели целью поддержание авторитета церкви в обществе. Религиозного деятеля светский суд судить в большинстве случаев не имел права. Его судил только суд божественный. Следует отметить, что к священнослужителям могли также применяться пытки и смертная казнь. Во многих случаях религиозные наказания были неоправданными и имели в своей основе субъективизм того или иного духовного лидера. Например, Папа Урбан VI, фанатично боявшийся объединения против него духовной элиты, подвергал пыткам и казнил практически всех своих ближайших помощников [2, с. 86].

Церковно-религиозные преследования населения быстро способствуют тому, что церковь превращается в мощную сверхтерриториальную, общеевропейскую монархию с теократическими чертами. Церковь создала свои политические, финансовые и судебные органы, свою дипломатическую службу. К тому же, в XIII в. при уже упомянутом Папе Иннокентии III (1198–1216 гг.) был установлен порядок, при котором коронация европейских монархов должна была осуществляться актом Папы Римского. В XII – XIII вв. высшие должностные лица католической церкви основывают собственные учреждения исполнения наказаний – тюрьмы. Практически все прелаты и аббаты удерживали специальные места лишения свободы на территориях собственной юрисдикции. В большинстве случаев они имели вид специальной комнаты (подвала) при монастырях, в которой содержались виновные в религиозных преступлениях лица. Там они подвергались жестоким пыткам и мучениям.

С конца XV в. начинается разложение феодальных производительных сил и производственных отношений, формируются основные элементы капиталистической системы. Формируются новые классы буржуазии и рабочих. Начинается процесс пролетаризации мелких собственников, ремесленников и крестьян. Происходят коренные изменения в положении феодалов и крестьян. Феодалы теряют свою экономическую и политическую независимость, образуя служилое дворянство и придворную знать, которая живет за счет прибыли из своих поместий и королевской казны. Крестьянство, хоть и постепенно, но освобождается от крепостной зависимости, но несет много различных феодальных повинностей – личных и денежно-натуральных, причем не только в пользу сеньоров-феодалов, но и государства и церкви. Тяжелая эксплуатация крестьян приводит ко многочисленным бунтам и восстаниям (например, крестьянская война в Германии 1525–1526 гг.) Буржуазию, экономически мощную, но политически почти бесправную, не устраивает ситуация, когда высшие государственные должности – в управлении, судопроизводстве, вооруженных силах и т.п. – находятся в руках дворянства. Она все активнее добивается более широкого участия в государственно-политической жизни стран. В ее политической борьбе с феодалами за власть наступает определенный период равновесия сил: ни одна из сторон не имеет преимущества. Вот в таких условиях, да еще под постоянной угрозой народных волнений и восстаний бесправных, эксплуатируемых и феодалами, и буржуазией трудящихся масс укрепляется королевская власть – возникает абсолютизм. Лишь крепкая королевская власть могла в то время укрепить и поддержать неустойчивую общественно-политическую организацию, обеспечить экономическое развитие, обуздеть нарастающие общественно-политические антагонизмы.

В результате этих процессов и факторов королевская власть получила возможность укрепиться, подняться над обществом, для чего сделала ставку на бюрократический централизм, военно-полицейскую силу, на ликвидацию политической оппозиции. Представительные учреждения (парламент) не созываются в период абсолютизма совсем или созываются очень редко. Король правит страной сам, формируется постоянная армия, растет роль полиции. Возникают нации, формируются монанациональные и (реже) многонациональные государства (например, Австрия, Россия).

В этот период система исполнения наказаний начинает рассматриваться как важный инструмент не только достижения политических целей руководителей аппарата публичной власти (изоляция от общества идеологических противников режима), но и как инструмент оживления экономических отношений. Осужденные представляли собой дешевую, бесправную и поэтому наиболее выгодную для эксплуатации рабочую силу, что находило отражение даже в терминологии тюремного заключения [3, с. 102]. Именно поэтому возникают наиболее рас-

пространенные в Европе учреждения исполнения наказаний – каторжные тюрьмы.

Впервые в истории каторжные тюрьмы появились в Англии в 1553 г. и Голландии в 1595 г., то есть в тех странах, в которых раньше других начали складываться капиталистические общественные отношения. Первыми тюрьмами Европы были так называемые цухт-хаусы, где отбывали наказание только мужчины, обязательно привлекавшиеся к каторжному труду [4, с. 17–27]. По мере их созревания и развития углублялись противоречия между производительными силами и феодальными производственными отношениями. Конфликт между ними конкретно проявился в основных отраслях экономики, задав интересы как различных классов и сословий феодального общества, так и самого государства.

В условиях усложнения социально-экономических отношений аппарат публичной власти пытается адаптировать систему исполнения наказаний к потребностям наполнения казны и развития государственной экономики, вследствие чего заключенные активно привлекаются к труду. Привлечение осужденных к труду начинает признаваться и как средство оживления экономических отношений, и как средство исправительного воздействия. Подтверждением этого служит также формирование в XV в. института релегации, когда в качестве наказания лицосылали в колониально зависимые территории с целью их заселения и развития производственных отношений [5, с. 585]. «Пионерами» релегации были Англия и Франция, которыесылали осужденных в Америку, Австралию, Гвинею и Новую Кaledонию. Соответственно, система исполнения наказаний становится субъектом координации определенного сектора экономических и производственных отношений, а в аппарате публичной власти институты исполнения наказаний приобретают статус важного компонента механизма управления социально-экономической сферой.

Но наряду с этим целесообразно констатировать, что специализированного аппарата исполнения наказаний в условиях абсолютной монархии как такового не существовало. Исполнение наказаний возлагалось или на охрану монарха, или военнослужащих, или аппарат рыцарей. История помнит абсурдные случаи, когда даже сам монарх лично назначал и лично выполнял наказания. Так, во время правления в Пруссии короля Фридриха Вильгельма I не была редкостью ситуация, когда в припадке гнева монарх лично выходил на улицу и, видя мужчину или женщину, одетых в одежду с пестрыми рисунками, официально обвинял их в безделье [6, с. 143]. После этого прямо на глазах у прохожих монарх кулаками и палкой мог забить человека до смерти.

С конца XVII в. в Европе начинается процесс незревания революционных преобразований – эпоха буржуазных революций (с 1789 по 1871 гг.) Буржуазные революции произошли в период, сыгравший решающую роль в межформационных изменениях, в переходе от феодализма к капитализму. Так, необходимо вспомнить Великую Французскую революцию

1789 г. как главное событие на пути установления социального господства буржуазии. Она обусловила последующее развитие по капиталистическому пути не только Франции. Под ее непосредственным влиянием произошли буржуазные революции в других европейских странах и в Латинской Америке. Дело, начатое Великой французской революцией, продолжили буржуазные революции 1848–1849 гг., которые прошли во Франции, Германии, Австрии, Италии. Это были самые революционные события XIX в. Общей задачей буржуазных революций того периода было уничтожение феодально-абсолютистских порядков, которые тормозили развитие капитализма. С этой точки зрения они имели типичный характер, единственную цель – внедрение буржуазных принципов в экономические и общественно-политические отношения в странах. Конкретное содержание социально-экономических преобразований обуславливалось спецификой страны.

Так, во Франции, где с феодализмом и абсолютизмом было покончено еще во время революции 1789–1794 гг., объективной задачей революции было свержение господства одной только финансовой аристократии и установление господства класса буржуазии в целом. В Германии на первый план выступали проблемы ликвидации политической раздробленности, создание государственного единства. В Италии решение тех же задач дополнялось стремлением освободить северную часть страны от австрийского гнета. В Австрии революция должна была решить проблему с наиболее реакционной монархией в Европе и освободить угнетенные народы от национального гнета. Следует подчеркнуть, что в целом в революции того периода значительную роль играл национальный вопрос. Цикл буржуазных революций в Европе закончился в 1848–1849 гг., хотя процесс решения поставленных ими задач продолжалась вплоть до 70-х гг. XIX в.

В период буржуазных революций в Европе страны старого мира столкнулись с большим количеством людей, которые были подвергнуты аресту. Это было связано с частными сменами правящих команд

и преследованиями политических оппонентов. Арестантов было так много, что места заключения были банально переполнены. В этих условиях правительства таких государств, как Франция, Англия, Испания, размещают арестованных на списанных военных кораблях, которые стационарно расположены вблизи портов или в устьях рек. Особенностью статуса плавучих тюрем было то, что управление такими тюрьмами делегировалось частным компаниям, которые обслуживали порт [7]. По договоренности с частными фирмами, арестанты привлекались к работе в порту, а государство получало за это от компаний средства. Условия содержания заключенных, по данным исследователей, были ужасными: дефицит продуктов питания и антисанитарное состояние помещений заставляли заключенных за свой счет покупать у администрации еду. В противном случае смерть была неизбежной. Использование плавучих тюрем было одним из способов исполнения наказаний не только в период буржуазных преобразований XVIII в. – оно существует и в наше время.

Одним из основных последствий буржуазных революций, охватывающих целую историческую эпоху, было то, что после их победы в Западной Европе образовалась значительное количество буржуазных государств, главным образом национальных. Роль буржуазных революций заключалась в стимулировании развития капитализма и бурного научного, технического и культурного процессов XIX в. В середине XIX в. могущественным государством мира была Британская империя. Ее власть распространялась на треть суши Земли. Соответственно, аппарат публичной власти эволюционировал, расширялся. Пенитенциарный сектор на постреволюционном этапе трансформируется в самодостаточную государственную структуру, которая, обеспечивая публичный интерес, изолирует от общества социально опасных граждан. С учетом распространения на уровне интеллигенции гуманистических теорий и концепций, начинается международное сотрудничество по линии обмена опытом пенитенциарной практики.

#### ЛІТЕРАТУРА:

1. Bigongiari D., ed. The political ideas of St. Thomas Aquinas (New York: Hafner, 1981 edn.) Introduction.
2. Кревельд М. Ван. Расцвет и упадок государства / пер. с англ., под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. М.: «Ирисэн», 2006. – 544 с.
3. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України. Підручник. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «правова єдність», 2008. 352 с.
4. Рассказов Л.П., Упоров И.П. Использование и правовое регулирование труда осужденных в российской истории: монография. Краснодар, Издательство КЮИ МВД, 1998. 166 с.
5. Большой юридический словарь / авт.-сост. Сухарева А.Я., Крутских В.Е. М.: ИНФРА – 2002. 790 с.
6. Міщина І.А. Всесвітня історія: епоха становлення сучасної цивілізації (кінець XV – початок ХХ століття) / І.А. Міщина, Л.М. Жаров, А.А. Михеєв. К.: Інститут системних досліджень освіти України, «Генеза». 1994.
7. Новиков К. История возникновения тюрем. Деньги. № 24. URL: [http://ohrana.rostov-on-don.mnogonado.net/content/article-police/istoriya\\_voznikneniya\\_tyurem.htm?id=1153](http://ohrana.rostov-on-don.mnogonado.net/content/article-police/istoriya_voznikneniya_tyurem.htm?id=1153).