

**РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 5.6.03.05
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА НАУК**

от 12 апреля 2022 г. № 8

о присуждении Килину Алексею Павловичу, гражданство Российской Федерации, ученой степени доктора исторических наук.

Диссертация «Частная торговля в многоукладной экономике Уральского региона (1921–1936 гг.)» по специальности 5.6.1. Отечественная история принята к защите диссертационным советом УрФУ 5.6.03.05 25 января 2022 г. протокол № 1.

Соискатель Килин Алексей Павлович 1966 года рождения; диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Частное торговое предпринимательство на Урале в 1920-е годы» защитил в 1995 г. в диссертационном совете, созданном на базе Института истории и археологии УрО РАН; работает в должности доцента кафедры документоведения, архивоведения и истории государственного управления ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

Диссертация выполнена на кафедре документоведения, архивоведения и истории государственного управления департамента «Исторический факультет» Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Официальные оппоненты:

Бородкин Леонид Иосифович – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», кафедра исторической информатики, заведующий;

Нарский Игорь Владимирович – доктор исторических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет

(национальный исследовательский университет)» (г. Челябинск), НОЦ «Культурно-исторические исследования», старший научный сотрудник;

Твердюкова Елена Дмитриевна – доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра новейшей истории России, профессор,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 104 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 57 работ, из них 15 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, в том числе 6 статей, входящих в международные базы данных Web of Science и Scopus. Общий объем публикаций по теме диссертации 84,14 п. л. / 82,14 п. л. авторский вклад.

Статьи в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ:

1. Килин, А. П. Кредитные истории Урала. // Известия Уральского государственного университета. – 2005. – Вып. 10. – С. 135–151 (1 п. л.).
2. Килин, А. П., Новоселова, А. М. Уставы частных компаний дореволюционной России: организационный и содержательный аспект. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. – Вып. 7 (99). – С. 254–255 (0,2 / 0,1 п. л.).
3. Килин, А. П. «Будем жить!». Из практики борьбы с частной торговлей на Урале в годы нэпа // Вестник архивиста. – 2016. – № 3. – С. 185–199 (0,5 п. л.; Web of Science).
4. Килин, А. П. Налоговые работники и частные предприниматели на Урале как акторы экономики нэпа: по следам «Астраханского дела» // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 18. № 2 (151). – С. 77–91 (1 п. л.; Web of Science).
5. Килин, А. П. «Смычка» города и деревни: политика государства или практика выживания? // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. История. Политология. – 2017. – № 1 (250). Вып. 41. – С.133–141 (1 п. л.).

6. Килин, А. П. Информационные сводки Окружных отделов ОГПУ Уральской области за 1924 г. как источник по истории раннесоветского общества. // Гуманитарные науки в Сибири. – 2017. – № 1. – С. 60–65 (1 п. л.).
7. Килин, А. П. «Кто не торгует, тот не ест!»: торговые практики в повседневной жизни рабочих Урала в 1920-е гг. // Quaestio Rossica. – 2017. – № 4. – С. 1047–1062 (1,2 п. л.; Web of Science, Scopus).
8. Килин, А. П. Автобиографические сведения в структуре личного дела гражданина, возбудившего ходатайство о восстановлении в избирательных правах, лишенных за занятие торговлей // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2018. – № 433. – С. 70–77 (1 п. л.; Web of Science).
9. Килин, А. П. Автобиография как средство реабилитации: на материалах личных дел «лишенцев» // Диалог со временем. – 2018. – № 63. – С. 267–288 (1,5 п. л.; Web of Science, Scopus).
10. Килин, А. П. Искривление классовой политики явилось следствием засоренности налогового аппарата чуждыми людьми»: организация кампании по чистке налоговых органов. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2018. – № 176. – С. 165–176 (1 п. л.).
11. Килин, А. П. Ночь «длинных долгов»: организация кампании по взысканию недоимок с частных предпринимателей. // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. – 2018. – № 4 (178). – С. 167–182 (1 п. л.; Web of Science).
12. Килин, А. П. Частное торговое предпринимательство в годы нэпа: историография 1990–2000-х гг. // Гуманитарные науки в Сибири. – 2020. – Т. 27. № 2. – С. 62–68 (1 п. л.).
13. Килин, А. П. Сельская учительница Серафима Килина: реконструкция биографии «лишенки» 1930-х гг. // Вестник Брянского государственного университета. – 2021. – № 3. – С. 83–98 (1 п. л.).

14. Килин, А. П. Частная торговля в годы нэпа: отечественная историография 1920–1980-х годов. // Genesis: исторические исследования. – 2021. – № 9. – С. 46–66 (1,8 п. л.).

15. Килин, А. П. Книготорговец Василий Иванович Лагуткин (1883–1933): реконструкция биографии «лишенца» // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 23. – № 3. – С. 53–69 (1 п. л.).

На автореферат поступили положительные отзывы:

- Демчик Евгении Валентиновны, доктора исторических наук, профессора, заведующей кафедрой отечественной истории ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (г. Барнаул), которая положительно оценивает теоретическую основательность и фундаментальную источниковую базу исследования, отмечает, что междисциплинарный подход не только декларируется, но и последовательно реализуется путем применения метода моделирования, неоинституционального и укладного подходов. В качестве недостатка указывается на использование в работе в качестве синонимов понятий «частнопредпринимательский уклад» и «частная торговля».

- Ильиных Владимира Андреевича, доктора исторических наук, заведующего сектором аграрной и демографической истории ФГБУН Института истории Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск), который отмечает хорошее знание историографии и способность к ее глубокому анализу, а также значительная работа по сбору и обработке исторических источников; наиболее высокая степень историографической новизны достигается диссертантом при рассмотрении частного кредитования в эволюции частнопредпринимательского уклада. К недостаткам работы относятся: отсутствие статистических данных о динамике частной торговли в рассматриваемый период; не показана внутрорегиональная специфика; слишком широкие хронологические рамки, которые не учитывают изменение

административно-территориального деления северных территорий, не входящих в Уральский регион.

- Фельдмана Михаила Аркадьевича, доктора исторических наук, профессора кафедры государственного управления и политических технологий Уральского института управления, филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Екатеринбург), который солидарен с характеристикой нэповской модели управления как адаптивной и ориентированной на оперативное реагирование, предопределившей значительные колебания властей в отношении частной торговли; отмечает важное значение тезиса о широком распространении интеграционного хозяйства на Урале. Отмечено отсутствие описания дискуссии в журнале «Проблемы экономики» между сторонниками и противниками сохранения многоукладной модели, а также недостаточное внимание категории «снабженцев» как акторов рыночного хозяйства; указано на отсутствие детального анализа механизма функционирования «черного» рынка.

- Хазиева Рустэма Асхатовича, доктора исторических наук, профессора кафедры истории России, историографии и источниковедения ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Уфа), который полагает, что диссертант аргументировано доказывает тезис о том, что частнопредпринимательский уклад в торговле можно воспринимать как индикатор качества принятия управленческих решений с позиции рынка в экономике переходного периода.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что д. и. н., чл.-корр. РАН Л. И. Бородкин является крупнейшим специалистом по экономической истории России и методам моделирования исторических процессов, автором публикаций, посвященных частной торговле в годы нэпа; д. и. н., профессор И. Б. Нарский – ведущий специалист по изучению социальной истории и истории повседневности, в том числе в региональном аспекте – на материалах Урала, в сферу его научных интересов входят

проблемы торговли и снабжения в годы военного коммунизма и нэпа; д. и. н., доцент Е. Д. Твердюкова является ведущим исследователем государственной политики в отношении внутренней торговли в СССР в 1920–1950 гг., изучающим методы государственного регулирования и формы нелегальной деятельности частных предпринимателей.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук является научно-квалификационной работой и соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ. В диссертации на основании выполненных автором исследований решена научная проблема, имеющая важное социально-экономическое значение – проведен анализ механизма функционирования частной торговли в многоукладной экономике Уральского региона в 1921–1936 гг.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. Автором убедительно доказано, что использование методов моделирования, в том числе категории «модель управления», при анализе исторических процессов – продуктивно, и позволяет проанализировать как институциональную среду функционирования частной торговли, так и ее структуру. Моделирование применяется автором комплексного анализа нэпа, как частного случая российской модели управления; региональной политики (территориально-рыночная модель и модель территориального комбината); экономики переходного периода (модель многоукладной экономики).

2. Выводы автора базируются на обширном источниковом материале и глубоком историографическом анализе. В списке использованной литературы 223 наименования, включающие работы как отечественных, так и зарубежных авторов, как историков, так и философов, социологов, антропологов и экономистов. В работе использованы 39 фондов семи

федеральных и региональных архивов, значительное количество опубликованных источников. База данных «лишенцев» насчитывает более 300 имен бывших частных торговцев Урала.

3. При оценке государственной политики, была выдвинута и обоснована гипотеза о том, что согласование интересов городского и сельского населения («смычка») являлась идеологическим проектом, реализация которого была невозможна в силу экономических и политических причин («размычка»), а превращение рабочих и крестьян в подлинных, а не номинальных акторов управления ставило под сомнение легитимность власти большевиков. Реальная смычка осуществлялась на уровне частных хозяйственных практик в рамках индивидуального «интеграционного хозяйства», сочетающего в себе различные виды деятельности (сельское хозяйство, ремесло, торговля и т. д.), таким образом, гражданин вовлекался в сферу деятельности различных хозяйственных укладов.

4. На материалах судебно-следственных дел доказано, что, несмотря на противоречивость целей деятельности частных предпринимателей и представителей фискальных органов, у них были общие интересы, поскольку они являлись акторами рыночной экономики. Это приводило к саботажу радикальных указаний центра со стороны региональных чиновников. Автор убедительно доказал на примере кампании по чистке финансовых органов, начатой с «астраханского дела» и проводимой впоследствии на Урале, что перегибы на местах имели диаметрально противоположные направления (рыночные и внерыночные).

5. Значительной новизной отличается использование автором укладной теории для анализа частной торговли. На конкретно-историческом материале проанализирован частнопредпринимательский уклад в торговле, который формируется на основе определенной формы собственности, особенностей хозяйственного оборота, социальных связей (кровнородственных, этнических и т. п.) и специфики вида деятельности (торговля). В качестве наглядного примера деятельности частнопредпринимательского уклада автор раскрывает

механизм работы «замкнутого круга частного сектора хозяйства» (включавший в себя частных: производителя, кредитора, торгового посредника и потребителя). Автором убедительно доказано, что в 1920–1930 гг. сложились объективные предпосылки для эффективного функционирования частнопредпринимательского уклада не только в рамках нэпа, но и мобилизационной модели экономики. «Замкнутый круг» не мог представлять реальной угрозы государству как в силу сложившейся неблагоприятной для него институциональной среды, так и автаркичности, замкнутости сформированной им хозяйственной системы.

6. Выявлена специфика функционирования частнопредпринимательского уклада в экономике Уральского региона в 1920–1930-е гг. Срединное и транзитное положение, многообразие сырьевых ресурсов и отраслей хозяйствования обеспечивали Уралу положительный торговый баланс во внутренней торговле страны, гарантировали активный внутрирегиональный торговый обмен. Формировавшиеся диспропорции в отраслевой структуре региона предопределили его зависимость от ввозимых товаров широкого потребления. Доказано, что частная торговля на Урале была более мелкой и концентрировала незначительные капиталы (по сравнению со средними показателями по СССР), но учитывая острый товарный дефицит, ее роль в удовлетворении повседневных запросов населения была непропорционально высока. Эффект достигался за счет скорости оборота, минимизации издержек и адаптации к местным условиям.

7. При рассмотрении форм и методов частной торговли автором было доказано, что частные торговые практики носили консервативный и устойчивый характер, а механизм налогообложения был буквально скопирован с дореволюционных нормативных актов. Учитывая то, что налоги в СССР воспринимались как временное явление, советская фискальная система по своим качественным характеристикам уступала дореволюционному прототипу. Кадровый состав имел низкую

квалификацию, а экономические показатели поверхностны, вариативны и нестабильны.

8. Автором впервые в отечественной историографии проведен детальный анализ функционирования «Обществ взаимного кредита частной торговли и промышленности» (ОВК). Выявлены основные тенденции в развитии кредитной кооперации в СССР в целом и на Урале, в частности. Дефицит финансовых ресурсов и высокая динамика товарооборота формировали устойчивый спрос со стороны частной торговли на заемные средства. Воссоздание ОVK являлось ретроинновацией, которая позволила включить в хозяйственный оборот финансовые ресурсы частного сектора, активизировала его производственную и торгово-посредническую функции, продемонстрировала возможности самоорганизации и относительно автономного существования частнопредпринимательского уклада.

9. Сделан вывод о том, что социальная стратификация граждан, занимавшихся в 1920–1930-е гг. торговлей была основана на противоречивых принципах. В раннесоветском обществе решающую роль играл классовый признак, в соответствии с которым частный торговец относился к категории «бывших», «отживших» социальных групп, даже вопреки тому, что он занимался легальным видом деятельности, уплачивал налоги и в большинстве случаев не имел опыта торговли до 1917 г. Занятые в государственной и кооперативной торговле в 1930-е гг. отказывались быть «торговцами» и называли себя исключительно «продавцами» или «работниками прилавка».

10. Раскрыт механизм социального конструирования нового советского человека, который реализовывался как на позитивных, так и негативных образцах. Факт занятия торговлей был поводом для лишения человека избирательных, а вслед за ними и ряда гражданских прав, что свидетельствовало о деформации правовой системы. Автором доказано, что процесс лишения избирательных прав представлял собой двухступенчатую нисходящую социальную мобильность граждан, первоначально потерявших

работу и вынужденных, занимаясь торговлей, перейти к самообеспечению, а затем, дискриминируемых по признаку профессиональной деятельности и теряющих возможность в полной мере реализовывать свои гражданские права. Автором, на основе анализа биографий частных торговцев показан механизм негативной социальной селекции, в результате которой наиболее экономически активная часть населения ограничивалась в гражданских правах, лишаясь хозяйственной автономии.

Практическая значимость исследования заключается в использовании исторического опыта для решения проблем региональной и национальной экономики в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Исторический опыт эволюции частной торговли в Уральском регионе может быть полезен при разработке стратегических планов развития малого и среднего предпринимательства. Диссертация предоставляет ценный материал для разработки общих и специализированных учебных курсов, учебных пособий по истории России и Урала, по истории предпринимательства и финансово-кредитной системы; для создания архивоведческих обзоров, музейных и выставочных экспозиций.

На заседании 12 апреля 2022 г. диссертационный совет УрФУ 5.6.03.05 принял решение присудить Килину А. П. ученую степень доктора исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет УрФУ 5.6.03.05 в количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 17, против нет, недействительных бюллетней нет.

Председатель	
Диссертационного совета УрФУ 5.6.03.05	Дмитрий Алексеевич Редин
Ученый секретарь	
Диссертационного совета УрФУ 5.6.03.05	Андрей Васильевич Шаманаев
12.04.2022	

