

ОТЗЫВ

официального оппонента

доктора исторических наук, профессора, чл.-корр. РАН

Бородкина Леонида Иосифовича на диссертационную работу

Килина Алексея Павловича

«Частная торговля в многоукладной экономике Уральского региона

(1921–1936 гг.)», представленную на соискание ученой степени

доктора исторических наук по специальности 5.6.1. – Отечественная история

Диссертационное исследование А.П. Килина посвящено актуальной теме, связанной с исследованием частной торговли в многоукладной советской экономике в 1920–1930-е гг. и роли в ней частнопредпринимательского уклада. Актуальность диссертационной работы определяется необходимостью изучения механизмов взаимодействия различных хозяйственных укладов в многоукладной советской экономике рассматриваемого периода с растущей ролью государства, с выявлением региональной (уральской) специфики. На микроуровне важной задачей является анализ роли посреднической деятельности в процессе взаимодействия производителей и потребителей. Актуальной является и задача изучения положения занятых в частной торговле в условиях растущего давления государства.

Отдельно следует упомянуть об актуальности методологической компоненты диссертации А.П. Килина, базирующейся на концепции многоукладной экономики Уральского региона в рамках междисциплинарного подхода, на основе теории укладов. По сути, автором предложена масштабная проблемно-ориентированная апробация этого подхода на материалах крупного российского региона, в хронологических рамках, охватывающих два очень динамичных периода ранней советской истории, включавших реальные альтернативы развития и различные модели хозяйствования и регионального управления.

В изменившейся за последние три десятилетия методологической ситуации в отечественной историографии необходимость в таком исследовании представляется очевидной. Рассмотрение частной торговли и в целом, и частнопредпринимательского уклада в торговле Урала в частности, не являлось до сих пор предметом специального исследования. Рецензируемая работа восполняет этот пробел.

Структура диссертации А.П. Килина отражает логику раскрытия ее темы и включает введение, шесть глав, заключение, список источников и литературы и приложения.

Во введении кратко заявлены основные положения работы, описаны методологические и теоретические основания исследования, охарактеризована актуальность и новизна темы, степень ее изученности, сформулированы объект и предмет исследования, его цель и задачи.

В *первой главе* даны характеристики историографической и источниковой базы исследования. Историография дается в рамках проблемно-хронологического подхода, автор обоснованно выделяет семь историографических периодов – от 1920-х гг. до наших дней, обстоятельно рассматривая изменения проблематики изучения частной торговли в многоукладной экономике Уральского региона в широком контексте социально-экономических процессов 1920-1930-х гг., обращаясь к работам отечественных и зарубежных авторов.

Особо следует отметить обстоятельный источниковедческий раздел главы. Используемые источники подразделяются автором исходя из видового принципа на следующие материалы: нормативно-правовые акты, которые включают, в частности, резолюции и постановления конференций и съездов РКП (б) и ВКП (б). Декреты ВЦИК и СНК, законодательство и подзаконные акты, принятые органами советской власти (это решение не является бесспорным); статистика (данные о товарообороте Урал, переписи населения); периодические издания, публицистические и научно-популярные издания; тексты, написанные теоретиками и идеологами как коммунистического движения, так и их оппонентами; источники личного происхождения, к которым относятся письма,

дневники и воспоминания современников событий (автор отмечает, что «субъективность авторских оценок компенсируется яркой эмоциональной оценкой и уникальными данными» - тоже спорный аргумент, на наш взгляд). Основным и видом источников в работе А.П. Килина являются делопроизводственные документы: стенограммы и протоколы заседаний партийных организаций, конференций и съездов РКП (б) и ВКП (б); источники по уральскому региону представлены материалами первичных партийных организаций, протоколами совещаний по вопросам торговли и кредита. Важную роль в источниковой базе играют материалы ВСНХ, опубликованные протоколы Президиума Госплана, региональных плановых органов (Уралплан), делопроизводственные документы исполнительных органов власти, касающиеся финансово-кредитного сектора экономики, материалы о выдаче патентов.

Отдельного внимания заслуживают протоколы заседаний правления ОВК, которые находятся на хранении в региональных уральских архивах (ГАСО, ГАТО, ГАПК), а также данные, содержащиеся в фондах Кредит-бюро (РГАЭ), материалы губернских и областных отделов торговли, отчеты ярмарочных комитетов. Как и в большинстве исследований по социальной и политической истории СССР 1920-х – начала 1930-х гг., ценная информация для раскрытия темы исследования А.П. Килина представлена в материалах специализированного делопроизводства (информационные сводки ОГПУ, судебно-следственные дела, личные дела «лишенцев»), содержащих, в частности, источники личного происхождения.

Во *второй главе* рассматриваются вопросы методологии исследования - как общеисторические методы (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и др.), так и методы междисциплинарных исследований (неоинституциональный, моделирования, биографический, дискурсивного анализа и др.). Для развития темы исследования наиболее важным подходом является укладный подход, а также модель многоукладной экономики.

Третья глава посвящена государственной политике в отношении частной торговли. Здесь автор рассматривает вопросы товарно-денежных отношений при социализме, смычки города и деревни периодизации политики государства в

отношении торговли, методов государственного регулирования и частные торговые практики, показательные судебные процессы и налоговые кампании. Особую роль в этой главе играет раздел «Замкнутый круг частного сектора хозяйства». Это понятие включает частных акторов: производителя, кредитора, торгового посредника и потребителя, демонстрируя наличие объективных предпосылок для существования и сохранение на достаточно длительный период частнопредпринимательского уклада в многоукладной экономике, в силу его адаптивности к условиям раннесоветского общества, основанной не только на форме собственности и специфике хозяйственного оборота, но и особых социальных связях.

В *четвертой* главе рассмотрены организационные формы и специализация частной торговли. Автор анализирует основные характеристики товарооборота Уральского региона, роль частного сектора в организации товарооборота, формы частного торгового предпринимательства, товарную специализацию и товарную номенклатуру частника. В этой главе показано, что организационные формы частного торгового предпринимательства во многом копировали дореволюционную систему, разработанную с фискальными целями, но по своему качеству заметно уступали оригиналу.

Пятая глава посвящена вопросам кредитования частного торгового предпринимательства. Дается характеристика кредитной системы, принципов кредитования частников и функционирования Обществ взаимного кредита (ОВК) и Кредит-бюро на Урале. Автор показывает, что дефицит финансовых ресурсов и высокая динамика товарооборота формировали устойчивый спрос со стороны частной торговли на заемные средства. Воссоздание ОVK обоснованно рассматривается А.П. Килиным как ретроинновация, которая активизировала производственную и торговую посредническую функции торгового предпринимательства, выявила потенциал самоорганизации и относительно автономного существования частника.

В *шестой* главе рассмотрены социальные аспекты частнопредпринимательского уклада. Основное внимание автор уделяет акторам

отечественного предпринимательства, социальному облику граждан, занятых торговлей, и «лишенцам». Лишение избирательных прав рассматривается в контексте социального конструирования «нового советского человека», которое осуществлялось как на позитивных, так и негативных примерах. Занятие торговлей было поводом для лишения человека избирательных, а вслед за ними и иных гражданских прав. Автор вводит здесь модель двухступенчатой нисходящей социальной мобильности граждан, первоначально потерявших работу и вынужденных обеспечивать себя самостоятельно занимаясь торговлей, а затем дискриминируемых по признаку профессиональной деятельности и теряющих возможность реализовывать свои гражданские права (этот процесс А.П. Килин связывает с «негативной социальной селекцией»).

В заключении диссертации подводятся итоги исследования. Следует отметить, что выводы работы обоснованы корректным анализом комплекса использованных источников, верифицируемостью методов их анализа и полученных с их помощью результатов.

При всех своих достоинствах работа А.П. Килина не лишена некоторых недостатков.

1. В ряде разделов диссертационной работы автор пишет о «нисходящей социальной мобильности и маргинализации предпринимательских слоев», отмечая, что частные торговцы приобщались на первой ступени этого процесса к дискриминируемому виду деятельности, а затем «опускались еще на одну ступень по социальной лестнице, когда лишались избирательных прав» (с. 3, 9, 383, 409 и др.). С этим тезисом следует согласиться, имея в виду, что финал ступень этой динамики была, как правило, печальным. Но на первой ступени, на пике нэпа, определенная часть торговцев («нэпманы») нередко были удачливыми предпринимателями, чей уровень жизни был заметно выше среднего. Об опасностях следующей ступени они могли не задумываться, действуя в рамках текущего законодательства.

2. В историографическом обзоре автор упоминает об исследовании «жизненного цикла» частных торговых предприятий в годы нэпа (с.31) на

основе собранных по расширенной программе ЦСУ сведений об уплате частными и промышленными заведениями промыслового налога за 1926/27 г. Эти сведения включали также информацию о том, патенты какого разряда выбирали частные торговцы в текущем и предшествовавшем окладных периодах, что позволяет исследовать динамику «социальных перемещений» частных торговцев накануне «заката нэпа». Имеются ли такие данные по Уралу? Привлечение подобной информации расширило бы имеющиеся представления о региональной динамике структуры частной торговли в годы нэпа.

3. Одно замечание стилистического характера. На с. 233 и 462 автор, обсуждая механизм «замкнутого круга» частного сектора хозяйства и роли в нем посредника, использует метод аналогии, напоминая о существовании анекдота, в котором Г. Киссинджер объяснял принцип «челночной дипломатии», где основная роль отводится именно посреднику. На наш взгляд, в данном случае можно было бы найти аналогию, более органично связанную с тематикой исследования.

Отмеченные в отзыве замечания не снижают высокий уровень диссертационной работы А.П. Килина, которая является оригинальным исследованием, написанным автором на актуальную тему, она обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты в области социально-экономической истории СССР 1920-1930-х гг., имеющие необходимую степень обоснованности и достоверности. Основные выводы автора прошли апробацию и содержатся в целом ряде научных публикаций, в том числе в 15 статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК и Аттестационным советом УрФУ, а также в авторской монографии. Автореферат отражает основное содержание диссертационного исследования.

Исходя из сказанного выше, считаю, что диссертация «Частная торговля в многоукладной экономике Уральского региона (1921–1936 гг.)»

соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор – Килин Алексей Павлович заслуживает присвоения ученой степени доктора исторических наук по специальности 5.6.1. – Отечественная история.

Официальный оппонент

зав. кафедрой исторической информатики исторического факультета

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН



Л.И.Бородкин

21 марта 2022 г.

119192 Москва, Ломоносовский пр-кт, 27-4, Шуваловский корпус,
Исторический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова.

Тел. (495)939-3566, эл. адрес borodkin@hist.msu.ru



Подпись
Л.И. Бородкин

Истор.