

УДК 343.8
DOI: 10.36979/1694-500X-2024-24-7-65-71

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕНОЛОГИЧЕСКОЙ И ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ НАУКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Х.К. Абдуразаков

Аннотация. Исследуются исторические этапы становления пенологической и пенитенциарной науки уголовно-исполнительного права. Сегодня в мире в сфере исследования проблем исполнения наказания сложились две науки: пенология и пенитенциарная наука. Пенология (от лат. poena – наказание) – это междисциплинарная наука об уголовном наказании, которая как наука исследует и на основе теоретических и эмпирических методов разрабатывает более эффективные формы и виды уголовного наказания для осужденных лиц. Пенитенциарная наука – это наука, предметом которой выступают общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения всех видов уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового воздействия. Исторически наука пенология зародилась в XVIII в., многие ученые считают, что это связано с исследованиями Джона Говарда и Иеремии Бентама, эти ученые заложили принцип гуманизации в пенитенциарной системе. Появление наказания (кара) связано прежде всего с возникновением государства и религии.

Ключевые слова: пенология; пенитенциарная наука; уголовное наказание; теория возмездия; теория устрашения; теория предупреждения; теория исправления; теория принуждения; Пенсильванская (Филадельфийская) система; прогрессивная теория наказания.

ЖАЗЫК-АТКАРУУ УКУГУНУН ПЕНОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ПЕНИТЕНЦИАРДЫК ИЛИМИНИН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН ТАРЫХЫЙ ЭТАПТАРЫ

Х.К. Абдуразаков

Аннотация. Илимий макалада авторлор жазык сот адилеттигинин пенологиялык жана пенитенциардык илиминин калыптанышынын тарыхый этаптарын изилдешет. Бүгүнкү күндө дүйнөдө жазаны аткаруу көйгөйлөрүн изилдөө жаатында эки илим: пенология жана пенитенциардык илим пайда болду. Пенология лат. poena - жаза кылмыш жазасы жөнүндө дисциплиналар аралык илим, пенология илим катары теориялык жана эмпирикалык методдорго таянып, соттолгондор үчүн жазанын кыйла натыйжалуу формаларын жана түрлөрүн иштеп чыгат. Жазык-аткаруу илими – кылмыш-жаза жазаларынын бардык түрлөрүн аткаруу жана кылмыш-жаза мыйзамдарынын башка чараларын колдонуу процессинде жана процессинде пайда болгон коомдук мамилелердин предмети болгон илим. Тарыхта пенология илими 18-кылымда пайда болгон. Көптөгөн илимпоздор бул Джон Ховард жана Жереми Бентамдын изилдөөлөрүнөн улам деп эсептешет, бул окумуштуулар пенитенциардык системаны гумандаштыруу принцибин коюшкан. Жазанын (жазанын) пайда болушу биринчи кезекте мамлекеттин жана диндин пайда болушу менен байланышкан.

Түйүндүү сөздөр: пенология; жазалоо илими; кылмыш жазасы; жазалоо теориясы; бөгөт коюу теориясы; алдын алуу теориясы; түзөтүү теориясы; мажбурлоо теориясы; Пенсильвания (Филадельфия) системасы; жазанын прогрессивдүү теориясы.

HISTORICAL STAGES OF FORMATION OF PENOLOGICAL AND PENITENTIARY SCIENCE OF CRIMINAL LAW

Kh.K. Abdurazakov

Abstract. The article explores the historical stages of the formation of penological and penitentiary science of criminal justice. Today in the world in the field of studying problems of execution of punishment, two sciences have emerged: penology and penitentiary science. Penology (from lat. poena – punishment) is an interdisciplinary science of criminal

punishment; penology as a science studies, based on theoretical and empirical methods, develops more effective forms and types of criminal punishment for convicted persons. Penitentiary science is a science whose subject is social relations that arise in the process and regarding the execution of all types of criminal penalties and the application of other measures of criminal law. Historically, the science of penology originated in the 18th century. Many scientists believe this is due to the research of John Howard and Jeremy Bentham, these scientists laid down the principle of humanization in the penitentiary system. The emergence of punishment (punishment) is associated primarily with the emergence of the state and religion.

Keywords: penology; penal science; criminal punishment; theory of retribution; theory of deterrence; theory of prevention; theory of correction; theory of coercion; Pennsylvania (Philadelphia) system; progressive theory of punishment.

На сегодняшний день в исследовании проблем в сфере исполнения уголовного наказания в мировом сообществе существуют наука *пенология* и *пенитенциарная наука*. Пенология в переводе с лат. означает *poena* – наказание, это междисциплинарная наука об уголовном наказании [1]. Таким образом наука пенология исследует исполнение уголовного наказания на основе теоретических и эмпирических методов и разрабатывает наиболее эффективные формы и виды уголовного наказания. Начиная с конца XVIII века появляется новая отрасль исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы – пенитенциарная наука (тюрьмоведение). В основе изучения новой науки лежит исследование практической деятельности всех тюремных исправительных учреждений.

Исторически наука пенология зародилась в XVIII в., многие ученые считают это связанным с исследованиями Джона Говарда и Иеремии Бентама, ученых, заложивших принцип гуманизации в пенитенциарной системе. Появление наказания (кара) связано прежде всего с возникновением государства и религии. С появлением государства и религии начали создаваться религиозные учреждения, которые имели воздействие на процессы, связанные с борьбой с преступностью и с исполнением наказания. Особенно яркими представителями были страны с мусульманской формой правления, которые исполняли наказание на основе шариатских правил.

Практика применения наказания в обществе сложилась в обществе исторически, с давних времен, и наказание понималось в обществе как необходимый элемент государственного управления. Интерес к проблеме наказания и ее исследованию имеет различные позиции или, можно сказать, теории наказания. Основное внимание учеными уделялось выяснению цели наказания, его обоснованию. Можно выделить теории

возмездия, полезности и устрашения, предупреждения, исправления, психологического принуждения [2, с. 273].

Понятие наказания как возмездия или как воздаяния сложилось исторически, этот принцип раскрывает понятия «зло оплачивается злом», а «добро оплачивается добром» [3]. Сами слова «воздаяние» или «возмездие» издревле воспринимались обществом как восстановление справедливости путем применения наказания к лицу, совершившему преступление. В библейской заповеди «око за око» раскрыт принцип взаимной ответственности, то есть «мера за меру» [4]. Этот принцип был впервые отражен в «Кодексе Хаммурапи» [5], который представлял собой законодательный свод старовавилонского периода созданный в 1750-х годах до н. э. вавилонским царем Хаммурапи. Законы Хаммурапи были написаны с целью унифицировать и дополнить неписанные нормы, правила поведения, заложенные еще со времен первобытного общества. Многие эксперты считают, что «Кодекс Хаммурапи» достаточно долгое время оказывал влияние на зародившую правовую культуру Древнего Востока. Система права, составленная вавилонским царем Хаммурапи, была достаточно грамотно составлена, учитывая времена ее составления.

Теория наказания, предложенная Скариа Захария, или так называемая «теория необходимости наказания» (по терминологии Рудольфа Хайнце) рассматривает наказание как один из принципов восстановления справедливости, основанный на возмездии за совершенное преступление путем воздания за него, уверенностью, что зло будет наказано. Теория возмездия, наказания интересовала многих ученых-философов, римских юристов и сторонников естественного права. Римский юрист ранней Римской империи Домиций Анний Ульпиан приводит в пример наказание как возмездие за причиненный вред.

Голландский юрист философ Гуго Гроций [6] приводил свою версию обоснования наказания как права возмездия, он считал, что наказание является естественным правом с одной стороны и естественной обязанностью – с другой. Гуго Гроций понимал само наказание как зло, совершенное человеком, и за это зло он должен нести ответственность, как бы заранее соглашаясь нести наказание. Ученый философ Лейбниц («*Théodicée*», 1710) утверждал, что наказание есть требование справедливости как возмездия за дурное деяние [7].

Теория возмездия, наказания была сформулирована впервые философом Кантом [8] («*Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*», 1797). Он считал единственным основанием наказания идею возмездия, основа его взглядов исходила из принципа уважения человеческого достоинства (*persönliche Würde*), основанного на нравственных законах. Кант не мог представить благо для человека, достигаемое при помощи наказания. Применение принципа наказания с целью предупреждения преступлений Кант считал принципом, уничтожающим справедливость: «лучше одному человеку умереть, чем всему народу погибнуть» [9]. Но, к сожалению, к теории Канта ученые и криминалисты интереса не проявили.

Древнегреческий ученый Аристотель утверждал, что процесс исполнения возмездия законен и справедлив, но исключал вопрос смешивания наказания и мести.

Английский философ-моралист и правовед Иерамия Бентам [10], основатель направления философии «утилитаризма» [11], являлся сторонником теории полезности. В своих трудах он отмечал, что наказание полезно для преступника, потому что оно причиняет огромное страдание, тем самым принося большую пользу обществу. На основе идей Монтескье и Беккариа Бентам разработал принципы назначения наказания, куда заложил понятие соразмерности преступления и наказания. Также он предположил, что наказание должно применяться к преступнику как можно быстрее, что будет справедливым и полезным для общества. Также Бентам разработал так называемый метод моральной арифметики, который базировался на понятиях

удовольствий и страданий, и внес условия, влияющие на психику и нравственность человека.

Методика Бентама состояла из группы принципиальных положений:

- «зло наказания должно превосходить выгоду преступления»;
- «чем менее неминуемость наказания, тем более должна быть строгость его»;
- «чем хуже преступление, тем более допустимо жестокое наказание, дабы предупредить преступление»;
- «одинаковые наказания за одинаковые преступления не должны быть налагаемыми на всех преступников. Надлежит учитывать обстоятельства, имеющие влияние на восприятие» [12].

Следующая теория в пенитенциарной науке – «теория устрашения». Ее целью является воздействие на так называемых «неустойчивых элементов» общества, и многие пенитенциаристы считают, что она тесно связана с теорией частного и общего предупреждения. Средневековый итальянский философ и теолог Фома Аквинский [13], приверженец теории устрашения считал, чтобы для борьбы со склонными к совершению преступлений и не поддающихся исправлению людьми необходимо применять теорию устрашения, то есть основанную на страхе наказания.

Начало формирования «теория предупреждения преступности» берет на ранних этапах эволюции становления человеческого общества и цивилизаций. В Древней Индии общество и государство считало, что в качестве основного средства предупреждения преступлений является страх человека перед наказанием [14, с. 164–171].

Древний китайский философ Конфуций [15] основал древнюю китайскую философию конфуцианство. Идеалом конфуцианства является создание гармоничного общества, в котором каждая личность имеет свое предназначения и функцию. Такое идеальное общество, по идеологии Конфуция, можно построить на основе идеи преданности (чжун, 忠), то есть когда отношения в обществе строятся на основе лояльности между начальником и подчиненными. По сегодняшний день у последователей

конфуцианства есть золотое правило поведения человека в обществе, так называемая этика: «Не делай другому того, чего не желаешь для себя». Конфуций как решение проблем в обществе рассматривал нравственное воспитание детей и подростков. Учение Конфуция основывалось на том, что наказание за насилие не могут оказывать сильное воздействие на исправление человека и его поведение. Основой перевоспитания Конфуций считал просвещение и обучение этикету. Так, если к человеку, совершившему преступление, будут применять только наказание, без просвещения, это не поможет ему исправиться.

В античные времена многие философы высказывали мысль о теории преступного поведения человека, когда аморальность, склонность к пьянству и безделью толкали человека на совершение правонарушения.

В XIX в. широкое распространение получила теория исправления. Суть этой теории заключалась в том, что целью наказания может быть только исправление преступника по его личной инициативе, когда человек сам решает встать на правильный путь и не представлять более угрозу обществу.

Сторонники теории исправления исходили из нравственного начала исправления человека, совершившего правонарушения, когда человек осознает свои поступки и преобразует тем самым свой духовный мир. Оппоненты этого принципа основывались на том, что теория исправления не действует на рецидивистов, нравственно испорченных или умственно отсталых людей [16, с. 274].

На сегодняшний день теория исправления является наиболее популярной из всех теорий, и поэтому она является наиболее приоритетной в национальных законодательствах многих стран. Основная цель теории исправления заключается в том, чтобы удержать совершившего преступление человека от рецидива.

Итак, теория исправления основывается на том, что наказание обязательно должно повлиять на личность преступника. Ограничение и ущемление прав преступника, таким образом, предполагает его исправление и помогает побороть недостатки. Сущность теории исправления

заключалась в исправлении человека в двух аспектах – моральном и юридическом. Например, Н.С. Таганцев обосновывал понятие юридического исправления так: «Конечно, государство может иметь в виду только юридическое исправление преступника, то есть развитие в лице настроения, соответствующего требованиям права, чувства правоподчиненности». А моральное исправление достаточно исследовано в религиозно-философской литературе эпохи Средневековья, где оно рассматривалось как концепция исправления личности правонарушителя, основанная на идеологии исцеления, покаяния, раскаяния.

Основателем теории психологического принуждения являлся немецкий философ-материалист Людвиг Андреас фон Фейербах. Согласно его утверждению, наказание как уголовно-правовая санкция должно быть очень суровым, только так в будущем оно может предотвратить многие преступления. Главный смысл теории психологического принуждения заключается в риске разоблачения, когда страх наказания превышает соблазн совершить преступление.

Людвиг Андреас фон Фейербах определил значение своей теории психологического принуждения так: «Сила желания совершить проступок прекращается осознанием того, что после неминуемо последует зло, гораздо большее той неприятности, какая от неудовлетворенного побуждения может произойти». Согласно теории Фейербаха, наказания разделяются на две группы: угрожаемые и причиняемые. Таким образом, теория психологического принуждения основывается на требовании сурового уголовного наказания, которое способно предотвратить наказание в будущем.

Так, в конце XIX – начале XX в. появилась новая интегративная теория наказания, соединившая в себе основные идеи абсолютных и относительных теорий наказания. Эта теория распространилась в России. Видные ученые-исследователи И.Я. Фойнецкий и Н.Д. Сергиевский относили к целям наказания устрашение, общую и частную превенцию. Они понимали целью наказания юридическое исправление преступника, достигнутое путем исправления нравственного, а также восстановление уважения, чести

и достоинства пострадавшего и восстановления справедливости.

Основным вопросом пенитенциарной науки того времени был вопрос о целях наказания в условиях изоляции преступника. С.П. Мокринский был одним из противников идеи исправления преступников, он утверждал, что уголовная репрессия имеет три основные цели: одну общую постоянную – психологическое принуждение, и две социальные постоянные – социальное приспособление и механическое обезвреживание.

С.В. Познышев выступал приверженцем идеи исправления преступника в условиях тюремного заключения. В своих исследованиях, посвященных проблемам теорий наказаний, он утверждал, что цель наказаний может быть только одна, что обязательна карательная деятельность, единая и неделимая.

Многие ученые-исследователи советской эпохи посвятили свои труды пенитенциарной науке Н.А. Беляев, И.М. Гальперин, С.И. Дементьев, А.И. Зубков, И.И. Карпец, Л.Г. Крахмальник, Н.Ф. Кузнецова, М.П. Мелентьев, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, И.С. Ной, А.Л. Ременсон, Н.А. Стручков, Ю.М. Ткачевский, Б.С. Утевский, Н.Д. Шаргородский, И.В. Шмаров и др. Среди них были как сторонники отнесения кары к целям наказания (Н.А. Беляев, И.И. Карпец), так и противники (А.А. Герцензон, Л.А. Ременсон и др.).

Исследуя сущность и цели наказания, можно говорить об исторической изменчивости применения государством наказаний. Это зависело от уровня цивилизованности общества и от его социально-экономического, политического состояния, от того, соблюдались ли в обществе нравственные правовые ценности. В процессе изменения системы наказаний, в конечном итоге, изменялись и его цели и задачи.

Основной этап исследования пенитенциарной науки и практической деятельности тюрем произошел во второй половине XVIII в. Многие ученые связывают этот процесс с развитием общественных и религиозных организаций. Тогда пенитенциарная система рассматривалась как одно из самых эффективных средств борьбы с преступностью. Начинают проводиться конгрессы по вопросам пенитенциарной системы,

применяться различные методы тюремной системы, появляются высшие учебные заведения, кафедры пенитенциарной науки. Можно сказать, что пенитенциарная наука как наука появилась в конце XVIII в., это была новая отрасль знаний по исполнению наказания в виде лишения свободы (тюремное содержание). Предметом ее была деятельность исправительных учреждений, практикующих лишение свободы.

Исследования ученых-первопроходцев пенитенциарной науки Д. Говарда и И. Бентама позволили начать строить пенитенциарную систему на идеях гуманизации.

Основным средством наказания выступало тюремное заключение, во время которого происходил процесс исправления человека, совершившего преступление, и дальнейшая адаптация преступника путем соблюдения правил общества и государства. Тюремное заключение должно быть не менее пяти лет, считалось, что это время соответствовало его исправлению. Преступники должны были содержаться раздельно: мужчины отдельно от женщин, несовершеннолетние отдельно от взрослых, делиться по степени тяжести преступлений. Обязательным требованием было выполнение общественно-полезных работ. Места лишения свободы должны быть оборудованы одиночными камерами. Обязательным условием было гуманное отношение к каждому заключенному со стороны администрации, образовательных религиозных систем.

Таким образом, Д. Говард и И. Бентам впервые предложили новую модель пенитенциарной системы, предусматривающую методы исправления заключенных: профессиональное обучение, трудовое и нравственное воздействие с целью исправления отрицательных привычек и нравов.

Соединенные Штаты Америки и европейские государства начали реформу пенитенциарной системы в 1768 году. В Филадельфии штата Пенсильвания впервые создали одиночную камеру, которая впоследствии получила название «пенитенциарий» (от лат. *poenitentia* – раскаяние). Однако создать у них не получилось внедрить в свою систему исправления воспитательные функции наказания.

Пенсильванская (или Филадельфская) система была создана религиозной сектой квакеров, основанной на религиозных учениях Христа и его заветах. В этой системе преступник подвергался самому суровому наказанию, в конечной целью исправления было раскаяние, покаяние и примирение со всевышним. Здесь применяли бесчеловечные методы наказания, полностью изолируя осужденного. Не был определен срок отбывания наказания, не указывались данные осужденного (им присваивались только номера), смотрители не имели представления об отбывающих наказание в одиночной камере, и им строго запрещалось разговаривать с ними. Такая система негативно влияла на психическое состояние осужденного, он был полностью изолирован от внешнего мира, ему запрещались посылки, передачи и письма, в камере разрешалось иметь только Библию. Мир узнал о том, что происходит в Филадельфской тюрьме благодаря известному американскому писателю, который, путешествуя по Америке, посетил ее и описал в своих произведениях жестокие, бесчеловечные условия содержания в одиночных камерах.

Во второй половине XIX века начали использовать более прогрессивную модель системы отбывания наказания. В США был создан первый в мире реформаторий для молодежи, где применялась практика тюремного заключения и перевоспитания. Он был открыт в 1876 г. в поселке Эльмира около Нью-Йорка, и здесь отбывали наказания преступники в возрасте от 16 до 30 лет. Основными средствами прогрессивной системы наказания были труд, профессиональное обучение и военная подготовка. Она базировалась на осознании осужденным своего прошлого и его попытках исправиться, что в дальнейшем могло повлиять на его правовое положение, дать возможность смягчить наказание и получить определенные блага в зависимости от степени его исправления. Эта система делилась на три класса со условиями отбывания наказания. В последующем ее начали применять в европейских странах, ее основные элементы также присутствовали и в российской каторжной системе исполнения отбывания наказания.

В российской пенитенциарной науке наиболее видными учеными являются С.В. Познышев, Н.С. Таганцев и И.Я. Фойницкий. Так, С.В. Познышев является автором книги «Очерки тюрьмоведения», написанной в 1915 г. А в 1924 он опубликовал следующую работу «Основы пенитенциарной науки». В своих трудах профессор С.В. Познышев исследовал вопросы, связанные с нравственным и юридическим воспитанием осужденных. Основными средствами исправления он называл тюремное воспитание, образование, труд и дисциплину.

Н.С. Таганцев в своих научных публикациях научно доказал большую эффективность тюрьмы в борьбе с преступностью по сравнению другими методами наказания. Он считал, что совершивший преступление человек должен быть изолирован от общества на установленный судом срок. Тем самым тюремная исправительная система охраняет общество от него, а человек, совершивший преступление, исправляется. В своих трудах Н.С. Таганцев доказывал, что тюрьма может приучить заключенного к дисциплине, физической и нравственной чистоплотности и физическому труду.

И.Я. Фойницкий написал в 1889 г. книгу «Учение о наказании в связи с тюрьмоведением». С этого момента студентам юридических вузов во всем мире начали преподавать новую дисциплину «Курс по тюрьмоведению». В учениях И.Я. Фойницкого курс тюрьмоведения рассматривался как отрасль политико-юридических наук, основанная на философско-практическом понимании уголовно-исполнительной системы.

Итак, пенитенциарная наука в научных исследованиях русских дореволюционных ученых была направлена на исследование учения о наказании, его целях и содержании, эффективности применения наказания, лишения свободы, а также совершенствования самой пенитенциарной системы царской России, включая такие важные вопросы, как средства исправления осужденных и эффективность организации деятельности исправительных учреждений.

Поступила: 26.02.24; рецензирована: 27.02.24;
принята: 28.02.24.

Литература

1. Свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пенология> (дата обращения: 14.02.2024).
2. *Смирнов Л.Б.* Пенологические и пенитенциарные основы науки уголовно-исполнительного права / Л.Б. Смирнов // Уголовно-исполнительное право. 2018. Т. 13(1–4). № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/penologicheskie-i-penitentsiarnye-osnovy-nauki-ugolovno-ispolnitelnogo-prava> (дата обращения: 12.01.2024).
3. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Теории_уголовного_наказания (дата обращения: 14.02.2024).
4. Свободная энциклопедия. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_for_an_eye (дата обращения: 14.02.2024).
5. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Хаммурапи#Реформы_Урукагины (дата обращения: 15.02.2024).
6. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гроций,_Гуго (дата обращения: 12.02.2024).
7. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лейбниц,_Готфрид_Вильгельм (дата обращения: 10.02.2024).
8. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кант,_Иммануил (дата обращения: 11.02.2024).
9. Свободная энциклопедия. URL: <https://bible.by/verse/43/11/50/> (дата обращения: 17.02.2024).
10. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бенгам,_Иеремия (дата обращения: 15.02.2024).
11. Свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Утилитаризм> (дата обращения: 21.02.2024).
12. Свободная энциклопедия. URL: <https://studfile.net/preview/6747726/page:133/> (дата обращения: 22.02.2024).
13. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фома_Аквинский (дата обращения: 23.02.2024).
14. *Шалагин А.Е.* Предупреждение преступности: от истоков к перспективам криминологической науке / А.Е. Шалагин, И.А. Шалагин. Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2022. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47579230_56837136.pdf (дата обращения: 24.02.2024).
15. Свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфуций> (дата обращения: 25.02.2024).
16. *Смирнов Л.Б.* Пенологические и пенитенциарные основы науки уголовно-исполнительного права / Л.Б. Смирнов // Уголовно-исполнительное право. 2018. Т. 13(1–4). № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/penologicheskie-i-penitentsiarnye-osnovy-nauki-ugolovno-ispolnitelnogo-prava> (дата обращения: 12.01.2024).