

На правах рукописи



Шевченко Сергей Александрович

**ПОЛИТИКА ШТАТА ВАШИНГТОН
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ЗАКЛЮЧЁННЫХ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ В 1907–1917 гг.**

07.00.03 – Всеобщая история (новое и новейшее время)

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени
кандидата исторических наук

Томск – 2016

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» на кафедре новой, новейшей истории и международных отношений.

Научный руководитель: доктор исторических наук, доцент
Румянцев Владимир Петрович

Официальные оппоненты:

Романов Владимир Викторович, доктор исторических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», кафедра международных отношений и политологии, профессор

Аршинцева Ольга Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет», кафедра всеобщей истории и международных отношений, доцент

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Защита состоится 23 декабря 2016 г., в 12 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.267.03, созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина 36 (корпус № 3, ауд. 27).

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на официальном сайте федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» www.tsu.ru.

Материалы по защите диссертации размещены на официальном сайте ТГУ:

<http://www.ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/co-searchers.nsf/newpublicationn/ShevchenkoSA23122016.html>

Автореферат разослан «__» октября 2016 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор исторических наук, доцент

Шевцов
Вячеслав Вениаминович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования. Привлечение тюремного контингента на общественно-полезные работы является распространённой практикой во многих странах мира. Обращение к американскому опыту в данной области может оказаться полезным, особенно когда наблюдается уникальное сочетание правовых, административных и организационных механизмов использования арестантов на таких работах и сложных географических и климатических условий. Такое сочетание возникло в США при строительстве дорожной системы штата Вашингтон в начале XX в.

Кроме того, актуальность выбранной темы обусловлена возможностью использовать труд заключённых за пределами тюремных учреждений в качестве механизма для улучшения инфраструктурного комплекса Российской Федерации. В частности, в 2014–2015 гг. руководители Федеральной службы исполнения наказаний и депутаты Государственной Думы РФ предлагали использовать труд осуждённых при строительстве Олимпийских объектов в Сочи, возведении Керченского моста, а также объектов к чемпионату мира по футболу 2018 г.¹.

Развитие инфраструктуры российских регионов и дорожной системы в северной полосе России диктуется стремительным освоением месторождений полезных ископаемых, глобальным изменением климата, а также стратегическим значением Арктической зоны². На сегодняшний день уже ведётся строительство двух крупных

¹Стране нужны дешёвые рабочие ФСИНа [Электронный ресурс] // Газета «Коммерсантъ». Электрон. дан. Б. м., 1991–2016. – URL: <http://kommersant.ru/doc/2733690> – доступ свободный. Дата обращения: 01.09.2016; Торги мы будем выигрывать в силу естественных причин [Электронный ресурс] // Газета «Коммерсантъ». Электрон. дан. Б.м., 1991–2016. – URL: <http://www.kommersant.ru/doc/2530596> – доступ свободный. Дата обращения: 01.09.2016

²Об Арктической зоне Российской Федерации: проект федерального закона от 31 янв. 2013 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия

коммуникационных проектов – Северной широтной автомобильной магистрали, соединяющей города Санкт–Петербург и Томск, а также Северного широтного железнодорожного хода в Ямало–Ненецком автономном округе. В этих условиях особый интерес для отечественных специалистов представляет изучение зарубежного опыта инфраструктурного развития регионов.

Степень разработанности проблемы

История пенитенциарной системы США отражена в отечественной научной литературе. Следует отметить, что наиболее значимые исследования российских учёных, посвящённые развитию американской тюремной системы, издавались на рубеже XIX–XX вв. К ним следует отнести работы А. Тимофеева³, Н. Ф. Лучинского⁴, Н. Н. Лебедева⁵.

Изучение американского пенитенциарного опыта в советскую эпоху было осложнено рядом факторов, среди которых следует назвать труднодоступность американских архивных исторических источников. Поэтому, несмотря на высокую популярность американских исследований в СССР, тематика политического регулирования тюремных трудовых отношений в США не нашла отклика у советских авторов.

К современным отечественным научным трудам, посвящённым уголовно–исполнительной системе (УИС) США, следует отнести работы И. М. Режаловой⁶, Е. Н. Глазуновой⁷, Д. А. Малкина⁸,

Проф. Электрон. дан. – М., 2013. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

³Тимофеев А. Тюремная работа в США // Тюремный вестник. 1893. № 4. С. 155–165.

⁴Лучинский Н. Ф. Американские тюремные учреждения // Тюремный вестник. 1907. № 8. С. 626–637; Его же. Режим американских реформаторий // Там же. 1908. № 2. С. 155–180.

⁵Лебедев Н. Н. Карательные и карательно-исправительные учреждения в Северо-Американских Соединённых Штатах // Тюремный вестник. 1910. № 5. С. 1420–1463.

⁶Режалова И. М. Отбывание наказания в США // Вестн. Кузбас. ин-та ФСИН России. 2011. № 4 (7). С. 82–84.

А. М. Сысоева⁹, А. П. Дьяченко¹⁰, О. А. Мороховой¹¹, А. Г. Воробьёва¹², А. В. Быкова¹³, А. О. Алеевской¹⁴, Т. В. Кикоть-Глухоедовой¹⁵ и С. А. Васильевой¹⁶. Однако в основном,

⁷Глазунова Е. Н. Гуантанамо: история с продолжением // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 25: Международные отношения и мировая политика. 2011. № 3. С. 153–183.

⁸Малкин Д. А. Реформирование тюремной психиатрической службы в США в период постинституционализации психиатрии // Психическое здоровье. 2011. Т. 9, № 4 (59). С. 3–12.

⁹Сысоев А. М. Реализация стратегии «нулевой терпимости» в США: плюсы и минусы // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 32–35.

¹⁰ Дьяченко А. П. Содержание ВИЧ-инфицированных заключённых в тюрьмах США // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 7. С. 855–863.

¹¹Морохова О. А. Формирование навыков межличностного общения сотрудников уголовно-исполнительной системы: опыт США // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 6 (157). С. 20–22.

¹²Воробьёв А. Г. Исправительные учреждения военно-морских сил США // Военное право. 2015. № 3. С. 275–297.

¹³Быков А. В. Место и роль пенитенциарной системы в государственном механизме Соединённых Штатов Америки // Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправление. 2015. № 3 (31). С. 84–89.

¹⁴Алеевская А. О. Дистанционное образование в пенитенциарных учреждениях США // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 4 (155). С. 2–5.

¹⁵Кикоть-Глухоедова Т. В. Пенитенциарная система Соединённых Штатов Америки // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 1. С. 29–32.

¹⁶Васильева С.А. Участие общественных организаций в реформировании пенитенциарных систем в XIX веке (зарубежный и отечественный опыт) // Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 2. С. 19–23; Её же. Идеология квакеров и возникновение филадельфской системы тюремного содержания // Вестн. Рязан. гос. ун-та им. С.А.Есенина. 2015. № 4 (99). С.64–74; Её же. Попытка создания «тюремного Эдема»: деятельность Томаса Эдди на посту директора первого государственного пенитенциария Нью-Йорка на рубеже XVIII–XIX вв. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2016. № 1 (39). С. 61–65.

эти исследования посвящены различным аспектам современного развития пенитенциарной системы Соединённых Штатов, а не ее истории.

Американскую научную литературу, затрагивающую поставленные в диссертации проблемы, можно разделить на три группы, согласно хронологическому порядку издания работ:

а) исследования, вышедшие с конца XIX в. до начала 1920-х гг. Большинство авторов данной группы придерживалось условно обозначенной «классической» пенологической позиции¹⁷. Такие исследователи как Р. Стоун, Т. Тинэн, Ф. Бауэр, Дж. Пратт, С. Вилмот считали неработающих арестантов главной проблемой УИС штатов и критично относились к частнокапиталистическому использованию труда заключённых посредством лизинга¹⁸. Позиция исследователей основывалась на усиленной роли исполнительных органов штатов в дорожном строительстве и в руководстве тюремными учреждениями. Заключённый, по их мнению, являлся собственностью штата и должен был отработать затраченные на него во время поисков, поимки и следствия денежные средства¹⁹.

б) исследовательские работы, опубликованные в 1920-е – 1960-е гг. В данный период времени исследователи классифицировали

¹⁷Henderson Ch. Outdoor labor for Convicts. A Report to the Governor of Illinois Chicago, 1908. 154 p; Barry R. New Hope for the Convict // The Century Magazine. February. 1914. № 4. P. 134–163; Davies G. Good Roads and Convict Labor // Proceedings of the Academy of Political Science. 1914. № 2. P. 777–783.

¹⁸Stone R. Notes on the Employment of Convicts in Connection with Road Building. Washington D.C., 1898. P. 11; Tynan T. Prison Labor on Public Roads // Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1913. P. 60; Bauer Ph. One Year of Honor System in Oregon // Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1913. P. 106; Pratt J. Convict Labor in Highway Construction // Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1913. P. 78–87; Whitin S. Honor Men and Good Roads Everywhere. Washington D.C., 1914. P. 10–11. Wilmot S. Use of Convict Labor for Highway Construction in the North // Proceedings of the Academy of Political Science in the City of New York. 1914. № 2. P. 37.

¹⁹Pratt J. Convict Labor in Highway Construction P. 78; Wilmot S. Use of Convict Labor for Highway Construction in the North. P. 13.

тюремные трудовые модели, оформили основные терминологические понятия тюремных трудовых механизмов. Пристальное внимание уделялось участию институтов власти в использовании осуждённых²⁰. Подверглись критике положения «классической пенологии» предыдущих десятилетий и сформировалась точка зрения об отсутствии качественных изменений в пенитенциарной политике после вытеснения штатом частных подрядчиков из тюремных учреждений²¹.

Фокус внимания исследователей был направлен на преодоление последствий функционирования лизинговой системы в пенитенциарных учреждениях южных штатов второй половины XIX–нач. XX вв.²² В орбиту научных интересов учёных попали пенитенциарные системы западных штатов США. Один из известнейших исследователей американской тюремной системы Б. МакКилви полагал, что развитие пенологии в Западном регионе являлось автономным, отличным от Северо-восточного и Южного регионов процессом, на который оказало влияние существование обеих форм эксплуатации заключённых – контрактной и лизинговой²³.

в) работы, опубликованные в 1970–е – 2000–е гг. В этот период проблематика изучения подверглась определённым изменениям, сузились предмет, хронологические и географические рамки исследований. Актуализировалось новое направление – локальная история. Д. Ошинский, К. Шапиро, Д. Уолкер, Э. Блу и многие другие исследователи активно изучали пенологические и дорожные вопросы

²⁰Smith A. *Colonists in Bondage: White Servitude and Convict Labor in America, 1607–1776*. Chapel Hill, 1947. 417 p; Wilson W. *Forced Labor in the United States*. NY, 1971. 192 p; Haynes F. *The American Prison System*. NY, 1939. 377 p.

²¹Mohler H. *Convict Labor Policies* // *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*. 1925. № 4. P. 588.

²²McKelvey B. *Three Prison Systems of the Southern States of America*. *Correction and Prevention*. NY, 1974. Vol. 2. 145 p.

²³McKelvey B. *Penology in the Westward Movement* // *Pacific Historical Review*. 1933. №4. P. 418; Mohler H. *Convict Labor Policies*. P. 585–587;

отдельных штатов, графств и городов²⁴. Популярность получила проблема личности в тюремной истории, выходили труды, посвящённые реформаторам, пенологам, тюремным организаторам и администраторам²⁵. Активно развивались также гендерные исследования, в которых рассматривалось положение заключённых-детей и заключённых-женщин²⁶ в пенитенциарной системе США XIX–XX вв.

В этот период наиболее популярной проблемой изучения среди исследователей являлось функционирование лизинговой системы в южных штатах. Среди учёных, исследовавших эту проблему,

²⁴Oshinsky D. *Worse than Slavery: Parchman Farm and the Order of Jim Crow Justice*. NY, 1996. 306 p; Shapiro K. *A New South Rebellion: The Battle Against Convict Labor in the Tennessee Coalfields, 1871 – 1896*. Chapel Hill, 1998. 353 p; Walker D. *Penology for Profit. A History of the Texas Prison System, 1867–1912*. College Station, 1988. 209 p; Blue E. *A Parody on the Law: Organized Labor, The Convict Lease, and Immigration in the Making of the Texas State Capitol* // *The Journal of Social History*. 2010. № 4. P. 1021–1044; Idem. *Doing Time in the Depression: Everyday Life in Texas and California Prisons*. NY, 1997. 325 p; Miller V. *Hard Labor and Hard Time: Florida's "Sunshine Prison" and Chain Gangs*. Gainesville, 2012. 397 p; Curtin M. *Black Prisoners and Their World, Alabama, 1865–1900*. Charlottesville, 2000. 261 p; Ward R. *Convicts, Coal and the Banner Mine Tragedy*. Tuscaloosa, 1987. 274 p; Taylor W. *Down on Parchman Farm: The Great Prison in the Mississippi Delta*. Columbus, 1999. 255 p; David R. *Alabama's Response to the Penitentiary Movement, 1929–1865*. Gainesville, 2003. 162 p; Hindus M. *Prison and Plantation: Crime, justice and Authority in Massachusetts and South Carolina, 1767 – 1878*. Chapel Hill, 1980. 285 p.

²⁵Ireland R. *Prison Reform, Road Building, and Southern Progressivism: Joseph Hyde Pratt and the Campaign for "Good Roads and Good men"* // *The North Carolina Historical Review*. 1991. № 2. P. 125–157. Berry D. *Free Labor He Found Unsatisfactory: James W. English and Convict Lease Labor at the Chattahoochee Brick Company: A thesis for the Degree of Master of Arts*. 1991. 83 p.

²⁶Freedman E. *Their Sisters' Keepers: Women's Prison Reform in America, 1830–1930*. Ann Arbor, 1981. 248 p; Rafter N. *Partial Justice: Women in State Prisons, 1800–1935*. Boston, 1985. 269 p; LeFlouria T. *Chained in Silence: Black Women and Convict Labor in the New South*. Chapel Hill, 2015. 257 p.

следует особо выделить историков М. Майерса²⁷, Д. Чайлдса²⁸, Э. Айерса²⁹, М. Манчини³⁰, а также А. Лихтенштейна³¹ и работу журналиста Д. Блэкмона «Рабство под другим названием»³², которая в 2010 г. стала научно-популярной сенсацией в США.

Таким образом, организация труда американских заключённых за пределами тюремных учреждений в разное время интересовала многих отечественных и зарубежных пенологов, историков и правоведов. Следует, однако, отметить, что специальных научных работ, затрагивающих вопрос о регулировании тюремного труда в дорожном строительстве штата Вашингтон, нет. Это подчёркивает актуальность и новизну настоящего диссертационного исследования.

Объектом исследования является история пенитенциарной системы Соединённых Штатов Америки.

Предмет исследования – политика штата Вашингтон по организации труда заключённых на строительстве дорог в 1907–1917 гг.

Хронологические рамки исследования охватывают десятилетний период в развитии тюремного дорожного строительства в штате Вашингтон с 1907 по 1917 гг.

Выбор нижней границы научного исследования обусловлен принятием законодательством штата Вашингтон в 1907 г. первого в его истории акта «Об использовании осуждённых на дорогах

²⁷ Myers M. Race, Labor and Punishment in the New South. Columbus, 1987. 374

²⁸ Childs D. Slaves of the State: Black Incarceration from the Chain Gang to the Penitentiary. Minneapolis, 2015. 258 p.

²⁹ Ayers E. Vengeance and Justice: Crime and Punishment in the 19th-Century American South. Oxford, 1984. 353 p.

³⁰ Mancini M. One Dies, Get Another: Convict Leasing in the American South, 1866–1928. Columbia, 1996. 287 p.

³¹ Lichtenstein A. Twice the Work of Free Labor: The Political Economy of the Convict Lease in the New South. NY, 1996. 264 p.

³² Blackmon D. Slavery by Another Name: The Re-Enslavement of Black Americans from Civil War to World War II. NY, 2009. 468 p.

штата»³³. Согласно документу, исполнительные органы штата получили возможность организовывать и использовать труд заключённых за пределами тюремных учреждений в дорожном строительстве.

Верхняя граница исследования определяется вступлением в 1917 г. в силу закона штата Вашингтон «Использование свободного или тюремного труда в дорожном строительстве штата»³⁴, который ввёл ряд ограничений на применение подневольного труда в дорожном строительстве. Кроме того, в 1917 г. был закрыт последний тюремный дорожно-строительный лагерь доверия №6 «Патэрос», после чего использование штатом труда арестантов в дорожном строительстве прекратилось.

Территориальные рамки исследования охватывают административно-территориальную границу штата Вашингтон и обусловлены несколькими факторами:

Во-первых, к началу XX века пенитенциарная система штата Вашингтон серьёзно отличалась от систем большинства штатов США. Помимо распространённых на всей территории страны таких тюремных учреждений как пенитенциарий и окружная тюрьма, в штате Вашингтон располагалось федеральное тюремное учреждение «МакНил Айленд», что делает этот регион уникальным, поскольку в начале XX века в США имелось всего три гражданских федеральных тюрьмы. Также в 1908 г. в штате было построено исправительное учреждение нового типа – реформаторий³⁵, подобных заведений к тому моменту имелось всего одиннадцать в стране.

³³Session Laws of the State of Washington, Tenth Session, 1907. Olympia, Washington. C. W. Gorham, Public Printers. Chapter 93. P. 173 (Далее: L. Date, chapter, section. page).

³⁴L. 1917, Ch. 121. P. 488.

³⁵Реформаторий(ия) – исправительное тюремное учреждение воспитательного, медико-педагогического характера, введённое в пенитенциарную систему США в последней четверти XIX столетия. Характерной особенностью учреждения являлся либеральный режим содержания заключённых.

Во-вторых, в последней четверти XIX столетия в штате использовались две основные, противоположные друг другу формы трудовой эксплуатации заключённых – контрактная и лизинговая. Такой своеобразный системный синтез имел непосредственное влияние на развитие УИС штата, её правовой базы, принципы работы тюремных учреждений.

В-третьих, представляется уникальным географическое расположение штата Вашингтон. Гористая местность, большой фонд диких лесов, а также удалённость от восточных штатов, сконцентрировавших на тот момент основную численность населения США, создавали затруднённые условия для освоения штата Вашингтон. Нехватка рабочих рук в совокупности со специфическим географическим положением влияли на процесс улучшения инфраструктуры штата, делая его сложным и затратным³⁶.

Цель исследования заключается в выявлении специфики дисциплинарных практик, применяемых исполнительными органами штата Вашингтон при организации труда заключённых в дорожном строительстве в начале XX века.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие **задачи**:

а) определить проблемы, характерные для пенитенциарных систем регионов США в конце XIX – начале XX веков;

б) рассмотреть социально-экономическое развитие штата Вашингтон и процесс развития его УИС и дорожной системы;

в) проанализировать административные и правовые механизмы функционирования двух дисциплинарных практик: «охранной системы» и «системы доверия».

г) изучить условия работы дорожно-строительных лагерей и содержания заключённых: организацию и устройство лагерей, систему снабжения, санитарные условия и заболеваемость заключённых, дисциплинарный надзор, трудовую и досуговую деятельность.

³⁶Washington Secretary of State. State Archives. Governor Marion Hay. Box № 16. Subject files. Highway commission, 1910. December 13.

Источниковую базу исследования следует подразделить на несколько типов: а) материалы делопроизводства; б) актовые источники; в) статистические материалы; г) материалы периодической печати.

Основой для написания данного исследования выступают следующие фонды Архива штата Вашингтон: Дорожного департамента штата; Департамента исправительных учреждений штата; Контрольного бюро; Губернаторов штата – Альберта Мида, Мэриона Хэя и Эрнеста Листера.

а) Архивные источники в преобладающей массе представлены *материалами делопроизводства*, которые следует разбить по группам, принятым в отечественной исторической науке:

1) нормативное делопроизводство. Сюда относятся многочисленные указы губернатора, распоряжения дорожного комиссара и Дорожного департамента штата Вашингтон, членов Дорожного совета штата и членов Контрольного бюро, а также начальника тюремного учреждения «Уолла-Уолла» и специальных комитетов законодательного собрания штата Вашингтон. К этой группе принадлежат и использованные делопроизводственные записи обеих палат легислатуры штата Вашингтон³⁷ за разные годы, в которых зафиксирован процесс принятия законодательных решений.

2) деловая переписка, которая по преимуществу состоит из документированной коммуникации между низшими и высшими должностными лицами: официальные доклады, рапорты и иные, в том числе неофициальные отчетные материалы (стенографии телефонных переговоров, телеграфные материалы и пр.); меморандумы и различные выписки из нормативных документов; запросы различных департаментов штата; переписка с федеральными и муниципальными административными органами. В эту категорию включена также официальная переписка между юридическими

³⁷House Journal of the Twelfth Legislature of the State of Washington, Begun and Held at Olympia, State capital, 1911. 1161 p; Senate Journal of the Twelfth Legislature of the State of Washington, Begun and Held at Olympia, State capital, 1911. 1181 p.

или физическими лицами с представителями административного аппарата штата Вашингтон.

Отдельно следует отметить тюремную документацию. Тюремные материалы касаются отбора осуждённых в тюремные дорожно-строительные лагеря, характеристики заключённых тюремных учреждений, материалы по их содержанию в пенитенциарных учреждениях, личные дела арестантов.

Деловая переписка является самой значимой по объёму группой исторических источников, поскольку содержит материалы по всему спектру проблем рассматриваемого предмета и всем административным уровням (окружному, штата, федеральному).

3) корпоративная финансово-правовая документация. К этой группе относятся материалы, касающиеся финансовых и правовых споров с частными компаниями и физическими лицами по вопросам, связанным с земельной собственностью. Сюда же входят оформленные закупочные сделки между Дорожным департаментом штата Вашингтон и частными предприятиями на покупку продукции, необходимой для организации дорожно-строительных работ (провианта, медикаментов, строительных материалов, инструментов и пр.), а также документы, связанные с осуществлением поставок данных товаров в тюремные лагеря.

Подавляющее большинство используемых для написания диссертационной работы документов датируются 1900–1918 гг. Территориальные рамки создания преобладающего количества документов охватывают границы штата Вашингтон, при этом имеются документы из других штатов США (Орегон, Калифорния, Айдахо, Мичиган, Нью-Йорк, Колорадо, Огайо), Округа Колумбия и Канады.

б) Используемые акты являются источниками следует подразделить на акты Конгресса США и акты законодательства штата Вашингтон.

1) К использованным в исследовании федеральным законам относятся законопроекты, принятые Конгрессом США по вопросам, связанным с передачей земельной собственности, входящей в федеральный фонд. Законы по этой проблеме были опубликованы, в частности, в Исправленных статутах Соединённых Штатов –

официальном кодифицированном сборнике законодательных актов США³⁸.

Пристальное внимание уделялось федеральным законам, которые принимались на сессиях главного законодательного органа США и регулировали деятельность федеральных исправительных учреждений³⁹.

2) К группе законодательных актов штата относятся законопроекты, принятые на сессиях легислатуры территории и штата Вашингтон с 1854 по 1919 гг.⁴⁰. Особое внимание автор уделял дорожному и тюремному законодательству штата, а также смежным законопроектам, принятым специально для организации труда заключённых в дорожном строительстве.

в) К статистическим материалам, используемым автором в данном исследовании, относится федеральная статистика и статистика штата. Федеральный фонд статистических данных представлен в диссертации общей статистической отчётностью государственного развития за разные годы⁴¹, финансовой городской статистикой⁴², а также специальным изданием статистического атласа 1914 г.⁴³ В фонд статистики штата включены специальные отчёты различных департаментов, подведомственных исполнительной власти штата Вашингтон.

г) При написании данной диссертации автором использовались материалы периодической печати. К ним относятся выпуски федеральной новостной газеты «Нью-Йорк Таймс» (англ. – The New

³⁸Revised Statutes of The Unites States Passed at the First Session of the Forty–Third Congress 1873–1874. Washington, 1878. 1067 p.

³⁹The Statutes at Large of the United States of America. Vol. XXXV. Washington, 1909. 2589 p.

⁴⁰К примеру: Session Laws of the State of Washington, Enacted by the First State Legislature, Session of 1889–1890. Olympia, 1890. 824 p.

⁴¹К примеру: Statistical Abstract of the United States. Twenty–Third Number, 1900. Washington, 1901. 479 p.

⁴²К примеру: Financial Statistics of Cities Having a Population of over 30,000:1910. Washington, 1913. 308 p.

⁴³Statistical Atlas of the United States. Washington, 1914.

York Times), а также ряд СМИ штата: «Сиэтл Рипабликэн» (англ. – The Seattle Republican), «Рэнч» (англ. – The Ranch), «Сиэтл Стар» (англ. – Seattle Star), «Такома Таймс» (англ. – Tacoma Times), «Спокан Пресс» (англ. – The Spokane Press), «Лэйбор Джорнэл» (англ. – Labor Journal).

Методологическую основу исследования составляет модель практической аргументации научных данных, разработанная в рамках концепции эволюционной эпистемологии С. Тулмином. Затрагиваемые в диссертации события и явления изучались в динамике их исторического изменения в соответствии с основополагающими требованиями принципа историзма.

При написании работы использовались следующие **методы**: общенаучные (анализ, синтез, аналогия), специально-исторические (историко-генетический, сравнительно-исторический) и источниковедческие (логико-смысловой, сопоставление, выборочный, контент-анализ).

Научная новизна исследования

В диссертации впервые осуществлено всестороннее исследование организации труда заключённых на строительстве дорог в штате Вашингтон. В исследовании подробно рассмотрены административные механизмы работы исполнительной власти штата по регулированию тюремной трудовой политики в дорожном строительстве. Выделена правовая основа привлечения тюремного труда к строительству дорожной сети. Выявлены социальные, экономические, политические причины использования труда арестантов в дорожном строительстве штата и факторы, послужившие прекращению его применения. Выделены общие и особенные черты внедрённых дисциплинарных практик – «системы доверия» и «охранной системы», определено их отличие от дисциплинарного опыта тюрьмы штата Вашингтон и аналогичных практик, применяемых в других западных штатах и территориях США. Комплексно проанализировано функционирование тюремных дорожно-строительных лагерей в штате Вашингтон, характер их работы, условия труда и содержания арестантов, механизмы дисциплинарного контроля. В научный оборот введён ранее

неиспользованный в исследованиях значительный комплекс исторических источников.

Положения, выносимые на защиту

В ходе проведённой научной работы были вынесены на защиту следующие положения, изложенные в диссертации:

1) Внедрение труда заключённых в дорожное строительство штата Вашингтон являлось одним из результатов формирования органов исполнительной власти и расширения роли их участия в решении дорожных проблем.

2) Применение тюремного труда на строительстве дорог напрямую зависело от общей интенсификации дорожного производства и динамики рынка труда в штате.

3) Использование заключённых в дорожном строительстве штата Вашингтон носило расовый характер, поскольку к работам допускались только белые арестанты.

4) Работу лагерей по «охранной системе» в штате характеризовало: коррупция в административном аппарате штата, превышение должностных полномочий со стороны комендантов лагерей, репрессивные методы организации труда и содержания осуждённых.

5) «Система доверия» в штате Вашингтон являлась более гуманной исправительно-трудоустройственной моделью по сравнению с «охранной системой». Её применение отличалось от работы аналогичных систем, введённых в других западных штатах США, и основывалось на изменении отношения к осуждённым со стороны исполнительной власти штата Вашингтон.

6) Использование тюремного труда в большей степени было направлено на решение дорожных проблем штата, чем на исправление заключённых и предупреждение преступлений.

Практическая значимость работы

Результаты работы могут применяться в преподавании таких дисциплин, как «История пенитенциарной системы США», «Теория уголовно-исполнительного производства», «Региональная история США», «История уголовно-исполнительных систем зарубежных стран» в высших учебных заведениях. Исследование может служить справочным материалом для работы отдельных управлений

Федеральной службы исполнения наказаний РФ и применяться при организации труда осуждённых вне тюремных учреждений.

Степень достоверности и апробация результатов исследования

Основные положения работы включены в учебную программу студентов 3 курса исторического факультета Томского государственного университета в рамках специального курса «История пенитенциарной системы США в XIX-XX вв.». Результаты исследования были представлены на трёх международных научных конференциях «Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных» в г. Новосибирске в 2014–2016 гг., а также опубликованы в научных изданиях, включённых в перечень ВАК при Министерстве образования и науки РФ, общим объёмом 2.27 п.л.

Структура исследования обусловлена проблемно-хронологическим принципом изучения её предмета и соотносится с поставленными в работе целями и задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка условных сокращений, списка терминов и определений, списка использованных источников и литературы, 15 статистических таблиц и 16 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, анализируется степень её разработанности в историографии, указываются объект и предмет исследования, его хронологические и территориальные рамки, определена цель и поставлены задачи изучения, выявлены научная новизна и практическая значимость работы, охарактеризована методология и источниковая база диссертации.

Первая глава «Использование тюремного труда в дорожном строительстве штата Вашингтон: период «охранной системы» (1907–1911 гг.)» посвящена изучению причин внедрения тюремного труда в дорожное строительство штата, а также анализу работы охраняемых тюремных дорожно-строительных лагерей.

Первый раздел этой главы «Эксплуатация заключённых после окончания Гражданской войны в США» освещает информацию о развитии двух основных форм использования осуждённых в США после завершения Гражданской войны – контрактной и лизинговой.

Развитие пенитенциарных систем регионов США было неоднородным и проходило под влиянием разных политических и социально-экономических факторов, что наиболее характерно прослеживается в формировании двух разных форм эксплуатации заключённых – контрактной и лизинговой. Контрактная система получила распространение на севере страны и являлась формой государственного (на уровне штатов) использования заключённых как общественной собственности для нужд штата или графств. Лизинговая система, распространённая на юге США, представляла собой практику частнокапиталистического использования труда заключённых, которые продавались или, чаще всего, сдавались в наём юридическим или физическим лицам. Обе модели поэтапно внедрялись в пенитенциарные системы западных штатов, характерными проблемами которых в конце XIX в. являлись: нерентабельность содержания тюремных учреждений, наличие большого количества незанятых арестантов и переполнение исправительных заведений. Развитие УИС штата Вашингтон с 1877 до 1888 гг. проходило в условиях лизинговой эксплуатации арестантов, после 1889 г. – на основе контрактной формы. В отличие от других субъектов Западного региона США, возникшая тюремная трудовая проблема в штате была решена посредством организации в пенитенциарии «Уолла-Уолла» неконкурирующего производства джутовых мешков, что способствовало трудоустройству заключённых и сокращению расходов на тюремное учреждение.

Во *втором разделе* «Социально-экономическое развитие штата и правовое регулирование его дорожной системы на рубеже XIX–XX вв». анализируется состояние экономики штата и его производительных сил, а также исследуется становление дорожной структуры штата с конца XIX в.

На рубеже XIX–XX вв. Вашингтон вступил в период экономического подъёма. Несмотря на кризис, поразивший экономику

штата в 1907 году, первое десятилетие XX века характеризовалось ростом экономических показателей в целом. Особенное влияние на развитие штата оказывала индустриализация производства и распространение автотранспорта.

Стремительный экономический скачок контрастировал с медленным развитием дорожной системы штата. Её правовая основа была заложена в 1889 г. и за более чем двадцать лет претерпела ряд существенных изменений. Из 48 тыс. дорожных километров, имевшихся в штате в 1904 г., подавляющая часть являлась проросшими дикой растительностью тропами, в некоторых участках не более 1,5 м шириной. Помимо этого, они имели сезонный характер использования: проезд по таким дорогам был затруднён весной и осенью, а зимой попросту невозможен. Менее 7 % дорожного полотна к 1905 г. было «улучшено» неравномерным распределением дополнительного слоя грунта или щебня. Неудивительно, что такая дорожная система служила нуждам гужевого транспорта, а лошадь являлась наиболее популярным видом транспорта в штате, что не соответствовало новым требованиям, предъявляемым эпохой индустриализации.

Для строительства дорожного полотна, пригодного для автотранспорта, были необходимы новые, инновационные дорогостоящие методы. Это требовало привлечения крупных финансовых ассигнований, централизации органов управления, расширения аппарата исполнительной власти штата, формирования многочисленной эффективной рабочей силы и решительных кооперативных действий между властями округов и штата. Таким образом, создание системы хороших дорог в штате было связано с конкуренцией двух течений в американской политической повседневности времён «Прогрессивной эпохи» – за сильную центральную власть и против неё.

Процесс строительства дорог осложнялся недостаточным финансированием, нехваткой рабочих рук, географическим расположением штата в гористой местности и наличием большого фонда диких лесов. Законодатели изыскивали любые возможности

для снижения затрат на проведение работ, что в конечном итоге привело их к идее использовать труд заключённых.

В *третьем разделе* «Применение «охранной системы» в дорожном строительстве» рассматривается функционирование трудовых тюремных дорожно-строительных лагерей на основе репрессивной дисциплинарной практики.

В 1907 г. законодательством был принят первый в истории штата закон, легализовавший использование заключённых на строительстве дорог. Для организации работы и проживания осуждённых, в 1907–1911 гг. были открыты 6 дорожных лагерей. В основу их работы была заложена условно обозначенная «охранная система» – совокупность дисциплинарных методов, основанная на репрессивных формах воздействия, применяемая в целях трудовой мобилизации арестантов и соблюдения дисциплины. Лагеря обносились частоколом, оснащались сторожевыми вышками, использовался наёмный персонал для надзора и охраны за осуждёнными и имелся карцер. Спецконтингент лагерей пополнялся из тюремных учреждений штата – «Уолла-Уолла» и «Монро». Арестантов отправляли в лагеря в принудительном порядке, там они продолжали отбывать срок своего осуждения в течение 6 месяцев, после чего условно-досрочно освобождались. Общая численность осуждённых, отправленных в этот период на дорожные работы составила 546 человек. Количество заключённых одновременно занятых в лагерях варьировалось от 29 до 110 человек, что в процентном соотношении к контингенту тюрьмы «Уолла-Уолла» составляло от 3 до 11 %.

Что касалось качества и объёма питания заключённых, то, с одной стороны, ежедневный рацион питания осуждённых был достаточно разнообразным: количество блюд, составлявших ежедневный завтрак, обед и ужин, доходило до 8 единиц. Ежедневные расходы на питание каждого заключённого составляли 0,35 долл. С другой стороны, штат неоднократно уменьшал затраты на питание арестантов. Сомнения о качестве питания в охраняемых лагерях также вызывают жалобы, поданные осуждёнными губернатору штата.

В лагерях отсутствовало отдельное приспособленное помещение под лазарет и медицинский персонал, поэтому к лечению больных

приступали самостоятельно. Лечили неэффективно, и поэтому от 3 до 11 человек лагерного контингента ежедневно были нетрудоспособны.

За нарушение дисциплины и отказ от работы заключённых по приказу комендантов запирали в карцере на 2–3 дня и переводили на специальный рацион питания (одна буханка хлеба и 4,5 л. воды в день). Имелись и другие, не официальные, откровенно садистские наказания. Прямым следствием репрессивного режима содержания являлись совершаемые побеги. За период работы «охранной системы», из лагерей сбежало 40 осуждённых.

В итоге, к временному прекращению использования труда осуждённых в дорожном строительстве в 1911 г. привели следующие факторы: а) коррупция среди служащих округов и штата; б) давление промышленного лобби на легислатуру штата и попытка правового запрещения тюремного дорожно-строительного труда; в) юридическое изменение дорожной системы штата; г) фракционный раскол в республиканской партии на сессии легислатуры 1911 г. по вопросу о транспортном бюджете.

Вторая глава «Организация труда заключённых в дорожном строительстве штата Вашингтон на основе «системы доверия» (1913–1917 гг.)» посвящена рассмотрению работы тюремных лагерей, функционировавших на основе новой, более прогрессивной дисциплинарной практики.

Первый раздел «Внедрение «системы доверия» в дорожное строительство» анализирует правовые и административные механизмы работы новой системы управления тюремными лагерями.

После прихода к власти нового губернатора и созыва очередной сессии легислатуры в 1913 г. в штате была вновь изменена структура дорожной системы, а также принят ещё один закон, регулирующий использование труда осуждённых в дорожном строительстве, который серьёзно отличался от упомянутого выше акта 1907 года.

Основные принципы управления арестантами претерпели ряд важных изменений. В основу организации тюремных лагерей с 1913 г. была положена «система доверия» – совокупность дисциплинарных методов, регулируемых трудовым договором, который заключался

между представителями исполнительной власти штата и арестантами для организации работы и проживания последних. Важную роль в изменении подхода сыграло усиление конкуренции со стороны вольнонаёмного труда, предложение которого на рынке штата стремительно возросло на фоне увеличения объёмов дорожного строительства. В таких условиях применение «охранной системы», очевидно, становилось всё менее рентабельным.

Новая практика фундаментально отличалась от предыдущего метода организации. Во-первых, её основой выступал трудовой договор, предусматривающий оплату труда осуждённых в размере 0,5 долл. за рабочий день. Во-вторых, она сформировала альтернативную форму дисциплинарного лагерного регулирования – коллективный самоконтроль, согласно которому надзор за поведением заключённых, их трудовая мобилизация и наказание нарушителей входили в компетенцию тюремного контингента и соотносились с условно обозначенным «честным словом» – документальным обязательством арестанта соблюдать определенные правила поведения. В-третьих, «система доверия» подразумевала более серьёзную процедуру отбора заключённых, основанную на специальном комиссионном интервью.

За период с 1913 по 1917 гг. в штате было открыто 6 т.н. лагерей доверия, в которые было отобрано более 343 заключённых. Среднее количество арестантов, одновременно задействованных в каждом лагере, составляло от 30 до 73 человек. В лагерях арестанты работали необходимое количество времени (около 6 месяцев), после чего, в отличие от «охранной системы», окончательно освобождались.

Второй раздел «Организация лагерей доверия» посвящён исследованию функционирования лагерей доверия: условиям работы, досуга, быта и хозяйственно-санитарной части.

Лагеря доверия в штате Вашингтон представляли собой ряд временных хижин и палаток, не огороженных частоколом и колючей проволокой, которые располагались недалеко от места проведения работ и населённых пунктов.

Внедрение новой пенитенциарной практики кардинально изменило организацию тюремных дорожно-строительных лагерей.

По сравнению с «охранной системой» заметно улучшились санитарные условия лагерей, питание заключённых, медицинское обслуживание.

Снабжение провиантом было регулярным. Заключённых кормили хорошо, три раза в день, свежей разнообразной пищей. Ежедневные затраты на продовольствие в лагерях доверия варьировались от 0,48 долл. до 0,55 долл. на человека. В каждом лагере имелся отдельный барак (палатка), который использовался для изоляции больных. Лечением арестантов занимались специально нанятые врачи.

Серьёзные изменения претерпели быт арестантов, их досуговая и трудовая деятельность. В свободное от работы время осуждённые имели возможность читать книги, играть в спортивные игры, охотиться на животных и ловить рыбу. У заключённых, кроме всего прочего, имелась возможность покинуть территорию лагеря, а также графства и штата.

Основой дисциплинарного контроля за поведением заключённых при «системе доверия» выступал т.н. коллективный самоконтроль – неофициальная форма лагерного надзора, согласно которой подавляющее количество осуждённых поддерживало лагерную дисциплину посредством коллективного влияния на отдельных арестантов, нарушающих установленные правилами лагерей нормы поведения.

Такая форма организации положительно отразилась на дисциплине заключённых. Из лагерей доверия сбежало 23 арестанта, т.е. после перехода к «системе доверия» в управлении лагерями, количество совершаемых побегов уменьшилось на 43 %.

В *третьем разделе* «Прекращение применения системы доверия» представлена информация о причинах отказа от использования труда арестантов в дорожном строительстве штата Вашингтон.

Определяющую роль в этом процессе оказала интенсификация дорожного строительства в штате, к которому привлекалось всё большее количество вольнонаёмных работников. На фоне этого процесса администрация штата стремилась экстенсивно увеличить показатели работы выполняемой лагерями доверия посредством таких методов, как: увеличение продолжительности рабочего дня

заключённых с 8 до 10 часов и отмена выходных дней; увеличение контингента лагерей за счёт набора в него свободных рабочих, которые должны были трудиться наравне с заключёнными, но за большую зарплату; понижением критериев, предъявляемых к отбору арестантов в лагерь, что распространило привилегию работать в них на тех, кто для такой работы не подходил по причине своих физических и морально-нравственных данных; усиление репрессивных форм контроля над заключёнными. «Система доверия» требовала других отношений с арестантами и иного, по сравнению с «охранной системой», подхода к руководству их деятельностью. Поэтому, когда администрация штата начала прибегать к старым методам эксплуатации труда – ужесточению правил проживания и условий содержания, «система доверия» перестала быть эффективной.

На основе изучения официальных данных можно сделать вывод, что работа лагерей доверия была ненамного дешевле услуг вольнонаёмных работников. Это было обусловлено полным отсутствием механизации тюремного дорожного труда на фоне усиливающейся индустриализации дорожного строительства. На все шесть лагерей и более чем 343 заключённых использовался всего один паровой экскаватор.

Важной причиной кризиса «системы доверия» также являлся широкий спектр социально-экономических изменений, произошедших в штате во время Первой мировой войны.

Из 372 км дорожного полотна, построенного с 1913 по 1915 гг., около 57 км приходилось на лагеря доверия. Это более чем в 2 раза превышает двухлетний (1909–1911 гг.) показатель охраняемых лагерей, однако составляет около 15 % от общего объёма дорог, построенных в 1913–1915 гг. Поэтому если в 1907 г. заключённые рассматривались в качестве ведущей рабочей силы на строительстве дорог, то вскоре они потеряли этот статус и фактически перестали использоваться в дорожном строительстве штата с конца 1917 г.

В заключении подведены итоги исследования и представлены выводы.

В ходе проведённого исследования было установлено, что сильное влияние на развитие УИС штата Вашингтон оказало использование двух форм эксплуатации заключённых в конце XIX в.: лизинговой и контрактной. Пенитенциарная система штата имела свою региональную специфику. Её важной особенностью являлось своевременное решение трудового вопроса благодаря организации неконкурирующего промышленного производства в тюрьме «Уолла-Уолла».

Анализ комплекса исторических источников показал, что стремительное социально-экономическое развитие штата в начале XX в. требовало наличия хорошей дорожной системы, которая к тому моменту только создавалась и находилась в неудовлетворительном состоянии. Решение инфраструктурного вопроса напрямую зависело от развития органов исполнительной власти штата.

Главной причиной внедрения тюремного труда в дорожное строительство штата и отказа от его применения, являлось решение исполнительными органами задач по улучшению транспортной системы. Их актуальность в разное время обуславливалась различными факторами. Использование заключённых определялось медленными темпами дорожного строительства, индустриализацией общественных отношений, недостаточным материальным обеспечением дорожного строительства в штате, интеграцией фермеров в общественно-политическое пространство штата. Отказ от использования осуждённых в дорожном строительстве, в свою очередь, проходил в условиях Первой мировой войны и определялся расширением рынка труда, интенсификацией дорожного строительства и улучшения его материально-технического обеспечения, а также развитием политического самосознания и организации городского пролетариата.

Лагерный, коллективный способ организации труда и содержания заключённых серьёзно отличался от индивидуального, тюремного. Специфика работы охраняемых лагерей и лагерей доверия также была совершенно разной. Главное отличие этих дисциплинарных методов

заклучалось в изменении отношения к осуждённому со стороны администрации штата.

В условиях общей интенсификации дорожного строительства и его механизации, не вольнонаёмным работникам приходилось выдерживать конкуренцию с заключёнными, а наоборот, лагеря доверия должны были доказать свою рентабельность и утвердиться в качестве конкурирующей отрасли дорожно-строительного производства. Поэтому, если на этапе применения «охранной системы» использование заключённых являлось главным механизмом строительства дорог штата, то при использовании «системы доверия» тюремный труд потерял статус определяющего механизма дорожной политики, и являлся лишь возможной в сложившихся условиях мерой, которая в конечном итоге не смогла решить поставленную перед ней задачу – уменьшить финансовые издержки на проведение дорожно-строительных работ.

«Система доверия» являлась более прогрессивной дисциплинарной практикой, чем «охранная система». В отличие от охраняемых лагерей, в лагерях доверия минимизировались репрессивные методы воздействия, отсутствовала охрана и карцер, повысилось качество санитарного состояния, медицинского обслуживания и питания, расширились досуговые возможности осуждённых, а также улучшилась дисциплина и поведение арестантов благодаря развитию коллективного самоконтроля.

По результатам исследования можно утверждать, что «система доверия» представляется более эффективной практикой трудовой мобилизации заключённых чем «охранная система». Несмотря на фиаско в дорожном строительстве, она получила дальнейшее распространение вне его рамок и в 1939 г. оформилась законодательно как модель уголовно-исполнительной политики штата. При этом труд заключённых применялся в фермерском производстве, уборке и озеленении территории и использовался с различными изменениями вплоть до 1992 г., когда положение об организации лагерей доверия в штате Вашингтон было законодательно отменено.

Содержание диссертации отражено в следующих публикациях:

Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. **Шевченко С. А.** Проблема стерилизации американских заключённых в контексте конституционных противоречий США (1907–1914 гг.) / С. А. Шевченко // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 385. – С. 130–134. – 0,57 п.л.

2. **Шевченко С. А.** Организация труда заключённых по «системе доверия» на строительстве дорог в штате Вашингтон (1913–1916 гг.) / С. А. Шевченко // Вестник Томского государственного университета. История. – 2016. – № 1 (39). – С. 66–73. – DOI: 10.17223/19988613/39/8. – 0,85 п.л.

3. **Шевченко С. А.** Положение заключённых в дорожно-строительных «лагерях доверия» штата Вашингтон: снабжение, санитарные условия, досуг и распорядок дня (1913–1917 гг.) / С. А. Шевченко // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 411. – С. 183–189. – 0,85 п.л.

Издание подготовлено в авторской редакции

Отпечатано на участке цифровой печати
Издательского Дома Томского государственного университета

Заказ № 2135 от «21» октября 2016 г. Тираж 100 экз.