

**Отзыв**  
**официального оппонента доктора исторических наук, профессора**  
**Смирнова Юрия Николаевича**  
**на диссертацию Уткина Дениса Евгеньевича «Генерал-губернаторы и**  
**наместнические правления в системе органов власти Российской**  
**империи (на материалах Верхнего Поволжья)»,**  
**представленную на соискание ученой степени кандидата исторических**  
**наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история**

Представленная на отзыв диссертация Д.Е. Уткина «Генерал-губернаторы и наместнические правления в системе органов власти Российской империи (на материалах Верхнего Поволжья)» посвящена теме, значимой с теоретической и практической точек зрения. Важная научная проблема изучения истории реформ местного управления в России рассматривается в данном случае на конкретно-историческом материале внутренней политики государства в последней четверти XVIII века. Проведенные тогда реформы оказали сильное воздействие на административно-территориальное деление Российской империи, на политическую организацию государства. При этом они обладали заметной исторической прочностью. В отдельных ключевых своих звеньях созданная при Екатерине II система местного управления продолжала действовать на основной территории России еще в первые годы XX века, а многие созданные при этой императрице губернии просуществовали до конца 1920-х гг., то есть полтора столетия.

Несомненно, что изучение того, как осуществлялась губернская реформа Екатерины II в отдельных регионах, помогает выявить и оценить ее значение для всей страны. Именно на местах непосредственно реализовывались положения, разработанные верховной властью и в столичных учреждениях. Пример губерний Верхневолжья в данном случае особенно интересен, поскольку они были учреждены среди первых, и в них можно проследить ряд наиболее последовательных шагов по осуществлению

указов Екатерины II об административных преобразованиях.

Вопросы развития местного управления России в различные периоды, особенности взаимодействия центра и регионов, власти и общества в прошлом нашей страны все чаще становятся объектом внимания ученых-историков, широких слоев общественности, а также современных управленцев. В условиях происходящих административных реформ оказывается интересным и полезным управленческий опыт не только недавнего времени, но и сравнительно отдаленных от настоящего дня эпох. Таким образом, исследовательский выбор, который сделал соискатель, актуален как для отечественной историографии, так и для современной общественно-политической ситуации.

Структура диссертации Д.Е. Уткина представляется логичной, позволяющей решить поставленные в данной работе задачи. Во Введении определены актуальность, объект и предмет исследования, цель, научная новизна, методологическая основа и практическая значимость диссертации. Корректно сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

Добросовестно и вдумчиво выполнен историографический обзор. Автором проанализированы основные работы по заявленной проблематике, систематизированные по группам отечественной дореволюционной, советской и современной, а также зарубежной (англоязычной) историографии.

При изучении трудов предшествующих историков помимо хронологического активно был использован и проблемный подход, когда внутри каждой временной группы соискателем были выделены основные вопросы, интересовавшие исследователей. Наиболее подробно и удачно данный подход использован при анализе современной историографии. В ней все рассмотренные работы отражают спектр основных проблем, разрабатываемых в последние два десятилетия историками, изучающими государственное управление в России. В данном спектре были освещены следующие составляющие заявленной темы: исследование реформ в

контексте общего развития Российской империи; изучение чиновничества; выяснение соотношения генерал-губернаторской и губернаторской власти; поиск новых подходов и методов при исследовании местного управления; изучение деятельности отдельных структур управления; применение антропологического подхода при исследовании государственного управления (с. 19-20).

Целью диссертации Д.Е. Уткина было определено исследование правового статуса и деятельности генерал-губернаторов и наместнических правлений в губерниях Верхнего Поволжья в период правления Екатерины II. Для достижения цели исследования были сформулированы соответствующие задачи (с. 32-33).

Заявленная Д.Е. Уткиным методология исследования включает общенаучные и специальные принципы, методы и приемы. Она способствует достижению цели исследования и направлена на успешное решение сформулированных задач.

Основное содержание диссертации построено по проблемному принципу и включает в себя три главы, разделенные на восемь параграфов. Выбранная структура представляется логичной и способствует полноценному раскрытию всех заявленных автором проблем.

Диссертационное исследование выполнено на широкой источниковой базе, включающей в себя несколько групп источников. Источниковедческий поиск и анализ является, пожалуй, наиболее сильной стороной работы, выполненной Д.Е. Уткиным. Им были привлечены законодательные акты, материалы делопроизводства, источники личного происхождения, справочные издания, публицистика и периодика исследуемого времени. В совокупности весь объем исторической информации, использованный в работе, образует комплекс, обладающий высокой репрезентативностью, что служит гарантией обоснованности полученных в ходе исследования выводов.

Особо следует отметить большой массив неопубликованных документов государственных учреждений Российской империи. Всего в

работе использовано более 500 архивных дел, обнаруженных в Российском государственном архиве древних актов, архивах Ярославской и Костромской областей. Вышеуказанные документы входят в 21 архивный фонд.

Активное использование архивных материалов позволило создать выразительные и информативные приложения, служащие незаменимым дополнением к основному тексту диссертации. Всего было составлено 19 таких приложений, прежде всего, в виде статических таблиц и графиков, а также списков и выдержек из документов (с. 259-281).

Первая глава диссертации «Законодательная основа деятельности органов местного управления в последней четверти XVIII в.» посвящена правительственной политике по реформированию местного управления. Немало сил и места в ней отведено выяснению сути и разницы понятий «генерал-губернатор», «наместник», «губернатор», «наместничество», «губерния» и других административных терминов в первоначальном их значении. С этим соискатель справился успешно, опираясь на собственный анализ нормативно-правовой базы и критично используя наработки имеющейся историографии вопроса.

Также плодотворным и удачным следует признать рассмотрение законодательных актов екатерининской эпохи, включая «Учреждение о губерниях», не в статике, а с учетом изменений их состава и текстов, хронологических и территориальных отличий в их применении.

В третьем параграфе этой главы Д.Е. Уткиным осуществлена реконструкция первых шагов по преобразованию старых губерний в новые наместничества на Верхней Волге. Она приставляется весьма убедительной.

Вторая глава «Кадровый состав генерал-губернаторов и наместнических правлений верхневолжских губерний» направлена на раскрытие основных характеристик персонального состава органов управления Верхневолжских губерний. Значительный интерес вызывает сводная биография десяти наместников Верхнего Поволжья, которой посвящен весь первый параграф. Наряду с традиционными для подобных

исследований характеристиками возраста, положения в обществе и при дворе, наличие стажа управления и другими, были охарактеризованы некоторые личные качества наместников, особенности их общения друг с другом по рабочим и личным вопросам, что «очеловечивает» и позволяет уточнить мотивацию деятельности тех или иных генерал-губернаторов.

В центре внимания третьей главы диссертации «Генерал-губернаторы и наместнические правления: практика управленческой деятельности» находится регулярная работа губернской администрации по управлению вверенных территорий. Представляет интерес предложенная автором методика работы с журналами заседаний и статистическая обработка содержащихся в них сведений. Так, анализ географического и структурного распределения тех или иных документов способен выступить дополнительным аргументом в дискуссии о наличии децентрализации в местном управлении после 1775 г. (с. 190-192)

Особого внимания заслуживает последний параграф диссертации, в котором автором делается весьма успешная попытка рассмотрения деятельности губернской администрации в антропологическом аспекте. Д.Е. Уткин, сделав акцент на исследовании властной символики, смог приблизиться к реконструкции особого «духа канцелярий» екатерининского времени. Значительный научный интерес представляют сведения о разработке специального «обряда», который должен был не только устанавливать правила делопроизводства в учреждениях управления, но и регламентировать специальный церемониал заседаний, подчеркивающий просветительские тенденции политики Екатерины II (с. 211-214).

Итоговые и промежуточные выводы автора по отдельным параграфам и главам являются аргументированными и вытекают из основного текста диссертации. Текст диссертации написан хорошим академическим стилем. Научно-справочный аппарат представленной работы оформлен корректно.

Положительно оценивая проделанное Д.Е. Уткиным исследование работу, следует сделать ряд замечаний:

1. Подробный перечень общих принципов, отдельных методов, конкретных приемов исследовательской работы, представленный в диссертации, оставляет ощущение незавершенности. Дело в том, что не высказано отношение к таким глобальным современным историческим концепциям, как, например, цивилизационной, формационной, модернизационной или мир-системной. Между тем в диссертации звучат выводы о «закономерности» изменений, происходивших в системе управления, о «потребностях времени» и «направлении развития» российской государственности. Хочется понять, в чем, по мнению соискателя (или ученых, за которыми тот следует), заключается суть исторических законов, определявших хронометраж и вектор движения Российской империи, российского общества.

2. Предложенная соискателем методика работы с журналами заседаний наместнических правлений нуждается в дальнейшей разработке и проверке на более массовом материале. В том числе их можно было сопоставить со схожими информационно-справочными и регистрационными документами других органов управления Российской империи.

3. Следовало давать более точные характеристики документам, которые создавались в местных учреждениях. Так, категоричное утверждение Д.Е. Уткина о том, что «протоколы – особый вид распорядительной документации» (с. 40), не соответствует классификации, принятой в современном документоведении. Оно требует обстоятельного обоснования или пояснения, как, например, это было сделано в работах Н.В. Середы, которая строго оговаривает, что речь идет о «протоколах», создававшихся в конкретных учреждениях и нередко имевших уточнения вроде «решительного протокола», в отличие от «журнала» - аналога современного протокола как справочно-информационного документа коллегиального органа.

4. В диссертации озвучена, но не до конца раскрыта важная проблема первых попыток социальной защиты работников, осуществляемых

государством. Так, на наш взгляд, следовало больше внимания уделить вопросу обеспечения служащих наместнических правлений жильем.

5. При описании практической значимости проведенного исследования надо указать на возможные пути использования в современных условиях прежде накопленного и ныне изученного опыта государственного управления на местах. А этого опыта самая устойчивая в истории нашей страны система местного управления, созданная Екатериной II, накопила немало, и его изучение не потеряло своего значения до сего времени.

Все перечисленные замечания и пожелания не снижают общего позитивного впечатления от диссертации. Главным образом, они направлены на уточнение авторской позиции по отдельным вопросам или носят характер советов для дальнейшей работы над указанной темой. Некоторые из них, как можно надеяться, будут освещены и уточнены в ходе публичной защиты.

Следует заключить, что диссертация Д.Е. Уткина, выполненная на широком фактическом материале с привлечением репрезентативного комплекса исторических источников, отличается высоким профессиональным уровнем. Она свидетельствует о наличии у автора необходимой теоретической и практической подготовки для ведения самостоятельных научных исследований.

Диссертация «Генерал-губернаторы и наместнические правления в системе органов власти Российской империи (на материалах Верхнего Поволжья)» является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой. Деятельность генерал-губернаторов и наместнических правлений изучена в свете современных методологических тенденций исторической науки. Достигнутые результаты показывают наличие у автора определенной исследовательской концепции и позиции.

Результаты, полученные в ходе исследования, соответствуют теме и основному содержанию диссертации. Основные выводы были опубликованы в 8 научных публикациях, в том числе в 3 статьях из списка рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат и указанные публикации

адекватно отражают основное содержание диссертации. Историческая общественность также имела возможность ознакомиться с полученными автором диссертации результатами и выводами по его докладам, которые были представлены на научных конференциях различного уровня.

Основная проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту специальности 07.00.02 – Отечественная история, а именно: п. 2. Предпосылки формирования основные этапы и особенности развития российской государственности; п. 15. Исторический опыт российских реформ.

Диссертация Д.Е. Уткина «Генерал-губернаторы и наместнические правления в системе органов власти Российской империи (на материалах Верхнего Поволжья)» полностью соответствует квалификационным требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, в частности, «Положению о присуждении ученых степеней». Ее автор, Уткин Денис Евгеньевич, заслуживает присвоения искомой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.

Официальный оппонент:  
доктор исторических наук, профессор,  
декан исторического факультета,  
заведующий кафедрой всеобщей истории,  
международных отношений и документоведения  
Федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего  
образования «Самарский национальный  
исследовательский университет имени  
академика С.П. Королева»



Юрий Николаевич Смирнов

« 25 » декабря 2017 г.

Рабочий адрес: 433011, г. Самара, ул. Академика Павлова 1, исторический факультет, ауд. 109.

Тел.: (846) 334-54-33

Электронная почта: smirnov195503@yandex.ru

