

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ

С. А. НЕФЕДОВ

**ДЕМОГРАФИЧЕСКИ-СТРУКТУРНЫЙ  
АНАЛИЗ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ИСТОРИИ РОССИИ**

**КОНЕЦ XV – НАЧАЛО XX ВЕКА**

Екатеринбург  
Издательство УГГУ  
2005

**Ответственный редактор**  
академик РАН В. В. Алексеев

**Рецензенты**

доктор исторических наук, профессор В.В. Запарий  
кандидат исторических наук, с. н. с. Е. В. Алексеева

*Книга рекомендована к печати Ученым советом  
Института истории и археологии УрО РАН*

**Нефедов С. А.** Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. Конец XV – начало XX века. - Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2005. – 543 с.

ISBN 5-8019-0085-3

В монографии впервые в отечественной и мировой историографии предпринята попытка анализа социально-экономической истории России с позиций нового методологического подхода – демографически-структурной теории Дж. Голдстоуна. Дается интерпретация основных событий российской истории с точки зрения положений демографически-структурной теории, определяются границы объяснительных возможностей этого подхода, изучается вопрос о взаимодействии демографического фактора с другими факторами исторического процесса.

Книга адресована специалистам-историкам, аспирантам и студентам вузов.

ISBN 5-8019-0085-3

© Нефедов С. А., 2005

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### *ПРЕДИСЛОВИЕ 7*

## **ГЛАВА I. НЕОМАЛЬТУЗИАНСТВО И ДЕМОГРАФИЧЕСКИ-СТРУКТУРНАЯ ТЕОРИЯ 9**

### *1.1. Классическое неомальтузианство 9*

- 1.1.1. Развитие мальтузианско-рикардианской теории в XX веке 9
- 1.1.2. Фазы демографического цикла 21

### *1.2. Демографически-структурная теория 26*

- 1.2.1. Основные положения демографически-структурной теории 26
- 1.2.2. Необходимость учета альтернативных объяснений 30
- 1.2.3. План исследования 36

## **ГЛАВА II. ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 39**

### *2.1. Период восстановления и роста 39*

- 2.1.1. Становление Московского царства 39
- 2.1.2. Начало демографического цикла: период восстановления 45
- 2.1.3. Повышение демографического давления. ~~Порайонные различия~~ 47

### *2.2. Фаза Сжатия 50*

- 2.2.1. Начало Сжатия 50
- 2.2.2. Динамика элиты 54
- 2.2.3. Государственный кризис и проекты реформ 57
- 2.2.4. Реформы Ивана IV: взаимодействие факторов 60

### *2.3. Экосоциальный кризис 66*

- 2.3.1. Демографическая катастрофа 66
- 2.3.2. Экономические последствия катастрофы 71
- 2.3.3. Кризис государства 74
- 2.3.4. Социальные последствия катастроф: опыт Европы 76
- 2.3.5. Депрессия 80
- 2.3.6. Трансформация структуры: начало закрепощения 84
- 2.3.7. Голод 1601-1603 годов 86
- 2.3.8. Брейкдаун и гражданская война 89

### *2.4. Выводы 94*

## **ГЛАВА III. ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ПЕРИОД ВОСТАНОВЛЕНИЯ И РОСТА 99**

- 3.1. *Период восстановления 99*
  - 3.1.1 Россия после Смуты 99
  - 3.1.2. Динамика элиты: положение дворянства после Смуты 101
  - 3.1.3. Динамика государства: восстановление налоговой системы 103
  - 3.1.4. Динамика перераспределения ресурсов: размеры ренты 105
  - 3.1.5. Динамика народа: уровень жизни в XVII веке 111
  - 3.1.6. Начало колонизации Черноземья 116
- 3.2. *Трансформация структуры во второй половине XVII века 119*
  - 3.2.1. Закрепощение крестьян 119
  - 3.2.2. Динамика элиты: последствия закрепощения 123
  - 3.2.3. Создание полков «иноземного строя» 125
  - 3.2.4. Трансформация структуры 128
  - 3.2.5. Катастрофа на Севере 131
  - 3.2.6. Динамика государства: кризис самодержавия 133
- 3.3. *Реформы Петра Великого 135*
  - 3.3.1. Реформы как результат взаимодействия факторов 135
  - 3.3.2. Динамика элиты 138
  - 3.3.3. Перераспределение ресурсов в пользу государства 140
  - 3.3.4. Динамика народа: положение крестьян 143
  - 3.3.5. Динамика государства: абсолютизм и эаизм Петра Великого 147
- 3.4. *Демографически-структурные процессы в 1725-1760-х годах 150*
  - 3.4.1. Кризис 1723-1726 годов и контрреформы 150
  - 3.4.2. Борьба за распределение ресурсов в 1730-х годах 153
  - 3.4.3. Сжатие в Центральном районе 156
  - 3.4.4. Колонизация Черноземья. «Две России» 158
  - 3.4.5. Отступление государства 162
- 3.5. *Период дворянской монархии 165*
  - 3.5.1. Падение этактистской монархии 165
  - 3.5.2. Перераспределение ресурсов в пользу элиты 167
  - 3.5.3. Динамика народа: отягощение крепостничества 171
  - 3.5.4. Вестернизация и рост потребностей дворянства 172
  - 3.5.5. Начало товарного барщинного хозяйства 175
  - 3.5.6. Динамика перераспределения ресурсов: рост ренты 178
  - 3.5.7. Динамика структурных отношений: крестьянские восстания 180
  - 3.5.8. Кризис 1787-1788 годов и уменьшение ренты 182
  - 3.5.9. Сжатие в Центральном районе 183
  - 3.5.10. Рост городов как следствие Сжатия 187
  - 3.5.11. Попытка восстановления этактистской монархии 189
- 3.6. *Выводы 191*

## ГЛАВА IV. ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ПЕРИОД СЖАТИЯ 198

- 4.1. *Демографические и социальные процессы в первой половине XIX века* 198
  - 4.1.1. Динамика посевов, сборов и населения 198
  - 4.1.2. Рост барщины вызывает стагнацию крепостного населения 202
  - 4.1.3. Повышение ренты после окончания войн 204
  - 4.1.4. Кризис 1847-1849 годов 207
  - 4.1.5. Сжатие в Центральном районе 209
  - 4.1.6. Положение государственных крестьян 212
  - 4.1.7. Динамика социальной борьбы. Крестьянские волнения 215
  - 4.1.8. Динамика элиты 217
  - 4.1.9. Вопрос о рентабельности барщинных хозяйств 219
  - 4.1.10. Динамика государства: правление Александра I 221
  - 4.1.11. Борьба за ресурсы 225
  - 4.1.12. Динамика государства: правление Николая I 226
- 4.2. *«Великие реформы» как трансформация структуры* 231
  - 4.2.1. Крымская война 231
  - 4.2.2. Первые шаги новой модернизации 233
  - 4.2.3. Освобождение крестьян 234
  - 4.2.4. Изменение положения крестьян в результате освобождения 238
  - 4.2.5. Итоги реформы 240
- 4.3. *Демографически-структурные процессы в пореформенный период* 242
  - 4.3.1. Процесс модернизации в 1860-1870-х годах 242
  - 4.3.2. Динамика элиты 246
  - 4.3.3. Открытие страны для мирового рынка и бум хлебного экспорта 248
  - 4.3.4. Динамика производства и потребления 251
  - 4.3.5. Положение различных групп крестьянства 260
  - 4.3.6. Рост населения 267
  - 4.3.7. Развитие отходничества как следствие Сжатия 270
  - 4.3.8. Рост недоимок 273
  - 4.3.9. Изменение крестьянского менталитета как следствие Сжатия 274
  - 4.3.10. Взаимодействие демографического и диффузионного факторов 277
  - 4.3.11. Политический кризис рубежа 1870-1880-х годов 282
- 4.4. *Демографически-структурная динамика в 1880-1890-е годы* 284
  - 4.4.1. Традиционалистская реакция 284
  - 4.4.2. Политика по отношению к крестьянству 285
  - 4.4.3. Динамика элиты. Положение дворянства 289
  - 4.4.4. Динамика государства: финансовый кризис и новый этатизм 292
  - 4.4.5. Кризис 1892 года 295
  - 4.4.6. Этатистская политика С. Ю. Витте 298
  - 4.4.7. Положение чиновничества и офицерского корпуса 302
  - 4.4.8. Положение крестьянства после голода 1892 года 303
  - 4.4.9. Уровень жизни по данным бюджетных обследований 308
  - 4.4.10. Данные о состоянии здоровья населения 313
  - 4.4.11. Аграрное перенаселение как признанная реальность 315

- 4.4.12. Динамика народа: положение наемных рабочих 317
- 4.4.13. Политический кризис 1900-1903 годов 321

#### 4.5. Выводы 323

### **ГЛАВА V. ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ЭКОСОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС 329**

#### 5.1. Теоретические аспекты революционного процесса 329

- 5.1.1. Две теории революции 329
- 5.1.2. Пример теоретического анализа: революции 1848 года 331

#### 5.2. Демографически-структурный анализ революции 1905-1907 годов 334

- 5.2.1. Фрагментация элиты: оппозиционные группировки 334
- 5.2.2. Элита начинает наступление на государство 337
- 5.2.3. Элита обращается за поддержкой к народу 339
- 5.2.4. Политическая борьба весной и летом 1905 года 343
- 5.2.5. Государство отступает: манифест 17 октября 345
- 5.2.6. Крестьянство вступает в борьбу 348
- 5.2.7. Элита переходит на сторону государства 352
- 5.2.8. Народ терпит поражение 354
- 5.2.9. Союз элиты и государства 355
- 5.2.10. Контрнаступление государства 357
- 5.2.11. Итоги революции (выводы) 361

#### 5.3. Демографически-структурная динамика в период 1908-1914 гг. 365

- 5.3.1. Аграрная реформа 365
- 5.3.2. Аграрное развитие в 1907-1913 годах 371
- 5.3.3. Развитие промышленности и положение рабочих 376
- 5.3.4. Изменения в положении элиты 379
- 5.3.5. Социальная нестабильность в 1908-1914 гг. 381

#### 5.4. Первая мировая война и февральская революция 1917 года 386

- 5.4.1. Механизм брейкдауна в условиях войны 386
- 5.4.2. Продовольственный кризис в городах 394
- 5.4.3. Перед революцией 402
- 5.4.4. Февральская революция 407

#### 5.5. Выводы 407

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ 421**

### **ПРИМЕЧАНИЯ 426**

### **ЛИТЕРАТУРА 491**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Создание объяснительных моделей исторического процесса было целью для многих поколений историков. Начиная с Геродота и Фукидида, исследователи пытались обобщить исторический материал и вывести общие закономерности описываемых событий. Долгое время основным регионом изучения оставалась Европа, обобщаемый материал был весьма ограничен, а в построениях историков преобладали простые вербальные модели. Неадекватность подобных конструкций быстро выявлялась при более тщательном исследовании, и это порождало скептицизм среди многих историков и философов. «История имеет глубокий смысл, – писал Карл Ясперс, – но он недоступен человеческому пониманию»<sup>1</sup>.

Однако усилия по поиску объективных закономерностей продолжались, и во второй половине XX века была предпринята мощная попытка научного прорыва в этом направлении. Речь идет об исследованиях широко известной французской школы «Анналов» – но значительные заслуги в этой работе принадлежали также немецким, английским и американским ученым, в том числе так называемой «Кембриджской группе» и школе «новой экономической истории». Сотни и тысячи историков работали над архивным поиском новых данных, были привлечены огромные массивы информации и налажена их обработка статистическими методами. «Очень нелегко переубедить историков и особенно преподавателей общественных наук, упорно желающих понимать под историей то, чем она была вчера, – писал о школе «Анналов» Фернан Бродель. – А между тем, новая историческая наука уже существует, непрерывно совершенствуясь и видоизменяясь...»<sup>2</sup>

Историки до сих пор не могут объяснить причины последовавшего в конце 1980-х годов распада школы «Анналов». Одно из возможных объяснений состоит в том, что тема экономико-демографической цикличности во Франции была в основном исчерпана и не обещала перспектив новым поколениям историков. Однако в других странах это направление продолжало развиваться, и в последнее время особое место в его разработке заняла американская школа исторической социологии. «...В мировой науке, прежде всего американской и западноевропейской, за последние десятилетия накоплен солидный и почти еще не востребованный в нашем социально-философском и историческом познании багаж научных результатов, – отмечает известный исследователь Н. С. Розов, – а главное – резко возрос

интеллектуальный потенциал подходов, методов, концепций, понятий, касающихся теоретического описания социальных систем и их исторического развития»<sup>3</sup>.

Последним крупным достижением американской исторической социологии стала демографически-структурная теория Джека Голдстоуна, предлагающая новую объяснительную модель исторической динамики для эпохи позднего средневековья и нового времени. Эта теория представляет собой образец сложного теоретического синтеза с широким использованием материала не только Западной Европы, но и стран Востока – Китая, Японии и Османской империи. Позднее в работах П. Турчина была построена математическая модель, описывающая вербальную схему Дж. Голдстоуна, а в работах Ч. Даннинга была обоснована идея о возможности применения этой теории для описания процессов российской истории.

Целью нашего исследования является проверка возможности применения демографически-структурной теории для объяснения основных фактов социально-экономической истории России. Мы попытаемся шаг за шагом проследить динамику основных социально-экономических процессов и объяснить их с помощью предлагаемой модели. Мы попытаемся также рассмотреть вопрос о возможности альтернативных объяснений с использованием других теорий и о границах применимости демографически-структурной теории. При этом, однако, мы не считаем, что результаты такого изучения можно рассматривать как окончательные, поскольку одни и те же процессы допускают объяснение в рамках различных теорий и вопрос о выборе предпочтительного объяснения может быть решен только исторической практикой.

Автор пользуется случаем, чтобы выразить свою искреннюю признательность Дж. Голдстоуну, без сотрудничества с которым эта работа была бы невозможна. Мы благодарны В. В. Алексееву, Ч. Даннингу, Дж. Комлосу и П. Турчину, принявшим непосредственное участие в этом исследовании в качестве соавторов некоторых статей, входящих в комплекс публикаций, послуживший основой для этой книги.

Сложность рассматриваемой проблемы не раз побуждала автора обращаться по конкретным вопросам к поддержке специалистов. В этой связи автор считает своим долгом выразить искреннюю благодарность Е. В. Алексеевой, З. В. Дмитриевой, Д. В. Гаврилову, Б. Ренеру, В. В. Канищеву, Г. Е. Корнилову, А. В. Кортаеву, М. А. Мацуку, Б. Н. Миронову, М. Ф. Прохорову, И. В. Побережникову, С. В. Цирелю. Мы благодарны также руководителю Центра экономической истории при историческом факультете МГУ Л. И. Бородкину и всем специалистам, принявшим участие в обсуждении отдельных глав этой работы на семинарах Центра.