

марк таугер

ГОЛОД, ГОЛОДОМОР, ГЕНОЦИД



«Голод, голодомор, геноцид?» — сборник научных статей Марка Таугера, профессора университета Западной Вирджинии (США). Марк Таугер специализируется по истории России и Советского Союза. В том числе и на таком аспекте, как проблема великого голода 20—30-х гг. прошлого века. Некоторые из статей, собранных в этой книге, были впервые переведены на русский и опубликованы на страницах газеты «2000». Остальные материалы ранее печатались только на английском языке.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

МАРК ТАУГЕР О ГОЛОДЕ, ГЕНОЦИДЕ И СВОБОДЕ МЫСЛИ В УКРАИНЕ

*Интервью Марка Таугера главному
редактору газеты «2000» Сергею Кичигину*

Вопросы главного редактора

В ходе подготовки статей и книги Марка Таугера к печати мы не раз обсуждали их с автором по телефону (кстати, профессор блестяще владеет русским), говорили о возможной реакции в Украине на темы, затрагиваемые в них, о современном политическом положении в нашей стране в целом.

На мой взгляд, мысли, которые высказывал в наших беседах американский историк, будут интересны широкому кругу читателей. Поэтому я договорился с г-ном Таугером о заочном интервью: я pošлю ему вопросы, и он даст на них письменные ответы.

Профессор с энтузиазмом поддержал мою идею, но когда я получил его e-mail, то увидел, что он выстроил мои вопросы и ответы на них в более удобном для него — академическом — стиле.

Поэтому публикуем сегодня вопросы к Марку Таугеру и его ответы отдельно, в их оригинальном виде.

Уважаемый мистер Таугер!

В послесловии, которое вы специально для «2000» написали к вашей известной статье «Урожай 1932-го и голод 1933 г.», вы уже ответили на многие вопро-

сы, которые мы первоначально планировали задать в ходе этого интервью.

Тем не менее список наших вопросов не исчерпан, потому что та научная тема, которую вы исследовали на протяжении ряда лет, в последние годы стала одной из основных в политической жизни Украины. Вокруг нее (точнее — вокруг ее интерпретации) кипят нешуточные страсти.

Поэтому первый вопрос. Самой печальной и наиболее полно характеризующей ситуацию новостью стало то, что нынешние власти планируют ввести в Украине юридическую ответственность за отрицание факта геноцида в 1932—1933 гг., под которым подразумевается искусственно созданный сталинским руководством голод для уничтожения самих основ, корней украинской нации — ее крестьянства. На этот вопрос уже есть ответ в вашей статье. Тем не менее не допускаете ли вы, что вероятность политики геноцида все-таки существовала? Хочу пояснить, чем мотивирован мой первый вопрос.

Те, кто отрицает геноцид, ссылаются, как правило, на отсутствие документов, подтверждающих подобные планы. Но ведь нет, например, и документов, подтверждающих, что Сталин планировал многие иные преступления, но они очевидны «по факту». Например, как известно, было уничтожено большинство делегатов XVII съезда ВКП(б). Мотивы этого очевидны — недоверие Сталина к старой партийной элите и т. п. Но документов, подтверждающих какие-либо распоряжения Сталина в этой связи, нет. Все осужденные и расстрелянные прошли по разным «делам» и «процессам».

Не допускаете ли вы, что подобное было и в случае с голодомором в Украине и других районах тогдашнего СССР?

Отсутствие документального подтверждения искусственной организации этой трагедии не исключает вероятности того, что естественная причина (колоссальный неурожай, факт которого вы так убедительно доказали и который «почему-то» упрямо отрицают современные украинские историки) была использована для жесточайшего слома сопротивления крестьянства процессу коллективизации.

Ведь тот факт, что многие крестьяне к тому времени уже были объединены в колхозы, еще не свидетельствует о том, что они были готовы всерьез и надолго принять новую систему ведения хозяйства. Эту систему отторгала их веками сложившаяся психология индивидуального сельского труда, то есть мелкотоварного частного предпринимательства.

Второй вопрос. Не могли бы вы подробнее рассказать о себе. Многие наши читатели интересовались, как получилось, что вы, живущий так далеко от Украины, проявили столь большой интерес к теме, которая в конце 80-х — начале 90-х гг. прошлого века была объектом внимания лишь узкого круга специалистов. Почему вы решили посвятить свои научные исследования именно этой проблематике?

Третий вопрос. Какие сложности возникали у вас в процессе научной работы над этой темой, удовлетворены ли вы достигнутыми результатами? Собираетесь ли далее продолжать исследование в этом направлении с учетом того, что тема стала ныне столь заполитизированной?

Четвертый вопрос. Как восприняли ваши коллеги ту критику, которая прозвучала в ваш адрес со стороны столь авторитетного исследователя, как Роберт Конквест? Вы уже в послесловии к публикации в «2000» рассказали, как ответили Конквесту. В данном случае меня интересует, как вообще реагируют на подобное в научной, академической среде в США.

Пятый вопрос я хочу задать о Джеймсе Мейсе. В современной Украине — это один из наиболее почитаемых представителей Запада. Прочитую УНИАН: «Джеймс Мейс, адвокат «расстрелянных народов», или, как он сам себя называл, «доктор смерти», прошел свой путь американской мечты: от уборщика — до гарвардского профессора, директора издательской комиссии конгресса США. Конгресс США назначил Мейса исследовать голодомор, потому что он не был втянут ни в одну мигрантскую группу. В Америке в издательстве конгресса он издал трехтомник «Устной истории» — свидетельство жертв голодомора. 1800 страниц, 210 очевидцев из разных регионов Украины... Джеймс Мейс умер в

Украине, где жил последние годы, не дожив полгода до «оранжевой» революции.

Вдова умершего Наталия Дзюбенко-Мейс говорит, что Джеймс очень ждал прихода к власти Виктора Ющенко, с которым был знаком лично (жена президента Ющенко Екатерина в свое время была студенткой профессора), и очень надеялся, что с его приходом к власти страшная правда об истреблении украинцев станет известна обществу.

Произошло так, как хотел Джеймс».

В Украине ныне проводится большой комплекс мероприятий по увековечиванию памяти этого человека.

Как известно, об ушедших принято говорить либо ничего, либо только хорошее. Но это правило не освобождает нас от осмысления и анализа того наследия, которое нам оставляют ушедшие. Поэтому в данном контексте мы будем говорить не о личности покойного Мейса, а о его научных работах. Пользуются ли они таким же авторитетом в академических и интеллектуальных кругах в США, как работы Роберта Конквеста? Какое влияние они оказали на вас как на ученого, ведь они появились на свет, как я понимаю, гораздо ранее, чем вы занялись этой проблематикой.

Шестой вопрос. Полагаете ли вы возможным и логичным считать Россию ответственной за голодомор и предъявлять ей в этой связи какие-либо претензии как правопреемнице СССР? Такой вопрос поднимают некоторые наиболее радикальные элементы в украинском политикуме. Официально власть отрицает возможность этого, но некоторые украинские СМИ ставят вопрос так: если юридической ответственности Москва не несет, она должна нести ответственность моральную.

Седьмой вопрос. Есть ли у вас ученики, которые продолжают исследование темы, начатой вами? Если да, то каковы их успехи?

И последний вопрос. Расскажите о своих вкусах, привычках, хобби. Традиционные вопросы для интервью — ваши любимые книги, фильмы, картины, музыка, времяпрепровождение.

Ответы Марка Таугера

Прежде чем перейти к ответам, хотелось бы пояснить некоторые моменты. Все то, что я здесь пишу, — это мои мысли, если не указано иного. Это выводы, к которым я пришел как историк. Я пишу от своего имени, а не как представитель университета Западной Вирджинии или любой другой организации.

Признаю факт невероятных страданий и огромных потерь, понесенных жителями Украины и остальной части Советского Союза во время того кризиса. В своих изысканиях я пытаюсь разобраться в истинности причин, их породивших. И глубоко уважаю память погибших и чувства их родственников.

Я разделил вопросы на четыре группы:

- был ли голод проявлением геноцида;
- предложенный закон об отрицании голодомора;
- другие исследователи, Конквест и Мейс;
- моя подготовка и опыт.

Первый вопрос. Говоря о том, был ли голод проявлением геноцида, нам необходимо обсудить три момента: историческую методологию, определение понятия «голод» и определение понятия «геноцид».

А. Методология. По результатам многолетнего труда историки разработали определенные фундаментальные подходы к процессу научного исследования, что помогает им избежать ошибок и использования неверной аргументации. Одним из лучших является краткое изложение таких подходов «Положение о стандартах профессионального поведения Американской исторической ассоциации», с текстом которого можно ознакомиться на сайте — <http://historians.org/pubs/Free/ProfessionalStandards.cfm>.

Эти стандарты разъясняют, как историку или любому человеку, исследующему исторические темы, следует писать, чтобы его работа была обоснованной, а не пропагандистской. Историкам, например, необходимо говорить о событиях в надлежащем контексте, а это обычно подразумевает использование как можно более широкого и полноценного контекста. Если автор рассуждает о каком-то событии слишком узко, не учитывая широкого контек-

ста, практически наверняка такой автор представит и некорректную интерпретацию данного события.

Историк также не должен опускать доказательства и версии, не совпадающие с его (ее) взглядами. Автор, игнорирующий альтернативные точки зрения, несправедлив по отношению к читателям и самому себе. Читатели имеют право знать отношение автора к альтернативным версиям. Если автор вообще не упоминает альтернативных точек зрения, его (или ее) можно обвинить в незнании первоисточников. Если автор сознательно скрывает альтернативные точки зрения, чтобы создать видимость, что его (или ее) версия — единственная, такого автора можно обвинить в написании пропагандистской литературы.

Б. Голод. Голод, грянувший в 1932—1933 гг., пораил очень большую часть территории Советского Союза, а не только Украину и сельские районы. Если кто-то описывает этот голод как «украинский», я бы посоветовал такому человеку перечитать изложенную выше методологию. Такой автор обязан признать, что голод простирался далеко за пределы Украины, в противном же случае это значит, что такой автор пишет пропагандистские работы.

Существуют горы доказательств этому моменту. Лишь небольшая часть этих доказательств — несколько тысяч документов — публиковалась в пяти-томном сборнике «Трагедия советской деревни» (издательство РОСПЭН) в Москве на протяжении минувшего десятилетия. Сборник составлен международной группой исследователей при поддержке Национального благотворительного фонда гуманизма (США) и ряда других организаций. Эти и другие документы доказывают, что голод не ограничивался украинской границей и сельской местностью, люди голодали и умирали во многих городах. Эти источники также демонстрируют, что голод не был геноцидом, о чем я поговорю ниже.

Этот голод был одним из нескольких голодных лет в Советском Союзе в период с 1917-го по 1935 г. В свою очередь они оказались самыми последними в долгой истории голода в Российском государстве (в том числе и в Украине) за минувшее тысячелетие.

Причиной практически каждого голода служил природный катаклизм, например, засуха, экстремальный холод, проливные дожди или нашествие саранчи, уничтожавшей посевы.

Некоторые люди пытаются утверждать, что все случаи голода в российской истории — дело рук человека. Это — ложная и невежественная точка зрения, и вновь горы доказательств и исследований документально подтверждают некорректность таких взглядов.

Еще одно доказательство в пользу того, что голод в России не был искусственным, состоит в том, что правительства обычно предпринимали меры, направленные на облегчение ситуации. Такие меры документально фиксировались в российской истории на протяжении столетий, но практически ни в одной современной работе ученые не упоминают об этом. Я написал на эту тему статью, которая будет опубликована в этом году.

Проблематичными были усилия правительств по оказанию помощи потому, что масштаб катаклизмов часто был настолько велик, что ресурсов и правительства, и населения для победы над голодом было недостаточно. Россия — огромная страна с континентальным климатом, и в течение большей части своей истории для нее было характерно отсталое сельское хозяйство. Когда природные условия благоприятствовали, страна получала большой урожай, но если эти условия были плохими, следовали катастрофы.

Оказывать помощь во время голода — непростое мероприятие: оно дорогостоящее, сложное, трудное, политически окрашенное и изобилующее непредвиденными событиями. Часто люди относятся к помощи без особой благодарности. И практически после всех случаев голода в истории России, Индии, Китая, в Европе и США (в США голод, вызванный великой южной засухой, был в 1930 г.) люди склонны писать много критических замечаний, и часто эта критика очень сурова.

Они говорят о том, что правительство реагировало недостаточно оперативно, не уделяло людям внимание, хотело их уничтожить и т. п. Конечно, критико-

вать после того, как что-то случилось, легко. Иногда подобная критика была корректной, но временами правительствам приходилось принимать слабые решения под давлением. Многие ли из нас способны принимать верные решения под давлением?

В. Геноцид. Сама концепция геноцида противоречива. Этот термин был создан Рафаэлем Лемкиным (1900—1959 гг.), польским евреем, юристом, изучавшим случаи массовых убийств в 30-е гг. Лемкин воевал в польской армии в начале Второй мировой войны, затем бежал, во время холокоста потерял более 50 членов своей семьи. Термин «холокост» он озвучил в 1943 г., а затем проводил интенсивные кампании в ООН в поддержку «Конвенции по предотвращению и наказанию за преступления геноцида», принятую ООН в 1948 г.

Одна из главных частей данной конвенции определяет геноцид как серию действий: убийство членов группы, создание условий, при которых выживание становится невозможным, введение мер по предотвращению рождаемости и пр. Но эти действия становятся геноцидом тогда, когда они «совершаются с намерением уничтожить, целиком или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу». Речь здесь идет о нескольких моментах: правительство или другие действующие лица совершают упомянутые действия намеренно, а намерение это состоит в уничтожении целой группы людей.

Так, например, явным случаем геноцида является холокост. Нацисты оккупировали несколько стран, вошли в те города и деревни, где проживали евреи, цыгане, украинцы или представители других национальностей, арестовали и уничтожили максимально возможное количество представителей этих групп.

Нацистские преступники и их лидеры говорили друг другу, что убивают этих людей с тем, чтобы стереть их с лица земли, так как они (согласно нацистской идеологии) тем или иным образом принадлежали к «низшему сорту» и являлись источником всех мировых проблем и т. п.

Итак, нацисты совершали эти действия, намеренно уничтожали людей, делая это с явным умыслом,

и убивали их только с одной целью — они хотели уничтожить как можно большее количество этих людей.

А теперь давайте рассмотрим советский голод. Часть из того, о чем я здесь пишу, уже была опубликована, а часть работ еще находится на стадии написания. Любому, кто хочет ознакомиться с моими идеями, следует прочитать данную статью в газете «2000».

В бывшей Российской империи, включая и Украину, случаи массового голода происходили сотни раз, некоторые тянулись годами, унося жизни существенной части населения, несмотря на меры по преодолению голода, предпринятые правительством и благотворительными организациями.

В частности, страна пережила длительный период повторных случаев голода на протяжении двух десятилетий до 1933 г.: во время Первой мировой и гражданской войн (1916—1920 гг.) по причине развала правительства и интенсивных боевых действий, а также в 1921—1923, 1924—1925, 1927—1929 гг. — по причине множества природных катаклизмов и неурожаев. За этот период советское правительство трижды получало помощь из-за границы, причем высокой ценой, и распределяло эту помощь среди жертв голода.

Реагируя на сложившуюся ситуацию, советское правительство решило попытаться усовершенствовать советское сельское хозяйство путем коллективизации. Сегодня эта идея может показаться неудачной, но как я отмечал в последней статье, опубликованной в «2000», многие советские руководители думали, что коллективизация превратит советские хозяйства в подобие крупномасштабных американских ферм.

Они также верили, что такая трансформация приведет к увеличению объемов производства продовольствия в Советском Союзе. В то же время правительство распределяло зерно в городах с помощью гигантской карточной системы и взяло под свой контроль рынок зерна страны. Власть использовала эту систему, чтобы получить больше зерна (и других продуктов), чем ранее, и полученным преимуще-

ством воспользовалась для того, чтобы организовать экспортные поставки и закупить технику для сельского хозяйства. Трактора использовались на фермах, а купленное оборудование — для производства собственных тракторов.

Правительство также вело себя параноидально, арестовывая всех, кто, по мнению властей, представлял угрозу процессу индустриализации. Власть также не стремилась уничтожить большую часть арестованных. На самом деле большинство тех, кого сослали в ГУЛАГ, затем все-таки возвращались к жизни в обществе (этот факт документально подтвержден несколькими недавними исследованиями).

В это время Советский Союз переживает два плохих года — с точки зрения сельского хозяйства. В 1931 г. многие регионы пострадали от сильной засухи, это было официально признано, и советское правительство, собрав зерно, вернуло его в качестве помощи в регионы, пострадавшие от засухи. В 1932 г. многие регионы пострадали от чрезвычайно сочетания плохих погодных условий, что также подтверждается научными исследованиями и иногда докладами ОГПУ. Так, например, во многих районах Украины выпала тройная норма осадков, что вызвало серьезные заболевания посевов и привело к сокращению урожая. Происходили и многие другие катаклизмы.

Советское руководство плохо понимало ситуацию, но попыталось отреагировать на нее. После засухи 1931 г. в мае 1932-го принимаются законы, легализующие частную торговлю как стимул для повышения производительности труда крестьян. На протяжении всего 1932-го и в начале 1933 г. с учетом уменьшения плана хлебозаготовок власть работала в «кризисном режиме»: региональные руководители (в том числе и украинские) направляли в центр срочные запросы по сокращению планов хлебозаготовок и с требованием о поставках продовольствия в регионы.

Центр давал свое согласие, сокращал планы заготовок и отгружал миллионы тонн зерна по всей стране. Правительство отправляло часть продовольствия на экспорт, приобретало трактора и прочую

сельскохозяйственную технику. При этом производились аресты людей, которые, по мнению власти, оказывали отрицательное влияние на производство продовольствия. Правительство закупало в деревнях зерно и прочие продукты и предпринимало отчаянные попытки распределить его между голодающими горожанами, вычеркивая из списков карточной системы определенные категории граждан, так как продовольствия не хватало.

Это был серьезный кризис. Один известный мне российский ученый предположил, что руководство страны посчитало, что крестьяне, вероятно, смогут найти способ, как прокормиться в деревне, а вот жителям городов надеяться было не на что, кроме карточной системы. Единственное, чего не сделало правительство, оно не захотело сделать факт голода известным за пределами России и не прибегло к импорту продовольствия. Хотя ранее все руководители, в том числе и Сталин, неоднократно делали и то и другое — в 1921, 1924 и 1928 гг. — и во всех случаях их усилия помогали Украине.

Почему же в 1933 г. правительство поступило иначе — не признало факт голода и не стало импортировать продовольствие? Подозреваю, что они воздержались от таких шагов потому, что в Германии к власти пришли нацисты, японцы оккупировали Маньчжурию, а Красная Армия страдала от дефицита продовольствия (также в результате голода). И Германия, и Япония в недавних войнах одерживали верх над Россией.

Другими словами, советское руководство боялось вторжения и не хотело показаться слабым. Я пишу это вовсе не потому, что считаю эти действия оправданными, а лишь с целью попытаться понять ход мысли советских руководителей.

Правительство приняло решение о том, что некоторые группы людей (например, казаки из станицы Полтавская на Кубани) проявили особую оппозиционность во время этого кризиса, и выслало их за пределы регионов, переселив туда российских крестьян из перенаселенных провинций. Было несколько подобных случаев и в Украине. Конечно, эти действия стали причиной страданий и смертей мно-

гих людей, но правительство предпринимало не только такие шаги.

Помимо этого, центральное руководство организовало мероприятия по оказанию помощи. Были учреждены политические отделы машино-тракторных станций (МТС), которые занимались выявлением и устранением местных работников, с их точки зрения создававших проблемы, а также организацией ведения сельского хозяйства. Правительство учредило сеть специальных посевных комиссий, а затем и комиссий по уборке урожая — с тем, чтоб организовать работу и распределить семена и продукты между теми, кто мог трудиться. Правительство отправило в деревни, расположенные в наиболее урожайных регионах (в том числе и в Украину), тысячи тракторов и других единиц техники. Все это делалось с целью увеличения объемов производства.

Итогом стало то, что голодающее крестьянство и советское правительство совместными усилиями добились получения в 1933 г. гораздо более высокого урожая в сравнении с 1932 г. Я полагаю, что это стало возможным отчасти благодаря погодным условиям, но и во многом благодаря поразительным усилиям крестьян по сбору большего урожая в невероятно трудных условиях и на фоне больших страданий.

Естественно, это лишь краткое и упрощенное описание истории голода, но даже по нему видно, что отыскать в этом событии какие-то составные геноцида сложно. Голод грянул в 1931—1933 гг., прежде всего по причине природных катаклизмов — погодных условий и прочих событий. И это был вовсе не результат действий власти. Та политика власти, которую некоторые считают геноцидом, стала ответной реакцией на происшедшие события, борьбой по преодолению комплексного и кризисного голода, угрожавшего сорвать обеспечение продовольствием миллионов людей.

Действия советского руководства были сложными и включали не только заготовки зерна в деревнях, но и поставки продовольствия в эти же деревни. И даже если эти поставки были недостаточными, их следует упоминать и обсуждать. Отказывающийся

делать это автор, как уже отмечалось выше, не соблюдает стандарты корректной методологии и пишет пропагандистские, а не исторические работы. А результатом таких общих действий крестьян, правительства, железнодорожников и т. п. стал сбор лучшего урожая, что позволило победить голод.

Читателям следует обратить внимание на отличие от холокоста: цыгане, евреи, украинцы и другие народы Восточной Европы абсолютно не были связаны с нацистами, а немцы в свою очередь не зависели в вопросах снабжения своих городов продовольствием от этих цыган, евреев и украинцев. Агрессия нацистов не имела под собой реальной потребности в труде или продуктах труда этих людей. Нацисты не предпринимали никаких слаженных действий по повышению производительности труда своих жертв (по производству большего количества продовольствия для самих себя) и никоим образом не пытались улучшить условия жизни своих жертв. Нацисты продолжали истреблять людей до тех пор, пока не были остановлены объединенными усилиями.

В свете такого сравнения я не представляю, как можно рассматривать голод в качестве геноцида. И не стоит забывать факт, что в тот период советское руководство отчасти зависело от сотен тысяч украинцев, занимавших государственные посты самых разных уровней. Разве немцы позволяли цыганам или евреям занимать посты в своем правительстве в период с 1941-го по 1945 г.? Нацисты в 30-е годы изгнали всех евреев из правительственных структур и даже из бизнеса.

Контраст полного отсутствия толерантности и жестокого отношения немцев к национальным меньшинствам с советской политикой использования местных кадров, согласно которой украинцам и представителям других национальностей предоставлялись государственные посты (и это продолжалось на протяжении всей советской истории), говорит о невозможности представлять советскую политику похожей на действия нацистов.

Да, действительно, были арестованы и уничтожены многие украинские культурные деятели, и это было жестоко, нерационально и является огромной

потерей. Почему власть так поступала? В архивных источниках можно проследить некую систему, которую заметил не только я, но и другие исследователи, в том числе и Терри Мартин. Не только оппоненты советского руководства считали голод искусственным. Точно так же думало и советское руководство.

Власть действовала, опираясь на непредвзятую статистику, которая свидетельствовала, что урожай вовсе не так мал. Когда крестьяне в 1932 г. рассказали Косиору о том, что на их полях плохой урожай и показали ему годовой отчет (данные, похожие на те, что я опубликовал), он опроверг эти сведения, назвав их «кулацкой арифметикой». И сделал он это потому, что официальная статистика говорила о более высоком урожае. У Сталина была похожая точка зрения.

Итак, эти руководители не поняли сути происходящего, думая, что с урожаем все в порядке, и потому решили, что голод — искусственный. Они полагали, что крестьяне оказывают сопротивление, утаивают зерно от заготовок, а на эти действия их вдохновляют украинские националисты. Руководство думало, что украинские националисты вместе с иностранными шпионами готовят свержение советской власти. Вот почему советское руководство приняло решение об аресте этих националистов как лиц, представлявших угрозу существованию советской власти.

Иными словами, и советское правительство, и сторонники теории «украинского геноцида» сходились во мнении об искусственных источниках голода. Обе группы пришли к таким выводам на основе ложных посылок. И при этом обе группы игнорировали тот факт, который крестьяне пытались показать в годовых отчетах (его разъясняли тогда в своих публикациях и специалисты по сельскому хозяйству) — урожай был мал по причине ряда природных катаклизмов. Такое единодушие среди оппонирующих сторон очень важно для понимания следующего вопроса.

Второй вопрос. Закон об уголовной ответственно-

сти за отрицание голодомора и обвинения в адрес России.

Что касается «обвинений» в адрес России, то большая часть нынешнего населения России родилась после 1933 г. и не имеет никакого отношения к голоду. Если украинцы пытаются обвинять в голоде «Россию» или «россиян», такие украинцы совершают то, что сами же и осуждают: они возлагают вину на целый народ за действия, якобы совершенные небольшой группой представителей этой нации. Они утверждают, что Сталин хотел напасть на «Украину», но сегодня эти украинцы хотят осуществлять нападки на «Россию».

Такую точку зрения можно было бы считать лицемерной, а у жителей других стран могло бы создаться плохое впечатление об украинцах. Кроме того, обвинение всего народа в событиях далекого прошлого вызывает еще одну негативную ассоциацию из истории России и Украины — антисемитизм. Украинцы, в частности, исторически проявляли враждебное отношение к евреям, а соответствующие мифы и неприязнь рождены сотни, если не тысячи лет назад. Украине и украинцам пора перестать прибегать к столь ошибочным и архаичным категориям.

Закон об отрицании голодомора. Насколько мне известно, первый закон о признании отрицания факта холокоста был принят в 1985 г. в Западной Германии, и ответственность была дополнительно усилена в 1994-м.

Вполне очевидно, что это плоды труда группы активистов, проводивших соответствующие кампании по принятию подобных законов во многих других странах и даже сумевших добиться от ЕС принятия общеевропейского закона о запрете отрицания холокоста и прочих подобных зверств. В 1992 г. кое-кто в Евросоюзе пытался даже принять закон, согласно которому за такие преступления, как ксенофобия и расизм, предусматривалось наказание лишением свободы. Содержательную дискуссию по этому поводу можно прочитать на сайте журнала Frontpage под заголовком «Симпозиум: введение

уголовной ответственности за отрицание Холокоста».

Эти попытки введения уголовного преследования за подобные идеи были и остаются весьма проблемными и противоречивыми. Попытка ввести уголовное наказание за расизм провалилась. Что касается законов об отрицании холокоста, то и здесь возникают трудности. Испания приняла этот закон в 1996 г. под давлением со стороны Германии, но 8 ноября 2007 г. конституционный суд Испании, пересматривая дело десятилетней давности о заключении под стражу правозащитника Педро Варела, отменил уголовное наказание по данному закону. Суд решил, что этот закон нарушает предусмотренное испанской конституцией фундаментальное право на свободу слова и выражения. В 1997 г. британский премьер Тони Блэр подписал закон об отрицании холокоста, но в 2000 г. британцы от него отказались, посчитав, что он нарушает принципы свободы слова.

Ученые всего мира практически сдинодушно выступают против подобных законов «об отрицании» и осуждают их потому, что они нарушают право на свободу слова. Это одна из причин отсутствия такого закона в США. Тем не менее есть и другие причины для осуждения подобных законов.

Одна из них в том, что сторонники подобных законодательных актов полагают, что такие законы сделают менее вероятной ситуацию, при которой может сформироваться некая группа безумцев, готовых свергнуть существующее правительство. Иными словами, они в 2000 г. пытаются предотвратить то, что произошло в 1933-м. Некоторые люди называют подобный подход «взглядом в зеркало заднего вида», и он пользуется дурной репутацией. Вот лишь некоторые примеры.

В 20-е гг. Европа и США пытались предотвратить повторение Первой мировой войны и большевистской революции за счет раздувания националистических настроений, а в результате получили более серьезную войну, замешанную на национализме.

Затем, уже в 60-е, лидеры США применили уроки мюнхенского кризиса 1938 г., начав бороться с

коммунистами Вьетнама, чтобы предотвратить дальнейшее распространение их идей. Но эта затея также провалилась, коммунисты победили и остались во Вьетнаме (кроме того, они вторглись в Камбоджу, чтобы остановить там геноцид, за который США несут частичную ответственность).

Есть и другие примеры, но общая идея такова — если пытаешься методами прошлого решать проблемы сегодняшнего дня, очень велика вероятность спровоцировать катастрофу.

Другая проблема — если «отрицание» станет незаконным, тогда отрицатели уйдут в подполье, и выявить их и положить конец их пропаганде станет гораздо труднее. Отрицатели холокоста во многом безумны. Отчасти это проявляется в том, что они обожают растолковывать свои взгляды любому, кто готов их слушать. Именно благодаря этому факту их очень просто выявить, раскрыть и игнорировать в дальнейшем. Если же «отрицание» станет нелегальным, они могут стать мучениками в глазах других людей.

Еще одна проблема — отсутствие смысла. Нацисты представляли собой небольшую отколовшуюся партию, никогда не получавшую значительной поддержки избирателей до периода великой депрессии. Правительство Германии было коррумпированно, некомпетентно и не знало, как бороться с депрессией. Ему не удалось предпринять необходимые меры для оказания помощи людям, потерявшим работу или опасавшимся ее потерять. Если немецкое правительство воплотило в жизнь хотя бы половину тех экономических решений, которые были введены Ялмаром Шахтом (увеличение доли государственного сектора в экономике, массивные инвестиции для искоренения безработицы), они бы никогда не получили столько голосов в свою поддержку в 1933 г.

В данном случае проблема состоит в том, что некоторые люди и правительственные чиновники думают, что благодаря принятию закона об отрицании холокоста они предпринимаяют все необходимые меры, дабы избежать повторения прошлых событий. На самом деле они избегают реальности. Свободное от коррупции правительство интеллигентов и гума-

нистов будет действовать в интересах своего народа, не станет бояться образования некоей фанатичной группы в своей стране и не будет заниматься пропагандой для отвлечения внимания от реальных причин существующих проблем. Люди, живущие в стране, правительство которой делает все возможное, чтобы обеспечить им условия труда, не будут испытывать страх и заниматься поисками козла отпущения.

Украинская власть хочет ввести уголовное преследование за «отрицание» голода и «отрицание» геноцида. Я не совсем точно понимаю, что именно задумано: вероятно, если вы пишете о голоде как о голоде, не называя его геноцидом, вас могут привлечь к уголовной ответственности.

Если такая трактовка предложенного в Украине закона верна, то он отличается от существующих законов об отрицании холокоста и выглядит гораздо хуже с точки зрения здравого смысла. Отрицающие холокост игнорируют подробно документированные факты, и очень часто — это явно душевнобольные люди.

Закон, предложенный в Украине, — это попытка вмешаться в совершенно законную научную дискуссию. Немало исследований, и не только мои работы, доказывают, что трактовка причин голода — тема, вызывающая споры. Трактовка причин голода — закономерный исторический вопрос, по поводу которого ученые наверняка будут дебатировать долгие годы. Если украинская власть решает вмешаться в непрекращающийся академический спор, следует ожидать определенных нежелательных и ненужных последствий.

Возможности украинских ученых и других людей, заинтересованных в изучении или написании работ о голоде, будут ограничены точно так же, как и возможности советских ученых до 1985 г. Историческая наука в Украине (по крайней мере в этом аспекте) окажется далеко позади. Ученые смогут публиковаться только за рубежом — «тамиздат», словно в 70-е гг. А может быть, украинская власть станет наказывать ученых, публикующихся за рубежом, как это делалось при советской власти в отношении

таких людей, как Марченко, Пастернак и Солженицын?

Остановятся ли на достигнутом украинцы, приняв этот закон? Или же они попытаются положить конец свободе обсуждения и других тем? Недавно руководство Польши предприняло попытку помешать публикации материалов о поляках, сотрудничавших с нацистами, но исследователи сумели добиться отмены этого закона. Может, в Украине запретят публиковать данные об украинцах, сотрудничавших с нацистами, или о прочих неоднозначных темах? Все это только нанесет вред украинской науке.

Может, украинцы попытаются помешать западным ученым, проводящим исследования в Украине, в том случае, если те будут высказывать точку зрения, отличную от официальной? Если иностранный исследователь (из той страны, где у граждан существует свобода слова) приедет в Украину выступить с лекцией в Киевском университете и выразит несогласие с теорией геноцида, окажется ли он под запретом или даже под арестом? В качестве последствий вероятен бойкот Украины научным сообществом, что может иметь весьма пагубные результаты для продвижения Украины во многих сферах.

Последствия могут возникнуть и за пределами Украины. Насаждение подобной догмы украинцами может привести к развитию у ученых и исследователей Европы и США крайне скептического мнения в целом о компетентности украинских коллег.

С другой стороны, это может вылиться во введение подобных ограничений свободы исследований властями и других государств. Определенные группы пытаются убедить руководство разных стран в необходимости провозглашения голода геноцидом, и они вполне успешно реализовали свои планы в США, Эквадоре и в других государствах.

Действия украинских властей также способны создать препятствия для проведения исследовательской работы вне Украины.

Может создаться впечатление, что жизнь ученого проходит тихо и мирно, но в реальности научная работа везде и в любой области политизирована и

полна конфликтов. Я обсуждал данный вопрос со многими исследователями и учеными и пришел к выводу, что не только в истории или в политике, но даже в медицине и здравоохранении специалисты, занимающиеся новаторскими исследованиями, бросающие вызов консервативным взглядам, часто испытывают трудности с публикацией своих работ.

Ряд наиболее важных исследований в области общественного здравоохранения опубликован в малоизвестных журналах потому, что издания с высоким рейтингом стремятся избегать противоречий или же редакторы и обозреватели предпочитают публиковать только определенные точки зрения, авторов, представляющих определенные университеты, или исследователей, обучавшихся вместе с конкретным человеком. Подобные моменты нарушают фундаментальную научную этику и даже противоречат здравому смыслу, но происходят гораздо чаще, чем нам хотелось бы в этом признаться.

Если украинский закон окажет именно такое отрицательное влияние на внешний мир, «успех» украинцев станет огромным ущербом для науки всего мира, ударом по прогрессу человечества, потому что они устанавливают прецедент воцарения контроля над мыслью человека. Эти люди полагают, что борются с реликтами коммунизма, но они лишь внедряют свой тип цензуры в том же коммунистическом стиле.

Такая ситуация и такое поведение подводят меня к мысли о двух схожих примерах. Если говорить о совсем недавних событиях, то это поведение напоминает бурную и жестокую реакцию мусульман на политические карикатуры пророка Мухаммеда. А это вовсе не тот стиль культурной жизни, который стоило бы наследовать разумному человеку.

Но есть и более важный исторический пример, описанный в классической книге «Структура научных революций» американского автора Томаса Кюна. Он писал о том, как тяжело проходил процесс принятия идей Коперника и Галилея, Эйнштейна и Бора, а также многих других ученых-новаторов коллегами. Кюн утверждал, что наука зиждется на парадигмах или устоявшихся идеях и методах, а когда

кто-то ставит под сомнение эти методы, сторонники старых парадигм оказывают сопротивление переменам. Перемены проходят особенно тяжело, когда в процессе принимают участие такие институты, как государство или католическая церковь. Кюн пишет о том, что иногда целые поколения ученых расставались с жизнью, прежде чем их новые идеи обретали форму новой парадигмы.

С точки зрения Кюна, закон, предложенный украинской властью, это попытка утвердить старую парадигму. Сколько времени потребуется на то, чтобы столь бесцеремонные люди ушли в отставку, подобные законы были забыты, а люди вновь смогли бы проводить честные и незаангажированные исследования?

Третий вопрос. Роберт Конквест и Джеймс Мейс. Оба этих человека — хорошие писатели, но предвзятые исследователи. В послесловии к статье я писал о том, как они отреагировали на мою работу. Возник вопрос и о том, как ученые из США отреагировали на мои статьи.

Как правило, спектр мнений широк. Кое-кто проигнорировал мои работы, другие подвергли их критике или высказали несогласие, а многие цитировали их и использовали в собственных исследованиях. Когда я направлял свои статьи для публикации, иногда рецензенты были настроены критически или враждебно, но в большинстве случаев отзывы были позитивными.

Сказанное выше справедливо и в отношении Конквеста и Мейса: кто-то уважает их труды, другие признают наличие проблем в их работах. Ни первый, ни второй в действительности не носили звания профессора. Конквест — научный сотрудник Института Гувера — консервативного аналитического центра в Калифорнии, а Мейс был научным сотрудником Института украинских исследований Гарвардского университета (HURI) и работал там временно.

Я встретился с Джеймсом Мейсом в 80-е гг., когда он работал в HURI, а я только начинал исследования. В 1992 г. мы встретились на ежегодной конференции Американской исторической ассоциации,

где представители университетов с вакантными должностями проводили собеседование. И Мейс, и я находились тогда в поисках работы. Я сумел получить место. Сумел ли он? Мне об этом неизвестно. Вскоре после этого события Мейс выехал в Украину.

Самой ценной работой Мейса является его исследование жизни представителей украинской националистической интеллигенции 20-х годов, весьма полезное для отражения их взглядов. Те ученые, которые работают над смежными темами, часто ссылаются на данную книгу. Для нее характерна определенная предвзятость. Например, Мейс писал, что у украинских крестьян не было традиции общинного владения землей — в отличие от России, где в ходу было понятие «мир». Но многотомное географическое исследование документов Российской империи четко подтверждает, что большинство украинских крестьян жили общинами, такими же, как «мир», только они назывались «громадами».

Я воспринимаю заявление Мейса как попытку создать впечатление, что украинские крестьяне были более независимы в помыслах, чем российские крестьяне, которые якобы обладали «рабским менталитетом». Реальные факты не подтверждают подобного различия. Это можно найти в двух источниках: Mace R. Communism and the Dilemmas of National Liberation. Cambridge, 1983. P.19 и Семенов В. П. Россия: полное географическое описание нашего Отечества. СПб, 1899—1913. Т. 7. С. 133; Т. 14. С. 249.

В целом я рассматриваю свою работу в соответствии с идеями Томаса Кюна — как вызов общепринятой парадигме Конквеста и Мейса. Как и предсказывал Кюн, некоторые люди всегда будут оказывать сопротивление новым идеям.

Четвертый вопрос. Подробнее обо мне и о моих планах (здесь представлен ответ на ваши вопросы 2, 3 и последний вопрос)

Свою университетскую карьеру я начинал как физик. Затем я понял, насколько узко мое образование, и принялся изучать историю в этом же университете. У меня появился интерес к экономичес-

кому развитию и сельскому хозяйству, потому что это основы существования человечества. Знакомый аспирант посоветовал мне заняться изучением коллективизации. Так одно наслоилось на другое.

Что касается темы голода, то это действительно очень важный вопрос, обсуждаемый представителями разных отраслей науки. Как только человек начинает изучать историю Советского Союза, голод становится одной из главных тем, с которыми ему предстоит столкнуться.

Статьи, публикуемые газетой «2000», — часть большого проекта. Я пишу книгу о своем видении голода 1933 г. в свете более ранних случаев голода и о сельском хозяйстве в российской и советской истории. Главная трудность для меня заключается в том, что я — профессор и обязан преподавать. Мне также необходимо работать над другими проектами. Я специализируюсь на истории Южной Азии, писал о голоде 1943 г. в Бенгалии. Кроме того, веду курсы по истории и другим наукам. Надеюсь завершить работу над книгой о голоде в этом или в следующем году.

Что мне нравится? Проводить время в семье, музицировать (Шопен, Бетховен, Рахманинов, Прокофьев, популярная американская музыка), заниматься фотографией и спортом (я бегун). Мои любимые продукты — зерновые: рис, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза — потому что я осознаю, насколько они важны для нашего мира.

*Впервые опубликовано:
«2000», №1—2 (397), 11—17 января 2008 г.*

ЗЕРНОВОЙ КРИЗИС ИЛИ ГОЛОД?

***Украинская правительственная комиссия
по оказанию помощи
потерпевшим от неурожая
и украинский голод 1928—1929 гг.***

Во всех исследованиях западной, советской и российской историографии утверждается, что советское правительство провело насильственную коллективизацию, которая была реакцией на зерновой кризис 1928—1929 гг.¹ В данной интерпретации зерновой кризис рассматривался как дефицит поставок сельскохозяйственной продукции, якобы вызванный тем, что власти установили официальные закупочные цены на зерно на слишком низком уровне по сравнению с ценами на прочие виды сельскохозяйственной продукции. Многие исследователи считают неурожай в СССР в эти годы (1927—1929) лишь мелкими факторами серьезных проблем, а иногда даже и не упоминают о них². Сторонники этой точки зрения считают, что зерновой кризис нанес удар по крестьянству опосредованно, через «экстраординарные меры» в виде обязательной продажи и конфискации, введенных властью с целью обеспечить города продуктами. Согласно этой гипотезе, зерновой кризис носил экономический и политический характер, но не сельскохозяйственный, особенно с учетом того, что он перевел отношения между государством и крестьянством в плоскость

принуждения, отъема и эксплуатации, создав условия для тоталитарного режима и коллективизации³.

Данная работа представляет доказательства в пользу альтернативной точки зрения на зерновой кризис. Не отрицая того, что суровые меры правительства по закупке зерна часто оставляли крестьян без запасов продуктов и настраивали многих из них против советской власти, исследование доказывает, что «зерновой кризис» нанес прямой ущерб миллионам крестьян в Украине в форме сильного неурожая и голода.

Правительство отреагировало на сложившуюся ситуацию программой помощи, оказываемой через Украинскую правительственную комиссию по оказанию помощи крестьянам, пострадавшим от неурожая (далее «Урядком»), учрежденную летом 1928 г. Эта комиссия не была секретной, но упоминается лишь в двух недавних публикациях. Одна из них — это два документа комиссии без каких-либо дополнительных объяснений, а во второй сказано, что голод — «белое пятно» украинской истории⁴. Тем не менее Урядком в 1928—1929 гг. спас жизни сотен тысяч взрослых и детей в Украине.

Изучая работу этой комиссии, я в основном полагался на документы Урядкома, имевшиеся в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины (далее ЦГАВОВУ Украины). Как и любые документы номенклатурного характера, эти источники отличаются предвзятостью. Урядком и прочие организации по оказанию помощи ставили себе рабочие задачи на основании имевшихся в их распоряжении ресурсов, что сразу же порождало компромисс с реальными потребностями. Свою работу они оценивали в соответствии с поставленными целями, что на выходе дает неполную картину кризиса. Однако несмотря на такие ограничения, Урядком был создан для оказания помощи, поэтому его документы содержат не только лаконичные свидетельства о состоянии жертв голода, но и специфическую информацию о ресурсах, необходимых комиссии для обеспечения ее работы. Действия украинских учреждений и их обращения в союзные органы власти в Москве — документальная

хроника становившегося все более серьезным кризиса. Я считаю, что информация, представленная в данных документах по этому неизвестному периоду голода, имеет важное значение для изучения взаимоотношений между Украиной и правительством в Москве, а также для понимания советской аграрной политики и коллективизации.

Подоплека: хронический голод и экономическая роль Украины

К 1927 г. Советский Союз пережил как минимум три крупномасштабных голода. Первый, поразивший в основном города, начался во время Первой мировой войны из-за транспортных трудностей и разрушения торговых связей. Ситуация ухудшилась в 1918—1921 гг., когда противоборствующие стороны гражданской войны начали прибегать к реквизициям. Большевики проводили свои реквизиции, именуя их продразверстками, через Наркомат продовольствия (Наркомпрод), распространявший продукты по карточной системе⁵. Второй голод грянул после двух крупных неурожаев в 1920 и 1921 гг., вызванных засухой, а косвенной причиной стали реквизиции времен гражданской войны. Этот голод поразил большую часть страны, включая и города⁶. Поначалу Советская Россия в борьбе с последствием голода полагалась на собственные учреждения: Наркомпрод, собиравший новый натуральный налог, и новое ведомство — Центральную комиссию помощи голодающим (Помгол), которая, несмотря на административно-организационную слабость, действительно принимала участие в работах по оказанию помощи. В итоге Советская Россия импортировала существенные объемы продуктов, а также получала помощь из-за рубежа через Американскую администрацию оказания помощи (АРА) и прочие агентства⁷. В октябре 1922 г., после сбора урожая, правительство заменило Помгол Центральной комиссией с последствиями голода (Последгол). И хотя Последгол не был обеспечен необходимыми ресурсами, все-таки был создан прецедент организации по оказанию помощи

жертвам голода с уклоном на восстановление сельского хозяйства⁸.

Советское крестьянство едва начало процесс восстановления аграрного производства, когда в 1924 г. очередная суровая засуха нанесла удар по стране. Правительство отреагировало на этот кризис созданием в июле 1924 г. еще одного учреждения, сочетающего оказание помощи с развитием отрасли, — Центральной комиссии по борьбе с последствиями неурожая, которая также осуществляла мониторинг масштабной программы по совершенствованию технологий сельского хозяйства в регионах, пострадавших от голода⁹. Усилия комиссии, в том числе и импорт продовольствия, помогли сохранить посевные площади в пострадавших регионах и избежать катастрофы. Однако в 1927 г. Сталин признался, что страна еще не полностью оправилась от последствий голода 1924 г.¹⁰

Более крупные урожаи 1925-го и 1926 г. стали началом существенного оздоровления, но в 1927 г. очередная засуха поразила Поволжье, Украину и другие регионы, спровоцировав спад в производстве зерна ниже уровня выживания во многих районах¹¹. Материалы ЦК ВКП(б) и ОГПУ, а также письма, публиковавшиеся в печати в период с апреля по июль 1928 г., сообщали о дефиците продовольствия и резких скачках цен в городах и сельских районах, об огромных очередях в продуктовых магазинах, забастовках рабочих в Московской и Ленинградской областях, в Украине, на Урале, в Сибири и в других регионах¹². Во многих сельских районах, в том числе и в Украине, сообщалось о случаях голодания крестьян, питании суррогатами, о болезнях и гибели взрослых и детей и даже о самоубийствах, вызванных голодом. Местные кооперативы вводили специальные карточки для распространения имевшихся в их распоряжении продуктов, в некоторых случаях реализуя их по завышенным ценам, что вызывало недовольство. Обедневшие крестьяне, озлобленные тем, что зажиточные крестьяне продавали продукты и фураж по высоким ценам, требовали отобрать у них излишки продовольствия и иногда приводили свои угрозы в действие. В июне

правительству пришлось прибегнуть к импорту пищевых продуктов¹³.

Эти документы свидетельствуют, что неурожай 1927 г. принес куда более серьезные последствия, чем утверждает в большинстве исследований. Случившийся на волне предыдущих неурожаев и голода, он, судя по всему, привел в отчаяние как городских жителей, так и крестьян, что с высокой долей вероятности могло подвигнуть некоторых из них к решительным действиям при виде несправедливости. Такие настроения, должно быть, стали одним из определяющих факторов жестокости в ходе «экстраординарных мер» властей, направленных на то, чтобы заставить крестьян сдавать свое зерно¹⁴. Советские лидеры делились своими опасениями: на политбюро заслушивались отчеты о том, что экономическая ситуация столь катастрофична и страна не в состоянии самостоятельно ее преодолеть. Советские дипломаты получали настоятельные распоряжения о поиске иностранной помощи по любой цене, что и привело к импорту зерна. Члены политбюро разъезжали по стране, обеспечивая закупки зерна, а правительство начало масштабный проект по созданию более продуктивного сельскохозяйственного сектора на основе государственных ферм (совхозов) на землях к востоку от Волги¹⁵. В это время в Украине происходит еще более серьезный неурожай.

Но прежде чем изучать это явление, следует обсудить заявление о том, что союзное правительство (в украинских источниках оно именуется «Россией») осуществляло экономическую эксплуатацию Украины — как по сугубо экономическим мотивам, так и для политического подчинения Украины России. Наиболее выдающимся теоретиком, выступающим с подобными заявлениями, стал экономист и украинский чиновник М. Волобуев, публиковавший в начале 1928 г. статьи на эту тему. Сложные и масштабные аргументы Волобуева основаны на идее о том, что Украина была колонией России до и после 1917 г. и дала ей в виде налогов больше, чем получила в форме возврата инвестиций¹⁶. В более современных исследованиях поддерживается версия о диспропорциональной зависимости России от Укра-

ины в вопросах снабжения продовольствием российских городов и продажи его на экспорт. В частности, утверждается, что большевики во время гражданской войны отчаянно стремились покорить Украину, чтобы получить возможность изымать продовольствие в этом регионе. Эти исследователи заявляют, что именно поэтому Украина стала главной мишенью во время зернового кризиса и коллективизации¹⁷. Некоторые аргументы преувеличены, основаны на ошибках в статистических данных или на узости взглядов, что мешало принять во внимание события, происходившие за пределами Украины. Они также не учитывают, что Россия оказывала помощь Украине¹⁸. Одним из таких случаев и стал голод 1928 г.

Неурожай 1928 г. и реакция союзного и украинского правительства

По данным отчета Урядкома от 13 августа 1928 г., зимой и весной 1928 г. в степных регионах Украины погибло 82,5% озимых посевов¹⁹. Обычно здесь занимали озимыми половину посевных площадей и получали высокие, стабильные урожаи. Крестьяне пересеяли площади яровыми культурами, но из-за этого весенняя посевная кампания в регионе была перенесена почти на месяц. Кроме того, были засеяны не все площади, так как низкие урожаи 1927 г. не позволили крестьянам накопить достаточный посевной фонд. Оба этих фактора предвещали низкий урожай. Весна 1928 г. выдалась поздней, холодной и засушливой. Пылевые бури буквально срывали почву, и во многих случаях требовалось перессивать поля. В июне и июле продолжительная засуха и жара повредила яровые культуры позднего посева, а августовские дожди ситуацию не улучшили.

К лету стало понятно, что явный неурожай зерновых произошел в 8 областях Украины и Молдавской АССР. Урядком разделил эти области на три группы в зависимости от тяжести неурожая. В таблице 1 показано, что в 1928 г. в этих регионах получили урожай гораздо более низкий, чем в 1926 и 1927 гг. В то время как большинство статистических данных по урожаям 20-х гг. были раздуты, данные по

1928 г., вероятно, завышены еще сильнее²⁰. Эти области изначально обеспечивали свыше 50% урожая зерна в Украине, но теперь и здесь испытывали нехватку семян, продуктов и фуража, и даже для внутренних нужд требовалось в два раза больше зерна, чем было произведено. Многие крестьяне ринулись в соседние области за продуктами, массово выстав-
ляя на продажу истощенный скот при очень малом спросе²¹. Урядком в отчете предупреждал о возникновении разрыва между закупочными и резко выросшими рыночными ценами, что не могло не сказаться на объеме закупок. Отмечалось и 50%-е падение цен на домашний скот. Составители отчета утверждали, что население пострадавших от неурожая регионов в отчаянии, и делали упор на то, что сложившаяся ситуация исключает возможность закупок зерна в существенных объемах в данном регионе. Авторы отчета требовали поставок зерна в Украину в «огромных количествах».

В отчете Урядкома признавалось, что закупки зерна в начале 1928 г. привели к истощению накопленного крестьянами Украины страхового фонда зерна, но неурожай озимых культур 1928 г. предопределил кризис, а на самом деле скупка зерна и неурожай 1927-го и весны 1928 г. только усилили его²². Урядком назвал неурожай «величайшей катастрофой для всей советской экономики», ослабившей сельское хозяйство в этом регионе на многие годы, с мрачными последствиями для слабых хозяйств, престарелых граждан и новых поселенцев²³.

Таблица 1

Валовый урожай по 8 основным зерновым культурам
в 9 областях, пострадавших от неурожая
(в миллионах тонн в пересчете с пудов)

Группы областей	1926	1927	1928
1. Николаев, Одесса, Херсон	1,83	1,08	0,476
2. Зиновьевск, Кривой Рог, Мелитополь, Молдавия	1,87	2,12	1,01
3. Запорожье, Первомайск	1,6	1,28	0,934
ИТОГО по 9 областям	5,3	4,48	2,42

Источник: ЦГАВОВУ Украины.

**Производство зерна и продажа, Украина
(в миллионах тонн)**

	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929
Урожай (оценочно)	4,54	10,44	15,42	10,68	17,22	16,89	18,09	13,11	18,62
Продажа зерна	4,0	1,6	3,6	3,6	4,37	1,18			
Остаток в хозяйствах	11,4	9,1	13,6	13,3	13,7	11,9			

Источник: Калініченко В. В. Селянське господарство України в період НЕП. Харків, 1997. С. 331—333, на основани Сборника статистико-экономических ведомостей по сельскому хозяйству Украины: год первый. Харьков, 1929. С. 139.

Чтобы дать оценку пояснению причин кризиса, сделанному Урядкомом, следует рассмотреть вопрос производства зерна в Украине в те годы. Несмотря на значительные статистические неточности, таблица 2 дает общее представление²⁴.

Эти данные приблизительны и в определенной степени преувеличенные, но они действительно показывают, что урожай 1928 г. был одним из самых слабых за десятилетие. Хуже дело обстояло только с урожаями голодных 1921, 1922 и 1924 годов. Данные таблицы по продаже (включающие государственные закупки и оценку объема частных продаж) и остаткам зерна в селах свидетельствуют, что в целом в украинских деревнях после урожая 1927 г. и экстраординарных мер начала 1928 г. оставалось примерно то же количество зерна, что и после урожаев 1927 и 1926 гг. Объем закупки урожая 1927 г. центральным правительством в Украине составил 4 млн. т, что почти на 1 млн. т больше, чем в 1926 г. (3,1 млн. т), но украинский урожай 1927 г. (самый высокий в то время в УССР) превысил урожай 1926 г. более чем на 1 млн. т. Следовательно, увеличение закупок не могло привести к существенному сокращению крестьянских запасов, если верить этим данным²⁵. Соответственно увеличение объема продаж зерна урожая 1927 г. (в т. ч. и зерна, перемещенного в соответствии с экстраординарными мерами) само по себе не могло вызвать голод 1928 г. Госзакупки зерна в 1928 г. были проведены уже после наступления

голода и, как правило, осуществлялись в регионах с более высоким урожаем для того, чтобы оказать помощь тем крестьянам, посевы которых пострадали (обсуждается ниже). Данные таблиц 1 и 2, местоположение, масштаб и суровость засухи и неурожая 1928 г., охвативших территории вплоть до Северного Кавказа и Центрально-Черноземной области РСФСР, а также Западную Галицию, подтверждают убежденность Урядкома в том, что засуха была главной причиной кризиса²⁶.

Отчет украинских властей от 13 августа был подготовлен после совещания по проблемам неурожая в украинском народном комиссариате земледелия (Наркомземсправ), состоявшегося в конце июля 1928 г. М. М. Вольф, руководитель сельскохозяйственной секции Госплана, преуменьшил масштабы ситуации, заявив, что хороший урожай в Казахстане способен компенсировать неурожай в Украине²⁷. Однако очень ограниченные посевные площади дали минимум для государственных закупок, и оптимизм Вольфа оказался беспочвенным. Доклад Урядкома с акцентом на естественность причин данного кризиса и угрозы, которую он представлял для всей советской экономики, давал четкий ответ Вольфу и был попыткой убедить руководство Украины в важности получения помощи.

Украинское правительство отреагировало на неурожай созданием правительственной комиссии, напрямую подчиненной исполнительной власти — Совнаркому УССР²⁸. Директор правительственной комиссии А. Г. Шлихтер, бывший нарком продовольствия РСФСР, в 1927—1929 гг. занимал пост украинского наркома земледелия. В состав комиссии вошли представители нескольких украинских государственных и кооперативных учреждений²⁹. Помня о прецедентах 1922 и 1924 гг., Урядком подготовил и провел мероприятия по устранению «результатов неурожая». Комиссия обладала полномочиями по проведению мер во всех соответствующих государственных и кооперативных предприятиях, и также имела собственную сеть комиссий в регионах, пострадавших от неурожая. Распоряжения комиссии были обязательными для исполнения, даже ес-

ли какое-либо ведомство имело возражения по поводу этих документов³⁰.

В конце июля и начале августа Урядком дал указание подразделениям на местах собрать информацию о масштабах неурожая зерновых культур и о местных потребностях в продуктах, фураже и семенах. Согласно директивам, семена были распределены между пострадавшими областями. Также была подготовлена заявка на дополнительную помощь, которую предоставляло центральное правительство³¹. Один из результатов таких директив — появление 13 августа отчета о неурожае, рассмотренного нами выше. Союзное правительство отреагировало на этот доклад 21 августа 1928 г., издав декрет об оказании помощи пострадавшим от неурожая регионам. Этот документ уменьшал налоги на крестьянские хозяйства, что позволило Украине отложить в семенной фонд на весну 1929 г. 130 000 т зерна, предназначенных для государственной закупки, и увеличить поступление семенного фонда в Украину с 180 000 т до 233 000 т.³²

Украинское правительство декретом от 21 августа оценило, что количество людей, нуждающихся в пище, составляет 855 000 человек (в том числе и 342 000 детей). Исходя из норм в размере 220 кг зерна и 16,4 кг картофеля на человека в год, чиновники рассчитали, что для этого потребуется 182 000 т зерна, 140 000 т картофеля, а также дополнительные продукты для детей³³. На основании этих расчетов для выполнения декрета необходимо было 20 млн. руб. на проведение общественных работ, питание детей и прочие расходы. На закупку фуража требовался кредит в размере 12 млн. 700 тыс. руб. Центральные власти удовлетворили часть требований Украины. Совнарком СССР декретом от 4 сентября 1928 г. увеличил кредиты на посевную кампанию и выделил 10 млн. 500 тыс. руб. на оказание помощи продуктами питания, причем 3 млн. руб. подлежали немедленной выдаче³⁴. Также этим документом предусматривалось выделение кредита в размере 12 млн. руб. на закупку фуража и уменьшение налогов в пострадавших регионах на 16 млн. рублей. Таким образом, к сентябрю центральная власть выполнила

две трети украинских запросов, но более склонялась к возрождению производства, чем к обеспечению прожиточного уровня (больше средств выделялось на корм для скота, чем для пострадавших семей)³⁵.

Во время переговоров с Москвой украинские правительственные чиновники начали привлекать руководителей низшего звена к борьбе с кризисом. И вот 25 августа 1928 г. конференция чиновников, представлявших пострадавшие от неурожая округа, приняла решение о планировании общественных проектов, которые можно было реализовать в сжатые сроки, призвала к перенаправлению программ государственных закупок в менее пострадавшие регионы и потребовала выявления и наказания «злостных спекулянтов», дестабилизирующих рынок зерна в индустриальных и пострадавших от неурожая регионах. Украинские власти также оказывали помощь этим округам, освобождая их от определенных обязательств, позволяя собирать налоги или использовать дефицитное финансирование, а также концентрировать строительство дорог в регионе³⁶.

Реализация программ помощи

Украинское и союзное правительство предоставляло помощь в виде продуктов детям и взрослым в обмен на участие в общественных проектах. Была спланирована 10-месячная программа по питанию детей в возрасте до 14 лет. Через несколько недель ею были охвачены 85 000 детей, а к февралю— апрелю 1929 г. (на пике роста потребности) эта цифра выросла до 315 000, что составляло 25,5% всех детей, проживавших в регионе. Задача обеспечить питанием была возложена на Красный Крест, и его подопечные должны были получать по два горячих обеда в день. Если обстоятельства этого делать не позволяли, горячее питание заменялось сухими пайками³⁷.

Пояснительная записка о проведении общественных работ, направленная руководству округов, объясняла их необходимость тем, что они давали такие ценные результаты, как, например, появление новых ирригационных каналов³⁸. В то же время в реализации этих проектов должны были принимать участие

как можно больше пострадавшего населения, при этом следовало использовать малоквалифицированный труд и как можно меньше материалов. В инструкциях акцент делался на том, что необходимость этих общественных работ должна быть понятна крестьянам и направлена на предотвращение будущих неурожаев. На основе таких положений Урядком планировал использовать 80% фондов на проведение общественных работ (3 млн. рублей на рекультивацию земель, ирригацию и связанные с этим проекты). Остальные средства направлялись на строительство дорог. Так как уже начиналась осень, можно было заниматься только разработкой будущих проектов, поэтому Урядком принял решение о выдаче продуктовой помощи в виде кредита, который необходимо было отработать весной. Были разработаны детальные планы по каждому виду работ и для каждого округа.

В уведомлении, направленном Наркомземсправ в пострадавшие от неурожая округа в середине сентября, уточнялось, что для наиболее пострадавших регионов (Одесса, Николаев и Херсон) помощь будет предоставляться в целом для всего округа. В остальных местах помощь будет распределяться по конкретным районам³⁹. Это было повторение плана, который заключался в том, что 80% помощи продуктами для взрослых будет распределено через проекты общественных работ, а 20% передано семьям, в которых не было работоспособных членов, или семьям, живущим в регионах, где не было возможности проведения общественных работ. Распределять эту помощь должны были окружные исполнительные комитеты в сотрудничестве с Центральной комиссией по улучшению жизни детей (создана во время голода 1921 г., далее в тексте ЦКПД), Красным Крестом УССР и украинскими кооперативами. Помощь должна была иметь четкую «социальную направленность». Это означало, что в первую очередь се необходимо было оказывать бедным крестьянам и середнякам с небольшими доходами, а затем уже крепким крестьянам. Оказание помощи зажиточным хозяйствам было запрещено. Впрочем, в директиве отсутствовали критерии определения таких хозяйств. Местным властям следовало акцен-

тировать внимание на снабжении продовольствием и фуражом колхозов. Завершалось уведомление планом оказания помощи (таблица 3), подтверждающим, что украинское правительство реагировало на кризис, имея ограниченные ресурсы и направляя их в наиболее пострадавшие от неурожая регионы.

В конце сентября ЦКПД и окружные исполкомы завершили разработку планов оказания помощи. ЦКПД выделило 1 млн. рублей собственных средств на организацию питания детей в дополнение к тем двум миллионам, которые организация была должна потратить на питание бездомных детей и беспризорников. Так как фондов ЦКПД было недостаточно, организация обратилась к округам за помощью в организации питания детей пострадавших регионов⁴⁰. Наркомземсправ изучил планы по проектам общественных работ в округах, составив смету в размере 7 млн. 920 тыс. рублей для «взрослого голодающего населения».

Критикуя планы проектов, требующих больше фондов и квалифицированной рабочей силы, составители отчета вновь обратили внимание на то, что работы должны быть простыми, связанными с улучшениями в области сельского хозяйства и борьбой с засухами⁴¹.

Таблица 3

План оказания продуктовой и фуражной помощи
пострадавшим от неурожая регионам
(в тысячах рублей)

Округ	Продукты для взрослых	Продукты для детей	Фураж	ИТОГО
Первая категория: Николаев Одесса Херсон	255 260 280	240 280 300	480 600 570	976 141 150
Вторая категория: Зиновьевск Кривой Рог Мелитополь Молдавия	90 180 200 135	85 165 180 120	150 360 360 240	325 705 740 495
Третья категория: Запорожье Первомайск	65 65	65 65	120 120	251 420

Источник: ЦГАВОВУ Украины. Ф.27. Оп. 9. Д. 534. Л. 91.

Осенью 1928 г. украинские власти начали воплощать в жизнь запланированные мероприятия по оказанию помощи пострадавшим. Печать отразила, что обеспечение бесплатным питанием детей в пострадавших от неурожая регионах начнется 1 октября 1928 г. и сообщила о внедрении мер по оказанию помощи, в частности в виде раздачи семян из центральных резервов⁴². В этих статьях содержались обращения с просьбой о поддержке со стороны общества и просьбы делать взносы, в частности, в фонд государственных закупок. Но, судя по нескольким источникам, выдача помощи сопровождалась значительными трудностями, часто прерывалась и проходила с существенными нарушениями. Всеукраинский союз потребительских кооперативных организаций (Вукопспилка) в октябре информировал Урядком о том, что нехватка запасов продуктов в некоторых округах привела к перебоям или срыву оказания помощи⁴³.

Отчеты подкомиссии Урядкома в ноябре 1928 г. и республиканской рабоче-крестьянской инспекции (НКРКИ УССР) в январе 1929 г. показывают мрачную картину оказания помощи голодающим в Одесском, Херсонском и Николаевском округах и Молдавии⁴⁴. Одесский округ получил 78% плановых поставок муки и зерна в июле, августе и сентябре, а в октябре — только 58%. Власти округа привлекли к общественным работам 90% запланированного количества жителей, но в ноябре накормили всего 20 000 детей — меньше, чем ожидалось. А снабжение округа, и особенно Одессы, было «крайне напряженным». Местные власти вынуждены были использовать для питания зерно, предназначенное для других целей: в октябре 1928 г. город «задолжал» армии, потребительским кооперативам и другим учреждениям 2500 т муки. Молдавия в ноябре 1928 г. получила 15 вагонов зерна вместо 37, отчего поставки продуктов всем жителям автономной республики резко уменьшились. Подобные ситуации возникали и в других регионах.

В то время как продолжался кризис, регионы, не включенные в список пострадавших от неурожая, обратились к украинскому правительству с прось-

бой о включении их в этот список по причине неурожаев и нехватки продовольствия. Для оценки ситуации Урядком использовал баланс зерна и фуража. К доходной части отнесли урожай, резервы, накопленные за минувшие годы, зерно, закупленное крестьянами за пределами региона, и помощь в виде семенного фонда от правительства (кроме последней цифры, все остальные были оценочными). Рассчитывая расходную часть, сотрудники комиссии использовали нормативы на продукты питания и фураж, утвержденные Центральным статистическим управлением в Москве (далее ЦСУ), уменьшив их на 15%. Расчет необходимого семенного материала определялся на основе объема посевных площадей, засеянных в 1927 г. В результате получился чистый дефицит в 625 800 т, что составляло 37% уменьшенных на 15% норм ЦСУ⁴⁵. Урядком четко дал понять, что до предоставления помощи регионы должны показать существенный дефицит.

Когда в сентябре 1928 г. Днепропетровский округ обратился с просьбой о выделении помощи, расследование пришло к выводу, что некоторые районы действительно пострадали от неурожая и имеют право на помощь⁴⁶. В октябре 1928 г. в Урядком обратился Мариупольский округ, сославшись на неурожай 1927 и 1928 гг., и получил 508 000 пудов семян и 1 млн. 250 тыс. руб. кредитных средств. Частично регион включили в программу оказания помощи⁴⁷. Но Сталинскому округу Урядком в удовлетворении заявки отказал — там рассчитывали на получение внешней помощи в апреле 1929 г. — на основании малого дефицита зернового и фуражного баланса. Шлихтер отметил, что «нужда отдельных сел не является основой для включения в данный список», и, напомнив о положении пострадавших регионов и своих ограниченных ресурсах, настоячиво порекомендовал региональным властям изыскать местные ресурсы для питания детей⁴⁸.

Поскольку неурожай в Украине был очевиден, чиновники считали государственные закупки нового урожая 1928 г. приоритетным источником поставок продовольствия для пострадавших регионов. А. И. Рыков, председатель Совнаркома СССР, высту-

пая в Харькове в конце сентября, подчеркнул, что закупки в Украине должны стать одним из главных источников поставок зерна для пострадавших регионов, для рабочих и жителей городов⁴⁹. В сентябре 1928 г. Григорий Петровский, председатель Центрального исполнительного комитета УССР (ЦИК УССР), опубликовал обращение к крестьянам с просьбой оказать помощь⁵⁰. Крестьяне, проживавшие в регионах с более высокой урожайностью, писал он, вызвались поставить до 25 августа более 131 200 т зерна, а государство пообещало им повышенные закупочные цены и внесло предоплату, но к 1 сентября поставлено только 16 400 т семян. Петровский настаивал на выполнении ими обязательств по поставкам не только зерна, но и продуктов. В октябре исполнительный комитет, ожидая дефицит зерна в Украине в объеме 500 000 т, предложил направить в регионы с высоким урожаем больше потребительских товаров, чтобы таким образом стимулировать продажу зерна. В комитете обдумывали и вопрос привлечения дополнительных поставок из России⁵¹. В итоге объем закупок зерна в Украине в 1928—1929 гг. резко снизился по сравнению с предыдущими годами и составил 1 млн. 590 тыс. т. Только 1/10 этого — 171 389 т — вывезли из Украины. От других республик Украина получила более 320 000 т зерна — иными словами, почти в 2 раза больше «экспорта» республики. УССР было разрешено использовать (как из внутренних, так и из внешних источников) примерно 520 000 т зерна в качестве семенного материала, что по количеству равнялось примерно двум третям всего семенного кредита в СССР⁵².

Без такого разрешения обойтись было нельзя, поскольку центральное правительство контролировало ограниченные резервы продовольствия на всей территории Советского Союза. Украине пришлось бороться с другими учреждениями за право получения продовольственной помощи. В ноябре 1928 г. Михаил Чернов, нарком торговли Украины, проинформировал правительственную комиссию, что рожь и ржаную муку, имевшуюся в Украине, следует выделить для армейских нужд, за исключением пяти округов, где ее предполагалось оставить для местно-

го потребления (среди этих округов не было пострадавших от неурожая, и упомянутый документ не объясняет причин такого решения). Рожь, полученная как оплата за помол (своего рода натуральный налог, взимаемый государственными мукомольными предприятиями), также предназначалась для армии, за исключением пострадавших от неурожая регионов. Там ее использовали для организации питания детей в соответствии с планами Урядкома⁵³. Судя по всему, такое решение стало результатом директивы из центра и, вероятно, служило показателем воздействия кризиса на поставки в армию. Трудности в прочих секторах экономики также мешали оказанию помощи. В секретном письме от 23 ноября 1928 г., адресованном руководству пострадавших от неурожая округов, Урядком предупредил, что центральные органы власти, скорее всего, не смогут обеспечить поставку обещанной провизии до весны из-за перегрузки железнодорожного сообщения с Сибирью. Кроме того, союзный наркомат торговли отказался предоставить дополнительные составы для перевозки продовольствия. Урядком потребовал от работников изыскать съестные припасы в своих или соседних регионах⁵⁴.

Органы власти в пострадавших от неурожая округах также пытались оказать помощь не только крестьянам. В сентябре Урядком пообещал обсудить вопрос снабжения этих групп граждан, но при этом настаивал на том, чтобы помощь, выделенная крестьянам, направлялась исключительно им⁵⁵. Но в ноябре из Николаевского округа в Урядком пришло обращение с просьбой об оказании дополнительной поддержки рыбакам, рабочим промышленных предприятий, врачам, учителям, другим жителям сел, а также беспризорным детям. Никто из представителей этих групп не мог позволить себе приобретать продукты по высоким рыночным ценам. Местные власти настаивали на необходимости обеспечения этих категорий граждан вне зависимости от решений Урядкома, предлагая использовать для этой цели ресурсы, предназначенные для проведения общественных работ. В регионах просили увеличить объемы поставок⁵⁶. Мне не удалось найти офици-

альных ответов на эти запросы, но в одном из источников имеются сведения о выделении округу в январе 1929 г. дополнительных 2 800 рублей на питание для взрослых⁵⁷

Местные власти, оставшись без запаса продуктов, пытались взять под контроль ресурсы, предназначенные для оказания помощи пострадавшим от голода. В декабре 1928 г. Вукопспилка направила в Наркомат торговли и Урядком жалобу на срыв планов и нецелевое использование этих ресурсов местными и центральными органами власти⁵⁸. Народный комиссариат торговли одобрил декабрьский план Вукопспилки в отношении населения Одесского, Херсонского, Николаевского округов и Молдавии. Однако Одесский, Херсонский и Николаевский округа, получив сотни тонн продовольственной помощи, использовали ее для регулярного обеспечения промышленных рабочих. Кроме того, они использовали мукомольный налог для снабжения врачей, учителей и агрономов — категорий лиц, не включенных в планы Вукопспилки. В декабре благодаря непредвиденным расходам в этих округах не осталось пшеницы, предназначенной для питания детей. Исходя из этого, Вукопспилка запросила для них пшеницы на 25% больше. Подобные события говорят о более масштабных последствиях неурожая 1928 г. даже за пределами конкретных регионов, пострадавших от голода.

Мешали налаживать поставки и административные изменения. В январе 1928 г. центральные органы власти передали контроль над мукомольным налогом Союзхлебу — центральной организации, ведавшей запасами зерна⁵⁹. После этого Вукопспилка письменно уведомила Урядком о том, что она не располагает ресурсами, необходимыми для обеспечения питанием жертв неурожая, и потребовала переложить ответственность за это на Союзхлеб, оставив Вукопспилке роль распространителя⁶⁰. Двумя неделями позже украинское правительство обратилось с точно таким же запросом, приведя пример Зиновьевского округа, где отделение Союзхлеба позволило местным мукомольным предприятиям переработать в январе только 16 т муки, предназна-

ческой для питания детей, вместо 110 т, запланированных Урядкомом⁶¹. Более поздние материалы документированно подтверждают, что эта ошибка была исправлена, но позднее проблема возникла вновь. В феврале Вукопспилка обратилась к Шлихтеру с требованием обязать Союзхлеб выполнить февральский план по поставкам зерна в Николаевский округ, где ситуация с выделением продовольствия для выполнения проектов общественных работ была «катастрофической»⁶².

Еще одним препятствием в реализации программ помощи стал частный сектор. Так, «спекулянты» закупали фураж в пострадавших от неурожая регионах и отправляли его в Крым, Харьков и другие области. Осуждая эти действия как недопустимые, Урядком потребовал от окружных исполкомов оказать давление на местные кооперативы для интенсификации процесса закупок фуража⁶³. Проблемы, создаваемые частным сектором, проявились и в другом: многие местные органы власти нанимали «частных предпринимателей» для выпечки хлеба для детей и расплачивались с ними произведенной продукцией. В итоге более 25% хлеба не попало по назначению, а количество детей, получивших помощь, существенно сократилось. В декабре 1928 г. Урядком обязал округа сократить эту практику и перейти на денежные расчеты с пекарями⁶⁴.

В Урядкоме прогнозировали ухудшение ситуации к началу 1929 г. и осенью 1928 г. начали придерживать ресурсы, чтобы увеличить объемы помощи в зимний и весенний периоды. Но грянувший дефицит превзошел худшие ожидания комиссии. К январю 1929 г. украинский Красный Крест потребовал от Урядкома увеличения объемов помощи голодающим детям. По оценкам Красного Креста, в пострадавших от неурожая регионах было 1 236 000 детей, в то время как по планам было предусмотрено питание лишь 244 000 в месяц. Красный Крест настаивал на увеличении помощи хотя бы на 5,3%, на включении в рацион овощей, чтобы избежать цинги, активно распространявшейся среди голодающих детей. Красный Крест требовал, чтобы кормящие матери получали не менее 2 стаканов молока в

день⁶⁵. Через две недели украинские власти передали этот запрос центральному правительству, попросив дополнительно включить в программу оказания помощи еще три пострадавших от неурожая округа⁶⁶. Совнарком СССР быстро отреагировал и 5 февраля выделил Украине дополнительно 1 316 500 руб. для питания детей в пострадавших районах. Урядком использовал 900 000 руб. из этой суммы для увеличения количества детей, включенных в программу помощи, улучшения рациона детей, кормящих матерей и младенцев, а также направил средства на медицинское обслуживание детей, страдавших от сильного истощения⁶⁷. Остальные средства пошли на обеспечение взрослых, занятых на общественных работах.

Украинская власть особую трудность испытывала со снабжением населения картофелем, используемым в качестве источника витаминов для детей. Для борьбы с кризисом плодоовощные кооперативы (Плодспилка) выделили своим отделениям в пострадавших регионах 100 000 руб. в виде займов и кредитов и интенсивно закупали для них фрукты и овощи. В сентябре 1928 г. это учреждение планировало поставить 82 000 т картофеля рабочим и 164 000 т — сельским жителям пострадавших регионов⁶⁸. Но 1928 г. оказался неурожайным на картофель: в Одесском, Херсонском, Николаевском округах и Молдавии получили только от 2% до 15% посадочного фонда, запланированного на урожай 1929 г.⁶⁹. К весне 1929 г. от дефицита картофеля страдало уже несколько регионов. Одесский округ в феврале получил картофеля больше плана, но гнили было так много, что власти сразу же раздали его, отказавшись от хранения, чтобы хоть часть урожая была съедена⁷⁰. В марте ЦКПД сообщил, что 11 голодающих регионов получили только 3 787 т картофеля вместо плановых 5 650 т. Урядком разрешил Кременчугскому и Днепропетровскому округам, где не было картофеля, закупить его на рынке по высокой цене. Другие округа также запросили разрешения прибегнуть к закупкам на рынке, но даже такой шаг не привел к существенному улучшению ситуации со снабжением картофелем по программе ока-

зания помощи, поскольку урожай выдался очень плохим⁷¹.

Несмотря на усилия Урядкома и организаций, отвечавших за поддержание режима экономии, к весне 1929 г. запасы начали подходить к концу, и пришлось понизить нормы питания. В марте Наркомат торговли издал секретный указ, в котором говорилось, что нехватка пшеницы и ржи требует максимального использования яровых культур в ближайшие месяцы. Наркомат отдал распоряжение засеять поля после весенней посевной кампании ячменем и кукурузой для выпечки хлеба для взрослых. В ржаную и пшеничную муку для детского хлеба было приказано добавлять 15—20% ячменя и кукурузы⁷². Вскоре Союзхлеб и Вукопспилка получили дополнительные секретные директивы по уменьшению норм питания, а Союзхлебу было приказано перемалывать «весь имеющийся в распоряжении ячмень» в муку для поставок⁷³.

Рост дефицита продовольствия в Украине в конце 1928 г. отражал тогдашнюю обстановку в Советском Союзе. В этот период советское правительство ввело карточную систему распределения продуктов питания во всех крупных городах, а также прибегло к «сибирскому методу» закупки зерна. Согласно этой методе, на местах пытались разделить крестьян на классы, чтобы с помощью большинства из бедноты и среднего крестьянства заставлять зажиточных крестьян (или «кулаков») сдавать властям излишки зерна, которые у них могли иметься⁷⁴. Правительство усилило экстраординарные меры, принятые в предыдущем году. На этот шаг оно пошло отчасти из-за голода в Украине. В январе 1929 г. Рыков заявил сибирским чиновникам: «Посмотрите на цингу в Пскове, на голод на Украине и на нехватку, от которой повсеместно страдают рабочие. Вместо этого вы приходите и говорите мне, что план сбора зерна нельзя поднять»⁷⁵. Правительство также предприняло решительные шаги, направленные на увеличение производства продовольствия, путем открытия множества новых государственных ферм (совхозов) в Поволжье, Казахстане и других восточных регионах. Предпринимались и попытки

агитировать крестьян вступать в колхозы, несмотря на слабые успехи такой политики⁷⁶. Кульминацией этих мер и стала массовая кампания коллективизации в конце 1929—1931 гг.

Поздней весной 1929 г. ситуация начала улучшаться во многом благодаря дополнительным ассигнованиям из центра, выделенным в апреле. Одесса, Херсон, Николаев, Мелитополь и Зиновьевск получили от 93% до 100% запланированных объемов муки. В других регионах изначально задерживаемые поставки начали прибывать без опоздания. В большинстве наиболее сильно пострадавших от неурожая округах население начало получать помощь в 100%-ном размере. Во всех регионах, за исключением Мелитополя, детям организовали горячее питание в общественных учреждениях, как правило, в школах.

Практически во всех округах было накормлено от 80% до 100% детей, охваченных программой помощи⁷⁷ 17 мая 1929 г. Народный комиссариат торговли сообщил, что апрельский план поставок зерна выполнен уже на 108,9%, а майский план на 70%.

Представитель Урядкома проинформировал о том, что мука для взрослых жителей пострадавших от неурожая регионов поставляется в достаточно разумных объемах. В пяти округах планы поставок были выполнены на 91—100% и охватывали 89—100% населения. Планы общественных работ в строительстве в целом были выполнены на 20%, а в Одесском округе — на 66%⁷⁸. К июлю 1929 г. Вукопспилка выяснила, что несколько пострадавших от неурожая округов накопили существенные запасы продовольствия, потому что «по какой-то причине» власти округов и местные отделения ЦКПД не сумели принять все количество выделенного им продовольствия⁷⁹.

Усилия по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства

Украинское правительство предпринимало меры по восстановлению обрабатываемых посевных площадей во время посевной кампании осени 1928 г., а весной 1929 г. — для их увеличения. В соответствии

с предварительным отчетом о посевной кампании осени 1928 г. засеять не удалось 2 млн. 240 тыс. га в девяти наиболее пострадавших округах. Целью кампании было восстановить осенью 1928 г. общую посевную площадь на уровне 1926 г. и поднять озимые посевы на уровень 1927 г. — самый высокий показатель тех лет. Для этого необходимо было засеять 2 млн. 100 тыс. га в пострадавших регионах. Украинские власти выделили для этой цели 1 млн. 120 тыс. пудов семян — в среднем по 53% общей потребности в семенном фонде, но некоторые округа получили больше среднего. Так, Одесскому округу было выделено 72% требуемого количества. Украинское правительство обеспечило колхозы и бедных крестьян необходимым семенным фондом, а также кредитами для найма тягловой силы⁸⁰. Несмотря на эти меры, вред урожаю вновь нанесла непогода. Прливные дожди в августе и начале сентября в центральных и северных районах Украины вызвали задержку с отгрузкой семян до октября. Затем последовала засуха, и осенняя посевная кампания длилась менее двух месяцев. Специалисты ожидали урожайность на 15—20% выше обычной и с учетом плохой погоды и дефицита семян предсказывали, что не удастся засеять 210 000 — 315 000 га — или 10%—15% плановой посевной площади в пострадавших регионах.

В отчете указывалось, что усилия правительства и не могли быть успешными. Столкнувшись с такой перспективой, украинские власти в ноябре поставили перед собой задачу повысить производство зерна в 1929 г. на 10% за счет увеличения посевных площадей на 2,7% и повышения урожайности на 6,7%.

В октябре 1928 г. плановая комиссия наркомата торговли в процессе обсуждения мер по достижению данной цели рекомендовала все трактора, которые Украина должна была получить к весне, свести в колонны и направить в пострадавшие от неурожая округа ввиду отсутствия тягловой силы. Разрешить свободную продажу тракторов предполагалось только после завершения весенних работ. В декрете украинского правительства, вышедшем в начале ян-

варя 1929 г., вновь была поставлена эта задача, а упор был сделан на мерах по предотвращению засухи и выполнению норм закупки зерна. Все это было необходимо для сбора достаточного количества семян⁸¹.

Но погодные условия 1929 г. опять вмешались в планы правительства Украины. Недостаточное количество осадков в степных округах — главном зерновом регионе республики — привело к задержке посевной кампании и уменьшению осенней посевной площади. Зимой недостаточный снежный покров в сочетании с самой холодной погодой за 75 лет привел к сильнейшему вымерзанию посевов в степях и на левобережье Днепра, а также к общему снижению посевной площади озимых (4 млн. 270 тыс. га). Малое количество осадков весной, раннее прохладное лето и крайне неблагоприятные условия в августе (длительная засуха и высокие температуры) привели к дополнительному снижению урожая⁸².

По данным Наркомата земледелия, в 1929 г. крестьяне увеличили площади под яровые более чем на треть, но зимние заморозки привели к уменьшению площади посевов на 3,2% по сравнению с 1927 г. Наркомат сообщил, что в 1929 г. Украина получила урожай зерновых в размере 17 млн. 400 тыс. т, что на 8,4% превышало показатели 1927 г. Эти цифры объясняются мерами, принятыми для улучшения работы агротехнических сооружений. Вместе с тем наркомат признал, что запланированное увеличение сбора зерновых на 10% не было достигнуто по причине очередного неурожая. Украинское правительство возложило вину за неспособность существенно повысить объем производства на отсутствие оборудования и расходных материалов⁸³, назвав коллективизацию одним из главных средств увеличения урожая. Но существовавшие на тот момент коллективные хозяйства не могли справиться с этой задачей. Необходимость проведения коллективизации, о которой говорил Совнарком УССР, совпала с политикой союзного правительства, а жалобы на отсутствие ресурсов были вполне в духе ситуации, сложившейся в стране⁸⁴.

В то время как программа оказания помощи шла своим ходом в 1929 г., Урядком и подчиненные ему учреждения оценивали свою работу, сравнивая ее с программами оказания помощи в первой половине 20-х гг. В отчетах работники комиссии вскрывали собственные недочеты с достаточной степенью откровенности, делали выводы для последователей и, судя по всему, едва ли не старались преуменьшить свои успехи.

Итоговый отчет комиссии по неурожаю в Мелитопольском округе иллюстрирует те трудности, с которыми сталкивались местные организации в процессе оказания помощи⁸⁵. Региональные учреждения готовили планы оказания помощи летом 1928 г., но Урядком неоднократно менял их и урезал финансирование, что затянуло выполнение работ более чем на месяц. Это вынуждало округа поначалу оказывать помощь только в денежной форме. Власти Мелитополя выдали 79% пайков, выделенных для проведения общественных работ, и всего 62% пайков для нетрудоспособных взрослых граждан. Объясняется это в первую очередь тем, что они получили 73% плановых поставок муки и лишь 5% картофеля от украинского правительства. Изменения в планах Урядкома по питанию детей сорвали и работу округа в этой сфере. По последнему централизованному плану требовалось 241 137 пайков, но выдано было только 197 292 пайка (82%) стоимостью 1 руб. 77 коп. каждый вместо запланированных 1 руб. 99 коп. Результатом общественных работ стало появление десятков прудов, каналов и прочих объектов, но в округе посчитали, что денег для завершения работ недостаточно, и обратились к правительству с просьбой об увеличении финансирования.

В апреле 1929 г. республиканская рабоче-крестьянская инспекция раскритиковала Мелитопольский округ за недочеты в обеспечении питания взрослых и детей сельской местности, нуждавшихся

округ в оказании помощи детям крестьян со средним достатком, прежде чем детям бедного крестьянства, а также в выдаче им только сухих пайков. Мелитопольский округ — единственный, кто не сумел организовать горячее питание для детей, но критика со стороны РКИ неоправданна, поскольку всем округам приходилось выдавать часть питания в виде сухих пайков (примерно 25%). Кроме того, правительство республики и не планировало накормить всех нуждающихся. Это хорошо видно из документов. В то же время в отчете сообщается, что, несмотря на подобные препятствия, программа оказания помощи в округе охватила большинство целевых реципиентов и позволила успешно завершить некоторые прибыльные общественные проекты.

В другом отчете Урядком сравнивает оказание помощи в 1928—1929 гг. с подобной работой во время голода 1924—1925 гг.⁸⁶. Подводя итоги ущерба, нанесенного неурожаем украинскому сельскому хозяйству, оценив «крайне сложную ситуацию со снабжением» и обнищание сел, авторы документа описали меры, предпринятые организацией для оказания помощи и возрождения сельского хозяйства. В отчет включена таблица сравнения действенности программ 1928—1929 гг. в Украине с такими же программами 1924—1925 гг. (таблица 4). Согласно таблице, в 1928—1929 гг. объем помощи, которую оказывала Украина при содействии союзного правительства, был больше, чем в 1924—1925 гг., когда сельское хозяйство страдало от еще более серьезного кризиса. Сравнение в отчете очень важно. По сути это официальное признание того, что НЭП стал периодом хронической нестабильности с поставками продовольствия. Сотрудники Урядкома рассматривали свою работу как кризисное регулирование и пытались оценить и улучшить свою деятельность, сравнивая результаты, полученные в совершенно разных условиях.

ЦКПД также сталкивался с проблемами финансирования. Поставки продовольствия составили лишь 83,7% плана, отчасти по причине нехватки ресурсов. Кроме того, с поставками были перебои. Например, было так мало картофеля, а качество его

было столь низким, что чиновники, даже получив разрешение закупать его на рынке, могли приобрести не более половины необходимого детям картофеля и лука. В некоторых округах эти продукты и вовсе исключили из рациона⁸⁷. ЦКПД получил почти 7 млн. руб. на питание детей. По разным бюрократическим причинам около 20% средств не было использовано, хотя тысячи пунктов выдачи пищи все-таки были открыты (например, 735 в Херсонском округе и 507 — в Одесском) в школах, учреждениях советской власти в селах и крестьянских домах.

Оказание помощи голодающим детям осуществлялось благодаря активному участию местного населения. Сельские комиссии по питанию распространяли пайки в соответствии со списками, составленными на общих собраниях комитетов крестьянской бедноты. В первую очередь необходимо было обеспечить продуктами беднейшие семьи⁸⁸. Иногда детей включали в списки на питание, но после проверки финансового положения родителей их фамилии вычеркивали. В то же время комиссии делали все возможное, чтобы разнообразить рацион, повысить питательную ценность пайков и охватить раздачей продуктов как можно больше голодающих детей. По данным из 7 округов было выдано 103,5% пайков. ЦКПД предоставлял медицинскую помощь 1 000 детей, находившихся в крайней степени истощения. Хороших результатов в этой работе добились Одесское отделение Красного Креста. ЦКПД боролся с распространением скарлатины, пеллагры и прочих болезней, вызванных голодом. Сельские комиссии по питанию и представители родителей осуществляли «контроль» над деятельностью пунктов выдачи питания. Этим же часто занимались и местные представители Красного Креста и ЦКПД. Они выявляли нарушения (в чем они заключались, неизвестно), и в ряде случаев виновных лиц привлекали к суду. ЦКПД не смог предложить сельским жителям довольно простую систему учета, но большинство людей, работавших на пунктах выдачи питания, трудились бесплатно. Учет на пунктах выдачи питания и в кооперативах был хаотическим, а в некоторых случаях продукты, предназна-

ченные для детей, даже не попадали на эти пункты. ЦКПД не получала никакой информации из пяти округов.

Таблица 4

Степень тяжести голода и программа оказания помощи, 1928—1929 и 1924—1925 гг.

	1928—1929	1924—1925
Количество пострадавших районов	145	76
Количество пострадавших хозяйств	930 000	650 000
Пострадавшие посевные площади	3 млн. 200 тыс. га	3 млн. 700 тыс. га
Категории оказания помощи, в тыс. руб.:		
Продукты и медицинская помощь детям	6 000	2 891
Продуктовая помощь взрослым	5 500	4 791
Медицинская помощь взрослым	150	—
ИТОГО	11 650	7 682
Осенняя посевная кампания	10 543,20	5 353
Продукты	1 400	—
Весенняя посевная кампания	14 422,10	14 114
Обеспечение домашним скотом	15 000	5 922
ИТОГО	41 365,30	25 389
Сельскохозяйственный налог	16 796,20	16 900
Государственное страхование	2 782,90	—
Пролонгация страхования	5 000	4 280
ИТОГО	24 579,10	21 180
ОБЩИЙ ИТОГ	77 594,40	54 251

Источник: ЦГАВОВУ Украины. Ф.27. Оп. 9. Д. 523. Л. 46.

При изучении отчета ЦКПД складывается впечатление, что помощь голодающим во время кризиса оказывалась не только сверху вниз. Правительство старалось привлечь к этому делу общественность, давая людям определенную автономию в реализации проекта. Судя по всему, общественное участие было отчасти добровольным и филантропическим, что вновь подчеркивает сходство с прежними дореволюционными программами борьбы с последствиями голода. Исключение из программ помощи детей, проживавших в менее бедных условиях, — вовсе не новая или исключительно советская практика, о чем еще будет сказано.

По данным итогового отчета Урядкома, подготов-

ленного в декабре 1929 г.⁸⁹, правительственная комиссия расширила программу оказания помощи, и к ноябрю 1928 г. ею было охвачено 72 района из 11 округов. Комиссия планировала поставить 51 000 т продовольствия взрослым, но в реальности сумела обеспечить только 37 000 т из-за задержек с поставками, неумения использовать все ресурсы, а также из-за трудностей с картофелем. Компенсируя недопоставленное продовольствие, комиссия выплачивала деньги для осуществления проектов общественных работ. Итак, общее количество выданной помощи (продуктами и деньгами) составило 4 млн. 050 тыс. руб., или 98% планового показателя. Этой помощью было охвачено приблизительно 222 400 взрослых жителей ежемесячно, что составляло 12% взрослого населения регионов, пострадавших от неурожая. В отчете отмечается, что во многих округах сократили нормы питания для того, чтобы урезанными пайками накормить большее количество нуждающихся. Предоставляя помощь детям, местные власти также уменьшали или дополняли пайки с тем, чтобы накормить больше детей, что было предусмотрено планом. Несмотря на перебои и дефицит, дети получили 82,3% плановой помощи. Обеспечение питанием началось поздно: в первой группе округов только в октябре, и помощь получили тогда далеко не все. В других округах питанием начали обеспечивать в ноябре и декабре. У Урядкома не было исчерпывающих данных по количеству накормленных детей, но, судя по сведениям из 6 округов, при плане в 165 000 детей власти реально кормили 172 300.

Урядком также оказывал помощь в содержании домашнего скота. Несмотря на оптимистические планы, задержки в поставках фуража и отсутствие кредитов привели к ухудшению ситуации зимой 1929 г. Тогда начался падеж домашнего скота, а крестьяне принялись продавать его или забивать, чтобы компенсировать убытки. Только в марте 1929 г. правительственная комиссия получила достаточные объемы кормов. Отчасти это объяснялось тем, что в этот момент центральные органы власти удовлетворили неоднократные просьбы, поступавшие из Украины. Судя по данным из четырех окру-

гов, при плане по поддержке 113 200 голов спасти удалось 124 100 голов скота (111% плана).

Общественные работы проводились на основании приблизительных данных, поэтому они были существенно сокращены сообразно с местными условиями. В регионах средства на эти работы получали с опозданием и часто не могли провести технические исследования. Поэтому осенью работы начались только в нескольких округах, в основном это была посадка деревьев. В начале 1929 г. подготовительные работы были проведены во всех округах, но из-за поздней весны и посевной кампании они начались только в мае. Сбор урожая, осенняя посевная кампания и закупки зерна вновь прервали работы (с июля по конец сентября 1929 г.) К тому моменту строительный сезон завершился, и использовать людей, уже получивших аванс за работу, не представлялось возможным. Планы по общественным работам на осень 1929 г. в целом не были выполнены, но по некоторым категориям отмечалось перевыполнение: 146% работ по ирригации и мелиорации земель и 179% земляных работ. Несмотря на техническое несовершенство и нехватку ресурсов, у этих общественных работ был позитивный эффект — приводились в порядок земли, строились или ремонтировались пруды и дороги, сажались деревья.

Нельзя не сказать и о сотрудничестве властей с местным населением. Несмотря на существенные препятствия, возникшие в начале процесса оказания помощи (как правило, вызванные неурожаем), запланированные программы в большинстве регионов были выполнены.

Заключение

Документы из архивов Урядкома подробно описывают работу отдельных учреждений, но ничего не говорят о людях, которым оказывалась помощь. В документах их называют голодающими детьми и взрослыми. Упоминается по крайней мере 1 000 детей, находившихся в состоянии крайнего истощения и нуждавшихся в медицинской помощи. Речь идет об эпидемиях цинги и прочих заболеваний,

связанных с голодом. Реальная серьезность кризиса подтверждается и секретными отчетами, отправленными в ЦК с мая по октябрь 1928 г. Документы говорят о том, что в 1928 г., особенно учитывая проблемы со снабжением сел и городов европейской части России и в Украине (в том числе и все пострадавшие регионы), ситуация ухудшилась во второй половине года, что привело к нападениям на представителей местных властей и склады с зерном, а также вызвало многочисленные протесты⁹⁰. Жаль, но в этом источнике о мерах по оказанию помощи не сказано ничего. В решении политбюро от 21 января 1929 г. о закупках зерна упоминается о программе оказания помощи, когда речь заходит о децентрализации контроля над мукомольным налогом: Украина была освобождена от этого контроля⁹¹. В документе нет пояснений этому, но, по словам Рыкова, члены политбюро прекрасно знали ситуацию в Украине и понимали зависимость республики от использования мукомольного налога для программ помощи.

Мое исследование голода в Украине в 1928—1929 гг. показывает, во-первых, что зерновой кризис стал важнейшей материальной причиной тяжелых неурожаев в регионах, особенно в Украине, причем неурожай был вызван сочетанием природных катаклизмов. Действительно ли Советский Союз в 1928—1929 гг. испытывал абсолютный дефицит продовольствия? Ответить на этот вопрос невозможно, поскольку статистические данные по урожаям не внушают доверия. Тем не менее в 1928—1929 гг. в стране действительно было гораздо меньше продуктов, чем в лучшие годы НЭП (1926—1927 гг.)⁹². Никакие изменения в ценовой политике (а их отсутствие часто называют причиной зернового кризиса) не смогли бы предотвратить суровое воздействие погодных условий тех лет⁹³. Агротехнические мероприятия, проведенные в качестве ответной реакции на неурожай и голод 1924 г., не сумели уберечь Украину от этой катастрофы. В сентябре 1928 г. Рыков, находясь в республике и изучая эффективность программы оказания помощи, заметил: «Вот уже более четырех лет мы боремся с засухой в Украине.

Вполне очевидно, что эффективность наших затрат нельзя считать удовлетворительной»⁹⁴. Учитывая крайне низкий уровень добавочной стоимости в сельском хозяйстве СССР тех лет, подобный региональный природный катаклизм вполне был способен вызвать голод и катастрофические последствия для экономики всей страны. Согласно анализу причин голода, проведенному Амартией Сеном, становится понятно, что причиной голода 1928—1929 гг. в Украине было уменьшение количества продуктов, и речь идет вовсе не о «социальном» голоде, вызванном исключительно рыночными факторами⁹⁵.

Во-вторых, правительство предприняло конкретные меры по обеспечению нескольких сотен тысяч крестьян продовольствием. Вполне очевидно, что, помогая менее чем 20% населения регионов, пострадавших от неурожая, правительство не включило в программу помощи всех нуждавшихся в пище. Этот факт подтверждается и усилиями чиновников на местах, старавшихся так распределить ресурсы, чтобы накормить больше людей, чем предусмотрено планом. Задержки бюрократического характера, непредвиденные вмешательства центральных органов советской власти и, естественно, неурожай — эти факторы препятствовали выполнению программы помощи. Но учреждения и чиновники всех уровней действительно оперативно и организованно реагировали на ситуацию. Они выполняли достойную работу, ставили перед собой только достижимые цели и реализовывали их. Среди стоявших перед ними задач были меры по повышению объемов сельскохозяйственного производства, но сорваны они были не сопротивлением крестьян (в форме сокращения посевных площадей), а экстремальными погодными условиями. Более того, как уже отмечалось, осенью 1928-го и весной 1929 г. крестьяне засеяли существенно больше площадей, чем ранее.

В-третьих, в вопросах поставки продовольствия в 1928—1929 гг. Украина вовсе не исполняла роль сырьевой колонии для России, как утверждал Волобуев. Во время кризиса и голода Украина получила больше продовольствия, чем вывезла в другие республики. Этот единичный пример не способен пол-

ностью опровергнуть аргументы Волобуева, но он вполне показателен. В данном случае советские власти пошли на существенные уступки республике, отреагировав на природный катаклизм, и передали из России в Украину необходимые ресурсы для оказания продовольственной помощи и восстановления сельского хозяйства.

Во многих работах, посвященных отношениям советской власти и крестьянства, упор делается на карательный и эксплуататорский характер политики правительства и воплощение ее в жизнь на местах. Авторы этих работ утверждают, что подобная практика укоренилась во время гражданской войны, пошла на убыль во времена НЭПа, но затем возродилась во время зернового кризиса и стала единственным вариантом отношений между крестьянами и государством — базовым элементом советского тоталитаризма, фундаментально отличающимся от «нормального» государства⁹⁶. Представленные в моей работе свидетельства открывают перед читателем другую грань советского режима — обеспокоенность необходимостью смягчить страдания (а вовсе не создавать их), особенно в период зернового кризиса. Учреждения по оказанию помощи в 1928—1929 гг. пытались ограничить размеры помощи беднейшему крестьянству, кормящим матерям и новорожденным. С одной стороны, это выглядит жестоко, некоторые западные организации по оказанию помощи во время голода 1921—1923 гг. поступали, используя этот же принцип. Например, менониты, оказывавшие помощь в Украине, отказывались помогать тем, у кого было хоть какое-нибудь имущество, к примеру, лошадь⁹⁷. Такая политика стала отражением существовавшего дефицита продуктовых запасов, который испытывали упомянутые организации, и подобная ситуация была характерна для страны в целом, в оба периода голода. Сегодня правительства используют разные методики «проверок материального положения» — то, что в СССР называли «сальдо» — до того, как обеспечить граждан доступом к материальной помощи и прочим социальным благам для бедных. Используемые критерии — сопоставление доходов и активов с утвержденными

ми статистическими нормами вроде «черты бедности» — похожи на стандарты, использованные Урядкомом в процессе принятия решения о том, имеет ли право конкретный регион на получение помощи.

Учреждения, задействованные в программе оказания помощи в 1928—1929 гг., и в остальных вопросах функционировали как обычные бюрократические аппараты в «нормальных» государствах. Существовали определенные конфликты целей и интересов. Эти организации проявляли бюрократическую неповоротливость, но подобные примеры можно встретить в любой стране, в том числе и в США (как в частном, так и в государственном секторе). Несмотря на трудности, эти учреждения объединяла общая задача оказания помощи, и им удалось реализовать большинство стоявших перед ними задач. Вполне очевидно, что их усилия спасли множество жизней. В этом контексте «экстраординарные меры», предпринятые властями во время зернового кризиса, приобретают совершенно иной смысл: они приводили к дефициту продуктов в некоторых регионах для определенных категорий крестьян, но вместе с тем существенно облегчили бедственное положение действительно голодающих жителей большей части Украины (не говоря об остальных районах страны). Естественно, эти усилия, в том числе и экстраординарные, были благом по сравнению с тем, что могло бы случиться, если бы правительство ничего не предпринимало, полагаясь на рынок. В таком случае дело обстояло бы так, как это было в Индии, когда миллионы людей погибли от голода и эпидемий. В некоторых местах, например в 1943 г. в Бенгалии, люди гибли от голода прямо перед витринами магазинов, наполненных деликатесами, которые они не могли себе позволить. А британские колониальные власти утверждали, ссылаясь на классические законы политэкономии, что рынок урегулирует все проблемы без их вмешательства⁹⁸. Как уже отмечалось, многие жители Украины и других регионов Советского Союза во время зернового кризиса столкнулись с такой же ситуаци-

ей, когда рыночные цены на продукты вырвались из-под контроля.

Обсуждение влияния кризиса на решение советской власти о проведении коллективизации сельского хозяйства выходит за рамки данной статьи, особенно с учетом того, что первые крупные кампании по коллективизации и раскулачиванию начались не ранее весны 1929 г. А к этому моменту Урядком и его местные отделения практически завершили большую часть работы⁹⁹. Голод 1928—1929 гг. в Украине грянул в третий раз за 7 лет по причине природных катаклизмов и стал самым крайним проявлением более масштабного продовольственного кризиса, поразившего большую часть страны. Ценовая политика не была единственной и даже главной причиной этого кризиса. Советский Союз был очень уязвим перед природными катаклизмами, а советские лидеры трактовали это как отсталость сельского хозяйства в сравнении с Западом. Например, в июле 1928 г., когда украинское правительство начало предпринимать первые шаги по организации помощи жертвам голода, Петровский сравнил советское сельское хозяйство с французским, «где фермеры составляют 45% населения, но кормят всю страну. Давайте возьмем сельское хозяйство США, обеспечивающее продовольствием все государство и конкурирующее на всех рынках. Но наши крестьяне — 83% населения — находятся на столь низкой ступени развития, что не могут обеспечивать хлеб в достаточном количестве как для остальных 17% населения промышленных центров и городов, так и для самих себя»¹⁰⁰.

На конференции, посвященной проекту организации совхозов в восточных регионах СССР, проходившей в Москве в мае 1928 г., т. е. вскоре после того, как неурожай 1928 г. стал вполне очевиден, Грушевский, руководитель Укрсовхозтреста, одобрил этот проект, пояснив свое мнение ограниченным производственным потенциалом крестьянского сельского хозяйства. Отметив, что Украина обеспечивает около 40% запасов советского зерна, он упомянул о неурожае зимы 1928 г. и добавил: «Достаточно только одной Украине пережить неурожай, и

все мы окажемся в сложной ситуации»¹⁰¹. Голод в Украине стал для советских лидеров важным аргументом в дискуссии о необходимости реформирования сельского хозяйства¹⁰².

1. См. Lewin M. *Russian peasant and Soviet Power*. New York, 1974, а также Мошков Ю. А. *Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР (1929—1932)*. М., 1966.

2. Публикации, в которых обсуждается зерновой кризис, но отсутствуют упоминания о неурожаях: Gregory P. *Before Command*. Princeton, 1994. P. 109—112; Nove A. *An Economic History of USSR, 1917—1991*. Harmondsworth, 1992. P. 146—152. Ученые, которые сводили к минимуму важность фактора влияния неурожая — Suny R. *The Soviet Experiment*. Oxford, 1998. P. 158; Husband W. *NEP and the Revolutionary Experiment*, Siegelbaum L. *Building Stalinism // Russia: A History*. Oxford, 1997. P. 269—270, 297—198. Davies R.W., Wheatcroft S.G. *Agriculture // Davies R.W., Harrison M., Wheatcroft S.G. The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913—1945*. Cambridge, 1994. P. 125. Исследователи, обсуждавшие неурожай тех лет в подробностях — Hughes J. *Stalinism in a Russian Province*. London, 1996. P. 22; Welker J.E. *Climate and the Soviet Grain Harvest of 1927*. Maryland, 1995.

3. См. Lewin M. *The Making of the Soviet System*. New York, 1995. P. 99—100; Nove A. *An Economic History of USSR, 1917—1991*. P. 152. Джордж Яни считает, что коллективизация стала продолжением зернового кризиса (Yaney G. L. *Agricultural Administration in Russia from the Stolypin Land Reform to the Forced Collectivization // Millar J. The Soviet Rural Community*. Urbana, 1971. P. 26).

4. Кульчицкий С. *Комунизм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928)*. К., 1996. С. 354. Два документа комиссии взяты из сборника «Коллективизация та голод на Україні в 1929—1933». К., 1992. С. 37—39, 119—120.

5. О ситуации во время Первой мировой войны — Павлюченков С. *Крестьянский Брест*. М., 1996. С. 6. О периоде гражданской войны — Malle S. *The Economic Organization of War Communism*. Cambridge, 1985, P. 322—466; Lih L. *Bread and Authority in Russia*. Berkley, 1990.

6. Об этом нужно помнить, поскольку во многих исследованиях голода 1921 г. утверждается, что он оказал влияние только на Поволжье, Украину и еще несколько регионов. См. Wheatcroft S.G. *Soviet Statistics of Nutrition and Mortality During Times of Famine 1917—1922 and 1931—1933 // Cahiers du Monde russe*. 1997. № 38 (4). P. 525—558.

7. Edmondson C. M. *The Politics of Hunger: The Soviet Response to Famine, 1921 // Soviet Studies*. 1977. Vol. 29. № 4. P. 506—518; Fisher H.H. *The Famine in Soviet Russia*. New York, 1927; Статистический ежегодник 1918—1920 // Труды ЦСУ СССР. М., 1922. Т. VIII. Вып. 2. С. 366; Статистический ежегодник 1921 // Труды ЦСУ СССР. М., 1922. Т. VIII. Вып. 3. С. 353.

8. Edmondson C. M. *An Inquiry into the Termination of Soviet Famine Relief Programs and the Renewal of Grain Export, 1922—1923 // Soviet Studies*. 1981. Vol. 33. № 3. P. 370—385.

9. Поляков Ю. А. *Недород 1924 г. и борьба с его последствиями // История СССР*. 1958. № 1. С. 56; Рыков А. И. *В борьбе с засухой и голодом*. М., 1925.

10. Кутузов А. И. *Внешняя торговля СССР за 10 лет*. М., 1928. С. 331. По разрешению Сталина — Поляков Ю. А. *Недород 1924 г. и борьба с его последствиями*. С. 54.

11. Welker J.E. *Climate and the Soviet Grain Harvest of 1927*. P. 404—413.

12. РГАСПИ.

13. Там же — дискуссия в политбюро об импорте продовольствия.

14. Manning R. T. The High and Low Politics of the First Grain Procurements Campaign // The Carl Beck Papers. 2001. № 1504.

15. Reiman M. The Birth of Stalinism. Bloomington, 1987. P. 47—48; Богденко М. Л. Строительство зерновых совхозов в 1928—1932 гг. М., 1958; Зеле-нин И. Е. Первая советская программа массового освоения целинных земель — конец 20-х — 30-е годы // Отечественная история. 1996. № 2. С. 55—70.

16. Mace J. Communism and the Dilemmas of National Liberation. Cambridge, 1983. P. 168—176, см. также Conquest R. Harvest of Sorrow. New York, 1986.

17. В отношении послереволюционного периода см. Mace J. Communism and the Dilemmas of National Liberation. P. 13. По поводу 1921 г. — Кульчицкий С. Комунизм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928); Serbyn R. ХЕ «Serbyn, Roman», Krawchenko B. ХЕ «Krawchenko, Bohdan», eds. Famine in Ukraine, 1932-1933. Edmonton, 1986. P. 147—178.

18. Пример ошибки в данных — утверждение Джеймса Мейса о том, что Украина производила 98% российской пшеницы. Судя по всему, этот вывод он сделал, ознакомившись с данными статистики царского периода, где Украина названа источником 48% зерна (Mace J. Communism and the Dilemmas of National Liberation., цитата — Борис Ю. Советизація України: 1917—1923. Едмонтон, 1980. С. 54—56; Мірчук І. Україна і її нарід: довідник. Мюнхен, 1949. С. 134); Мейс и Кульчицкий также отмечают, что Наркомпрод продолжал проводить продразверстку в Украине после введения НЭПа, но не говорят, что такая же практика существовала и в других регионах (см. Стрижков Ю. Продовольственные отряды в годы гражданской войны и иностранной интервенции. М., 1973. С. 288). Украина чаще других получала помощь от центральных властей России во время борьбы с последствиями неурожая в XIX и начале XX вв. (см. Ермолов А. С. Наши неурожайи и продовольственный вопрос. Санкт-Петербург, 1909. Ч. 2. С. 4—5).

19. ЦГАВОВУ Украины.

20. Davies R.W., Wheatcroft S.G. Agriculture. P. 115. Более детально я рассматриваю этот вопрос в Tauger M.B. Statistical Falsification in the Soviet Union: A Comparative Study // The Donald W. Treadgold Papers. Seattle, 2001.

21. ЦГАВОВУ Украины — сообщение о крестьянах, бежавших в Винницкий округ.

22. См. ремарки Молотова В. — Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 376-377.

23. Ответом на перенаселенность сельской местности в Украине (примерно 250 000 чел.) в южные области республики были переселены 1220 человек. Некоторые из этих регионов пострадали от неурожая в 1928—1929 гг. (Вести. 1928. 20 января).

24. Данные, публикуемые в 20-е гг. под названием «урожай», представляли собой прогнозы, составленные еще до его уборки на основании очень приблизительных оценок, полученных от крестьян и местных чиновников. Оценочные данные по урожаю оспаривались с начала 20-х, а к концу десятилетия стали политическим вопросом, поскольку объем собранного урожая играл роль тормоза политики индустриализации. См. Wheatcroft S.G. Views of Grain Output, Agricultural Reality and Planning in the Soviet Union in the 1920s. Master of social science dissertation. University of Birmingham, 1974.

25. По поводу централизованных закупок зерна см. Ежегодник хлебной торговли. М., 1929. № 2 (1927—1928). Ч. 2. з 4. С. 17. В 1927—1928 гг. частный сектор играл незначительную роль в снабжении городов продовольствием по сравнению с предыдущими годами, но увеличение объема государственных закупок с лихвой компенсировало этот спад. См. Carr E.H., Davies R.W. Foundations of a Planned Economy. New York, 1969. Pt. 1. Экстраординарные меры стали таким шоком для КП(б)У, как и для многих крестьян (Кульчицкий С. Комунизм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928). С. 353).

26. По поводу неурожая в Центрально-Черноземной области см. речь Ми-

кояна о государственных закупках зерна в Харькове (Вести. 1928. 6 ноября). О Западной Галиции — Вести. 1928. 29 июня. См. также Hughes J. Stalinism in a Russian Province. P. 22; Kahan A. Natural Calamities and Their Effects on the Food Supply in Russia // An Introduction to a Catalogue jahrbucher fur Geeschichte Osteuropas. 1968. N. 2. P. 353—377.

27. Вести. 1928. 24 июля. На последующих заседаниях ученые обсуждали причины кризиса, высказывая противоречивые точки зрения (Вести. 1928. 3, 25, 28 июля).

28. Дата формирования комиссии точно неизвестна, протокол первого заседания Урядкома датирован 24 июля, но проект декрета Совнаркома УССР об учреждении этой комиссии датирован 6 октября (см. ЦГАВОВУ Украины).

29. А. Г. Шлихтер (1888—1940), земский статистик и большевик, в 1919 г. возглавивший Наркомпрод Украины. После XV съезда партии в декабре 1927 г. выдвинул идею коллективизации сельского хозяйства и стал комиссаром сельского хозяйства Украины (Вирник Д. Ф. Жизнь и революционная деятельность А. Г. Шлихтера // Шлихтер А. Г. Аграрный вопрос и продовольственная политика в первые годы советской власти. М., 1975. С. 20—39).

30. ЦГАВОВУ Украины.

31 — 34. Там же.

35. Совнарком УССР направил советскому правительству просьбу о выделении 48 млн. 800 тыс. руб. в виде помощи и кредитов, хотя ранее ему уже было выделено 31 млн. 200 тыс. руб. Урядком, вероятно, документально зафиксировал этот размер помощи для будущих запросов и как пример нехватки ресурсов на тот случай, если принятые меры окажутся неудачными. Возможно, это было сделано исходя из версии, обсуждавшейся Волобуевым о негативном отношении к Украине со стороны центральных властей.

36. ЦГАВОВУ Украины. Печать также сообщала об этом заседании (Вести. 1928. 30 августа). В дополнение к этим исключительно правительственным мерам Урядком также обдумывал возможность получения помощи от украинского Красного Креста.

37. ЦГАВОВУ Украины. Урядком рассчитал, что данная программа в целом позволит охватить 18% дворов, или 224 000 чел., но комиссия также посчитала, что 29% детей в пострадавших от неурожая регионах живут в семьях бедных крестьян и планировала включить в программу питания 87% этих детей.

38 — 48. Там же.

49. Вести. 1928. 27 сентября.

50. Там же. 1928. 6 сентября.

51. ЦГАВОВУ Украины.

52. Ежегодник хлебной торговли. М, 1931. № 3 (1928—1929). Ч. 2. з 2. С. 3, 30, 103.

53. ЦГАВОВУ Украины. Чернов занимал пост заместителя директора Заготзерна, центрального учреждения, закупавшего и распределявшего продовольствие во время голода 1931—1933 гг.

54 — 58. Там же.

59. По этому вопросу см. Davies R.W. The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture. Cambridge, 1980. P. 72.

60. ЦГАВОВУ Украины.

61 — 66. Там же. Этот декрет был опубликован в: Колективізація та голод на Україні в 1929—1933. С. 37—39.

67. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ); ЦГАВОВУ Украины.

68. Вести. 1928. 29 сентября.

69. ЦГАВОВУ Украины.

70 — 73. Там же.

74. О рационах питания — Carr E.H., Davies R.W. Foundations of a Planned Economy. New York, 1969. Pt. 1.

75. Taniuchi Y. Decision-making on the Ural-Siberian Method // Cooper J., Maureen P., Rees E.A. Soviet History, 1917—1953: Essays in Honor of R.W. Davies. London, 1995. P. 84.

76. По поводу программы совхозов см. Богденко М. Л. Строительство зерновых совхозов в 1928—1932 гг.; Зеленин И. Е. Первая советская программа массового освоения целинных земель — конец 20-х — 30-е годы. О коллективизации в начале 1929 г.— История крестьянства СССР: история советского крестьянства. М., 1986. Т. 2. С. 120—127.

77. ЦГАВОВУ Украины.

78 — 83. Там же.

84. О политике поддержки повсеместной коллективизации см. Lewin M. Russian peasant and Soviet Power. Ch. 15. О необходимости в оборудовании и поставках — Davies R.W. The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture.

85. ЦГАВОВУ Украины.

86 — 87. Там же.

88. Mace J. The Komitety Nezamozhnykh Selyan and the Structure of Soviet Rule in the Ukrainian Countryside, 1930—1933 // Soviet Studies. 1983. Vol. 35. N. 4. P. 487—593.

89. ЦГАВОВУ Украины.

90. РГАСПИ.

91. Там же.

92. См. Davies R.W., Wheatcroft S.G. Agriculture. 115.

93. Разные точки зрения на взаимосвязь зернового кризиса с политикой ценообразования см. Lewin. Making of the Soviet System. P. 93; Gregory P. Before Command. P. 109—111. Майкл Доган продемонстрировал, что уменьшение цен на зерно правительством в 1926—1927 гг. в пользу технических культур не возымело желаемого эффекта (Dohan M. Soviet Foreign Trade in the NEP Economy and Soviet Industrialization Strategy. Massachusetts, 1969. P. 342—343).

94. Вести. 1928. 27 сентября. «Четыре года борьбы» относятся к неурожаю 1924 г. и голоду, на которые правительство отреагировало серией аграрных и экономических мер.

95. Sen A. Poverty and Famines. Oxford, 1981. P. 1—2, 39—51. О влиянии неурожая на Россию см. Громан В. Г. Влияние неурожая на народное хозяйство России. М., 1927.

96. Радикальными сторонниками этой точки зрения являются Conquest R. Harvest of Sorrow; Бровкин В. Россия после Ленина. Лондон, 1998. Также см. недавнее сравнительное и крайне неточное исследование — Scott J. C. Seeing Like a State. New Haven, 1998. P. 147—223.

97. Агентство менонитов по оказанию помощи отказывалось выделять ее крестьянам, имевшим домашний скот (Hieberzt P. C. Miller Orie D. Feeding the Hungry: Russia Famine 1919—1925. Scottdale, Pa., 1929. P. 218—220).

98. О голоде в Индии и политике Британии — Greenough P. Prosperity and Misery in Modern Bengal. New York, 1984; Ambirajan S. Classical Political Economy and British Policy in India. Cambridge, 1978. Ch. 2; Bhatia B.M. Famines in India. New Delhi, 1980. Чтобы ознакомиться с описанием людей, голодавших перед витринами продуктовых магазинов Калькутты в 1943 г., см. Sen A. Poverty and Famines. P. 164.

99. О коллективизации см. Davies R.W. The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture.

100. Вести. 1928. 26 июля.

101. РГАСПИ.

102. См. Tauger M.B. The People's Commissariat of Agriculture // Decision-Making in the Stalinist Command Economy, 1932—1937. London, 1997. P. 150—175; Тайгер М. Б. Голод в теории и в истории // Крестьяноведение. М., 1999.

СТАЛИН, СОВЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

Коллективизацию советского сельского хозяйства в 30-е гг. вполне можно считать наиболее важной и болезненной из множества трансформаций, на которые коммунистический режим обрек народы бывшей Российской империи.

В исторических и прочих публикациях эта политика рассматривается со значительной долей двойственности. С одной стороны, этот процесс отличался высокой степенью насилия и жестокой политикой раскулачивания. Он спровоцировал многочисленные протесты крестьянства, разрушил сельскохозяйственную систему и стал одним из факторов великого голода 1931—1933 гг. (хотя и не самой главной причиной)¹. В то же время коллективизация привела к существенной модернизации традиционного сельского хозяйства в Советском Союзе и заложила фундамент для относительно высокого уровня производства продуктов питания и потребления в 70—80-х гг.²

Двойственность мнений о коллективном сельском хозяйстве распространяется и на намерения советского режима, осуществлявшего коллективизацию. В частности, ключевым моментом для понимания мотивов, подтолкнувших режим к принятию решения о проведении такой политики, является отношение Сталина к крестьянству и сельскому хозяйству с учетом роста авторитета и полномочий, которые он приобрел к концу 20-х гг. Заметим од-

нако, что научное обсуждение его взглядов на сельское хозяйство и связанные с этим вопросы (крестьяне, голод, развитие сельского хозяйства) представляется проблематичным. Например, очень редко в исследованиях обсуждаются его ранние работы, посвященные крестьянству. В некоторых исследованиях враждебность Сталина к крестьянам считается аксиомой и рассматривается как фундаментальное объяснение причин трагедий, пережитых крестьянством в 30-е гг. Так, например, поступает Роберт Конквест, цитируя Хрущева, заявившего, что «для Сталина крестьяне были быдлом»³.

Помимо подобных крайних и неадекватно обоснованных точек зрения, в исторической литературе представлено несколько интерпретаций взглядов Сталина на аграрные вопросы и намерения, под влиянием которых он принял решение о коллективизации сельского хозяйства. Существуют два диаметрально противоположных вида этих интерпретаций: эксплуатация (с этой точки зрения целью Сталина в процессе коллективизации был поиск путей более легкого отбора продуктов и прочих ресурсов у села) или развитие (по этой версии Сталин ставил перед собой задачу модернизации сельского хозяйства с целью повышения его продуктивности). Первую точку зрения читатель может встретить в массе публикаций.⁴ Например, Александр Эрлих цитирует выступление Сталина на Июльском пленуме 1928 г., где он говорил о необходимости получать дань от крестьян и модернизировать сельское хозяйство. Эрлих считает, что второе утверждение Сталина — по сути политическая ложь. «Провозгласить так многословно то, что коллективизация необходима для выжимания соков из крестьян наиболее эффективным способом, было бы ошибочной тактикой.

Гораздо умнее было бы представить колхоз в качестве обязательного условия модернизации советского сельского хозяйства и резкого повышения его продуктивности»⁵. Сторонники подобных взглядов считают, что Сталин адаптировал концепцию «примитивного социалистического накопления» Пресборженского⁶. На базе таких воззрений один специалист по развитию экономики писал, что «историче-

ски масштабное сельское хозяйство было внедрено в СССР вовсе не как средство модернизации сельского хозяйства, сокращения производственных затрат или повышения доходов крестьян. Доминирующим мотивом было преодоление трудностей в организации государственных закупок»⁷. Подобную интерпретацию я называю «теорией эксплуатации».

В других публикациях высказываются сомнения в правильности таких взглядов на коллективизацию или приводятся альтернативные точки зрения. В 70-е гг. Джеймс Миллар и Майкл Элъман оспорили «теорию эксплуатации», которую Миллар именовал «стандартной версией», на основании расчетов советского экономиста Барсова. Они доказывали, что во время первой пятилетки (1928—1932 гг.) сельское хозяйство было скорее исключительно получателем, нежели донором ресурсов советской экономики⁸. Такое положение дел они считали неожиданным последствием коллективизации, не входившим в планы правительства. Советские лидеры надеялись, писал Э. Х. Карр в 60-е гг., что проводимая ими коллективизация и механизация сельского хозяйства повысит производство и увеличит сбыт. Тем не менее Карр полагал, что трудности во время зернового кризиса (недостаточного снабжения городов продовольствием, начиная с 1927 г.) в основном были вызваны недостатками маркетингового, а не производственного характера. В 1980 г. Марк Харрисон провел анализ основных научных взглядов на причины «запрета НЭПа» советской властью и пришел к выводам, близким к версии Карра. Он вновь повторил аргумент о том, что режим провел коллективизацию для повышения объемов реализуемого зерна и облегчения процесса государственных закупок, а также отметил, что дефицит зерна в 1928—1929 гг. невозможно было разрешить иными альтернативными методами, а потребности страны в ресурсах согласно плану первой пятилетки превосходили потенциал сельского хозяйства периода НЭПа⁹. Согласно данной интерпретации, советские лидеры провели коллективизацию отчасти и для увеличения объемов производства.

Моше Левин доказывал, что объем производства

и закупки зерна снизился по сравнению с довоенными годами, а режим надеялся исправить ситуацию за счет коллективизации. И все же он полагал, что советское руководство больше внимания уделяло закупкам продовольствия на фермах, чем повышению производительности и модернизации сельского хозяйства^{10, 11}. Исаак Дойчер утверждал, что «Сталин погрузился в пучину коллективизации из-за хронической опасности голода в 1928 и 1929 годах», что также подразумевает необходимость повышения объемов производства¹². С другой стороны, постсоветские исследователи взяли на вооружение крайне радикальную версию теории эксплуатации, даже несмотря на то, что новые архивные данные, использованные ими в работе, противоречат подобным выводам.

В этой статье рассматриваются взгляды Сталина на сельское хозяйство в рамках его отношения к крестьянам, коллективизации и сельскому хозяйству. Анализ основан на опубликованных работах и ряде архивных источников — от самых ранних публикаций Сталина до его статьи «Год великого перелома» в газете «Правда» 7 ноября 1929 г. Автор не претендует на исчерпывающую полноту изучения его взглядов, но в статье представлены доказательства и проведен анализ, который демонстрирует, что поборники «теории эксплуатации» упускают из виду, искажают и вырывают из контекста так много письменных и устных заявлений Сталина, что они ошибочно трактуют взгляды и намерения Сталина и его команды в вопросах аграрной политики, а также их решения о проведении коллективизации.

Учитывая потенциально противоречивый характер данной темы, неподготовленному читателю следует четко уяснить один момент. Данная работа посвящена причинам принятия решения о проведении коллективизации. Это не труд о самой коллективизации или о великом голоде 1931—1933 гг. Работы, посвященные коллективизации и особенно голоду, представляют диаметрально противоположные точки зрения, но большинство авторов таких исследований отталкиваются от аргументов описанной выше «теории эксплуатации» и пытаются найти объяс-

нение причинам голода именно с помощью этой теории. Ряд исследователей утверждают: поскольку, по данным официальной статистики, урожаи 1931—1932 гг. были достаточными, что голод — это геноцид, намеренно организованный Сталиным и в основном направленный против Украины с тем, чтобы подавить националистические тенденции среди крестьянства и его сопротивление¹³. Иными словами, голод в их понимании — средство, использованное властями для облегчения процесса эксплуатации крестьян, где они якобы проявляли особое сопротивление. Принимая эту точку зрения за основу, часть исследователей из числа украинских националистов возвращаются в прошлое и, помимо пропаганды крайне радикальной версии теории эксплуатации, утверждают, что режим проводил коллективизацию для подавления украинского национализма¹⁴.

Другие авторы, и я в том числе, показали, что от голода страдала не только Украина, ведь он поразил всю территорию Советского Союза и прежде всего стал результатом серии природных катаклизмов 1931—1932 гг., вызвавших резкое снижение урожая. Эти причины не были отражены в официальной статистике или в поздней историографии авторов, говорящих о преднамеренности голода. Наше новое доказательство опровергает фундаментальный тезис сторонников теории преднамеренности о том, что урожаи 1931—1932 гг. были достаточными и не могли сами по себе стать причиной голода, и свидетельствует: голод не может быть геноцидом в том значении, о котором говорят ученые, сторонники теории преднамеренности¹⁵. Еще более важно — доказательства, на которых базируется наша интерпретация голода, демонстрируют, что советский режим в вопросе выживания зависел от крестьян и полагался на них в процессе борьбы с голодом. А победить голод удалось, получив хороший урожай в 1933 г., несмотря на трагические голодные условия, в которых приходилось трудиться¹⁶. Наше доказательство, в частности, показывает, что благодаря коллективизации стала возможной мобилизация и распространение таких ресурсов, как трактора, по-

мощь семенами и продовольствием. А это обеспечило колхозников возможностью собрать большой урожай во время страшного голода, беспрецедентного для российской (да и для советской) истории. Иными словами, данное исследование доказывает, что коллективизация, несмотря на ее разрушительное воздействие на сельское хозяйство, в реальности исполнила роль механизма модернизации советского аграрного сектора, оказав ему поддержку.

Читатель, поддерживающий «преднамеренную» версию голода, может назвать данную работу одной из попыток оправдать Сталина и советский режим за катастрофы тех лет. Однако я исхожу из принципа «понять не значит простить», и моя цель — объяснить, а не оправдать. В этой статье предпринята попытка ознакомить читателя с более осторожным, соответствующим контексту и объективным изложением, чем в предыдущих исследованиях известных и новых авторов. Цель — показать в первую очередь, как Сталин и его окружение в конце 20-х гг. разрабатывали идею коллективизации. Вместо героической защиты коллективизации эта статья скорее напоминает ироническое повествование о том, как благие намерения приносят очень горькие плоды.

И если приведенные здесь доказательства и аргументы свидетельствуют о намерении Сталина улучшить ситуацию в сельском хозяйстве с помощью коллективизации, но не приписывают ему безжалостной ненависти к крестьянам и украинцам в частности, это вовсе не освобождает его от ответственности за многие документально подтвержденные решения, принятые в процессе коллективизации и голода, которые вполне могли облегчить жизнь многих людей.

Сталин и крестьянство

Статьи Сталина не дают оснований полагать, что он считал крестьян быдлом. Напротив, в его работах вплоть до 1929 г. присутствует не только понимание и поддержка, по крайней мере «беднейшего» и «среднего» крестьянства, но и заметно осознание роли крестьянства в экономике страны. Так, в се-

рии статей, посвященных «аграрному вопросу» и опубликованных в большевистской грузинской газете в 1906 г., Сталин говорит о желании крестьян обладать землей и призывает их к ее конфискации. Он говорит, что несмотря на стратегию социал-демократической партии, «если требования крестьян подлинны и демократичны, партии следует помочь крестьянам, чтобы не превратиться в тормоз революции»¹⁷ В апреле 1917 г. он выступает в защиту ходатайства крестьян, обращенного к Временному правительству, с просьбой дать разрешение на возделывание необработанной земли, принадлежащей помещикам. Сталин соглашается с предупреждением о катастрофе и дефиците продовольствия, озвученном крестьянами, и критикует деятельность правительства, не осмелившегося ущемить права землевладельцев, даже «несмотря на то, что Россия оказалась в тисках голода»¹⁸.

В октябре 1917 г. он публикует материал о голоде в селах и городах. Эта статья вызывает особый интерес в свете событий 20—30-х гг.¹⁹ Он бросает вызов «буржуазной» прессе, утверждающей, что крестьяне «катаются как сыр в масле», приводит цитаты из расследований, говорящие, что селяне голодали и страдали от болезней, вызванных нехваткой продовольствия. Он также цитирует письмо некоего крестьянина (называя это послание «красноречивым»), который опасается, что зимой останется только одна альтернатива — голодать. В частности, он критикует планы правительства Керенского по отправке карательных экспедиций в сельскую местность для сбора провизии, объясняя, что подобные меры только усугубят ситуацию. Затем он описывает, как голодают фабричные рабочие, приводит выдержки из отчетов из нескольких городов и сопоставляет огромные объемы экспорта из России в дореволюционный период с неумением государства обеспечить питанием собственных рабочих.

По его мнению, ситуация в целом напоминает порочный круг: крестьяне получили мало промышленных товаров, поэтому продали недостаточное количество зерна. Из-за этого рабочие, сильно страдавшие от голода, не могли повысить объем произ-

водства, что в свою очередь привело к дополнительному уменьшению количества продаваемого зерна и к очередному ухудшению ситуации в городах. Единственным решением Сталин считал выход России из «хищнической войны».

Описание кризиса 1917 г. выглядит как сверхъестественное предчувствие зернового кризиса 1927—1929 гг., ознаменованного голодом в городах и селах, нехваткой продовольствия и реквизициями. Сталин и другие руководители СССР признавали сходство между кризисом революционного периода и последствиями зернового кризиса 1928-го и последующих годов. Они пришли к выводу: эту ситуацию следует рассматривать как фундаментальную слабость советской сельскохозяйственной системы, а коллективизацию провели потому, что считали — она предотвратит рецидив подобных проблем.

Приведенные выдержки из опубликованных работ Сталина — лишь выборка его высказываний из статей дореволюционного периода, и сегодня не представляется возможным определить уровень репрезентативности этой выборки. Однако в этих цитатах нет даже намека на враждебность по отношению к крестьянам. В немногочисленных работах Сталина периода гражданской войны мы тоже не обнаружим враждебного отношения к крестьянству.

Наиболее близка к нашей теме его статья о германско-австрийской оккупации Украины в 1918 г. Говоря об украинцах, Сталин пишет о яростном сопротивлении, оказанном ими немцам²⁰. Здесь вновь сквозит предчувствие грядущих событий — принудительные меры со стороны правительства, крестьянские протесты и конфликт в связи с реквизициями на селе. Сталин четко выражает свое отношение к таким событиям с точки зрения крестьянина и принимает его сторону. Может быть, в действительности он так поступал не всегда, но, судя по этим источникам, Сталин мог и самое главное был готов с пониманием относиться к реакции крестьян на принудительную политику, диктуемую государством.

Во времена НЭПа «крестьянский вопрос» (в данном случае речь шла о том, какая аграрная полити-

ка наиболее приемлема в процессе перехода к социализму), естественно, был центральной темой дебатов между советским правительством и различными «оппозициями». Сталин даже опубликовал сборник статей, посвященных крестьянскому вопросу. И вновь он пытается нащупать баланс между пониманием чаяний крестьянства и осознанием важности роли крестьян в национальной экономике.

Сталин неоднократно заявлял, что капиталистический способ развития станет ошибочным для советского сельского хозяйства, так как неизбежно приведет к расколу этого сектора на мощных земельных латифундистов и подневольных наемных рабочих. Вместо этого сельское хозяйство следовало развивать путем объединения крестьян в кооперативы²¹. Он также полагал, что частная торговля приведет к эксплуатации беднейшего крестьянства посредством цен и кредитов. Вот почему правительству следовало передать торговлю из рук частных лиц государству и кооперативному сектору²². Иными словами, он выступал сторонником социалистической и государственнической политики, так как считал, что такой подход поможет избежать эксплуатации крестьян крупными землевладельцами и кредиторами, как это происходит в капиталистической экономике.

Он также пытался понять и цели крестьян. На Октябрьском пленуме ЦК в 1924 г. (во время голода 1924—1925 гг.) он убеждал присутствующих в том, что крестьяне после революции изменились, перестали быть забитой угнетенной массой и стали свободным, новым и активным классом. Теперь они сталкивались с новыми для них вопросами, а не с землевладельцами или реквизициями времен гражданской войны. Крестьяне требовали установления более высоких закупочных цен на свое зерно и понижения стоимости необходимых им товаров. Он даже назвал вопрос ценовой политики ключевым фактором крестьянских бунтов и непродолжительного восстания в Грузии в 1924 г.²³ Чтобы завоевать их поддержку, Сталин предложил активнее привлекать крестьян к участию в выборах и деятельности местных советов. Он также заявил, что оказание помощи

во время голода было важным фактором, вызывавшим ответную поддержку со стороны крестьян.

Во времена НЭПа Сталин неоднократно обращал внимание на то, что местным властям следует самостоятельно учиться налаживать нормальные отношения с крестьянством, а не действовать с оглядкой на Москву. Он предупреждал о высокой вероятности повторения восстаний, подобных кронштадтскому мятежу и крестьянской войне в Тамбовской губернии, если советская власть будет безразлично относиться к крестьянам²⁴. Он называл крестьян главным союзником советского правительства, поскольку иностранный пролетариат и колонии до сих пор не выказали стремления следовать по пути большевиков и совершать революции. Он писал, что это ненадежный союзник, «колебавшийся» под влиянием Деникина и Колчака, но не винил в этом крестьян, объясняя этот факт их невежеством. Он настаивал на том, что партии и правительству следует вести разъяснительную работу среди крестьян и готовить из них более надежных союзников²⁵.

В этих работах Сталин демонстрирует тот же уровень общего понимания чаяний крестьянства, что и в статьях, опубликованных в 1917 г. и ранее. Его представление несколько упрощенно и поверхностно (Сталин ведь не Чаянов), но он говорил уместные вещи, и с точки зрения многих (если не большинства) крестьян, не ошибался. Я вообще не обнаружил никаких уничижительных высказываний в адрес крестьян со стороны Сталина, и уж во всяком случае мне не попадалось выражение Хрущева, процитированное выше.

В источниках периода НЭПа, как и в более ранних работах, отношение Сталина к селянам в целом было положительным: он рассматривал их как новый класс, освободившийся от землевладельцев, а его требования отражали улучшения в экономике. Он также видел в крестьянах и потенциальную угрозу в случае, если правительство будет игнорировать их интересы. По мнению Сталина, источником главной потенциальной опасности среди крестьян была небольшая прослойка кулаков. Конечно, недостаточное и искаженное марксизмом образование

Сталина позволяло ему без тени сомнения верить в существование такой прослойки, действовавшей как «класс» с четко очерченными интересами и политическими взглядами, противоречащими идеям советского правительства²⁶. Этой мыслью Сталин делился со многими членами коммунистической партии и другими людьми²⁷.

Во время зернового кризиса 1927—1929 гг. Сталин, как и большинство советских чиновников, начал сильнее атаковать кулаков, утверждая, что они придерживали товарное зерно и представляли собой политическую угрозу из-за своего положения на селе. В то же время другие лидеры считали, что кулаки необходимы для экономики. Калинин, выражая точку зрения Политбюро на Июльском пленуме 1928 г. (сделав отступление, против которого Сталин не протестовал), заявил, что партия выступает против высылки кулаков до тех пор, пока не будет найден источник зерна взамен выращенного ими²⁸. Когда ускоренные темпы коллективизации в конце 1929 г. продемонстрировали руководству страны, что объем производства колхозов способен превысить то количество зерна, которое давали кулаки, они решили выпустить на волю джинна антикулацких настроений и перешли к политике «ликвидации кулаков как класса»²⁹.

При этом Сталин и другие лидеры неоднократно заявляли, что большинство крестьян выступают в поддержку раскулачивания, что эта политика отражает интересы бедноты и большинства крестьян-середняков, которых (по мнению Сталина) эксплуатировали кулаки. Как бы то ни было, враждебность Сталина к кулакам, с его точки зрения, вовсе не подразумевала враждебного отношения к крестьянству в целом. Кроме того, Сталин считал кулаков политическими лидерами сел, способными уговорить крестьян отвернуться от советской власти и скрыть от продажи свои запасы зерна, чтобы ослабить правительство. Эти соображения также влияли на его отношение к крестьянству в целом. Чтобы понять, какое место, по мнению Сталина, занимало крестьянство в период НЭПа, необходимо рассмотреть его взгляды на сельское хозяйство.

Сталин уже имел четкое представление о мировоззрении крестьянина, кроме того, он в этот период разработал широкую концепцию роли и места сельского хозяйства в советской экономике. По данной концепции сельское хозяйство рассматривалось не только как ресурс и средство развития, но и как компонент процесса развития экономики.

Самые важные аспекты взглядов Сталина на сельское хозяйство — суть и условия функционирования аграрного сектора советской экономики. Сталин признавал разнообразие и сложность разных аграрных систем, существовавших в Советском Союзе, и в процессе написания советской конституции пытался найти им соответствующее место. Проект сталинской конституции 1921—1922 г. предусматривал трехуровневую иерархию наркоматов, что отчасти нашло отражение в конституции СССР образца 1922 г. По этой системе наркоматы земледелия были республиканскими, а не союзными, так как методы и традиции ведения аграрных и земельных работ в каждой республике были разными. Наркоматы земледелия, считал Сталин, должны были оставаться «независимыми комиссариатами для обеспечения «свободы национального развития» разных национальностей»³⁰.

Сталин осознавал слабость и отсталость советского сельского хозяйства. Лишь в нескольких из множества исследований, посвященных крестьянскому сельскому хозяйству периода НЭПа, обсуждается тема голода, хотя страна в этот период пережила целую серию голодных годов. Угроза голода лежит в основе как трактовок чиновниками причин сельскохозяйственных трудностей страны, так и в мотивации предложенных ими решений. К началу периода НЭПа страна с 1914 г. пережила два голода: по большей части городской голод в последние годы Первой мировой и гражданской войны, а также суровый голод 1921—1923 гг., во время которого правительство импортировало продовольствие и позволяло «Американской администрации помощи» (АРА) помогать жертвам голода³¹.

Реакция Сталина на голод 1924—1925 гг., вызванный засухой и неурожаем в бассейне Волги, на юго-востоке и в Украине, позволяет составить представление о его взглядах на сельское хозяйство и проблемы голода³². В июле 1924 г. Сталин издает директиву для всех партийных организаций по борьбе с неурожаем³³. В ней он обрисовал масштабы кризиса и меры правительства по преодолению последствий засухи: голода, упадка крестьянских хозяйств, сокращения посевов, а также описал, как бороться с засухой, как в будущем защитить крестьян от нее, стабилизировать и развивать сельское хозяйство. Для пострадавших районов первой категории предусматривалось выделение почти 60 млн. руб. в виде продовольствия, семян, кредитов и налоговых льгот. Кроме того, как позже признался сам Сталин, еще около 83 млн. рублей золотом было предназначено для закупки зерна за рубежом³⁴. Для районов второй категории предусматривалась трехлетняя программа рекультивации земель стоимостью в 80 млн. руб.

Кроме того, Сталин подчеркивал необходимость привлечения крестьян к борьбе с последствиями голода, чтобы перечисленные выше меры не оставались на бумаге, а также, чтобы рассеивать слухи и панику, распространяемую «врагами» (кулаками и прочими)³⁵.

В этой директиве Сталин дает понять, что в числе причин голода как природные катаклизмы, так и слабость и нестабильность советского сельского хозяйства. Описанные им меры предназначены были не только для выживания крестьян, сохранения их скота и посевов, возрождения надежды и тяги к труду, но и для укрепления и защиты сельского хозяйства от будущих засух. Иными словами, мероприятия предусматривали сочетание краткосрочных мер по оказанию помощи голодающим и долгосрочной помощи в процессе развития сельского хозяйства. Сталин пришел к согласию с большинством руководителей партии. Например, в книге о голоде Рыков возлагал вину за голод на «азиатскую» (по его определению) отсталость традиционного крестьянского фермерства. Он также опубликовал сборник статей, посвященных описанию мер, пред-

принятых правительством для восстановления и совершенствования крестьянского фермерства³⁶. Сталин и его коллеги трактовали уязвимость Советского Союза перед природными катаклизмами как отсталость — проблему, которую невозможно решить без модернизации. В тот момент Сталин еще думал, что советское крестьянское сельское хозяйство обладает потенциалом для роста и совершенствования. В декабре 1925 г. он заявил на XIV съезде партии, что в сельском хозяйстве возможно добиться прогресса, утверждая, что даже элементарные мероприятия, например, чистые семена, способны повысить урожайность на 10—15%³⁷.

В одном из важных выступлений в апреле 1926 г. Сталин разделил развитие НЭПа на две фазы: первоначальную, во время которой правительство фокусировало внимание на сельском хозяйстве, и текущую фазу — когда внимание было сконцентрировано на промышленности³⁸. Он пояснил, что в первые годы НЭПа стране пришлось уделять внимание сельскому хозяйству, потому что от него зависели остальные секторы экономики: промышленность нуждалась в продовольствии, сырье и рынках сбыта. Теперь (речь идет о 1926 г.) сельское хозяйство в значительной мере окрепло, говорил он, и стране необходимо уделить внимание закладке фундамента социализма. Впрочем, он подчеркнул, что прогресс в аграрном секторе зависит от развития промышленности — от тракторов, техники и прочих промышленных товаров. Выступая с речью о промышленности, Сталин не считал сельское хозяйство подсобным сектором и ресурсом для эксплуатации. С его точки зрения, аграрный сектор играл для экономики более важную роль, чем промышленность, и мог бы выиграть от развития производства.

Годом ранее, при обсуждении проекта Днепростроя Сталин выступил против, поскольку более важным считал строительство заводов, выпускающих сельскохозяйственные машины и оборудование. «Более того, нам требуется расширять наше производство сельскохозяйственной техники, поскольку мы до сих пор вынуждены приобретать за рубежом самый элементарный сельскохозяйствен-

ный инвентарь на десятки миллионов рублей. Таким образом, требуется построить по крайней мере один тракторный завод — новую и крупную фабрику, ведь без одного или нескольких таких производств мы не сможем дальше развиваться»³⁹. А в июле 1925 г., когда он писал эти строки, Советский Союз оправлялся от голода, грянувшего в предыдущем году. Вполне очевидно, он полагал, что фабрики по производству сельхозтехники были способом борьбы с уязвимостью перед природными катаклизмами.

В свете этих документов проблематичным представляется утверждать подобно Эрлиху по поводу зернового кризиса, что заявление Сталина о необходимости развивать сельское хозяйство в письме от 1925 г. — ложь, предназначенная для сокрытия тайного желания об уничтожении и эксплуатации крестьян. Левин также подтверждает, что Сталин и его окружение не рассматривали вопрос коллективизации и раскулачивания по крайней мере до середины 1929 г. И уж наверняка они не занимались этим в 1925 г.⁴⁰

В апреле 1926 г. Сталин продолжил дискуссию о сути и потребностях развития советской промышленности. Он подчеркнул, что советскому правительству необходимо действовать, не подвергая угрозе суверенитет Советского Союза, добавив, что СССР не может стать придатком империалистической державы, как Индия в отношениях с Британией. Чтобы этого избежать, стране следовало изыскать внутренние резервы для покрытия затрат на индустриализацию. Он утверждал, что Советский Союз обладает такими ресурсами, и перечислил их.

Примечательно, что несмотря на утверждения, встречающиеся в литературе, непосредственно сельского хозяйства в его списке не было: в перечне упоминалось аннулирование царских долгов и национализация промышленности и банков. Также он обратил внимание на то, что для защиты советских накоплений страна нуждается в определенном запасе продовольственных резервов. По его словам, эти резервы могли не только поддерживать положительное сальдо торговли, но и использоваться

для борьбы с неурожаями и прочими природными катаклизмами⁴¹.

Таким образом, Сталин признал наличие взаимосвязи и взаимозависимости между сельским хозяйством и промышленностью. Он явно осознавал потребность промышленного сектора в сырье, продовольствии и рабочей силе, что можно отнести в пользу теории эксплуатации. Он подчеркивал, что сельское хозяйство нуждается в критически важных и неуклонно растущих поставках продукции промышленного сектора. В противном случае сельское хозяйство не могло бы развиваться и задерживало бы рост промышленности. Иными словами, в этой ситуации Сталин разглядел потенциально порочный круг, подобный тому, что он наблюдал в 1917 г.

«Дань»

Эта концепция взаимосвязи и взаимозависимости сельского хозяйства и промышленности четко проявляется даже в многократно цитируемых высказываниях Сталина об обязанности крестьян по выплате «дани». Советские лидеры обсуждали эту тему годами, еще задолго до того как Пресображенский выдвинул теорию «примитивного социалистического накопления». По словам Миллара, теория Преображенского представляет собой нечто большее, чем описание НЭПа⁴². А более подробный и полный анализ заявлений Сталина по данному вопросу говорит о существовании несколько иной интерпретации, отличной от теории эксплуатации. На Июльском пленуме ЦК в 1928 г. Сталин говорил о необходимости полагаться на внутренние ресурсы для промышленности страны, назвав рабочих и крестьян равноценными вкладчиками в общее дело, пояснив взнос сельского хозяйства следующим образом:

«С крестьянством у нас обстоит дело в данном случае таким образом: оно платит государству не только обычные налоги, прямые и косвенные, но оно еще переплачивает на сравнительно высоких ценах на товары промышленности — это во-первых и более или менее недополучает на ценах на сельскохозяйственные продукты — это во-вторых. Это

есть добавочный налог на крестьянство в интересах подъема индустрии, обслуживающей всю страну, в том числе крестьянство. Это есть нечто вроде «дани», нечто вроде сверхналога, который мы вынуждены брать временно для того, чтобы сохранить и ускорить дальше нынешний темп развития индустрии, обеспечить индустрию для всей страны, поднять дальше благосостояние деревни и потом уничтожить вовсе этот добавочный налог, эти «ножницы» между городом и деревней. Дело это, что и говорить, неприятно. Но мы не были бы большевиками, если бы замазывали этот факт и закрывали глаза на то, что без этого добавочного налога на крестьянство, к сожалению, наша промышленность и наша страна пока что обойтись не могут»⁴³.

Позже на том же пленуме, в ответ на критические замечания Осинского и Томского, Сталин вновь вернулся к данному вопросу. Повторив приведенные выше аргументы, он добавил: «Конечно, слова «сверхналог», «добавочный налог» — неприятные, ибо они бьют по носу. Но, во-первых, дело не в словах. Во-вторых, слова вполне соответствуют действительности. В-третьих, они, эти неприятные слова, для того именно и предназначены, чтобы они били в нос и заставляли большевиков взяться серьезнейшим образом за работу по ликвидации этого «сверхналога», по ликвидации «ножниц».

А как можно ликвидировать эти неприятные вещи? Путем систематической рационализации нашей промышленности и снижения цен на промтовары. Путем систематического подъема техники и урожайности сельского хозяйства и постепенного удешевления сельскохозяйственных продуктов. Путем систематической рационализации наших торговых и заготовительных аппаратов. И т. д. и т. п. Всего этого не сделаешь, конечно, в один—два года. Но сделать мы это должны обязательно в течение ряда лет, если мы хотим освободиться от всякого рода неприятных вещей и бьющих в нос явлений»⁴⁴.

Сталин использовал слово «дань» как один из нескольких терминов для передачи идеи, которую взял на вооружение правительство. Он несколько раз четко заявил, что эта политика нелицеприятна, но

неизбежна, а советское правительство предпринимало и должно предпринимать в дальнейшем меры по ликвидации необходимости чрезмерного обложения крестьян налогами. А также подчеркнул, что первичной задачей сверхналога было стремление принести пользу сельскому хозяйству посредством развития промышленности. Разве мог произнести такие заявления лидер, стремящийся «сокрушить» крестьянство и подвергнуть его жесточайшей эксплуатации?

В то же время в литературе встречаются упоминания о том, что Бухарин критиковал Сталина по данному вопросу, называя его политику «военно-феодалской эксплуатацией крестьянства», а из этих слов напрашивается вывод: Бухарин выступал против такой политики. 9 февраля 1929 г. Бухарин, Рыков и Томский написали заявление в адрес политбюро, в котором Бухарин подверг Сталина резкой критике, в том числе и за использование термина «дань». Они писали: «Ошибка товарища Сталина, как и ошибка товарища Преображенского, состоит вовсе не в голословном утверждении о том, что крестьянство «переплачивает» (эта ситуация, вероятно, сохранится длительное время, хотя нам следует напрячь все силы для скорейшей ликвидации подобной ситуации, следуя прямым указаниям Ленина).

Данная ошибка состоит в некорректной, антиленинской, антимарксистской характеристике социальных отношений пролетариата и крестьянства, что неизбежно приводит к практике чрезмерного обложения налогами, подрывая устои союза рабочих и крестьян. Дань — это категория эксплуататорской экономики. Если крестьянин платит дань, это означает, что он данник, эксплуатируемый и угнетенный. Это означает, что, с точки зрения правительства, он не гражданин, а субъект. Можно ли называть участие крестьянства в строительстве промышленности данью? Это бездумно, безграмотно и политически опасно...»⁴⁵ Бухарин не выступает с опровержением политики, описанной Сталиным, а отвергает только использование Сталиным термина «дань», отражающего, по его мнению, эксплуататорское отношение к крестьянству (об этом он говорил

на пленуме ЦК в ноябре 1928 г.), предупреждая, что это может привести к «чрезмерному обложению налогами»⁴⁶.

В ответ на это заявление на заседании политбюро, состоявшемся в тот же день, Сталин указал, что Бухарин и его коллеги не отрицают саму политику. Им лишь не нравится слово «дань». Он приводил многочисленные цитаты из трудов Ленина, в которых тот неоднократно использовал данный термин, описывая экономические отношения между правительством и рабочим классом. Сталин спросил у политбюро: если Ленин мог использовать этот термин в отношении рабочих, почему же нельзя применять его в фигуральном смысле по отношению к крестьянам наряду с другими терминами, бытующими в народе, например «ножницы», «сверхналог» или «дополнительный налог»? В то же время Сталин признал, что критика Бухарина отражает его неприятие политики правительства и неспособность (по мнению Сталина) к пониманию этой политики: «Политика непонятна ему, и ему кажется, что мы эксплуатируем крестьян». Сталин сравнил критику со стороны Бухарина с высказываниями Милюкова перед революцией⁴⁷.

Естественно, разногласия между группой Сталина и правой оппозицией нельзя сводить только к одному этому вопросу. Моя цель в этой статье — показать, что нападки Бухарина на Сталина по поводу «дани», упомянутые во многих научных работах, не говорят о различии во взглядах на политику. Таким образом, аргументы теории эксплуатации о том, что использование Сталиным фразы «нечто вроде дани» отражают только его личную точку зрения, а также пересмотр политики НЭПа, равно как и то, что его переход якобы к новой политике был частью решения о коллективизации сельского хозяйства, некорректны. Политика получения «чего-то вроде дани» в форме ценового неравноправия — это политика НЭПа, а не новая политика 1928 г. Она действовала полным ходом еще до того, как правительство занялось планами приватизации. Коллективизация подразумевала не укрепление или увековечивание этой политики, а совершенно противоположную цель.

Решение советского руководства о коллективизации сельского хозяйства имеет несколько корней, в том числе — мечтания русских популистов, а также уверенность Маркса, Энгельса и Ленина в превосходстве коллективного труда. Однако из непосредственных мотивов можно выделить, с одной стороны, медленный рост советского крестьянского сельского хозяйства, а с другой — перспективу использования методов современного механизированного фермерства (по образцу США) на базе совхозов и колхозов. Изучение опыта колхозов, проведенное в середине 20-х гг., предоставило четкие доказательства их более высокой продуктивности, а также подтолкнуло партию и государство к принятию решения о выделении им средств и создании новых административных структур для оказания помощи колхозам в 1925—1927 г.⁴⁸

На XV съезде партия приняла решение, что новой приоритетной задачей должна стать коллективизация. Выступая на съезде, Сталин сравнил быстрый промышленный рост Советского Союза и медленное развитие аграрного сектора с более активным процессом развития сельского хозяйства США⁴⁹. Проблемы в сельском хозяйстве СССР он объяснил технической отсталостью советского сельского хозяйства, низким уровнем культуры, разбросанным и фрагментарным принципом культивации земли в селах. Он говорил о том, что такое решение принимается не для замедления роста промышленного развития Советского Союза, а для объединения мелких крестьянских хозяйств в крупные с общей собственностью и на базе новой технологии. По его мнению, такая трансформация будет осуществляться без принуждения, но благодаря убедительной мощи механизации и аграрной науки. Также Сталин повторил, что вся предшествовавшая работа, проведенная правительством в сельской местности, выполняла только подготовительную роль перед переходом на коллективное возделывание земель.

Выступление Сталина на съезде ознаменовало перемену в его взглядах (и во взглядах других совет-

ских лидеров), происшедшую под влиянием свежей информации о коллективных хозяйствах и новых мерах, инициированных режимом, для оказания поддержки колхозам. Заявления Сталина во время зернового кризиса, грянувшего после XV съезда партии, указывают на повышенную степень уверенности в необходимости коллективизации. По мнению сторонников теории эксплуатации, зерновой кризис подтолкнул Сталина к проведению коллективизации принудительными методами, так как создание колхозов могло облегчить государственные закупки зерна, но его выступления по данному вопросу во время поездки в Сибирь с целью обеспечения закупок не ограничиваются этим аргументом. Распекая сибирских чиновников, он возлагал вину за трудности с закупками в первую очередь на неправильное ведение закупочной кампании официальными лицами, что позволило кулакам «навести беспорядок на рынке» путем поднятия цен на зерно⁵⁰. Он считал, что подобный «саботаж» будет повторяться до тех пор, пока существуют кулаки, и рассматривал колхозы и совхозы как необходимый инструмент для обеспечения регулярных закупок, ведь колхозы производили существенные объемы товарных излишков продукции.

Помимо текущей потребности в закупках зерна, он пошел дальше и привел аргументы в пользу широкой коллективизации как инструмента развития: «Развертывание колхозов и совхозов, чтобы оттеснить кулака на задний фон, это еще не все. Наша страна не может жить только сегодняшним днем. Мы должны подумать и о завтрашнем дне, о перспективах развития нашего сельского хозяйства, наконец — о судьбах социализма в нашей стране. Хлебная проблема есть часть сельскохозяйственной проблемы, а сельскохозяйственная проблема является составной частью проблемы строительства социализма в нашей стране. Частичной коллективизации сельского хозяйства, о которой я только что говорил, достаточно для того, чтобы более или менее сносно снабжать хлебом рабочий класс и Красную Армию, но ее совершенно недостаточно для того: а) чтобы поставить на прочную базу вполне достаточное

снабжение всей страны продовольствием с обеспечением необходимых резервов продовольствия в руках государства; б) чтобы добиться победы социалистического строительства в деревне, в земледелии⁵¹.

Стало быть, для упрочения советского строя и для победы социалистического строительства в нашей стране совершенно недостаточно социализации одной лишь промышленности. Для этого необходимо перейти от социализации промышленности к социализации всего сельского хозяйства... Нужно отдать себе отчет в том, что мы не можем дальше преуспевать на базе мелкого индивидуального крестьянского хозяйства, что нам нужны крупные хозяйства в земледелии, способные применить машины и дать наибольший товарный выход».

Сталин не говорил о том, что дефицит зерна вызван некомпетентностью чиновников в работе с крестьянами по закупке зерна или махинациями кулаков, выражавшимися в сокрытии зерна и обмане закупочных контор. С его точки зрения, дефицит указывал на более масштабную и фундаментальную проблему отсталости и низкой продуктивности традиционного крестьянского хозяйства.

Естественно, этот вопрос — постоянный предмет споров даже в свежих публикациях, что заметно по работам Харрисона, Левина и прочих современных ученых. Так, Левин утверждает: Сталин «чувствовал», что должен предложить местным чиновникам какую-то долговременную стратегическую политику, которая по сути опровергает заявление Сталина о необходимости модернизации⁵². Чтобы согласиться с таким утверждением, нам придется поверить, что Левин каким-то образом посвящен в эмоции и чувства Сталина, но при этом придется согласиться с тем, что в начале 1928 г. Сталину пришлось искать расположения у тех самых чиновников, которых он распекал за недостаточно эффективную работу по закупкам.

Если мы рассмотрим заявление Сталина в январе 1928 г. в контексте его прежних действий в процессе разрешения подобных кризисов, а также его высказываний в 1917 г., во время гражданской войны, случаев голода 1921—1923 гг. и 1924—1925 гг., то выяснится, что его точка зрения была логичной,

оправданной и соответствовала взглядам того времени, которые он и его соратники высказывали на протяжении многих лет. К январю 1928 г. Сталин стал свидетелем трех масштабных случаев голода, от которых пострадали миллионы людей. Два кризиса длились годами и стали причиной высокой смертности. Низкая продуктивность сельского фермерства и крайняя степень уязвимости перед природными катаклизмами сыграли важную роль во всех трех случаях.

Зерновой кризис и проблемы урожайности

Решения государственных закупочных ведомств по удержанию низких цен на зерно (по сравнению с ценами на другую сельхозпродукцию), дефицит и недостаточно низкие цены на потребительские товары, опасения перед надвигающейся войной (что вытекало из заявлений Сталина и других лидеров) — вот, по их мнению, сочетание факторов, вынудивших крестьян придерживаться или укрывать свои запасы зерна, а не продавать их, что и вызвало нехватку продовольствия в городах⁵³.

На самом деле такая трактовка умышленно умаляет значимость спада в производстве и важность нехватки зерна во время кризиса и приводит к ошибочной интерпретации решения о проведении коллективизации. Во-первых, данные об урожаях, на которых и строятся подобные аргументы, более чем неточны. Это даже не сведения о действительно собранных урожаях⁵⁴.

В целом вся статистика по «урожаю» 20-х, по поводу точности которой возникали серьезные споры, была получена (за редким исключением) в виде оценочных количественных показателей чиновниками статистического управления от репрезентативной группы крестьян еще до того, как те завершили сбор урожая. Чиновники просили крестьян оценить будущий урожай по шкале от 1 до 5, обрабатывали эти данные, чтобы получить усредненное значение в процентном исчислении, а затем умножали его на цифру, которую считали средним показателем доре-

волюционной урожайности. Кроме того, они традиционно завышали свои оценки, полагая, что крестьяне недооценивают урожайность, чтобы уменьшить налоги.

При этом на Всесоюзном совещании в 1929 г. статистики приняли решение о том, что средняя цифра урожайности дореволюционного периода является неточной, и таким образом дискредитировали свои же ранее объявленные данные. Нам не известно, сколько точно зерна намолачивали советские крестьяне. Вероятно, официальные оценки в целом превышают реальные данные.

В одном из самых подробных исследований урожая — детальной работе Велкера, посвященной урожаю 1927 г., где применялись данные официальной статистики (возможно, завышенные), содержится такой вывод: неурожай и спад урожайности не могли быть малозначимыми факторами, так как в действительности они сократили запасы зерна у крестьян до уровня прожиточного минимума (или даже ниже). После тщательного изучения того, как крестьяне использовали зерно, и на базе имеющихся данных об урожайности в ряде регионов Советского Союза Велкер приходит к выводу: они не припрятывали излишки зерна с целью поднятия цен в 1927 г. На самом деле крестьяне хранили только то, что фактически могло считаться минимумом, необходимым для выживания⁵⁵.

Ряд советских руководителей тоже считали данный кризис скорее результатом дефицита, чем ценовой политики. Судя по документам, обнаруженным Рейманом, в конце января 1928 г. глава Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) Валериан Куйбышев сообщал политбюро о катастрофичности ситуации и о том, что страна не может решить проблему только своими ресурсами. Эта точка зрения получила поддержку в февральской резолюции Совнаркома. Согласно этому документу советским дипломатам предписывалось срочно собрать необходимую информацию о международном положении страны с тем, чтобы изыскать возможности получения иностранной помощи даже ценой концес-
сий⁵⁶.

В итоге Советский Союз в 1928 г. действительно завозил продовольствие из-за границы. На Ноябрьском пленуме 1928 г. Рыков пояснил такое решение необходимостью покрытия дефицита между старым и новым урожаем, поскольку производство продовольственного зерна в 1928 г. оказалось примерно на 3,5 млн. т меньше, чем в 1927 г. Это очевидное признание факта дефицита зерна⁵⁷. Самый яркий пример отрицания упомянутой выше концепции «укрывательства зерна» — выступление Калинина на пленуме ЦК в июле 1928 г. в ходе прений по поводу предложения Сталина об организации совхозов:

«Кто-нибудь, хоть один человек, готов сказать, что зерна достаточно?... Все эти разговоры о том, что кулак укрывает зерно, о том, что зерно есть, но он его не сдает — все это только разговоры, потому что нам известно, как изымать зерно у кулака. Учить Кагановича или Чубаря изымать зерно — нелепо. Они знают, как изымать... Нам необходимо поставить вопрос ребром: если у кулака много зерна, мы можем позаимствовать его... В основе всего этого — нехватка продовольствия, нехватка зерна, и эта нехватка зерна подталкивает нас к организации совхозов»⁵⁸.

Некоторые руководители разделяли эту версию зернового кризиса и общей проблемы советского сельского хозяйства. Этот вопрос уже поднимался на Апрельском пленуме 1928 г. Милютин, руководитель Центрального статистического управления (ЦСУ), привел статистически данные, доказывающие, что в начале 1928 г. резервы у крестьян были выше, чем в тот же период 1927 г. — во время практики чрезвычайных мер. Но Яковлев, руководитель Наркомата рабоче-крестьянской инспекции (НКРКИ) — ведомства, ответственного за проверку деятельности остальных госучреждений, возразил, заявив, что правительство работало в сельской местности, словно «в темном лесу». Несмотря на статистические данные Милютина, он продолжал настаивать и представил доказательство, свидетельствующее о том, что правительственные учреждения получали очень мало надежной информации о запасах зерна в селах.

После него Кубяк, занимавший тогда пост наркома земледелия РСФСР, подверг сомнению данные Милютина по урожаю, так как во многих регионах закупка велась за счет прошлогодних запасов зерна. Он назвал цифры Милютина «опровергнутыми жизнью» и раньше Калинина сказал, что если бы большие излишки зерна существовали, их бы выявили в ходе чрезвычайных мер⁵⁹. Заместитель председателя Госплана Сокольников, выступая на Июльском пленуме 1928 г., сообщил, что производство зерна в Советском Союзе оказалось на 5% ниже довоенного уровня (тем самым признав, что данные ЦСУ недостоверны, и эта цифра могла быть еще ниже), а прирост населения по сравнению с довоенным временем составил 10%. После этого он спросил: «Каким образом мы можем свести концы с концами?»⁶⁰

Взгляды Сталина на причины кризиса противоречивы. На пленумах он не возражал ни Кубяку, ни Калинину и соглашался с Сокольниковым. В речи «На хлебном фронте» в мае 1928 г. Сталин использовал достаточно противоречивый аргумент⁶¹. С одной стороны, он озвучивал данные, свидетельствовавшие о том, что производство зерна в Советском Союзе достигло довоенного уровня.

Он также привел цифры, показывающие, что правительство из года в год стабильно закупало больше зерна в период между 1925-м и 1928 г. И в то же время он процитировал данные, подготовленные Немчиновым, которые демонстрировали, что объем продажи зерна по сравнению с довоенным периодом упал, а это означало несоответствие с данными, свидетельствовавшими об увеличении объема закупок. Вину за сложившуюся ситуацию он возложил на структуру советского аграрного сектора (состоявшего из мелких хозяйств), которая не позволяла достигнуть серьезного повышения объемов производства.

Очевидно, что многие партийные лидеры, в том числе и Сталин, считали причинами зернового кризиса не просто проблему маркетинга зерна и ценовой политики, но больше склонялись к проблемам производственного характера, говоря о том, что страна столкнулась с дефицитом, и это отчасти на-

поминало ситуацию 1921—1923 гг. и 1924—1925 гг. И именно это осознание — не только текущей ситуации, но и памятных событий прошлых лет — заложило основу и для давления на кулаков, и для осуществления мер по закупке продовольствия за рубежом. И, что более важно, подтолкнуло к трансформации сельского хозяйства.

Проект «совхоз»

Первым конкретным политическим шагом на пути к коллективизации стал проект организации совхозов, предложенный Сталиным на заседании политбюро 23 апреля 1928 г. в качестве ответной меры на дефицит зерна.

Проект предусматривал организацию сети из нескольких десятков крупных государственных фермерских хозяйств, как правило, на тех территориях, которые позже назовут «целинными землями» Южной Сибири, Северного Казахстана, на открытых участках в районе Волги, Северного Кавказа, Украины и в ряде других мест — там, где совхозам не пришлось бы посягать на крестьянскую землю⁶². Моделью для строительства совхозов должна была стать крупная механизированная ферма Томаса Д. Кэмпбелла-младшего из Монтаны.

Этот проект лучше любых источников говорит о намерениях Сталина поддержать коллективизацию. Своё отношение он выразил в речи, опубликованной в урезанном виде в собрании его сочинений, но благодаря новым архивным данным мы теперь можем сопоставить его заявление с содержанием дебатов на пленуме после того, как прозвучало его предложение.

На Июльском пленуме 1928 г. проект организации совхозов представлял Калинин, который сообщил, что после того как Сталин предложил этот проект, Политбюро тотчас обсудило его и одобрило. Это было необычно скорое решение — бюджет в размере 300 млн. рублей, выделенных для реализации проекта, существенно превышал размер ассигнований на строительство Днепростроя, идею которого обсуждали долгие годы.

На самом деле, признал Калинин, косвенное об-

суждение данного проекта тянулось некоторое время — его рассматривали в рамках общей задачи коллективизации и подъема продуктивности сельского хозяйства, и поэтому политбюро было психологически подготовлено к нему⁶³.

Как мы уже отмечали, руководство обсуждало тему колхозов и совхозов с 1925 г. и в принципе прониклось идеей коллективизации еще на XV съезде партии в декабре 1927 г. А в январе 1928 г. Сталин решил, что социалистическое сельское хозяйство нуждается в ускорении. Судя по всему, он мог предлагать программу создания совхозов в качестве пилотного проекта коллективизации, и, вероятно, он и другие лидеры (например, Калинин) рассматривали данный проект как одну из стадий процесса коллективизации.

Калинин защищал проект на основе своей теории о дефиците зерна в стране, доказывая, что данная программа сможет облегчить ситуацию до тех пор, пока не будет создано больше совхозов и колхозов. Тем не менее он считал, что совхозы в этом проекте сыграют только вспомогательную роль в деле снабжения продовольствием. Он говорил, что «абсурдно перемещать центр тяжести поставок государству на совхозы», считая, что на ближайшие 5—6 лет основным источником снабжения останутся индивидуальные крестьянские хозяйства — до тех пор, пока они смогут удовлетворять спрос.

Сталин дважды прерывал Калинина, чтобы выразить свое согласие по этому вопросу⁶⁴. Таким образом, запуская этот пилотный проект, советское руководство пыталось организовать крупномасштабное социалистическое сельское хозяйство так, чтобы оно функционировало не в ущерб (и даже не мешало) индивидуальному крестьянскому хозяйству, а лишь дополняло его.

Они не обсуждали, что должно произойти через 5—6 лет. Вероятно, они просто надеялись, что социалистический сектор экономики будет расти достаточно быстро, чтобы восполнить неизбежный дефицит, возникающий при работе крестьянских хозяйств.

Сталин высказал свою точку зрения по данному проекту в ответ на интенсивные дебаты, разгорев-

шиеся по поводу его предложения. Анцелович, председатель ЦК профсоюза работников земли и леса и сторонник совхозов, крайне скептически отзывался о нацеленности проекта на развитие экстенсивного земледелия в засушливых регионах и призывал осваивать инвестиции в уже существующих совхозах. Хатаевич, партийный секретарь с Поволжья, рекомендовал то же самое отчасти потому, что предполагал возможность задержек и прочих трудностей в реализации проекта.

Но главным критиком стал Осинский — авторитетный статистик и экономист, обладавший обширным опытом управления предприятиями пищевой и сельскохозяйственной отрасли. В то время он занимал должность руководителя ЦСУ. Осинский обрушился на данный проект, назвав его безграмотным с агрономической (подтвердив критику Анцеловича) и экономической точек зрения. Осинский рассказывал, как во время недавней поездки в США пытался посетить две знаменитые «аграрные бонанзы» (сверхкрупные фермы) на Среднем Западе, принадлежавшие Дальриплу и А. Шарон, и выяснил, что обе прекратили существование (по его словам) по причине истощенности почвы и по соображениям экономического характера.

Затем Осинский подверг критике ферму Кэмпбелла лишь на основании бесед с некими местными фермерами, признавшись, что сам эту ферму не посещал: «Кэмпбелл, помимо всего, выступает в роли рекламного агента или же его предприятие является рекламной кампанией, демонстрирующей трактора и сельхозтехнику от соответствующих производителей. Кроме того, он дешево приобрел эту технику. Вот так обстоит дело с зерновой фабрикой Кэмпбелла»⁶⁵.

Таким образом, Осинский характеризовал эту идю как мошенничество, а вовсе не как образец технически продвинутого земледелия. В качестве образцов для подражания он рассказал о нескольких немецких фермах интенсивного земледелия, связанных с пивоваренными заводами и другими предприятиями, предлагая то, о чем говорил немецкий марксист Каутский.

В ответ партийный руководитель с Северного Кавказа Иванов заявлял, что доклад Осинского о прекращении работы некогда крупных ферм отражает капиталистические условия, неприменимые в Советском Союзе, и убеждал в том, что эффект от общей экономической консолидации на базе совхозов обязательно компенсирует высокие затраты на их создание.

Ответом на это замечание стала реплика Рыкова: «правильно»⁶⁶. Муралов, заместитель наркома земледелия РСФСР, откровенно ответил на критику Осинским экстенсивного земледелия цитатой из книги самого Осинского, посвященной американскому земледелию.

В книге имелось документальное подтверждение неуклонного прироста производства зерна на крупных американских фермах на протяжении десятилетий, что сводило на нет критические замечания Осинского об экстенсивном земледелии. Осинский, сказал Муралов, не знает содержания собственной книги. Он также процитировал слова ведущего специалиста по засухам агронома Н. М. Тулайкова, доказавшего на базе экспериментальных данных, что зерновые культуры можно выращивать на одной и той же земле семь лет подряд до того, как вопрос истощенности почвы приобретет серьезное значение⁶⁷.

Именно в этот момент Сталин решил вмешаться в дискуссию и дать ответ Осинскому. В своем выступлении он защищал проект создания совхозов, а также американскую модель, лежавшую в основе этой программы. Для начала он привел пространные цитаты из статьи Тулайкова, где тот описывал ферму Кэмпбелла, рассказывал о ее огромной площади в 38 500 га, полной механизации производства и высочайшем уровне производительности. Затем Сталин, как и Иванов, заявил об отсутствии в Советском Союзе таких капиталистических условий, как частная собственность и рента. Поэтому в условиях советской системы крупные зерновые хозяйства «вообще не нуждались как в максимальной, так и в средней прибыльности для развития, а могли ограничиться минимальным уровнем рентабельности (а иногда работать даже без прибыли), что наря-

ду с отсутствием абсолютной земельной ренты создает крайне благоприятные условия для развития крупных зерновых хозяйств».

В итоге он отметил, что новые совхозы наряду с колхозами и уже существующими совхозами могли бы выполнять роль экономической опоры для села, что позволило бы увеличить объем поставок зерна и таким образом, избежать применения чрезвычайных мер⁶⁸.

Тулайков, более компетентный и знающий специалист в области сельского хозяйства, чем Осинский, в действительности был прав, а заявления Осинского на пленуме о крупных американских фермах были глубоко ошибочными⁶⁹. В США было намного больше крупных ферм, чем те три, которые он пытался посетить. Ферма А. Шарон действительно прекратила существование в 20-е гг. из-за споров, возникших между собственниками, но она была прекрасно организована и приносила прибыль на протяжении 42 лет существования.

Во время Первой мировой войны ферму Дальримпла временно поделили несколько фермеров только по причине прибыльности сдачи земли в аренду, но как только цены упали, многие новые владельцы вернули наделы семье Дальримпл. В 30-е гг. площадь фермы вновь насчитывала более 10 000 га, она приносила прибыль и функционировала вплоть до 70-х гг. прошлого столетия⁷⁰.

Что касается Кэмпбелла, он действительно рекламировал свой успех, но успех этот был вполне реальным. Томас Кэмпбелл-младший был невероятно одаренной личностью, написал кандидатские диссертации по инженерному делу и юриспруденции. Будучи студентом, он руководил фермой площадью 1600 га и сумел преодолеть первоначальные препятствия в виде засухи, неурожая и долгов, что позволило ему в начале 20-х превратить свою огромную ферму в невероятно успешное предприятие, функционирующее исключительно на основе механизированного производства зерна. В 1924 г. он получил урожай пшеницы на миллион долларов, а его ферма продолжала оставаться крупной и урожайной вплоть до его смерти в 1966 г.

Ферма Кэмпбелла прославилась как крупнейшее и наиболее продуктивное зерновое хозяйство мира, а несколько иностранных государств, помимо Советского Союза, ознакомившись с его работами, приглашали его в качестве консультанта по модернизации ферм⁷¹.

Тулайков, а следовательно и Сталин, были правы говоря о Кэмпбелле следующее: его высокотехнизированное, крупномасштабное земледелие создало прецедент, которому последовали фермеры США и многих других государств. Что бы мы ни думали об экологических и экономических последствиях крупного фермерства, масштабная механизированная фабрика-ферма стала образцом модерна в сельском хозяйстве — по крайней мере в аспекте культивации зерновых и прочих культур, а также многих видов скотоводства. Автономные диверсифицированные фермы, идеализированные Каутским, а позже и Осинским, вне всякого сомнения, стали важным достижением XIX ст., но ввиду малого использования механизации и высокого уровня автономности они перестали вписываться во все более узкоспециализированные шаблоны поставок сырья, производства и переработки, характерные для современной пищевой индустрии⁷².

Целью проекта по созданию совхозов был выход на производство 100 млн. пудов (примерно 1,6 млн. т) товарного зерна в течение нескольких лет на базе использования наиболее современной технологии из доступных на то время. При этом ставилась задача — новые совхозы не должны вторгаться во владения крестьян. И действительно, программу воплощали именно по этим принципам, для чего было создано новое ведомство Зернотрест.

К началу 1931 г. было произведено приблизительно 200 млн. пудов, из которых 150 млн. пудов — товарное зерно, а остальное — семенной материал⁷³. Советское правительство дважды привозило Кэмпбелла в Советский Союз: в январе 1929 г. — для встречи со Сталиным и проведения консультации для сотрудников Зернотреста и в июне 1930 г. — для осмотра крупных совхозов на Северном Кавказе и в

впечатлением от масштабности проекта и усилий по модернизации, предпринятых фермами и их работниками⁷⁴.

Вполне очевидно, что обещание правительства о модернизации и проекте строительства совхозов не было ложью или фикцией, а в задачи правительства вовсе не входило желание отбирать зерно у крестьян, не думая при этом о повышении продуктивности. Сталин говорил об этом, подчеркивая, что на первом этапе от совхозов вовсе не требуется много прибыли (можно было работать и без прибыли).

Так как речь шла о государственных хозяйствах, говорил он, правительство намерено инвестировать в них, не ожидая на первом этапе возврата инвестиций, а рассчитывая лишь на продовольствие. Вот почему данный проект был направлен вовсе не на эксплуатацию села. Речь шла о готовности правительства нести расходы для создания современной аграрной инфраструктуры, способной принести стране прибыль в стратегическом плане. Таким образом, проект организации совхозов следует рассматривать как проект развития в чистом виде. Он отражал то же отношение к инвестициям в сельское хозяйство, которое Новэ заметил в годы правления Брежнева⁷⁵.

Логическое обоснование необходимости коллективного сельского хозяйства

Переход от строительства совхозов к массовой коллективизации советского крестьянства был огромным шагом с точки зрения политики, но не с точки зрения принципов. Речь Сталина «Год великого перелома» от 3 ноября 1929 г. — один из главных индикаторов принятия решения о коллективизации — содержала в себе повтор всех доводов, приведенных ранее Сталиным и теми, кто годами поддерживал идею создания совхозов. Только на сей раз эти идеи были применены ко всему крестьянству.

В своей речи Сталин назвал главным свершением — переход от малого крестьянского земледелия к крупномасштабному коллективному сельскому хозяйству. Описывая этот процесс, он употреблял та-

кие термины, как машинно-тракторные станции (МТС), колхозы и крупные зерновые совхозы⁷⁶. Иными словами, он считал проект совхозов частью (как бы вступлением) процесса коллективизации.

Позже Сталин повторит свой аргумент о том, что социалистическая система более тяготеет к созданию крупномасштабных хозяйств, так как социалистическим фермам не приходится платить земельную ренту, они могут рассчитывать на государственное финансирование и не нуждаются в получении прибыли на первой стадии⁷⁷.

В печально известной речи от 27 декабря 1929 г., сказав о ликвидации кулака как класса, Сталин вновь обратился к прежним аргументам о преимуществах крупномасштабного фермерства и недвусмысленно заявил, что этими же преимуществами обладают колхозы, не только оснащенные современной техникой, но и располагающие только старым инвентарем, так как даже в таком случае появлялась возможность увеличения посевных площадей⁷⁸.

Связав коллективизацию с проектом строительства совхозов, стартовавшим годом ранее, и наделив колхозы основными преимуществами, присущими государственным хозяйствам, Сталин дал понять: он и другие руководители рассматривали коллективизацию как метод создания инфраструктуры — сектора, в который государство готово вкладывать стратегические инвестиции, не требуя немедленной прибыли. Естественно, руководство нуждалось в повышении объемов производства товарной продукции и полагало, что так и произойдет, ведь во времена НЭПа совхозы и колхозы уже демонстрировали более высокую урожайность, чем крестьянские хозяйства.

Кроме того, с точки зрения руководства, коллективизация, как и строительство совхозов, позволит увеличить посевные площади, что гарантирует увеличение объемов урожая. Также Сталин утверждал, что коллективизация (путем повышения продуктивности и объемов производства продукции) позволит правительству ликвидировать так называемые «ножницы» между городом и селом. Иными словами,

коллективизация могла дать возможность избавиться от «чего-то вроде дани», от эксплуатации, наличие которой руководство страны с неохотой признавало и оспаривало в период НЭПа⁷⁹.

Вполне очевидно, что в этих публичных заявлениях присутствовал элемент преувеличения. Тем не менее они отражают оптимизм Сталина, базировавшийся на данных нескольких докладов об итогах сплошной коллективизации в нескольких «образцовых» районах.

Позже мы вернемся к источнику этого оптимизма, но сначала давайте рассмотрим, как лидеры страны высказывались о коллективизации на закрытом Ноябрьском пленуме 1929 г. Дело в том, что дискуссия по поводу проекта коллективизации на пленуме действительно отражает плюрализм мнений, как и то, что некоторые ораторы излучали больше оптимизма, чем другие. Сталин, в частности, попытался приглушить оптимизм во время пленума, подчеркнув, что колхозы — это еще не социализм, а лишь начало постепенной трансформации крестьянства в духе социализма⁸⁰. Некоторые из выступавших, например руководитель Колхозцентра Каминский (со вступительным докладом) и партийный секретарь с Северного Кавказа Андреев, согласились с доводами Сталина о том, что крестьянин-середняк «повернулся лицом» к колхозу, и привели примеры в поддержку этого мнения. Каминский представил таблицы с данными о колхозных посевных площадях, а Андреев рапортовал о 25—30%-ном уровне коллективизации Северного Кавказа⁸¹.

Руководитель Трактороцентра (организации, отвечавшей за работу МТС) Клименко озвучил самые радикальные и нереалистичные прогнозы. Он говорил о 60%-ном увеличении посевных площадей и урожайности, массовом повышении объемов производства кормов, объясняя это тем, что трактора приведут к снижению поголовья лошадей, вследствие чего свободная часть фуража пойдет на питание для скота. Он также планировал подготовить 800 000 техников для МТС⁸².

С другой стороны, выступающие обсудили боль-

шинство фундаментальных проблем, с которыми предстояло столкнуться коллективной системе сельского хозяйства в ближайшие годы: вопросы организации труда, вознаграждения и стимулирования, дефицита запчастей для техники, с оппозицией и сопротивлением со стороны крестьян, а также экологическими катаклизмами.

В частности, Анцелович обсуждал трудности колхозов в привлечении наемных работников в лице батраков на условиях, худших, чем те, что предлагались кулаками. Он говорил о нецелесловом расходовании средств на развитие, потраченных на строительство домов, и о сокрытии зерна от государственных закупок с помощью сфальсифицированного сальдо зерна⁸³.

Но в целом никто из выступавших не обсудил вопросы сбыта и закупки. Каминский доказывал, что колхозы должны стать рыночными производителями, а не «потребительскими фермами», поскольку они получали более высокие урожаи и использовали современную технику, и в этом и состоит развитие в процессе коллективизации.

Он не стал говорить, что колхозы уже являются рыночными производителями, так как бригады по закупке зерна гораздо легче могли забрать у колхозов больше зерна, чем у единоличников. Сторонники теории эксплуатации непременно бы использовали данный аргумент как довод в защиту своей теории. Как уже говорилось выше, с подобным заявлением о чрезвычайных мерах выступал и Калинин. Каминский вполне мог бы привести аргумент из арсенала теории эксплуатации, но все данные свидетельствуют о том, что он этого не делал⁸⁴.

Таким образом, лидеры партии на пленуме обсудили колхозную систему как новую (по крайней мере для большинства из них) и многообещающую, и обратили внимание на ее проблемные стороны в вопросах управления и функционирования. Большинство в той или иной степени разделяли оптимизм, прозвучавший в речи Сталина о великом переломе, но многие из собравшихся лидеров повторили на пленуме его заявление о том, что коллективизация — только начало трансформации крестьянства.

Естественно, все это прозвучало в весьма сдержанной манере, но продемонстрировало, что руководство считает коллективизацию началом напряженной работы, первым критически важным шагом в длительном процессе трансформации и модернизации технических и человеческих ресурсов. Никто из них не выразил чувства облегчения и не сказал, что «теперь сможем отбирать у наших крестьян все, что захотим, и нам не придется вступать с ними в переговоры или беспокоиться об их хозяйствах».

Доклады о том, что массы крестьян уже «вернулись лицом к колхозу», были крайне предвзятыми и необъективными, так как упомянутые результаты были получены на фоне неуклонно возрастающего давления, оказываемого местными чиновниками на кулаков и нередко на крестьян, чтобы подвинуть их к вступлению в колхозы.

Дело еще и в том, что подобные доклады наряду со множеством иных факторов подталкивали местных и региональных чиновников к использованию элементов принуждения и силовых методов в процессе коллективизации. Большинство (если не все) чиновников знали о сказанном выше из отчетов ОГПУ, но они также полагали, что колхоз для крестьян большее благо, чем традиционное земледелие, черпая уверенность из позитивных отзывов крестьян, сведений о расширении посевных площадей, данных о повышении продуктивности и сокращении ручного труда.

Думаю, они высчитали, что потребуется лишь незначительное принуждение, и то до тех пор, пока крестьяне не осознают все преимущества колхоза. Также правительство оказывало поддержку коллективизации существенными и все возрастающими объемами инвестиций в аграрный сектор. В таблице представлены опубликованные данные, демонстрирующие массивное увеличение расходов советского бюджета на сельское хозяйство. Более того, эти данные занижены, поскольку часть инвестиций в промышленность, в частности в строительство тракторных заводов, также предназначалась для сельского хозяйства.

Расходы бюджета СССР на промышленность, сельское хозяйство, а также в целом 1928—1941 гг. (в миллионах рублей, согласно актуальным ценам, и в процентах)

Сектор инвести-ций	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
	1928—1929		1929—1930		1930 отдель-ный квартал*		1931		1932	
Промыш-ленность	1,248	14,2	2,624	19,7	1,030	20,4	8,117	32,4	13,3	35,0
Сельское хозяйство	7,14	8,1	1,353	10,1	6,14	12,2	2,914	11,6	3,944	10,3
ИТОГО	8,784	100	6,654	100	2,727	100	15,977	100	24,784	100
	1933		1934		1935		1936		1937	
Промыш-ленность	13,701	24,7	13,687	24,7	16,322	22,2	14,929	16,1	16,743	15,8
Сельское хозяйство	4,134	9,8	6,409	11,6	7,682	10,4	9,158	9,9	9,506	8,9
ИТОГО	24,047	100	31,241	100	73,572	92,480	100	106,238	100	
	1938		1939		1940		1941			
Промыш-ленность	23,615,5	19,0	31,116	20,3	28,576	16,4	39,181	18,1		
Сельское хозяйство	11,409	9,2	13,334	8,7	12,204	7,0	13,455	6,3		
ИТОГО	124,039	100	153,299	100	174,350	100	216,052	100		

Источник: Davies R.W. *The Development of the Soviet Budgetary System*. Cambridge, 1958. P. 296

*Под «отдельным кварталом» 1930 г. подразумеваются три месяца, после которых советская бюджетная система перешла на календарные годовые планы.

Существуют некоторые разногласия по поводу точных цифр, но и все остальные источники тоже указывают на существенное увеличение бюджетных расходов на советское хозяйство, в том числе и в инвестиции, с конца 20-х гг. Изначально эти средства направлялись как крестьянам, так и в социалистический сектор, а с 1930 г. объем ассигнований для социалистического сектора стал гораздо выше⁸⁵.

И вновь эти цифры показывают, что целью правительства в процессе коллективизации (как и строительстве совхозов) было развитие аграрной отрасли, а не выжимание последних соков из сельского хозяйства ради подъема промышленности. Эти данные демонстрируют, что заявления Сталина и некоторых украинских лидеров, выступавших в поддержку совхозов и коллективизации ради развития аграрного сектора, не были лживой пропагандой, предназначенной для сокрытия фактов жесточайшей эксплуатации.

Дело в том, что они не только говорили об инвестициях, но реально выделяли сельскому хозяйству постоянно возрастающие объемы средств. Советские чиновники, говоря о совхозах, колхозах и коллективизации, думали не об эксплуатации крестьян, а о бюджете и разработке баланса приоритетов в области инвестиций.

Оптимизм Сталина (и не только его) в отношении данного проекта отличался некоей фанатичностью: ему, должно быть, казалось, что с помощью коллективизации советскому правительству удастся наконец разрешить т. н. крестьянский вопрос.

Судя по его публичным выступлениям и по словам на пленуме, он явно ожидал, что бедное крестьянство, угнетаемое, с его точки зрения, кулаками, пожелает трудиться новым современным способом, освободившись от прежних угнетателей. У него была четкая уверенность в том, что применение американской технологии и организации ферм позволит легко преодолеть все трудности.

Конечно, в реальности все оказалось не совсем так. Множество непредвиденных проблем и осложнений, причем не только на фермах, но и в промышленном и торговом секторах, которые были неподвластны работникам сельского хозяйства, действия крестьян (не всегда в виде откровенного сопротивления), часто обладавшие разрушительным эффектом, а также природные катаклизмы, последствия которых должна была бы смягчать современная аграрная технология, — сочетание всех этих факторов приводило к срывам в функционировании новой системы, особенно в первые годы.

Небольшая нехватка продовольствия в 1928—1929 гг. к 1932 г. трансформировалась в страшный голод. Именно тогда Сталин жаловался Шолохову, с которым вел пространную переписку о трудностях колхоза, расположенного неподалеку от дома писателя, на то, что «уважаемые крестьяне» устраивали забастовки, угрожавшие оставить рабочих без хлеба⁸⁶. Естественно, эта знаменитая цитата была преувеличением, поскольку голод 1931—1933 гг. был вызван вовсе не крестьянскими бунтами.

Но эта фраза позволяет предположить, что к тому времени энтузиазм Сталина по поводу коллективизации, отношение генсека к крестьянству (выраженное в ранних работах), а также надежды на его трансформацию несколько ослабли в результате разочарования. Отчасти они переросли в ощущение пребывания в состоянии ожесточенной борьбы с неким оппонентом, который готов сдаться только перед мощнейшим сопротивлением со стороны Советского Союза и высокой ценой для страны⁸⁷

Заключение

Несмотря на это, Сталин неизменно опровергал аргументы теории эксплуатации. В июле 1934 г. он обратился к политбюро с письмом, в котором подверг критике статью Бухарина, опубликованную в этом же году, где вновь звучали тезисы теории эксплуатации. Сталин писал: «Не следует допускать даже отдаленных намеков на то, что наша тяжелая промышленность якобы развивалась за счет некоего или частичного истребления легкой промышленности и сельского хозяйства. Не следует потому, что это не соответствует реальности, попахивает клеветой и порочит политику партии»⁸⁸.

По прошествии примерно 15 лет после этого кризиса, уже во время Второй мировой войны, Черчилль задал Сталину вопрос о коллективизации, но в ходе этой знаменитой, но часто неверно интерпретируемой беседы Сталин дал понять, что в его намерение входило развитие сельского хозяйства⁸⁹.

«Скажите мне, — спросил я [Черчилль], — на вас лично также тяжело сказываются тяготы этой войны как проведение политики коллективизации?»

Эта тема сейчас же оживила маршала. «Ну, нет, — сказал он, — политика коллективизации была страшной борьбой». «Я так и думал, что вы считаете ее тяжелой, — сказал я, — ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей». «С десятью миллионами, — сказал он, подняв руки. — Это было нечто страшное, это длилось четыре г., но для того, чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами. Мы должны были механизировать свое сельское хозяйство. Когда мы раздали трактора крестьянам, они пришли в негодность через несколько месяцев. Только колхозы, имевшие мастерские, могли обращаться с тракторами. Мы всеми силами старались объяснить это крестьянам. Но с ними было бесполезно спорить. После того, как вы все объясните крестьянину, он говорит, что должен пойти домой и посоветоваться с женой, посоветоваться со своим подпаском». Это последнее выражение было новым для меня в этой связи. «Обсудив с ними этот вопрос, он всегда отвечает, что не хочет колхоза и лучше обойдется без тракторов». «Именно этих людей вы называете кулаками?» «Да, — ответил он, но не повторил этого слова. После паузы: — Все это было очень тяжело и трудно, но необходимо». «Что же произошло?» — спросил я. «Ну, многие из них согласились пойти за нами, — ответил он. — Некоторым из них дали землю для индивидуальной обработки в Томской области, или в Иркутской, или еще дальше на север. Но в массе своей они были весьма непопулярны, и их уничтожили свои же батраки». Наступила длительная пауза. Затем: «Мы не только в огромной степени увеличили снабжение продовольствием, но и неизмеримо улучшили качество зерна. Раньше выращивались всевозможные сорта зерна. Сейчас на всей территории нашей страны никому не разрешается сеять какие бы то ни было сорта, помимо стандартного советского зерна. В противном случае с ними обходятся сурово. Это означает дополнительное увеличение объема поставок продовольствия».

Конечно, эта цитата весьма сомнительна. Сталину было прекрасно известно, что произошло с кулаками, а его ответ грешит неполнотой и вводит в заблуждение. Слова о крестьянах, советующихся с женами, могут быть отголоском «бабьих бунтов» начала 1930 г. Беседа проходила после полуночи, поэтому память Черчилля к моменту написания мемуаров, а также память Сталина и точность работы переводчика в такое время суток вызывают сомнения. «Подпасков», с которыми советовались крестьяне, вполне можно считать ошибкой перевода или списать на неточность воспоминаний Черчилля или Сталина. Тем не менее даже в этом разговоре можно увидеть две характеристики взглядов Сталина на сельское хозяйство, и взгляды эти появились у него много лет назад.

Во-первых, вновь очевидна попытка Сталина понять мировоззрение крестьян, и она прослеживается в его грубоватом описании крестьян, советующихся с женами, не желающих получить трактора и т. п. Здесь его отношение гораздо негативнее, чем в ранних статьях, а то, что он говорит, возможно, отражает определенную степень разочарования, наступившего после протестов в начале 1930 г. и случаев голодовок. Вероятно, перед нами именно тот источник, слова из которого цитировал Хрущев, о чем говорилось в начале статьи.

С другой стороны, во всех высказываниях Сталина в дискуссии просматривается одна постоянная тема: Советскому Союзу было необходимо коллективное сельское хозяйство, и механизировать его надо было так, чтобы страна производила зерна в достаточном количестве, дабы избежать повторения голодных годов.

Кроме того, в данной беседе Сталин ни словом не обмолвился о выемках зерна в сельской местности⁹⁰. Можно предположить, что к этому моменту он уже не рассматривал сельское хозяйство как источник «дани», а видел в нем неотъемлемый и критически важный компонент советской индустриальной экономики.

И, наконец, теория о коллективизации как о способе развития, в частности путем крайне идеалисти-

ческого внедрения самой современной американской технологии и методик модернизации отсталой советской России, выглядит более разумной и соответствующей идеалистическому, утопическому характеру всех остальных целей и идеалов первой пятилетки.

Стремление Сталина думать не только о насущных нуждах, его стратегические концепции социалистической экономики, базирующиеся на социалистическом сельском хозяйстве, признание им потенциала американских ферм-фабрик и то, как он подвел советское руководство и всю страну к коллективизации через строительство совхозов, отражает его интеллектуальные силы и слабости.

Причина трагедии советской коллективизации кроется в том, что этот процесс в определенной мере был целесообразным ввиду использования современной технологии и методик земледелия, доказавших свою состоятельность в схожих климатических условиях, а также потому, что коллективизация, судя по всему, обладала необходимым потенциалом для разрешения самых серьезных экономических проблем, стоявших перед страной.

1. По этому вопросу см. Tauger M.B. *Natural Disasters and Human Action in the Soviet Famine of 1931—1933*. Pittsburgh: Carl Beck Papers in Russian and East European Studies. 2001. № 1506; Davies R.W., Wheatcroft S.G. *The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931—1933*. New York, 2004.

2. В отношении этой умеренно положительной оценки советского сельского хозяйства см. *US Agriculture in Global Economy. 1985 Yearbook of Agriculture*. Washington, DC, 1985. P. 100—106.

3. Conquest R. *Harvest of Sorrow*. Oxford, 1986. P. 20. Похожее, но еще более грубое и менее подтвержденное документально описание взглядов Сталина и его политики можно встретить в недавно опубликованной биографии Сталина — Sebag-Montefiore S. *Stalin: The Court of the Red Tsar*. New York, 2004.

4. Erlich A. *Stalin's Views on Economic Development*, in E.J. Simmons (ed.). *Continuity and Change in Russian and Soviet Thought*. Cambridge, MA, 1955; Волкогонов Д. *Сталин: триумф и трагедия*. Нью-Йорк, 1991. С. 170; Moon D. *The Russian Peasant, 1600—1930*. London and New York, 1999. P. 358. См. также Viola L. *The Best Sons of the Fatherland*. Oxford, 1986. P. 25; Fitzpatrick S. *Stalin's Peasants*. Oxford, 1994. P. 37—38.

5. Erlich A. *Stalin's Views*. P. 94.

6. Радзинский даже приписывает Сталину взгляды Преображенского, ничего не говоря о том, кому принадлежит их авторство. При этом он не указы-

вает, в каких именно сочинениях и заявлениях Сталина он нашел ссылку на такие взгляды, — Radzinskii E. Stalin. New York, 1996. P. 235.

7. Arnon I. Modernization of Agriculture in Developing Countries: Resources, Potentials and Problems. New York, 1981. P. 451.

8. Millar J. Mass Collectivization and the Contribution of Soviet Agriculture to the First Five-Year Plan // Slavic review. 1974. № 33. P. 750—766; Ellman M. Did the Agricultural Surplus Provide the Resources for the Increase in Investment in the USSR during the First Five Year Plan? // Economic Journal. December, 1975.

9. Harrison M. Why did NEP Fail. // Economics of Planning. 1980. № 16 (2). P. 57—67.

10. Carr E.H. Revolution from Above: Some Notes on the Decision to Collectivize Soviet Agriculture. In Wolff K.H. and Moore B. Jr. (eds). The Critical Spirit. Boston, MA, 1967. P. 323; Lewin M., The Making of the Soviet System. New York, 1985. P. 92—99, 103.

11. Bergamini J.D. Stalin and the Collective Farm. In Simmons. Continuity and Change. P. 225—227.

12. Deutscher I. Stalin: A Political Biography. Oxford, 1967. P. 322.

13. В том числе Conquest R. Harvest of Sorrow; Investigation of the Ukrainian Famine. Washington, DC, 1988; Graziosi F. The Great Soviet Peasant War. Cambridge, 1995.

14. Конквест, например, цитирует предложение, взятое из вторичных источников (из украинской газеты), в котором говорится, что одной из целей коллективизации в Украине было «уничтожение социального фундамента украинского национализма — индивидуального землевладения» (Harvest of Sorrow. P. 219). Использование подобных аргументов весьма спорно, поскольку совершенно непонятно, как украинские крестьяне (будучи безграмотными в массе своей) могли быть националистами, по крайней мере в смысле национализма просвещенного общества. Да и об этом говорить тоже не приходится, потому что такие утверждения не находят подкрепления ни в одном из приведенных ниже архивных источников.

15. См. например, Tauger M.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933 // Slavic Review. 1991. Vol. 50. N. 1; Natural Disasters and Human Action at <http://www.as.wvu.edu/history/Faculty/Tauger/>; Davies and Wheatcroft. The Years of Hunger.

16. По этому вопросу см. Tauger M.B. Soviet Peasants and Collectivization: Resistance and Adaptation // Journal of Peasant Studies. April-July, 2004. № 31 (3—4); Davies and Wheatcroft. Years of Hunger. Chs 6—7.

17. Сталин И. Сочинения. Т. 1. С. 222—223

18. Там же. Т. 3. С. 34—35.

19. Там же. Т. 3. С. 331—334.

20. Там же. Т. 4. С. 45—48.

21. Там же. Т. 6. С. 135.

22. Там же. Т. 6. С. 243—244.

23. Там же. Т. 6. С. 316—317.

24. Кронштадтский мятеж — антикоммунистическое восстание моряков (в основном крестьянского происхождения) в начале 1921 г. Произошло на одной из главных баз Балтийского флота. Восстание Антонова началось в это же время в Тамбовской губернии, в центральной части России.

25. Сталин И. Сочинения. Т. 7. С. 19—33. Т. 8. С. 91—94.

26. Изучение организационно-производственной школы Чаянова и полученные ею данные о циклической социальной мобильности крестьянства делают практически невозможным восприятие теории о существовании каких-либо классов в крестьянстве (в урбанистическом смысле). См. Shanin T. The Awkward Class. Oxford, 1972; Chayanov A.V. The Theory of Peasant Economy. Madison, 1986.

27. В 1925 г. он заявил с небольшой долей преувеличения, что 99 из 100

коммунистов готовы ликвидировать кулаков (Сталин И. Сочинения. Т. 7. С. 337).

28. Как ломали НЭП. М., 2000. Т. 2. С. 461.

29. Сталин И. Сочинения. Т. 12. С. 167—169. Левин среди прочих авторов трактовал процесс раскулачивания как исключительно политическое решение, утверждая, что политика режима по отношению к кулакам отражает колебание, вызванное неуверенностью власти в «подлинной социальной сути кулака» (Who was the Soviet Kulak? // Lewin M. Making of the Soviet System. С. 138). Судя по материалам этого пленума и данным из других источников, становится понятно, что Сталин, Калинин и большинство других лидеров не испытывали никакой нерешительности по поводу социального статуса кулака. Они просто ожидали того момента, когда социалистические сельхозпредприятия освободят их от зависимости от кулака.

30. Сталин И. Сочинения. Т. 5. С. 152—152; Martin T. The Affirmative Action Empire. Ithaca, NY, 2001. P. 395—396.

31. См. письма, адресованные Ленину из Царицынского района и связанные с поставками продовольствия в 1919 г.: Сталин И. Сочинения. Т. 4. С. 116—121, 217—220, 425. Примеры резолюций политбюро по голоду (те, по которым голосовал Сталин) см. в: Антоновщина: крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919—1921 гг. Тамбов, 1994. С. 109, 133.

32. Ни одно из опубликованных на Западе исследований не изучает сколько-нибудь подробно этот голод. Э. Карр вкратце обсуждает его в главе 1 первого тома своей книги Socialism in One Country. New York, 1958. См. также Поляков И. А. Недород 1924 г. и борьба с его последствиями // История СССР. 1958. № 1. С. 52—82, а также подборку статей того времени — Рыков А. И. В борьбе с засухой и голодом. Москва, 1925.

33. Газета «Беднота» публиковала эту статью дважды — 25 и 26 июля 1924 г. Эта статья не включена в собрание сочинений опубликованных работ Сталина.

34. Сталин И. Сочинения. Т. 7. С. 313.

35. Вниманию, уделенное Сталиным паникерству, — не просто типичная атака на обычных классовых врагов. Неурожай и голод 1924 г. оказали очень серьезное воздействие на крестьян, совсем недавно переживших тяжелые неурожаи 1920 и 1921 гг. Как правило, крестьяне еще не полностью восстановили хозяйства и вновь ожидали худшего. «Нью-Йорк таймс» опубликовала выдержки из секретного отчета немецкого дипломата по поводу кризиса, где утверждалось, что «Россия столкнулась с самым страшным голодом в своей истории», описывалось, как крестьяне массово бросают свои хозяйства, как гибнет скот, приводились примеры каннибализма. Был там и прогноз гибели миллионов людей («Нью-Йорк таймс», 7 сентября 1924 г.) Хотя люди действительно иногда погибали от голода, подобные опасения не сбылись, поскольку правительство закупило продовольствие за рубежом и организовало эффективную систему оказания помощи, которую Сталин описал в обсуждаемой статье.

36. См. Рыков А. И. В борьбе с засухой. С. 5—6.

37. Сталин И. Сочинения. Т. 7. С. 315—316.

38. Там же. Т. 8. С. 117—119.

39. Лих Л. Т., Наумов О. В. и Хлевнюк О. В. Письма Сталина Молотову, 1925—1936. New Haven, CT, 1995. С. 86—87. Письмо от 20 июля 1925 г.

40. Lewin M. Making of the Soviet System. P. 94—97.

41. Сталин И. Сочинения. Т. 8. С. 120—129.

42. Millar. A Debate on Collectivization. Ward. Stalinist Dictatorship. P. 146—147.

43. Как ломали НЭП. Т.2. С. 354.

44. Там же. Т. 2. С. 513.

45. Там же. Т. 4. С. 607.

46. Там же. Т. 4. С. 154, по поводу дискуссии на пленуме ЦК.
47. Там же. Т. 4. С. 661—662.
48. По поводу повышенной урожайности см. документы в: Кооперативно-колхозное строительство в СССР, 1923—1927. М., 1991, особенно отчет совета сельскохозяйственных кооперативов, датированный серединой 1926 г., о повышении урожайности в колхозах (С. 173—188). Менее подробно — Carr E.H., Davies R.W. *Foundations of a Planned Economy*. New York. Pt.1. 1969. № 1. Ch.6. P. 158—160.
49. Коллективизация сельского хозяйства: важнейшие постановления Коммунистической партии и советского правительства — 1927—1935. М., 1957. Сталин И. Сочинения. Т. 10. С. 310—313.
50. Сталин И. Сочинения. Т. 11. С. 1—4. *Political Archives of Russia*. Nova Science Publishers, Commack, New Jersey. 1991. № 2 (4). P. 213—224.
51. Сталин И. Сочинения. Т. 11. С. 4—9.
52. Lewin M. *Making of the Soviet System*. P. 98—99.
53. Эти компоненты открыто обсуждались, а дискуссии публиковались в то время, и такие печатные источники служили основой для последующих научных дебатов, например: Davies R.W. *The Socialist Offensive*. Cambridge, 1980. P. 39—41; Lewin M. *Russian Peasants and Soviet Power*. New York, 1975. Ch.9, а также ряд исследований, обсуждавшихся в начале данной статьи.
54. Взято из работы Tauger M. B. *Statistical Falsification in the Soviet Union*. Donald Treadgold Papers. Seattle, 2001.
55. Welker J.E. *Climate and the Soviet Grain Crisis of 1928*. Dissertation, University of Maryland, 1995. P. 41—42.
56. Reiman M. *The Birth of Stalinism*. Bloomington, 1987. P. 47—48.
57. Как ломали НЭП. Т. 3. С. 38—39.
58. Там же. Т. 2. С. 460.
59. Там же. Т. 1. С. 71—79.
60. Там же. Т. 2. С. 266—267.
61. Сталин И. Сочинения. Т. 11. С. 81—87.
62. Зеленин И. Е. Первая советская программа массового освоения целинных земель // *Отечественная история*. 1996. № 2. С. 55—70; Богденко М. Л. *Строительство зерновых совхозов в 1928—1932 гг.* М., 1958; Carr, Davies. *Foundations of a Planned Economy*. Ch.7.
63. Как ломали НЭП. Т. 2. С. 453—454.
64. Там же. Т. 2. С. 462—465.
65. Там же. Т. 2. С. 471—476, 481—484.
66. Как ломали НЭП. Т. 2, С. 487. Зеленин И. Е. Первая советская программа, С. 61. Неправильная интерпретация — заявления Иванова названы критикой в адрес предложения Сталина и поддержкой Осинского, хотя все было наоборот.
67. Как ломали НЭП. Т. 2. С. 503—504.
68. Там же. Т. 2. С. 514—516.
69. Российские ученые, писавшие об этом споре, — Зеленин в статье «Первая советская программа» (1996) и Данилов, Ватлин и Хлевник во вступлении к стенограмме Апрельского пленума 1928 г. — неверно подали его суть, в частности, в том, что касалось фермы Кэмпбелла. Зеленин утверждает, что описание Тулайкова, зачитанное Сталиным, относится к раннему периоду существования фермы Кэмпбелла, и говорит, что ферма уже не работает (что так же неверно). И Данилов и Зеленин соглашаются с неточным и критическим эпитетом Осинского в адрес фермы — «рекламная». Зеленин. *Первая советская программа*. С. 60—62; Как ломали НЭП. Т. 1. С. 2, 20.
70. По этим вопросам см. классическое исследование крупномасштабно-го фермерства в США — Drache H. *Beyond the Furrow*. Danville, 1976. Ch. V.
71. По поводу Кэмпбелла см. — Drache H. Campbell Thomas D. *The Plow of the Plains* // *Agricultural History*. January 1977. № 51 (1). P. 78—91; New York

Times. 1969. March 19; Biography. T.D.Campbell Papers. 1874—1984 // Online Archive of New Mexico. <http://elibrary.unm.edu/oanm/NmU/nmu1%23mss566bc/>
Успех Кэмпбелла на фермерском поприще привлек внимание американского генерала Джорджа С. Маршалла, который и нанял его своим первым помощником во время Второй мировой войны. Кэмпбеллу в итоге присвоили звание бригадного генерала за работу по логистике и военному планированию на африканском и азиатском театре военных действий.

72. По этому вопросу см. Nansey G. and Worsley T. *The Food System: A Guide*. London, 1995. Ch. 5; Fitzgeralds D. *Every Farm a Factory*. New Haven, CT, 1998. — неоправданно преуменьшили значимость крупномасштабного фермерства, см. мой доклад на hnet.org.

73. Российский Государственный архив социально-политической истории (далее РГАСПИ) Ф. 17.Он. 3. Д. 809. Л. 1—23 — отчет Зернотреста для политбюро, 7 января 1931.

74. См. описание его поездок: Campbell T.D. *Russia: Market or Menace?* London, 1932.

75. См. Nove A. *Soviet Agriculture: The Brezhnev Legacy and Gorbachev's Cure*. Santa Monica, 1988.

76. Сталин И. Сочинения. Т. 12. С. 124—125.

77. Там же. Т. 12. С. 129—130.

78. Там же. Т. 12. С. 154—157.

79. Там же. Т. 12. С. 160.

80. Как ломали НЭП. Т. 5. С. 579.

81. Там же. Т. 5. С. 277—279, 332.

82. Там же. Т. 5. С. 309—312.

83. Там же. Т. 5. С. 326—331.

84. Там же. Т. 5. С. 289—290.

85. Davies R.W., Cooper J.M., Ilic M.J. *Soviet Official Statistics on Industrial Production. Capital Stock and Capital Investment, 1928—1941* // SIPS Occasional Paper № 1, CREES Birmingham, 1991.

86. Conquest R. *Harvest of Sorrow*. P. 232.

87. Tauger M.B. *Soviet Peasants and Collectivization*.

88. Данилов В., Маннинг Р. и Виола Л. Трагедия советской деревни. Т. 4 М., 2002. С. 200—201.

89. Churchill W.S. *The Second World War*. Vol. 4: *The Hinge of Fate*. Cambridge, 1950. P. 498—499.

90. Некоторые исследователи утверждают, что советские руководители по крайней мере отчасти использовали коллективизацию для нападков на украинский национализм. В качестве доказательства они приводят лишь одну фразу из украинской газеты (январь 1930 г.), полностью вырванную из контекста (См. Conquest R. *Harvest of Sorrow*. P. 219). Тем не менее за два года дискуссий, документально зарегистрированных в опубликованных материалах пленумов ЦК, никто из выступающих не сделал ни одного предположения, которое хотя бы отдаленно указывало на их желание уничтожить украинский национализм с помощью коллективизации. Единственной дискуссией, имеющей отношение к данному вопросу, является выступление Косиора по поводу украинского сельского хозяйства на пленуме в ноябре 1929 г. Косиор связал успехи по борьбе с природными катаклизмами 1928—1929 гг. в Украине с достижением Украины в решении национальной проблемы. В тот момент это могло означать лишь политику национализации предприятий и продвижение украинского патриотизма, а не нападки на украинский национализм (Как ломали НЭП. Т. 5. С. 388).

УРОЖАЙ 1932-го И ГОЛОД 1933 г.

Западные и даже советские публикации характеризуют голод 1933 г. в Советском Союзе как «дело рук человеческих» и даже как «искусственно вызванный». О сталинском руководстве говорится следующее — оно, дескать, ввело жесткие квоты хлебозаготовок в Украине и регионах, в которых жили кубанские казаки и немцы Поволжья, для того, чтобы подавить антисоветские настроения и сопротивление крестьян коллективизации.

Сторонники такой интерпретации событий, опираясь на данные официальной советской статистики, утверждают, что урожай зерна 1932 г. (особенно в УССР) не был аномально низким и позволял накормить все население республики. Так, Роберт Конквест ссылается на некое советское исследование засухи, чтобы показать, что условия 1932 г. были гораздо лучше, чем в 1936 («неголодном») году. Джеймс Мейс, основной руководитель расследования обстоятельств голода в Украине, которое проводил конгресс США, опирается на послесталинскую статистику и доказывает, что этот урожай был выше, чем в 1931-м или 1934 г. Он также ссылается на работы советских историков, в которых 1931 г. описывается как более тяжелый, чем 1932-й. Исходя из этого, он делает вывод, что урожай 1932 г. не мог стать причиной массового голода¹.

В качестве доказательств используются и рассказы переживших голод. Например, в ходе слушаний в конгрессе один из свидетелей утверждал, что урожай-

ность (очевидно, в колхозе, где он работал) достигала 37 ц с гектара, что в 2,5 раза превышает показатели средней урожайности зерновых в СССР в начале 80-х. В примечании к этому заявлению говорится: «Ни один из украинских свидетелей не отзывался об урожае 1932 г. как о плохом для региона своего проживания»². В более ранних воспоминаниях, например в книге «Черные дела Кремля», звучат аналогичные заявления. Даже Сталин в январе 1933 г. говорил, что «валовой урожай зерновых в 1932 году был выше, чем в 1931-м», что не вызывало сомнений³.

Конквест, Мейс и другие авторы считают главной причиной голода враждебность советского руководства по отношению к крестьянству и некоторым нациям. По мнению этих исследователей, голод был организованным геноцидом украинцев и представителей других народов и осуществлялся с помощью системы квот на хлебозаготовки⁴. Сторонники этой версии игнорируют несоответствия между официальными статистическими данными по урожаю зерновых в начале 30-х гг. и свидетельствами, подтверждающими факт голода, а также данными из других источников, указывающих на ненадежность упомянутых статистических данных.

Новые сведения из советских архивов показывают, что урожай 1932 г. был намного ниже, чем принято считать, что в свою очередь призывает нас к пересмотру теории геноцида. Плохой урожай 1932 г. усугубил ситуацию с дефицитом продовольствия, широко распространенным в Советском Союзе по крайней мере с 1931 г., и, несмотря на резкое снижение объемов экспорта зерна, привел к тому, что в 1933 г. голод стал вполне вероятен. Возможно, даже неизбежен⁵.

Официальная статистика 1932 г. не дает оснований безоговорочно принять на веру теорию геноцида (см. табл. 1). Данные по сбору зерновых в 1930—1932 гг., которые были приведены в отчете конгресса, на самом деле представляют собой оценочные цифры, озвученные в 30-е гг. Сталин даже цитировал их на XVII съезде партии в 1934 г.⁶ Большинство советских и западных ученых либо приняли эти цифры как достоверные либо сочли их незначительно заниженными, поскольку они явно были получены

до введения в 1933 г. системы подсчета урожайности на корню в определении объемов урожая и заготовок зерна⁷. Такая система подсчета урожайности на корню завышала данные реальных урожаев на 20% и более⁸. Но даже эта сельскохозяйственная статистика в результате политического давления подвергалась пересмотру⁹. Данные по урожаю 1932 г. отличаются особой неточностью.

Таблица 1

Официальные статистические данные
по производству и заготовкам зерна
в Советском Союзе и Украине, 1930—1934 гг.

Год	Посевная площадь*	Урожай**					Фактическая урожайность***			
		Оценка на корню	Собранный урожай	Средняя оценка на корню	Колхозы	Совхозы	Средняя	Колхозы	Совхозы	Заготовки зерна**
СССР										
1930	101,8		8305/77				8,5		9,3	22,1
1931	104,4		69,5				6,7			22,8
1932	99,7		69,9				7,0	6,8	7,2	18,5
1933	101,6	89,8	68,5	8,8	8,5		6,7			22,9
1934	104,7	89,4	67,7	8,5		8,4	6,5			22,7
УССР										
1930	22,3		22,7		10,2				14,6	7,7
1931	21,2		18,3		8,3					7,0
1932	18,1		14,6		7,2		8,1	8,0	9,2	4,7
1933	19,9	22,2	16,9	11,2						5,0
1934	20,2	12,3	10,2	6,1	6,0	6,3	[5]			[<5]

* В миллионах гектаров

** В миллионах метрических тонн

*** В центнерах на гектар

Источники: *Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935. М., 1936. С. 215, 243—249, 269; Зеленин И. Е. Основные показатели сельскохозяйственного производства в 1928—1935 // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1965 г. М., 1970. С. 473; Кульчицкий С. В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931—1933 рр. // Український історичний журнал. 1988. №3. С. 24, 26; Голубничий Всеволод. Причини голоду 1932—1933 рр. // Метам. 1979. № 2. С. 22—25.*

План хлебозаготовок на 1932 г. и объем реально собранного зерна также оказались меньше, чем в

любом году того десятилетия. ЦК снизил план хлебозаготовок постановлением от 6 мая 1932 г., что позволило колхозам и крестьянам реализовывать зерно по свободным рыночным ценам. Ради стимулирования роста объемов производства зерна этим постановлением уменьшался план хлебозаготовок для колхозов и единоличников с 22 млн. 400 тыс. т (квота 1931 г.) до 18 млн. 100 тыс. т. В качестве частичной компенсации государство увеличило план для совхозов с 1 млн. 700 тыс. т до 2 млн. 500 тыс. т. В итоге общий план хлебозаготовок составил 20 млн. 600 тыс. т. Поскольку предварительный план, составленный Наркоматом торговли в декабре 1931 г., устанавливал хлебозаготовки в размере 29 млн. 500 тыс. т, то постановлением от 6 мая он реально снижался на 30%. Последующими постановлениями также были снижены планы по заготовкам другой сельхозпродукции¹⁰.

Эти решения ознаменовали серьезный отход от политики прошлых лет, сфокусированной на попытке лишить советскую экономику рыночных сил. После майского постановления 1932 г. советское руководство оптимистично считало, что торговля, осуществляемая колхозами и единоличниками, будет не менее важной в вопросе поставок продовольствия, чем заготовки зерна. Местные чиновники и иностранные обозреватели восприняли это постановление как указ о новом НЭПе¹¹.

Тем не менее сторонники теории геноцида преуменьшали или ложно трактовали суть этого постановления. Так, Мейс считает его «в целом для отвода глаз» и игнорирует не только снижение планов по хлебозаготовкам, но даже и невыполнение уменьшенного плана. Конквест вообще забывает упомянуть о том, что этим постановлением уменьшался план хлебозаготовок, и утверждает, что к уменьшению украинской квоты заготовок зерна привели обращения украинских чиновников на III Всеукраинской партийной конференции в июле 1932 г. На самом деле эта конференция лишь утвердила квоту, установленную постановлением от 6 мая¹².

В ходе хлебозаготовочной кампании 1932 г. социалистический и индивидуальный секторы суммарно

сдали 18 млн. 500 тыс. т зерна, что было примерно на 10% меньше плана. Если даже учитывать объемы заготовок на местах и свободную продажу зерна, оцененные приблизительно в 920 000—1 460 000 т, общий объем продажи зерна все равно не достиг уровня установленного плана заготовок¹³.

Когда стало ясно, что невыполнение плана по большей части зарегистрировано в главных зерновых регионах, особенно в Украине и на Северном Кавказе, квоты этих регионов вновь были сокращены. В ноябре 1932 г. чрезвычайная комиссия на Северном Кавказе, уменьшила объем заготовок со 136 до 97 млн. пудов. Такая же комиссия, работавшая в это же время в Харькове, снизила план заготовок зерна в Украине. По данным одного из советских украинских исследователей, общий объем снижения (очевидно, с учетом положений постановления от 6 мая) составил 2 млн. 260 тыс. т. Эта цифра подтверждает, что чрезвычайная комиссия снизила план еще больше, чем предусматривалось в постановлении от 6 мая¹⁴.

Закупленное ранее зерно и другая сельскохозяйственная продукция была возвращена в село в виде кредитов, плановых поставок продовольствия, семян и фуража. В 1932 г. в сельский сектор возвращено около 5 млн. 760 тыс. т закупленного зерна — больше, чем в 1930-м или 1931 г.¹⁵

Снижение плана по хлебозаготовкам на 1932 г. и возврат закупленного зерна в село — эти факты не соответствуют широко распространенному дефициту продовольствия и голоду. После хлебозаготовок 1932 г. у крестьян должно было остаться гораздо больше зерна, чем в 1931, 1933 или 1934 гг. (см. табл. 2). Однако сторонники теории геноцида говорят об отсутствии голода в 1933 или 1934 гг. Например, Мейс называет 1934 г. самым урожайным.

В детализированных официальных данных по урожаям в Украине просматривается такое же несоответствие. После закупки 4 млн. 700 тыс. т из 14 млн. 700 тыс. т урожая 1932 г. у крестьян должно было бы остаться почти 10 млн. т зерна или почти столько же, сколько оставалось у них после хлебозаготовок 1931 г.

Если бы названные цифры были верными, то сельское население Украины (а это 22 миллиона по

состоянию на 1931—1932 гг.) получило бы от 450 до 500 кг зерна на каждого человека после выполнения плана заготовок. А такого количества было бы более чем достаточно, чтобы избежать голода в большинстве регионов даже в условиях плохо организованного снабжения¹⁶. Однако голод, вне всякого сомнения, распространился повсеместно.

Таблица 2

Объем продажи зерна и объем зерна на руках у населения, млн. т

Год	Урожай	Общий объем продаж*	Возвращено в сельское хозяйство	Чистый объем продаж	Остаток у населения
1931	69,5	23,7	4,9	18,8	50,7
1932	69,6	19,4	5,7	13,7	55,9
1933	68,5	25,6	1,27	24,3	44,2
1934	67,7	27,1	1,13	26,0	41,6

* Общие объемы продаж включают закупки на местах (децентрализованные), а также продажу зерна колхозами и единоличниками.

Источник: Данные по зерну, возвращенному в деревню в 1931—1932, см. Барсов А. А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней. М., 1969. С. 103. Оценочные данные по общему объему продаж рассчитаны по Whitman John T. The Kolkhoz Market // Soviet Studies. 1956. April № 7. P. 390. Table 2. Возвращено сельскому хозяйству в 1933 г. — Мошков Ю. А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР (1929—1932). М., 1966. С. 131. Возврат 1934 г. — постановление ЦК от 26 декабря 1934 г. «О семенной помощи колхозам» (Справочник партийного работника. М., 1934. Вып. 9. С. 212). Последние цифры включают только государственную помощь семенами и продовольствием, а потому занижены. Соответственно объем чистых продаж должен быть больше, а остатка у населения — меньше.

Таким образом, возникают два вопроса. Первый — почему же в 1932 г. заниженные планы хлебозаготовок не были выполнены? Второй — почему катастрофический голод возник после заготовительной кампании 1932 г., а не в тот же период в 1931-м, 1933-м, или 1934 г.? Голод действительно выкосил часть населения, но даже если он стал причиной гибели 8—10 млн. человек (сегодня столь высокие оценки выглядят голословными заявлениями), уменьшение численности сельского населения четко отражало уменьшение количества зерна, остававшегося на руках после заготовительных кампаний

1933—1934 гг. По данным официальной статистики, в 1933-м и 1934 г. на душу населения приходилось столько же зерна, сколько и в 1932 г.¹⁷

Все эти расчеты позволяют говорить о неточности официальных данных по урожаю 1932 г. Другие исследователи обратили внимание на упомянутые несоответствия. Наум Ясный полагал, что официальные данные по урожаю 1931-го и 1932 г. демонстрировали небольшой спад, «никак не соответствующий катастрофической ситуации с продовольствием» и падением численности поголовья домашнего скота. Он предлагал уменьшить официальные цифры на 5—10%. Но по его оценкам, в то время погибла только малая часть урожая. Недавно Дэниэл Броуэр указал, что по данным официальной статистики, урожай 1932 г. был выше, а объем заготовок зерна — ниже, чем в 1931 г. Это означало, что «той зимой в сельской местности должно было быть больше хлеба.

В то же время эмпирические данные абсолютно четко демонстрируют катастрофический дефицит продовольствия в эти месяцы, а истинные причины голода еще только предстоит раскрыть». Марк Тольц подверг сомнению официальные данные по урожаю 1932 г. в свете острого дефицита зерна и голода, поразившего южную часть СССР в 1932 г. Официальные данные бессмысленны, пишет он, поскольку они превышают показатели урожаев 1931-го и 1934 г., а ведь урожай 1934 г. позволил отменить в городах продовольственные карточки. Аналогичные размышления подтолкнули С. Г. Уиткрофта, Р. У. Дэвиса и Дж. М. Купера к выводу, что «спад в производстве зерна в 1931-м и 1932-м, а также восстановление производства в 1933-м и 1934 г. оказались намного существеннее, чем указывается в других источниках — как западных, так и советских». Урожай 1932 г. они оценили в 55 млн. 700 тыс. — 61 млн. 100 тыс. т.¹⁸

Имеющаяся в нашем распоряжении информация о методах подготовки прогнозов на урожай, используемых до 1933 г., позволяет предположить, что в качестве официальных данных использовались оценки, сделанные до сбора урожая, возможно, даже оценки урожайности на корню. Практика подоб-

мунизма: еще в 1918 г. комитеты бедноты, организованные в сельской местности, оценивали объем будущего урожая «на глазок» еще до уборки, а на основе этих данных определялись объемы продовольственной разверстки. Данные об урожае 20-х гг. основывались на докладах с мест, проверяемых частично «контрольной жатвой и молотью».

В 30-е гг. на смену этой системе пришла методика сбора данных от местных чиновников и отчетов колхозов и совхозов, дополненных полномочными представителями статистических управлений и проверенными «местными экспертными комиссиями с использованием данных масштабной выборки по жатве и обмолоту». Эти выборки казались столь же подозрительными, как и более поздняя методика определения урожайности на корню.

И в самом деле, по словам Аркадия Кагана, точность оценки урожайности, местные чиновники контролировали с использованием метровки — метода, применяемого с 1933 г. для определения урожайности на корню. В порядке эксперимента это осуществлялось с 1930 г., а с 1932 г. — проводилось регулярно. Каган не ссылается на какой-либо конкретный указ или постановление, но, судя по всему, постановление Колхозцентра в феврале 1932 г. это подтверждает: правления колхозов получили предписания о проведении контрольной молотьи зерна и контрольной уборки урожаев других культур для определения выхода продукции с гектара в соответствии с методом метровки¹⁹.

В некоторых советских источниках содержится предположение о том, что до 1933 г. в данные по урожаю включались и потери. И. Е. Зеленин писал, что сведения по урожаям первой пятилетки «рассчитывались на базе данных о засеянных (и иногда об убраных) площадях и о фактической (амбарной) урожайности с гектара», но источник данных о «фактической» урожайности не приводит. Официально советский урожай зерновых 1930 г. выражается цифрой, озвученной Сталиным в 1934 г., — 83 млн. 500 тыс. т. Мошков ссылается на эту цифру в своей работе, посвященной зерновому кризису, а через несколько страниц приводит данные Госплана по производству

зерна в 1930 г. — 77 млн. 170 тыс. т. В этой же таблице в разделе «потери» указаны 400 тыс. т, но не сообщается, из чего состоят данные потери. Цифра кажется чересчур скромной (0,5%), учитывая удельный вес колхозного сектора в 1930 г. (30% посевных площадей), а также огромные мотивационные и организационные трудности в этом секторе. Однако в статье, вышедшей в 1931 г. в одной из центральных газет сообщалось, что потери зерновых только во время уборочной кампании 1930 г. «составили, как известно, 167 миллионов центнеров. Государство недополучило миллиард пудов зерна». Если цифра в 16 млн. 700 тыс. т корректна (а с учетом источника этой информации она могла быть занижена), и если приведенные выше данные считать фактической урожайностью, то валовый урожай должен был составить от 94 до 100 млн. т, что выглядит совершенно неправдоподобно с учетом огромных проблем, с которыми столкнулась коллективизация. Но если эти цифры (77 млн. и 83 млн. 500 тыс. т) отражали урожайность на корню, следовательно, фактический урожай колебался на уровне 60—67 млн. т. И вот эти цифры более соответствуют возрастающему дефициту продовольствия в 1930—1931 гг.²⁰

Некоторые западные и советские специалисты утверждают, что в 1930—1932 гг. урожай оценивали на корню, а также применяли другие методы оценки еще до уборки урожая. Отто Шиллер, атташе посольства Германии по вопросам сельского хозяйства, служивший в Москве в 30-е гг., который имел прямые выходы на сотрудников центральных статистических органов, сообщал, что советские статистические данные составлялись в трех вариантах. Первый вариант предназначался для публикации, второй — для руководителей среднего звена, а третий — для высших чиновников. Исследования, проведенные советскими чиновниками, пишет Шиллер, подтвердили его наблюдения о том, что данные по сбору урожая отдельными колхозами регулярно завышались примерно на 10% — как на районном, так и на областном уровне. На основании этого он оценивал урожай 1932 г. в 50—55 млн. т, 1933 г. — в 60—65 млн. т, а 1934 г. — в 65—70 млн. т. Шиллер

называл эти данные «цифровым оправданием катастрофических трудностей с поставкой продовольствия сельскому населению в 1931—1934 гг.»²¹

Полученные уже после смерти Сталина данные по фактическому урожаю 1933-го и 1934 г. подтверждают верность оценок Шиллера по урожаю 1934 г. и небольшое занижение по 1933 г. Впрочем, его оценка урожайности 1932 г. настолько ниже официальной, что остается только предполагать: официальные данные могли быть оценкой урожая на корню или прогнозом урожайности до уборки²².

Украинский советский ученый И. И. Слинко опубликовал архивные оценки валового урожая зерна в Украине в 1931 г. — 14 млн. т, что гораздо меньше официальных 18 млн. 300 тыс. т. Он также пояснил, что погодные условия того лета сократили фактический объем собранного урожая еще на 30—40%²³. В статье 1958 г. о голоде украинский эмигрант Всеволод Голубничий утверждает, что по данным официальной статистики, практически 30% урожая зерновых 1931 г. в Украине и «до 40% урожая 1932 г. потеряно при уборке»²⁴. Голубничий, правда, использовал туманное выражение «до» и не указал источников, подтверждающих его слова. Несмотря на ряд статистических несоответствий, его статья позволяет в очередной раз предположить, что данные по 1932 г. не отражают реального положения дел²⁵.

Недавно советские ученые предоставили дополнительные доказательства в пользу того, что данные по урожаям 1930—1932 гг. являются оценками урожайности на корню. Например, В. П. Данилов утверждает, что «валовый урожай в 1932 г. составил 699 миллионов центнеров, но часть его осталась на корню». Экономисты Григорий Ханин и Василий Селюнин писали, что метод оценки урожая на корню был введен во время первой пятилетки. Украинский ученый С. В. Кульчицкий четко дал понять, что чрезвычайные комиссии, направленные в ноябре 1932 г. в Харьков, Ростов-на-Дону и Саратов (в разгар кризиса хлебозаготовок), «использовали данные так называемого биологического (на корню) определения урожайности зерновых»²⁶. Его оценка средней урожайности 1932 г. (7,2 ц/га) в действи-

тельности ниже официального показателя (8,1 ц). Такая разница говорит о том, что власть занижала прогнозы по урожаям так же, как и по планам хлебозаготовок, реагируя на плохие урожаи. Следовательно, официальные данные намного завышены.

Сказанное выше позволяет предположить, что официальная статистика сбора зерновых в 1932 г. (а вероятно, и в 1930—1931 гг.) базируется на оценках урожая, полученных до уборки, вероятно, на методах определения урожайности на корню, и фактический урожай поэтому оказывался завышенным. Ранее засекреченные архивные данные по сельскохозяйственной продукции, произведенной колхозами в 1932 г., убедительно доказывают, что реальные урожаи были гораздо меньше цифр официальной статистики. Эти данные основаны на суммарных годовых отчетах колхозов²⁷. Поскольку данные в них резко контрастируют с опубликованной официальной статистикой, необходимо прояснить их источник и его точность.

По стандартному колхозному уставу образца 1 марта 1930 г. каждый колхоз был обязан подготовить годовой отчет, но выполняли это требование единицы. В 1930 г. только 33% из 80 000 колхозов представили годовые отчеты, в 1931 г. — всего 26,5% из 230 000 колхозов, в 1932 г. — менее 40% от того же числа коллективных хозяйств. Частичное изменение административных границ регионов в 1932 г. показывает, что колхозы, включенные в данную статистику, как правило, обслуживались МТС, обязанными проверять и обобщать отчеты колхозов в зоне своей деятельности (помимо МТС, отчеты от колхозов принимали и районные земельные отделы).

Преобладание колхозов, обслуживаемых МТС, среди других коллективных хозяйств, подававших годовые отчеты, указывает на определенную положительную роль МТС несмотря на слабую организованность и неэффективность этих станций²⁸. В то же время это положительное влияние сдерживалось нехваткой кадров и низкой квалификацией персонала МТС и колхозов. Этот персонал, по свидетельству В. И. Звавича, советского эксперта по упомянутым отчетам, во многих случаях «совершал грубейшие ошибки» при составлении отчетов.

Таблица 3

Колхозы в суммарных годовых отчетах

Регион	Обслуживаемые МТС			Необслуживаемые МТС			ИТОГО		
	Кол-во	%	1000 хо-зяйств	%	Кол-во	1000 хо-зяйств	Кол-во	%	1000 хо-зяйств
СССР*	33 194	50,9	3528	39 685	31,3	2455	77 209	40,0	6765
РСФСР*	16803	39,0	1612	31 084	27,7	1811	52 217	33,6	4204
УССР	9176	73,4	1421	2794	21,8	386	11 970	47,3	1808
Северный Кавказ							4330	86,6	781
Нижнее Поволжье	1029	78,0	228	342	17,5	61	1434	42,8	289
Среднее Поволжье	1913	86,9	322	1879	62,6	245	3279	72,	567
Центрально-Черноземная область	3235	39,5	371	1800	25,4	155	5035	32,9	527
Московская область		21,6			22,4			22,2	
Западносибирский край		66,1			48,3			52,0	

* За исключением Северного Кавказа

Источник: ЦГАНХ СССР**. Ф. 7486. Оп. 3. Д. 4456 (таблицы данных о состоянии колхозов в 1932 г., составленные по материалам годовых отчетов).

**Центральный Государственный архив народного хозяйства СССР. Название приводится на момент написания статьи. С 1992 г. это архивное учреждение называется Российский Государственный архив экономики (РГАЭ).

Таблица 4

Колхозы, охваченные программой динамических обследований

Регион	Кол-во колхозов	Процент площади, занимаемой колхозами
РСФСР*	9362	7,0
Азово-Черноморский край	808	23,1
Сталинградская область	347	24,8
Центрально-Черноземная область	1518	9,7
УССР	2864	12,1
БССР	481	5,0

* Всего по 12 областям

Источник: ЦГАНХ СССР. Ф. 1562. Оп. 77. Д. 70. Динамика хозяйственного состояния колхозов за 1932 и 1933 гг. Данные выборочной связной разработки годовых отчетов колхозов. Вып. 1. — Областные итоги. Не подлежит оглашению. Центральное управление народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) Госплана СССР, сектор учета сельского хозяйства, секция колхозов.

Неточные данные часто поступали и на высшие уровни власти, где их подвергали официальной критике. Заместитель начальника ЦУНХУ Госплана А. С. Попов писал в 1935 г., что качество годовых отчетов настолько слабо, что использовать их для анализа производительности колхозов еще слишком рано. По этой причине ЦУНХУ провело в 1932—1935 гг. серию «динамических обследований», основанных на более детальном анализе годовых отчетов и прочих материалов от 12 707 колхозов (см. табл. 4). Однако Звавич приходит к выводу, что несмотря на их неточность, годовые отчеты можно считать в целом достоверными источниками информации о колхозах²⁹.

По данным Наркомата земледелия (НКЗ), средняя урожайность зерна в одном колхозе в Советском Союзе составляла 5,4 ц с гектара, в РСФСР — 6,0 ц, в УССР — 5,1 ц. Эти данные значительно ниже официальных цифр (6,8, 6,5, и 8,0 соответственно), приведенных в табл. 5.

Данные ЦУНХУ еще ниже: средняя урожайность по РСФСР и Украине — 5,2 и 4,98 ц с гектара (см. табл. 6). И хотя эти цифры могут быть результатом ошибки в статистической выборке, они основаны на более детальном изучении и проверке данных, предоставленных колхозами.

Данные ЦУНХУ демонстрируют резкое увеличение урожайности в 1933 г.: в Украине с 4,98 до 8,07 ц с гектара (60%), а в РСФСР — с 5,2 до 6,03 ц (почти 20%). Но по официальной статистике урожай 1933 г. оказался хуже чем в 1932 г. Валовый сбор зерна в 1933 г. вырос в основном за счет повышения урожайности, а не увеличения посевных площадей (см. табл. 7). Данные ЦУНХУ также включают сведения о площадях, действительно засеянных колхозами, деятельность которых изучало ЦУНХУ. Сводная статистика по этим площадям ранее не публиковалась. Советская статистика производства зерна с того периода базируется исключительно на площади посевов, несмотря на то, что в СССР никогда не собирали урожай полностью со всех засеянных площадей³⁰.

Таблица 5

Валовый сбор зерна по регионам

Регион	Средняя урожайность*				Госзакупки**			Натуральная оплата за трудодни		
	С МТС	Без МТС	Итого	По официальным данным	С МТС	Без МТС	Итого	С МТС	Без МТС	Итого
СССР	5,3	6,3	5,4	6,8	40,7	30,7	33,4	20,8	29,6	22,6
РСФСР	5,5	6,5	6,0	6,5	42,4	29,5	36,0	23,0	30,6	26,8
Северный Кавказ			3,9	6,1			60,7			10,0
Нижнее Поволжье	3,6	4,0	3,7	4,2	58,3	58,4	58,3	11,5	10,4	11,3
Среднее Поволжье	6,7	3,9	5,0	5,4	34,8	43,9	39,3	28,8	20,8	24,9
Московская область	8,6	8,5	8,5	9,0	14,0	14,8	14,6	39,2	42,9	41,8
Западная область	6,8	7,4	7,2	8,0	8,9	7,3	7,7	42,1	42,4	42,3
Западносибирский край	7,8	7,7	7,7	6,7	36,6	29,5	32,6	27,7	34,1	31,3
УССР	5,1	5,0	5,1	8,0	37,3	43,8	38,6	13,6	13,8	13,7
Киевская область	4,6	4,9	4,7		30,6	22,8	28,6	19,2	19,2	
Винницкая область	6,8	6,7	6,8		36,4	37,8	36,5	21,7	20,4	21,6
Харьковская область	5,3	5,1	5,2		50,4	49,6	50,1	11,5	13,0	12,0
Днепропетровская область	4,6	5,1	4,7		58,8	59,7	58,9	9,8	11,1	10,0
Одесская область	5,3	6,3	5,3		—	—	—	9,2	8,9	9,1
Донецкая область	4,4	4,3	4,4		55,4	55,2	55,4	10,9	12,1	11,2

* В центнерах на гектар

** Процент объема производства колхозной продукции, предназначенной для определенного потребителя

Источники: ЦГАНХ СССР. Ф. 7486. Оп. 3. Д. 4456 (таблицы данных о состоянии колхозов в 1932 г., составленные по материалам годовых отчетов.); Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935. С. 269.

**Сравнительные данные по посевным и уборочным
площадям и собранному урожаю**

Регион	Засеяно зерна колхозами, га		Убрано гектаров от засеянной площади, %		Фактический урожай, ц/га	
	1932	1933	1932	1933	1932	1933
РСФСР*	508	546	92,5	97,3	5,2	6,03
Азово-Черноморский край	1603	1378	88,4	100	3,58	6,19
Сталинградская область	2328	2365	89,3	96,8	3,47	3,38
Центрально-Черноземная область	416	479	97,5	98,7	6,2	6,49
Татарская АССР	600	700	97,7	100	7	7,95
Московская область	122	155	98,4	99,3	7,74	8,41
Западносибирский край	511	607	97,3	97,8	7,67	7,96
БССР	128	147	95,2	98,6	4,66	6,69
УССР	604	677	93,8	96,8	4,98	8,07
Киевская область	463	530	92,6	96,5	4,49	7,91
Черниговская область	345	437	92,7	98,8	4,57	6,26
Винницкая область	361	472	97,3	97,1	6,7	9,61
Харьковская область	643	691	89,9	97,3	4,77	7,95
Днепропетровская область	884	977	95	96	4,85	8,48
Одесская область	713	770	96	95	4,85	8,48
Донецкая область	826	890	91	97,4	4,12	6,32

* Всего по 12 областям

Источник: ЦГАНХ СССР. Ф. 1562. Оп. 77. Д. 70.

Хотя урожайность по годовым отчетам и «динамическим обследованиям» оказалась гораздо ниже официальных статистических данных, в таких регионах, как Западная Сибирь, она превышала официальные показатели, и это еще раз доказывает, что они основывались на оценке, сделанной до уборки³¹. Разрыв между архивными свидетельствами низких урожаев и официальными данными — свидетельство того, что власть занижала прогнозы на урожай и уменьшала планы хлебозаготовок. Это была ее реакция на плохие урожаи³².

Процентные изменения в валовом урожае, посевных площадях и урожайности, с 1932-го по 1933 г.

Регион	Итого	Изменения в площади посевов	Изменения в урожайности
РСФСР*	+26,3	+8,9	+17,4
Азово-Черноморский край	+49,1	-6,3	+55,4
Сталинградская область	-0,7	+1,9	-2,6
Центрально-Черноземная область	+24,0	+18,4	+5,6
Среднее Поволжье	+7,1	+10,9	-3,8
Татарская АССР	+37,6	+20,9	+16,7
БССР	+68,9	+18,3	+50,6
УССР	+85,3	+14,4	+70,9
Киевская область	+106,1	+17,3	+88,8
Черниговская область	+83,2	+34,5	+48,7
Винницкая область	+97,3	+37,5	+59,8
Харьковская область	+83,9	+11	+72,9
Днепропетровская область	+93,2	+10,5	+82,7
Одесская область	+67	+8,9	+58,1
Донецкая область	+65,9	+7,6	+58,3

* В целом по 12 областям

Источник: ЦГАНХ СССР. Ф. 1562. Оп. 77. Д. 70.

Данные «динамических обследований» были опубликованы (в виде двух таблиц) в сборнике «Сельское хозяйство от VI к VII съезду Советов» в 1935 г. Первая таблица, основанная на данных ЦУНХУ, демонстрирует, что фактическая урожайность 1933 г. в исследуемых колхозах превысила урожайность 1932 г. на 63% в Украине, на 43,5% в Белоруссии и на 16% — в РСФСР. Вторая таблица показывает, как вырос валовый сбор зерна на один колхоз и одного работника (см. табл. 8).

Согласно второй таблице, валовый сбор вырос на 80% в Украине и на 40% — в Советском Союзе. Даже учитывая существенное сокращение населения в результате голода, подобный уровень прироста очень серьезен в сравнении с малым урожаем 1932 г.³³

**Изменение объемов валового сбора зерна
в колхозах, 1932—1933 гг., ц**

Регион	Год	На один колхоз	На одного работника
УССР	1932	3010	9,9
	1933	5406	17,7
БССР	1932	596	6,0
	1933	991	8,7
РСФСР	1932	2640	12,6
	1933	3262	15,5
СССР	1932	2645	11,7
	1933	3655	16,0

Источник: Сельское хозяйство от VI к VII съезду Советов. М., 1935. С. 35.

Упомянутые архивные данные показывают, что урожай 1932 г. в этих колхозах оказался значительно ниже официальных оценок. Об этом говорится и в других источниках. Мошков, например, ссылаясь на сведения из архивов, пишет о крайне низкой урожайности (в ряде случаев менее 3 ц на гектар) во многих колхозах Украины и Северного Кавказа. Тольц указывал, что урожайность зерновых на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье составила менее 4 ц с гектара (а в Украине лишь немного больше). Еще в 1933 г. Сульковский, руководитель украинской центральной государственной комиссии по определению урожайности зерновых, сообщал, что в Украине в 1932 г. во время уборки и обмолота было потеряно от 210 до 220 млн. пудов зерна³⁴. Судя по таблицам ЦУНХУ, даже эта достаточно высокая оценка слишком занижена.

Колхозы, не сдававшие годовые отчеты, скорее всего, находились под менее жестким контролем, поэтому могли получать более высокие урожаи. Но, чтобы считать официальные данные корректными, урожайность коллективных хозяйств, не подававших годовых отчетов, должна была быть намного выше урожайности остальных колхозов.

Так, в Украине, когда сдававшие отчеты колхозы показывали среднюю урожайность на уровне 5 ц,

урожайность в остальных колхозах должна была достигать не менее 11 ц, чтобы официальная цифра в 8 ц (по всем колхозам) оказалась корректной. А столь высокий уровень урожайности кажется маловероятным, учитывая условия того времени. В 1932 г. темпы коллективизации в целом по Советскому Союзу, особенно в зерновых районах, заметно снизились в связи с оттоком крестьян в город. Скучная информация из более отдаленных регионов не позволяет предположить, что там уровень урожайности был существенно выше, чем в других местах.

С экономической точки зрения, в начале 30-х гг. Западная область была второстепенным регионом и отличалась низким уровнем коллективизации, но и ее не пощадил кризис хлебозаготовок и дефицит продовольствия 1932 г. Современники, вспоминая о жизни в отдаленной деревне в Орловской области, называют 1930—1934 гг. «годами голода», во время которых люди умирали из-за чрезмерных хлебозаготовок. Даже источник из числа украинских эмигрантов сообщает, что удаленные от города деревни пострадали больше других³⁵. Иными словами, производство в колхозах, не представивших отчеты, возможно, было ниже уровня эффективности, и если годовые отчеты действительно поступали от более успешных колхозов, вполне могла наблюдаться тенденция к завышению средних показателей производства зерна.

Если судить по официальным данным, то в 1932 г. колхозы собрали 66,9% общего количества зерновых. Остальной урожай был собран совхозами (9,5%) и единоличниками (23,6%). Разрозненные данные позволяют предположить, что урожайность в совхозах и у единоличников была не выше, чем в колхозах. Урожайность в совхозах Северного Кавказа, на долю которых приходилось 25% объема хлебозаготовок по Советскому Союзу, упала с 16 ц (в 1930 г.) до 8,4 ц (в 1931 г.) и 2,9 ц (в 1932 г.). Поставки зерна этими совхозами сократились с 372 400 т в 1931 г. до 213 500 т в 1932 г., и они не сумели выполнить планы по хлебозаготовкам. Украинские совхозы, на долю которых приходилось еще 20% общего плана заготовок совхозного зерна по Советскому Союзу, выполнили только 60% плана в размере 475 000 т, пред-

усмотренного постановлением от 6 мая. По официальным данным, производство зерна составило 1 млн. 560 тыс. т. Такую большую разницу объяснить можно только в том случае, если данные по совхозному урожаю (как и по колхозам) основаны на оценках, сделанных еще до уборки, а цифры завышены³⁶.

Таблица 9

Сравнение статистики по урожайности зерновых
в колхозах, ц/га

Регион	НКЗ	ЦУНХУ	Официальная статистика
СССР	5,4	6,8	6,8
РСФСР	6,0	6,5	6,5
Северный край	9,8	9,8	9,2
Ленинградская область	7,7	7,7	8,8
Западная область	7,2	7,2	8,0
Московская область	8,5	8,5	9,0
Ивановская область	9,0	9,0	9,1
Уральская область	4,6	4,6	5,6
Татарская АССР	8,7	8,7	7,6
Среднее Поволжье	5,0	5,0	5,4
Центрально-Черноземная область	6,4	6,4	8,8
Нижнее Поволжье	3,7	3,7	4,2
Северный Кавказ	3,9	3,9	6,1
Крымская АССР	5,3	5,3	7,5
Западносибирский край	7,7	7,7	6,7
УССР	5,1	5,1	8,0
БССР	4,9	4,9	6,5
Закавказье	7,0	7,0	6,9
Узбекистан	4,3	7,5	5,6

Источники: данные Наркомзема из ЦГАНХ СССР. Ф. 7486. Оп. 3. Д. 4456. С. Уиткрофт и Р. У. Дэвис предоставили дополнительную информацию из этого архивного источника: данные ЦУНХУ — ЦГАНХ СССР. Ф. 1562. Оп. 76. Д. 160 («Колхозы в 1932 г.»), приведенного в Истории советского крестьянства. М., 1986—1988. Т. 2. С. 256. Данные официальной статистики — Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935. С. 269.

По официальным данным, в 1932 г. единоличники засеяли 21,4% посевных площадей, при этом на

их долю пришлось 23,6% валового производства зерна. Следовательно, они показали более высокую производительность, чем колхозы и совхозы. Судя по всему, единоличники провалили план хлебозаготовок (который был снижен и для них) даже в большей степени, чем колхозы и совхозы. В Украине они выполнили только 39,5% плана³⁷. Если считать выполнение плана критерием производительности, то совхозы и единоличники должны были собрать гораздо меньше зерновых, чем в годовых. Официальные данные по производству в колхозах основаны на методах биологической оценки (оценки на корню), осуществлявшейся до уборочной кампании. Можно предположить, что эти методы применялись в 1932 г. и к единоличникам, а возможно, и к совхозам³⁸. Следовательно, собранные ими урожаи, а значит, и весь урожай зерновых 1932 г., также завышены.

Степень завышения можно вычислить примерно — методом экстраполяции архивных данных по колхозам. Официальная статистика по урожайности в колхозах всей страны и Украины (6,8 ц и 8,0 ц) близка к средней урожайности для всех секторов (7,0 и 8,1 ц). Предположим, что архивные данные по урожайности в колхозах (6,4 и 5 ц) близки к реальной средней урожайности по всем секторам. Следовательно, данные по производству в колхозах, указанные в годовых отчетах, можно использовать в качестве базы для оценки общего объема производства зерна в 1932 г.

Таким образом, для Украины официально засеянная посевная площадь (18 млн. 100 тыс. га) за вычетом реально засеянного и собранного урожая (93,8%) составляет 17 млн. га, что при умножении на среднюю урожайность (приблизительно 5 ц) позволяет получить общий объем урожая — 8 млн. 500 тыс. т, или менее 60% официально заявленных 14 млн. 600 тыс. т. Вероятно, эта итоговая цифра соответствует заявлению Голубничего о том, что в 1932 г. в Украине погибло около 40% урожая.

Можно провести подобные вычисления и по Советскому Союзу в целом: расчетная посевная площадь (99 млн. 700 тыс. га) сокращается на 7% (по данным ЦУНХУ) до 92,72%, а при умножении на показатель средней урожайности НКЗ (5,4 ц) мы

получаем общий объем урожая в СССР на уровне 50 млн. 60 тыс. т, что почти на 30% ниже официальной цифры (69,87%) и близко к показателям, которые прогнозировал Шиллер.

Если урожай в колхозах, совхозах и у единоличников, не сдававших годовые отчеты, был ниже, чем в отчитавшихся колхозах, то урожай 1932 г. мог быть гораздо ниже 50 млн. т.³⁹

Низкий урожай 1932 г. был вызван рядом экономических, организационных и политических факторов. Все это, как и статистические данные, вызывает серьезные сомнения в правдивости утверждений о том, что урожай был хорошим, а голод вызван искусственно⁴⁰. Если урожай был действительно настолько низок, то голод в первую очередь стал бы следствием реальной нехватки продовольствия. Свидетельства о широком географическом распространении дефицита продовольствия и голода в деревне и городе в 1932—1933 гг. — серьезный аргумент в поддержку данной теории.

Фрагментарные данные говорят о том, что ситуация с острой нехваткой продовольствия была в большинстве регионов преобладающей. Как уже указывалось, голодание и смерть от голода имели место в Смоленске и Орловской области. В одном из отчетов из Центрально-Черноземной области говорится о трудностях, вызванных существенным дефицитом продовольствия в колхозах, и о «массовых случаях опухания от голода и смертности»⁴¹. Бывший белорусский колхозник утверждал, что Белоруссия также пострадала от голода. Советский специалист по Поволжью писал о «значительных трудностях с поставками продовольствия» в 1931—1933 гг. Советский писатель, проживавший в деревне неподалеку от Саратова, в начале 30-х сообщал о случаях массовой смертности. Британское посольство получало сведения о массовом сопротивлении заготовкам зерна в Новосибирске. Канадский специалист по сельскому хозяйству Эндрю Кэрнс, объехавший летом 1932 г. почти все главные зерновые регионы, в сибирском городе Славгороде столкнулся с толпами людей, поведавших ему о том, что деревни пусты, а жители сельской местности ежедневно гибнут от голода⁴².

Таблица 10

Расчет средневзвешенной урожайности зерновых
на основе данных справочника «Колхозы в 1932 году»
и официальной статистики

Регион	Средняя урожайность с гектара, ц	Посевные площади, га	Урожай (урожайность, умноженная на посевную площадь)
СССР (официальные данные)	6,8	69 119,7	470 013,9
РСФСР (официальные данные)	6,5	53 065,1	344 923,1
Данные по регионам			
Северный край	9,8	498,7	4 887,2
Ленинградская область	7,7	535	4 119,5
Западная область	7,2	1 411,3	10 161,3
Московская область	8,5	2 056,5	17 480,2
Ивановская область	9	667	6 003
Уральская область	4,6	4 873,2	22 416,7
Татарская АССР	8,7	1 935,7	16 840,5
Среднее Поволжье	5	6 233	31 165
Центрально-Черноземная область	6,4	5 305,8	33 957,1
Нижнее Поволжье	3,7	6 745,6	24 958,7
Северный Кавказ	3,9	7 112,2	27 737,5
Крымская АССР	5,3	629,6	3 331,5
Западносибирский край	7,7	4 438,4	34 175,6
УССР	5,1	13 005	66 325,5
БССР	4,9	1 146,9	5 619,8
Закавказье	7	836,8	5 857,6
Узбекистан	4,3	615,9	2 648,3
Туркмения	7,5	96,2	721,5
Средняя урожайность (колонка 1) рассчитана на основе общей площади посевов и урожаев, полученных в вышеупомянутых регионах (колонки 2 и 3).			
	5,5	58 141,8	318 406,5
Официальные данные о посевной площади и урожаях в регионах, не указанных в таблице.			
Всего*		10 977,9	72 143,2
Средняя урожайность по всему СССР (в т.ч. по регионам, не указанным в таблице):			
	5,65	69 119,7	390 549,7

* Официальные данные по урожаям колхозов, не включенных в опублико-
ванные в сборнике данные: Карельская АССР — 225,2; Башкирская АССР —

11 782,1; Казахская АССР — 20 361,6; Каракалпакская АССР — 99,1; Киргизская АССР — 3 455,6; Якутская АССР — 275,9; Нижегородский край — 19 686,2; Восточносибирский край — 10 461,9; Дальневосточный край — 3 442,5; Таджикская ССР — 2 353,1. Итого — 72 143,2.

Источники: По средней урожайности — Колхозы в 1932 году. Таблица 9. Данные по площадям посевов — Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935. С. 252—259, 271.

Голод поразил не только сельские районы. Коллективизация в 1930—1933 гг. не избавила от проблем с поставками продовольствия. Напротив, на протяжении этих лет объемы поставок продовольствия в города снижались, а критический момент наступил в 1932—1933 гг.⁴³ Стремительный рост городского населения в годы первой пятилетки привел на промышленные стройки и в города более 10 млн. жителей села, и количество получавших продукты по карточкам выросло с 26 млн. в 1930-м до 40 млн. в 1932 г.⁴⁴ Объемы производства продовольственной продукции сократились, и несмотря на увеличение планов по хлебозаготовкам, количество продуктов для города катастрофически уменьшалось, а запасов было значительно меньше, чем требовалось по карточкам. В 1931 г. правительство уменьшило нормы пайков для многих категорий граждан, исключив из карточной системы снабжения некоторые группы рабочих и даже целые города. Еще более жесткие ограничения были введены в 1932 г. В сообщении британского посольства от 4 мая 1932 г. отмечается, что несмотря на некоторое сокращение поставок продуктов в Москву, в провинции ситуация была гораздо хуже. Были сокращены нормы для рабочих, а их семьи вообще не получали пайков, и им приходилось тратить все деньги на покупку еды на рынках. В сообщении, датированном серединой июля, говорится, что «дефицит продовольствия — вот основная трудность, стоящая сейчас перед страной». Отчеты Кэрнса содержат сведения об уменьшенных пайках (но и тех часто не хватало), о «фантастически» высоких ценах, и об ограниченном количестве продуктов на рынках больших и малых городов. Украинские эмигрантские источники также сообщают об «отчаянной нехватке продуктов» в городах республики⁴⁵.

В 1932 г. усиливающийся дефицит продовольст-

вия физически ослабил рабочих, вынудив многих из них бросить работу и отправиться на поиски пищи. Во многих отраслях промышленности текучесть кадров превышала 100% каждые несколько месяцев, а уровень промышленного производства упал до показателей 1928 г. Недавние исследования по Днепрострою показывают, что хотя голод 1932—1933 гг. нанес сельской местности больше ущерба, чем городам, но «даже в городах он пагубно сказывался на здоровье населения». Хлебные нормы неуклонно снижались, при этом часто хлеб по ним не выдавали полностью. Рабочим приходилось уходить с работы, чтобы выстоять в длинных очередях за хлебом, а тиф, туберкулез и оспа получили широкое распространение. Судя по сообщениям из нескольких советских городов, опубликованным в эмигрантской прессе, в течение 1932 г. цены на продукты намного превысили заработную плату рабочих. Рабочие и служащие распродавали свое имущество, чтобы купить хлеб. Процветало воровство, а перспектив улучшения ситуации не наблюдалось. Рабочие оставляли фабрики, крестьяне бросали колхозы, и в итоге миллионы людей мыкались по стране в поисках лучшей жизни. В качестве ответной меры правительство в конце 1932 г. возродило царский институт внутренних паспортов⁴⁶.

Положение ухудшилось в первой половине 1933 г. В исследованиях, опубликованных в меньшевистской эмигрантской печати, речь идет о том, что в тот период «внимание населения (Москвы) было полностью приковано к голоду», и потому этот вопрос должен был быть «всепоглощающим и в остальных регионах, где проблема голода стояла намного острее». К маю горожане не видели «съедобного хлеба» уже полгода, а города были переполнены голодающими детьми. По данным Морис Хиндус, вторая пятилетка началась (в 1933 г.) с продовольственного кризиса, более страшного, чем голод 1921 г., и с самыми низкими продовольственными нормами за десятилетие (при этом они продолжали уменьшаться). Осенью 1932 г. хлебные нормы для киевских рабочих были урезаны с 908 до 608 г, а пайки служащих — с 454 до 227 г. В середине июля 1933 г. посольств-

во Великобритании сообщало о страшном дефиците продовольствия, случаях гибели людей от голода и распространении связанных с этим заболеваний в провинциальных городах и в Москве. Подобные сведения о масштабном недовольстве рабочих по поводу уменьшения продуктовых пайков, о забастовках и о том, что они покидают фабрики, появляются в нескольких зарубежных изданиях⁴⁷.

Рыночные цены на зерно и прочие продукты — показатель длительности дефицита продовольствия в 1932—1933 гг. Цены, особенно на хлебную продукцию, только за первые месяцы 1932 г. выросли более чем в два раза и продолжали стремительно расти в 1933 г. Цены на зерно и муку достигли своего в июне 1933 г. Однако сразу после сбора урожая 1933 г. цены резко упали — стоимость зерна к декабрю снизилась на 60%. Падение цен по большей части стало результатом политики правительства, вынуждавшего кооперативы реализовывать часть заготовленного зерна по ценам, несколько ниже рыночных. Неэффективность данной политики (вплоть до конца 1933 г.) подтверждается нехваткой продовольствия в то время⁴⁸.

Данные о смертности в советских регионах в начале 30-х гг., собранные ЦУНХУ и недавно опубликованные Уиткрофтом, демонстрируют — наиболее тяжким голод был в нескольких областях УССР, впрочем, голодали не только в Украине. Смертность в городе и деревне в 1933 г. значительно превысила показатели 1932 г. в большинстве регионов, а в Поволжье, на Урале, в Сибири и центральных аграрных регионах приближалась или равнялась показателям смертности в Украине. Эти сведения подтверждают выводы М. Максудова, основанные на данных переписи населения 1959 г., и недавние заявления советских украинских авторов Кульчицкого и Дьяченко о том, что голод поразил не только Украину и Северный Кавказ, но и Поволжье (по данным украинских ученых, от Горького до Астрахани), Центрально-Черноземную область, районы Урала и Казахстана. Кроме того, как указывает один из украинских исследователей, пострадали и такие регионы, как Вологда и Архангельск⁴⁹.

Дефицит продовольствия и его последствия усилили оппозицию сталинскому руководству в партии. По данным Бориса Николаевского, голод, охвативший страну к 1932 г., и последующий спад производства стали причиной образования «антисталинского большинства» в политбюро, поддерживавшего «платформу Рютина» и другие оппозиционные программы. Члены партии и правительственные функционеры были недовольны нехваткой продовольствия и заготовительной кампанией 1932 г. Чтобы подавить недовольство, правительство в конце 1932 г. начало чистки на Северном Кавказе и в Украине, а в следующем году распространило их на всю страну⁵⁰.

Снижение урожая привело и к уменьшению государственных запасов зерна, предназначенных для продажи за границей. Запасы начали таять после урожая 1931 г., пострадавшего от засухи, и последующих заготовительных кампаний, что вызвало голод в Поволжье, Сибири и других регионах. В 1932 г. руководство страны было вынуждено вернуть зерно в эти регионы. Низкий урожай 1931 г. и возвращение зерна в регионы, пострадавшие от голода, заставило правительство сократить объем экспорта зерна с 5 млн. 200 тыс. т в 1931 г. до 1 млн. 730 млн. т в 1932 г. В 1933 г. экспорт зерна был сокращен до 1 млн. 680 тыс. т. Зерно, вывезенное за рубеж в 1932-м и 1933 г., могло бы накормить многих людей и облегчить последствия голода. Например, 345 000 т зерна, проданных на экспорт в первой половине 1933 г., могли бы обеспечивать 2 млн. человек ежедневным рационом (1 кг хлеба) на протяжении полугода. Однако этот объем экспорта составил всего половину от 750 000 т, экспортированных в первой половине 1932 г.⁵¹

Вопрос о том, каким образом советское руководство рассчитывало баланс понижения объемов экспорта и сокращения внутренних поставок продовольствия, остается без ответа, но доступные нам источники говорят о том, что дальнейшее сокращение или прекращение экспорта советского зерна могло бы привести к катастрофическим последствиям. В начале 30-х гг. цена зерна на мировом рынке упала, и условия внешней торговли стали неблагоприятны-

ми для Советского Союза. Задолженность государства росла, а потенциальная возможность погашения долгов уменьшилась. Западные банкиры и чиновники уже начали задумываться о возможности конфискации советской собственности за границей и отказе в дальнейшем кредитовании в случае возможного дефолта Советского Союза. Таким образом, отказ от экспорта мог бы поставить под угрозу реализацию плана индустриализации, и, по мнению некоторых обозревателей, даже стабильность режима⁵².

Хотя правительство не прекратило экспортные поставки, оно пыталось облегчить последствия голода. 25 февраля 1933 г. постановлением ЦК были выделены ссуды в виде семенного фонда: 320 000 т для Украины и 240 000 т для Северного Кавказа. Семенные ссуды получили также в Нижнем Поволжье и, вероятно, в других регионах. Кульчицкий приводит данные украинских партийных архивов, доказывающие, что общая помощь Украине к апрелю 1933 г. превысила 560 000 т, в том числе свыше 80 000 т продовольствия. Помощь только Украине на 60% превышала объем зерна, экспортированного за рубеж за тот же период. Общий объем помощи пострадавшим от голода регионам более чем в два раза превысил объем экспорта за первое полугодие 1933 г. Судя по всему, тот факт, что больше помощи не оказывалось, стал еще одним следствием плохого урожая 1932 г. После неурожая 1931-го, 1934-го и 1936 г. заготовленное зерно было возвращено крестьянам за счет сокращения объемов экспорта⁵³.

Низкий урожай 1932 г. говорил о том, что у правительства нет достаточного количества зерна для поставок продовольствия и семян городу и деревне, а также на экспорт. Власти сократили все, что было возможно, но в итоге интересы деревни оказались на последнем месте. Жесткие планы хлебозаготовок 1932—1933 гг. способствовали облегчению ситуации с голодом только в городах. Без хлебозаготовок в городах был бы такой же уровень смертности, как и на селе (хотя уровень смертности в городе также вырос в 1933 г.). Суровость и географический масштаб голода, резкое сокращение объемов экспорта в

1932—1933 гг., необходимость в семенах и хаос, царивший в Советском Союзе в те времена, — все эти факторы подводят нас к выводу о том, что даже полное прекращение экспортных поставок было бы недостаточным для предотвращения голода⁵⁴. В такой ситуации трудно согласиться с версией о том, что голод стал результатом хлебозаготовок 1932 г. и сознательным актом геноцида. Именно низкий урожай 1932 г. сделал голод неизбежным.

И хотя низкий урожай 1932 г. можно считать смягчающим обстоятельством, правительство все-таки несет ответственность за лишения и страдания советских граждан, пережитые им в начале 30-х гг. Представленные здесь данные позволяют более точно оценить последствия коллективизации и насильственной индустриализации, чем можно было сделать ранее. В любом случае эти данные показывают, что результаты этих двух программ оказались хуже, чем предполагалось.

Кроме того, они доказывают, что голод действительно имел место и был вызван провалом экономической политики, «революцией сверху», а не «успешной» национальной политикой, направленной против украинцев и других этнических групп. Представленные данные могут помочь в переоценке не только голода как явления, но также всей советской экономики в период первой пятилетки и последующие годы.

1. Голоду посвящено немало литературы. Основные работы: Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933: Report to Congress. Washington: United States Government Printing Office, 1988. Прочитированные выводы см. Conquest Robert. Harvest of Sorrow. New York, 1986. PP. 264—265, 222; Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933. PP. 69—70. В работах других авторов, особенно украинского происхождения, подобные аргументы звучат, например, в Serbyn Roman and Krawchenko Bohdan, eds. Famine in Ukraine, 1932—1933. Edmonton, 1986.

2. Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933. P. 191. В начале 80-х средняя урожайность в СССР составляла 1,5 метрической тонны (15 центнеров) с гектара; FAO Production Yearbook. Rome, 1985. P. 39. Table 15. 107ff (по моим подсчетам).

3. Pidhainy S.O., Sandul I. I., Stepovy A. P. The Black Deeds of the Kremlin: A White Book. Detroit, 1955. PP. 489, 531, 547; один из редакторов утверждал, что этот урожай был очень слабым, С. 435. Сталин И. Сочинения. Т. 13. С. 216. Сильнейшая засуха поразила Сибирь, Поволжье и Урал в 1931 г.

4. Примеры доводов в пользу теории геноцида — Conquest Robert. Harvest of Sorrow. PP. 323—330; Pidhainy S.O., Sandul I. I., Stepovy A. P. The Black Deeds of the Kremlin. PP. 29—119, 433 ff; Investigation of the Ukrainian Famine 1932—

1933. Чаp. 1. Голод все чаще представляют актом геноцида, сопоставимым с холокостом (см., например, статью Мейса о голоде в книге Israel Charny W. *Toward the Understanding and Prevention of Genocide: Proceedings of the International Conference on Holocaust and Genocide*. Boulder, 1984. PP. 67—83).

5. Такая интерпретация голода считается сомнительной из-за не критического отношения к источникам и предвзятости. Davies R.W. *Review Harvest of Sorrow // Detente*. 1987. № 9/10. PP. 44—45; Merl Stephan. *Entfachte Stalin die Hegersnot von 1932—1933 zur Ausloeschung des ukrainischen Nationalismus? // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas*. 1989. N4. SS. 569—590.

6. Сталин И. Сочинения. Т. 13. С. 320.

7. См., например, Jasny Naum. *The Collectivized Agriculture of the Soviet Union*. Stanford, 1949. P. 539; Johnson Gale D., Arcadius Kahan. *Soviet Agriculture: Structure and Growth // Comparisons of the United States and Soviet Economies*, Joint Economic Committee of the Congress of the United States. Washington, 1960. Part 1. P. 231; Мошков Ю.А. *Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации*. М., 1966. С. 231, таблица; Wheatcroft S.G. *A Reevaluation of Soviet Agricultural Production in the 1920s and 1930s // The Soviet Rural Economy*. Totowa, 1983. P. 42; Hunter Holland. *Soviet Agriculture with and without Collectivization, 1928—1940 // Slavic Review*. 1988. N 47. Summer. P. 205. Оценки других исследователей варьируют между 62 и 68 млн. т и мало отличаются от официальных советских данных. Многие исследователи — от советских ученых до украинских иммигрантов — принимали цифры советской статистики как данность. Pidhainy S.O., Sandul I. I., Stepovy A. P. *The Black Deeds of the Kremlin*. PP. 63—64; Lewin Moshe. *Taking Grain: Soviet Policies of Agricultural Procurements Before the War // The Making of the Soviet System*. New York, 1985. P. 6; История крестьянства СССР: история советского крестьянства. М., 1986. Т. 2. С. 260; Conquest Robert. *Harvest of Sorrow*. P. 222; *Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933*. P. 70.

8. Система подсчета урожайности на корню введена декретом СНК от 17 декабря 1932 г., которым учреждалась сеть межрайонных комиссий, подчиненных областным и центральным государственным комиссиям (ЦГК) при СНК для оценки урожайности. Межрайонные комиссии снимали урожай с нескольких выборочных квадратных метров на колхозных полях. Потом на базе этих данных прогнозировалась местная урожайность, служившая основой для расчета урожайности по области и всему Союзу, а также для определения планов хлебозаготовок. Скидки на потери в размере 10% допускались только до 1939 г. Поскольку реальные потери зерна в процессе уборки составляли не менее 25% расчетного урожая, этот метод оценки урожайности завышал реальные показатели как минимум на 15%. Отменил эту систему Никита Хрущев. См. Вылцан М. А. *Укрепление материально-технической базы колхозного строя во второй пятилетке (1933—1937)*. М., 1959. С. 119—122. Он же: *Методы исчисления производства зерна в 1933—1940 гг. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1965*. М., 1970. С. 478—481; Зеленин И. Е. *Основные показатели сельскохозяйственного производства в 1928—1935 // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1965*. С. 465—466.

9. См. Davies R.W. *The Socialist Offensive. Vol 1. The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929—1930*. Cambridge, 1980. PP. 65—68; Wheatcroft S. G. *A Reevaluation of Soviet Agricultural Production in the 1920s and 1930s*. PP. 37—38. Также см. статью В.В. Осинского, руководителя ЦГК, о необходимости точной статистики (*Известия*. 1932. 9 марта).

10. Постановление от 6 мая — КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1983—1987. Т. 5. С. 366—369. Торговля колхозов и крестьян по кооперативным ценам была легализована в октябре 1931 г. По поводу предварительного плана см. Мошков Ю.А. *Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации*. С. 201. Другие декреты обсуждают в: Горелик С. М., Малкис А. И., *Советская торговля: очерки теории и прак-*

тики торговли в СССР. М.-Л., 1933. С. 125; Whitman John T. The Kolkhoz Market // Soviet studies. 1956. N 7. April. P. 387.

11. См. Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации. С. 195—197; Davies R.W. Models of the Economic System in Soviet Practice, 1926—1936 // L'Industrialisation de l'URSS dans les années trente. Paris, 1982. PP. 17—30; Davies R.W. The Socialist Market: A Debate in Soviet Industry // Slavic Review. 1984. N 43. Summer. Вскоре после принятия майского постановления Валериан Куйбышев говорил, что заготовки и колхозная торговля одинаково важны в качестве источников поставок (цитата в: Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации. С. 200). В октябре Лазарь Каганович заявил, что «главная задача — организовывать и распространять советскую колхозную торговлю как наиболее важный инструмент улучшения снабжения и дальнейшего укрепления смычки города с деревней» (см. Нейман Г. Я. Пути развития советской торговли. М., 1934. С. 83). О мнениях местных чиновников, см., например, июльское выступление наркома земледелия Я. А. Яковлева (Вопросы организации социалистического сельского хозяйства. М., 1936. С. 389—390). Мнения иностранных наблюдателей см. — Neo-NEP? // Osteuropa. 1932. July. 567ff.

12. Высказывание Мейса см. — Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933. P. 72; слова Конквеста — Harvest of Sorrow. PP. 175, 222. Постановление легализовало только свободу рыночных цен, поскольку колхозная торговля была узаконена еще раньше. Резолюцию украинской партийной конференции по поводу принятия майского плана заготовок см. История коллективизации сельского хозяйства Украинской ССР. К., 1971. Т. 2. С. 611.

13. Проект второго пятилетнего плана. М., 1934. Т. 1. С. 370; Барсов А. А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней. М., 1969.

14. О решении комиссии по сокращению планов заготовок сообщалось в местной печати — Колхозная правда. 1932. 7 ноября. О харьковской комиссии — Ткач Н. И. Борьба партийных организаций Украины за поднятие колхозного производства в период между XVII и XVIII съездами ВКП(б) (1934—1938) // Из истории социалистического и коммунистического строительства на Украине (1934—1961). С. 5. В этой работе указано, что план заготовок для Украины был сокращен на 138 млн. пудов. О специальной комиссии см. Кульчицкий С. В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931—1933 рр. // Український історичний журнал. 1988. №3. С. 23—24; Вылцан М. А., Данилов В. П., Кабанов В. В., Мошков Ю. А. Коллективизация сельского хозяйства СССР: пути, формы, достижения. М., 1981. С. 274. Комиссия также побывала в Саратове, в Нижнем Поволжье, но я не нашел сообщений о снижении планов заготовок ни в одной из двух местных газет этого региона («Советская деревня» за 1932 г., «Поволжская правда» за 1933 г.).

15. См. также Барсов А. А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней. С. 99—105. Он же: Сельское хозяйство и источники социалистического накопления в годы первой пятилетки (1928—1932) // История СССР. 1968. № 3. С. 71.

16. По 1933 г. см. Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933. P. XVIII; по 1934 — Kravchenko B. The Man-Made Famine of 1933 in Soviet Ukraine // Serbyn R., Krawchenko B., eds. Famine in Ukraine, 1932—1933. Edmonton, 1986. P. 21. Численность украинского сельского населения сократилась с 23 млн. 670 тыс. в 1926 г. до 19 млн. 760 тыс. в 1939 г., а пик миграции в города (свыше 8 млн. человек) произошел в 1931—1932 гг. См. Lorimer Frank. The population of the Soviet Union: History and Prospects. Geneva: League of Nations, 1946. PP. 150, 158. По данным Романа Сербина (Famine in Ukraine, 1932—1933. Edmonton, 1986. P. 152), указано, что средний украинец потреблял 17,6 пуда зерна в год (288 кг), а прожиточным минимумом считалось потребление 12 пудов (196 кг).

17. О смертности от голода — Данилов В. П. Дискуссия в западной прес-

се о голоде 1932—1933 гг. и «демографической катастрофе» 30—40-х гг. в СССР // Вопросы истории. 1988. № 3. С. 116—121; Davies R.W. Review Harvest of Sorrow. PP. 44—45. Недавно опубликованные данные по переписи населения в Советском Союзе доказывают, что уровень смертности от голода был гораздо ниже, чем принято считать (Цаплин В. В. Статистика жертв сталинизма в 30-е гг. // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 178); Wheatcroft S. More Light on the Scale of Repression and Excess Mortality in the Soviet Union in the 1930s? // Soviet Studies. 1990. N 42. PP. 355—367; Nove A. How Many Victims in the 1930s? // Soviet Studies. 1990. PP. 369—373. Зерно, выданное в декабре 1934 г. в качестве продовольствия, фуража, семенного фонда — 69 млн. пудов (1 млн. 140 тыс. т) — не опровергает данного заключения (Справочник партийного работника. 1935. Вып. 9. С. 212).

18. Jasny N. The Collectivized Agriculture of the Soviet Union. PP. 539—540, 551—556; Brower D. Collectivized Agriculture in Smolensk: The Party, the Peasantry and the Crisis of 1932 // Russian Review. 1977. N 32. April. P. 162. (Броуэр ошибочно приводит официальные цифры, ссылаясь на оценочные данные Моше Левина); Тольц М. Сколько же нас тогда было? // Огонек. 1987. № 51. Однако в других статьях Сергей Дяченко использует официальные цифры, вновь доказывая, что урожай не был причиной голода (Страшные месяцы // Огонек. 1989. Август). Wheatcroft S.G., Davies R.W., Cooper J.M. Soviet Industrialization Reconsidered: Some Preliminary Conclusions about economic Development between 1926 and 1941 // Economic History Review. Vol. 39. N 2. PP. 282—283.

19. Atkinson D. The end of the Russian Land Commune, 1905—1930. Stanford, 1983. P. 193. С именем Осинского, руководителя ЦГК, ответственного за введение системы оценки урожайности, связаны планы конца эпохи военного коммунизма по установлению мощного государственного контроля над производством сельхозпродукции. См. Malle S. The Economic Organization of War Communism, 1918—1921. Cambridge, 1985. PP. 446—448. Об изменениях в системе см. Wheatcroft S. G., R. W. Davies. Materials for a Balance of the Soviet National Economy, 1928—1930. Cambridge, 1985. P. 294; Kahan A. Soviet Statistics of Agricultural Output // Laird R. D. Soviet Agricultural and Peasant Affairs. Lawrence, 1963. P. 141. Данные по обмолоту должны были использоваться для оценки производительности труда колхозников и соответственно для начисления им трудовой (Известия. 1932. 11 февраля).

20. Зеленин И. Е. Основные показатели сельскохозяйственного производства в 1928—1935. С. 464. См. также Wheatcroft S.G., Davies R.W. Materials for a Balance of the Soviet National Economy, 1928—1930. P. 294; Мошков Ю. А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации. С. 226, таблица после С. 230. По поводу этих двух противоречивых оценок также — Davies R. W. The Socialist Offensive. Vol 1. The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929—1930. PP. 348—350. Об организационных и мотивационных трудностях см. Davies R.W. The Soviet Collective Farm. Cambridge, 1980. PP. 139—140; Слинко И. И. Социалистическая перестройка и техническая реконструкция сельского хозяйства Украины (1927—1932). С. 260.; Социалистическое земледелие. 1931. 27 августа. 167 млн. центнеров — это несколько больше миллиарда пудов. Ни в одном из советских или западных исследований я не встретил упоминания об этой статье или представленных в ней данных. По поводу неуклонного спада объемов поставок продовольствия городу см. Barber J. The Standard of Living of Soviet Industrial Workers, 1928—1941 // l'URSS dans les annees trente. PP. 110—113 и ниже.

21. Описание Шиллера, касающееся категорий статистики, см. — The Foreign Office and the Famine: British Documents on Ukraine and the Great Famine of 1932—1933. Kingston, Ontario and Vestal, New York, 1988. P. 71. Цитата приведена по Schiller O. Die Landwirtschaftspolitik der Sowjets und ihre Ergebnisse. Berlin, 1943. SS. 118—119.

22. Руководитель сельскохозяйственного отдела статистического управ-

ления, с которым Шиллер беседовал летом 1932 г., прогнозировал несколько больший урожай по сравнению с 1931 г., говоря о том, что урожай в Украине и на Северном Кавказе будет ниже, а в Поволжье, в Центрально-Черноземной области и на Урале — выше. Близкое соответствие этих прогнозов и официально опубликованным данным можно рассматривать как свидетельство того, что последние данные были основаны на оценках до уборки урожая (The Foreign Office and the Famine. P. 167).

23. Слинько И. И. Социалистическая перестройка и техническая реконструкция сельского хозяйства Украины (1927—1932). С. 287. По оценке украинского Зернотреста и Трактороцентра — 845 млн. 400 тыс. пудов.

24. Голубничий В. Причины голоду 1932—1933 гг. // Вперед (Мюнхен). 1958. № 10. С. 6—7; Английский перевод — Мета. 1979. № 2. С. 22—25, откуда и взята цитата.

25. Голубничий доказывал, что после заготовительной кампании 1932—1933 гг. на душу сельского населения Украины приходилось только по 83 кг зерна. Если согласиться с подсчетами Голубничего, по которым в начале 1933 г. в Украине существовало 4 млн. 500 тыс. крестьянских хозяйств, и не оспаривать его заявление об уменьшении объема урожая с 14 млн. т до 8 млн. 400 т (из которых 4 млн. 700 тыс. т были заготовлены государством), то остаться должно было 3 млн. 700 тыс. т. Это означает, что в среднем хозяйстве осталось бы 813 кг, или по 162 кг на каждого члена хозяйства, насчитывающего 5 человек.

26. Данилов В. П. Коллективизация: как это было // Страницы истории КПСС: факты, проблемы, уроки. М., 1988. С. 341. Изначально опубликовано в газете «Правда», 16 сентября 1988 г. Ханин Г., Селюнин В. Лукавая цифра // Новый мир. 1987. № 2. С. 189. Кульчицкий С. В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931—1933 рр. С. 24 (цитирует украинские государственные архивы).

27. См. Ежов А. И. Государственная статистика, ее развитие и организация // История советской государственной статистики. М., 1960. С. 62.

28. О примерном уставе сельскохозяйственной артели 1930 г. см. Коллективизация сельского хозяйства: важнейшие постановления коммунистической партии и советского правительства, 1927—1935. М., 1957. С. 282—287; Звавич В. И. Материалы разработки годовых отчетов колхозов за 1932—1937 гг. как источник по истории советского крестьянства. Кандидатская диссертация. М.: МГУ, 1978. С. 32, 37—38. О проблемах МТС см. Miller R. F. One Hundred Thousand Tractors. Cambridge, 1970 // Thorniley D. The Rise and Fall of the Soviet Rural Communist Party, 1927—1939. London, 1988.

29. См. Звавич В. И. Материалы разработки годовых отчетов колхозов за 1932—1937 гг. С. 40—41; он же, Годовые отчеты колхозов и их значение как массового исторического источника, Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. М., 1979. С. 325, 342. Сводные таблицы по годовым отчетам колхозов за 1932 г. можно найти в архивных документах НКЗ: таблицы данных о состоянии колхозов в 1932 г., составление по материалам годовых отчетов (ЦГАНХ СССР. Ф. 7483. Оп. 3. Д. 4456). Динамические обследования — в статистическом справочнике архивных материалов ЦСУ: Динамика хозяйственного состояния колхозов за 1932 и 1933 гг. (ЦГАНХ СССР. Ф. Оп. 77. Д. 70). Данный справочник, изданный для внутреннего пользования под грифом «не подлежит оглашению», можно считать одним из главных статистических материалов, которым пользовались собеседники Шиллера. Данные динамических обследований публиковались в 30-е гг. в завуалированном виде. По поводу этого источника — Зеленин И. Е. Динамическое обследование колхозов за 1933—1934 // Источниковедение истории советского общества. М., 1968. Т. 2. С. 339—341. Еще один внутренний справочник ЦУНХУ — «Колхозы в 1932 году» — основан на данных годовых отчетов (см. Зеленин И. Е. Динамическое обследование колхозов за 1933—1934). Данилов в своих статьях использует данные об урожай-

ности колхозов (История советского крестьянства. Т. 2. С. 256). В них наблюдаются несоответствия при сопоставлении цифр по Советскому Союзу и РСФСР с данными по отдельным регионам. Общие цифры по СССР и РСФСР совпадают с официальными сводными данными (более высокими), в то время как данные по регионам совпадают с цифрами НКЗ (более низкими). Пользуясь этой информацией, можно рассчитать средневзвешенную урожайность по Советскому Союзу. Данные по регионам, не включенным в опубликованные материалы ЦУНХУ, вносились в соответствии с официальными цифрами. Таким образом, взвешенная средняя урожайность должна быть больше той, которая могла бы получиться по данным (как правило, заниженным) годовых отчетов из тех регионов, где они составлялись. При таком вычислении получается, что региональная урожайность, отраженная в справочнике «Колхозы в 1932 году», и составляет среднюю урожайность колхозов Советского Союза в размере 5,65 ц, что гораздо ниже суммарной урожайности (6,8 ц), опубликованной в том же источнике, но согласуется с данными НКЗ (см. таблицу 10). Разница между средней урожайностью на уровне 5,65 центнера и средней урожайностью по архивным данным НКЗ (5,4 ц) отражает тенденцию завышения официальных результатов урожаев по регионам, не включенным в опубликованные материалы.

30. По поводу недобора урожая в современном советском сельском хозяйстве см. Медведев Ж. Советское сельское хозяйство. Нью-Йорк, 1987. С. 291—292. Даже в США в 30-е гг. посевы часто забрасывались. См. United States Department of Agriculture, Yearbook of Agriculture. Washington, 1935. PP. 351—352.

31. Судя по доступным данным, четыре региона, по которым занижены данные, — Татарская АССР, Узбекистан, Западная Сибирь и Северный край.

32. Заявление о том, что власти не шли на уступки, это — стандартный аргумент сторонников данной теории. Например, см. Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933, а также Pidhainy S.O., Sandul I. I., Stepovy A. P. The Black Deeds of the Kremlin. P. 2. Pt. 3.

33. Сельское хозяйство от VI к VII съезду Советов. М., 1935. С. 33. В этом справочнике содержались оценки урожая 1933 г. по принципу «на корню», что может привести читателя к выводу о том, что эти таблицы отражают разницу между урожайностью «на корню» 1933 г. и якобы фактической урожайностью за 1932 г. Однако в справочнике постоянно подчеркивается разница между валовой и фактически полученной урожайностью. Последний показатель используется при ссылках на оценку урожайности «на корню».

34. Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации. С. 211—212; Тольц М. Сколько же нас тогда было?; Статья Сульковского — Правда. 1933. 22 августа.

35. О миграции крестьян см. Кульчицкий С. В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931—1933 рр. С. 15; История советского крестьянства. Т. 2. С. 196—198. По поводу продовольственного кризиса, см. Fainsod M. Smolensk under Soviet Rule. New York, 1963. PP. 259—264. Этот регион часто приводят в качестве примера слабости советской власти в сельской местности. См. G. J. Arch. Origins of the Great Purges. Cambridge, 1983; Manning Robert. Government in the Soviet Countryside in the Stalinist Thirties: The Case of Belyi Raion // Carl Beck Papers in Russian and East European Studies. N 301. Pittsburgh, 1983. Чугунов Т. К. Деревня на Голгофе. Мюнхен, 1968. С. 118—125. Pidhainy S.O., Sandul I. I., Stepovy A. P. The Black Deeds of the Kremlin. Vol. 2. PP. 665—666.

36. Зеленин И. Е. Зерновые совхозы Дона и Северного Кавказа в годы второй пятилетки (1933—1937) // История СССР. 1958. №2. С. 51; Слинко И. И. Социалистическая перестройка и техническая реконструкция сельского хозяйства Украины (1927—1932). С. 298. По поводу производства и распространения продукции совхозов среди филиалов — Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935. С. 270—272.

37. Сельское хозяйство от VI к VII съезду Советов. С. 65; Слинко И. И. Социалистическая перестройка и техническая реконструкция сельского хозяйства Украины (1927—1932). С. 298.

38. Урожайность совхозов рассчитывалась на базе зерновых балансов, но при этом было не ясно, как и когда рассчитывались эти балансы. (Wheatcroft S.G., Davies R.W. Materials for a Balance of the Soviet National Economy, 1928—1930. P.294). Вполне вероятно, что система, приводящая к повышению планов по хлебозаготовке (например, оценка урожая до уборочной кампании), использовалась в то время и в совхозах.

39. Напряженная обстановка и хаотические действия властей в 1932 г. могли помешать получению данных о производстве зерновых всеми видами хозяйств. Система оценки урожайности на корню, вероятно, была введена в 1933 г. с тем, чтобы обеспечить центральное руководство более полной и надежной информацией о производстве. Уиткрофт предлагает похожее объяснение: «Переоценка советского аграрного производства», с. 38.

40. Эти утверждения сомнительны не только по причине большого количества доказательств слабого урожая, но и потому, что они указывают на то, что крестьяне усердно работали, чтобы повысить урожайность. Я подготовил монографию, в которой будут подняты и эти вопросы.

41. Зеленин И. Е. Политотделы МТС (1933—1934 гг.) // Исторические записки. 1965. № 76. С. 47.

42. Harvard University. Russian Research Center. Project on the Soviet Socialist System. Cambridge, 1951. Case N 379. PP. 20—21; Каревский Ф. А. Социалистическое преобразование сельского хозяйства Среднего Поволжья. Куйбышев, 1975. С. 145—146; Алексеев М. Сеятель и хранитель // Наш современник. 1972. № 9. С. 96; он же, Драчуны. М., 1982 — автобиографическая повесть, посвященная поволжской деревне времен голода. United Kingdom Public Record Office, Foreign Office (PRO FO) 371 № 746 113/38, 31 January 1933. The Foreign Office and the Famine. P. 42. Кэрнс был направлен в Советский Союз для оценки перспектив производства советского зерна. Недавно опубликованы его пространные отчеты (The Foreign Office and the Famine) — ценный источник информации о сельском хозяйстве СССР и условиях жизни в деревне в начале 30-х гг.

43. См., например, комментарии в PRO FO 371/16335 № 3060/1179/38, где указано, что хотя в 1931 г. у крестьян изъяли больше зерна, чем в предыдущем году, «снабжение городов (это не касается Москвы) несколько ухудшилось». Однако судя по другим источникам, дефицит продовольствия не обошел стороной и Москву.

44. Lorimer F. The population of the Soviet Union. P. 150. Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации. С. 126, 129, 134; Нейман Г. Я. Внутренняя торговля СССР. М., 1935. С. 176.

45. Мошков Ю. А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации. С. 127—134; Davies R. W. The Socialist Offensive. Vol 1. The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929—1930. P. 361. PRO FO 371 16322 № 3057/38/38 — 4 мая 1932 г. (заметки Кэрнса), № 4398/38/38 — 18 июля 1932 г. (сообщение от посла Эзмунда Ови). The Foreign Office and the Famine. PP. 31—32, 39—40, 105—112, 122, Pidhainy S.O., Sandul I. I., Stepovy A. P. The Black Deeds of the Kremlin. Vol. 2. P. 332.

46. Gordon M. Workers before and after Lenin. New York, 1941. PP. 151—152; Filtz D. Soviet Workers and Stalinist Industrialization. Armonk, 1986. Chap. 2; Rassweiler A. The Generation of Power. New York, 1988. PP. 152—153. Советские данные по миграции населения приведены в PRO FO 371 19454 № 4110/45/38. Liebich A. Russian Mensheviks and the Famine // Serbyn R., Krawchenko B., eds. Famine in Ukraine, 1932—1933. PP. 101—102. Либих доказывает, что голод 1933 г. имел место как в городе, так и в деревне. Сборник статей составлен таким образом, чтобы показать, что главной мишенью голо-

да были украинские крестьяне. Система внутренних паспортов была введена несколькими постановлениями, изданными в декабре 1932-го и в начале 1933 г.

47. Hindus M. The Great Offensive. New York, 1933. PP. 23—24; Lieblch A. Russian Mensheviks and the Famine. PP. 101—102. См. Pidhainy S.O., Sandul I. I., Stepovy A. P. The Black Deeds of the Kremlin. Vol. 2. P. 332 — о дефиците продуктов в Киеве. Сообщение британского посольства опубликовано The Foreign Office and the Famine. PP. 266—257. По поводу дополнительных сообщений оппозиции и иностранной прессы — Kuromiya H. Stalin's Industrial Revolution: Politics and Workers. Cambridge, 1988. P. 304.

48. Нейман Г. Я. Внутренняя торговля СССР. С. 258. Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917—1963). М., 1964. С. 172, 193—195. О попытках снижения цен за счет рыночной конкуренции см. Kuromiya H. Stalin's Industrial Revolution. PP. 304—305, и Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917—1963). С. 195.

49. Maksudov S. The Geography of the Soviet Famine of 1933 // Problems of Communism. 1983. N 7. P. 5—17. Он же, Ukraine's Demographic Losses 1927—1938 // Serbyn R., Krawchenko B., eds. Famine in Ukraine, 1932—1933. PP. 27—43. См. также карту, составленную на основе исследования Максудова в The Foreign Office and the Famine. Дьяченко Сергей. Страшные месяцы; Кульчицкий С. В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931—1933 рр. С. 15. Здесь представлены практически идентичные списки регионов, пострадавших от голода.

50. Nikolaevsky B. Power and the Soviet Elite. New York, 1965. P. 28; Shimotomai Nobuo. A Note on the Kuban Affair (1932—1933) // Acta Slavica Iaponica. 1983. N 1. PP. 39—56.

51. О сокращении объемов экспорта см. Dohan M. The Economic Origins of Soviet Autarky 1927/28—1934 // Slavic Review. 1976. N 35. December. PP. 625—626; Касьяненко В. И. Как была завоевана технико-экономическая самостоятельность СССР. М., 1964. С. 180. Кульчицкий (До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931—1933 рр. С. 23) пишет, что экспорт был прекращен во второй половине 1932 г. Источник, на который он ссылается (Внешняя торговля СССР за 1918—1940: статистический обзор. М., 1961. С. 144), состоит исключительно из статистических таблиц и не содержит никаких подтверждений его заявления. Возможно, он имел в виду прекращение экспорта из Украины. Статистика по экспорту за 1930—1933 гг. приведена на 144-й странице обзора. Р. У. Дэвис любезно предоставил мне итоговые сводки по объемам экспорта за полугодие, используя в качестве источника ежемесячный сборник «Внешняя торговля Союза ССР».

52. По мнению торгового атташе британского посольства в Москве, высказанному в конце 1931 г., «невыполнение (советским правительством) своих обязательств наверняка приведет к катастрофе. Прекратится не только будущее кредитование, но и весь будущий экспорт, все заходы советских кораблей в иностранные порты. А вся советская собственность, уже находящаяся за границей, может быть подвергнута конфискации для покрытия задолженностей. Признание финансовой несостоятельности поставит под угрозу реализацию всех чаяний, связанных с пятилетним планом, и даже может подвергнуть опасности сам факт существования правительства» (PRO FO 371 15607 № 7648/167/38. P. 6—7). В начале 1932 г. немецкий канцлер Бренинг сказал британскому дипломату в Берлине, что если Советы «не расплатятся по своим счетам тем или иным способом, их кредит будет закрыт раз и навсегда» (PRO FO 371 16327 № 546/158/38). Доган отмечает, что в 1931—1932 гг. крупнейшие кредиторы страны начали отказываться от своих предложений в адрес Советского Союза, несмотря на усилия советского руководства по погашению задолженностей (Dohan M. The Economic Origins of Soviet Autarky 1927/28—1934. P. 630). По поводу реакции Запада на голод —

Carynnyk Marco. Blind Eye to Murder: Britain, the United States and the Ukrainian Famine of 1933 // Serbyn R., Krawchenko B., eds. Famine in Ukraine, 1932—1933. PP. 109—138, а также во вступлении к The Foreign Office and the Famine. PP. XVII—LXII.

53. По поводу декрета о выдаче ссуд семенным фондом — Правда. 1933. 25 февраля. Кульчицкий С.В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931—1933 рр. С. 24—25 — по поводу оказания дополнительной помощи Украине. Поволжская правда. 1933. 21 марта — о выделении помощи семенами району Нижнего Поволжья. Конквест и Мейс признают факт проведения этих мероприятий (Harvest of Sorrow. P. 262; Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933. P. 65). Конквест утверждает, что эта помощь стала доступной только позже, когда голод пошел на убыль. Но Кульчицкий показывает, ссылаясь на украинские архивы, что помощь продовольствием действительно была оказана в соответствии с телеграфным распоряжением еще до того, как был подписан и опубликован указ. Что касается возврата зерна в 1931-м и 1934 г., см. постановления ЦК — Известия. 1932. 17 февраля; указ от 26 декабря 1934 г. — Справочник партийного работника. 1935. Вып. 9. С. 212, а также — Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации. С.188; Слинько И. И. Социалистическая перестройка и техническая реконструкция сельского хозяйства Украины (1927—1932). С. 293. По поводу неурожая в 1936 г. см. Manning R. Government in the Soviet Countryside in the Stalinist Thirties. P. 4 (власти урезали экспортные поставки продовольствия и кормов в начале 1937 г.).

54. Конквест преуменьшает степень влияния экспортных поставок на голод (Harvest of Sorrow. P. 265).

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ «УРОЖАЙ 1932-го И ГОЛОД 1933 г.»

Данная статья, впервые напечатанная в 1991 г., стала моей первой опубликованной работой. Цитаты из нее приводили многие авторы, и она вызвала к жизни противоречивые и совершенно неожиданные отзывы. В послесловии обсуждаются некоторые моменты, которые с точки зрения читателя могли показаться недостойными научного обсуждения или скучными. Конечно, проблема состоит не только в научности, но и в том, что критические замечания говорят о характере и менталитете авторов, критиковавших мою работу.

В моей статье подвергается критике работа британского исследователя Роберта Конквеста, который написал два письма в ответ на статью. Оба были опубликованы в журнале *Slavic Review* и снабжены моими комментариями. Господин Конквест никогда не подвергал сомнению мои главные аргументы, вместо этого он сосредоточился на двух моментах.

Во-первых, Конквест утверждал, что из-за голода погибло больше людей, чем он полагал раньше. Я ответил, что приводить такой довод было ошибкой. Тем не менее свидетельства, подтверждающие более высокий уровень смертности, лишь подкрепляют мое убеждение в том, что урожай был низок, а уровень смертности говорит о том, что на селе оставалось меньше зерна после государственных хлебозаготовок. (См. *Slavic Review*. 1992. Vol. 51. N 1. PP. 192—194).

Во-вторых, он ссылается на некую неопубликованную статью советского ученого В. П. Данилова, утверждающего, что Советский Союз обладал огромными запасами зерна в 1932 г. Когда пришло это письмо, я был в Москве и отправился в архивы, чтобы ознакомиться с документом, который использовал Данилов. Это был документ по планированию: в нем не было ни слова о том, что страна обладала подобными зерновыми запасами, а скорее говорилось о том, что правительственные чиновни-

ки планировали (или надеялись) получить такие объемы запасов после уборки урожая. Поэтому утверждение Данилова и Конквеста о том, что Советский Союз имел крупные запасы в 1932 г., основано на неверной трактовке первоисточников (Slavic Review. 1994. Vol. 53. N 1. PP. 318—320).

После этого Конквест больше не присылал комментариев к моей статье.

Американский ученый Джеймс Мейс писал о моей статье в своей работе, опубликованной в 1995 г. в Украине (Мейс Д. Політичні причини голодомору в Україні (1932—1933) // Український історичний журнал. 1995. №1. С. 34—48).

Мейс считал, что мои статистические данные наводят на мысль о том, что Украина получила достаточный объем урожая для всего населения, приблизительно 6,6—8,5 млн. т, или по 590—700 г зерна в день на душу населения. Он приводил цитаты из воспоминаний о том, что урожай 1932 г. не был низким, и тут же ставил вопрос: почему же так много людей из самых разных мест говорили, что помнят о недостаточности этого урожая? Несколькими годами ранее Мейс организовал в конгрессе США слушания, во время которых показания дали лишь несколько украинских иммигрантов и еще меньше украинцев говорили о большом урожае.

В 2002 г. в интернете появилось сообщение о том, что Мейс обрушился на мою статью с еще более суровой критикой: он откровенно назвал мои доводы «беспочвенным статистическим многословием» и «хламом», и это его заявление было растиражировано в интернете (См., например, Кузьо Т. Отрицание террора голодом не прекращается // «Радіо Свобода на Європа / Радіо Свобода» — Denial of famine-terror continues unabated // RFE/RL Poland, Belarus, and Ukraine Report. 2002. Vol. 4. N. 23. 12 June).

Я отреагировал на последнее заявление (RFE/RL Poland, Belarus, and Ukraine Report. 2002. Vol. 4. N. 25. 25 June). Основная проблема со всеми доводами и критикой со стороны Мейса и Кузьо состоит в том, что они нарушают фундаментальные принципы научного исследования. Они упускают и

игнорируют свидетельства, не подтверждающие их теории, искажают аргументы, приведенные в моей работе, и прибегают к несвойственным в научном мире оскорбительным замечаниям.

Например, Мейс пишет, что основанный на моих данных расчет показывает, что урожая зерна в Украине хватало для того, чтобы украинцы могли выжить. Он хочет сказать, что если бы советское правительство не вывезло заготовленный в 1932 г. в Украине хлеб, то в республике не было бы голода. Он безосновательно предполагает, что зерно, заготовленное в украинских деревнях, было вывезено из УССР, а это неправда: часть этого зерна была направлена в виде продовольствия голодающим горожанам республики, а остальное было возвращено в деревни в качестве продовольственной и семенной помощи для посева и сбора урожая 1933 г. Мейс игнорирует представленные мной и другими учеными свидетельства в пользу того, что правительство сократило планы хлебозаготовок на 1932-й и в 1933 г. отправило зерно обратно в украинские деревни и села, чтобы помочь голодающим крестьянам.

Иными словами, Мейс использует статистику весьма неполно. Его данные представляют собой «беспочвенное статистическое многословие». А ссылка на объем зерна, имевшийся в Украине, судя по всему, тоже отражает его определенное безразличие к людям, голодавшим в РСФСР, Казахстане и других регионах Советского Союза.

Мейс утверждает, что бывшие крестьяне, пережившие голод, спустя несколько десятилетий заявляли о высоком урожае. Мейс игнорирует представленные мной доказательства, датируемые 1932 г. (а не данными, полученными в 80-х), которые демонстрируют, что официальные сведения об объеме урожая являлись лишь прогнозами, а не реальными цифрами. Многие люди в то время знали и писали о том, что урожай оказался низким.

Более важно то, что Мейс игнорирует мои данные о недостаточном урожае по десяткам тысяч колхозов Украины. В последующих статьях читатели увидят, что отчеты колхозов представляли собой чест-

ную и легальную попытку украинского крестьянства предупредить правительство о неурожае 1932 г.

Мою статью опубликовал ведущий американский журнал по вопросам славянских исследований после появления двух позитивных независимых откликов, предшествовавших публикации этой работы. Если Мейс был уверен в том, что моя работа плоха, почему же он не направил свой комментарий в этот журнал? Когда Мейс называл мою работу «хламом», он пытался дискредитировать не только мою статью, но и меня как ученого.

Иными словами, это была атака, рассчитанная на эмоции и предубеждения, а не на чувство разума. Подобные нападки всегда ошибочны: это попытка отвлечь читателя от содержания и смысла работы, обратив внимание на недостатки автора. Все, кто использует такие методы, косвенно признают отсутствие у них обоснованных доводов и аргументов.

В статье, датированной 1991 г., я пытался представить альтернативную точку зрения, основанную на новых сведениях, и делал это так тщательно, честно и непредвзято, как только мог. Журнал *Slavic Review* также очень тщательно отредактировал эту статью с тем, чтобы в этой работе не прозвучало противоречий имеющимся доказательствам, и с тем, чтобы не было несправедливых замечаний в адрес других ученых или научных коллективов.

Мейс проигнорировал или исказил мои доводы и нанес оскорбление моей работе и мне лично как ученому. С моей точки зрения, любой рационально мыслящий и честный читатель обязан прийти к выводу о несправедливости и необоснованности нападок Мейса, а также о том, что он и те, кто повторяет эти заявления, не могут восприниматься всерьез в качестве ученых.

В 2004 и 2007 гг. британские ученые Роберт Дэвис и Стивен Уиткрофт раскритиковали мою работу с совершенно неожиданной стороны. В целом они согласились с моей точкой зрения на причины голода, но попытались заявить, что эту работу делал не я, приписав себе авторство части статьи.

В переведенной здесь статье «Урожай 1932 г. и го-

лод 1933 г.» у меня фигурирует таблица (табл. 10), в которой приведены примерные оценки объема производства зерна колхозами. Эта оценка основана на средневзвешенной урожайности в колхозах с указанием посевных площадей колхозов по всем регионам Советского Союза. В 2004 г. Дэвис и Уиткрофт опубликовали книгу «Годы голода», в которой попытались заявить, что эти расчеты делали они, а не я (Davies R., Wheatcroft S. *The Years of Hunger*. New York, 2004. PP. 444—445). Свое видение таблицы они разместили на сайте <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/faculty/harrison/archive/hunger/>.

В своей версии моей таблицы они использовали неточные данные по посевным площадям колхозов и сделали вывод, что мои оценки сильно занижены. Например, общая посевная площадь колхозов Западной Сибири составляла около 4 млн. 400 тыс. га, а они в своей версии привели цифру в 30 млн. га! Поскольку Западная Сибирь в 1932 г. отличалась сравнительно высокой урожайностью, эта ошибка и привела к тому, что оценки Дэвиса и Уиткрофта оказались гораздо выше моих расчетов. Кроме того, благодаря этой ошибке их данные оказались крайне далеки от истинного положения дел.

Я опубликовал ответ, в котором высветил эту проблему и прочие ошибки, допущенные ими в процессе цитирования моей работы (*Arguing from Errors*, *Europe-Asia Studies*. 2006. Vol. 58. N. 6. PP. 973—984). Уиткрофт отреагировал, опубликовав статью, в которой признал некоторые из допущенных им ошибок. Однако он отплатил новыми ошибками и оскорблениями, вроде тех, что использовал Джеймс Мейс (*Wheatcroft S. On Continuing to Misunderstand Arguments: Response to Mark Tauger // Europe-Asia Studies*. 2007. Vol. 59. N. 5. PP. 845—866).

На приведенном ниже портале я опубликовал частичный ответ, и сделал это потому, что *Europe — Asia Studies* не позволяют публиковать дополнительные комментарии в своем журнале <http://www.as.wvu.edu/mtauger/>. Одним из примеров ложных ут-

верждений Уиткрофта можно считать его заявления о том, что я не разделял мнение других исследователей, что урожай 1932 г. был низок (хотя я писал об этом в конце статьи). На самом деле, как можно заметить после прочтения «Урожая 1932 г. и голода 1933 г.», я подробно и документально подтвердил мнение нескольких ученых и других наблюдателей о том, что урожай был действительно недостаточен.

Надеюсь, что любой прочитавший это человек осознает необоснованность всех приведенных выше нападок. Эти нападки основаны на ошибках (неправильная трактовка документов, использование ложных статистических данных), опускание частей моих аргументов, игнорирование моих источников информации и просто непрофессиональное поведение (заявления о том, что мои идеи принадлежат им, и прочие детские оскорбления).

Вполне очевидно, что голод 1933 г. — противоречивый, эмоциональный и важный вопрос. И именно эта важность должна подстегивать тех, кто рассуждает на данную тему, к использованию самых высочайших стандартов, но никак не к цитированию некомпетентных работ и применению далеких от науки тактик.

Как бы то ни было, мои аргументы и доказательства прошли проверку упомянутой выше критики. Думаю, читатели признают факт, что я ни в коей мере не «отрицаю» голод, а только пытаюсь понять, почему и как это могло произойти именно в то время, в частности, добиваясь этого с помощью изучения множества источников, о которых другие исследователи либо не знали, либо не посчитали их достойными внимания. Я также не «отрицаю» и того, что советское правительство несет частичную ответственность за голод.

В то же время мое исследование убедило меня в том, что причины и истоки голода были гораздо сложнее понятия «геноцид».

Вот лишь один пример: Советский Союз в первом полугодии 1933 г. (во время голода) экспортировал около 300 000 т зерна. Правительство использовало заработанные на этом средства для покупки тракторов и прочей техники, отправленной в Украину (и

другие пострадавшие от голода регионы) весной и летом 1933 г., получив в результате гораздо более высокий урожай, который и позволил победить голод. И мне непонятно, как такую политику можно считать геноцидом.

Эту политику можно оценивать с разных точек зрения — как с позитивной, так и с негативной, но правительство действительно пыталось помочь крестьянам преодолеть этот кризис, и все его усилия оказались успешными.

ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПЕРИОД ГОЛОДА 1931—1933 гг. В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Вступление

До недавнего времени в ходе академических и общественных дискуссий катастрофический голод 1931—1933 гг. в Советском Союзе неизбежно характеризовали как искусственный или как «дело рук человеческих». В этих дискуссиях доминировали некоторые хорошо известные ученые, предлагавшие в основном две интерпретации голода. В интерпретации украинских националистов советский режим, и особенно Иосиф Сталин, намеренно организовали голод для подавления националистических настроений украинцев. Ревизионисты утверждают, что руководство страны организовало голод для подавления все более разраставшегося сопротивления крестьян процессу коллективизации. Если придерживаться этих точек зрения, то природные катаклизмы, которые тоже могли стать причиной голода, в те годы просто не происходили¹.

Несмотря на то что теория намеренной организации голода получила повсеместное распространение, недавние исследования позволяют поставить ее под сомнение. Несколько исследований и сборники документов убедительно свидетельствуют о том, что голод вовсе не остановился на границах Украины, а поразили сельские и городские районы по всей территории Советского Союза, затронув даже армию².

Исследования, основанные на этих данных, а также на переоценке опубликованной советской статистики, показывают, что зерновые урожаи 1931-го и 1932 гг. должны были быть меньше официально одобренных показателей. Как показывают табл. 1 и 2, чистый объем закупок зерна урожая 1932 г. (все зерно, изъятое в селах, в том числе государственные заготовки и прогнозный объем частных продаж зерна крестьянами за вычетом семян, продовольственной и фуражной помощи, переданной хозяйствам) составлял приблизительно 13,7 млн. т.

Таблица 1

Советские официальные данные
по сбору урожая и закупке зерна, 1930—1934
(площадь посевов в миллионах гектаров,
урожай в миллионах метрических тонн,
урожайность — в центнерах на гектар)

Год	Урожай			Урожайность				
	Площадь	Биологическая оценка	Амбарный урожай	Биологическая средняя	Биологическая по колхозам	Амбарный урожай в среднем	Амбарный урожай в среднем в колхозах	Госзакупки
1930	101,8		83/77			8,5		22,1
1931	104,4		69,5			6,7		22,8
1932	99,7		69,9			7,0	6,8	18,5
1933	101,6	89,9	68,5	8,8	8,5	6,7	22,9	
1934	104,7	89,4	67,7	8,5		6,5		22,7

Источники: *Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1932 г.* Москва, 1936. С. 215, 243—249, 269; *Зеленин И. Е. Основные показатели сельскохозяйственного производства в 1928—1935 гг. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1965 г.* М.: Наука, 1970. С. 473.

Биологическая оценка (оценка на корню) — это прогноз, выдаваемый до уборки урожая специальной сетью ведомств, учрежденных в 1933 г. При составлении такого прогноза практически не учитывались потенциальные потери при уборке. Биологическая оценка урожая рассчитывалась на основе средней биологической урожайности по регионам и прогнозов о посевных площадях. Фактическая урожайность в принципе рассчитывалась на основе реальных данных по урожаю и урожайности, полученных из годовых отчетов хозяйств. Эти документы готовились задолго до государственных за-

готовок и потому не могли считаться основанием для требований о снижении квот на заготовку. Поэтому они считались достоверными.

Данные по колхозам — разница между общей средней урожайностью и урожайностью, указанной в официальных источниках.

Дополнительную информацию об источниках см. Tauger M.B. *The 1932 Harvest and the Famine of 1933* // *Slavic Review*. Spring 1991. 50, N. 1. P. 72

Таблица 2

Советский баланс сельскохозяйственного зерна
по официальным данным (миллионы тонн)

Год	Фактический урожай	Оценка — общий объем продаж	Возврат в сельское хозяйство	Чистый объем закупок	Остаток на селе
1931	69,5	23,7	4,9	18,8	50,7
1932	69,6	19,4	5,7	13,7	55,9
1933	68,5	25,6	1,3	24,3	44,2
1934	67,7	27,1	1,1	26,0	41,6

Источники: Tauger M.B. *The 1932 Harvest and the Famine of 1933*. P. 74; Барсов А. А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней. М.: Наука, 1969. С. 103 (здесь приводится цитата из архивных данных по зерну, возвращенному в сельское хозяйство в 1931— 1932 гг.); Мошков Ю. В. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации. М.: Издательство МГУ, 1966. С. 131 (по зерну, возвращенному в сельское хозяйство в 1933 г.); Справочник партийного работника. Москва, 1935. Вып. 9. С. 12 (по зерну, возвращенному в сельское хозяйство в 1934 г.).

Последние два источника относятся только к государственной помощи в виде семян и провизии, и, скорее всего, в них недооценивается общий объем возвращенного зерна. Оценка общего объема продаж включает государственные заготовки и прогноз объема частных продаж зерна крестьянами. Под возвратом в сельское хозяйство понимается заготовленное государством зерно, возвращенное в деревни в виде продовольствия, фуража и семян. Чистый объем закупок — разница между общим объемом продаж и количеством возвращенного зерна — речь идет обо всем зерне, которое государство могло использовать вне сельского хозяйства. Остаток на селе — разница между фактическим урожаем и чистым объемом закупок — речь идет о том зерне, которое оставалось или было возвращено в села после завершения заготовок.

Это количество существенно ниже чистого объема закупок урожая 1931 г. (18,8 млн. т). Соответ-

ственно после заготовок 1932 г. осенью этого года и весной 1933-го на селе должно было оставаться больше продовольствия, чем в 1931—1932 гг. Тот факт, что катастрофический голод последовал за заготовками 1932 г., должен хотя бы отчасти объясняться малым урожаем. Новые архивные данные, в том числе годовые отчеты колхозов, подготовленные после завершения всех уборочных работ и заготовок зерна, демонстрируют, что колхозы и совхозы произвели гораздо меньше зерна, чем отражено в официальной статистике. Эти данные, частично представленные в таблицах 3 и 4, указывают на то, что урожай 1932 г. колебался в пределах 50—55 млн. т, что примерно на 20—30% ниже официальной цифры (70 млн. т). Но даже такие данные могут оказаться слишком завышенными. Эти же данные показывают, что урожай 1933 г. был гораздо больше урожаев 1931-го и 1932 гг.: в Украине урожайность возросла с 5 до 8 центнеров с гектара. А в Азово-Черноморском крае — некогда наиболее плодородном районе Северного Кавказа — с почти 4 до более чем 6 ц с гектара³.

Таблица 3

Официальные и архивные данные по урожайности в колхозах и расчетным урожаям, 1932 г. (урожаи — в миллионах тонн, урожайность — в центнерах с гектара).

	Официальная урожайность, колхозы	Официальная посевная площадь, колхозы	Официальный урожай, колхозы	Процент всех колхозов в отчетах НКЗ	Архивные данные по урожайности, НКЗ	Расчетный урожай, колхозы
СССР	6,8	69,1	46,99	40	5,6	39,5
РСФСР	6,5	53,0	34,45	33,6	6,0	31,8
УССР	8,0	13,0	10,40	47,3	5,1	6,6
Северный Кавказ	6,1	7,1	4,3	86,6	3,9	2,8

Источники: Tauger M.B. *The 1932 Harvest and the Famine of 1933*. P. 271; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 3. Д. 4456. Л. 11-2.

Архивные данные — среднее значение по колхозным годовым отчетам, содержащимся в архивной документации Наркомата земледелия (для внутреннего пользования). Расчетный урожай по колхозам скалькулирован на основании архивных данных об урожайности и официальной посевной площади в колхозах.

**Недавние оценки баланса советского зерна
в сельской местности (в миллионах тонн)**

	Уиткрофт и Дэвис			Таугер	
	Чистый объ- ем закупок	Оценка объ- ема урожая	Расчетный оста- ток на селе	Оценка объ- ема урожая	Расчетный
1931	18.8	56±9%	38	—	—
1932	13.7	56±10%	42,3	50	36,3
1933	24,3	65±4%	41,7	—	—

Источники: Davies R.W., Mark Harrison, Wheatcroft S.G., eds. The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913—1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 286. Цифры получены путем уменьшения официальных статистических данных по урожаю на процент, основанный на данных по выпадению осадков. Tauger M.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933. P. 76, 84 — оценка основана на сводных архивных данных урожайности и посевной площади из годовых отчетов колхозов за 1932 г., хранящихся в архивах НКЗ и ЦСУ.

Естественно, уменьшение объема урожая не было единственной причиной голода в СССР: правительство экспортировало продовольствие во время кризиса⁴. Тем не менее количество зерна, экспортированного в апогей голода в первой половине 1933-го (приблизительно 220 000 т), было невелико — менее 1% самых минимальных прогнозов на урожай, и правительство использовало практически весь оставшийся урожай, чтобы накормить людей. О реальных объемах необходимого и использованного для этой цели зерна судить можно лишь приблизительно. А. И. Микоян, нарком торговли в 1928 г., рассчитал, что стране требуется 11,2 млн. т зерна для удовлетворения спроса горожан, военнослужащих и прочих групп населения, не производящих продуктов питания (или производящих в недостаточных количествах). Но с учетом стремительных темпов индустриализации, коллективизации и раскулачивания в последующие годы количество потребителей, снабжавшихся правительством, быстро возрастало. В то же время неурожай и голод 1927-го и 1928 г. (зерновой кризис) подтолкнули советский режим к введению карточной системы распределения продовольствия, охватившей к 1932 г. более

40 млн. человек в городах и промышленных районах. Кроме того, еще несколько миллионов человек, находившихся в армии, тюрьмах и лагерях, а также многие крестьяне получали продовольствие по той же карточной системе. Несмотря на неуклонный рост числа потребителей, способность советского правительства обеспечивать их продовольствием была подорвана во время кризиса и голода. По данным официальной статистики, через эту систему было распределено приблизительно 16,3 млн. т зерна в период с июля 1931 г. по июнь 1932-го и всего 14,5 млн. т с июля 1932 по июнь 1933 г.

В это же время была радикально свернута программа экспорта зерна — с 4,7 млн. т до 1,6 млн. т. Как видно из сравнения этих статистических данных с данными по закупкам, приведенными в таблицах 1 и 2, общие объемы поставок и экспорта истощили запасы зерна, собранные в процессе заготовок в эти годы. Советское правительство действительно имело скромные запасы зерна, кроме того, оно постоянно уменьшало их за счет распределения продовольствия среди населения⁵. Поскольку практически вся страна страдала от дефицита продовольствия (а это говорит о достаточной точности данных по закупкам и распределению зерна), совершенно ясно, что Советский Союз столкнулся с катастрофической нехваткой продовольствия, а самой главной причиной такой нехватки должны были стать малые урожаи 1931 и 1932 гг.

Соответственно для понимания сути голода в СССР, а также сути интенсивного конфликта между режимом и крестьянством в вопросе заготовок зерна (на что обращается внимание в большинстве исследований) необходимо изучить причины слабости этих урожаев. Два примера из обширной историографии голода демонстрируют состоятельность и важность такого исследования. Ответственность за великий ирландский голод 1856—1851 гг., националистическая литература (схожая с украинской националистической литературой, посвященной голоду в Советском Союзе) возлагает на британское правительство. Не отрицая, что британское правительство неправильно отреагировало на кризис, тем

не менее каждый серьезный исследователь этого голода (начиная от Сесил Вудхэм Смит и заканчивая ведущим ирландским специалистом Кормаком О'Градом) первопричиной называет природный катаклизм необычайного масштаба — картофельную фитофтору. По расчетам Питера Солара, Ирландия пережила абсолютный дефицит продовольствия в главные годы голода — 1845—1848 гг.⁶ Россия пережила более 150 случаев голода за тысячу лет своей официальной истории, и практически все они были вызваны непосредственно природными катаклизмами — как правило, засухой. Российские и советские специалисты опубликовали множество работ о причинах и воздействии засухи, а также о неурожаях в России и других странах⁷. Упомянутые неурожай в России и Ирландии — исторически доказанные факты, и их следует учитывать в любых попытках поиска причин голода. Нобелевский лауреат экономист Амартия Сен подверг критике узколобый взгляд на дефицит продовольствия как основную причину голода. В своей классической работе «Бедность и голод» Сен сначала рассматривает сельскохозяйственные условия и статистику по урожаям в каждом из четырех изученных им случаев голода и только затем отвергает дефицит как их причину. Более того, его аргументы, говорящие о меньшей важности дефицита, были подвергнуты сомнениям в двух из четырех случаев, изученных им⁸.

Урожай во время голода 1931—1933 гг. в Советском Союзе практически не сравнивались, во многом из-за бытовавшей уверенности в том, что малый урожай не был причиной голода. Так, Роберт Конквест использует слово «урожай» в заглавии своей хорошо известной книги «Урожай скорби», но на самом деле он не проводит детального анализа самого урожая или его связи с голодом⁹. Джеймс Мэйс недавно повторил свое заявление о том, что урожай был хорошим, процитировав показания свидетелей перед комиссией конгресса США, данные ими в 80-е гг. (через 50 лет после событий). На основании этого он утверждает, что голод стал результатом чрезмерно завышенных норм хлебозаготовок. Однако он не обсуждает статистические дан-

ные и прочие свидетельства (некоторые приведены из его же собственных источников), которые показывают, что в 1932 г. планы хлебозаготовок были существенно ниже планов 1931 г., и при этом у сельских жителей в 1932 г. осталось гораздо меньше запасов, чем после урожая 1931 г. А такое могло произойти только в том случае, если бы урожай 1932 г. был плохим¹⁰. Тот факт, что авторы мемуаров говорят о большом урожае, может указывать на то, что посевы выглядели лучше (с точки зрения крестьян), чем были на самом деле. Представленные мною ниже свидетельства говорят о том, что так и было на самом деле.

В двух исследованиях, опубликованных в те годы, обсуждалась тема урожаев. Роберт Дэвис и Стивен Уиткрофт доказывали, что урожаи 1931-го и 1932 гг. были слишком малы из-за засухи, нехватки рабочих рук и финансовых средств и особенно в связи с падежом тяглового скота¹¹. Д'Анн Пеннер в двух исследованиях голода на Северном Кавказе и Дону отрицает факт, что засуха стала главным фактором плохого урожая 1932 г. в этих регионах, и причиной недорода называет сопротивление крестьянства советскому режиму¹². Таким образом, два упомянутых исследования представляют противоположные точки зрения на урожай и, следовательно, — на голод: одна акцентирует внимание на старых проблемах российского сельского хозяйства (плохих климатических условиях и бедности), обострившихся из-за коллективизации и экономических кризисов пятилетки, а вторая — на знакомых политических аспектах (конфликте между ненасытным советским режимом и злопамятным, возмущенным крестьянством). Эти исследования основаны на разных посылах и опираются на различные источники. Дэвис и Уиткрофт полагаются более на печатные источники и рассматривают страну в целом, а Пеннер больше опирается на архивные материалы, связанные только с одним регионом (хотя и важным). Они также рассматривают и экологические факторы (исключительно в связи с засухой) в то время как ирландский пример по крайней мере говорит о том, что и другие фак-

торы вполне способны вызывать катастрофический неурожай.

В этой работе я повторно рассматриваю урожай 1931-го и особенно 1932 г. на базе новых архивных документов и опубликованных источников, в том числе тех, которые никогда не использовались другими учеными. Я доказываю, что погодные и природные условия во время этих случаев голода заслуживают гораздо более серьезного внимания, чем им ранее уделяли: именно природные катаклизмы существенно уменьшили урожай советского зерна в 1932 г., и их следует считать первичными причинами голода. Нехватка финансов и рабочих рук была значительной, но не настолько важной, как упомянутые природные факторы, и отчасти была ими и вызвана. Я также показываю в своей статье, что советское руководство не осознавало масштабы данного кризиса, и его непоследовательная реакция была обусловлена этим невежеством. Неправильно считать, что советский голод 1932—1933 гг. был исключительно искусственным или спровоцированным человеком. В целом слабый урожай, а следовательно, и голод, стали результатом целого комплекса человеческих и природных факторов, взаимодействия человека и природы, точно так же, как и большинство предыдущих случаев голода в истории.

Общие предпосылки

Природные катаклизмы, вызывающие голод, как в стране, так и за ее пределами, сформировали предпосылки голода 1932—1933 гг. С 1917-го по 1930 г. случаи голода происходили на огромной территории Советского Союза, иногда они приобретали общенациональный масштаб. Советский режим пришел к власти в 1917 г. в период серьезной всевозрастающей нехватки продовольствия, вызванной главным образом потребностями Первой мировой войны, в городах по всей стране и в сельских районах северных «потребительских» губерний. Царский режим и Временное правительство установили государственный контроль над поставками продовольствия и претворяли в жизнь политику реквизиций,

перенятую у западных государств¹³. Во время гражданской войны большевистское правительство, белые и даже «зеленые» реквизировали продовольствие у крестьян в контролируемых ими регионах. Города, находящиеся под контролем красных и белых, как правило, страдали от голода¹⁴. На самом деле «голод 1921 г.» охватывает период с 1920-го по 1923 г. по причине сильных неурожаев в 1920-м и 1921 г. и малых урожаев в 1922-м и 1923 гг. Они поразили не только сельские районы, но и города, в том числе Москву и Петроград. В эти годы советский режим получал помощь из-за границы, но продолжал политику военного коммунизма в ряде регионов, используя методы реквизиции для сбора нового вида натурального налога, введенного в 1921 г. для пополнения часто недостаточных запасов продовольствия¹⁵.

Сильные засухи были причиной голода и в период Новой экономической политики (НЭП) в 1924—1925 гг. в европейской части России и Украине. Голод 1928—1929 гг. оказался наиболее суровым в Украине. В обоих случаях власть признавала существование кризисов и создавала чрезвычайные ведомства для организации помощи голодающим¹⁶. Украинский голод 1928—1929 гг., не признанный в западной литературе, но документально подтвержденный украинскими источниками, являлся главной причиной зернового кризиса, поскольку вызвал существенное сокращение поставок зерна городскому населению и крестьянам пострадавших от засухи регионов. Зерновой кризис и голод 1928—1929 гг. стали одними из определяющих факторов, подтолкнувших советских руководителей и чиновников к использованию «чрезвычайных мер» по заготовке продуктов у крестьян других регионов, к импорту продовольствия из-за рубежа, введению карточной системы в городах и пострадавших от голода сельских районах. Итогом стало проведение коллективизации сельского хозяйства¹⁷. Даже в 1930 г. во многих регионах наблюдалась неблагоприятная погода и недород: на Северном Кавказе неурожай вынудил местные власти апеллировать к центральным властям с просьбой о предоставлении помощи в ви-

де семян. Помощь эту они получили, а недород уменьшил также объем урожаев в Казахстане и Среднем Поволжье¹⁸.

Таким образом, внутренние предпосылки голода 1931—1933 гг. отчасти состояли в хронической нехватке продовольствия. Природные катаклизмы, особенно засуха или засуха в сочетании с другими погодными факторами (их мы обсудим ниже), неоднократно становились причиной неурожая в первые годы существования Советского Союза, угрожая повторением продовольственных кризисов и голода времен гражданской войны. НЭП, вопреки утверждениям одного ученого мужа, вовсе не был периодом процветания, «свободным» от голода¹⁹.

Советский Союз в этом не был уникальным: другие крупные аграрные страны мира также сталкивались в начале 30-х с серьезными природными катаклизмами и продовольственными кризисами. США в 1930—1931 гг. пережили т. н. «великую южную засуху», поразившую 23 штата от Техаса до Западной Вирджинии. Эта засуха принесла огромные страдания, повысила уровень смертности и стала причиной политического скандала, когда Герберт Гувер отказался выделять пострадавшим помощь из федеральных резервов. В 1931—1932 гг. в Китае произошло сильнейшее наводнение на трех крупнейших реках страны, что вызвало голод и гибель почти 2 млн. человек. В эти же годы французские колонии в Западной Африке пережили засуху, нашествие саранчи и самый страшный голод для тех мест, а французские власти в это время продолжали требовать уплаты налогов²⁰. И внутренние, и международные предпосылки говорят о том, что природные и погодные факторы требуют тщательного рассмотрения в оценке причин голода 1932—1933 гг. в Советском Союзе.

Природные катаклизмы: 1931—1932 гг.

Засуха

Исторически самым важным природным фактором неурожая и голода в России была засуха²¹. Тем не менее в историографии голода 1933 г. про-

ходит красной строкой мысль об отсутствии засухи в 1932 г. — по крайней мере в том масштабе, который мог стать причиной голода. Сталин, например, выступая на январском пленуме ЦК 1933 г., признал, что «неблагоприятные климатические условия» вызвали потери на Северном Кавказе и Украине в 1932 г., но настаивал, что эти убытки не составляют и половины потерь, вызванных засухой 1931 г. в Поволжье. Мэйс приводит таблицу из стандартного советского исследования засухи, чтобы доказать, что в 1932 г. серьезных засух не было. В недавнем исследовании голода 1932—1933 гг. авторства Пеннер, акцентирующей внимание в основном на Северном Кавказе, утверждается, что хотя некоторые регионы и пережили засуху, неблагоприятные условия были вполне обычными для тех мест, не носили всеобъемлющего характера и не могли вызвать уменьшение урожая 1932 г.²²

С другой стороны, Дэвис и Уиткрофт утверждают, что засуха — важный фактор сокращения объема урожая 1932 г. Они ссылаются на засуху 1931 г. (которую мы обсудим ниже) и заявляют, что «засушливые условия сохранялись и в 1932 г.» Ученые цитируют неопубликованную работу Уиткрофта, в которой он прогнозирует постепенное увеличение урожаев с конца XIX столетия, сравнивает их с текущими оценками урожаев за советский период (которые всегда были ниже), а затем с помощью статистики о выпадении осадков определяет относительное влияние погоды на эти флуктуации²³. Его расчеты говорят о том, что засуха была важным (хотя и не единственным) фактором уменьшения урожаев советского периода. Уиткрофт также отмечает, что 30-е годы стали самым теплым и одним из наиболее засушливых периодов за все время, пока в России велась подобная статистика. Советский источник, на который ссылается Мэйс, фиксирует отсутствие засухи, но на самом деле в этом документе говорится о серьезной засухе в некоторых регионах Советского Союза в 1932 г.²⁴

Отсутствие полных данных советской метеорологии за указанный период приводит к тому, что

любая дискуссия по поводу климатических условий в лучшем случае может считаться приближительной: сеть метеостанций была крайне неравномерной и разбросанной, лишь в нескольких регионах на протяжении длительного периода велись непрерывные наблюдения, а условия очень сильно отличались даже на территориях засушливых регионов²⁵. Тем не менее источники указывают на то, что засуха сыграла ключевую роль в формировании кризиса и голода. В 1931 г. сильная засуха охватила многие регионы. Летом 1931 г. засуха и суховеи поразили Южный Урал, Западную Сибирь, Поволжье, Башкирию, южную и центральную часть Украины. По данным советского исследования, опубликованного при Хрущеве, уровень выпадения осадков в засушливых регионах (в этом исследовании к ним относятся только Среднее и Нижнее Поволжье, отдельные районы Башкирии, бассейн Дона, Украина и Северный Кавказ) зимой 1930—1931 гг. составлял 10%—48% нормы, а в весенний сезон роста — от 10% до 55% нормы. Поскольку обычный годовой уровень осадков на этих территориях варьировался от 30 см до 50 см, описанное выше уменьшение могло иметь крайне серьезные последствия²⁶. Более того, судя по ряду местных отчетов, в упомянутых данных катастрофичность засухи 1931 г. может быть недооценена. В главный период созревания яровых культур (середина апреля — середина июня) количество осадков, выпавших на юге Урала и в Западной Сибири, составило лишь четверть объема, необходимого, по мнению агрономов, для нормального роста растений²⁷.

Отчеты, подготовленные канадским специалистом по сельскому хозяйству Эндрю Кэрнсом во время его активных поездок по СССР в 1932 г., содержат неоспоримые доказательства влияния засухи 1931 г. на сельскохозяйственное производство. В Новосибирске руководитель сельского хозяйства Западной Сибири (важного зернового региона) рассказал Кэрнсу о том, что в 1931 г. абсолютный неурожай был зарегистрирован в 38 из 124 районов края. Директор Омского института зернового хозяй-

ства сообщил Кэрнсу, что посевы зерновых вокруг Омска в 1931 г. были в худшем состоянии, чем в 1921 г. Средняя урожайность в совхозах, которые Кэрнс посетил в районе Омска в 1931 г., составляла от 1,8 до 2,5 ц/га, в то время как в 1930 г. этот показатель достигал 9,3 — 13 центнеров. В 1931 г. в Среднем Поволжье средний показатель урожайности яровой пшеницы составил 2,5 ц, а самарские чиновники рассказали Кэрнсу, что из-за засухи край потерял от 3 до 3 млн. 500 тыс. т зерна²⁸. Засуха также сократила и урожай зерновых в Украине²⁹. Тот факт, что посевные площади в 1931 г. превышали все показатели послереволюционных лет (в т. ч. и конца 30-х гг.), а урожай тем не менее оказался чрезвычайно мал, также свидетельствует о существенном влиянии засухи³⁰.

Засуха 1931 г., усугубленная высокими планами хлебозаготовок и значительными объемами экспорта зерна в 1931 г. (свыше 4 млн. т), создала условия для голода во многих регионах Советского Союза. Сибирский исследователь Н. Я. Гущин писал, что неурожай 1931 г. привел к крайнему дефициту и голоду во многих районах Сибири. Этот же факт засвидетельствовал атташе посольства Германии в СССР Отто Шиллер³¹. Путешествуя по Сибири и Среднему Поволжью, Кэрнс видел немало голодающих и истощенных людей, особенно детей, просящих милостыню в городах. В Славгороде, центре важного зернового региона Западной Сибири, он встретился с толпой людей, поведавших ему об опустошенных деревнях и жителях села, ежедневно умирающих от голода³². Подобное происходило не только в Сибири. Один из советских чиновников, трудившийся в уральском районе, в начале 1932 г. так описывал бегство казахов от голода в Казахстане — «массовый кошмар», добавляя при этом, что они «и на Урале сталкивались с крайним дефицитом»³³. Катастрофический голод в деревнях и городах Украины в начале 1932 г. требовал вмешательства в виде специальной программы оказания продовольственной помощи³⁴.

Власти открыто признавали тяжесть этой засухи. В частности, это было сделано в октябре 1931 г. на

конференции по вопросам засухи, где присутствовали специалисты в области сельского хозяйства, председатель Совнаркома Вячеслав Молотов и другие представители высшего руководства. Правительство также организовало сеть метеостанций и начало рассматривать планы строительства крупных ирригационных сооружений вдоль Волги и в других регионах, подверженных засухе³⁵. Кроме того, ЦК отправил в большинство сильно пострадавших регионов ссуды в виде семян и продовольствия. По словам секретаря Средне-Волжского крайкома партии М. М. Хатаевича, неурожай 1931 г. оставил районы практически без зерна для своих нужд. В ходе хлебозаготовок часто изымалось практически все, в том числе семена, большую часть которых затем приходилось возвращать в те же районы³⁶. Такая ситуация была повсеместно распространена в восточных регионах. Уральская область (провинция) сдала 770 000 т зерна по плану хлебозаготовок, но затем получила ссуду семенами и провизией в размере 350 000 т (45% объема заготовок). Казахстан получил возврат в размере 36%, Западная Сибирь — 22%, Башкирия — 20%³⁷. Кроме того, в начале 1932 г. правительство импортировало засухоустойчивые семена для посадки в этом году³⁸.

В 1932 г. советские аграрные чиновники и специалисты признали факт потерь урожая по причине засухи во многих регионах. Н. М. Тулайков, ведущий советский специалист по вопросам засушливого земледелия и главный советник высшего советского руководства по аграрной политике, в августе 1932 г. в Саратове сообщил Кэрнсу о том, что засуха и суховеи уничтожили большую часть посевов на левом берегу в Нижнем и Среднем Поволжье. Кэрнс также наблюдал огромные поля южнее Москвы с явной задержкой роста и заметным ущербом от засухи и суховеев. В августе 1932 г. руководитель сельскохозяйственного отдела советского статистического управления при Госплане рассказал Отто Шиллеру в Москве, что засуха и суховеи существенно сократили площадь посевов вдоль берегов Волги, в Украине и Сибири³⁹. В секретном докладе — оценке посевов зерновых, опубликован-

ном 1 июля 1932 г. Наркоматом земледелия, сообщалось о сокращении урожаев зерновых культур на Урале, в Башкирии, районах Поволжья, Ивановской области в Центральной России и Казахстане по причине сухой погоды⁴⁰. Засуха уменьшила урожаи и на других территориях. Вегер, секретарь Крымского обкома ВКП(б) (в этой области обычно получали высокие урожаи зерна экспортного качества), писал Сталину в сентябре 1932 г., что по причине суховея и ряда других факторов валовой урожай совхозов оказался меньше валового плана хлебазаготовок⁴¹.

Другие погодные факторы

Эти источники подтверждают: в 1932 г. засуха если и не достигла катастрофических масштабов 1931 г., то действительно сократила урожаи во многих регионах. И все же увязывать даже самые очевидные случаи «голода, вызванного засухой», исключительно с этим фактором — верх упрощения проблемы. Так, голод 1932—1933 гг. стал результатом сокращения урожаев, чему способствовали не только катастрофические засухи, но и массовые нашествия саранчи, грызунов, а также заболевания растений⁴². Если акцентировать внимание лишь на засухе, может создаться впечатление, что ее отсутствие гарантирует благоприятные условия, а между объемом урожая и количеством осадков существует положительная взаимосвязь. Например, Дэвис и Уиткрофт увязывают большое количество осадков с крупными урожаями, но игнорируют прочие климатические факторы, которые могли повлиять на урожайность⁴³. Пеннер, сводя к минимуму последствия засухи в 1932 г., отмечает, что в определенных регионах проливные дожди затруднили процесс уборки урожая, но воздерживается от дальнейших выводов⁴⁴. Ясный просто заявляет, что раз уж в 1932 г. не было засухи, значит, голод — дело рук человека. И это несмотря на то, что данные по урожаю 1932 г. он считает неточными⁴⁵.

Акцентирование внимания на засухе как на единственном природно-климатическом условии, вызывающем голод в России, приводит к тому, что эти

исследователи (как Сталин и другие советские руководители) игнорируют прочие факторы, которые могли быть как минимум не менее важными. Избыточное количество осадков могло иметь такой же разрушительный эффект, как и их недостаток. Да и многие другие природные факторы способны уничтожать урожай. Российское крестьянское сельское хозяйство даже в XX веке, словно крестьянское земледелие в Средние века и на раннем этапе современной истории Европы, было крайне уязвимо перед погодой, вредителями и болезнями. Ходившие среди крестьян поговорки свидетельствуют об их зависимости от этих факторов⁴⁶.

Другие погодные условия, отличные от засухи, оказали отрицательное воздействие на урожай 1932 г. В январе этого года внезапная оттепель в южных регионах Советского Союза спровоцировала начало роста озимых культур, а затем вернулись зимние температуры и уничтожили часть посевов. В Украине погибло не менее 12% озимых культур, что более чем в 2 раза выше средних показателей за длительный период. В одном из районов эта цифра достигла 62%⁴⁷.

Наиболее важно то, что вопреки упомянутому выше региональным засухам 1932 г. в целом оказался теплым и влажным. В нескольких регионах проливные дожди повредили посевы и сократили урожай, особенно на правом берегу Волги, на Северном Кавказе и в Украине⁴⁸. Кэрнс писал о том, что в результате проливных июньских дождей были затоплены полуподвальные помещения в Киеве, а ОГПУ в августе сообщало о затоплении хлопковых полей в Узбекистане, а в сентябре — об урагане в центральном индустриальном регионе⁴⁹. Отчет об аграрных условиях и весенних работах, подготовленный украинским Наркоматом земледелия 20 июня 1932 г., объяснял замедленное проведение посевной кампании в этом году по сравнению с 1930—1931 гг. отчасти «большим количеством выпавших осадков, препятствовавших проведению работ». В отчете имелась таблица сравнения количества выпавших осадков в апреле—июне 1931-го и 1932 г., где документально подтверждается не только частичная за-

суха 1931 г., но и проливные дожди 1932 г., которые в 2 или 3 раза превысили норму выпадения осадков во многих регионах (см. табл. 5).

Таблица 5

Сводные данные о выпадении осадков в Украине с апреля по первую половину июня 1931-го и 1932 г.

Область	Миллиметры			Проценты		
	Многолетние средние показатели	1931	1932	Многолетние средние показатели	1931	1932
Киев	165	191	328	100	116	199
Винница	130	76	171	100	51	132
Сумы	150	113	178	100	75	119
Харьков	118	99	233	100	84	198
Полтава	110	58	210	100	53	192
Зиновьевск (ныне — Кировоград)	105	115	315	100	110	300
Одесса	80	77	191	100	96	240
Аскания-Нова	85	57	143	100	67	168
Новый Буг	110	66	136	100	69	124
Ясиноватая	140	56	210	100	40	150

Источник: ЦГАВОВУ Украины. Ф. 27. Оп. 13. Д. 213, Оп. 11. Д. 37, 39.

Эти дожди прошли в начале сезона, что было необычным явлением и в принципе должно было благотворно повлиять на зерновые культуры. Судя по всему, похожие условия преобладали и на Северном Кавказе: исследователи НКЗ приводили в 1933 г. слова крестьян — «дождь пошел по плану» в 1932 г. Иными словами, дождь пошел во время сезона роста, а не по типичной схеме, когда проливные дожди идут поздней осенью и летом⁵⁰.

Болезни растений

Несмотря на то что высокий уровень выпадения осадков может пойти на благо посевам, он также способен создать благоприятные условия для развития болезней растений, сорняков и различных фитотор, сокращающих урожайность. Британский географ Дэвид Григ отмечал, что в Европе в целом

существует обратная связь между урожайностью зерновых культур и количеством осадков, выпадающих в сезон роста, в частности потому, что такие осадки способствуют распространению заболеваний посевов⁵¹. Советский Союз хронически страдал от этой напасти. В отчете, подготовленном ЦРУ США в 1978 г., говорится, что среди основных факторов, ухудшающих качество советского зерна и его урожайность, выделяются ржа и головня — наиболее широко распространенные заболевания пшеницы, ржи и прочих зерновых культур. В отчете отмечается: хотя эти заболевания вызывали существенные потери каждый год, иногда они оказывались особенно разрушительными⁵². В советской агрономической литературе и других опубликованных и архивных источниках 30-х гг., которые тем не менее не обсуждались в научных работах предшественников, посвященных голоду, указано, что в 1932 г. в СССР посевы пострадали от необычайно неблагоприятного сочетания заболеваний посевов и вредителей.

Наиболее мощным источником поражения посевов в 1932 г. стали различные вариации ржи — разновидности грибка, заражающего зерновые и многие другие культуры. Симптомы разных видов ржи проявляются по-разному. Так, споры формируются на стеблях (черная или линейная ржавчина пшеницы либо желтая ржавчина), на листьях (коричневая или листовая ржавчина), на колосках (корончатая ржавчина овса), но воздействие у них одинаково. Приблизительно через неделю после заражения ржавчина вызывает преждевременное старение клеток растения, очень сильно уменьшает его способность к фотосинтезу и перенаправляет растущее количество углеводов и прочих питательных веществ на развитие и репродукцию грибка. Хотя в некоторых случаях ржавчина убивает зерновые культуры, ржавая пшеница обычно продолжает расти и внешне выглядит нормально. Но при этом колоски не наполняются, урожай оказывается «легким» и состоит из зерен малого размера или из малого количества нормальных зерен при непропорционально высоком количестве ше-

лухи и других волокнистых веществ⁵³. Другими словами, поле пшеницы (ячменя, риса, овса и прочих зерновых культур — все они уязвимы перед ржавчиной) может выглядеть совершенно нормально, но из-за заражения дает крайне низкий урожай. В одном из советских исследований демонстрируется, что 100%-ное заражение уменьшает вес 1000 зерен пшеницы с 39,7 г до 14,1 г, или более чем на 60%⁵⁴.

Ржавчина — самое распространенное и разрушительное заболевание зерновых культур, причем и сегодня ситуация не изменилась. Американские посевы зерновых страдали от нее с XVIII по XX век включительно, и порой очень тяжело. В 1935 г. линейная ржавчина пшеницы стала причиной потери более 50% урожая в Северной Дакоте и Миннесоте. Из-за черной ржавчины средняя урожайность твердых сортов пшеницы сократилась с 14,5 бушеля (американский бушель равен 35,2393 куб. дм) с акра в 40-е гг. до 3 бушелей с акра (акр — 4 047 кв. м) в 1954 г. Учитывая столь разрушительный потенциал этого грибка, армия США в 50—60-е гг. производила и хранила споры ржавчины для использования в качестве биологического оружия. Очевидно, в Советском Союзе занимались тем же⁵⁵. Ржавчина — одно из самых трудно поддающихся искоренению заболеваний растений. Среди главных методов борьбы — уничтожение альтернативных растений, на которых споры переживают зиму (например, барбариса), чтобы начать наступление весной, применение фунгицидов и, что наиболее важно, посадка сортов зерна, устойчивых к ржавчине.

Именно благодаря этим высокоурожайным сортам «зеленая революция» стала реальностью, и сегодня они представляют собой основу мирового сельского хозяйства. Они были выведены в начале 40-х в результате проектов по селекции сортов пшеницы, устойчивых к воздействию ржавчины, заражавшей мексиканскую пшеницу три года подряд⁵⁶.

В первые десятилетия существования Советского государства ржавчина неоднократно поражала посевы. В 1921 г. уменьшение урожая было вызвано не

только засухой, но и этим грибом. На Дальнем Востоке региональная комиссия по определению урожайности выявила широкое распространение ржавчины в прибрежных и центральных районах, начавшееся в июле 1931 г. и продолжавшееся на протяжении августа. Его потенциальный вред оказался минимальным только потому, что это произошло уже после созревания растений⁵⁷.

Однако в 1932 г. эпидемия ржавчины — одна из наиболее мощных — поразила всю Восточную Европу. Источником стали Балканы, а причиной — высокие температуры, высокая влажность и грозы. Именно эти условия приведенные выше источники называли преобладающими в Украине и во всех южных регионах СССР. В отчете Международной метеорологической организации было сказано следующее: «во время гроз огромные красные облака спор поднимались в воздух, пролетали над долиной Дуная, а последующее инфицирование убивало посевы».

В Германии летние грозы 1932 г. привели не только к побитию посевов градом, но и к масштабным вспышкам заболеваний растений, в частности ржавчины — в Восточной Пруссии, Померании, Силезии, Ганновере, Баварии и западных регионах страны. Обследования немецких ферм показали, что потери составили от 40% до 80% посевов пшеницы — с таким масштабом Германия не сталкивалась на протяжении десятилетий (если вообще сталкивалась). В одном из исследований приводится такой пример: колос зерна внешне казался совершенно нормальным, но содержал только крошечные сморщенные зернышки длиной 2 мм⁵⁸.

В Румынии на смену сухой погоде осени 1931 г. пришли зимние снегопады 1932 г., а затем холодная влажная весна. В итоге посевы оказались ослабленными и уязвимыми перед заболеваниями, переносившимися дождями и ветром с южных и других районов Румынии. Заражение сократило урожай пшеницы в стране с прежних средних показателей в 3 млн. 100 тыс. т до 1 млн. 500 тыс. т, а также вызвало существенные потери в урожайности ячменя, овса и ржи. По данным дипломатиче-

ских отчетов, низкий урожай пшеницы (лишь малая часть которого пошла на экспорт) в сочетании с поздним урожаем кукурузы грозил голодом в 1933 г.⁵⁹.

В Венгрии ведущий специалист, описывая эпидемию ржавчины в том году, назвал ее самой крупной за несколько десятилетий. Кроме того, в других сообщениях с Балкан, из Чехословакии и Польши говорилось о «фантастических» потерях⁶⁰. Доклады европейских агрономов об этих вспышках заражений позже позволили специалистам доказать существование восточноевропейского «тракта» (или ветрового режима) распространения этого заболевания⁶¹.

Этот ветровой поток донес заражение до Советского Союза, где местные болезни начали бушевать в 1932 г. и продолжили в 1933 г.⁶². Широкое распространение вспышек ржавчины документально подтверждается множеством публикаций. По данным западного исследования заболеваний растений, пятая часть урожая пшеницы 1932 г. в Сибири была потеряна из-за ржавчины⁶³. Согласно советскому агрономическому справочнику, линейная ржавчина пшеницы в 1932-м и 1933 г. стала причиной потери 80—90% урожая пшеницы аграрных районов, расположенных у берегов рек Северного Кавказа (это в первую очередь Кубань и Терек). Во время своих летних поездок в 1932 г. Кэрнс и Шиллер стали свидетелями масштабного распространения ржавчины и беседовали с советскими агрономами. Те подтвердили, что подобное происходило в Украине, на Северном Кавказе (в том числе и в крупных совхозах «Верблюды» и «Гигант»), Белоруссии, Центрально-Черноземной области и в Поволжье⁶⁴. В советской сельскохозяйственной газете даже признали факт масштабного заражения посевов ржавчиной, хотя масштаб и последствия этого явления подробно на ее страницах не обсуждались⁶⁵.

Диагностика ржавчины требует специальных знаний и навыков. Советский агроном С. Е. Грушевой писал, что крестьяне на Северном Кавказе не способны отличить ржавчину от других заболеваний⁶⁶. ОГПУ также не выявило заражения — судя по од-

ному из документов, они сумели лишь составить отчет о заражении грибом в некоторых областях Украины (а это лишь общий термин всех подобного рода заболеваний растений)⁶⁷.

Ни в коем случае не следует считать, что это было лишь проблемой Советского Союза. Автор исследования, посвященного культивированию пшеницы в Мэриленде, в 1929 г. обнаружил обратную связь между состоянием посевов и итоговой урожайностью потому, что большое количество осадков, стимулировавшее рост растений, также провоцировало и распространение заболеваний. «Фермер, глядя на сочный стебель, говорил о высоком качестве посевов, не сумев распознать развитие заболевания до уборки урожая»⁶⁸. Тот факт, что неспециалисту трудно определить ржавчину, помогает понять причину многочисленных заявлений в мемуарах и показаниях о хорошем урожае 1932 г. Жители Поволжья, пережившие голод и беседовавшие с российским историком Виктором Кондрашиным, тем не менее помнили, что при уборке урожая 1932 г. колоски были «пустоватыми». Именно это и есть признаки ржавого зерна⁶⁹. Часто встречающиеся сведения о крестьянах, питавшихся суррогатом, в частности эрзац-хлебом с высоким содержанием волокнистых веществ, и о продаже такого хлеба на базарах в 1932—1933 гг., также могут служить дополнительным свидетельством реальности заражения посевов ржавчиной⁷⁰.

Массовое заражение ржавчиной происходило стремительно, но местные власти по большей части не сумели определить его. Отделение Наркомзема, ответственное за борьбу с вредителями и заболеваниями — Всесоюзное объединение по борьбе с вредителями сельского хозяйства (ОБВ) — не получало от местных чиновников письменных сообщений, подтверждавших факт заражения, или предупреждений о принятии мер по борьбе с ним⁷¹. Однако агрономы и другие сотрудники центрального аппарата и местных отделений НКЗ диагностировали заболевания и предпринимали меры по их изучению и предотвращению распространения. Им удалось выяснить, что ржавчина стала самым распространен-

ным заболеванием и причинила значительный вред сельскому хозяйству Украины и Советского Союза в целом. В одном из исследований доказывалось, что в 1932 г. бурая ржавчина пшеницы нанесла серьезный ущерб посевам на Северном Кавказе и в Украине, где в некоторых регионах (особенно в долинах рек) было уничтожено до 70% посевов. Вес зерен сократился на 40—47%, а количество их в колосках — на 20—29%. Посевы пшеницы во всех зерновых регионах СССР в 1932 г. были серьезно заражены ржавчиной, а на Северном Кавказе она «съела» 50% урожая⁷². Такие потери помогают понять причины катастрофичности голода в этом регионе.

Хотя заражение ржавчиной не было для России новой проблемой, эпидемия 1932 г. оказалась неожиданностью для агрономов, и они полностью не осознали суть происходящего. В отчетах 1932—1933 гг. они объясняли заражение наличием культур, уязвимых перед ржавчиной, и ссылались на посадки барбарисов. Все это могло способствовать распространению заражения, но не объясняло первопричины. И только в конце десятилетия после исчерпывающего изучения западных отчетов о заражении посевов в Европе и США специалисту по патологиям растений Н. А. Наумову удалось опубликовать исследование, доказывающее, что ржавчина поразила большую часть посевов Восточной Европы. Он даже утверждал, что эта эпидемия охватила все Северное полушарие⁷³. В 1933 г. ржавчина также нанесла удар по части посевов в Советском Союзе. По некоторым данным, степень заражения Центрально-Черноземной области в 1933 г. превышала показатели 1932 г.⁷⁴. Однако, судя по имеющейся информации, в целом складывается впечатление, что ситуация с заражением посевов в 1932 г. была более серьезной.

Ржавчина — не единственное заболевание, оказывавшее в 1932 г. отрицательное воздействие на советское сельское хозяйство: существенные потери причинила также и головня. Она распространялась через почву или зараженные семена и, как и ржавчина, практически не изменяла внешний вид зерновых культур. Как правило, головня приводит к сле-

дующим последствиям: пленка зерновых культур заполняется не зерном, а грязевой или пылевой субстанцией, состоящей из грибковых спор. Это заболевание не только уничтожает зерно в зараженных растениях, но также оказывает воздействие на здоровые, а в итоге получается обесцвеченное зерно с неприятным запахом⁷⁵.

Головня была серьезной проблемой советского сельского хозяйства периода НЭПа. Заражение посевов во многих регионах страны в 1922 г. привело к существенным потерям урожая, которые в особо тяжелых случаях превышали 80%. В 1925 г. 20% крымского зерна было заражено головней, а Украина пережила страшную эпидемию в 1929 г. Председатель ОБВ в 1931 г. назвал головню в списке трех главных вредителей (наряду с саранчой и грызунами), угрожавших советскому сельскому хозяйству⁷⁶. НКЗ добился определенных успехов в борьбе с этой напастью, в основном за счет обработки семян в формалине — формальдегидном составе (стандартная на то время методика профилактики головни)⁷⁷. Спада заражения головней удалось достичь к 1931 г., когда Наркомзем издал распоряжение о проведении серии мероприятий по предупреждению эпидемий головни в последующие годы. Тем не менее в 1932 г. НКЗ получил сообщения о том, что руководители колхозов и совхозов игнорировали рекомендации наркомата. Производители зерна иногда не делили его на зараженное и здоровое, что способствовало распространению головни. Кроме того, в хозяйствах не проводили дезинфекцию посевной техники и использовали неточные дозировки фунгицидов, что привело к заражению 12—16% посевов в 1932 г.⁷⁸.

Оценка потерь урожая от ржавчины и головни в 1932 г., выполненная агрономом П. К. Артемовым, приведена в таблице 6. В примечании он признал, что коэффициент потерь еще до конца не выработан и точные данные по распространенности заражения отсутствуют. Таблица в определенной мере отражает консенсус, к которому в то время пришли специалисты: в другой публикации того же периода потери от корончатой ржавчины овса оценены в 2 млн. т, и такой же объем потерь указан в таблице Артемова⁷⁹.

**Потери урожая 1932 г., вызванные ржавчиной
и головней (в центнерах)**

	Потери от головни	Потери от ржавчины
Рожь	457 000	
Озимая пшеница	1 313 000	40 00 0000
Яровая пшеница	5 771 000	11 000 000
Овес	3 056 000	20 000 000
Ячмень	1 442 000	
Просо	1 406 000	
ИТОГО	18 445 000	71 000 000

Источник: Артемов П. К. К вопросу о поражаемости сортов зерновых культур грибными болезнями // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. Серия А: Социалистическое растениеводство. Т. 7. Ленинград, 1933. С. 75. Цифры в колонке «Потери от головни» в действительности дают суммарный итог в 13,445,000 (центнеров). Я не знаю причин допущенной ошибки, но она не имеет существенного значения для данной дискуссии.

В соответствии с этой таблицей потери от ржавчины и головни в 1932 г. составили примерно 9 млн. т — 13% официального объема урожая или 20% минимальной оценки объема этого же урожая по архивным данным. Следует также отметить, что несмотря на приблизительность этих оценок, это единственные более-менее конкретные сведения (основанные на данных, которые с натяжкой можно назвать научными) о суммарных потерях урожая зерна 1932 г., вызванных природно-климатическими факторами или действиями человека, которые мне удалось обнаружить в печатных или архивных источниках.

Еще одно заболевание — спорынья (настоящее проклятие Средневековья) — также получило широкое распространение в 1932 г. Спорынья — это грибок, атакующий травы и злаки, особенно рожь. В результате зерно чернеет, превращаясь в т. н. «шпору». Эти «шпоры» содержат невероятно мощный алкалоид, в состав которого входит лизергиновая кислота — исходный материал для создания наркотика ЛСД. В средневековой Европе целые деревни, сами того не ведая, употребляли в пищу зараженную

рожь и переживали галлюциногенные расстройства («пляски святого Витта», антониев огонь и т. п.). При более высокой степени заражения у человека развивается гангрена конечностей и не исключен смертельный исход. Загрязненная трава и «шпоры», падающие на землю во время уборки урожая, могли стать не только пищей для скота, но и причиной его падежа⁸⁰. В августе 1932 г. Наркомат земледелия издал срочную директиву по мерам борьбы со спорыньей. Она представляла собой публичное признание секретных распоряжений и отчетов ОГПУ о массовом заражении посевов, вызывавшем заболевания и гибель крестьян, употреблявших в пищу зараженное зерно⁸¹. Были и другие, менее значительные эпидемии прочих болезней растений, результатом которых также стало сокращение урожая зерновых и других культур.

Вредители

Теплая и влажная погода в 1932 г. создала условия для нашествия на посевы зерновых и сахарной свеклы насекомых-вредителей — саранчи, стеблевой моли и прочих. В одном из агрономических журналов сообщалось, что в 1932 г. массовое размножение азиатской саранчи зарегистрировано во всех важных зерновых регионах, примыкавших к пустынной зоне, в том числе в Дагестане, Нижнем Поволжье, дельте реки Урал, Северном Кавказе и Калмыкии⁸². В отчетах ОГПУ весной 1932 г. отмечается нашествие саранчи, лугового мотылька, гессенской мушки, долгоносика свекловичного и прочих вредителей. В отчете от 28 мая сообщается, что свекловичный долгоносик поразил почти 100 000 га свеклы в Украине, а в одном из районов уничтожил почти 500 га свеклы за 3 часа. По состоянию на 1 июня НКЗ признал факт неурожая озимых в 333 районах Украины (747 984 га, что составляло 8,6% всех озимых посевов и 10,5% посевов озимой пшеницы) по причине нашествия вредителей и ранее упоминавшегося вымерзания посевов. К концу июня саранча поразила 2,2 млн. га зерновых в Казахстане, луговой мотылек — 3 млн. га, а гусеницы были распространены повсеместно. В одном из ра-

йонов Нижнего Поволжья саранча поразила более 100 000 га, что в июле привело к недобору почти 250 00 т зерна. Тем временем орды саранчи из Афганистана оккупировали Туркменистан, а луговой мотылек добрался до Западной Сибири и Башкирии. Эти отчеты подтверждаются и другими источниками. Украинские чиновники, инспектировавшие колхозы в Донецкой области, обнаружили, что немалая часть озимых посевов испорчена гессенской мушкой и прочими вредителями. Кэрнс и Шиллер также сообщали о подобных фактах⁸³.

В системе управления советским сельским хозяйством имелось несколько подразделений для борьбы с вредителями. Как только начался голод, сразу же возникли официальные сомнения в правильности их действий. В отчете ОГПУ, опубликованном в марте 1931 г. за подписью Генриха Ягоды (заместителя председателя этого управления), сообщается о выявлении организации саботажников, действовавшей на протяжении нескольких лет во всех центральных НИИ и организациях, отвечающих за борьбу с сельскохозяйственными вредителями. Упомянутые ведомства подвергаются критике в этом пространном отчете за неспособность предпринимать меры (в надлежащем масштабе и с необходимой степенью эффективности) по искоренению сельскохозяйственных вредителей и болезней, что вызвало их дальнейшее распространение в последующие годы. В основном в отчете представлены подробные предложения относительно планирования и проведения мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами на 1931—1932 гг.⁸⁴

Председатель ОБВ Зеленухин, очевидно, реагируя на критику со стороны ОГПУ, в июне 1931 г. направил в ЦК доклад о достижениях и ошибках возглавляемой им организации. Он отметил, что ОБВ расширило сеть местных отделений, исследовательских и подготовительных центров и увеличило количество публикаций. Также Зеленухин писал о том, что были направлены экспедиции для уничтожения насекомых в приграничных странах, и о том, что объединение «боролось с контрреволюционными и саботажными идеями» в исследовательских институ-

тах. Он пожаловался и на то, что технический персонал ОБВ, выполнявший одну из наиболее серьезных задач в экономическом секторе страны, не получает необходимой поддержки. Например, Зеленухин жаловался на недостаточное снабжение продовольствием своих подчиненных. Он утверждал, что искоренить проблему способен только ЦК. Зеленухин подчеркнул, что насекомые-вредители ежегодно уничтожают урожай на 2 млрд. рублей, а только в 1930 г. предпринятые ОБВ меры, несмотря на трудности, позволили спасти сельскохозяйственную продукцию на 57 млн. рублей⁸⁵.

Сообщение Зеленухина о недостаточном продовольственном снабжении специалистов по борьбе с вредителями говорит о побочном эффекте голода: нехватка продовольствия тормозила усилия по борьбе с дефицитом продуктов. Власти все же предприняли серьезные шаги по борьбе с вредителями. В конце 1931 г. Наркомат земледелия отдал распоряжение директорам совхозов и правлениям колхозов о заключении договоров на ликвидацию насекомых-вредителей с ОБВ и местными отделениями МТС. По оценкам чиновников, такие договоры должны были заключить почти 89 000 сельскохозяйственных предприятий. Договоры следовало заключить до 25 декабря 1931 г., но к 5 апреля 1932 г. их было подписано только 46 000, а планы работ утверждены по значительно меньшему числу договоров. Процесс проведения работ страдал от недофинансирования: предполагалось, что руководители зерновых совхозов выделяют от 8 до 12 млн. рублей на эти цели, но в реальности выделено было всего 2 млн. 500 тыс. рублей⁸⁶.

В июне специальная комиссия ЦК в составе наркома земледелия Я. А. Яковлева и Зеленухина подготовила серию указов. Один из них (от имени Политбюро) касался вопроса борьбы с вредителями. В этих указах не только связывалось заражение посевов с погодными условиями 1932 г., но и говорилось о халатном отношении на местах к данной проблеме. Также было приказано предпринять меры по уничтожению вредителей. В июле 1932 г. Колхозцентр в своем постановлении подверг суровой кри-

тике мероприятия по искоренению насекомых-вредителей и потребовал сформировать «оперативные тройки» на различных уровнях для координации и стимулирования более активных действий⁸⁷. В некоторых районах крестьяне и персонал упомянутых ведомств объединенными усилиями спасали посевы. По данным ОГПУ, в одном из свекловичных колхозов Винницкой области за неделю было собрано и уничтожено более 17 т гусеницы, но тем не менее на 5 000 га свеклы в этом регионе ожидался неурожай⁸⁸. По данным отчета за 1932 г., ОБВ обработало 2 млн. 300 тыс. га защитными средствами от саранчи (в плане стояла цифра 2 млн. 700 тыс. га), а также 351 000 га — от лугового мотылька (1 млн. га по плану). Причины невыполнения плана отчасти видели в управленческих ошибках и злонамеренных действиях местных работников. А в итоговом отчете о своей деятельности за 1930—1933 гг. ОБВ в графе расходов по борьбе с ржавчиной оставило пустое место⁸⁹. В 30-е гг. советские ученые подчеркивали, что использование сортов зерна, устойчивых к ржавчине, — лучший способ борьбы с ней, но при этом они отмечали, что почти все сорта зерна, производимого в СССР, такой устойчивостью не обладали⁹⁰.

Надо сказать, что любая система сельского хозяйства столкнулась бы с трудностями в процессе борьбы с заражением посевов такого масштаба. Чтобы понять, почему в Советском Союзе не смогли справиться с этими заражениями, следует напомнить, что профилактические меры, фунгициды и инсектициды не оказывают серьезного влияния. Популярная на Западе обработка семян формалином также не всегда эффективна. Советские ученые проводили исследования различных сернистых и кремниевых составов, которые в экспериментальных условиях сокращали, а в некоторых случаях практически уничтожали ржавчину. Но упомянутые фунгицидные мероприятия эффективны только при применении в нужное время, а с учетом масштаба заражения посевов в 1932 г. для их проведения требовались ресурсы, которыми Советский Союз не обладал⁹¹. Кроме того, ни один инсектицид начала XX века не мог сравниться по эффективности и простоте ис-

пользования с препаратами, разработанными после Второй мировой войны.

Как будет показано ниже, эти природные катаклизмы были лишь частью целого комплекса причин тех катастрофических явлений в сельском хозяйстве, которые произошли в 1931—1932 гг. Однако засуха, дожди и заражения уничтожили не менее 20% урожая, и только этот факт мог стать достаточной причиной серьезного дефицита продовольствия и даже голода. Если бы не наличие упомянутых факторов в 1931-м и 1932 г., объем сельскохозяйственного производства мог бы быть значительно выше. Несмотря на то что хлебозаготовки вызвали дефицит в отдельных регионах, они никак не могли стать причиной голода, случившегося в 1933 г.

Человеческий фактор

Исследователи, которые считают, что погода оказала минимальное влияние на потери урожая 1932 г., утверждают, что он был таким низким по причине действий и бездействия всех заинтересованных сторон. Дэвис и Уиткрофт акцентируют внимание на экономических аспектах, особый упор делая на сокращении количества тяглового скота. Пеннер говорит о рабочей силе, в частности об обидах крестьян, их склонности к бунту и нежеланию работать. Хотя эти объяснения зачастую пересекаются, необходимо изучить каждый из них отдельно, что поможет определить значимость всех упомянутых аспектов для получения урожая.

Тягловый скот

Количество тяглового скота резко сократилось, как прямо, так и косвенно, в результате коллективизации. В ответ на коллективизацию и социализацию их имущества многие крестьяне продавали или забивали свой скот. Они поступали так по разным причинам: в знак протеста против коллективизации, из нежелания отдавать скот в колхозы без компенсации, из-за того, что обещания местных чиновников провести механизацию оказались далекими от реальности⁹². Во время первой кампании 1930 г. в результате этого больше всего пострадал домашний

скот, выращиваемый на мясо, особенно крупный рогатый и свиньи. Позднее, когда большинство крестьян объединились в колхозы, где обязаны были выполнять планы хлебозаготовок 1931 г., количество тяглового скота, в частности лошадей, резко пошло на спад. Животные стали первыми жертвами дефицита продовольствия в 1930—1933 г. г, поскольку у голодающих крестьян не было другого выбора: они стремились в первую очередь прокормить себя за счет сокращающихся запасов. Есть и другая причина — крестьяне часто выражали свое отношение к коллективизации халатным обращением с колхозным скотом⁹³. Кроме того, как уже говорилось выше, урожай основного источника корма для лошадей — овса — серьезно сократился в 1932 г. из-за ржавчины.

В итоге количество лошадей к 1932 г. резко уменьшилось. В начале 30-х годов заводы СССР уже наладили массовый выпуск тракторов, но в количестве, недостаточном для покрытия нехватки лошадей. Табл. 7 содержит некоторые оценочные данные и расчет количества тяглового скота на конец 20-х — начало 30-х гг. Эти показатели подчеркивают сложную ситуацию с тягловым скотом.

Таблица 7

Данные по количеству тягловой силы, 1929—1934 гг.
(в миллионах голов или лошадиных силах)

Год	Лошади		Лошади в колхозах	Трактора, л. с.	Итого, л. с.
	Январь	Июнь	Июнь		
1929	32,6	34,6	0,3	0,4	29,7
1930	31	30,2	4,4	1	27,0
1931	27	26,2	12,1	1,9	24,2
1932	21,7	19,6	10,8	2,2	21,3
1933	17,3	16,6	10,1	3,2	20,6
1934	15,4	15,7	9,9	4,5	21,6

При оценке авторами использовались разные стандарты.

Источники: Davies R. W., Harrison M. and Wheatcroft S. G., eds. *Economic Transformation*. P. 289 (колонка 1); Jasny N. *The Socialized Agriculture of USSR: Plans and Performance*. Stanford, Cal.: Ford Research Institute, 1949. P. 797, 788, 458 соответственно (колонки 2, 3, 4 и 5). Ясный оценивал общую мощность в лошадиных силах

(колонка 5) по советским стандартам и потому считал, что одна лошадь равна 0,75 лошадиной силы трактора, один бык равен 2/3 мощности лошади, а один грузовик плюс комбайн по мощности равнялись одному трактору. Он отметил, что его оценки, возможно, демонстрируют ситуацию с тягловой силой в Советском Союзе в более выгодном свете, чем было в реальности (Р. 458).

Насколько мы можем судить, в 1931—1933 гг. в колхозах было примерно одинаковое число лошадей, следовательно, большая часть их пала в совхозах и индивидуальных крестьянских хозяйствах. Самый серьезный спад количества лошадей отмечен не во времена голода 1932—1933 гг., а в период менее тяжелого голода 1931—1932 гг. Однако спад продолжался во время голода и после него. До минимума количество тяглового скота уменьшилось в 1933 г., хотя урожаи 1933 и 1934 г. были гораздо выше, чем в 1932 г. В целом спад количества тяглового скота (несмотря на его стремительность) оказался менее резким, чем уменьшение числа лошадей. Отсюда следует вывод, что приобретение правительством и производство тракторов и комбайнов (также включенных в последнюю колонку) смягчало эту проблему.

Приведенные в табл. 7 данные имеют традиционные неточности советской статистики и отчасти вводят в заблуждение, поскольку не содержат указаний на количественное значение тягловой силы. В архивных источниках есть много сведений об истощенных лошадях, не способных работать хорошо или долго в голодные годы. Генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины Станислав Косиор в апреле 1932 г. писал Сталину, что в районах, где ему довелось побывать, четверть лошадей пала, а остальные выглядели, словно «кожа да кости». Партийный функционер Букин из Башкирии писал в ЦК, что скот погибал повсеместно по причине неурожая, недооценки и неправильного распределения фуража: в районе, где дела обстояли неплохо, пало 17% лошадей, а в остальных районах обстановка была гораздо хуже. К апрелю 1932 г. 30—40% лошадей были непригодны для работы. В Казахстане первый секретарь республиканского ЦК Ф. И. Голошескин писал в начале 1932 г. Яковлеву о том, что острая нехватка тяглового скота не позволяла выполнить

план весенней посевной кампании (5 млн. 830 тыс. га), и просил снизить план до 4 млн. 800 тыс. га.⁹⁴

В 1931-м и 1932 г. СССР импортировал и выпускал трактора, но их было недостаточно для покрытия базовых потребностей во многих регионах, не говоря уже о компенсации павшего скота. В 1932 г. было выпущено около 46 000 тракторов, но к концу года общее их количество в стране выросло всего на 23 000 — с 125 344 до 148 480. Дело в том, что в том году половина новых тракторов использовалась для замены старых машин, не подлежащих ремонту⁹⁵. Местные чиновники постоянно просили предоставить больше тракторов⁹⁶. По их количеству очень трудно судить о том, какую тяговую силу они действительно могли обеспечивать, ведь это зависит от качества машин, наличия топлива и запасных частей, а также от качества ремонтов. Дефицит и управленческие ошибки приводили к тому, что имевшиеся трактора долгое время простаивали. В некоторых случаях в машинах, закупленных в США, были выявлены дефекты. В сообщении ОГПУ, датированном мартом 1931 г., говорится о том, что почти у 5 000 тракторов, закупленных у американской компании Oliver, протекали радиаторы, возникали проблемы с глушителями, трансмиссией и двигателями. Трактора фирмы Allis-Chalmers, приобретенные в 1930 г., прибыли в некомплектном состоянии⁹⁷.

Встречаются и противоречивые, и, возможно, недостоверные сведения о том, как в действительности использовалась тяговая сила. Так, в апреле 1932 г. Косиор писал Сталину, что по причине плохого физического состояния лошади играли несущественную роль в посевной кампании и полагаться приходилось в основном на трактора. Во время весенней посевной кампании Политбюро отправило в Украину дополнительно несколько тысяч тракторов⁹⁸. Однако в конце июля представитель украинского Наркомата земледелия утверждал, что в 1932 г. 80% пахотных земель Украины обрабатывалось лошадьми и только 20% — тракторами⁹⁹. Что бы ни отражали эти разночтения — разницу между данными посевной и уборочной кампаний, отличия

в источниках данных, разный уровень информированности чиновников или их готовности говорить правду, они подтверждают тот факт, что статистические данные — плохой помощник в анализе ситуации с тягловой силой. Кроме того, они не учитывают неизвестное количество случаев, когда на фермах в качестве тягловой силы использовали коров и даже людей. Так, в одном из колхозов Ивановской области в августе 1932 г. колхозники и колхозницы надели на себя упряжь молотилки¹⁰⁰.

Перед Первой мировой войной в России было приблизительно такое же количество лошадей, как и перед началом коллективизации, — свыше 30 миллионов, и это считалось избытком тягловой силы¹⁰¹. Сокращение в 1932—1934 гг. до 20—21 млн. голов приблизительно соответствовало спаду количества лошадей, вызванному гражданской войной и голодом 1920—1921 гг.¹⁰². В обоих случаях эти сокращения, должно быть, превратили избыток в дефицит. Жалкое состояние лошадей, поломки тракторов, отсутствие топлива и запасных частей в 1932 г. усугубили этот дефицит, затруднив своевременную пахоту и посадку семян на такой же большой территории, как и в годы, когда тягловая сила была в избытке. В нескольких источниках содержится предположение о том, что в 1931—1932 гг. хозяйства засеяли существенно меньшую площадь под зерновые, чем было запланировано и даже заявлено официально. Так, к середине июня Украина завершила только 86% очень высокого плана посевной кампании, причем этот показатель варьировал по областям и в Киевской области составлял всего 64%¹⁰³. При таких обстоятельствах заражения посевов в 1932 г. должны были оказать гораздо большее влияние.

Наличие рабочих рук

В двух последующих разделах мы рассмотрим непосредственное влияние человеческого фактора на урожаи начала 30-х гг. — процессы земледелия в хозяйствах. Тем не менее перед обсуждением того, как работали крестьяне, необходимо оценить действия властей в начале 30-х по обеспечению сельского хозяйства рабочей силой.

Существенный прирост населения России перед революцией позволяет сделать вывод о так называемом «аграрном перенаселении». В результате во время Первой мировой войны объем сельскохозяйственного производства России не претерпел резкого спада, несмотря на то что миллионы мужчин были призваны в армию. Советские руководители эпохи НЭПа рассматривали эту ситуацию как перспективу для развития¹⁰⁴.

Специалисты Наркомата земледелия, готовившие планы новой коллективной системы сельского хозяйства для представления на XVI съезде партии в июне 1930 г., прогнозировали, что «знаменитое аграрное перенаселение, пугающее всех», позволит правительству повысить объем и диверсифицировать производство продовольственных товаров¹⁰⁵. Но политика правительства — коллективизация, раскулачивание и индустриализация — свела на нет это преимущество.

Коллективизация и раскулачивание — основные инструменты, которые использовало правительство для стимулирования крестьян ко вступлению в колхозы во время главных кампаний 1930—1931 гг., заставили многих покинуть свои села. Местные чиновники, проводившие коллективизацию, относили некоторые крестьянские хозяйства к кулацким (в этот список часто попадали те, кто сопротивлялся коллективизации), проводили конфискацию части их имущества и в большинстве случаев высылали этих крестьян из их деревень. Лишь небольшой процент был казнен. Недавние публикации российских историков, основанные на архивных данных, показывают, что высылке подверглись 381 026 кулаков и членов их семей — всего 1 млн. 800 тыс. человек. Высылка в более скромных масштабах продолжалась и в 1932—1933 гг. По оценкам Дэвиса и Уиткрофта, в 1930—1933 гг. было высла-но 4 млн. 500 тыс. крестьян¹⁰⁶.

Данная работа не ставит своей целью поиск оправданий преступному процессу раскулачивания и страданиям, перенесенным многими людьми. Однако раскулачивание не могло нанести сельскому хозяйству такой же вред, как людям, которых назы-

вали кулаками. Широко распространенное мнение о том, что раскулачивание лишило сельское хозяйство лучших работников, опирается на два довода, которые можно назвать как минимум сомнительными¹⁰⁷. Утверждение о существовании и доминировании на селе класса кулаков, представленного наиболее компетентными и успешными крестьянами, вновь поднимает горячо дискутируемый вопрос о классовом расслоении в России и в крестьянском обществе в целом¹⁰⁸.

Обширные российские и советские исследования показывают, что зажиточность крестьянина — фактор, зависящий от количества членов семьи и ряда случайностей, таких как пожар или засуха, способных обанкротить любую семью за одну ночь. Накоплению средств также не способствовали вопросы раздела наследства между членами семьи и перераспределение земельных наделов (в регионах с земельными общинами). Обычно зажиточными были те крестьяне, которым удавалось поднять на ноги большую семью, а следующему поколению уже приходилось начинать в качестве бедных земледельцев или середняков. А. В. Чаянов характеризовал это явление термином «циклическая мобильность»¹⁰⁹. В принципе именно поэтому остальные бедные крестьяне или середняки потенциально были не менее компетентны, чем кулаки.

Таким образом, раскулачивание не могло лишить село лучших фермеров, даже если чиновники действительно задались бы целью выселить именно зажиточных крестьян. Эти крестьяне с 1927 г. обкладывались столь высокими налогами, что к 1930—1931 гг. большинство из них в лучшем случае были беднее своих соседей. Иными словами, чиновники выселили многих рядовых крестьян под видом кулаков, а некоторые затем даже вернулись в свои деревни¹¹⁰. Кроме того, раскулачивание вовсе не означало, что этих крестьян оторвали от земли. Правительство переселило многих из них (вероятно, около 1/3) в специальные колхозы или совхозы, обеспечило инвентарем, тягловой силой и технической поддержкой¹¹¹. Эта поддержка была неадекватной, условия жизни оказались крайне суровыми, и в те

годы погибло приблизительно 25% высланных крестьян. В итоге многие кулаки, трудившиеся в сельском хозяйстве, сумели восстановить свои хозяйства и начали получать урожаи — в некоторых случаях к 1932—1933 гг., а в большинстве — к концу 30-х гг.

Вот почему трудно говорить о том, что раскулачивание оторвало от земледелия лучших. Этот процесс сократил общее количество крестьян и уменьшил объем производства в хозяйствах некоторых передовых фермеров. Тем не менее нельзя винить только раскулачивание в нехватке рабочих рук после коллективизации. В тот период происходили невиданные миграции населения из деревень. Во время коллективизации 1930—1931 гг. село покинуло более миллиона крестьян, и они поступили так, потому что боялись клейма «кулак» («самораскулачивание»).

Кроме того, миллионы других жителей села сменили деревни и колхозы на жизнь в городе. Состоялся интенсивный вариант традиционной миграции рабочей силы или «отход». Точное общее количество крестьян, покинувших деревни, неизвестно, но эта цифра оценивается в 9—12 млн. человек¹¹². Учитывая, что в 1930 г. сельское население Советского Союза составляло приблизительно 110 млн. человек, можно говорить о том, что общие потери села в годы голода (и предшествовавшие ему) составили приблизительно 10% населения. И несмотря на то, что, по расчетам советского руководства, «перенаселенные» деревни, вероятно, могли пережить потерю кулаков, утрата 10% хозяйств оказалась более серьезным ударом. После засухи 1931 г. многие крестьяне покинули свои деревни, отправившись на поиски продовольствия. По этой причине 1932 г. стал периодом самого крупного сокращения сельского населения в Поволжье в годы первой пятилетки. Отто Шиллер назвал этот процесс, свидетелем которого он стал в Поволжье и Сибири, «исходом с земли». Наблюдатели зафиксировали подобные явления и в Украине¹¹³.

В 1932 г. этот исход неравномерно сказался на коллективных хозяйствах: в некоторых колхозах все еще был избыток рабочей силы, и им приходилось

ской области было 100 работников, но для уборки урожая им требовалось 414 человек, а до середины июля руководству совхоза удалось нанять только 50 работников со стороны¹¹⁴.

В целом степень влияния столь существенной миграции населения на сельское хозяйство определить сложно: она сократила «сельскую перенаселенность» во многих регионах, но некоторые исследователи, например Теодор Шульц, оспаривают обоснованность самой концепции «сельской перенаселенности». Так, Шульц назвал ее «доктриной сельской рабочей силы нулевой ценности». Приводя в качестве примера эпидемию гриппа 1918 г. в Индии, Шульц доказывал, что спад производства зерна в 1919 г. был спровоцирован смертями и болезнями. По его мнению, этот факт говорил о том, что для традиционной сельскохозяйственной экономики с низким уровнем производительности труда действительно необходим явный «избыток» рабочей силы¹¹⁵.

С другой стороны, во время Первой мировой войны Россия потеряла почти 11 млн. мужчин призывного возраста и 10% рабочих лошадей в деревнях, импорт инвентаря был практически прекращен, но площадь посевов пропорционально не уменьшилась. В то время как поместья землевладельцев пострадали от резкого сокращения посевных площадей примерно на 10 млн. десятин, крестьянские посевы выросли на 9 млн. десятин. Вполне очевидно, что крестьяне увеличили площадь посевов ради выживания, поскольку количество зерна, традиционно производимого для поставок в города, сократилось, а объем зерна, выращенного крестьянами для внутреннего потребления, увеличился. В некоторых областях крестьяне и землевладельцы во время войны совместно обрабатывали больше земель, чем в довоенный период, в 1917 г. посевная площадь во многих

регионах выросла после спада прошлых лет. В сложной военной обстановке колебания изменений площади посевов зависели не только от наличия рабочих рук и тягловой силы, но и от ситуации, сложившейся в обществе, и даже от психологического настроения крестьянства.

В случае с коллективизацией ситуация была еще более сложной, потому что, несмотря на исход многих крестьян из деревень и падеж скота, правительство увеличило поставки инвентаря, особенно тракторов (как за счет импорта, так и за счет внутреннего производства), и сумело в 1930—1931 гг. увеличить посевную площадь. Кроме того, важно помнить, что советские хозяйства в 1933—1934 гг. производили больше продуктов, чем в 1931—1932 гг., несмотря на голод и вызванные им огромные человеческие потери и утрату работоспособности. В целом потеря рабочей силы, будь то по причине трагедии раскулачивания или отчаяния, вызванного «отходом», судя по всему, сыграла вторичную роль в уменьшении объема урожая 1931—1932 гг., но в определенных районах или регионах потери она могла оказаться более существенным фактором, чем в других областях.

Сопро­тивле­ние кре­стьян

Сопро­тивле­ние кре­стьянства и его неже­лание тру­диться в колхозах — фунда­мен­таль­ная тема в про­цессе об­суж­де­ния го­лода и со­вет­ско­го сель­ско­го хо­зяй­ства в це­лом. В вос­по­ми­на­ни­ях сви­де­те­лей мож­но проче­тать, что мес­тные чи­нов­ники воз­ла­гали ви­ну за го­лод на кре­стьян, у ко­то­рых от­сут­ство­вало же­ла­ние ра­бо­тать. Ар­хив­ные до­ку­мен­ты и опу­бли­ко­ван­ные ис­точ­ники так­же опи­сывают кре­стьян, от­ка­зы­вав­ших­ся тру­диться или ра­бо­та­вших мед­ленно. В пись­ме к Ми­хаи­лу Шо­ло­хову в ап­ре­ле 1933 г. Ста­лин об­ви­няет кре­стьян Се­вер­но­го Кав­ка­за и дру­гих ре­ги­онов в про­ве­де­нии тихой за­бас­тов­ки, или «и­та­льян­ки», на­прав­лен­ной про­тив ра­бо­чих и Крас­ной ар­мии, а так­же ко­свен­но про­тив со­вет­ской вла­сти¹¹⁶. Ук­ра­ин­ские уче­ные, от Дми­три­я Со­ловья в 50-е гг. (Ка­на­да) до С. В. Куль­чиц­ко­го в 90-е (Ук­ра­ина), счи­тали от­сут­ствие сти­му­ла у кре­с-

стьян и их нежелание работать факторами, способствовавшими сокращению урожая в тот период. В нескольких более поздних работах, написанных западными авторами, сопротивление со стороны крестьян подтверждается документальными данными из архивных источников¹¹⁷.

Тем не менее мое исследование отношения к труду в советских коллективных хозяйствах и реально-го поведения крестьян, а также моя трактовка упомянутых выше источников вызывают сомнения в том, что сопротивление крестьян было единственной или доминирующей причиной низких урожаев и голода в начале 30-х годов¹¹⁸. Во-первых, несмотря на то что некоторые крестьяне (об этом речь пойдет ниже) были настолько возмущены коллективизацией и хлебозаготовками, что пытались саботировать работу в колхозах, для того чтобы вызвать такое падение объемов урожая, как в 1932 г., необходимо было, чтобы уклонялись от работы и пытались уничтожить урожай очень большое количество крестьян. Иными словами, эта версия опирается на утверждение, что многие крестьяне стремились лишить свои семьи и односельчан достаточного запаса продовольствия, позволявшего протянуть до следующего урожая. То есть, исходя из этого, мы должны поверить, что они действовали вопреки своим интересам и интересам соседей¹¹⁹. Согласиться с этим трудно с общечеловеческой точки зрения, а в особенности когда речь идет о крестьянах России и Украины. Подавляющее большинство из них столетиями жили в деревнях-общинах, что воспитало в них определенные базовые ценности совместной деятельности, а колхозы сохранили и развили фундаментальные особенности жизни в этих деревнях¹²⁰.

Во-вторых, эта теория выглядит излишне упрощенной, поскольку ее авторы пытаются объяснить все события данного кризиса исключительно влиянием человеческого фактора, особенно конфликтом между властью и крестьянством с упором на сопротивление крестьян, изображая этот процесс некой героической борьбой против режима угнетателей. Подобное упрощение недопустимо, поскольку

оно не учитывает действий, не укладывающихся в рамки шаблона сопротивления, но происходивших в то время. Если бы ситуация тогда была настолько конфликтной, как утверждают сторонники этой теории, и если бы большая часть крестьян практически не занималась земледелием или делала свою работу плохо, то урожай 1932 г. не достиг бы даже 50 млн. т. Скорее всего, урожая не было бы вообще. Это критическое замечание нельзя опровергнуть утверждением, что сопротивление проявлялось только в «пострадавших от голода регионах». Дело в том, что очаги сопротивления существовали не только в Украине или на Северном Кавказе. Некоторые крестьяне выполняли свои обязанности достаточно хорошо, ведь в противном случае ничего вообще не было бы произведено. Упрощенческая теория выглядит несостоятельной еще и потому, что не допускает альтернативных точек зрения на поднятые ею проблемы, например обсуждавшиеся выше природно-климатические катаклизмы.

И, наконец, сторонникам этой теории придется немало потрудиться, дабы доказать, что крестьянское сопротивление в 1932 г. было столь мощным, что сумело сократить урожай до уровня голода только в этом году. Например, Пеннер в статьях, посвященных голоду на Северном Кавказе, утверждает, что кризис и голод были в максимальной степени вызваны слишком высокими планами хлебозаготовок в 1931 г., что деморализовало крестьян, лишив их достаточных запасов продовольствия и семян на следующий год. Как правило, крестьяне выражали свое возмущение хлебозаготовками и коллективизацией с помощью медленной и халатной работы, забастовок, повального воровства и отъезда из деревни, а также сопротивления, подавляемого властями¹²¹. Тем не менее, по данным исследования Пеннер, в 1931 г. в Северо-Кавказском крае получили рекордный урожай, что с учетом акцента автора на крестьянское сопротивление должно означать: по крайней мере некоторые крестьяне в 1931 г. работали более охотно или интенсивно, чем в 1932 г. Говоря о высоком урожае 1931 г., Пеннер ссылается на данные по производству зерна и объему хле-

бозаготовок в регионе за 1928-й, 1930-й и 1931 г. из недавней работы российского ученого Е. Н. Осколкова. Однако Пеннер не использует эти данные для расчета количества зерна, оставшегося в деревне после хлебозаготовок. Расчеты Осколкова демонстрируют, что в этом регионе после хлебозаготовок каждый год оставалось примерно одинаковое количество семян и продовольствия, за исключением 1932 г., а самый крупный объем остатка был сформирован после урожая 1931 г. (см. табл. 8). Иными словами, зимой и весной 1932 г. в регионе должно было быть больше семян, фуража и продовольственного зерна, чем в предыдущие годы. Судя по всему, такой вывод противоречит утверждениям Пеннер о том, что чрезвычайный дефицит продовольствия способствовал усилению крестьянского сопротивления сельскохозяйственным работам весной 1932 г.

Таблица 8

Производство, хлебозаготовки и остаток зерновых на Северном Кавказе, 1928—1932 (млн. ц)

Год	Валовый объем производства	Объемы хлебозаготовок	Остаток на селе
1928	49,3	10,7	38,6
1929	52,5	17,6	34,9
1930	60,1	22,9	37,2
1931	69,7	30,6	39,1
1932	35,6	18,3	17,3

Источник: Осколков Е. Н. Голод 1932/1933: хлебозаготовки и голод 1932/1933 гг. в Северо-Кавказском крае. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1991. С. 65.

На самом деле приблизительно точными в этой таблице являются только данные по объемам хлебозаготовок (они основаны на реальных объемах хлебозаготовок весной 1932 г.) и в меньшей степени цифры по урожаю 1932 г. Осколков брал последние из годовых отчетов колхозов региона. Его оценки завышены, но, судя по всему, не очень¹²².

В то же время данные по «урожаю» 1928—1931 гг. представляют собой прогнозы, сделанные до уборки и существенно переоценивающие реальную урожайность¹²³. Сельскохозяйственные условия на Се-

верном Кавказе в 1930—1931 гг. в действительности были гораздо хуже, чем показывают цифры в этой таблице. Как уже отмечалось выше, в 1930 г. в некоторых районах был зарегистрирован неурожай, и они нуждались в помощи семенами. Поздняя холодная весна 1931 г. привела к задержке посевной кампании, пылевые бури снесли часть посевов, а засушливая погода в мае вызвала одновременное созревание озимых и яровых культур. Во время уборки дождь побил посевы и вызвал ускоренный рост сорняков, покрывших поля во многих районах (типичное для России развитие событий после поздних летних дождей). В такой ситуации многие совхозы не смогли воспользоваться имевшимися в их распоряжении комбайнами и были вынуждены применить жатки и лошадей. Именно поэтому они сумели в 1931 г. добиться лишь половины урожайности 1930 г. (8,4 ц против 16 ц с гектара)¹²⁴.

Неточность упомянутой статистики и неблагоприятные погодные условия 1930—1931 гг. позволяют сделать вывод, что урожай на Северном Кавказе и Дону в 1931 г. не был таким высоким, как утверждает Осколков, а впоследствии и Пеннер. Судя по этой таблице, правительство опиралось на данные прогнозов, формируя планы хлебозаготовок, однако погодные и прочие факторы 1930—1931 гг. привели к существенному сокращению объема производства (намного ниже прогнозируемого уровня), а у крестьян на руках осталось гораздо меньше продовольствия, чем указано в таблице.

Исходя из аргументов сторонников теории сопротивления, причиной последнего должны были стать темпы коллективизации, достигнутые к 1931 г. Следовательно, должно было произойти и снижение объемов урожая (как и в 1932 г.). Пеннер также утверждает, что в 1933 г., когда крестьяне страдали от голода, они трудились в полную силу, чтобы обеспечить свои семьи продовольствием, но не объясняет, почему они не вели себя так же в 1932 г. Другими словами, обстоятельства, породившие в 1932 г. сопротивление крестьян, доминировали и в другие годы, когда, по уверению автора, крестьяне не демонстрировали такой же уровень сопротивления.

В ранних исследованиях, посвященных крестьянскому сопротивлению, неизменно звучало утверждение о том, что его надо понимать только как саботаж, результатом которого всегда считался низкий урожай¹²⁵. В данной работе я доказываю, что качество труда крестьян, их сопротивление коллективизации оказали на урожай 1932 г. и возникновение голода гораздо более сложное и менее однозначное влияние, чем считают авторы вышеупомянутой теории. Для того чтобы оценить это влияние, необходимо ответить на несколько вопросов: можно ли действия крестьян считать сопротивлением? Привели эти действия к существенным потерям или нет? Насколько уникальным было то, что происходило в 1932 г.?

Чтобы дать ответы на эти вопросы, следует разделить по категориям типы сопротивления крестьян, описанные в отчетах ОГПУ по сельскому хозяйству за 1932 г. Эти данные можно найти в архивах Наркомзема и в других ранее секретных документах. Естественно, в какой-то степени эти документы отличаются предвзятостью, поскольку внимание в них акцентируется только на проблемах и преступных действиях. В них практически отсутствуют сообщения о хозяйствах или учреждениях, где описываемых проблем не было. Кроме того, авторы документов делают общие выводы из единичных случаев, поэтому невозможно определить степень репрезентативности приведенных ими примеров. Но практически все документы о сопротивлении крестьян отчасти противоречат друг другу, и в этом смысле они ничем не хуже других источников. С другой стороны, эти отчеты имеют определенное преимущество — в них рассматриваются многие аспекты возникавших проблем (например, речь идет не только о действиях крестьян, но и об ошибках чиновников и задержках со снабжением регионов). Для понимания роли крестьянского сопротивления можно разделить данные, представленные в этих отчетах, на три категории: внешние факторы, влияющие на работу в хозяйствах, роль управления и действия крестьян. Далее следует оценить степень возможного

влияния каждой из категорий на снижение урожая, а затем — степень уникальности этих событий для 1932 г.

Влияние внешних факторов на хозяйства выражается в попытках советского правительства повысить объем сельскохозяйственного производства путем коллективизации¹²⁶. Для решения этой задачи требовалось выделить немалых ресурсов в виде оборудования, персонала, образовательных программ, продовольствия, топлива и транспорта, что только усугубляло уже существовавшую крайне напряженную ситуацию. Таким образом, коллективизация привела к появлению в советском сельском хозяйстве трудностей, связанных с реализацией плана пятилетки (постоянные их пересмотры, непредсказуемая ситуация с поставками, произвол чиновников, неопределенность размеров оплаты труда и других видов вознаграждения работников), а также косвенно способствовала развитию дефицита продовольствия. Фабрики поставляли в хозяйства дефектную продукцию, например комбайны без двигателей, отказывались принимать заявки на поставку запчастей, что не давало возможности наладить ремонт тракторов.

Импортная техника долгое время находилась в портах, а выпущенная внутри страны — на складах, после чего ее часто направляли не по назначению. Именно поэтому в ряде областей образовывался излишек техники, остро требовавшейся в других регионах. Плохо собранные или некачественно отремонтированные трактора потребляли много топлива, которое было дефицитным. Все эти проблемы были вызваны трудностями промышленного характера, которые в свою очередь стали результатом продовольственного кризиса и его влияния на рабочих. Вот почему неурожай 1931 г. и высокие планы хлебозаготовок привели не только к падению скота и нехватке семян в хозяйствах (даже после выделения государственной помощи из резерва), но и способствовали спаду производства техники и запасных частей для сельского хозяйства, ухудшению качества труда рабочих. Работники транспорта задерживали поставки этой техники из города в де-

ревню. Все упомянутое усугубляло накопившиеся в сельском хозяйстве проблемы. В итоге у крестьян было меньше семян и тягловой силы. Соответственно они сеяли меньше, чем было необходимо, на меньшей площади. Зачастую посев осуществлялся вручную, что сокращало процент прорастания семян, которые к тому же становились легкой добычей вредителей¹²⁷.

Что касается сферы управления, то региональные и местные чиновники часто пользовались неточной и недостаточной информацией о состоянии дел на местах. Это приводило к задержкам с составлением планов, некорректности их составления, неоднократному пересмотру при появлении новой информации снизу или новых распоряжений, спущенных сверху¹²⁸. Многие местные чиновники и руководители колхозов с трудом справлялись с хозяйственной работой. Это подтверждается фактами проведения посевной на землях, не очищенных от сорняков, использованием семян, не обработанных защитными средствами от головни, перебрасыванием колхозников с одной работы на другую, задержками между уборкой урожая и обмолотом, халатным или вялым ведением учета выполненных работ. Это проявлялось и в совершенном неумении вести отчетность, информировать колхозников о проделанной работе, а также в задержках расчетов с работниками. Один из совхозов Нижегородской области задолжал ближайшему колхозу 5000 рублей за работы, выполненные весной, поэтому колхоз отказался предоставить рабочую силу во время уборки урожая. В некоторых случаях руководители колхозов и местные чиновники были явными алкоголиками или уголовниками, порой избивавшими колхозников за различные провинности так, словно дело было во времена крепостного права. В других случаях агрономы и технические специалисты отсиживались в конторах в районных центрах, игнорируя свои обязанности по организации сельскохозяйственных работ¹²⁹. С. В. Кульчицкий назвал сельхозработы в Украине в 1932 г. хаосом и анархией, а Осколков описывал подобную ситуацию на Северном Кавказе¹³⁰.

Подобные действия вызывали потери (прямые и косвенные) и лишали крестьян мотивации. В отчете о колхозах раскулаченных поселенцев в Казахстане потеря 48% урожая зерновых культур объясняется серьезными ошибками руководителей¹³¹. Высокие планы хлебозаготовок и голодание колхозников повсеместно вызывали у руководителей колхозов разочарование и фатализм. Они часто говорили, что нет никакого смысла собирать урожай, так как убирать нечего, пытались скрывать размеры посевных площадей и занижали оценки урожайности¹³². Такие действия колхозных начальников по сохранению продовольствия для крестьян могли означать, что реально собранный урожай был выше официальных статистических данных.

Несмотря на то что в свое время очевидцы (как и некоторые ученые сегодня) утверждали, что крестьянское сопротивление достигло таких масштабов, что вызвало снижение урожая, рассмотренные ниже доказательства подводят нас к не столь однозначному выводу. Поведение некоторых крестьян свидетельствует об одном — они сделали все возможное для спасения урожая. В других случаях их действия могли бы отрицательно сказаться на объеме урожая, но, скорее всего, они были непреднамеренными. И только в определенных типах поступков можно разглядеть четкие сознательные усилия по уменьшению объемов производимого продовольствия.

Действия крестьян, направленные на роспуск колхозов, — очевидный пример сопротивления с целью повышения объемов производства. В отчете ОГПУ за 1932 г. неоднократно отмечаются требования и действия крестьян, желавших размежевать поля и самостоятельно убирать урожай. Иногда крестьяне подавали заявления о выходе из хозяйств, требуя вернуть им реквизированный ранее скот и инвентарь. Во многих других случаях все члены колхоза просили или требовали от правления размежевания земель и индивидуальной работы, мотивируя это фразой «пока еще не слишком поздно». В одном колхозе Ивановской области некий «кулак» созвал собрание, на котором было принято следующее постановление: «давайте разделим колхоз на едино-

личные хозяйства, потому что единоличное земледелие более прибыльно, а единоличник способен больше дать государству». К сожалению, этого человека арестовали, но во многих хозяйствах действительно сделали так, как он и предлагал.

Часто такие решения подогревались слухами о прошедшем роспуске колхозов в других регионах: в одной станице Северного Кавказа 60 крестьянских семей вышли из состава трех колхозов и забрали свой скот. Они обосновали свое решение таким образом: «На Украине голод, там распускают колхозы, а вы здесь заставляете нас сеять. Разделите посевы между нами, и мы будем работать единолично»¹³³. Иногда крестьяне, вышедшие из колхозов, нападали на колхозников, работавших в полях, пытаясь заставить их выйти из хозяйства и забрать надсел. Некоторые руководители колхозов и совхозов воспользовались преимуществом этой идеи и позволили колхозникам и даже единоличникам возделывать свои участки так, как это делали единоличники. В ряде отчетов конкретно указывается, что в таких случаях применялась испольная система.

По данным ОГПУ, подобные случаи роспуска колхозов не были сконцентрированы в каком-то определенном регионе «сопротивления», например в Украине или на Северном Кавказе, а происходили по всей стране. Вполне очевидно, что главной задачей этих крестьян была более эффективная уборка урожая. В некоторых случаях они ставили перед собой задачи по увеличению количества личных продовольственных запасов (и, возможно, собирались утаить эти продукты), но в остальных речь шла (по крайней мере так об этом говорили крестьяне) о стремлении выполнить планы хлебозаготовок. Бывало, что крестьяне даже восстанавливали колхозы. В источниках есть упоминания о подобных случаях, имевших место в Среднем Поволжье, Нижегородской и Московской областях. Очевидно, крестьяне думали, что это поможет повысить урожай¹³⁴.

С другой стороны, в некоторых действиях крестьян четко прослеживается стремление отомстить обидчикам путем уменьшения урожая. Самыми яр-

кими проявлениями таких действий стали поджоги колхозных зданий и полей. В Среднем Поволжье, Нижегородской, Ивановской областях и Северном крае поджоги уничтожили тысячи гектаров необработанных полей и сотни тонн собранного зерна, а также сотни тысяч гектаров лесов, пиломатериалов, топлива и жилых домов. По данным ОГПУ, в некоторых местах крестьяне нападали на служащих и других крестьян, принимавших участие в уборке урожая, уничтожали сельскохозяйственную технику с целью воспрепятствовать уборочной кампании¹³⁵. Подобное же отрицательное воздействие (хотя и менее разрушительное) на урожай оказывало широкое распространение забастовок: люди отказывались выходить на работу. Часто колхозники и единоличники высказывали взгляды, которые чиновники называли «подходом иждивенца» — «если правительство даст семена, тогда и будем сеять». Иногда проявлялось и негативное отношение к посевной кампании — «зачем сеять, все равно они все заберут» и «единоличники — не дураки, чтобы увеличивать свои посевы, прошлые уроки пошли им на пользу». Порой подобная реакция провоцировалась действиями властей: некий районный агроном в Украине раздавал инструкции местным советам — «забирайте земли у единоличников, потому что в этом году они не будут сеять». Некоторые органы власти действовали в соответствии с этой инструкцией, другие обсуждали такие предложения на общих собраниях, а в результате единоличники забрали 7799 га земли¹³⁶.

В иных случаях большое количество колхозников без упомянутых выше откровенных заявлений отказывались заниматься севом, культивацией и уборкой урожая. В документах, где подобные действия почти никогда не назывались забастовкой, обычно приводятся две причины такого поведения: колхозы и совхозы не рассчитывались с работниками за предыдущий сезон или год, и в результате колхозникам не хватало продовольствия. В одном украинском колхозе в мае 1932 г. 95% работников отказались выходить в поле потому, что не получили расчет за предыдущий год — им задолжали 17 000 руб-

лей. Часто крестьяне «бойкотировали» уборочные работы или отказывались выходить в поле до тех пор, пока их не обеспечат продуктами. Крестьяне также отправляли на работы в колхоз своих детей-подростков, а сами в это время трудились на частных наделах или торговали на базарах. В отчетах нередко можно встретить точное описание масштабов таких протестов: в одних колхозах на работу выходили 70% крестьян, в других — 50%, 30% или 12%. Пеннер приводит цитату из Шолохова с описанием крестьян-казаков на Северном Кавказе — гуляющих по селу, поющих и не собирающихся выходить на уборку созревшего урожая¹³⁷. Последствия таких действий зависели от сложившейся ситуации. Если большинство колхозников трудились, сотрудники ОГПУ могли ошибочно принять за протест такое положение дел, когда в колхозах не хватало рабочих рук для выполнения той или иной работы. Тем не менее когда большинство колхозников трудиться отказывались, урожай уменьшался: в отчетах ОГПУ за август описаны характерные для всей страны случаи — неубранные поля зерновых культур, опадение и прорастание зерна или убранное зерно, но оставленное на полях под дождем¹³⁸.

Колхозники часто работали медленно и небрежно, но это было вызвано различными факторами. В некоторых случаях крестьяне оказывались деморализованными (нет смысла собирать урожай, его все равно отберут, да и собирать нечего), что можно считать невольным признанием последствий заражения посевов. Авторы ряда отчетов приписывали крестьянам «склонность к забастовкам». В других случаях крестьяне ослабевали от голода и болезней и не могли работать интенсивно. Так, в одной из украинских деревень колхозники отказались работать, заявив: «Мы голодаем, наши дети опухли от голода. Дайте хлеба, тогда мы начнем работать». Иногда за медленной и небрежной работой скрывалось стремление крестьян и даже руководства колхозов сохранить как можно больше зерна для себя. Для этого на полях оставляли неубранное или необмолоченное зерно¹³⁹. Местные и центральные органы власти издали несколько указов по поводу

крайне медленной или небрежной работы во время посевной кампании, невыхода на работу, жестокого обращения со скотом, халатного отношения к технике. Так, например, в июле 1932 г., получив сообщения о том, что работа по прополке зерновых культур в Центральной Азии, Украине, на Северном Кавказе, в Центрально-Черноземной области и на Урале ведется плохо, Политбюро распорядилось о выплате колхозникам дополнительных авансов зерном и деньгами, но только при условии выполнения норм выработки¹⁴⁰. О медленной и небрежной работе в 1932 г. писали и в печати. Те явления, которые правительство именovalo кражей и укрытельством зерна, получили распространение по всей стране, игнорируя декрет Сталина от 7 августа, вводивший высшую меру наказания за хищение «социалистического имущества». Судя по некоторым отчетам, группы крестьян часто выходили в поля, невзирая на охрану или нападая на нее, наполняли мешки зерном и вывозили его тоннами¹⁴¹. Однако это означает, что поля, подвергавшиеся подобным набегам, были по крайней мере убраны частично.

ОГПУ зафиксировало множество заявлений крестьян, враждебно настроенных к коллективным хозяйствам и советской власти в целом. Среди крестьян ходили упорные слухи о том, что Япония нападет на Советский Союз и уничтожит советский режим. В те времена между СССР и Японией назревал пограничный конфликт из-за оккупации Маньчжурии¹⁴². Кэрнс и Шиллер, путешествовавшие на поезде в компании обычных советских граждан, а не официальных сопровождающих, встречали немало враждебно настроенных и воинственных крестьян, признававших, что они сопротивлялись вступлению в колхозы и открыто конфликтовали с руководством по поводу несоответствия реальной жизни в колхозах их обещаниям. Чиновники в свою очередь признавали сопротивление крестьян и их нежелание работать¹⁴³.

Оценить влияние этих действий на урожай очень сложно. Подбирание колосьев на полях, именуемое советской властью кражей, могло бы помочь в уве-

личении урожая, но нежелание работать, враждебность и склонность к саботажу вполне могли стать причиной огромных потерь. Как будет показано ниже, попытки утаить зерно путем небрежной уборки урожая в некоторых случаях шли вразрез с интересами крестьян.

Однако заявления о том, что крестьяне ненавидели коллективизацию и поэтому плохо работали, дают слишком упрощенное представление о ситуации в колхозах в те годы. Несмотря на популярную фразу о том, что коллективизация загнала крестьян в колхозы, члены коллективных хозяйств возделывали ту же землю, что и раньше, но теперь трудились группами и на больших полях. Стоит отметить, что эти изменения иногда не были ярко выраженными. Организация работы колхозов в 1930—1932 гг. не соответствовала планам правительства, но это отчасти объясняется тем, что крестьяне часто использовали свои методы организации работ¹⁴⁴.

Более того, в то время как многие крестьяне проявляли халатность в работе, другие трудились как могли (с учетом обстоятельств). Специалисты, приехавшие в украинские деревни в 1933 г. для определения масштабов голода, увидели, что несмотря на это, большинство крестьян работали очень мало, заработали недостаточное количество трудодней, а потому колхоз не мог дать им необходимое количество продуктов. Однако часто крестьян, работавших хорошо и заработавших много трудодней, облагали значительно более высоким натуральным налогом во время хлебозаготовок. Судя по этим трагическим отчетам, по крайней мере часть крестьян трудились не покладая рук, и так дело обстояло не только в Украине. На самом деле даже те, кто получал меньше трудодней, не обязательно меньше работали. Так сложилось, что крестьяне, занимавшиеся ответственной работой (например, уборкой урожая), получали трудодней меньше, чем те, кто выполнял менее значимую работу (к примеру, работники складов), но трудились круглый год. Чиновники Наркомата земледелия неоднократно пытались бороться с этой несправедливостью, лишавшей работника стимула¹⁴⁵. Одна из главных жалоб на хлебозаготовки в

1932-м и 1931 г. состояла в том, что чиновники, не сумев добиться выполнения плана непродуктивным колхозом, возвращались в хозяйство, уже выполнившее план, и требовали сдавать дополнительные объемы зерна по т. н. встречному плану. Советское руководство раскритиковало эту практику, запретило в 1933 г. встречные планы и наказало чиновников, использовавших этот метод¹⁴⁶. Тем не менее даже этот факт говорит о том, что количество продуктивных хозяйств было довольно высоким.

И, наконец, советское сельское хозяйство и в другие годы хронически страдало от нехватки рабочих рук. Судя по примечательному сводному отчету ОГПУ о колхозном строительстве в 1931 г., проблемы 1932 г. встречались уже тогда. Руководители колхозов не умели планировать, переводили бригады с места на место из-за нехватки рабочей силы. Нередко рабочие простаивали из-за того, что их было слишком много. Руководство колхозов слабо разбиралось в бухгалтерии (или вообще не вело ее), не информировало крестьян о заработках и не выплачивало деньги. Иногда продовольствие выделялось в количестве, недостаточном даже для выживания. Управленцы уходили в запой или, говоря языком документа, вместе с колхозниками сутками напролет занимались «коллективным пьянством». Должностные преступления в колхозах совершались не только в 1932 г., но и годом ранее. Некоторые хозяйства были доведены до банкротства, и Центральный сельскохозяйственный банк наложил взыскание на имущество нескольких колхозов, выставив его на аукцион. Тем временем среди крестьян в результате беспорядка, бесхозяйственности и несправедливого распределения продовольствия начало назревать «нездоровое отношение». Они «организованно не являлись на работу» (бастовали), сотнями покидали колхозы, требовали продуктов, угрожали колхозным работникам и распространяли слухи о том, что японцы разгромили советские войска, оккупировали Сибирь и распустили колхозы¹⁴⁷.

Эти проблемы наряду с засухой привели к снижению урожая в 1931 г. В официальных заявлениях и

печати вину за плохой урожай возлагали отчасти на слабую работу хозяйств, особенно во время посевной и уборочной кампаний. Автор одной из статей сравнивал разные урожаи совхозов, колхозов и расположенных по соседству индивидуальных крестьянских хозяйств. Он утверждал, что объяснить все происходящее только засухой невозможно¹⁴⁸. Председатель Госплана Валериан Куйбышев говорил, что в 1931 г. урожай был собран вовремя только с 76% посевных площадей. По его консервативной оценке, потери составили 3 млн. 600 тыс. т¹⁴⁹. Пеннер утверждает, что в 1933 г., в разгар голода, крестьяне изменили свое отношение к колхозам, почувствовали, что государство победило их. По словам Пеннер, крестьяне были вынуждены смириться с колхозной системой и начали трудиться усерднее, чем в 1932 г. Однако другие источники указывают, что крестьяне и в 1933 г. сопротивлялись коллективной системе. Яковлев, путешествовавший по Уралу в апреле — мае 1933 г., отметил, что склонить колхозы к проведению посевной кампании было очень трудно, для этого требовалось преодолеть упрямое сопротивление некоторых районных чиновников и работников колхоза, которые говорили: «Дайте нам хлеб, и мы будем сеять. Без хлеба мы работать не будем». Точно такое же отношение было и в 1932 г.¹⁵⁰

Более того, увеличение объемов производства зерна в 1933 г. (как уже отмечалось выше) вполне могло стать результатом правильной реакции правительства на голод, а не подавления режимом крестьянского сопротивления. Пеннер утверждает, что репрессивные меры советского правительства в 1933 г. не оставили крестьянам иного выбора, кроме как оставаться в колхозах и работать. Но кое-какие из перечисленных ею репрессивных мер могли иметь лишь весьма ограниченное влияние. Украинский ЦК пришел к выводу, что внесение в «черный список» (в таких селах закрывали магазины, торговавшие ширпотребом) не выполнивших план хлебозаготовок не имело никакого значения, поскольку сельская местность была «перенасыщена» такими товарами. Кроме того, крестьяне на-

учились сравнительно легко обходить паспортную систему¹⁵¹. Но Пеннер доказывает, что в 1933 г. они трудились лучше, чтобы обеспечить выживание своих семей.

Сен обращает внимание на похожую ситуацию во время голода в Бенгалии в 1943 г. Он считает поразительным тот факт, что Бенгалия получила самый большой урожай риса в своей истории именно в 1943 г., несмотря на «гигантский масштаб» смертности, заболеваний и миграций населения в поисках пропитания¹⁵². И все же остается фактом, что крестьяне, все еще способные работать и столкнувшиеся с голодом, делали все возможное для его преодоления, стараясь произвести больше продовольствия. Другими словами, сам голод мог стать побудительным мотивом, вдохновившим их на упорный труд (противоположная модель эффекта обратной связи). Именно такое отношение объясняет, почему некоторые крестьяне в 1932 г. работали лучше и почему в некоторых хозяйствах получили хорошие урожаи.

В целом человеческий фактор серьезно повлиял на уменьшение урожая в 1931 и 1932 гг. Однако не все действия человека несли вред. А поскольку они были вовсе не характерны для всей страны, масштаб этого вреда и его последствия выразить в количественном отношении не представляется возможным. Можно сказать лишь одно: нехватка тягловой силы, отсутствие рабочих рук, системные экономические проблемы, бесхозяйственность и крестьянское сопротивление усугубили ситуацию с неурожаем, вызванным природными катаклизмами. Даже не зная ничего о заражении посевов, Осколков пишет о причинах слабого урожая 1932 г. на Северном Кавказе: «По причине уменьшения посевных площадей единоличниками, спада заинтересованности колхозников в работе в социалистическом секторе, плохой культивации полей, нарушений посевных норм и процедур ухода за полями, а также в основном по причине неблагоприятных погодных условий в момент вызревания зерна и уборки урожая на территории Северного Кавказа оказался гораздо ниже ожиданий»¹⁵³.

Определенные природно-климатические условия оказывали негативное воздействие на урожайность вне зависимости от действий человека, и некоторые поступки человека точно так же наносили вред урожайности вне зависимости от природы. Но в рассмотренных ниже случаях природные факторы и действия человека совместно работали на снижение урожая. При этом были задействованы разные проявления человеческого фактора: планирование в случае с истощением почвы, бесхозяйственность в борьбе с сорняками и саботаж при уничтожении грызунов. В каждом из упомянутых случаев действия человека усугубляли природные процессы.

Истощение почвы

Как уже говорилось выше, одним из главных побудительных мотивов проведения коллективизации было увеличение объемов производства за счет расширения посевных площадей¹⁵⁴. Эти планы предусматривали увеличение площади посевов зерновых культур, особенно в восточных регионах, которые ранее почти не обрабатывались. Чиновники осознавали риски, связанные с этим проектом, — не только возможность засухи, но и уязвимость ежегодных посевов зерновых. Тем не менее они считали, что почва выдержит пять лет посевов, которых хватит для производства достаточного запаса зерна и преодоления зерновой проблемы. Советские плановые работники взяли эту методику из опыта иностранных государств, особенно США, отказавшихся от ротации культур в севообороте¹⁵⁵.

По данным некоторых источников, истощение почвы, вызванное регулярным севом зерновых культур на одних и тех же полях, а также отсутствием их ротации, к 1932 г. стало причиной существенного спада урожайности в некоторых регионах. НИИ сельского хозяйства — научное подразделение НКЗ — отправил специалистов на Кубань, в один из главных регионов, где в 1932 г. столкнулись с вышеупомянутыми трудностями. В отчетах специалистов сообщается о масштабном зарастании посевов

сорняками и падении урожайности. Местные жители — работники колхозов и обычные крестьяне — говорили о том, что проблема вызвана отсутствием ротации культур. Один из ученых заметил: «Просто выводит из себя тот факт, что люди потратили столько времени и сил на работу, а пшеница поднялась от земли всего на два вершка и все вокруг покрыто сорняками». Местные жители рассказывали, что посевы на земле, отдыхавшей под паром, давали двукратный и трехкратный прирост урожайности по сравнению с посевами на полях, засеянных пшеницей в прошлом сезоне. В некоторых районах посевная кампания проводилась на землях, где пшеницу сеяли год за годом на протяжении 5—9 лет¹⁵⁶. Партийное начальство Среднего Поволжья в августе 1932 г. в письме в ЦК объясняло низкую урожайность «тотальным отсутствием правильной методики ротации культур в этих регионах». Зерно сеяли на одном и том же месте по 5—7 лет, что истощало почву и приводило к бурному росту сорняков. Площади под посевы были расширены настолько, что земли, отдыхавшие под паром, остались лишь в регионах, испытывавших нехватку тягловой силы¹⁵⁷.

Одна из причин отсутствия ротаций кроется в заботе крестьян о собственном выживании и справедливости. В кубанских колхозах, где побывали сотрудники НИИСХ, хозяйства и станции МТС (снабжавшие эти хозяйства тракторами и инвентарем) разделились и работали на полях таким образом, чтобы у каждой бригады были равные наделы земли под каждую культуру. Такая методика часто становилась препятствием для ротации культур. Этот уравнилельный подход был популярен во всех колхозах Советского Союза¹⁵⁸. Была и другая причина, о которой мы упоминали ранее, — стремление увеличить площадь посевов. Поскольку такая цель оставалась приоритетной во время голода, региональные и местные органы власти, пытавшиеся ввести ротацию культур, сталкивались с массой трудностей в поиске свободной земли под паром. Так, на Северном Кавказе площадь посевов в 1931—1932 гг. составила 12 млн. 700 тыс. га, что превосходило показатели 1913 г. (11 млн. 400 тыс. га), счи-

тавшиеся пиковыми для того периода. Местным чиновникам с трудом удавалось найти свободную землю под посевы, и они намеревались распахать и пастбища, чтобы посеять хотя бы 1/4 плана зимней посевной кампании 1932 г. на землях под паром¹⁵⁹. Эта ситуация отражает общую для СССР проблему: несмотря на огромную территорию страны, в государстве было поразительно мало хороших сельскохозяйственных земель. В США в те времена под посевы было выделено больше земли, чем в Советском Союзе¹⁶⁰. Истощение почвы и отсутствие ротации зерновых культур стали косвенными результатами зернового кризиса и голода, которые в свою очередь считаются главными причинами коллективизации.

С другой стороны, летом 1932 г. Кэрнс и Шиллер наблюдали огромные наделы земли, где раньше росла пшеница, а теперь буйствовали сорняки. Очевидно, эти земли были заброшены. Архивные документы подтверждают эти рассказы¹⁶¹. Но в источниках нет объяснений причин таких явлений. Кэрнс и Шиллер считают, что заброшенные земли появлялись потому, что крестьяне массово покидали деревни, а во многих регионах действительно не хватало тягловой силы и рабочих рук. В то же время ни в одном из упомянутых источников не встречается термин «земля под паром». Если эти неиспользуемые наделы обрабатывались в 1931 г., то их возделывание в 1932 г. могло привести к истощению почвы, а критически настроенные наблюдатели могли перепутать земли под паром с заброшенными наделами. Если бы эти наделы действительно находились в 1931 г. под паром, то их использование в 1932 г. могло бы привести к увеличению урожая.

Сорняки

Масштабное зарастание посевов сорняками в 1932 г. — отражение взаимосвязи природного катаклизма, ошибок в управлении и крестьянского сопротивления коллективизации. Сорняки могут оказывать катастрофическое влияние на любую зерновую культуру. Они растут быстрее большинства из них и покрывают их, сокращая доступ солнца к злакам (или полностью перекрывая его), в то время как

корни сорняков конкурируют с корневой системой злаков в борьбе за доступ к воде и питательным веществам. В Америке начала XX века, до периода широкого распространения механизации (20-е гг.), сорняки ежегодно уничтожали от 5% до 15% урожая. В СССР такие убытки могли быть и в 2 раза выше. Так, хозяйства Уральской области сообщали о ежегодных потерях до 30% урожая из-за сорняков¹⁶². С другой стороны, от сорняков обычно не сложно избавиться, особенно при наличии в хозяйстве избытка рабочих рук.

Во время голода сорняки стали одной из главных проблем. Яковлев писал, что в 1931 г. они погубили посевы на миллионах гектаров¹⁶³. А в 1932 г. зарастание полей сорняками достигло невиданных ранее масштабов. Кэрнс и Шиллер, осмотревшие десятки тысяч гектаров во время своих летних поездок, повсеместно сталкивались с невероятной засоренностью посевов сорняками. Им даже довелось наблюдать, как в некоторых хозяйствах складировали сорняки в силосные ямы на корм для скота. Единственным хозяйством, где не было сорняков, стала ферма немецкой сельскохозяйственной концессии Dgusag, руководство которой воспользовалось местными преимуществами (низкой оплатой труда) и наняло крестьян на прополку полей¹⁶⁴. Архивные документы также подтверждают беспрецедентный масштаб распространения сорняков¹⁶⁵.

Необычайно теплая и сырая погода в 1932 г. способствовала их росту, о чем неоднократно говорилось во множестве декретов, директив НКЗ и публикаций в центральной печати. В августе НКЗ связал трудности уборки урожая в совхозах Северного Кавказа с «совершенно недопустимой» засоренностью полей сорняком, вызванной 20 дождливыми днями в июле¹⁶⁶. В том же месяце в печати сообщалось, что в Украине сорняки душат посевы и служат кормовой базой для насекомых-вредителей, что стало причиной спада урожайности в этом году. В статье сорняки были названы катастрофой, а ее авторы призывали к чрезвычайным мерам и мобилизации всех ресурсов для борьбы с ними¹⁶⁷. Как отмечалось выше, в некоторых регионах повторные ежегодные

посевы одних и тех же злаков также способствовали стремительному и повсеместному росту сорняков.

По мере того как состояние полей ухудшалось, а пресса сообщала о недостаточных успехах в борьбе с сорняками, становилось ясно, что зарастание полей вызвано не только погодными условиями, но и трудностями в сельскохозяйственной работе (слабостью тягловой силы, дефицитом оборудования для механического уничтожения сорняков, частой неготовностью крестьян выходить на работы и нередко неэффективным руководством колхозов по организации и мотивации крестьян). Яковлев несколько преувеличил, когда заявил в начале 1932 г., что сорняки порождены не Богом или климатическими условиями, а «нашим собственным скандальным отношением», ведь возглавляемый им наркомат объяснял чрезвычайный рост сорняка в 1932 г. только погодными условиями¹⁶⁸.

Опубликованные и архивные источники содержат сведения о многочисленных случаях отказа крестьян от работ по прополке сорняка, а также о халатном отношении руководителей колхозов и местных чиновников к борьбе с ним¹⁶⁹. Судя по этим данным, масштабное засорение полей сорняками резко сократило урожайность во многих регионах, что в очередной раз ставит под сомнение ценность воспоминаний свидетелей, говорящих о хорошем урожае. Несмотря на бурный рост сорняков, скорее всего, для многих хозяйств они были вовсе не главной проблемой. Так, в хозяйстве Drusag их практически не было, но работники этого хозяйства прогнозировали в 1932 г. слабый урожай по причине заражения посевов ржавчиной¹⁷⁰.

Грызуны

Что касается нашествия грызунов в 1932—1933 гг., эту природную катастрофу усугубил еще один распространенный вариант крестьянского сопротивления. В 1931 г. специалисты наблюдали увеличение популяции мелких грызунов на юге Европейской России, в Закавказье, на Урале, в Сибири и Казахстане. Затем эти животные активно размножались, и к осени 1932 г. их нашествие охватило

степи от Бессарабии до Дона и Кавказа, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземную область, Башкирию, Московскую область, Белоруссию и 4 млн. га земель в Казахстане. Плотность популяции достигала 20 000 нор на гектар. В одной из станиц Северного Кавказа «избы кишели мышами, а на улицах и в кустах звучал непрерывный шорох от их перемещения». Мыши поедали подрастающий осенний урожай зерновых, семена, продукты, обувь и прочие вещи. К январю 1932 г. только на Северном Кавказе они оккупировали 3 млн. 800 тыс. га¹⁷¹.

Разъясняя причины столь масштабного распространения грызунов, советские агрономы упоминали не только природные, но и человеческие факторы. С другой стороны, они подчеркивали, что для мышей осталось достаточное количество корма в полях в виде неубранного или необмолоченного зерна, сорняков и плохо распаханых наделов.

Это изобилие пищи способствовало увеличению продолжительности жизни грызунов и укрепило их иммунитет к болезням. Погодные условия, особенно глубокий снег зимой 1931—1932 гг., также благоприятствовали выживанию мышей. С другой стороны, специалисты также отмечали, что нашествие происходит циклически, приблизительно раз в десять лет, как у леммингов в Скандинавии — в 1892—1893 гг., 1904-м, 1913—1914, 1921—1922 и 1932—1933 гг.¹⁷².

Госучреждения предпринимали меры по борьбе с грызунами. Еще в начале 1932 г. сотрудники украинского Наркомата земледелия сообщали, что мыши уничтожают зерно в хранилищах, и эту ситуацию называли природной катастрофой. Они рассылали распоряжения чиновникам на местах, требуя сделать все необходимое для уничтожения грызунов. В некоторых регионах наркомату удалось достичь успеха, но в прочих областях местные работники недооценили масштаб распространения мышей: так, в Криворожском районе чиновники думали, что на гектар земли приходится 80 нор, но инспекторы из центра насчитали их 3 000. Мыши потребляли такое количество фуража, что скоту в некоторых совхозах грозила гибель от голода. Агро-

номы одного из совхозов обнаружили, что грызуны складировали в своих норах 8 т зерна¹⁷³.

Таким образом, отказ крестьян от работ по уборке урожая, чтобы позже (и уже для себя) убрать оставшееся на полях зерно, и халатное оставление колосьев на поле с тем, чтобы обмолотить их позже, нанесли удар по ним самим. Эти действия способствовали размножению грызунов (причем этот процесс пришелся на пик естественного роста злаков), поглощавших спрятанные запасы.

Советское руководство и урожай

Понимание советскими лидерами проблем урожая и голода и отношение к этим вопросам — непростая тема, пока еще слабо подкрепленная документами, несмотря на возможность доступа к новым архивным источникам. Автор не пытается представить здесь всеобъемлющий анализ их взглядов, а скорее хочет на примерах показать предвзятость и непоследовательность советского руководства. Сводить их взгляды лишь к одному заявлению Сталина об «итальянской» забастовке было бы верхом упрощения. В 1932 г. советские лидеры не имели полного представления и понимания природно-климатических условий в сельском хозяйстве. Действительно, у центральных органов власти было много источников информации, в том числе партийные и госучреждения, а также ОГПУ. Кроме того, высокопоставленные руководители посещали «горячие точки»¹⁷⁴. Тем не менее эти источники отличались неадекватностью подачи информации об урожаях, особенно в 1932 г.

Во-первых, официальным ведомствам очень не просто было получить реальные данные об урожаях¹⁷⁵. Специалисты по сельскохозяйственной статистике не доверяли низким оценкам урожая, сделанным самими крестьянами. А в 20-е гг. им приходилось полагаться именно на эти данные по причине отсутствия эффективной официальной сети статистических учреждений. В начале 30-х гг. эти ведомства организовали несколько сетей для оценки урожая, в которых трудились местные чиновники. По-

следним детищем стала печально известная система оценки на корню, внедренная в 1933 г. и упоминавшаяся ранее. Эти ведомства заменили метод оценки урожая и визуального наблюдения (на которое полагались крестьяне) на более систематический (по мнению властей), состоявший в выборочном наложении на посевы т. н. метровки — участка площадью в 1 кв. м. В частности, майским постановлением 1932 г. были учреждены районные и региональные межведомственные учетно-контрольные комиссии при Центральном управлении народно-хозяйственного учета (входило в состав Госплана). Среди задач этих комиссий была работа с колхозами и совхозами по организации предварительных оценок урожайности путем выборочного обмолота с использованием метода метровки¹⁷⁶. Как правило, комиссии раздували данные по урожайности. Валериан Осинский, директор ЦУНХУ, в начале 1933 г. писал, что его ведомство учредило их отчасти потому, что местные чиновники и работники хозяйств пытались «обманывать советское правительство».

Районные и региональные комиссии в 1932 г. внесли коррективы в первичные оценки урожая, предоставленные хозяйствами, повысив их в целом на 20%¹⁷⁷. Такая же разница позже появилась между оценкой урожайности на корню и фактически собранным урожаем. Кроме того, прогнозные расчеты комиссий превосходили и данные НКЗ, между этими двумя ведомствами даже разгорелся спор, обсуждавшийся в октябре 1932 г. на Политбюро¹⁷⁸. Тем не менее комиссия Политбюро под руководством Молотова, созданная для разрешения этого спора, судя по всему, сделала заключительный вывод, только в сентябре 1933 г. Именно тогда Сталин и Молотов пришли к согласию в том, что официальные данные урожая 1932 г. составляют 69 млн. 800 тыс. т — примерно среднее арифметическое между данными НКЗ и оценками ЦУНХУ¹⁷⁹. Только после смерти Сталина чиновники начали учитывать данные ежегодных отчетов хозяйств, которые, как отмечалось ранее, демонстрировали, что урожай 1932 г. и последующих годов был существенно ниже официальных цифр¹⁸⁰.

Во-вторых, основные правительственные источники информации об условиях в сельском хозяйстве были предвзятыми, и их трудно назвать компетентными. Отчеты ОГПУ по сельскому хозяйству в 1932 г. игнорировали факты заражения ржавчиной и головней, а также нашествие мышей, обнаруженное опытными агрономами. В этих отчетах не было даже упоминаний о публикациях специалистов по этому поводу¹⁸¹. В официальном отчете по Северному Кавказу, цитаты из которого приведены в обсуждавшейся выше статье, также ничего не говорится о заражении посевов на Северном Кавказе, как нет и цитат из исследований НИИСХ, посвященных ротации культур¹⁸².

В отчетах ОГПУ внимание уделялось самым очевидным явлениям, таким как нашествие насекомых-вредителей, а также событиям, которые наиболее вероятно могли угрожать реализации политических и экономических целей, как, например, роспуск колхозов. Более того, ради значимых политических целей ОГПУ вполне было способно исказить и раздуть мелкие локальные события до очень серьезного масштаба. ОГПУ ранее поступило таким образом с «Шахтинским делом», опираясь на шаткие доказательства и самооговоры, выбитые силой, а затем вновь применило эти же методы во время масштабных чисток 30-х гг., но уже в более крупном масштабе. Я далек от мысли, что все без исключения отчеты ОГПУ (в частности, упоминавшиеся здесь отчеты по сельскому хозяйству) были сфальсифицированы. Большинство приведенных в них фактов находят подтверждение в других архивных и опубликованных источниках. Многие источники, например, содержат документальное подтверждение действий крестьян, направленных на развал колхозов и восстановление традиционных методов земледелия в процессе коллективизации (20—30-е гг.) и в последующие годы. Мало того, в процитированных в данной работе отчетах ОГПУ содержится подтверждение этих сведений и приведены важные подробности¹⁸³. Но если ОГПУ приуменьшало роль (или игнорировало) критически важных природно-климатических факторов в ухудшении положения в

сельском хозяйстве в 1931—1933 гг., вместо этого называя стремление крестьян работать наиболее эффективно (в их понимании) сопротивлением и бунтарством, то советские лидеры, полагавшиеся на такие источники информации, получали предвзятую и неполную картину реальных событий.

Даже если бы советские ведомства объективно и полно сообщали обо всех заражениях посевов, информация о сельскохозяйственных проблемах просто потонула бы в потоке данных о масштабности и мощи кризисов, сотрясавших все элементы советской системы. Руководству страны и населению приходилось мириться с катастрофически нараставшей нехваткой продовольствия во всех регионах, дефицитом рабочих рук в строительстве и других важных промышленных объектах, а также со спадом объемов промышленного производства, от чего страдала экономика государства в целом. Ухудшение ситуации внутри страны послужило толчком к протестам и забастовкам, массовой текучести рабочей силы и хаотической миграции граждан. Все это оказывало дополнительное отрицательное воздействие на производство, способствуя формированию оппозиционных настроений в среде служащих и специалистов среднего звена.

Что касается международной обстановки, советское руководство столкнулось с угрозой военной агрессии на Дальнем Востоке, возникшей после оккупации Маньчжурии японцами, с крайне напряженной ситуацией в Германии, где к власти пришли нацисты, и сложными отношениями с Польшей. Кроме того, существовал и серьезный дефицит платежного баланса, под непосильным бременем которого Советский Союз был вынужден поставлять товары на экспорт, одновременно сворачивая импорт товаров производственного назначения, но при этом страна отчаянно нуждалась и в первом, и во втором. Все эти проблемы были зачастую неразрешимыми, а также требовали от руководства внимания и решительных действий. Протоколы заседаний Политбюро и даже переписка Сталина с другими советскими руководителями изобилуют дискуссиями, позволяющими получить представление о катастрофичес-

ком характере кризисов, суровых ограничениях и жестких мерах, которые, по мнению чиновников, необходимо было предпринимать. Несмотря на важность, сельское хозяйство не всегда входило в список их приоритетов. Именно поэтому Сталин часто воспринимал поступающие к нему доклады о природных катаклизмах как что-то мелкое и незначительное. Например, в конце лета 1932 г. на письме секретаря Крымского обкома партии о неурожае зерновых в регионе по причине засухи он написал: «неубедительно»¹⁸⁴.

Как я уже отмечал, сокращение урожая 1932 г. было вызвано рядом событий, понимание которых требует непредвзятости и изучения широкого спектра сельскохозяйственных процессов. Но советские руководители, рассуждая о причинах голода, мыслили стереотипами. Так, они считали засуху единственным природно-климатическим фактором, способным вызвать голод (как отмечалось выше, большинство ученых и сегодня придерживаются этой же точки зрения). Я подозреваю, что многие советские лидеры не читали работ агрономов. Нередко у них было недостаточное образование, и они могли не осознавать значимость многих обсуждавшихся в этих работах природно-климатических проблем. Например, я уже упоминал высказывание Сталина в январе 1931 г. (опубликованном в собрании его сочинений) о том, что урожай 1931 г. пострадал от засухи, а урожай 1932 г. — нет по причине отсутствия серьезных засух в том году. Благоприятное впечатление об урожае 1932 г., сложившееся у Сталина, было основано не только на его уверенности в отсутствии засухи, но и на вводящей в заблуждение статистической информации. В письме Лазарю Кагановичу в июле 1932 г. (Сталин тогда провел несколько месяцев в Крыму) он сообщал, что подписал распоряжение о снижении планов хлебозаготовок для особо пострадавших колхозов Украины, но прогнозировал, что к концу августа станет ясно: Советский Союз получит хороший урожай, что позволит оказать помощь нуждающимся¹⁸⁵.

Остальные советские лидеры разделяли эту точку зрения. Так, Косиор в выступлении на февральском

пленуме ЦК КП(б)У в 1933 г. настаивал, что «большевики никогда не отрицают и не отбрасывают объективных причин». Опровергая утверждения местных чиновников о плохом урожае, он заявлял: «Даже если полностью доверять данным наших статистических учреждений, а эти цифры основаны на существенно заниженных показателях реального обмолота, окажется, что в соответствии с этими данными урожайность на 1 октября (1932 г. — М. Т.) в среднем составила 7,3 центнера с гектара, но в этот же период прошлого года она была ниже — 7 центнеров с гектара... Даже если считать, что осенью 1931 г. мы посеяли на 2 миллиона гектаров меньше, а на одном миллионе гектаров зерновых весной 1932 г. произошел неурожай, что в целом привело к уменьшению валового урожая на 21 миллион пудов (340 000 т. — М. Т.), следует просто сравнить две цифры — 440 миллионов пудов и 225 миллионов пудов (7 млн. 200 тыс. т и 4 млн. 180 тыс. т — планы хлебозаготовок на 1931-й и 1932 г. — М. Т.), и тогда станет ясно — дело здесь не в объективных причинах»¹⁸⁶.

Иными словами, Косиор заметил несоответствие между высоким объемом урожая, о котором отрапортовали статистики в 1932 г. (эта цифра фигурирует в официальных статистических таблицах и по сей день), и уменьшенными планами хлебозаготовок на тот год. Именно это несоответствие побудило современных исследователей пересмотреть свои оценки урожая 1932 г. в меньшую сторону. Косиор тем не менее отмечает: если статистические данные были получены в процессе реального обмолота, можно говорить о заниженной оценке. При этом он приходит к выводу, что уменьшение планов хлебозаготовок было вызвано не «объективными причинами» (т. е. не природными катаклизмами), ведь, с его точки зрения (и по данным поступавших к нему статистических отчетов), в Украине не происходило никаких катаклизмов, способных вызвать уменьшение объема урожая.

Опираясь на такие рассуждения, Сталин, Косиор и другие руководители причины срыва хлебозаготовок и голода видели в безалаберном проведении за-

готовок на местах. Сталин заявил об этом в своей речи на пленуме в январе 1933 г. и в письме к соратникам, написанном в 1932 г. 18 июня 1932 г. Сталин пишет Молотову и Кагановичу: «Мы были правы: план заготовок не следовало механически верстать по районам и деревням. Главная ошибка на Украине и Урале состояла именно в спонтанной, механической уравниловке, без учета ситуации в каждом колхозе. В результате, несмотря на достаточно неплохой урожай, ряд урожайных регионов Украины пребывает в состоянии разорения и голода»¹⁸⁷. Косиор пришел к схожим выводам в своем выступлении в феврале 1933 г. Кроме того, этой точки зрения придерживаются и некоторые западные ученые¹⁸⁸.

И все же, несмотря на такую убежденность, советские руководители не исключали возможности того, что малый урожай был одной из проблем 1932 г. Задуматься об этом Сталина и других руководителей заставил план по резкому увеличению посевных площадей — одна из приоритетных задач коллективизации 20—30-х гг.¹⁸⁹. НКЗ удалось добиться максимального увеличения площадей под посевы в 1931 г., но поставленные цели оказались слишком высокими и недостижимыми в оптимальный период сева. По причине слабого урожая 1931-го глобальная задача расширения площади посевов (как и ее главный вдохновитель — агроном Н. М. Тулайков) стала мишенью для острой критики на всесоюзной конференции по борьбе с засухой, проходившей в октябре 1931 г. Отчасти это было вызвано тем, что высокие планы расширения посевных площадей не позволяли осуществлять адекватную ротацию культур. Наркомат земледелия несколько снизил посевные планы на 1932 г., но они все равно оставались высокими. Наркомат также издал распоряжение о подготовке ротации культур для коллективных хозяйств. Однако к лету 1932 г. жалобы местных чиновников на расширение посевных площадей и связанные с этим процессом сложности по введению ротации культур дошли до Сталина, который в письме к Кагановичу от 7 июля сообщал: «Огульное увеличение посевов всех культур

подразумевает выжимание из правительства максимально возможного количества денег — но над увеличением урожайности, совершенствованием культивации и сокращением расходов — над этим они (сотрудники НКЗ. — М. Т.) не работают. Занимаясь всем этим, в НКЗ не понимают, что при таком огульном увеличении площадей и бесконтрольной раздаче невероятных сумм у работников не будет ни желания, ни времени не только на совершенствование работы и повышение урожайности, но и на то, чтобы серьезно задуматься об этом. НКЗ еще до сих пор не решил, какие типы удобрений необходимы для тех или иных культур. Огромные затраты, масса технологий, но при этом ухудшение культивации земель, незначительный экономический эффект и, наконец, самая главная опасность: это может подтолкнуть крестьян к выходу из колхоза как из убыточной организации. Нам следует сконцентрироваться на совершенствовании культивации полей и повышении урожайности»¹⁹⁰.

В письме от 5 августа 1932 г. Сталин вновь возвращается к этому вопросу, настаивая на реорганизации Наркомзема с созданием отдельного наркомата по совхозам с тем, чтобы НКЗ смог сконцентрировать усилия на специфических организационных проблемах колхозов и МТС¹⁹¹.

Несколькими неделями позже, в сентябре 1932 г., Политбюро сформировало комиссию под председательством Яковлева для выработки мер по повышению урожайности зерновых культур и борьбе с сорняками. Сталин и Молотов вошли в состав комиссии, а результатом ее работы стал декрет от 29 сентября «о мерах по повышению урожайности». Этот декрет требовал от всех партийных, государственных и экономических организаций сконцентрировать усилия на повышении урожайности — на «центральной задаче развития сельского хозяйства на текущий момент». В документе оговаривались конкретные меры по увеличению посевов зерновых культур за счет технических культур. Речь шла также и о введении ротации культур¹⁹². Кроме того, правительство своим распоряжением от 1 октября провело реорганизацию НКЗ и вывело из его состава

ва новый наркомат, отвечавший за государственные зерновые и скотоводческие совхозы, — Наркомсовхозов.

В протоколах Политбюро не сказано о докладах и прочих документах, ставших основанием для принятия решений. Но содержание и форма этих постановлений, а также вопросы, выделенные Сталиным в своих письмах, говорят о том, что эти распоряжения отражали важность отчетов об истощении почвы, засорении посевов сорняками и прочих проблемах, поступавших в центральные органы руководства сельского хозяйства. По крайней мере текст декрета о повышении урожайности позволяет предположить, что урожайность в 1932 г. (как и сам урожай) оказалась далека от планируемых показателей, а причиной такой ситуации отчасти были сельскохозяйственные и природно-климатические факторы.

Последующие письма и постановления правительства (как правило, секретные) о сокращении планов хлебозаготовок на лето и осень 1932 г. — дополнительное подтверждение того, что советские руководители понимали: урожай оказался низким (во всяком случае в некоторых регионах)¹⁹³. Признание Сталиным и другими руководителями недостаточности этого урожая отчасти противоречит тому, что они согласились с официальной статистикой, утверждавшей, будто в 1932 г. был получен неплохой урожай. Невозможно фактами пояснить, почему руководители не видели этого противоречия. Скорее всего, дело в том, что в этих постановлениях и письмах Сталина внимание акцентировалось на слабом планировании, управленческих ошибках, прежде всего со стороны НКЗ, и именно эти факторы правительство считало первопричиной кризиса. Ни один из имеющихся источников не говорит о понимании руководителями факта существования целого комплекса природных катаклизмов, вызвавших сокращение урожайности вне зависимости от действий человека.

Кроме того, советские лидеры на самом деле не верили, что СССР переживал голод, вызванный традиционным масштабным неурожаем в результате засухи, ведь, по их мнению, никаких серьезных за-

сух не было. Они также считали, что урожай не был катастрофически мал, по крайней мере он был не меньше, чем в 1931 г. Также создавалось впечатление, что именно факты катастрофической бесхозяйственности на всех государственных уровнях и на всех стадиях сельских работ (от планирования до заготовок) и стали первоисточником трудностей, с которыми столкнулась система. Знаменитое высказывание Сталина о крестьянах, проводящих «итальянские» забастовки, отчасти относится к урожаю 1932 г. Его можно считать одним из объяснений несоответствия статистических данных о достаточно неплохом урожае факту невыполнения планов хлебозаготовок. Взгляды руководства отражали незнание условий в сельском хозяйстве, легковверное отношение к официальной статистике и давно бытующее восприятие (почти предрассудок) причин голода в СССР.

Выводы

На основании вышеизложенного я считаю, что для понимания причин голода 1932—1933 гг. в Советском Союзе необходимо сначала ознакомиться с историей хронических аграрных кризисов ранних лет советской власти, узнать о гибели посевов в 1931-м и 1932 г., о взаимосвязи природно-климатических и человеческих факторов, ставших причиной этих кризисов.

В 1932 г. засуха привела к гибели посевов в ряде регионов, а необычно дождливая погода и повышенная влажность в большинстве других областей стали причиной беспрецедентного заражения культур. Такие условия с самого начала обусловили уменьшение потенциальной урожайности, как и засуха в 1931 г. В то же время после проведения правительством хлебозаготовок в 1931 г. крестьяне и домашний скот голодали и слабели. Неурожай, сокращение запасов фуража, халатность крестьян, огромная нагрузка на ограниченное количество тракторов, дефицит запчастей и топлива — все это привело к нехватке тягловой силы. Именно поэтому во многих колхозах и совхозах сельские работы были

проведены плохо, даже когда крестьяне старались изо всех сил. В итоге такое проведение сельхозработ в сочетании с природно-климатическими факторами (истощение почвы, сорняки и грызуны) вызвали дополнительное уменьшение урожая практически до уровня голода.

Представленные в данной работе доказательства серьезно подрывают доверие к свидетельствам тех, кто считал урожай 1932 г. высоким. Даже если авторы подобных утверждений действительно писали о том, что видели или считали правдой, тогдашние условия и слабые познания большинства людей в агрономии не дали им возможности точно оценить ситуацию: погодные условия, казавшиеся тогда благоприятными, на самом деле вызвали масштабное и катастрофическое заражение посевов. Кроме того, посевы зерновых культур, выглядевшие вполне здоровыми, во время уборки дали лишь малую часть нормального объема зерна¹⁹⁴.

Любое исследование, где утверждается, что урожай 1932 г. не был низок, а голод являлся политической мерой, целенаправленно проводимой посредством завышенных планов хлебозаготовок, однозначно основано на недостаточной информационной базе и может служить примером некритического отношения к официальным источникам информации. Приведенные выше доказательства демонстрируют, что голод 1932—1933 гг. стал результатом реального дефицита, существенного уменьшения количества продовольствия (по терминологии Сена), вызванного целым комплексом факторов. Каждый из них оказал огромное влияние на уменьшение урожая, а в комбинации они привели к тому, что объем урожая был намного ниже уровня, необходимого для выживания.

Именно поэтому голод в Советском Союзе напоминает голод в Ирландии в 1845—1848 гг., но вызван он был природными катаклизмами, которые привели к тому же результату, что и фитофторозная гниль картофеля 90 лет назад. Следует добавить, что все это происходило на фоне экспорта больших объемов продовольствия. Голод в Советском Союзе напоминает ситуацию в Ирландии и в другом: в обоих слу-

чаях руководители государств не осознавали или преуменьшали значимость природно-климатических условий, называя виновником голода человеческий фактор (в Ирландии — перенаселение, а в СССР — сопротивление крестьян коллективизации).

Понимание голода 1932—1933 гг. как результата мощнейшей комбинации природных катаклизмов говорит о существовании подхода, альтернативного теории «целенаправленной организации» голода. Некоторые сторонники теории «крестьянского сопротивления» говорят, что режим воспользовался ситуацией с голодом, чтобы нанести удар по крестьянству и заставить его усерднее работать¹⁹⁵. Тем не менее голод и гибель людей от недоедания начались в 1928 г. в городах и нескольких сельских регионах по причине недородов и нежелания части крестьян расставаться со своими запасами. Ситуация с поставками продовольствия в целом по стране ухудшалась на протяжении пяти лет — и не только из-за экспорта продуктов в 1930—1931 гг., но и по причине неурожая 1931—1932 гг. Суровые планы хлебозаготовок 1931-го и 1932 г. необходимо рассматривать в контексте голода, бушевавшего в городах и деревнях Советского Союза с конца 1931 г. Как отмечалось, от голода умирали не только крестьяне, но и рабочие¹⁹⁶. Если мы поверим в то, что правительство морило голодом крестьян для насаждения трудовой дисциплины в хозяйствах, готовы ли мы поверить в то, что голод в городах был инструментом по наведению дисциплины среди служащих, рабочих, их жен и детей? Несмотря на то что обсуждение советской политики распределения продовольствия выходит за рамки данной работы, можно с уверенностью сказать, что малые урожаи 1931—1932 гг. создали его дефицит, от которого страдали практически все жители страны, а у правительства не было внутренних запасов для облегчения последствий этого кризиса.

Более того, хотя в знаменитом письме Сталина содержалась явная критика в адрес некоторых крестьян, отказывавшихся заниматься производством продовольствия для страны, действия правительства во время голода и после него говорят о том, что оно

вовсе не считало крестьянство врагом. Например, политические отделы, сформированные в МТС и совхозах в начале 1933 г. для организации сельскохозяйственных работ во время голода, проводили чистки, увольняя многих работников хозяйств и местных чиновников за должностные преступления. Иногда эти чистки были несправедливыми и деспотичными. Но политотделы заменили уволенных новыми работниками, тем самым повысив социальный статус тысяч крестьян¹⁹⁷. Такие действия демонстрируют, что режим обвинял в кризисе собственных работников точно так же, как и рядовых крестьян (если не более), и рассчитывал на помощь крестьянства в преодолении последствий кризиса.

И, наконец, эта работа доказывает: несмотря на то что СССР страдал от хронических засух и прочих природных катаклизмов, события 1932 г. представляли собой чрезвычайную и катастрофическую комбинацию. В этом смысле моя теория о голоде как о результате комплекса природно-климатических и человеческих факторов вовсе не означает, что голод был «нормальным» явлением, каким некоторые немецкие историки-ревизионисты представляют холокост, пытаясь оправдать его вплоть до преуменьшения уникальности и масштабов этого события.

Представленные мной доказательства и анализ показывают, что голод в Советском Союзе был более серьезным явлением, чем считают авторы большинства предыдущих исследований, и стал результатом аномального сочетания природно-климатических и сельскохозяйственных факторов. Привлекая внимание читателя к ним, данная работа показывает, как важно подвергать сомнению общепринятые политические теории относительно взаимодействия человека и природы. А то, что советский режим с помощью распределительной системы кормил (пусть и не досыта) во время голода более 50 млн. человек, в том числе многих крестьян, как и тот факт, что некоторые крестьяне в 1933 г., столкнувшись с угрозой голодной смерти, начали работать гораздо лучше, несмотря на враждебное отношение к режиму, говорит об осознании всеми участниками процесса уникальности этой трагедии.

1. Первую точку зрения см. Conquest R. *The Harvest of Sorrow*. New York: Oxford University Press, 1986; Мейс Д. Політичні причини голодомору в Україні (1932—1933) // Український історичний журнал. 1995. № 1. С. 34—48, а также в Commission on the Ukraine Famine. Report to Congress. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1988. Вторую точку зрения можно найти в таких работах: Lewin M. *Taking Grain. The Making of the Soviet System*. New York: Pantheon, 1985. P. 142—177; Fitzpatrick S. *Stalin's Peasants*. New York: Oxford University Press, 1949. P. 69—76; Werth N. *La Grand Famine*, Courtois R. *Le livre noir du communisme*. Paris: Laffont, 1997. P. 178—188 и в двух эссе Penner D'Ann. *The Agrarian «Strike» of 1932—1933* // Kennan Occasional Paper. № 269. 1998. March; Stalin and the Ital'ianka of 1932—1933 in the Don Region // *Cahiers du Monde russe*. 1998. № 39 (1—2). P. 27—68. Стефан Мерль также считает голод 1932—1933 гг. уникальным, «потому что урожаем 1932 г. в пострадавших от голода регионах вовсе не был таким катастрофическим, чтобы не обеспечить выживание местного населения». См. *Entfachte Stalin die Hungersnot von 1932—1933 sur Ausloeschung des ukrainischen Nationalismus?* // *Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas*. 1989. No. 37. S. 4, 569.

2. О голоде на селе за пределами Украины см. Кондрашин В. В. *Голод 1932—1933 гг. в деревне Поволжья* (диссертация). М., 1991. Опираясь на документы, он очень четко описывает масштабы голода в Поволжье и опровергает аргументы Конквеста, доказывающего, что голод был направлен против Украины (С. 150). Украинский историк С. В. Кульчицкий признает, что голод поразил не только Украину и Северный Кавказ, но и бассейны Волги, Центрально-Черноземную область, Казахстан, Урал и другие регионы (До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931—1933 рр. // Український історичний журнал. 1988. № 3. С. 15). О голоде в городе см. Liebich A. *Russian Mensheviks and the Famine* // Serbyn R., Krawchenko B., eds. *Famine in Ukraine*. Edmonton: CIUS, 1986. P. 101—102; Иванов Ю. М. Положение рабочих России в 20-х — начале 30-х годов // *Вопросы истории*. 1998. № 5 С. 28—43; Rossman J. *The Teikovo Cotton Worker's Strike of April 1932* // *Russian Review*. 1997. № 56. P. 44—69 (документальный рассказ о крупной забастовке, организованной в основном по причине нехватки продовольствия); Осокина Е. Иерархия потребления. М.: МГОУ, 1993. С. 29—30; Reese R. R. *Stalin's Reluctant Soldiers*. Lawrence: University Press of Kansas, 1969. P. 49; Merl S. *Entfachte Stalin*. P. 580—581.

3. Размеры урожая 1932 г. — предмет спора, который, возможно, так и не удастся разрешить. В одной из ранних статей я уже говорил, что данные из годовых отчетов колхозов за 1932 г. свидетельствуют о том, что урожай в лучшем случае составил 50 млн. т. (См. Tauger M.B. *The 1932 Harvest and the Famine of 1933* // *Slavic Review*. 1991. Vol. 50. N. 1. P. 70—89). Обоснованность этой оценки подкрепляется тем фактом, что советские статистики использовали данные годовых отчетов колхозов для внесения корректив в оценку урожайности на корню начиная с 1933 г. (см. ниже), а также рядом других сообщений, изложенных в данной статье. Роберт Дэвис и Стивен Уиткрофт вывели более высокие показатели для урожая 1932 г., но их оценка была по большей части основана на данных о выпадении осадков. Такая методика имеет определенные недостатки, которые мы обсудим ниже, — см. Davies R.W., Wheatcroft S.G., Cooper J.M. *Soviet Industrialization Reconsidered: Some Preliminary Conclusions About Economic Development Between 1926 and 1941* // *Economic History Review*. 1986. Vol. 39. N. 2. P. 282—283; Davies R.W., Wheatcroft S.G. *Agriculture* // Davies, Wheatcroft, Harrison Mark. *The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913—1945*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 115, 286. В недавней публикации Дэвис и Уиткрофт опровергли мою низкую оценку урожая 1932 г. и представили свои оценочные данные в размере 53—65 млн. т, при этом они не учитывали данные годовых отчетов колхозов (см. Дискуссия и обсуждения: современные концепции аграрного

развития // Отечественная история. 1998. № 6). Их заниженная оценка близка версии, которую я выдвинул, опираясь на годовые отчеты колхозов, но большой разброс в цифрах говорит о неуверенности этих авторов, соответственно их заявление — не более чем научная гипотеза. По поводу урожайности в 1933 г. см. Tauger M.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933. P. 80. Некоторые исследователи продолжают игнорировать свидетельства о низкой урожайности в те годы и роли этого фактора в объяснении причин голода — см. Merl S. Bauern unter Stalin. Berlin: Duncker & Humblot, 1990. P. 36, 40. Graziosi A. The Great Soviet Peasant War. Cambridge: Harvard Institute of Ukrainian Studies, 1996. P. 60. В целом относительно статистики по советским урожаям, см. Tauger M.B. Statistical Falsification in the Soviet Union: A Comparative Study // The Donald W. Treadgold Papers. Seattle: University of Washington.

4. См. Tauger M.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933. P. 88.

5. По поводу карточной системы см. Davies R. Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931—1933. London: MacMillan, 1996. P. 530—531 и Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия». М.: РОСПЕН, 1998. О выделении продовольствия городам и деревням — см. Ежегодник хлебооборота 1932—1933 гг. Относительно резервов — см. Davies R., Tauger M., Wheatcroft S. Stalin, Grain Stocks, and the Famine of 1932—1933 // Slavic Review. 1995. Vol. 54. N. 3. P. 642—657. По поводу оценки необходимого в 1928 г. количества зерна, сделанной Микояном, см. Manning R. T. The High and Low Politics of the First Grain Procurements Campaign // The Carl Beck Papers. 2001. № 1504.

6. Woodham-Smith C. The Great Hunger. London: NEL, 1968; O'Grada C. The Great Irish Famine. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 68; Solar P. The Great Famine Was No Ordinary Subsistence Crisis // Crawford E.M. Famine: The Irish Experience, 900—1900. Edinburgh: John Donald, 1989. P. 112—133. С общенаучной оценкой выводов Солара можно ознакомиться у Daly M. Revisionism and Irish History: The Great Famine // Boyce D.G. and O'Day A. The Making of Modern Irish History. London: Routledge, 1996. P. 79—80.

7. Вне всякого сомнения, лучшим исследованием природных катаклизмов и голода, происходивших до революции, является работа — Борисенков Е. П., Пастекий В. М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М.: Мысль, 1988. С. 236—478. Другие работы, где обсуждается эта тема, — Kahan A. Natural Calamities and Their Effect Upon the Food Supply in Russia (An Introduction to a Catalogue); Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 1968. Vol. 16, no. 3. P. 353—377; Dando W. A. The Geography of Famine. New York: Wiley, 1980. Ch.9. Примеры исследований, посвященных урожаям, см. — Ермолов А. С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. Санкт-Петербург: типография В. Киршбаума, 1909; Чаянов А. В. Проблемы урожая. М.: Экономическая жизнь, 1926; Раунер Ю. Л. Климат и урожайность зерновых культур. М.: Наука, 1981; Максимов Н. А. Классики русской агрономии в борьбе с засухой. М.: Изд-во Академии наук, 1951.

8. Sen A. Poverty and Famines. Oxford: Clarendon Press, 1981. P. 57—63, 88—93, 117—123, 137—139. Питер Браунинг подверг сомнению заниженную Сеном оценку дефицита во время голода в Бенгалии в 1943 г. в книге The Causes of Famine: A Refutation of Professor Sen's Theory // Food Policy. 1986. May. P. 105—124. На это последовал ответ Сена — С. 125—132. См. дополнительные комментарии других читателей, август 1986 г., С. 259—263., также критику аргументации Сена по поводу голода со стороны Дэвида Арнольда в Famine. Oxford: basil Blackwell, 1988. P. 42—46. Стивен Деверо подверг сомнению взгляды Сена на эти же аспекты эфиопского голода 1972—1974 гг. в работе Entitlements, Availability and Famine: A Revisionist View of Wollo, 1972—1974 // Food Policy. 1988. August. P. 270—282.

9. См. Conquest R.. The Harvest of Sorrow. P. 265; Tauger M.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933. P. 70—71.

10. См. Мейс Д. Політичні причини голодомору в Україні. С. 36—37. Сборник бывших секретных документов из украинских архивов, которые цитирует Мейс (правда, по другому поводу), демонстрирует, что планы хлебозаготовок на общесоюзном и местном уровне были ниже, чем в 1931 г., но они не могли быть реализованы, и даже их частичное выполнение поставило колхозы, крестьян, жителей городов и партийных чиновников в более бедственное положение, чем высокие планы хлебозаготовок 1930—1931 г., см. Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. К.: Політвидав України, 1990. С. 311—314, 350—370.

11. Davies R.W., Wheatcroft S.G. Agriculture; Дискуссия и обсуждение. С. 99—101.

12. Penner D'Ann. The Agrarian «Strike» of 1932—1933. P. 1, 4—6, 37; Stalin and the Ital'ianka. P. 28—30. Пеннер в этих работах ошибочно заявляет, что в моей статье The 1932 Harvest and the Famine of 1933 причинами малого урожая 1932 г. названы погодные условия, в частности засуха. Она пытается доказать, что сильных засух в 1932 г. не было, по крайней мере, на Северном Кавказе. На самом деле я не указывал в данной статье каких-либо конкретных причин низкого урожая. Я писал о том, что такой урожай стал результатом сочетания нескольких причин, и сообщал, что готовлю отдельную работу по данному вопросу (С. 84 и 40). Пеннер не рассматривает приведенные выше утверждения Дэвиса и Уиткрофта, которые действительно отчасти возлагают вину за голод на засуху.

13. Среди множества источников по данному вопросу самое лучшее исследование — Lih L. Bread and Authority in Russia. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1990. О взятии Россией на вооружение германской модели военного социализма см. Yaney G. The Urge to Mobilize. Urbana: University of Illinois Press. P. 424.

14. О реквизициях большевиков см. Lih L. Bread and Authority in Russia. О реквизициях белыми см. Kenez P. Civil War in South Russia. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1977. P. 26—27, 93—100, 205, 285—291; Smele J., Civil War in Siberia. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Ch.4. P. 361—375, 385—393. Крестьяне-менониты в Украине были среди тех, кого терроризировали отряды «зеленых», а также крестьянской армии Нестора Махно. См. Heibert P.C. and Miller O.O. Feeding the Hungry: Russian Famine, 1919—1925. Scottdale, Pa.: Mennonite Central Committee, 1929. P. 199, 245.

15. О продолжительности голода — Wehner M. La famine de 1921—1922 dans la province de Samara et la reaction du gouvernement sovietique // Cahiers du Monde Russe. 1997. 38 (1—2). P. 237. О длительности реквизиций см. Стрижков Ю. В. Продовольственные отряды в годы гражданской войны и иностранной интервенции. М.: Наука, 1973. С. 288—289. О мерах по реквизиции, применяемых для сбора натурального налога, — Поляков Ю. А. Переход к НЭПу и советское крестьянство. М.: Наука, 1967. С. 296. Американская администрация по оказанию помощи (АРА) предоставила помощь Москве и Петрограду — см. Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia, 1919—1923. New York: MacMillan, 1927. P. 556—557. Недостаточность объемов помощи — вопрос более серьезный, к которому мы обратимся позже. В качестве примера я привожу цитату из обращения Крымского комитета партии в ЦК осенью 1922 г. с просьбой о выделении большего количества продовольствия, так как количество голодающих резко превосходило число людей, получавших пайки от АРА, католической миссии и советской организации Последгол, предоставлявшей пайков больше, чем АРА (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 346. Л. 1.22).

16. О голоде 1924 г. см. сборник статей о мерах по преодолению голода под редакцией председателя Совнаркома А. И. Рыкова — В борьбе с засухой и голодом. М., 1925. О голоде 1928 г. в Украине см. Tauger M.B. Grain crisis or famine? The Ukrainian state commission for aid to crop-failure victims and the ukrainian famine of 1928—1929 // Donald Raleigh. Provincial Landscapes: Local

Dimensions of Soviet Power. University of Pittsburgh Press, 2001; Raligh Donald. Aid to Crop Failure Victims and the Ukrainian Famine of 1928—1929 // Donald Raleigh. Provincial Landscapes: Local Dimensions of Soviet Power. University of Pittsburgh Press, 2001. См. отчеты о помощи голодающим в газете «Вести» (например, от 25 октября 1928 г.) а также предшествующие и последующие выпуски с дополнительными отчетами об этих мерах. Об этом голоде упоминает в своей книге и Кульчицкий С. В. Комунизм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928). К., Основи, 1996. С. 354. Автор пишет, что, к сожалению, в историографии этот вопрос остается «белым пятном».

17. По поводу голода 1928—1929 гг. в Украине и его взаимосвязи с зерновым кризисом см. Tauger M.B. Grain crisis or famine? О связи зернового кризиса и коллективизации как инструмента повышения производства зерна — Tauger M.B. The People's Commissariat of Agriculture // Reeds E.A. Decision-Making in the Stalinist Command Economy. London: Macmillan, 1997. P. 151—155.

18. Доказательством служит протокол встречи представителей Северного Кавказа с «Колхозцентром» 1 февраля 1931 г., обнаруженный в РГАСПИ. Он будет опубликован в России в сборнике документов по коллективизации, поэтому авторские права не позволяют мне приводить сейчас полную цитату из протокола. Секретари региональных партийных комитетов в телеграммах, направленных в адрес Сталина и Яковлева, говорили о неурожаях в Казахстане и Поволжье (РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 154. Л. 11, 49—51, 219—220).

19. Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия». С. 37.

20. О великой засухе в южных штатах — Woodruff N. E. As Rare as Rain: Federal Relief in the Great Southern Drought. Urbana: University of Illinois Press, 1985. По поводу голода в Китае — Report on the National Flood relief Commission, 1931—1932. Shanghai: Republic of China, 1933. О голоде во французской Западной Африке см. Fuglestad Finn. la grand famine de 1931 dans l'Ouest Nigerien // Revue francais d'histoire d'Outre-Mer. 1974. Vol. 61. No.222. P. 18—23. Смертность в Западной Африке, отчасти по причине жесткой налоговой политики французов, была пропорционально выше, чем в Советском Союзе, хотя голод поразил гораздо менее крупный регион с существенно меньшим количеством населения.

21. Kahan A. Natural Calamities and Their Effect Upon the Food Supply in Russia.

22. Сталин И. Сочинения. Т. 13. С. 220—221, выступление 11 января 1933 г. Mace J. Report to Congress приводится цитата из Руденко А. И. Засухи в СССР. Л.: Гидромет, 1958. С. 168. Penner D'Ann. The Agrarian «Strike» of 1932—1933. P. 4—6. Одним из главных источников Пеннер являются отчеты Эндрю Кэрнса британскому правительству. Кэрнс — опытный фермер и агроном с университетским дипломом, работавший по заданию канадского правительства и совершавший поездки по зерновым регионам СССР летом 1932 г. Опубликовано в Carynnyk M. The Foreign Office and the Famine. Kingston, Ontario: Limestone Press, 1998; Кондрашин. Голод 1932—1933 гг., и приведенное выше заявление Сталина.

23. Davies R.W., Wheatcroft S.G. Agriculture. P. 125, 291; Wheatcroft S.G. The Significance of Climatic and Weather Change on Soviet Agriculture // SIPS paper. № 11. Birmingham, England: University of Birmingham, 1977.

24. См. Алпатыев А. М., Трофимова А. И. Повторяемость засух в районах освоения целины и залежных земель Казахстана и Западной Сибири; Руденко А. И. Засухи в СССР. (С. 100).

25. Например, в Западной Сибири метеорологическое бюро просуществовало всего год (в 1931 г.), а в огромных регионах вообще не было метеостанций. См. Иванов В. К. Анализ причин, порождающих засуху и суховеи Западной Сибири // Тезисы и материалы Всесоюзной конференции по борьбе с засухой. Москва, 1931. С. 19.

26. Руденко А. И. Засухи в СССР. С. 164, 168—169 (таблицы). Относительно выпадения осадков см. Jasny Naum. The Socialized Agriculture of USSR: Plans and Performance. Stanford, Cal.: Ford Research Institute, 1949. P. 106.

27. История советского крестьянства: история крестьянства СССР. Москва, Наука, 1986. Т. 2. С. 255.

28. Carynnyk M. The Foreign Office and the Famine. P. 36, 53, 54, 56, 64. По поводу Кэрнса см. там же.

29. Попов Н. О засухе на Украине и о борьбе с ней // Тезисы и материалы Всесоюзной конференции по борьбе с засухой. С. 187—189.

30. Tauger M.B. The People's Commissariat of Agriculture. P. 157.

31. Гушин Н. Я. Развитие форм социалистической собственности в сибирской деревне: исторический опыт и современность. Новосибирск, 1991. С. 93. Описание Шиллера представлено в Carynnyk Marco. The Foreign Office and the Famine. P. 260.

32. Carynnyk M. The Foreign Office and the Famine. P. 42.

33. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 154. Л. 158. Бирюсова, советский чиновник, описывала казахских женщин, опухших от голода, державших на руках замерзших детей и бредущих в поисках пищи. Дети, сидящие сами в санях, кричали «кишкеткой» («дай хлеба»), а целые группы казахов приходили в райком партии и просили хлеба.

34. Голод 1932—1933 років на Україні. С. 121, 133, 144, 160.

35. Выступления участников конференции по засухе были опубликованы в «Тезисах и материалах всесоюзной конференции». В докладе о борьбе с засухой и экономической выгоде ирригации, опубликованном в 1932 г. Наркоматом земледелия, представлены тщательно проработанные планы строительства ирригационных систем и прочие мероприятия по борьбе с засухой (РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 112. Л. 6—18, 24—29).

36. Известия. 1932. 17 февраля. — о выдаче ссуд семенами и продовольствием регионам, пострадавшим от засухи (Коллективизация сельского хозяйства в Среднем Поволжье (1927—1937): документы и материалы. Куйбышев, 1970. С. 329).

37. Мошков Ю. В. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации. М.: МГУ, 1966. С. 191.

38. РГАСПИ. Ф. 17. Д. 162. Л. 11 — особые папки Политбюро, 10 сентября 1931-го — 3 марта 1932 г., заседание 8 января 1932 г., п. 27. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 112. Л. 5 — секретная директива по закупке засухоустойчивых семян за границей на сумму 500 000 руб. золотом.

39. Carynnyk M. The Foreign Office and the Famine. P. 167. Кэрнс ошибочно пишет имя Тулайкова как «Туликов».

40. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 3. Д. 50595. Л. 1.1—8.

41. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 154. Л. 224—226.

42. «Сельскохозяйственная жизнь», периодическое издание НКЗ РСФСР во времена НЭПа, активно информировало о заражении посевов саранчой, мышами и прочими вредителями в годы голода. См., например, выпуск от 9 декабря 1922 г. (С. 23) — сообщение о нашествии саранчи на юге в 1920—1922 гг. Выпуск от 19 февраля 1923 г. (С. 5) — сообщается о вредителях и болезнях растений в 1922 г. на территории площадью около 20 млн. га. От 4 апреля 1923 г. (С. 11) — сообщение о саранче и сверчках более чем на 3 млн. га. и о сусликах — более чем на 10 млн. га.

43. Davies R.W., Wheatcroft S.G. Agriculture. P. 125; Дискуссия и обсуждение. С. 101—102. Обе статьи опираются на расчеты, сделанные Уиткрофтом на основании опубликованных сведений о выпавших осадках. Представленные ниже архивные и опубликованные агрономические данные показывают, что эти сведения создают ошибочное представление о крайнем разнообразии климатических условий в 1932 г.

44. Penner D'Ann. The Agrarian «Strike» of 1932—1933. P. 4—6.

45. Jasny N. The Socialized Agriculture of USSR. P. 552ff.
46. Kahan A. Natural Calamities and Their Effect Upon the Food Supply in Russia. Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах // Всенародная агрономия. Санкт-Петербург: типография В. Киршбаума, 1905. Т. 2.
47. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. 1933. № 1. С. 140; Сarynnyk M. The Foreign Office and the Famine. P. 163; Социалистическое земледелие. 1932. 14 февраля; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 235. Л. 164—168.
48. Наумов Н. А. Ржавчина хлебных злаков в СССР. Москва: Сельхозиздат, 1939. С. 46, 245. Это подтверждают отчеты из регионов. См. МТС и ее политотдел. Москва, 1934. С. 222—223 — сведения об относительно влажной и дождливой погоде в 1932 г. в Одесской области (по сравнению с 1933 г.), а также Сarynnyk M. The Foreign Office and the Famine. P. 167 (заявление чиновника ЦСУ в Москве), 142, 180, 190 (местные чиновники и колхозники).
49. Сarynnyk M. The Foreign Office and the Famine. P. 112; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 319—321, 351.
50. РГАЭ. Ф. 260. Оп. 1. Д. 217 — сведения о встрече преподавателей научно-исследовательского института колхозов (НИКИ) для обсуждения урожая в кубанских колхозах в 1932 г. (С. 12—13).
51. Grigg D. The Dynamics of Agricultural Change. New York: St.Martinis, 1982. P. 84—85.
52. Biological and Environmental Factors Affecting Soviet Grain Quality (U). A Research Paper, CIA SI78-10057/A/U // National Foreign Assessment Center. 1978. December.
53. Bushnell W.R. Structural and Physiological Alteration in Susceptible Host Tissue; Bushnell W. R., Roelfs A. P. The Cereal Rusts. Orlando, Fla.: Academic Press, 1984. Vol. 1. P. 478, 491—492, 497—498; Грушевой С. Ржавчина зерновых хлебов // Сборник ВИЗРа. Ленинград, 1933. № 6. С. 51—54. О ржавчине зерна см. — Chester K. S. The Nature and Prevention of the Cereal Rusts as Exemplified in the Leaf Rust of Wheat. Waltham, Mass.: Chronica Botanica, 1946; Lehmann E. Der Schwarzrost. Berlin and Munich: Lehmanns Verlag, 1937; Наумов Н. А. Ржавчина хлебных злаков в СССР; Littlefield L. J. Biology of the Plant Rusts: An Introduction. Ames: Iowa State University Press, 1981. P. 7 — для сравнения представлены фотографии пшеничных зерен ржавого и нормального: разница такая же, как между маленькими зернышками шлифованного белого риса и спелыми зернами кукурузы. По данным советского агронома С. Е. Грушевого, линейная ржавчина пшеницы приводит к формированию недоразвитых и мелких зерен, корончатая ржавчина овса характеризуется мелкими зернами и массой шелухи, а листовая ржавчина пшеницы — зернами нормально размера, но недостаточным количеством их в колоске (На защиту урожая. 1933. № 10. С. 14—16).
54. Биологические и природно-климатические факторы. С. 2.
55. В целом о заражении ржавчиной см. Carefoot S. G., Sprott E. R. Famine in the Wind. Chicago: Rand McNally, 1967. P. 42. О ржавчине в США — Hurt R. Douglas. American Agriculture: A Brief History. Ames: Iowa State University, 1994. P. 52; Rolfs A.P. Estimated Losses Caused by Rust in Small Grain Cereals in the United States—1918—1976 // USDA ERS Miscellaneous Publication 1963. Washington D.C., 1978; Johnson D. Gale and Gustafson Robert. Grain Yields and the American Food Supply. Chicago, 1962. P. 120. О производстве спор ржавчины армией США см. Covert Norman M. Cutting Edge: The History of Fort Detrick. 1997. January. <http://140.139.1336/detrick/history/chapter5.htm>, на основании — Участие армии в программе создания биологического оружия США (отчет конгрессу). Т. 2. Американская армия уничтожила эти арсеналы в 1973 г. По данным доктора Коверта, несмотря на то что информация об изготовлении такого вида биологического оружия в СССР все еще остается за-

секреченной, судя по контактам между американскими и российскими специалистами, а также по ряду секретных документов, Советский Союз производил ржавчину и прочие компоненты, уничтожающие урожай (из личной беседы 1 мая 1999 г.).

56. Bourlag N. Haldore Hanson and R. Glenn Anderson, *Wheat in the Third World*. Boulder, Colo.: Westview, 1982. P. 31.

57. Chester K. S. *The Nature and Prevention of the Cereal Rusts as Exemplified in the Leaf Rust of Wheat*. P. 18 — ссылается на тот факт, что потери урожая от листовой ржавчины пшеницы в азиатской части России в 1921 г. достигали 71%. См. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 10. Д. 178. Л. 37—40 — протокол Дальневосточной комиссии по оценке урожайности.

58. *Nachrichtenblatt den Deutschen Pflanzenschutzdienst*. 1932. No. 10. S. 79—80; 1932. No. 11. S. 89—90; 1934. No. 2. S. 9—11.

59. Savulescu Dr. Tr. *Romanian Black Rust of Cereals in 1932 and the Measures Taken to Prevent Future Outbreaks* // *International Bulletin of Plant Protection*. 1933. P. 7, 29—32; *National Archives*. Department of State. General records of Department of State. Record Group 59. M 1198. 33, 871/61/22 — экономический отчет по Румынии, октябрь 1933.

60. *Nachrichtenblatt den Deutschen Pflanzenschutzdienst*. 1933. No. 1. P. 5—6; Lehmann Ernst. *Der Schwarzzrost*. S. 380, 390—391. В советских архивах есть данные, полученные из западных опубликованных источников, согласно которым урожайность пшеницы в Польше упала с 12,5 ц/га в 1928 г. до 7,8 ц в 1932 г., а в Румынии — с 9,8 ц до 5,3 ц (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 33. Д. 747. Л. 52).

61. См. Наумов Н. А. Ржавчина хлебных злаков в СССР. С. 225—226 и его библиографию, а также Lehmann Ernst. *Der Schwarzzrost*. S. 372—394 и особенно — Метеорологические факторы, ухудшающие эпидемиологию ржавчины пшеницы. Международная метеорологическая организация. Техническая записка 99, WMO No. 238. TP. 130. Geneve, 1969. 43—47.

62. Кэрнс пишет, что румынский дипломат рассказывал ему о том, что ржавчина попала в Румынию из СССР (Carynnyk Marco. *The Foreign Office and the Famine*. P. 117). Тем не менее недавние агрономические и метеорологические исследования заражений посевов в 1932 г. и другие источники указывают на то, что потоки ветра перемещались от Средиземного моря на север и восток.

63. Carefoot S. G., Sprott E. R. *Famine in the Wind*. P. 56.

64. Carynnyk M. *The Foreign Office and the Famine*. P. 135, 137—138, 141, 145—147, 150—151, 155—156, 163, 167, 175, 190.

65. Например, «Социалистическое земледелие» сообщает о том, что потери пшеницы и ржи из-за ржавчины достигли 322 млн. рублей в 1932 г., что значительно превышает потери из-за других факторов.

66. На защиту урожая. 1933. № 10 (Октябрь). С. 14—16.

67. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 388 — специальный доклад ОГПУ, 11 октября 1932 г.

68. *The Story of US Agricultural Estimates* // *USDA Miscellaneous Publication* № 1088. 1969. April. Washington, D.C.: USDA, 1969. P. 73.

69. В. В. Кондрашин (из личной беседы в июле 1993 г.); Наумов Н. А. *Болезни сельскохозяйственных растений*. М.— Л.: Гос. издательство сельскохозяйственной литературы, 1952. С. 283.

70. См. многочисленные описания Кэрнса в книге Carynnyk Marco. *The Foreign Office and the Famine*. P. 49, 61, 110 и в других источниках.

71. Сборник ВИЗРа. 1933. № 7. С. 88—92; На защиту урожая. 1933. № 10 (октябрь). С. 13.

72. Сборник ВИЗРа. 1933. № 7. С. 88—92; № 6. С. 51—54.

73. Наумов Н. А. Ржавчина хлебных злаков в СССР. С. 225.

74. Там же. С. 5.

75. Agrios G. N. Plant Pathology. New York: Academic Press, 1978. P. 396—408.

76. Сельскохозяйственная жизнь. 1923. 25 февраля; Пройда П. Усилить борьбу с головней! // Сборник ВИЗРа. 1933. № 5. С. 73—78; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 41 Д. 4. Л. 10.

77. О методах борьбы с головней — Ainsworth G.C. Introduction to the History of Plant Pathology. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 122 ff.

78. Сборник ВИЗРа. 1932. № 3. С. 68—69; 1933. № 5. С. 73—78; 1933. № 6 — статья Д. Руденко.

79. Грушевой С. Е., Маклакова Г. Ф. Ржавчина зерновых культур и меры борьбы с ней. М.— Л.: Государственное издательство колхозной и совхозной литературы, 1934. С. 3—4.

80. См., например, Nikiforuk A. The Fourth Horsemen: A Short Story of Epidemics, Plagues and Other Scourges. London: Phoenix, 1991. P. 119.

81. Сельскохозяйственный бюллетень СССР. 1932. 10 ноября. С. 15; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 104. Л. 56; Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 346—347, 348—350. Спорынья — одно из грибковых заболеваний растений, формирующее на зернах характерные багровые рожки. Хотя спорынья и не столь широко распространена, как ржавчины, она очень опасна.

82. См. Предтеченский — Сборник ВИЗРа. 1933. № 5. С. 140—148.

83. РГАЭ. Ф. 7468. Оп. 37. Д. 237. Л. 178—181, 187—189, 196, 208—213, 268—271, 272—275; Голод 1932—1933 років на Україні. С. 217; Сагунук М. The Foreign Office and the Famine. P. 135, 140, 145, 170. Скалыга, сотрудник Наркомата земледелия, отвечавший за производство сахарной свеклы, заметил на заседании членов ЦК, что «1932 год был годом худшего урожая сахарной свеклы», но в то же время он не упоминал о проблеме с насекомыми-вредителями (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 88. Л. 66).

84. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 135. Л. 68—80. Нашествие грызунов обсуждается ниже.

85. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 41 Д. 4. Л. 10—13.

86. Социалистическое земледелие. 1932. 16 апреля. С. 3.

87. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 205. Л. 1—17; Сельскохозяйственный бюллетень СССР. 1932. 31 июля. С. 14.

88. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 286 — отчет ОГПУ, август 1932, в отчете не указано, как они определяли вес гусениц.

89. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 3. Д. 4484. Л. 10—12; Ф. 7486. Оп. 19. Д. 185.1. Л. 1.

90. Наумов Н. А. Ржавчина хлебных злаков в СССР. С. 145; Артемов П. К. К вопросу о поражаемости сортов зерновых культур грибными болезнями // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. Серия А: Социалистическое растениеводство. Т. 7. Ленинград, 1933. С. 75

91. Ainsworth G.C. Introduction to the History of Plant Pathology. P. 122ff. Представлена фотография фермеров, обрабатывающих семена формалином; Chester K. Starr. The Nature and Prevention of the Cereal Rusts as Exemplified in the Leaf Rust of Wheat. P. 190—191 — относительно исследований о профилактике ржавчины.

92. Линн Виола обсуждает различные мотивы действий крестьян в книге Peasant Rebels Under Stalin. New York: Oxford University Press, 1996. P. 69ff.

93. Пеннер документирует образцы с Северного Кавказа и связывает это с хлебозаготовками (Stalin and the Itall'ianka. P. 34—35).

94. Кондрашин В. В. Голод 1932—1933 гг. в деревне Поволжья. С. 148—150; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 154. Л. 238—242, 255—256. По данным Дэвиса и Уиткрофта, запасы фуража могли сократиться с 23 млн. 300 тыс. т в 1927—1928 гг. до 13 млн. 800 тыс. т в 1932 г. (См. Дискуссии и обсуждения).

95. Сельское хозяйство СССР. М., 1936. С. 199.

96. Голощекин писал Яковлеву в начале 1932 г. о том, что по плану пятилетки Казахстан должен был получить в 1931 г. тракторов на 37000 л. с., но получил только на 16 500 л. с. По плану в 1932 г. республика должна была получить тракторов на 64 000 л. с. (в том числе на 40 000 весной), но НКЗ сократил эти планы до 30 000 и 20 000 л. с. соответственно. Подобная нехватка тягловой силы, предупреждал он, не позволила Казахстану сполна использовать свои ценные земли и реализовать потенциал одного из главных зерновых регионов согласно постановлению XVI съезда партии (РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 154. Л. 49—51).

97. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 135. Л. 26—28. В документе сообщается, что советские чиновники встретились с представителями этих компаний, которые признали наличие дефектов и предприняли меры по поставке новых комплектующих.

98. Голод 1932—1933 років на Україні. С. 150 (Косиор), 134, 162, 178—179 (постановления из протоколов Политбюро об отгрузке 300 тракторов, 400 тракторов и неизвестного количества тракторов общей мощностью 12 500 л. с. — все выше запланированных цифр).

99. Сарыннык М. *The Foreign Office and the Famine*. P. 162.

100. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 1. Л. 373.

101. Antsiferov A. N. *Russian Agriculture During the War*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1930. P. 117—118.

102. По оценкам Госплана и ЦСУ, падеж количества лошадей — с 25 млн. в 1920 г. до 18 млн. 900 тыс. — 20 млн. 200 тыс. в 1922 г. Восстановление поголовья по разным источникам началось в 1923 г. или позднее. См. Davies R.W. *From Tsarism to the New Economic Policy*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1990. P. 278.

103. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 271—268; Шиллер беседовал с советскими работниками сельского хозяйства в Москве, и они прогнозировали примерно одинаковый уровень для всей страны (Сарыннык Marco. *The Foreign Office and the Famine*. P. 71).

104. Shanin T. *Russia as a «Developing Society»*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1985. P. 140—141. В книге обсуждаются взгляды некоторых специалистов и доказательства их точки зрения. См. также Antsiferov A. N. *Russian Agriculture During the War*. О взглядах советских чиновников на перенаселение сельской местности как на источник рабочей силы и на коллективизацию как метод использования этой рабочей силы см. Lewin M. *Russian Peasants and Soviet Power*. New York: Norton, 1974. P. 30. Один из поздних примеров из советского периода — Либкинд А. С. Аграрное перенаселение и коллективизация деревни. М.: Изд. Аграрного института Коммунистической академии, 1931.

105. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 107. Л. 12. По поводу других вопросов, обсуждавшихся на этом важном заседании, см. Tauger M.B. *The People's Commissariat of Agriculture*. P. 155 и следующие страницы.

106. Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). М.: Магистр, 1996. С. 192—194; Population // Davies R.W., Wheatcroft S.G., Harrison M. *The economic Transformation of the Soviet Union, 1913—1945*. P. 68.

107. См. Davies R.W., Wheatcroft S.G. *Agriculture*. P. 119, 122; Penner D'Ann. *Stalin and the Italkanka*. P. 31; Mace J. *The komitety nazamozhnykh selyan and the Structure of Soviet Rule in the Ukrainian Countryside, 1920—1933* // *Soviet Studies*. 1983. Vol. 35. No. 4. P. 487—503; Кондрашин В. В. Голод 1932—1933 гг. С. 36.

108. См., например, Lewin Moshe. *Who Was the Soviet Kulak?* // *The Making of the Soviet System*. New York: Pantheon, 1985. P. 121—141.

109. Chaianov A.V. *The Theory of Peasant Economy*. Madison: University of Wisconsin, 1990; Shanin Teodor. *The Awkward Class*. Oxford: Clarendon, 1972.

110. По данным Келвина Хувера, профессора экономических наук университета Дьюк, который провел 1929—1930 гг. в СССР и беседовал с крестьянами, правительство требовало от местных чиновников «назначения» некоторых крестьян на роль кулаков при том, что они ничем не отличались от остальных. См. *The Economic Life of Soviet Russia*. New York: MacMillan, 1931. P. 74—75. В директивах о раскулачивании в 1931 г. руководство западных областей требовало от чиновников использовать данные 1928 г. для определения, кто из крестьян являлся кулаком, потому что в то время это выявить было невозможно. См. Коллективизация сельского хозяйства в западном регионе РСФСР (1921—1937). Смоленск, 1968. С. 358; Гушин Н. Я. Коллективизация сельского хозяйства Сибири (дискуссионные проблемы и уроки) // Актуальные проблемы истории советской Сибири. Новосибирск, 1990. С. 83.

111. Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание. С. 192—194, 226—262; Wheatcroft and Davies. *Population*. P. 68. По данным Fitzpatrick Sheila. *Stalin's Peasants*. P. 83, примерно 60% раскулаченных крестьян работали в промышленности. Некоторых отправили на лесоповал, но многие устроились в сельском хозяйстве.

112. Fitzpatrick Sheila. *Stalin's Peasants*. P. 83, приводится цифра 12 млн. Wheatcroft and Davies. *Population*. P. 69 цитируют советскую статистику, судя по которой чистый приток в города в 1930—1932 гг. составил более 9 млн. чел.

113. Кондрашин В. В. Голод 1932—1933 гг. в деревне Поволжья. С. 78. Schiller Otto. *Agriculture in the Soviet Union in 1931* // Public Record Office. London. FO 371 16335 № 3569/1179/38; Голод 1932—1933 років на Україні. С. 341.

114. Социалистическое земледелие. 1932. 3 апреля. С. 2. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 27. Л. 204—205, 240—232.

115. Schultz Theodore. *Transforming Traditional Agriculture*. New Haven Conn.: Yale University Press, 1964.

116. Пример таких воспоминаний — Pidhainy Orest. *The Black Deeds of the Kremlin*. Vol. 2. Detroit: Globe Press, 1955. P. 540; среди архивных источников — специальные отчеты ОГПУ (РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 27. Д. 237). Переписка Сталина с Шолоховым была частично опубликована первым секретарем КПСС Никитой Хрущевым в «Правде» 8 марта 1963 г. и полностью — Вопросы истории. 1994. № 3. С. 13—22.

117. Соловей Д. Голод у системі колоніального панування ЦК КПРС в Україні // Український збірник. 1958. № 15. С. 27—29. Кульчицкий С. Ціна «великого перелому». К., 1991. С. 196—197, 229—230. См. также Fitzpatrick Sheila. *Stalin's Peasants*. P. 69—76; Viola Lynne. *Peasant Rebels Under Stalin*. Ch.7; Penner D'Ann. *Staling and the Ital'ianka*.

118. Tauger M.B. *Commune to Kolhoz: Soviet Collectivization and the Transformation of Communal Peasant Farming, 1930—1941*. UCLA, 1991.

119. Фитцпатрик, например, утверждает, что «крестьяне... изо всех сил старались определить, какой максимально низкий уровень поставок им сойдет с рук, и если необходимо, они были готовы пойти на это ценой уменьшения общего объема производства» (*Stalin's Peasants*. P. 70).

120. О взаимосвязи между традиционной деревенской общиной («мир» в России, «громада» в Украине) и колхозом см. Tauger M.B. *Commune to Kolhoz*. Ch. 2—3; Fitzpatrick Sheila. *Stalin's Peasants*. P. 111 и далее. Следует отметить, что украинские крестьяне также проживали в общинах и примерно половина из них перераспределяла наделы, как и в традиционной русской деревне (см. Tauger, *Commune to Kolhoz*, ch. 1).

121. Penner D'Ann. *The Agrarian Strike; Stalin and the Ital'ianka*.

122. Осколков Е. Н. Голод 1932/1933: хлебозаготовки и голод 1932/1933 гг. в Северо-Кавказском крае. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1991. С. 21. Осколков использовал ежегодный отчет

об урожайности, взятый из недавно опубликованных советских источников. Он просто умножил эту цифру на официальные данные о засеянной площади. Некоторые колхозы не составляли годовые отчеты, а те хозяйства, где отчеты сдавались, скорее всего, работали лучше и продуктивнее. Tauger M.B. *The 1932 Harvest and the Famine of 1933*. P. 83—84. Кроме того, большая часть земель региона возделывалась совхозами, где средняя урожайность в 1932 г. составляла 2,9 центнера — даже меньше, чем в колхозах (Зеленин И. Е. *Зерновые совхозы Дона и Северного Кавказа в годы второй пятилетки (1933—1937)* // *История СССР*. 1958. № 2. С. 51). Что касается единоличников, данные по урожайности в их хозяйствах крайне неточны.

123. Данные по 20-м гг. представляют собой оценку урожайности, сделанную крестьянами до уборки. Затем статистические органы существенно раздували ее из-за недоверия к крестьянам и по причине политического давления, чтобы отрапортовать о большом урожае. Данные начала 30-х также основаны на этой методике оценки до уборки урожая, похожей на методику оценки на корню, которая позволяла существенно завышать фактический урожай. См. Ежов А. *Советская статистика*. М., 1957. 20—25; Wheatcroft and Davies. *The Crooked Mirror of Soviet Economic Statistics* // *Economic Transformation*. P. 27—28; Tauger M.B. *The 1932 Harvest and the Famine of 1933*. P. 71.

124. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. 1932. № 1. С. 60—61. Зеленин И. Е. *Зерновые совхозы*. С. 51.

125. Пример таких подходов — Scott James. *Weapons of the Weak*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1985.

126. См. Tauger M.B. *The People's Commissariat of Agriculture*. P. 153—155, где речь идет о том, как НКЗ СССР и другие ведомства повышали планы сельскохозяйственных работ в процессе коллективизации. Davies R.W. *The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929—1930*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980 — представлены подтверждения взглядов советского руководства и чиновников в отношении природного низкого потенциала производительности традиционного крестьянского земледелия и большой скачок в производительности и объемах производства, полученный в результате коллективизации (см., например, С. 170—172).

127. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 78—93, 132—135, 156—161, 199—205, 217—219, 232—245, 268—271. По поводу голода и транспортного кризиса см. Rees E.A. *Stalinism and Soviet Rail Transport, 1928—1940*. London: MacMillan, 1995.

128. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 137—142. Еще один пример — Птуха, партийный секретарь Нижнего Поволжья, обратился в январе 1932 г. к Сталину с просьбой разрешить выполнять посевной план, полученный 19 ноября, а не новый план Наркомзема, согласно которому площадь посевов должна быть увеличена на 170 000 га (РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 154. Л. 45).

129. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 215—216, 220—221, 247—263, 268—271, 325—342.

130. Кульчицкий С. В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931—1933 рр.; Осколков Е. Н. Голод 1932/1933.

131. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 104. Л. 64.

132. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 232—245.

133. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 199—205.

134. Там же, Л. 78—93, 174—175, 247—263, 277—283, 287—309, 325—344.

135. Там же, Л. 310—315, 325—342. В архивах мне однажды повстречался пожилой человек. Когда я упомянул о своей работе, посвященной голоду, он с обидой ответил, что голод вызвал Троцкий — поджогом посевов.

136. Там же, Л. 78—93, 137—142.

137. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 235. Л. 64—68; Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237.11. Л. 286, 287—309, 325—342; Penner D'Ann. *Stalin and the Ital'ianka*. P. 38—40.

138. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 325—342.
139. Там же, Л. 232—245, 286—309, 325—342; Кондрашин В. В. Голод 1932—1933 гг. в деревне Поволжья. С. 83—85.
140. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 154. Л. 200—202.
141. Кондрашин В. В. Голод 1932—1933 гг. в деревне Поволжья. С. 88—90. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 325—342. Специальный отчет ОГПУ о краже зерна в колхозах и совхозах от 28 ноября 1932 г. — в нем отмечается, что кражи совершались в массовом порядке, несмотря на выдачу авансов в колхозах и применение репрессивных мер против воров в Украине, центральных зерновых регионах, Московской области, Поволжье и по всей стране.
142. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 199—205. О советско-японском противостоянии см. Lensen G.A. *The Damned Inheritance: The Soviet Union and the Manchurian Crisis, 1924—1935*. Tallahassee, Fla.: Diplomatic Press, 1974.
143. Carynyk Marco. *The Foreign Office and the Famine*. P. 40, 42, 46, 71, 95, 106, 107, 109.
144. В 1935 г., когда советское правительство провело масштабную земельную реформу в колхозах, в половине хозяйств испытывали те же трудности, что и в старых коммунах: перехлест наделов, далекое расположение участков, работа разных хозяйств на одном наделе и т. п. См. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. 1935. № 8. С. 4 и далее. Об организации труда в колхозах см. Tauger M.B. *Commune to Kolhoz*. Ch. 4—6.
145. Голод 1932—1933 років на Україні. С. 378—380, 429—432. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 179. Л. 1—9 — отчет НКЗ об оценке колхозного трудодня в 1932 и 1933 гг.
146. Наркомат земледелия РСФСР издал директивы об организации встречных планов, по крайней мере для весенней посевной кампании 1932 г. (Сельскохозяйственный бюллетень РСФСР. 1932. Март. С. 23—29). Примеры встречных планов, введенных для продуктивных хозяйств, см. — Социалистическое земледелие. 1932. 12 сентября. С. 2; 14 сентября. С. 1. Постановление ЦК заменило контрактную систему хлебозаготовок системой норм сдачи с гектара и запретило использование встречных планов. Этот документ был опубликован 19 января 1933 г. (Шарова П. Н. Коллективизация сельского хозяйства: важнейшие постановления коммунистической партии и советского правительства, 1927—1935. М.: Изд. Академии Наук, 1957. С. 441—445). По поводу наказания чиновников в 1933 г. за использование встречных планов — Известия. 1933. 3, 23 июля.
147. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 235. Л. 7—26. Кондрашин В. В. Голод 1932—1933 гг. в деревне Поволжья. С. 34, 38.
148. Известия. 1932. 12 февраля; Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. 1932. № 1. С. 160—161.
149. Мошков Ю. А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР (1929—1932 гг.). М., 1966. С. 190. В США в 50-е гг. поздний сбор урожая и небрежное хранение стали причиной потери 10% урожая зерновых. См. Hall Carl. *Drying Farm Crops*. Reynoldsburg, Ohio: Agricultural Consulting Associates, 1957. P. 7, 10.
150. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 154. Л. 299—305. Примеры поражения — см. Penner D'Ann. *Stalin and the Ital'ianka*. P. 46.
151. В отчете ЦК Компартии Украины ЦК ВКП(б) речь шла о том, что практика занесения деревень в «черный список» оказывала незначительный эффект, потому что в деревнях товары были в изобилии, а также имела возможность приобрести все в районных центрах (Голод 1932—1933 років на Україні. С. 284). По поводу паспортной системы Фитцпатрик делает вывод: за исключением 1933 г., когда власти предприняли разумные попытки установить контроль над миграцией крестьян, наиболее предприимчивые из них без труда покидали свои колхозы. Более того, правительство даже способствовало такой миграции в годы нехватки рабочей силы (*Stalin's Peasants*. P. 96).

Выселение людей без паспортов из сел в 1933 г. следует рассматривать как меру по борьбе с голодом в городах, а не как мероприятие, направленное исключительно против крестьян.

152. Sen A. Poverty and Famines. P. 78.

153. Осколков Е. Н. Голод 1932/1933. С. 21.

154. Tauger M.B. The People's Commissariat of Agriculture. P. 55 и далее.

155. По поводу этих версий — С. 150 и далее. Планы коллективизации появились благодаря программе, разработанной в 1928 г. для организации нескольких десятков крупных зерновых совхозов в восточном и юго-восточном регионе, где, по расчетам агрономов, естественного плодородия почвы должно было хватить на 5—10 лет (Греков П. План организации крупных зерновых совхозов и контрольные цифры на 1928—1929 гг. // Экономическое обозрение. 1928. № 9. С. 49). О модели иностранного и особенно американского земледелия см. Tauger M.B. The People's Commissariat of Agriculture. P. 151—152, а также критически важную статью 1927 г. советского агронома Тулайкова «Бессменные культуры на саратовской областной сельскохозяйственной опытной станции» (в книге Тулайков Н. М. Избранные произведения. Москва, 1963. С. 31—36).

156. РГАЭ. Ф. 260. Оп. 1. Д. 217. Л. 1—11 — отчеты о встречах инструкторов НИИКИ по поводу урожая в колхозах Кубани в 1932 г.

157. ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 31а. Д. 259. Л. 1—12.

158. РГАЭ. Ф. 260. Оп. 1. Д. 217. Л. 8.

159. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 10. Д. 152. Л. 56, 58.

160. Это отмечалось, например, на заседании в Наркомате земледелия в июне 1930 г., где обсуждались планы по созданию нового коллективного аграрного сектора (РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 107. Л. 2). Дэвис и Уиткрофт предоставили дополнительные подтверждения ограниченного количества свободных земель в центральных регионах, например в Украине и на Северном Кавказе, и рассказали о последующих трудностях, с которыми сталкивались местные органы власти в процессе внедрения ротации культур.

161. Сарунпук М. The Foreign Office and the Famine. P. 56, 61, 71, 105, 111, 120, 128, 131, 133, 135, 146, 161.

162. Kipps M.S. Production of Field Crops. New York: McGraw-Hill, 1970. P. 208. Социалистическое земледелие. 1932. 12 февраля. С. 4.

163. Сельскохозяйственный бюллетень СССР. 1932. 29 февраля. С. 12.

164. Сарунпук М. The Foreign Office and the Famine. P. 57, 68, 105, 128, 131, 133, 134—147, 150—151, 161, 162, 174, 178—179. По поводу Drusag — стр. 160.

165. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 30. Д. 870а. Л. 37 и далее — исследование сельскохозяйственных условий в августе 1932 г. Госпланом.

166. Сельскохозяйственный бюллетень СССР. 1932. 20 — 30 августа. С. 2.

167. Социалистическое земледелие. 1932. 21 августа. С. 2.

168. Сельскохозяйственный бюллетень СССР. 1932. 29 февраля. С. 12.

169. Голод 1932—1933 років на Україні. С. 190—193, 214. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 235. Л. 194—195; Ф. 7486. Оп. 37. Д. 238. Л. 199—205, 208—213, 268—271, 287—309. По поводу отчетов в прессе — Социалистическое земледелие. 1932. 12 июня. С. 1, 12 августа. С. 2, 30 сентября. С. 4.

170. Сарунпук М. The Foreign Office and the Famine. P. 156.

171. Сборник ВИЗРа. 1933. № 1. С. 26—27, № 5. С. 149—153, № 7. С. 77—82.

172. Там же, № 5. С. 149—153.

173. Там же, № 4. С. 101—102.

174. Пеннер обращает внимание на существование сети ведомств, предоставлявших информацию (Stalin and the Ital'ianka. P. 44). Калинин лично возглавил расследование в Поволжье в начале 1932 г. (История советского крестьянства. Т. 2. С. 197). Молотов и Каганович приезжали в УССР в июле

1932 г., а целые группы высших руководителей и чиновников среднего звена были отправлены в Украину, Северный Кавказ и Нижнее Поволжье осенью 1932 г. См. Tauger M.B. *Commune to Kolhoz*. Ch. 6.

175. Tauger M.B. *A Comparative Case Study of Soviet Statistical Falsification* // Donald Treadgold Papers, University of Washington.

176. Собрание законов СССР (далее СЗ СССР). 1932. № 31, ст. 192.

177. Известия. 1932. 5 апреля.

178. Отчет НКЗ, подводящий итоги спора между ведомствами, хранится в РГАЭ (Ф. 7486. Оп. 37. Д. 230. Л. 33—36). В отчете упоминается новый метод оценки урожая на текущий год, основанный на отчетах колхозов и совхозов, который явно относится к системе, введенной в мае 1932 г. Документ датирован концом 1932 г., когда оба ведомства получали эти данные. Первое обсуждение спора двух ведомств на Политбюро зафиксировано см. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 982. № 118.

179. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 906. № 302. Lars Lih, *Stalin's Letters to Molotov, 1925—1936* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1995), 234, письмо 79, 12 сентября 1933 г.

180. Вильцан М. А. Методы исчисления производства зерна в 1933—1940 годах, Зеленин И. Е. Основные показатели сельскохозяйственного производства в 1928—1935 годах. С. 480—481, 471, 473. Обе работы — Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1965 г. М.: Наука, 1970.

181. В одном из отчетов отмечается широкое распространение случаев грибка в двух украинских областях. Специальный отчет ОГПУ от 11 октября 1932 г. (РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 388. Грибок — общий термин фунгицидного заболевания растений и может относиться к ржавчине. См. Ussovsky B.N. *Comprehensive Russian-English Agricultural Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 1967. P. 71. Но в отчете ОГПУ нет осознания масштабов этой проблемы для страны в целом.

182. Penner D'Ann. *Stalin and the Ital'ianka*. P. 29.

183. См. Tauger M.B. *Commune to Kolhoz*, особенно, главы 2, 3, и 8. Viola Lynne. *Peasant Rebels Under Stalin*.

184. Сведения из Архива президента Российской Федерации (бывший Кремлевский архив ЦК КПСС). Я благодарен Н. И. Ивницкому за то, что он поделился сведениями об этом источнике, но в архиве ему не позволили упомянуть идентификационный номер папки.

185. РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99.1. Л. 116. Эти и все последующие ссылки на эту папку с письмами Сталина, написанные летом 1932 г., я получил от Габора Риттерспорна.

186. Голод 1932—1933 років на Україні. С. 352—353.

187. РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99.11. Л. 65—66.

188. См. Merl S. *Bauern unter Stalin*. P. 222 — он утверждает, что валовой объем урожая 1932 г. соответствует урожаю 1931 г., а неблагоприятным оказалось его распределение по регионам, и своевременные действия центральных органов власти в Москве могли бы снять существующие проблемы. Мерль ничего не знал о масштабах сокращения планов хлебозаготовок правительством в регионах, где, по его мнению, урожай оказался неудачным, особенно в Украине и на Северном Кавказе, и не высказывал сомнений в точности официальных данных по урожаю.

189. Основано на Tauger M.B. *The People's Commissariat of Agriculture*. P. 157—158.

190. РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3 Д. 99.11. Л. 97—101.

191. Там же, Л. 125—128.

192. Там же, Ф. 17. Оп. 3. Д. 899. № 11; Ф. 17. Оп. 3. Д. 901. № 14/8. Шарова П. Н. Коллективизация сельского хозяйства. С. 425—426.

193. По поводу снижения планов хлебозаготовок см. Tauger M.B. *The 1932*

Harvest and the Famine of 1933. P. 73 и письмо Сталина с распоряжением о снижении планов в июле 1932 г. (РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99.11. Л. 115).

194. Новые данные по урожаю говорят о том, что по крайней мере в некоторых украинских источниках, на которых базируется теория организованного голода либо сознательно замалчивается правда, либо невольно допускаются ошибки из-за давности описываемых в них событий. См. Loftus Elizabeth F. The Reality of Repressed Memories // *American Psychologist*. 1993. Vol.48. No.5. P. 518—537. Особенно серьезны ее доводы о том, что травматические воспоминания столь же несовершенны, как и любые другие, а также о том, что люди способны бессознательно менять и даже фабриковать свои воспоминания (С. 530—535).

195. См. Penner D'Ann. Stalin and the Ital'ianka. P. 42ff; Conquest, Harvest of Sorrow, 260—261.

196. Осокина Е. Иерархия потребления. С. 29—30 и далее, а также примечание 3.

197. По поводу политотделов — Зеленин И. Е. Политотделы МТС (1933—1934) // Исторические записки. 1965. Т. 76. С. 42—61; Данилов В. П., Ивницкий Н. А. Очерки истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках. Москва, 1963. С. 139, 208.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — ПРОГНОЗЫ, ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ И ДОВЕРИЯ

Неточность советской статистики в сфере экономики СССР — тема множества книг и публикаций¹. Несмотря на то что ученые — западные, советские и постсоветские — прекрасно осознают неадекватность таких статистических данных, они регулярно их используют и зачастую делают на их основе далеко идущие заключения. Не так давно Стивен Уиткрофт, один из ведущих специалистов в области советской статистики, утверждал даже, что советская статистика уникальна, поскольку она обеспечивала «современную оценку (и статистический учет) на уровне стран первого мира феномена третьего мира». В ответной статье исследователь Стивен Хох подвергает сомнению заявление о том, что советская статистика соответствовала уровню развитых капиталистических государств (стран первого мира)².

Такое разногласие отчасти вызвано различиями в данных советской статистики. В СССР существовали несколько дублирующих друг друга статистических учреждений. Они часто готовили несколько комплектов исследований, причем более точные или пессимистические прогнозы нередко засекречивались. Организации, осуществлявшие сбор данных,

зачастую приходили к разным выводам об одних и тех же секторах экономики, что усложняло оценку этих данных. Советские специалисты по планированию и высшие чиновники, принимая решения, основывались на краткосрочных и долгосрочных прогнозах, поэтому иррациональность их решений (зачастую очевидная) была отчасти вызвана неадекватностью используемых ими статистических данных.

Во всей полноте подобные проблемы проявились и в аграрном секторе, особенно (что наиболее важно) в статистике по урожаям зерна. Некоторые исследователи подвергали сомнению информацию советской статистики по урожаям зерновых, но использовали эти данные без корректировок, не беря во внимание такие факторы, как выпадение осадков или использование продовольствия в СССР. Другие ученые, бесспорно, осознавая неточность советской статистики в целом и данных по урожаям в частности, все равно цитировали официальные цифры без малейшего сомнения³.

Споры о достоверности и качестве советских статистических данных, особенно, связанных с объемом урожая, основаны на определенных предположениях, которые редко озвучивают и практически никогда не изучают. Так, используя термин «современный», Уиткрофт недвусмысленно сравнивает статистику первого мира с советской, указывая на их различия. В частности, он дает понять, что статистика первого мира более надежна и не фальсифицирована и, следовательно, ее можно считать стандартом и исходной точкой при оценке советских статистических данных. Уиткрофт неоднократно подчеркивал: историкам, использующим советские статистические данные, следует попытаться определить, каким образом и кем эти данные были собраны и получены, что позволит оценить степень их достоверности⁴.

Тем не менее ни одна из опубликованных работ не содержит детального исследования процесса сбора и обработки первичных данных российскими и советскими статистическими учреждениями. Эта проблема изучается только в ранней работе Уиткрофта, и то лишь частично. Более того, ни один со-

ветский исследователь никогда не занимался изучением западной аграрной статистики и методологии, чтобы понять, почему эта методика заслуживает быть принятой в качестве стандарта. Никто не проводил систематического сравнения западной методологии с советской статистикой с целью определить наличие и характер различий между ними⁵.

Данная работа содержит практический сравнительный анализ определенного типа статистики, используемой в ранние годы советской власти, а также статистики, применявшейся в то же время в двух государствах первого мира. В этой работе использованы новые архивные источники для исследования предпосылок биологической системы оценки урожая (оценка на корню), считающейся одним из наиболее ярких примеров советских статистических фальсификаций, а также для сравнения со статистикой по урожаям в США и Германии в начале XX века. В работе доказывается, что переход Советского Союза на биологическую систему оценки произошел в разгар кризиса, аналогичного кризисам в системах статистического учета урожая Германии и США, грянувшим несколькими десятилетиями ранее.

Советский режим ввел эту новую систему оценки вовсе не для фальсификации данных по урожаю, а для решения проблем, аналогичных тем, с которыми столкнулись статистические учреждения США и Германии. В частности, советские статистики стремились избавиться от постоянной фальсификации прогнозов урожая со стороны крестьян и местных чиновников (это явление существовало задолго до установления советской власти) и пытались положить конец спорам государственных ведомств по поводу размера урожая. Власти использовали биологическую оценку урожая потому, что в статистических учреждениях эту методику считали более точной и приводили примеры из аграрной практики дореволюционной России.

Я не преследую цель представить исчерпывающее исследование, а лишь пытаюсь поднять ряд вопросов (обычно не упоминаемых), которые формируют традиционные взгляды на советскую статистику. В данной работе использованы архивные источники и боль-

шое количество публикаций. При этом ряд известных источников рассмотрен с новой сравнительной и критической точки зрения. Моя основная задача — предупредить, что пользоваться данными советской статистики нужно осторожно. Особенно если исследователь пытается делать далеко идущие выводы.

Урожай и статистические данные

Перед проведением практического сравнительного анализа необходимо определиться с объективными критериями и стандартом для оценки и сравнения статистических методик разных стран. В частности, следует изучить существующие стандарты, введенные в XIX—XX вв. специалистами в области статистики и экономики, которые неоднократно проверены и проанализированы практикующими статистиками и экономистами. Именно они и являются критерием, согласно которому статистические методы можно (или нельзя) охарактеризовать как «современные, на уровне первого мира». Соответственно невозможно представить содержательную оценку методов советской статистики без базового ознакомления с международными общепринятыми стандартами.

Во-первых, упомянутые критерии должны четко определять предмет изучения, в данном случае урожай. Во-вторых, они должны формировать ряд базовых теоретических принципов и соображений по поводу сбора и обработки данных по урожаю. Упомянутые принципы в свою очередь касаются двух вопросов: сбора данных (речь идет о переписи и выборочном обследовании), а также необъективности и ошибок в них (речь идет об использовании объективных, а не субъективных методов оценки).

Четкое определение термина «население», подлежащего статистическому исследованию, имеет критическое значение на всех стадиях работы. Стандартные учебники по статистике подчеркивают важность четкости определения⁶. Таким образом, любое обсуждение статистики по урожаю следует начинать с определения термина «урожай», хотя авторы множества исследований советского сельского хозяйства этого не делают. Словарь сельскохозяйствен-

ных терминов дает такое толкование слова «урожай»: «1. Срезать, убирать, собирать, подбирать любую сельскохозяйственную культуру или продукт, такой как зерно, фрукты или овощи. 2. Культура или продукт, собранный вышеупомянутым образом»⁷ Из такого определения следует, что термин «урожай» относится к результатам сельхозработ. Это величина, которую можно определить с помощью простейших средств измерения — взвешивания урожая или хранения в маркированном контейнере (например, силосной башне) известного объема. На основании такого простого определения любая оценка урожая, проведенная до момента завершения уборочных работ, строго говоря, не может считаться таковой, а лишь прогнозом или в лучшем случае предварительным расчетом.

На практике специалисты в области аграрной статистики говорят о термине «урожай» с учетом нескольких категорий. Так, например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) разделяет несколько типов урожайности (количество урожая, снятого с участка определенной площади): потенциальная урожайность, основанная на данных о типе почвы, семян и т. п.; ожидаемая урожайность (рассчитывается на основе потенциальной урожайности и реальных условий культивации); биологическая или валовая урожайность (при этом не учитываются потери в процессе уборки урожая и после ее завершения); фактическая урожайность — реальный объем урожая, снятый с поля до его очистки и переработки; а также экономическая урожайность — реальное количество урожая, достигающее до потребителя⁸.

Согласно этим стандартам, ближе всего к общепринятому толкованию термина «урожай» понятия «фактическая урожайность» и «экономическая урожайность». Однако биологическая оценка урожайности всегда больше фактической. На самом деле цель биологической оценки состоит в определении теоретически возможного объема урожая в качестве справочной цифры, которую затем можно будет сравнить с фактической или экономической урожайностью и вычислить объем потерь.

Правительства, биржевики и торговцы действительно могут извлечь пользу из таких предварительных данных, как прогноз урожая, но эти расчеты фактическим урожаем считать нельзя. Они могут практически соответствовать объему урожая, но также могут быть и существенно выше в зависимости от того, когда и каким образом составлен прогноз. Различие между фактом и прогнозом критически важно для всех трех примеров, которые рассматриваются ниже. В данной работе под термином «урожай» я понимаю «фактически собранный урожай», а термин «прогноз» относится к любому виду оценки, прогнозирования или высказывания предположений в отношении объема урожая до завершения уборочных работ.

Помимо этих концептуальных вопросов, главной задачей при определении объема урожая является получение данных. И в этом случае возникает вопрос полноты данных (охвата) и ошибок.

Что касается охвата, речь идет об использовании практически всех видов учета, например, переписи, а не выборочного обследования. Метод выборочного отбора был и остается ключевым аспектом в истории статистики. В начале XX в. лишь в нескольких странах, например в США, имели возможность регулярно проводить сельскохозяйственную перепись, хотя и там это делалось редко. К 1990 г. проводить такой вид учета могли уже большинство государств. Во временных интервалах между переписями правительства также нуждались в текущей сельскохозяйственной статистике: отчетах по зерновым культурам, скоту и другим аспектам сельского хозяйства. В странах, где существовали миллионы мелких фермерских хозяйств, такие данные получать очень сложно и дорого.

В связи с этим получение текущей статистики по сельскому хозяйству приобретает особую значимость для таких государств. Специалисты по статистике этих стран вынуждены полагаться на данные, собранные по выборочным (репрезентативным) хозяйствам. Поскольку такие данные часто используются для начисления налогов и прочих фискальных целей, специалистам приходится сталкиваться как с

проблемой достоверности отобранных ими образцов, так и с точностью полученных данных.

В начале XXI в. профессиональные статистики в США используют очень прогрессивные и точные методы выборочного контроля. В ходе опросов общественного мнения, проводимых компанией Gallup и другими социологическими организациями, например, регулярно опрашиваются лишь несколько тысяч человек — только 4—5 граждан из каждых 100 000 населения страны, но при этом результаты президентских выборов предсказываются с отклонением в 2—3% от итогового результата⁹. Чтобы этого добиться, социологи используют методы вероятностной выборки, например послойную случайную выборку, разработанные еще в первой половине XX в., но систематически применяющиеся только после завершения Второй мировой войны. Краткое обсуждение методологии случайного выбора, а также существенных сложностей, присущих любому типу выборки, обеспечивает основу для понимания и надлежащей оценки приведенных ниже практических примеров.

В основе упомянутых методик лежат фундаментальные теории, которые разработали математики Гаусс и Лаплас в XVIII — начале XIX вв. Но даже в начале XX в. статистики не использовали их. Естественно, правительства проводили выборочные обследования. Так, во Франции еще с XVII в. осуществляли выборочный контроль численности населения и количества продовольствия, реагируя таким образом на голод и природные катаклизмы. Однако эти исследования считались неадекватными по причине их выборочности. Статистики определяют надежность данных в соответствии с законом больших чисел, согласно которому большая выборка сама по себе обеспечивает большую точность¹⁰. Бельгийский статистик Адольф Кетле, сотрудничавший с французским правительством, систематизировал социальные статистические данные и статистику по населению страны с помощью одного из фундаментальных методов, используемого и сегодня (концепции среднестатистического человека), и кривой Гаусса применительно к данным социальной статис-

тики. Но когда Кетле попытался провести выборочное обследование, чтобы оценить численность населения Нидерландов исключительно на основе показателей рождаемости, один из чиновников разочаровал его, заявив, что уровни рождаемости и смертности регулируются столь сложным набором причин, что получить точные сведения о численности населения можно только путем полной переписи. В итоге Кетле и его последователи пришли к выводу: выборочные обследования недостоверны и только перепись надежна¹¹.

Когда правительственные статистики все-таки проводили выборочные опросы, они стремились компенсировать их предполагаемую неточность за счет соответствия опроса определенным критериям, например так, чтобы пол, место жительства и доход участников опроса соответствовали этим же показателям в целом у населения страны. Такой метод называется целевым подходом и пропорциональной выборкой. Когда норвежские статистики предложили такие методики международному конгрессу статистиков в 1895 г., они столкнулись с контраргументами, основанными на «святости метода переписи»¹².

Теоретическая работа, подвергавшая сомнению данное утверждение, была проведена рядом статистиков в первые десятилетия XX в.: Карлом Пирсоном, У. С. Госсетом, Р. А. Фишером, Л. Иссерлис, российским статистиком А. А. Чупровым и польским статистиком Ежи Нейманом. Все эти ученые уделяли внимание малым выборкам из ограниченной конечной совокупности и возможности определения степени вероятной погрешности в таких выборках. Вполне возможно, что самой важной оказалась работа Неймана: в своей публикации в 1934 г., основанной отчасти на работах Чупрова, он сравнивал метод случайной выборки с целевым отбором и пришел к выводу: метод случайной выборки позволяет определять погрешность выборки, а метод целевого отбора — нет и, следовательно, способен выдавать искаженные результаты¹³. Чупров пришел к такому заключению раньше, и Россия на протяжении десятилетий проводила выборочные обследования (к этому мы вернемся ниже), но принято счи-

тать, что именно статья Неймана стала толчком к пересмотру используемых в США и Европе методов статистики¹⁴.

Тем не менее статистики далеко не сразу приняли на вооружение теорию вероятности малых выборок. К такому решению они пришли после ряда вполне очевидных провалов. Я приведу только два подобных случая, поскольку они важны для понимания практических примеров, которые мы обсудим позже. В 1936 г. журнал *Literary Digest* провел выборочный опрос общественного мнения по поводу президентской кампании, в которой кандидатами были Франклин Рузвельт и Альфред Лэндон. Опрос был основан на традиционной аксиоме о больших цифрах выборки. Журнал разослал около 10 млн. писем и получил 2 млн. 400 тыс. ответов — очень большая выборка. Результаты опроса гласили, что Лэндон наберет 57%, а Рузвельт — 43%. На самом деле безоговорочной победы добился Рузвельт, получив 62%, а его соперник — 38%. Опрос провалился потому, что журнал брал адреса из телефонных справочников и списков кантри-клубов, в которых были диспропорционально представлены зажиточные американцы (сторонники Республиканской партии). И лишь у малой части небогатых людей (склонных голосовать за демократов) имелись телефоны.

Во втором случае три социологические службы провели опрос по пропорциональной выборке и дали прогноз на исход выборов 1948 г. (Томас Дьюи — Гарри Трумэн). Все три службы предсказали победу Дьюи с отрывом в 8—15%. Однако с преимуществом в 5% победил Трумэн. Проблема в данном случае крылась в методе пропорциональной выборки. Так, например, компания Gallup, опросившая огромное количество людей (50 000 человек), требовала от своих интервьюеров проводить опрос в соответствии со строгими канонами по признакам пола, расы, дохода и места жительства. Что касается прочих критериев, интервьюерам дали свободу в выборе респондентов. Однако названные выше критерии не гарантировали получения репрезентативной выборки, поскольку интервьюеры сами принимали субъективное решение о том, кого опраши-

вать. Проще было опрашивать республиканцев, поскольку они отличались более высоким уровнем образованности и доходов, имели больше телефонов (даже в 1948 г.) и проживали в доступных районах¹⁵.

После серии фиаско в 1936—1948 гг. социологические агентства перешли к методу вероятностной выборки, используя такие инструменты, как таблицы случайных чисел для обеспечения беспристрастного выбора респондентов. Эти методы позволили добиться большей точности результатов очередных опросов, даже вопреки тому, что они были основаны на гораздо меньших выборках (всего несколько тысяч человек). Сегодня методы вероятностной выборки — базовый инструмент статистики, а в учебниках они названы единственным надежным средством обеспечения репрезентативности и непредвзятости данных. Но это вовсе не означает, что для их сбора используются только такие методы.

Вернемся к проблеме сбора текущей аграрной статистики. Развивающиеся страны (и даже многие развитые государства) вынуждены ограничивать сбор данных по причине больших издержек и сопротивления местных фермеров, опасаящихся, что полученные сведения будут использованы против них. В результате часто приходится полагаться не на данные, полученные объективным и беспристрастным методом, а на то, что один из статистиков ФАО назвал «оценками» — субъективные суждения самих фермеров¹⁶. Такое положение еще больше усложняет получение текущей аграрной статистики и лишает эти данные достоверности.

В книге, где много внимания уделено этому вопросу, статистик ФАО П. Делорм указывает на то, что помимо развивающихся стран, многие развитые европейские державы также используют субъективные оценки для сбора большей части текущей аграрной статистики. Такие оценки попадают под шквал критики, особенно, за предвзятость — как со стороны тех, кто проводит такие опросы, так и со стороны респондентов. Например, первые могут интервьюировать только зажиточных фермеров, а респонденты склонны исказить данные из-за подсознательного стремления защитить собственные

интересы. В качестве яркого примера таких крайностей Делорм цитирует жалобу министра по вопросам планирования одной из развивающихся стран: «Вы, статистики, беспрестанно уточняете ваши данные. Когда мне нужны цифры, я отправляю своего эксперта в интересующий меня регион на 15 дней, и он привозит все, что мне необходимо»¹⁷.

Даже при отсутствии столь очевидных откровенных фальсификаций опросы с участием респондентов — это сложные процессы, требующие большого внимания и современных подходов. Бюро переписи США, проводя ежемесячные текущие опросы населения, регулярно меняет репрезентативную выборку семей, поскольку ответы респондентов в ходе постоянных опросов меняются. Это явление называется предвзятостью выборки¹⁸.

Поскольку у многих стран нет альтернативы методу оценки, Делорм рекомендует следующее: ограничить проведение оценок определенными лицами небольшим регионом, чтобы информаторы могли получить относительно полноценные данные; обучать оценщиков основам статистики и базовым навыкам (например, глазомерной оценке); четко разбираться в терминах (разделять урожай на корню от собранного урожая); справляться об отклонениях от исходного года (об аграрной переписи прошлого года), а не об абсолютных цифрах; а также вести поиск дополнительных данных, позволяющих перепроверять оценки. Как будет показано ниже, США, Германия и Россия использовали многие из упомянутых методов, когда им приходилось полагаться на оценочные данные текущей аграрной статистики.

И, наконец, следует также помнить, что усилия властей по получению статистических данных демонстрируют тип взаимоотношений, преобладающий в отношениях между правительством и гражданами страны. Надежность информации зависит от того, в их ли интересах исказить правду, что в свою очередь связано с тем, с какой целью правительство собирает такие сведения. Государственная система статистики, опирающаяся на информацию, полученную от населения, может функционировать эффективно только при наличии определенной степени до-

верия между властями и населением¹⁹. Без такого фундаментального доверия и соответствующего сотрудничества данные по урожаям могут превратиться в то, что некоторые специалисты называют бесполезной статистикой — информацией, недоступной для понимания, потому что респонденты не имеют необходимых сведений или не предоставляют их²⁰.

Вышеупомянутые соображения заставляют задуматься о целесообразности использования методов биологической оценки урожая советским правительством. Официально эта система была введена в 1933 г. и сохранялась с некоторыми изменениями вплоть до 50-х. Правила определения урожая были такими: перед началом уборки в открытый ящик размером 1 кв. м (т. н. метровка) помещался участок земли с поля, засеянного зерновыми культурами. Измерялось количество урожая, полученного с таких участков-образцов, а затем эти данные экстраполировались, и составлялся прогноз урожая с поля и региона в целом²¹. Главный принцип этой системы вовсе не так уникален или подозрителен, как принято считать.

Согласно обсуждавшимся выше определениям ФАО, этот метод считается прогнозированием биологической (на корню) урожайности или даже ожидаемой урожайности на основании выборок. Такие методы выборок используются в США и других странах как источник сведений о прогнозах на урожай зерновых и для оценки потерь. Справочник ФАО по оценке урожайности зерновых культур содержит пространные описания процедур отбора образцов для прогнозирования урожаев, причем большинство из них похожи на методы, используемые советскими статистиками для оценки биологической урожайности²². Иными словами, этот тип данных важен и полезен до тех пор, пока мы понимаем, что он не дает представления об урожае согласно первому, наиболее распространенному значению этого термина (оно обсуждалось выше).

Естественно, данные по урожаю, полученные методом метровки, существенно превосходили цифры, которые власти называли «амбарным урожаем» (фактическим урожаем). Этот термин ученые интер-

претируют как реальное количество продовольствия, собранного фермерами. Вероятно, речь идет также о том, что в ФАО называют «собранный урожай».

Столь существенный разрыв между данными метровки и фактическим урожаем подтолкнул Наума Ясного к выводу, что данное несоответствие вызвано не только методом метровки но и включением в биологическую оценку данных с несуществующих полей²³. Но если биологические данные были сфальсифицированы, почему же в таком случае советская статистика не показывала в 30-е гг. неизменно высокие цифры? Как будет продемонстрировано, подобное могло происходить после войны. Почему данные биологической оценки за урожайный 1937 г. гораздо выше данных 1936-го — года засухи и недорода?²⁴ Должно быть, эта статистика была сопоставлена с данными по урожаю, и потому собиравшие и обрабатывавшие эту информацию люди не могли намеренно фальсифицировать отчеты. Они думали о чем-то ином.

Ниже я доказываю, что путем внедрения биологического метода оценки в 1933 г. советские статистики не собирались создавать систему фальсификаций, а лишь хотели избавиться от неточностей и недостоверностей ранее существовавших систем прогнозирования урожайности. Такие неточности были порождены тем, что советские статистики с 1918 г. вынуждены были полагаться на полученную от крестьян информацию об условиях культивации и урожае. Статистики полагали (отчасти не безосновательно), что крестьяне существенно занижают реальный объем производства, опасаясь, что оценки, предоставленные ими, станут основой для расчетов реквизиций, а во времена НЭПа — налогов. Такое недоверие еще в начале 30-х гг. стало причиной попыток переложить ответственность за оценку урожайности с крестьян на правительство.

Проблемы, с которыми столкнулась советская статистика, и найденные пути решения вовсе не были уникальными — использовались понятия видов урожая, методик отбора образцов и погрешности, схожие с теми, которые применялись статистическими учреждениями других стран. Чтобы доказать это

наглядно, начну с обсуждения кризисов системы аграрной статистики в США и Германии. Я выбрал эти два примера потому что, с теми же трудностями позднее столкнулась и советская статистика, а также потому, что российские и советские статистики изучали методы американских и германских коллег и на их основе разрабатывали свои методики.

Статистика урожаев в двух развитых странах

Статистика урожайности в США и «хлопковая афера»

«Хлопковая афера» — коррупционная утечка информации, произошедшая в американском министерстве сельского хозяйства, точнее, в отделе, занимавшемся прогнозированием урожаев. Этот пример важен для сравнения не только потому, что здесь присутствует фальсификация статистических данных, но и потому, что это дело стало толчком к выявлению других фальшивых или сомнительных данных. Это в свою очередь приковало внимание общественности ко всему аппарату статистики американского сельского хозяйства, основанному на оценках фермеров, и в итоге вынудило министерство пересмотреть используемые методы статистики.

Администрация президента Линкольна учредила министерство сельского хозяйства в 1862 г. в том числе и для получения доступной и точной информации о состоянии посевов. Многие фермеры полагали, что торговцы зерном и товарами постоянно обманывают их, и это убеждение формировалось на основе того, что брокеры получали сведения о состоянии посевов, недоступные отдельным фермерам²⁵. Вот почему работа министерства в области статистики с самого начала представляла собой комплекс мер по защите фермеров от спекулянтов и дельцов, желающих манипулировать рынком. В какой-то мере министерство защищало фермеров от самого рынка!

Департамент статистики нового министерства сельского хозяйства начал выпускать ежемесячные отчеты о состоянии посевов в июле 1863 г. на осно-

вании данных, поступавших от корреспондентов-волонтеров, как от фермеров, так и от горожан. Министерство просило их соблюдать единообразие и оценивать местность и состояние посевов по 20-балльной шкале: 10 — среднее состояние, 11 — на одну десятую лучше среднего и т. д. К 1893 г. департамент статистики получал отчеты приблизительно от 15 000 постоянных корреспондентов и 125 000 «репрезентативных фермеров»²⁶. Эта сеть продолжала расширяться.

Когда советский экономист Н. Д. Кондратьев посетил США в 1925 г., департамент получал около 9 млн. отчетов более чем от 300 000 корреспондентов²⁷. Министерство также получало и итоговые данные по сбору урожая из упомянутых источников. Обычно данные поступали в процентном выражении по отношению к предыдущему году. В качестве справочной базы для этих процентных выражений департамент использовал количественные оценки урожая, полученные из документов переписей, проводившихся с интервалом в 10 лет. По сути дела переписи представляли собой полный реестр, основанный на данных почти с каждой фермы, а не экстраполированный результат из выборки ферм.

Данная методология четко соответствовала концепции больших чисел и переписи XIX в., а также тем практическим советам по работе с оценками, которые Делорм резюмировал гораздо позже. Этот метод также опирался на взаимное доверие между фермерами и министерством сельского хозяйства США (что видно по статистике европейских государств за тот же период). Наблюдая за деятельностью статистиков Европы в 1872 г., министр сельского хозяйства США Дж. Р. Додж восхищался финансовой поддержкой, оказываемой статистикам, но критиковал европейцев за использование полиции и сборщиков налогов для получения статистических данных. Аграрные ведомства американских штатов также использовали налоговых инспекторов для сбора информации о посевах. В результате данные по штатам в конце XIX в. были традиционно ниже, чем цифры национальной переписи урожая (на 10% и более). В министерстве сельского хозяй-

ства выяснили, что недавние мигранты, прибывшие в США, памятуя о печальном опыте на родине, часто ошибочно полагали, что налоговые инспекторы собирают данные по урожаю для начисления налогов. Более того, их подозрения разделяли и некоторые коренные жители США²⁸.

Несмотря на усилия департамента по применению самых лучших на тот момент методов и работу непосредственно с фермерами, отчеты министерства об урожайности критиковались за неточность. Национальный совет по вопросам торговли — ведущая организация торговцев потребительскими товарами в США — неоднократно подвергал нападкам эти отчеты, называя их неточными и вводящими в заблуждение. На собрании этого совета готовились (но ни разу не были приняты) резолюции, призывающие министерство сельского хозяйства отказаться от сбора таких статистических данных.

В ответ министр Додж подчеркнул, что статистические отчеты и прочие данные по урожаю следует считать приблизительными. Он отметил, что министерство публикует оценочные данные по урожаям, чтобы с помощью первичной информации положить конец «бездумной спекуляции», и добавил, что отчеты «не следует приводить в качестве полностью подтвержденных и точных фактов». Додж признавал: «Поток не может подняться выше своих истоков: чистая математика в сочетании с безукоризненной оценкой не способна избавить от неточности ошибочных исходных данных»²⁹. Министерство сельского хозяйства постоянно вело работу по совершенствованию методик сбора и обработки данных, особенно под руководством Джеймса Уилсона в первые годы XX в.

В 1905 г. в министерстве сельского хозяйства разразился скандал, известный как «хлопковая афера». 2 июня 1905 г. хлопковая биржа Нового Орлеана получила две противоречивые телеграммы, содержащие отчеты министерства о видах на урожай хлопка. В первой была цифра 75,2 (по шкале от 1 до 100), и цены на бирже взлетели вверх, поскольку низкий показатель говорил о малом урожае и, следовательно, высоких ценах. Вторая телеграмма содержала

корректировку цифр в сторону увеличения до 77,2, и цены упали. Один из торговцев за 20 секунд потерял 150 000 долларов³⁰. В ответ на это событие Ассоциация хлопководов южных штатов провела собственное расследование и через несколько дней обвинила министерство сельского хозяйства в утечке информации. Поначалу министр Уилсон опровергал такую возможность, поскольку свято верил в меры секретности, используемые для работы системы отчетов по урожайности³¹. Но получив доказательства, он признал серьезность обвинений и пообещал провести «сокрушительное расследование».

В ходе его выяснилось, что помощник статистика министерства Эдвин С. Холмс вступил в сговор с брокерами с целью осуществления манипуляций на рынке. В отсутствие начальника он опубликовал отчет с прогнозом о хорошем урожае, чтобы сбить цены фермеров и позволить спекулянтам обеспечить себе немалую прибыль в будущем. Разнобой в цифрах в телеграммах стал результатом встречи Холмса и представителя брокеров. Холмса уговорили пересмотреть первоначальный прогноз в сторону увеличения³². Расследование на этом не завершилось, и вскоре всплыли другие факты утечки информации из министерства по ценам на табак, пшеницу и прочие товары³³.

Тем временем президент Теодор Рузвельт отдал распоряжение министерству юстиции о проведении проверки министерства сельского хозяйства, предупредив при этом, что скандал «нанесет непоправимый ущерб администрации, если эти факты не будут преданы гласности без страха и упрека»³⁴. Уилсон попытался восстановить доверие общества к прогнозам министерства сельского хозяйства и предотвратить дальнейшую утечку информации за счет более сурового подхода к воплощению в жизнь его политики³⁵.

По мере того как скандал набирал обороты (и это наиболее важно), появились новые сведения и заявления, подвергавшие сомнению достоверность прогнозов и оценок урожаев министерством сельского хозяйства. Главный статистик Джон Гайд, выступая в начале того года перед конгрессом, говорил

о том, как сильно расходятся взгляды корреспондентов на местах, обеспечивающих поступление первичных статистических данных в министерство.

Кроме того, статистики министерства меньше полагались на вычисления, чем на собственное мнение (или на «личные интересы», говоря словами Гайда) в процессе подготовки отчетов. «Нью-Йорк таймс» утверждала: «Иными словами, правительство тратит ежегодно не менее 250 000 долларов на сбор данных, не обладающих реальной ценностью и не представленных публике именно в том виде, в каком они были получены»³⁶. Такие же проблемы возникали и с корректировкой данных. Суперинтендант хлопковой биржи Нового Орлеана поинтересовался у Гайда — правда ли, что в отчетах министерства сельского хозяйства «традиционно заложено 7 пунктов на ошибки»? Гайд принялся яростно отрицать существование подобной практики³⁷. Однако, судя по данным официальной статистики, прогнозы на урожай хлопка неизменно снижались ко времени уборки урожая (в отличие от прогнозов на зерновые культуры, которые обычно повышались в этот период). Кроме того, прогнозы в отчетах всегда были ниже фактических результатов, полученных после уборки³⁸. По данным «Нью-Йорк таймс», министерство сельского хозяйства признавало эту неточность в отчетах по хлопку и предусматривало расхождение на 7 пунктов, «чтобы компенсировать недооценку со стороны корреспондентов бюро статистики». Министерство, утверждали авторы данной статьи, «не обнародовало точные сведения о том, как именно готовятся окончательные заключения»³⁹.

Из-за неточностей, присутствующих на всех стадиях сбора и обработки данных, статистика сельскохозяйственного производства США выглядела крайне недостоверной. В то время как результаты периодически проводимой переписи в соответствующие годы обеспечивали достаточно точный реестр посевных площадей, более поздние оценки сильно отличались от данных переписей. В период от переписи до переписи каждый год составлялись оценки площадей, ошибки множились и накапливались. Проведенное в 1902 г. исследование показало, что

данные по культивируемым землям в 101 округе оказались выше, чем общая площадь земель в этих округах!⁴⁰ Бюро переписи и министерство сельского хозяйства США также вели споры о площади посевов и оценках урожайности. Эти противоречия (по данным «Нью-Йорк таймс») приведены в таблице 1.

Таблица 1

Оценка площади посевов и урожая Бюро переписи и министерства сельского хозяйства США, 1899 г.

Ведомство	Культура	Площадь посевов (в акрах)	Урожай (в бушелях)
Министерство	Озимая пшеница	25 357 592	291 706 229
Бюро переписи	Озимая пшеница	30 766 885	364 348 920
Министерство	Кукуруза	82 108 587	2 078 143 933
Бюро переписи	Кукуруза	94 916 911	2 666 440 273

Источник: The New York Times. 1905. 26 July.

Расхождения на 15—20% в определении размеров посевных площадей и оценках урожая появлялись, несмотря на то что оба ведомства обладали обширной и даже дублирующей друг друга сетью сбора данных с достаточным покрытием, позволявшим получать крупные выборки из всех регионов. В то же время они признавали несовершенство собранной информации⁴¹. Совет по торговле, обеспокоенный расхождениями по урожаю 1899 г., учредил следственный комитет, которому удалось доказать, что ошибочными были данные и министерства, и Бюро переписи. В новом конгрессе начались слушания об отмене всех видов сельскохозяйственных статистических отчетов⁴².

Авторы статьи в «Нью-Йорк таймс» делали вывод — скандал подорвал доверие к отчетам министерства сельского хозяйства, но при этом журналисты признавали, что «прогнозы — это еще не урожай», говоря о том, что оценки и прогнозы на урожай следует считать приблизительными данными⁴³.

После утечки информации министерство провело реформу статистической системы. Министр Уилсон ужесточил контроль над доступом к дан-

ным, а конгресс позже принял закон, согласно которому разглашение этих сведений до точной даты и времени, определенных министром, наказывается существенным штрафом и лишением свободы на срок до 10 лет⁴⁴. Кроме того, министерство учредило совет по информированию об урожае — структуру, выполнявшую задачи по сбору и публикации прогнозов на урожай в соответствии с более четко очерченными процедурами⁴⁵. Помимо этого, ведомство пересмотрело ранее полученные статистические данные. В частности, его статистики выяснили — корреспонденты на местах имели достаточно точное представление об урожайности посевов, но допускали существенные ошибки в определении площади, занятой ими.

На основании таких данных и информации, поступавшей из аграрных ведомств штатов, министерство сельского хозяйства опубликовало в 1918 г. полностью пересмотренный отчет о посевных площадях и оценке урожайности за период с 1890-го по 1909 г. В этом отчете все цифры были увеличены на 5—20% в сравнении с первоначальными показателями⁴⁶. Это, в свою очередь привело к появлению в 1926 г. публикации, содержащей пересмотр данных министерства и Бюро переписи по урожаям пшеницы за конец XIX — начало XX вв. «Теоретическое производство» было рассчитано на основе данных по помолу зерна с учетом потребления, запасов продовольствия у торговцев, экспортных поставок, семян и потерь. Показатели «теоретического производства» превышали большинство ранее сделанных прогнозов по урожаям — в некоторые годы на 30—40%. Министерство посчитало такие оценки спорными, но, как уже отмечалось, именно такой тип подхода к проверке оценочных суждений рекомендовал Делорм⁴⁷.

В качестве очередной попытки по улучшению методик сбора и обработки статистики в 1912 г. министерство сельского хозяйства начало использовать методы статистической корреляции и выборки для получения данных по урожайности из отчетов о состоянии посевов. Министерство также расширило сеть региональных статистических представителей, проводящих опросы с использованием более совре-

менного оборудования, для того чтобы дополнять отчеты корреспондентов.

Одним из ведущих специалистов в этой сфере был Чарльз Ф. Сарль — автор опубликованной в 1932 г. работы о надежности американской сельскохозяйственной статистики⁴⁸. В этом исследовании Сарль анализирует вариации в выборочных данных, полученных министерством от корреспондентов-волонтеров, и сравнивает их с данными, полученными от штатов и в ходе переписей. Его цель — определить возможный масштаб погрешности и ошибок в этих сведениях. Он обнаружил, что в целом данные корреспондентов надежны, несмотря на некоторые значительные вариации по определенным типам культур и регионам. Иными словами, исследование Сарля подтверждает базовую надежность отчетов о состоянии посевов и урожайности, поступающих непосредственно от фермеров.

В архивном фонде Центральной государственной комиссии по определению урожайности при Совнаркоме СССР (ЦГК), осуществлявшей биологическую оценку урожайности в середине 30-х гг. (будет обсуждаться далее), хранится русский перевод этой статьи⁴⁹.

Хотя министерство сельского хозяйства США прилагало все усилия, в американскую статистику временами все еще вкрадывались ошибки. В июне 1930 г. Наркомат земледелия СССР провел секретное совещание по окончательному оформлению новых планов, возникших на первой волне массовой коллективизации. Чиновники обсуждали американское сельское хозяйство, которое намеревались использовать в качестве модели своих проектов. В ходе этой дискуссии нарком земледелия Я. А. Яковлев обратил внимание на несоответствие в американских статистических данных и поинтересовался причиной у наркома финансов Г. Ф. Гринько:

Яковлев: *Площадь посевов в США — 146 млн. га, но площадь пахотной земли — 138 млн. га. Не может быть, чтобы площадь посевов была больше площади пахотных земель.*

Гринько: *В Америке все может быть.*⁵⁰

Однако, несмотря на такие несоответствия, аме-

риканская статистика постепенно становилась более точной, хотя и продолжала возлагать надежды на фермеров и других лиц, непосредственно участвующих в сельхозпроизводстве. Национальная сельскохозяйственная статистическая служба Министерства сельского хозяйства США (NASS USDA) отмечала: *«Первичным источником информации для отчетов NASS служат те, кто знает это дело не понаслышке — фермеры, ранчеры, скотоводы, менеджеры скотобоен, хозяева элеваторов и другие представители аграрного бизнеса — и они также активно пользуются нашими оценками. Сотрудничество с их стороны просто жизненно необходимо для функционирования работоспособной и полезной программы оценки... NASS стремится сохранять партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии, с теми, кто предоставляет и использует такую информацию»*⁵¹.

Тем не менее министерство полагалось и на базовые данные по урожаям из сельскохозяйственных переписей, которые Бюро переписи начало вести с 1840 г., одновременно с переписью населения. С 1920 г. Бюро стало проводить аграрные переписи раз в пять лет. Они становились более подробными: аграрная перепись 1987 г. (с 1960 г. они проходили независимо от переписи населения) была опубликована в 55 томах. С 60-х гг. эти переписи проводятся на основе корреспондентских опросов по почте, но затем Бюро проводит дополнительное обследование для оценки возможных ошибок⁵². Именно такие подробные переписи помогают сотрудникам министерства сельского хозяйства перепроверять результаты выборочных опросов.

Таким образом, в американской статистике урожаев используются оценки, полученные от репрезентативных представителей фермерского населения, а достоверность их зависит от общности интересов и наличия доверия между министерством сельского хозяйства и фермерами, а также от полноты данных в аграрных переписях.

Дискуссии и реформы, вызванные «хлопковой аферой», продемонстрировали уязвимость даже такой отлаженной системы перед неправомерными действиями частных лиц и накопленными мелкими

ошибками. В определенном смысле «хлопковая афера» показала, что система была построена на доверии и нуждалась в переменах, в том числе в наказании провинившихся и более строгом контроле над деятельностью сотрудников, диверсификации методов сбора данных (в частности, специалистами) и перепроверке источников.

Как бы то ни было, американская система была и остается здоровой первоклассной системой, способной обеспечить проведение регулярных всообщающих переписей сравнительно небольшой выборки репрезентативных фермеров. Именно поэтому она менее зависима от выборочных опросов, чем бедная развивающаяся страна, в которой существует огромное количество мелких крестьянских хозяйств.

Статистика урожаев Германии и дефицит в годы Первой мировой войны

В Германии, напротив, правительство не доверяло крестьянам и поручало сбор данных об урожаях своим чиновникам. Результаты этой деятельности были катастрофическими. В 1878 г. правительство имперской Германии ввело систему, похожую на сеть корреспондентов-волонтеров в США. Управляющие местных сельских общин (*landgemeinde*) собирали эти данные для вышестоящего начальства. В этой системе практически не было добровольных корреспондентов, и между предварительными и итоговыми данными по урожаю наблюдались существенные различия⁵³. Через несколько лет центральное и местные правительства начали подозревать, что крестьяне занижают реальный объем урожая в отчетах общин, пытаясь снизить налоги. В 1893 г. была организована сеть официальных посредников (*vertrauensmänner*), избираемых на этот пост местными земельными властями. В их задачу входило прогнозирование урожайности, а в отчетах общин содержались итоговые оценки. В последующие шесть лет правительственные прогнозы, основанные на отчетах посредников, превысили оценки, сделанные в сельских общинах, на 12—20%. В 1899 г. отчеты местных властей были отменены, и для официально-

го прогноза урожаев стали использоваться исключительно правительственные учреждения⁵⁴.

Но более высокие прогнозы посредников были вызваны не большей степенью точности, а свойствами системы, провоцировавшей раздутые прогнозы. К 1908 г. в работе системы принимало участие около 8000 посредников, обеспечивавших сбор первичных данных по урожаю. Каждый из них отвечал примерно за 33 000 га сельской земли. Их работа не оплачивалась, и правительство не оговаривало с ними, какие методы следует применять для составления прогнозов об урожае. На практике они оценивали урожайность для своего региона, затем умножали полученную цифру на примерную площадь посевов. В обоих случаях ориентировались не на данные, полученные путем реальных замеров, а на впечатления местных чиновников, фермеров и собственное мнение.

Наиболее важно, что вышестоящие руководители давили на посредников, требуя доводить до их ведома положительные результаты. Как сказано в одном историческом исследовании, посредники и прочие местные чиновники были склонны завышать, а не занижать цифры, чтобы избежать «неприятных распросов». В итоге немецкая статистика урожайности демонстрировала «поразительный рост»⁵⁵.

Критики, особенно из числа социал-демократов, утверждали, что правительственный контроль над статистикой привел к раздуванию очевидных аграрных возможностей страны. Так, они отмечали, что во Франции за несколько десятилетий до 1914 г. урожайность зерна выросла приблизительно на 15%, в то время как в Германии этот же показатель увеличился на 82%. Во Франции тонна фосфатных удобрений повышала урожайность зерновых на 1 т, а картофеля — на 2,5 т. В Германии это же количество фосфатов якобы увеличивало урожайность зерновых на 5 т, а урожай картофеля — на 8 т. Официальные данные по немецким урожаям пшеницы и ржи в 1908—1910 гг. превысили объем немолотого зерна (и даже с учетом семенного фонда) на 29%. По утверждениям специалистов, такие якобы огромные запасы немолотого зерна значительно пре-

вышают необходимый объем фуража. Учитывая это, прусский министр сельского хозяйства заявил, что статистика завысила реальный объем собранного урожая не менее чем на 15%⁵⁶.

Дефицит продовольствия, грянувший во время блокады Германии Антантой в Первую мировую войну, позволил раскрыть статистический обман. Вскоре после начала войны группа экспертов и чиновников под руководством Пауля Эльтцбахера, авторитетного берлинского профессора правоведения, провела заседание по определению возможностей и потребностей Германии в сфере снабжения продовольствием⁵⁷. Судя по отчету комиссии Эльтцбахера, подготовленному на основании данных официальной статистики по урожаям, у Германии после урожая 1914 г. за вычетом семенного фонда должно было оставаться более 15 млн. т зерна. Но инвентаризация, проведенная в конце 1914 г., выявила только 4 млн. 800 тыс. т остатков. Иными словами, немцы якобы израсходовали более 10 млн. т за 5 месяцев (что в 2 раза превышало показатели потребления перед войной). Эти данные выглядели невероятными еще и потому, что 3 млн. германских солдат питались на территориях, оккупированных ими во Франции и русской Польше. По оценкам наблюдателей и экспертов, в то время в Германии «исчезло» от 3 млн. 200 тыс. т до 5 млн. 200 тыс. т зерна. Разглашение этой информации привело к появлению публикаций, в которых немецкие специалисты подвергали резкой критике точность официальной статистики по урожаям как за 1914-й, так и за предыдущие годы⁵⁸.

Такое неожиданное проявление дефицита подтолкнуло германское правительство к введению более строгих ограничений на переработку и распределение продовольствия. Кроме того, правительство в 1915 г. вновь ввело (и даже расширило) существовавшую ранее систему отчетов сельских общин об урожаях, сохранив при этом систему оценки правительственными посредниками. Изучение оценок урожаев после войны, проведенное имперским зерновым департаментом, выявило, что отчеты общин на самом деле были более достоверными и точными, чем данные посредников⁵⁹.

Германская империя — пример того, как правительство создало контролируруемую государством систему статистического учета потому, что не доверяло крестьянам. В этом случае была учреждена государственная система статистики, поскольку она считалась более точной, а также и создавала иллюзию роста сельского хозяйства, что помогало демонстрировать мощь страны в экономическом и военном плане. На самом деле германская аграрная статистика за период с 1899-го по 1914 г. страдала несколькими вышеупомянутыми недостатками. Тот факт, что местные представители имели право собирать данные по своему усмотрению, мог говорить о том, что они, скорее всего, получают их от крупных хозяев, более респектабельных, хорошо знакомых с чиновниками, чаще приезжающих в город, солидными членами общества — людьми, мнение которых считалось авторитетным. Но эти хозяева никак не могли выступать репрезентативными представителями всего сельского населения.

Судя по всему, отменив в 1899 г. отчеты общин об урожайности, немецкое правительство потеряло альтернативный источник статистических данных и само себя загнало в ловушку. Такая система заставила правительство поверить в наличие достаточных запасов в стране, чтобы пережить потенциальную блокаду военного времени. На самом деле, таких запасов не было. Эта ошибка стала главной причиной гибели 769 000 мирных граждан от голода и связанных с ним болезней в Германии в период войны (особенно во время и после «брюквенной зимы» 1916—1917)⁶⁰.

Таким образом, и США, и Германия использовали методики прогнозирования и убедились в их ненадежности. В обоих случаях сбор части статистических данных осуществлялся крестьянами, и юридически он приводил к серьезным проблемам. Был сделан вывод о том, что сотрудники государственных статистических учреждений подвержены влиянию коррупции. В США такое влияние оказывалось извне — со стороны капиталистической рыночной экономики. В Германии коррупция действовала внутри самой системы и была вызвана дав-

лением вышестоящих чиновников, требовавших от подчиненных высоких результатов. Но в обеих странах статистики в итоге пришли к тому, что оценки и прогнозы фермеров — наиболее надежный источник информации. После этого статистики решили доверять своим крестьянам.

Статистика советских урожаев

Советские эксперты по статистике урожая сталкивались с теми же проблемами, что и их американские и немецкие коллеги. В частности, советские чиновники не доверяли оценкам крестьян, подвергали корректировке (и соответственно искажали) данные, полученные от них. В СССР политические конфликты, связанные с заготовкой зерна и индустриализацией страны, только усугубили эти проблемы в сравнении с Германией и США. Тем более примечателен тот факт, что к разрешению этих проблем привела коллективизация, и в то время никто этого не мог предвидеть.

Российская статистика урожаев до 1917 г.

История статистического учета урожаев в России более длительна и сложна, чем в США и Германии. Поскольку главная тема моей работы — советская статистика по урожаям, рассказ о статистике более раннего периода не претендует на исчерпывающую полноту, а лишь акцентирует внимание на некоторых свойствах, ставших прецедентом и основой советских статистических методов.

Российские государственные ведомства и крупные землевладельцы использовали прогнозы перед уборкой урожая начиная с XVII в. (если не раньше). Термин «амбарный урожай» можно встретить в источниках, датированных XIV в.⁶¹ Российские крестьяне и чиновники издавна оценивали урожаи пропорцией собранного зерна к посеянному, выражая это количество в т. н. самах — количестве зерна, использованного для посева на конкретном поле. Обширные топографические исследования российского правительства, отчеты региональных губернаторов, а также исследования свободного экономиче-

ского общества в конце XVIII в. показывают, что ряд регионов (по причине благоприятных погодных условий, хорошей почвы или правильного выбора культур) могли получать урожаи на уровне 10 самов или выше. Однако в целом по России урожайность зерна в этом столетии не превышала 3 самов. Вот почему даже относительно небольшой недород мог стать причиной серьезного голода⁶². Говоря языком статистики, вышеупомянутые исследования показали также, что крестьяне примерно представляют объем собираемых ими урожаев, а официальные статистики, очевидно, доверяли их оценкам.

Учитывая хроническую угрозу недородов и голода, царский режим в XVIII в. начал предпринимать меры по предотвращению таких катастроф, чтобы вовремя проводить мероприятия по смягчению их последствий. К началу XIX в. (а может быть, и раньше) местные чиновники активно использовали выборочные обследования (пробные обмолоты) для составления прогнозов будущего урожая зерна. Используемые методы соответствовали методикам биологической оценки на корню, применяемым в 30-е гг. XX в.

А. С. Нифонтов, ведущий советский исследователь данной темы, приводит такой пример: в 1862 г. в одном из поместий обмолотили 15 из 3052 копсн ржи (выборка на уровне 0,5%), чтобы получить прогноз на урожай⁶³. Эта методика была официально принята законом от 1822 г., который учредил действовавшие в регионах комиссии народного продовольствия. Эти комиссии собирали данные у дворян и местных чиновников и составляли баланс зерна, который использовали для оценки излишков или нехватки продовольствия в регионах. В определенных случаях комиссии прибегали к пробным обмолотам, но в других ситуациях полагались на данные ежегодных опросов части крестьянских подворий. Во время опросов крестьянам задавались вопросы о размерах их участков и урожайности. Региональные комиссии отправляли эту информацию в центральные ведомства, которые на основании собранных данных выделяли необходимую помощь регионам, пострадавшим от голода⁶⁴.

Итак, с самого начала ситуация в России со сбором данных по урожаям кардинально отличалась от ситуации в США. России приходилось бороться с хроническим недопроизводством и периодическими неурожаями, оказывавшими отрицательное влияние на экономику в целом. Чиновники использовали данные прогнозов на урожай для предсказаний подобных катаклизмов, оказания помощи деревням и городам, пострадавшим от дефицита и голода. Нифонтов называет эти задачи «принципами потребления». К концу XIX в. целью сбора данных об урожаях стала еще и необходимость определения стоимости аренды земли. Но и в это время правительство сталкивалось со случаями голода, поэтому изначальная задача по обеспечению минимума для выживания населения оставалась актуальной⁶⁵.

Российская аграрная статистика пережила период фундаментальных перемен, связанный с отменой крепостного права в 60-е гг. XIX в. Правительство основало два статистических учреждения с пересекающимися функциями: в 1858 г. центральный статистический комитет при министерстве внутренних дел (ЦСК) — проще говоря, реформированная версия прежнего статистического учреждения, — и в 1864 г. при земских учреждениях.

Кроме того, департамент земледелия, который получил в 1894 г. статус министерства (а в 1905 г. стал Главным управлением землеустройства и земледелия), также имел собственное статистическое учреждение. Эти структуры стремились поддерживать высокие стандарты работы, применяя западную систему. Так, ЦСК функционировал на основе модели, предложенной Кетле. Однако нормально работать российским статистическим учреждениям мешало неадекватное финансирование и бюрократические препоны, не дававшие провести нормальную перепись населения на протяжении нескольких десятилетий. Аграрная перепись также не проводилась до 1916 г.⁶⁶ Будучи ориентированными на обеспечение выживания населения, эти ведомства внесли важные изменения в используемые методики сбора статистики, отреагировав на неурожай и голод.

В работе со статистикой по урожаям ЦСК начал с данных, собранных предыдущими комиссиями, но они оказались настолько неточными, что комитет принял решение отказаться от обнародования этих цифр. В 1866 г. директор ЦСК П. П. Семенов предложил составлять прогнозы на урожай путем определения средней урожайности по региону и районам, засеянным определенными видами культур. После неурожая 1880 г. и последовавшего за ним голода в Поволжье царское правительство на основе этих предложений сформировало национальную систему статистики, по которой статистический комитет получал данные об урожайности и площади посевов от 12 помещиков и 12 крестьянских хозяйств в каждой волости (по 6 корреспондентов отдельно для озимых и яровых культур) на бланках, распространяемых ЦСК весной.

В частности, руководству волостей предстояло отобрать крестьянские хозяйства таким образом, чтобы бланки заполнялись зажиточными крестьянами, середняками и бедняками (как по озимым, так и по яровым посевам). Бланки следовало возвратить в ЦСК до середины октября: если обмолот еще не проводили до этого времени, местные чиновники обязаны были использовать данные пробного обмолота⁶⁷

Процедуры, предложенные Семновым, отражали преобладающее в те времена понимание сути статистики — определение «средней» урожайности и использование простой системы пропорциональной выборки. Помимо недостатков, присущих этим методам, их действенность подрывалась и служебными злоупотреблениями: в то время как помещики действительно лично заполняли свои бланки, бланки крестьян, как правило, заполнялись волостными писарями или другими чиновниками на основании их личных субъективных оценок крестьянских урожаев. Кроме того, ЦСК провел только два исследования площади посевов — в 1881-м и 1887 г. Публикации данных, основанных на этих методах, начали впервые выходить в 1883 г. и не прекращались до 1917 г.⁶⁸ В 1904 г. статистический комитет стал публиковать прогнозы на урожай зерновых, отчасти

похожие на отчеты американского министерства сельского хозяйства по состоянию посевов зерновых культур. Российские отчеты базировались на рейтинговой шкале (от 0 до 5, где 5 означало самые лучшие условия), причем ее рейтинги легко переводились в количественные оценки с помощью стандартных коэффициентов. Такие данные собирала на местах полиция⁶⁹. Этот прецедент важен для понимания советских статистических методик по причине явного влияния США, использования пятибалльной шкалы оценки и привлечения далеких от статистики людей к сбору данных.

И вновь, реагируя на неурожай 1880 г., департамент земледелия начинает со следующего года заниматься сбором статистических данных. Это ведомство откровенно использовало американские методы, в частности, сеть корреспондентов-волонтеров — крестьян, знакомых с условиями роста и урожая в своих и соседских деревнях. Департамент поставил себе задачу — получать периодические отчеты о состоянии посевов весной, летом и осенью, в том числе прогнозы на урожай, полученные на основании пробных обмолотов и итоговых данных по уборке урожая поздней осенью⁷⁰.

Но, как писала в 1923 г. советский статистик В. М. Виноградова, такая система только внешне напоминала американскую. Несмотря на то что департамент действительно получал информацию от более чем 7 000 корреспондентов, он никогда не занимался организацией всеобъемлющей или унифицированной корреспондентской сети и вынужден был черпать дополнительные сведения из статистики ЦСК. Корреспонденты также давали разную информацию: в некоторых случаях они информировали об урожайности, в других — о валовом объеме урожая. Иногда данные поступали с собственных хозяйств корреспондентов, а порой — с соседских. Кроме того, помещики среди корреспондентов были представлены диспропорционально, что также искажало картину, ведь их хозяйства давали более высокую урожайность, чем крестьянские⁷¹.

Третья крупная организация, занимавшаяся сбором данных по урожаям, — земство — вполне мог-

ла похвастать наиболее качественной статистикой, но территория охвата у земства была самой скромной⁷². Работа земства в этой сфере была нарушена или сорвана правительственным вмешательством и тем, что у земских учреждений были, в общем-то, другие задачи. Лишь в считанных губерниях земства умудрялись продолжать вести работу по сбору статистики на протяжении 20—30 лет вплоть до 1914 г. Однако по возможности они стремились совершенствовать свои методы ввиду угрозы неурожая. Они копировали методы министерства земледелия, используя корреспондентов-волонтеров для сбора данных об урожаях. Во время голода 1891 г. некоторые земства начали дополнять данные, поступавшие от корреспондентов, официальными отчетами государственных чиновников. Неурожай и голод 1898 г. вынудил ряд земств организовать курсы и конференции для своих корреспондентов, где лекции читали профессионалы в области статистики.

На эти шаги пошли, потому что качественный состав корреспондентов за последние годы изменился — на смену местным помещикам, учителям, чиновникам и священнослужителям пришли крестьяне (многие из них овладели грамотой и улучшили свои материальные условия). Виноградова называла этот процесс «демократизацией», но при этом подчеркивала, что количество корреспондентов никогда не превышало 1% обследуемых крестьянских хозяйств.

Помимо описанных системных трудностей и проблем, с которыми сталкивались российские статистики во всех перечисленных ведомствах, у них также появилась проблема надежности источников информации (уже знакомая нам по примерам США и Германии). Крестьяне часто отказывались предоставлять сведения об урожаях, подозревая, что они будут использованы для расчета налогов. Это было особенно актуально для ЦСК, сбором информации для которого занимались чиновники, а не крестьяне-корреспонденты. Соответственно данные по урожаю из одного правительственного источника могли в 2 раза превышать данные по этому же региону, полученные другим учреждением⁷³. Российские, а затем и советские статистики сравнивали расхождения

между прогнозами и оценками урожая, а затем спорили, как и насколько необходимо «корректировать» эти цифры. В исследовании Д. Н. Иванцова (близком к исследованию американской статистики по урожаям Сарля) используется метод статистической корреляции и доказывается, что расхождения между оценками разных ведомств не имели существенного статистического значения, хотя часто были значительными⁷⁴. Однако все перечисленные данные все еще зависели от одинаковых источников поступления информации: крестьян-корреспондентов, оценок урожая чиновниками до уборки и выборочных методов проверки, например, с помощью пробного обмолота. Нифонтов доказывает, что благодаря повсеместному использованию пробных обмолотов (особенно ЦСК) этот метод обеспечивал точные прогнозы на урожай⁷⁵.

Дореволюционная система статистики урожаев обладала рядом преимуществ — несколькими видами сетей для сбора данных и различными источниками поступления информации. Но имела (особенно с учетом огромной территории и разных аграрных условий страны) и существенные недочеты в виде малых выборок и крайне неравномерном распределении источников информации (в первую очередь корреспондентов-волонтеров). И все же статистики не могли прийти к общему мнению об уровне надежности и репрезентативности этих источников. Их сомнения были справедливыми, что доказано на примере методик, использованных ЦСК. Российские статистики явно пытались копировать американскую систему, но смогли добиться лишь поверхностного внешнего сходства. Нормальной работе препятствовала политика правительства, опасения оппозиции, сопротивление со стороны крестьянства, общий низкий уровень образованности общества, а также раздоры и разногласия между самими статистиками. Отсутствие взаимного доверия между статистическими организациями и крестьянами, а также между самими учреждениями статистики и их руководителями из правительства препятствовало развитию надежной системы статистического учета вплоть до 1914 г. Именно поэтому

урожаи в дореволюционной России относятся к категории «непознанной статистики», по крайней мере в вопросах точности данных. Отсутствие доверия между крестьянами, статистиками и госчиновниками после 1917 г. становится главной проблемой.

Ранняя советская статистика по урожаям

В период Первой мировой войны, двух революций 1917 г. и гражданской войны, когда в городах назревал кризис с поставками продовольствия, несколько сменивших друг друга правительств России разрабатывали системы реквизиций, как правило, перенимая аналогичный опыт европейских государств⁷⁶. Проводя реквизиции, советская власть пыталась построить эту систему по классовому признаку — изъять продовольствие у явно богатых крестьян, чтобы обеспечить бедное крестьянство, рабочих и прочих городских жителей тем, что по сути являлось помощью голодающим. Для введения такой системы советские организации по снабжению продовольствием пытались определять объем урожая крестьян. Этот процесс они называли «регистрацией»⁷⁷.

Таким образом, война и революция вновь сделали актуальными для российской, а затем и советской статистики приоритеты начала XIX в., перориентировав статистиков на поиск средств выживания и оценку запасов продовольствия. В этом вопросе советская власть сделала то же, что и правительства других стран (например, Германии) во время войны 1914—1918 гг.⁷⁸ Но войны и революции разрушили целые институты, штаты и источники сбора статистических данных. В марте 1919 г. в журнале, посвященном вопросам статистики, сообщалось, что «аппарат контроля и наблюдений во многих отраслях экономики полностью разрушен», в частности в сфере статистики по урожаям⁷⁹.

В такой ситуации различные ведомства полагались на самые разные методики. Главное ведомство, занимавшееся реквизициями (Наркомпрод), испытывало немалые трудности с оценкой урожаев (она

требовалась для расчета объемов заготовок), которые в лучшем случае можно было назвать очень приблизительными. Некий чиновник из Симбирска писал в 1918 г.: «Мы знали, что зерно было, но... точная площадь земли, используемой крестьянами, площадь посевов под различными культурами, урожайность, количество домашнего скота — иными словами, все, что нам было необходимо знать для повседневной работы, — все это были совершенно неизвестные факторы»⁸⁰.

Иногда Наркомпрод проводил пробные обмолоты, чтобы сорвать планы крестьян по сокрытию или уменьшению урожая, а также для определения возможного объема реквизиций с хозяйства или деревни так, чтобы оставить на селе прожиточный минимум. Однако крестьяне часто препятствовали проведению таких замеров (или искажали данные), а те из них, кто проводил обмолоты, отличались безграмотностью. Поэтому данные, собранные в те годы выглядели как минимум подозрительно и чаще всего были совершенно непригодны для использования. Крестьянское сопротивление (например, в Тамбовской области) подтолкнуло многих сотрудников Наркомпрода к отказу от таких методов оценки урожая в пользу безжалостных заготовок. Они были убеждены, что крестьяне будут скрывать урожай в любом случае⁸¹.

Напротив, Центральное статистическое управление (ЦСУ) — в определенном смысле наследник царского ЦСК и земств, — приняло решение о работе с корреспондентами-волонтерами из числа крестьян и статистиками из волостей (низшая ступень дореволюционной иерархии статистической системы). На конференции 1919 г. статистики ЦСУ признавали, что крестьяне склонны занижать объемы урожаев, но приходили к выводу, что в условиях гражданской войны попытки проведения пробных обмолотов приведут к «серьезным недоразумениям». Они также говорили, что «какие бы меры ни были предприняты статистическими учреждениями по организации корректного подсчета урожайности, не удастся представить абсолютно никаких точных доказательств»⁸².

Согласно программе ЦСУ 1919 г., которую это учреждение продолжало реализовывать и в 20-е гг., корреспонденты и статистики из волостей должны были изучать и инспектировать посевы и сообщать об их состоянии 1-го и 15-го числа каждого месяца в период сезона роста. Количество добровольных корреспондентов составляло 21 000 в начале 20-х гг., и достигло 31 000 к 1929 г. К сожалению, лишь малая часть из них обладали достаточной «квалификацией», а еще меньше проявляли «активность» — соответственно 14 000 и 10 000 по состоянию на 1929 г.⁸³ Они обязаны были использовать систему оценки по баллам: 5 баллов за очень хороший урожай, 4 — за урожай выше среднего, 3 — за средний, 2 — ниже среднего и 1 — за плохой урожай⁸⁴. По сути дела, это была ревизия системы прогнозирования урожаев 1904 г., используемой ЦСК, только без нулевой оценки. О неурожаях следовало сообщать отдельно и не включать их в данные оценки⁸⁵.

Сотрудники ЦСУ затем переводили эти прогнозы в количественные оценки с помощью сравнительно сложных математических формул, используя в качестве отправной точки средние данные прогнозов по урожаям за период с 1904-го по 1913 г.⁸⁶ Для проверки таких результатов правительство проводило осенние опросы, охватывавшие 3—5% крестьянских хозяйств, с целью получения реальных количественных данных по объему урожая, количеству скота и прочей информации. Но поскольку в ходе таких опросов крестьянам задавали вопрос непосредственно об их объемах производства, результаты вновь грешили теми же неточностями, что и дореволюционные опросы⁸⁷.

Другие ведомства, занимавшиеся вопросами сельского хозяйства, тоже собирали данные о производстве и других сферах аграрного сектора, но материалы ЦСУ представляли главный и наиболее полный источник. Прочие ведомства не только ссылались на цифры ЦСУ, но и использовали их в своих расчетах. Поэтому в июле 1921 г. авторитетный еще с дореволюционных времен статистик С. А. Клепиков (трудившийся в НКЗ РСФСР) подготовил секрет-

ный доклад с оценкой масштабов неурожая 1921 г. и с указанием потребностей страны в импорте продовольствия отчасти на основе данных ЦСУ о площади посевов⁸⁸.

Однако статистики ЦСУ и другие чиновники были недовольны существующей системой, так как были уверены, что крестьяне занижают объем урожаев. Н. О. Дубенецкий, статистик ЦСУ, подготовивший немало статей о состоянии посевов и урожая для бюллетеня управления, неоднократно утверждал, что крестьяне занижали данные о своих урожаях⁸⁹. В 1922 г. на национальной статистической конференции аграрные статистики назвали оценку площади посевов и объемов урожая ключевой проблемой, поскольку население (под гнетом политики государственных закупок) «упрямо скрывало реальные данные». Конференция подчеркнула необходимость как можно скорее (несмотря на явные трудности) определить масштаб сокрытия правды крестьянами⁹⁰.

Базируясь на этих заявлениях, Дубенецкий утверждал, что первичные данные, поступающие от корреспондентов-волонтеров, нельзя принимать без корректировки. Также он предупреждал, что статистикам следует вносить такие корректировки крайне осторожно и без «полного отрицания основы данных, подлежащих корректировке»⁹¹. Дубинецкий тоже не мог оценить масштаб необходимых корректировок данных. В середине 1922 г. он пришел к выводу, что данные ЦСУ нуждаются в корректировке на 0,3—0,5 пункта. В 1923 г. решил, что прогнозы урожая для Украины, скорректированные на 0,5 пункта, были слишком завышены и следовало поднимать их более «осторожно» — всего на 0,25 пункта⁹². В ежегодной публикации ЦСУ за 1925 г. было приведено разъяснение о том, что корректировка на 0,5 пункта включает 0,2 пункта обычной недооценки реального урожая в предварительных прогнозах, а еще 0,3 пункта включены в коррекцию ввиду «фискальной» важности данных по урожаям⁹³. Эти корректировки выглядели небольшими, но могли означать почти 20%-ное превышение первоначаль-

ных данных, особенно когда первичные оценки были низкими.

Почему же эти статистики решили полагаться на крестьян-корреспондентов даже вопреки недоверию к ним? Можно сказать с уверенностью, что развал прежней системы не оставил им выбора. Кроме того, статистики ЦСУ могли находиться под влиянием своего прежнего опыта. Многие, если не большинство из них, раньше были земскими статистиками и прежде постоянно общались с крестьянами. Должно быть, такие контакты позволили им ближе узнать крестьян и их отношение к прогнозированию собственных урожаев. Они подчеркивали, что урожайность занижалась именно в тех случаях, когда данные об объеме урожая использовались для начисления налогов, но намекали (а порой говорили прямо), что при отмене налоговых сборов крестьянские оценки станут надежным источником информации.

Более того, несмотря на неоднократные высказывания этих статистиков о недоверии к крестьянам, они представляли эти данные объективно и детально, делали на их основе важные выводы — например, о географическом масштабе и суровости неурожая 1920-го и 1921 г. Кроме того, публикуемые ими данные, позволяют подвергнуть сомнению обоснованность заявлений статистиков, говоривших о врожденной склонности крестьян к фальсификации. Так, например, подробная статья о состоянии посевов в сентябре 1920 г. продемонстрировала, что многие регионы выставили будущему урожаю высшую оценку (5 баллов), а этого трудно было бы ожидать от крестьян, неизменно стремившихся снизить свои объемы производства⁹⁴. Впоследствии также было немало прогнозов с оценкой в 5 баллов.

Изначально советская статистика вынуждена была опираться на выборочные обследования (опросы) и оценки. Но советских статистиков беспокоила главным образом не репрезентативность выборки, а более фундаментальная проблема — масштаб предвзятости и ошибки в источниках. Как мы уже видели, с ней сталкивались как в развивающихся, так и в развитых государствах.

Обладая столь неточными и ограниченными по возможностям ресурсами, статистики из центральных ведомств имели право не соглашаться (что они и делали) с общей оценкой объема советского урожая, и говорить о необходимости корректировки полученных ими цифр. Размер корректировки стал предметом широких дискуссий в начале 20-х гг.

По мнению Уиткрофта, стремясь убедить руководство партии согласиться с введением НЭПа и отменой продразверстки, Ленин распорядился о быстрой публикации и распространении статистического сборника главы ЦСУ П. И. Попова на X съезде РКП(б). В этом сборнике был представлен весьма скромный прогноз на урожай 1921 г.⁹⁵

С. Г. Струмилин, радикально настроенный экономист из Госплана, критиковал эти данные, и в итоге между ЦСУ и Госпланом развернулась дискуссия, длившаяся несколько лет. Струмилин выступал с нападками на управление за постоянный пересмотр корректировок, вносимых ЦСУ в собранные первичные данные, утверждая (на основании исследования статистика Госплана Н. М. Вишневого), что ЦСУ существенно недооценивает урожай, потому что крестьяне-корреспонденты дают заниженную оценку площади своих посевов. Струмилин предлагал в качестве альтернативы полупроцентной корректировки ЦСУ методику Госплана по расчету балансов на основе потребления, продажи и экспорта. Вычисление по этой методе показывало наличие гораздо большего количества зерна, чем оценки урожая, выполненные ЦСУ⁹⁶.

В ЦСУ понимали ценность методики балансов и даже публиковали эти данные, в том числе масштабные балансы всей экономики страны в 1923-м, 1924-м и 1930 г.⁹⁷ На критику Госплана Дубенецкий отвечал с учетом методологических аспектов. Он отмечал, что в балансе 1923—1924 гг. ЦСУ внесло корректировки в данные по площади посевов, урожайности и объему урожая отчасти потому, что данные не соответствовали сведениям о потреблении. Но учитывая большой разрыв между двумя упомянутыми категориями данных, ЦСУ пришлось к выводу: не только данные по производству меньше реального

урожая, но и данные по потреблению превысили реальное потребление. Госплан, заявил Дубенецкий, причинами недооценок считал только занижение показателей по площади посевов и урожайности, а по потреблению — принимал на веру, несмотря на то что они были получены всего лишь за две недели наблюдений в небольшом количестве крестьянских хозяйств в октябре и феврале. Дубенецкий утверждал, что попытки Госплана по «конструированию» прогноза на урожай на основе данных потребления методологически некорректны, поскольку не позволяют критически оценить обе части уравнения⁹⁸.

Естественно, споры о статистике урожаев привлекали внимание высшего руководства Советского Союза, в частности потому, что были тесно связаны со способностью страны прокормить себя и обеспечить запасы продовольствия для экспорта. В 1923 г. председатель Совнаркома А. И. Рыков отмечал огромное расхождение в оценках урожая 1922 г. Ссылаясь на «несовершенство нашей статистики», он в качестве примера приводил один прогноз в размере 3 млрд. — 3 млрд. 500 млн. пудов (50—58 млн. т), а второй — на 2 млрд. 200 млн. — 2 млрд. 300 млн. пудов (35—37 млн. т). Разница между ними, подчеркнул Рыков, составила 1 млрд. пудов или более 16 млн. т.⁹⁹ После неурожая 1924 г., ставшего причиной страшного голода в нескольких регионах СССР, Рыков подготовил доклад для Политбюро.

В этом документе он представил три различные оценки урожая и запасов продовольствия. ЦСУ оценило «валовой сбор» урожая на уровне 2 млрд. 800 млн. пудов (46 млн. т) с «обычной коррекцией» в сторону повышения на 200 млн. пудов (3 млн. 300 тыс. т), а запасы (излишки) — на уровне 160 млн. пудов (2 млн. 620 тыс. т), причем 110 млн. пудов (1 млн. 760 тыс. т) запасов приходились на долю крестьян, а 50 млн. пудов (819 тыс. т) — на долю зерноторговых организаций. Расчет был подготовлен председателем ЦСУ П. И. Поповым. Рыков также утверждал, что ЦСУ недооценило вероятность дефицита в потребительских регионах и завысило данные по излишкам в Сибири. В данном случае

Госплан прогнозировал меньший урожай, чем ЦСУ. В итоге НКЗ оценил урожай в 2 млрд. 500 млн. пудов (41 млн. т), а объем запасов — всего в 93 млн. пудов (1 млн. 500 тыс. т), причем запасы накопились за прошлые годы. Таким образом, прогнозы ведомств в оценке урожая различались более чем на 10%, а в оценке запасов — почти на 80%¹⁰⁰.

Экономист НКЗ Н. Д. Кондратьев назвал споры, возникшие вокруг урожая 1925 г., свособразной гонкой, в ходе которой Госплан критиковал прогнозы ЦСУ, называя их слишком низкими, и предлагал свой — на 30% выше (разница составляла почти 16 млн. т). После этого ЦСУ в последующих публикациях повысило свой прогноз сначала на 5%, а затем еще на 10%. Кондратьев подчеркивал, что монополистическое управление статистикой, характерное для СССР, исключало проведение каких-либо тотальных проверок, и демонстрировал ненормальность и деструктивность советской статистики¹⁰¹.

Упомянутая «гонка» отражала не только разногласия между специалистами. Во время продовольственного кризиса Первой мировой и гражданской войн и периодов голода главной целью сбора статистики по урожаям в Советской России было обеспечение населения прожиточным минимумом — точно так же, как и в России начала XIX в. В 20-е гг. экономика постепенно восстанавливалась, и статистика по урожаям в тот период приобрела дополнительную значимость — как основа для планирования индустриализации и развития экономики. Как сообщает Уиткрофт, по поводу объемов производства спорили не только полдюжины (или более) центральных ведомств — проблема производства зерна стала ключевым политическим вопросом, поскольку именно она являлась препятствием для индустриализации¹⁰².

Один британский дипломат писал в 1924 г. в донесении в Лондон: «В конечном итоге в Советском Союзе все зависит от урожая»¹⁰³. Уиткрофт отмечает, что статистики-«минималисты», выступавшие за традиционно низкие прогнозы на урожай, все чаще испытывали давление со стороны «максималистов» и «супермаксималистов», завышавших прогнозы на

урожай. В некоторых случаях на них давил лично Сталин и другие высокопоставленные функционеры, называвшие «минималистов» контрреволюционерами, многие из которых были уволены и даже оказались в тюрьме¹⁰⁴.

Говоря языком статистики, такая ситуация — результат серии пересекающихся и накапливающихся предвзятостей и неточностей. Бесспорно, некоторые крестьяне действительно занижали объем своего производства, но тогда (а тем более сегодня) трудно было определить, сколько было таких крестьян и какой была степень искажения их данных.

Полагаясь на относительно небольшое количество корреспондентов-добровольцев, советские статистики столкнулись со всеми проблемами оценок, прогнозов и выборов, о которых было рассказано выше на примерах США и Германии. Регулярно корректируя собранные ими данные, статистики только усугубили неточности — точно так же, как и министерство сельского хозяйства США со своей регулярной корректировкой данных по производству хлопка на 7%. Недооценка площади посевов напоминала проблемы американской сельскохозяйственной статистики.

Советская статистика урожаев в 20-е гг. имеет много общего с американской и немецкой более раннего периода в том, что касалось сложностей и неточностей при сборе и анализе данных. Ситуация ухудшалась из-за бедности системы и ограниченности методологии тех времен.

Статистики ЦСУ на самом деле собирали дополнительные данные о факторах, влияющих на урожай, как могли, особенно в период засух 1920-го, 1921-го и 1924 г., чтобы получить дополнительный массив данных для оценки и корректировки прогнозов на урожай. Публикации ЦСУ изобилуют детальными отчетами о климатических условиях сезона роста в эти годы. Как уже отмечалось, статистики также применяли их для корректировки данных по потреблению. Обе эти категории информации рекомендованы Делормом к использованию для повышения качества оценок. В США и Германии эти данные использовались по тем же причинам. Тем не

менее хаос городской экономики, хронический дефицит и голод (например, малоизвестный голод 1924—1925 гг.) в 20-е гг. в Советском Союзе (основная торговля зерном проходила в деревнях и между деревнями), а также недостоверность информации о запасах зерна у крестьян — все это превращало статистические данные по потреблению в очень ненадежный источник информации. Таким образом, любые корректировки сведений об урожайности на основе статистики по потреблению в лучшем случае выглядят сомнительно¹⁰⁵.

Реформирование советской статистики по урожаям в конце 20-х гг.

Как уже говорилось, советские «официальные» данные по урожаям происходили из нескольких источников, которые мы просто обязаны считать крайне ненадежными: пробные обмолоты (позже было доказано, что с их помощью завышались данные по урожаям); «балловые оценки», переводимые в количественные показатели путем сомнительных вычислений; исследования нерепрезентативной выборки крестьян, пытавшихся скрыть истинный объем урожая и площадь посевов; а также произвольная корректировка результатов с целью компенсации мошеннических действий крестьян, масштаб которых так и не был никем определен. При сочетании упомянутых факторов с отсталостью, отсутствием постоянства в советском сельском хозяйстве (урожайность варьировалась в значительных пределах на территории одного региона и даже одной деревни), непредсказуемостью погодных условий, способных свести перспективы хорошего урожая на нет за несколько дней, эти данные выглядят еще более сомнительными.

Аграрные статистики из ЦСУ знали об этих проблемах, и в 20-е гг. они постоянно пересматривали свои методы получения и обработки субъективных данных о площади посевов и прогнозах на урожай. В мае 1926 г. ЦСУ учредило экспертный совет по расчетам производства зернового фуража и баланса зернового фуража в СССР для анализа доступных

статистических данных¹⁰⁶. ЦСУ сопоставило отчеты осенних опросов с бюджетными исследованиями (7 000—10 000 крестьянских хозяйств). Оказалось, что в последних документах данные по урожаю были существенно выше.

В 1925 г. во время работы над похожим исследованием удалось выяснить, что крестьяне-корреспонденты недооценивали «реальное положение дел» на 14—33% в зависимости от региона¹⁰⁷. Статистик В. М. Обухов изучил 8500 субъективных отчетов об урожае, подготовленных опытными корреспондентами-волонтерами в 1925 г. (в то время, когда для расчета аграрного налога не использовали данные по урожайности), и обнаружил, что эти прогнозы близки к уровню откорректированных оценок по баллам. Эти отчеты также оценивали степень урожайности выше средних показателей 1905—1914 гг. В те времена средние показатели упомянутого периода в ЦСУ равнялись оценке «3 балла» (средний урожай), и на их основе рассчитывалась количественная величина урожайности¹⁰⁸.

На конференции, проходившей в Москве в феврале 1929 г., статистики подвергли критике систему оценки в баллах — в частности, заявив о неадекватности использования довоенной «средней» урожайности в качестве основы для расчета урожая с помощью оценок по баллам. Эту методику применяли в 20-е гг. Статистики сообщали о планах по замене этой системы на количественную оценку. Один из докладчиков — Б. С. Ястремский говорил о попытках расчета показателей среднего урожая на основе осенних отчетов с крестьянских ферм, собранных в период с 1923-го по 1927 г. Но эти данные отличались слишком низким качеством и не могли быть использованы для таких расчетов¹⁰⁹.

Учитывая эти проблемы, статистики искали иные пути прогнозирования и определения объема урожаев. На II Всесоюзной статистической конференции в феврале—марте 1925 г. авторитетный российский агроном А. Г. Дояренко говорил о том, что на советских опытных станциях ведется поиск альтернативных методов прогнозирования урожаев¹¹⁰. Он рассказал о двух методах: «пробные площади» и «от-

носительные урожаи». Первый по сути своей представлял знакомую нам метровку — на нескольких точках поля вырезались участки посевов площадью в квадратный метр, а затем по результатам обмолота делался вывод о количестве урожая со всего поля. Согласно второму методу на поле вырезалась диагональная полоса, которая и использовалась в качестве образца. Опытные станции имели возможность оценить достоверность обоих методов прогнозирования, поскольку на них снимали весь реальный урожай с каждого поля. После проведения 86 экспериментов выяснилось, что данные, полученные с помощью первого метода, в среднем отличались от реального урожая на 8—10% (в зависимости от количества используемых метровок), но при этом амплитуда отклонений колебалась от 4 до 13%. Второй метод (относительные урожаи) демонстрировал существенно меньшие отклонения от реальной урожайности (3—5%), но эта методика являлась значительно более сложной, чем метровка.

Дояренко был гораздо старше и консервативнее большинства сотрудников ЦСУ и Госплана и не отличался излишним оптимизмом в прогнозах и оценках¹¹¹. Предложенные им методы также были консервативными в том смысле, что они являлись логическим продолжением дореволюционной практики пробного обмолота. Выступление Дояренко, очевидно, стало первым шагом на пути к введению системы биологической оценки урожая (на корню).

Во время уборочной кампании 1928 г. (года серьезного неурожая и голода в ряде регионов страны) ЦСУ вновь вернулось к использованию контрольных обмолов в качестве экспериментального инструмента корректировки первичной «статистики по урожаю», полученной методом оценки по баллам¹¹². Такие контрольные обмоловы проводились в Украине и девяти регионах РСФСР, в том числе в зерновых уездах Московской и Смоленской губерний.

Деревни для участия в этой процедуре отбирались произвольно, а образцы, собранные с определенного количества полей, необходимо было обмолотить. Показатели использовались для расчета коэффициента для корректировки других данных, полученных

методом оценки по баллам. Проводя такие пробные обмолоты, статистик ЦСУ М. Юрцовский отмечал, что образцы необходимо готовить в обычных для крестьянских хозяйств данного региона условиях, а лицам занимающимся обмолотами, не следует пытаться собрать все зерна до единого. Лучше всего, по мнению Юрцовского, было использовать местные методы обмолота, даже те, что приводили к потерям. Смысл такого подхода состоял в следующем — задачей был не сбор данных об общей потенциальной урожайности на корню, как на опытных станциях, а получение корректирующего коэффициента для составления прогноза фактического урожая в крестьянских хозяйствах¹¹³.

Результаты, опубликованные Юрцовским в следующем году, демонстрировали, что оценка урожая, полученная в ходе пробных обмолотов, выше данных, указанных в корреспондентских докладах или в осенних исследованиях. После этого он пришел к выводу, что пробные обмолоты были более точным инструментом: меньшие цифры в корреспондентских отчетах и осенних исследованиях он назвал «недоучетом»¹¹⁴. В 1929 г. число регионов, в которых ЦСУ провело контрольные обмолоты, было в 3 раза больше, потратив на это значительные средства, и вновь результаты были выше данных корреспондентских отчетов и осенних исследований (опросов). Юрцовский утверждал, что эксперимент увенчался успехом и эту процедуру нужно начиная с 1930 г. проводить по всему Советскому Союзу, «потому что в текущих условиях это единственный способ определения объективных корректировок данных по урожаю, доступный к применению даже на самых маленьких территориальных единицах»¹¹⁵.

По словам Уиткрофта, именно эти эксперименты и стали предшественниками введения биологической оценки, а использование упомянутых методов изначально подразумевало завышение прогнозов на урожай¹¹⁶. Однако многие, если не большинство советских статистиков в 1928—1929 гг. не высказывали столь негативного отношения к этим методам. В рассмотренном выше исследовании Нифонтова показано, что дворяне-землевладельцы и царские чи-

новники на протяжении многих лет использовали те же самые типы методов отбора для прогнозирования урожая. Как описал Дояренко и как отмечал Юрцовский, прецедент опытных станций появился до 1917 г. и существовал после. По крайней мере ряд ведущих советских статистиков (как молодого, так и старшего поколения) считали метод контрольного обмолота проверенным временем и оправдавшим себя во ходе различных исследований. Вполне очевидно, что советские статистики верили в надежность таких методов выборки, позволявших исправить неизбежную склонность крестьян-корреспондентов к недооценке урожая.

Ирония в том, что поначалу статистики намеревались использовать данный метод для прогнозирования вовсе не урожая на корню, а именно фактически собранного урожая. Предполагалось, что специалисты, собиравшие такие данные, должны были попытаться указать в своих работах не только реально растущее количество зерна, но и объем вероятных потерь. Иными словами, они обязаны были попробовать предоставить прогноз, учитывающий реалии практики крестьянского производства. По идее такой подход должен был помочь избавиться статистикам и советскому правительству от того, что они называли «крестьянской лживостью». Введенная в 30-е гг. система биологической оценки урожая (на корню) в принципе отвергает возможность использования такого подхода.

Этот рассказ о введении методики тестовых обмолотов позволяет получить представление об относительной научной объективности, но сам процесс ни в коем случае нельзя назвать «чистым». Юрцовский в своих статьях неоднократно приводит множество примеров ошибок, допущенных сотрудниками на местах при проведении тестовых обмолотов. В результате таких действий большая часть собранных данных оказывалась неточной и не могла быть использована в дальнейшей работе. Юрцовский также предупреждал, что эта процедура способна вызвать сопротивление крестьян, и приводил примеры попыток занижения данных контрольных обмолотов за счет уменьшения количе-

ства зерна на поле или в хранилище. Такое поведение крестьян стало причиной экспериментов с контрольными обмолотами.

С другой стороны, политическое давление на статистиков центральных ведомств, о котором говорит Уиткрофт, также не давало возможности получить неискаженные и более точные данные по урожаю. По словам Калвина Гувера, американского экономиста, побывавшего в Советском Союзе в 1929 г. во время кампании по заготовке зерна, совпавшей с первой серьезной волной коллективизации, правительство пыталось установить квоты на заготовку на основании данных, полученных во время проверок крестьянских амбаров. Но учитывая готовность крестьян скрывать свои запасы, правительство начало оценивать урожай на корню непосредственно на полях, и на основании таких показателей стали рассчитываться квоты по хлебозаготовкам. Судя по всему, в этом случае речь идет о проведении контрольных обмолотов.

Немецкие колонисты из Сибири, стремившиеся уехать из Советского Союза, рассказывали Гуверу, что в районе, где они жили, первый инспектор, прибывший для определения квоты, был арестован за то, что дал слишком маленькую оценку урожая. Потом прислали другого и тот увеличил квоты более чем в 2 раза. Это привело к тому, что квота на заготовку зерна оказалась гораздо выше реальных возможностей крестьян¹¹⁷. Все это происходило примерно в то время, когда сотрудники ЦСУ в экспертном совете предприняли очередную попытку «подкорректировать» (т. е. увеличить) первичные данные, полученные от корреспондентов. Однако их цифры все равно были ниже тех, что получил Госплан.

Результат появления такой разницы в двух параллельных подсчетах известен: ЦСУ переподчинили Госплану, многие статистики были уволены с работы, а некоторые (например, В. Г. Громан) даже арестованы. После этого в официально публикуемых статистических данных появились завышенные показатели площади посевов и объемов урожая¹¹⁸.

Парадокс 30-х гг.: самая надежная и самая ненадежная статистика по урожаям

Советские статистические данные 30-х гг. об урожае представляют собой парадокс. С одной стороны, официальные методики прогнозирования объемов урожая в это время трансформировались в общенациональную систему прогнозирования урожая еще до уборки. Такую систему обычно называли биологической урожайностью (оценка на корню), и в послевоенный период она стала источником откровенных фальсификаций. Правительство ввело ее отчасти для того, чтобы положить конец спорам по поводу точности статистических данных, вспыхивавших между конкурирующими государственными ведомствами.

С другой стороны, в результате коллективизации советский режим также создал наиболее надежную систему сбора подлинной статистики по урожаю из тех, что когда-либо использовались в России, — годовые отчеты колхозов и совхозов. Эти отчеты, представлявшие собой подобие системы измерения объема урожая на местах, не только противоречили цели правительства (положить конец межведомственным спорам об объеме урожая), но и дискредитировали саму систему биологической оценки урожайности.

Переход к системе биологической оценки урожайности

В процессе проведения коллективизации, когда ухудшалась ситуация в аграрном секторе и с поставками продовольствия, правительством были созданы учреждения четырех разных типов для сбора и проверки данных об урожаях. Замена одних учреждений другими знаменовала постепенный переход к использованию системы биологической оценки урожайности.

Власти учредили первый «комплект» новых статистических учреждений в разгар коллективизации в феврале 1930 г. В декрете ЦИК СНК СССР за подписью Рыкова (в то время председателя Совнаркома) имелось распоряжение о выборе двух групп статистиков для работы на местах¹¹⁹. Сельсоветы

должны были отобрать их среди представителей сельской общественности и поручить им сбор аграрных статистических данных на сельской территории страны. Исполкомам сельсоветов надлежало сформировать экспертные комиссии для оценки объемов валового и товарного производства в своих районах. Правительствам союзных республик предстояло издать законы, обеспечивающие работу этих двух групп. Декрет февраля 1930 г. ознаменовал переходную фазу в статистике урожайности.

Двумя неделями ранее был издан декрет, которым ЦСУ (с 1926 г. оно было независимым) переподчинялось Госплану. Основанием такого решения было названо то, что социалистическое развитие страны требовало централизации статистической деятельности¹²⁰. Буквально за пару месяцев ЦСУ было преобразовано в ЦУНХУ (Центральное управление народно-хозяйственного учета). Тема централизации статистики подтверждает наличие постоянных разногласий между разными ведомствами, и позже она станет главной причиной введения системы оценки урожайности на корню. Однако формирование штата местных полномочных представителей и окружных экспертных советов, имеет немало общего с практикой ЦСУ времен НЭПа, особенно в плане зависимости этого учреждения от работников на местах. Привлечение к этой работе представителей сельской общественности, порученное сельсоветам, очень похоже на выбор корреспондента-волонтера в США, где статистическим учреждениям давалось поручение найти местного фермера, способного оценить перспективы урожайности в своей округе. Экспертные комиссии в селах СССР имели аналогичное «происхождение» и задачи.

Отсутствие подробной информации о работе этих учреждений может говорить о том, что они были привлечены к расширяющемуся процессу контрольных обмолотов, которые в качестве эксперимента начали проводиться в 1928 г. В сборнике «История советской государственной статистики» сказано, что в 1930 г. было принято решение о введении модифицированного типа контрольных обмолотов с использованием метровки — метода, ставшего к

1933 г. стандартом для прогнозирования биологической урожайности¹²¹.

Архивные материалы проливают свет на то, как сказались применение этого метода на сборе данных аграрной статистики, а также позволяют сделать следующий вывод: разница между биологическим потенциалом и гораздо меньшим реальным объемом урожая 1930 г. не была секретом для советского правительства. Общий объем урожая зерновых 1930 г. долгое время оценивали в 83 млн. 500 тыс. т (такую цифру назвал в своем докладе Сталин). Потом многие исследователи называли этот урожай крупным и успешным¹²². Например, Мошков, который в 1966 г. опубликовал таблицу из архивов Госплана, где объем урожая составлял 77 млн. 200 тыс. т.¹²³ На несоответствие между этими двумя цифрами ранее обращалось внимание, но объяснить его никто не мог.

Таблицы из архивов ЦСУ объясняют это противоречие и помогают понять, насколько ненадежны цифры из доклада Сталина и документов Госплана. В первой таблице содержатся данные обо всем объеме сельскохозяйственного производства в СССР в 1928—1931 гг. (продовольственные, технические культуры, фураж для скота, продукция для животноводства) с разбивкой по секторам (совхозы, колхозы, частные наделы в колхозах и индивидуальные крестьянские хозяйства) наряду с общим суммарным количеством.

Вторая таблица (см. табл. 2) содержит выдержку из первой архивной таблицы, касающуюся только данных о производстве зерна по всем секторам. В архивном документе есть пояснение, что данные о производстве зерна за 1931 г. предварительные (поскольку из них не были вычтены объемы потерь), и потому данные за 1930 г. тоже приводятся без вычета потерь.

Также в пояснительной записке есть ссылка на другую таблицу в архивной папке (см. табл. 3), в которой представлены потери урожая зерновых и льна в 1930 г. Сравнение этих таблиц позволяет прийти к выводу о том, что урожай зерна 1930 г. без вычета потерь составил 83 млн. 500 тыс. т, а потери достигли 6 млн. 300 тыс. т. Путем вычитаний второй цифры из первой получаем фактический объем урожая — 77 млн. 200 тыс. т.

В свою очередь эта цифра соответствует данным в архиве Госплана, на которые ссылается Мошков.

Таблица 2

Валовой объем аграрного производства в СССР, в натуральном выражении, 1928—1931 гг., млн. т

Тип продукции	Все сектора			
А. Растениеводство	1928	1929	1930	1931
Б. Зерновые				
1. Рожь	19,1	20,4	23,6	23,5
2. Пшеница	22,0	18,9	26,9	23,8
3. Ячмень	5,7	7,2	6,8	5,5
4. Овес	16,4	15,7	16,6	13,0
5. Гречиха	1,6	1,5	1,3	1,1
6. Просо	3,0	3,1	3,2	3,0
7. Кукуруза	3,3	5,0	2,7	4,4
8. Прочие	1,9	1,9	2,5	3,6
9. ИТОГО (зерновые)	73,1	71,7	83,5	78,0

Источник: РГАЭ. Ф. 156. Оп. 75. Д. 21. Л. 3.

Таблица 3

Потери во время уборки зерновых и технических культур в 1930 г. (в натуральном выражении, в 1000 центнеров, стоимость в миллионах рублей, в ценах 1925—1927 гг.).

	Совхозы		Колхозы		Неколлективные хозяйства		По всем секторам	
Совхозы	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость
1. Рожь	219	1,0	2 625	11,5	14 002	61,6	16 346	74,1
2. Пшеница	1 100	6,6	11 000	66,3	11 000	66,3	23 100	139,2
3. Ячмень	100	0,4	2 000	7,6	1 000	3,3	3 100	11,8
4. Овес	800	2,9	6 500	23,2	5 000	17,9	12 300	44,0
5. Гречиха	15	0,1	38	1,9	1 000	4,3	1 403	6,3
6. Просо	31	0,3	1 717	6,1	2 962	10,5	4 760	16,9
7. Кукуруза	30	0,1	950	2,8	—	—	980	2,9
8. Прочие	265	2,4	1 000	8,9	—	—	1 265	11,3
ИТОГО (зерновые)	2 010	13,8	25 130	123,3	34 964	164,9	63 754	307
Лен (волокно)	—	—	—	—	—	—	700	23,5

Источник: РГАЭ. Ф. 156. Оп. 75. Д. 21. Л. 8.

Эти таблицы четко свидетельствуют, что официальные данные (83 млн. 500 тыс. т) представляют собой прогноз, основанный на расчетах по системе биологической оценки урожайности, и потому они не могут считаться индикаторами реального количества зерна, собранного в процессе уборки урожая.

При более детальном изучении табл. 3, возникает предположение о том, что приведенные в ней цифры потерь также не следует воспринимать серьезно. Например, можно ли поверить в то, что колхозы и индивидуальные крестьянские хозяйства суммарно могли потерять 1 млн. 100 тыс. т пшеницы, а совхозы — 110 000 т? Поскольку многие данные представляют собой круглые и простые числа, это может свидетельствовать об отсутствии реальных замеров и о наличии только примерных оценок или даже догадок.

В связи с этим особое значение приобретает информация, которая содержится в передовице ежедневной аграрной газеты «Социалистическое земледелие», опубликованной в августе 1931 г.: «В прошлом году потери при уборке зерновых культур достигли, как известно 167 млн. центнеров (16 млн. 700 тыс. т). Страна недополучила миллиард пудов зерна»¹²⁴.

Эта цитата важна по нескольким причинам. Здесь приведена цифра значительно более высокая, чем та, которая встречается в архивных источниках. При этом она больше соответствует тому уровню потерь, который можно ожидать при использовании биологической оценки урожайности в советских условиях (на уровне 20% показателей биологической оценки в размере 83 млн. 500 тыс. т). Также эта цитата позволяет предположить, что такой информацией могли владеть статистики, трудившиеся в советских правительственных учреждениях, или по крайней мере чиновники того же уровня, что и автор упомянутой статьи. Кроме того, эта цитата важна для понимания обстановки с продовольствием в СССР, которая сложилась в те годы. Если даже посчитать цифру в 83 млн. 500 тыс. т зерна достаточно точной оценкой биологической урожайности, то в этом случае столь большой объем потерь говорит о следующем — об-

щий доступный объем зерна урожая 1930 г. не превышал 67 млн. т. Если интерпретировать официальные цифры по урожаям 1931-го и 1932 г. как данные оценки биологической урожайности и вычесть из них упомянутый ранее процент потерь, то результат составит 55 млн. т. Дэвис и Уиткрофт в одной из публикаций предположили, что все данные по производству зерна за период с конца 20-х по начало 30-х гг. являются преувеличенными. Такая оценка соответствует диапазону их прогноза на урожай 1930 г. — 65 млн. т $\pm 3\%$ ¹²⁵. Все это говорит о том, что в те годы СССР испытывал гораздо более серьезные проблемы с обеспечением продовольствием, чем показывают официальные данные.

В 1931 г. в Украине (а возможно, и в других республиках) был организован второй «комплект» учреждений для сбора статистики по аграрному производству — сеть районных комиссий по оценке урожая. Эти комиссии обязаны были постоянно готовить прогнозы летом и осенью с использованием контрольных обмолотов и 5-балльной оценочной шкалы, а также итоговые отчеты о фактически собранном урожае (поздней осенью). Оценочные данные записывались на большом листе, содержащем на обеих сторонах пустые графы и вопросы анкеты, напечатанные мелким шрифтом. Вопросы были о характере сельских работ, посевах, погоде, заражении посевов и урожайности в зависимости от типа хозяйства и разновидности сельскохозяйственной культуры.

В Центральном Государственном архиве высших органов власти и управления Украины в Киеве (далее ЦГАВОВУ Украины) хранится несколько папок таких отчетов за 1931 г. Многие из них не заполнены до конца, а внесенные в них данные крайне противоречивы. В некоторых случаях комиссии приходили к выводу о том, что урожаи были выше, чем данные, представленные хозяйствами или полученные во время контрольных обмолотов¹²⁶.

Использование комиссиями 5-балльной шкалы оценки демонстрирует стремление продолжать прежнюю практику ЦСУ. Их статус госучреждений, собирающих первичные данные, свидетельствует о

фундаментальных перемен — переходе от прежней практики работы с корреспондентами-волонтерами (20-е гг.) к использованию представителей крестьянства (в 1930 г.). Поэтому новые комиссии напоминали государственных посредников, к помощи которых немецкое правительство прибегало в 90-е гг. XIX в. И хотя я не обнаружил прямых доказательств, подтверждающих использование данных, собранных этими комиссиями, архивные и другие источники указывают на то, что и в 1931 г. споры по поводу урожая не прекратились, и прежние противоречия никуда не делись.

1931 г. был отмечен сильнейшей засухой в Поволжье, Западной Сибири, областях Украины и других регионах. Признавая этот факт, власти не скрывали, что возвращают заготовленное зерно в пострадавшие от засухи регионы в виде продовольственной помощи и семян. Также была организована конференция специалистов для обсуждения мер по борьбе с засухой, и некоторые из предложенных мер начали воплощать в жизнь. Во время конференции, состоявшейся в октябре 1931 г., один украинский специалист сообщал, что в основном из-за бесхозяйственности в колхозах средняя урожайность в Украине составила вовсе не 10,5 ц/га, а лишь 7,5 ц.¹²⁷

Однако, согласно балансу зерна для Украины, подготовленному НКЗ в июле, средняя урожайность в республике составляла 8,6 ц с гектара. Еще до начала конференции по засухе к такому выводу пришел экспертный совет, состоявший из высших чиновников наркоматов земледелия и торговли, а также статистических учреждений при Совнаркоме УССР¹²⁸.

С другой стороны, в ходе оценки посевов в июне 1932 г. Наркомзем подверг резкой критике методы, применявшиеся в предыдущем году, и назвал их переоценкой урожайности. В этом отчете речь шла о некорректном использовании полученных данных чиновниками на местах, которые экстраполировали оценки для малых участков на целые регионы, создавая раздутую картину прогнозов на урожай¹²⁹.

Судя по документу, хранящемуся в ЦГАВОВУ Украины, директор одного треста совхозов отправил

в декабре 1931 г. письмо наркому земледелия УССР с жалобой на то, что заготовительная квота в объеме 13 000 т была рассчитана на основании июльского прогноза на урожай в объеме 38 000 т, но последние данные показали, что фактически собрано было 18 623 т.¹³⁰ Следовательно, данные по урожаям продолжали оставаться крайне неточными, несмотря на две реформы, проведенные в 1930-м и 1931 г., а к началу 1932 г. сельскохозяйственный кризис в основных аграрных регионах страны привел к голоду.

В мае 1932 г. советское правительство создало третью сеть учреждений по определению объема урожая: районные и региональные межведомственные учетно-контрольные комиссии при ЦУНХУ. Главная задача этих комиссий — проверка и корректировка данных по сельским работам, прогнозирование урожайности и аграрного производства. Эти комиссии обязаны были также контролировать ведение реестра уборочных работ в колхозах и совхозах, бороться с хищениями продукции. Все это говорит о том, что их организовали именно в целях борьбы с голодом. В постановлении о создании учетно-контрольных комиссий такие задачи расписывались очень подробно. Поскольку НКЗ не мог получить полных данных по фактическим урожаям до завершения сельских работ, то новые учреждения получали право на осуществление предварительных замеров путем контрольных обмолотов, которые были обязаны проводить все колхозы и совхозы¹³¹. Таким образом, перед этими комиссиями стояла четкая задача по корректировке данных из хозяйств на основе прогнозов, полученных до уборки урожая с помощью метровки.

В середине августа 1932 г. ОГПУ подвергло критике некоторых чиновников районных комиссий за сидение в конторах и излишнее доверие к данным, полученным от местных чиновников и колхозов, которые в свою очередь оценивали урожай на глазок. В итоге они часто переоценивали или недооценивали объем фактического урожая¹³². Но, судя по всему, общая тенденция осуществляемых ими корректировок сводилась к повышению результатов. Валериан Осинский, статистик ЦУНХУ, писал в на-

чале 1933 г., что учетно-контрольные комиссии были созданы потому, что оценки НКЗ были «совершенно неточными», а работники колхозов, совхозов, местных партийных и государственных органов пытались «обмануть советское правительство». Эти комиссии, отмечал Осинский, в среднем корректировали в сторону увеличения первичные данные на 10,8% на районном уровне и еще на 9,3% — на областном¹³³.

Таким образом, учетно-контрольные комиссии повышали прогнозы на урожай примерно на 20% — практически на такую же величину через несколько лет оценки по биологической системе будут превосходить «амбарный урожай» (или же на величину корректировки, рекомендованную Струмилиным в 1924 г.). По своим методам работы и заключениям эти комиссии стали очередным шагом на пути к внедрению системы биологической оценки урожайности.

В это же время (летом 1932 г.) Наркомзем собирал и оценивал собственные данные, готовил прогнозы для внутреннего пользования и анализ урожайности. В прогнозе состояния посевов от 10 июня имеется 8 страниц таблиц, основанных на данных, полученных более чем из половины регионов Советского Союза с охватом 83% озимых и 66,6% яровых¹³⁴. Приблизительно половина из них прошла «проверку», предположительно методом метровки. Авторы данного отчета (сектор учета НКЗ) испытывали немало трудностей с тем, как представить в более благоприятном виде информацию, что в 1932 г. посевы находились в худшем состоянии, чем в тот же период 1931-го. Речь шла о снижении урожайности и повышении площади неурожая¹³⁵. Авторы отмечали раздутость данных 1931 г., сопоставляя прогнозы урожайности на 1931 г. с меньшими данными «фактической» урожайности за тот же год в некоторых регионах. Однако они не объясняли, о какой «фактической» урожайности идет речь и из каких источников получены такие цифры, но при этом отмечали снижение прогнозов по площади посевов в 1932 г.

Последующая оценка состояния посевов (на 1

июля 1932 г.), проведенная сектором учета НКЗ, позволила спрогнозировать небольшое снижение урожая озимых. Такой вывод был сделан на основе прогнозов ухудшения урожайности для Украины — с 8,8 до 7,7 ц с гектара¹³⁶. С другой стороны, НКЗ прогнозировал значительное повышение урожайности для яровых — 7,1 центнера против 5,8 ц (последняя цифра красноречивое свидетельство засухи 1931 г.). Исходя из таких расчетов, составители отчета выдали прогноз на урожай 1932 г. в размере 78 млн. 300 тыс. т против 70 млн. 300 тыс. т в 1931 г., которые они же называли фактически собранным урожаем. Также в отчете говорится, что даже названные выше прогнозы на 1932 г. могут оказаться заниженными, и отмечается, что в свежие отчеты региональных учетно-контрольных комиссий включена корректировка прогнозов колхозов и совхозов в сторону повышения. Например, эти комиссии повысили прогноз на урожайность в хозяйствах Украины с 7,8 ц до 8,5 ц. Авторы отчета приходят к таким выводам несмотря на то, что в этом документе имелось приложение, где обсуждалось ухудшение погодных условий и повальное поражение сельхозкультур вредителями.

Хотя использовалась новая система учетно-контрольных комиссий, дискуссии по поводу прогнозов на урожай не прекращались. В секретном докладе, подготовленном для наркома земледелия Яковлева (документ без даты, но имеющиеся свидетельства позволяют отнести его к концу 1932 г.), приводится сравнение различных оценок посевной площади и урожайности, сделанных учетным сектором НКЗ и ЦУНХУ¹³⁷. Согласно этому докладу, НКЗ считал, что урожай 1932 г. составит 71 млн. т, а ЦУНХУ оценивал его в 67 млн. т. Иными словами, на тот момент НКЗ прогнозировал более высокий урожай, чем ЦУНХУ, несмотря на значительные корректировки в сторону повышения, внесенные учетно-контрольными комиссиями ЦУНХУ. Два таких разных вывода были основаны на различных оценках площади посевов и урожайности, и авторы доклада заняли сторону НКЗ, а не ЦУНХУ. Доклад оправдывал повышение региональных оценок посевных

площадей, внесенные НКЗ на том основании, что ни один из регионов не выступил против таких корректировок. Более важно то, что в докладе критикуются оценки урожайности ЦУНХУ. Согласно ему, ЦУНХУ сделало вывод о более низкой урожайности исходя из среднего арифметического числа, полученного из отчетов своих местных отделений. Хотя в докладе об этом ничего не сказано, скорее всего, речь идет об учетно-контрольных комиссиях, учрежденных в мае 1932 г. Также отмечается, что региональные представительства неуклонно сокращали свои прогнозы на урожай с момента начала заготовительной кампании. Утверждается, что новый метод учета урожая 1932 г. исключал возможность переоценки урожая, и занижение урожайности стало более «прибыльным» для хозяйств.

Таблица 4

Региональные прогнозы на урожай 1932 г., ц/га

	Региональные данные		Данные, принятые учетным сектором НКЗ
	1 марта 1932 г.	1 июля 1932 г.	
УССР	7,8	7,4	8,1
Нижегородский край	8,0	7,6	8,0
Урал	7,2	5,8	6,1
Башкирская АССР	6,8	5,8	5,9
Татарская АССР	6,1	5,9	6,2
Центральное Поволжье	7,4	5,5	5,8
Центрально-Черноземная область	8,8	8,1	9,0
Нижнее Поволжье	5,3	4,3	4,4
Северо-Кавказский край	6,7	6,2	6,4

Источник: РГАЭ. Ф. 7846. Д. 230. Л. 35.

Кроме того, в докладе приводятся ссылки на данные из 9 регионов, из которых видно, как региональные власти занижали свои прогнозы на урожай по сравнению с оценками НКЗ.

Говорится и о «классовой борьбе», развернувшейся вокруг данных по урожаю. В частности, цитируется письмо из Уральской области (где прогнозировалось существенное снижение урожайности) с жалобой на то, что земотделы и управления полностью игнорировали влияние на размер урожая непогоды

и других факторов, направляя в вышестоящие инстанции плановые показатели вместо фактических данных по урожаю. Это заявление противоречит реальному снижению оценки урожайности, приведенному в таблицах. Судя по всему, речь идет о том, что на уровне области были уменьшены прогнозы на основании погодной ситуации вопреки высоким показателям (т. е. плановым заданиям), отправленным низовыми отделениями.

Эта дискуссия между НКЗ и ЦУНХУ не была обычной бюрократической грызней — ее отголоски достигли политбюро. На заседании 8 октября 1932 г. политбюро «предложило» двум ведомствам прекратить споры на тему размеров посевных площадей в 1931-м и 1932 г. и принять цифры из ранее опубликованных в прессе отчетов Наркомзема в качестве официальных данных о площади посевов¹³⁸. Несколькими неделями позже, на заседании 13 ноября 1932 г., политбюро заслушало отчеты Яковлева из НКЗ и Осинского из ЦУНХУ об урожайности¹³⁹. На основании этих отчетов политбюро приняло решение о выработке мер по наказанию (!) руководителей ЦУНХУ за публикацию данных об урожае без одобрения вышестоящих инстанций, что «развязало вакханалию хищений и мошенничества со стороны асоциальных элементов в колхозах, совхозах и среди неколлективизированного крестьянства». Политбюро также учредило комиссию под председательством Молотова (в ее состав вошли Яковлев, Осинский и несколько специалистов в области сельского хозяйства и экономики), которая должна была решить проблему оценки урожайности. Комиссия подготовила предложения по введению биологической системы оценки, а также созданию четвертого «комплекта» учреждений, занимающихся определением урожайности.

Однако руководителям СССР потребовалось гораздо больше времени, чтобы прийти к согласию в вопросе объема урожая 1932 г.: Молотов и Сталин обменялись письмами по этому поводу в сентябре 1933 г. Сталин писал: «Я также согласен с тем, что нам следует установить валовую урожайность урожая зерна 1932 г. на уровне 698 млн. центнеров. Не

меньше»¹⁴⁰. С тех пор эта цифра стала официальной. Она была чем-то средним между оценками НКЗ и ЦУНХУ. Кроме того, можно с полной уверенностью сказать, что это были данные, полученные по системе биологической оценки урожайности, основанной на методе метровки. При этом данная оценка в значительной мере преувеличивала объем доступного зерна.

Центральная государственная комиссия и биологическая система оценки урожайности

Центральная государственная комиссия по определению урожайности (ЦГК) была учреждена на основании доклада комиссии политбюро в декабре 1932 г.¹⁴¹ В документах отмечалось, что причиной ее создания был конфликт между НКЗ и ЦУНХУ Госплана по поводу оценок объемов урожая. Согласно нормативной документации ЦГК подчинялась непосредственно Совету труда и обороны (СТО). Оговаривалось, что все прочие комиссии и группы специалистов по определению площади посевов и урожайности, сформированные в других государственных учреждениях, подлежат роспуску. Предположительно это касалось трех групп таких учреждений, о которых говорилось выше. Этими нормативными документами определялись конкретные задачи 285 межрайонных комиссий по урожаю (МРК), а также областных, краевых и республиканских полномочных представителей ЦГК. Неоднократно подчеркивалось, что эти учреждения обязаны проверять все данные по урожаю, выявлять любые искажения или корректировки, а также не давать ввести правительство в заблуждение относительно посевной площади, урожайности и объемов урожая (наказанием служило уголовное преследование). Так, МРК обязаны были собирать данные о площади посевов, урожайности, объеме урожая, погодных, экономических условиях, условиях работы и другую необходимую информацию в хозяйствах и местных учреждениях власти. Комиссии также должны были проверять эти данные путем личного наблюдения, анализа или иными методами контроля¹⁴².

Акцент на предотвращении мошенничества и обмана правительства, говорил о продолжении споров по поводу объемов урожая между правительственными учреждениями. Апогеем этих споров стала дискуссия между Госпланом и НКЗ, разгоревшаяся осенью 1932 г. Но главной причиной конфликта и решения об учреждении новой комиссии был голод 1931—1933 гг. Противоречивость слов и поступков высших чиновников отражала их неуверенность и неспособность осмыслить причины голода. Например, Сталин и первый секретарь ЦК КП(б) Украины Станислав Косиор, утверждали, что урожай 1932 г. не был плохим¹⁴³. С другой стороны, выступление Косиора было ответом на утверждения колхозников и местных чиновников о слабости урожая.

Позже, осенью 1932 г., когда центральные органы власти стали получать все больше и больше отчетов о снижении объема урожая 1932 г., Политбюро подготовило и издало постановление. В этом документе речь шла о том, что наиболее важной задачей сельского хозяйства является повышение урожайности, и отмечалось, что прежние попытки по расширению площади посевов привели лишь к сокращению урожаев¹⁴⁴. В таком контексте решение правительства об учреждении новой системы прогнозирования урожаев (с акцентом на необходимость предотвращения «обмана» на всех уровнях) дает четкое представление о намерениях советских лидеров.

Эта система наверняка была создана, чтобы не дать крестьянам возможность скрыть размер хорошего урожая, сославшись на неурожай. Была у нее и другая задача — получение предварительной и достоверной информации о неурожаях для проведения соответствующей корректировки планов заготовок, распределения и аграрных политик, чтобы таким образом предотвратить повторение кризиса 1932 г. Другими словами, система биологической оценки урожайности обслуживала все тот же «потребительский принцип», который отмечал Нифонтов, говоря о царской статистике XVIII века.

Весной 1932 г. ЦГК подготовила для МРК инструкции по нарезке и обмолоту квадратных метров трех основных зерновых культур методом случайной

выборки участков на полях хозяйств, где проводилась оценка. Речь шла о более систематизированном варианте методики контрольных обмолов.

По словам российского исследователя Зеленина, такие измерения урожая на корню должны были дать представление «обо всем урожае с поля до последнего зерна», как будто не было ни потерь, ни хищений¹⁴⁵. Тем не менее, по мнению председателя ЦГК Осинского, у возглавляемой им комиссии не было ни возможности, ни намерений заниматься этим (по крайней мере, в первый год)¹⁴⁶. Июльским постановлением ЦИК СНК 1933 гг. определялись крайние сроки проведения оценки межрайонными комиссиями оценки озимых и яровых посевов в более чем в 2000 районах, но МРК сумели провести метровки только озимых культур, а контрольные обмоловы были осуществлены только в 1% колхозов, а не в 20—25%, как было оговорено в постановлении.

Осинский писал: «Совершенно ясно, что ЦГК никак не могла использовать концептуальную масштабность биологической оценки урожайности в качестве основы для своих расчетов» по причине сугубо теоретической концепции этой системы, по которой «еще никто не собирал данных» и которую «еще никогда не использовала обычная статистика». Он признавал, что при абсолютно точном использовании (без потерь), система метровки действительно могла показать урожай на корню. Однако на практике возникали потери, и оценка, полученная на основе таких данных, в лучшем случае представляла собой обычный «амбарный урожай». Под этим термином понимается расчетная оценка потенциального урожая на корню за вычетом «технически неизбежных потерь». Результаты массовых обмолов (обычная уборочная процедура, традиционно проводившаяся колхозами) были на 30—50% ниже результатов метровки, сообщает Осинский. Следовательно, «размер урожая определялся согласно массовым субъективным оценкам, скорректированным с помощью метровки. То есть на этой стадии ЦГК все еще оценивала урожай по методике, схожей с используемой ЦСУ в 20-е гг. Вероятно, имен-

но таким образом действовали в 1930—1932 гг. различные полномочные представители и комиссии, используя метровку в качестве средства корректировки (как во время экспериментов 1928—1929 гг.), а не главного источника данных.

Секретный циркуляр, датированный маем 1933 г., также называл отчеты колхозов и совхозов основным источником данных о состоянии посевов для МРК. Именно эти данные и предстояло затем скорректировать межрайонным комиссиям с учетом собственных наблюдений¹⁴⁷. МРК также были обязаны составлять прогнозы урожаев других культур на основе визуальных наблюдений и с учетом погодных условий. Это говорит о том, что МРК и ЦГК продолжали использовать методы прогнозирования, напоминающие прежние методики ЦСУ¹⁴⁸.

Решение об учреждении ЦГК имело разное значение для таких специалистов в области статистики, как Осинский, и для сталинского правительства, утвердившего данную программу. В опубликованном обзоре деятельности ЦГК за 1933 г. Осинский резюмировал противоречия и неточности, которыми изобилвала российская и советская статистика урожаев, отметив, что благодаря ЦГК Россия наконец-то получила надежный и объективный источник статистических данных¹⁴⁹. Но на пленуме ЦГК в июле 1933 г., взгляды Осинского на задачи комиссии вызвали возражения у М. А. Чернова. Помимо работы в руководстве ЦГК, он занимал вторую по значимости должность в Комитете товарных фондов, созданном в 1931 г. для управления процессами распределения продовольственных и потребительских товаров. Позже он будет занимать пост наркома земледелия.

Осинский и другие сотрудники ЦГК спорили с Черновым и другими приглашенными на это заседание чиновниками. Спор разгорелся по поводу самой ранней даты получения прогноза на урожай. Чиновники из других ведомств настаивали на начале августа (и даже на июле), чтобы у хозяйств появился план для выполнения еще до начала уборки. В то же время персонал ЦГК объяснял, что некоторые особенности работ в 1933 г. не давали возмож-

ности получить какой-либо прогноз ранее, чем в конце августа. Затем в спор вмешался Чернов.

Чернов: Должен сказать, что вы полностью позабыли о цели формирования этой государственной комиссии. Вы хотите свести главную задачу к технической работе. Одна из причин формирования данной комиссии состояла в необходимости определения (в самом начале кампании по заготовке зерна) урожая в каждом районе, на что не способна ни одна организация. А вы хотите делать все это тогда, когда уже будет выполнено более 60% государственного плана. В результате государственная комиссия по урожайности превращается в средство для того, чтобы узнать, какой нужен валовой сбор. Самую главную задачу — для которой и формировалась комиссия — вы не хотите осознать.

Осинский: Причина организации нашей комиссии — необходимость избавиться от обмана и очковтирательства в отношении урожайности.

Чернов: При наличии точно установленной неизменной урожайности так или иначе все споры будут вестись относительно величины урожайности в том или ином районе. Фундаментальная задача данной комиссии — положить конец таким спорам. Все это можно проверить, используя имеющиеся у нас материалы. В такой стране мы никогда не будем иметь возможности определить валовой объем урожая с такой точностью, чтобы не было ошибок в том или ином направлении. Я думаю, вы сможете определять его более или менее точно... Государственные комиссии... должны стать оружием в наших руках, и нам следует использовать их всеми способами¹⁵⁰.

По словам Чернова, главной задачей советского руководства (в отличие от профессионалов-статистиков) при учреждении ЦГК было прекращение дискуссии чиновников об урожаях. Очевидно, это сделано для того, чтобы дать возможность сотрудникам, отвечавшим за заготовку зерна, покончить с сопротивлением работников на местах и крестьян, заявляющих о малом урожае. То есть, с точки зрения Чернова (и не только его), система ЦГК была попыткой контролировать информацию об объемах урожая. Это напоминало 1899 г. в Германии, когда

прогнозированием урожаев занимались центральные органы власти, которые давали более высокие прогнозы, чем чиновники на местах. Комментарий Чернова также напоминает слова министра планирования развития одной из стран, процитированные в начале этой статьи, критиковал статистиков за постоянный пересмотр данных, и отправлял своих «экспертов» собирать необходимую ему информацию на местах.

Во всех этих случаях центральные органы власти предпочитали игнорировать свойственные такой статистике неточности и противоречия и принимать в качестве «официальных» те данные, которые наиболее соответствовали их политическим задачам. Стоит отметить, что в Германии, судя по всему, осознавали наличие таких противоречий и неточностей и признавали, что оценить размер урожая не представляется возможным.

На практике ЦГК под руководством Осинского за период с 1933-го по 1935 г. калькулировала биологическую урожайность на корню на основе прогнозов, полученных с помощью метровки, а затем вычитала небольшой процент (неизбежные потери), называя полученный результат «экономическим урожаем»¹⁵¹. В декабре 1935 г. политбюро посчитало эти вычеты некорректными, поскольку такая практика легализовала потери и лишала колхозников мотивации бороться с ними. В постановлении ЦК, изданном в том же месяце, речь шла о том, что урожайность должна определяться ЦГК на базе фактически собранного урожая, принимать при этом во внимание следует только потери продовольствия и фуража, а потери во время уборки и хранения теперь нельзя было вычитать из общей цифры предуборочного прогноза. В итоге в марте 1937 г. ЦГК и подчиненные ей комиссии были упразднены. Их задачи по определению площади посевов, урожайности и объему урожая передали Наркомату земледелия, районным комитетам (о них позже) и ЦУНХУ Госплана¹⁵².

В составе ЦУНХУ были сформированы отделы по определению урожайности в своих местных отделениях с целью борьбы с искажениями данных и

предотвращения обмана правительства в отчетах о посевных площадях, урожайности, объемах урожая и прочих сельскохозяйственных работах. Но на практике реализовать эти задачи оказалось трудно.

Руководитель ЦУНХУ И. А. Кроваль отмечал в мае 1937 г., что его сотрудники-статистики оказались под мощным давлением со стороны местных чиновников, требовавших внести изменения в отчеты, а в некоторых случаях занижить оценку объема урожая зерна, чтобы уменьшить обязательства по заготовкам. Часто от статистиков требовали завысить объем производства, чтобы создать впечатление ударной работы, при этом чиновники самых разных уровней раздували цифры статистики. Таких случаев, по словам Кровалья, были сотни тысяч. В итоге в 1939 г. правительство издало распоряжение о том, что прогноз урожая на корню следует готовить без вычетов каких-либо потерь. Председатель Госплана в 1938—1941 гг. Н. А. Вознесенский подверг резкой критике Осинского, бывшего руководителя ЦГК, за его «разрушительные» инструкции, позволявшие вычитать неизбежные потери, утверждая, что подобная практика ведет к недооценке фактически собранного в Советском Союзе урожая зерна. К этому времени Осинский уже был арестован, осужден и расстрелян¹⁵³.

Таким образом, система биологической оценки урожайности сформировалась на основе дореволюционных методик, сохранившихся на опытных станциях, а также благодаря тому, что статистики в 20-е гг. (как радикальные, так и консервативные) предлагали использовать ее для проверки и корректировки тех данных, которые они считали недооцененными корреспондентами-крестьянами. Использование этой системы в экспериментальном режиме датируется 1928 г., к 1930—1932 гг. она трансформировалась в один из главных инструментов прогнозирования и оценки урожая, а к 1933 г. (наряду с постановлениями об учреждении ЦГК) стала доминирующей.

Статистики, отвечавшие за эту систему, пытались не допустить завышения урожая, вычитая определенные величины, которые они считали неизбеж-

ными потерями. Осинский и другие сотрудники ЦГК все еще считали метровку методом корректировки. Постоянная критика комиссии, которой руководил Осинский, постепенно вынудила его (а затем и последователя в Госплане) сократить, а впоследствии отказаться от вычетов из общей цифры оценки биологической урожайности.

Создавалось впечатление, что в послевоенный период центральные органы советской власти навязывали статистику по урожаям, вообще не обращая внимания на данные с мест. Покойный академик А. А. Никонов вспоминал такой случай, произошедший, когда он занимал пост министра сельского хозяйства Латвийской ССР. В начале 50-х Никонов получил данные из всех хозяйств республики о малой урожайности (8 ц с гектара) по причине плохих погодных условий. Но когда он представил эти данные руководителю республики, тот сказал: «Отложи свои бумаги, забудь о них и не показывай никому. В нашей республике средняя урожайность составляет 24 центнера с гектара». Затем открыл сейф и показал Никонову постановление Совмина СССР, подписанное Сталиным, в котором была указана именно эта цифра»¹⁵⁴.

Ежегодные отчеты хозяйств: статистика урожаев как сопротивление

В то самое время, когда советское руководство меняло источник получения данных для прогнозирования урожая — вместо крестьян им стали чиновники также была введена система, позволившая проводить полную перепись фактического урожая непосредственно в хозяйствах: годовые отчеты совхозов и колхозов. В то время как данные системы биологической оценки все больше начинали напоминать откровенные фальсификации, а эти отчеты давали более реальные сведения о фактическом урожае, чем какие-либо иные источники в российской истории вообще.

Лучшим источником определения количества имеющегося в наличии продовольствия могли стать реальные замеры его запасов. Наиболее важной яв-

лялась информация о запасах, которые были у крестьян, и советская статистика именовала их «невидимыми запасами». Об их объемах статистики могли только строить предположения¹⁵⁵. Коллективизация обеспечила новый и более надежный источник информации о «невидимых запасах». От колхозов стали требовать составления годовых отчетов. И хотя в начале 30-х гг. их готовило меньшинство хозяйств (26% в 1931 г. и 40% — в 1932 г.), позже этот показатель резко вырос — более чем до 60% (154 000 колхозов) в 1933 г. Сводное резюме годовых отчетов на 1939 г., подготовленное Наркомземом СССР для внутреннего пользования, сообщало, что по состоянию на 1 января 1940 г. из 239 166 колхозов СССР 238042 хозяйства подали эти отчеты (показатель на уровне 99%). Совхозы также готовили их¹⁵⁶.

Отчеты представляли собой своеобразную аграрную перепись колхозов и совхозов, которая к концу 30-х гг. была масштабнее, чем аграрные переписи американских ферм. Их готовили спустя несколько месяцев после завершения уборки урожая. Так, отчеты за 1933 г. должны были содержать данные о состоянии хозяйств на 1 января 1934 г., и потому их составляли гораздо позже этой даты.

В своей статье о МРК, датированной 1933 г., Осинский решительно отвергает использование амбарной урожайности при подготовке прогнозов на урожай. «Амбарную урожайность» он определяет как «фактический объем урожая, оставшийся в амбарах после вычета всех потерь». Отчасти он объясняет это тем, что такие данные нельзя получить до завершения уборки урожая¹⁵⁷. Соответственно хозяйства готовили годовые отчеты слишком поздно, чтобы их можно было использовать в качестве основы для расчета плана хлебозаготовок, и потому колхозникам и работникам МТС, вероятно, не было смысла искажать эти документы.

Судя по всему, заявление Осинского указывает на то, что данные в годовых отчетах являются фактическим урожаем хозяйств. Именно по этим причинам цифры из таких документов использовались в качестве точки отсчета для корректировки данных амбарного урожая (они были значительно меньше

данных урожая на корню), публиковавшихся во время правления Хрущева¹⁵⁸.

ЦСУ подготовило исследование этих отчетов, включив в него информацию о производстве в виде средней урожайности с гектара. Данные Никонова по Латвии, о которых было сказано, тоже вполне могли быть взяты из годовых отчетов. В ранее опубликованной работе я представил данные из этих отчетов за 1932 г., показав, что урожай в том году должен был быть по крайней мере на 30% меньше официальных цифр по СССР в целом и на 40% меньше в Украине (на основании сводных данных об урожайности). С тех пор стали доступными материалы годовых отчетов и за 1931 г. Данные по этому году совсем неполные по сравнению с 1932 г. и менее репрезентативны, но они предоставляют достаточное количество доказательств слабости урожая 1931 г.

В частности, в таблицах приводится урожайность колхозов в Украине на уровне 6,7 ц, что приблизительно на 20% ниже официальной цифры на 1931 г. (8,3 ц) и даже ниже прогноза (7,5 центнера), прозвучавшего на конференции по засухе в октябре 1931 г. (цитата приведена выше)¹⁵⁹. Судя по архивным данным, урожай составил порядка 14 млн. т, гораздо меньше официальной цифры в 18 млн. т, но она в большей степени учитывает условия засухи, поразившей в 1931 г. Украину и другие регионы СССР.

Последние исследования российских ученых в региональных архивах подтвердили справедливость этих выводов по Северному Кавказу, Нижнему и Центральному Поволжью. Это исследование также подтвердило, что официальные данные по урожаю 1932 г. основаны на раздутых оценках, сделанных до его уборки¹⁶⁰.

Необходимость Наркомзему и Наркомсовхозу мотивировать хозяйства к подготовке годовых отчетов позволила обойти запрет конкуренции между статистическими учреждениями, о котором было сказано в постановлении о создании ЦГК. Регулярная подготовка этих отчетов хозяйствами позволила правительству получать самые точные и

полные в российской истории данные по аграрному производству. Отчасти это объясняется тем, что в результате насильственной коллективизации практически все советское сельское хозяйство оказалось под государственным контролем или как минимум под более пристальным наблюдением, чем раньше.

Можно ли назвать эти годовые отчеты своеобразной демократизацией источников статистической информации, подобной той, о которой говорила Виноградова, описывая последние десятилетия существования царской России? Конечно, власти силой загоняли крестьян в колхозы. Действительно, многие из них были неустойчивыми организациями, работники которых проявляли враждебность не только по отношению к правительству, но и к самим колхозам.

Как бы то ни было, некоторые колхозники смирились с системой, попытались наладить работу хозяйств, и у них даже стала появляться некоторая лояльность к колхозам. Иначе как еще можно объяснить значительное увеличение объемов производства продовольствия, которое произошло после голода, особенно в 1935-м и 1937 г.? Данные амбарных урожаев, взятые из годовых отчетов, демонстрируют меньшие урожаи по сравнению с данными биологической оценки урожайности, но они также показывают, что урожаи 1935-го и 1937 г. были существенно выше урожаев 1934-го и 1936 г. Это говорит о стремлении колхозников давать точную информацию о результатах своей деятельности.

Руководители на местах также использовали отчеты колхозов для того, чтобы оспорить выводы ЦГК. По крайней мере это имело место в середине 30-х гг. Например, 2 ноября 1933 г. на заседании ЦГК было заслушано письмо из Черниговской области с просьбой об уменьшении прогнозов этой комиссии на урожай (и соответственно на планы хлебозаготовок) некоторых культур. Чтобы подкрепить эту просьбу, представитель Черниговской области, некто Кениг, представил данные, приведенные в табл. 5.

Отчет об урожайности проса, гречихи и бобовых культур в Черниговской области 1933 г., ц/га

Культура	Урожайность, принятая как учетная в ЦГК в августе	Урожайность, предложенная областными органами власти в сентябре	Урожайность, подтвержденная ЦГК на заседании 19 августа	Урожайность, предложенная областными органами власти в телеграмме от 31 октября	Данные обмолота	
					5 октября	25 октября
Гречиха		6,1	5,0	4,0	2,8	2,7
Просо	10,0	6,8	6,0	5,0	4,5	4,2
Бобовые	11,5	7,8	8,0	6,0	5,5	4,9

Источник: ГАРФ. Ф. Р-7589. Оп. 1. Д. 7. Л. 1—5

Эти данные указывают на то, что ЦГК переоценила урожайность накануне уборки, затем существенно занизила свой прогноз во время уборочной кампании. Именно об этом предупреждал Осинский в июле 1933 г. на заседании ЦГК с участием Черно-ва и других чиновников.

Данные также показывают, что оценки ЦГК все еще значительно превышали реальные результаты уборки урожая. Подтверждение этому неизбежно находилось в годовых отчетах. На основе таких более низких данных обмолота, которые Кениг пояснил «неблагоприятными метеорологическими условиями созревания», он попросил ЦГК уменьшить прогнозы на урожай для региона, в частности по гречихе — с 5 до 4 ц/га, по просу — с 6 до 5 ц/га, и по бобовым — с 8 до 7 ц. Таким образом, Кениг пытался найти компромисс между низкими результатами обмолота и откровенно завышенными оценками ЦГК.

Комиссия частично пошла ему навстречу, согласившись с урожайностью гречихи на уровне 4,7 ц, и бобовых на уровне 7 ц. Но при этом она отвергла просьбу о снижении урожайности проса и на этом закрыла вопрос¹⁶¹. Упоминаний о голоде 1933 г. на этом заседании, естественно, не было, но обраще-

ние Кенига стало типичной попыткой местных органов власти сохранить больше продовольствия для крестьян, обосновывая это природными катаклизмами.

Подобные протесты звучали и в последующие годы и, очевидно, были связаны с повторением природных катаклизмов. В конце 1936 г. и начале 1937 г. несколько региональных органов власти на основе данных, собранных непосредственно в хозяйствах, реагируя на засуху, неурожай и возобновление голода в 1936 г., опротестовали оценки урожая этого года, подготовленные ЦГК¹⁶². Руководители Татарской АССР в декабре 1936 г. составили прогноз урожайности зерновых культур региона и вывели среднее значение — 3,8 ц с гектара, а ЦГК прогнозировала среднюю урожайность на уровне 4,5 ц. Президиум облисполкома Ленинградской области в том же месяце согласился с оценкой урожайности 5,8 ц с гектара, озвученной местным представителем ЦГК, но выступил против решения центрального аппарата ЦГК об увеличении прогноза до 6,8 ц. Руководство Башкирской АССР в декабре приняло постановление о том, что поскольку данные обмолов из хозяйств свидетельствовали об урожайности 2,75—2,85 ц/га, включая потери, то оценка урожайности ЦГК на уровне 3,74 ц являлась завышенной и некорректной.

Все приведенные цифры указывают на масштаб засухи 1936 г. в этих регионах. В январе 1937 г. руководители Саратовской области одобрили прогнозы ЦГК, но их коллеги из АССР немцев Поволжья заявили, что оценки слишком завышены, и предложили внести изменения, которые потребовали бы сократить прогноз урожайности на 5—10%¹⁶³. Должно быть, эти жалобы оказали влияние на правительство, принявшее в марте 1937 г. решение об упразднении ЦГК (протитированос выше).

В постановлении об упразднении комиссии было сказано, что она являлась чрезвычайным учреждением, дальнейшее существование которого нецелесообразно. Документ перекладывал ответственность за определение колхозных урожаев на районные комиссии, в состав которых, помимо чиновников,

входили и председатели местных колхозов¹⁶⁴. Замена МРК районными комиссиями, в состав которых входили представители колхозов, стала реакцией на поток жалоб от колхозников. Таким образом, власти заменили полностью государственную систему новой, в работе которой частично участвовали сами сельскохозяйственные производители. Эта ситуация напоминает методики, применявшиеся в Германии во время Первой мировой войны, а также косвенно иллюстрирует американское влияние на российскую статистику — в СССР, как и в Германии, пришли к выводу, что исключительно государственная система оценки в итоге оказалась ненадежной.

С нарастанием после Второй мировой войны неточностей и противоречий между оценкой урожая на корню и фактически собранным урожаем (в частности, после того, как в биологической оценке начали появляться все более откровенные фальсификации вроде описанных Никоновым), годовые отчеты стали наиболее точно отражать положение, которое сложилось в сельском хозяйстве. Отчеты бухгалтеров колхозов и совхозов, как показывает пример Нифонтова, доходили до высших эшелонов власти и оказывались молчаливым сопротивлением требованиям использовать биологическую оценку урожайности.

Уиткрофт отмечал, что статистики ЦУНХУ в 30-е гг. продолжали готовить секретные зерновые балансы на основе данных, близких к амбарным урожаям. Вполне возможно, эти данные были взяты из годовых отчетов¹⁶⁵. Может быть, в ЦУНХУ так и поступали, но, судя по всему, остальные учреждения продолжали использовать систему биологической оценки урожая. В документах Госплана по аграрному планированию, датированных 30-ми годами, регулярно и последовательно применяется оценка по биологической системе¹⁶⁶. Тот факт, что властями параллельно использовались обе системы оценок, означает, что практически весь этот период СССР ни разу не оказался в ситуации, в которую в 1900—1915 гг. попала Германия, не имевшая никакого представления об объеме производства продовольствия в стране. Несколько статистических и аг-

рарных учреждений и ведомств владели точными данными. В то время когда советская статистика была наиболее фальсифицированной, их внутренние данные были самыми полными и точными. Упорство сельских экономистов, готовивших отчеты и настойчивость правительственных учреждений, без лишнего шума продолжавших собирать и обрабатывать эти данные, в дальнейшем позволили исследователям создать более точную картину советского сельскохозяйственного развития, которую невозможно было бы получить в ином случае.

Почему же данные биологической оценки настолько превышали данные годовых отчетов? Получить полный ответ, пожалуй, не удастся, но есть предположение, высказанное Ясным, что МРК и ЦГК вполне могли экстраполировать показатели оценок на корню на поля, которые не были убраны и даже засеяны. Вероятно, это делалось с целью компенсировать ожидаемые сокрытия урожая хозяйствами. Осинский отмечал, что в 1933 г. межрайонные комиссии получали данные от 5500 колхозов (малая выборка в размере около 2%) из 22 областей¹⁶⁷

Однако нет никаких документов, указывающих на то, что МРК должны были проводить случайную или вероятностную выборку хозяйств. Следовательно, можно с уверенностью говорить о необъективности таких выборок. Как отмечал Осинский и предписывали правительственные директивы, МРК должны были полагаться на агрономов в вопросе выборки полей для проверки, а они, судя по всему, выбирали лучшие на вид поля и хозяйства. Традиционно это объясняется тем, что внутренние документы МРК не позволяли им учитывать фактические потери урожая, и Осинский подчеркивал это, опровергая факт использования данных годовых отчетов. Кроме того, персонал МРК мог находиться под давлением со стороны других местных чиновников (например, оперативников ОГПУ, членов партии и уполномоченных по хлебозаготовкам), требовавших увеличить прогнозы урожая, чтобы оправдать высокие планы хлебозаготовок (или для других целей).

Вероятно, все эти факторы, а также совокупность других аспектов подтолкнули МРК и ЦГК к прогнозированию нереально высоких урожаев даже до того, как центральные органы власти начали диктовать прогнозы, о чем говорит Никонов.

Несмотря на то что систему биологической оценки долгое время официально отвергали, проблемы неточности и спорности в прогнозировании урожая, а также недоверие чиновников к хозяйствам сохранили. В августе 1998 г., в условиях сильнейшей засухи и недорода российские аграрии спрогнозировали урожай зерна на уровне 62—67 млн. т, после получения свидетельств урожайности понизили прогноз до 55—56 млн. т, а затем вновь повысили его до 60 млн. т.

Тем временем независимая аналитическая компания «СовЭкон» прогнозировала урожай в размере 49—53 млн. т.¹⁶⁸ В одной из публикаций об урожае 1999 г. приводятся слова предпринимателя, занимающегося торговлей зерном, о том, что официальная статистика по существенно занизила урожай этого года, потому что фермеры сокрыли его часть и спровоцировали рост цен. Это заключение отчасти базируется на правительственном опросе общественного мнения (очевидно, опрашивали фермеров), когда 22% респондентов заявили, что информация о сельскохозяйственном производстве скрывается¹⁶⁹.

Выводы и заключения

Хотелось бы сфокусировать внимание на двух аспектах: значимости неточной статистики урожаев в период до 1930 г. для оценки последствий коллективизации и сравнении статистики стран первого мира и советской.

Как мы уже видели, советская статистика урожаев в 20-е гг. отличается высокой степенью неточности. Отчасти это происходило из-за уверенности статистиков в том, что крестьяне занижают объем урожая, а также из-за того, что оказываемое на статистиков давление с разных сторон вынуждало их раздувать прогнозы. Эти соображения позволили Дэвису и Уиткрофту предположить, что размеры урожаев зерна в 1928-м и 1929 г. были не в преде-

лах 71—73 млн. т, а скорее 62—63 млн. т.¹⁷⁰ В своей провокационной статье, опубликованной в 1988 г., экономист Голланд Хантер использовал официальные данные (начиная с данных за 1928—1929 гг.) в качестве базиса для контрфактуального моделирования потенциального зернового производства в Советском Союзе в том случае, если бы коллективизация не произошла. Используя метеорологический индекс на основе данных о выпадении осадков и прогнозов о наличии тягловой мощности, Хантер пришел к выводу, что СССР мог бы произвести на 20% больше зерна без коллективизации. В ответ на эту публикацию Линн Виола подвергла сомнению аргументы Хантера по многим аспектам, но обошла вниманием статистические доводы¹⁷¹.

Помимо сложности взаимосвязи между выпадением осадков и урожаями, отчего его данные предстают в лучшем случае гипотетическими, главная проблема с аргументами Хантера в том, что в качестве точки отсчета он использовал официальную цифру (приблизительно 72 млн. т). Если мы начнем отсчет с меньшей, но более реалистичной цифры, принимая при этом официальные данные (не по биологической оценке) по урожаю 1940 г. (нам известно, что эти данные основаны на годовых отчетах), работа коллективизированного советского сельского хозяйства вовсе не выглядит так плохо. В табл. 6 приведено сравнение контрфактуальных доводов Хантера с реальными результатами.

Таблица 6

Урожай зерна в СССР в 1928-м и 1940 г.:
фактические и прогнозируемые

Источник	Урожай 1928 г., ц с гектара	Урожай 1940 г., ц с гектара	Процент увеличения урожая
Прогноз Хантера, без коллективизации	75,4	100,7	33
Некорректированный прогноз (небиологическая система оценки), с коллективизацией	63	87	39

Источник: Hunter Holland. *Soviet Agriculture With and Without Collectivization, 1928—1940* // *Slavic Review*. 1988. Vol. 47. N. 2. P. 205, 210; Davies R.W., Mark Harrison and S.G. Wheatcroft. *The*

Таблица показывает, что высокие прогнозы Хантера в отношении потенциального советского урожая в 1940 г. без коллективизации основаны на завышенной точке отсчета, которую он использовал для 1928 г. Если бы мы начали с использования меньшей, но более реалистичной оценки урожая 1928 г. и применили те же самые расчеты для прогнозирования урожая 1940 г. без коллективизации, то его прогнозное увеличение на 33% было бы меньше того показателя, который был достигнут в реальности (по самым надежным из имеющихся у нас оценок).

В свете этих данных крайне трудно принять на веру статистические аргументы Хантера о том, что советское сельское хозяйство функционировало бы лучше без коллективизации. Эти данные говорят и том, что достаточная информированность и скептический подход к советским статистическим данным могут привести к переоценке советской политики, и не всегда в негативную сторону¹⁷².

По второму аспекту — сравнения статистики стран первого мира с советской — в данной работе показано, что зерновая статистика, по крайней мере в таких развитых странах, как США и Германия, характеризовалась не только «совершенством» (как утверждает Уиткрофт), но и неточностью, противоречивостью, а в ряде случаев коррупцией и недоверием к информации, поступавшей от производителей. То есть они страдали от большинства схожих проблем, которые несколькими десятилетиями позже встали перед советской статистикой. Дело о «хлопковой утечке» в некотором плане напоминает споры о методах оценки урожая в начале 30-х гг. В 1932 г. в СССР, как и в 1905 г. в США, государственные статистические учреждения раньше времени публиковали данные, а правительства ряда других государств называли их неточными и дезинформирующими (хотя и по разным причинам).

В ответ правительства обеих стран ужесточили процедуры по подготовке и публикации оценок в

надежде на то, что реформированные системы позволят избавиться искаженных данных: в одном случае вызванного давлением рынка, а в другом — давлением со стороны работников колхозов, боровшихся за сокращение планов хлебозаготовки. Американская система продолжала открыто опираться на первичную информацию, предоставляемую фермерами. Советская же разветвилась на два направления: публичную, выдававшую за урожай то, что на самом деле было данными биологической оценки, и тайную, опиравшуюся на отчеты, поступавшие непосредственно от фермеров. Сравнение советской и германской статистики говорит даже о большей степени схождения. В Германии, как и в СССР, не доверяли отчетам крестьян, и перешли на исключительно государственную систему сбора данных. Позже оказалось, что она преувеличивает данные по реальной урожайности и наличию продовольствия в кризисные периоды, и после этого в обеих странах вернулись к использованию фермерских отчетов.

Таким образом, биологическая система оценки урожайности в конце 20-х — начале 30-х гг. развивалась циклично. Она сформировалась на основе дореволюционных методик прогнозирования урожайности, изученных и применяемых советскими статистиками, но более систематизированных (по их мнению). Советская официальная статистика по урожаям начиная с 1928 г. подвергалась корректировке в сторону повышения с помощью таких прогнозов, сделанных до уборки урожая. Статистика урожаев 1930—1932 гг. преимущественно основана на оценках до уборки урожая (по крайней мере, та часть, которая получена методом метровки) и потому преувеличивает реальные значения урожая не менее чем на 20%. Судя по источникам из ЦГК, работники, трудившиеся в этой сфере, не считали возможным проведение подлинно биологической оценки урожайности. На практике, их измерения (во всяком случае до конца 30-х гг.) выступали компромиссом между первоначально высокими оптимистическими прогнозами, полученными из

очень малого числа источников, и гораздо меньшими объемами урожаев при реальном обмолоте. Годовые отчеты, напротив, представляли собой некий форум для колхозов и совхозов, где они могли выразить собственную точку зрения на урожай и (хотя бы в некоторых случаях) отстаивать свои интересы, оспаривая права системы хлебозаготовок на их продукцию. Такое отстаивание всегда таило в себе риск для председателя и бухгалтера колхоза, и потому им следовало быть готовыми защищать свою позицию по поводу урожайности, используя статистические и реальные доводы. Вот почему годовые отчеты в 30-е гг. и позже, вероятно, были наиболее точным источником данных о советских урожаях, позволяли многим хозяйствам вести статистическое «движение сопротивления» и даже обеспечивали небольшую степень автономии.

Таким образом, двойственность системы советской статистики урожаев стала отражением в миниатюре многих фундаментальных экономических и социальных трансформаций, а также политических взаимоотношений, характерных для советской истории в тот критический период.

С точки зрения статистики стран первого мира, таких как современные США, публичная советская система биологической оценки урожайности на корню представляла собой некий курьез. Ведь в ней огромные усилия тратились на достижение того, что в США уже считали бы в лучшем случае данными вторичной важности. Система секретных отчетов, здесь выглядит более надежной, поскольку она позволяла получить всеобъемлющую перепись большинства советских сельских производственных единиц. Эта хитроумная система стала реальностью благодаря коллективизации.

Это означает, что статистика советских урожаев приближалась к стандартам первого мира, потому-то правительство трансформировало сельское хозяйство из фрагментарной крестьянской экономики страны третьего мира в крупномасштабную механизированную систему, интегрированную в урбанизированную промышленную экономику — то

есть когда она перестала быть системой третьего мира в строгом смысле этого понятия и приобрела многие черты современной аграрной системы.

Таблица 7

Категории данных об урожайности
в имперской России и СССР

Год	1860— 1927	1924 [при- мер из ар- хивов]	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934
Источник данных									
Оценка урожай- ности до уборки по пятибалльной шкале	Разные отличные друг от друга оценки	ЦСУ: 44.8 млн. тонн Госплан: 41.6 млн. тонн Нар- комзем: 40 млн. тонн							
Оценка урожай- ности до уборки методом выбор- ки различными государственно- ми ведомствами			73 млн. тонн	72 млн. тонн	77- 83 млн. тонн	69.5 млн. тонн	69.9 млн. тонн	89.8 млн. тонн	89.4 млн. тонн
Годовые отчеты колхозов и сов- хозов, а также прогнозы инди- видуальных хо- зяйств							50 млн. тонн или ме- нее	68.5 млн. тонн	67.7 млн. тонн

1. Например, Grossman Gregory. Soviet Statistics of Physical Output of Industrial Commodities: Their Compilation and Quality // A Study. National Bureau of Economic Research. Princeton: Princeton University Press, 1960. No 69; Trembl Vladimir and John Hardt (eds.). Soviet Economic Statistics. Durham, N.C.: Duke University Press, 1972.

2. См., например, доводы Джеймса Миллара и Майкла Элмана в отношении взаимосвязи аграрного сектора с сектором индустриальным в период первой пятилетки — Millar James R. Mass Collectivization and the Contribution of Soviet Agriculture to the First Five-Year Plan // Slavic Review. 1974. Vol. 33. PP. 750—766; Ellman Michael. Did the Agricultural Surplus Provide the Resources for the Increase in Investment in the USSR During the First Five-Year Plan? // The Economic Journal. 1975. Vol. 85. № 340. PP. 844—863; Wheatcroft Stephen G. The Great Leap Upwards: Anthropometric Data and Indicators of Crises and Secular change in Soviet Welfare Levels, 1880—1960 // Slavic Review. 1999. Vol. 58. № 1. P. 27; Hoch Steven L. Tall Tales: Anthropometric Measures of Well-Being

in Imperial Russia and the Soviet Union, 1821—1960 // *Slavic Review*. 1999. Vol. 58. N. 1. P. 66.

3. Поэтому Андреа Грациози и Стефан Мерль в своих работах о советском сельском хозяйстве 30-х гг. представляли официальные данные, рассматривая голод 1931—1933 гг., несмотря на то, что они не содержат никаких доказательств голода, более того — обширные исследования продемонстрировали, что, например, официальные данные по 1932 г. существенно превосходили фактический объем урожая — Graziosi Andrea. *The Great Soviet Peasant War: Bolsheviks and Peasants, 1917—1933*. // *Harvard Papers in Ukrainian Studies*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996. P. 60; Merl Stephan. *Bauern unter Stalin: die Formierung des sowjetischen Kolchossystems, 1930—1941*. Berlin: Duncker & Humbolt, 1990. S. 36.

4. Wheatcroft S.G., R.W. Davies. *The Crooked Mirror of Soviet Economic Statistics* // Davies R.W., Harrison Mark, Wheatcroft S.G. (eds.). *The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913—1945*. Cambridge, UK, and New York: Cambridge University Press, 1994. P. 24; Wheatcroft S.G. *Statistical Sources for the Study of Soviet Social History in the Prewar Period* // Fitzpatrick Sheila, Lynn Viola (eds.). *A Researcher's Guide to Sources on Soviet Social History in the 1930s*. Armonk, N.Y.: M.E.Sharpe, 1990. PP. 153—175.

5. Уиткрофт исследует эти методы в своих кандидатской и докторской диссертации в Университете Бирмингема, но не проводит оценочного сравнения с западными методами — *Views on Grain Output, Agricultural Reality and Planning in the Soviet Union in the 1920s*. M. Soc. Sci. thesis, University of Birmingham, 1974. PP. 38—39; Он же. *Grain Production and Utilization in Russian and the USSR Before Collectivization*. Ph.D. diss., University of Birmingham, May 1980. PP. 3—11, 406.

6. См., например, Frankfort-Nachmias Chava, David Nachmias. *Research Methods in the Social Sciences*. New York: St. Martin's Press, 1992. PP. 170—171.

7. Winburne John N. (ed.). *A Dictionary of Agricultural and Allied Terminology*. East Lansing, Mich.: Michigan State University Press, 1962.

8. Отдел статистики, отдел социального и экономического развития — *Estimation of Crop Areas and Yields in Agricultural Statistics*. Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations, 1982. PP. 11—12.

9. Freedman David, Pisani Robert, Purvis Roger, Ani Adkhikari. *Statistics*. New York: W.W. Norton, 1991. PP. 314—315.

10. Толкование закона больших чисел см. — Moore David S., MacCabe George P. *Intorduction to the Practice of Statistics*. New York: W.H. Freeman, 1989. PP. 349—351; что касается математики и раннего использования статистики — Desrosieres Alan. *The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. PP. 10, 27—31.

11. Desrosieres Alan. *The Politics of Large Numbers*. PP. 73—81, 87—88 (по поводу голландского случая).

12. Casley D.J. Lury D.A. *Data Collection in Developing Countries*. Oxford, UK and New York: Clarendon Press and Oxford University Press, 1981. P. 7

13. Там же. С. 8—9; Duncan Joseph W., Shelton William C. *Revolution in United States Government Statistics 1926—1978*. Washington, D.C.: Department of Commerce, 1978. PP. 32—35; Neyman Jerzy. *On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection* // *The Journal of the Royal Statistical Society* (hereafter JRSS). 1934. Vol. 97. N. 4. PP. 558—625.

14. В целом об использовании методов выборки в России, см. Zarkovic S.S. *Note on he History of Sampling Methods in Russia* // JRSS. 1956. Vol. 119. N. 3. PP. 336—338. Однако в этой статье не уточняется, какие методы выборки использовали российские исследователи и, в частности, не проводятся разграничения между методами вероятностной и детерминированной выборки.

15. Об этих случаях см. Frankfort-Nachmias Chava, David Nachmias. *Research Methods in the Social Sciences*. P. 174; Freedman David, Pisani Robert, Purvis Roger, Ani Adkhikari. *Statistics*. PP. 307—311.

16. Delorme P. *Assessments in Current Agricultural Statistics for Developing Countries // Estimation of Crop Areas and Yields in Agricultural Statistics*, FAO Economic and Social Development Paper. Rome: Statistics Division, Economic and Social Development Department, Food and Agricultural Organization of the United Nations, 1982. No. 22. annex 3.

17. Delorme P. *Assessments in Current Agricultural Statistics for Developing Countries*. PP. 3—6.

18. Freedman David, Pisani Robert, Purvis Roger, Ani Adkhikari. *Statistics*. P. 364. Кэсли и Лури детально рассматривают сложности проведения устных опросов в Casley D.J. Lury D.A. *Data Collection in Developing Countries*. PP. 93—98.

19. По поводу идеи доверия, см. Almond Gabriel, Verba Sidney (eds.). *The Civic Culture Revisited: An Analytic Study*. Boston: Little, Brown, and Co., 1980. PP. 189ff, 235ff.

20. Campbell Stephen K. *Flaws and Fallacies in Statistical Thinking*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1974. PP. 30—42.

21. «Социалистическая реконструкция сельского хозяйства» — советский аграрный журнал 30-х гг., где в 1933—1936 гг. вышло несколько статей об использовании метровки.

22. *Estimation of Crop Areas and Yields in Agricultural Statistics*, FAO Economic and Social Development Paper. PP. 68—88.

23. Jasny Naum. *Essays on the Soviet Economy // Praeger Publications i Russian History and World Communism*. 1962. № 140. P. 36.

24. См. Выльцан М. А. Методы исчисления производства зерна в 1933—1940 гг. // *Ежегодник по аграрной истории восточной Европы 1965 г.* М.: Наука, 1970. С. 480—481; Зеленин И. Е. Основные показатели сельскохозяйственного производства в 1928—1935 гг. // *Ежегодник по аграрной истории восточной Европы 1965 г.* С. 471, 473.

25. *The Story of US Agricultural Estimates*. USDA Miscellaneous Publications. 1969. № 1088. PP. 18.

26. Там же. С. 13—14, 23, 38.

27. Кондратьев Н. Д. Организация сельскохозяйственной статистики в Североамериканских Соединенных Штатах // *Вестник статистики*. 1925. № 22. С. 235.

28. *The Story of US Agricultural Estimates*. PP. 32, 35, 37.

29. Там же. С. 38—39.

30. *The New York Times*. 1905. 3 june. В 1905 г. эта сумма была гораздо больше, чем сегодня.

31. Согласно методу Уилсона сбор данных осуществляется с помощью трех разных систем. Затем данные обрабатываются разными комитетами, а итоговые отчеты готовятся небольшой группой высокопоставленных чиновников, которые трудятся отдельно друг от друга в закрытых комнатах. После этого их отчеты доставлялись в запечатанном конверте Джону Гайдю, главному статистику США, и запирались в сейфе. Итоговая сумма рассчитывалась третьего числа каждого месяца самим министром в закрытой комнате, и только после этого полученные данные передавались для публикации. *The New York Times*. 1905. 7, 8 june.

32. *The New York Times*. 1905. 9 july.

33. *The New York Times*. 1905. 6, 11 july.

34. *The New York Times*. 1905. 11, 13 july. Президент Рузвельт назвал Холмса «мерзавцем, который поступил хуже, чем если бы он украл деньги правительства, потому что он использовал правительство, чтобы обмануть аутсайдеров, нажиться самому и обеспечить наживу для других» — *The New York Times*. 1905. 16 july.

35. Статистики у Уилсона работали в закрытых комнатах с закрытыми окнами и опущенными ставнями. Холмс общался со своими подельниками, двигая жалюзи в своем офисе согласно заранее оговоренному коду. Уилсон лично прогуливался по коридорам, чтобы убедиться в отсутствии новых заговоров. Чтобы выйти, сотрудникам приходилось стучать кулаками в двери кабинетов — *The New York Times*. 1905. 13 July.

36. *The New York Times*. 1905. 10 July.

37. *The New York Times*. 1905. 6 July.

38. *The New York Times*. 1905. 5, 6, 10 July.

39. *The New York Times*. 1905. 16 July.

40. *The New York Times*. 1905. 25 July.

41. См. итоговое обсуждение действий министерства сельского хозяйства США в этом направлении — *The Crop and Livestock Reporting Service of the United States*. USDA Miscellaneous Publication. 1933. № 171. P. 44.

42. *The Story of US Agricultural Estimates*. PP. 42—43. В разгар скандала 1904 г. с манипуляцией на товарной бирже на западе США при помощи сфальсифицированных метеосводок, конгресс принял поправку к аграрному закону, введя уголовное наказание за разглашение таких данных. *The New York Times*. 1905. 15 July.

43. *The New York Times*. 1905. 12 July. Холмса осудили и оштрафовали на 5000 долларов. Остальные чиновники, принимавшие участие в афере, также были оштрафованы. *The Story of US Agricultural Estimates*. P. 46.

44. *The Crop and Livestock Reporting Service of the United States*. P. 13.

45. *The Story of US Agricultural Estimates*. PP. 46—50. Министр Уилсон недвусмысленно назвал организацию совета по отчету о состоянии посевов репликацией на хлопковую аферу. *Report of the Secretary // Yearbook of the United States Department of Agriculture 1905*. Washington, D.C.: USDA, 1906. PP. 97—98.

46. *Working Holbrook. Wheat Acreage and Production in the United States Since 1866 // Wheat Studies of the Food Research Institute*. 1927. Vol. 2, № 7. PP. 260—261.

47. Там же. С. 237—264.

48. По поводу Сарля, см. *The Story of US Agricultural Estimates*. PP. 71—73, а также *Sarle Charles F. Adequacy and Reliability of Crop-Yield Estimates // USDA Technical Bulletin*. Washington, D.C.: USDA, 1932. № 311.

49. Перевод работы Сарля имеется в ГАРФ. Ф. Р-7489. Оп. 1. Д. 19.

50. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 109. Л. 1, 3 — заседание 8 июня 1930 г.

51. Министерство сельского хозяйства США, Национальная служба аграрной статистики — *NASS Surveys: The Foundation of Estimates*, <http://www.usda.gov/nass/nassinfo/estimate.htm>, доступен по состоянию на 21 марта 2001 г., а также Министерство сельского хозяйства США, Национальная службы аграрной статистики — *The Integrity of Estimates*, <http://www.usda.gov/nass/nassinfo/intgrty.htm> — доступен по состоянию на 21 марта 2001 г.

52. Министерство торговли США, Бюро переписи, аграрная перепись 1987 г.—1987 *Census of Agriculture: Vol. 2. Subject Series. Part 2. Coverage Evaluation*. Washington, D.C.: US Dept. of Commerce, Bureau of the Census, July 1990. PP. VII—XIII. По состоянию на 1997 г. ответственность за проведение аграрной переписи США передана министерству сельского хозяйства США.

53. Виноградова Н. М. Русская урожайная статистика (окончание) // *Вестник статистики*. 1926. № 24. С. 101 (приложение, касающееся урожайной статистики за пределами России).

54. *Taylor Alonzo Engelbert. Prewar Crop Estimates in Germany // Yearbook of the US Department of Agriculture 1919*. Washington, D.C.: USDA, 1920. PP. 61—62.

55. Виноградова Н. М. Русская урожайная статистика (окончание). С. 101;

Skalweit August. Die Deutsche Kriegsernährungswirtschaft. Stuttgart, Berlin and New Haven: Deutsche Verlagsanstalt and Yale University Press, 1927. S. 6.

56. Taylor Alonzo Engelbert. Prewar Crop Estimates in Germany. PP. 64—65; Skalweit August. Die Deutsche Kriegsernährungswirtschaft. PP. 6—7.

57. Skalweit August. Die Deutsche Kriegsernährungswirtschaft. PP. 7—8; Offer Avner. The First World War: An Agrarian Interpretation. Oxford: Clarendon Press, 1989. PP. 25—26. Отчет комиссии — Eltzbacher Paul (ed.). Die Deutsche Volksernährung und der englische Aushungerungsplan: eine Denkschrift von Freidrich Aereboe. Braunschweig: Vieweg & Sohn, 1915. Перевод на английский — Germany's Food, Can It Last? Germany's Food and England's plan to Starve Her Out: A Study by German Experts. London: University of London Press, 1915.

58. Taylor Alonzo Engelbert. Prewar Crop Estimates in Germany. PP. 63—64. Offer Avner. The First World War: An Agrarian Interpretation. P. 26.

59. Skalweit August. Die Deutsche Kriegsernährungswirtschaft. P. 32. Taylor Alonzo Engelbert. Prewar Crop Estimates in Germany. PP. 64—65.

60. Mancur Olson, Jr. The Economics of the Wartime Shortage: A History of British Food Supplies in the Napoleonic War and in the World Wars I and II. Durham, N.C.: Duke University Press, 1963. P. 79, где приводятся цитаты из нескольких источников по этому поводу.

61. Горский А. Д. Из истории земледелия в северо-восточной Руси XIV—XV вв. // Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. М.: Издательство Академии наук, 1958. № 3. С. 5—8. Нифонтов А. С. Зерновое производство России во второй половине девятнадцатого века: по материалам ежегодной статистики урожаев Европейской России. М.: Наука, 1974. С. 36.

62. Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 1998. С. 162—189.

63. О контрольных обмолотах см. Wheatcroft S.G. Grain Production and Utilization in Russian and the USSR Before Collectivization. PP. 3—4, а также Нифонтов А. С. Зерновое производство России во второй половине девятнадцатого века. С. 36—40.

64. Виноградова Н. М. Русская урожайная статистика (часть первая) // Вестник статистики. 1925. № 23. С. 35. Нифонтов А. С. Зерновое производство России во второй половине девятнадцатого века. С. 44—47. А также Ермолов А. С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. СПб, 1909.

65. Нифонтов А. С. Зерновое производство России во второй половине девятнадцатого века. С. 36, 52. О споре между центральными органами власти и земствами относительно концепций стоимости земли и сельской экономики в целом. См. Darrow David R. The Politics of Numbers: Zemstvo Land Assessment and the Conceptualization of Russia's Rural Economy // The Russian Review. 2000. Vol. 59. № 1. PP. 52—75.

66. Kaufmann A. The History and development of Official Russian Statistics // John Koren (ed.). The History of Statistics: Their Development and Progress in many Countries // Memoirs to Commemorate the Seventy-Fifth Anniversary of the American Statistical Association, reprint of 1918 edition, Burt Franklin Research & Source Works Series. New York: B. Franklin, 1970. № 453. PP. 471—473, 481—482.

67. Виноградова Н. М. Русская урожайная статистика (часть первая). С. 4—39, а также Kaufmann A., The History and Development. P. 493.

68. Виноградова Н. М. Русская урожайная статистика (часть первая). С. 38), а также Kaufmann A. The History and development of Official Russian Statistics. P. 495.

69. Kaufmann A. The History and development of Official Russian Statistics. P. 494.

70. Виноградова цитирует публикацию департамента о том, что статистика организована «на тех же принципах, что с большим успехом применялись в США, а также в Англии и Пруссии». См. Виноградова Н. М. Русская урожай-

ная статистика (часть первая). С. 40, а также Kaufmann A. The History and development of Official Russian Statistics. P. 504.

71. Виноградова Н. М. Русская урожайная статистика (часть первая). С. 40—43, а также Kaufmann A. The History and development of Official Russian Statistics. P. 504.

72. Основано на данных Виноградовой (Русская урожайная статистика (часть первая). С. 44—65; Johnson Robert E. Liberal Professionals and Professional Liberals: The Zemstvo Statisticians and their Work // Terence Emmonds and Wayen S. Vucinich. The Zemstvo in Russia: An Experiment in Local Self-Government. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1982. PP. 343—363; Kaufmann A. The History and development of Official Russian Statistics. PP. 520—531; Darrow David R. The Politics of Numbers: Zemstvo Land Assessment and the Conceptualization of Russia's Rural Economy.

73. Adamets Serge. A L'origine de la diversite des mesures de la famine sovetique: la statistique des prix, des recoltes et de la consommation // Cahiers du Monde russe. 1997. Vol. 38. № 4. PP. 564—569; Kaufmann A. The History and development of Official Russian Statistics. P. 505.

74. Иванцов Д. Н. К критике русской урожайной статистики: опыт анализа некоторых официальных и земских текущих данных. Пгр.: Типография В. Ф. Киршбаума, 1915. Хороший пример обсуждения этих споров — Wheatcroft S.G. The Reliability of Russian Prewar Grain Output Statistics // Soviet Studies. 1974. Vol. 26. № 2. PP. 157—178.

75. Нифонтов А. С. Зерновое производство России во второй половине девятнадцатого века. С. 36—40.

76. Lih Lars. Bread and Authority in Russia, 1914—1921. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1990; Wheatcroft S.G. Grain Production and Utilization in Russian and the USSR Before Collectivization. P. 24. Н. М. Вишневский, советский статистик, трудившийся в тот период в Наркомпрод, четко связал воедино политики реквизиций царского, Временного и советского правительств с реквизициями Антанты и союзных войск. — см. Вишневский Н. М. Принципы и методы организованного распределения продуктов продовольствия и предметов первой необходимости. М.: Высший Совет Народного Хозяйства, 1920. С. 65. Детальные описания реквизиций и карточной системы, представленные Вишневским, свидетельствуют о том масштабе, с которым западные модели формировали советскую политику.

77. См. Lih Lars. Bread and Authority in Russia, 1914—1921. PP. 172, 179—180.

78. После слабого урожая 1917 г. в США, например, министр торговли Герберт Гувер выступил перед представителями американской зерноторговли и представил общие данные (тот тип баланса, который использовали советские чиновники) по прогнозам на урожай, по внутренним потребностям страны, по экспортным возможностям, с учетом огромной потребности Антанты в продовольствии. Hoover Herbert. America's Grain Trade: The Problem of the 1917 Harvest, Protection of USA Domestic Situation, Effective Aid to America's Allies. New York, 1918. PP. 6—7. В этом смысле слова Пола Грегори о советских чиновниках как о людях, «думающих только о балансе» (что Грегори считал чем-то странным и ненужным) отражают отсутствие либо понимания факта долгого исторического прецедента такого мышления, либо понимания крайней необходимости в обеспечении прожиточного минимума, с которой советская власть столкнулась в тот период. Не принято также во внимание и то, что американские чиновники в то время думали точно так же. Gregory Paul. Before Command: An Economic History of Russia from Emancipation to the First Five-Year Plan. Princeton: Princeton University Press, 1994. P. 108.

79. 1-я сессия Совета по делам статистики // Вестник статистики. 1919. № 2—3. С. 150. Герберт Гувер, руководитель АРА, в 1923 г. писал в одном из писем — «механизм точной оценки урожая (в России) был уничтожен задолго до этого...» Fisher Harold H. The Famine in the Soviet Russia, 1919—1923: The

Operations of the American Relief Administration. New York: Macmillan, 1927. P. 533. Несмотря на то, что это заявление о дореволюционной системе было преувеличением, оно было недалеким от истины, с учетом масштаба того урона, который война и революция нанесли этой системе.

80. Figes Orlando. Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution (1917—1921). Oxford: Clarendon, 1989. PP. 249—251.

81. Адамец приводит в качестве примера событие, произошедшее в 1920 г. в Симбирске — там крестьяне пускались на разные ухищрения, чтобы искусственно уменьшить результаты контрольного обмолота. См. Adamets Serge. A L'origine de la diversite des mesures de la famine sovietique: la statistique des prix, des recoltes et de la consommation. P. 571. В другой, более поздней работе приведены документы о действиях крестьян и неумении чиновников Тамбовской области готовить эти оценки во время гражданской войны — см. Dugarm Delano. Food Supply and Authority in Tambov Province, 1918—1920. PP. 7, 15. (работа была представлена на 30-й международной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Бока Ратон, Флорида, 24 сентября 1998 г.).

82. Бюллетень Центрального статистического управления (далее Бюллетень ЦСУ). 1919. № 10. 17 мая. С. 1—2. Это доклад Всероссийского конгресса статистиков, посвященный организации аграрной статистики.

83. Ежов А. Советская статистика. М.: Государственное статистическое издательство, 1957. С. 20—25. К 1924 г. эти чиновники и корреспонденты провели наблюдения в 28 000 районах Советского Союза. См. Попов П. Неурожай 1924 г. // Рыков А. И. В борьбе с засухой и голодом: неурожай в засушливых районах СССР и борьба с ними. М.: Госиздат, 1925. С. 16.

84. Выражаю благодарность Майклу Биггинсу за его указание на то, что русское слово «балл» является «ложной морфемой».

85. Бюллетень ЦСУ. 1919. № 12. 25 июня. С. 4.

86. Ястремский Б. Форма связи между балловой оценкой и фактическим весом урожая // Бюллетень ЦСУ. 1921. № 48. 29 апреля. С. 1. Эта система оценки по баллам имеет прецеденты в дореволюционных российских и европейских моделях. Германия в 20-е гг. использовала систему 4 баллов в порядке, обратном российской модели: оценка «4» означала самый маленький урожай — Бюллетень ЦСУ. 1925. № 101. 1 июня. С. 47. О более ранних системах оценки по баллам в России, варьировавших от 3 до 8 баллов, см. Wheatcroft S.G. Grain Production and Utilization in Russian and the USSR Before Collectivization. P. 406.

87. Ежов А. Советская статистика. С. 23—25, а также Wheatcroft S.G. Grain Production and Utilization in Russian and the USSR Before Collectivization. PP. 406—407.

88. Беликов С. А. Неурожай 1921 г. Цифры и факты — РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 30. Л. 19—30.

89. Бюллетень ЦСУ. 1920. № 29. 10 сентября. С. 1.

90. Там же. 1922. № 70. 30 декабря. С. 52.

91. Там же. 1923. № 72. 13 февраля. С. 1.

92. Там же. 1922. № 64. 16 июня. С. 19; 1923. № 72. 13 февраля. С. 102.

93. Статистический ежегодник 1922—1923 // Труды ЦСУ. М.: ЦСУ, 1924. Т. VIII. Вып. 5. С. 186.

94. Бюллетень ЦСУ. 1920. № 29. 10 сентября. С. 1.

95. Wheatcroft S.G. Views on Grain Output. PP. 8—10. Публикация Попова — Попов П. Производство хлеба в РСФСР и федеративных новых республиках (хлебная продукция). М.: Госиздат, 1921.

96. Струмилин С. Г. К реформе урожайной статистики // Экономическое обозрение. 1924. № 9—10. С. 44—50. Струмилин также говорит о корректировке в размере 19%, якобы предложенной русским экономистом Иванцовым, но Уиткрофт доказал, что Струмилин неверно понял это. Wheatcroft S. G. The Reliability of Russian Prewar Grain Output Statistics. PP. 164—165.

97. Попов П. И. Баланс народного хозяйства Союза ССР 1923—1924 гг. // Труды ЦСУ. М., 1926 (переиздание — М.: Республиканский информационно-издательский центр, 1993); Davies R.W., et al. Materials for a Balance of the Soviet National Economy, 1928—1930. Cambridge, UK and New York: Cambridge University Press, 1985.

98. Дубенецкий Н. И. Продукция земледелия и луговодства и ее распределение в народном хозяйстве // Попов П. И. Баланс народного хозяйства Союза ССР 1923—1924 гг. С. 117.

99. Рыков А. И. Избранные произведения. М.: Экономика, 1990. С. 209.

100. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 55. Д. 712. Л. 36 — Доклад о борьбе с последствиями неурожая 1924 г., 11 августа 1924 г.

101. Кондратьев Н. Д. О состоянии конъюнктур сельскохозяйственного и хлебного рынка в частности. Доклад Земплану, 17 октября 1925 г. // Кондратьев Н. Д. Особое мнение: избранные произведения в двух книгах. М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 81.

102. Wheatcroft S.G. Views on Grain Output. P. 1.

103. Денеша из британского посольства (без даты, но судя по контексту, она была отправлена в декабре 1924 г.) — British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print. Part II; From the First to the Second World War. Series A. The Soviet Union, 1917—1939. Frederick, Md.): University Publications of America, 1986. Vol. 7. P. 36.

104. Wheatcroft S.G. Views on Grain Output. PP. 1—2, 111ff.

105. О запасах зерна у крестьян и внутренней сельской торговле см. Davies R.W. A Note on Grain Statistics // Soviet Studies. 1970. Vol. 21. N. 3. PP. 314—329; по поводу голода 1924 г. — см. Рыков А. И. В борьбе с засухой и голодом.

106. Дубенецкий Н. И. Хлебофуражная продукция ССР за 1925 и 1926 гг. // Статистическое обозрение. 1927. № 1. С. 20.

107. Ежов А. Советская статистика. С. 26—27.

108. Обухов В. М. О результатах подсчета урожая 1925 г. По сообщениям квалифицированных добровольных корреспондентов // Бюллетень ЦСУ. 1926. № 118. С. 85—93.

109. Статистическое обозрение. 1929. № 2. С. 112.

110. Бюллетень ЦСУ. 1925. № 110. 1 сентября. С. 26—27.

111. В мае 1928 г. член Политбюро М. И. Калинин провел конференцию по обсуждению открытия множества крупных совхозов в засушливых восточных регионах СССР для производства дополнительных запасов продовольствия, в которых отчаянно нуждалась страна. Дояренко, выступавший на конференции, придерживался наиболее пессимистических взглядов относительно возможности получения значимого производства в регионе — РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 7. Д. 108. Л. 171.

112. О засухе и голоде 1928 г. в Украине и об аграрных условиях этого года в целом, см. Tauger M.B. Grain Crisis or Famine? The Ukrainian State Commission for Aid to Crop Failure Victims and the Ukrainian Famine of 1928—1929 // Donald Raleigh, Provincial Landscape: Local Dimensions of Soviet Power. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press (на момент написания данной работы эта статья готовилась к печати), а также Hughes James. Stalinism in a Russian Province. New York: St.Martin's Press, 1996. PP. 22ff.

113. Юрцовский М. Определение урожая по контрольным нажинам и обмолотам в 1928 г. // Социалистическое обозрение. 1929. № 5. С. 117—120.

114. Юрцовский М. Результаты производства контрольных нажинов и обмолотов в 1928 г. // Социалистическое обозрение. 1930. № 5. С. 117—120.

115. Юрцовский М. Предварительные итоги контрольных нажинов и обмолотов в 1928 г. // Социалистическое обозрение. 1930. № 3—4. С. 96—1—3.

116. Wheatcroft S.G. Grain Production and Utilization in Russian and the USSR Before Collectivization. PP. 465—466.

117. Hoover Calvin. The Economic Life of Soviet Russia. New York: MacMillan, 1931. PP. 95—97.

118. См. Wheatcroft S.G. Grain Production and Utilization in Russian and the USSR Before Collectivization. P. 373; Wheatcroft S.G., R.W. Davies. The Crooked Mirror of Soviet Economic Statistics. P. 28.

119. Собрание законов СССР (далее СЗ СССР). 1930. № 11. С. 133.

120. СЗ СССР. 1930. № 8. С. 97.

121. Брянский А. М. Статистика сельского хозяйства // История советской государственной статистики. М.: Государственное статистическое издательство, 1960. С. 118.

122. См., например, Davies R.W. The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929—1930. Vol. 1. The Industrialization of Soviet Russia. London: Macmillan, 1980. PP. 337ff; Lewin Moshe. Taking Grain: Soviet Policies of Agricultural Procurements Before the War // Lewin Moshe. The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. New York: Pantheon. 1985. P. 149.

123. Мошков Ю. А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР, 1929—1932 гг. М.: издательство Московского университета, 1966 (таблица напротив С. 230). Дэвис приводит как пример раннего образца статистики в Davies R.W. The Socialist Offensive. P. 424.

124. Социалистическое земледелие. 1931. 27 августа. Поскольку 1 пуд равняется 16,4 кг, 16 млн. 700 тыс. кг приблизительно равны 1 млрд. пудов. Этот источник указан в работе Tauger M.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933 // Slavic Review. 1991. Vol. 50. N. 1. P. 76.

125. Davies R.W., Mark Harrison and S.G. Wheatcroft. The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913—1945. PP. 286—288.

126. ЦГАБОВУ Украины. Ф. 27. Оп. 12. Д. 1545, 1550; Ф. 27. Оп. 13. Д. 1093, 1094.

127. Всесоюзная конференция по борьбе с засухой: тезисы и доклады. М., 1931. С. 189.

128. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 230. Л. 24.

129. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 3. Д. 50605. Л. 102 — Оценка состояния посевов на 10 июня.

130. ЦГАБОВУ Украины. Ф. 27. Оп. 12. Д. 1054. Л. 85.

131. СЗ СССР. 1932. № 31. Ч. 1. С. 192.

132. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 325—342.

133. Известия. 1933. 5 апреля.

134. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 50605. Л. 102—112.

135. В отчете прогнозировалась средняя урожайность озимых зерновых культур на 1932 г. на уровне 8 ц/га против 8,7 ц в 1931 г., а яровых — 6,9 ц против 7,8 ц в 1931 г. Отмечалось, что в 1932 г. погибло больше посевов, чем в 1931 г. (по состоянию на июнь) — 5,7% против 1,8%. В отчете также показано, что прогнозируемый урожай картофеля, овощей и травянистых культур был ниже, чем средняя урожайность в 1931 г.

136. РГАЭ. Ф. 7485. Оп. 5. Д. 50595. Л. 1—8.

137. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 230. Л. 33—36. В отчете есть ссылка на новый метод учета урожая в текущем году, основаны на отчетах колхозов и совхозов. Это говорит о том, что система была учреждена в мае 1932 г. Следовательно, документ можно датировать концом 1932 г., когда в обоих учреждениях уже имелись соответствующие данные.

138. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 982. П. № 118.

139. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 906. П. № 122.

140. Lih Lars T. et al. Stalin's Letters to Molotov, 1925—1936. New Haven: Yale University Press, 1995. Letter 79. 1933. 12 September. P. 234.

141. СЗ СССР. 1932. № 84. Ч. 2. С. 521.

142. СЗ СССР. 1933. № 17. Ч. 1. С. 97. По поводу количества комиссий МРК — ГАРФ. Ф. Р-7589. Оп. 1. С. 102 (вступление архивиста к фонду).

143. Сталин И. Сочинения. Т. 13. С. 220—221; а также доклад С. В. Косиора на пленуме ЦК Компартии Украины 5 февраля 1933 г. — Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. К.: Політвидав України, 1990. С. 352—353.

144. «О мероприятиях по повышению урожайности», 27 сентября 1932 г. — Шаров П. Н. Коллективизация сельского хозяйства: важнейшие постановления коммунистической партии и советского правительства, 1927—1935. М.: издательство Академии наук СССР, 1957. С. 425—426. О сути этого постановления см. Tauger M.B. The People's Commissariat of Agriculture // Reeds E. A. Decision-Making in the Stalinist Command Economy. London: Macmillan, 1997. P. 158.

145. Зеленен И. Е. Основные показатели сельскохозяйственного производства в 1928—1935 гг. С. 466.

146. Известия. 1933. 21 сентября.

147. ГАРФ. Ф. Р-7589. Оп. 1. Д. 12. Л. 34—35.

148. Вильцан М. А. Методы исчисления производства зерна в 1933—1940 гг. С. 476—477. См., например, детальный анализ погоды в период сезона роста в 1933 г., составленный Венцкевичем, сотрудником ЦГК — ГАРФ. Ф. Р-7589. Оп. 1. Д. 11а. Л. 6—8; СЗ СССР. 1935. № 44. С. 370 — постановление, требовавшее от МРК спрогнозировать урожайность свеклы и льна.

149. Осинский В. В. Итоги урожая 1933 г. // Плановое хозяйство. 1934. № 2. С. 75—98.

150. ГАРФ. Ф. Р-7589. Оп. 1. Д. 11. Л. 22—23.

151. Основано на данных — Вильцан М. А. Методы исчисления производства зерна в 1933—1940 гг. С. 477—478.

152. СЗ СССР. 1937. № 22. С. 90 — постановление СНК от 25 марта 1937 г. о ликвидации ЦГК и ей подчиненных структур.

153. Вильцан М. А. Методы исчисления производства зерна в 1933—1940 гг. С. 479. По поводу Осинского см. Conquest Robert. The Great Terror: Stalin's Purge of the Thirties. Harmondsworth: Penguin, 1971. PP. 539—540.

154. Никонов А. А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XIX—XX вв.). М.: Энциклопедия российских деревень, 1995. С. 233.

155. О резервах и различиях между «видимыми» и «невидимыми» запасами см. Davies R.W., Tauger M.B., Wheatcroft S.G. Stalin, Grain Stocks and the Famine of 1932—1933 // Slavic Review. 1995. Vol. 54. N. 3. PP. 642—657. По поводу споров о размере «невидимых запасов» — Davies R.W. A Note on Grain Statistics. PP. 314—329.

156. Об отчетах в начале 30-х гг. см. Tauger M.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933. P. 78; Он же. Tauger M.B. The People's Commissariat of Agriculture; Сельское хозяйство от VI к VIII съезду Советов. М.: ЦУНХУ, 1935. С. 5; По поводу данных 1939 г. — Наркомат земледелия СССР. Отчетно-экономический отдел. Колхозы в 1939 г. (по годовым отчетам). Ч. 1. Растениеводство. М., 1941. С. 8. Выражаю благодарность Н. И. Ивницкому за доступ к этому документу — пронумерованной копии со штампом «для служебного пользования».

157. Известия. 1933. 21 сентября. С. 2.

158. О достоверности годовых отчетов см. Вильцан М. А. Методы исчисления производства зерна в 1933—1940 гг. С. 480. См. также Звавич В. И. Годовые отчеты колхозов и их значение как массового исторического источника // Ковальченко И. Д. Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. М.: издательство Московского университета, 1979. С. 316—351. Зеленен (Основные показатели сельскохозяйственного производства в 1928—1935 гг. С. 467 и далее) обсуждает годовые отчеты, но упускает из виду отчеты за 1931-й и 1932 г. Вместо этого он сравнивает офи-

циальные показатели урожая 1932 г. (68 млн. 900 тыс. т) с данными по урожаю 1933 г., основанными на цифрах годовых отчетов (68 млн. 500 тыс. т), и приходит к выводу, что урожай 1932 г. был выше! На самом деле, эти две цифры несопоставимы! Как было показано, официальные данные урожая, в частности 1932 г., представляли собой сильно завышенные прогнозы, сделанные до уборки урожая, в то время, как фактический урожай, отраженный в годовых отчетах за 1932 г. был гораздо меньше.

159. По поводу данных 1931 г. см. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 76. Д. 158. Л. 39. По данным 1932 г. — Tauger M.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933; Уиткрофт С., Дэвис Р. Кризис в советском сельском хозяйстве (1931—1933 гг.) // Отечественная история. 1998. № 6. С. 96—98.

160. По поводу урожая — Осколков Е. Н. Голод 1932/1933: хлебозаготовки и голод 1932/1933 гг. в Северо-Кавказском крае. (Ростов-на-Дону: издательство Ростовского университета, 1991. С. 21, а также Кондрашин В. В. Голод 1932—1933 гг. в деревне Поволжья. М., 1991. Гл. 1. Об использовании режимом прогнозов, сделанных до уборки урожая, для определения планов хлебозаготовок, см., Осколков Е. Н. Голод 1932/1933. С. 37. Осколков продолжает использовать официальную цифру валового урожая за 1932 г. Но даже его собственные данные по Северному Кавказу опровергают эти цифры.

161. ГАРФ. Ф. Р-7589. Оп. 1. Д. 7. Л. 2 — протокол от 2 ноября 1933 г.

162. О засухе 1936 г. и ее последствиях см. Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации 1927—1941. М.: Росспэн, 1998. С. 31, 195—205.

163. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 34. Д. 413. Л. 1—5. Это либо письма от Н. П. Брюханова, заместителя председателя ЦГК, в адрес И. Д. Верменичева, члена правления ЦГК, либо цитаты из распоряжений региональных органов власти.

164. СЗ СССР. 1937. № 22. С. 90.

165. Wheatcroft Stephen G. The Great Leap Upwards. P. 28.

166. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 34. Д. 441 — предварительный отчет о выполнении второго пятилетнего плана в сельском хозяйстве, что означало 69 млн. 870 тыс. т урожая 1932 г. и 77 млн. 620 тыс. т урожая 1936 г. Обе цифры приведены на основании биологической оценки урожайности. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 35. Д. 452 — об аграрном плане на 1937 г., в котором прогноз на 1935 г. составляет 90 млн. 100 тыс. т (вновь биологическая оценка). По поводу данных биологической оценки урожайности см. Вильцан М. А. Методы исчисления производства зерна в 1933—1940 гг. С. 480.

167. Осинский В. В. Итоги урожая 1933 г. С. 77.

168. Ссылки соответственно на Associated Press. 1998. 21 september; Reuters. 1998. 21 september; Российская газета. 1998. 6 октября. Цитата в Johnson's Russia List, No. 2389 (21 сентября 1998 г.), № 2390 (22 сентября 1998 г.) и № 2419 (8 октября 1998 г.) по адресу <http://www.cdi.org/russia/johnson> — все материалы доступны по состоянию на 31 марта 2001 г.

169. Отчет ИТАР-ТАСС от 17 сентября 1999 г., процитированный в Johnson's Russia List, No. 3508 (18 сентября 1999 г.), — доступен по состоянию на 13 марта 2001 г.

170. Davies R.W., Mark Harrison and S.G.Wheatcroft. The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913—1945. P. 286.

171. Hunter Holland. Soviet Agriculture With and Without Collectivization, 1928—1940. // Slavic Review. 1988. Vol. 47. N. 47. PP. 203—216, а также Viola Lynn. Back on the Economic Front of Collectivization of Soviet Agriculture with Soviet Power // Slavic Review. Vol. 47. N. 2.

172. Хантер продолжает строить расчеты на самой оптимистической оценке урожая 1928 года в своем фундаментальном исследовании советского планирования: Hunter Holland, Szyrmer Janusz M. Faulty Foundations: Soviet Economic Policies, 1928—1940. Princeton: Princeton University Press, 1992. PP. 97ff.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В данном целевом исследовании изучается роль Народного комиссариата земледелия СССР (Наркомзем или НКЗ) в планировании и воплощении в жизнь аграрной политики с момента организации этого ведомства в 1929—1930 гг. и до завершения плана второй пятилетки в 1937 г. В этот период основной задачей аграрной политики было значительное расширение площади культивируемых земель с целью достижения масштабного и быстрого увеличения объемов производства зерновых культур. В этой работе рассматривается в основном производство зерновых культур, поскольку правительство считало этот сектор наиболее важным. Соответственно происходящее в этом секторе наиболее отчетливо отражает основные изменения политики и их последствия.

Истоки Наркомзема СССР

Аграрная политика и управление в период до 1929 г.

Стремление большевиков к индустриализации сельского хозяйства родилось задолго до 1917 г. и отражала доктрину Маркса о неизбежном развале малого крестьянства¹. На взгляды большевиков повлияли также сведения о модернизации сельского хозяйства в США и других странах Запада, о чем сообщали побывавшие там российские агрономы. В своих работах они описывали происходящие перемены. Один из этих агрономов — Н.М. Тулайков —

предлагал применять американские методы экстенсивного фермерства в России еще до революции. У Ленина были некоторые книги Тулайкова².

Провал первоначальной попытки по масштабной организации коллективных хозяйств во время гражданской войны, спад производства сельхозпродукции в результате реквизиций периода военного коммунизма, а также засухи и голод 1921—1923 гг. привели к тому, что советский режим оказался зависимым от малых крестьянских хозяйств. В ходе борьбы с последствиями военного коммунизма правительство в начале НЭПа переориентировало аграрную политику на восстановление объемов производства в рамках крестьянской экономики. На смену реквизициям пришли налоги и рыночная торговля, были легализованы сдача земли в аренду и наем рабочей силы³. К середине 20-х гг. большинство партийных и государственных чиновников склонялись к теории Бухарина о постепенном умеренном развитии социализма, которая не предусматривала главной роли для коллективных хозяйств⁴.

Исходя из таких политических приоритетов, формировались структуры и штаты сельскохозяйственных ведомств эпохи НЭПа: так, до 1930 г. в сельском хозяйстве не существовало единого центрального органа, а были лишь региональные наркоматы земледелия. И хотя такая структура наделяла республики определенной автономией в духе национальной политики НЭПа, наркоматы земледелия проводили регулярные конференции для координации своей политики, а центральные органы власти оказывали существенное влияние путем ассигнований из бюджета⁵. Республиканские наркомземы были переполнены сотрудниками, обучавшимися и работавшими еще при царском режиме. Таких людей в 20-е там было, пожалуй, больше, чем в любой другой структуре советского государственного аппарата⁶. Эти специалисты во многом проводили ту же политику, что и до революции, под видом лояльности курсу большевистского правительства. Так, например, они продолжали объединять крестьянские хозяйства по принципу дореволюционной реформы

Столыпина, часто называя этот процесс коллективизацией⁷.

Тем не менее в середине 20-х гг., как только советское сельское хозяйство вышло на довоенный уровень производства, некоторые специалисты по планированию начали возрождать идеи модернизации сельского хозяйства и индустриализации. Специалисты по планированию, сторонники «правого уклона», такие как Н.Д. Кондратьев, исповедовали постепенный «генетический» подход к «реконструкции» сельского хозяйства, заключавшийся в выборе политики, соответствующей текущим тенденциям аграрной эволюции. «Сельское хозяйство, — утверждал Кондратьев, — не столь существенно подвержено телеологическим влияниям, чтобы планы можно было строить на этом принципе»⁸. Тем не менее в это же время (1925 г.) чиновник украинского Госплана Ф.Р. Дунаевский предложил один из таких телеологических методов, предусматривавший промышленную организацию и интенсивные методы ведения земледелия с использованием удобрений, семян улучшенного качества и ротации культур. Этот метод был скопирован с фермерской практики в США для того, чтобы добиться удвоения производства зерновых за несколько лет⁹.

Таким образом, прогнозы об удвоении урожайности, сделанные в конце 1927 г. специалистами НКРКИ по сельскому хозяйству Ф.А. Цилько и Я.А. Яковлевым и агрономом Тулайковым, новыми не были. Более того, с аграрной точки зрения, они не были неоправданными с учетом улучшений, происшедших в сельском хозяйстве стран Европы и США благодаря применению современных аграрных технологий¹⁰. В это же время была организована партийная комиссия под председательством Молотова и специальное ведомство для работы с колхозами — Колхозцентр¹¹.

«Зерновой кризис» 1927—1928 гг. и одновременный переход от рыночной экономики к плановой подтолкнул руководство страны и прежде всего Сталина к использованию политики коллективизации как инструмента обретения контроля над сельской

экономикой в соответствии с задачами правительства¹². В числе этих задач значилась не только насущная цель (обеспечение растущих городов большим объемом продовольствия), но и долговременная стратегическая задача модернизации сельскохозяйственного производства. На пленуме ЦК партии в июле 1928 г. Сталин приводил обширные цитаты из описания работы крупномасштабной американской «зерновой фабрики», составленного Тулайковым¹³. В ноябре 1929 г. он утверждал, что советская система даже больше подходит для работы таких ферм, чем американская¹⁴.

Руководствуясь этой политикой, правительство учредило новые ведомства для оказания помощи в процессе социализации сельского хозяйства: Колхозцентр, Зернотрест (для зерновых совхозов) в 1928 г. В 1929 г. был основан Трактороцентр для стимулирования процесса механизации, осуществлявшегося с помощью машинно-тракторных станций (МТС). Эти ведомства либо имели, либо получили всесоюзный статус, в то время как наркоматы земледелия продолжали существовать только на республиканском уровне. Некоторые из этих ведомств подчинялись ВСНХ или Наркомату торговли, а не наркоматам земледелия¹⁵.

В свете таких событий белорусский, закавказский и узбекский НКЗ выступили с предложением о создании общегосударственного ведомства. На заседании Совнаркома в июне 1929 г. было предложено учредить объединенный наркомат земледелия. Это предложение поддерживали несколько республиканских ЦК¹⁶. В итоге ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) 1929 г., провозгласивший курс на массовую коллективизацию, издал распоряжение о создании Наркомата земледелия СССР¹⁷.

Таким образом, создание Наркомзема СССР отчасти стало результатом переориентации аграрной политики с процесса постепенных реформ на социалистическую трансформацию сельского хозяйства с целью организации крупномасштабного экстенсивного производства.

Наркомзем СССР: первоначальные задачи, штат и структура

Первое и, очевидно, единственное описание задач Наркомзема содержится в декрете Совнаркома, принятом в январе 1930 г. В нем перечислено 20 общих задач¹⁸. Вот самые главные из них:

— Краткосрочное и долгосрочное планирование развития сельского хозяйства, социалистической реконструкции, финансирования, а также участие в составлении планов аграрных предприятий, подчиненных другим народным комиссариатам, планирование объемов промышленного производства и транспорта для нужд сельского хозяйства.

— Регулирование и управление сельскохозяйственным производством, воплощение в жизнь планов, в том числе осуществление непосредственного руководства аграрными предприятиями всесоюзного значения, а также общее и оперативное управление (до момента издания соответствующих указов СНК) посевной и уборочной кампаниями.

— Обучение аграрных специалистов и подготовка технического персонала. Управление научными исследованиями и исследовательскими организациями в области сельского хозяйства, а также пропаганда идей социалистического сельского хозяйства.

— Организация, регламентирование и предоставление услуг для сельского хозяйства, в том числе услуг по строительству, электрификации, ирригации, метеорологии, а также осуществление мероприятий по борьбе с болезнями растений и вредителями.

Приведенный выше перечень задач говорит о том, что правительство изначально собиралось нацелить НКЗ СССР главным образом на планирование и оказание помощи сельскому хозяйству — т.е. наделяло его функциями, аналогичными задачам республиканских наркомземов на ранней стадии их существования. Несмотря на то что согласно данному списку на Наркомзем возлагалась ответственность за планирование «социалистической трансформации», на практике это ведомство не отвечало за ход процесса коллективизации, точнее — за формирование колхозов¹⁹. Наркомзем должен был вый-

ти на сцену уже после этой трансформации и обеспечить функционирование новой системы.

Поначалу Наркомзем был тесно связан рабоче-крестьянской инспекцией штатом и системой управления. Первый нарком земледелия Яков Яковлев (Эпштейн) (1929—1934 гг.) служил в НКРКИ с 1924-го по 1929 г. Ф.А. Цыпко, ведущий специалист НКРКИ по планированию, был заместителем наркома земледелия. Такую же должность занимал и М.И. Калманович из НКРКИ²⁰.

Яковлев входил в состав ЦК, но не был членом политбюро. Этот факт, а также частичное подчинение Наркомзема Рабоче-крестьянской инспекции²¹ превратило НКЗ в более слабое с административной точки зрения ведомство по сравнению с другими наркоматами, имевшими своих представителей в политбюро. Тем не менее Наркомзем играл важную роль в формировании аграрной политики. Яковлев либо председательствовал, либо входил в состав комиссий политбюро, занимавшихся разработкой законов по коллективизации и раскулачиванию²².

11 декабря 1929 г. Яковлев направил в политбюро совершенно секретную телеграмму с описанием предварительной структуры организации НКЗ²³. Вскоре правительство с учетом его предложений начало трансформировать департаменты НКЗ РСФСР и других наркоматов в НКЗ СССР. Таким образом, НКЗ СССР получил сеть подчиненных учреждений на всех уровнях: республиканские наркомземы и наркоматы автономных республик, региональные земельные управления (Облзу и Крайзу), а также районные земельные отделы (Райзо).

В то же самое время правительство «вычистило» потенциальных оппонентов среди специалистов: А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева и многих их коллег по НКЗ РСФСР, Украины и других республик²⁴. В результате общей чистки государственного аппарата в 1929—1930 гг. было уволено 60% сотрудников НКЗ РСФСР²⁵.

Новый НКЗ СССР как объединенный наркомат обладал прямым контролем только над крупными всесоюзными зерновыми и скотоводческими совхозами. Очевидно, правительство изначально плани-

ровало для НКЗ СССР роль некоего контролирующего ведомства, расширенной и специализированной инспекции по вопросам сельского хозяйства — надстройки над прежней системой, призванной переориентировать ее работу на реализацию новых целей правительства.

Наркомзем и советское сельское хозяйство в годы первой пятилетки

Пересмотр планов первой пятилетки

Наркомзем с первого дня работы взялся за реализацию амбициозных целей — осуществление социалистической трансформации и повышение объемов производства. В постановлении Наркомзема, датированном февралем 1930 г., речь шла о том, что в 1930—1931 гг. будут коллективизированы $\frac{3}{4}$ крестьянских хозяйств (на самом деле эту задачу удалось реализовать только в конце 1934 г.). Наркомзем также планировал существенно повысить площади посевных земель: зерновых — на 15%, а технических культур — на 25%.

Несмотря на частичный провал первого этапа коллективизации в марте, отчет Яковлева для состоявшегося в июне-июле 1930 г. XVI съезда излучал неприкрытый оптимизм²⁶. Яковлев предлагал добиться повышения объемов производства путем экстенсивного развития и расширения посевных площадей. В главных зерновых регионах юга и востока он рекомендовал применить предложения Тулайкова, которого называл ведущим специалистом по сухому земледелию (в засушливых районах). Яковлев предлагал занять зерновыми культурами 25 млн. га неиспользуемых земель в Сибири и Казахстане, а для этого, по его мнению, необходимо было создать колхозы с высоким уровнем механизации. В целом план Яковлева предусматривал введение региональной специализации и монокультурное хозяйство. Он также не упоминал о ротациях культур или о других мерах по защите посевов от засухи, сорняков и вредителей.

Сам Тулайков, недавно вступивший в партию, предлагал решить зерновую проблему за счет пере-

носа зерновых культур в крупные колхозы на восток страны, чтобы высвободить остальные земли под другие культуры²⁷.

Пресса вскоре начала публиковать завышенные прогнозы чиновников. Одна из аграрных газет в августе сообщала, что контрольные данные по посевным площадям в 1930—1931 гг. (145 млн. га) превысили плановые показатели 1933 г. (141 млн. га) и прогнозировали к 1933 г. увеличение посевных площадей до 180 — 200 млн. га и завершение основного процесса коллективизации²⁸. Если до XVI съезда ВКП(б) в прессе велась дискуссия по поводу региональной специализации и монокультурного хозяйства, то после съезда она практически полностью поддержала монокультуру и прекратила разговор о необходимости введения ротаций культур, например травопольной системы земледелия, предложенной В.Р. Вильямсом²⁹. Декабрьский пленум ЦК одобрил высокие планы на 1931 г.³⁰ Наркомзем запросил повышенное финансирование для обеспечения строительства, но Госплан отверг этот запрос, рекомендовав Наркомзему использовать уже существующие в колхозах здания³¹.

Принятые планы превосходили существующие на тот момент возможности советского сельского хозяйства. Посевной план в размере 143—145 млн. га предусматривал увеличение площади посевов на 17 млн. га в сравнении с 1930 г., но даже в Госплане признавали, что это рекордный план по увеличению площади посевов для любой страны, особенно в условиях большого падежа тягловой силы³². Прогнозы повышенной урожайности рассчитывались, исходя из данных оценки урожая зерна в 1930 г. (87,4 млн. т), в то время как по расчетам, сделанным в конце 1931 г., реальный фактический урожай 1930 г. был всего 83,5 млн. т. В эту цифру были включены и потери, составившие не менее 6,4 млн. т³³.

Столь амбициозные планы скрывали серьезную обеспокоенность за судьбу всего проекта индустриализации страны. На встрече с Яковлевым, состоявшейся в июне 1930 г. перед XVI съездом партии, аграрные специалисты с отчаянием говорили об отсталости советского сельского хозяйства и его уяз-

вимости перед природными факторами³⁴. Вопреки резкой критике в адрес американского сельского хозяйства, прозвучавшей на съезде, Яковлев, А.М. Маркевич (автор идеи машинно-тракторных станций) и другие чиновники восхищались этой системой и пренебрежительно отзывались о советском крестьянском земледелии³⁵. Тулайков выступал в защиту идеи внедрения в СССР методов современных крупномасштабных зерновых ферм США³⁶. Присутствовавший на съезде агроном В.В. Таланов подверг это предложение критике, поскольку восточные регионы, где Тулайков предлагал ввести зерновое монокультурное хозяйство, были слишком засушливыми, и надеяться на стабильные урожаи в них не приходилось. Он утверждал, что озимые посевы зерна следовало сохранить на большей части Северного Кавказа и Центральной Украины, чтобы обеспечить государство основными запасами³⁷.

В то время взгляды Тулайкова оказали большое влияние на Яковлева. Отчасти это произошло из-за отчаянной ситуации в сельском хозяйстве. Тревога по поводу сложившегося состояния дел прозвучала во время июньской встречи и даже на XVI съезде ВКП (б). На съезде Яковлев утверждал, что, поскольку гарантировать отсутствие неурожая не представляется возможным, расширение посевных площадей и накопление резервов (в ущерб качеству культивации) могло стать единственным методом защиты от голода³⁸. В тот момент Яковлев был настроен более реалистично и лучше владел информацией, чем Сталин, который на съезде отмахнулся от этой проблемы, заявив, что зерновой кризис в целом разрешен³⁹.

М.М. Вольф, член президиума Госплана, отвечавший за сельское хозяйство, представил планируемое расширение посевных площадей на 1931 г. как меру по борьбе с угрозой засухи и другими природными катаклизмами⁴⁰. Он признал, что необычно высокий урожай 1930 г. был получен благодаря чрезвычайно благоприятным погодным условиям, но все равно не достиг запланированного уровня. План по урожаю на 1931 г. был на 10 млн. т. выше, чем производство зерна в 1930 г., а достигнуть таких по-

казателей можно было лишь за счет эффективной организации труда в хозяйствах и увеличения площади посевов⁴¹.

Одно из последних выражений этого отчаянного оптимизма по поводу коллективизации и сельскохозяйственного производства прозвучало на закрытом заседании коллегии Госплана 11 мая 1931 г. На заседании установили план по коллективизации на 1932 г. на уровне 80 — 85% и площадь посевов в размере 140,5 млн. га на 1931 г. и 154,9 млн. га на 1932 г. (эти прогнозы были несколько меньше декабрьских планов, вероятно, с учетом сельских работ в 1931 г.). Коллегия также постановила, что средняя урожайность зерновых должна повыситься с 7,9 ц с гектара в 1927—1930 гг. до 9,5 ц в 1932 г.⁴².

Все это свидетельствует о том, что советское руководство сформировало НКЗ СССР и укомплектовало его сотрудниками НКРКИ, которые продемонстрировали стремление ставить высокие и амбициозные задачи, а затем перекладывали ответственность за это на специалистов по аграрному планированию. Тем не менее политика и высокие цели, установленные этими людьми, представляли собой более реалистичную и тревожную оценку отсталости и существующих рисков советского сельского хозяйства, чем оптимистические прогнозы Сталина, озвученные им на XVI съезде. Предложения Яковлева, Маркевича и Тулайкова были своеобразной ставкой в азартной игре, которая, по их мнению, в итоге сыграет в их пользу.

Наркомзем и кризис сельского хозяйства 1930—1932 гг.

Сельские работы — 1930—1931 гг.

В 1930 г. крестьяне готовы были забивать и продавать домашний скот, но не отдавать его в колхозы и совхозы⁴³. После статьи Сталина «Головокружение от успехов» большинство крестьян, числившихся в колхозах, вышли из них, но коллективные хозяйства отказывались выделять им земельные наделы и возвращать инвентарь, семена и скот до тех пор, пока ЦК ВКП(б) не одобрил соответствующие

распоряжения Наркомзема. После этого в колхозах стала ощущаться нехватка тягловой силы.

В 1930 г. Наркомзем имел возможность осуществлять только ограниченный контроль над деятельностью новой колхозной системы. Из-за ущерба и путаницы, нанесенной процессом коллективизации, низовым подразделениям системы земельного управления — колхозам и кооперативам пришлось пережить реорганизацию в самый разгар уборочной кампании⁴⁴. Помимо этого, Наркомзем испытывал немалые трудности в процессе принятия решений о том, как следует организовывать работу колхозов и оплачивать труд колхозников. Сначала в наркомате занялись разработкой системы денежной оплаты труда. Когда эта затея провалилась (в основном по причине отсутствия денег), в наркомате провели ряд заседаний, посвященных вопросам оплаты труда, и выработали бригадную систему организации работы и принцип «трудодня» в качестве вознаграждения за труд колхозников⁴⁵. Тем не менее на практике крестьяне либо игнорировали эти запоздалые директивы, либо адаптировали их в соответствии со своими нуждами. В частности, они распределяли полученный доход в зависимости от размера семьи (или количества едоков), перенимая практику, существовавшую в сельских коммунах⁴⁶. Многие крестьяне, трудившиеся в колхозах и совхозах, демонстрировали апатию и нежелание работать. Позднее такое положение дел стало настоящим проклятием для всей системы. Однако колхозы, охватывавшие всего 23% крестьянства, засеяли около 40% площади яровых⁴⁷. Благодаря поздней весне посевы успели вызреть, и урожай 1930 г. оказался высоким.

1931 г. Наркомзем начал с более четкими и понятными инструкциями по организации и вознаграждению труда, чем в 1930 г. Но и эти директивы слабо воплощались на практике. Среди упомянутых инструкций были спецификации разных типов бригад, предназначенных для выполнения разных работ, а также директивы о печати брошюр, посвященных вопросам оплаты труда в колхозах. Использовались также трудодни и аккордная система оплаты труда⁴⁸.

На 1931 г. пришелся период максимального прироста темпов коллективизации за весь советский период (с 24% до 62% всех крестьянских хозяйств)⁴⁹. Таким образом, в 1931 г. многие крестьяне впервые обрабатывали землю в составе коллективных хозяйств, демонстрируя такое же сопротивление и приверженность традициям, как и в 1930 г. Этот факт наряду с сокращением запасов фуража после повышенных планов хлебозаготовок 1930 г. стал причиной самого серьезного спада в количествах тягловых животных за весь советский период⁵⁰. Увеличение числа тракторов не могло компенсировать падеж лошадей⁵¹. Более того, недостаточные объемы поставок продовольствия в села, особенно во время уборочной кампании, ослабляли мотивацию⁵².

В итоге аграрный сектор не выполнил план посевной кампании на 1931 г. — по официальным данным, в том году было засеяно всего 136,3 млн. га⁵³. Тем не менее это была очень большая территория — больше, чем в 1930-м, 1932-м или других годах второй пятилетки. В отчете атташе немецкого посольства по вопросам сельского хозяйства указывается, что попытка выполнения этого плана привела к появлению огромных участков поздних посевов, от которых можно было ожидать только неурожая или минимального урожая⁵⁴. Темпы капитального строительства в 1931 г. также отставали от планов⁵⁵. Затем летняя засуха нанесла удар по Уралу, Поволжью, Западной Сибири, Казахстану и Украине. В связи с этими обстоятельствами урожай в 1931 г. оказался гораздо скромнее, чем в 1930-м. Несмотря на это, правительство изыало в 1931 г. больше зерна, чем в 1930 г., что ухудшило ситуацию или привело к возникновению голода не только в пострадавших от засухи восточных регионах, но и (в разной степени) в остальных частях страны⁵⁶.

Кризис и переоценка — 1931—1932 гг.

После катастрофы 1931 г. Наркомзем занялся фундаментальной переориентацией аграрной политики с экстенсивных на интенсивные методы земле-

делия. Эта перемена привела к проведению мероприятий по преодолению человеческого и природного факторов кризиса, традиционно подготовленных Наркомземом, но проведенных по распоряжению Совнаркома и ЦК партии. В итоге план второй пятилетки формировался под влиянием этих перемен.

Власть признавала факт, что засуха стала важнейшей причиной плохого урожая и голода 1931 г., тем не менее труд колхозников считался фактором не меньшей значимости. И руководство начало осознавать, что проблемы возникли из-за требований об увеличении посевных площадей и объемов производства зерна. В сентябре 1931 г. Яковлев превозносил высокий уровень коллективизации и темпы расширения площади посевов, но считал итоговые урожаи совершенно неадекватными этим мероприятиям. «Мы уже научились использовать преимущества колхозной системы для расширения посевной площади, но нам все еще предстоит учиться тому, как использовать эти преимущества для повышения урожайности»⁵⁷.

В октябре 1931 г. НКЗ СССР провел Всесоюзную конференцию по борьбе с засухой, где были отвергнуты прежние теории об экстенсивном сельском хозяйстве⁵⁸. Агроном Госплана А. Я. Буш подверг суровой критике теории Тулайкова, который признал необходимость ротации культур, но в отношении засушливых зерновых регионов настаивал на коротких циклах ротации в пользу зерновых культур⁵⁹. Под занавес конференции Яковлев подчеркнул: необходимо положить конец гонке за количеством засеянных гектаров, а вместо этого сконцентрировать усилия на повышении качества и скорости работы. Кроме того, он предложил ввести ротацию культур с весны 1932 г.⁶⁰ Сотрудники контролирующих организаций вскоре тоже заговорили об этих переменах⁶¹.

В январе 1932 г. Наркомзем СССР отдал распоряжение о подготовке ротаций культур в совхозах и колхозах, но при этом оговорил недопустимость снижения посевных площадей⁶². Контрольные показатели по 1932 г. вновь предусматривали общую

посевную площадь в размере 144 млн. га, что на 8 млн. больше, чем фактически посеяно в том году⁶³. Согласно отчету за ноябрь 1932 г., первая стадия работ, включая подготовку стандартных ротаций по регионам, не была завершена, а коллегия Наркомзема отвергла схемы ротации по нескольким регионам, поскольку они требовали сокращения посевной площади⁶⁴. И лишь в считанных регионах планы ротации были готовы к концу 1932 г.⁶⁵

Тем не менее в сентябре 1932 г. с падением оценок объемов урожая 1932 г. политбюро сформировало комиссию под руководством Яковлева для выработки мер по повышению урожайности⁶⁶. В итоге 29 сентября вышло постановление ЦК партии, в котором признавалось, что масштабные увеличения посевных площадей за последние два года создали дополнительные трудности для крестьян, понизили качество работ и стали причиной сокращения урожая. Постановление предписывало всем работникам аграрного сектора прекратить работы по увеличению площадей посевов и направить усилия на повышение урожайности. В свете вышеизложенного в данном постановлении устанавливался план весенней посевной кампании 1933 г. в размере 97,5 млн. га — на 1 миллион больше, чем весной 1932-го, но меньше ежегодных увеличений за предыдущие три года. В постановлении также вновь оговаривалось введение ротаций культур в колхозах и совхозах и производство селекционного зерна в объеме 100 млн. пудов (1,6 млн. т). НКЗ РСФСР вскоре издало соответствующую серию директив.⁶⁷

Конференция по засухе 1931 г. вновь пришла к выводу о необходимости строительства ирригационных систем, предложенных сотрудниками Наркомзема еще в 1930 г. Профессор А.В. Чаплыгин и другие специалисты, участвовавшие в конференции, выступали в поддержку ирригации как средства повышения урожайности, эффективности сельского труда, использования потенциала Заволжья и других засушливых регионов. Они отмечали, что близость этих регионов к крупным рекам позволяет реализовывать крупномасштабные и локальные ирригационные проекты⁶⁸. Вскоре после конференции НКЗ

РСФСР издал распоряжение о подготовке отдельного плана на 1932—1937 гг. по реконструкции сельского хозяйства в засушливых регионах республики. Наркомзему СССР предстояло создать специальное подразделение для выполнения этих работ⁶⁹. В октябре 1931 г. НКЗ СССР выделил 700 000 рублей своему гидрологическому ведомству (Гипровод — Государственный институт по проектированию гидротехнических и водохозяйственных сооружений) на разработку проектов утилизации водных и земельных ресурсов Терека и Волги. Конечным сроком представления проектов было названо 1 апреля 1932 г.⁷⁰ Затем в мае 1932 г. ЦК партии издал декрет о борьбе с засухой и об ирригации Заволжья⁷¹. Судя по всему, он был подготовлен Наркомземом в конце 1931 г. на основании данных исследования эффектов ирригации⁷².

Зимой 1931—1932 гг. Наркомзем провел всесоюзные конференции по вопросам организации труда в колхозах. На них представители центральных и региональных органов власти критиковали использование колхозами территориальных бригад и других групп со сменяющимся персоналом за ослабление личной ответственности работников за их труд. Конференция выступила в поддержку постоянных бригад (с фиксированным составом) с приписанным к ним инвентарем и тягловой силой⁷³. Яковлев изложил краткое содержание этих выводов в секретном письме и проекте декрета и в январе 1932 г. направил эти документы Сталину. Яковлев называл их средством преодоления обезличивания ответственности в колхозах⁷⁴. На основании этих материалов политбюро в январе сформировало специальную комиссию под председательством Яковлева (в состав комиссии вошел Л.М. Каганович) для подготовки соответствующего декрета⁷⁵. Этот документ, изданный 4 февраля 1932 г., обязывал колхозы сформировать постоянные бригады с закрепленной за ними землей, тягловой силой и техникой⁷⁶. Наркомзем разослал соответствующие инструкции для воплощения документа в жизнь⁷⁷.

Засуха 1931 г. и последующий голод заставили плановиков-оптимистов осознать, что их планы по

увеличению посевной площади оказались абсолютно неэффективными и их ставка в этой игре сгорела⁷⁸. Изменение стратегии в сторону интенсификации в основном было инициировано и проведено Яковлевым, аграрными специалистами Наркомзема и в меньшей степени — сотрудниками Госплана. Складывается впечатление, что Сталин и остальные руководители просто согласились с их предложениями.

Сельскохозяйственные работы — 1932 г.

Начало 1932 г. ознаменовалось голодом и аграрным кризисом. Малый урожай 1931 г. и высокие планы хлебозаготовок оставили пострадавшие от засухи колхозы и другие хозяйства практически без зерна. Сотни тысяч крестьян покидали голодающие регионы в поисках пищи⁷⁹. В первом полугодии правительство попыталось обеспечить четкие условия и повышенные стимулы для работников сельского хозяйства. Речь идет не только об упомянутых выше директивах об оплате труда, но и о сокращении планов заготовок и легализации колхозной торговли в мае⁸⁰. Молотов и Каганович присутствовали на III Всеукраинской партийной конференции, которая в июле (накануне уборочной кампании) издавала от имени ЦК и Наркомзема указы и директивы об уборочных работах, мерах по сокращению потерь урожая и о планах хлебозаготовок. Эти документы были значительно более подробными, чем в прошлые годы⁸¹.

Несмотря на эти меры уборочные работы в 1931 г. проводились медленнее. Вновь сократилось количество тяглового скота, а дисциплина ухудшилась. Повсеместно распространенное воровство вынудило правительство прибегнуть к суровым репрессиям — мерам, определенным лично Сталиным. 4 августа он направил письмо Кагановичу по поводу закона о борьбе с хищениями кооперативной и колхозной собственности и с кражами товаров на транспорте. Он проинструктировал Кагановича — «опубликуйте это как можно скорее»⁸².

В итоге урожай 1932 г. оказался даже меньше урожая 1931 г.⁸³. В течение осени Сталин и политбюро несколько раз сокращали планы заготовок, но

для выполнения этого уменьшенного плана требовали от чиновников и бригад отбирать семенной фонд и продовольственные запасы во многих хозяйствах. За несколько месяцев до конца 1932 г. около 50 млн. жителей Советского Союза испытывали страшный голод, в то время как остальное население сводило концы с концами благодаря минимальным пайкам⁸⁴.

Разработка плана второй пятилетки — 1931—1932 гг.

В этот катастрофический период XVII партийная конференция в январе 1932 г. наметила на 1933—1937 гг. завершение социалистической реконструкции сельского хозяйства и «основной завершающий период» механизации сельского хозяйства. Постановление конференции предусматривало производство 130 млн. т зерна к 1937 г. (немногим менее 8 млрд. пудов), а также увеличение в два раза производства хлопка и в три раза — производства сахарной свеклы. На основании этих расчетов конференция сориентировала план второй пятилетки на развитие племенного животноводства, поскольку в задачи первой пятилетки входило разрешение проблемы дефицита зерна. Главной задачей второго пятилетнего плана было решительное повышение урожайности для достижения всех возможных из перечисленных выше целей⁸⁵.

Особое внимание, которое конференция уделила вопросу урожайности, это нашло отражение в прогнозах Госплана (февраль 1932 г.), предусматривавших 35%-ное увеличение урожайности зерновых культур к 1937 г.⁸⁶ Тем не менее в других планах на вторую пятилетку предусматривалось продолжение стратегии первой пятилетки по расширению площади посевов — с 144 млн. га, запланированных на 1932 г., до 170 млн. га к 1937 г.⁸⁷

А в июле 1932 г. всесоюзное собрание по вопросам зерновых культур приняло резолюцию, в которой не только повторялись решения XVII партийной конференции по поводу повышения урожайности, но и звучали идеи экстенсивного производства,

а также призывы к увеличению площади посевов пшеницы на севере, юго-востоке и юге страны⁸⁸.

Но на фоне сельскохозяйственного кризиса серьезных попыток по подготовке планов предпринято не было. Июльский отчет показывает, что график работ существенно отставал от плана⁸⁹. Столкнувшись с дефицитом продовольствия и урезанием финансирования во всех областях экономики, Наркомзем и Госплан начали отказываться от завышенных целей. В документе, датированном августом 1932 г. и подготовленном для Госплана (очевидно, Наркомземом), посевная площадь на 1937 г. составляла 163 млн. га (вместо предусмотренных ранее 170 млн.). В плане соответственно предусматривалось производство зерна на уровне 128,8 млн. т — меньше, чем было указано в решениях XVII партийной конференции⁹⁰.

Отчеты, поступавшие с ферм в 1932 г. и описывавшие условия, которые должны были стать основой для разработки плана второй пятилетки, заставили плановиков Наркомзема и Госплана отказаться от упомянутых выше целей и направить усилия на развитие возможностей советского сельского хозяйства. Судя по всему, Сталин и другие руководители страны не препятствовали этому процессу.

Голод, кризис и роль Наркомзема в подготовке плана второй пятилетки

Вторая пятилетка начиналась во время голода. Тогда как правительство предпринимало отчаянные шаги, скрывая и отрицая факт голода, чиновники на самом деле еще в начале 1933 г. пытались объяснить причину кризиса, найти его виновников и решить эту проблему. Сталин в выступлении на январском пленуме ЦК в 1933 г. назвал причиной кризиса «трудности с выполнением плана заготовок», утверждая, что урожай 1932 г. был выше урожая 1931 г. Сталин открыто возложил вину за кризис на партийных и правительственных работников, недостаточно активно занимавшихся решением проблем в сельском хозяйстве⁹¹. В отличие от Сталина, Каганович больше внимания уделил новизне

колхозов для крестьян и трудностям крестьянства в процессе адаптации к колхозной жизни⁹².

В 1933 г. обе эти точки зрения нашли отражение в политике. Правительство в конце 1932 г. начало чистку местных чиновников на Северном Кавказе. Вскоре чистки распространились на всю страну, при этом особое внимание уделялось сотрудникам сельскохозяйственных учреждений⁹³.

Кроме того, Наркомзему сократили штат и урезали полномочия. Декретом от 1 октября был сформирован Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов (Наркомсовхоз) под руководством Н.К. Юркина. Таким образом, бывший Зернотрест и тресты племенного животноводства были выделены в отдельное ведомство⁹⁴. Эти перемены уменьшили степень влияния Наркомзема: из отдельного ведомства, занимающегося сельским хозяйством, эта структура превратилась в наркомат колхозов. Кроме того, уменьшилось и влияние Наркомзема на процесс планирования в сельском хозяйстве.

С другой стороны, правительство учредило политические департаменты (политотделы) в совхозах и на МТС для повышения сельскохозяйственного производства и борьбы со стихийной оппозицией политике правительства. Эти политотделы, образцом для которых был институт политруков в армии, подчинялись политбюро, Наркомзему или Наркомсовхозу. В январе 1933 г. Каганович выступил с докладом о политотделах на совместном пленуме ЦК и ЦКК (Центральной контрольной комиссии партии)⁹⁵.

Для управления новыми структурами политбюро сформировало в декабре 1932 г. сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б), который возглавил Каганович. Первым заданием отделов стала совместная работа с Яковлевым и Юркиным по подбору руководителей политотделов МТС и совхозов⁹⁶. Около 25 000 квалифицированных работников было отправлено на МТС и в совхозы для создания политотделов⁹⁷.

Наркомзем призвали к ответу

Чистка, начатая правительством в сельских партийных организациях Северного Кавказа в ноябре 1932 г., распространилась и на остальные сельские регионы, а вскоре добралась и до Наркомзема⁹⁸. В марте 1933 г. ОГПУ сообщило о раскрытии «контрреволюционной подрывной организации» в составе Наркомзема и Наркомсовхоза в аграрных областях Украины, Белоруссии и Северного Кавказа. Утверждалось, что идеология этой якобы существующей организации была буржуазной и помещичьей, а ее членов обвиняли в намеренном уничтожении лошадей и тракторов, дезорганизации работ, распродаже колхозного зерна, росте сорняков и сокращении урожайности «с целью подрыва материального благосостояния крестьянства и создания голода в стране». Среди жертв оказался М.М. Вольф, один из авторов планов Наркомзема по экстенсивному развитию в годы первой пятилетки⁹⁹. Упоминая о голоде в этом обвинении, правительство недвусмысленно попыталось возложить вину за него на эти два наркомата. Арестовав Вольфа, правительство дало понять — возврата к политике экстенсивного земледелия не будет.

С 1933 г. Наркомзем все чаще обвиняли в ошибках и просчетах в сельском хозяйстве и планировании¹⁰⁰. Осенью того же года за этими нападками последовала комплексная чистка региональных земельных управлений и центрального аппарата НКЗ СССР¹⁰¹.

К осени 1933 г. центральный аппарат Наркомзема лишился такого огромного количества сотрудников, что большинство оставшихся там специалистов имели опыт работы не более года. Поэтому руководству Наркомзема приходилось продвигать по карьерной лестнице неопытных работников, распоряжения которых были едва ли не анекдотическими¹⁰². Судя по тому, что после чисток бюрократия осталась, а улучшения в работе оказались минимальными, аресты не дали желаемого эффекта¹⁰³.

Чистка была способом переориентации Наркомзема с планирования на управленческую деятель-

ность, и это видно по обвинениям наркомата в неумении организовать полноценное и оперативное управление аграрным сектором и в передаче своих обязанностей по реализации задач 1930 г. подчиненным учреждениям.

Планирование в сельском хозяйстве перед лицом угрозы голода

Ежегодное планирование в 1933—1934 гг.

К январю 1933 г. планирующие организации не смогли подготовить полный план второй пятилетки, а представили планы только на 1933 г.¹⁰⁴ В октябре Наркомзем СССР подготовил план весенней посевной кампании 1933 г. Этот документ был принят на политбюро и обнародован как решение Совнаркома. Данный план предусматривал площадь посевов в размере 97,5 млн. га, что соответствовало декрету от 29 сентября о повышении урожайности¹⁰⁵.

Постановление пленума о первом годе второй пятилетки в январе 1933 г. сообщало о значительном увеличении посевных площадей в Советском Союзе вопреки сокращению площади посевов в западных странах. Впрочем, в документе не упоминалось, что это сокращение посевов не приводило к уменьшению объемов производства на Западе. Тем не менее пленум издал распоряжение о переходе от быстрых темпов роста и строительства на медленные и консолидацию. В постановлении предусматривалось, что яровыми культурами будут засеяны 95 млн. га. Под посевы хлопка отводилось 2,067 млн. га. Оба показателя были скромнее первоначальных планов и меньше фактических посевных данных 1932 г.¹⁰⁶

План капитальных вложений Наркомзема на 1933 г. также подвергся резкому сокращению. В результате слабого выполнения плана 1932 г. (279,5 млн. руб. запланировано, но только 217,75 млн. освоено) план на 1933 г. составил только 145 млн. рублей. В основном это были инвестиции в ирригационные системы для хлопковых полей, но и их сократили со 185 млн. руб. в 1932 г. до 95 млн. руб. в 1933 г.¹⁰⁷ Вероятно, эти изменения были вызваны тем, что планово-экономическое управление НКЗ СССР подготовило

сводный план на 1933 г. только к 20 апреля 1932 г., и этот документ содержал лишь приблизительные цифры. Многие узкоспециализированные планы были подготовлены позже¹⁰⁸.

С учетом голода на селе и в городе зимой и весной 1933 г. успешное выполнение сельскохозяйственных работ стало вопросом беспрецедентной важности. Ключевым регионом был Северный Кавказ — главный аграрный регион Советского Союза и место масштабного сопротивления крестьян и казаков советской аграрной политике 1930—1932 гг.¹⁰⁹ 16 декабря 1932 г. политбюро сформировало комиссию для выработки мер по организации весенней посевной кампании на Северном Кавказе. Ее возглавил Яковлев, в состав вошли Маркевич (Наркомзем), Юркин (Наркомсовхоз), Рудзутак (НКРКИ) и Каганович¹¹⁰. В конце января было опубликовано постановление ЦК и Совнаркома за подписью Сталина и Молотова, в котором речь шла о важности своевременного проведения посевной кампании и масштабной борьбы с сорняками. Постановление наделило местные органы власти правом привлекать наемную рабочую силу в случае необходимости¹¹¹.

В ряде случаев карательные меры со стороны политотделов МТС и совхозов оказывались излишне жесткими, но, как правило, они занимались вопросами организации труда и в этой сфере за 1932 г. добились существенного улучшения, поскольку в тот момент стимулом для крестьян служил «кнут голода» (по словам Отто Шиллера)¹¹². Кроме того, в хозяйствах было отправлено намного больше тракторов, чем в предыдущие годы, и эти поставки (по крайней мере в зерновых регионах) смягчили последствия дефицита тяглового скота, несмотря на то что поголовье лошадей сократилось на 15,3%¹¹³. И, наконец, климатические условия в 1933 г. были существенно благоприятнее, чем раньше. В итоге урожаем 1933 г. значительно превысил урожай 1932 г., а в большинстве регионов позволил покончить с голодом¹¹⁴.

Таким образом, НКЗ получил возможность начать разработку планов на 1934 г. гораздо раньше и в бо-

лее стабильных условиях, чем в прошлые годы. Сводный план весенней посевной кампании, объединивший планы, подготовленные Наркомземом, Наркомсовхозом, Наркомснабом (Народным комиссариатом снабжения) и другими ведомствами, был подписан Совнаркомом и ЦК и опубликован 30 января. В этом документе, предусматривавшем 92,99 млн. га посевной площади, планы по посевам были дополнительно уменьшены по сравнению с уже сниженными планами на 1933 г. Так, площадь посевов под хлопок была сокращена на 1,83 млн. га.¹¹⁵

В пояснительной записке к плану развития сельского хозяйства на 1934 г., очевидно, подготовленной Госпланом после XVII съезда ВКП(б), подчеркивалась важность повышения урожайности и качества работ с одновременной минимизацией значимости сокращения посевных площадей¹¹⁶.

Таким образом, Наркомзем и другие наркоматы подготовили годовые планы развития сельского хозяйства на первые два года второй пятилетки исключительно на основе политических директив, очерченных Яковлевым и специалистами Наркомзема в 1931 г. Планы по посевным площадям неуклонно сокращались, в то время как руководство фокусировало внимание на работе политотделов и укреплении колхозной системы.

Сокращение расходов по второму пятилетнему плану

Как и в остальных отраслях экономики, за изменениями в плане на 1933 г. вскоре последовали сокращения по статьям расходов плана второй пятилетки. Вариант Госплана, датированный 19 марта, предусматривал общую площадь посевов на 1937 г. в размере 140,5 млн. га, площадь посевов зерновых — 104 млн. га, общее производство зерна — на уровне 100 млн. т и среднюю урожайность — 9,6 ц. Эти показатели примерно на 15% ниже плановых целей, установленных в 1931—1932 гг.¹¹⁷

25 марта комиссия Наркомзема по подготовке плана второй пятилетки представила проект постановления о втором пятилетнем плане в области

сельского хозяйства¹¹⁸. Разработанное с учетом задачи повышения урожайности, это постановление предусматривало увеличение общей посевной площади с 134,3 млн. га в 1932 г. до 140 млн. га в 1937 г. Цель на 1937 г. вновь оказалась гораздо ниже всех предыдущих прогнозов. Единственное увеличение посевов, предусмотренное планом, касалось зерна — с 99,7 млн. га до 104 млн. га. Большая часть новых площадей предназначалась для посевов пшеницы. В постановлении также рекомендовалось сократить площадь технических культур с 14,8 млн. га в 1932 г. до 14,5 млн. га в 1937 г.

Осенью 1933 г. Госплан в сотрудничестве с региональными и районными органами власти подготовил два новых варианта плана второй пятилетки в области сельского хозяйства. В них были зафиксированы более высокие цели: площадь посевов на 1937 г. должна была превысить 143 млн. га, а общее производство зерна перевалить за рубеж 110,5 млн. т (при урожайности в 10,4 ц с гектара). Планировалось также использовать селекционное зерно на 91% посевных площадей¹¹⁹. Время представления этого повышенного плана говорит о том, что упомянутые варианты готовились с учетом хорошего урожая того года.

XVII съезд партии

Сталин, выступая с докладом на XVII съезде партии, в целом повторил предложения по плану пятилетки, разработанные НКЗ и Госпланом в годовых планах на 1933 и 1934 гг., а также в проекте второго пятилетнего плана. Он противопоставил «стратегию максимально возможного расширения посевных площадей» (принесшую в 1930—1932 гг. снижение урожаев зерна) «стратегии воздержания от огульного увеличения площади посевов», выступив в поддержку совершенствования методов культивации, мер по повышению урожайности и временного сокращения площади посевов, которые позволили увеличить производство зерна в 1933 г. Сталин назвал последнюю стратегию единственно правильной линией поведения в сельском хозяйстве¹²⁰. Он вновь озвучил два ранее предложенных варианта

повышения объемов производства зерна: увеличение посевной площади в потребительской зоне и ирригацию Заволжья¹²¹. Сталин признал, что работа по последнему проекту сдерживалась «определенными внешними обстоятельствами», отвлекаящими огромные средства, но подчеркнул потребность государства в ежегодных поставках 3 млн. т товарного зерна из этого региона для снабжения городов Заволжья¹²². В итоге он вновь привел сравнение между животноводческой проблемой и зерновым кризисом, нашедшее отражение во всех ранее принятых постановлениях по племенному животноводству, и заявил, что в 1934 г. поголовье скота начало увеличиваться¹²³.

В предложениях Сталина прослеживается некоторое ослабление беспокойства по поводу зерновой проблемы, чему способствовал хороший урожай 1933 г., но его слова о той угрозе, которую представлял для страны недостаточный объем производства зерна в условиях напряженной международной обстановки, давали понять — повышение производства зерна остается важнейшим приоритетом. И несмотря на критику Сталина в адрес бюрократичности и прочих недостатков НКЗ, оба предложенных им крупных проекта были инициированы и разработаны в Наркомземе.

Административная реструктуризация — 1934 г.

Переориентацию функций Наркомзема в сторону управленческой деятельности четко подтверждают события на XVII съезде партии в феврале 1934 г., где Сталин, Яковлев и особенно Каганович активно критиковали Наркомзем. Каганович в самой пространной части своего доклада, посвященной организационным проблемам, подверг НКЗ СССР суровой критике за расцвет бюрократии, при которой каждое решение должно было пройти через множество отделов во время затянутого процесса предварительного рассмотрения. Кроме того, НКЗ издавал многочисленные и часто противоречивые директивы, не контролируя ход их исполнения.

Сталин и Яковлев сами укоряли НКЗ за отсутствие гибкости, бюрократичность, «канцелярщину», бесхозяйственность и неумение воплощать в жизнь планы и директивы¹²⁴.

Реформа НКЗ 1934 г., подготовленная Яковлевым и другими работниками НКЗ совместно с новым сельскохозяйственным отделом ЦК, привела к ликвидации большинства управлений и подсекторов НКЗ и появлению единой системы главных управлений (главков) по конкретным отраслям производства (зерно, свекла и т.п.)¹²⁵. В главках существовали параллельные структуры в виде отделов и секторов, например, плановые, кадровые и исследовательские. Республиканские НКЗ и региональные земельные управления обязаны были привести свои структуры в соответствие.

Реформа избавила НКЗ от частичного совмещения и дублирования функций, а также от административной неразберихи¹²⁶. Тем не менее изжить из НКЗ бюрократию она была не в силах.

В апреле 1934 г. произошло важнейшее изменение в штате НКЗ: Яковлева выдвинули на пост руководителя сельскохозяйственного отдела ЦК, а на его место в наркомат пришел М.А. Чернов¹²⁷. По сравнению со предшественником Чернов был аппаратчиком — человеком, прошедшим все ступени карьерной лестницы благодаря умению претворять в жизнь решения начальства. Он не был лидером, способным диктовать свою политику¹²⁸. Соответственно немалая часть полномочий по принятию решений в области сельского хозяйства была передана вышестоящим органам — сельскохозяйственному отделу ЦК и Госплану. Чернова называли человеком, умеющим решать проблемы, и чиновником, на которого можно положиться в процессе принятия решений о распределении ограниченных ресурсов.

Одним из признаков улучшения состояния дел в сельском хозяйстве стало решение (принятое на пленуме ЦК в ноябре 1943 г.) о ликвидации политотделов в МТС. На протяжении 30-х гг. они функционировали только в совхозах.

Итоговое одобрение планов второй пятилетки

В итоге, согласно постановлению XVII съезда по плану второй пятилетки, производство зерна на 1937 г. составило 104,8 млн. т — несколько меньше по сравнению с проектом плана, представленным на съезде.

Плановые показатели, предложенные на съезде, свидетельствовали о существенном снижении планов в сравнении с показателями, обсуждавшимися на протяжении двух предшествующих лет. Тем не менее вскоре они были откорректированы Госпланом и НКЗ. Один из госплановских документов, датированный началом 1934 г., содержит таблицу сравнения варианта, принятого съездом, с более поздней откорректированной версией. Практически все плановые показатели по производству зерновых культур были снижены, а планы по животноводству — повышены. В документе также имеется таблица разногласий с Наркомземом: НКЗ требовал снизить площади посевов, на которые вносили удобрения, предлагая увеличить на 15% объем капиталовложений в развитие ирригационных систем в Заволжье¹²⁹.

НКЗ по традиции просил уменьшить планы по производству и площади посевов и увеличить объемы капитальных вложений в аграрный сектор. На нескольких апрельских заседаниях Госплана Наркомзему было отказано. Произошло это вскоре после назначения Чернова. Региональные органы власти также обращались в Госплан с просьбой о сокращении планов по посевным площадям. Эти обращения поступали даже в июне 1934 г.¹³⁰.

Показатели по развитию сельского хозяйства в финальной версии второго пятилетнего плана, опубликованной только в ноябре 1934 г., в целом совпадали с показателями, установленными XVII съездом партии.

В общем, в финальной версии второго пятилетнего плана отражены все сокращения показателей, внесенные НКЗ и Госпланом в 1932—1933 г. в процессе борьбы с кризисом и голодом. Несмотря на

снижение показателей, план оказался очень напряженным. Он был в основном разработан НКЗ (по крайней мере с учетом ограничений, установленных Госпланом от имени политбюро), но после его утверждения Наркомзему пришлось гораздо больше времени уделять процессу управления аграрным сектором и краткосрочному планированию, чем заниматься стратегическими масштабными задачами, ради которых это ведомство было создано в 1930—1931 гг.

Управленческая работа в сельском хозяйстве в годы второй пятилетки — 1935—1937 гг.

Объем сельскохозяйственного производства в 1934 г. сохранился на уровне 1933 г., несмотря на засуху и частичный неурожай, в основном благодаря небольшому увеличению площади посевов. В статье, опубликованной в январе 1935 г., Чернов акцентировал внимание на этом моменте, но при этом повторил слова Сталина, прозвучавшие на XVII съезде, о том, что в сельском хозяйстве изменилась «стратегия» — с огульного увеличения посевных площадей на повышение урожайности путем совершенствования методов культивации и введения ротации культур¹³¹.

Сельскохозяйственное производство в 1935 г. испытало резкий подъем, в основном в результате увеличения площади посевов. Центральная государственная комиссия по определению урожайности пришла к выводу, что урожайность зерновых и технических культур сохранилась на уровне 1934 г., и заявила, что важнейшей задачей на 1936 г. остается проблема повышения урожайности¹³².

Как и в остальных секторах экономики, в сельском хозяйстве во второй половине 1935 г. вновь наметился возврат к амбициозным планам. 1 декабря 1935 г. Сталин, выступая на собрании лучших комбайнеров, поставил новую задачу: выход на производство не менее 7 — 8 млрд. пудов зерна (115—130 млн. т) в ближайшие три-четыре года¹³³. Таким образом, вновь были озвучены высокие планы, ус-

тановленные XVII партийной конференцией в 1932 г. Эти показатели существенно превосходили официальные прогнозы планов второй пятилетки — 104,8 млн. т.

Архивные источники свидетельствуют, что Сталин поступил так под влиянием НКЗ, ведь НКЗ и Госплан начал готовить повышенные планы посевной кампании 1936 г. еще до выступления Сталина. Эти планы предусматривали более значительное повышение количества тракторов и прочей техники, чем в минувшие годы¹³⁴. В начале пояснительной записки к плану весенней посевной кампании 1936 г. упоминается «основная задача» — повышение урожайности. Тем не менее с учетом «колоссального успеха» колхозов в 1935 г. план предусматривал увеличение посевных площадей до 134,9 млн. га, что выше фактически засеянной в 1935 г. площади более чем на 2 млн. га¹³⁵. В этих документах нет ссылок на речи Сталина. И это позволяет предположить, что Сталин воспользовался данной инициативой специалистов-агров и плановиков по пересмотру планов в сторону увеличения ради возрождения «телеологических» задач 1930—1932 гг., выполнение которых было сорвано голодом.

План посевной кампании 1936 г. (134,9 млн. га) был выполнен только в объеме 133,7 млн. га, что гораздо ниже 139 млн. га — задачи на 1937 г., заложенной во второй пятилетний план. Кроме того, весенняя и летняя засуха 1936 г. вызвала неурожай в Поволжье и даже в нечерноземных регионах, а также в целом сократила урожайность по стране¹³⁶. Урожай 1936 г. можно было считать почти катастрофой, а голода удалось избежать благодаря аккуратному распределению имевшихся запасов зерна. Кризис мог бы стать поводом для пересмотра стратегии.

В майском отчете 1937 г. «Зерновая проблема третьей пятилетки», составленном на основе разной урожайности в годы первой и второй пятилетки, содержался вывод о том, что «задача достижения стабильного прироста урожайности из года в год в период второй пятилетки все еще не разрешена». Говорится в отчете и о том, что исключительное вли-

яние на урожай продолжали оказывать климатические условия¹³⁷.

Несмотря на столь пессимистичные перспективы, специалисты Госплана и НКЗ вновь повысили планы на 1937 г. Для выполнения плана и требования Сталина о производстве 7 — 8 млрд. пудов зерна Госплан разрабатывал планы с учетом 139,5 млн. га посевной площади. Согласно документу дополнительное расширение посевов затрагивало только колхозные земли, в то время как посевы совхозов сокращались (как в 1935-м и 1936 г.)¹³⁸. Максимальное увеличение было запланировано в Заволжье, Сибири и Казахстане — в регионах, где расширение посевов предусматривалось еще планами первой пятилетки¹³⁹. Во время работы над этим документом Госплан критиковал НКЗ за недостаточное увеличение планов по посевным площадям и поднимал планы выше показателей, установленных НКЗ. В финальной версии плана показатели подверглись незначительному уменьшению: посевная площадь — до 138,9 млн. га, а производство зерна — до 6,6 млрд. пудов¹⁴¹.

План на 1937 г. также предусматривал немалые расходы на механизацию сельского хозяйства. Согласно второму пятилетнему плану количество функционирующих МТС к 1937 г. должно было составить 6 000, что требовало строительства 3 554 новых МТС. С 1933-го по 1936 г. построено всего 2 554 станции, а план на 1937 г. предусматривал строительство еще 1000 станций¹⁴². В апреле 1937 г. Совнарком подтвердил план НКЗ о 40%-ном увеличении использования тракторов МТС в 1936 г.¹⁴³

Объемы сельскохозяйственного производства в 1937 г. оказались необычайно высокими благодаря благоприятным погодным условиям и экстенсивной механизации. Плановые задания второй пятилетки по механизации были выполнены или перевыполнены¹⁴⁴. Впрочем, задания по повышению посевных площадей не были выполнены: общая площадь посевов в 1937 г. составила 135,5 млн. га — больше, чем в 1936 г., но гораздо меньше плановых заданий 1937 г. и второго пятилетнего плана¹⁴⁵.

Однако к этому моменту в аграрной политике

снова воцарилась несколько сдержанная стратегия представления оптимистически высоких планов на пятилетки. В предложениях Госплана по третьей пятилетке прослеживается тенденция роста посевных площадей, характерная для трех предыдущих лет. Задание на 1942 г. составляло 147,5 млн. га, помимо восстановления нескольких «философских» целей, реализация которых в годы первой пятилетки была провалена (например, идея ликвидации разницы между городом и деревней) или отброшена¹⁴⁶.

Пересмотр плановых заданий в сторону повышения, начатый в 1935 г., принес пагубные последствия и для других сфер сельского хозяйства. Так, как уже отмечалось, в январе 1932 г. НКЗ с целью повышения урожайности инициировал кампанию по введению ротации культур в колхозах и совхозах. Последовательным внедрением этой политики никто не занимался. Тем не менее реальная проблема состояла в излишне завышенных планах по площади посевов зерновых культур. В 1937 г. Чернов в докладе на июльском пленуме ЦК партии признал, что в текущем году ротацию использовали даже в меньшем числе колхозов, чем в 1935 г. Чернов возложил вину за такое положение дел на «разрушительное планирование», организованное «врагами», окопавшимися в НКЗ, — начиная с центрального аппарата и заканчивая районными управлениями и колхозами¹⁴⁷. При этом всем было ясно, что ротации были сорваны отчаянными попытками НКЗ, стремившегося выполнить поставленную задачу по получению 7 — 8 млрд. пудов зерна (итоговая задача плана второй пятилетки).

Планы по посевам и производству зерна во время второй пятилетки сокращались под влиянием голода, а затем были повышены в 1935 г. в результате увеличения площади посевов. Несмотря на то что НКЗ, судя по всему, сыграл немалую роль в планировании этого увеличения (и, возможно, выступал инициатором этого процесса), речь Сталина о необходимости производства 7 — 8 млрд. пудов зерна стала для Госплана отправной точкой для борьбы с НКЗ и для дальнейшего повышения плановых заданий.

Контроль над Наркомземом

На протяжении последних трех лет первой пятилетки НКЗ СССР обладал значительным объемом контролирующих функций как над своей деятельностью, так и в сфере инспекции выполнения директив вышестоящих организаций. Например, в сентябре 1930 г. один из докладов НКЗ стал основой для декрета по осенней посевной кампании, изданного Совнаркомом и ЦК партии¹⁴⁸. Осенью 1931 г. НКЗ РСФСР осуществлял проверку выполнения указа Совнаркома и ЦК по развитию социалистического животноводства в нескольких важных регионах¹⁴⁹.

В 1932 г. в структуре НКЗ СССР был создан сектор совхозного контроля, а штатные инспектора трудились практически во всех совхозах¹⁵⁰. В 1932 г. пресса регулярно публиковала их доклады¹⁵¹. Скорее всего, эта ситуация стала прецедентом и моделью для создания политотделов, учрежденных в совхозах в 1933—1934 гг. В отличие от политотделов, подчинявшихся одновременно ЦК и НКЗ СССР, совхозные инспектора были подотчетны исключительно НКЗ, что говорило о высокой степени контрольных полномочий этого наркомата до чисток 1933 г.

В этот же период НКЗ СССР сам стал предметом проверок со стороны ЦКК — НКРКИ, но эти инспекции были более конструктивными и даже дружелюбными, чем последовавшие позже проверки. В документах ранних проверок ЦКК — НКРКИ выражалось беспокойство по поводу структурных изменений в деятельности нового народного комиссариата. Те же замечания прозвучали и после проверок НКЗ РСФСР в феврале 1930 г.¹⁵² В июле 1930 г. ЦКК — НКРКИ издала указ о мерах по совершенствованию колхозного строительства¹⁵³. НКЗ СССР оперативно сформировал комиссию по подготовке реорганизации колхозно-кооперативной системы. Через считанные недели ЦК партии издал указ о реформировании этой системы, а вслед за этим указом вышли два постановления НКЗ с детальным

описанием структуры и функций новых колхозов и коопсоюзов¹⁵⁴.

Контролирующие полномочия НКЗ и оценка деятельности этого ведомства вышестоящими органами власти в 1930—1932 гг. соответствовали роли наркомата в планировании в данный период. Власть относилась к НКЗ с определенной долей уважения, и народный комиссариат мог действовать автономно в оценке деятельности своих подразделений.

В начале периода голода Наркомзему, судя по всему, удавалось сохранять некоторые из прежних полномочий. В марте НКЗ СССР провел проверку деятельности Наркомзема Белоруссии для выявления бесхозяйственности в плановой работе, политике земельных реформ, которая якобы способствовала образованию хуторов, халатности и текучести кадров¹⁵⁵. Другими словами, НКЗ СССР все еще нес исключительную ответственность (в большей или меньшей степени) за контроль над подчиненными структурами. Тем не менее проведенное в апреле внутреннее расследование НКЗ выявило крайнюю степень финансовых злоупотреблений в наркомате¹⁵⁶. Этот факт и стал началом дискредитации бывлой репутации хорошей системы внутреннего контроля в НКЗ.

Заметные изменения произошли летом и осенью — тогда НКЗ и сам оказался предметом чисток. Чистка выявила полное отсутствие контроля за расходованием финансов и проверкой выполнения работ в наркомате. Ситуация была практически на грани скандала. Учреждение сельскохозяйственного отдела при ЦК партии и открытие политотделов в МТС и совхозах говорит об изменении структуры внешнего контроля над НКЗ.

Повышение значимости расследований деятельности НКЗ в 1933—1936 гг., проводимых прессой, в особенности ведомственным журналом НКЗ «Социалистическое земледелие», указывает на рост заинтересованности ведомства во внутреннем контроле. В январе 1935 г. НКЗ, реагируя на результаты расследований, выявивших крупные долги ведомства колхозам, отдал земельным управлениям распоряжение — определиться с ситуацией по задолженности пе-

ред колхозами и погасить долги до мая¹⁵⁷. Это распоряжение выполнялось очень слабо¹⁵⁸. Вскоре после этого в ситуацию вмешался Совнарком, издавший подписанное Молотовым собственное распоряжение о колхозных финансах, которым возлагал на НКЗ обязанности по воплощению указа в жизнь и контролю за его исполнением¹⁵⁹. Через три месяца после того как пресса сообщила, что региональные органы власти игнорируют этот указ, генеральный прокурор А.Я. Вышинский потребовал от прокуратуры уделить особое внимание данному указу¹⁶⁰. Изучение обстановки в аграрных учреждениях НКЗ и положения с обучающими программами для работников МТС выявили ситуацию, близкую к хаосу, для исправления которой потребовалось несколько распоряжений ЦК и ЦКК, изданных в разное время¹⁶¹. Корректировка нарушений типового колхозного устава была проведена после вмешательства сельскохозяйственного отдела ЦК¹⁶².

В контексте этих и других случаев отсутствия и неадекватности контроля пресса неоднократно публиковала материалы о халатности и некомпетентном бюрократическом отношении к сотням жалоб, поданных в НКЗ на всех уровнях специалистами, работниками хозяйств и обычными гражданами. Поначалу Чернов лично вникал в эти дела, но позже независимое ведомство — Комиссия советского контроля (КСК) — приняло решение вмешаться в сложившуюся ситуацию¹⁶³.

Складывается впечатление, что к середине 1936 г. НКЗ СССР начало терять контроль над своими подразделениями и отделами — от колхозов до центральных служб, поскольку ведомство было переполнено некомпетентными и нередко коррумпированными бюрократами. Именно в это время и начались чистки.

Большая чистка 1936—1938 гг.

Чистки в НКЗ СССР начались с главного управления хлопководства. В 1935—1936 гг. пресса, в частности, выдвигала обвинения в том, что бывшие оппортунисты Рейнгольд, Файвилович и Башилов занимали определенные посты в этом управлении.

В феврале 1937 г. газеты писали: «Уроки прошлого обязывают сотрудников управления хлопководства быть «начеку», демонстрировать максимальную бдительность с тем, чтобы вовремя выявить даже самые незаметные попытки врагов по подрыву нашей работы. Этот вывод относится не только к хлопковой промышленности, но и ко ВСЕМ подразделениям земельной системы, ко всем органам земельного управления — от НКЗ до районного земельного отдела и МТС»¹⁶⁴.

С самого начала 1937 г. пресса постоянно выставляла напоказ трудности и предполагаемое вредительство в НКЗ, публикуя журналистские расследования, письма чиновников и репортажи со встреч «актива», во время которых чиновники низшего звена критиковали свое начальство по различным поводам. Эти материалы вскрывали проблемы, демонстрировали бесхозяйственность и ошибки, но их легко можно разделить на три категории: индивидуальные правонарушения, неадекватность контроля со стороны НКЗ и ограничения, установленные вышестоящими ведомствами.

Под первую категорию подпадали обвинения в совершении ошибок и должностных преступлений конкретными людьми. Вот типичный пример — согласно планам второй пятилетки, большую часть посевов следовало засеивать селекционным зерном. После первых попыток по улучшению качества семенного фонда в 1932—1933 гг. пресса уделяла мало внимания этой теме¹⁶⁵. Затем в апреле 1937 г. постановлением Совнаркома и ЦК работа по тестированию и селекции зерна была признана неудовлетворительной. Совнарком и ЦК издали распоряжение об организации новой системы¹⁶⁶. Судя по данным вышедшей позже статьи и тексту постановления Комиссии советского контроля, НКЗ провалил выполнение своей части работ, потому что И.Е. Клименко, заместитель руководителя главного зернового управления НКЗ, во время реорганизации наркомата в 1934 г. заменил государственную семенную инспекцию сетью контрольно-семенных лабораторий. Они функционировали крайне плохо, в антисанитарных условиях, без квалифицированных со-

трудников и вообще оставили процесс производства семян «без контроля». Позже этот чиновник со своими подчиненными якобы намеренно разработал некорректные планы по использованию семян. В постановлении КСК отмечалось, что Чернов одобрил эти планы, а меры против Клименко и остальных работников (в виде увольнения) предпринял только после проверки, проведенной КСК¹⁶⁷.

Вероятно, самым ярким примером этой категории чисток можно считать нападки на Тулайкова, который уже подвергался критике в 1933 г. со стороны В.Н. Столетова, агронома-лысенковца, позднее ставшего министром высшего и среднего специального образования РСФСР¹⁶⁸. Столетов возобновил нападки во время чисток, опубликовав статью в газете «Правда», в которой открыто назвал Тулайкова вредителем¹⁶⁹. За этим заявлением последовали публикации статей в одной из аграрных газет с нападками на его «пагубное отношение» к ирригации. Тулайкова обвиняли в выдвигании нескольких ошибочных теорий за минувшие 7 лет, в том числе теории монокультурного земледелия. В связи с этим авторы статей критиковали Тулайкова за негативное отношение к системе травопольного земледелия В.Р. Вильямса, которую они считали превосходной альтернативой теориям Тулайкова. Авторы (все они были агрономами) утверждали: «можно понять общество агрономов, задающихся вопросом — в какой степени эти теории основаны на данных объективных научных исследований?»¹⁷⁰. Вскоре после этих событий Тулайков лишился должности директора Всесоюзного института зернового хозяйства в Саратове, а затем был арестован¹⁷¹.

Вторая категория — проблемы контроля — охватывает критику ведомств Наркомзема по таким вопросам, как планирование без адекватной информации о региональных условиях и неспособность привлекать к работе квалифицированный персонал. Критике подвергался и планово-финансовый отдел НКЗ — за составление планов без консультаций с другими подразделениями народного комиссариата¹⁷².

Третья категория проблем была связана с неспособностью НКЗ действовать надлежащим образом в

условиях ограничений, установленных вышестоящими организациями. Такими сдерживающими факторами, как правило, являлись итоговые задания второго пятилетнего плана, повышенные планы по производству зерна, установленные Сталиным в декабре 1935 г., и финансирование Наркомзема, неадекватное для выполнения этих и других задач. Чернов утверждал, что НКЗ не удалось успешно внедрить ротацию культур по причине слишком завышенных планов по увеличению посевной площади¹⁷³. В журнале, посвященном вопросам планирования, даже упоминалось о взаимосвязи между откровенно завышенными планами по посевам и заданиями Сталина, но редакция отрицала наличие этой взаимосвязи. При этом авторы статьи продолжали укорять НКЗ за то, что накопление фуражных кормов стало третьей по важности задачей после сбора зерновых и технических культур, а также за то, что план по обновлению пастбищ в 1933—1936 гг. выполнен всего на 25%¹⁷⁴. Все эти провалы были явным следствием планов, установленных Сталиным в декабре 1935 г.

Вероятно, самым главным последствием повышенных планов Наркомзема и других проблем стали задержки в составлении планов и рассылке их производителям, а также частое внесение в планы изменений уже после их принятия. Большинство МТС в 1936-м и 1937 г. получили планы работ только поздней весной или летом в связи с задержками в подготовке и передаче этих документов¹⁷⁵. Планово-финансовый отдел сначала задерживал, а затем пересматривал планы капитального строительства. В результате бюджетные ассигнования не соответствовали планам¹⁷⁶. От подобных задержек страдали другие ведомства¹⁷⁷.

В 1937 г. Молотов в докладе на мартовском пленуме ЦК по вопросам чистки госаппарата сообщил, что по состоянию на 1 марта осуждено 102 сотрудника Наркомзема СССР — иными словами, гораздо меньше, чем в других наркоматах¹⁷⁸. Тем не менее Р.И. Эйхе, сменивший в 1937 г. Чернова на посту наркома земледелия, кстати «вычищенный» в ноябре 1938 г., обвинял НКЗ, называя его самым недис-

циплинированным ведомством в Советском Союзе, в наибольшей степени зараженным «вражескими элементами». К этой теме неоднократно возвращалась пресса¹⁷⁹. Влияние засухи 1936 г. официально не признавалось, а в просчетах и проблемах обвиняли «вредителей». Все это наряду с приведенным выше признанием Госплана, сделанным весной 1937 г., о том, что перемены климата не давали возможности разрешить зерновую проблему, позволяет предположить, что чистка 1937 г. была отчасти повторением чистки 1933 г. А Наркомзем обвиняли в провалах на аграрном фронте из-за тех факторов, на которые он никак не мог повлиять¹⁸⁰.

В апреле 1937 г. существующая система контроля качества семян была упразднена, а декретом Совнаркома и ЦК была учреждена постоянная комиссия при НКЗ по контролю качества семян. Для приема сотрудников на работу в эту комиссию и для принятия решений о производстве и дистрибуции семян требовалось разрешение Совнаркома. В другую комиссию, учрежденную этим декретом, входили Яковлев и Чернов, а также Микоян и Лысенко. В задачи второй комиссии входило составление планов организации сети семенных участков и набор персонала в упомянутую выше постоянную комиссию¹⁸¹. Скорее всего, Яковлев и Чернов в последний раз приняли личное участие в выработке важного решения в области сельского хозяйства, ведь затем их арестовали и казнили.

Хотя «чистка» представляет собой сложный набор различных событий, НКЗ во время чисток 30-х гг. пережил целую серию провалов, сопровождавшихся потерей самостоятельности. В самом начале 30-х НКЗ СССР с согласия руководства страны планировал добиться существенного повышения объемов производства путем экстенсивного земледелия. Срыв этих планов по причине природно-климатических катаклизмов, бесхозяйственности и (прежде всего) нехватки ресурсов в 1931—1932 гг. вызвал радикальный пересмотр стратегии, сокращение планов, а также чистки и реструктуризацию Наркомзема, что отчасти способствовало уменьшению значимости роли этого ведомства в процессе принятия

решений по планированию. Очередную завышенную цель, установленную в 1936 г. лично Сталиным, но основанную на предварительных расчетах НКЗ, вновь не удалось достичь (отчасти по вине природно-климатических факторов), что стало причиной следующей, еще более разрушительной чистки и еще большей потерей самостоятельности НКЗ. Успешный урожай 1937 г., который по методике оценки «на корню» позволил превзойти расчетные показатели второй пятилетки, не смог ослабить атаку на Наркомзем. Очевидно, это произошло потому, что последняя чистка выявила так много недостатков, что потребовались самые решительные перемены¹⁸².

Заключение

Выступая с докладом на XVII съезде партии, Каганович отмечал, что на протяжении ряда лет (имеются в виду годы голода) ЦК и Совнарком принимали решения по аграрным вопросам, и добавил, что партия продолжает этим заниматься. Наркомзему была уготована роль исполнителя этих решений, перед ним стояла задача обеспечения практического и оперативного руководства. Каганович предупреждал Яковлева, что если ему не удастся мобилизовать весь аппарат НКЗ для выполнения поставленных партией задач, партия добьется этого, но уже через голову Яковлева¹⁸³.

Принимая во внимание роль НКЗ и Яковлева в подготовке оперативных планов и директив, Каганович возлагал ответственность на ЦК и Совнарком в большей мере, чем следовало. Действительно, Сталин и другие члены политбюро имели право принимать окончательные решения, но, обладая весьма ограниченными познаниями и интересом к сельскому хозяйству, они по большому счету были потребителями и лишь одобряли изменения аграрной политики. Сама же аграрная политика разрабатывалась, как правило, специалистами НКЗ, такими как Тулайков и Марксевич. Выработанные ими альтернативные стратегии служили основой аграрной политики, которую руководство либо одобряло, либо внедряло от своего имени. Эти стратегии варьировали в широком спектре — от экстенсивного зем-

леделия с использованием монокультур до интенсивного земледелия с ротациями культур, ирригацией и прочими мерами по повышению урожайности.

В то время как планы предусматривали использование элементов обеих стратегий, сотрудники НКЗ и руководство страны традиционно ставили амбициозные цели, характерные для экстенсивного земледелия, а затем уменьшали или, напротив, подтверждали задания в зависимости от изменения природно-климатических условий и условий работы. Представленные в данной работе доказательства говорят о том, что НКЗ СССР в 1930—1934 гг. играл ключевую роль в процессе принятия решений в сфере аграрной политики, формировании стратегий и планов, принятых и одобренных руководителями страны. Позже роль наркомата в планировании была сведена до работы консультативного ведомства, генерирующего идеи, с помощью которых правительство могло формировать стратегию развития. Ответственность НКЗ за воплощение планов в жизнь и рутинные процессы в сельском хозяйстве только возрастала.

Озвученная Кагановичем угроза продемонстрировала трудности, с которыми сталкивался НКЗ в процессе реализации плановых задач, основанных на обеих стратегиях, а также в процессе управления сельскохозяйственным производством. Это происходило из-за жестких рамок деятельности, установленных «напряженными планами», даже в годы второй пятилетки. То, что советское руководство в итоге прибегло к силовым методам («чистки» и усиление назойливого контроля) в отношении Наркомзема, когда НКЗ сорвал выполнение планов и продемонстрировал при этом множество административных недочетов, было характерным явлением. Несмотря на то что НКЗ играл авторитетную, практически автономную роль в процессе принятия решений в сфере сельского хозяйства всего несколько лет, это ведомство оказывало влияние на аграрный сектор еще многие годы. Даже в 40 — 50-е гг. политика развития советского сельского хозяйства все так же строилась на основе упомянутых двух стратегий, разработанных Наркомземом в 1930 г.¹⁸⁴

1. См. Kingston-Mann E., *Lenin and the Problem of Marxist peasant Revolution*. Oxford, 1985. P. 174—175; Carr E.H. *The Bolshevik Revolution*. Harmondsworth, 1966. Vol.II. P. 389—390.
2. Тулайков Н.М. Избранные произведения. Москва, 1963. С. 12, 22—24; Тимошенко В.П. Аграрная Россия и проблемы с пшеницей. Стенфорд, 1932. С. 301.
3. Carr E.H. *The Bolshevik Revolution*. Vol.II. P. 280—290; Lewin M. *Russian Peasants and Soviet Power*. London, 1968. P. 107—119.
4. Carr E.H. *Socialism in One Country*. Harmondsworth, 1970. Vol.I. P. 185, 238.
5. Carr E.H. *Foundations of a Planned Economy 1926—1929*. New York, 1971. Vol.II. P. 209.
6. Даже в 1929 г. 41% штата аграрных специалистов НКЗ РСФСР составляли бывшие работники царского министерства земледелия. Они же доминировали в сфере обучения сельскохозяйственных специалистов и в отделе аграрного планирования Госплана. Yaney George. *The Urge to Mobilize: agrarian reform in Russia. 1861—1930*. Champagne-Urbana, 1982. P. 476, 538; Зеленина Е. За союзный Наркомзем // На аграрном фронте. Октябрь 1929. № 10. С. 3—8.
7. Термин взят у Yaney G. *The Urge to Mobilize*. P. 537—547. Агрономы — коллеги А.В. Чаянова, трудившиеся в НКЗ Украины в 20-е гг. и арестованные одновременно с ним, дали следующие показания: «Мы проводили свою подрывную работу за ширмой солидарности с текущей линией аграрной политики». Плановое хозяйство (далее ПХ). 1931. № 1. С. 178—179.
8. ПХ. 1925. № 8. С. 100—102.
9. ПХ. 1925. № 11. С. 33—50.
10. Rees E.A. *State Control in Soviet Russia*. New York, 1984. P. 156; Joravsky David. *The Lysenko Affair*. Chicago, 1970. P. 34—35 — оба доказывали, что эти расчеты завышены и нереалистичны.
11. Carr E.H., Davies R.W. *Foundations of a Planned Economy*. Vol.1. Pt.1. Ch. 6—7.
12. Lewin M. *The Immediate Background of Soviet Collectivization. The Making of the Soviet System*. New York, 1985. P. 91—120.
13. Сталин И. Сочинения. Т. 11. С. 199—201.
14. Сталин И. Сочинения. Т. 12. С. 135—136.
15. О Колхозцентре, см. Ивницкий Н.А. Фонд Колхозцентра СССР и РСФСР и его значение для изучения истории колхозного движения в СССР (1927—1932) // Проблемы источниковедения. Москва, 1955. Т. 14. С. 61—53. О Трактороцентре см. Miller Robert F. *One Hundred Thousand Tractors*. Cambridge, 1970; Davies R.W. *The Soviet Collective Farm, 1929—1930*. London/Basingstoke, 1980. P.19.
16. По поводу этих событий, см. Зеленина. За союзный Наркомзем и Якубовская С.И. Развитие СССР как союзного государства 1922—1936 гг. Москва, 1972. С. 64.
17. КПСС в резолюциях. 1984 г. Т. 5. С. 39—42.
18. Свод законов СССР. 1930 г. Ст. 44.
19. Партийные органы и ОГПУ оказывали доминирующее влияние на процесс коллективизации и раскулачивания, по крайней мере, в первые критические годы. Davies R.W. *The Socialist Offensive*. London, 1980. Ch.5.
20. Davies R.W. *Soviet Government Officials, 1922—1941*; A Hadlist. CREES, University of Birmingham, 1989.
21. Свод законов СССР 1930 г. Пт.1. № 3. Ст. 44. П. III. Например, НКРКИ в декабре 1932 г. одобрил персональный состав комитета НКЗ по подготовке плана второй пятилетки на трехмесячный период (Бюро пятилетки). По-

сколько плановые работы должны были проводиться в течение года, Яковлеву пришлось отправить телеграмму в НКРКИ с просьбой о продлении этого разрешения на остальные месяцы 1933 г. Российский государственный архив экономики (далее РГАЭ). Ф. 7486. Оп. 19. Д. 229. Л. 195.

22. См. Davies R.W. *The Socialist Offensive*. P. 185, об этой комиссии. Яковлев также входил в состав комиссий политбюро по выработке политики борьбы с сельскохозяйственными вредителями, по повышению урожайности, по организации труда в колхозах, по мерам борьбы с голодом и т. п.

23. РГАЭ. Ф. 786. Оп. 37. Д. 45. Л. 1.1—3.

24. О московских специалистах, арестованных по делу «Трудовой крестьянской партии», см. Medvedev Roy. *Let History Judge*. New York, 1989. P. 261—262. Об украинской группе см. Железнодорожный Г. Кондратьевщина в действии // ПХ. 1931 г. № 1. С. 172—194.

25. ЦК начал чистку аппарата осенью 1929 г. (Коллективизация. М., 1957. С. 222). О результатах чистки — XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет. Москва, 1930. С. 316—317.

26. Взято из материалов XVI съезда ВКП(б). С. 570—600, также из Yakovlev Y.A. *Red Villages*. New York, 1931.

27. XVI съезд ВКП(б). С. 630—631.

28. Социалистическое земледелие (далее СЗ), 1930 г. 19 августа.

29. СЗ. 1930 г. 1, 7 марта (о дебатах), 5 апреля (критика травопольной системы), 6 сентября (о регионах-донорах), 16 октября, 5, 7 ноября, 15 декабря.

30. ПХ. 1930 г. № 7/8. С. 67.

31. ПХ. 1930 г. № 7/8. С. 67.

32. ПХ. 1930 г. № 7/8. С. 56.

33. ПХ. 1930 г. № 12. С. 166; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 75. Д. 21. Л. 3, 8.

34. Стенографический отчет находится в РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 107.

35. В прессе было опубликовано несколько статей, рекомендовавших СССР последовать примеру США: СЗ. 1930 г. 30 января, 2, 4, 9, 26 февраля.

36. Агрономы в 1930 г. несколько раз предлагали перейти на зерновое монокультурное хозяйство по образцу американского фермерства на территории Великих Равнин: СЗ. 1930 г. 1, 7 марта, 5 апреля, 2 октября и т.п. Об использовании Тулайковым американской модели, см. Сталин И. Сочинения. Т. 11. С. 199—201; Joravsky D. *The Lysenko Affair*. P. 65.

37. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 107. Л. 170—205.

38. XVI съезд ВКП(б). С. 585.

39. Сталин И. Сочинения. Т. 12. С. 342.

40. ПХ. 1930. № 7/8. С. 56—57.

41. ПХ. 1930. № 12. С. 176—177.

42. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 90. Л. 3, 8—9, 63, 69. См. также РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 30. Д. 846. Л. 100—101, 134.

43. Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935 г. Москва, 1936. С. 199, 217.

44. Коллективизация. С. 314—416.

45. Davies R.W. *The Soviet Collective Farm*. P. 137—152.

46. Выльцан М.А. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Москва, 1982. С. 233; Davies R.W. *The Soviet Collective Farm*. P. 147—152.

47. Davies R. W. *The Socialist Offensive*. P. 291—310.

48. СЗ. 1931. 8 февраля.

49. История крестьянства СССР: История советского крестьянства. Москва, 1986. С. 190—196.

50. Jasny N. *The Socialized Agriculture of USSR: Plans and Performance*. Stanford, Cal.: Ford Research Institute, 1949. P. 797.

51. Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935 г. С. 199.

52. См. Tauger M.B. *Commune to Kolkhoz: Soviet Collectivization and the*

Transformation of Communal Peasant Farming, 1930—1941. PhD dissertation. UCLA, 1991. P. 272—287.

53. Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935 г. С. 238.

54. PRO FO. 371. № 3569. 1179. 38. 3.

55. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 135. Л. 127—136 — доклад ОГПУ о недостатках в капитальном строительстве в сельском хозяйстве, 6 августа 1931 г.

56. По поводу урожая 1931 г., см. Wheatcroft S.G., Davies R.W., Cooper J.M. Soviet Industrialization Reconsidered: Some Preliminary Conclusions about Economic Development between 1926 and 1941 // Economic History Review 1986. Vol. 2. N 39. P. 282—283; Tauger M.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933 // Slavic Review. 1991. Vol. 50. № 1. P. 75—77. Официальная статистика приводит данные по урожаю в размере около 68 млн. т, но, судя по данным, приведенным в этой статье, урожай должен быть ниже.

57. Яковлев Я.А. Вопросы организации социалистического сельского хозяйства. Москва, 1933. С. 159.

58. НКЗ СССР начал подготовку конференции по засухе в мае 1931 г., как только настала крайняя ситуация (Сельскохозяйственный бюллетень СССР (далее СХБ СССР). Т. 19. С. 8)

59. Всесоюзная конференция по борьбе с засухой. Москва, 1931. С. 26, 47.

60. Яковлев Я.А. Вопросы организации социалистического сельского хозяйства. С. 165.

61. А.И. Криницкий, аграрный специалист в НКРКИ, объяснял малый урожай низким качеством посевных и уборочных работ, монокультурным земледелием и отсутствием ротаций, что в нескольких регионах вызвало усиленный рост сорняка, задушившего посевы (Известия. 1932. 2 февраля).

62. Сельскохозяйственный бюллетень РСФСР (далее СХБ РСФСР). 1932. № 2. С. 4.

63. Коллективизация. С. 403.

64. СЗ. 1932. 2 ноября.

65. Например, Башкирия и Западная Сибирь (СЗ. 1932. 2, 24 ноября).

66. Уменьшенные прогнозы на урожай публиковались в периодических аграрных вестниках (РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 3. Д. 50595. Л. 25—55) и отчетах ОГПУ (РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 3. Д. 37. Л. 237). См. Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (далее РЦХИДНИ*) Ф.17. Оп. 3. Д. 899. Л. 115/11; Ф. 17. Оп. 3. Д. 901. Л. 117/14/8 — по поводу подготовки этого постановления. 27 сентября Сталин и Молотов приняли участие в работе комиссии для итоговой правки документа. Постановление можно найти в: Коллективизация. С. 425—427.

67. СХБ РСФСР 29/30 1932, 7—10.

68. Всесоюзная конференция по борьбе с засухой. С. 103—108.

69. СХБ РСФСР. 1931. № 28. С. 13.

70. СХБ СССР. 1931. № 30. С. 9.

71. СЗ. 1932. 23 мая.

72. См. эти два проекта документа, на базе которых был создан декрет ЦК по борьбе с засухой РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 112. Л. 1—18.

73. СЗ. 1932. 9, 14 января.

74. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 152. Л. 56—63.

75. Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). М., 1994. С. 301. — здесь цитируются документы из кремлевских архивов. Хочу поблагодарить профессора Ивницкого за разрешение пользоваться этим источником.

76. КПСС. Т. 5. С. 400—402.

77. Известия. 1932. 11 февраля.

78. Отто Шиллер говорил о пользе этих перемен в нескольких своих публикациях в 1931—1933 г. Яковлев, Юркин и Каганович ознакомились по мень-

шей мере с русским переводом его *Die Krise der sotsialistischen Landwirtschafts*, а сотрудники НКЗ положительно отзывались об этой работе. Тем не менее 2 октября 1933 г., газета «Правда» опубликовала уничтожающую критику в адрес этой статьи. PRO FO. 371. 17253. N 7458. 114. 38.

79. Tauger M.B. *Commune to Kolkhoz*. P. 306, 314—318.

80. Коллективизация. С. 411—413 и Tauger M.B. *Commune to Kolkhoz*. P. 367—371.

81. Коллективизация. С. 420—422; СХБ СССР. 1932. № 21. С. 14, № 23/24. С. 2.

82. РЦХИДНИ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 99. Л. 121—123.

83. Tauger M.B. *Commune to Kolkhoz*. P. 373—375; Wheatcroft S.G., Davies R.W., Cooper J.M. *Soviet Industrialization Reconsidered*. P. 282—283; Tauger M.B. *The 1932 Harvest and the Famine of 1933*.

84. В качестве примера дополнительного сокращения планов заготовок РЦХИДНИ Ф. 17. Оп. 26. Д. 54. Л. 193—197 — политбюро КП(б)У 30 октября 1932 г. издало декрет в поддержку директивы Молотова по сокращению планов хлебозаготовки по причине медленного выполнения планов. Об оценке масштаба голода — Wheatcroft S.G. *More Light on the Scale of Repression and excess Mortality in the Soviet Union in the 1930's* // *Soviet Studies*. Vol. 42, № 2. P. 355—360 и Tauger M.B. *The 1932 Harvest and the Famine of 1933*

85. СЗ. 1932. 22 января; КПСС в резолюциях. Т. 5. С. 396.

86. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 31. Д. 1102b. Л. 6.

87. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 31. Д. 723. Л. 18—21.

88. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 30. Д. 865. Л. 192.

89. СЗ. 1932. 5 июля.

90. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 31. Д. 723. Л. 30.

91. Сталин И. *Сочинения*. Т. 13. С. 220—240. Цифры, процитированные Сталиным, являются оценочными данными, полученными до урожая и подготовленными НКЗ. Годовые отчеты колхозов и совхозов показывали, что производство было гораздо меньше (Tauger M.B. *The 1932 Harvest and the Famine of 1933*).

92. Первый съезд колхозников-ударников. Москва, 1933. С. 55—82.

93. Постановление, которым инициировалась чистка на Северном Кавказе, — РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 906. Л. 34/10, 4 ноября 1932 г. Постановление о чистках в остальных регионах страны — КПСС в резолюциях. Т. 5. Л. 440.

94. СХБ СССР. 1932. № 29/30. С. 6.

95. Каганович Л.М. Об итогах объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). Москва, 1933.

96. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 911. Л. 125, 16 декабря 1932 г., Л. 51/23.

97. КПСС в резолюциях. Т. 6. Л. 21—32.

98. Спустя несколько недель после начала чистки на Северном Кавказе партийные органы на Украине в Казахстане запросили у Политбюро разрешение (и получили его) на проведение чисток в собственных сельских партийных организациях. — РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 907. Л. 73/49, 74/50.

99. СХ. 1933. 5, 12 марта.

100. СХ. 1933. 24 мая.

101. СХ. 1933. 23 октября.

102. СХ. 1933. 4 октября.

103. СХ. 1933. 12, 14 декабря.

104. План 1933 г. был представлен в общем виде на январском пленуме 1933 г. — КПСС в резолюциях. Т. 6. С. 8—20.

105. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 982. Л. 16; СЗ. 1932. 10 октября.

106. КПСС в резолюциях. Т. 6. С. 17—21.

107. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 4. Д. 922. Л. 28.

108. СЗ. 1933. 23 октября; СХБ СССР. 1933. № 2—3 (май). С. 9.

109. Смотрите Осколков Е.Н. Голод 1932/1933: хлебозаготовки и голод 1932/1933 гг. в Северо-Кавказском крае. Ростов-на-Дону, 1991 и Shimotomai Nobuo. A Note on the Kuban Affair (1932—1933) // Acta Slavica Iaponica. 1983. Vol. 1.

110. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 911. Л. 8.

111. СЗ. 1933. 24 января.

112. Schiller Otto. Die Hungersnot in der Swejetunion — секретный доклад немецкому посольству, в книге Zlepko D. Der ukrainische Hunger-Holocaust. Sonnenbuehl: Helmut Wild, 1988. P. 197.

113. СХ. 1934. № 5/6. С. 128—129.

114. О повышении производительности сельского труда и о повышенной урожайности в 1933 г., см. Tauger M.B. Commune to Kolkhoz. Ch. 7. Яковлев признал на XVII съезде партии, что урожай 1933 г. был на 1,2 миллиарда пудов (19.68 млн. т) больше урожая 1932 г. — XVII съезд ВКП(б). С. 159.

115. СХБ СССР. 1934. №5/6. С. 1.

116. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 622. Л. 1—15.

117. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 31. Д. 1075.

118. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 213 Л. 14. Очевидно, комиссия по пятилетнему плану стала преемником Бюро пятилетки.

119. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 31. Д. 1077; Ф. 4372. Оп. 33. Д. 721. Л. 17.

120. Сталин И. Сочинения. Т. 13. С. 325—327.

121. Сталин И. Сочинения. Т. 13. С. 338—339.

122. Вероятно, Сталин имел в виду кризис, связанный с японской оккупацией Манчжурии в 1931—1932 г., которая стала причиной спешной переброски крупного контингента на Дальний Восток и привела к незапланированному перемещению продовольственных и других припасов. Это и было причиной повышенных планов заготовок 1932 г., усугубивших голод. См. Haslam J. The Soviet Union and the Threat from the East, 1933—1941. London, 1992. P. 19, 28—29 и РГАЭ. Ф. 804. Оп. 8. Д. 7. Л. 213—216.

123. Сталин И. Сочинения. Т. 13. С. 328, 330—337.

124. XVII съезд ВКП(б). С. 153—160, 540—541; Сталин И. Сочинения. Т. 13. С. 335.

125. Об участии НКЗ в подготовке реформы, см. доклад Яковлева ЦК в январе 1934 г. — Вопросы организации сельского хозяйства. 3-е издание. Москва, 1936. С. 214.

126. Известия. 1934. 6 апреля.

127. СХБ СССР. 1934. № 12. С. 4.

128. Чернов, заместитель председателя Комзага (Комитета по заготовкам при Совнарком), в 1933 г., принял множество непростых решений по поводу распределения продуктов во время голода. — см. РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 8. Д. 7.

129. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 31. Д. 1078. Л. 107—109.

130. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 33. Д. 721. Л. 36. Примеры разногласий по поводу инвестиций и планов между Госпланом и двумя регионами (Челябинская область и Азово-Черноморский край) — РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 31. Д. 1092. Л. 39, 80.

131. СХ. 1935. №1. С. 117—118.

132. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 34. Д. 414. Л. 9—11.

133. Сталин И. Сочинения. Т. 1 (XIV). Стенфорд, 1967. С. 103—104.

134. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 34. Д. 421. Л. 4—5, 11—12, 90—101.

135. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 424.

136. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 35. Д. 453. Л. 34—41.

137. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 36. Д. 1426. Л. 54—55.

138. В те годы постановления центральных органов власти требовали передачи крупных земельных участков от совхозов колхозам в связи с тем, что

последние приняли новый типовой устав — см. Tauger M.B. Commune to Kolkhoz. Ch. 9.

139. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 35. Д. 453. Л. 35—37.

140. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 35. Д. 453. Л. 42—47.

141. СЗ. 1937. 30 марта.

142. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 35. Д. 453. Л. 1—7.

143. СЗ. 1937. 20 апреля.

144. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 36. Д. 1426. Л. 33—41.

145. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 36. Д. 1424. Л. 2.

146. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 36. Д. 1423. Л. 109—113; Ф. 4372. Оп. 36. Д. 1424.

Л. 2.

147. СЗ. 1937. 14 июля.

148. СЗ. 1930. 16 сентября.

149. СХБ РСФСР. 1931. № 29. С. 7; № 30. С. 18; № 31. С. 12.

150. СЗ. 1932. 21 января, 4, 11 марта — отмечено, что должность инспектора учреждена в 133 совхозах в прошлом месяце.

151. С июня в «Социалистическом земледелии» появилась постоянная колонка «От совхозного инспектора»

152. СЗ. 1930. 7 февраля.

153. СХБ СССР. 1930. № 19/20. С. 11—15.

154. СХБ СССР. 1930. № 22. С. 7; № 24. С. 5; № 28. С. 5; № 29. С. 9.

155. СЗ. 1933. 26 марта.

156. СХБ СССР. 1933. № 5/6. С. 14; СЗ. 1933. 27 апреля.

157. СЗ. 1935. 23 января.

158. СЗ. 1935. 16 марта.

159. СЗ. 1935. 28 марта.

160. СЗ. 1935. 10 июня.

161. СЗ. 1933. 22 октября. — декрет ЦК о Воронежском сельскохозяйственном институте; 11 января 1933 — постановление КПК об обучающих курсах для водителей МТС; 22 марта 1933 г. — постановление НКЗ о Днепрпетровском сельскохозяйственном институте.

162. СЗ. 1935. 3, 22 июля.

163. СЗ. 1935. 10 сентября — директива Чернова; 1936. 28, 29 августа; 5, 6 сентября — статьи КСК; 8 сентября.

164. СЗ. 1937. 15 февраля.

165. Задача по производству зерна в объеме 100 млн. пудов к 1934 г. описана в постановлении о повышении урожайности от 27 сентября 1932 г., подготовленном комиссией политбюро под председательством Яковлева (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 899. Л. 11)

166. СЗ. 1937. 21 апреля.

167. СЗ. 1937. 11 мая, 16 июля.

168. Столетов В.Н. О вредных теориях в агротехнике // Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. 1933. № 4/5. С. 3—25. О Столетове, см. Joravsky David. The Lysenko Affair. P. 159—161.

169. Правда. 1937. 11 апреля.

170. СЗ. 1937. 27 мая, 4 июля.

171. Тулайков Н.М. Избранные произведения. С. 11. Тулайков умер в ГУЛАГе в 1938 г.

172. СЗ. 1937. 27 июля.

173. СЗ. 1937. 14 июля.

174. ПХ. 1938. № 4. С. 26—28.

175. СЗ. 1937. 3 ноября; ПХ. 1938. № 4. С. 31.

176. СЗ. 1937. 27 июля.

177. ПХ. 1938. № 4. С. 33.

178. Волкогонов Д. Сталин: триумф и трагедия. Нью-Йорк, 1988. С. 282 —

при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ)* Ф. 17. Д. 612. Л. 8—16.

179. СЗ. 1938. 27 января, 18—19 февраля.

180. О связи между советскими экономическими условиями и чистками, см. Getty J. Arch and Manning Roberta. *Stalinist Terror*. Cambridge, 1993.

181. СЗ. 1937. 21 апреля.

182. Оценка на корню урожая 1937 г. составила 120,3 млн. т против плана в 104,8 млн. т. Фактическая урожайность составила 97,4 млн. т — всего 92,9% плана. Zaleski E. *Statistical Planning for Economic Growth, 1933—1952*. London, 1980. P. 528.

183. XVII съезд ВКП(б). С. 541. Эта угроза могла быть одной из причин перевода Яковлева с поста народного комиссара на должность руководителя сельскохозяйственного отдела ЦК, что, по данным прессы, было сделано по его просьбе. СХБ СССР. № 12. 1934. С. 4.

184. Медведев Жорес. Советское сельское хозяйство. Нью-Йорк, 1987. С. 130—149. Joravsky D. *The Lysenko Affair*. P. 168.

* Название приводится на момент написания статьи и согласно источнику, на который ссылается автор. С 1999 г. это архивное учреждение носит название Российский Государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).

МОДЕРНИЗАЦИЯ В СОВЕТСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Вступление

В данной работе приведен обзор публикаций и нескольких важных аспектов советской аграрной истории — с точки зрения «современности» или «несовременности» советского сельского хозяйства. Использование термина «современный» подразумевает сравнение аграрной системы и условий ведения сельского хозяйства в Советском Союзе и в стране, которую в этом аспекте однозначно можно назвать современной. Советские руководители осознавали существовавшую разницу и предпринимали меры по модернизации советского сельского хозяйства, принимая в основном за модель трансформации аграрный сектор США, который в начале XX ст. очень скромно называли наиболее прогрессивной системой земледелия в мире.

Исходя из этого, в данной работе я, прежде всего, стремился подробно осветить существовавшие различия. Кроме того, предложил несколько альтернативных точек зрения на некоторые хорошо известные эпизоды советской аграрной истории, которые принято считать признаками отсталости или недостаточного уровня модернизации сельского хозяйства. Работа начинается разделом, посвященным историографии, а затем основное внимание уделяется конкретным историческим периодам в хронологическом порядке. Я не претендую на всеобъемлющее освещение темы, так как речь пойдет только о самых важных вопросах.

Утверждение о том, что в советском сельском хозяйстве происходили процессы, которые можно называть модернизацией, противоречиво с разных точек зрения. Так, в большинстве источников выражается скептическое отношение по этому поводу, а часто даже отвергается сама возможность того, что проведение модернизации входило в истинные намерения советского руководства и планы по развитию советского сельского хозяйства. Самое лучшее, что мог сделать советский режим — это оставить крестьян в покое, и, по мнению авторов вышеупомянутых работ, именно это власти и сделали во время НЭПа. Худшим из возможных решений режима они считают попытку перестройки сельского хозяйства в соответствии с потребностями советской промышленности и оборонной индустрии в процессе коллективизации, начатой в 1930 г.

Главные аргументы этой теории «отсутствия модернизации» можно разбить на несколько категорий. Наиболее распространенным и важным в исторических исследованиях является утверждение о том, что коллективизация представляла собой не модернизацию, а, напротив, откат к своеобразному крепостному праву. Например, один из ведущих историков открыто признает, что крестьяне часто сравнивали коллективизацию с крепостным правом, и даже пытается по пунктам доказать справедливость этой аналогии. Среди прочего этот автор приравнивает работу в колхозах к барщине, а введенную в 30-е гг. паспортную систему — к ограничению свободы передвижения крепостных. Поведение крестьян в колхозах (сопротивление, обман и «психология зависимости») он сравнивает с их предполагаемым отношением к крепостному праву.¹ Другой исследователь находит основания для подобных взглядов на коллективное ведение хозяйства в сохранении личных подсобных хозяйств и «абсолютном приоритете и верховенстве интересов государства над интересами производителей». Основываясь на этом, он вновь говорит о параллелях между коллективизацией и крепостным правом. Этот исследо-

ватель согласен с рядом западных историков в том, что колхоз превратился в «систему принудительного труда». Он утверждает, что крестьяне по-разному относились к работе на свои ссмы и работе «на них», поступая точно так же, как делали крепостные (проявляя разное отношение к работе на помещика и на собственных наделах). Он также обращает внимание на отсталость жизни на селе в 1930-е и последующие годы: плохие дороги, отсутствие гарантированного дохода, социальной защиты, засилье «остаточного принципа», установленного системой трудовой и высокие налоги.²

Основные аргументы теории сходства коллективизации с крепостным правом таковы:

1) паспортная система — средство ограничения мобильности крестьян, представлявшее собой восстановленный вариант крестьянских поселений времен крепостного права;

2) крестьянский труд при колхозной системе — возрождение эксплуатации труда (барщины) времен крепостного права; крестьяне четко разграничивали эту работу от труда на своих наделах (в личных подсобных хозяйствах). Кроме того, правительство, выступая в качестве главного управляющего коллективных хозяйств, считало приоритетной работу именно в колхозах;

3) жизнь крестьян в колхозах была подобна существованию крепостных, поскольку сельская местность страдала от нехватки инвестиций, крестьяне получали маленькую зарплату, вынуждены были приобретать товары по завышенным ценам и платить высокие налоги. Кроме того, у них не было доступа к системе социальной защиты и развивалось ощущение зависимости.

Во многих работах обществоведов и других специалистов, посвященных правлению Хрущева и Брежнева, утверждается, что черты отсталости в советском сельском хозяйстве сохранялись, а оптимистические планы властей оставались нереализованными. Эти ученые говорят, что советское сельское хозяйство поглощало огромные средства, практически ничего не давая взамен, и попадало в зависимость от постоянно растущих инвестиций, дости-

гавших гипертрофированных объемов. В то же время некоторые авторы оплакивают «вымиравшие деревни» советской глубинки и исчезновение крестьян как класса, что, по мнению сторонников «сельской школы» или украинских националистов означало разрушение укоренившейся традиции привязанности крестьян к земле. По их мнению, именно эта традиция была главным фактором высокой производительности российского сельского хозяйства и хорошего спроса на его продукцию в до-революционный период³.

Таким образом, аргументация об отсутствии модернизации в советском сельском хозяйстве базируется на двух положениях:

1. Советская аграрная система была неэффективной и относительно непроизводительной. Источником этих проблем служила не только сама аграрная система, но и тот факт, что она являлась составным компонентом социалистической плановой экономики. Сторонники этого аргумента утверждают, что относительно высокая производительность личных подсобных хозяйств указывала на наличие фундаментальных проблем в социалистическом секторе экономики.

2. Советская аграрная система разрушила издавна существовавшие структуры и взаимосвязи в сельском хозяйстве, в прошлом доказавшие свою прогрессивность, а также недостаточно эффективно реагировала на отношения и нужды своего народа и не уделяла должного внимания восстановлению земли.

Несмотря на то что все эти утверждения об отсутствии (или недостаточности) модернизации в советском сельском хозяйстве имеют под собой определенные основания, в целом они хромают, поскольку базируются на одной или двух спорных теориях. Речь идет о крайне идеализированном представлении о том, что такое современное сельское хозяйство. При этом такое представление либо полностью не соответствует действительности, либо говорит о весьма поверхностном знании советской системы, основанном на отрывочных данных и сведениях, которые не могут считаться репрезентативны-

ми (и, следовательно, неверно трактуют суть советского сельского хозяйства и условия того времени).

Мы обсудим эти спорные теории:

1. Сравнение паспортной системы с крепостным правом не дает точного и верного представления о ней. Одна из фундаментальных определяющих характеристик российского крепостного права — это право землевладельца-помещика возвращать себе крестьян, сбежавших из поместья. А пункт в Соборном уложении 1649 г., дающий помещику соответствующее право без всяких ограничений, традиционно считается одним из основополагающих постулатов крепостного права⁴. Другими словами, цель этой системы — удержать крестьян на земле. Но целью паспортной системы, введенной в 1933—1934 гг., напротив, было стремление урегулировать миграции крестьян из деревень в города. Для реализации этой задачи паспорта выдавались только жителям городов, которые проживали в них на законных основаниях. Крестьяне имели возможность легально получать паспорта только в органах сельской власти или же с помощью фабрик и военных учреждений в тех случаях, когда этим ведомствам или заводам необходимо было удержать конкретного человека в городе. Те, кто писал, что паспортная система превратила колхозников в крепостных, утверждали также (и представляли доказательства), что она очень слабо ограничивала миграцию крестьян, а правительство хотело, чтобы крестьяне покидали деревни в соответствии с паспортным режимом, т. е. таким образом, чтобы этот процесс можно было держать под контролем⁵.

На протяжении десятилетий после введения паспортной системы под контролем советского правительства прошли массовые миграции миллионов крестьян из деревни в армию, города, промышленность, и паспортная система никогда не становилась серьезным препятствием на пути этих миграций. Более того, неожиданным образом паспортная система стала способствовать миграциям крестьян из деревни. Молодежь имела право получать паспорта с 16 лет, и многие сельские подростки покидали деревни именно в этом возрасте, чтобы полу-

чить паспорт, а затем уже окончательно уехать из села. В итоге правительство признало существование тенденции уменьшения численности сельского населения и в 1976 г. наконец-то ввело паспорта для крестьян, чтобы остановить это явление. И действительно, благодаря этой мере удалось хотя бы незначительно сократить непрерывный отток людей из сел⁶.

2. Некоторые документальные источники сравнивают труд колхозников с барщиной. Скорее всего это происходит потому, что такие авторы считают, что колхозники не получали оплаты за свой труд. Тем не менее они получали оплату натурой и деньгами за работы, выполненные в колхозе. Размер такой оплаты варьировался в зависимости от региона и времени года. Колхозники зарабатывали больше (иногда намного больше) в хозяйствах с хорошим урожаем или грамотным руководством, чем там, где дела обстояли с точностью до наоборот. Любая оценка оплаты труда колхозника должна быть основана на доказательствах более серьезных, чем отдельные жалобы недовольных крестьян, представленные в отчетах ОГПУ за 1932—1933 гг. (худшие годы советской власти), хотя бы потому, что отчеты ОГПУ просто не могут считаться репрезентативным отражением настроений населения⁷.

Сравнение личных подсобных хозяйств с работой на колхозных полях крайне противоречиво и ошибочно. Во-первых, крестьяне обычно выращивали на личных наделах только овощи и фураж для домашнего скота, поскольку эти участки больше подходили для мелкого земледелия, а колхозные поля — для посадки зерновых культур. Правительство осознало это еще на ранней стадии коллективизации, и колхозная система разрабатывалась так, чтобы обеспечить крестьян не только работой на полях, но и личными наделами. Во-вторых, факты высокой урожайности в личных подсобных хозяйствах и меньшей урожайности в крупных хозяйствах можно встретить в любой аграрной системе. По крайней мере это справедливо для любого сельского хозяйства, обходящегося без использования генетически модифицированных посевов. Например, в 1951 г. в Брита-

нии было проведено исследование 600 частных садов, расположенных в пригородах Лондона. Оказалось, что выход продовольственной продукции на единицу земельной площади на этих участках приближался к показателям лучших ферм, и существенно превышал средний показатель по сельскому хозяйству Британии. По данным этого исследования, средняя урожайность этих участков (площадью по 250 кв. м) была вполне достаточной для обеспечения потребностей рядового британца в белках и трети нормы в энергии (даже для вегетарианцев)⁸.

В 70-е гг. в Великобритании провели такое же исследование и выяснили, что домашнее земледелие (садоводство) является наиболее энергетически эффективным из всех методов производства и культивации продовольствия. Многочисленные изыскания, проведенные в разных странах, регулярно доказывали: урожайность на маленьких фермах выше урожайности в крупных хозяйствах⁹.

Таким образом, более высокую эффективность использования земли личными подсобными хозяйствами в сравнении с колхозными полями нельзя ставить в вину советской сельскохозяйственной системе, так как она присуща любой крупномасштабной системе современного земледелия. Критика советских колхозов, основанная на утверждении о большей эффективности личных подсобных хозяйств, — это проявление исключительно политических нападок на «социализм»: она совершенно безосновательна, поскольку эти же замечания можно применить (и они будут справедливы) при сравнении эффективности малых садоводческих частных хозяйств и низкой урожайности крупных «капиталистических» ферм¹⁰. Все дело здесь в распределении труда: на крупных фермах получают не такой высокий урожай, но зато здесь можно задействовать меньше людей, получая при этом огромное количество зерновых и прочих культур. Это позволяет высвободить остальную часть населения для выполнения других работ. Именно это и происходило в США, Европе и СССР.

3) Утверждение о «несовременности» колхозов и колхозников потому, что не получали инвестиций и

зарплат в достаточном объеме, тоже отражает далекое от реальности представление о современном сельском хозяйстве. Один из специалистов в этой области писал, что «дешевая еда говорит о бедности фермеров», поясняя, что фермеры в любой стране мира живут беднее своих городских сограждан. Он подкреплял свои выводы и маркетинговыми данными — например, такими: конкуренция среди фермеров, производящих избыточное количество продукции, приводит к падению цен. Говорил он и о том, что горожане требуют снижения цен и организации бесперебойных поставок¹¹. Затем Липтон сформировал на основе этого аргумента целую теорию «уклона в сторону урбанизации», согласно которой весь комплекс идеологии, политики и практических действий в развивающихся (и даже в развитых) странах работает на то, чтобы фермеры и жители села проживали в бедности¹².

Действительно, развитие и формирование инфраструктуры в США происходило быстрее, чем в СССР, но данное различие необходимо рассматривать в перспективе: с этой точки зрения, сельские районы «отставали» от городских в обеих странах. Что касается размера доходов, то при сравнении американских и советских фермеров стоит учесть, что в США необходимо проводить четкую границу между заработком владельцев ферм и зарплатой работников этих ферм. Именно труд последних часто более сопоставим с теми функциями, которые выполняли колхозники. Несмотря на то что доходы многих колхозников не сопоставимы с доходами большинства американских фермеров (особенно в период после Второй мировой войны), именно колхозники работали в лучших условиях и получали больше, чем миллионы американских работников ферм, в реальности производивших большую часть зерна в США¹³.

Довод о том, что коллективизация уничтожила инициативу и превратила фермеров в мрачных, озлобленных и по сути крепостных крестьян несостоятелен по нескольким причинам. Прежде всего колхозы и совхозы стали высокомеханизированными хозяйствами, во всяком случае к концу 60-х, если не раньше. В итоге все меньше людей занима-

лись ручным трудом. Это было уже очевидно на заре коллективизации. Судя по исследованиям 1930 г., колхозам для увеличения посевных площадей требовалось лишь участие незначительного количества своих работников¹⁴. Большинству сельских жителей нечем было заняться. Отчеты сторонних наблюдателей (в том числе и сотрудников спецслужб) об «инерции», «отсутствии инициативы» у ничем не занятых крестьян, говорят о большом технологическом новшестве — механизации. Кроме того, упомянутый выше довод заставляет вернуться к вопросу о репрезентативности некоторых источников. Историческая литература, воспоминания и архивные документы содержат немало описаний мрачных и подавленных крестьян, но есть и множество прямо противоположных описаний. К сожалению, исследователи нечасто их цитируют, потому что пытаются нарисовать картину советского сельского хозяйства, подорванного движением сопротивления. Однако если бы озлобленный крестьянин действительно был так распространен, как утверждают эти исследователи, тогда трудно понять, как мог Советский Союз существовать после 1930 г.? Как эта страна сумела пережить агрессию нацистов и вырастить такие высокие урожаи? Позже мы детально рассмотрим эти вопросы.

4) Критические замечания относительно того, что советская система в недостаточной мере обеспечивала эффективность инвестиций в сельское хозяйство, подразумевают, что аграрный сектор обязан повышать производительность прямо пропорционально объему вложенных инвестиций. Во-первых, фермеры любой страны мира могут подтвердить, что огромные инвестиции еще не залог хорошей рентабельности. И вновь приведем в пример Британию. Здесь в период с 1900-го по 1970 г. фермы увеличили использование азотных удобрений в 8 раз, калийных и фосфорных — в 30 раз, но объем аграрного производства возрос лишь в 2 раза. Однако даже такой показатель вводит в заблуждение, поскольку результат получен на меньшей посевной площади благодаря механизации и отказу от использования лошадей. С учетом всех культивируемых земель

в Британии, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции составило всего 50%¹⁵.

Во-вторых, есть много причин, по которым происходит задержка оборота капиталовложений в сельском хозяйстве. Урожайность зерновых культур также зависит от множества факторов, причем некоторые из них можно выявить только по прошествии определенного периода времени. Например, Канада обладает такой же современной системой сельского хозяйства, как и США, использует то же самое оборудование, обрабатывает схожие типы почв. Здесь существует такая же свободная рыночная экономика с системой субсидий, как и в Соединенных Штатах. Однако урожайность канадской пшеницы гораздо ниже, чем в США. Это объясняется только тем, что Канада расположена севернее, климат там холоднее, а сезон вегетации растений короче¹⁶. Другими словами, в данной ситуации сопоставимые инвестиции отличаются совершенно разным сроком оборота капиталовложений.

5) Прочие виды аграрной модернизации также приводили к крушению привычных сельских общественных и экономических укладов и якобы подменяли традиционную тягу к земле исключительно прагматичными соображениями. Это одна из главных тем истории американского земледелия, и на нее неоднократно обращается внимание в процессе модернизации сельского хозяйства в XX веке. Неуклонный рост числа крупномасштабных механизированных современных ферм в США даже в 20-е гг. (когда потребность в рабочей силе была меньше) сразу вызвал снижение численности сельского населения и привел к закрытию школ и магазинов. Исчезать начали целые поселения¹⁷. Ситуация резко ухудшилась одновременно с интенсификацией модернизации американского фермерского земледелия. Несмотря на то что десятилетиями фермам выплачивались огромные субсидии, концентрация бедноты в сельских районах страны (особенно это касается детей) была намного выше, чем в урбанизированных. В среднем жители сельской местности зарабатывают только 2/3 дохода горожан и значительно отстают по доступу к коммуникациям,

транспорту и прочим базовым услугам. Некоторые регионы США, например, юго-запад и Аппалачи, находятся даже в более бедственном положении во всех аспектах¹⁸. А модернизация сельского хозяйства в развивающихся странах несет еще более серьезные последствия.

Из этого следует вывод: судя по всему, источником критики в адрес советского сельского хозяйства может служить либо невежество, либо отрицание факта модернизации сельского хозяйства во всем мире. Развитие сельского хозяйства — комплексный и многогранный процесс, неизбежно приводящий к непредвиденным и отрицательным последствиям. Как говаривал один авторитетный специалист в области сельского хозяйства, оказывавший помощь в проведении «зеленой революции» в Индии в 60-е гг., «всякий раз, решая одну проблему, неизбежно создаешь две новые»¹⁹. Обращать внимание на зашоренный и предвзятый подход в литературе к советскому сельскому хозяйству не значит выступать в защиту советской политики, ведь таким образом можно рационально объяснить истоки схожих проблем, встречающихся в аграрных системах других стран. Например, бедность и уменьшение численности сельского населения представляют серьезную проблему для России и США. И в обеих странах многие считают это «расплатой за прогресс», в то время как другие — «разрушением существующих укладов жизни». Смысл в том, что события в Советском Союзе были не уникальным катастрофическим результатом процесса модернизации сельского хозяйства, а лишь несколько искаженным вариантом аграрной модернизации, повсеместно проводившейся в мире в XX в. (часто с такими же разрушительными побочными эффектами). Таким образом, представление советской практики как уникальной, без признания (по крайней мере) того, что подобное происходило в другое время и в других странах, неизбежно приводит к ложной трактовке ситуации в Советском Союзе, а также к появлению несбалансированных и несправедливых выводов.

Другой вывод из вышеприведенных умозаключений состоит в следующем: ученым, описывающим

историю советского сельского хозяйства, следует внимательнее относиться к используемым источникам и содержащимся в них заключениям. То, что советская печать и архивные документы так много говорят о проблемах в сельском хозяйстве (да и в других сферах экономики), вовсе не означает, что в Советском Союзе были только проблемы и недостатки. Ряд исследователей опубликовали работы, основанные на архивных данных и посвященные советскому крестьянству и его сопротивлению коллективизации. В них нарисована картина повсеместного сопротивления крестьянства, жившего только ради одной цели — уклониться от работы. Но такие публикации не могут объяснить неопровержимые факты, говорящие о том, что эти самые крестьяне каким-то образом собирали огромные урожаи в 1930-м и в последующие годы и, что потребление продуктов питания на душу населения в Советском Союзе в этот период существенно выросло. Отчасти проблема состоит в том, что эти ученые использовали источники недопустимым образом: они принимали как данность, что архивные документы, особенно отчеты ОГПУ, отражали мнение всех или большинства крестьян. А ведь объективное статистическое изучение этих документов дает понять, что они вовсе не были репрезентативными, что и было признано советскими учеными, а позже и другими исследователями²⁰. Эти ученые забыли об объективности, отрицая заявления, сделанные советскими чиновниками, включая Сталина, которые могли бы подтолкнуть их к пересмотру отношения к использованным источникам и к другим выводам. С учетом этих замечаний автор в данной работе рассматривает конкретные аспекты процесса модернизации сельского хозяйства и предлагает альтернативную точку зрения.

Проблема: отсталость и голод, вызванный ею

Основные версии, выдвинутые в большинстве работ, посвященных советской истории и особенно сельскому хозяйству, сводятся к следующему: руко-

водство СССР рассматривало крестьян и сельское хозяйство как ресурс для эксплуатации. Согласно этой теории правительство приняло окончательное решение о проведении коллективизации потому, что эти лидеры считали: только таким образом удастся получить больше зерна и налогов от крестьян²¹. Эта версия грешит излишним упрощением мотивов советских руководителей и переоценкой одной важной проблемы при полном игнорировании многих других аспектов. В частности, адепты этой теории либо преуменьшают, либо совершенно игнорируют наиболее важный фактор, определявший суть решений, принятых в советском сельском хозяйстве — голод 20-х гг.

Отчасти приходу советского режима к власти способствовал голод в городах — кризис, описанный Сталиным в 1917 г.²² С усилением этого голода в 1918—1920 гг. большевики, как и их «белые» оппоненты, реквизировали продовольствие у крестьян с тем, чтобы накормить горожан и солдат²³. Голод в городах во время гражданской войны трансформировался в еще более серьезный голод, спровоцированный сильнейшей засухой в 1920—1921 гг. Для облегчения этой ситуации СССР получил более 718 000 т продовольствия от Американской администрации помощи. Также немалые объемы помощи поступили из других стран²⁴. Вскоре после налаживания ситуации в 1924 г. грянула очередная засуха, и власти вновь закупили сотни тысяч тонн импортного зерна. Урожай в 1925-м и 1926 г. были лучше, но в 1927—1929 гг. вновь снизились, что и стало причиной голода в Украине в 1928—1929 гг. Правительство опять предоставило помощь, а в 1929 г. боролось с дефицитом в городах, введя карточную систему распределения. Несмотря на несоблюдимость выполнения планов первой пятилетки, кризис вновь вынудил правительство прибегнуть к импорту продовольствия²⁵.

Советские руководители трактовали эти случаи голода примерно так же, как это делается в наше время²⁶. За голод в городах 1914—1921 г. они возлагали вину на «спекулянтов», торговцев и крестьян, утаивавших запасы провизии, чтобы получить за

них более высокую цену. Иными словами, утверждалось, что голод был создан при отсутствии дефицита. Тем не менее руководство считало случаи голода, вызванные неурожаем, результатом отсталости традиционного крестьянского земледелия. Алексей Рыков, занимавший тогда пост главы советского правительства, так описывал причины голода 1924 г.:

*«Отсталость крестьянского земледелия, его неспособленность к климатическим условиям, отсутствие культуры и плохая организованность крестьянского населения — вот первые виновники уничтожения урожая засухой. В результате объединенных усилий азиатского помещичьего и царского деспотизма, с помощью которого население держали в невежестве, и азиатских ветров эти регионы для Республики Советов стали грандиозных потрясением, потрясением для всего государственного организма. И первым, наиболее важным шагом из тех, что необходимо предпринять в процессе формирования революционного правительства трудящихся, это — сделать повторение подобного невозможным».*²⁷

Эта точка зрения основана на определенном восприятии современного сельского хозяйства большинством советских руководителей. В частности, они полагали, что такая система сельского хозяйства способна адаптироваться к климатическим условиям, является «организованной» и создана «цивилизованными» людьми. Называя сельское хозяйство своей страны отсталым, Рыков и другие руководители всегда помнили о разнице между аграрным сектором Советского Союза и других, более развитых стран. Например, Григорий Петровский, руководитель украинского правительства, писал во время голода 1928 г. о том, что в отличие от французских и американских фермеров, кормивших свои государства и поставлявших продукцию на экспорт, советские крестьяне не могли даже себя обеспечить надежными запасами продовольствия. Кроме того, улучшения в сельском хозяйстве советское руководство связывало с общим процессом промышленной модернизации. Сталин указывал в 1926 г., что рост сельского хозяйства не может быть обеспечен без

развития промышленности, которая производила бы необходимую технику²⁸.

Однако, помимо этой точки зрения на советскую отсталость, существовали и разнообразные предложения по улучшению крестьянского земледелия, и активные споры специалистов-аграриев по поводу этих предложений. Все говорили о необходимости совершенствования сельского хозяйства, модернизации технологии и методов, но специалисты расходились во мнениях о том, как можно и нужно превращать в жизнь эти преобразования. В ходе диспутов проводились параллели между советским и дореволюционным сельским хозяйством, а также между советским крестьянским земледелием и аграрными системами других стран, в основном США. Во времена НЭПа несколько советских специалистов выезжали в США для изучения американского фермерства и политики в области сельского хозяйства.

Серьезный спор разгорелся вокруг вопроса об относительной эффективности и рациональности существования малых крестьянских хозяйств в сравнении с крупномасштабными фермами. Он стал продолжением дискуссии между марксистами и специалистами по крестьянству (марксисты часто называли их «народниками», что не всегда было корректно), развернувшейся в поздней царской России и по всей Европе. В период НЭПа этот диспут приобрел едва ли не апокалиптический характер, поскольку чаще всего сводился к тезисам о том, есть ли будущее у небольшого крестьянского семейного хозяйства.

Сторонники последнего — экономисты Евгений Варга, А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев, Л. И. Литовченко и другие — утверждали, что крестьянская ферма доказала свое фундаментальное превосходство над крупномасштабными хозяйствами на закате империи, во времена гражданской войны и НЭПа. Эти исследователи полагали, что крестьянская ферма сумела адаптироваться к резким экономическим переменам и трудностям, связанным с раскрепощением крестьян в 1917 г., гораздо лучше, чем крупные поместья, которые были вынуждены распродать большую часть своих земель. Ученые отме-

чали, что крестьянское хозяйство служило фундаментом восстановления экономики в период НЭПа, и доказывали, что оно обладает значительным потенциалом развития при использовании политики субсидий²⁹. Некоторые из этих ученых особо предостерегали против использования политики, согласно которой успешный крестьянин считается кулаком и подлежит обложению высокими налогами, лишаящими других крестьян стимула к расширению своих хозяйств³⁰.

Их оппоненты-марксисты настаивали, что малые крестьянские хозяйства — анахронизм, они обречены, а на смену им придут крупные промышленные фермы. Эти исследователи обращали внимание на примитивность технологий, невежество и консерватизм крестьян, ограниченный потенциал производительности мелкого фермерства, в частности обосновывая свои слова тем, что размер таких хозяйств не позволял на практике использовать трактора. Говорили и о том, что эти хозяйства не способны произвести намного больше продукции, чем необходимо для их собственных нужд³¹. Марксисты считали, что рано или поздно крупные фермы сменят мелкие крестьянские хозяйства. Даже Бухарин, поддерживавший движение к социализму в черспахшем темпе, неоднократно заявлял, что масштабное хозяйство в итоге неизбежно заменит малое. Об этом же говорил и Рыков. Эти ученые и политики делали вывод о том, что кулаки стремились подорвать советскую власть, особенно требованиями повышений цен на свои продовольственные товары³².

Таким образом, марксисты и советские лидеры не могли воспринимать идею возможной модернизации крестьянских хозяйств. Они считали их структурно несовместимыми с современной системой земледелия. Их идеалом сельского хозяйства были США, особенно крупномасштабные американские фермы, где использовались новые трактора и комбайны. Количество таких ферм стремительно росло в 20-е гг., и чиновники министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, эксперты-аграрии, сами фермеры, и, естественно, компании, производившие и продававшие сельхозтехнику, всячески

рекламировали новые методы механизации не только американским гражданам, но и иностранным гостям³³.

На другом уровне этот диспут о будущем крестьянской фермы приобрел иное и, по мнению многих, зловещее значение. Сторонники крестьянских ферм были также поборниками политики, позволявшей таким хозяйствам не только существовать, но и функционировать так, как хотелось их хозяевам (в большей или меньшей степени). Во время НЭПа марксисты и советские руководители поддерживали политику, согласно которой правительство должно активно вмешиваться в жизнь села для того, чтобы вынудить крестьян изменить привычные методы обработки земли и проведения сельскохозяйственных работ.

Насколько мне удалось определить, ни один из ученых, писавших об этом периоде истории СССР, не обратил внимания на то, что такие же дебаты имели место и в других странах, особенно в США. Там росло число фермеров, покупавших трактора, соответственно росло и количество специалистов в этой новой отрасли агротехники. Они встречались с фермерами, давали им советы по перестройке ферм, по изменению методов работы в результате перехода с традиционного семейного земледелия на механизированное ведение хозяйства. Министр сельского хозяйства США в 1926 г. в докладе конгрессу заявил: «Сельскому хозяйству необходимо следовать примеру промышленности» и отдельно упомянул о крупномасштабных фермах, управляемых компетентными специалистами. В итоге благодаря этим усилиям к 1930 г. на территории США действовало свыше 21 000 крупных ферм. Под ними понимались хозяйства, превышавшие типичные для данной местности фермы в 5—8 раз, и выпускавшие те же виды продукции³⁴.

Примечательно, что в США звучали те же аргументы в пользу крупных ферм, что и в 20-е гг. в СССР. Критики механизации и расширения хозяйств говорили об угрозе, которую представляла «ферма-корпорация» мелким фермерам. Они обращали внимание на проблемы промышленных ферм,

в частности на то, что несмотря на более высокую их продуктивность, операционные издержки были слишком велики. В результате крупномасштабным фермам не хватало гибкости для оперативного реагирования на спады рыночной конъюнктуры, в то время как семейные могли быстро переориентироваться на работу ради выживания.

С другой стороны, приверженцы промышленного земледелия откровенно насмехались над идеей сохранения семейных ферм, отличавшихся низким уровнем жизни. Зачем нужно продлевать жизнь системы, приносящей такие плоды, спрашивали они и утверждали, что мелкий фермер не способен составить конкуренцию современным технологиям: «его время прошло», писал один критик. Другой задавался вопросом: какой же фермер не готов променять свою независимость на комфортную жизнь и стабильную работу на Тома Кэмпбелла — руководителя огромной фермы в Монтане? Позже мы увидим, что именно эта ферма оказала огромное влияние на решения советского руководства³⁵.

Этот вопрос о независимости является ключевым в проблеме модернизации, в частности, в советском случае. Одно из главных критических замечаний относительно коллективизации состояло в следующем: она отнимала у крестьян независимость, превращая их в плохо оплачиваемых работников государственных предприятий. Некоторые оппоненты коллективизации сдобривали это замечание заявлениями о том, что у госслужащих якобы изначально меньше стимулов для работы, чем у сотрудников частных фирм. В подтверждение они ссылались на стереотип «нерадивого чиновника». Помимо множества фактов, подтверждающих существование «нерадивых работников частных фирм» и трудолюбивых сотрудников госучреждений, данный стереотип игнорирует реальные стороны фермерства в США и других странах в XX в.

Некий американский фермер в конце 20-х гг., узнав об описанной выше дискуссии по поводу мелких и крупных ферм, со смехом отреагировал на перспективу «утраты независимости». Он назвал независимость жестоким мифом для фермеров, задол-

жавших банку столько, что они вынуждены были действовать исключительно по приказам банкиров³⁶. К 90-м гг. прошлого столетия фермеры (даже те, кто владел землей и выступал в роли независимого оператора) оказались в зависимости от поставщиков сырья, покупателей продукции и банков, финансировавших их деятельность. Как правило, фермеры зависели от крупных корпораций. Таким образом, они выступали только в роли экономических субъектов, не оказывающих влияния на цены на рынке, и часто (если не всегда) в вопросах своего выживания зависели от правительственных субсидий³⁷. К этому вопросу мы еще вернемся.

В конце 20-х гг. советские специалисты и правительственные чиновники боролись с похожими (а часто такими же) идеями и трудностями, как и их американские коллеги. В целом в Советском Союзе гораздо больше специалистов (и, естественно, больше самих крестьян) скептически относились к модернизации по ряду причин. Здесь более серьезно воспринимали стремление к независимости и видели больше перспектив в малых хозяйствах. Политические лидеры проявляли больше единодушия (хотя и не во всем) в плане недоверия к крестьянам и крестьянским хозяйствам. Их отношение больше всего соответствовало настроениям американских аграрных инженеров.

Зерновой кризис, план создания совхозов и коллективизация

Советские руководители в 1925—1927 гг. все чаще стали склоняться к политике проведения коллективизации. В декабре 1927 г. XV съезд партии официально провозгласил коллективизацию целью советской политики, но при этом не установил определенных временных рамок реализации этого проекта. Однако после съезда грянул дефицит продовольствия в городах (зерновой кризис), что заставило чиновников ускорить реализацию этой задачи. Во многих литературных источниках отражена общепринятая точка зрения о том, что Сталин считал причиной кризиса утаивание зерна кулаками. На

самом деле, судя по его заявлениям, сделанным во время поездки по Сибири, когда Сталин пытался обеспечить высокий объем заготовки зерна, он явно возлагал вину за кризис на отсталость крестьянского сельского хозяйства:

*«Нам следует осознать, что мы не можем добиваться дальнейшего прогресса на базе индивидуальных крестьянских хозяйств, что в сельском хозяйстве нам нужны крупные фермы, где можно использовать машины и производить максимально возможный объем товарных излишков».*³⁸

Одним из самых важных шагов правительства в этой сфере стал «проект совхозов» — февральский план Сталина по организации десятков крупномасштабных механизированных государственных ферм на целинных землях Южной Сибири, Северного Казахстана и в ряде других регионов. В ходе обсуждения этого проекта на пленуме ЦК в июле 1928 г. представлявший его Калинин подчеркнул, что проблема в стране возникла из-за дефицита продовольствия, а не из-за утаивания зерна крестьянами. Его заявления не вызвали протестов у присутствующих на пленуме членов ЦК.

Предложение об организации совхозов явно было скопировано с крупной фермы Томаса Кэмпбелла в Монтане, занимавшей 60 000 акров (акр — 40 047 кв. м), где все операции были полностью механизированы. Именно эта ферма стала моделью для совхозов³⁹. В процессе обсуждения данного проекта на пленуме экономист и высокопоставленный специалист по статистике В. В. Осинский раскритиковал его проект, утверждая, что крупные американские фермы в большинстве своем закрылись, а хозяйство Кэмпбелла представляло собой по сути рекламную площадку для производителей тракторов⁴⁰. В ответ на его выступление Сталин процитировал рассказ о ферме Кэмпбелла, составленный агрономом Н. М. Тулайковым, который действительно гостил у Кэмпбелла и описывал успешность работы этого хозяйства⁴¹.

До этого момента упомянутые политические меры не слишком отличались от американской политики прошлого века по освоению целинных земель. Про-

ект строительства совхозов не предусматривал насильственного втягивания крестьян или перестройки их хозяйств, а представлял собой социалистическую версию плана по освоению целинных земель. Специалисты, собравшиеся в мае 1928 г. для обсуждения проекта совхозов, признавали это⁴². Тем не менее советские руководители считали, что расширение хозяйств и отказ от частных наделов — процесс, не зависящий от масштабов: если он окажется успешным на 10 000 га в Сибири, то подойдет и для деревни площадью 200 га. Опираясь отчасти на такие расчеты, и начали процесс коллективизации.

Проведенные в последнее время исследования выявили множество подробностей проекта коллективизации, в частности, использование насильственных методов на первой его стадии (декабрь 1929-го — март 1930 г.), последовавшие затем крестьянские бунты и прочие трудности первых лет существования колхозов, серьезные потери урожая и вызванный ими голод. Все эти проблемы можно рассматривать с точки зрения последствий модернизации, но, по моему мнению, лучший и наиболее подходящий способ — это обратить внимание на практически никем не освещенный аспект этого процесса. Речь идет о том, как новая колхозная система преодолевала последствия кризиса и голода.

Объемы урожаев в СССР (как и прежде в России) существенно колебались из года в год под влиянием погодных факторов и прочих природных катаклизмов. Однако авторы большинства недавних исследований социальных аспектов коллективизации, крайне свободно и безапелляционно трактуют данные по объемам производства, в лучшем случае, отмечая как не заслуживающие внимания, без какого-либо обсуждения источников этой информации. Как ни странно, в этих же исследованиях утверждается, что крестьяне враждебно относились и сопротивлялись коллективизации путем уменьшения урожаев⁴³. Но если мы внимательно и корректно, с использованием унифицированной базы данных изучим информацию по сбору зерновых, то выявим характерные особенности, которые (в лучшем случае) не соответствуют современным академическим

взглядам. Эти особенности таковы: плохие урожаи всегда были результатом природных катаклизмов, а за ними следовали годы хороших, иногда и отличных урожаев. Итак, урожаи 1931-го и 1932 г. были очень низкими (55 и 48 млн. т соответственно) по причине засухи (1931 г.) и природных катаклизмов (1932 г.), но позже последовал гораздо более высокий урожай 1933 г. (около 69 млн. т). Точно так же урожай 1936 г. пострадал от засухи, а 1937-й стал годом отличного урожая (соответственно 56 и 97 млн. т)⁴⁴.

Эти цифры получены из унифицированной базы данных — годовых отчетов колхозов и совхозов, основанных на сведениях о фактически собранном урожае. Они же служили основой для корректировки данных оценки на корню в годы после правления Хрущева⁴⁵.

Эти данные доказывают, что по крайней мере большая часть крестьян (причем многие из них трудились в совхозах и колхозах) продолжали работать на получение высокого урожая и преодоление кризисов, несмотря на катастрофический дефицит и голод. Например, в Украине урожайность в период с 1932-го по 1933 г. повысилась на 60% (с 5 до 8 ц с гектара), хотя в этом регионе был страшный голод. На Урале урожаи возросли с 2,6 млн. т в 1936 г. до 13,2 млн. т в 1937 г. (почти в 5 раз). Здесь средне-статистический работоспособный колхозник в 1936 г. заработал 204 трудодня, а в 1937 г. — 245. Возможно, это объясняется тем, что засуха 1936 г. уничтожила целые поля зерновых культур, сделала невозможной уборку урожая и не позволила крестьянам заработать больше трудодней, в то время как в 1937-м у них было гораздо больше работы благодаря благоприятным погодным условиям⁴⁶.

Учитывая, что причиной кризисов стали природные катаклизмы, мы приходим к выводу о том, что крестьяне умели реагировать на эти кризисы и преодолевать их, несмотря на последствия (особенно в 1932—1933 гг.), этим умением они в определенной степени были обязаны структуре коллективного ведения хозяйства. Хаос и дезорганизация, царившие в первые годы существования новой систе-

мы, внесли свой вклад в развитие кризиса 1931—1933 гг., но данные по урожайности и прочие сведения говорят о том, что природные факторы играли в этом более важную роль⁴⁷. Благодаря своей структуре колхозная система способствовала преодолению кризисов, поскольку предусматривала выделение помощи группам крестьян и целым деревням советским правительством таким образом, чтобы помочь им работать более эффективно и продуктивно. Помощь оказывалась техникой и инвентарем, семенами и другой продукцией, продовольствием и особенно, управленческой поддержкой. Все эти аспекты в разной степени отражены в недавно опубликованных архивных источниках, даже несмотря на то, что основной целью этих публикаций было скорее описание страданий крестьян во время голода и проблемных моментов системы, чем рассказ о преодолении кризисов⁴⁸.

Помощь в управлении, которая позволяет наиболее явно продемонстрировать эффект модернизации, достигнутый благодаря коллективизации, пришла в села в 1933 г. в виде МТС, политотделов совхозов, небольших групп специалистов, в том числе рабочих и сотрудников ОГПУ, прикрепленных к совхозам и МТС. Ряд мер, предпринятых политотделами, носил карательный характер — например, увольнение якобы некомпетентных сотрудников с должностей руководителей хозяйств и МТС, а также сбор сведений о подозрительной деятельности (этим занимались агенты ОГПУ)⁴⁹. Но основные мероприятия этих структур имели непосредственное отношение к сельским работам: оказание помощи руководству хозяйств в мотивации крестьян во время голода 1933 г. к посевным, прополочным, уборочным и прочим работам, а также реализация других важных задач. Эти структуры занимались стимулированием эффективной деятельности и карали за плохой труд, а также помогали хозяйствам вести учет и контроль.

Свидетельства такой деятельности можно найти в сводном отчете руководителя политотдела Центрально-Черноземной области за 1933 г.⁵⁰ В нем документально подтверждены ужасные условия жизни

в деревнях в начале 1933 г. Тогда Центрально-Черноземная область считалась одним из главных зерновых регионов страны. Однако в этом же документе зафиксированы значительные улучшения в работе и объеме производства, достигнутые в 1933 г., в том числе ранняя посевная кампания на большей площади, гораздо более интенсивная борьба с сорняками, а также ранняя и полноценная уборочная кампания.

Отражены многочисленные трудности в работе — не только гибель людей от голода, но и сопротивление крестьян (отказ выходить на работу, кража продовольствия в колхозах и организация групп заговорщиков). Также сообщается, что большинство крестьян в 1933 г. вышли на работы раньше, чем в 1932-м, и в каждом хозяйстве были те, кто получил награды за добросовестный труд. В отчете представлены документы, подтверждающие, что выделение в 1933 г. новой техники способствовало улучшению качества работ. То, что урожай 1933-го оказался гораздо выше урожая 1931—1932 гг., означает, что политотделы по всей стране способствовали этому улучшению.

Такая ситуация имеет отношение к вопросу модернизации, поскольку на ее примере видно, что система коллективного хозяйствования исполняла главную роль в восстановлении сельскохозяйственной системы всего СССР после катастрофических кризисов, прежде всего вызванных природными катаклизмами.

Можно провести аналогию — политотделы в те годы выступали своеобразными мощными, всепроникающими и по общему признанию карательными органами. То, что советская аграрная система стала более доступной для вмешательства государства, не следует считать исключительно негативным, поскольку серьезное вмешательство правительства в дела аграрного сектора также является одной из основных черт современной сельскохозяйственной системы. Вероятно, с точки зрения модернизации, политотделы можно рассматривать как аналог правительственных регуляторных организаций, например учреждений, которые проводят проверки ското-

водческих ферм, чтобы оценить, как они утилизируют отходы жизнедеятельности скота. Эти службы часто налагают штрафные санкции на те фермы, которые загрязняют окружающую среду выше дозволенных лимитов.

Политотделы представляли собой органы правительственного контроля, обеспечивавшие более активное вовлечение коллективных хозяйств в орбиту советской системы. Кроме того, они воплощали в жизнь программы модернизации, позволившие повысить объемы производства продовольствия и преодолеть последствия катастрофического голода.

После Сталина

В период с 1940-го по 1980 г. средняя урожайность зерна в Советском Союзе выросла вдвое. Существовало немало проблем: неверные решения; вероятно, хорошие, но плохо воплощенные в жизнь условия (например, кукурузная кампания Хрущева); слияние МТС с колхозами и кампания по освоению целинных земель. Но кроме этого, были и улучшения: масштабные инвестиции в механизацию, систему снабжения, инфраструктуру и образование, а также повышение закупочных цен, увеличение пенсий работников колхозов и выдача им паспортов.

Ноув разделил проблемы, существовавшие к концу правления Брежнева в сельском хозяйстве, на следующие категории: огромные инвестиции, не приводившие к увеличению (или способствовавшие только незначительному увеличению) объемов производства; ухудшение трудовой дисциплины в связи с отсутствием стимулов, ростом издержек и цен; проблемы в планировании, вызванные расширением бюрократического аппарата; недостатки в инфраструктуре и земельной реформе; спад объемов производства в личных подсобных хозяйствах⁵¹. Горбачев и постсоветские правительства предпринимали разнообразные меры для разрешения этих серьезных проблем.

Однако такие трудности — характеристики фундаментальной современной аграрной системы, основанной на экстенсивном использовании техники,

химикатов и прочего промышленного сырья, функционирующей в крупных масштабах, производящей широкий ассортимент продукции в разнообразных условиях с привлечением квалифицированной рабочей силы и участием ученых в процессах планирования и производства (несмотря на влияние Т. Д. Лысенко, советского шарлатана и псевдобиолога, добившегося существенного контроля над советскими исследованиями в области генетики в период с 1948-го по 1965 г.) и создававшей огромные объемы продовольственных и других товаров.

Все сказанное справедливо даже несмотря на то, что многие специалисты полагали, что эта система способна функционировать более эффективно. А поскольку она зависела от поставок товаров промышленного производства, координации плановых процессов в промышленности и сельском хозяйстве, и размеров инвестиций, то сельское хозяйство в 70—80-е гг. пострадало от общего спада в советской экономике. В то время СССР вступил в период разрядки отношений с США и Европой, существенно увеличил объем внешней торговли и все еще принимал активное участие в мощной гонке вооружений и международной конфронтации с США на нескольких континентах.

В этой ситуации сторонники теории мировых систем привели очень интересное сравнение. Франк утверждал, что СССР и Восточная Европа пережили спад 70—80-х гг. не меньше, чем Запад, но СССР не мог рассчитывать в те годы на такую кредитную поддержку, как США (когда американский внешний долг резко увеличился). Стремление Соединенных Штатов подавить СССР своей военной мощью с помощью СОИ и других масштабных проектов загоняло в долги обе державы, но США было легче получить доступ к внешним займам и внутренним источникам доходов, чем СССР. США получили огромный приток средств, способствовавших выходу этой страны из кризиса. СССР такой поддержки не имел, и спад сменился развалом⁵².

Проведенный анализ дает основания предположить, что обозначенные Ноувом проблемы в сельском хозяйстве частично были спровоцированы

сложностями в других сферах экономики. С этими проблемами сталкивались и другие страны, но они находились в более выигрышном положении — по причинам, не имеющим отношения к сельскому хозяйству.

Сопоставление ситуаций позволяет по-иному взглянуть на описанный Ноуом американский сельскохозяйственный долговой кризис 70—80-х гг. В начале 70-х, в период расцвета, американские чиновники, консультанты по вопросам сельского хозяйства и прочие советники (как в правительстве, так и в частном секторе) подталкивали фермеров к расширению производства. В 1954 г. при президенте Эйзенхауэре была принята программа «Продовольствие ради мира», по которой американское правительство гарантировало постоянные каналы сбыта всех произведенных излишков сельхозпродукции. К концу 70-х гг. ситуация резко изменилась, среди прочего, по причине нефтяного кризиса. Он вызвал резкое повышение цены на продукцию, произведенную фермерами, а пропорционального увеличения ее закупочной стоимости не последовало.

В итоге тысячи ферм погрязли в долгах, и косвенно это произошло из-за советов, которые давало их владельцам правительство США. Множество людей потеряли свои хозяйства, скот и работу⁵³. Именно после этого кризиса у большинства фермеров появилось враждебное отношение к руководству страны, банкам и кредитным инспекторам.

В описанном случае фермеры старались изо всех сил, полагаясь на советы своего правительства: они влезали в долги, закупали технику, брали землю в аренду, увеличивали площадь посевов, а затем столкнулись с непредвиденным падением закупочных цен и ростом операционных издержек. В СССР правительство переоценило свои силы, осуществляя инвестиции в сельское хозяйство на закупку большого количества техники, а в итоге у него не осталось резервов для покрытия дополнительных и им же самим созданных издержек. Глубинные причины провала в сельском хозяйстве в обоих случаях были вызваны внешними факторами.

Учитывая все это, важно понимать, что у советского сельского хозяйства существовала функция, которая отсутствовала у аграрного сектора США. Как говорил Шафер, советские колхозы были не только производственными единицами, но и своеобразной системой социального обеспечения людей, проживающих в сельской местности, особенно пенсионеров⁵⁴. Соответственно какие-то измерения и оценки эффективности советского сельского хозяйства (особенно в сравнении с американскими фермами) не всегда справедливо и корректно отражают ситуацию, поскольку сельскому хозяйству США не были присущи функции системы социального обеспечения.

Заключение

Современна ли аграрная система или нет, но если она функционирует длительное время, люди адаптируются к ней или же изменяют систему так, чтобы она лучше соответствовала их нуждам. В такой системе могут быть слабые места, недостатки и т. п., но если она продолжает существовать, значит, обладает базовым уровнем функциональности и определенным потенциалом. Любому правительству, замечаящему проблемы такой системе и стремящемуся проводить перемены ради их искоренения, следует проявлять осторожность с тем, чтобы не причинить вред базовой функциональности системы. При осуществлении перемен необходимо использовать преимущества существующего потенциала, не подрывая при этом основы функциональности.

Внедряя коллективную систему сельского хозяйства, многие советские чиновники поначалу думали, что могут разрушить до основания старую систему, но другие пытались сохранить ее базовые элементы. Последние были правы, потому что некоторые из этих элементов обладают огромным потенциалом. Одним из таких элементов был частный сектор (в виде сохранения системы хозяйствования, существовавшей до коллективизации). В определенной мере его не коснулась советская программа мо-

дернизации. Однако другим элементом был потенциал крестьянского труда в колхозе, доказавший свою состоятельность в сохранении системы, сборе хороших урожаев и стратегической успешности процесса механизации и прочих технических усовершенствований. Личные подсобные хозяйства имели потенциал для повышения производительности. Этим же потенциалом обладала и крупномасштабная ферма, поскольку она обеспечивала возможность использования современных методов земледелия и позволяла крестьянам (при правильном подходе) получать более высокие урожаи эффективнее благодаря механизации.

В Советском Союзе была создана аграрная система, современная в принципе, несмотря на то что ее часто использовали далеко не эффективным и не современным способом.

1. Fitzpatrick S. *Stalin's Peasants*. Oxford and New York: Oxford University Press, 1994. P. 129.

2. Lewin M. *The Making of the Soviet System*. New York: Pantheon, 1985. P. 184—186.

3. Например, Денисова Л. Х. Исчезающая деревня России: Нечерноземье в 1960—1980-е годы. Москва: ИРИ РАН, 1996. Nove A. *Economic History of the Soviet Union*. New York 1992.

4. См. Blum J. *Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century*. New York: Atheneum, 1969. Ch. 14, а также документы в Smith R.B.F. *The Enserfment of the Russian Peasantry*. London: Cambridge University Press, 1968.

5. Fitzpatrick S. *Stalin's Peasants*. P. 96.

6. Medvedev Z. *Soviet Agriculture*, New York: Norton, 1987. P. 323. Об исходе крестьян из деревни — Никонов А. А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVII—XX век). Москва: Энциклопедия российских деревень, 1995. С. 280—281.

7. Пример использования подобных источников — Fitzpatrick S. *Stalin's Peasants* и Viola L. *Peasants Rebels Under Stalin*. New York: Oxford University Press, 1996. По поводу ограниченности отчетов ОГПУ — Tauger M.B. *Soviet Peasants and Collectivization, 1930—1939: Resistance and Adaptation* // *Journal of Peasant Studies*. Vol. 31. 2004. № 3—4. April — July. P. 427—456, in Wegren S. *Rural Adaptation in Russia*. London: Routledge, 2005.

8. Tudge C. *The Famine Business*, London, 1977. P. 5—6 — приводится ссылка на Leach G. *Energy and Food Production*. Guildford: IPC Science and Technology Press, 1976.

9. Специалисты в области сельского хозяйства и экономисты опубликовали множество работ о сложной взаимосвязи между размером фермы и ее продуктивностью. Начать лучше с работы Crigg D. *The Harsh Lands*, London: MacMillan, 1970. P. 133—139. Практический пример ситуации, схожей с обста-

новой в советском сельском хозяйстве — Dyer G. *Class, State and Agricultural Productivity in Egypt // A Study of Inverse Relationship between Farm Size and Land Productivity*. London: Frank Caas, 1997.

10. См. Freyfogle E. T. *The new Agrarianism: Land, Culture and the Community of Life*. Washington, D.C.: Island Press, 2001.

11. Hutchinson J. Sir. *Farming and Food Supply*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. P. 135.

12. Lipton M. *Why Poor People Stay Poor // Urban Bias in World Development*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

13. На протяжении десятилетий в литературе появлялась масса документов о низких зарплатах, нищенских условиях жизни, оскорбительном обращении с работниками американских ферм. Пример такой истории — Moore T. *The Slaves We Rent*. New York: Random House, 1965.

14. В результате проведенного в апреле 1930 г. расследования был сделан вывод — колхозы Северного Кавказа привлекают к работам только 60% работников, на Урале — 50%. Обширное исследование, проведенное в конце того же года, говорит о том, что занятость в колхозах Среднего Поволжья, Центрально-Черноземной области и Украины была даже ниже — от 25% до 31% (Социалистическое земледелие. 1930. 2 апреля, 3, 16 декабря). Столь малая необходимость в рабочей силе в 1930 г. никак не повлияла на объем выполненных сельхозработ. Например, по данным незавершенного исследования в середине 30-х гг. в Среднем Поволжье, за 1929 г. посевная площадь в колхозах выросла более чем в 6 раз, что составляло треть всей посевной площади региона, несмотря на то, что на долю колхозов приходилось всего 22% населения (РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 49. Л. 138—147— Постановление бюро крайкома Среднего Поволжья, 21 сентября, 1930 г.).

15. Tudge C. *The Famine Business*. P. 5.

16. Например, средняя урожайность зерновых в Канаде в 1983—1985 гг. составляла 2,15 метрических тонны с гектара, а в США за тот же период — 4,28 тонны с гектара. Сравнительная средняя урожайность по этим странам в 1990—1992 гг. 2,5 и 4,8 т. World Resources Institute, *World Resources 1987*. New York: Basic Books, 1987. P. 276; *World Resources 1994—1995*. New York: Oxford University Press, 1994. P. 292.

17. Fitzgerald D. *Every Farm a Factory*. New Haven: Yale University Press, 2003. P. 123.

18. Kotkin J. *The Withering of Rural America*. Washington Post Weekly. 2002. № 4. July — August.

19. Доктор Лайл Лоуренс, Сельскохозяйственный колледж Давис, Университет Западной Вирджинии. Из частной беседы.

20. По этому поводу см. Tauger M.B. *Soviet Peasants and Collectivization, 1930—1939: Resistance and Adaptation*.

21. См. Lewin M. *The Making of the Soviet System*. P. 91—200; Conquest R. *Harvest of Sorrow*. Ch. 4—5; Fitzpatrick S. *Stalin's Peasants*. P. 37ff; Viola L. *Peasants Rebels Under Stalin*. Ch. 1. Все это недавние работы, но версию, которая в них излагается, можно встретить и в более ранних публикациях.

22. Сталин И. *Сочинения*. Т. 3. С. 331—334. Продовольственный кризис 1917 г. хорошо задокументирован во вторичных литературных источниках о революции, например Lih L. *Bread and Authority in Russia, 1914—1921*. Berkley, Stanford University Press, 1990.

23. Политика реквизиции большевиков известна лучше, чем такая же или даже более суровая политика белых. См. Kenez P. *Civil War in South Russia, 1919—1920: the Defeat of the Whites*. Berkley: Published for the Hoover Institution on war, Revolution, and Peace, University of California Press, 1977; Smele J. *Civil War in Siberia: the anti-Bolshevik government of Admiral Kolchak, 1918—1920*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996; Fisher H. *The Famine in Soviet*

Russia, 1919—1923: the Operations of the American Relief Administration. New York: Macmillan 1927, P. 554.

24. Хенкин Е. М. Очерки истории борьбы советского государства с голодом: 1921—1922. Красноярск: Изд. Красноярского университета, 1988.

25. Tauger M.B. Natural Disasters and Human Action in the Soviet Famine of 1931—1933. Pittsburgh: Carl Beck Papers in Russian and East European Studies. 2001. № 1506.

26. Перекалывание вины за голод на спекулянтов имеет много общего с концепцией Амартии Сена о «меновой ценности», согласно которой возросшие цены не дают возможности беднякам, зависящим от рынка, покупать необходимые продукты. Sen A. Poverty and Famines. Oxford: Clarendon Press, 1981. Анализ причин неурожаев и отсталости см. — Deveroux S. Fieldwork in developing countries. Boulder, CO: Lynne Rienner 1993; Almod D. Famine: social crisis and historical change. Oxford: Basil Blackwell 1988; Golkin A.T. Famine, a heritage of hunger: a guide to issues and references. Claremont, Calif.: Regina Books, 1987.

27. Рыков А. И. В борьбе с засухой и голодом. Москва: Госиздат, 1925. С. 6.

28. Рыков А. И. В борьбе с засухой и голодом. С. 1; Петровский, цитата в Tauger M.B. Natural Disasters and Human Action in the Soviet Famine of 1931—1933. P. 170; Сталин И. Сочинения. Т. 8. С. 117—119.

29. Мельников В. И. Историческая судьба крестьянства и мелкотоварного производства: полемики и дискуссии периода НЭПа (1921 г. — конец 20-х гг.). Нижний Новгород, 1999. С. 46. См. также Литошенко Л. Н. Социализация земли в России. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001 (написано в 1923 г.); Chaianov A.V. The Theory of Peasant Economy. Madison: University of Wisconsin, 1990.

30. Например, Кондратьев. См. Hunter H. Vincent Barnett, Kondratiev and the Dynamics of Economic Development: Long Cycles and Industrial Growth in Historical Context // Journal of Comparative Economics. 1999. Vol. 27. № 1. P. 190—191.

31. Dynamics of Economic Development. New York: St. Marton's, 1998. P. 70—71; Мельников В. И. Историческая судьба крестьянства и мелкотоварного производства. Male D.J. Russian Peasant Organization before Collectivization, Cambridge: Cambridge University Press, 1971.

32. Мельников В. И. Историческая судьба крестьянства и мелкотоварного производства. С. 98.

33. Fitzgerald D. Every Farm a Factory.

34. Fitzgerald D. Every Farm a Factory. P. 107—108.

35. Fitzgerald D. Every Farm a Factory. P. 123—125.

36. Fitzgerald D. Every Farm a Factory. P. 125.

37. Tunsey G., Woraley T. The Food System: A Guide, London: Earthscan, 1996. P. 85—100.

38. Сталин И. Сочинения. Т. 11. С. 4—9 содержит более полное пояснение доводов, выдвинутых в работе Tauger M.B. Stalin, Soviet Agriculture and Collectivization // Just F., Trentman F. Food and Conflict in Europe in the Age of the Two World Wars. London: Palgrave MacMillan, 2006.

39. РГАЭ. Ф. 78. Он. 7. Д. 109. Л. 1—8.

40. Как ломали НЭП. М., 2000. Т. 2. С. 481—484.

41. Там же. Т. 2. С. 514—516.

42. РГАСПИ. Ф. 78. Он. 7. Д. 108. Л. 98.

43. Fitzpatrick S. Stalin's Peasants. P. 71. Lewin M. The Making of the Soviet System. Viola L. Peasants Rebels Under Stalin, Penner D'Ann. Stalin and the Italianka of 1932—1933 in the Don Region // Cahiers du Monde russe. 1998. № 39.

44. Wheatcroft S.G. Davies R.W. Cooper J.M. Soviet Industrialization Recon-

sidered: Some Preliminary Conclusions about Economic Development between 1926 and 1941// *Economic History Review*. Vol. 39. 1986. № 2. P. 282—283; Tauger M.B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933 // *Slavic Review*. 1991. Vol. 50. N. 1. P. 60—79; Tauger M.B. Natural Disasters and Human Action in the Soviet Famine of 1931—1933.

45. По поводу этих данных см. Tauger M.B. Statistical Falsification in the Soviet Union: A Comparative Study // *The Donald W.Treadgold Papers*. Seattle: University of Washington, 2001.

46. Цыганов В. В. Формирование административно-командной системы управления колхозами Урала (1933 — июнь 1941). Свердловск: Изд. Уральского университета, 1991. С. 90.

47. См. Tauger M.B. Natural Disasters and Human Action in the Soviet Famine of 1931—1933 — Цыганов также утверждал, что природные катаклизмы были главными определяющими факторами производительности труда в колхозах (С. 68, 69, 77).

48. См., например, Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. К.: Політвидав України, 1990., особливо документи, починаючи з № 159.

49. Зеленин И. Е. Политотделы МТС (1933—1934 годы) // *Исторические записки*. 1965. Т. 76.

50. РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 26. Д. 21. Л. 231—254. Этот отчет обсуждается более детально в Tauger M.B. *Soviet Peasants and Collectivization, 1930—1939: Resistance and Adaptation*.

51. Nove A. *Soviet Agriculture: The Brezhnev Legacy and Gorbachev's Cure*. RAND|UCLA Center for the Study of Soviet International Behavior, 1988. January.

52. Gunder F. A. Economic Ironies in Europe: a world economic interpretation of East-West European politics // *International Social Sciences Journal*, UNESCO, Vol. XLIV. 1992. № 1. P. 46 ff.

53. Long R. E. *The Farm Crisis*, New York: Wilson, 1987.

54. Shaffer H. G. *Soviet Agriculture: an assessment of its contributions to economic development*. New York, Praeger, 1977.

О СТАТЬЕ МАРКА ТАУГЕРА

Нсужели заокеанский профессор знает нашу историю лучше, нежели туземный профессор? Полагая, концепция М. Таугера больше подходит вам по политическим мотивам, поэтому вы ее и пропагандируете.

Теперь по сути. По-моему, М. Таугер, строя свою историческую концепцию, подбирает только те события, которые ее подтверждают, а остальные игнорирует. Таким путем можно доказать что угодно. К тому же, мне кажется, автор недостаточно понимает психологию и этику большевизма и при этом пытается проникнуть в логику действий власти. Результат получается неважный. Приведу некоторые примеры.

1. Автор пытается объяснить коллективизацию сугубо экономическими причинами, ожиданиями высоких урожаев, процветания колхозного села. На самом же деле эти причины тут играли второстепенную роль. До 1927 г. сельское хозяйство развивалось достаточно энергично. За 5 лет (с 1922 по 1927 гг.) количество товарного зерна увеличилось вдвое. Основную часть товарного зерна давали богатые крестьяне, составляющие бурно развивающуюся прослойку. Это не устраивало большевиков.

Коллективизация призвана физически уничтожить сельскую буржуазию и преобразовать крестьянство в класс сельских пролетариев, лишенных земли и других средств производства. В ходе ее проведения ограблено, замордовано и отправлено на

поселение в Сибирь более миллиона крестьян, признанных кулаками, где большинство из них погибли от голода, холода и болезней. В первую очередь — старики и дети.

Коллективизация — это преступление большевизма, по масштабу сравнимое с гитлеровским холокостом. И на самом деле, почему уничтожение 3 млн. евреев со всей Европы — преступление, а уничтожение миллиона сельских тружеников одной страны подается как невинная хозяйственная ошибка?

2. Автор умалчивает о таком факте: почему-то голод поразил наиболее благополучные районы СССР: Украину, Кубань, Северный Кавказ, Поволжье. В этих местах были наилучшие условия для земледелия: плодородная земля, богатое (относительно) крестьянство. Почему же автор не объясняет этого парадокса? Потому, что это противоречит его концепции. Голод в районах с наиболее развитым сельским хозяйством — прямое доказательство искусственно созданных властью условий для уничтожения крестьянства.

3. Он, естественно, ничего не говорит о технологии организации голода. Дело в том, что в то время крестьяне в колхозах практически ничего не получали за свой труд. Чтобы выжить, они были вынуждены запасаться продуктами в течение целого года. Они собирали колоски, оставшиеся в поле после уборки зерна, таскали из колхозных запасов ежедневно хотя бы по стакану зерна, собирали зерно возле элеваторов.

Для того чтобы довести крестьян до голодной смерти, недостаточно было конфисковать колхозное зерно, надо было ободрать крестьян как липку. За этим дело не стало: села заполнили «ударные комиссии» из городских коммунистов и комсомольцев, которые оказывали помощь местным отрядам активистов. Истязали крестьян все, кому не лень.

Т. н. активисты врываются в крестьянские хаты, проводят тщательный обыск всего подворья и конфисковывали зерно, картофель, свеклу, сухофрукты и другие продукты. После этого приступали

к пыткам, требуя, чтобы крестьяне сознались, где они спрятали хлеб. Арсенал пыток был богатый.

Крестьян избивали, зимой раздевали, обливали одежду керосином, поджигали, потом тушили и повторяли вновь, клали на раскаленную плиту, стреляли мимо голов. Если вы мне не верите, прочитайте письма писателя М. Шолохова Сталину, там все это описано. В Украине делалось то же самое, что и на Дону.

Всем защитникам большевизма я хотел бы задать такой вопрос: понимали Сталин, Косиор, Постышев, понимали ли партийные секретари всех уровней, что если у крестьянина забрать все продукты, то он неизбежно умрет с голоду? Очевидно, понимали. Тогда почему же вы утверждаете, что голод в СССР 1932 — 33 гг. произошел из-за неурожая?

Теперь зададимся вопросом: куда пошли те продукты, которые были пытками выбиты у крестьян? Тут я должен разочаровать поклонников большевизма. Крестьяне, предвидя разбой, приводили зерно в нетоварный вид, смешивали его с землей, с соломой, разбрасывали его по огороду.

Весь этот мусор забирали и свозили к правлению колхоза. Образовывалась большая куча, из которой нещадно воровали. Потом эту кучу приказывали отвезти в р-н ст. Люботин (22 км от Харькова, про другие склады я не знаю).

Территория была обнесена колючей проволокой и охранялась, там образовывались громадные бурты этого жалкого мусора. Когда начался голод, крестьяне ночью ползли к этим буртам, и по ним стреляли со сторожевых вышек. Использовать конфискованное зерно не было возможности, оно приходило в негодность, и весной его разбрасывали по полям. Комментировать нет необходимости.

4. Автор утверждает, что Сталин организовал информационную блокаду районов, пораженных голодом, потому что боялся германского и японского вторжения в СССР. Это далеко от истины. Сталинская пропаганда в те годы изображала СССР в виде осажденной крепости, окруженной внешними и внутренними врагами. Внешние враги — (империалисты всех стран, мечтающие завоевать первое в

мире государство рабочих и крестьян). Внутренние — (недобитые буржуи, троцкисты и кулаки). Вся эта трескотня направлена на оправдание процесса формирования режима личной власти Сталина и его злоупотреблений и преступлений. На СССР никто нападать не собирался, а Германия даже не считалась врагом.

Развитые страны, и прежде всего США, построили в СССР более 900 крупных предприятий, оснащенных передовой технологией. Информационная блокада объявлена Сталиным по другой причине. В те годы международная пропаганда СССР и компартий всего мира изображала СССР как государство рабочих и крестьян, которые счастливо живут, избавившись от гнета капиталистов, помещиков и др. эксплуататоров. Многие в это верили. Признаться в том, что в СССР более 4 млн. человек умерли с голоду, большевики не могли.

В мою задачу не входит анализ всей статьи. Уважаемая редакция! Если можно, передайте г-ну Марку Таугеру, что я его глубоко уважаю за стремление изучать историю Украины. В то же время позволю себе заметить, что проводить научные исследования с целью опровергнуть концепцию Конквеста никак нельзя. Они ведутся только для того, чтобы познать правду. И только правду.

Вы скажете: а как можно объяснить трагические события 1932 — 33 гг.? Если кратко, то как месть Сталина за сопротивление коллективизации. Сопротивление было наибольшим в богатых сельскохозяйственных районах, и там режим уничтожил 4 млн. человек. Это искусственно созданный голод.

О себе: принадлежу к людям, пережившим голод. Правда, в те времена мне было около 3-х лет, но рассказы односельчан о голоде запомнил на всю жизнь. В 10 лет я уже догадался, что сталинский режим преступный, и с тех пор свое мнение не изменил.

Антон ТУРЧАК, Харьков

*Впервые опубликовано: «2000», № 16 (411),
18—24 апреля 2008 г.*

В начале своего письма господин Турчак приписывает моим статьям политические мотивы и утверждает, что я занимаюсь пропагандой. Замечательное заявление, особенно в свете того, что господин Турчак враждебно настроен по отношению к Сталину, но прибегает к типично сталинским нападкам. Например, он называет мои работы «политизированными», не поясняя, какие, по его мнению, политические взгляды я исповедую. Он называет мои работы «пропагандой», игнорируя при этом огромное количество предоставленных мною доказательств, а также тот факт, что я рассматриваю и альтернативные взгляды. С моей точки зрения, его стиль напоминает пропаганду больше, чем мои работы.

Господин Турчак также задается вопросом — а может ли заокеанский профессор знать украинскую историю лучше украинского профессора? Ну, что же, попросим читателей дать ответ на этот вопрос.

В первой из моих статей, опубликованных в газете «2000», обсуждался голод 1928—1929 гг., а также помощь голодающим, предоставленная правительством. Информация об этом многие годы доступна в украинских и российских архивах и отчасти в украинской прессе. Этот голод затронул несколько миллионов человек, и о нем говорили многие советские и украинские руководители. Он стал одним из факторов, подтолкнувших советское правительство к принятию решения о коллективизации сельского хозяйства. Тем не менее моя статья была и остается единственным научным исследованием на эту тему, когда-либо публиковавшимся в западной, советской, российской и украинской исторической литературе.

Почему же эта статья единственная? Потому что большинство ученых и простых людей думали и думают именно так, как Турчак: после 1917 г. не было никаких природных катаклизмов, а все, что происходило в СССР, задумано Лениным или Сталиным, а действовали они исключительно в политических целях. Другими словами, господин Турчак и

большинство ученых исходят из теоретических предпосылок, которые не позволяют им принимать во внимание альтернативные точки зрения. Эти люди, как и господин Турчак, отвергают все новое и игнорируют важные доказательства.

Он утверждает, что экономические соображения были вторичны для советского правительства в процессе принятия решения о коллективизации сельского хозяйства. Он утверждает, что в 20-е годы в сельскохозяйственном производстве наблюдался прирост, и не было никаких проблем. Но проблема была и состояла в том, что богатые крестьяне были крупнейшими производителями, а советскому правительству такая ситуация не нравилась. Г-н Турчак утверждает, что целью коллективизации было физическое уничтожение сельской буржуазии, и называет это преступлением, сопоставимым с холокостом.

Это старый довод, но более точное и полноценное изучение существующих доказательств доказывает его ошибочность. На самом деле сельскохозяйственное производство вовсе не развивалось быстрыми темпами, и на протяжении 20-х гг. оно, как правило, отставало. СССР пережил серьезные неурожаи, вызванные по большей части плохой погодой — в 1920, 1921, 1924, 1927 и 1928 гг., а также низкие урожаи в 1922, 1923 и 1929 гг. Хорошими были только урожаи 1925—1926 гг.

Оценка объема этих плохих урожаев имеет мало общего со статистикой, поскольку статистические данные по сельскохозяйственному производству за 20-е годы представляют собой прогнозы и расчеты, сделанные еще до уборки урожая. Статистические ведомства спорили об объемах продукции растениеводства, но дружно говорили о том, что упомянутые данные неточны и приблизительны. Самый надежный показатель слабости урожая состоит в том, что в годы плохих урожаев правительство импортировало продовольствие в существенных объемах, обеспечивало продуктовой помощью голодающих крестьян и иногда горожан. Импорт продовольствия и оказание помощи документально подтверждено газетами и архивными источниками.

Советское правительство организовало несколько

программ для совершенствования методик сельского хозяйства и повышения объемов производства продукции. Эти программы отличались малой эффективностью. Одной из причин такого положения дел была непогода. Реальная проблема состояла в том, что советские чиновники и многие агрономы думали, что благодаря коллективизации сельского хозяйства им удастся усовершенствовать земледелие более эффективно, чем полагаясь на крестьян.

Именно это отношение и стало трагедией и преступлением, а вовсе не то, что называет преступлением господин Турчак. Проблема «богатых крестьян» на самом деле рассматривалась советским правительством как вторичная.

Решая проблему кризисов, советские чиновники часто сталкивались с такими крестьянами (особенно из числа «богатых»), которые утаивали продовольствие от продажи ради того, чтобы позже продать его с большей выгодой. Советское руководство считало такое поведение крайне тревожным, поскольку оно вынуждало правительство, рабочих и незажиточных крестьян больше платить за продукты. Кроме того, все происходило на фоне роста цен и продовольственного дефицита. С точки зрения советских чиновников и многих рабочих, такие крестьяне только ухудшали и без того плохую ситуацию, лишая голодающих пищи, и в определенном смысле, даже способствуя возникновению голода.

Советская политика раскулачивания стала отражением гнева обозленных рабочих и советских чиновников, возмущенных действиями спекулянтов. Во времена голода руководители и бедное население других стран шли на очень суровые меры в борьбе со спекулянтами. Советское правительство было более суровым и жестоким, чем меры большинства других государств. С моей точки зрения, для достижения поставленных целей не было необходимости в применении таких мер, и их можно назвать аморальными и преступными. Тем не менее речь все же идет о том, что правительство действительно реагировало на серьезнейшую проблему.

И в этом смысле раскулачивание нельзя сравнивать с холокостом (который унес жизни не 3 млн.

евреев, а 6 млн. евреев и многих миллионов человек других национальностей, в том числе примерно 4 млн. украинцев). У людей, проживавших в селах и городах Восточной Европы, не было экономических взаимоотношений с нацистским правительством. Нацисты порабощали и убивали этих людей по политическим соображениям, а вовсе не в качестве побочного эффекта от проведения в жизнь какой-то определенной политики.

Политика советского правительства в вопросах раскулачивания не была намеренной попыткой уничтожения всего народа страны. Правительство переселяло их, не обеспечивая достаточным количеством запасов (но это было характерно для любого сектора экономики), и многие кулаки гибли. В этом и состоит главная причина того, что эта политика была преступной и трагической. Тем не менее большинство кулаков выжили, и многие из них осели в колхозах и совхозах северных регионов Советского Союза. Через несколько лет они стали настолько успешными, что в 30-е годы правительство (во времена «большой чистки») подвергло новые кулацкие поселки очередной процедуре раскулачивания.

Но одна из причин, по которой раскулачивание является преступлением, состоит в том, что советское правительство не считало кулаков значимыми людьми. Это проявлялось в том, что они снабжались неудовлетворительно. Коллективные предприятия обеспечивались гораздо лучше, и этот факт говорит о том, что советское правительство считало колхозное производство важнейшим из приоритетов.

Голод поразил «наиболее благоприятные регионы СССР», как говорит господин Турчак. Они не были самыми благоприятными регионами в 1931 и 1932 г., так как там был неурожай. В этих регионах (в том числе в Украине, Поволжье и на Северном Кавказе) было много засух, наводнений, нашествий саранчи, неурожая и голода на протяжении всей российской истории. Эта особенность не исчезла в 1917 г., а, напротив, только сохранилась.

Затем господин Турчак переходит к обсуждению «технологии» голода. Возможно, приведенные им

примеры имели место. Вот только он не учитывает тот факт, что люди голодали в городах, и зерно, заготовленное правительством, по большей части использовалось для обеспечения продовольствием жителей городов. В 1930—1935 гг. советское правительство использовало карточную систему, охватывавшую почти все городское население (свыше 40 млн. человек).

На пике голода в 1932—1933 гг. правительство исключило несколько миллионов человек из этой системы снабжения потому, что не обладало достаточными запасами для обеспечения их продовольствием. Кроме того, правительство сократило рацион для остальных групп пользователей системы. Именно дефицит продовольствия и вынуждал чиновников действовать так, как описывает господин Турчак. Люди, врывавшиеся в крестьянские избы и отбиравшие зерно, знали, что горожане голодают, и думали, что крестьяне утаивали зерно от поставок в город для того, чтобы взвинтить цены.

Именно эта ситуация (голод в городах, сокрытие запасов продовольствия крестьянами, нападки на крестьян со стороны горожан с тем, чтобы забрать свое зерно) не была уникальной и характерной только для Советского Союза. Похожие события происходили в Германии во время Первой мировой войны, а также и в других странах. В Союзе все происходило гораздо хуже по причине неурожая. А советские лидеры не понимали или не верили в то, что 1932 г. оказался неурожайным.

Господин Турчак опровергает наличие японской и немецкой угрозы для СССР. Судя по всему, он не знает, что в 1931—1933 гг. Советский Союз развернул свою армию вдоль маньчжурской границы в ответ на захват Японией одной из китайских областей. В 1932—1933 гг. советское правительство спешно направляло продовольственные и военные поставки на Дальний Восток для обеспечения войск. Очевидно, советское правительство опасалось нападения, в частности учитывая, что японцы атаковали Китай без каких-либо провокаций с китайской стороны.

Господин Турчак утверждает, что во время голода Германия не считалась врагом. Складывается впе-

чатление, что он не помнит крайне резких антисоветских заявлений нацистов и огромной тревоги в Союзе по поводу прихода нацистов к власти. В иностранных источниках в начале 1933 г. сообщается, что советские руководители и другие люди в то время внимательно относились к событиям в Германии, игнорируя все остальное. Дипломатические документы показывают, что советские лидеры были крайне встревожены приходом нацистов к власти.

Господин Турчак утверждает, что советское правительство скрыло правду о голоде 1931—1933 гг. потому, что опасалось нанести вред международной пропаганде СССР. На самом деле советское правительство призналось в начале 1932 г., что в прошлом году пострадало от засухи. Правительство открытым постановлением направило зерно в пострадавшие от засухи регионы, чтобы спасти голодавших крестьян. Это было вполне ясное понимание факта голода в стране.

Господин Турчак также забывает, что правительство вело подобную пропаганду в 20-е годы и открыто признавало факт четырех случаев голода в тот период: 1918—1920, 1922—1923, 1924—1925 и 1928—1929 гг. Все эти события находили документальное подтверждение в советской и иностранной прессе. Со стороны СССР признание природных катаклизмов и оказание помощи стали прекрасным примером правильной пропаганды.

Господин Турчак также утверждает: голод 1932—1933 гг. был мстью Сталина за крестьянское сопротивление процессу коллективизации. Он заявляет, что самым мощным было сопротивление в самых богатых сельских регионах. Это очень странное заявление. Если Сталин хотел отомстить за сопротивление коллективизации, почему же он ждал вплоть до 1932—1933 гг.? Неужели Сталин забыл про сопротивление? Почему не отомстил сразу же?

Кроме того, архивные свидетельства доказывают, что подавляющее большинство крестьян не оказывало сопротивления процессу коллективизации. Очень важная таблица из архивов ОГПУ с данными о крестьянских протестах в начале 1930 г. показывает, что действительно несколько миллионов крес-

стьян принимали участие в этом движении сопротивления (эта таблица опубликована в книге Lynne Viola. Peasant Rebels Under Stalin, Oxford University Press). Но правительство применило репрессивные меры по отношению к малому числу участников таких протестов и в большинстве случаев решало проблемы с этими людьми, не прибегая к насилию. По данным ОГПУ, большинство крестьян не принимало участия в протестах. Почему вдруг Сталин решил наказать подавляющее число невинных крестьян за действия немногих людей и сделал это по прошествии 2—3 лет с момента наказания самых главных бунтовщиков?

И зачем Сталину подвергать опасности кампанию по индустриализации и жизни промышленных рабочих и крестьян из многих районов СССР (страдавших от нехватки зерна) и рисковать перспективой плохого урожая на следующий год только для того, чтобы «отомстить» за что-то через два года? И самое важное — зачем в таком случае советскому правительству осуществлять масштабную программу оказания помощи голодающим, которая позволила крестьянам получить большой урожай в 1933 г. и покончила с голодом? Если читатели задумаются над этими вопросами, они поймут, что утверждение господина Турчака о том, что голод был местью Сталина — абсурд.

В целом г-ну Турчаку не следует отвергать альтернативных доводов без беспристрастного изучения доказательств в их пользу. Ему следует больше читать и думать перед тем, как излагать свои выводы.

**Марк Б. ТАУТЕР, исторический факультет
университета Западной Вирджинии.**

*Впервые опубликовано: «2000», № 16 (411),
18—24 апреля 2008 г.*

**Автор выражает благодарность всем тем,
кто дал разрешение на публикацию
в данной книге материалов, вышедших
ранее в научных журналах и сборниках:**

1. «Зерновой кризис или голод? Украинская правительственная комиссия по оказанию помощи потерпевшим от неурожая и украинский голод 1928—1929 гг.», впервые опубликовано в редакции Donald J. Raleigh, *Provincial Landscapes: Local Dimensions of Soviet Power*, издательство University of Pittsburgh Press, 2001. Переведено и опубликовано с разрешения издателя.

2. «Сталин, советское сельское хозяйство и коллективизация», впервые опубликовано в редакции Frank Trentmann и Fleming Just, «Продовольствие и конфликт в Европе в эпоху двух мировых войн», издательство Palgrave Macmillan, 2006. Переведено и опубликовано с разрешения издателя.

3. «Урожай 1932-го и голод 1933 г.», впервые опубликовано в *Slavic Review*, vol. 50, no. 1, весна 1991 года, 70—89, опубликовано American Association for the Advancement of Slavic Studies. Переведено и опубликовано с разрешения издателя.

4. «Природные катаклизмы и человеческий фактор в период голода 1931—1933 гг. в Советском Союзе», впервые опубликовано в *The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies*, no. 1506, 2001. Переведено и опубликовано с разрешения редакторов Carl Beck Papers.

5. «Статистические фальсификации в Советском Союзе: практический сравнительный анализ — прогнозы, отсутствие объективности и доверия», впервые опубликовано *The Donald W. Treadgold Papers in Russian, East European and Central Asian Studies*, no. 34, издано Henry M. Jackson School of International Studies, The University of Washington, август 2001. Переведено и опубликовано с разрешения издателя.

6. «Народный комиссариат земледелия», впервые опубликовано в редакции Arfon Rees, *Decision Making in the Stalinist Command Economy, 1932—1937*, London: издательство MacMillan, 1997. Переведено и опубликовано с разрешения издателя.

7. «Советское крестьянство и коллективизация, 1930—1939», впервые опубликовано в *The Journal of Peasant Studies* (2004), vol. 31, no. 3-4, издано Taylor & Francis. Переведено и опубликовано с разрешения издателя.

8. «Модернизация в советском сельском хозяйстве», впервые опубликовано в редакции Markku Kangaspuro и Jeremy Smith, *Modernization in Russian since 1900*, Helsinki: издательство Finnish Literature Society, 2006. Переведено и опубликовано с разрешения издателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Марк Таугер о голоде, геноциде и свободе мысли в Украине (вместо предисловия)	3
Зерновой кризис или голод?	26
Сталин, советское сельское хозяйство и коллективизация	65
Урожай 1932-го и голод 1933 г.	112
Природные катаклизмы и человеческий фактор в период голода 1931—1933 гг. в Советском Союзе	155
Статистические фальсификации в Советском Союзе: практический сравнительный анализ — прогнозы, отсутствие объективности и доверия	245
Народный комиссариат земледелия	336
Модернизация в советском сельском хозяйстве	383
О статье Марка Таугера	415