

С Е Р И Я

П О Л И Т И Ч Е С К А Я

Т Е О Р И Я

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ВИТАЛИЙ ИВАНОВ



*Издательский дом
Государственного университета — Высшей школы экономики*
МОСКВА, 2010

УДК 321
ББК 66.0
И20

Рукопись подготовлена в рамках грантовой программы
Центра политической теории
Института общественного проектирования

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Рецензенты:

доктор политических наук, профессор
О. Н. БАРАБАНОВ;
доктор юридических наук
С. Е. ЗАСЛАВСКИЙ

Иванов, В. В.
И20 Теория государства [Текст] / Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. — 288 с. — (Политическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0723-0 (в пер.).

В книге анализируются и переосмысливаются общие понятия государства, суверенитета, демократии, критикуются традиционные подходы к классификации форм государственного правления, государственного устройства и политического режима. Автор настаивает, что традиционная терминология («монархия», «республика», «федерация» и пр.) нуждается как минимум в уточнении, а как максимум в полной замене. Значительный раздел работы посвящен «реабилитации олигархии». По мнению автора, понятие «олигархия» должно выступать ключевым для отдельно взятой теории политического режима.

Книга написана на стыке юриспруденции и политологии. Она адресована не только академическим ученым, преподавателям, профессиональным политикам, журналистам, специализирующимся на политических и правовых проблемах, но и аспирантам, студентам, всем, кто интересуется вопросами теории государства, теории политической системы и готов воспринимать критику «классических» определений.

УДК 321
ББК 66.0

ISBN 978-5-7598-0723-0

© Иванов В. В., 2010
© Оформление. Издательский дом
Государственного университета —
Высшей школы экономики, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА.	8
I. ГОСУДАРСТВО И ЕГО СУВЕРЕНИТЕТ	9
II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ.	71
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО	137
IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ («РЕАБИЛИТАЦИЯ» ОЛИГАРХИИ).	167
ПРИЛОЖЕНИЕ Российское государство	259
ОБ АВТОРЕ.	283

ОТ АВТОРА

Современная теория государства, излагаемая в учебниках и преподаваемая в рамках соответствующих курсов будущим юристам, политологам, философам, исходит из того, что форма государства как общетеоретическое понятие и как политическая реальность может рассматриваться как сумма понятийных элементов. К числу таковых относят формы правления (государственного правления), устройства (государственного устройства) и режима (политического режима, порядка). Этот подход, безусловно, адекватный. Однако, по моему мнению, неадекватны широко распространенные представления о конкретных формах правления, устройства, режима. Неадекватны как историческому, так и современному опыту. Сами слова «монархия», «республика», «федерация», «демократия» превратились в клише, которые расставляют не задумываясь, руководствуясь некими якобы общеизвестными и вечными истинами. В данной работе изложены идеи, которые, думается, могли бы быть использованы для разработки новых классификаций форм правления, устройства и режима, а следовательно, для ревизии теории государства.

Свои рассуждения о формах правления, устройства и режима я решил сопроводить, с одной стороны, подробными описаниями понятий государства и суверенитета, а с другой — справочным очерком о российском (и советском) государственном опыте.

Работа была задумана междисциплинарной — на стыке юриспруденции и политологии, и межжанровой — как сборник научно-публицистических очерков и *учебное пособие*. Очень надеюсь, что студенты и аспиранты смогут почерпнуть из нее факты и интерпретации, которые подвигнут их к критическому переосмыслению «классических» теорий¹.

¹ Некоторые имена собственные даны в авторской редакции. — *Примеч. ред.*

ГОСУДАРСТВО
И ЕГО СУВЕРЕНИТЕТ

Г Л А В А I

Обычно утверждается, что единого общепризнанного понятия государства не существует. С одной стороны, это действительно так. С другой, никто не может поспорить с тем, что *государство*: 1) *есть объединение людей, организованное на властных началах*; 2) *немыслимо без территории*, то есть части Земли в определенных пространственных границах (суши, а также воды, воздуха), на которую распространяется государственная юрисдикция. Государство представляет собой *политическую организацию и территориальное образование*, или *территориальную политическую организацию*.

§ 1

Уже достаточно давно сложился относительный доктринальный консенсус об *обязательных элементах государства*:

1) *народонаселении*, человеческом коллективе, который, как правило, в наши дни составляет *нацию*¹ —

¹ В государстве могут постоянно проживать (причем в значительном количестве) люди, не являющиеся его гражданами/подданными (имеющие гражданство/подданство другого государства, не имеющие никакого гражданства/подданства). Граждане государства могут жить за его пределами. Естественно, чужие граждане и апатриды не включаются в состав нации, хотя «технически» они могут и должны считаться частью народонаселения. А граждане, живущие за пределами своего государства, сохраняют свою национальную принадлежность вместе с гражданством. Люди, имеющие двойное гражданство, принадлежат к двум нациям и т.д.

Без *государства нет нации*. Можно, правда, говорить о «*протонациях*» — этнических, языковых и культурно-исторических общностях, проживающих на определенных территориях либо рассеянных, которые под руководством своих лидеров добиваются создания (воссоздания) государств для себя. Известны как успешные примеры (евреи и Израиль, поляки и Польша), так и неуспешные (курды, тамилы).

отсюда понятие «национальное государство» (*national state, État-nation*); под нацией я в первую очередь понимаю *народонаселение, оформленное институтом гражданства (или подданства), организованное на началах полного или частичного гражданского и политического равноправия, культурно и политически сплоченное и объявляемое как на доктринальном, так и на нормативном уровне единым политическим субъектом*²;

2) *обособленной территории* (в прежние эпохи границы не проводились четко, к тому же народонаселение могло перемещаться, и вместе с ним передвигались и границы, отсюда, в частности, феномен кочевых государств);

3) *публичной власти, самоформирующейся правом, устанавливающей правопорядок, власти, которой подчиняется это народонаселение (нация), которая распространяется на эту территорию, собственно, государственной власти*³.

Упрощенно говоря, государство можно описывать как совокупность народонаселения (нации), территории и публичной власти. При этом следует иметь в виду, что часто государством называют только *аппарат государственной власти, государственный аппарат* — политическое руководство (главу государства, главу и членов правительства и т.д.), чиновничество, армию, полицию, суды и т.д. Это, если угодно, *государство в узком смысле*. И в конце концов, *история любого государства есть в первую очередь история*

² В доиндустриальную эпоху население организовывалось на иерархических началах (сословных, корпоративных и пр.), наций не было. Хотя субъектность народа часто признавалась.

³ См., например: *Еллинек Г. Общее учение о государстве*. СПб., 2004. С. 383–420; *Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве* // Ильин И.А. Собр. соч.: в 10 т. Т. 4. М., 1994. С. 117–129.

власти, история аппарата государственной власти и властвования.

Однако эти определения нуждаются в принципиальном дополнении. Ведь регион или муниципалитет также можно описать как совокупность народонаселения, территории и публичной власти, как территориальные политические организации. При этом государствами они не являются, поскольку их жители — граждане (подданные) государства, их территории — составные части территории государства, а их власти так или иначе подчинены государственной власти. В свою очередь государство не признает над собой никакой внешней власти, во всяком случае человекоустановленной, во всяком случае теоретически и формально.

Возникает объективная необходимость дополнять описание государства указанием на его *суверенитет*, то есть, согласно «традиционным» определениям, на его *верховенство в собственных пределах, независимость и самостоятельность во внешних и внутренних делах*⁴. В отличие от любой другой власти, распространяющейся на те или иные территории внутри государства, на тех или иных жителей и/или их коллективы, государственная власть суверенна. Получается, таким образом, что *суверенитет делает государство государством. Государство есть суверен и суверен есть государство.*

Часто встречаются формулировки «внутренний суверенитет» и «внешний суверенитет». Такое деление суверенитета, на мой взгляд, абсурдно. *Суверенитет един и неделим, нельзя быть суверенным во внутренних делах и несуверенным во внешних и тем более наоборот.*

«Традиционные» определения суверенитета, как представляется, следует корректировать с учетом децизионистской доктрины Карла Шмитта. Он утверж-

⁴ См., например: *Зорькин В.Д.* Апология Вестфальской системы // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. № 3. С. 1.

дал, что суверен тот, «*wer über den Ausnahmezustand entscheidet*» («кто принимает решение о чрезвычайном положении»)⁵, «*wer für den Fall zuständig sein sollte, für den keine Zuständigkeit vorgesehen war*» («в чьей компетенции должен быть случай, для которого не предусмотрена никакая компетенция»)⁶. Иначе говоря, государство, будучи источником права, не может и не должно быть безусловно связано им. Устанавливая нормы и пр., оно вправе в исключительной ситуации не только изменять их, отменять (оно вправе делать это и в обычной ситуации), но и просто нарушать. Без этого права нет и не будет никакого подлинного верховенства, независимости, самостоятельности. Естественно, речь идет не о государственно-правовом институте чрезвычайного положения и тем более не о практическом «праве на произвол», а о теоретическом (и потенциально практическом) праве государства в ситуации, нигде не описанной и никем не предусмотренной, изменить или отменить существующий правопорядок, нарушить собственные установления, выйти за пределы права, действовать вопреки праву⁷.

⁵ Schmitt C. Politische Theologie: vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Berlin, 2009. S. 13; Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете // Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 15.

Впрочем, Александр Максutow утверждает, что точнее следовало бы перевести так: «суверенен тот, кто принимает решения о введении чрезвычайного положения и на период его действия» (Гайда А.В., Максutow А.Б. Теология власти. Екатеринбург, 2001. С. 79).

⁶ Schmitt C. Politische Theologie. S. 17; Шмитт К. Политическая теология. С. 22.

⁷ Согласно Шмитту, чрезвычайное положение означает «die Suspendierung der gesamten bestehenden Ordnung» («приостановление действия всего существующего порядка»). И далее: «Ist dieser Zustand eingetreten, so ist klar, daß der Staat bestehen bleibt, während das Recht zurücktritt. Weil der Ausnahmezustand immer noch etwas anderes ist als eine Anarchie und ein Chaos, besteht im juristischen Sinne immer noch

eine Ordnung, wenn auch keine Rechtsordnung. Die Existenz des Staates bewährt hier eine zweifellose Überlegenheit über die Geltung der Rechtsnorm. Die Entscheidung macht sich frei von jeder normativen Gebundenheit und wird im eigentlichen Sinne absolut. Im Ausnahmefall suspendiert der Staat das Recht, kraft seines Selbsterhaltungsrechtes, wie man sagt. Die zwei Elemente des Begriffes "Rechts-Ordnung" treten hier einander gegenüber und beweisen ihre begriffliche Selbständigkeit. So wie im Normalfall das selbständige Moment der Entscheidung auf ein Minimum zurückgedrängt werden kann, wird im Ausnahmefall die Norm vernichtet. Trotzdem bleibt auch der Ausnahmefall der juristischen Erkenntnis zugänglich, weil beide Elemente, die Norm wie die Entscheidung, im Rahmen des Juristischen verbleiben. [...] Es gibt keine Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre. Die Ordnung muß hergestellt sein, damit die Rechtsordnung einen Sinn hat. Es muß eine normale Situation geschaffen werden, und souverän ist derjenige, der definitiv darüber entscheidet, ob dieser normale Zustand tatsächlich herrscht. Alles Recht ist "Situationsrecht". Der Souverän schafft und garantiert die Situation als Ganzes in ihrer Totalität. Er hat das Monopol dieser letzten Entscheidung. Darin liegt das Wesen der staatlichen Souveränität, die also richtigerweise nicht als Zwangs- oder Herrschaftsmonopol, sondern als Entscheidungsmonopol... Der Ausnahmefall offenbart das Wesen der staatlichen Autorität am klarsten. Hier sondert sich die Entscheidung von der Rechtsnorm, und (um es paradox zu formulieren) die Autorität beweist, daß sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht» («Если это состояние наступило, то ясно, что государство продолжает существовать, тогда как право отходит на задний план. Поскольку чрезвычайное положение всегда есть еще нечто иное, чем анархия и хаос, то в юридическом смысле все же существует порядок, хотя и не правопорядок. Существование государства доказывает здесь на деле [свое] несомненное превосходство над действием правовой нормы. Решение освобождается от любой нормативной связанности и становится в собственном смысле слова абсолютным. В исключительном случае государство приостанавливает действие права в силу, как принято говорить, права на самосохранение. Два элемента понятия "право-порядок" здесь противостоят друг другу и доказывают свою понятийную самостоятельность. Подобно тому, как в нормальном случае самостоятельный момент решения может быть сведен до минимума, в чрезвычайном случае уничтожается норма. Тем не менее, исключительный случай также остается доступным для юридического познания, потому что оба элемента, как норма, так и решение, остаются в рамках

Все сказанное в соответствующей мере *распространяется и на международный правопорядок*. В исключительной ситуации государство вправе в том числе освободить себя от любых наложенных им ограничений. Без такого права также нет и не может быть верховенства, независимости, самостоятельности.

Окончание сн. 7

юридического. [...] Не существует нормы, которая была бы применима к хаосу. Должен быть установлен порядок, чтобы имел смысл правопорядок. Должна быть создана нормальная ситуация, и сувереном является тот, кто недвусмысленно решает, господствует ли действительно это нормальное состояние. Всякое право — это «ситуативное право». Суверен создает и гарантирует ситуацию как целое в ее тотальности. Он обладает монополией этого последнего решения. В этом состоит сущность государственного суверенитета, который, таким образом, юридически должен правильно определяться не как властная монополия или монополия принуждения, но как монополия решения... Исключительный случай выявляет сущность государственного авторитета яснее всего. Здесь решение обособляется от правовой нормы и (сформулируем парадоксально) авторитет доказывает, что ему, чтобы создать право, нет нужды иметь право» (*Schmitt C. Politische Theologie. S. 18–19; Шмитт К. Политическая теология. С. 25–26*).

Если говорить упрощенно, правопорядок произведен от порядка, а порядок также определяется властью суверена. Сущность суверенитета состоит в монополии политических решений. Нагляднее и убедительнее всего это демонстрируется при чрезвычайном положении.

Собственно, на самом деле еще Жан Боден указывал, к примеру, что суверен «не связан своим законом, так же как не связан клятвой, принесенной самому себе» (*Bodin J. Les six livres de la République. P., 1608. L. I. Ch. VIII. P. 133*). А по утверждению Жан-Жака Руссо, «если бы суверен предписал себе такой закон, от которого он не мог бы себя освободить, — это противоречило бы самой природе Политического организма (государства. — *В. И.*)» (*Rousseau J.-J. Contrat social: ou Principes du Droit Politique. Geneve, 1776. L. I. Ch. VII. P. 37; Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре, или Принципы политического Права. Кн. 1. Гл. VII // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 2000. С. 210*). Аналогичные мысли можно найти и у Томаса Гоббса и пр. Так что Шмитт сформулировал свою доктрину не на пустом месте.

§ 2

Надо иметь в виду, что, согласно господствующим современным представлениям, государство либо учреждено его народонаселением-нацией, либо им «перестроено» по итогам революции, освободительной войны, реформ и что именно *нация является источником и первичным носителем власти, носителем суверенитета, сувереном*⁸. Нация реализует свою суверенную власть на выборах, референдумах и т.п., и государственный аппарат в принципе подчинен и подотчетен ей. Это называется «народный суверенитет». Но одновременно нация в целом и каждый конкретный гражданин ограничены обязанностью подчиняться государственной власти, то есть правовым нормам, установленным государственным аппаратом, приказам последнего. Обязанностями, подкрепленными соответствующими санкциями и ресурсами для их применения.

Здесь возникает непреодолимое противоречие. Если народонаселение-нация — суверен, то выходит, что суверен самоограничивает себя. Однако *если суверен ограничен чем- или кем-либо, хотя бы и самим собой, то он a priori перестает быть сувереном. И тем более суверен не может быть никому и никак подчинен. Безусловно, суверенитет не исключает поклонение Богу, подчинение Богу и богоустановленным инстанциям, соблюдение богоустановленных ограничений власти. Но подчинение любым земным, человеческим инстанциям, соблюдение человекоустановленных ограничений несовместимо с суверенитетом.*

Продолжая известную мысль Эдмунда Берка⁹, нужно констатировать, что *теория «народного суверени-*

⁸ Соответствующее положение закреплено в Конституции России (ч. 1 ст. 3).

⁹ «Government is a contrivance of human wisdom to provide for human wants. Men have a right that these wants should be provided for by this wisdom. Among these wants is to be reckoned the want, out of civil society, of a sufficient restraint

тета» находится в непримиримом, непреодолимом противоречии с понятиями власти и государства.

Очевидно, что народонаселение (нация) не является сувереном. Более того, ему вообще не принадлежит и не может принадлежать никакая власть ни над собой, ни над кем- или чем-либо и уж тем более оно не способно быть никаким источником власти. Учения о том, что власть принадлежит народонаселению (нации) и даже им осуществляется, что «народная» власть суверенна, что суверенная власть исходит от народонаселения (нации), относятся к самым выдающимся мистификациям государственной теории.

Вместе с тем народонаселение (нация), конечно, субъектно. Хотя его субъектность «дисперсна». И она может проявляться и проявляется лишь эпизодически в особых случаях (выборы и т.п.).

Окончание сн. 9

upon their passions. Society requires not only that the passions of individuals should be subjected, but that even in the mass and body, as well as in the individuals, the inclinations of men should frequently be thwarted, their will controlled, and their passions brought into subjection. This can only be done *by a power out of themselves*, and not, in the exercise of its function, subject to that will and to those passions which it is its office to bridle and subdue» («Государство — это мудрое изобретение человечества, предназначенное для обеспечения человеческих желаний. Люди имеют право на то, чтобы эта мудрость была направлена на удовлетворение их потребностей. Но государство требует, чтобы они сдерживали свои страсти и желания. Общество требует не только ограничения потребностей индивидуумов, но чтобы и в массе посягательства людей пресекались, их воля управлялась, а страсти сдерживались. Все это возможно только при наличии Власти, стоящей вне их, которая при выполнении своих функций не будет подвержена тем же страстям и желаниям, которые сама обязана подавлять и подчинять») (*Burke E. Reflections on the revolution in France: and on the proceedings in certain societies in London relative to that event. In a letter intended to have been sent to a gentleman in Paris. L., 1790. P. 88–89; Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию. М., 1993. С. 71).*

Нужно ставить и обсуждать вопросы о *легитимности власти над народонаселением (нацией)*, то есть о признании народонаселением (нацией) власти, о *согласии* народонаселения (нации) *подчиняться* власти, об обязанности власти (государственного аппарата), согласовывать свои действия с народонаселением (нацией), об институтах и практиках такого согласования и пр. Не менее и не более.

Нельзя воспринимать всерьез теоретические рассуждения и конституционные установления о *передаче (делегировании) народонаселением своей власти*, всей без остатка или частично, временно или навечно (как подчас утверждалось в «доруссоистские» времена, народ-де отдал всю свою суверенную власть монарху, поскольку не способен осуществлять ее сам, либо по иной причине и вернуть назад уже не сможет, и монарх волен дальше передавать ее по наследству¹⁰), о «*народном представительстве*», *репрезентации «власти народа»* (как абсолютной, при которой представители действуют автономно от якобы делегировавшего их народонаселения¹¹, так и относительного, когда пред-

¹⁰ Например, об этом писал, ссылаясь на римскую доктрину, Боден (*Bodin J.* Op. cit. L. I. Ch. VIII. P. 127). Гуго Гроций (де Гроот) риторически вопрошал: «[...] quidni ergo populo sui juris liceat se uni cuiquam, aut pluribus ita addicere, ut regendi sui jus in eum plane transcribat, nulla ejus juris parte retenta?» («Так разве же не волен свободный народ также подчиниться кому угодно, одному или же нескольким лицам, перенеся таким образом на них целиком власть управления собой и не сохранив за собой ни малейшей доли этой власти?») (*Grotii H. De Jure Belli et Pacis Libri Tres.* Cambridge, 1853. L. I. Ch. III. § 8. P. 114; *Гроций Г.* О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права. М., 1956. Кн. I. Гл. III. § VIII. С. 128) и т.д.

¹¹ У Гоббса теория абсолютного «народного представительства» изложена следующим образом. Множество людей становится одним лицом и, выражаясь современным языком, обретает субъектность, *когда это множество представле-*

Окончание сн. 11

но. Либо одним человеком. Либо коллективом людей. Единство лица обуславливается не единством представляемых, а единством представителя либо единством представителей, достигаемым при голосовании, которое выявляет позицию большинства, а значит, единую позицию представителей. «A *commonwealth* (выделено здесь и далее Гоббсом. — В. И.) is said to be *instituted* when a *multitude* of men do agree, and *covenant, every one with every one, that to whatsoever man, or assembly of men, shall be given by the major part the right to present the person of them all (that is to say, to be their representative;)* every one, as well he that *voted for it* as he that voted against it, shall *authorize* all the actions and judgements of that man, or assembly of men, in the same manner as if they were his own, to the end to live peaceably amongst themselves, and be protected against other men» («Мы говорим, что государство *установлено*, когда множество людей договаривается и заключает соглашение каждый с каждым о том, что в целях водворения мира среди них и защиты от других каждый из них будет признавать как свои собственные все действия и суждения того человека или собрания людей, которому большинство дает право представлять лицо всех (то есть быть их представителем) независимо от того, *голосовал ли он за или против них*»). Таким образом, представитель полностью замещает представляемых и становится единственным выразителем их мнения. (*Hobbes T. Leviathan, or the Matter, Form, and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil. Oxford, 1998. P. 2. Ch. XVI, XVIII. P. 109, 115; Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Ч. II. Гл. XVI, XVIII // Гоббс Т. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 127, 134*).

Определенно, для обретения субъектности народонаселению не нужно никакого представительства. Способность пользоваться предоставленными правами, предоставленными возможностями признавать или не признавать власть, соглашаться с ней или не соглашаться и есть субъектность.

Те, кого называют «представителями», могут на самом деле находиться в некоей зависимости от народонаселения, быть каким-то образом связаны его волей, современная демократия (которую, будем справедливы, Гоббс не мог и вообразить) предоставляет для этого немало нормативных и практических возможностей. Но эти властвующие не получают власть от народонаселения и *не представляют* его. Они устанавливают власть, берут власть, им ее дают (другие лидеры, правители, властвующие и пр.) — с согласия народонаселения либо без такового.

ставители призваны руководствоваться волей народонаселения¹²) и т.п. Нельзя передать то, чего ты не имел, не имеешь и никогда не мог иметь. Народонаселение (нация) может лишь признавать власть над собой или не признавать, соглашаться или не соглашаться с тем, чтобы некие лидеры («свои» или, как часто бывало в прежние эпохи, «пришлые», в том числе завоеватели) властвовали над ним, становились правителями, правящими — вводили нормы, отдавали приказы. Суть пресловутого «общественного договора», если вообще уместно говорить о «договоре», — именно в признании и согласии. Ограниченность власти волей нации, право нации и отдельных граждан обращаться к власти просьбы или требования, ответственность власти перед нацией и пр. надо выводить как раз и только из признания и согласия. Власть представителя — производная власть, производная от другой власти, первичной. Если у народонаселения нет власти, то власть над ним не может рассматриваться как производная от «власти народа», а значит, нет никакой репрезентации.

Нелегитимность власти, ее непризнание народонаселением (нацией), несогласие с нею отнюдь не всегда выступали и выступают непреодолимым препятствием для властвования. История полна примеров завоеваний, узурпаций и переворотов.

Почему народонаселение (нация) не властно над собой? Потому что, как ни вульгарно это звучит, его попросту *много*. Договориться между собой о чем-либо действительно серьезном и тем более обеспечить выполнение этих договоренностей даже сотня людей порой не способна. Что уж говорить про тысячу, тысячи, а тем более десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы? (Не случайно все теоретики «общественного договора» старательно обходили вопрос о технической

¹² Для обеспечения этого были придуманы институты «императивного мандата», отзыва и пр.

стороне его заключения.) Им объективно необходимо иметь *внешнюю власть над собой*. Государственная власть — всегда внешняя власть.

Внешняя власть предполагает добровольное или принудительное подчинение некоей внешней инстанции. Пусть и условно внешней, поскольку каждый правитель, любые правящие, как бы они официально ни позиционировались, принадлежат к народонаселению, к нации. Без подчинения государственной власти не бывает, «до» подчинения она в принципе невозможна¹³.

¹³ Джон Локк, классик теории либерализма утверждал: «Men being [...] by nature, all free, equal, and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another, without his own consent. The only way whereby any one divests himself of his natural liberty, and puts on the *bonds of civil society* (выделено здесь и далее Локком. — В. И.), is by agreeing with other men to join and unite into a community, for their comfortable, safe, and peaceable living one amongst another, in a secure enjoyment of their properties, and a greater security against any, that are not of it. This any number of men may do, because it injures not the freedom of the rest; they are left as they were in the liberty of the state of nature. When any number of men have so *consented to make one community or government*, they are thereby presently incorporated, and make *one body politic*, wherein the *majority* have a right to act and conclude the rest» («Поскольку люди являются [...] по природе свободными, равными и независимыми, то никто не может быть выведен из этого состояния и подчинен политической власти другого без своего собственного согласия. Единственный путь, посредством которого кто-либо отказывается от своей естественной свободы и *надевает на себя узы гражданского общества*, — это соглашение с другими людьми об объединении в сообщество для того, чтобы удобно, благополучно и мирно совместно жить... Это может сделать любое число людей, поскольку здесь нет ущерба для свободы остальных людей, которые, как и прежде, остаются в естественном состоянии свободы. Когда какое-либо число людей таким образом *согласилось создать сообщество* или государство, то они тем самым уже объединены и составляют *единый политический организм*, в котором *большинство* имеет право действо-

вать и решать за остальных»). И еще: «Whosoever [...] out of a state of nature unite into a *community*, must be understood to give up all the power, necessary to the ends for which they unite into society, to the *majority* of the community, unless they expressly agreed in any number greater than the majority. And this is done by barely agreeing to *unite into one political society*, which is *all the compact* that is, or needs be, between the individuals, that enter into, or make up a *common-wealth*. And thus that, which begins and actually *constitutes any political society*, is nothing but the consent of any number of freemen capable of a majority to unite and incorporate into such a society. And this is that, and that only, which did, or could give beginning to any *lawful government* in the world («[...] все, кто из естественного состояния объединяется в сообщество, отказываются в пользу большинства этого сообщества от всякой власти, необходимой для осуществления тех целей, ради которых они объединились в общество... И все это совершается посредством одного лишь согласия на объединение в единое политическое общество, а это и есть весь тот договор, который существует или должен существовать между личностями, вступающими в государство или его создающими. И таким образом, то, что является началом всякого политического общества и фактически его составляет, — это всего лишь согласие любого числа свободных людей, способных образовать большинство, на объединение и вступление в подобное общество. И именно это, и только это, дало или могло дать начало любому законному правлению в мире») (*Locke J. The Two Treatises of Civil Government. L., 1821. В. II. Ч. VIII. § 95, 99. P. 269–270, 272; Локк Д. Два трактата о правлении. Кн. II. Гл. VIII. § 95, 99 // Локк Д. Соч.: в 3 т. Т. 3. М., 1988. С. 317, 319*).

Иначе говоря, по Локку, согласие народонаселения на передачу власти, создающее государство, есть первичное согласие, и из него он вывел вторичное согласие подчиняться государству. Мысль о том, что согласию подчиняться не может и не должно предшествовать никакое согласие на передачу власти (каковой «еще» просто нет!), ему и другим либералам, естественно, органически чужда. Не вполне понимают они или не хотят понять и то, что вопрос о «законности» властвования не стоит связывать с вопросом о самой природе власти и властвования.

Показательная цитата из Декларации независимости США 1776 г.: «We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty

Семен Франк писал, что властвование «есть отношение двустороннее: не один властвующий, но властвующий и подчиненный совместно входят в отношения властвования и активно его строят»¹⁴. Мысль в целом верная, только, чтобы подчиняться, далеко не всегда нужно осознанно выразить свое признание конкретной власти и согласие с нею, то есть совершить соответствующее волеизъявление. Для подчинения бывает достаточно лишь внутреннего признания *существующего порядка вещей*, составными частями которого выступают власть как таковая и конкретная власть, внутреннего согласия с повседневностью. С другой стороны, как утверждал Шмитт, «власть, даже там, где она исполняется с полного согласия всех подвластных, имеет еще некое собственное значение, так сказать,

Окончание сн. 13

and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness» («Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье») (http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html; <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm>).

¹⁴ Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 138.

«прибавочную ценность»¹⁵. Она есть нечто большее, чем сумма всех получаемых ею согласий, а также больше, чем их продукт»¹⁶.

Провозглашаться с трибун, записываться в декларациях, конституциях, законах, а также в учебниках может все что угодно. Но разбирая сами основы *теории* государства, объясняя саму сущность государственной власти, следует сохранять максимальную научную честность.

Очевидно, что государственная власть нуждается в *официальном обосновании* (доктринальном, юридическом, идеологическом). «Официально обосновать» в данном случае значит сознательно исказить суть явления. И понятно, что часто бывает политически полезно мистифицировать народонаселение (нацию), *формально «вменяя»* ему суверенитет, первичную власть и пр. и объявляя власть правителей, законодателей, чиновников производной от «власти народа», а их самих — «народными представителями». Это открыли в античную эпоху, а может, даже еще раньше. (Здесь берем в скобки вполне искренние заблуждения множества теоретиков по этому поводу — «демофилия», «народолюбство» есть вечная неизлечимая болезнь интеллектуалов.)¹⁷ Вовсе не обязательно разоблачать эти мистификации везде и всюду. Достаточно просто знать истинную цену соответствующим словам и, как уже сказано, не воспринимать их всерьез¹⁸.

¹⁵ Принято переводить термин «Mehrwert» как «прибавочная стоимость». Но переведивший цитируемый текст Шмитта Александр Филиппов предпочел другую версию.

¹⁶ Шмитт К. Разговор о власти и доступе к властителю // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 2. С. 29.

¹⁷ Об этом см. также главу IV.

¹⁸ Шмиттом была предложена довольно оригинальная теория, противопоставляющая представительство (Repräsentation) и тождество (Identität). Она достойна того, чтобы воспроизвести ее здесь относительно подробно.

Продолжение сн. 18

“Staat ist ein Zustand, und zwar der Zustand eines Volkes. Aber das Volk kann auf zwei verschiedene Weisen den Zustand politischer Einheit erreichen und halten. Es kann schon in seiner unmittelbaren Gegebenheit — kraft einer starken und bewußten Gleichartigkeit, infolge fester natürlicher Grenzen oder aus irgendwelchen anderen Gründen — politisch aktionsfähig sein. Dann ist es als realgegenwärtige Größe in seiner unmittelbaren *Identität* (выделено здесь и далее Шмиттом. — В. И.) mit sich selbst eine politische Einheit. Dieses Prinzip der Identität des jeweils vorhandenen Volkes mit sich selbst als politischer Einheit beruht darauf, daß es keinen Staat ohne Volk gibt und ein Volk daher als vorhandene Größe immer wirklich anwesend sein muß. Das entgegengesetzte Prinzip geht von der Vorstellung aus, daß die politische Einheit des Volkes als solche niemals in realer Identität anwesend sein kann und daher immer durch Menschen persönlich *repräsentiert* werden muß. Alle Unterscheidungen echter Staatsformen welcher Art sie auch sein mögen, Monarchie, Aristokratie und Demokratie, Monarchie und Republik, Monarchie und Demokratie usw., lassen sich auf diesen entscheidenden Gegensatz von *Identität* und zurückführen. [...]

In der Wirklicher des politischen Lebens gibt es ebensowenig einer Staat, der auf alle Strukturelemente des Prinzips der Identität wie einer Staat, der auf alle Strukturelemente der Repräsentation verzichten könnte. Auch da, wo der Versuch gemacht wird, unbedingt eine absolute Identität zu realisieren, bleiben Elemente und Methoden der Repräsentation unumgänglich, wie umgekehrt keine Repräsentation ohne Identitätsvorstellungen möglich ist. [...]

Es gibt zunächst keinen Staat ohne Repräsentation. In einer restlos durchgeführten unmittelbaren Demokratie, in der das “ganze Volk”, d. h. alle aktiven Staatsbürger, auf einem Platz wirklich versammelt ist, entsteht vielleicht der Eindruck, hier handele das Volk selbst in seiner unmittelbaren Anwesenheit und Identität als Volk und von eine Repräsentation könne mehr die Rede sein. [...] In Wahrheit handeln äußerstenfalls nur alle erwachsenen Angehörigen des Volkes und nur dem Augenblick, in welchem sie als Gemeinde oder als Heer versammelt sind. Aber auch alle aktiven Staatsbürger zusammengenommen, sind nicht als Summe die politische Einheit des Volkes, sondern repräsentieren die politische Einheit, die über eine räumlich zusammengebrachte Versammlung und über den Augenblick der Versammlung erhaben ist. [...] Noch viel mehr muß es sich einer modernen Demokratie, in welcher ohne Volksversammlung in geheimer Einzelabstimmung gewählt oder abgestimmt wird, ohne wei-

teres aufdrängen, daß der einzelne Stimmberechtigte der Idee nach nicht für sich als Privatperson stimmt, daß der einzelne Wahlkreis nicht einen Sonderbezirk innerhalb des Staates darstellt und daß (bei Verhältniswahlsystem mit Listen) die einzelne Parteiliste staatrechtlich nicht ihrer selbst willen da ist, sondern nur als Mittel, um eine Repräsentation der allein wesentlichen politischen Einheit zu erreichen [...] Wenn die stimmberechtigten Staatsbürger nicht einen Abgeordneten wählen, sondern bei einem Volksentscheid einem sog. Real-Plebiszit, in der Sache selbst entscheiden und auf eine ihnen vorgelegte Frage mit "Ja" oder "Nein" antworten, ist allerdings das Prinzip der Identität am meisten verwirklicht. Aber auch dann bleiben immer noch Elemente der Repräsentation wirksam, weil auch hier fingiert werden muß, daß der einzelne stimmberechtigte Staatsbürger als "citoyen", nicht als Privatmann und Privatinteressent auftritt; er muß als "Vertreter des Ganzen", nicht seiner Privatinteressen, gedacht werden. Eine restlose, absolute Identität des jeweils anwesenden Volkes mit sich selbst als politischer Einheit ist an keinen Ort in keinem Augenblick vorhanden. Jeder Versuch, eine reine oder unmittelbare Demokratie zu verwirklichen, muß diese Grenze der demokratischen Identität beachten. Sonst würde unmittelbare Demokratie nichts anders bedeuten als Auflösung der politischen Einheit. [...]

In gleicher Weise gibt es keinen Staat ohne Strukturelemente des Prinzips der Identität. Das Formprinzip der Repräsentation kann niemals rein und absolut, d. h. unter Ignorierung des immer irgendwie vorhandenen und anwesenden Volkes durchgeführt werden. Das ist schon deshalb unmöglich, weil es keine Repräsentation ohne Öffentlichkeit, keine Öffentlichkeit ohne Volk gibt».

(«Государство есть состояние, причем состояние народа. Однако народ может двумя различными способами добиться и сохранить состояние политического единства. Он может быть политически дееспособен уже в своей непосредственной данности — в силу сильной и осознанной однородности, вследствие устойчивых природных границ и по каким-либо иным причинам. Тогда он является политическим единством в качестве реально существующей в настоящем величины в своем непосредственном *тождестве* с самим собой. Этот принцип тождества конкретно наличного народа с самим собой как политическим единством основан на том, что не существует государства без народа и потому народ всегда должен действительно присутствовать в качестве наличной величины. Обратный принцип исходит из установки, что политическое единство народа

Продолжение сн. 18

как таковое никогда не может быть наличным в реальном тождестве и потому всегда должно *представляться* людьми персонально. Все различия подлинных государственных форм, какого бы рода они ни были, монархия, аристократия и демократия, монархия и республика, монархия и демократия и т.п., могут быть сведены к этому решающему противоречию *тождества и репрезентации*. [...]

В действительности политической жизни столь же не существует государства, способного отказаться от всех структурных элементов принципа тождества, сколь и государства, способного отказаться от всех структурных элементов принципа репрезентации. Даже там, где предпринимается попытка безусловно реализовать абсолютное тождество, неизбежными остаются элементы и методы репрезентации, как и наоборот — никакая репрезентация невозможна без представлений о тождестве.

Прежде всего без репрезентации не существует никакого государства. В до конца реализованной непосредственной демократии, при которой в одном месте действительно собирается “весь народ”, то есть все активные граждане государства, вероятно, возникает впечатление, что здесь действует сам народ в своей непосредственной наличности и тождестве как народ и что уже не может идти речи о репрезентации. [...] В действительности в крайнем случае действуют лишь все взрослые члены этого народа и лишь в тот момент, когда они собираются вместе в качестве общины или в качестве войска. Но даже все активные граждане государства, вместе взятые, не являются в качестве суммы политическим единством народа, но репрезентируют политическое единство, которое возвышается над пространственно объединенным собранием и над моментом собрания. [...] А в современной демократии, при которой выборы или голосование происходят без народного собрания посредством тайного всеобщего голосования, еще в большей степени необходимо настаивать на том, что согласно идее отдельный избиратель голосует не за себя как частную личность, что отдельный избирательный округ представляет не отдельную территорию внутри государства и что (при пропорциональных выборах по спискам) отдельный партийный список с точки зрения государственного права наличествует не ради себя самого, а лишь как средство добиться репрезентации собственно значимого политического единства. [...] Если обладающие правом голоса граждане государства не избирают отдельного депутата, а

в случае референдума, так называемого реального плебисцита, решают по самому существу вопроса и отвечают на предложенный им вопрос посредством “Да” или “Нет”, тогда максимально реализуется принцип тождества. Но даже в этом случае всегда остаются действенными элементы репрезентации, поскольку и здесь должно осуществляться то, что каждый обладающий правом голоса гражданин государства выступает как “citoyen”, а не как частное лицо и частный интересант; он должен мыслиться как “независимый”, как “не связанный указаниями и поручениями” и как “представитель целого”, а не своих частных интересов. Окончательного, абсолютного тождества соответственно наличествующего народа с самим собой как политическим единством никогда и нигде не существует. Любая попытка осуществить чистую или непосредственную демократию должна учитывать эту границу демократического тождества. Иначе непосредственная демократия означала бы не что иное, как распад политического единства. [...]

Равным образом не существует государства без структурных элементов принципа тождества. Репрезентационный принцип формы никогда не может быть осуществлен чисто и абсолютно, то есть игнорируя всегда каким-либо образом наличный и присутствующий народ. Это невозможно уже потому, что нет репрезентации без общности, а общности — без народа») (Schmitt C. Verfassungslehre. Berlin, 2003. S. 205–208).

Шмитт, как можно убедиться, рассуждал тоньше и, главное, «диалектичнее», чем современные теоретики прямой (непосредственной) и представительной демократии. Конечно, даже такая теория годится больше для обоснования власти, а не для ее объяснения. Вместе с тем, если к объяснению власти подойти опять же диалектически, то можно сделать вывод, что для подчинения народонаселения власти необходимо теоретическое представление о тождестве, то есть о способности народонаселения действовать «в своей непосредственной данности». И в реальности подчинение осуществляется через репрезентацию, то есть представительство политического единства народонаселения определенным числом политически активных граждан. Например, избирателями, явившимися на избирательные участки. Таким образом народонаселение представляют не президенты, губернаторы, депутаты, а те, кто приходит их выбирать. То есть народонаселение теоретически субъектно в своем всеобщем политическом единстве, а практически эту субъектность реализуют представители.

Рассмотрим «особо показательные» случаи. Допустим, нация на референдуме высказалась против по некоему принципиальному вопросу, например против принятия новой конституции. Или же на выборах нация проголосовала против действующего главы государства. Поборники «власти народа», «народного суверенитета» и т.п., конечно, заявят, что в данных случаях все это было исчерпывающе проявлено. В действительности же народ просто не согласился с властью и/или вообще отказал ей в признании. Это не властные и тем более не суверенные решения. Это «мнения». Суверенными властными решениями они станут лишь тогда, когда с ними встречно согласятся властвующие, подлинные властвующие. Заставить их согласиться нация не способна. «Властвовать — значит повелевать безусловно и быть в состоянии принуждать к исполнению», — писал Георг Еллинек¹⁹ (специально цитирую здесь либерального автора). Нация не «повелела безусловно», она вообще не повелела. И она не в состоянии принудить к исполнению. То есть о властвовании и суверенитете здесь нет даже речи. Если властвующие согласятся с «мнениями» (и конституция не будет введена в действие, а глава государства уйдет в отставку), то они подчинятся чему угодно, но только не волеизъявлению нации — законам, традициям, политической конъюнктуре, зарубежному давлению, собственному страху перед ответственностью и т.д. Несогласие может спровоцировать протестные выступления (митинги, забастовки). Но даже если они заставят властвующих согласиться с «мнениями» либо пойти на какой-то компромисс, все равно нельзя будет говорить ни о какой «народной власти». Потому что, во-первых, протестующие — это *толпа*. А толпа — не нация и не ее представитель. Во-вторых, за любой толпой всегда стоит и манипулирует ею в своих интересах некая группа властвующих или претендентов на власть. Даже если толпа

¹⁹ Еллинек Г. Указ. соч. С. 415.

сформировалась стихийно, она обязательно будет кем-то возглавлена и использована. А если же толпа выйдет из под контроля, то в самом худшем случае возникнет всего лишь кратковременное состояние *безвластия*.

По моему убеждению, следовало бы исходить из того, во-первых, что власть и суверенитет имеют божественный источник. Как учит апостол Павел, «нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1)²⁰. Или же, что источником государственной власти и суверенитета выступает объ-

²⁰ Св. Иоанн Златоуст в своем комментарии к данному фрагменту Евангелия указывает: «*Ибо нет власти не от Бога*», — говорит (апостол). Как это? Неужели всякий начальник поставлен от Бога? Не то говорю я, отвечает (апостол). У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти. Существование властей, при чем одни начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, так чтобы народы носились туда и сюда, подобно волнам, — все это я называю делом Божьей Премудрости. Потому (апостол) и не сказал, что нет начальника, который не был бы поставлен от Бога, но рассуждает вообще о существе власти и говорит: «*Нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены*». [...] А безначалие везде есть зло, и бывает причиной беспорядка. Апостол, сказав, откуда возникают власти, присовокупил: «*Посему противящийся власти противится Божию установлению*» (Рим. 13:2). Смотри, куда он ведет дело, чем устрашает и как доказывает, что повиноваться — наша обязанность. Чтобы верующие не сказали: ты нас унижаешь и делаешь презренными, подчиняя начальникам тех, которые должны получить небесное царство, (апостол) доказывает, что и в настоящем случае он подчиняет их не начальникам, но опять Богу, так как подчиняющийся властям повинуется Богу. Впрочем, (апостол) не говорит это в таких, например, словах: кто слушается начальников, тот повинуется Богу, но устрашает противоположным и тоже самое подтверждает с большей силой, сказав: кто не повинуется начальнику, тот противится Богу, узаконившему это. И он везде старается внушать это, то есть, что мы не дарим властям повиновение, но исполняем долг» (Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам. Беседа 23 // http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_2/Z09_2_23.htm).

ективная, природная потребность в них, в суверенной политической организации. То есть либо, как утверждал Берк, государство пожелал Бог²¹. Либо государство «неизбежно», поскольку альтернатива ему лишь одна — гоббсовская «*bellum omnium contra omnes*» («война всех против всех»). Эти подходы, впрочем, могут интерпретироваться не только во взаимоисключающем ключе, но и во взаимодополняющем²². Поскольку, несомненно, сама потребность в государстве появилась у людей по мере их удаления от послушания Богу как устроителю земной жизни²³.

Во-вторых, что *носитель суверенитета — государство в целом*²⁴.

²¹ «They conceive that He who gave our nature to be perfected by our virtue willed also the necessary means of its perfection. He willed therefore the state — He willed its connection with the source and original archetype of all perfection» (*Burke E. Op. cit. P. 146*).

²² В любом случае нельзя забывать, что собственно «левиафановская» доктрина Гоббса по своему содержанию и духу нехристианская.

²³ «Кто верит во всемогущего доброго Бога, не может объявить власть злой и даже нейтральной. [...] Примечательно, что тезис о злой власти распространяется именно начиная с XIX века. Мы-то ведь думали, что если власть не происходит ни от Бога, ни от природы, но представляет собой нечто такое, о чем люди условливаются между собой, то проблема власти будет решена или же лишена своей остроты. Чего же еще бояться человеку, если Бог мертв, а волком не напугать даже ребенка? Но именно с того времени, как это очеловечивание власти, видимо, завершилось, то есть со времени Французской революции неотвратимо все более распространенным становится убеждение, что власть сама по себе есть зло. Выражение “Бог мертв” и выражение “Власть сама по себе есть зло” возникают в одно время и в одной ситуации. И означают они, по сути, одно и то же» (*Шмитт К. Разговор о власти и доступе к властителю. С. 34–35*).

²⁴ Идея *целостности* государства была блестяще разработана Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем (кстати, убежденным монархистом). Приведу только одну

В-третьих, что суверенную власть реализует государственный аппарат, выражая и защищая интересы государства (закрывающиеся в первую очередь в сохранении и укреплении самого государства), опираясь на признание и согласие народонаселения (нации)

цитату: «Aber Volkssouveränität, als im Gegensatze gegen die im Monarchen existierende Souveränität (выделено здесь и далее Гегелем. — В. И.) genommen, ist der gewöhnliche Sinn, in welchem man in neueren Zeiten von Volkssouveränität zu sprechen angefangen hat, — in diesem Gegensatze gehört die Volkssouveränität zu den verworrenen Gedanken, denen die *wüste* Vorstellung des Volkes zugrunde liegt. Das Volk, ohne seinen Monarchen und die eben damit notwendig und unmittelbar zusammenhängende Gliederung des Ganzen genommen, ist die formlose Masse, die kein Staat mehr ist und der keine der Bestimmungen, die nur in dem *in sich geformten* Ganzen vorhanden sind — Souveränität, Regierung, Gerichte, Obrigkeit, Stände und was es sei, — mehr zukommt. Damit, daß solche auf eine Organisation, das Staatsleben, sich beziehende Momente in einem Volke hervortreten, hört es auf, dies unbestimmte Abstraktum zu sein, das in der bloß allgemeinen Vorstellung Volk heißt» ([...] в новейшее время о народном суверенитете обычно стали говорить как о *противоположном существующему в монархе суверенитете*, — в таком противопоставлении представление о народном суверенитете принадлежит к разряду тех путаных мыслей, в основе которых лежит *пустое* представление о народе. *Народ*, взятый без своего монарха и необходимо и непосредственно связанного именно с ним *расчленения* целого, есть бесформенная масса, которая уже не есть государство и не обладает больше ни одним из определений, наличных только в *сформированном внутри себя* целом, не обладает суверенитетом, правительством, судами, начальством, сословиями и чем бы то ни было. В силу того что в народе выступают такие относящиеся к организации государственной жизни моменты, он перестает быть той неопределенной абстракцией, которую только в общем представлении называют *народом*)» (Hegel G.W.F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Berlin, 1821. S. 287–288; Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 320–321).

Если заменить «монарха» на «государственный аппарат» или «властвующих», то суть принципиально не изменится.

либо не опираясь²⁵. Говоря точнее: суверенную власть государства в интересах государства реализуют, опираясь на признание и согласие народонаселения (нации), либо обходясь без такой опоры, правители и иные властвующие. *В каждом государстве обязаны быть и обязательно есть люди, которые могут сказать: «L'Etat c'est nous» («Государство — это мы»)*²⁶.

²⁵ Николай Устрялов писал, что «для суверенитета государства безразлично [...] какими органами он осуществляется: монархом ли, аристократией, парламентом, или советом депутатов. Власть государства — одно, а государственный строй — другое. Если первая всегда равна себе, принудительна, верховна, непроеизводна и абсолютна, то второй, конкретно воплощая первую, складывается в зависимости от политических условий жизни страны. Органов государства много, суверенитет его — “един, неотчуждаем, неделим”» (*Устрялов Н.В. Элементы государства // <http://www.zhurnal.ru/magister/library/philos/ustryalov/ustryu002.htm>*).

Необходимо только одно принципиальное уточнение: определение государственной власти как «непроизводной» следовало бы интерпретировать как указание на ее непроеизводность от любых человеческих, земных инстанций.

²⁶ Формулировка предложена Шмиттом, правда, он употребил ее в контексте своей теории тождества и репрезентации (*Schmitt C. Verfassungslehre. S. 207*).

Николай Алексеев, заостряя (сознательно или нет?) децизионистскую теорию Шмитта, писал, что «суверенитет [...] в его единственно возможном научном истолковании является понятием, выражающим иерархичность отношений между официальными носителями власти в государстве и утверждающим, что в этих отношениях должна быть некая высшая точка, некий высший центр действия, обладающий способностью последних решений» (*Алексеев Н.Н. О гарантийном государстве // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. С. 540*).

Такой «высшей точкой» теоретически может быть глава государства, правитель (если он глава и правитель не только формальный, но и фактический). А в таковом качестве обычно выступает некая группа, состоящая из официальных лиц или официальных и неофициальных. При этом помимо прямой власти правителя или правящей группы

есть власть косвенная, осуществляемая их окружением. Она вносит весьма существенную лепту.

Об этом писал и Шмитт: «Даже самый абсолютный монарх вынужден опираться на сообщения и донесения и зависит от своих советников. Несчетное множество известий и фактов, предложений и предположений наваливается на него день за днем, час за часом. Из этого бесконечного бушующего моря истины и лжи, действительного и возможного даже самый умный и могущественный человек может набрать в лучшем случае лишь несколько капель. [...] Кто докладывает властителю или сообщает ему информацию, тот уже имеет свою долю власти, все равно, будь он министр, уполномоченный визировать [документы], или же некто, умеющий косвенным образом склонить к себе слух властителя. Довольно того, что он сообщает впечатления и мотивы тому человеческому индивиду, в руках которого на мгновение оказывается решение. Так всякая прямая власть сразу же подвергает себя непрямым влияниям. [...] даже самый мудрый институт, самая хорошо продуманная организация не смогут полностью искоренить это предпространство, никакой приступ ярости [...] не смогут устранить его окончательно. Самое предпространство обойти не удастся. [...] В любом случае в ходе мировой истории в этом предпространстве власти составлялось пестрое и смешанное общество. Здесь собираются “косвенные”. Здесь мы встречаем министров и послов в роскошных мундирах, но также духовников и личных врачей, адъютантов и секретарш, камердинеров и любовниц. Здесь старый Фредерсдорф, камердинер Фридриха Великого, стоит подле благородной императрицы Августы, Распутин — рядом с кардиналом Ришелье, а серый кардинал — с какой-нибудь Мессалиной. Иногда в этом предпространстве находятся разумные и мудрые мужи, иногда — выдающиеся менеджеры или верные мажордомы, порой — глупые карьеристы и шарлатаны. Вдруг предпространство оказывается действительно официальной государственной палатой, в которой для доклада собираются достойные господа в ожидании, когда их пропустят дальше. Но частенько — это не более чем приватный кабинет. [...] Чем больше власть концентрируется в определенном месте, у определенного человека или группы людей как на верхушке, тем больше обостряется проблема «коридора» и доступа к этой верхушке. И тем яростнее, отчаяннее и молчаливее становится тогда борьба меж теми, кто оккупировал предпространство и контролирует “коридор”. Эта борьба в тумане не прямых влияний столь же неизбежна, сколь и существенна для любой человеческой власти. [...]

§ 3

*Сущность государства — организация людей в территориальных пределах, то есть руководство людьми в территориальных пределах, то есть властвование над людьми, их подчинение в пределах определенной территории*²⁷. Эта сущность всегда оставалась неизменной. И тогда, когда долгие века государства огра-

Окончание сн. 26

Каждое усиление прямой власти сгущает и уплотняет марево не прямых влияний» (*Шмитт К.* Разговор о власти и до-
ступе к властителю. С. 31–32).

²⁷ Многие западные теоретики утверждали и утверждают, что государство есть якобы продукт исключительно европейского прогресса, да и в самой Европе оно-де зародилось лишь примерно в XIV, XV, XVI или даже XVII в. (каждый считает по-своему) — в результате успешной борьбы французской, английской и некоторых других монархий с имперским и папским универсализмом и феодальным и коммунальным партикуляризмом. Такого заблуждения не избежал, в частности, Шмитт (*Шмитт К.* Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. Смысл и фиаско одного политического символа. СПб., 2006. С. 151–152; *Он же.* Номос Земли в праве народов *jus publicum europaeum*. СПб., 2008. С. 47). Данная концепция в ее современном изводе подробно и популярно расписана Мартином ван Кревельдом. Впрочем, он еще достаточно «умерен» и утверждает, что «европейское» государство было с переменным успехом «экспортировано» в другие регионы мира (*Кревельд М. ван.* Расцвет и упадок государства. М., 2006. С. 81–157, 325–411).

Другие авторы более радикальны. Так, Ларри Алан Зидентоп не только уверяет, что государства не было нигде ни в древности, ни в Средневековье, ни даже в XVII–XVIII вв. (!) По его мнению, государство непременно «предполагает равноподданническое положение всех его подданных, как основу их специфических прав и обязанностей, обеспеченных правовой санкцией», оно может быть основано только на идеях эгалитаризма и индивидуализма. А потому соответственно *государства и сейчас нет по сути нигде, кроме как на Западе.* По мнению Зидентопа, например, выражение «исламское государство» внутренне противоречиво, поскольку в нем смешаны «несовместимые понятия» (*Зидентоп Л.* Демократия в Европе. М., 2004. С. 101, 103–104, 110).

ничивались минимальным объемом компетенции, устанавливали лишь самые общие рамки поведения своих подданных, зачастую могли осуществлять лишь фрагментарный контроль над своей территорией, не монополизировали ни политику, ни правосудие, ни сбор ренты, ни даже применение вооруженной силы в своих границах²⁸. И когда по мере развития, с одной стороны, техники, а с другой — культуры, государства смогли постепенно консолидировать территориальный контроль и сконцентрировать в своих руках распределение ключевых ресурсов, политическую, военную, полицейскую и судебную власть. И когда государства полностью подчинили себе экономику, образование, культуру и даже подчас, насколько возможно, духовную жизнь, когда появились «социальные государства», «государства всеобщего благоденствия», «тотальные государства» и пр. Сущность государства не изменится и в том случае, если оно, как предсказывают многие теоретики²⁹, не справляясь со взятыми на себя функциями и обязательствами, в первую очередь социальными, будет вынуждено отступить с занятых позиций, передать («возвратить») часть своей нынешней власти другим политическим и неполитическим организациям.

Вместе с тем государство не может быть и не было никогда единственным носителем власти в своих

²⁸ Марк Блок так писал о западноевропейских государствах-королевствах времен феодализма: «[...] и город, и деревня, сколько бы ни было споров, кому они принадлежат, зависели всегда только от одного из спорящих королевств, тогда как внутри них один господин мог вершить верховный суд, другой распоряжаться своими сервами, третий иметь цензитариев и собирать с них арендную плату, четвертый собирать десятину. Другими словами, и земля, и человек могли иметь множество хозяев, и это было нормально, но король был всегда один» (Блок М. Феодальное общество. М., 2003. С. 374).

²⁹ См., например: Кревельд М. ван. Указ. соч. С. 510–512.

территориальных пределах. Даже самые централизованные и «тотальные» государства допускали и даже культивировали, пусть и вынужденно, пусть и в минимальных пределах, пусть и формально, территориальное, корпоративное и т.п. самоуправление. *Суверенитет — это не монополия на власть, не монополия на принуждение, это статус главной и высшей земной инстанции в соответствующих территориальных пределах, инстанции, принимающей конечные и последние решения*³⁰.

Кстати, раз об этом зашла речь, любое самоуправление надлежит понимать не в смысле права соответствующих коллективов самостоятельно решать свои вопросы, а как право неких лидеров выступать властной инстанцией для этих коллективов, добиваясь признания и согласия с их стороны либо обходясь без него, и ограниченно самостоятельно, то есть автономно от государства, государственной власти применять в их отношении власть.

§ 4

Проблема, однако, в том, что *и с государственным суверенитетом не все так просто и однозначно.*

Во-первых, как сказано, любое государство обязательно устанавливает правопорядок, регламентирующий, в том числе, осуществление государственной власти. *Правопорядок, которым оно всячески ограничивает себя как суверена, ограничивает свое право на конечные и последние решения*³¹.

³⁰ Шмитт так кратко изложил концепцию Бодена: «подлинный суверен не знает над собой никого кроме Бога» (*Шмитт К.* Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. М., 2005. С. 45).

³¹ В «шмиттовской» чрезвычайной ситуации правитель или правители объективно обязаны выйти за рамки действующего правопорядка ради сохранения государства. «Законничество» (следование нормам, уже неэффективным и объ-

Во-вторых, неизбежное вступление в международное (межгосударственное) общение — заключение договоров, участие в деятельности международных организаций и т.п. — автоматически влечет *ограничение суверенитета обязательствами перед другими суверенами, которые тоже ограничивают свои суверенитеты*, то есть влечет «десуверенизацию». Государства создали межгосударственный правопорядок, способный развиваться и давно развивающийся в надгосударственный, частично делегировали на межгосударственный или надгосударственный уровень принятие конечных и последних решений³². Это стало

ективно неприменимым) будет не просто неуместным, но безнравственным и прямо преступным.

³² Неомарксисты Антонио Негри и Майкл Хардт, впечатлившись масштабом и результатами глобализации, выдвинули концепцию «*Empire*» («Империи»). Они описывают ее как «децентрированный и детерриториализованный, то есть лишенный центра и привязки к определенной территории» (курсив Негри и Хардта. — В. И.), аппарат управления, который постепенно включает все глобальное пространство в свои открытые и расширяющиеся границы». «Аппарат управления» образуют ряд «национальных и наднациональных органов», то есть властные аппараты ведущих держав, в первую очередь западных (но не только западных!), международных организаций (Всемирная торговая организация и пр.) и, конечно, транснациональные корпорации, они объединены «единой логикой управления» и выступают носителями «*глобальной формы суверенитета*» (курсив мой. — В. И.). «Империя становится политическим субъектом, эффективно регулирующим эти глобальные обмены, суверенной властью, которая правит миром. [...] Различные национальные цвета на карте мира времен традиционного империализма размываются и сливаются в радугу глобальной империи» (Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004. С. 11–12).

Проблема «Империи», на мой взгляд, в том, что она, если угодно, «недостаточно субъектна». Коллективный носитель власти, властитель должен быть более-менее консолидирован, а здесь же предлагается поверить в довольно рыхлого, распыленного «суверена». Да, глобализация создала *глобальную элиту*, которая вполне объединена представлениями о неко-

очевидным в последние полтора столетия, когда сфера межгосударственного, а затем глобального регулирования неуклонно расширялась.

Вообще чем больше права, тем меньше суверенитета.

Но кроме права (которое в конце концов исходит от самого государства и может быть им пересмотрено и пр.) государство так или иначе ограничено моральными и нравственными нормами, культурными традициями, политическими обычаями, наконец всей политической, социальной и экономической *реальностью*, заставляющей принимать одни конкретные решения и непременно воздерживаться от других.

Тогда придется еще раз повторить: *если суверен ограничен кем- или чем-либо, кроме Бога, божественных установлений, то он a priori перестает быть сувере-*

Окончание см. с. 32

ей «единой логике управления». Да, государства «десуверенизируются», точнее продолжают «десуверенизовываться». Однако они все же остаются и в обозримой перспективе останутся основными политическими акторами, что бы ни утверждали их либеральные и левые «могильщики». Не стоило бы увеличивать степень готовности и способности межгосударственных объединений создавать эффективные механизмы глобального управления. Накопленный опыт достаточно противоречив и это, пожалуй, довольно комплиментарная оценка. А те же транснациональные корпорации, несмотря на реальные и приписываемые амбиции, нуждаются в государствах, сообща формирующих глобальные, но неоднородные рынки (труда, капитала). Или, если угодно, задающих эту «неоднородность». Корпорации существуют (и зарабатывают свои прибыли) главным образом за ее счет. Они, несомненно, системно влияют на политику правительств, но не способны, да и по большому счету не стремятся их подменять.

С другой стороны, в мире достаточно сил, заинтересованных в успехе «глобально-имперского» проекта — вполне «угаданном» Хардтом и Негри, — сил, много делающих и уже сделавших для его воплощения. И из идейных соображений, и из сугубо корыстных. *Новую Вавилонскую башню* они никогда не построят, но нельзя игнорировать сам факт строительства. Кризис, начавшийся в 2008 г., безусловно, заставил их внести коррективы в свои планы. Но только коррективы...

ном. Самоограничение — тоже ограничение, оно тоже отменяет суверенитет.

Выдающийся критик понятия суверенитета католический мыслитель Жак Маритен писал о трех его значениях³³:

1) государство обладает абсолютной независимостью по отношению к другим государствам, никакой «международный закон» не может быть воспринят непротиворечивым образом; и «эта абсолютная независимость неотчуждаема (*неотвергаема*) (выделено здесь и далее Маритеном. — В. И.)»;

2) государство принимает не подлежащие обжалованию решения, обладая «абсолютно высшей (земной. — В. И.) властью» («И эта абсолютная власть суверенного государства [...] над народом тем более неоспорима, что государство принимают за [...] персонификацию самого народа»);

3) государство реализует власть *неподотчетно*.

Можно поспорить с маритеновскими определениями. Но зачем? Он лишь последовательно «до конца» раскрыл и развил классические определения. Жан Боден, например, писал, что «la souverainete n'est limitee, ny en puissance, ny en charge, ny a certain temps» («суверенитет не ограничен ни во власти, ни в обязанностях, ни определенным временем»)³⁴. «Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au Corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et c'est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte [...] le nom de souveraineté» («Подобно тому, как природа наделяет каждого человека неограниченной властью над всеми членами его тела, общественный договор дает Политическому организму неограниченную власть над всеми его членами, и вот эта власть, направляемая общею волей, носит [...] имя суверенитета»), — это уже слова

³³ Маритен Ж. Человек и государство. М., 2000. С. 54–55.

³⁴ Bodin J. Op. cit. L. I. Ch. VIII. P. 124.

Жан-Жака Руссо³⁵. И так далее. Можно сказать, что Маритен «додумал» за классиков, ведь, например, Боден смягчал свои радикальные базовые тезисы различными оговорками, призванными упредить интерпретацию его концепции как апологии деспотизма³⁶. Но «додумать» в данном случае означает «выделить суть». Любые попытки «ограничивать», смягчать, «урезать» понятие суверенитета, выявлять его «относительность» неизбежно заводят всякую дискуссию о нем в тупик. В таком случае понятие просто обесмысливается. Суверенитет же тотален, обязан быть тотальным, если его «фрагментировать», он «перестанет быть».

Шмитт был прав, подчеркивая децизионистскую сущность суверенитета. Однако он сужал теоретическое право суверена действовать свободно от установленных прежде ограничений до права принимать соответствующее решение в исключительной ситуации. Да, понятно, что в исключительной ситуации государство может и обязано проявлять себя сувереном, игнорировать собственный и межгосударственный правопорядок, понятно, что благодаря исключительной ситуации раскрывается та самая децизионистская сущность. Но в «обычном» своем состоянии» государство все равно пребывает несuverенным. А «спящий» до исключительной ситуации суверенитет оказывается в общем-то «относительным» суверенитетом, «не вполне суверенитетом», а значит «не-суверенитетом». Тотальность же суверенитета выражается, призвана выражаться, в том числе в его регулярности.

Приведу достаточно радикальную аналогию. Раб в исключительной ситуации способен и даже обязан освободиться и действовать как полностью свободный человек. И исключительность ситуации в данном

³⁵ Rousseau J.-J. Op. cit. L. II. Ch. IV. P. 63.

³⁶ См. подробнее: Хеншел Н. Миф абсолютизма. Перемены в преемственности развития западноевропейской монархии раннего Нового времени. М., 2003. С. 145–148.

случае помогает понять и объяснить сущность свободы. Но «освободительный» потенциал не делает раба свободным. Не случись исключительная ситуация, он проживет жизнь и умрет рабом.

С другой стороны, «абсолютный» суверенитет Бодена, Руссо и пр., *подлинный суверенитет есть абсолютный фантазм. Ни одно государство никогда не обладало таким суверенитетом, то есть не обладало суверенитетом.* Даже, например, такое «абсолютное» государство, как империя Цинь Шихуан-ди (259–210 гг. до н.э.)³⁷. Открыто заявляя с позапрошлого века о своем суверенитете, государства одновременно ставят себя в правовые рамки (конституционные, законодательные, договорные и пр.). А ведь есть еще моральные рамки, культурные, обычные, есть жизненная реальность, тоже задающая рамки. И очень жесткие.

По этой причине в действительности вместо суверенитета государства могли добиться, добивались и добиваются лишь *автономии*, то есть — в данном случае — *ограниченного, относительного верховенства, независимости и самостоятельности*. То, что им угодно называть эту автономию «суверенитетом», не освобождает теорию от обязанности вносить ясность³⁸.

³⁷ Циньский Китай, организованный на основе доктрины легизма, был не только «абсолютным», но и «предельно правовым» государством.

³⁸ Один из ведущих советских юристов-государствоведов сталинского призыва Иосиф Левин высказался, по-моему, довольно откровенно: «[...] абсолютного суверенитета никогда не было и не могло быть. Это — категория метафизического порядка или плод воображения. *Границы суверенитета* (выделено мной. — В. И.) существовали всегда; они определялись экономическими условиями, развитием международного общения государств и морально-политическими требованиями исторической эпохи. Эти границы менялись вместе с изменением всех этих факторов» (Левин И.Д. Суверенитет. М., 2003. С. 15).

Государство, раз оно ограничено, раз оно самоограничивает себя, не суверенно, у него нет суверенитета, оно не суверен.

И поэтому остается два выхода.

Первый — объявить суверенитет фикцией, фетишем, отказаться от этого понятия. Для этого есть все основания. Такой путь очень легкий и по нему идут многие. Но как тогда отличать государства от «негосударств»? На чем строить политический порядок, пространственный порядок?

Второй — разделять *формальный (номинальный) суверенитет*, то есть декларацию, ставшую необходимой с XIX в., примерно соответствующую приведенным выше теоретическим определениям, нормативно закрепленную и оформленную, и *фактический суверенитет*. Если задуматься ответственно, то станет понятно, что второй выход — на самом деле единственный.

§ 5

О фактическом суверенитете следует говорить как о *претензии, имеющей божественную санкцию, ибо всякая власть — от Бога, и Он пожелал и позволил, чтобы государства существовали*. Претензии политической организации на территориальное верховенство, независимость и самостоятельность во внешних и внутренних делах. Претензии на статус высшей земной инстанции, на принятие конечных и последних решений. Претензии, выражающейся в том числе в провозглашении формального суверенитета. Претензии, *которая в полном (то есть в описанном в классической теории суверенитета) объеме никогда не реализуется и реализоваться не может, однако все равно должна непременно отстаиваться всеми возможными и допустимыми способами*. Претензии, дающей при ее успешном подтверждении и внешнем признании ту или иную степень автономии.

Таким образом, не суверенитет делает государство государством, но претензия на суверенитет.

Конечно, понятие суверенитета было известно не всегда. Как и собственно понятие государства. В аграрную эпоху государство зачастую непосредственно персонифицировал правитель (правители). Оно рассматривалось как собственность правителя, как «состояние личного господства и достоинство правителя», как территория, контролируемая правителем³⁹. И тот распоряжался им соответствующим образом. Точнее, то, что сейчас определяется как государство, тогда рассматривалось как собственность и пр.⁴⁰

Не суть важно, какие слова, понятия и доктрины использовались в прежние эпохи, важно, что тогда существовали территориальные политические организации, государственные аппараты, право. Разные, но существовали.

Древние и средневековые (аграрные) империи Востока и Запада — от Египетской до Османской, от Римской до Священной Римской — не нуждались во внешнем признании своего верховенства, независи-

³⁹ Хархордин О. Что такое «государство»? Русский термин в европейском контексте // Понятие государства в четырех языках / под ред. О. Хархордина. СПб.–М., 2002. С. 173–174.

⁴⁰ Собственническое отношение к государству у правителей и иных властвующих часто проявлялось и в последующие эпохи, включая нашу. Видимо, это нечто имманентное государственной власти. В этой связи криминализация коррупции или по крайней мере отдельных ее видов представляется делом как минимум неоднозначным.

Известны примеры чрезвычайно коррумпированных правителей, поддерживавших свои государства в практически «идеальном» состоянии («идеальном», понятно, не относительно каких-то универсальных образцов, а относительно состояния государств, имевших схожие стартовые условия, проблемы и пр.) Я имею в виду, в частности, Эль-Хаджа Омара Бонго Ондимбу, успешно правившего Габоном в 1967–2009 гг. и прославившегося поистине эпической коррумпированностью.

мости и самостоятельности и, естественно, ни от кого не требовали такого признания. Более того, многие из них провозглашали свою полную самодостаточность, исключительность, универсальность (универсальную верховную власть, универсальное верховенство) и пр. Но никогда этого в полной мере не добивались — поскольку были неизбежно вынуждены вступать в равноправные договорные отношения, — сталкиваясь с другими империями и т.д.⁴¹ Другое дело, что, во-первых, их соседи, особенно те, которые испытывали на себе имперское давление, фактически признавали за империями то, что мы теперь называем суверенитетом. Во-вторых, они, а также страны, втянутые в имперские «миры», стремились по возможности и при необходимости подражать империям, то есть провозглашать и отстаивать собственное аналогичное верховенство, независимость и пр. *Империи подавали суверенный пример.* В итоге появлялись новые империи или государства «неимперского» типа, с чьими претензиями старые империи как минимум считались.

В средневековой Европе помимо Священной Римской империи, заявлявшей о себе как о наследнице, а точнее продолжательнице Римской империи и настаивавшей на универсальном верховенстве своего императора в христианском мире (и боровшейся с папством, также претендовавшим на универсализм)⁴², всегда

⁴¹ Первый международно-правовой акт, содержание которого нам известно, — Договор о мире, дружбе и союзе, заключенный примерно в 1270 г. до н.э. фараоном Рамсесом II и хеттским правителем Хатуссили.

⁴² После ликвидации римской императорской власти в Западной Европе в V в. главным правителем христианского мира остался восточно-римский, византийский император. В VI в. при Юстиниане I Великом (527–565 гг.) Империя вернула себе непосредственный контроль над частью западных территорий. Однако о том, чтобы восстановить государство в прежних границах, и речи не могло быть. Крещеные правители варварских государств могли признавать первенство

императора. Но об их реальном подчинении ему говорить, как правило, не приходилось.

К концу VII в. Византия, ослабевшая из-за религиозных и политических смут, потеряла почти три четверти своей территории в войнах с арабами, германцами, славянами и пр. В VIII в. императоры Исаврийской династии сумели остановить растаскивание Империи. Однако, будучи еретиками, они развязали иконоборческий террор, что привело к новому внутреннему кризису и сильно осложнило отношения с римской церковью, в то время единственной интеграционной силой в Западной Европе. Одновременно тогда же стали заметно усиливаться франкские правители. Их тесное сотрудничество с папским Римом (который крайне опасался экспансии лангобардских, то есть итальянских королей, захватывавших византийские владения на Апеннингах, и потому искал защиты у франков), в конечном счете привело к восстановлению императорского титула на Западе. И даже к попытке «виртуальной» реконструкции единой Римской империи под рукой западного императора. В 800 г. в Риме папа Лев III (795–816 гг.) короновал императорской короной *rex Francorum* Карла I Великого (771–814 гг.), к тому времени контролировавшего большую часть Западной Европы (накануне завоевавшего Лангобардию). Карл получил титул *imperator Romanorum* и право считаться преемником собственно римских императоров, в том числе на Востоке — это обосновывалось тем, что на момент его коронации в Константинополе не было императора (в 797 г. был свергнут Константин VI, власть захватила его мать Ирина; римская же традиция исключала принадлежность верховной власти женщине). Однако он, вполне осознавая недостаточную легитимность своей коронации, долгое время предпочитал официально называть себя то «управляющим Империей августом», то «королем франков, управляющим Галлиями, Германией и Италией» и пр. А когда спустя годы все же решился использовать императорский титул, старательно избегал ссылок на «римство». Тем более, что еще в 802 г. в Константинополе пришел к власти Никифор I (802–811 гг.). В самой Византии законность нового титула Карла то признавали, то не признавали. С существованием в мире второго императора там окончательно смирились спустя века.

Обретение Западом собственного императора совмещалось с духовным и политическим размежеванием с Византией из-за спора о *filioque*, выливавшегося во взаимные обвинения в ереси (Карл Великий, кстати, был убежденным пропагандистом *filioque*) и пр. В итоге Запад начал считать себя от-

Продолжение сн. 42

дельной (а после Великого раскола в 1054 г. — единственной истинной) христианской общностью.

Император и папа претендовали на сакрально-политическое лидерство в ней, а император — и на верховенство над всеми западными правителями. Но их претензии признавались отнюдь не всеми и не всегда. Важно отметить, что императорский статус изначально не предполагал никакой собственно территориальной власти. Своим огромным государством Карл Великий, а затем его сын Людовик I Благочестивый (814–840 гг.) правили как короли. А как императоры они по мере возможности персонифицировали относительное единство Запада, представляли его и, главное, защищали и развивали римскую церковь и т.д. Это и давало им основания претендовать, как сказано, на сакрально-политическое лидерство и верховенство. Впоследствии их королевство было разделено между наследниками, новые королевства также дробились. И те короли, которые получали императорский титул с середины IX в., правили уже гораздо меньшими территориями, чем Карл и Людовик. И имели куда меньшие ресурсы и влияние.

Папа, формально избиравшийся римским духовенством, аристократией и народом (фактически — духовенством и/или аристократией) был главой римской церкви. Однако он ее отнюдь не контролировал — инвеститура, то есть назначение епископов и аббатов и пр., практически повсеместно осуществлялось королями. Последние, безусловно признаваясь сакральными фигурами, управляли церковью в пределах своих владений, сочетали светскую и духовную власть. Вместе с тем папа правил Римом и некоторыми другими территориями, последовательно входившими в состав королевств Карла и его потомков.

Императора короновал папа. Более того, от папы теоретически зависел сам выбор императора, то есть он мог короновать любого западного короля, которого нашел пригодным для императорской миссии. Дробление франкского государства было дало папам возможность выбирать угодных им императоров. Однако в конце IX — начале X в. само папство сделалось «призом» в борьбе итальянских аристократических родов, который в итоге достался роду Теофилактов (его представители правили Римом и распоряжались папским престолом почти 60 лет). В таких условиях императорский титул получали то короли франкских государств (Каролинги), то итальянские правители. Со временем утвердилось представление, что условием получения императорского статуса является обладание итальянской короной.

В 961 г. выборный восточнофранкский, то есть германский король Оттон I Великий из дома Людольфингов (936–973 гг.) по призыву папы Иоанна XII (937–963 гг.) предпринял поход в Италию. Он установил контроль над северными и центральными регионами страны и уже в 962 г. был коронован в Риме *imperator Romanorum et Francorum*. В исторической литературе утверждается, что Оттон сформировал *Sacrum Imperium Romanum*, — объединив Восточнофранкское и Итальянское королевства (в дальнейшем в Империю влили еще и Бургундское королевство), хотя это название вошло в употребление не раньше XIII в. Сам Оттон, по всей видимости, не претендовал ни на что большее, чем на посильное восстановление status quo времен Карла Великого.

При его преемниках постепенно закрепился следующий порядок. Во главе германо-итальянского имперского государства, феодальной федерации стоял выборный монарх, носивший титул короля римлян (*rex Romanorum*, в исторических источниках этого монарха также называют тевтонским королем, германским королем, римско-германским королем и пр.). Он и только он имел право претендовать на императорский титул, получение которого по-прежнему зависело от воли папы. А тот мог отказаться короновать короля или обставить коронацию некими условиями. (Этот порядок функционировал до XVI в., когда папы разрешили избранным королям одновременно именоваться избранными императорами и использовать императорский титул, не будучи коронованными папами.) Король выбирался, по общему правилу, правителями наиболее значительных немецких субъектов имперской федерации — герцогами и пр. из своего числа (династическую преемственность, однако, обычно соблюдали, с XV в. королевский титул стал de facto наследоваться представителями дома Габсбургов), потому центр Империи перемещался, столица отсутствовала. Германо-итальянскому монарху, выборному, зависящему от папы, было объективно трудно добиваться сакрально-политического лидерства в западном мире и тем более верховенства над ним. Даже такой выдающийся император, как Фридрих I Барбаросса из дома Гогенштауфенов (1152–1190 гг.), реализовывал свои претензии лишь частично. Для прочих универсальное лидерство и верховенство оставались недостижимой мечтой.

Зависимость от папства Оттон Великий и его преемники компенсировали активным участием в выборах и смещениях пап (Иоанна XII Оттон, кстати, сместил за предательство). Но в 1073 г. Святой престол захватил амбициозный

кардинал Гильдебранд Сованский, принявший имя Григория VII (1073–1085 гг.). Его энергии хватило на то, чтобы запустить радикальную реформу римской церкви, одной из составляющих которой стало лишение королей права инвеституры (иногда эту реформу резонно называют «папской революцией»), а императоров — права влиять на выборы пап (к тому времени уже был введен формальный порядок выборов пап собранием кардиналов). Он также утверждал, что папа выше императора, что папа вправе низлагать императора, что все католические государи должны повиноваться папе и т.д. Папство попыталось низвести императора и королей до уровня сугубо светских правителей (в обоснование указывалось кроме прочего на тот факт, что ни император, ни короли не являлись духовными лицами) и одновременно заявило претензию на универсальное верховенство.

В последующие века папы перманентно боролись с королями-императорами и другими монархами. За верховенство, за инвеституру, за итальянские земли и пр. В результате папство добилось частичной передачи себе инвеституры, существенно усилило свой контроль над церковью. Отдельные короли признавали верховенство пап над собой. Понтификам удавалось играть значительную роль в пределах территорий и титулов. Наиболее преуспел Иннокентий III (1198–1216 гг.). Впрочем, *вселенской* теократии не получилось. Зато на базе папских владений удалось создать независимое от Империи *Stato Ecclesiastico*, (оно пережило два подъема — в XII–XIII вв., а затем в XV–XVI вв.). Как бы то ни было, но в процессе отстаивания своих универсалистских претензий и «собирая земель» папство окончательно впало в ересь, натурально переродилось и многократно дискредитировало себя. Это стало одним из факторов, спровоцировавших в XVI в. Реформацию, покончившую с духовной монополией католицизма на Западе... Империя тоже в конечном счете проиграла. Борьба с папством и его союзниками отняла слишком много сил. Шаг за шагом она потеряла почти всю Италию и ряд других территорий. С конца XIII в. Империя, если угодно, перестала быть империей, начала съезживаться в сугубо немецкое королевство. Престиж королей-императоров сильно упал. Габсбурги Максимилиан I (1486–1519 гг.) и Карл V (1519–1558 гг.) попытались реанимировать имперский проект и централизовать феодальную (точнее, уже постфеодальную) федерацию. Им многое удалось. Но из-за Ре-

формации Империя утратила церковное единство. Религиозные конфликты и войны воспрепятствовали дальнейшей централизации и т.д. Вестфальский мир 1648 г. превратил Империю в полуфедеративное-полуконфедеративное объединение (см. следующие сноски).

Но вернемся назад. «Общее» сужение королевской власти в отношении церкви и частичная десаκραлизация королей в XI–XII вв. спровоцировали их компенсационную экспансию на другие политические организации — вассальные владения, городские коммуны и пр., способствовали ограничению и в перспективе преодолению партикуляризма, то есть стимулировали централизацию и укрепление западноевропейских королевств (Сицилии, Франции, Англии) и их правопорядков (см. подробнее: *Берман Г.Дж.* Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 378–383). Тогда же начала постепенно складываться доктрина суверенитета.

Одной из первых «букв» в ее сложном «алфавите» стал принцип «*rex est imperator in regno suo*» (известны другие версии формулировки, не меняющие сути) — «король есть император в своем королевстве», из которого следовало королевское полновластие. Принято считать, что его разработали в XII–XIII вв. католические канонисты и глоссатор Ацо (см., например: *The Cambridge history of medieval political thought. 350–1450.* Cambridge, 1988. P. 363). Этот принцип «затачивался» против императоров, а в конечном счете оказался обращен и против пап. Первым монархом, который применил его в своей правотворческой практике, был король Сицилии Федерико I из дома Гогенштауфенов (1198–1250 гг.), один из самых последовательных борцов с папством. На этом принципе основаны его *Liber augustalis* (Мельфийские конституции) 1231 г. (см., например: *Kantorowicz E.H.* The king's two bodies. A study of mediaeval political theology. Princeton, 1997. P. 97–98). Надо, впрочем, учесть, что Федерико I одновременно был королем римлян (с 1212 г.) и императором (с 1220 г.) — под именем Фридриха II. В дальнейшем на принцип «*rex est imperator in regno suo*» опирались и другие монархи. Наиболее прославился король Франции Филипп IV Красивый (1285–1314 гг.), последний, кстати, тоже активно боролся с папством (и преуспел — с 1309 г. оно перешло под патронат французской короны, резиденция пап даже была перенесена в Авиньон, «пленение» продлилось почти 70 лет). Заслугу внедрения принципа «*rex est imperator in regno suo*» иногда ошибочно приписывают его легистам.

были королевства и иные государства, частично или полностью от нее независимые — Франция, Англия, Венеция, Польша, а также, конечно, Русь, Московское государство и др.⁴³ Ряд государств с течением времени непосредственно выделились из Империи (швейцарские и итальянские республики и пр.).

Историю современной суверенной практики отсчитывают с Вестфальского мира 1648 г., поставившего точки в Тридцатилетней войне⁴⁴. Современную систему международных отношений, формально предполагающую суверенное равенство, даже именуют «вестфальской». Между тем они, во-первых, отражали главным образом интересы победителей (те, понятно, были «равнее»)⁴⁵. Во-вторых, договоры все же не предполагали суверенного равенства своих участников. Автономия субъектов Священной

⁴³ В X в. английские короли Этельстан (924–939 гг.) и Эдгар (959–975 гг.) называли себя императорами. Их примеру последовал Кнуд I Великий (1016–1035 гг.), со временем ставший королем также Дании и Норвегии. В X–XII вв. короли Астурии, Леона, Кастилии и Наварры использовали титул *Imperator totius Hispaniae*. Заявляя себя императорами, короли закрепляли свое верховенство соответственно в Англии или Испании и свою независимость.

С XVI в. русские монархи стали титуловаться царями. Царский титул был равен императорскому.

Французский король Людовик IX Святой (1226–1270 гг.) провозглашал, что «*li rois ne tient de nullui fors de Dieu et de lui*» («король является держателем лишь у Бога и самого себя») и т.д. (см. подробнее: *Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 248).

⁴⁴ В Тридцатилетней войне (1618–1648 гг.) участвовали Священная Римская империя, объединенные в коалиции субъекты Империи (Бавария, Саксония и пр.), Дания, Испания, Франция, Швеция и др. Мирные договоры были подписаны 24 октября 1648 г. в Мюнстере и Оснабрюке.

⁴⁵ Швеции, Франции и др., которые территориально приросли за счет Империи. От последней также были окончательно отторгнуты Швейцария и Северные Нидерланды.

Римской империи была максимально расширена, однако «полного» суверенитета за ними не признали⁴⁶. Империя одновременно сохранялась как федеративное (государственное) объединение и трансформировалась в объединение конфедеративное (межгосударственное)⁴⁷. В-третьих, нельзя игнорировать тот безусловный факт, что любые международные обязательства влекут ограничение суверенитета. И те, что были установлены вестфальскими договорами, — не исключение, разумеется.

По моему мнению, история европейской (не античной, не восточной, именно европейской) суверенной практики — это цепочка сложных и подчас противоречивых событий, включающая не только Тридцатилетнюю войну и Вестфальский мир, но и как минимум многовековую централизацию европейских государств, включая Великое княжество Московское, Царство Русское, сопряженную с борьбой с универсалистскими проектами римско-германских королей и императоров и римских пап (и с борьбой самих этих проектов), Реформацию и религиозные войны, а затем

⁴⁶ Они остались связаны обязательством не заключать договоры, входящие в противоречие с имперскими интересами и т.п.

⁴⁷ Этого хватило для практически полной дезинтеграции Империи. Вольтер потом заявил, натурально издеваясь, что она, дескать, уже и не «священная», и не «римская», и не «империя». А Самуил Пуфендорф и вовсе назвал ее «монстром»...

В 1804 г. император Франц II, реагируя на учреждение императорского правления в республиканской Франции и захватнические планы Наполеона I относительно Германии, провозгласил себя императором в своих наследственных владениях (Австрии, Богемии, Венгрии и пр.). Таким образом он фактически выделил новое государство (Австрийскую империю). А в 1806 г. Франц распустил *Sacrum Imperium Romanum* (в его последнем манифесте говорится про *Deutsches Reich*), будучи совершенно бессилён остановить наполеоновскую экспансию.

также Французскую революцию, революционные и наполеоновские войны, Венский конгресс и т.д. А современная суверенная практика началась никак не раньше 1945 г., когда была создана Организация Объединенных Наций (ООН).

Ученые и публицисты, анализирующие процессы «десуверенизации» в XIX–XXI вв., как приветствующие «умирание» государства, так и скорбящие по поводу его скорой «кончины», обычно исходят из уверенности в том, что некогда прежде государства были суверенными. Но ни одна эпоха суверенов не порожидала. У государств получалось лишь *стремиться к суверенитету*. Признание этого факта делает любые камлания у «одра» государства неуместным витийством. Конечно, к суверенитету *стали стремиться меньше*, но, во-первых, не все сплошь, во-вторых, ни одно мало-мальски состоявшееся государство еще не самоупразднилось и никто о подобных планах даже не заявляет.

Формальный суверенитет государства нуждается в *провозглашении и внешнем признании*⁴⁸. Фактический должен быть *подтвержден и также признан вовне*, точнее должен *регулярно подтверждаться и регулярно же признаваться*⁴⁹. Признание, разумеется, в

⁴⁸ В международном праве различается официальное признание *de jure* (полное и окончательное признание), выражающееся, в первую очередь, в установлении дипломатических отношений (обмене дипломатическими представительствами и пр.), признание *de facto*, как правило, не влекущее установление дипломатических отношений, реализуемое путем участия признаваемых субъектов в международных конференциях, многосторонних договорах, международных организациях, и признание *ad hoc* — временное или разовое признание.

⁴⁹ Тут уместно процитировать Гегеля: «[...] ein Staat ist folglich gegen den anderen in souveräner Selbständigkeit. Als solcher für den anderen zu sein, d. i. von ihm *anerkannt zu sein*, ist seine erste absolute Berechtigung. Aber diese Berechtigung ist zugleich nur formell und die Forderung dieser Anerkennung

обоих случаях осуществляется другими государствами — другими территориальными политическими

des Staats, bloß weil er ein solcher sei, abstrakt; ob er ein so an und für sich Seiendes in der Tat sei, kommt auf seinen Inhalt, Verfassung, Zustand an, und die Anerkennung, als eine Identität beider enthaltend, beruht ebenso auf der Ansicht und dem Willen des anderen» («[...] каждое государство обладает суверенной самостоятельностью по отношению к другому. Быть таковым для другого, то есть быть признанным им, есть его первое абсолютное право. Но вместе с тем это право лишь формально, и требование государством этого признания только потому, что оно есть государство, абстрактно; есть ли оно в самом деле нечто в себе и для себя существующее, зависит от его содержания, строя, состояния, и признание как содержащее в себе тождество обоих моментов столь же зависит от воззрения и воли другого государства»). И далее (в примечании): «Sowenig der Einzelne eine wirkliche Person ist ohne Relation zu anderen Personen [...], so wenig ist der Staat ein wirkliches Individuum ohne Verhältnis zu anderen Staaten... Die Legitimität eines Staats und näher, insofern er nach außen gekehrt ist, seiner fürstlichen Gewalt ist einerseits ein Verhältnis, das sich ganz *nach innen* bezieht (ein Staat soll sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen mischen), — andererseits muß sie ebenso wesentlich durch die Anerkennung der anderen Staaten *vervollständigt* werden. Aber diese Anerkennung fordert eine Garantie, daß er die anderen, die ihn anerkennen sollen, gleichfalls anerkenne, d. i. sie in ihrer Selbständigkeit respektieren werde, und somit kann es ihnen nicht gleichgültig sein, was in seinem Innern vorgeht» («Так же как единичное, человек не есть действительное лицо вне его отношения к другим лицам [...], так и государство не есть действительный индивид вне его отношения к другим государствам... Легитимность государства и, конкретнее, поскольку оно обращено во-вне, легитимность его государевой власти, есть, с одной стороны, отношение, которое полностью обращено *во-внутрь* (государство не должно вмешиваться во внутренние дела другого государства), с другой стороны, эта легитимность должна столь же существенно быть *дополненной* признанием других государств. Но это признание требует гарантии, что государство в свою очередь признает государства, которые должны признать его, то есть будет уважать их самостоятельность, а тем самым им не может быть безразлично то, что происходит внутри его») (Hegel G.W.F. Op. cit. S. 337–338; Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 365).

организациями с аналогичными претензиями. Следует понимать, что *любое признание потенциально отзываемо*.

Претензию на суверенитет необходимо подтверждать наличием сильной власти, которая пользуется лояльностью и поддержкой народонаселения, контролирует заявляемую территорию и эффективно управляет ею. Государство обязано внутри себя поддерживать спокойствие, стабильность и порядок, подавлять конкурирующие проявления силы, а вовне успешно защищать свои границы и утверждать себя в качестве равноправного партнера, союзника, конкурента или гегемона⁵⁰.

В этом смысле суверенитет не только претензия, но и *практика*. Подтверждать суверенитет значит *практиковать* его.

§ 7

Таким образом, *государство есть территориальная политическая организация, формальный суверенитет которой признан, а фактический регулярно подтверждается и признается*.

⁵⁰ Здесь я использовал (усилив) некоторые формулировки Юргена Хабермаса. Оригинальный текст такой: «Суверенно лишь такое государство, которое может внутри себя поддерживать спокойствие и порядок, а во вне *de facto* защищать свои границы. Во внутренних делах оно должно умело подавлять конкурирующие проявления силы, а в международных утверждать себя в качестве равноправного конкурента» (Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. М., 2001. С. 201–202).

Нужно учитывать, что Хабермас, будучи критиком суверенитета, в этом тезисе излагал, разумеется, не свою точку зрения, а некое «общее мнение» (основанное, по его уверениям, на идеях Карла Генриха Маркса и Максимилиана Карла Эмиля Вебера). Как и в случае Маритена: неприятие идеи суверенитета не помешало выделить суть и облечь ее в емкие формулировки...

Можно утверждать, что едва ли не самый эффективный способ подтвердить свою претензию на суверенитет — *всяческими доступными путями вторгаться в дела других государств, навязывать* им свою волю, то есть *подавлять* чужие суверенные претензии. В прежние эпохи, когда государства признавали за собой право на войны, в том числе на войны агрессивные, все было наглядно. Хотя в наш век soft power и «гуманитарных вмешательств» ничего принципиально не изменилось⁵¹. Способность к войне

⁵¹ «Гуманитарное вмешательство», одностороннее или многостороннее, государственное или межправительственное, осуществляется с использованием вооруженных сил или дипломатического давления (выделено мной. — В. И.) для прекращения существенных нарушений прав человека, ставящих под угрозу жизнь множества людей» (*Беттати М.* Право на вмешательство — смысл и значение // <http://www.hrights.ru/text/b6/Chapter7.htm>).

Доктрина гуманитарных вмешательств основывается на специфическом толковании Устава ООН 1945 г. (<http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml>) и Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г. (<http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/351/54/IMG/NR035154.pdf?OpenElement>). «Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций», — гласит п. 4 ст. 2 Устава. А в Декларации говорится, что «ни одно государство или группа государств не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние или внешние дела любого другого государства. Вследствие этого вооруженное вмешательство и все другие формы вмешательства или всякие угрозы, направленные против личности государства или против его политических, экономических и культурных основ, являются нарушением международного права». Утверждается, что Устав и Декларация запрещают вмешательство, направленное против территориальной целост-

(в широком смысле), к ведению войны, к нападению (и защите) была, остается и останется «способностью к суверенитету».

Те государства, которые систематически влияют на политику других государств, культивируют их зависимость от себя, и тем более те, которые имеют «сателлитов», «клиентов», формируют вокруг себя коалиции, ведут успешные войны и т.п., именуются *державами*. Те, которым удастся диктовать державам, называются *сверхдержавами*. Есть три основных компонента державного превосходства — военный, экономический и культурный. Когда-то было достаточно военного превосходства, в последние века державность немыслима без превосходства экономического.

Здесь я считаю нужным кратко разъяснить различие между державой (сверхдержавой) и империей. Сакрализация понятия империи бессмысленна (она была более чем оправдана в конкретных исторических случаях, но теория обязана от них абстрагироваться). *Империя есть не более чем государство, стремящееся к территориальному расширению, к внешней экспансии и добившееся на этом пути значительных успехов, вошедшее в себя либо подчинившее значительные территории и многие народы*. Логика имперского развития

Окончание сн. 51

ности и политической независимости. А вмешательство с целью защиты прав человека, в первую очередь права на жизнь не только не запрещено, но, по сути, предписано всем корпусом «право-человеческих» международных актов. «Гуманитарная катастрофа» (голод, эпидемия, геноцид и пр.) никогда не может считаться чисто внутренним делом того или иного государства. И международное сообщество (читай — державы) обязано вмешиваться ради ликвидации ее последствий, предотвращения эскалаций.

На практике, естественно, гуманитарные вмешательства осуществлялись и осуществляются не только и подчас не столько ради борьбы с гуманитарными катастрофами, но и для решения политических и экономических задач и/или поддержания державного статуса.

такова, что приостановка или прекращение экспансии влечет практически немедленное разрушение империи, «деимпериализацию». Хотя по инерции такое государство продолжает именоваться и считаться империей⁵². *Империю нельзя противопоставлять национальному государству*, были и есть имперские нации. Соединенные Штаты Америки (США) представляют собой идеальный пример национального государства, ставшего империей. СССР был империей, развивавшейся как национальное государство, и т.д.

Любая империя — держава, но не любая держава — империя.

Другой эффективный способ подтверждения суверенитета — *следование по пути самоизоляции или хотя бы проведение внешней политики, демонстративно основанной на примате собственных интересов над «мировыми», «общечеловеческими»*. Этому весьма способствует идеологизированность государства, то есть последовательная приверженность его власти, его правителей некоей оригинальной идеологии. Чем больше она расходится с мировым mainstream'ом, тем сильнее будет эффект. Вряд ли требует доказательств тезис, что по факту «наиболее суверенными» в современном мире являются такие государства, как Китай, Иран, Саудовская Аравия, а также некоторые другие мусульманские страны. И конечно, Северная Корея⁵³.

⁵² Можно называться империей и таковой не являться и соответственно не принимать этого названия, но быть империей по факту. Например, Бразилия с 1822 по 1889 г. именовала себя империей, по сути не имея для этого оснований. Франция в XVII–XX вв. была империей вне зависимости от того, называлась ли она королевством, республикой или империей.

⁵³ См. подробнее: *Гринин Л.Е. Национальный суверенитет в век глобализации // Суверенитет. Трансформация понятий и практик / под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. М., 2008. С. 120–121.*

США используют в своей политике оба способа — и результат более чем очевиден. Они сейчас единственная сверхдержава.

§ 7

Из сказанного следует, что в современном мире территориальная политическая организация может быть суверенной формально, а фактически не претендовать на суверенитет или претендовать безуспешно, и значит *формально считаться государством, а фактически таковым не являться*. И напротив, претендовать на фактически суверенитет, но формально оставаться несuverенной, то есть *быть фактическим государством, фактически признаваться, но не признаваться формально*.

Для практического международного права и практического права вообще, разумеется, имеет значение в первую очередь формальный суверенитет, формальный государственный статус. Практическое право мало заботится тем, является ли территориальная политическая организация государством в реальности, для него куда более важна та данность, что официально оно признается государством другими государствами. Практическое право занимается формальными государствами. Но формальное государство — это подчас *еще не или же вовсе не государство*. За формой отнюдь не всегда обнаруживается необходимое содержание.

Политика же диктуется как раз содержанием. Предъявление, подтверждение, признание, подавление, размен и сдача суверенных претензий образуют основу политики. Но не будет преувеличением сказать даже, что *без формального признания порой затруднительно претендовать на признание фактического суверенитета и подтверждать свои претензии на фактический суверенитет*.

Поэтому *государство как таковое есть единство фактического государства и формального государ-*

ства, суверенных претензий и официального признания, политического содержания и правовой формы.

Всеохватывающие критерии фактической «негосударственности» и «недогосударственности» сформулировать достаточно трудно. Хотя, по моему мнению, не может идти речи о фактическом суверенитете, когда «государство» из-за своей бедности, интеллектуальной, технологической и инфраструктурной отсталости и т.д. пребывает в постоянной политической и экономической зависимости от настоящих государств, международных организаций или транснациональных корпораций, когда правители «государства» нуждаются в «утверждении» своей легитимности правителями держав, руководством международных организаций, а также когда большая часть «государственной» территории оккупирована либо реально контролируется повстанцами, криминальными группировками и т.д. Уже введено специальное понятие «failed state» («неудавшееся государство»). Под него, в частности, подпадают некоторые африканские страны, в первую очередь Сомали: от тамошнего государства осталось буквально одно название.

Невозможно говорить о государстве и в случае принудительного ограничения суверенитета, согласно Уставу ООН, в частности в ответ на развязывание войны или с целью ликвидации угрозы миру (глава VII), когда государство формально не лишается статуса государства, но формально временно «поражается в правах», а следовательно, фактически временно перестает быть государством.

Теперь о формальном государстве. В XIX в. сложилась *конститутивная* теория государственного признания, согласно ей признание сообщает государству международную субъектность, то есть способность полноценно реализовывать свой суверенитет. Ласса Францис Лоренц Оппенгейм так сформулировал ее суть: «Международное право не говорит, что государство не существует до признания, но оно не замечает

его до признания. Только и исключительно благодаря признанию государство становится международным лицом и субъектом международного права»⁵⁴.

Такой подход мог бы работать в том случае, если бы существующие государства всегда и во всем вырабатывали консолидированную позицию, образовывали своего рода «клуб» с общими едиными правилами приема. А как быть, если одни государства признают некую территориальную политическую организацию равной себе, а другие категорически отказываются это делать? Ведь право признавать либо не признавать чужой суверенитет — одно из важнейших следствий суверенитета.

Поэтому уже в XX в. появилась *декларативная* теория государственного признания. Она утверждает, что государство приобретает субъектность самостоятельно и признание не конституирует, но лишь констатирует возникновение нового субъекта международного права. Декларативная теория, в отличие от конститутивной, даже получила нормативное закрепление. В Межамериканской конвенции о правах и обязанностях государств (Конвенции Монтевидео) 1933 г.⁵⁵ говорится, что существование государства, а следовательно, и его международная субъектность не зависят от их признания другими государствами (ст. 3). Там же приводится единственное международно-правовое определение государства, а точнее четыре его признака: 1) постоянное население; 2) определенная территория; 3) собственная власть; 4) способность к вступлению в отношения с другими государствами (ст. 1). В принципе способность вступать в отношения с другими государствами можно и должно толковать в смысле получения признания с их стороны. (Тогда данный признак придется признать факультативным — раз признание в декларативной теории играет вспомогательную роль.)

⁵⁴ *Oppenheim L. International Law. A Treatise. Vol. I. Peace. New Jersey. 2005. P. 135.*

⁵⁵ <http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-40.html>.

Впрочем, и конститутивная теория не утверждала, что до признания государства нет. По крайней мере некоторые ее разработчики специально оговаривали это. Она лишь «не замечала» существования непризнанного государства.

Декларативная теория, в свою очередь, также обнаружила изъяны. Из нее же следует, что любая мало-мальски «настойчивая» территориальная политическая организация может и должна считаться государством, субъектом международных отношений. Последовательное применение этой теории грозило бы полной дестабилизацией международного порядка.

Однако доктрина и даже международные договоры — это одно, а обычное международное право и современная политическая и правовая практика — другое. И обобщая последнюю, можно сделать однозначный вывод: *государство без формального признания другими государствами, причем в первую очередь державами, полноценно функционировать не способно.*

Противоречие конститутивного подхода оказалось во многом преодоленным, когда была образована ООН (точнее, по мере принятия в Организацию большинства признанных государств — территориальных политических организаций, признаваемых государствами в 1950–1960 гг.⁵⁶). Да, эта общегосударственная организация не полномочна решать вопросы о признании или непризнании государств. (В неофициальном разъяснении ООН о вступлении в нее в качестве государства-члена говорится: «Признание нового государства или правительства — это акт, который могут совершить или отказаться совершить только государства и правительства. Как правило, оно означает готовность установить дипломатические отношения»⁵⁷. ООН «не обладает никакими полномочиями признавать то или иное государство

⁵⁶ В настоящее время в ООН входит 192 государства-члена.

⁵⁷ <http://www.un.org/russian/question/faq/fs2.htm>.

или правительство. Являясь организацией независимых государств, она может принимать в свои члены новые государства или принимать полномочия представителей нового правительства»⁵⁸.) Но принятие государства в ООН производит Генеральная Ассамблея *по рекомендации* Совета Безопасности, ключевую роль в котором играли и играют его постоянные члены, наделенные правом вето, то есть Российская Федерация — до 1991 г. СССР, США, Китайская Народная Республика (КНР) — до 1971 г. Китайская Республика (Тайвань), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Французская Республика. Без их согласия принятие в Организацию невозможно. То есть каждый из них должен признавать это государство (или быть готовым к признанию⁵⁹). То есть членом ООН нельзя стать, не получив перед этим признания ведущих мировых держав (или некое обещание признания). То есть принятие предполагает их консолидированное признание. Поэтому совершенно логично, что членство в Организации стало «*квалифицирующим*» признаком *формального государства*. Согласно и обычному международному праву, и текущей практике⁶⁰.

Международное признание в действительности конституирует даже не международную субъектность, а формальный суверенитет в целом, формаль-

⁵⁸ <http://www.un.org/russian/question/faq/fs2.htm>.

⁵⁹ В 1973 г. в ООН были приняты Германская Демократическая Республика (ГДР) и Федеративная Республика Германия (ФРГ). Этому предшествовала официальная договоренность руководства СССР, США, Великобритании и Франции о согласованной поддержке заявок ГДР и ФРГ. При этом, к примеру, США признали ГДР только в 1974 г.

⁶⁰ Тезис о том, что членство в ООН является «квалифицирующим» признаком формального государства, находит свое подтверждение применительно к Израилю, который состоит в Организации, хотя и не признается большинством арабских и мусульманских государств.

*ный государственный статус как таковой. Принятие в ООН конституирует его окончательно*⁶¹.

Однако признание можно отозвать, а членство в Организации и даже в Совете Безопасности аннулировать. Это, в частности, проделали с Китайской Республикой. Она претендует на суверенитет, она почти всеми признается фактически. Но она не имеет формального государственного статуса. Формальное признание всего 23 государств (причем второстепенных) его обеспечить не способно.

Известны и другие реальные случаи, когда территориальные политические организации суверенны

⁶¹ При создании ООН по совокупности политических причин в ее состав были приняты ряд «не-государств» — Украина и Белоруссия (субъекты СССР), Австралия, Канада, Новая Зеландия и Южная Африка (британские доминионы), Индия (британское владение) и Филиппины (американская commonwealth). Членство в Организации не сделало их государствами, поскольку таковыми они никем не признавались. То есть *формальный государственный статус принятие в ООН окончательно конституирует тогда, когда он предварительно конституирован признанием другими государствами, в первую очередь державами (и когда полностью оформлено отделение от «материнского» государства, от метрополии)*. Но это признание не может быть произвольным. Оно должно опираться на нормы международного права, в том числе на Устав ООН, фиксирующий принцип территориальной целостности и нерушимости границ государств (п. 4. ст. 2).

На процессе против бывшего президента Югославии и Сербии Слободана Милошевича в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии обвинение опиралось на Конвенцию Монтевидео, доказывая государственный статус Хорватии в октябре 1991 г. — мае 1992 г., то есть между вступлением в силу Декларации о независимости этой бывшей югославской республики и ее принятием в ООН. Таким образом обосновывался международный характер югославо-хорватского конфликта. Судьи согласились с обвинением. Между тем самопровозглашенная Хорватия была признана США и пр. в нарушение Устава ООН. Другое дело, что потом это беззаконие было легализовано решением о ее принятии в Организацию. В любом случае до мая 1992 г. Хорватия формально не являлась государством.

фактически, не будучи формально суверенными. Они тоже претендуют на суверенитет, провозгласили его официально, но по тем или иным причинам не получают официального признания со стороны других государств или же признаются только некоторыми (немногими) и не допускаются в ООН. Они и называются «непризнанными государствами» (на постсоветском пространстве — Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Южная Осетия). Большинство из них — *состоявшиеся фактические государства*⁶². Специфика

⁶² Вадим Цымбурский, отталкиваясь от открытой в спорах юристов диалектики факта суверенитета и его внешнего признания, предложил различать «*суверенитет факта*» (когда реальное властвование закладывает основу внешнего признания суверенитета) и «*суверенитет признания*» (когда суверенная власть создается признанием со стороны инстанций, на которые не распространяется, — создается как власть формально самостоятельная по отношению к этим инстанциям, имеющая свои «неотъемлемые права», то есть когда суверенитет рассматривается как функция международного права). «В играх политического суверенитета [...] то или иное право на суверенность берет верх не потому, что “так должно быть”, а лишь постольку, поскольку мобилизация и конъюнктура дают результат, подходящий под фрейм суверенитета в том или другом из описанных воплощений: с конвертацией или “факта” в “признание”, или “признания” в “факт”. На языке политики как таковом, если не подменять его языком юриспруденции, бессмысленно утверждать, что суверенитет должен возникать из реальной власти или из принятия субъекта в круг суверенов — политик знает, что на практике бывало, и бывает, и будет как первое, так и второе, по обстоятельствам места и времени» (*Цымбурский В.Л. Идея суверенитета в российском, советском и постсоветском контексте // http://www.intelros.ru/subject/karta_bud/2445-v.l.-cymburskijj.-ideja-suvereniteta-v.html*).

На мой взгляд, однако, *конвертировать «признание» в «факт» невозможно*. «Факт» — он или есть, или его нет. Если политическая организация, пусть даже признанная государством другими государствами и принятая в ООН, не способна подтвердить свои претензии на фактический суверенитет или тем более вообще не претендует на него,

их ситуаций такова, что в каждой необходимо исключительно индивидуальное решение. Индивидуальное как для каждого признаваемого, так и для каждого признающего⁶³.

Если бы признание и принятие в ООН не играло той решающей роли, какую оно играет, то проблемы «непризнанных государств» не существовало бы⁶⁴.

то о государстве в полном смысле говорить не придется. Например, признание Косово государством со стороны США и др. не сделало его государством, точнее сделало только формальным государством. И то не в полной мере, ведь в ООН оно не принято и вряд ли будет принято.

⁶³ В 2008 г. Россия признала формальный суверенитет Абхазии и Южной Осетии, бывших грузинских автономий. Если в первой еще есть некоторые ресурсы для самостоятельного, то есть собственно государственного существования, то у второй таковые полностью отсутствуют. Однако в сложившейся тогда ситуации у нас просто не было иного выбора. В начале 1990-х годов эти территории законно отделились от Грузии (до того как та стала государством), отстаивали свою независимость от нее в вооруженных конфликтах и в конечном счете стали *фактическими российскими протекторатами* (продолжая официально признаваться мировым сообществом территориальными единицами Грузии). Значительная часть их жителей получила наше гражданство. Попытка Грузии в августе 2008 г. силовым образом восстановить свой контроль над Южной Осетией вылилась в акты агрессии — ее вооруженные силы атаковали наших миротворцев, дислоцированных в Цхинвале. К тому же они совершили многочисленные убийства мирных российских и юго-осетинских граждан и пр. Последующие события, вошедшие в историю как «Принуждение к миру», или Пятидневная война, создали новую политическую реальность, нуждавшуюся в соответствующем правовом оформлении. Россия, по понятным причинам, не могла включить Южную Осетию, а тем более Абхазию в свой состав. Но и продолжать номинально признавать их составными частями Грузии тоже было нельзя. Чтобы легализовать постоянное присутствие российских войск и пр., пришлось признать фактические протектораты формальными государствами.

⁶⁴ Предвижу возражения относительно процветающего Тайваня. Допустимо, конечно, полагать, что проблем у него

Также нужно напомнить, что в мире были и есть «несуверенные государства» — официально признанные мировым сообществом, входящие в ООН и одновременно «частично делегирующие» осуществление своего формального и фактического суверенитета другим государствам (во внешних, оборонных, судебных делах). Это, как правило, либо карликовые «исторические» страны (Андорра, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино), либо бывшие колониальные владения Британской империи (Сент-Китс и Невис и др.) и подопечные территории США (Микронезия, Маршалловы острова и др.)⁶⁵.

Окончание сн. 64

нет. Но только сам Тайвань так, разумеется, не считает. Иначе бы он не предпринимал регулярные попытки вернуться в ООН и не тратил бы огромные средства на фактическую покупку признания у разных мелких государств.

⁶⁵ Через состояние «несуверенного государства», а значит, во всех смыслах «не-государства» в свое время прошли британские протектораты и доминионы (так, Канада стала членом ООН в 1945 г., но окончательную политическую независимость от Лондона обрела лишь в 1982 г.) и аналогичные владения других колониальных империй и т.п. «Несуверенное государство возможно только в союзе с суверенным (то есть с собственно государством. — В. И.), его территория и население должны поэтому занимать двойственное положение: они всегда должны в то же время составлять территорию и население другого государства», — так очень точно высказался Еллинек по поводу современных ему (конец XIX в.) протекторатов и пр. Одновременно он, правда, ошибочно указал на возможность, если угодно, «суверенной зависимости», когда метрополии, протектору предоставлены «только установленные договором полномочия», а не «господство» (Еллинек Г. Указ. соч. С. 706).

Вообще рассуждения о возможности «внутреннего суверенитета» при отсутствии «внешнего», хотя бы «частичного» представляются верхом абсурда. Если нет «внешнего суверенитета», то нет и «внутреннего», нет никакого суверенитета. Нет государства. Есть территориальное образование, находящееся под властью государства, но по какой-то причине не включенное в его состав или включенное на неких специфических условиях или уже выводимое из его состава

Исключительные примеры «непризнанных государств» и «несуверенных государств» исчерпывающе подтверждают и объясняют правило. Мало быть фактическим государством, мало быть формальным государством. Должно обязательно сочетать формальный суверенитет и фактический.

И последнее. Членство во многих международных организациях, включая ту же ООН, само по себе предполагает отчуждение части формального суверенитета и, разумеется, сокращение фактических суверенных претензий. Представляется, что Европейский союз (ЕС), официально, кстати, не относящийся к международным организациям, в своем развитии уже перешел грань, за которой суверенитет, а значит, государственный статус его членов становятся «дискуссионными»⁶⁶. Чрезвычайно интересна теоретическая интерпретация ЕС как

государства (как те же доминионы). Или объективно не способное к государственному существованию, но по совокупности исторических и политико-конъюнктурных причин принимаемое за государство.

⁶⁶ «Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen», то есть «Федерация может законом передавать свои суверенные права межгосударственным учреждениям», — гласит п. 1 ст. 24 Основного Закона Федеративной Республики Германия (ФРГ) 1949 г. (<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf>; http://www.constitution.garant.ru/DOC_3864885.htm). *Государство провозгласило свое право отказываться от государственного статуса...*

Прямо противоположный подход изложен в ст. 152 иранской Конституции 1979 г. (<http://mellat.majlis.ir/archive/1383/10/15/law.htm>): «Внешняя политика Исламской Республики Иран основана на отрицании всяческого господства над Ираном либо со стороны Ирана, сохранении независимости во всех сферах и территориальной целостности, защите прав всех мусульман и принятии на себя обязательств перед гегемонистскими державами и на мирных взаимоотношениях с государствами, не имеющими враждебных намерений в отношении Ирана». И далее: «Запрещается заключать любой договор, который привел бы к установлению иностранного господства над природными и экономическими ресурсами,

некоей промежуточной формы между государством и межгосударственным объединением⁶⁷. Впрочем, надо понимать, что европейская практика специфична до уникальности и в обозримой перспективе не сможет быть никем заимствована.

Окончание сн. 66

культурой, армией и другими сферами жизни государства» (ст. 152–153).

⁶⁷ Провал референдумов по утверждению Договора о введении Конституции для Европы (так называемой Евроконституции) в Нидерландах и Франции в 2005 г. и Лиссабонского договора о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества в Ирландии в 2008 г. привел к консервации «промежуточного» статуса ЕС. Впрочем, в 2009 г. Ирландия переголосовала, и Лиссабонский договор ввели в действие...

Научное издание
Серия «Политическая теория»

ИВАНОВ ВИТАЛИЙ
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

Главный редактор
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Заведующая книжной редакцией
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

Редактор
ГАЛИНА КОРАБЛЕВА

Художник
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Верстка
ОЛЬГА БЫСТРОВА

Корректор
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
125319, Москва, Кочновский проезд, д. 3
Тел./факс: (495) 772-95-71

Подписано в печать 15.09.2010. Формат 84×108/32
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 13,2
Печать офсетная. Доп. тираж 600 экз.
Изд. № 1076. Заказ №

Отпечатано в ГУП ППП «Типография „Наука“»
121099, Москва, Шубинский пер., 6