

## ГЛАВА 2

# Особенности становления государственности в России и мире

---

### § 1. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных

#### Теории происхождения государства

Ввиду особой роли *государства* на протяжении всей истории человечества его происхождение привлекало внимание и являлось предметом длительных споров.

#### ИСТОРИЯ В ТЕРМИНАХ

**Государство.** История человечества показала, что государство по своей сути является высшей формой организации людей, человеческого сообщества, центральным институтом политической системы. Ключевое значение для обозначения того или иного человеческого сообщества термином «цивилизация» имеет качество организации людей, наличие государственности. С появлением государства появляется и собственно история, то есть зафиксированное в письменных источниках описание и осмысление того, как организована и развивается жизнь данного государства.

Возникло множество концепций происхождения государства, или *политогенеза*<sup>1</sup>.

**Теологическая (религиозная) концепция** (Ф. Аквинский, Ф. Лебюф, Д. Эйве) на протяжении длительного времени преобладала и считала происхождение государства результатом деятельности богов, высших сил. Китайцы считали, что их первый император переписал первые законы государства со спины священного дракона. Японцы считали своего первого императора сыном богини Солнца Ама-тэрасу. Похожие родословные были у первых правителей Древнего Египта, Греции и Рима. Так, по легенде, основателями Рима считаются (753 г. до н. э.) Ромул и его брат-близнец Рем. Они были сыновьями Реи Сильвии и бога Марса, но были

---

<sup>1</sup> Политогенез — понятие, предложенное Л. Е. Куббелем и обозначающее генезис и развитие политической подсистемы общества, которая может трансформироваться в государство или его аналог. В результате политогенеза (и в особенности в результате формирования государства) в управлении обществом все большую роль начинают играть административные, силовые и правовые методы. См.: *Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этнографии.* М., 1988; *Цивилизационные модели политогенеза / Отв. ред. Д. М. Бондаренко, А. В. Коротаев.* М., 2002.

вскормлены волчицей и воспитаны пастухом. Ромул убил Рема и стал первым римским царем. Иван Грозный начинал родословную великих князей московских (ранее — владимирских) от первого римского императора Августа Октавиана. Слово «царь» означает русское сокращение имени Цезарь (кесарь), которое, начиная с Августа Октавиана, после смерти его дяди Гая Юлия Цезаря, пожизненного консула и диктатора Рима, носили все римские императоры.

**Патриархальная теория** (Конфуций, Аристотель, Н. К. Михайловский и др.) рассматривала государство как большую семью, в которой мудрый руководитель (отец) заботится о подданных (детях) и пользуется властью от имени всех и к общей пользе.

**Психологическая теория** (Цицерон, Н. М. Коркунов, Л. И. Петражицкий, Э. Фромм) связывала возникновение государства с наличием у различных людей импульсов, направленных к властвованию над себе подобными или к подчинению.

Разновидностью этой теории можно считать **волюнтаристскую теорию** (политолог Дж. Ф. Мейтленд-Джонс), которая связывает возникновение независимых государств с волевой деятельностью той или иной «сильной личности».

Одной из наиболее популярных является **теория общественного договора (договорная концепция)** — Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Гораций, Д. Дидро, А. Н. Радищев, П. И. Пестель и др. Она видит природу государства в обеспечении всеобщего примирения людей. Люди, договорившись о передаче власти правителям, прекращают «борьбу всех против всех» и организуют жизнь на разумных началах.

В Англии, Америке и Франции *теория общественного договора* являлась теоретическим обоснованием происшедших *революций*. Считалось, что у народа есть право на свержение тех правителей, которые со своей стороны не выполняют принятых на себя обязательств. По мнению части российских историков, Рюрик был призван править русскими землями по договору с племенами ильменских словен, кривичей, веси и чуди. Петр I считал, что народ заключил с ним договор на осуществление правления, но тем самым отказался от своих прав раз и навсегда.

**Марксистская теория** связывала возникновение государства с появлением и развитием *семьи и частной собственности*, с возникшим разделением общества на класс богатых (рабовладельцы, феодалы, капиталисты) и класс бедных (рабы, крепостные крестьяне, пролетарии), на обладателей основных богатств (рабов, земли, капитала) и тех, кто зависел от этих собственников. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин и И. В. Сталин рассматривали *государство как орудие насилия*, подавления в руках тех, кто владеет материальными богатствами данного общества.

**Органическая теория** (Г. Спенсер, И. К. Блюнчли, Р. Вормс) рассматривала государство и право как произведение сил природы, распространяла действие законов природы на общество.

Наряду с перечисленными, наиболее распространенными теориями существует ряд менее известных вариантов разъяснения причин возникновения столь важного социального феномена.

**Теория реципрокного обмена** (востоковед Л. С. Васильев) строится на предположении о том, что наиболее удачливые охотники племени, делившиеся с остальными членами племени добытой дичью, со временем приобретали особое положение. Племя в знак признательности закрепляло за лидером право на последующее перераспределение (редистрибуцию) добычи.

**Гидравлическая (ирригационная)** (К. Витфогель) теория объясняет возникновение государства необходимостью организовать большие массы людей для строительства ирригационных сооружений (в Египте, Шумере, Китае).

**Теория инцеста** (К. Леви-Стросс) считает важнейшим фактом в развитии человечества запрет *инцеста* (кровосмешения, половых отношений между близкими родственниками). Это событие стало исходным социальным фактом в выделении человека из мира природы, структурализации общества и возникновение государства.

При различии подходов многие авторы считают, что существуют некоторые общие закономерности возникновения государства:

- ✦ это достаточно длительный исторический процесс;
- ✦ этот процесс имеет объективный характер;
- ✦ возникновение государства связано с необходимостью преодоления острых противоречий в обществе, а также противоречий между природой и обществом;
- ✦ государство, возникнув на определенном этапе общества, становится одним из важнейших социальных атрибутов.

В настоящее время на земле существует около 200 государств, бóльшая часть которых являются членами Организации Объединенных Наций.

## Разные типы общностей в догосударственный период

В догосударственный период древнейшие представители рода Хомо сапиенс (Человека разумного) объединялись для совместной охоты, защиты своей территории. В эпоху древнего палеолита существовало «*первобытное человеческое стадо*». Этим условным термином обозначают начальный этап *первобытного общества*, его дородовой стадии.

Переход от «стада» к *роду* завершает сложение человеческого общества. *Род представлял собой коллектив кровных родственников, ведущих происхождение от общего предка, носящих общее родовое имя.* Счет родства при родовой организации общества ведется по материнской (материнский род) или отцовской (отцовский род) линии. Род возник на рубеже верхнего и нижнего палеолита. Роды постепенно объединялись в *племена*, а затем в *родоплеменные союзы*. Родовая организация распалась в процессе политогенеза, с возникновением государства. Родоплеменное деление длительное время сохранялось у многих народов, например у индейцев Северной Америки. Родовое деление сохраняется у некоторых народов в ряде труднодоступных районов мира — в Австралии, Африке, Южной Америке.

В обобщенном виде в формировании и эволюции *мировой цивилизации* в древнейшее время можно выделить несколько периодов.

1. Период *первобытной родовой общины* (предыстория) — 45 000–8000 лет до н. э.
2. Период *протогосударств*, о существовании которых дошли лишь отрывочные свидетельства, — 8000–3500 лет до н. э.
3. Период *древних империй*, вокруг которых собственно и сложились древние цивилизации, — 3500–600 лет до н. э.
4. Период *античных государств* — 600 г. до н. э. — 476 г. н. э.

Первые государства возникли в глубокой древности, не позднее III–II тысячелетий до н. э. в регионах мира, наиболее благоприятных для жизни людей, — Древние Египет, Персия, Индия, Китай.

## Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов

Всемирная история представляет собой не что иное, как совокупность историй народов, составляющих человечество. Историческая наука наиболее развита у народов, сумевших создать и сохранить свою государственность. Исторические знания представляют собой один из важнейших элементов общественного самосознания, менталитета, единого коллективного «мы». В значительной степени историческая наука возникла в процессе этногенеза, возникновения и консолидации того или иного народа. В основе данного термина греческое слово *ethnos* — племя, народ. Этногенез включает не только начальные этапы возникновения какого-либо народа, но и дальнейшее формирование его этнографических, лингвистических и антропологических особенностей. Для многих народов начальный этап этногенеза окутан дымкой преданий, легенд. Мифология у любого народа предшествует историографии.

Важную роль в становлении народов сыграли миграционные процессы. Миграция (лат. *migration*, от *migro* — перехожу, переселяюсь) представляет собой процесс перемещения людей, связанный, как правило, со сменой места жительства.



Рис. 2.1. Государства античного мира в VI в. до н. э.

Сторонники теории *моноцентризма* считают, что Хомо сапиенс сформировался в одном каком-то месте, например на северо-востоке Африки, а затем расселился по всему земному шару. Многие сторонники *полицентризма* считают, что предки человека жили уже 2–3 млн лет назад в Африке, Азии и Европе, а Америка, Австралия и Океания были заселены людьми менее 100 тыс. лет назад.

Важную роль в истории сыграли передвижения «народов моря» — финикийцев, создание многочисленных колоний древними греками, мощные перемещения кочевых племен гуннов, тюрков, монголов), викингов и других. В XX–XXI вв. миграционные процессы продолжают.

## § 2. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности

### Восточный и античный типы цивилизационного развития

В нашей стране многие годы продолжают споры о том, тяготеет ли Россия более к Западу, который считает себя наследником античного мира Древней Греции и Древнего Рима, или к многоликому, но единому в своих сущностных основах Востоку.



Рис. 2.2. Привратное изображение  
доброго духа Шеду (Шумер)



Рис. 2.3. Венера Милосская.  
Музей Лувр в Париже

Уже в развитии древних цивилизаций историки находят немало общих моментов, которые позволяют специалистам говорить о *восточном и западном типах цивилизационного развития*.

Существует огромная литература по истории ряда государств Древнего Востока. К ним относятся Египетская империя (3200–525 гг. до н. э.), Вавилонская империя (около 3000–538 гг. до н. э.), Ассирийская империя (3000–605 гг. до н. э.), Финикийская империя (конец III тысячелетия — 322 г. до н. э.), Китайская империя (1765 г. до н. э. — 220 г. н. э., хронология империи 5 династий до 2000 г. науке неизвестна), империи Древней Индии (XVIII в. до н. э. — 415 г. н. э.), Израильское и Иудейское княжества (царства) (1400–586 гг. до н. э.).

Не меньше внимания историки уделили истории Древней Греции (II тысячелетие — 149 г. до н. э.) и Древнего Рима (753 г. до н. э. — 476 г. н. э.).

В обобщенной форме эти два типа цивилизационного развития представлены в нижеследующей таблице.

#### ИСТОРИЯ В ТАБЛИЦАХ. ВОСТОЧНЫЙ И АНТИЧНЫЙ ТИПЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

	Цивилизации Древнего Востока	Античная цивилизация (Древняя Греция и Древний Рим)
Экономическая сфера	<ol style="list-style-type: none"> <li>Преобладание государственной, царской, а также коллективной, общинной собственности на землю, на другие материальные ценности над частной собственностью как основа личной несвободы людей.</li> <li>Натуральное хозяйство преобладает и тормозит развитие рынка</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Возникновение и укрепление частной собственности на землю, на другие орудия и средства производства как основы личной свободы людей.</li> <li>Развитые товарно-денежные, рыночные отношения между людьми, регулируемые главным образом гражданским (цивильным) правом</li> </ol>
Политическая сфера	<ol style="list-style-type: none"> <li>Царская власть имеет деспотический, единовластный, наследственный, харизматический характер.</li> <li>Управление осуществляется с помощью мощного государственного аппарата: центральная, региональная, местная власть чиновничества. Преобладает принцип назначения сверху.</li> <li>Верховный правитель опирается на многочисленные вооруженные силы, личную гвардию, другие силовые структуры.</li> <li>Крупные многонациональные империи основываются на насилии. Войны преобладают над дипломатией в международных отношениях.</li> <li>Суд опирается на обычай или писанный закон</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Впервые закладываются основы демократии, республиканской формы правления, принципы организации коллективной власти.</li> <li>Власть осуществляется также в форме монархии, олигархии, личной диктатуры.</li> <li>Закладываются основы разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. Значительная часть должностных лиц, имеющих властные функции, выбирается населением, гражданами.</li> <li>В основе военной организации лежит принцип всеобщей воинской повинности. Выполнение воинского долга — гражданская доблесть.</li> <li>Появляются политические партии, межпартийная борьба за власть, другие элементы гражданского общества.</li> <li>Закладываются основы правового государства, судебной системы с привлечением граждан (суд присяжных)</li> </ol>

продолжение ⇨

	Цивилизации Древнего Востока	Античная цивилизация (Древняя Греция и Древний Рим)
Духовно-культурная сфера	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Высшие правители обожествляются, существующие религии освящают государственно-политическое устройство.</li> <li>2. Художественная культура обслуживает интересы высшей власти и духовенства.</li> <li>3. Общественное сознание отличается консерватизмом, патриархальностью, покорностью судьбе</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Античная мифология, языческая религия отражает представления людей о высших силах, уверенность в том, что с ними можно договориться и даже бороться.</li> <li>2. Художественная культура обращена к человеку, показывает его физическое и духовное совершенство, огромные возможности.</li> <li>3. Для общественного сознания характерны дух соревнования, творчества, стремления изменить жизнь к лучшему, бросить вызов судьбе</li> </ol>

## Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век)

В 1865 г. Дж. Леббок впервые предложил разделить так называемый каменный век на *палеолит* (древний каменный век, свыше 1 млн лет — 12–10 тыс. лет до н. э.), *мезолит* (средний каменный век, занимающий период от 10 до 5 тысячелетия до н. э.) и *неолит* (новый каменный век, 5–2 тыс. до н. э.).

### ИСТОРИЯ В ТЕРМИНАХ

**Неолитическая революция.** Под неолитической революцией сегодня понимается крупнейшее, глобальное изменение в производительных силах, сутью которого стал переход от хозяйства присваивающего, связанного с охотой, рыболовством, собирательством, к хозяйству производящему, связанному с появлением земледелия и животноводства. В результате неолитической революции человек сумел окончательно подняться над природой (не отрываясь от нее), выделиться из природного мира и стать самостоятельным организатором своей жизни. Человек потребляющий трансформировался в человека созидающего. Хомо сапиенс стал в полной мере отвечать этому понятию.

Неолитическая революция привела к возникновению человеческих сообществ, древнейших государств в районах, благоприятствовавших развитию земледелия. Эта великая *цивилизационная революция* предопределила возникновение древнейших локальных цивилизаций, которые в своей совокупности положили начало истории мировой цивилизации.

Стартовой площадкой, с которой началась настоящая история человечества, человека, стала огромная территория, протянувшаяся от северного побережья Африки до Тихого океана в полосе между Северным тропиком и приблизительно 40-м градусом северной широты. Эта полоса протянулась на 10 тыс. км с запада на восток и на 4 тыс. км с севера на юг. В эту полосу вошли территории Европы, Африки и Азии, прилегающие к Средиземному, Черному и Каспийскому морям,

к Персидскому и Бенгальскому заливам. Это Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малоазийский, Аравийский и Индостанский полуострова. Это Южная Европа, Северная Африка, Ближний, Средний и Дальний Восток, Индия. Это территория, на которой и сегодня проживает 4/5 населения земного шара.

Самым главным фактором, предопределившим возникновение древнейших цивилизаций, были благоприятные природно-климатические условия. Евро-афроазиатская древняя цивилизация формировалась в бассейне рек Нил, Тигр и Евфрат, в восточной части Средиземноморского побережья. Ареалом для Восточноазиатской цивилизации стал бассейн реки Хуанхэ, а для Южноазиатской — бассейн реки Инд. Названные водные артерии иногда называют «великими историческими реками», так как на их берегах возникли древнейшие цивилизации.

Доместикация, или одомашнивание, животных (коза, овца, бык, осел, лошадь, верблюд и др.) улучшила питание людей. Животные стали использоваться для выполнения тяжелых, в том числе сельскохозяйственных работ.

## Страна ариев

Ариями называли себя народы Древнего Ирана и Древней Индии (II–I тыс. до н. э.), говорившие на арийских языках индоевропейской семьи языков. Языковая и культурная близость этих народов позволила ученым предположить, что изначально существовала праарийская общность (древние арии), потомками которых являются исторические и современные арийские или индоиранские народы.

Основу арийского общества составляла патриархальная семья, населявшая отдельную постройку. Под властью глав семей находились люди (члены семьи, рабы-пленники и другие зависимые люди) и скот, количество которых определяло богатство семьи. Семьи объединялись в роды, занимавшие селения-общины. Группы общин составляли племена, часто объединявшиеся в непрочные и враждующие между собой союзы. Во главе общества стояли жрецы, среди которых особо выделялись поэты-провидцы, и аристократическая верхушка, состоявшая из воинов-колесничих. Третий класс, составлявший простой народ, состоял из пастухов, при необходимости составлявших ополчение-войско. Война (как с соседними племенами ариев, так и с неарийскими народами), мотивированная захватом добычи (прежде всего скота) и новых территорий для расселения и выпаса скота, была основной формой социальной активности. Основой духовной культуры, пронизывающей все виды деятельности ариев, была религия.

Страной или прародиной ариев в III–II тысячелетиях до н. э. была территория, включавшая южную часть Средней Азии, северные районы Индии, часть территорий современного Афганистана и Ирана. В реальной истории происходили сложные миграции ариев. На исторической арене появлялись государственные образования Митанни (около 1600 г. до н. э.), Гандхара-Пенджаб (1700–1500 гг. до н. э.), Мидийское и Персидское (около IX в. до н. э.) царства, а также объединения скифов и киммерийцев (с VII в. до н. э.).

Представление о ранних ариях и их миграциях дают памятники Андроновской и Язской культур, а также Бактриано-Маргианского комплекса, для изучения которых многое сделали российские (советские) ученые.



## Киммерийцы и скифы

В Северном Причерноморье (от Кавказа до Фракии) в VIII–VII вв. до н. э. располагались племена киммерийцев. Их стали теснить скифы, и киммерийцы, захватив часть Малой Азии, смешались с местным населением.

Скифы сменили киммерийцев и обитали в Северном Причерноморье с VII в. до н. э. до III в. н. э.

В низовьях Днепра и Дона в V–IV вв. до н. э. у скифов в результате сложного политогенеза появляется государство во главе с царями. У скифов были развиты земледелие, скотоводство, ремесла (особенно обработка металлов), торговля с античными государствами Причерноморья, архитектура. В скифских «царских» курганах найдены выдающиеся произведения скифского и античного искусства, коллекции которых находятся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Скифское государство представляло собой объединение народов Северного Причерноморья во главе со скифами. Образовалось оно в IV в. до н. э. Столицей был Неаполь Скифский. Скифское государство было уничтожено готами в III в. н. э.



Рис. 2.4. Скифский воин

Современное российское Приазовье, черноморское побережье Кавказа от Новороссийска до Сочи, плодородные районы Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Северного Кавказа являются территориями, на которых существовали древнейшие в России государственно-политические образования. На этой обширной территории происходили перемещения различных этнических общностей, развивались земледелие, скотоводство, ремесло, устанавливались внешнеэкономические отношения со странами Европы и Азии. Этот регион по-прежнему имеет жизненно важное значение для нашей страны.

## Древние империи Центральной Азии

Сложную историческую эволюцию прошла *персидская (иранская) цивилизация*. Основную часть территории Древнеперсидского государства составляло огромное Иранское плоскогорье, расположенное к востоку от Месопотамии. Природные условия здесь позволяли заниматься земледелием и скотоводством. Горы были богаты лесом, металлом (золото, серебро, медь, железо, свинец), мрамором.

В 3 тысячелетии до н. э. на территорию плоскогорья проникают из Азии так называемые иранские племена. Около 670 г. до н. э. одно из этих племен — *мидяне* — образовали государство Мидию и, объединившись с вавилонянами, разгромили ассирийскую державу. Однако в 550 г. до н. э. они покорились другому племени — *персам*. Объединенное Персидское государство возглавил выдающийся полководец и государственный деятель древности *Кир* (правил в 558–529 гг. до н. э.). По происхождению царский сын, Кир начинал свою жизнь как подкидыш, воспитанный пастухом. Он покорил Армению, Каппадокию, Лидийское царство, где были захвачены огромные богатства царя Креза, первого правителя, который стал чеканить металлические деньги. Кир подчинил себе Вавилон, Палестину и Финикию. В этих землях поддерживались прежние порядки, почитались местные боги и традиции.

При сыне Кира Камбизе был покорен Египет, и Персия — вслед за Ассирией — стала, по существу, мировой державой. Персия была местом, где проводились крупные социальные преобразования. При *Дарии I* (правил в 522–486 гг. до н. э.) страна была разделена на *сатрапии*, которые облагались денежными или натуральными налогами. *Впервые в истории чеканилась единая для всего огромного государства золотая монета — дарик*. Сатрапы могли чеканить серебряную и медную монету. *Впервые в истории были устроены дороги*: на них через каждые 20 км располагались почтовые станции, гостиницы, сменные лошади. «Почтовые смотрители» одновременно были «ушами царя», его информаторами. Денежная система, дорожная сеть, разнообразие товаров, производимых в разных частях Персии, обеспечивали устойчивое экономическое развитие, оживленную торговлю.

Персы занимали особое положение в государстве: служили в армии, были чиновниками, занимались земледелием и скотоводством, полностью освобождались от всех налогов и повинностей. Опорой царской власти была армия. Командующие пятью военными округами подчинялись непосредственно царю.

В древности персы поклонялись многим богам. По имени одного из племен персидские жрецы, чародеи и волшебники назывались *маги* (слово «магия» широко известно и в наши дни). Особым почитанием пользовался священный огонь, считавшийся сыном верховного бога. Культ огня сохранился у части персов до настоящего времени. Широко распространенным был культ священных животных: быка, коровы, лошади и собаки. Большое место в культе занимали священные растения, из которых делался опьяняющий напиток хаома.

Около 628 г. до н. э. родился пророк *Заратуштра (Зороастр)*, которому приписывают основание религиозной системы, построенной на едином культе верховного бога Ахурамазды. Маздаизм в правление Дария I стал государственной религией персов. *Зороастризм, маздаизм, огнепоклонство иногда также называют авестизмом* по названию главной священной книги Авесты. Главное в зороастриз-