

М. ВЕБЕР

ТИПЫ ГОСПОДСТВА *

3. Традиционное господство

§6. *Традиционным* должно называться господство, если его легитимность основана на священности (Heiligkeit) исконных («существовавших от века») порядков и властных полномочий господина (Herrengewalten) и вере в нее. Господин (Herr) или многие господа определены благодаря правилам, наследуемым по традиции. Им повинуются, приписывая в силу традиции личное достоинство (Eigenwürde). Союз господства в самом простом случае является благодаря определенной общности воспитания (Erziehungsgemeinsamkeit) в первую очередь союзом, основанным на пietetе (Pietätsverband). Господствующий — это не «начальник», а *господин как личность* (persönlicher Herr), а его штаб управления в первую очередь не «чиновники», а личные «слуги», подвластные лица здесь не «члены» союза, а либо: 1. «традиционные товарищи» (§7) либо 2. «подданные». Не целесообразное следование служебному долгу, а личная верность слуги определяет отношения штаба управления к господину.

В этом случае повинуются не уставам (Satzungen), а назначенной посредством традиции или назначенной властителем (Herrscher), определенной в свою очередь в соответствии с традицией, *личности*, чьи приказы легитимны двояким образом:

а) отчасти в силу традиции, однозначно определяющей *содержание* распоряжений и предполагающей веру во вкладываемый в нее смысл и меру, подорвать которые при перешагивании через традиционные границы было бы опасным для традиционного положения господина;

б) отчасти в силу свободного произвола господина, которому *традиция* предоставляет соответствующее пространство для действий (Spielraum).

Этот традиционный произвол основывается в первую очередь на принципиальной неограниченности повиновения, диктуемого пietetом (pietätspflichtmässiger Obedienz).

Следовательно, существует двоякая область

а) действий господина, в содержательном отношении (material) связанного традициями;

б) действий господина, в содержательном отношении (material) свободного от традиций.

В последнем случае господин может проявлять благосклонность в силу своей свободной милости или немилости, личной симпатии или антипатии, и чисто лич-

* *Продолжение.* Начало см. в журнале «Личность. Культура. Общество». 2008. Т. X. Вып. 1 (40). Перевод сделан по изданию: Weber Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Zweite, vermehrte Auflage. Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Tübingen, 1925. S. 122-170. Данный текст представляет собой третью главу первого тома этого произведения.

ного произвола, подкупаемого, в первую очередь, с помощью подарков как источником «сборов» («Gebühren»). Постольку, поскольку он действует при этом по принципам, все это соответствует *содержанию (material)* этической справедливости, представлению о должном или утилитарной целесообразности, но не — как в случае легального господства — формальным принципам. *Фактический* способ распоряжения господством направлен в соответствии с этим на то, что обычно господин (и его штаб управления) может позволить себе по отношению к покорности подданных (Untertanen), не вызывая у них сопротивления. Это сопротивление в том случае, когда оно возникает, направлено против *личности* господина (или: слуги), который переступает через традиционные границы власти, но не против системы как таковой («традиционалистская революция»).

В случае чистого типа традиционного господства намеренно «создать» новое право или новые принципы управления с помощью устава (Satzung) невозможно. Следовательно, фактические новшества могут быть легитимированы только как издавна ставшие авторитетными и *признанные* мудростью. В качестве средства ориентации для отправления правосудия могут приниматься в расчет только документы, связанные с традицией: в расчет принимаются «прецеденты» и «предвзятость» («Präzedenzien und Präjudizien»).

§ 7. Господин господствует либо 1. *без* штаба управления, либо 2. *со* штабом управления. О первом случае смотри § 6 № 1.

Типичный штаб управления может *рекрутироваться* из числа:

а) связанных с господином традиционно, на основе связей в силу пиетета (рекрутироваться «патримониально»):

α. лиц из того же рода;

β. рабов;

γ. лично зависимых домашних служащих (haushörige Hausbeamte), в первую очередь, из числа министерялов;

δ. клиентов;

ε. колонов;

ζ. вольноотпущенников;

б). (рекрутируемых экстрапатримониально:)

α. на основе личных доверительных отношений (свободные «фавориты» всех типов) или

β. союза верности по отношению к легитимированному в качестве господина (вассалы) и, наконец, из числа

γ. свободных *служащих*, относящихся к нему с пиететом.

К пункту а) α. Это очень часто встречающийся принцип традиционного господства, который предполагает, что на важнейшие посты необходимо ставить лиц из того же рода, что и господин (Angehörigen der Herrensippe).

В случае а) β: рабы и в случае а) ж вольноотпущенники при патримониальном господстве часто занимают даже высшие посты (бывшие рабы в качестве великих визирей были нередким случаем).

К пункту а) γ. Типичные домашние служащие (Hausbeamten): сенешал (старший слуга), маршал (слуга-конюх), камергер, стольник, мажордом (старший над прислугой и, возможно, вассалами) повсюду встречаются в Европе. На Востоке особенно важную роль играли главный евнух (страж гарема), у африканских царьков

(Negerfürsten) – палач, кроме того, повсюду часто – личный врач, личный астролог и лица, занимавшие другие подобные должности.

К пункту а) δ. Императорская клиентела в Китае, как и царская в Египте, была источником патримониального чиновничества.

К пункту а) ζ. Армия, состоящая колоннов, была известна всему Востоку, но также и при господстве римского нобилитета. (Исламский Восток еще в Новое время знал войска, состоящие из рабов.)

К пункту б) α. Фаворитизм («Günstlings»-Wirtschaft) был специфическим отличием любого типа патримониализма и часто служил поводом для «традиционалистских революций» (определение понятия см. в заключение параграфа).

К пункту б) β. О «вассалах» следует поговорить особо.

К пункту б) γ. «Бюрократия» в патримониальных государствах вначале возникла как чиновничество, которое рекрутировалось экстрапатримониально. Но эти чиновники, как будет скоро сказано, были в первую очередь личными слугами господина.

У штаба управления традиционного господства в его чистом типе отсутствует:

а) строгая компетенция, подчиненная рациональным правилам (sachlicher Regel),

б) строгая рациональная иерархия,

с) упорядоченное назначение на должности с помощью свободного контракта и продвижение по службе,

д) специальная профессиональная подготовка (как норма),

е) постоянное (часто) и выплачиваемое деньгами (еще чаще) содержание.

К пункту а). Место постоянной деловой компетенции занимает конкуренция в первую очередь между установленными господином по свободному произволу, а потом превращающимися в постоянные, наконец, часто традиционно стереотипированными поручениями и полномочиями (Aufträge und Vollmachten), которая возникает в первую очередь благодаря конкуренции из-за шансов получения оплаты услуг (Sportelchancen), причитающихся в равной мере как доверенным лицам, так и самому господину за их труды (bei Inanspruchnahme ihrer Bemühungen): часто в первую очередь благодаря подобным интересам конституируется деловая компетентность и, тем самым существование «органа власти» («Behörde»).

Все обладающие устойчивой компетентностью (Dauerzuständigkeit) изначально являются домашними служащими (Hausbeamte) господина, их не связанная с домом («экстрапатримониальная») компетентность является компетентностью, предписанной им или в качестве примыкающей к их домашней службе часто на основании достаточно внешнего предметного родства (sachlichen Verwandtschaften) с их областью деятельности, или на основе преимущественно абсолютно свободной воли господина, которая позднее стереотипируется в качестве традиции. Наряду с домашними чиновниками первоначально существовали только доверенные лица для разовых поручений по случаю (Beauftragte ad hoc).

Отсутствие понятия «компетенции» легко обнаруживается при тщательном изучении списка функций (Bezeichnungen) древневосточных чиновников. Невозможно – за редкими исключениями – найти рационально разграниченную предметную сферу деятельности вроде нашей «компетенции» в качестве постоянно существующего.

Факты разграничения фактической постоянной компетентности (Dauerzuständigkeiten) благодаря конкуренции и компромиссу интересов, связанных

с получением оплаты за услуги (Sportelinteressen), можно наблюдать в первую очередь в средневековье. Последствия этого обстоятельства были очень значительными. Интересы получения оплаты за услуги (Sportelinteressen) могущественных королевских судов и могущественного национального сословия адвокатов в Англии частично подорвали, а частично ограничили господство римского и канонического права. Иррациональное разграничение многочисленных служебных полномочий во все эпохи было стереотипировано благодаря однажды осуществленному разграничению сфер, связанных с получением оплаты за услуги (Sportelinteressensphären).

К пункту б). Определение того, должен ли быть решен вопрос или в его решении должно быть отказано доверенными лицами, и, если да, то какими именно, или же самим господином, либо

α. регулируется традиционно, иногда с учетом происхождения определенных воспринятых извне правовых норм или прецедентов (придворная система [Oberhof-System]), или

β. полностью предоставлено соответствующим пожеланиям господина, перед которым, там, где он присутствует лично, отступают все доверенные лица.

Наряду с традиционалистской придворной системой (Oberhof-System) существует происходящий из сферы власти господина (Herrenmacht) принцип германского права, предполагающий, что господин полностью свободен в отношении отправления любых судебных полномочий (Gerichtbarkeit), как и происходящее из тех же источников право помилования (jus evocandi) по воле господина и его современный потомок: «кабинетная юстиция». «Двор» («Oberhof») в средневековье очень часто был органом правосудия (Rechtsweisungsbehörde), у которого заимствовалось право той или иной местности.

К пункту с). Домашние чиновники и фавориты очень часто рекрутируются чисто патримониально: из рабов или зависимых (министериалов) господина. [Так же] они часто в том случае, если рекрутируются экстрапатримониально, являются бенефициариями (Pfründner) [см. ниже], которых он назначает и смещает по своему формально свободному усмотрению. Лишь начало использования свободных вассалов и предоставление должностей в силу ленного *контракта* (Lehenskontrakts) принципиально изменяет этот порядок, но не приводит — так как лен ни в коем случае не определяется по своему типу и размеру с деловой точки зрения (sachliche Gesichtspunkte) — ни к каким изменениям в отношении пунктов а) и б). Продвижение по карьерной лестнице, за исключением случая пребендальной структуры штаба управления (смотри § 8), происходит только по произволу и милости господина.

К пункту d). Рациональная профессиональная подготовка как принципиальная квалификация в основном отсутствует у всех домашних служащих (Hausbeamten) и фаворитов господина. Начало специальной подготовки служащих (независимо от их типа) повсюду составляет эпоху в развитии способа управления.

Необходимость определенной меры эмпирической подготовки для некоторых должностей выяснилась уже очень давно. Между тем, искусство читать и писать, которое изначально действительно было редким «искусством», благодаря специфике образа жизни образованных лиц (Literaten) — важнейшим примером этого является Китай — повлияло решающим образом на все культурное развитие и *устранило интрапатримониальное* рекрутирование чиновников и, следовательно, тем самым, сословно *ограничило* власть господ (см. №3).

К пункту е). Домашние чиновники (Hausbeamten) и фавориты первоначально кормились за столом господина и экипировывались из его кладовых. Их отделение от господского стола означало по общему правилу создание *бенефициев* [Pfründe] (вначале: натуральных), тип и размеры которых легко стереотипировались. Наряду с ними (или вместо них) уполномоченным органам господина, равно как и ему самому, причисляются регулярные «сборы» [«Gebühren»] (часто без любой тарификации, от случая к случаю согласованные с претендующим на «милость»).

На понятие «бенефиция» («Pfründe») нужно смотреть аналогично.

Первоначальными типами традиционного господства являются случаи *отсутствия персонального штаба управления* господина:

а. геронтократия и

б. первоначальный патриархализм.

Геронтократией называется состояние, при котором, поскольку в союзе *вообще* реализуется господство, его осуществляют старейшины (поначалу в буквальном смысле: по возрасту) как лучшие знатоки священной традиции. Оно часто существует *не* для преимущественно экономических или семейных союзов. Патриархализмом называется состояние, при котором внутри чаще всего преимущественно экономического и семейного (домашнего) союза отдельная личность осуществляет господство (обычно) по определенным строгим наследственным правилам. Геронтократия и патриархализм нередко сопровождают друг друга. Решающим при этом является то, что власть геронтократов, как и власть патриархов, в своем чистом типе ориентирована на представление подвластных [Beherrschten] («товарищей»), согласно которому хотя это господство и является господством по традиционному личному праву господина, но *содержательно (material)* оно должно осуществляться как право привилегированного участия в делах товарищества (als präeminentes Genossenrecht), оттого должно осуществляться в *интересах* товарищей, следовательно, не должно присваиваться им по своему произволу. Определяющим в случае *этого* типа является полное отсутствие чисто персонального («патримониального») штаба управления. Оттого господин, поскольку у него нет «*штаба*», в очень значительной мере зависит от наличия у товарищей желания повиноваться. Поэтому товарищи являются еще «*товарищами*», а не подданными (Untertanen). Но они «товарищи» в силу *традиции*, а не «члены» в силу *устава (Satzung)*. Они обязаны повиновением *господину*, а не провозглашенному *правилу*. Но они обязаны повиновением господину *только в соответствии* с традицией. Господин, со своей стороны, *строго* связан традициями.

О типах геронтократии смотри ниже. Первоначальный патриархализм ей родственен постольку, поскольку господство ограничено пределами дома, но в прочих случаях — как у арабских шейхов — действует только, выступая в качестве образца, следовательно, действует по образу харизматического господства посредством примеров, но при этом с помощью совета и средств влияния.

2. С возникновением чисто персонального штаба управления (и военного штаба) господина любое традиционное господство склонно к *патримониализму*, а власть господина (Herrengewalt) в высшей степени склонна к *султанизму*.

Товарищи отныне становятся лишь подданными; до того рассматривавшееся как право привилегированного участия в делах товарищества (präeminentes Genossenrecht) становится правом (Eigenrecht) господина, присваивается принципиально таким же образом, как и какой-либо объект собственности любого рода, и

используется (продается, сдается в аренду, делится при наследовании) принципиально так же, как и какой-либо хозяйственный шанс. Обычно патримониальная власть господина опирается на (часто заклеяемых) рабов, или колонов, или зависимых подданных, или — для того, чтобы сделать общность интересов (Interessengemeinschaft), противостоящую последним, по возможности нерушимой, — на наемную личную охрану и наемные личные войска (патримониальные войска). Господин благодаря этой власти увеличивает объем не связанного традициями произвола, благосклонности и милостей за счет патриархальной и геронтократической связанности традициями (Traditionsgebundenheit). *Патримониальным* господством должно называться всякое в основном традиционно ориентированное, но используемое на основе полного своевластия (Eigenrechts) господство, *султанским* господством — патримониальное господство, движущееся в соответствии с типом своего управления в основном в сфере свободного и не ограниченного традициями произвола. Различие между ними очень размытое. От *первоначального* патриархализма оба они, в том числе и султанизм, отличаются наличием персонального *штаба управления*.

Султанистская форма патримониализма иногда чисто внешне кажется — но, на самом деле, никогда не является таковой в действительности — полностью связанной традициями. Но она не является *целесообразно* рационализированной (*sachlich rationalisiert*), и в [этом] случае лишь развивается до уровня крайнего предела сфера свободного произвола и милости. Этим она отличается от любой формы рационального господства.

3. *Сословным* господством должна называться такая форма патримониального господства, при которой *штаб управления присваивает* определенные властные полномочия господина (Herrengewalten) и соответствующие экономические шансы. Присвоение (Appropriation) может — как и во всех подобных случаях (Глава II, § 19) осуществляться

- а) союзом или категорией лиц, обладающих определенными признаками, или
- б) индивидуально, а именно: только на протяжении всей жизни, или также наследственно, или в качестве свободной собственности.

Следовательно, сословное господство означает:

а) постоянное ограничение свободного назначения (Auslese) штаба управления, осуществляемого господином, посредством присвоения положения или полномочий власти господина (Stellen oder Befehlsgewalten):

- α) союзом,
- β) сословно (Глава IV) квалифицированными слоями, — или
- б) часто — и это должно здесь рассматриваться в качестве «типа» — далее:
 - α) присвоение должности (Stellen) и, следовательно (возможно) созданных благодаря распоряжению ею шансов на приобретение имущества (Erwerbschancen) и
 - β) присвоение *вещных средств управления*,
 - γ) присвоение полномочий на власть отдавать приказы (Befehlsgewalten): *отдельными* членами штаба управления.

Присваивающие (Die Appropriierten) могут при этом *исторически* как 1. происходить из ранее *несословного* штаба управления, так и 2. *не* относиться к нему перед самим процессом присвоения.

Присваивающий сословный обладатель полномочий власти господина (Der appropriierende ständische Inhaber von Herrengewalten) оплачивает связанные с управ-

лением расходы из своих собственных и неотделимых от присвоенных им полномочий средств управления. Обладатель военных полномочий власти господина или лицо, несущее *сословную* военную службу (*ständische Heeresangehörige*), *экипируют себя сами* и, в зависимости от обстоятельств, также и выставляемый ими патримониально или опять же сословно рекрутируемый контингент (сословное войско). Или: приобретение в пользование средств управления и штаба управления осуществлялось именно как предмет ориентированного на обогащение предпринимательства (*Erwerbsunternehmung*) в противоположность общему снабжению из складов или из кассы господина, как главным образом и было — хотя и не только так — в случае наемных войск в XVI и XVII вв. в Европе (капиталистическое войско). Совокупная власть (*Die Gesamtgewalt*) в случаях полного сословного присвоения закономерно разделялась между господином и звеньями штаба управления, присвоившими властные полномочия, исходя из их прав (*Eigenrechts*), [в другом случае] это происходило на основе особых установлений господина или особых компромиссов с теми, кто присвоил властные полномочия (*Eigengewalten*).

Случай 1, например, это придворные должности господина, которые присваиваются в качестве лена. Случай 2, например, земельные собственники, которые в силу привилегий господина или узурпации (преимущественно первое является легализацией последнего) присвоили права господина.

Присвоение отдельным лицом может основываться на:

1. сдаче в аренду,
2. передаче в заклад,
3. продаже,
4. персональной, или наследственной, или свободно присвоенной, не обусловленной или обусловленной заслугами привилегии, пожалованной:
 - а) в качестве вознаграждения за службу или услужливость или
 - б) в качестве признания фактической узурпации властных полномочий господина (*Herrngewalten*).

5. Присвоение союзом или сословно квалифицированным слоем закономерно является следствием компромисса между господином и штабом управления или ассоциированным сословным слоем (*vergesellschafteten ständischen Schicht*); это может

α. оставить господину полную или относительную *свободу выбора* в отдельных случаях, или

- β. установить строгие правила персонального распоряжения должностью,
- б. быть *леном*, о чем нужно будет поговорить особо.

1. Средства управления (*Die Verwaltungsmittel*) — в соответствии с господствующими, конечно, большей частью нечеткими представлениями (*ungeklärten Vorstellung*) — присваивались в случае геронтократии и чистого патриархализма управляемым союзом или его отдельными участвующими в управлении домами (*Haushaltungen*): управление осуществляется «в интересах» («für») союза. Присвоение господином как таковым относится к миру представлений лишь патримониализма и могло происходить в очень разной форме — вплоть до полного права распоряжения неиспользуемой землей (*Bodenregal*) и полного порабощения господином подданных [*voller Herrrensklaverei*] («право на продажу», принадлежащее господину). Сословное присвоение означает присвоение, по меньшей мере, одной части средств управления членом штаба управления. Следовательно, если при чистом патримониализме про-

исходит полное отделение управляющего (Verwalter) от средств управления, то при сословном патримониализме происходит нечто совершенно противоположное: управляющий владеет всеми средствами управления или, по крайней мере, их существенной частью. Так ленник, который сам себя экипировывал, или пожалованный леном граф, который взимал в свою пользу судебные и другие сборы и повинности, и из своих средств (к которым относились и присвоенные им) покрывал расходы, связанные со службой его господину, индийский загирдар (Jagirdar), который из счет своих налоговых бенефициев (Steuerpfründe) снаряжал свой воинский контингент, обладали *полной собственностью* на средства управления, а, в отличие от этого, полковник, который формировал полк солдат-наемников как свое предприятие (in eigener Entreprise) и получал для этих целей определенные отчисления из княжеской кассы, и компенсировал себе их дефицит низкой производительностью (Minderleistung) и вознаграждал себя за счет трофеев или с помощью реквизиций, был частичным (и: в регулируемом масштабе) владельцем средствами управления. В то же время фараон, который выставлял войска из рабов или колонов и ставил во главе их царских клиентов (Königsklienten), одевал, кормил, вооружал, их за счет своих складов, в качестве патримониального *господина* (Patrimonialherr) был *полным владельцем* средств управления. При этом формальная регламентация управления (Regelung) не всегда была решающе важной: мамелюки формально были рабами, формально рекрутировавшимися посредством «покупки» их господином, — но фактически они монополизировали власть господина с такой полнотой, как только это мог сделать какой-либо союз министерялов в отношении ленов, пожалованных за службу (Dienstlehen). Присвоение земли, пожалованной за службу (Dienstland) замкнутым союзом, но *без* индивидуального присвоения, происходит как при свободном назначении господином на должности внутри союза (случай 5, α данного текста), так и при регулировании квалификации, необходимой для занятия должности (случай 5, β данного текста), например, через требование военной или другой (ритуальной) квалификации претендента и, с другой стороны, при преимущественном праве самых близких кровных родственников (при их наличии) на занятие должностей. То же самое характерно для придворных или цеховых мест несения повинностей ремесленниками или крестьянами (Handwerker- oder Bauernstellen), чей труд (Leistungen) должен был служить военным потребностям или потребностям управления.

2. Присвоение посредством сдачи в аренду (сбора налогов, в особенности), заклада или продажи были известны на Западе, но не на Востоке и в Индии; в античности предоставление через аукционы должностей священников было не редким. Цели при сдаче в аренду были частично чисто актуальные финансово-политические (нужда, особенно вследствие военных затрат), частично финансово-технические (обеспечение устойчивых, используемых как в домашнем хозяйстве денежных поступлений), при передачи в заклад и продаже — совершенно то же самое, а в церковном государстве также — создание ренты для родственников (Nepoten-Renten). Присвоение посредством передачи в заклад еще в XVIII в. играло значительную роль для должностей юристов (парламенты), а присвоение посредством (регулируемой) продажи офицерских должностей в английской армии — еще до XIX в. включительно. В средневековье на Западе как нигде более было распространено предоставление привилегий как санкций на узурпацию, а также как платы или средства вербовки для политических целей.

§ 8. Патримониальный слуга (Diener) может получать свое содержание

- а) посредством обеспечения за столом у своего господина,
- б) посредством поставок (преимущественно натуральных) из запасов благ и денег господина,
- в) посредством земли, пожалованной за службу (Dienstland),
- г) посредством присвоенных шансов получения доходов с ренты, сборов или налогов,
- е) благодаря лену.

Формы содержания от б) до г), если они по объему (в и г) или по территории (г) предоставляются в соответствии с традиционным масштабом и присваиваются индивидуально, а не наследственно, должны называться «*бенефициями*» («*Pfründen*»), а предоставление содержания штабу управления *принципиально* в этой форме – *пребендализм* (*Präbendalismus*). При этом существует продвижение по службе в соответствии с возрастом или определенными объективно измеряемыми заслугами и для этого *может* требоваться сословная квалификация и, следовательно, сословная *честь* (*Standesehre*) (смотри о понятии «сословие» Главу IV).

Леном должны называться присвоенные полномочия власти господина (*appropriierte Herrengewalten*), если они были предоставлены индивидуально квалифицированному лицу на основе контракта, и при этом взаимные права и обязанности были ориентированы в основном на конвенциональные *сословные*, а именно, *военные представления о чести* (*militaristischen Ehrbegriffen*). Существование *преимущественно* наделенного леном штаба управления должно называться *ленным феодализмом* (*Lehensfeudalismus*).

Лен и *военные бенефиции* (*Militär-Pfründe*) часто вплоть до неразличимости переходят друг в друга. (Об этом рассмотрение «сословия» в Главе IV.)

В случаях г) и е), иногда также и в случае в) обладатель присвоенных полномочий власти господина (*appropriierte Inhaber der Herrengewalten*) покрывал расходы на управление и, возможно, экипировку уже указанным способом из средств бенефиция или лена. Его собственное отношение господства над подданными (*Herrschaftsbeziehung zu den Untertanen*) может в этом случае принимать патримониальный характер (следовательно, становится наследственным, отчуждаемым и разделяемым при наследовании).

1. Обеспечение за счет стола господина или по его вольному усмотрению из его запасов было как у таких княжеских слуг, как домашние чиновники, священники, так и у всех видов патримониальных (например, относящихся к крупному земельному собственнику) слугителей (*Bediensteten*), наиболее типичным случаем. «Дом собраний мужчин племени» («*Männerhaus*»), наиболее древняя форма профессиональной военной организации (об этом позднее нужно будет поговорить особо) очень часто имел характер потребительского коммунизма господствующих [членов племени] (*herrschaftlichen Konsumhaushalts-Kommunismus*). Отделение от господского (или: храмового или кафедрального) стола и замещение этого непосредственного обеспечения натуральными поставками или землей, пожалованной за службу, ни в коем случае не должны рассматриваться как желаемое, но это было правилом при создании собственной семьи. Натуральные поставки отделившимся храмовым священникам и чиновникам были на всем переднеазиатском Востоке первоначальной формой обеспечения чиновников, и они существовали также в Китае, Индии и очень

часто на Западе. [То же можно сказать о] земле, пожалованной за службу, за заслуги на военной службе на всем Востоке с ранней античности, равным образом в немецком Средневековье как обеспечение министеральных и придворных домашних и других чиновников (*ministerialen und hofrechtlichen Haus- und anderen Beamten*). Доходы турецких сипахи равным образом и японских самураев и бесчисленных подобных восточных министералов и рыцарей были – по нашей терминологии – «бенефициями» («*Pfründen*»), не ленами и это позднее нужно будет рассмотреть. Они могут быть предоставлены как в отношении определенных земельных рент, так и в отношении налоговых поступлений с подвластных округов. В последнем случае они не необходимы, но согласно общей тенденции связаны с присвоением полномочий власти господина в этих округах или приближаются к этому. Понятие «лена» может быть рассмотрено подробнее лишь в связи с понятием «государство». Его предметом может быть как крупное земельное владение [*grundherrliches Land*] (следовательно, патримониальное господство), так и различные виды шансов присвоения ренты и сборов (*Renten- und Gebühren-Chancen*).

2. Присвоение шансов получения доходов от ренты, сборов или налогов были широко распространены как бенефиции или лены всех видов и как самостоятельное явление, и в развитой форме практиковались особенно в Индии [в виже] раздачи источников доходов (*Vergabung von Einkünften*) в обмен на набор воинских контингентов и оплату расходов на управление.

§ 9. Патримониальное и, в особенности, сословно-патримониальное господство рассматривает в случае чистого типа все властные полномочия господина (*Herrengewalten*) и экономические права господина по типу присвоенных частных экономических шансов. Это не исключает того, что оно качественно отлично от последних. Особенно тогда, когда оно присваивает некоторые наиболее выдающиеся из них в особо упорядоченной форме (*als präeminent in besonders regulierter Form*). Но [в еще большей степени] тогда, когда это господство рассматривает присвоение судебных и военных полномочий как правовое основание *сословно* привилегированного положения субъекта присвоения (*Appropriierten*) по отношению к присвоению чисто экономических (доменных, или налоговых, или же связанных с оплатой за услуги [*Sportel*]) шансов; и опять-таки внутри последних в соответствии со способом присвоения отделяет друг от друга преимущественно патримониальные и преимущественно экстрапатримониальные (фискальные) шансы. Для нашей терминологии факт принципиального рассмотрения прав господина и связанных с ними шансов любого содержания *по типу* частных шансов должен иметь решающее значение.

С полным правом точно отмечает, например, *Г. фон Белов* (в книге «Немецкое государство в Средние века»), что собственно присвоение судебных полномочий (*Gerichtsherrlichkeit*) должно быть рассмотрено особо, что оно было источником особого сословного положения и что вообще нельзя говорить о *чисто* патримониальном или *чисто* феодальном характере средневекового политического союза. Однако: *поскольку* судебные полномочия и другие права чисто политического происхождения стали рассматриваться по типу частных полномочий, для наших целей является терминологически правильным говорить о «патримониальном» господстве. Само понятие (в своей зрелой форме) происходит, как известно, из книги *К.Ф. Галлера* «Реставрация наук о государстве». В идеально-типическом отношении абсолютно *чистое* патримониальное государство исторически никогда не существовало.

4. Сословным разделением властей (*Ständische Gewaltenteilung*) должно называться состояние, при котором союзы сословно, благодаря присвоенным полномочиям власти господина, привилегированных лиц на основе компромисса с господином создают от случая к случаю политические уставы, или уставы, связанные с управлением (или и то, и другое одновременно), или вырабатывают конкретные распоряжения управленческого характера или мероприятия по контролю за управлением и при случае сами, иногда совместно со своим собственным штабом управления и, при определенных обстоятельствах, в рамках своих властных полномочий, применяют их.

1. То, что сословно непривилегированные слои (крестьяне) привлекались при определенных обстоятельствах, ничего не меняет в принципе. Потому что своевластие привилегированных типично является решающим. Отсутствие всех сословно привилегированных слоев тотчас же дало бы нам, очевидно, другой тип.

2. Этот тип полностью был развит *только* на Западе. О его более конкретной специфике и причинах его возникновения именно на Западе нужно будет позднее поговорить особо.

3. Собственный сословный штаб управления, тем более с собственными властными полномочиями, был не правилом, а исключением.

§ 9а. На тип *хозяйствования* традиционное господство, как правило, действует в первую очередь в общем и целом через определенное усиление традиционного образа мышления (*Gesinnung*), причем, сильнее всего геронтократическое и чисто патриархальное господство, которые совсем не опираются на противостоящий товарищам по союзу специальный штаб господина и, следовательно, более всех основывают свою легитимность на безусловной верности традициям.

В остальном воздействие на хозяйство направлено

1. в соответствии с типичным способом финансирования союза господства (Глава II. § 36).

Патримониализм в этом отношении может предполагать в высшей степени разные явления. Но типичным является следующее:

а) ойкос господина с полностью или преимущественно натурально-литургическим удовлетворением потребностей (натуральные повинности и фронды). В этом случае хозяйственные отношения строго связаны традициями, рыночное развитие тормозится, использование денег осуществляется в основном на натуральной основе и ориентировано на потребление, а возникновение капитализма невозможно. По этим последствиям к данному случаю близок родственный ему и:

б) характеризующийся удовлетворением потребностей на основе сословных привилегий. Рыночное развитие и здесь, хотя [очевидно] не в той же мере, но все же ограничено подрывающим «покупательную способность» натуральным использованием вещной собственности (*Güterbesitzes*) и производительности отдельных хозяйств в целях союза господства (*Herrschaftsverbandes*).

Или патримониализм может быть:

с) монополистическим с обеспечением потребностей, основанном частично на экономике, частично на сборах и частично на взыскании налогов (*teils erwerbswirtschaftlicher, teils gebührenmäßiger, teils steuerlicher Bedarfsdeckung*). В этом случае рыночное развитие в большей или меньшей степени иррационально ограничено по типу монополий, основные шансы занятий экономической деятельностью

(Erwerbschancen) находятся в руках господина и его штаба управления, и оттого развитие капитализма или

α. в случае полной монополии на управление (*voller Eigenregie der Verwaltung*) непосредственно сталкивается с препятствиями или

β. в случае, когда существуют сдача в аренду сбора налогов, должностей или покупка должностей и существуют капиталистическое обеспечение войск или управления как финансовые мероприятия, отклоняется в сторону политически ориентированного капитализма (глава II, § 31).

Финансовое хозяйство патримониализма, и особенно султанизма, в том числе и там, где оно принимает форму денежного хозяйства, действует иррационально:

1. благодаря одновременному существованию

α. связанности традициями, касающимися меры и способа использования *прямых* источников налогов (*direkter Steuerquellen*) и

β. полной свободы, и, следовательно, произвола в отношении меры и способа: 1) установления сборов, 2) определения обязанностей, 3) учреждения монополий. Все это существует в любом случае на уровне *притязаний*; исторически имеет наибольшее значение первый случай (соответственно принципу «деятельности, обусловленной подачей ходатайств [*bittweisen Tätigkeit*]» господина и штаба), значительно меньшее – второй, и в разной степени – третий.

2. [При этом] для рационализации хозяйства отсутствует вообще не только устойчивая калькулируемость повинностей (*Belastung*), но и степень частной свободы экономической деятельности (*Erwerbsfreiheit*).

3. В отдельных случаях патримониальный фискализм, конечно, может, благодаря планомерной заботе взыскания налогов (*Steuerfähigkeit*) и *рациональному* созданию монополий, воздействовать рационально. Но все же это является «исключением», обусловленным особыми историческими условиями, которые отчасти существовали на Западе.

Для финансовой политики при *сословном разделении власти* (*ständischer Gewaltenteilung*) является типичным устанавливать фиксированные благодаря компромиссу, следовательно, *калькулируемые* повинности (*Lasten*), устранять произвол господина в создании обязанностей и, прежде всего, монополий или, по крайней мере, сильно ограничивать его. То, насколько при этом материальная финансовая политика способствует или препятствует рациональному хозяйству, зависит, прежде всего, от типа господствующего слоя, т.е. от того является ли он

а) феодальным или

б) патрицианским.

Господство первого типа, в силу преимущественно патримониальных структур пожалованных за службу властных полномочий (*verlehnten Herrschaftsrechte*), обычно способствует тому, чтобы строго ограничить или сознательно, властно-политическими средствами, парализовать свободу экономической деятельности (*Erwerbsfreiheit*), господство последнего типа может действовать противоположным образом.

1. Сказанного здесь должно хватить, так как к этому в самых разных контекстах мы будем потом возвращаться.

2. Примеры для

а) (ойкоса): Древний Египет и Индия,

для b): значительные области эллинистического мира (Hellenismus), поздняя Римская империя, Китай, Индия, отчасти Россия и исламские государства.

для c): государство Птолемеев, Византия (отчасти), в иной форме – правление Стюартов.

для d): западные, патримониальные государства в эпоху «просвещенного деспотизма» (в особенности, в эпоху кольтертизма (см. прим. 1)).

2. Нормальный патримониализм создает препятствия для рационального хозяйства не только посредством своей финансовой политики, но и, прежде всего, из-за общей специфики своего управления. А именно:

а) благодаря трудностям, которые традиционализм создает для *формально* рациональных и надежных в силу своего продолжительного существования и поэтому в их хозяйственной значимости и применимости калькулируемых *уставов* (wirtschaftlichen Tragweite und Ausnutzbarkeit kalkulierbaren Satzungen);

б) благодаря *типичному* отсутствию *формально* подготовленного штаба, состоящего из чиновников.

Возникновение подобного явления *внутри* западного патримониализма, как это показывается, было связано со своеобразными условиями, которые существовали только здесь, и было вызвано *преимущественно* совершенно *иными* источниками;

с) благодаря широкой сфере материального произвола, чисто персональных пристрастий (Beliebungen) и штаба управления, – при этом возможное взяточничество, которое является исключительно вырождением нерегулируемого права на присвоение сборов (Entartung des unreglementierten Gebühren-Rechts), имело бы относительно самое небольшое значение в силу своей практической калькулируемости, если было бы постоянной величиной и не являлось бы постоянно меняющимся фактором, связанным с персоной чиновника. Если господствует сдача в аренду должностей, то чиновник совершенно прямо ориентирован на такое хозяйничанье своим вложенным капиталом (Herauswirtschaftung seines Anlagekapitals), которое предполагало бы любые средства вымогательства, какие бы иррациональным они не были;

д) через присущую любому патриархализму и патримониализму и вытекающую как из данного типа легитимности (Legitimitätsgeltung), так и из заинтересованности в удовлетворенности подвластных (Beherrschten) тенденцию к *содержательно* (*material*) – на основе утилитарных или социально-этических или материальных «культурных» идеалов – ориентированному регулированию хозяйства и, следовательно, тенденцию к разрыву с его *формальной*, ориентированной на право юристов, рациональностью. В высшей мере это последствие является характерным для иерократически ориентированного патримониализма, тогда как чистый султанизм действует в большей мере через фискальный произвол.

В силу всех этих оснований при господстве нормальных патримониальных властей именно –

а) торговый капитализм (Händler-Kapitalismus),

б) капитализм, основанный на сдаче в аренду сбора налогов и должностей и покупке должностей (Steuerpacht-, Amtspacht-, Amtskauf- Kapitalismus),

с) капитализм государственных поставщиков и капитализм, основанный на финансировании войны (Staatslieferanten- und Kriegsfinanzierungs- Kapitalismus),

д) при определенных обстоятельствах: плантационный и колониальный капитализм (Plantagen- und Kolonial- Kapitalismus) –

укоренены и часто цветут пышным цветом *в отличие от* в высшей степени чувствительного по отношению к создающим препятствия для калькулируемости иррациональностям правосудия, управления и налогообложения и ориентированного на рыночное положение частных потребителей предпринимательства (Erwerbsunternehmung) с *постоянным капиталом* и рациональной *организацией свободного труда*.

Принципиально по-другому дело обстоит *только* там, где патримониальный господин в своих властных и финансовых интересах обращается к *рациональному* управлению с помощью *профессионального* чиновничества. Для этого необходимо: 1. *существование* системы профессиональной *подготовки*; 2. наличие по неперемennomу правилу достаточно сильного мотива: острой *конкуренции многих* патримониальных *частичных властных инстанций (Teilgewalten)* внутри одного и того же *культурного* круга; 3. наличие очень своеобразного момента: включения *городских* общин-союзов как основы *финансовой* мощи в конкуренцию патримониальных властей.

1. Современный, специфический западный капитализм был подготовлен в (относительно) рационально управляемых специфических западных *городских* союзах (об их своеобразии нужно будет позднее поговорить особо); он развивался с XVI–XVIII вв. преимущественно внутри *сословных* голландских и английских политических союзов, для которых было характерно господство буржуазной власти и экономических интересов (bürgerlichen Macht und Erwerbsinteressen), тогда как фискально и утилитарно обусловленные попытки вторичного подражания в отмеченных чисто патримониальным или феодально-сословным влиянием государствах континента, совсем так же, как и монополистические индустрии Стюартов (Stuartschen Monopolindustrien), *не* находились в отношениях реальной преемственности (Kontinuität) с начавшимся позднее автономным капиталистическим развитием, хотя отдельные (аграрно-политические и ремесленно-политические) мероприятия, поскольку они ориентировались на английские, голландские или, позднее, французские образцы, создали очень важные условия для его возникновения (об этом особо следует сказать позднее).

2. Патримониальные государства средневековья благодаря *формально* рациональному способу части их штабов управления (прежде всего, юристов, светских и церковных) принципиально отличаются от всех других штабов управления всех других политических союзов мира. К источникам этого развития и их значению мы в дальнейшем еще подойдем ближе. Здесь мы должны предварительно довольствоваться сделанными в конце текста общими замечаниями.

Перевод А.Б. Рахманова

Примечания

1. Кольбертизм – политика меркантилизма, которую проводил во Франции во второй половине XVII в. высокопоставленный чиновник (интендант финансов) Ж.Б. Кольбер. Эта политика государственного протекционизма, предполагавшая меры по поощрению торговли, промышленности, наук и искусств. – *Прим. перев.*