

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЦИПАТА
В ДРЕВНЕМ РИМЕ

SOME ASPECTS OF PRINCIPATE IN ANCIENT ROME

В статье рассмотрены характерные особенности развития государственного строя Рима в период формирования принципата. Выявлены характерные черты политики Октавиана, обусловившие концентрацию государственной власти в его руках.

Special characteristics of the Rome political system development during the principate formation have been considered in the article. Distinctive features of the Octavian policy that determined accumulation of state power in his hands are revealed.

Становление принципата явилось закономерным следствием кризиса республики в Риме. Объективные изменения в социально-экономической структуре римского общества не могли не повлиять на государственный строй и структуры управления державы. Существовавшая пятьсот лет система органов власти должна была неизбежно измениться под давлением возникающих со временем обстоятельств.

После разгром войск Антония и Клеопатры при Акциуме в сентябре 31 г. до н.э. и завоевание Гаем Цезарем Октавианом Египта летом 30 г. до н.э. закончился в истории Рима период гражданских войн. Единым правителем огромной державы стал Гай Юлий Цезарь Октавиан, который открыл своим правлением новый период в истории древнего Рима – период Римской империи. 31 – 27 годы до н.э. ушли на поиски новых форм власти и стабилизацию внешнеполитического положения Римской империи. Всё это позволило Октавиану в январе 29 г. до н.э. закрыть двери храма Януса, означавшее установление всеобщего мира как внутреннего, так и внешнего. Решение о форме власти облегчалось для Октавиана опытом его предшественников. Основная линия была уже намечена в период диктатур Суллы и Юлия Цезаря. Всё это время Август правил как диктатор и возможность разделения участи Цезаря сохранялась. Поэтому он сразу же после сражения при Акции принялся возрождать старые республиканские институты. Возврат к республиканским традициям был своеобразным политическим трюком [1. С.64].

Перед Августом стояла задача, с одной стороны, сохранить в империи жёсткий режим, а с другой, создать видимость возрождения республики, что успокоило бы аристократов и предотвратило возможность заговора.

Необходимо было определиться с официальным названием нового политического порядка и принятием титула для его главы. От скомпрометировавшего себя звания диктатора следовало отказаться. На заседании сената 13 января 27 г. до н.э. Октавиан выступил с заявлением о сложении с себя чрезвычайных полномочий триумвира и передачи власти сенату и римскому народу. Тем самым официально восстанавливалась республика. Возникшая после гражданских войн политическая система стала называться «восстановленной

республикой» – *respublica restituta*, а её глава Октавиан Август - принцепсом - первым человеком в сенате и государстве.

Фактически это означало заключение соглашения между правящей республиканской коллегией и победителем в гражданской войне. Его сущность заключалась в передаче сенатом политической власти Октавиану Августу и в признании последним за сенатом права партнёрства по управлению империей.

Наиболее отчётливо дуалистический характер принципата выступает в сложившейся системе управления провинциями. Поэтому 13 января 27 г. н.э. Август проводит разделение провинций на императорские и сенаторские. Из 20 провинций - 13 находились в ведении сената и управлялись проконсулами и пропреторами, которые формально не зависели от власти Августа. Сенатские провинции находились под ударом императорских легионов, а в большинстве из них располагались колонии ветеранов. Провинциалы должны были клясться Августу в верности - землёй, солнцем, небесами, всякими богами и самим Августом.

Императорские провинции управлялись наместниками и легатами в ранге пропретора, они назначались Августом и подчинялись только ему. Здесь сенатское управление отсутствовало полностью.

Такое сбалансированное отношение властей создавало сложную ситуацию. Для всех было очевидным, что политическая власть в государстве перешла в руки принцепса, с формальной же стороны высшим органом власти является сенат. Требовалась большая и осторожная работа по превращению сената из органа политической власти в одно из ведущих звеньев чисто административного управления в новой политической системе. Август стремился строить свою политику в отношении сената таким образом, чтобы на первом плане отчётливо выступало её охранительно-консервативное направление. Тогда меры по ограничению полномочий сената оставались бы в тени. В соответствии с программой восстановления республики Август принимает на себя обязательство по возрождению древнего величия сената. Прежде всего он приступает к чистке сената. Их было три: в 29 г. до н.э., 18 г. до н.э. и в 4 г. н.э. Как это не покажется парадоксальным, но чистки примирили старую знать с новой властью.

К моменту окончания войны, численность сената достигла 1000 человек. В его составе оказались люди, происхождение которых в прежние времена никак не позволяло бы им быть допущенными в этот аристократический орган. В 29 г. до н.э. численность сената была значительно сокращена: около 50 человек добровольно покинули сенат, 150 были исключены Августом. Но состав сената оставался пёстрым. Поэтому в 18 г. до н.э. проводится ещё одна «реформа» сената. Предполагалось общее сокращение численности сенаторов до 300 человек. Что вызвало недовольство сенаторов. Светоний со ссылкой на современного Августу историка Кремуция Корда пишет, что сенаторов подводили к Августу поодиночке, предварительно обыскав [6. С.52]. В итоге Август сам избрал 600 сенаторов.

В результате «чисток» Август, во-первых, избавился от своих политических противников, во-вторых, состав сената стал более однородным и в нём преобладали знатные римские фамилии.

Затем Август организует регулярную работу сената. Заседания его должны были проводиться не реже двух раз в месяц, а для заседаний в сентябре и октябре определялся кворум, который мог бы принимать постановления. Август отменил введённую Юлием Цезарем публикацию отчётов заседаний сената, освободив этим - его от контроля общественности [6. С.52-53].

Все усилия пропаганды Октавиана были направлены на то, чтобы убедить граждан Рима в том, что ничто не совершается в пределах Римской империи без санкции сената. Но на практике для лишения сената политического влияния, принцепс изымает из-под его контроля те сферы государственной жизни, руководство которыми обеспечивало ему политическое господство в период республики.

Далее Сенат теряет контроль над финансами. В 6 г. до н.э. Август создаёт имперскую казну, фиск, которая предполагалась им как военная казна. При преемниках Августа контроль над эрарием окончательно переходит в руки принцепса, а фиск перерастает рамки военной казны, превращаясь в общегосударственную.

Потеря контроля над армией и финансами привела к тому, что руководство внешней политикой также перестаёт быть прерогативой сената. Август после 27 г. до н.э. оказался во главе провинций, внутреннее и внешнее положение которых требовало активных военных действий. Формально вопросы войны и мира не находились исключительно в ведении принцепса. Об этом свидетельствует постановление Августа, которое указывает, что решение о войнах и триумфах сенат должен принимать не на Капитолии, как раньше, а в построенном им храме Марса Мстителя [6. С.49].

С 29 г. до н.э. в политике Августа начинает прослеживаться линия на сокращение роли народного собрания, его функция передаётся сенату. Это было закономерным, так как механизм управления государством народное собрание уже давно было малоэффективным и отмирающим. Поэтому передача сенату законодательной компетенции народного собрания привела к усилению законной власти принцепса, который через сенат проводил свои постановления.

Компетенция сената, как и во времена республики, не была определённо очерчена каким-либо законодательным актом. Сенат получил некоторые функции, бывшие раньше у народного собрания, другие же отошли от него к принцепсу. К сенатским постановлениям были приравнены решения принцепса, принятые вместе с близкими ему людьми, так называемый совет принцепса, который являлся своеобразным связующим звеном между принцепсом и сенатом. В его состав входят консулы, по одному представителю от других магистратов и 15 сенаторов, избранных по жребию сроком на полгода [6. С.52].

В Киренской надписи можно найти указание на принятое при Августе сенатское постановление, причём говорится, что этот проект был предварительно разработан в совете принцепса [4. С.402].

Какое бы значение не придавалось юридическим основам власти Августа, нельзя забывать того, что принципат возник в результате гражданских войн. Август победил, опираясь прежде всего на войско. Войско оставалось и главной опорой его власти. В этом заключалась по выражению Тацита «тайна императорской власти» [7. С.19].

Армия по-прежнему состояла из мелких собственников и была приспособлена только для кратковременных кампаний. Более того, воины были более верны своим полководцам, а не своему императору. В таких условиях Август делает ставку на регулярную армию с длительным сроком службы. Армия сокращается до 300 тыс. человек. Из римских граждан формировалось 28 легионов, люди, не имеющие римского гражданства, составляли вторую половину и служили во вспомогательных войсках. Римское гражданство они получали по окончании службы [3. С.119].

Реформируя армию, Август защитил страну от нападения и не допустил военный переворот. Для охраны особы императора был сформирован вспомогательный отряд германцев и особая преторианская гвардия из 9 когорт (состоящих из 900 пехотинцев и 100 всадников). Преторианская гвардия составляла личную охрану императора и полицейский корпус. Последний, во главе с городским префектом должен был сохранять порядок в городе в течение дня [4. С.407].

Командный состав находился в подчинении у Августа. Часто имели место переводы командного состава из одного легиона в другой. Это являлось своеобразным средством борьбы против самостоятельности легионов и корпоративности солдат, которая развилась особенно в годы гражданских войн. В отличие от Цезаря, Август не называет солдат товарищами – *commilitones* [6. С.47]. В обращении к ним он употребляет слово *militer* – «солдаты» или «воины». Кроме того, старается внешне подчеркнуть, что он для солдат «император», главный полководец, а не сотоварищ по оружию. Август стремится поднять дисциплину в армии искоренив фамильярное обращение с солдатами.

С 13 г. до н.э. срок службы в армии достигает шестнадцати лет, а в 5 г. до н.э. он был увеличен до двадцати [3. С.118]. После окончания службы легионеры некоторое время служили в резерве. Дисциплина стала более жесткой. Наконец, лишившись права вступать в легальный брак во время службы, солдаты окончательно отделялись от гражданского коллектива. Рядовой состав, и центурионы стали превращаться в профессионалов. Таким образом, армия была главной опорой власти Августа.

Анализируя коренную перестройку армии и сената, а также дальнейшие преобразования Августа, необходимо уделить особое внимание законным полномочиям императора. Ведь формализм оставался одной из основных черт римского права, как гражданского, так и государственного. Поэтому оформлению власти придавалось всегда большое значение.

Вернувшись в Рим Октавиан получил совершенно неслыханные почести. Но Октавиан категорически воспротивился тому, чтобы его провозгласили Ромулом, т.е. новым основателем и властителем Рима на древний царский манер. Он боялся, что его заподозрят в стремлении к царской власти [6. С.40]. Пример Цезаря заставлял его отказаться от диктатуры. Но всё равно слова и жесты оставались пустыми словами и жестами, ничего не значащими.

В «*Res gestae*» Октавиан сообщает, что получил за свои заслуги титул Августа и другие почести [5. С.167]. Нужно заметить, что эпитет «*Augustus*» не являлся титулом - выражением полномочия, этот эпитет вошёл в состав нового имени наследника Цезаря. «*Augustus*» - подчёркивал божественность особы принцепса, и вместе с тем делал его подобным основателю Рима. Его можно перевести как «величественный», достойный поклонения.

Со словом «*Augustus*» этимологически связано слово «*auctor*», «*auctoritas*». Чтобы установить значение этих слов необходимо обратиться к Цицерону. В своих сочинениях он неоднократно употребляет это слово по отношению к сенату и в отношении лучших влиятельных граждан. *Auctoritas* по Цицерону имеют те, кто относится к категории *principes*. *Auctoritas* отдельного лица не приобретаются происхождением, для этого нужны особые заслуги перед отечеством. Про Октавиана, например, только что выступившего на политическую сцену, Цицерон писал, что мужества и решимости у него достаточно, но ему не хватает авторитета. Мнение Цицерона меняется после того, как молодой Цезарь начинает войну. Сама

идея авторитета правителя, основанного не на законах и правовых нормах, а на обычаях и традициях общества была весьма характерна для римлян и одновременно напоминала конфуцианскую систему, в которой власть зиждилась не столько на юридической, сколько на социальной и моральной основах [1. С.65].

Таким образом, Август приобретает *auctoritas*, что обозначает не только авторитет, связанный с положением лица в обществе и государстве, но и то, что его действия, поступки, советы приобретают особенное политическое значение, т.е. особое его положение по отношению к обществу.

Понятие *auctoritas* имело для Августа в определённом смысле и сакральный характер, т.к. было этимологически связано со словом *augur* - возвеличивать. Август сосредотачивает в своих руках ряд жреческих функций, является членом нескольких коллегий, а в 12 г. до н.э. становится великим понтификом. Он выступает в качестве реформатора римской религии, используя жреческий титул – *augur* [2. С.186].

Наконец в 29 г. до н.э. был составлен новый список сенаторов, особенность которого заключалась в том, что первым в нём значился Октавиан (*princeps senatus*). Это положение, сохранившееся на протяжении всей его жизни, было не только почётным, но и давало возможность эффективно влиять на государственные дела. Оно стало ещё одним фундаментальным звеном в конструированном им сложном оформлении его верховной власти. Античность, видела в титуле первоприсутствующего суть всей системы [7. С.4].

Приобретает особое значение и титул императора. Это почётный титул, который даётся войском или сенатом полководцу - победителю и сохраняется им от победы до триумфа. Впервые постоянно сохраняет титул императора Сулла, а затем и Цезарь. Август принимает этот титул в качестве составной части своего имени как бы по наследству от Цезаря.

Титул императора стал пожизненным и означал власть над войсками, права взимать налоги, объявлять войну, заключать мир, власть, распространяющуюся на провинции и на граждан, вплоть до того, что в чёрте города предать смертной казни сенатора или всадника.

В ходе реформы 23 г. до н.э. был упрочен главный элемент власти Августа - проконсульский империум, ставший основой его полномочий в провинциях и армии. В том же году Август получил право ставить по одному вопросу на каждом заседании сената, а в 22 г. до н.э. было специально оговорено, что Август может собирать сенат, когда ему угодно. Кроме того, он получал первенство в праве созыва сената. Вторым важнейшим элементом власти Августа стало получение в 23 г. до н.э. пожизненной и полной трибунской власти. Реформы 23 г. до н.э. в основном завершили процесс создания власти правителя.

Рационализм, прагматизм и осторожность позволили Августу заложить основы нового строя, который в его правление явился переломным этапом борьбы территориальной монархии и полисно-республиканской системы. В сущности, это было сочетание традиций и новаций. Несмотря на формальное республиканское государственное управление, и юридическое двоевластие императора и сената, принципат был задуман и осуществлен как монархия. Об этом свидетельствуют как отношения между властью императора и республиканскими органами, так и отношения между центром и периферией. Видимость республики просуществовала еще около трех столетий, на протяжении которых монархическая власть постепенно выступала во все более и более в неприкрытом виде.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Грант М. Двенадцать цезарей. – М. : ТЕРРА, 1998. – 272 с.
2. Дион Кассий. Римская история // Хрестоматия по истории Древнего Рима. – М. : Высшая школа, 1987. – С. 176-189.
3. Егоров А. Б. Рим на грани эпох: проблемы рождения и формирования принципата. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. – 222 с.
4. Машкин М. А. Принципат Августа. – М.: Из-во Академии наук СССР, 1949. – 686 с.
5. Октавиан Август. Деяния Божественного Августа // Хрестоматия по истории Древнего Рима. – М. : Высшая школа, 1987. – С. 166-176.
6. Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей. – М. : Художественная литература, 1990. – 255 с.
7. Тацит Корнелий. Соч. в 2-х т. – Т. 1. – Л. : Наука, 1969. – 449 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Зотов Денис Валентинович. Заведующий кафедрой организации судебной власти и правоохранительной деятельности. Кандидат юридических наук, доцент. Воронежский государственный университет.
E-mail: zotov78@mail.ru
Россия, 394006, г. Воронеж, Университетская пл., 1.

Иванов Юрий Александрович. Доцент кафедры теории и истории государства и права. Кандидат исторических наук, доцент. Воронежский государственный университет.
E-mail: ivanov@law.vsu.ru
Россия, 394006, г. Воронеж, Университетская пл., 1.
Тел: (472) 255-46-37.

Zotov Denis Valentinovich
The head of the Organization of the Judicial Power and Law Enforcement Activities. Candidate of Legal Sciences, associate professor department.
Candidate of History.
Voronezh State University.
Work address: Russia, 394006, Vorontzh, Universitetskay pl., 1.
Tel.: (472) 220-82-51.

Ivanov Yury Alexandrovich. Associate professor of the Theory and History of State and Legislation department, candidate of History.
Voronezh State University.
Work address: Russia, 394006, Vorontzh, Universitetskay pl., 1.
Tel.: (472) 255-46-37.

Ключевые слова: Рим, государственный строй, республика, принципат, империя, сенат, Октавиан Август, принцепс, император.

Key words: Rome, the political system, the republic, principate, the empire, the senate, Octavian August, princeps, emperor.

УДК 321

