



англ. А. Олійник, Р. Скільський. – Київ: Основи, 1998. – 854 с.

23. Goldberg D. Tax Subsidies: One-Time vs. Periodic. An Economic Analysis of the Tax Policy Alternatives / Daniel S. Goldberg // Tax Law Review. – 1994. – Vol. 49, No. 2. – P. 305 – 347.

24. Surrey S. Pathways to Tax Reform: The Concept of Tax Expenditures / Stanley S. Surrey. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973. – xi, 418 p.

25. Stoll P.-T. WTO – World Economic Order, World Trade Law / Peter-Tobias Stoll, Frank Schorkopf. – Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006. – [xix] 291 p. – (Max Planck Commentaries on World Trade Law).

26. GATT Panel Report, United States Section 337 of the Tariff Act of 1930, L/6439, adopted 7 November 1989 : [Electronic resource]. – Regime of access to the doc.: [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/87tar337.pdf](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/87tar337.pdf).

27. Robson P. The Economics of International Integration / Peter Robson; [4th edn]. – London and New York: Routledge, 1998. – [xvi] 333 p.

28. Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopted 1 November 1996 : [Electronic resource]. – Regime of access to the doc.: [http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/japan-alcohol\(ab\).pdf](http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/japan-alcohol(ab).pdf).

29. GATT Panel Report, United States – Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances, L/6175, adopted 17 June 1987 : [Electronic resource]. – Regime of access to the doc.: [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/87superf.pdf](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/87superf.pdf).

30. GATT Panel Report, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported Wines and Alcoholic Beverages, L/6216, adopted 10 November 1987 : [Electronic resource]. – Regime of access to the doc.: [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/87beverg.pdf](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/87beverg.pdf).

## РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА (ПЕРИОД ДО НАЧАЛА XX ВЕКА)

С. ГЛАЗУНОВА,  
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры правоведения Ивано-Франковской фили  
Открытого международного университета развития человека «Украина»

### SUMMARY

In the functional activity of the state shows its special purpose, depending on the different historical styles and forms. The article attempts critical reflection on the state of legal doctrines of philosophers and theoreticians of different historical periods prior to the period of the early twentieth century. Author exploring different ideas and reveal the essence of the concept, the objectives and purpose of the State traces the evolution of the functions of the state and development of the theory of functions of the state as a whole.

**Key words:** theory of functions, the state, constitutional state, sovereignty, human rights, society.

\* \* \*

В функциональной деятельности государства проявляется его особое назначение в зависимости от различных исторических типов и форм. В статье предпринята попытка критического осмысления теоретико-правовых учений о государстве философов и теоретиков права разных исторических эпох до периода начала XX века. Автор, исследуя разные идеи и концепции, раскрывающие сущность, цели и назначение государства, прослеживает путь эволюции функций государства и развития теории функций государства в целом.

**Ключевые слова:** теория функций, государство, правовое государство, суверинитет, права человека, общество.

*Постановка проблемы. Функции государства являются одной из центральных и в то же время дискуссионных правовых категорий, которые привлекают значительное внимание ученых. Применяя функциональный подход в исследовании государства любого типа и формы, можно получить емкую характеристику этой организации политической власти. Функции государства чувствительны к внутренней организации, сущностному и формальному наполнению государства, а также к внешней среде, в которой государство развивается. Также современное понимание теории функций государства предполагает анализ идей мыслителей различных исторических периодов развития государства, для использования практических научных знаний и упорядочения научных достижений в этой сфере.*

**А**ктуальность темы исследования обусловлена поиском оптимального соотношения традиционных и новейших функций государства, исследование их природы, цели и последствий т.п. Политико-правовой опыт мыслителей разных времен и народов является неоценимым сокровищем в исследовании различных аспектов функций государства.

На актуальность данного вопроса влияет и то, что в советской правовой науке не всегда использовались научные взгляды относительно понимания функций государства,

разработанные учеными предыдущих эпох.

**Состояние исследования.** Анализ научных работ и публикаций позволяет утверждать, что на сегодня уровень исследования функций государства в отечественной и зарубежной правовой науке является весомым. Однако не в достаточной степени уделяется внимания вопросам становления и развития теории функций государства в период до начала XX века. Труды ведущих национальных и зарубежных ученых послужили основой данного исследования.



**Целью и задачей статьи** является необходимость анализа развития и становления теории функций государства в исторических условиях досоветского периода с целью раскрытия содержания этой правовой категории.

Изложение основного материала. Общеизвестно, что идеи о назначении, целях и задачах государства были актуальными для мыслителей в течение развития и становления государства как такового. Они получили отражение в политико-правовых учениях народов в разные исторические периоды. Не применяя термин «функции государства», они свои соображения сосредотачивали на том, что в современной юридической науке исследователями определяется как функции государства. Не вызывает сомнений, что именно с помощью анализа эволюции функций государства возможно с достаточной высокой точностью определить деятельную сторону государства, уровень его организованности и эффективности, правильность выбора им на том или ином этапе приоритетов развития и т.п.

Функциональная характеристика позволяет изучить государство конкретного типа, вида, формы, а также государственность конкретного народа. Направления и виды деятельности государства, постановка и решение задач, стоящих перед ним, определение целей и путей их достижения являются решающими в раскрытии сущности и социальной ценности государства.

Проблему выделения ведущих функций государства под разными углами зрения исследовали Платон и Аристотель, Полибий и Цицерон, Никколо Макиавелли и Жан Боден, Гуго Гроций и Томас Гоббс, Джон Локк и Клод Гельвеций, учение которых развили Иеремия Бентам и Георг Гегель, Джон Милль и Карл Маркс, Алексис де Токвиль и Лоренц фон Штейн и другие.

Функциональные характеристики государства были предметом исследований таких ученых-теоретиков и философов права как Л. Дюги и Г. Еллинек, П.Д. Лодий, Н.М. Коркунов, Л.И. Петражицкий, Б.А. Кистяковский и других.

Историко-правовые факты свидетельствуют, что одним из древнейших является китайское политико-правовое учение Лао-Цзы, который в своей работе «Дао дэ цзин» изложил довольно радикальную концепцию по воздержанию государства от активных действий: «Трудно управлять народом оттого, что власть слишком деятельная» [1, с.26]. Данное учение, на наш взгляд, является побегом демократических веяний, поскольку право в демократическом обществе присутствует в качестве вектора правомерного поведения субъектов. К сожалению, учение Лао-Цзы не нашло своего продолжения в трудах мыслителей.

В отличие от данного учения, которое практически не используется в отечественной и европейской юриспруденции для анализа и разработки государственно созидательных проблем, Конфуций, в своей патриархально-патерналистской концепции государства фактически очертил внутренние и внешние направления деятельности государства, которые отвечают современной социальной функции государства и функции обеспечения мира и поддержания мирового порядка. Согласно его учению, одна из главных функций государства должна быть направлена на достижение внутреннего равновесия между правящей элитой и подчиненными, ведь в процессе правления нужно «содействовать народу, используя то, что приносит ему выгоду» [2, с. 88].

Для европейских государственных процессов важное значение имела работа древнегреческого философа Платона «Государство», в которой была предпринята попытка проанализировать основные функции тогдашнего государства. Главной функцией среди других определена функция обеспечения «всеобщего счастья». В результате Платоном была создана концепция так называемого «идеального государства». Суть идеологии этой концепции заключается в том, что «мы создаем государство, отнюдь не имея в виду, чтобы та или иная прослойка населения была исключительно счастлива, а наоборот, чтобы

по настоящему счастливым было все государство» [3, с. 107].

Идеи Платона получили дальнейшее развитие, но и одновременно подверглись определенной критике со стороны Аристотеля. Мыслитель считал, что лучшим государственным устройством является то, которое позволяет человеку благоденствовать и жить счастливо. При этом он критически относился к платоновской попытке сделать государство слишком единым и не признавал правомерности в постановке перед государством задач по достижению социального равенства в обществе. Высоко оценивая благо мира (принцип войны противоречит идее права), он одновременно развивал идею военной деятельности (военная функция), которая прежде всего необходима для того, чтобы самим не попасть в рабство, а с другой стороны, он считал, что в хорошем государстве должно быть большое количество рабов [1, с.61]. Функции государства за Аристотелем не исчерпываются охраной личности или предоставлением гражданам удобств взаимного обмена, они значительно шире. Большое значение ученый-философ придавал политической функции, называя ее мощной «архитектонической наукой»: «Настоящий государственный человек больше всего должен заботиться о благотворительности, потому что она делает граждан хорошими людьми, которые подчиняются закону» [1, с.19 -22].

Цицерон, развивая идеи своих предшественников, фактически указывал на существование методов реализации функций. Его учения о государстве были пронизаны наличием таких методов реализации функций государства, как убеждение и принуждение. Он писал: «закону свойственно также и стремление кое в чем убеждать, а не во всем принуждать силой и угрозами» [4, с.28]. Теоретическое наследие учений о государстве Цицерона состоит в том, что он выделял внешние функции государства, а также внес значительный вклад в развитие культурной функции. Он сформировал существенный принцип международного права – обязательность соблюдения



условий международных договоров, выступал за гуманное обращение с пленными и побежденными, большое значение придавал соблюдению законов.

Важным в развитии теории функций государства является и вклад Ж. Бодена. Его учения были связаны с идеей создания суверенного национального государства. Поскольку он занимался проблемой государственного суверенитета, то считал, что суверенитет – это абсолютная и постоянная власть государства [5, с. 161].

В своих идеях Ж. Боден разграничил сферы ответственности государства и гражданского общества, поскольку отстаивал абсолютный характер государственной власти и очертил границы вмешательства государства в дела семьи, сбор налогов, веротерпимость и т.п. Безусловно, это обстоятельство имеет важное значение для определения задач и функций государства в современном их понимании.

Значительное влияние на дальнейшее развитие теории функций государства в современном ее понимании произвел Томас Гоббс, который в своей работе «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и публичного» сформулировал основные постулаты теории общественного договора. Гоббс считал, что восстания и революции не приводят к качественным изменениям в государственном устройстве. Вместе с тем, понимая их неотвратимость, он выдвинул гипотезу страхования от революций при выполнении государством ряда основных функций, сущность которых заключается в обеспечении:

- безопасности народа. Прежде всего заключается не только в охране собственности и границ, но и в обеспечении справедливого судопроизводства;

- равномерного налогообложения (фискальной функции), суть которого заключается в установлении своеобразной прогрессивной шкалы налогообложения;

- государственной благотворительности (функции социальной защиты), которая должна обеспечить поддержку тех граждан, которые в

силу определенных случаев не могут себя содержать;

- содействия развитию занятости населения (функция социального упорядочения);

- «хорошего» законодательства (функции судопроизводства), целью которого является не запрет, а направление, защита, предупреждение граждан;

- наказаний (пенитенциарной функции), адекватных проступкам и преступлениям;

- награждения и поощрения (функция мотивации) [6].

Учитывая указанное, можно справедливо утверждать, что Гоббс выделил присущие государству функции и задачи, являясь одним из основателей учения о функциях государства. В этом контексте Карл Маркс считал Гоббса одним из выдающихся философов Нового времени, который «стал рассматривать государство человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии» [4, с. 92].

Исследуя цели политического общества и управления, основоположник принципа разделения властей Джон Локк совершил весомый вклад в развитие теории функций государства. Им была сформулирована либеральная концепция правового государства. Он считал, что государство создается только для обеспечения естественных прав (свободы, равенства, собственности) и законов (мира и безопасности), т.е. государство должно ограничить свою деятельность выполнением охранных функций [7].

Таким образом, мыслитель выделил такие методы реализации функций государства, как поощрение и стимулирование. Однако, какой бы совершенной ни казалась теория правового государства, но и она в своей либеральной интерпретации не дала окончательных знаний о социальном назначении государства.

Концепция либерального «минимального» правового государства, которую поддерживали и другие представители европейского либерализма, негативно относилась к вмешательству государства в эко-

номическую и социальную сферы, тем самым тормозила процесс признания правомерности осуществления им экономической и социальной функций.

В то же время, Дж. Локк выделил законодательную функцию современного государства, к реализации которой привлекаются три ветви власти. Подчеркивая незыблемость верховенства права, он отмечал, что если законодательный орган действует (функционирует) вопреки высказанному ему доверию, прежде всего тогда, когда он посягает на собственность и стремится сделать себя или любую часть общества хозяевами или полноправными распорядителями жизни, свободы и имущества, надлежащих народу, это является движущей силой распада системы управления [8, с. 246].

Прогрессивным и отображающим современное понимание теории функций государства, на наш взгляд, является теоретико-правовое учение о государстве Лодия П.

В своих трактатах ученый писал, что «при рассуждении о первоначальном происхождении государства необходимо прежде исследовать и познать цель государства: ведь права и правомерные обязанности членов любого общества, следовательно, и государства как большого общества имеют выводиться из ее цели, которая является основанием прав и правомерных обязанностей всех граждан» [9, с. 96].

Теоретик и философ права А. Шопенгауэр считал, что «государство – это не что иное, как учреждение, осуществляющее функцию охраны, что необходимо для недопущения тех многочисленных намерений, которыми соблазняется человек, и которые оно способно предотвратить только в союзе с другими. Таким образом, суть функций государства сводилась к: защите от внешних воздействий, что является первоуродным источником международного права; защите каждого гражданина государства, или, другими словами, обеспечению права на частную собственность, что достигается поддержанием законного порядка, суть которого заключается



в том, что сконцентрированные силы членов общества защищают отдельную личность. Однако обычно это происходит во всех человеческих начинаниях, поэтому противодействие одном злу открывает путь к другому, что вызывает необходимость в введении третьей функции – «защиты против защитников» – иначе говоря, против тех, кому общество поручило надзор за соблюдением его прав, обеспечение публичного права [10, с. 617-618].

При тщательном рассмотрении проблематики государства складывается впечатление, что в научных теориях, которые истолковывают содержание и сущность государства, идет речь о совершенно разных вещах, которые трудно распознать как функции государства. Но несмотря на это, они косвенно определяли функции государства, которые можно выделить в зависимости от тех или иных срезов общественной жизни государства как такового.

Сторонник европейского раннебуржуазного либерализма, концепции «минимального государства» В. фон Гумбольдт считал, что диапазон активности функций государства должен быть как можно уже. Государство, «правильно» реализуя свои функции, не должно пытаться достичь ничего, кроме обеспечения внутренней и внешней безопасности граждан. В работе «Идеи к опыту, определяющие границы деятельности государства», автор провел анализ юридических функций государства, к которым он относил: мир и безопасность в обществе, защиту прав и свобод индивида и заботу о благе и счастье каждого [11].

Важность функций государства подчеркивалась выдающимся теоретиком права Г. Еллинеком. В своей работе «Общее учение о государстве» он писал, что изучение функций государства является одним из важнейших элементов в построении общего и целостного учения о государстве. Он обращал внимание на то, что если сущность государства и его функции остаются неизменными в течение длительного времени, то формы и методы их осуществления могут изменяться. Кроме того, госу-

дарства могут быть одного типа по своей сути и функциям, а формы их деятельности могут различаться, или государства могут принадлежать к разным типам, а приемы и методы их деятельности внешне совпадать [12]. При этом он категорически отрицал теоретико-методологические попытки истолковать понятие функций государства по аналогии с отраслями управления: «распределение пяти крупных отраслей управления: иностранные дела, военные, внутренние, финансы и юстиция означают те задачи, которые поставило себе государство, а не его функции» [12, с.577].

Как доказывал Г. Еллинек, функции государства отражают основные направления его деятельности, и именно от них зависит то, каким образом и как будут действовать конкретные органы государственной власти, какие цели преследовать и какими будут приоритеты в их деятельности. В его подходе положительным было еще и то, что функции государства (законодательную, исполнительную и правосудия) он связывал не с классовой сущностью государства, а с его целями и задачами. Несмотря на положительные аспекты, Г. Еллинек впоследствии был подвергнут критике [13 с.181]. Однако несомненным является то, что в целом его вклад в становление теории функций государства следует признать существенными и таким, который имеет продолжение в современной юридической науке.

О значимости проблемы определения понятия функций государства свидетельствуют труды и других представителей отечественной и зарубежной юридической науки. Преследуя различные идеи, теоретики права никогда не ставили под сомнение значение и роль самого понятия «функции государства» в характеристике государства как такового. Общеизвестно, что функциональная деятельность государства раскрывает его особое назначение в зависимости от разных исторических типов и форм.

Важность изучения функций государства признавал Л.Дюги. В частности, ученый, подчеркивая

юридический характер функций государства, указывал, что предметом научно-юридического исследования могут быть только те функции государства, которые проявляются в сфере права [14 с. 149], признавал, что само учение о функциях и их эволюция составляет одну из важнейших составляющих общего учения о государстве.

Значительное внимание функциональному аспекту государства уделял Б.А Кистяковский, который так же, как и Г.Еллинек, отождествлял функции государства с формами осуществления государственной власти: «Эти отдельные формы осуществления государственной власти называются в юридической науке ее функциями» [15].

Б.А. Кистяковский, вслед за Аристотелем, считал, что государство служит для достижения «благой жизни», заявлял, что «общее благо – это формула, в которой выражаются задачи и цели государства». Истинность этой формулы подтверждается отклонениями от достижения этой цели конкретным государством: «Даже самые жесткие формы государственного гнета, конечно, оправдываются соображениями об общем благе». Как считал Кистяковский, назрела необходимость выработать «идеальный тип» государства, который должен воплотиться в соответствующих социальных идеалах и конкретных механизмах, в которых обязательным стержнем будет человеческая личность с ее неотъемлемыми правами, не созданными этим государством, а дарованными от природы общественной жизни. Человек как личность руководствуется определенными идеалами, ценностями и «высшими целями», а государство в этом случае выступает эмпирической реализацией этих идеалов, потребностей и всего, что дороже людям, то есть государство – это некая «всеобъемлющая форма полностью организованной солидарности между людьми». Сущность государства, по Б.А Кистяковскому, заключается в «отстаивании солидарных интересов людей», а ее назначение состоит в удовлетворении «потребностей всего народа», то есть направленности на





общее благо. Благодаря неотъемлемым правам и неприкосновенности личности, государственная власть в правовом или конституционном государстве не только ограничена, но и жестко подзаконна.

Труды Б.А. Кистяковского стали значительным достижением в разработке теории функции государства, ведь он тщательно исследовал и сопоставил такие категории, как цели, задачи и функции государства. В дальнейшем его идеи легли в основу теории функциональной характеристики государства современности.

На функциональную сторону исследования государства обращали внимание Б.М. Чичерин и М.М. Коркунов.

Как отмечал М.М. Коркунов, «деятельность государства не остается неизменной, не представляет собой постоянного повторения одних и тех же действий и средств, не распространяется на одни и те же предметы, не сохраняет «единообразие форм». Он утверждал, что не только изменения в сущности и формах государств, но и организационные субъективные процессы обуславливают появление новых функций государства [16 с.69]. Исследуя внутренние аспекты деятельности государства, Н. М. Коркунов обращал внимание на такие ее задачи: сохранение и обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека, охрану прав, охрану интересов отдельных лиц, сохранение и развитие народных сил, недопущения нерациональных способов ведения хозяйства, забота об успехах народного хозяйства, о развитии образования, обеспечении санитарных условий, забота о развитии не только добывающей, но и обрабатывающей промышленности [16, с. 53-72]

**Выводы.** Подводя определенный итог, следует отметить, что в процессе эволюции государства эволюционируют также взгляды и идеи теоретиков и философов права, определяющие его сущность, цели, социальное назначение. На их учения влияют процессы развития общества, которые в полной мере зависят от идеологических и политических изменений среды существования. Анализ историко-правовых научных до-

стижений указывает на бесспорную эффективность и прогрессивность развития государства как такового и эволюцию его функций. Историко-правовые учения о государстве еще раз подчеркивают важность исследования функций государства разных народов и эпох, поскольку именно они отражают сущность государства, приоритетность ее деятельности в конкретный исторический период развития, и служат эмпирической базой научных исследований современности.

#### Список использованной литературы:

1. История политических и правовых учений : учеб. / Под ред. В. С. Нерсесянца. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 736 с.
2. Політологія : [хрестоматія] / [сост. М.А. Василик, М.С. Вершинін]. – М. : Гардарика, 2000. – 843 с.
3. Платон. Держава / Платон ; [пер. з давньогр. Д. Коваль]. – К. : Основи, 2000. – 355 с.
4. Світова класична думка про державу і право: навч. посібник / Є.Ф.Безродний, Г.К.Ковальчук, О.С.Масний. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.
5. Боден Ж. Шесть книг о государстве // История вчень про державу і право: [хрестоматія] / Уклад. Г. Г. Демиденко. – Х.: Легас, 2002. – С. 161.
6. Гоббс Т. Левиафан / Т. Гоббс. – М: Мысль, 2001. – 480 с.
7. Яковюк І. В. Розбудова соціальної, правової держави в Україні: сучасний стан і перспективи / І. В. Яковюк // Конституційно-правові засади становлення української державності / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Тодики. – Х. : Право, 2003. — С. 55-70.
8. Локк Дж. Два трактати про врядування / Дж. Локк ; [пер. з англ. О. Терех, Р. Димерець]. – К. : Основи, 2001. – 265 с.
9. Лодій П. [Д.] Теорія обцихъ правъ, содержащая въ себе философское учение о Естественномъ Всеобщемъ Государственномъ праве / П.[Д.] Лодій. – СПб., 1828 // Антологія української юридичної думки : в 10 т. / [упоряд.: В.Д. Бабкін, І. Б.Усенко, Н. М. Пархоменко ; відп. ред.: В. Д.
- Бабкін, І. Б. Усенко]. – К. : Видавничий Дім «Юридична книга», 2002–2005. – Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. – 2002. – С. 93–101.
10. Шопенгауер Артур. Мир как воля и представление : собр. соч. : в 4 т. // Артур Шопенгауер ; 1903. – Т. II. – [пер. и ред. Ю.И. Айхенвальда]. – М. : И.И. Кушнарєвъ и К – 673 с.
11. Гумбольдт В. фон. Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства / В. фон. Гумбольдт // Язык и философия культуры. – 1985. – С. 30
12. Еллинек Г. Общее учение о государстве. – СПб.: Общественная польза, 1903. – 532 с.
13. Черноголовкин Н. В. Теория функций социалистического государства. – М.: Юрид. лит.-ра, 1970. – 215с.
14. Дюгі Л. Конституційне право: Загальна теорія держави. – Одеса. – 2005. – 249 с..
15. Теория государства и права: хрестоматия в 2т. Т.1. Государство, Т.2. Право. // Автор-составитель М.Н. Марченко. – М., 2004. - Т. 1: Государство. – С. 738 -747.
16. Коркунов Н. М. Русское государственное право : в 2 т. / Н. М. Коркунов. – С.Пб : Тип. М. М. Стасюлевича, 1909. – Т. 1: Введение и общая часть. – 1909. – 623 с.