

В.М.ШАМАРОВ

ПРИНЦИПЫ И ПРИЗНАКИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

В статье исследуются условия, принципы и признаки функционирования правового государства; соотношение принципов правового государства с его признаками.

This article examines the conditions, principles and characteristics of functioning of a legal state; the ratio of principles of a legal state with its signs.

Ключевые слова: правовое государство, признаки, принципы, условия правового государства.

Keywords: legal state, characteristics, principles and conditions of legal state.

Анализ научной и учебной литературы убедительно свидетельствуют об отсутствии единства взглядов теоретиков права на соотношение принципов и признаков правового государства.

Необходимо иметь в виду, что правовое государство обладает всеми общими признаками, которые свойственны любому государству. Одновременно оно наделяется только ему присущими специфическими чертами, к которым можно отнести условия (основы) формирования и функционирования [1, С.265; 2, С. 406-412; 3, С.213], структура [1, С. 265], специфические черты [4, С.146-152; 5, С.35-37], его принципы и признаки.

Условиями формирования и функционирования правового государства, с которыми можно согласиться, являются:

– высокоразвитая стабильная экономическая система, обеспечивающая высокий уровень материального благосостояния общества;

– стабильная демократическая политическая система, обеспечивающая успешное функционирование государственных и негосударственных институтов, в том числе институтов гражданского общества;

– развитая правовая система общества, обеспечивающая успешное осуществление правотворческой, правоисполнительной и правоохранительной деятельности;

– развитая духовно-культурная система, обеспечивающая успешное функционирование экономической, политической и правовой системы общества [3, С.240].

Названные выше условия создания и функ-

ционирования правового государства Р.Х.Макуев расширяет, добавляя в перечень историко-этнические и нравственные условия, а также свободу средств массовой информации в рамках закона [7, С. 240].

По нашему мнению, к этому необходимо добавить одно из обязательных условий становления, развития и деятельности правового государства – наличие развитого гражданского общества, которое является «важнейшим условием трансформации демократического государства в правовое» [7, С. 227].

Между тем, мнения по этому вопросу разделились. Одни ученые рассматривают гражданское общество как самостоятельный элемент структуры правового государства [1, С.265], а такие ученые как В.Н.Протасов, А.М.Лушников, Л.П.Рассолов, В.Д.Горобец – в качестве принципа данного государства [7, С.104; 1, С.265; 8, С.26; 9, С.305; 10, С.454-455; 11, С. 353-354; 12, С.80-81; 13, С.263-264; 14, С. 408; 15, С.70-71; 16, С.147-148].

По нашему мнению, такой научный подход сомнителен, так как гражданское общество – первооснова возникновения правового государства, а не его принцип.

В этой связи верно утверждение, что «гражданское общество и правовое государство логически предполагают друг друга – одно невозможно без другого. В то же время гражданское общество первично: оно является социально-экономической предпосылкой правового государства» [14, С. 412]. Такую же научную позицию занимает и Р.Х.Макуев [6, С. 240].

Другими словами, В.Н.Протасов и Р.Х.Макуев гражданское общество рассматривают как одно из условий формирования и функционирования правового государства.

Как уже отмечалось, в теории права общепринято в содержании понятия «правовое государство» выделять его принципы и признаки, хотя предметного исследования палитры выделяемых учеными принципов правового государства, их содержания, взаимосвязи с признаками не проведено. Одни авторы выделяют только принципы правового государства [17, С.424-428; 18, С.110; 3, С.212; 19, С.114; 20, С.359-3663; 7, С.104; 1, С.265; 21, С.262; 22, С.245], другие – признаки [9, С.305; 10, С.454-455; 23, С.91; 11, С.353-354; 24, С.126; 13, С.263-264; 12, С.80-81; 25, С.236-242; 14, С.408; 4, С.146-152; 15, С.70-71; 26, С.565; 27, С.385-390; 1, С.265; 2, С.406-412; 28, С.452-454; 29, С.82-84; 30, С.367; 16, С.147-148; 31, С.418-420; 32, С.70-71; 33, С. 23], а третьи – одновременно и принципы и признаки [24, С.18,126; 6, С.220-232], а четвертые – рассматривают их как идентичные понятия [5, С.35-37].

Вместе с тем, дифференциация этих терминов – научно-теоретическая необходимость, так как по нашему мнению, содержание понятия «правовое государство» включает в себя как принципы, так и его признаки. При этом не стоит забывать, что *принципы* – это основополагающие идеи, установки теории, учения чего-то [34, С.483], т.е. концептуальные основы предмета исследования. В этой связи можно согласиться с В.Д.Переваловым, что правовое государство – «это основополагающие идеи (требования), определяющие в своей совокупности идеальную конструкцию (модель)» этого государства [35, С. 359].

Признаки – это показатели, приметы, знаки, по которым можно узнать, определить что-то [34, С.480]. Другими словами – это характерные особенности того или иного предмета исследования, в нашем случае – правового государства. Следовательно, содержание каждого принципа правового государства можно раскрыть через ряд присущих ему признаков.

Отметим, что общепринято к основным принципам правового государства принято относить: верховенство правового закона; разделение властей; обеспечение прав и свобод человека и гражданина; взаимная ответственность

государства и личности. В ряде случаев учеными отмечаются т.н. «авторские принципы», о которых будет изложено ниже.

В этой связи импонирует научная позиция А.Ю.Ларина. Автор предпринял попытку наполнить правовым содержанием ряд признаков (по нашему мнению, принципов) правового государства.

Примечательно, что из пяти отмеченных автором признаков (принципов) государства исследователь выделяет специфические аспекты только в двух из них. В частности, автором выделяется такой признак, который мы будем именовать *принципом господства (верховенства) права*.

По мнению ряда ученых в правовом государстве верховенство принадлежит *закону*, разумеется, не любому закону, а гуманному, справедливому, отвечающему интересам не только стоящих у власти кланов, слоев, классов, но и интересам остальной части общества.

Принцип господства (верховенства) права А.Ю.Ларин раскрывает через следующие признаки: единство права и закона; соблюдение законодательно установленной процедуры принятия закона и его применения; соблюдение иерархии источников права.

Представляется, что содержание принципа верховенства закона раскрывается А.Ю.Лариным не в полном объеме. Предметное дополнение, с которым можно согласиться, предложено В.Д.Переваловым.

В частности, в принцип приоритетности (верховенства) права он включает следующие элементы: рассмотрение с позиций права, закона всех вопросов общественной и государственной жизни; соединение общечеловеческих нравственно-правовых ценностей (разумности, справедливости) и формально-регулятивных ценностей права (нормативности, равенства всех перед законом) с организационно-территориальным делением общества и легитимной публичной властной силой; необходимость идеологически-правового обоснования любых решений государственных и общественных организаций [14, С. 349].

Изложенное выше уточняется и дополняется другими учеными: верховенство и прямое действие конституции (В.В.Лазарев, С.В.Липень); сосредоточение всех государственно-властных

полномочий в системе государственных институтов, созданных на основе права (В.Д.Горобец, Н.М.Чистяков); соответствие закона праву и правовая организация системы государственной власти (В.В.Лазарев); возвышение права, закона над государственной властью (С.Н.Кожеников).

Проведенный анализ признаков принципа верховенства права позволил выделить из всего массива те из них, которые имеют более узкое содержание и играют вспомогательную роль по отношению к основному принципу, но по своей значимости, роли в функционировании правового государства являются его сущностными элементами, в отдельных случаях уточняя, имплементируя, расширяя и дополняя его содержание.

Полагаем, что их можно именовать *принципами-признаками* правового государства.

Итак, в основном принципе *господства (верховенства) права* такими *принципами-признаками* можно считать: единство права и закона; соблюдение иерархии источников права; наличие в государстве необходимых для выражения и действия права форм и процедур; возвышение права, закона над государственной властью и связывание ее с помощью права;

В содержание второго принципа – *обеспечения прав и свобод человека и гражданина* – А.Ю.Ларин включает: непосредственное действие прав и свобод; наличие в законодательстве реальных механизмов реализации прав и свобод; наличие различных форм защиты нарушенных прав.

По нашему мнению, названное не в полной мере раскрывает данный принцип и в него можно включить еще ряд признаков: признание человека высшей ценностью, целью государства, а не средством решения тех или иных государственных проблем (Н.М.Чистяков); приоритет интересов личности в деятельности государства на основе принципа гуманизма (В.В.Лазарев и С.В.Липень); равенства всех людей как субъектов правовых отношений (Л.А.Морозова); создание для личности режима правового стимулирования (М.Б.Смоленский);

Наличествует мнение, что в качестве самостоятельных признаков (по нашему мнению принципов) правового государства выступают *реальная свобода личности и правовое равен-*

ство граждан [29. С.82-84].

Представляется, что данная научная позиция недостаточно обоснована, так как эти «признаки» – это составные элементы принципа *гарантированности прав и свобод личности* и сомнительно, наряду с принципами разделения властей, верховенства права, взаимной ответственности государства и личности, относить их в качестве самостоятельных в группу основных принципов.

По нашему мнению, в принципе обеспечения прав и свобод личности также можно выделить следующие *принципы-признаки*: наличие в законодательстве реальных правовых механизмов реализации прав и свобод; признание человека высшей ценностью, целью государства, а не средством решения тех или иных государственных проблем; политический и идеологический плюрализм; режим строгой законности; деятельность независимого правосудия.

Три других авторских признака: *разделение властей, наличие системы сдержек и противовесов, наличие гражданского общества* А.Ю. Лариным лишь называются, без раскрытия их содержания.

Полагаем, что эти признаки по своему содержанию не равнозначны. По нашему мнению, *разделение властей* является не признаком, а представляет собой один из принципов правового государства. В то же время, наличие системы сдержек и противовесов можно с полным на то основанием рассматривать в качестве признака принципа разделения властей, так как сдержки и противовесы – неотъемлемые атрибуты независимости одного органа власти от другого.

Представляется, что содержание основного принципа *разделения властей* интегрирует следующие *принципы-признаки*: конституционно-правовая регламентация этого принципа; создание системы сдержек и противовесов между ветвями власти; режим демократического конституционного правления.

Наряду с отмеченными принципами-признаками в основной принцип *разделения властей* нами отнесены: согласованные действия ветвей власти на основе общих принципов (Л.А.Морозова); создание антимонополистических механизмов, препятствующих сосредоточению властных полномочий в каком-либо од-

ном звене или институте государства (В.Д.Горобец); ограничение пределов деятельности государственных структур их компетенцией (А.А.Власенко).

Неоднозначно отношение ученых-юристов к такому аспекту правового государства, как *взаимная правовая ответственность государства и личности*. Одни теоретики права его относят к принципам, другие – к признакам.

Нами данный элемент правового государства рассматривается в качестве принципа правового государства. Полагаем, что его содержание включает в себя: равную ответственность человека перед государством и государства перед гражданином; единство прав и обязанностей граждан и государства при приоритетности в их взаимоотношениях прав и свобод личности (Н.А.Власенко); регулирование поведения людей на основе принципа «разрешено все, кроме того, что законом запрещено»; связанность деятельности государственных органов и должностных лиц законом – «разрешено только то, что определено законом» (Т.Н.Радько).

При этом из приведенных выше признаков – единство прав и обязанностей граждан и государства, равная ответственность государства перед гражданами и граждан перед государством – можно рассматривать в качестве *принципов-признаков*.

Неосомненно, что позитивной оценки заслуживает научная позиция тех авторов, которые в содержании понятия вычлениют то обстоятельство, что правовое государство – это суверенное государство, в котором суверенитет народа не только формально определен, но и реально реализован [15, С. 70; 2, С. 405-406].

В этой связи примечательно, что незаслуженно проигнорирован основной массой исследователей принцип *народовластия (народного суверенитета)* в правовом государстве.

Характерно, что одни авторы именуют его принципом, другие – признаком. В этой связи полагаем, что народовластие необходимо рассматривать в качестве *принципа* правового государства, так как именно верховная власть народа – первооснова строительства демократического, социального и правового государства.

Принцип народовластия (ряд ученых именует его принципом *легитимности власти*), по нашему мнению, включает в свое содержание:

признание народа единственным источником государственной власти (Н.А.Горбатов, В.А.Кучинский); гласность и открытость деятельности государства (Н.А.Власенко); свобода средств массовой информации, отмена цензуры (Н.А.Власенко); общественный контроль и надзор за осуществлением законов (Н.М.Чистяков); конституционность многообразных форм собственности (М.М.Расолов, Р.Х.Макуев); нормативное закрепление всеобщего избирательного права как основы государственной власти (Р.Х.Макуев); формирование обществом законодательных органов (В.В.Лазарев и С.В.Липень); демократизм власти, обеспечивающий закрепление в праве воли большинства народа с учетом мнения меньшинства (Н.А. Горбатов, В.А. Кучинский); закрепление правовых механизмов, позволяющим не только критиковать политику государства, не соответствующую интересам граждан, но и проводить протестные мероприятия, предусмотренные законом (митинги, пикеты, забастовки) (С.Н.Кожевников).

При этом полагаем, что в данном перечне признаков только три последних являются именно признаками, остальные – *принципами-признаками* правового государства.

В.Д.Перевалов признает принципом политический плюрализм [20, С.359-363], а В.К.Цечоев, А.Р.Швандерова – гражданское (социальное) согласие, незыблемость правопорядка и конституционализм [18, С.111]. Полагаем, что названные выше «принципы», являются не принципами, а характерными признаками правового государства.

Итак, понятие «правовое государство» включает в свое содержание сущность, принципы и признаки этого государства. При этом принципы и признаки правового государства соотносятся как философские категории общего и особенно-го.

Литература:

1. Чистяков Н.М. Теория государства и права: учебное пособие. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ.2010.
2. Головастикова А.Н. Теория правового государства // Теория государства и права: учебник (под ред. А.С.Пиголкина, Ю.А.Дмитриева). М.: Юрайт. 2011.
3. Теория государства и права: учебно-

наглядное пособие. Тюмень: Филиал Академии права и управления в Тюмени, 2006.

4. Кожевников С.Н. Правовое государство и гражданское общество // Теория государства и права: учебник (под ред. В.К.Бабаева). М.: Юристъ, 1999.

5. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. Схемы с комментариями: учебное пособие. М.: Проспект. 2012.

6. Макуев Р.Х. Теория государства и права: учебник. 3-е изд. М.: Норма-М. 2010.

7. Станкин А.Н. Государство, право. Личность // Теория государства и права: учебник. (под ред. А.В.Малько, Д.А.Липинского). М.: Проспект, 2016.

8. Малько А.В. Правовое государство // Теория государства и права: курс лекций (под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько). М.: Юристъ, 2001.

9. Теория государства и права (под ред. Л.В.Смирнова): Учебное пособие М.: Книжный мир, 2004.

10. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник. М.: Спарк, 2000.

11. Горобец В.Д. Теория правового государства // Теория государства и права: учебник. Изд. 3-е. (под ред. В.В.Лазарева). М.: Новый юрист, 1997.

12. Хропанюк В.Н. Теория государства и права (3-е издание, доп., исправленное): учебник (под ред. В.Г.Стрекозова). М.: Интерстиль. 2008.

13. Ларин А.Ю. Теория государства и права: учебник. 2-е изд. М.: Книжный мир, 2011.

14. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. М.: Юрайт. 2014.

15. Лушников А.М. Теория государства и права: элементарный курс. М.: Эксмо. 2010.

16. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник. М.: Риор.2008.

17. Общая теория права и государства: учебник. (под ред. В.В.Лазарева). 3-е изд., перераб. и дополненное. М. 1999.

18. Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: Прометей. 2017.

19. Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие. – 2-е изд. М.: Проспект, 2015.

20. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник для бакалавров. 2-е изд. М.: Юрайт. 2012.

21. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М.: Юристъ, 1999.

22. Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория государства и права в схемах и определениях: учебное пособие. М.: Юристъ, 2003.

23. Бырдин Е.Н. Теория государства и права (в схемах, таблицах и определениях): учебное пособие. Тюменский филиал Московского института гос. управления и права. 2013.

24. Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях. М.: Проспект. 2011.

25. Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник. М.: Юрайт, 2010.

26. Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. М.: «ООО Маркет ДС Корпорейшин». 2007.

27. Бошно С.В. Теория государства и права: учебник. 2-е изд. М.: Эксмо. 2011.

28. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. 3-е изд. М.: Эксмо, 2009.

29. Упоров И.В., Старков О.В., Рассказов Л.П. Теория государства и права: курс лекций. М.: Экзамен, 2005.

30. Сморгачева Л.Н. Правовое государство // Теория государства и права: учебное пособие. (под ред. Е.И.Темнова). М.: Кнорус, 2007.

31. Керимов Д.А. Правовое и социальное государство // Теория государства и права: учебник. Изд. 3-е. (под общей ред. О.В.Мартышина). М.: Проспект. 2016.

32. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. М.: Кнорус, 2014.

33. Горбатов Н.А., Кучинский В.А. Общая теория права: основные понятия и логические схемы: учеб. пособие. Минск, 1996.

34. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык. 1988.

35. Перевалов В.Д. Гражданское общество и правовое государство // Теория государства и права: учебник. Изд. 3-е. М.: Норма, 2007.