

**Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Кафедра теории и истории государства и права

Теория государства и права

Учебное пособие

**Екатеринбург
2021**

ББК 66.033.1

ББК 67.0

Т338

Т338 **Теория государства и права: учебное пособие.** – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2021. – 136 с.

ISBN 978-5-88437-799-8

Коллектив авторов: *К. А. Орлов*, кандидат юридических наук, доцент; *А. С. Шабуров*, доктор юридических наук, профессор; *А. Т. Карасев*, доктор юридических наук, профессор; *Т. Ю. Фалькина*, кандидат юридических наук, доцент; *Г. А. Скипский*, кандидат исторических наук, доцент; *В. В. Перфильев*, кандидат юридических наук, доцент; *И. В. Гребенщикова*, кандидат юридических наук; *С. Н. Михеева*, кандидат юридических наук; *И. И. Литвин*, кандидат юридических наук; *О. В. Пересади-на*, кандидат юридических наук

Рецензенты: *Р. Р. Каримов*, начальник кафедры истории и теории государства и права Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент; *Н. Ю. Тетерятников*, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института МВД России, кандидат юридических наук

В учебном пособии рассматриваются вопросы теории государства и права с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной правовой науки. Структура пособия способствует усвоению и запоминанию материала, а сравнительно-правовой анализ, представленный авторами, значительно расширяет сферу его применения и способствует формированию общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся.

Издание предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России.

Обсуждено на заседании кафедры теории и истории государства и права УрЮИ МВД России (протокол № 4 от 10 марта 2021 г.).

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе методическим советом УрЮИ МВД России (протокол № 10 от 15 июня 2021 г.).

ISBN 978-5-88437-799-8

ББК 66.033.1

ББК 67.0

© Коллектив авторов, 2021

© Уральский юридический институт МВД России, 2021

ВВЕДЕНИЕ

Целью учебного пособия «Теория государства и права» является системное усвоение обучающимися знаний, позволяющих ориентироваться в основных категориях права и государства, выработанных отечественной юридической наукой. Знание и понимание основных юридических понятий и их характеристик является методологической основой для последующего освоения правового материала в ходе ознакомления и изучения юридических дисциплин по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 38.05.01 Экономическая безопасность, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Кроме того, приобретенные знания являются необходимыми для реализации правовых предписаний субъектами правовых отношений, а также должностными лицами органов власти, в рамках практической правоприменительной деятельности.

Ознакомление с данным учебным пособием позволит сформировать полноценный комплекс знаний по теории государства и права, овладеть научным пониманием государства и права и связанных с ними государственно-правовых явлений, общих закономерностей и особенностей функционирования государственно-правовой действительности. Также ознакомление с содержанием учебного пособия обеспечивает обучающихся понятийным и категориальным аппаратом теории государства и права; формирует специфические черты юридического мышления, позволяет выявлять юридически значимые признаки реальных жизненных обстоятельств путем соотнесения фактических явлений с их нормативной моделью, закреплённой в правовых документах.

Теория государства и права – одна из наиболее сложных учебных дисциплин. Она насыщена обобщениями, абстрактными научными положениями, понятиями (категориями). Особое значение в учебном пособии приобретают научные определения (дефиниции), которые в сжатом виде отражают существо анализируемых явлений. Кроме того, учебное пособие содержит пояснения и дополнительную аргументацию наиболее сложных юридических категорий; схемы, иллюстрирующие основные теоретические положения и имеющие цель «включить» зрительную память, содействовать наращиванию ассоциаций. Учитывая, что теория государства и права – абстрактная наука, схематическое изложение ряда понятий способствует усвоению материала.

Система учебного пособия «Теории государства и права» обусловлена реальной системой изучаемых наукой и учебной дисциплиной государственно-правовых явлений и максимально приближена к ней.

Для теории государства и права объектом научного познания выступают государство и право, но под особым углом зрения – теоретическим, что и отличает эту науку от других, также изучающих государственно-правовую действительность, но уже своими возможностями и познавательными средствами и способами.

Учебное пособие подготовлено на основе современного российского законодательства и в доступной форме разъясняет основные его положения.

Таким образом, учебное пособие «Теория государства и права» выполняет две основные функции: вводит обучающихся в юридическое образование и обеспечивает их надлежащую общетеоретическую подготовку.

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА И КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. МЕСТО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

1.1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

Наука – одна из основных исторически сложившихся форм познания, которая имеет своей целью выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности, в совокупности составляющих научную картину мира. Термин «наука» также употребляется для обозначения отдельных отраслей научного знания.

Данное понятие предоставляет нам возможность выделить ряд минимально необходимых характеристик, присущих науке, позволяющих раскрыть ее объем и содержание.

Во-первых, поскольку наука ориентирована на объективное предметное освоение реальности, то может быть рассмотрена как деятельность по получению нового знания, необходимого для решения конкретных задач, и как результат этой деятельности.

Сущность любой науки заключается в поиске объективной истины в отношении различных сторон бытия конкретного явления, процесса или состояния. Теория государства и права не является исключением. Объектом познания теории государства и права выступают государство и право как элементы объективной реальности, а также связанные с ними явления, процессы и состояния. При этом следует учитывать, что данные явления изучаются не только юридическими науками, но и рядом других. Теория государства и права изучает государственно-правовую надстройку в целом; содержание предмета составляют общие (основные) закономерности государства и права в их единстве. Таким образом, особенностью теории государства и права является ее способность изучать государство, право как целостные явления в их неразрывной связи и единстве, одновременно в статике и динамике, теоретико-ретроспективном и перспективном ракурсах.

Предметом теории государства и права выступают:

- государство и право как явления цивилизации и культуры;
- основные понятия государства и основные понятия права;
- основные правовые принципы;
- основные ценности государства и права;
- основные закономерности развития государства и права.

Обобщая, отметим, что теория государства и права как наука – это система *знаний об общих закономерностях возникновения, развития*

и функционирования государства и права, а также связанных с ними явлений общественной жизни.

Во-вторых, выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности осуществляются исторически самобытным путем отдельными исследователями (учеными) или их сообществами.

В-третьих, ученые для формирования научной картины мира используют в определенном порядке (последовательности) набор доступных в конкретный исторический период «инструментов».

1.2. Теория государства и права в системе наук

Всесторонне раскрыть, понять сущность науки, в частности теории государства и права, определить ее место среди других наук становится возможным благодаря научной классификации. Вопросами классификации наук задавались многие выдающиеся философы и ученые. Свои работы данной проблеме посвятили, например, О. Конт, Ф. Энгельс, В. Дильтей, В. И. Вернадский и др.

Общепринятой является классификация наук по следующим критериям:

- по предмету – науки делятся на естественные, общественные, гуманитарные и технические;
- по методам исследования, используемым в науках, выделяют два уровня – теоретическое и эмпирическое научное знание;
- по результатам вклада отдельных наук в развитие научного познания выделяют фундаментальный и прикладной тип научно-познавательной деятельности.

1.3. Место и роль теории государства и права в системе социально-гуманитарного научного знания

Понять место и роль теории государства и права в системе научного знания можно, проследив за тем, как теория государства и права использует возможности и достижения других научных отраслей и как она сама способствует развитию последних.

Кратко проследим за данным взаимодействием и начнем с философии, поскольку именно она выступает в качестве основы основ научных знаний.

Философия – наука о всеобщих закономерностях природы, общества и мышления, система знаний об общих принципах бытия и сознания, об отношении человека к окружающему миру. Философия позволяет выработать мировоззренческие позиции теории государства и права, в результате чего теория вооружается общей методологией познания госу-

дарственно-правовой действительности. Фундаментальные философские категории: сущность и явление, содержание и форма, функция, структура – позволяют уяснять, например, сущность государства, форму права, функции права и государства и другие характеристики, присущие государственно-правовой действительности. С другой стороны, и сама философия тоже пользуется инструментарием теории государства и права, используя в своем научном арсенале такие понятия, как «правовые нормы», «юридическая ответственность», «законность» и др.

Теория государства и права, будучи интегрированной в систему научных знаний, относится к блоку социально-гуманитарных наук, следовательно, место и роль теории государства и права во взаимодействии с данными науками является предметом исследования.

Социально-гуманитарные науки, центральный объект изучения – которых общество и человек, представлены большим количеством сфер научного знания. Остановимся на отдельных науках данного блока, таких как история, экономика, социология, психология.

Теория государства и права не может познавать закономерности государственно-правового строительства, не учитывая особенности исторического развития, разнообразные исторические факты, влияющие на генезис явлений государственно-правовой действительности.

Экономические возможности, выбранная экономическая модель определяют систему управления в стране и те средства, которые доступны государству для воздействия на экономические процессы. Теория государства и права, разрабатывая, например, теорию политического режима, политической системы, должна учитывать данные особенности.

Социология обеспечивает теорию государства и права понятиями и методами, которые в конечном итоге позволяют вести речь о самостоятельных направлениях: «социология права», «социология государства» внутри теории государства и права. Отдельно следует отметить социологические опросы, без которых было бы невозможно установить отношение общества к тем либо иным теоретическим моделям, предложенным представителями теоретической юриспруденции, их реалистичности.

Психология выступает тем инструментом, который обеспечивает теорию государства и права знаниями о мотивах, воле, установках, активности, без которых сегодня невозможно представить ни теорию правового сознания, ни теорию правового поведения.

В свою очередь, социально-гуманитарные науки не могут не учитывать при познании своего предмета те общетеоретические выводы, которые сделаны представителями теории государства и права, и вынужде-

ны, например, принимать во внимание особенности поведения субъекта в правовой сфере, правовые особенности политических систем и др.

1.4. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук

Юридическая наука – это относящаяся к группе специальных общественных наук система непрерывно восполняющихся знаний о государстве и праве как явлениях цивилизации и культуры, состоящая из совокупности отдельных юридических дисциплин (юридических наук), каждая из которых изучает свои определенные аспекты права и государства. В свою очередь, – как указывает В. С. Нерсисянц, – каждая юридическая наука – это отдельный элемент структуры всей юридической науки, относительно самостоятельное научное формообразование в общем процессе понятийно-правового изучения и выражения объективной действительности, специфически определенная составная часть теоретико-юридического познания и знания¹. При этом следует понимать, что, по логике системно-структурных отношений в сфере юрико-теоретического знания, свойства целого (юридической науки в целом) принципиально не сводимы к сумме свойств составляющих ее юридических дисциплин и не выводимы из них.

Юридическая наука прошла весьма длинный путь в своем развитии и в современном понимании как специфический вид познавательной деятельности возникла в Европе в XVI–XVII вв. в результате обособления научного рационализма от иных форм познания, формирования категориального аппарата юриспруденции. Отечественная юридическая наука возникает только в XVIII в., в процессе заимствования европейского юридического знания (опыта), а также в результате его накопления в русском правовом сознании, сформировавшемся в особых условиях российской государственности.

Юридическая наука, так же как и правовая реальность, не стоит на месте, она находится в постоянном движении, поиске наилучшей организации. Вследствие этого современная юридическая наука предстает перед нами как сложное явление, совокупность четырех блоков научного знания:

- теоретико-исторические науки;
- отраслевые науки;
- специальные (прикладные и организационные) науки;

¹ См.: Нерсисянц В. С. Общая теория права и государства: учеб. для вузов. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 3.

– науки, изучающие международное право.

Как следует из названия, теория государства и права входит в первый блок наук и является теоретико-исторической. Общность теории и истории государства и права позволяет рассматривать важные вопросы происхождения государства и права, их типологию, развитие форм и функций и т. д. Теория государства и права изучает государство и право, а также связанные с ними явления, процессы и состояния, в обобщенном виде, в качестве совокупности взаимодействующих систем, т. е. фактически представляет данные явления и процессы как единое целое. В свою очередь, например, история государства и права изучает процессы исторического развития государства и права, формы правовой жизни в конкретных странах в хронологическом порядке. Теория, так же как история, выступает в качестве основы, введения в правоведение, только познав данные закономерности можно приступить к изучению юриспруденции в целом.

Теория государства и права по отношению к отраслевым и специальным юридическим наукам выступает как обобщающая, поскольку, как было уже сказано выше, изучает государство и право в целом, выявляет общие закономерности их развития. Они, в свою очередь, используют только часть общетеоретических выводов для формирования своего предмета. Так, например, в конституционном праве широко применяется понятие «орган государства», «механизм государства», «функции государства»; в административном и уголовном праве идет речь об административной и уголовной ответственности, соответственно, которые являются частями такого понятия, как юридическая ответственность и т. д. В отраслевых и специальных науках по сравнению с теорией государства и права предмет локализован, заданы границы (определена сфера исследования), и только благодаря теории данный предмет может быть расширен. В целом, можно говорить о том, что теория государства и права выступает в качестве методологической основы по отношению к другим отраслевым юридическим наукам, является своеобразным фундаментальным научным знанием.

Международное право (международное частное и международное публичное право) во многом формируется также как и теория государства и права в рамках обобщения опыта, присущего различным национальным системам. Но в международном праве обобщение связано с прикладным знанием (конкретными правовыми системами), а в случае с теорией государства и права – это теоретическая юриспруденция.

Теоретическая юриспруденция, – указывает Н. С. Нижник, – высшая форма юриспруденции, возникла в ходе сложного и длительного про-

цесса развития правовой культуры и должна рассматриваться в качестве важнейшего элемента правовой системы общества, играющего роль вводящего, обобщающего, фундаментального и методологического знания, необходимого для существования и развития юриспруденции¹.

1.5. Структура и функции теории государства и права

Одна из самых простых структур теории государства и права предложена профессором А. Н. Соколовым², который предлагает рассматривать теорию государства и права как дисциплину, включающую три самостоятельных раздела: введение в теорию государства и права, теорию права, теорию государства. Заметим, что, несмотря на название дисциплины, автор придерживается позиции, когда теория права определяет содержание (предшествует) теории государства.

Материал представлен более упорядоченно в работах, например, В. Д. Перевалова³, Л. А. Морозовой⁴, А. С. Шабурова⁵, которые предлагают выделять в курсе теории государства и права четыре самостоятельных части: введение в теорию государства и права, теория государства, теория права, а также раздел посвященный взаимодействию государства и права. Несколько в ином порядке и с учетом ведомственной специфики теорию государства и права представляют А. Г. Хабибулин⁶, В. В. Лазарев⁷, которые ко всему прочему добавляют раздел, посвященный месту государства и права в механизме обеспечения личных и общественных интересов. Особое внимание следует уделить работе А. С. Шабурова, который, помимо всего прочего, предлагает начинающему исследователю еще проследить и за внутренней логикой изложения материала внутри отдельно взятой части. Так, он предлагает вести речь в рамках теории государства о таких ее элементах (характеристиках), как

¹ См.: *Нишник Н. С.* Российская юриспруденция: симбиоз юридической практики, юридической науки и образования? // Общество. Среда. Развитие (TERRA HUMANA). 2010. С. 87.

² См.: *Соколов А. Н., Смирнова Е. С.* Теория государства и права: учеб. пособие. Калининград: СФК-офис, 2012.

³ См.: *Перевалов В. Д.* Теория государства и права: учеб. и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2016.

⁴ См.: *Морозова Л. А.* Теория государства и права: учебник. М.: Эксмо, 2010. С. 12.

⁵ См.: *Шабуров А. С., Жайкбаев Ж. С.* Теория государства и права: учеб. пособие. Курган: Курган. гос. ун-т, 2019. С. 10.

⁶ См.: *Мурсалимов К. Р., Хабибулин А. Г.* Теория государства и права: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. «Юриспруденция» и спец. «Юриспруденция». М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.

⁷ См.: *Лазарев В. В., Липень С. В.* Теория государства и права: учеб. для академ. бакалавриата. М.: Юрайт, 2019.

генезис и сущность государства, институционально-функциональная характеристика государства, типологическая характеристика государства.

Важно понимать, что деление теории государства и права на части имеет объективный характер, определяемый предметом науки. Следовательно, предмет является основой для определения и познания теории государства и права, именно его интерпретация и восприятие определяют качество исследования государственно-правовой действительности.

В конечном итоге такая природа формирования содержания дисциплины обеспечит:

- качественное изучение и поиск ответов на основные вопросы, связанные с познанием явлений, содержанием процессов, происходящих в государственно-правовой действительности, т.е. единство взглядов по основным вопросам государственно-правового строительства;
- должную методологическую основу для познания других отраслей юридического знания;
- повышение уровня правосознания и правовой культуры, что будет способствовать воспитанию уважения к праву, закону;
- уяснение основных тенденций и открытие новых явления, имеющих место в современной государственно-правовой действительности, закономерностей их развития в дальнейшем;
- выработку политико-правовых идей по совершенствованию действующего законодательства, улучшению работы институтов публичной власти, а также подготовку различного рода рекомендаций в целях повышения эффективности их практической реализации.

Только в случае осознания и принятия данных возможностей теория государства и права сможет выполнить возложенные на нее задачи, достичь тех целей, ради которых она выделилась из всего массива юридических знаний и стала самостоятельной вводной, обобщающей, фундаментальной, методологической юридической дисциплиной.

Во-первых, теория государства и права как наука – это система знаний об общих закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и права, а также связанных с ними явлений общественной жизни.

Во-вторых, теория государства и права как любая наука ориентирована на объективное предметное освоение реальности; выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности осуществляется исторически самобытным путем, отдельными исследователями (учеными) или их сообществами; ученые для формирования научной картины мира используют в определенном порядке (последова-

тельности) набор доступных в конкретный исторический период «инструментов».

В-третьих, под методологией теории государства и права понимают не только систему (совокупность) приемов, средств, путей, способов исследования, но и учение о применении и использовании методов. К методологии в широком смысле слова нужно относить все то, что вообще может способствовать пониманию предмета во всех его смыслах. К элементам методологии теории государства и права относится система знаний о предмете, а также парадигмы, принципы и методы познания предмета.

В-четвертых, теория государства и права по своей природе относится к социально-гуманитарному научному знанию; по методам исследования, к теоретическому уровню научного знания; по вкладу науки в развитие научного познания к фундаментальному типу научно-познавательной деятельности.

В-пятых, теория государства и права тесно взаимодействует на основе как прямых, так и обратных связей со всей системой социально-гуманитарного научного знания. Философское знание выступает фундаментом теоретического и позволяет выработать мировоззренческие позиции теории государства и права.

В-шестых, теория государства и права в системе юридических наук, должна рассматриваться в качестве важнейшего элемента правовой системы общества, играющего роль вводного, обобщающего, фундаментального и методологического знания, необходимого для существования и развития юриспруденции.

В-седьмых, деление теории государства и права на части, несмотря на субъективизм, имеющий место в большом количестве работ по данной проблематике, сохраняет объективный характер, определяемый предметом науки.

Вопросы для самоконтроля

1. Определите место теории государства и права в системе юридических наук.
2. Определите предмет теории государства и права.
3. Раскройте методы исследования государства и права.

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

2.1. Методология теории государства и права: понятие, признаки, структура

Проблема методологии является ключевой для научного познания. Связано это с тем, что конечный результат познавательной деятельности зависит не только от того, кто осуществляет познание (субъект познания) и на что оно направлено (объект и предмет познания), но и от того, как осуществляется данный процесс, на каких принципах он основывается, какие приемы и средства используются.

К основным характерным чертам методологии в отечественной науке относят:

1. Соотношение методологии и метода может быть представлено как диалектическое единство целого и части.

2. Методология – это неотъемлемая часть науки, однако их не следует отождествлять. Методологию целесообразно представлять как инструмент науки.

3. Методология, помимо самого учения и методов, включает в себя мировоззрение, принципы, понятия, категории и т. д.

4. Методология – это система. Поэтому компоненты, ее составляющие, тесно взаимодействуют друг с другом и носят интегративный характер.

5. На основании планируемых результатов познавательной деятельности, в методологии можно выделить три направления: общенаучное, междисциплинарное и специальное. При этом каждое из них хоть и характеризуется относительно самостоятельным инструментарием, реализуется только при условии комплексного его применения.

6. Содержание методологии зависит от уровня научного познания. Так, для теоретического уровня характерны понятия, категории, принципы и методы, направленные на создание абстрактной картины исследуемого объекта. Практическому же уровню свойственны компоненты методологии, способствующие фиксации конкретных свойств исследуемого объекта.

7. Содержание методологии зависит от субъекта познания. По мнению О. Д. Третьяковой, чем профессиональнее (компетентнее) субъект, тем богаче познавательный инструментарий. При этом чем меньше исходная база знаний у субъекта, тем смелее он берется за трудно решаемые научные задачи, зачастую достигая успеха.

8. Методология является основой любого исследования, поскольку эффективность результата напрямую зависит от качества содержания

применяемой методологии: от точного выбора объекта и предмета, способов и приемов исследования, последовательности их применения, а также от правильности интерпретации понятий и категорий и т. п.

9. Методология – это своего рода путь к получению истинного знания об объекте исследования, который включает три этапа: первоначальный, последующий и завершающий. На первоначальном этапе формируется первичное знание об объекте исследования и применяются те компоненты методологии, которые ответственны за это (наблюдение, измерение, эксперимент и т. д.). Последующий этап характеризуется применением аналитической методологии – это формирование рабочих понятий, суждений, анализ и синтез, и т. д. На завершающем этапе формируются выводы исследования, для чего используются практически все компоненты методологии, где главное место занимают само учение и мировоззрение субъекта познания.

10. Методология – это субъективно-объективный комплекс, характеризующийся обоснованием и воздействием на какие-либо объекты при осуществлении не только теоретической, но и практической деятельности¹.

Применительно к методологии такой науки, как теория государства и права, основными содержательными элементами будут являться следующие.

Во-первых, методология – это определенный теоретический и эмпирический инструментарий (техника), то есть совокупность средств (общесоциальных, технических, специально-юридических) познания государственно-правовых явлений и процессов.

Во-вторых, методология – совокупность соответствующих объекту и предмету исследования приемов, способов, правил и методов грамотного использования базового (эмпирического и теоретического) юридического материала.

В-третьих, в методологию входят методика обобщения, систематизации и обработки полученных знаний, формулирование научных выводов и рекомендаций, процедуры их внедрения в юридическую науку, в правовоспитательные и правообразовательные процессы, а также практики модернизации конкретных сфер жизни общества, и в первую очередь правовой.

В-четвертых, значимым компонентом методологии является мировоззренческая основа науки, то есть система определенных жизненных

¹ См.: *Третьякова О. Д.* Юридическая конвергенция: дис. ... д-ра юрид. наук. Владимир, 2012. С. 65–68.

позиций ученых-юристов, их идеалы и убеждения, ценностные ориентиры и установки, которые играют существенную роль в научном исследовании и практической деятельности.

В-пятых, методология представляет само учение о стратегии, тактике, технике и методике познания государственно-правовой действительности, о структуре юридического научного знания и наиболее перспективных путях и направлениях научного поиска¹.

Таким образом, под методологией в широком смысле слова следует понимать учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной деятельности². В узком смысле слова – совокупность принципов, способов, приемов, средств и методов познания, применяемых в процессе исследования окружающей действительности.

Как представляется, применительно к теории государства и права под методологией следует понимать всю совокупность принципов, способов, приемов, операций, средств и методов познания, выработанных всеми общественными науками, в том числе комплексом юридических наук, и применяемых данной наукой для получения истинных, обоснованных знаний, объективно отражающих государственно-правовую действительность.

2.2. Принципы научного познания в теории государства и права

В современной науке, в том числе юридической, к методологии предъявляются серьезные требования: во-первых, она должна быть подлинно научной, то есть вытекать не только из теории, но и из достижений практики; во-вторых, все используемые методы познания должны быть истинными, а именно отражать объективные законы бытия, учитывать особенности предмета исследования.

Таким образом, применение всей совокупности способов, приемов, средств и методов познания в науке, в частности в теории государства и права происходит не хаотично, а на основе принципов научного познания. Под последними следует понимать исходные начала, идеи, положения, которыми должен руководствоваться исследователь (субъект познания) при изучении объекта и предмета, в частности сущности государственно-правовых процессов и явлений.

В качестве основных научных принципов методологии теории государства и права можно назвать:

¹ См.: *Карташов В. Н.* Теория государства и права: учеб. пособие для бакалавров. Ярославль: ЯрГУ, 2012. С. 11–13.

² См.: *Лапутина Н. Н., Киселева Д. А.* Методология уголовного права // Бизнес в законе. 2009. № 1. С. 145.

– принцип историзма, указывающий на то, что исследуемые государственно-правовое явление или процесс должны рассматриваться в развитии, начиная с момента их возникновения и заканчивая возможными вариантами развития в будущем;

– принцип объективности, означающий, что в процессе познания государственно-правовой действительности следует подходить к исследуемым явлениям и процессам так, как они существуют в реальности, не искажая их сути и не идеализируя их, поскольку от правильности примененных при изучении предмета методов напрямую зависит объективность (истинность) получаемых наукой знаний;

– принцип всесторонности, требующий от исследователя учитывать существующие либо существовавшие в юридической науке подходы (взгляды, мнения и т. д.) для правильного отражения сущности и содержания тех или иных государственно-правовых явлений или процессов;

– принцип универсализма, обеспечивающий возможность изучения конкретных государственно-правовых процессов или явлений, с одновременным выявлением общих для всех закономерностей их развития;

– принцип открытости (плюрализма), означающий, что государственно-правовые процессы и явления не могут исследоваться с позиций какой-то одной мировоззренческой системы научных взглядов. Для их изучения необходимо использовать весь методологический арсенал, накопившийся в гуманитарных науках, в том числе юридических.

Несмотря на всю значимость методологии в процессе познания теории государства и права, сегодня в российской общетеоретической юридической науке наблюдается методологический плюрализм, что отражается в существовании большого количества альтернативных, зачастую несопоставимых подходов к сущности методологии юридического познания.

Как представляется, методологический плюрализм, с одной стороны, дает исследователю обширный арсенал методологического инструментария, тем самым расширяя возможности познания государственно-правовых явлений и процессов, но, с другой стороны, существующее разнообразие мнений по данной проблеме не может не дезориентировать его в процессе изучения тех или иных аспектов государственно-правовой действительности.

В этой связи необходимым, по нашему мнению, является процесс унификации методологии теории государства и права, то есть приведение всей имеющейся совокупности методов юридического познания к единой системе.

2.3. Классификация методов теории государства и права

Изучение методов науки теории государства и права позволяет определить, во-первых, какие из них применимы для эффективного познания государственно-правовых процессов и явлений, во-вторых, в какой последовательности они должны использоваться на разных этапах научного познания.

В научной литературе существует множество определений понятия «метод» (от греч. *methodos* – путь исследования): способ достижения какой-либо познавательной цели, решения конкретной задачи; последовательность действий при теоретическом исследовании чего-либо; способ, прием, правило или операция познания и практического преобразования действительности и т. п. Отсюда, под методом теории государства и права следует понимать тот или иной способ, прием, правило или операцию, с помощью которых осуществляется познание государственно-правовой действительности.

Исследование методологии теории государства и права будет не полным, если не рассмотреть существующие в науке подходы к вопросу классификации методов познания, используемых в данной науке¹.

Так, Т. Н. Радько утверждает, что методология теории государства и права включает в себя некоторые аспекты всеобщего философского метода, общенаучных и частноправовых методов². Ученый справедливо подчеркивает, что всеобщий философский метод формирует основу понимания общих принципов науки. В свою очередь, общенаучные методы познания, являясь общими для ряда наук, являются специальными по отношению ко всеобщему. К ним Т. Н. Радько относит системный (метод системного анализа), функциональный, структурный, математический (кибернетический) методы³. Говоря о частнонаучных методах, Т. Н. Радько поясняет, что они характерны только одной (конкретной) науке. По мнению ученого, в теории государства и права целесообразно применять следующие частнонаучные методы познания: формально-

¹ См.: *Тарасов Н. Н.* Методологические проблемы современного правоведения: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002; *Радько Т. Н.* Теория государства и права: учеб. для вузов. М., 2005; *Рассказов Л. П.* Теория государства и права: учебник. М., 2008; *Малахов В. П.* Многообразие методологий современной теории государства и права // История государства и права. 2010. № 6; *Третьякова О. Д.* Юридическая конвергенция: дис. ... д-ра юрид. наук. Владимир, 2012; *Самородов В. Н.* Методологические основания современной юридической науки: постановка проблемы // Вестн. МГТУ. 2014. Т. 17. № 4; *Лазарев В. В., Липень С. В.* Теория государства и права: учеб. для академ. бакалавриата. М.: Юрайт, 2019; и др.

² См.: *Радько Т. Н.* Указ. соч. С. 26.

³ Там же.

юридический, сравнительно-правовой (сравнительного правоведения) и метод конкретных социально-правовых исследований¹.

В свою очередь, Л. П. Рассказов, взяв за основу сферу распространения, всю совокупность методов теории государства и права, подразделил на следующие четыре группы: всеобщие; общие; специальные и частные (частнонаучные).

Ученый считает, что всеобщие методы относятся к тем средствам познания, которые могут использоваться в любых его сферах. К ним Л. П. Рассказов относит метафизический и диалектический методы.

Общие методы, по мнению ученого, могут использоваться во многих сферах научного познания, однако лишь на отдельных его этапах. К ним ученый относит такие методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение, восхождение от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному.

Относительно специальных методов Л. П. Рассказов отмечает, что поскольку они разрабатываются в рамках специальных наук, то могут широко применяться и при исследовании государственно-правовых явлений и процессов, то есть в теории государства и права. К данной группе ученый относит следующие методы познания: исторический, системный и сравнительный.

В свою очередь, частнонаучные методы познания учеными трактуются как приемы, использующие системы понятий и технические средства других наук. К таковым, по мнению Л. Р. Рассказова, относятся: статистический, кибернетический, математический методы, а также методы моделирования и социологического исследования².

Полагаем, что представленная Л. Р. Рассказовым классификация методов теории государства и права не является бесспорной. В частности, относительно методов познания, формирующих частнонаучную группу, отечественные ученые С. С. Алексеев и Н. Н. Тарасов считают, что в нее должны входить специально-юридический метод, состоящий в применении специальных юридических понятий и конструкций, а также компаративистский метод сравнительного правоведения, при котором государство или право соотносится с государством или правом других стран в плане общих особенностей их организации, функций, конструкции и т. д.³ Безусловно, представленная С. С. Алексеевым и Н. Н. Тарасовым трактовка частнонаучных методов, используемых в теории госу-

¹ См.: *Радько Т. Н.* Указ. соч. С. 39–42.

² См.: *Рассказов Л. П.* Теория государства и права: учебник. М., 2008. С. 9–13.

³ См.: Теория государства и права: учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 23.

дарства и права, является обоснованной, однако, на наш взгляд, не совсем полной. Поэтому существует объективная необходимость включения в данную группу тех методов, которые позволят наиболее полно и эффективно изучить все изменения, происходящие в государственно-правовых явлениях и процессах на современном этапе.

Итак, проанализировав имеющиеся в юридической литературе подходы к методологии теории государства и права, можно сделать вывод, что методологический арсенал данной науки сложен и разнообразен и складывается преимущественно из трех групп методов познания государственно-правовой действительности: всеобщие, общие и частнонаучные. Рассмотрим подробнее методы познания, входящие в указанные группы:

1. Всеобщие (общефилософские или мировоззренческие) – это методы познания, которые используются всеми без исключения науками, поскольку охватывают все сферы научного знания. Данные методы, как правило, задают субъекту лишь самые общие регулятивные ориентиры (установки), не определяя тем самым конечный результат научного познания.

Для теории государства и права всеобщие методы служат мировоззренческой основой в исследовании государственно-правовой действительности. Однако, раскрывая ее идейные постулаты, они не содержат каких-либо конкретных (специфических) правил и принципов познания. Как следствие, методы, входящие в данную группу, необходимо применять в сочетании с общими и (или) специальными методами познания государства и права, но только с учетом задач исследования, фактического материала и т. п.

Основными методами теории государства и права, относящимися ко всеобщим, являются диалектический и метафизический, материалистический (метод материалистической диалектики) и идеалистический (методы субъективного и объективного идеализма). Рассмотрим их подробнее.

Диалектический метод заключается в том, что явления государственно-правовой действительности рассматриваются не в застывшем (статичном) состоянии, как раз и навсегда данные, а в их становлении, развитии, функционировании. При этом и государство, и право изучаются не изолированно, как друг от друга, так и от иных социальных явлений (институтов): политики, морали, религии и т. д.

Метафизический метод – противоположный диалектическому, состоит в отрицании саморазвития явлений государственно-правовой дей-

ствительности, предполагая статичную, неизменную картину мира и всех социальных явлений, в том числе государства и права.

В свою очередь, материалистический метод состоит в исследовании государства и права как явлений, сущность которых обусловлена социально-экономической структурой общества (экономическим базисом). Согласно данному методу государство и право возникают из природы самого общества, которое нуждается в них в целях упорядочения (урегулирования) общественных отношений.

Кроме того, данный метод учитывает, что на государство и право помимо экономических факторов активное воздействие оказывают такие социальные явления, как: соотношение социальных и классовых сил, политика, мораль, религия и т. д. Отсюда государство и право, обладая относительной самостоятельностью по отношению к экономике, способны оказывать обратное воздействие, как на экономическое, так и на социальное развитие.

Говоря об идеалистическом методе, следует сказать, что, с его позиций, первичным в развитии общества являются такие субъективные факторы, как разум, мировая идея, дух, мышление, вторичным же – все материальное, выражающее эту идею.

Представители данного философского направления (идеализма) связывают существование государства и права либо с объективным разумом (объективные идеалисты), либо с сознанием личности (субъективные идеалисты). Концентрируя внимание на отказе от доминирования социального над духовным, субъективные идеалисты утверждают, что не внешние социальные факторы определяют развитие государства и права, а внутреннее духовное начало, заключенное в душе индивида. В XX веке широкое распространение получили такие разновидности объективно- и субъективно-идеалистических подходов к объяснению государства и права, как прагматизм, интуитивизм и аксиологический подход.

Следует отметить, что в отечественной юридической науке в основу анализа государственно-правовой действительности преимущественно положены материалистический и диалектический методы. Традиционно общим признается метод материалистической диалектики. Данный метод проявляется в том, что государство и право рассматриваются как явления, которые: во-первых, определяются природой человека, социально-экономическими, политическими и духовными условиями жизни общества; во-вторых, они самым тесным образом связаны с другими социальными явлениями; в-третьих, государство и право постоянно развиваются. Каждый новый этап в поступательном движении общества – это и новая ступень в развитии государства и права. Постепенные коли-

качественные изменения в структуре, функциях, механизме государства, в законодательстве приводят к качественным изменениям, преобразованиям в государственно-правовой системе.

2. Общие методы – это способы и приемы, которые используются во всех или многих сферах научного знания, но только на отдельных стадиях научного познания. В отечественной науке данная группа методов нередко подразделяется: на общенаучные и общелогические, где к общенаучным методам относятся: исторический, системный, структурный, функциональный, сравнительный, к логическим методам: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, аналогия, моделирование. Рассмотрим подробнее общие (общенаучные и общелогические) методы, применяемые в теории государства и права.

Как представляется, в классификации общих методов познания теории государства и права особое место занимает исторический метод. Связано это с тем, что наиболее полное и истинное представление о государственно-правовых явлениях и процессах можно получить лишь при обязательном исследовании этапов их становления (возникновения), развития и функционирования.

Кроме того, исторический метод позволяет восстановить причинно-следственную связь преобладания объектов государственно-правовой реальности, определить подлинность исторических событий, интерпретировать первоисточники и т. д.

Следует отметить, что в науке к специальным историческим методам, как правило, относят: сравнительно-исторический (историко-сравнительный), генетический (историко-генетический), а также историко-типологический, историко-системный, ретроспективный, метод исторической периодизации, диахронического анализа и др.

В теории государства и права указанные разновидности исторического метода познания имеют активное применение. Так, посредством сравнительно-исторического метода выявляются общее и (или) особенное, например, в историческом развитии государственности, форм государства, правовой системы в целом и форм права, в частности, осуществляется познание исторических этапов развития права, его связь с другими формами регулирования общественных отношений и др. Генетический метод ориентирует познавательную активность субъекта на исследование возникновения (происхождения, становления), к примеру, государства и права как постоянно развивающихся социально-правовых явлений. Применяя данный метод познания, субъекту необходимо начать с анализа исходного состояния исследуемого объекта и лишь потом вывести из него последующие состояния. В свою очередь, метод исто-

рической периодизации в теории государства и права помогает исследователю выявить характерные черты, например, российского государства или российского права применительно к конкретному периоду их исторического развития.

Таким образом, использование исторического метода познания в теории государства и права помогает субъекту изучить сущность и содержание явлений государственно-правовой действительности здесь и сейчас, посредством анализа особенностей их возникновения (происхождения и становления) в тот или иной исторический период развития общества.

Важную роль в исследовании объекта теории государства и права занимает системный метод, который базируется на рассмотрении явлений государственно-правовой действительности как систем, состоящих из множества взаимосвязанных упорядоченных компонентов – других, более мелких государственно-правовых явлений. Примером может являться система права, которая состоит из таких компонентов, как нормы права, правовые институты, подотрасли, отрасли и иные образования. Каждый из указанных компонентов имеет свои признаки и свойства, а в целом, в совокупности они определяют систему права конкретного государства.

Структурный метод (метод структурного анализа) позволяет осуществить анализ государственно-правовых явлений как сложных систем, противоречивых по характеру и многообразию протекающих в них процессов и, как следствие, требующих, рассмотрения их с точки зрения составных компонентов. К примеру, правосознание, структуру которого составляют такие элементы, как правовая психология и правовая идеология.

Функциональный метод помогает выявить в государственно-правовых явлениях механизм их функционирования, рассмотреть их не в статике, а в динамике, в реальном действии. Отсюда при исследовании государства и права, принято уделять внимание рассмотрению их функций.

Общелогические методы применимы при изучении любой стороны, каждого явления государственно-правовой действительности. Как ранее отмечалось, к таким универсальным методам относятся анализ, синтез, восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, индукция, дедукция, абстрагирование, аналогия, моделирование и некоторые другие.

Анализ (от греч. analysis – разложение) представляет собой процесс мысленного или фактического разложения целостного объекта научного

познания на составные элементы с последующим их изучением в качестве самостоятельных предметов исследования. В теории государства и права метод анализа позволяет выявить структурные элементы (компоненты) явлений государственно-правовой реальности, установить характер взаимосвязи между ними и т. д. Примером может быть логическая структура нормы права с выделением в ее составе таких компонентов, как гипотеза, диспозиция и санкция.

Синтез (от греч. *synthesis* – соединение) – метод, противоположный анализу и состоящий в соединении уже изученных элементов (компонентов) исследуемого предмета в целостный объект научного познания и затем изучение последнего с учетом полученных ранее знаний о его составляющих элементах (компонентах). Например, из формы правления, государственного устройства и государственно-правового режима создается общая характеристика формы государства.

Восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному. Как представляется, содержание данного метода будет лучше раскрыто в результате анализа конкретного примера его применения в теории государства и права. Так, процесс изучения формы государства может идти по пути от абстракции «форма государства» к ее конкретным элементам – форме правления, форме государственного устройства, государственно-правовому режиму и далее к их разновидностям. При подобном подходе изучение формы государства будет углубляться, а само понятие «форма государства» начнет обогащаться конкретными признаками и особенностями. При движении мысли от конкретного к абстрактному субъект познания может, к примеру, изучить отдельные составы уголовных преступлений, административных правонарушений, их особенности и в результате сформулировать общее (абстрактное) понятие преступления или правонарушения.

Индукция (от лат. *induction* – наведение, умозаключение от фактов к некоторой гипотезе, т. е. общему утверждению). Индукция – метод познания, основанный на формально-логическом умозаключении, когда общий вывод делается на основе частного (единичного) знания. Так, изучая формы правления отдельных государств, можно выделить модель республиканской или монархической формы правления.

Дедукция (от лат. *deduction* – выведение) – метод, обратный индукции и предполагающий выведение умозаключений, имеющих частный (единичный) характер, на основе общих (особенных) посылок. К примеру, на основе общих признаков демократического или недемократического политического режима можно установить, какой режим существует в том или ином государстве.

Абстрагирование (от лат. *abstractio* – отвлечение) – мысленное отвлечение, обособление от тех или иных сторон, свойств или связей процессов или явлений государственно-правовой действительности для выделения их специфических признаков. Так, например, для понимания такого явления, как политическая система общества, необходимо отвлечься от восприятия данной категории применительно к Российской Федерации, что позволит остановиться на наиболее общих существенных признаках политической системы и создать ее целостное восприятие.

Аналогия (от греч. *analogia* – соответствие, сходство, подобие) – метод познания, когда на основе сходства двух объектов государственно-правовой действительности по каким-то одним параметрам делается вывод об их сходстве по другим параметрам. К примеру, для характеристики законотворческого процесса, осуществляемого в субъекте Российской Федерации, целесообразно применить метод аналогии и осуществить изучение данной процедуры на федеральном уровне.

Метод моделирования (от лат. *modulus* – мера, образец) – один из часто применяемых в теории государства и права методов познания. Он состоит в создании на основе изучения государственно-правовой действительности моделей отдельных институтов, например, правоотношения, юридического факта, нормы права и т. д., где под моделью следует понимать идеальное воспроизведение анализируемого явления или процесса (их эталон, образец) на основе общих признаков.

Поскольку общенаучные и общелогические методы познания определяют лишь общие подходы к решению проблем теории государства и права как науки, то наряду с ними применяются также частнонаучные методы, позволяющие получить конкретные (специфические) научные знания по вопросам, связанным с государством и правом.

3. Частнонаучные (специальные) методы – это, во-первых, методы познания, которыми непосредственно и от этого чаще всего пользуется теория государства и права как самостоятельная наука; во-вторых, методы познания, с помощью которых теория государства и права применяет научные достижения технических, естественных и смежных общественных наук при изучении объектов государственно-правовой реальности.

Частнонаучные методы теории государства и права подразделяются: на специальные юридические (частноправовые) и специальные неюридические.

Специальные (собственно) юридические методы – это те методы, которые прежде всего учитывают специфику явлений государственно-

правовой реальности. Они вырабатываются на базе общефилософских, общенаучных и частнонаучных методов познания и используются как самой теорией государства и права, так и отраслевыми юридическими дисциплинами. К данной группе методов принято относить формально-юридический, специально-юридический, сравнительно-юридический (сравнительно-правовой), технико-юридический и юридико-социологический методы, а также методы сравнительного государствоведения и сравнительного правоведения (компаративистский), теоретико-правового моделирования, теоретико-правового эксперимента и др. Рассмотрим подробнее наиболее часто применяемые в теории государства и права методы данной группы.

Формально-юридический, или догматический, метод является традиционным в теории государства и права. Его основное содержание заключается в научном познании явлений государственно-правовой действительности на основе применения законов, приемов и правил формально-логического анализа, выявления логических связей между различными понятиями и т. д. Таким образом, данный метод позволяет сформулировать понятия, отражающие общие либо отдельные стороны государственно-правовых явлений, определить их специфические свойства. Примером может быть абстракция – «субъект права». Кроме того, формально-юридический метод позволяет выявить, например, несоответствие тех или иных правовых норм реалиям общественной жизни, противоречия между правовыми актами и т. д.

Специально-юридический метод состоит в применении специальных юридических понятий и конструкций при исследовании государственно-правовой действительности. В их числе можно назвать понятие «механизм правового регулирования».

Сравнительно-правовой или сравнительно-юридический метод заключается в сопоставлении различных государственных и правовых явлений и процессов в целях выявления схожих или отличительных черт между ними. Этот метод зачастую используется при изучении типологии государств и правовых систем, форм государств и т. д.

Технико-юридический метод основывается на раскрытии специальных юридических понятий, терминов, конструкций и процедур, выявлении их логических и нормативных связей между собой и реальной действительностью. Примерами могут быть такие понятия, как: «правоспособность», «дееспособность», «аналогия закона» и др. – данные термины часто встречаются в лексиконе юристов, в связи с чем нуждаются в разъяснении.

Компаративистский метод состоит в изучении различных объектов государственно-правовой действительности на основе сравнения их свойств, черт, иных характеристик и последующей оценке результатов сравнения с помощью определенных критериев (например, сравнение различных правовых систем, политических режимов и т. п.). При таком сравнении принципиальным является правильный выбор сравниваемых объектов исследования и соблюдение определенных принципов научного познания.

Говоря о специальных неюридических методах, следует отметить, что это методы познания, которые разрабатываются в рамках нескольких или конкретных отраслей неюридического знания. В теории государства и права применяются следующие специальные неюридические методы: статистический, социологический или метод конкретно-социологического исследования, математический, кибернетический, синергетический и др. Рассмотрим подробнее наиболее часто применяемые методы данной группы.

Статистический метод основан на анализе количественных показателей, отражающих состояние и динамику того или иного объекта государственно-правовой реальности. Применяется данный метод, как правило, при изучении государственных и правовых явлений и процессов, отличающихся повторяемостью и массовостью. Примером может быть анализ динамики преступности в целом либо по отдельным составам и т. п.

Социологический метод или метод конкретно-социологического исследования представляет собой совокупность способов, приемов и средств отбора, обработки и анализа необходимой информации о тех или иных государственно-правовых явлениях и процессах. При использовании данного метода применяются такие приемы, как устный (интервьюирование) и письменный (анкетирование) опросы, анализ юридических документов (контент-анализ), эксперимент, наблюдение и др. В качестве примеров можно привести изучение общественного мнения о деятельности тех или иных правоохранительных органов, рассмотрение материалов того или иного вида юридической практики и др.

Математический метод – один из формализованных способов познания объектов государственно-правовой действительности посредством оперирования количественными характеристиками (показателями). К примеру, общее количество государств с республиканской формой правления и т. п.

Кибернетический метод сводится в основном к использованию при изучении объектов государственно-правовой реальности кибернетиче-

ских технических возможностей и понятий (прямая и обратная связь, оптимальность и др.). Данный метод, как правило, применяется для разработки автоматизированных систем получения, обработки, хранения и поиска той или иной правовой информации, для систематизации действующего законодательства и т. д.

Синергетический метод состоит в том, что для всестороннего познания тех или иных объектов государственно-правовой реальности необходимо исследование, в том числе и случайных факторов, воздействие которых на них может носить далеко не безобидный характер. Синергетический метод в теории государства и права полезен при изучении саморегулирующихся систем, таких, например, как общественные объединения (организации), местное самоуправление, гражданское общество и др., где вмешательство государства должно быть ограничено.

Как можно видеть, теория государства и права обладает обширным спектром методов познания государственно-правовой действительности. Полагаем, что все приведенные в классификации методы заслуживают внимания исследователей. Однако их использование, по нашему мнению, напрямую зависит от объекта и предмета исследования, то есть от того, какой именно государственно-правовой процесс или явление познается субъектом.

В заключении отметим, что методология теории государства и права не есть навсегда застывшая система. Она должна находиться в постоянном движении (пополняться новыми, современными методами), учитывая, как преобразования, происходящие во всех сферах жизни общества, так и изменения, возникающие в процессе научного познания (появление новых научных подходов, развитие технических средств познания и др.).

Вопросы для самоконтроля

1. Определите общие методы познания государства и права.
2. Классифицируйте методы изучения теории государства и права.
3. Раскройте значение логических методов изучения теории государства и права.
4. Охарактеризуйте метод сравнительного исследования.
5. Перечислите частно-научные методы изучения теории государства и права

ТЕМА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

3.1. Характеристика первобытного общества

До возникновения государства человек существовал в условиях первобытного общества, когда для выживания в дикой природе ему необходимо было объединяться с другими людьми в общину. Первоочередной и главной целью такого объединения являлось **выживание**, а критерием объединения – **кровное родство**, поэтому существовавшая в тот период форма социальной организации называлась **родоплеменная община**.

Кровное родство означает, что все представители родовой общины являются кровными родственниками (за исключением редких случаев принятия членов общины извне). Указанное обстоятельство накладывает определенный отпечаток на взаимоотношения членов общины в виде взаимодоверия и взаимовыручки, что резко контрастирует с противоположным отношением к чужакам. Дополнительным объединяющим фактором являлся общий (коллективный) труд, необходимый для выживания, такой как охота и собирательство (общие дела).

Вопросы выживания, совместного проживания, организации общих дел и распределения благ **решались на общем собрании** всех взрослых членов общины (мужчин и женщин). Отсюда следует, что субъект власти (тот, кто осуществляет властное воздействие) и объект власти (те, на кого направленно властное воздействие) в родоплеменном обществе совпадают. Это связано с тем, что вопрос выживания вынуждал каждого члена общины быть заинтересованным в решении вопросов организации коллективного труда и распределения благ, требовал от каждого члена общины активного волеизъявления. При этом равенство голосов достигалось за счет кровного родства и важности каждого трудоспособного члена общины для общего выживания.

Так как исполнение решений общего собрания рода являлось необходимым условием выживания, за их исполнением следили все члены родовой общины. В этой связи, несмотря на отсутствие специальных органов принуждения, власть общего собрания являлась реальной. Наказание за нарушение таких правил было соответствующим – либо смертная казнь, либо изгнание. В тех же случаях, когда нарушение не затрагивало вопрос выживания рода, наказание ограничивалось общественным осуждением или укором.

Специальные должностные лица, осуществляющие власть, отсутствовали. Существовали **старейшины и вожди**, но они не имели каких-либо особых привилегий, а наоборот, выполняли дополнительные обя-

занности, при этом участвуя в распределении труда и благ на равных со всеми остальными членами общины. К первым обращались в случае необходимости решения спора, не затрагивающего дела общины (как правило, подобная роль требовала способности примирить спорящих). Вторые выполняли организационные функции в процессе охоты и являлись, своего рода, «острием копья» группы охотников. И первые, и вторые не имели права устанавливать обязательных для исполнения правил поведения, подобные полномочия имелись только у общего собрания членов рода, в связи с чем можно утверждать, что *власть в родоплеменной общине осуществлялась через общественное самоуправление, то есть являлась общественной, демократической*.

В процессе жизнедеятельности решения общины, повлекшие за собой положительный эффект, продолжали применяться и в последующем, а повлекшие отрицательный эффект – запрещались. И в результате неоднократного повторения успешные действия приобретали обязательный характер как правильные, поддерживаемые общиной и не противоречащие воле богов, формируя первые общеобязательные правила поведения для всех членов общины в виде *обычаев и традиций*. Такие нормы содержали волю общины, мораль и, как правило, сакральный подтекст, связанный с неизвестным, в связи с чем несли в себе черты разных социальных норм, соединенных в нечто единое, за что и получили в теории государства и права название *«мононормы»*.

Обычаи формировались длительное время и охватывали практически все сферы жизнедеятельности общины от процесса обучения детей до организации общего собрания. Они устанавливали жесткие и неизменные правила поведения, но носили, как правило, ситуационный характер, то есть содержали конкретное руководство в той или иной ситуации. *Традиции* тесно переплетались с обычаями, дополняя их особым ритуалом, то есть имели процедурный характер. Например, таинство посвящения мальчиков в воины племени, ритуал выбора вождя или празднование дня урожая.

Помимо обычаев и традиций в качестве еще одной формы закрепления мононорм в родоплеменной общине выступали *«табу»* как непрекаемый запрет, нарушение которого каралось смертью или изгнанием из общины. Например, запрет на убийство обеспечивал безопасное коллективное существование. Также с помощью «табу» обеспечивалась сохранность охотничьих угодий, когда запрещалось убивать зверей в определенное время года или убийство конкретного вида животных.

Таким образом, в качестве основных признаков, характеризующих родовую общину следует отметить следующие:

- выживание как общая цель, способствующая объединению в общину;
- кровное родство как критерий объединения и сплочения;
- общий труд и равноценное распределение полученных благ;
- общее собрание как орган управления;
- отсутствие у вождя и старейшин специального статуса и привилегий;
- регулирование деятельности общины с помощью обычаев, традиций и «табу»;
- соединение социальных норм как регуляторов поведения человека в единую «монокорму»;
- общественный контроль соблюдения обычаев, традиций и запретов;

3.2. Предпосылки возникновения государства

Многие исследователи связывают происхождение государства с процессом изменения первобытного общества, трансформацией его родовой организации. В различных исторических условиях этот процесс обладал собственными специфическими чертами. У различных народов процесс формирования государства протекал длительно и различными путями¹.

В теоретических исследованиях имеются два подхода к рассмотрению формирования государственности – это *западный и восточный путь*². Критерий, по которому устанавливается западный или восточный путь формирования и развития государственности, определяется тем, *сохранилась ли сельская община или нет*, то есть от условий, в каких существовало общественное производство. К примеру, выполнение работ по ирригации явилось причиной сохранения общин. Сохранение общин ведет к возникновению восточного типа государственности, потому что появляется государственная собственность. Если же происходит разложение общин, которое характеризуется возможностью обработки земельных наделов одной семьей, то возникает западный тип государственности, потому что появляется частная собственность.

Отсюда следует, что для восточного пути развития государственности присуща *общественная форма собственности*. В результате роста производительности труда происходит накопление богатств у родоплеменной знати, при этом растет численность населения и появляются города. Постепенно начинает проявлять себя социальное неравенство,

¹ См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: курс лекций. М.: Юристъ, 2001. С. 16–17.

² См.: Мелехин А. В. Теория государства и права. М.: КонсультантПлюс, 2007. С. 14.

что ведет к противоречию в интересах между властью и народом. При восточном типе развития государственности правовые нормы имеют казуальный характер и появляются вследствие установления монархической власти. Другими словами, право в данном случае является средством урегулирования социальных конфликтов и закрепления социального неравенства родоплеменной знати (вождей, старейшин, управляющих и т. д.).

Для западного пути развития государственности была присуща частная форма собственности, что вело к установлению равенства собственников. Это, в свою очередь, отразилось на характере права, нормы более формальны и определены, нежели чем при восточном типе возникновения государственности. Преобладание частной собственности при этом типе развития способствует развитию частного права, так как оно необходимо для урегулирования отношений между собственниками.

Итак, существует два подхода к возникновению государственности – восточный и западный. Становление государственности – это длительный исторический процесс, который обусловлен экономическими, социальными, географическими, политическими и многими другими факторами¹.

Говоря о причинах возникновения государства, необходимо отметить, что данный процесс закономерный и является следствием естественного развития общества в условиях достижения определенной степени зрелости. Государство было выделено из общества в процессе распада устоев первобытнообщинного строя под воздействием целого ряда причин и факторов.

Если обобщить причины распада родовой общины, которые также являлись и предпосылками возникновения государства, то можно выделить следующие:

– *совершенствование средств производства*. Фридрих Энгельс в «*Происхождение семьи, частной собственности и государства*» выделял две эпохи доисторического развития: *дикость и варварство* и следующую за нами эпоху *цивилизации*². Эпоха дикости дробилась еще на три ступени: низшую, среднюю и высшую. Низшая ступень характеризуется выживанием за счет собирательства даров природы. Средняя ступень характеризуется переходом к рыбной пище, возможностью раз-

¹ См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ, 2004. С. 17.

² См.: Еникеев А. А., Деркач В. Н. Плюрализм концепций экономической философии 20 века: взгляды Булгакова // Развитие социального и научно-технического потенциала общества. М.: Импульс, 2019. С. 39.

водить огонь и изготавливать простейшие орудия труда каменного века. Переход к высшей ступени знаменовался изобретением лука и стрел как сложного технологичного оружия. Низшая ступень эпохи варварства начинается с введения гончарного искусства, а также приручением диких зверей. Средняя ступень характеризуется развитием земледелия – самостоятельным выращиванием съедобных растений, а также разведением стад домашних животных. Высшая ступень начинается с плавки железной руды и появлением железных орудий труда и вооружения – плуг с железным лемехом, железный меч. Переход же к эпохе цивилизации, в рамках которой и возникло государство, связан с возникновением буквенного письма и возможности записывать результаты человеческого творчества. Таким образом, с одной стороны, развитие средств производства является результатом развития человеческого сознания, с другой стороны, усложнение средств производства требует новых форм организации труда, а также ведет к последующему разделению труда;

– *разделение труда*. Большинство авторов переход от родоплеменной общины к государству связывают с *тремя великими делениями труда: переход от собирательства к производству, выделение ремесла в отдельный вид деятельности и возникновение торговли*. По-другому их называют тремя этапами разделения труда: сельскохозяйственный, промышленный и торговый. *В результате первого разделения труда* от охотников и собирателей отделяются люди, занимающиеся разведением съедобных сортов растений. Возделывание полей требовало специальных знаний, тяжелого труда и постоянной занятости, в связи с чем появился новый вид социальной группы, так называемые *земледельцы*. Помимо этого, люди, занятые разведением домашнего скота, также не могли участвовать в охоте и собирательстве, так как от них требовалось охранять пастбища, следить за питанием скота и его здоровьем. И первый, и второй вид деятельности имел преимущества над охотой и собирательством, так как более гарантированно и в большем объеме снабжал общину едой, в связи с чем оправдывал наличие специализированных социальных групп. *Второе разделение труда* связывают с появлением *ремесленников*. В связи с развитием средств производства и возникновением новых технологий их использования в общине появляются люди, имеющие специальные знания и навыки, которые ввиду своей полезности освобождаются от общих дел общины. В результате первых двух разделений труда возникла потребность в обмене результатов деятельности между охотниками, собирателями, земледельцами, скотоводами и ремесленниками, в связи с чем возникает новая социальная группа – *торговцы*, что и является *третьим делением*

труда. Особенность последней социальной группы в том, что они не задействованы в производстве ценностей и существуют только за счет перераспределения существующих материальных ценностей. Их появление приводит к возникновению товарно-денежных отношений, а следовательно, и частной собственности. Наличие указанных социальных групп и механизма распределения ценностей в последующем привело к возникновению класса управленцев, с появлением которого и связывают возникновение государства;

– *возникновение частной собственности*. Частная собственность как результат распределения излишков производства накапливается в руках отдельных социальных групп или их представителей, в связи с чем в обществе возникает социальное неравенство. В зависимости от восточного или западного пути развития государственности накопление частной собственности происходит либо в отдельных семьях, либо у родоплеменной знати (должностных лиц общины). При этом интересы отдельных семей и родоплеменной знати перестают совпадать с интересами общины, в связи с чем последние посредством материального превосходства добиваются закрепления своего привилегированного положения;

– *наличие запрета на кровосмешение*. Некоторые авторы указывают на важность запрета кровосмешения (табу на инцест) в процессе распада родовой общины. В связи с осознанием того, что инцест ведет к вырождению рода (рождению нетрудоспособных членов общины), а следовательно, противоречит основной цели существования рода – выживанию, возникает особый вид табу и правило организации браков с представителями соседних родовых общин. Таким образом, указанное табу приводит к разобщению общины по кровному признаку, формированию внутри общины обособленных семей, а также к связям между общинами и последующей организации родоплеменных союзов.

Рассматривая указанные предпосылки можно обозначить их как социальные и экономические факторы, которые в своем взаимодействии и взаимной обусловленности и привели к возникновению государства, но с учетом особенностей восточного или западного пути.

Первые государства возникли примерно 5 тысяч лет назад в Египте, Месопотамии, Китае, Центральной Америке. Первоначально они возникли как города-государства. Эти поселения представляли собой уже не родовую общину, а соседскую, в которой живут земледельцы общинники, объединенные общими интересами, а не кровнородственными

связями¹. В таком городе существовало расслоение общества и соответствующее этому территориальное деление. Поддержание общественного порядка, урегулирование конфликтов и противоречий, охрана территории, решение общих организационных вопросов – все это способствовало формированию аппарата управления городом, функционирующего между периодами созыва общего собрания или ответственного за выполнение решений общего собрания. В связи с чем представляется возможным прийти к выводу, что государство возникло объективно в процессе изменения материальных условий жизни общества. Оно не навязывается обществу извне, а возникает в силу внутренних социальных и экономических факторов.

3.3. Взаимосвязь процессов формирования государства и права

Возникновение государства как способа организации общества взаимосвязано с возникновением такого социального регулятора, как право. При этом в теории государства и права не сложилось единого подхода к вопросу их возникновения.

С точки зрения представителей *естественно-правового подхода* к пониманию права, *право возникло раньше* образования первого государства, так как государство – это особая форма объединения людей, тогда как право регулирует отношения людей не только в государстве, но и при его отсутствии. Нормы права, в таком случае, воспринимаются как выражение справедливости, которое не зависит от воли государства. Например, в тесном переплетении с нормами морали и обычаями, право было частично воплощено в мононормах, регулирующих отношения внутри родоплеменной общины.

С точки зрения *нормативистов*, право является содержанием законов, издаваемых государством, а следовательно, не может возникнуть раньше самого государства. Право формируется государством и содержит обязательные для выполнения правила поведения. При этом выполнение предписаний обеспечивается государством посредством наказания за нарушение правовых норм. Таким образом, с этой точки зрения право выступает в качестве орудия государства по управлению обществом.

В то же время, с позиции диалектического материализма, государство и право рассматриваются в качестве неотъемлемой части обществен-

¹ См.: Гонтарева И. Б., Карабаева К. Д. Общая теория государства: учеб. пособие для обуч. по образов. прогр. высш. образования по напр. подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки. Оренбург: ОГУ, 2020. С. 35.

ной жизни, а их важнейшими функциями являются развитие и сохранение самого общества¹. В данном случае представляется, что возникновение права и государства произошло практически одновременно так как право закрепляет порядок функционирования государства, его форму правления, территорию, систему государственных органов и их полномочия, в то время как государство закрепляет право в законах и следит за их соблюдением.

Если рассмотреть этот вопрос с помощью системного подхода, взаимосвязь права и государства также прослеживается. Они выступают в качестве связующих звеньев политической системы общества, где государство занимает центральное место организатора, а право определяет границы дозволенного. В результате противоречий между правом и государством политическая система общества будет разрушена. Указанное обстоятельство отмечал еще Платон, говоря о том, что закон должен править владыками, чтобы государство нормально функционировало. Там же, где владыки правят законом, государству суждено погибнуть².

С точки зрения функционального подхода, государство и право имеют свои собственные функции, которые связаны с организацией жизнедеятельности общества. Именно выполнение этих функций предопределяет потребность возникновения данных институтов. Государство и право возникают одновременно и в силу одних и тех же причин.

3.4. Основные теории происхождения государства и права

Еще в глубокой древности люди стали задумываться над вопросами о причинах возникновения государства и права. Вследствие этого различными мыслителями в разные времена и в разных странах были разработаны теории, по-разному отвечающие на эти вопросы³. При этом необходимо подчеркнуть, что вопрос о происхождении государства остается дискуссионным и в настоящее время и взаимосвязан с происхождением права, в связи с чем теории происхождения государства необходимо рассматривать в диалектическом единстве с теориями происхождения права.

¹ См.: Желонкин А. Д. Взаимосвязь государства и права как основа интегративного государственно-правового воздействия в современном российском обществе // Известия БГУ. 2017. № 2. С. 258.

² См.: Демиденко Г. Г. История учений о праве и государстве: курс лекций. Харьков: Право, 2008. С. 45.

³ См.: Власов В. И., Власова Г. Б. Теория государства и права: учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2012. С. 46.

В качестве основных теорий, отражающих процесс происхождения государства и права, можно выделить следующие: теологическая; патриархальная; договорная; психологическая; органическая; материалистическая; теория насилия и др. (см.: схема № 1). Однако также следует упомянуть и о теориях специализированных только на вопросе происхождения государства (иригационная теория, расовая и др.) и только на происхождении права (теория исторической школы, нормативная теория, естественно-правовая, социологическая и др.).



Теологическая или божественная теория. Одним из древнейших представлений о государстве и праве является идея обоснования их возникновения по божественной воле. Если бог создал мир, то и государство было задумано им же. Эта идея являлась наиболее распространенной в древних и религиозных обществах, так как позволяла обосновать наличие государственного устройства и власти монархов через веру или представления о неизвестном и возвышенном. Среди философов и мыслителей, развивавших божественную теорию происхождения государства, – Аврелий Августин, выделявший два царства: Царство божие и царство земное. При этом земное царство, по его представлениям, должно было строиться по подобию божьего.

Монарх в разных государствах выступал в качестве божественного наместника (помазанника божьего) либо божьего сына, или в качестве самого бога. Исходя из данных рассуждений, власть монарха становилась божественной, как и его право повелевать людьми. Право рассматривалось в подобном ключе и олицетворялось с божественной волей. В качестве исходного примера божественной воли указывались божественные заповеди, нарушение которых грозило божественным судом, так и нарушение воли монарха каралось посредством государства.

Позднее в период Средневековья известный богослов Фома Аквинский разделил право на человеческие и божественные законы. Всего он выделил четыре формы закона:

– Вечный закон (божественная воля, в результате которой был создан и функционирует мир);

– Естественный закон (божественная воля, вложенная в поведение человека: стремление к общежитию, сохранению жизни и размножению);

– Человеческий закон (право, изложенное в нормах правителя, необходимое для наказания людей, нарушавших божественные заповеди);

– Божественный закон (священные писания в Библии).

Следует также отметить, что в Средние века произошла трансформация данной теории с целью обоснования власти церкви над монархами. Были выдвинуты такие теории, как теория «двух мечей» (бог дал церкви два меча, один меч церковь отдала монарху, чтобы он мог служить ей) и теория «солнца и луны» (как луна отражает свет солнца, так и монарх получает свою власть от церкви).

В настоящее время данная теория не получила опровержения, однако и не является достоверно установленной. При этом существуют некоторые противоречия данной теории священному писанию. Так, например, в Библии говорится о двух царствах, однако анализ ее текста позволяет

сделать вывод о том, что Божественное царство не тождественно земному царству. В Божественном царстве правит бог, тогда как в земном – люди. Кроме того, из текста библии следует, что бог не одобрял власть одних людей над другими, однако не отвергал, так как уважал решение людей, хоть оно и выражалось в возведении над собой власти царей¹.

К недостаткам данной теории относят:

- наличие веры в божественное начало, что ограничивает рациональность подхода к вопросу возникновения государства и права;
- отсутствие единого представления о Боге у разных народов мира;
- наличие посредника между богом и народом позволяет снять с монарха ответственность за его решения, так как они продиктованы богом.

С практической точки зрения, теологическая теория происхождения государства и права позволяет понять роль религии в истории государств.

Патриархальная теория. Представление о государстве как о разросшейся семье было сформировано в Древней Греции, что являлось логичным с точки зрения существовавших тогда городов-государств. По мнению Аристотеля, государство возникло в результате стремления людей к общению, которое начинается в кругу семьи. Первоначально семьи жили разрозненно, но в результате увеличения численности их членов появились деревни и поселки, а затем и государство, объединившее их в единое целое. При этом власть монарха оказывается естественным продолжением власти отца в семье. Монарх должен заботиться о своих подданных и одновременно обеспечивать их послушание.

Сторонники патриархальной теории считают, что правовая власть является не чем иным, как продолжением власти отца. Авторитет отца в семье связан с тем, что дети растут под его надзором, отец устанавливает правила в семье, а мать примером своего послушания закрепляет эту социальную роль отца в патриархальной семье. В случае разрастания семьи сохраняется власть отца над взрослыми детьми как наиболее старшего и мудрого, в связи с чем возникает зависимость всех последующих семей от родоначальника семейства. Указанная зависимость была положена в основу обоснования абсолютной власти монарха в средневековых государствах, когда правитель государства рассматривался как глава всех родов, составлявших государство. Именно поэтому власть в монархиях передавалась от отца к сыну, именно поэтому законы, издаваемые монархом, являлись обязательными для всего население-

¹ См.: Касторская Е. В. Теологическая концепция происхождения государства в свете учений Библии // Экономика, социология и право. 2018. № 1. С. 23.

ния. И как человек, вошедший в семью, обязан подчиняться воле его главы, так и граждане, ставшие подданными государства, обязаны подчиняться воле монарха.

С точки зрения современных этнологических данных, семья, действительно, может стать первичной клеткой социума. Однако не всегда процесс дробления семей и увеличения их количества приводит к формированию государства. Допустимо и безгосударственное бытие общества на достаточно длительном отрезке истории.

Патриархальная теория наиболее подходит для западного пути развития государства, однако исторически доказано, что западный путь – частный случай. Наиболее ранним и более распространенным способом возникновения государств является восточный путь, в котором изначально возникло государство, а уже только потом в процессе разложения общины возникла семья. При этом существует и ряд иных недостатков, противоречащих данной теории:

- глава государства не может быть отождествлен с главой семьи, поскольку он является основателем государства, но не народа (тогда как отец является основоположником семейного рода);

- власть монарха под собой имеет иную основу, чем у отца отдельной семьи и носит публичный характер. Глава государства осуществляет управление формально и опосредованно, по принципу принуждения в условиях наличия официального аппарата власти, законодательных, нормативно-правовых актов. Глава семьи является лидером неформально и взаимодействует напрямую на основе семейных ценностей;

- монарх фактически не связан родственными узами с большей долей населения, т. е. не является непосредственной главой семьи каждого;

- существуют исторические примеры призвания монарха со стороны, который не имел никаких кровных родственных отношений с народом.

Таким образом, патриархальная теория происхождения государства трактует происхождение государства как результат исторического разрастания патриархальной семьи. Власть монарха олицетворяется с властью отца в семье, при этом право как институт социального регулирования соотносится с обязанностью детей слушаться отца. Патриархальная теория служила в Средние века обоснованием абсолютной власти монарха. В настоящее время подобная идея монарха-отца сформировала представления о патерналистском типе государства, в котором народ беспрекословно подчиняется воле монарха, а монарх заботится о своем народе как о своих детях.

Теория насилия. Сторонники этой теории стоят на позициях, что государство появилось в результате насилия, благодаря завоеванию слабых племен более организованными и сильными племенами. Как полагает Людвиг Гумплович, именно во взаимной борьбе племен заложены основы появления государства. В процессе завоевания быстрыми темпами формируются классы и сословия. Государство в большей степени необходимо слабым племенам, чтобы получить защиту от сильных. Представляя собой инструмент организации и управленческого влияния завоевателей, государство стало серьезным средством защиты завоеванных племен от вероятных посягательств со стороны других агрессивных и сильных племен.

Со временем, под влиянием хода жизни, государство трансформируется в инструмент всеобщей гармонии, в орган защиты и обеспечения всеобщего блага как сильных, так и слабых. Оценивая теорию насилия в целом, следует отметить ее значительную жизненность. Социальная и политическая антропология представляют достаточно фактов, подтверждающих процесс возникновения государства в результате захвата соседних территорий. Одним из примеров является формирование римской государственности. Однако не все государства возникали таким путем.

Представителями данной теории источник происхождения права усматривается в войнах, то есть во внешнем насилии. Племя-победитель подчиняет побежденное племя, после чего присваивает себе земли этого племени и принуждает его членов постоянно работать на себя, платить подати или дань, устанавливая определенные правила жизнедеятельности и правовой аппарат. Причем насилие рассматривается не в виде локального, а в форме глобального ограничения. К тому же оно является «естественным» явлением, которое порождает не только единство противостоящих друг другу структурных «элементов» государства – побежденных и победителей, управляемых и правящих.

Таким образом, можно выделить внешнее и внутреннее насилие, в результате воздействия которого сформировалась организация государственных и правовых механизмов подавления воли захваченных племен, которые и привели к формированию государства.

Теория общественного договора. Договорная теория определяет формирование государственной власти соглашением между людьми. Она также берет свое начало в глубокой древности. Впервые данная концепция была освещена древнегреческим философом Эпикуром и получила дальнейшее распространение и поддержку в XVII–XVIII вв. Ее автором считают Г. Гроция – работа «О праве войны и мира»,

Т. Гоббса – работа «Левиафан», Дж. Локка – работа «Два трактата о правлении», Ж.-Ж. Руссо – работа «Об общественном договоре».

По мнению указанных мыслителей, люди вынуждены были заключить договор всех со всеми ради соблюдения права и общей пользы. Люди отказались от части своих прав во имя спокойствия и стабильности. Ограничив себя в правах, они ввели запрет на то, что пагубно для жизни. Именно поэтому был заключен договор всех со всеми, позволяющий установить мир¹.

Отказавшись быть единственным гарантом своих естественных прав, люди передали эту обязанность государству. Сам по себе общественный договор понимался не как исторический факт подписания людьми конкретного документа, который лег в основу появления государства, а как состояние общества, когда люди добровольно объединились путем молчаливого признания необходимости учреждения некоего единого объединяющего всех центра.

Согласно данной теории существует два вида права. Первое – естественное право, которое предшествует и обществу, и государству. Второй вид права – позитивное право, которое является результатом законотворческой деятельности государства. Естественное право составляют неотъемлемые права человека, среди которых выделяют право на жизнь, право на свободу, на участие в делах государства и общества. Позитивное право является результатом урегулирования отношений, возникающих при реализации естественных прав человека.

Понятие естественного права охватывает представления людей о природенных правах гражданина и человека. Такие права являются общеобязательными для любого государства. Позитивное право закрепляет, берет под охрану естественные права человека. Именно это и составляет единую общечеловеческую систему правового регулирования отношений в обществе.

Договорная теория государства все еще остается одной из самых популярных. В своем классическом виде договорная теория является стройной и логичной конструкцией. В этом состоит главное ее преимущество. Другими плюсами договорной теории являются следующие:

- обоснование и оправдание наличия «государства»²;

¹ См.: *Кашанина Т. В.* Происхождение государства и права: учеб. пособие. М.: Проспект, 2015. С. 22.

² См.: *Назмутдинов Б. В.* Критические концепции государства и их значение для российской юриспруденции: введение в проблематику // *Lex Russica*. 2020. Т. 73. № 6 (163). С. 130.

- учет авторами психологической составляющей, то есть эмоций человека, например, страха и инстинкта самосохранения;
- подчинение основ государственного устройства моральным идеалам;
- отсутствие ссылок на религиозные установки и авторитеты;
- признание так называемых естественных прав человека и демократический характер теории;
- опора на общественную практику.

Большинство исследователей отмечает, что главным недостатком этой теории является отсутствие доказательной базы, принимаемой современной политической наукой. Кроме того, к числу недостатков этой теории относят также следующие:

- в рамках этой концепции первобытное общество идеализируется, представляется в схематичном виде, когда на каком-то этапе своего развития задумывается о создании неких властных институтов;
- нет ответа на вопрос, где и когда заключается подобное соглашение, как определяются его участники, кто может его засвидетельствовать;
- теория никак не объясняет того, как десятки и сотни тысяч людей могли бы договариваться между собой по таким принципиальным вопросам;
- для возникновения государства необходимо несколько объективных предпосылок, экономических и материальных, а объяснить столь сложный процесс наличием одного только договора нельзя;
- поскольку договор составляется раньше, чем само государство, он может не иметь юридической силы.

Таким образом, договорная теория для своей эпохи была передовой концепцией и при этом весьма смелой, поскольку лишала верховную власть какого-либо божественного происхождения. Впервые в истории обосновывались права человека, равенство граждан, а некоторые сторонники этой концепции заходили настолько далеко, что говорили даже о праве народа на восстание и свержение правительства. Однако слабым звеном остается умозрительность этой концепции, недооценка военных и экономических причин передачи власти от народа к правительству.

Психологическая теория.

Представителями этой теории, возникшей в середине XIX века, были Г. Тард, Л. И. Петражицкий. В их трудах объяснялось возникновение государства и права из особенностей психики людей, т. е. потребности подчиняться и быть зависимыми от элиты.

Общество и государство они рассматривали как совокупность психологических взаимодействий людей и их отдельных объединений. Людям

свойственна психологическая потребность существовать в пределах организованного сообщества, а также в необходимости коллективного взаимодействия.

Возникновение государственности связано с определенными свойствами психики человека: потребностью граждан во власти над другими людьми, стремлением подчиняться. Некоторые авторы указывают, что подобная потребность возникла в первобытные времена, когда племенные вожди, жрецы и шаманы посредством таинства своих действий сформировали зависимость у первобытных людей от вышеназванной элиты. Именно из власти, приписываемой этой элите, и возникает власть государственная.

Таким образом, государство необходимо как для удовлетворения потребностей значительной части людей в подчинении, отдельных лиц – в обществе, так и для подавления агрессивных проявлений отдельных людей. Отсюда природа государства – психологическая, заключающаяся в закономерностях человеческого сознания¹.

3.5. Отличие современного понимания проблемы происхождения государства и права от марксистской теории

К представителям материалистической концепции происхождения государства обычно относят К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Они объясняют возникновение государства прежде всего социально-экономическими причинами.

Материалистическая (классовая) теория исходит из того, что государство возникло прежде всего в силу экономических причин: общественного разделения труда, появления прибавочного продукта и частной собственности, а затем раскола общества на классы с противоположными экономическими интересами. Как объективный результат этих процессов возникает государство, которое специальными средствами подавления и управления сдерживает противоборство этих классов, обеспечивая преимущественно интересы экономически господствующего класса.

Суть теории заключается в том, что государство явилось на смену родоплеменной организации, а право – обычаям. В материалистической теории государство не навязывается обществу извне, а возникает на основе естественного развития самого общества, связанного с разложением родового строя, появлением частной собственности и социальным

¹ См.: Лезина Е. П., Аржанова Е. В. Психологическая теория государства и права // Контентус. 2018. № 6 (71). С. 65.

расслоением общества по имущественному признаку (с появлением богатых и бедных), интересы различных социальных групп стали противоречить друг другу. В складывающихся новых экономических условиях родоплеменная организация оказалась не способной управлять обществом. Появилась потребность во властном органе, способном обеспечивать преимущество интересов одних членов общества в противовес интересам других. Поэтому общество, состоящее из экономически неравных социальных слоев, порождает особую организацию, которая, поддерживая интересы имущих, сдерживает противоборство зависимой части общества. Такой особой организацией стало государство.

Рассмотрим плюсы и минусы теории. Выделим положительные стороны:

- материальные блага имеют особое значение в обществе. Тот, у кого больше всего богатства, у того и власть, он обладает подлинной силой и влиянием;

- очевидно, что государство появилось тогда, когда человеческое общество испытывало какие-то изменения, или, что скорее всего, кризис. Именно проблема, требующая разрешения, привела к активизации деятельности человека, которая в последующем вылилась в развитие средств производства и социальное расслоение;

- государство возникает там, где нужно защищать частную собственность от неправомерных посягательств, а труд человека претерпевает изменения и приобретает другие формы.

Помимо положительных сторон материалистической концепции существуют и явно спорные аспекты, на которые в современном понимании процесса возникновения государства существуют следующие контраргументы:

- люди создают государство не только в силу экономических причин, в этом процессе не последнее значение имеет социальный фактор.

Старые порядки со временем отмирали по естественным причинам. Это могло быть и разрастание племени, и объединение нескольких в одно большое для общего дела (в том числе и для миграции). Для управления таким огромным количеством людей слабо подходили прежние институты – советы старейшин и вождей. Вот почему люди могли создать нечто новое – организацию, которая сможет ими править;

- политические мотивы также присутствуют при образовании государства. Люди могли объединяться во временные союзы для защиты от воинственных соседей, чьи постоянные набеги могли разорять их;

- развитие средств производства не обязательно приводит к возникновению государства. Истории известно много племен, которые успеш-

но освоили неолитические технологии и создали производящее хозяйство, однако так и не перешли порог, отделяющий первобытность от цивилизации и государства¹;

– государство возникло из-за появления экономики, но ведь могло произойти и наоборот. Именно государство регулирует экономические взаимоотношения между отдельными членами общества, создает универсальный товар – деньги – и гарантирует, что его можно будет обменять в любом уголке страны на другой товар;

– прослеживается недооценка религиозных, психологических, военно-политических и иных факторов, которые также оказывают влияние на процесс происхождения государства.

Помимо указанного, материалистическую теорию часто критикуют за слабую фактическую разработанность и преобладание в ней идеологических аспектов над теоретическими (первые занимают центральное место)².

Таким образом, в материалистическом понимании происхождение государства объясняется необходимостью сохранения господства одного класса (богатых) над другим (бедными), а также в целях обеспечения существования и функционирования общества как единого и целостного организма. *Однако в современном понимании процесс разложения общества произошел естественным путем под воздействием социальных и экономических факторов, государство необходимо для дальнейшего урегулирования этих процессов.* Суть государства в современном понимании состоит в том, что оно понимается как организация, выражающая волю всего общества и служащая средством достижения общественного блага. Государство возникло как механизм защиты права собственности, для того чтобы ни одна из групп не захватила власть в свои руки, для сохранения власти в руках народа.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте первобытное общество.
2. Проанализируйте предпосылки возникновения государства.
3. Соотнесите западный и восточный путь возникновения государства.
4. Объясните взаимосвязь теорий происхождения государства и права.
5. Раскройте договорную теорию происхождения государства.
6. Определите недостатки материалистической теории.

¹ См.: Тимонин А. Н. Об эволюции познания происхождения государства в советской и постсоветской юриспруденции // Вестн. ВЭГУ. № 3 (95). 2018. С. 113.

² Там же. С. 108.

ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

4.1. Многообразие подходов к определению государства

Государство – продукт общественного развития. Возникнув на определенной ступени зрелости человеческого общества вследствие экономических, социальных, моральных и психологических закономерностей, государство становится его основной управляющей системой. Государственно организованное общество приобрело неповторимые возможности для своего существования: формирования производительных сил, общественных взаимоотношений, нравственных устоев, культуры, науки, интернациональных связей.

Государство – исторически развивающееся явление. С постепенным развитием общества изменяется также и государство, его структурные элементы и функции, цели и задачи. Соответственно, меняются взгляды на понятие государства, его роль и предназначение в общественной жизни. В различные исторические периоды ученые пытались дать свои определения понятию государства, используя объективные факторы, имеющие место в конкретный период и отражающие особенности данного государства.

Аристотель определяет государство как объединение множества родов и деревень для совершенной жизни. У древних греков государство считалось концепцией всех интеллектуальных и моральных интересов граждан. В Риме эта задача существенно сужается. Цицерон видит в государстве уже не олицетворение безупречности человеческой жизни, а союз людей, которые объединены общими началами права и общей пользы¹. Данные представления уже не являются актуальными и не могут характеризовать современное представление о государстве.

Русский юрист Г. Ф. Шершеневич в своих трудах писал, что государство есть «союз людей, находящихся в определенных границах и подчиненных одной власти». К существенным признакам государства цивилист относит людей, местность, занимаемую ими, и власть, которой подчиняются люди, находящиеся на этой местности².

Значительное количество дефиниций, сформулированных русскими юристами, сейчас представляют научную ценность. Русский ученый-юрист, философ права Н. М. Коркунов определял государство как «об-

¹ См.: *Трубецкой Е. Н.* Энциклопедия права. СПб.: Юрид. ин-т, 1998.

² Цит по: *Шершеневич Г. Ф.* Общее учение о праве и государстве. М., 1911. С. 18.

щественный союз, представляющий собой самостоятельное, признанное принудительное властвование над свободными людьми»¹.

На современном этапе данное определение можно оспорить, так как, например, в правовом демократическом государстве власть осуществляется непосредственно от имени народа. И вряд ли можно говорить о том, что участие во власти представителей общества в данном государстве осуществляется в принудительном порядке.

Русский лингвист, философ, публицист, этнограф и историк Е. М. Трубецкой считал, что «государство есть союз людей, властвующих самостоятельно и исключительно в пределах определенной территории»².

В. М. Хвостов писал, что государство – «это союз свободных людей, живущих на определенной территории и подчиняющихся принудительной и самостоятельной верховной власти»³.

Многие ученые деятели прошлого рассматривали государство в основном с социологической точки зрения. Но наряду с социологическим определением понятия государства одновременно были попытки дать ему и юридическое определение. Так, немецкий юрист Георг Еллинек полагал, что государство представляет собой особое общественное образование и особое правовое явление. Его учение соответственно подразделяется на «социальное» и «правовое»⁴.

Разнообразие представлений о государстве обусловлено тем, что сам институт государства представляет собой весьма сложное, многогранное и исторически меняющееся явление. Обоснованность этих взглядов определяется степенью зрелости идей, разрабатывающихся в тот или иной период развития общества, а также объективностью применяемых методологических подходов к изучению государства.

Познание закономерных качеств и признаков государства во всем многообразии возможно только на конкретную историческую перспективу в силу того, что постоянно меняются экономические, социальные, духовные, национальные, экологические, религиозные и другие факторы, определяющие содержание и структуру государственно организованного общества. Во множестве случаев понятие о государстве дается учеными не в его исторической действительности, а в основном в идеальном представлении. Это происходит в силу того, что многие авторы вместо того, чтобы определить, что такое государство, зачастую пред-

¹ Цит. по: *Коркунов Н. М.* Русское государственное право. Часть особенная под ред. и с доп. М. Б. Горенберг. Санкт-Петербург: Тип. М. М. Стасюлевича, 1909. Т. 2. С. 240.

² Цит. по: *Трубецкой Е. Н.* Указ. соч. С. 22.

³ Цит. по: *Хвостов В. М.* Общая теория права. М., 1914. С. 15.

⁴ См.: *Еллинек Г.* Общее учение о государстве. СПб., 1908. С. 117–118.

ставляют, каким оно должно быть. Следует отметить, что в своем подавляющем большинстве ученые не осуществляют практическую деятельность в области государственного управления.

Таким образом, методологическая задача при определении понятия государства, как отмечал Г. Ф. Шершеневич, заключается в том, чтобы дать признаки того исторического явления, которое носит название «государство»¹. Исходя из анализа терминов, которые выдвигают ученые и философы, дадим наиболее общее и точное определение. Государство – это единая организация политической суверенной публичной власти, которая посредством специального аппарата принуждения, а также присущих ему методов и способов управляет обществом и общественными отношениями. Из данного определения следует, что, определяя понятие на основе реальности, мы не должны вносить в него чего-либо в действительности не имеющегося, а с другой стороны, должны брать всю действительность данного рода, не допуская случайного выбора. Определение государства должно отвечать на вопрос, что такое государство в его исторической действительности и во всех его исторических проявлениях.

4.2. Признаки, отличающие государство от других форм общественной самоорганизации социально дифференцированного общества

Государство – это организация политической власти, необходимая как для выполнения сугубо классовых задач, так и преследования общих целей, вытекающих из природы всякого общества².

Государство можно назвать самодостаточной системой, которая обладает собственной природой, сущностью и формой.

Поскольку государство является системой, обладает собственной организацией, ему присущи признаки, которые отличают его как от договорных, так и негосударственных организаций.

Перечислим наиболее характерные из них:

1) государственный суверенитет. Под ним понимается целостное политико-правовое свойство публичной государственной власти, заключающееся в ее верховенстве и независимости во внешней и внутренней политике. Характеризуя государственный суверенитет, следует обращать внимание на два аспекта его сущности.

¹ См.: Шершеневич Г. Ф. Общее учение о праве и государстве. М., 1911. С. 29.

² См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. «Юриспруденция». М.: Юрист, 2005. С. 24.

Внутренний аспект сущности государственного суверенитета выражается:

– в универсальности – только решение публичной государственной власти распространяется на территорию всего государства, все народонаселение;

– прерогативе (исключительном праве) – возможности отмены или признания ничтожным любого незаконного проявления другой социальной власти;

– наличии специальных средств воздействия, которыми не располагает никакая другая общественная организация.

Внешний аспект сущности государственного суверенитета – самостоятельность, независимость во внешних делах государства, недопустимость вмешательства во внутригосударственные дела извне, кроме ограниченного числа случаев, предусмотренных правом, когда соответствующие действия совершаются в правовом порядке (например, по решению международного юрисдикционного органа по защите прав человека при введении вооруженных сил, по решению ООН и т. д.);

2) наличие публичной (государственной) власти. Публичная власть – это разновидность социальной власти, которая выделилась из общества и не совпадает с ним, осуществляет управление от его имени (имени всего народа) и принуждение в отношении большинства членов общества.

Данное определение не позволяет уяснить сущность публичной власти, поэтому остановимся на основополагающих моментах, необходимых для познания данного явления.

Публичная власть является социальной властью, ее непосредственной частью, но уже реализуется, используется и обеспечивается не всем обществом (родом, племенем и т. д.), как это было в догосударственном обществе, а отдельной группой людей, профессионально занимающихся управлением, которые работают в государственных органах, специально созданных для этого, и получают за свой труд вознаграждение. Данная система государственных органов является четко организованной структурой публичной власти, которая устанавливает границы поведения всем субъектам общества, разрешая, запрещая или дозволяя тот или иной вариант поведения.

Отдельная группа людей, профессионально занимающихся управлением – политикой, характеризует политический характер публичной власти. Публичная власть является системой отношений господства и подчинения, связанной с деятельностью государства как важнейшей, но не единственной политической организацией общества, т. е. публичная власть – это политическое руководство обществом при помощи госу-

дарственных органов, которые выступают в качестве инструмента осуществления общеобязательной воли господствующей элиты (класса) или всего общества;

3) наличие территории со строго закрепленными границами. В первую очередь следует обратить внимание на то, что в рамках признака не рассматривается отдельно территория и отдельно население, которое проживает на данной территории, а речь идет именно о территориальном характере организации общества. Это та основа, которая позволяет отличить общность людей от государства, поскольку общность людей в любой момент может перейти с одной территории на другую, особо не обращая внимания на ее принадлежность.

Здесь же речь идет о части земного пространства и народонаселения, на которую распространяется суверенитет конкретного государства;

4) население, проживающее на территории государства, становится связанным с ним особой устойчивой правовой связью – гражданством или подданством. Также население, проживающее на территории государства, является полноправным (либо неполноправным) участником политической системы и источником власти (в случае демократического характера государственной власти);

5) наличие специального и профессионального аппарата власти, управления и принуждения. Монополизируя основы публичной власти, государство вынуждено принуждать, и не только в своем собственном интересе, но и в частных интересах членов общества, для чего создает специальный аппарат принуждения (армия, полиция, милиция и т. д.). Государство запрещает принуждение всякому другому, и поэтому оно должно действовать само, хотя бы его это прямо и не касалось. Органы государства, призванные силой охранять нарушенные интересы граждан и общественных союзов, делают это только по обязанности и поэтому спокойно и бесстрастно.

Ни одна другая организация (политическая, общественная и т. п.) не имеет возможности определять варианты поведения для всего народонаселения конкретной территории, как это может сделать публичная государственная власть;

6) государственная казна (бюджет). Казна формируется с целью обеспечения обороны страны, реализации социальной политики, развития экономики, содержания государственного аппарата и др., т. е. для поддержания жизнедеятельности в целом всего общества.

Публичная власть сама ничего не производит и ей необходимы средства для своего содержания – появляются они за счет остальной части общества, нужные для этого средства собираются с народонаселения,

находящегося на территории государства, в виде налогов и сборов, доходов от платных услуг, безвозмездных платежей и др.

Только государство имеет право устанавливать и взимать четко фиксированные налоги, сборы и платежи, обязательные для уплаты всем населением данной территории.

При этом следует учитывать, что помимо обозначенного выше, средства необходимы для достижения поставленных перед государством целей, в зависимости от которых и ведется расходование государственного бюджета;

7) монополия на издание нормативных правовых актов. Публичная власть организует общественную жизнь на правовых началах с помощью правовых предписаний в различных их формах. Без права, законодательства публичная власть не должна и не может эффективно руководить обществом. Правовые нормы как минимум определяют систему публичной власти, основные направления ее деятельности, принципы и полномочия, а также устанавливают юридическую основу для взаимоотношений народонаселения, находящегося на конкретной территории и публичной власти. Только публичная власть имеет возможность с помощью правовых установлений определить конкретные варианты поведения субъекта, а субъект в обязательном порядке должен следовать этим предписаниям, иначе он будет вынужден претерпевать некоторые лишения под присмотром аппарата принуждения;

8) государственные символы и атрибуты. У каждого государства есть характерные государственные символы (например, гимн, флаг и герб).

Данные признаки характеризуют современное государство как неразрывно связанную систему, элементы которой зависят друг от друга на всех стадиях развития того или иного государства.

Цели, задачи и признаки государства.

Такое определение, как функции государства, не следует сравнивать с такими понятиями, как цели и задачи государства. Потому что цель государства – это всеобщее благо, которое обеспечивает достойные, разумные условия для жизни, а функции государства – это основные направления его деятельности по решению задач, которые ставит для себя каждое государство. Исходя из данных определений, мы можем прийти к выводу, что цели и задачи государства определяют его функции.

Цели и задачи государства в главной степени зависят от его социально-классовой сущности и содержания, его социально-классовой предопределенности и направленности, а также в большой мере от его идеологической обусловленности. У государства не может быть таких целей, задач и определенных функций, которые бы не были обусловлены его

сущностью, содержанием, идеологическими взглядами правящих кругов, его социально-классовым назначением.

Перечислим основные задачи современного государства:

1) обеспечение самосохранения общества и государства. Способность государства поддерживать в конкретных условиях свое внутреннее структурное равновесие и целостность;

2) обеспечение безопасности и укрепление государства. Роль государства в обеспечении безопасности его территориальной организации достаточно велика, поэтому любое государство стремится создать такие условия, при которых население, проживающее на его территории, будет защищено от внутренних и внешних угроз;

3) содействие социальному, экономическому и культурному развитию общества. В каждом государстве существует своя политика, свои средства и методы, посредством которых государство содействует эффективному социальному, экономическому и культурному развитию;

4) преодоление противоречий, существующих в обществе. Социальные и национальные противоречия являются проблемой любого государства. Государство – это организация, осуществляющая управление, руководство обществом, организация, создающая и обеспечивающая в обществе определенный порядок. В этом состоит социальное назначение государства, его основная роль в общественной жизни.

Важно отметить, что задачи государства воплощаются в жизнь посредством осуществления определенных функций.

Задачи и функции государства – явления соотносимые, тесно взаимосвязанные, но не совпадающие. Их нельзя ни противопоставлять, ни отождествлять.

В задачах государства определяются его социальное назначение, историческая миссия в тот или иной исторический период. Задачи государства имеют исходное значение по отношению к его функциям, являются их ближайшей непосредственной предпосылкой. В задачах концентрируется и преломляется воздействие экономики и политики на развитие функций государства. В свою очередь, функции государства представляют собой средство реализации, выполнения его задач. При этом важно учесть, что задачи государства воплощаются в жизнь посредством осуществления его функций.

4.3. Сущность государства

Сущность государства – смысл, главное, глубинное в нем, что определяет его содержание, назначение и функционирование. Таким главным, основополагающим в государстве являются власть, ее принадлеж-

ность, назначение и функционирование в обществе. Иными словами, вопрос о сущности государства – это вопрос о том, кому принадлежит государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах. Вот почему данная проблема является остро дискуссионной. Наукой выработано несколько подходов (концепций, теорий) к сущности государства.

В науке о государстве сложились два основных подхода к ответу на поставленные вопросы. По одному из них, классовому подходу, государство является организацией публичной власти экономически господствующего класса или социального слоя, которая разрешает сложившиеся противоречия в его пользу с помощью насилия, подавления. Посредством поддержания политического господства к нему примыкают религиозный, национальный и подобные подходы, различающиеся тем, что поддерживается политическое, экономическое и иное доминирование людей, исповедующих господствующую в стране религию (например, в мусульманских странах) или принадлежащих к титульной нации (например, в бывших советских прибалтийских республиках).

По-другому, общесоциальному подходу, государство как бы возвышается над классовыми или сословными интересами, выступает инструментом обеспечения общих для всех людей нужд, устраняющим социальные противоречия путем выработки компромисса, согласования различных стремлений.

Теория «революции менеджеров». Была создана в течение первой трети XX века в США социологической школой Адольфа Берли. Она основана на концепции стратификации общества, определявшей статус социального слоя не в соответствии с отношением к собственности на средства производства, а в его отношении к роли в организации производства: исполнители (наемные работники); организаторы (наемные управленческие работники); целеполагатели (руководители корпораций и акционеры, обладающие контрольным пакетом акций).

Иными словами, если современниками К. Маркса выступали в основном частные капиталисты (в основном в качестве физических лиц), сочетавшие в себе функции и управленцев, и собственников средств производства, то в XX веке важным субъектом управления становится менеджер – профессиональный управленец-организатор, а капиталист выступает теперь, как правило, в коллективном виде – как юридическое лицо – корпорация. В том числе, такой суперкорпорацией является и современное государство.

Теория «элит». Истоки данной теории нужно искать в исследованиях представителей итальянской политической, социологической и правовой мысли. Первыми, кто построил концепцию элит на опыте наблю-

дения за реальными политическими событиями, были Никколо Макиавелли, Гаэтано Моска, Вильфредо Парето, Жорж Сорель, Роберт Михельс и др. Поскольку у истоков исследования государственных элит находился Н. Макиавелли, эта школа получила своеобразное название – макиавеллистской. Именно Никколо Макиавелли в XV веке первым высказал мысль о том, что политика является самостоятельной сферой деятельности общества. Он также внес особый вклад в развитие понятия «гражданское общество», впервые применил слово «государство» для обозначения политической организации общества. Он же одним из первых обозначил проблему профессионализации сферы государственного управления. В трактатах Н. Макиавелли содержатся предпосылки к формированию концепций принципа разделения государственной власти на исполнительную, законодательную и судебную, а также наброски по изучению опыта парламентских способов управления государством.

По мнению макиавеллистов, а также согласно теории элит, считается, что обычные люди и население страны в целом не способны эффективно распоряжаться политической властью, решать текущие общественные проблемы. Поэтому данная теория содержит ключевой тезис о том, что государственная власть должна принадлежать исключительно элите общества, пока она не исчерпает свои возможности и не утратит свой профессионализм и необходимый уровень компетентности, и тогда ее неизбежно будет сменять уже другая элита.

К теории элит примыкает и во многом с ней созвучна *«технократическая теория»*. Эта теория возникла в 1920-х гг. и получила значительное распространение в 1960–1970-х гг. Ее разрабатывали американские ученые Торстейн Веблен, Герберт Саймон, Даниел Белл и др. По мнению представителей этой теории, властвовать, управлять могут и должны профессионалы-управленцы, менеджеры. Только они способны определять действительные потребности общества, находить оптимальные пути его развития.

Теория правового государства. Представляет собой синтез идей концепций о природе государства, его сущности, признаках, принципах как такого, в котором во всех сферах общественной жизни господствует право.

Зарождение теории правового государства берет свое начало с концептуальной политико-правовой идеи о торжестве справедливых законов в государстве. Это первый блок идей.

Ко второму блоку идей, вошедших в теорию правового государства, относится концепция естественного права.

Третий блок идей включал концепцию народного суверенитета.

Четвертый блок – теория разделения властей (Ш. Л. Монтескье).

Завершающим (пятым) звеном в разработке юридической конструкции правового государства стала концепция господства права.

Правовое государство как юридическая конструкция было сформулировано западноевропейскими правоведами в XVIII–XIX веках, в период, когда складывалось буржуазное конституционное устройство в странах Западной Европы. Именно *И. Кант* ввел в немецкую философию и науку о государстве понятие правового государства и его идею («К вечному миру»).

Теория плюралистической демократии. Эта теория появилась также в XX в. Ее представителями были Гарольд Ласки, Морис Дюверже, Ральф Дарендорф, Роберт Даль и др. Теория отражает политические идеи не только социал-демократов, но и либералов. Смысл теории в том, что в современном обществе классы, по сути, перестали существовать, власть, таким образом, утратила классовый характер. Общество представляет собой совокупность социальных объединений людей (страт), образующихся по различным признакам: возраст, профессия, место жительства, круг интересов и проч.

Таким образом, существуют страты стариков и юношей, спортсменов и любителей пива и т. п. Каждый человек входит во многие страты. На их основе создаются различные политические и общественные организации, оказывающие давление на органы государства и направляющие тем самым государственную политику. Таким образом, любой человек, каждое объединение обладают «частицей» государственной власти, участвуют в управлении государством, а государство становится выразителем всеобщей воли, интересов всего общества. Положительная сторона этой теории заключается в ее действительно демократическом характере, обосновании участия всех граждан в делах государственного управления. Отрицательной стороной является камуфлирование непримиримых социально-экономических противоречий между капиталом и наёмным трудом, которые в условиях развития научно-технической революции приобретают черты столкновений их интересов в рамках как национальных, так и транснациональных корпораций в борьбе за контроль над ними.

Теория государства всеобщего благосостояния. Она возникла после Второй мировой войны и явилась противопоставлением ранее существовавшей концепции о том, что государство не должно вмешиваться в общественную жизнь, за исключением случаев правонарушений. Ее основателями были Артур Пигу (Основные работы: «Богатство и благосостояние» (1912); «Экономическая теория благосостояния» (1920);

«Колебания промышленной активности» (1929); «Экономика стационарных состояний» (1935)), Кеннет Боулдинг («Экономический анализ», «Реконструкция экономической теории» и др.). Суть теории в том, что государство стало надклассовым и теперь выражает интересы всех слоев населения, обеспечивает благоденствие всех. Базой теории послужили несомненные успехи развитых стран в обеспечении высокого уровня жизни населения. Положительная сторона теории – в том, что она обосновывает приоритет общечеловеческих ценностей, интересы и права человека.

В заключение следует отметить, что основной смысл познания сущности государства имеет как теоретическое, так и практическое значение. Знание сущности и механизма функционирования государства позволяет политикам и управленцам планировать и прогнозировать основные тенденции его развития, а также выстраивать механизм осуществления государственной власти и управления обществом. **Вопрос о сущности государства – это вопрос о том, кому принадлежит государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах.** Поэтому данная проблема является неизменно актуальной в юридической науке и практике.

Знание сущности функционирования государства позволяет планировать и прогнозировать основные тенденции его развития, а также выстраивать механизм осуществления государственной власти и управления обществом. Вопрос о сущности государства – это вопрос о том, кому принадлежит государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах. Вот почему данная проблема является востребованной в юридической науке и практике.

Вопросы для самоконтроля

1. Укажите причины многообразия понятий государства.
2. Раскройте признаки государства.
3. Сформируйте понятие государства.
4. Является ли суверенитет самостоятельным признаком государства, и в чем он заключается?
5. На какие вопросы необходимо ответить, чтобы установить сущность государства?
6. Соотнесите классовый и общесоциальный подход к сущности государства.
7. Как сущность государства соотносится с его целями и задачами?

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

5.1. Социальная власть как основа государственной власти

Человек как общественное существо может жить и удовлетворять свои потребности только с помощью других людей. Совместная же деятельность в силу ее сложности, столкновения интересов и потребностей требует определенной согласованности. Эффективным средством ее обеспечения является управление, где разновидностями будет добровольное согласование совместных действий и проявление властвования. В первом случае оно имеет место в сфере межличностных отношений, а в случае необходимости согласования значимых интересов индивидов, групп, общества в целом необходим способ управления, осуществляемый посредством власти.

Власть – существенный элемент всякой организации социальной жизни, жизни в коллективе¹. Ее предназначение – согласование деятельности различных людей ради достижения их общих целей.

Власть обеспечивает выражение и согласование общих интересов различных субъектов, благодаря чему поддерживается стабильность общественных связей и сохраняется единство социальной системы.

Власть придает обществу целостность, управляемость, служит важнейшим фактором устойчивости и порядка. Можно сказать, что она обеспечивает жизнеспособность общества. То есть благодаря воздействию власти жизнь людей делается организованной и упорядоченной.

Еще Ф. Энгельс указывал, что всякая организация общества, в которой происходит процесс производства и обращения продуктов, невозможен без власти, и при этом подчеркивал, что и в будущем власть не исчезнет, а только изменит содержание и форму.

Таким образом, власть – это соответствующее характеру и уровню общественной жизни средство функционирования всякой социальной общности, которое заключается в подчинении воли отдельных лиц и их объединений руководящей в данном сообществе воле².

Однако воля не психологическое качество личности. Ее характер имеет определенные основания, определяющие ее особенности.

Экономическая основа коренится в общественном характере производства, требующем порядка, устойчивости экономических отношений, ограждения их от произвола.

¹ См.: Чиркин В. Е. Современное государство. М.: Международные отношения, 2001. С. 111.

² См.: Общая теория государства и права: акад. курс: в 3 т. Т. 3. Государство. М.: Норма, 2007. С. 195.

Социальная основа заключена в расслоении общества на классы и иные социальные группы с различными, даже противоположными интересами, порождающими конфликты. В обществе зачастую требуется достижение консенсуса, в необходимых случаях – поддержка интересов меньшинства.

Любая, в том числе и государственная, власть должна иметь основание и в *системе нравственности*. В своем функционировании органы власти должны ориентироваться на нормы нравственности, на нравственные ценности.

Социальная власть нуждается также и в *идеологическом обосновании*.

Социальная власть всегда содержит элементы принуждения (в той или иной форме). Формы принуждения разнообразны и определяются её характером (экономическая, военная, идеологическая, власть организации к своим членам, семейная и т. д.).

Следовательно, власть существует во всяком человеческом обществе, на любых этапах его развития, в частности, она была и в первобытном обществе. В условиях низкого уровня развития производства она осуществлялась самими членами рода, первобытной общины, а в случае необходимости принуждение осуществлялось силой общественного мнения.

Но с развитием производства, усложнением социальных связей, образованием социального неравенства общественная жизнь потребовала изменения характера власти. В этих условиях образовалось государство как новый по характеру субъект властвования. И, соответственно, сама власть стала характеризоваться как власть государственная.

При характеристике власти важно различать ее состав (структуру). В структуре власти различаются следующие элементы:

Субъект власти (властвующий субъект) – индивид, коллективный субъект, государственный орган, само государство – носитель властных полномочий, обладающий средствами их реализации.

Объект власти (подвластный субъект) – индивиды, их объединения, социальные общности, население региона, народ – субъекты, на которых направлены властные полномочия.

Содержание власти – прямая и обратная связь между субъектом и объектом.

Властеотношения – взаимоотношения между индивидами, социальными образованиями, в которых властный субъект подчиняет себе волю подвластного и управляет его поведением.

Средства, способы, формы и методы властной деятельности зависят от видов власти и определяются ею.

Виды власти различаются по различным основаниям, Так, по характеру отношений различается экономическая, социальная, религиозная, политическая, семейная и др. Различаются виды власти и по характеристике властвующего субъекта.

Наибольшее значение в общественной жизни имеет государственная власть.

5.2. Соотношение государственной и политической власти

Государственная власть – разновидность социальной власти, которая обеспечивает единство общества в условиях его социальной дифференциации посредством специально созданной организации – государства¹.

Это специфический вид власти, принципиально отличающийся от иных видов власти в обществе. Из особенностей государственной власти можно отметить, что она:

- обеспечивает согласование интересов не отдельных индивидов или социальных групп, а общества в целом;
- является формой управления наиболее значимыми социальными процессами, которые особенно важны для стабильности и нормального развития общества;
- является самой авторитетной и эффективной формой власти, обладающей наибольшей принудительной силой;
- осуществляется посредством особой организации властного управления – государством.

В некоторых источниках утверждается, что субъектом государственной власти является класс, политическая элита, политическая партия, народ. Но в этом случае речь идет скорее о сущности государства, чем о государственной власти. Субъектом государственной власти является именно государство, олицетворенное государственным аппаратом.

Для реализации государственной власти недостаточно авторитета властвующих или совпадения интересов властвующих и подвластных. Здесь необходимо специфическое принуждение, обеспечиваемое специальными субъектами – государственными органами.

Но нельзя и отождествлять государственную власть с государством. Неверно наделять ее признаками, свойственными государству. Наоборот, государственная власть составляет основу государства. Обладая особыми признаками, она определяет его сущность и особенности,

¹ См.: *Петров А. В.* Теория государства и права. Н. Новгород, 2010. С. 123.

обеспечивающие функционирование государства и организацию общества.

Для государственной власти особое значение имеет ее политический характер. Поэтому государственную власть можно характеризовать как власть политическую. Политическая власть действует от имени всего народа (определенного класса). Главным образом это власть государства в силу его особенностей как субъекта власти.

Термины «государственная власть» и «политическая власть» часто употребляются как синонимы. То есть в этом случае утверждается, что политическая власть в собственном смысле этого слова и есть власть государственная. Эта власть исходит от государства и осуществляется при его непосредственном участии (хотя субъектами политических отношений являются не только государственные органы, но и негосударственные организации – политические партии, движения и т. д.).

В литературе нет единства по этому вопросу. Одни авторы признают тождество этих понятий, другие выступают за различие категорий.

Сторонники последней точки зрения понятие «политическая власть» употребляют в более широком смысле нежели «государственная власть». По их мнению, политическая власть – это власть, осуществляемая не только государством, но и другими элементами политической системы (политическими партиями, движениями, общественными объединениями).

В науке были и попытки противопоставления указанных понятий. Например, Ю. А. Дмитриев утверждал, что «полем действия государственной власти является собственно государство и его органы», а «полем реализации политической власти является преимущественно гражданское общество»¹. Вряд ли с этой позицией можно согласиться. Гражданское общество – это качественная характеристика самого общества на определенном уровне развития. Но власть этого общества при всей его важности и значимости политической властью не является. При этом следует учесть, что гражданское общество – это не все общество полностью, ибо государство не входит в его состав, а выделилось из него.

То есть государственная власть – это власть политическая. Но не следует и полностью отождествлять эти понятия, ибо не всякая политическая власть – власть государственная. Например, в условиях двоевластия России различалась политическая (но не государственная) власть Советов и государственная власть Временного правительства (как властвующего органа государства).

¹ Дмитриев Ю. А. Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Государство и право. 1994. № 7. С. 34.

Можно отметить следующие специфические особенности проявления указанных властей:

– государственная власть играет арбитражную роль в обществе. Иная политическая власть не может ее осуществлять, ибо у нее для этого нет ни необходимых средств, ни инструментов;

– государственная власть имеет специальный аппарат для решения вопросов. У политической власти нет такого аппарата. Обычно в необходимых случаях она опирается на вооруженные силы;

– только государственная власть осуществляет легализованное насилие, принуждение, осуществляемое специальными органами государства;

– только государственная власть имеет право принимать законы как акты высшей юридической силы.

При этом следует учесть, что в некоторых странах (в частности в России) помимо государственной власти властные полномочия осуществляет муниципальная власть (власть органов местного самоуправления). Хотя эта власть не государственная, она, согласно действующей в России Конституции, имеет право заниматься правотворчеством, издает правовые нормы. В этом плане она едина с государственной властью и в силу этого конституционно входит вместе с ней в единую систему публичной власти.

В силу указанных особенностей государственная власть суверенна, не зависит от какой-либо иной власти и имеет верховенство в обществе.

5.3. Государственная власть, понятие, признаки, свойства

Государственная власть как вид социальной власти в полной мере обладает всеми ее признаками:

1) власть – социальное явление;

2) является его атрибутом на всех этапах развития общества;

3) может действовать только в рамках общественных отношений;

4) осуществление власти является интеллектуально свободным процессом;

5) общественные отношения, в рамках которых происходит и осуществляется власть, являются властеотношениями. Одна из сторон должна иметь двусторонние отношения с органами власти, а другая быть выше власти;

6) отсутствие подчиненности воле субъекта собственности означает отсутствие у такого конкретного лица власти в этом отношении.

Государственная власть – это способность государства и его структур подчинять своей воле с помощью легитимных средств поведение отдельных физических лиц, групп лиц или общества в целом.

Государственная власть отличается от других видов социальной власти наличием двух отличительных черт, определяющих ее признаки:

- 1) монополия на издание общеобязательных велений;
- 2) монополия на применение государственного принуждения.

Признаки государственной власти.

1. Универсальность. Это означает, что на всю территорию государства распространяется государственная власть, на всех лиц данной территории.

2. Государственная власть может применяться принудительно и законно.

3. Прерогатива государственной власти. Государственная власть может разрешить, прекратить, запретить, признать недействительным любое другое явление власти на своей территории.

4. Структурированность власти. Означает, что государственная власть проявляется в виде особого аппарата, в котором все органы связаны между собой определенной фиксированной связью. Каждый орган имеет одну структуру, состоит из элементов и должностных лиц, связанных между собой иерархической подчиненностью.

5. У государственной власти имеется специальный аппарат принуждения. Государственные органы и должностные лица обладают особыми средствами воздействия на население, а именно уполномочены легально применять методы убеждения и принуждения.

6. Государственная власть – всегда авторитет. Авторитет определяется различными факторами, чаще всего насилием, принуждением, распространяющимся на население.

7. Государственная власть связана с правом монополии на правотворческую деятельность, а право – наиболее эффективное регулирование общественных отношений.

8. В основе государственной власти современных государств лежит принцип разделения власти.

Структура государственной власти, как и социальной власти, дублирует её структурные элементы:

- 1) субъект – государство, представляющее его органы;
- 2) объект – лица и организации, на которых власть распространяется;
- 3) властеотношения;
- 4) средства и методы реализации власти.

Рассмотрим каждый из элементов структуры более подробно.

Субъект государственной власти – это люди, должностные лица, социальные группы, слои населения, элиты и национальные сообщества. От их имени действует государство и его органы.

Объект государственной власти¹ – те субъекты, которые испытывают на себе влияние власти, к ним могут быть отнесены индивидуумы, их объединения, слои и классы, социальные и национальные сообщества, общество в целом, также объекты могут быть представлены и органами самого государства.

Субъект и объект власти чаще всего не совпадают, но в виде исключения могут быть тождественными с объектами реализации народной власти в прямой форме, например, в догосударственном обществе.

Между субъектом и объектом возникает властеотношение, содержание которого является проявлением и навязыванием воли со стороны властвующего субъекта и подчинением воле подчиненного, которое, в свою очередь, может быть и добровольным, и принудительным. Воля субъекта государственной власти обычно выражается в форме положительного права, которым предписано какое-либо поведение.

Средство осуществления власти – деятельность, осуществляемая через нее. Иные субъекты государственной власти не обладают специальными средствами. Это такие средства, как государственный механизм, состоящий из органов управления и должностных лиц, занимающихся принудительным и профессиональным управлением, и положительные правовые нормы. Также в механизм государства включены предприятия, учреждения и организации государственного сектора, формирующие материальную и финансовую базу для государственных органов.

Мнение болгарского философа Д. Иванова: «Сущность власти раскрывается через субъективно выраженное отношение зависимости, опосредованное какой-либо ценностью, в котором одна из сторон побеждает, подчиняет другую или выигрывает больше ее»².

Отсюда следует, что власть – это средство функционирования, которое заключается в переносе волевого начала властвующего субъекта в деятельность подвластного.

Способы осуществления государственной власти зависят от соответствия интересов и воли субъекта и объекта государственной власти. При совпадении используется метод информационного обеспечения. В случае расхождений – толкование, убеждение, согласование, поощрение, уважение. При противоречии воли субъектов в целях обязательного выполнения указания властвующего субъекта применяется государственное принуждение³.

¹ См.: *Спиридонов Л. Д.* Теория государства и права: учебник. М.: Гардарики, 1996. С. 44.

² Цит. по: *Коркунов Н. М.* Русское государственное право. С. 240.

³ См.: *Фиалковская И. Д.* Методы государственного управления: вопросы теории: монография. Казань: Бук, 2019. С. 26.

Государственное принуждение – воздействие органов и должностных лиц государства, обладающих властными полномочиями, на личность с целью заставить (принудить) ее действовать по воле властвующего субъекта, в интересах общества и государства. Это вид эффективного воздействия, основанный на использовании политических, экономических, физических и других средств давления на субъект.

Реализуют меры государственного принуждения специально создаваемые органы государства, которые являются элементом государственного аппарата и в целом называются аппаратом принуждения.

Арсенал видов государственного принуждения достаточен для того, чтобы воздействовать на волю нарушителя и принудить действовать его определенным образом.

Государственное принуждение, содержащееся в нормах права, может иметь разный характер воздействия – предупреждение, пресечение, обеспечение, наказание.

Каждое государство использует метод убеждения. Этот метод не является особенным. Убеждение – способ активного воздействия на волю и сознание людей с помощью идей, ценностей, знаний, информации с целью формирования взглядов, убеждений, установок, основанных на понимании сущности и целей государственной власти. Данный метод не имеет дополнительного социального воздействия метода принуждения и его значение постоянно растет с ростом политической культуры общества.

Структура государственной власти может рассматриваться с точки зрения принципа разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.

С точки зрения территориального распространения, государственная власть может быть федеральной, территориальной и местной.

Социальная власть может быть представлена в политической и неполитической формах.

Виды политической власти:

- 1) власть одной социальной группы над другим обществом;
- 2) государственная власть;
- 3) власть партийных, а также иных политических организаций и движений, политических лидеров.

Государственная власть в обществе может быть как демократической, так и не демократической, законной и скрытой.

Таким образом, государственная власть в целом обладает верховенством в обществе, опирается на возможность, в отличие от других видов

социальной власти, на публичное принуждение с применением специальных правовых средств.

Государственная власть в институциональном выражении – это система структур, органов, учреждений, которые реализуют функции государства.

Государственная власть в процессуальном выражении – это целенаправленная управленческая деятельность (управляющее воздействие) всех органов государства по упорядочению, организации общественной жизни, обеспечению стабильности и развития общества в строгом соответствии с конституцией.

5.4. Свойства государственной власти

Для нормального и эффективного функционирования государственная власть должна получить определенные качественные характеристики.

1. Публичность – один из основных признаков государства. Государственная власть – власть публичная. В обществе различаются два вида власти: общественная, осуществляемая самими членами общества, и публичная. Публичность власти проявляется в том, что она: выделилась из общества; стоит над обществом; действует в интересах всего общества; осуществляется специальным аппаратом должностных лиц.

2. Суверенитет и верховенство – оба эти свойства в контексте рассмотрения природы государственной власти могут иметь синонимичное значение и выступать как тождественные, поскольку суверенитет имеет два аспекта проявления – внутренний и внешний.

Верховенство государственной власти в пределах ее внутренних территориальных границ (внутренний суверенитет) означает её независимость от различных субъектов, осуществляющих функционирование на территории государства – бизнес-элиты, экстремистских, террористических и иных преступных организаций, политических партий, несистемной оппозиции, общества в целом. Внешний суверенитет, напротив, означает невозможность влиять на внутренние дела государства за пределами государственных границ. Никакие иные государства и международные организации, используя различные политические и экономические рычаги воздействия, не должны оказывать влияние на внутреннюю политику независимого государства.

Верховенство власти внутри государства свидетельствует о самостоятельном характере и особом статусе государственной властной структуры в государстве. Верховенство государственной власти означает ее официальное положение на высшем уровне в иерархической системе функционирования в этом режиме, ее независимость от других

субъектов властных отношений, общественно-управленческой деятельности, а также невозможность существования другой такой системы.

3. Государственная власть носит универсальный характер. Данное свойство проявляется в том, что государственная власть распространяется на всех субъектов, когда возникает потребность в организационном воздействии на объект управления – граждан, общественные организации, общество в целом. Общеобязательность выполнения указаний власти не только позволяет урегулировать каждый индивидуальный случай, но и допускает охват всех случаев, всех фактов, нуждающихся в управлении. Данная универсальность предполагает типовое и многократное её применение и реализацию применительно к нуждающимся в организации общественным отношениям.

4. Исключительное право на нормотворчество принадлежит только государству. Право имеет непосредственную, тесную связь с государством, которая обусловлена тем, что право создаётся или санкционируется государством в лице его компетентных органов.

Процесс создания права во многих государствах является исключительной прерогативой органов публичной власти и осуществляется по установленной процедуре, именуемой законотворческим процессом.

Санкционирование, в свою очередь, проявляется в следующих аспектах:

а) государство закрепляет содержание уже сложившегося правила поведения, которое сформировалось в обществе в какой-либо иной форме, например, обычая, то есть государство придает юридическую силу и значимость сформировавшимся правилам поведения,

б) государство делегирует полномочия по созданию правовых норм иным субъектам, признавая за изданной нормой правовой характер. В качестве таких субъектов могут выступать различные виды общественных объединений, в частности профессиональные союзы. В качестве указанных субъектов могут выступать также органы местного самоуправления и общество в целом, при этом государство на законном уровне закрепляет за собой обязанность по признанию изданных норм правовыми.

5. Государственная власть осуществляется специальным аппаратом, должностными лицами, которые наделены властью в соответствии с законом. Для осуществления своих направлений деятельности государство создаёт механизм (аппарат) государства, то есть целостную иерархическую систему государственных органов и учреждений, осуществляющих задачи и функции государства.

6. Государственная власть – это особый вид социальной власти. Государственная власть выделяется из власти социальной, но по содержанию ей не тождественна.

7. Государственные органы власти наделяются принудительными полномочиями государства, в то время как ни одна другая власть не обладает такими полномочиями. Принуждение – это исключительная прерогатива органов государственной власти, её акты императивны, обеспечены мощью государственного механизма и обязательны для всех, на кого они обращены, кому они адресованы.

8. Государственная власть обладает свойством легитимности.

Легитимность – свойство государственной власти, отражающее состояние правильности, оправданности, целесообразности, законности и другие стороны соответствия конкретной государственной власти установкам, ожиданиям личности, социальных коллективов, общества в целом¹.

Легитимность означает признание власти населением как правомерной и справедливой, обоснования ее права на руководящую роль в обществе. Это доверие власти со стороны населения, ее оправдание, что означает положительную характеристику власти².

Процесс, способы, методы оправдания существующего состояния государственной власти, основных форм и параметров ее функционирования носит название «*легитимация*». Легитимация отражает процесс, способы, методы оправдания существующего состояния государственной власти.

Наука различает четыре формы легитимации власти.

Традиционная форма связана с традициями, религиями, племенной зависимостью. Власть признается оправданной в силу укорененных обычаев, традиций, привычки повиноваться в силу непоколебимости существующих порядков.

На вере масс в исключительные качества, способности политического лидера, на личном авторитете правителя основывается *харизматическая* форма. Как показывает практика особые качества выдающихся личностей, обладают способностью определять поведение людей (Сталин, Наполеон, Чингисхан).

Рациональная форма основана на разуме. Здесь население поддерживает или отвергает государственную власть, руководствуясь собственной оценкой деятельности властвующего лидера и ее последствий.

¹ См.: Чиркин В. Е. Легализация и легитимация государственной власти // Государство и право 1995. № 8. С. 66.

² См.: Чиркин В. Е. Современное государство. М., 2001. С. 121–122.

С ценностных позиций *идеологическая* форма признается обоснованной и легитимной в силу внутренней убежденности и веры в правильности тех идеологических ценностей, которые ею провозглашены. Примером может служить марксистско-ленинская идеология, на основе которой функционировало социалистическое государство.

О степени легитимности государственной власти можно судить по уровню принуждения, необходимого для проведения политики в обществе, по социальной напряженности, по результатам выборов и т.д.

Легитимность следует отличать от легальности власти.

Легальность, в отличие от легитимности, означает юридическое обоснование власти, ее соответствие праву, правовым предписаниям. Легальная власть формируется и функционирует на конституционно закрепленных основаниях. Власть, установленная путем вооруженного захвата не является легальной. То есть если легальной признается власть, созданная и действующая на правомерной (законной) основе, то легитимная власть – это власть, признанная населением страны, власть, которой население доверяет¹.

9. Ещё одной особенностью государственной власти является ее *единство*. К. Маркс указывал, что «две суверенные власти не могут одновременно, бок о бок функционировать в одном государстве»². В. И. Ленин также указывал, что «двух властей в государстве быть не может. Одна из них должна сойти на нет»³.

В обществе, организованном территориально, не может быть двух государственных властей. Здесь может функционировать множество различного вида социальных властей. Но государственная власть – одна.

Единство власти предопределено прежде всего социальным единством народа, единой сущностью государства, необходимостью выполнения «общих дел» и т. д.

В демократическом государстве единая власть разделена на три самостоятельных и взаимодействующих ветви – законодательную, исполнительную и судебную. Указанные ветви власти организовано функционируют и взаимодействуют между собой. Во многих демократических государствах успешно функционирует своеобразный «механизм сдержек и противовесов» указанных властей.

Кроме трех ветвей в некоторых государствах законодательно выделяется избирательная власть (некоторые конституции Латинской Аме-

¹ См.: *Кожевников С. Н.* Теория государства: курс лекций. Н. Новгород: ВГАВТ, 2011. С. 50.

² *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. Т. 1. С. 263.

³ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 31. С. 155.

рики), в научных работах упоминается учредительная власть, в Швеции говорится о контрольно-надзорной власти. Власть прессы закреплена в Конституции Египта (1971). В отдельных научных работах анализируется церковная власть¹. Существенное значение в развитии и эффективном функционировании государственной власти имеет ее *трансляционность*. Она понимается как историческая преемственность особенностей государственной власти на основе специфики государственности, которая передается из поколения в поколение. Такова, например, специфика российской государственности, влияние которой на историческое развитие русского (советского, российского) государства огромно.

Указанные особенности и определяют характер государства как единой организации суверенной, политической, публичной власти.

Законодательная, исполнительная и судебная ветви государственной власти.

Традиционно в демократических государствах власть делится на законодательную, исполнительную и судебную ветви, каждая из которых независима и самодостаточна. Каждая ветвь власти имеет функцию контроля над двумя другими ветвями. Это позволяет избежать авторитарного подхода к управлению делами государства. Все ветви власти должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы, чтобы успешно функционировать. Разделение единой государственной силы на три относительно самостоятельные ветви препятствует возможному злоупотреблению властью и приходу к тоталитарному государству.

Теория разделения властей – это результат многовекового развития государства, поиск наиболее эффективных механизмов защиты общества от произвола. Одним из основателей данной теории был Монтескье, который развивал эту теорию наиболее полно и последовательно, позднее его идеи легли в основу построения многих государств.

Главным принципом организации деятельности государственной власти в современных цивилизованных государствах является разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, где баланс сил поддерживается организационно-правовыми средствами, обещающими не только взаимодействие, но и постоянное ограничение полномочий в рамках существующих границ.

Полномочия каждой ветви власти ограничены. Каждая ветвь власти равна другим ветвям, не зависит от них и подчиняется только закону.

Совместное использование власти не означает, что ветви власти противодействуют друг другу и создают препятствия в осуществлении сво-

¹ См., напр.: *Ципин В.* Церковное право. М., 1996.

их узких направлений деятельности. Более того, органы власти в рамках данных ветвей наделены полномочиями по сдерживанию друг друга в рамках системы сдержек и противовесов, что гарантирует баланс сил.

Проявлениями указанной системы являются: чётко определенный ограниченный круг должностных обязанностей, право вето, право роспуска парламента, народное господство над законодательной властью в форме выборов, независимость судей, возможность отмены правового акта, противоречащего акту высшей юридической силы.

Формы осуществления государственной власти

Формы осуществления государственной власти – определенное внешнее выражение деятельности государственного органа, осуществляющего государственную власть. Существуют юридические (правовые) и неюридические (неправовые) формы государственной власти.

Правовые формы государственной деятельности определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и региональными законами, иными нормативными правовыми актами, они влекут юридические последствия, обязательные для выполнения.

Правовые формы включают:

1) установление закона – установка правовых норм, способствующих подготовке деятельности и придающих обязательность выполнения конкретной функции государства¹;

2) правообеспечительная деятельность – регулирование деятельности, осуществляемой посредством принятия правоохранительных мер; это закон и ежедневная работа, проводимая для решения различных управленческих вопросов;

3) правоохранительная деятельность – деятельность, направленная на защиту прав и свобод человека и гражданина, предупреждение нарушений и привлечение виновных к ответственности.

Организационные формы носят вспомогательный характер, обеспечивают реализацию правовых форм, не являются основанием для возникновения правовых последствий.

К организационным формам относятся:

1) организация и регулирование текущей работы по обеспечению функционирования государственных учреждений, связанной с подготовкой проектов структуры отдельных документов, организацией выборов, планированием, координацией действий, контролем;

¹ См.: Чиркин В. Е. Современное государство: учебник. М.: Международные отношения, 2007.

2) организационно-экономическая деятельность, которая связана с учетом, статистикой, кредитами, финансовой помощью;

3) организация идеологии государства, помогающая выполнять различные функции повседневной работы, например, доведение до общества недавно изданных нормативных актов, формирование общественного мнения, обращение к населению в рамках правового воспитания.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение власти.
2. Классифицируйте виды власти.
3. Раскройте то, на чем держится власть.
4. Соотнесите государственную власть с иными видами власти.
5. Определите методы осуществления государственной власти.
6. Установите формы осуществления государственной власти.

ТЕМА 6. ФУНКЦИИ И МЕХАНИЗМ (АППАРАТ) ГОСУДАРСТВА

6.1. Понятие и признаки функций государства

Функции государства относятся к одной из ключевых категорий отечественной теории государства, поскольку именно они раскрывают его политическую природу, характеризуют сущность, а также являются инструментом реализации государственной власти.

В юридической науке не так много споров по поводу определения понятия «функции государства». Анализ научной литературы по данной проблеме свидетельствует о том, что в целом в юриспруденции сформировался единый подход к признанию функций государства «главными направлениями»¹, «главными сторонами»², «основными направлениями»³, «основными формами»⁴, «частями», «видами»⁵ его деятельности. В самом общем виде – это та деятельность, которую государство выполняет для осуществления организации общественных отношений.

Одним из наиболее распространенных и полных определений является определение, сформулированное представителями уральской школы права – *это основные направления его деятельности, выражающие сущность и социальное назначение, цели и задачи государства по управлению обществом в присущих ему формах и присущими ему методами*⁶.

К основным признакам, раскрывающим содержание данной категории, относятся следующие:

1. Функции государства охватывают наиболее важные, основные сферы деятельности государства – формирование бюджета, оборона государства, обеспечение прав и свобод человека, общественного порядка, процессы распределения и осуществления власти и иные.

2. Функции государства обусловлены его сущностью и социальным назначением в обществе. В функциях отражается роль государства и содержание его деятельности по реализации объективных потребностей общества.

¹ См.: Байрамов Ф. Д., Аббасов Ф. Н. К вопросу о понятии «функции государства» // История государства и права. 2013. № 5. С. 9.

² См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2011. С. 61.

³ См.: Морозова Л. А. Функции Российского государства на современном этапе // Государство и право. 1993. № 6. С. 98.

⁴ См.: Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 2009. С. 256.

⁵ См.: Комаров С. А. Общая теория государства и права: курс лекций. М., 1996. С. 72–73.

⁶ См.: Теория государства и права / под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 289.

3. Функции государства выступают ключевыми управленческими инструментами по достижению целей, стоящих перед государством, а также формируют основу для конкретизации задач, являющихся средствами достижения указанных целей.

4. Для эффективной организации общественных отношений государство заинтересовано в придании основным направлениям своей деятельности определенной стройности и упорядоченности, в связи с чем облекает их в соответствующие формы и обеспечивает их выполнение специальными методами.

Оптимальное развитие управленческих процессов в обществе может быть осуществлено посредством адекватного осознания субъектами власти целей и задач, которые должны быть достигнуты и решены. В данном контексте целесообразно дифференцировать указанные категории применительно к функционированию государства. Цель государства – это конечный результат, итог, к которому оно стремится, задача государства – это конкретизация цели, то, что требует разрешения, а функции государства – это основные направления его деятельности, необходимой для решения задач.

Цели государства имеют разный характер, поскольку зависят от исторических, экономических, политических, идеологических и иных факторов, влияющих на конкретное общество, в котором реализуются. В свою очередь к ключевым целям современных цивилизованных государств относят: охрану и обеспечение суверенитета, прав и свобод граждан, осуществление эффективной управленческой деятельности в интересах общества.

В рамках достижения указанных целей к *задачам государства* могут быть отнесены:

1. Обеспечение стабильности общества и государства. Государство как ключевая властная структура общества стремится обеспечить порядок в своих внутренних и внешних делах, который является залогом успешного развития во всех сферах общественного развития.

2. Обеспечение безопасности и укрепление государства. Данная задача направлена на создание благоприятных условий функционирования субъектов с позиций невмешательства иных участников общественных и правовых связей. Защита граждан и иных субъектов от противоправных посягательств, как внутренних, так и внешних, является важным элементом деятельности государства по обеспечению правопорядка и достижению режима законности.

3. Обеспечение единства общества, преодоление противоречий, существующих в обществе (социальных, национальных, имущественных).

Приоритетной задачей любого цивилизованного демократического государства является социальная атмосфера в обществе, отсутствие напряженности в отношениях между его членами, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. В этих условиях важно создание условий, в которых каждый член общества будет обладать статусом, равным по отношению к другим. Для этого государство создает специальные механизмы, обеспечивающие реализацию данных условий, к ним могут быть отнесены различные субъекты – образовательные и медицинские организации, социальные службы, законодательные и исполнительные органы, правоохранительная система.

4. Содействие социальному, экономическому и культурному развитию общества. Создание условий, в которых каждый гражданин может реализовать свои естественные, экономические и творческие возможности, является неотъемлемой составляющей для становления гармонично развитой личности, стремящейся к созиданию и приумножению как своих знаний, так и общества в целом. Данные условия являются основой для формирования гражданского общества, являющегося социальной основой каждого цивилизованного государства.

В зависимости от целей и задач государства, стоящих перед ним на разных этапах исторического развития, функции эволюционируют: они могут утрачивать и менять свое содержание, терять актуальность, а также обуславливать появление новых. Указанный факт связан с тем, что каждая функция государства имеет собственный объект и содержание. Объектом функции государства является конкретная сфера общественных отношений, на которую направлено упорядочивающее воздействие (социальная, культурная, экономическая, политическая). Содержание функций, в свою очередь, включает в себя конкретные административные действия, совершаемые для реализации задач и целей государства.

Функции государства самым непосредственным образом отражают природу и сущность государства. При их помощи государство как организация политической публичной власти осуществляет организацию общественных отношений в социально не однородном обществе, реализует присущую ей государственную власть. Совокупность конкретных инструментов, входящих в арсенал средств и методов государственной власти, воздействует на сознание и волю подвластных субъектов, оказывает идейно-нравственное воздействие или принуждает действовать определенным образом.

Классификация функций государства может быть осуществлена по разным основаниям, что свидетельствует о широте и многообразии це-

лей и задач, стоящих перед ним. По времени действия они делятся на *постоянные*, которые государство реализует в течение неопределенного периода, и *временные*, реализация которых обусловлена определенными обстоятельствами.

Функции государства могут быть классифицированы также на *классовые* – осуществляемые в интересах политически господствующего класса, и *общесоциальные* – осуществляемые в интересах всего общества.

В зависимости от характера государственно-правового воздействия функции государства классифицируют на *организационные (регулятивные)* и *охранительные*.

Кроме того, в современной научной литературе, основанной на советской теории государства, существует точка зрения, что функции государства можно дифференцировать на *сущностные* и *производные*. Под сущностными функциями государства (в советской теории – основными) понимаются наиболее значимые, важные направления его деятельности, раскрывающие природу и сущность государства. Производные функции (не основные), исходя из этимологического значения, включают в свое содержание реализацию направлений деятельности, которые имеют зависимый характер от сущностных функций государства. При этом говорить об их вторичной роли представляется не вполне корректным, поскольку они хоть и опосредованно, но раскрывают сущность воли государства. Кроме того, принижение их роли, может дискредитировать саму их природу, как теоретической категории, так и направления деятельности государства.

По направленности деятельности государства функции можно дифференцировать на *внутренние* – связанные с реализацией интересов внутри общества, и *внешние* – направленные на установление отношений с другими государствами или организациями.

В литературе предлагались и иные основания классификации функций. В частности, деление функций на *постоянные и временные, основные и неосновные, вспомогательные*.

6.2. Внутренние функции государства

Внутренние функции государства – основные направления деятельности государства внутри своей страны. Исходя из характера деятельности государства, эти функции, в свою очередь, целесообразно подразделять на организационные и охранительные.

В зависимости от сфер общественных отношений, организация которых осуществляется государством, выделяют следующие организаци-

онные функции: правотворческую, экономическую, политическую, социальную, идеологическую, правоохранительную, правосудную, правозащитную и экологическую.

Правотворческая функция. Правотворчество является одним из основных и базовых направлений деятельности любого государства, сводится к тому, что представляет особую, требующую специфических знаний, умений и навыков интеллектуально-волевою деятельность, связанную с созданием или изменением существующих в государстве правовых норм.

Итоги правотворческой деятельности, выражающиеся в созданных нормах права, основных правилах поведения субъектов в обществе, являются индикатором его демократического развития и цивилизованности. Создание правовых норм, повышение их эффективности, устранение пробелов и коллизий в праве – ключевая задача законодателя. Данный тезис обусловлен тем, что в результате правотворческой деятельности создаются образцы поведения, обращенные ко всем участникам общественных отношений, поэтому любая ошибка, вызванная спешкой, непродуманностью либо политической целесообразностью, может иметь вполне конкретные последствия.

Экономическая функция содержит характеристику места и роли государства в системе экономического развития. Данная функция имеет крайне важное обеспечительное значение для осуществления деятельности любого государства, поскольку хозяйственная деятельность в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, является залогом успешного функционирования любого общества.

Государство как субъект управления и регулирования в экономической сфере определяет наиболее приемлемую форму экономики, закрепляет необходимые формы собственности, создает условия по их защите, обеспечивает реализацию научно-технического прогресса, производственной и социальной инфраструктуры, стимулирует повышение финансовой грамотности населения, поощряет развитие «человеческого потенциала», устанавливает ограничительные рамки по вмешательству в естественные процессы окружающей среды, определяет необходимость участия в мировой хозяйственной деятельности. Все эти направления государство как субъект регулирования устанавливает при помощи системы правовых средств, закрепляемых в нормативных актах.

В свою очередь, производственная деятельность государства как хозяйствующего субъекта связана с эффективным управлением и извлече-

нием прибыли из имущества, принадлежащего государству. При этом извлечение прибыли не должно быть исключительным целеполаганием для государства, эффективное и стабильное функционирование экономики всех субъектов является куда более значимым для всего общества в целом.

В качестве подфункции экономического направления деятельности государства необходимо рассматривать налогообложение. Деятельность по сбору обязательных для всего общества платежей – налогов является востребованной для всего общества. За счет налогов и сборов формируется казна на каждом уровне публичной власти, федеральном, региональном и местном. Сформированный за счет налогов бюджет является основным, а для большей части субъектов единственным, источником финансирования и существования, поэтому эффективный сбор и не менее эффективное распределение – важная задача для государства.

Политическая функция. Государственная власть – это власть политическая, поэтому основное содержание политической функции связано с регулированием отношений между классами, нациями, иными социальными группами. Именно государство обеспечивает незыблемость государственного строя, политической системы. В демократическом обществе эта функция предполагает обеспечение полновластия народа, осуществления государственного суверенитета, формирование демократического гражданского общества. В тоталитарных государствах политическая функция представляет собой, прежде всего, функцию подавления определенного класса, группы (например, подавление «эксплуататоров» в социалистическом государстве в период «диктатуры пролетариата»).

Социальная функция. В целях легитимации государственной власти обществом государству необходимо создать для социума соответствующие условия. В связи с чем развитые современные государства формируют их для своих граждан, в частности, это условия, касающиеся улучшения демографической ситуации, получения образования, медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, предоставления льгот и пособий отдельным категориям граждан, создания учреждений дополнительного детского развития, развития программ по приобретению жилья и иные.

Как показывает практика, деятельность государства в данной сфере носит длительный и трудоемкий характер, поскольку оперативно решить указанные вопросы удастся не всегда, тем более, нужно постоянно реагировать на все вызовы, которые диктует стремительное развитие

общественных отношений. Политика государства всегда должна быть устремлена на совершенствование социальной жизни членов общества, создание для них благоприятных условий проживания и повышения качества жизни.

Идеологическая (культурно-воспитательная) функция. Идеология, обладая объединяющим и мобилизующим потенциалом, становится общезначимым ориентиром становления и развития всего общества, формирует ценностную мотивацию и нормативные установки поведения субъектов в обществе, реализует функции консолидации и социализации членов общества, легитимизирует общественные отношения.

Поскольку идеология включает в свое содержание нормативно-ценностные идеалы, формирующие установки на поведение людей в обществе, а также закладывающие направления развития общества, это непосредственно влияет и обосновывает связь ее с государством. В данном контексте идеология является духовной основой осуществления государственной власти, формирования и реализации государственной политики в целом, а в некоторых случаях выступает и как способ легитимации государственной власти.

Таким образом, все сферы общественного организма развиваются под воздействием государства. Это воздействие не должно превращаться в диктат, непосредственное вмешательство, жесткое планирование и т. д., какое имеет место при тоталитарном режиме.

Правоохранительная функция. Данная функция связана с осуществлением компетентными органами комплекса мероприятий, направленных на защиту правовых интересов субъектов общественных связей. В современном развитом государстве создаются специальные органы власти, уполномоченные на применение методов убеждения и принуждения, призванные гарантировать гражданам и их объединениям, а также иным органам власти, охрану прав и свобод. Данная деятельность включает в себя достаточно большой комплекс мер, предпринимаемых государством для создания условий охраны прав, профилактики и пресечения противоправных деяний, рассмотрения и разрешения юридических дел, определения степени и мер юридической ответственности тех субъектов, которые вышли за установленные рамки правовых требований.

Правосудная функция. Указанная функция имеет свою специфику, которая обусловлена субъектом их реализации. Судебные органы создаются для свершения правосудия – крайне важного и ответственного направления деятельности государства, результатом которого могут быть решения, существенно ограничивающие права и свободы граждан. Только суд, действуя от имени государства и выражая его волю, по сво-

ей сути может менять человеческие судьбы, а в некоторых государствах – и принимать решения о лишении человека самого важного – жизни.

В данных условиях крайне важным является полное соответствие правовым предписаниям всех процессуальных и итоговых решений со стороны представителей судебной власти. Никто не должен вмешиваться в процесс осуществления правосудия в государстве, самостоятельная и независимая судебная власть – это не только залог достижения справедливости и равенства всех субъектов общественных отношений, но и показатель развития цивилизованности современного государства.

Правозащитная функция. Для обеспечения стабильности в обществе государство реализует целый комплекс мероприятий, который включает в себя и реализацию *правовой защиты*. Данная функция включает в себя создание правового механизма по осуществлению защиты интересов всех субъектов общественных отношений – граждан, организаций, самого государства. Данный механизм по своему содержанию достаточно объемный, поскольку включает в себя как систему права, так и систему законодательства, являющихся основой любой правовой деятельности. Оба эти компонента выступают базовым, фундаментальным элементом последующей организационной и исполнительной деятельности непосредственных субъектов правозащитной функции государства.

От уровня сбалансированности системы права, включающей все отрасли, институты и нормы права, и адекватности системы законодательства, охватывающей весь массив действующих в государстве нормативно-правовых актов, зависит эффективность защиты прав и свобод граждан, интересов организаций и государства в целом. Способность своевременно и гармонично соответствовать вызовам на современном этапе развития общественных интересов – достаточно сложная и многомерная задача как научной теоретической школы, так и субъектов, практически воплощающих заложенные в законодательстве алгоритмы действий.

Проявлением этой функции является формирование образцов поведения участников общественных отношений. Она закладывает в сознание субъектов гарантию того, что их интересы будут защищены, а это придает уверенность в реализации своих действий. Защищенность от произвола и проявлений непредсказуемой ситуативности всегда востребована в обществе, основой которого является свобода.

Экологическая функция. Выстраивание отношений между человеком и окружающей природной средой является одной из актуальнейших проблем человечества, влияющей на последующее существование всей цивилизации.

Стремительное потребление природных ресурсов, использование отдельных технологических процессов приводят к дисбалансу естественных условий развития органической природы, являются основанием негативных не только изменений в отдельных экологических системах, но и условий жизни самого человека и иного животного мира. Загрязнение окружающей природной среды, влияние на изменение климата, повышение радиационного фона, дефицит питьевой воды, перенаселение отдельных территорий вызывают необходимость адекватных и масштабных действий как со стороны отдельных государств, так и всего мирового сообщества.

6.3. Внешние функции государства

Немаловажную роль в деятельности государства имеют внешние функции, которые подчеркивают роль государства как субъекта международных отношений. Любое государство не изолировано в мире и поэтому в своей деятельности неизбежно осуществляет деятельность за пределами страны, взаимодействуя с другими государствами и международными организациями.

Среди исключительно внешних функций выделяются следующие:

– *оборона страны* – деятельность государства по защите страны от нападения извне. Для этого в структуре государства имеются вооруженные силы, которые защищают независимость и территориальную целостность государства, обеспечивают его суверенитет;

– *борьба за мир и мирное существование*. В современных условиях, когда армии отдельных государств оснащены ядерным оружием, на первое место ставится задача предотвращения третьей мировой термоядерной войны, которая представляет угрозу человечеству. Эту функцию осуществляют все государства, независимо от социального строя, политического режима. Она осуществляется путем международных переговоров, деятельностью в рамках международных организаций, предупреждением локальных конфликтов с помощью международных миротворческих сил и т. д.;

– *обеспечение мирового правопорядка*. Длительное время в мире существовали две мировые системы – система социализма и система капитализма, в которые были вовлечены многие государства за исключением нескольких неприсоединившихся. Соответственно, они осуществляли функцию – поддержание и развитие этой системы. В современных условиях, при отсутствии двух систем все государства объединены в единое мировое сообщество. Объединяющим критерием для них являются уже не соответствующая идеология, а нечто общее для всех инди-

видов, граждан всех государств – права человека, гарантию реализации которых и должно обеспечить любое государство. В результате деятельности в этом направлении в обществе устанавливается порядок, основанный на правах человека – единый мировой правопорядок. Отсюда и название функции – обеспечение мирового правопорядка.

Кроме рассмотренных выше, каждое государство осуществляет экономическую, политическую, идеологическую, правозащитную и экологическую функции, которые, несмотря на принадлежность к внутреннему характеру деятельности государства, имеют и внешний аспект реализации.

Например, *экономическая функция* основывается на признании экономической взаимозависимости государств. Благоприятная, эффективная и стабильная экономическая ситуация – это крайне востребованная цель функционирования государства не только на внутреннем уровне, связанном с организацией производства и обеспечением материальными благами своего населения, но и на внешнем, затрагивающем взаимодействие с представителями иностранных государств и международных организаций. Вовлеченность в международную торговлю, создание условий для открытой рыночной экономики и научно-технического сотрудничества, а также возможность быть причастным к глобальным процессам движения капиталов является одним из значимых показателей эффективности любого государства.

Идеологическая функция предполагает идеологическое воздействие государств друг на друга. В условиях двух мировых систем эта функция проявлялась как борьба двух идеологий – «холодная война». В современных условиях эта функция изменила формы своего выражения, характер воздействия, но признаки её претворения можно отследить по-прежнему, несмотря на то, что для многих государств официально признанной идеологией на международной арене является защита и обеспечение прав и свобод человека.

Правозащитная функция на внешнем уровне функционирования государства связана с тем, что оно способно не только осуществлять целенаправленные действия по защите своих граждан, находящихся за пределами его территории, но и вмешиваться в деятельность других государств, что чаще всего связано с защитой прав и свобод граждан посредством механизмов международных организаций.

Экологическая функция не только является предметом деятельности каждого суверенного государства, но и выступает сферой совместных усилий международного сообщества в условиях стремительного глобального развития производственных отношений. Охрана окружающей

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов являются осознанными и уже реализуемыми совместными направлениями деятельности многих государств в рамках международного взаимодействия.

6.4. Формы и методы осуществления функций государства

Для эффективного осуществления целей и задач государство должно выполнять свои функции в адекватных ему формах и применять в своей деятельности различные эффективные методы.

Принято различать правовые, неправовые и организационные формы реализации.

Организационные формы включают создание конкретных государственных органов, их структурных подразделений, материальное обеспечение их работы, подбор и расстановку кадров, технического обслуживающего персонала, делопроизводство и т.д. Совершенно очевидно, что эффективность осуществления функций государства зависит именно от достаточно четкой организации государственных органов, должностных лиц. «Кадры решают все» – эта известная формула показала свою эффективность по осуществлению государственных функций.

Неправовые формы реализации функций государства в самом общем виде включают в себя большой объем вспомогательной, организационно-подготовительной деятельности, обеспечивающей реализацию правовых функций государства. Данные формы представляют правомерно осуществляемую и крайне востребованную деятельность со стороны органов власти, но не связанную с юридически значимыми действиями, влекущими за собой правовые последствия. Такова, например, работа с обращениями граждан, социологические исследования и т. д.

Но основное значение в организации функционирования государства играют *правовые формы*. Именно они отражают неразрывную связь государства и права, которая выражается в обязанности государства при осуществлении своих функций действовать в рамках права, осуществляя деятельность правовыми средствами.

Правовые формы отображают непосредственную связь государства и права, закономерную необходимость государства при осуществлении своих функций действовать на основе права и строго в рамках закона. Данные формы влекут обязательные правовые последствия для всех субъектов правовых отношений, вовлекаемых в реализацию функций государства. Также правовые формы закладывают определенный механизм реализации полномочий органами государственной власти и их

должностными лицами при осуществлении правоприменительной деятельности, основанный на конкретных правовых нормах.

Принято выделять следующие правовые формы осуществления функций государства:

– *правотворческая деятельность* государства предполагает издание нормативных правовых актов, которые создают условия (основу, правовую базу) для осуществления функций государства;

– *исполнительная* (управленческая) деятельность подразумевает повседневную работу по осуществлению, претворению в жизнь правовых предписаний, по разрешению конкретных вопросов управленческого характера. Эта деятельность также осуществляется посредством принятия соответствующих правовых актов, обеспечивающих реализацию норм, иных правовых актов, контроль за их реализацией. Эта деятельность носит название правоприменительной;

– правоохранительная деятельность – это властная деятельность по охране правопорядка, прав и свобод граждан, включающая в себя меры по предупреждению, пресечению правонарушений, разрешению юридических дел, привлечению нарушителей к юридической ответственности.

Указанные правовые действия осуществляются соответствующими правотворческими, правоприменительными и правоохранительными органами.

Для осуществления своих функций государство, его органы используют различные методы.

Первый из них – *метод убеждения*, который предполагает проведение воспитательной работы, повышения уровня правовой и политической культуры населения, воспитание убежденности в необходимости и целесообразности осуществления соответствующих мероприятий государства по решению конкретных вопросов. Прежде чем принудить, граждан следует убедить в необходимости и правильности соответствующего курса.

Другой метод осуществления функций – *метод принуждения*. Он осуществляется не только при применении наказания к правонарушителям, но и в наложении обязанностей и запретов для граждан на осуществление определенных действий. Обязанности и запреты необходимо реализовать независимо от внутреннего желания субъектов, поэтому в них присутствуют элементы принуждения.

Кроме указанных основных методов государство широко использует метод *стимулирования* (*поощрения*). Его использование предполагает стимулирование общественно полезной деятельности, поощрения за активную реализацию правовых предписаний.

Иногда государство использует *рекомендательный метод*. В этом случае оно в правовых актах ориентирует граждан на конкретный, желательный для государства вариант поведения.

Кроме указанных, можно отметить методы контроля и надзора – *контрольно-надзорные методы*. Они предполагают деятельность специальных контрольно-надзорных органов государства (например, прокуратуры, счетной палаты и т. д.).

Используемые государством методы зависят от характера государственного режима.

Демократический режим предполагает деятельность государства в рамках права, законности, преимущественно с использованием правовых методов.

При недемократических режимах зачастую используются «неправовые» методы. Это диктаторские, силовые, репрессивные методы, нарушающие права и свободы граждан и организаций (разгон демонстраций, запрет деятельности общественных объединений, использование силовых структур для решения политических вопросов). Эта деятельность государства в большей мере не связана с правом, законом.

6.5. Функции современного российского государства

После образования самостоятельного суверенного Российского государства в его деятельности на первое место выдвинулась *экономическая функция*, ибо в стране осуществлялся переход к принципиально иным формам и методам хозяйствования, многообразию форм собственности. Опыта подобного ведения хозяйства у Российского государства не было. В условиях государственной формы собственности преобладали командно-административные методы управления экономикой. В этих условиях государство, будучи собственником орудий и средств производства, осуществляло хозяйственно-организаторскую функцию. Планово-директивными методами оно полностью определяло направления и характер экономического развития. В условиях частной собственности подобные методы невозможны, ибо рыночные отношения регулируются по законам рынка, согласно экономическим законам.

В новых условиях экономические процессы регулируются со стороны государства путем правильного налогообложения и инвестирования, контроля за монопольно высокими ценами, государственного заказа на производство отдельных видов продукции, контролем за использованием стратегически важного сырья и материалов, обеспечения необходимого уровня планирования. Конституция РФ в ст. 8 так закрепляет содержание этой функции: «В Российской Федерации гарантируется

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности».

То есть экономическая функция – необходимая и основная функция любого государства при любой форме собственности и любом политическом режиме.

К сожалению, отказавшись от тотального регулирования экономики, пытаясь быстрее внедрить рыночные отношения, наше государство почти полностью отказалось от осуществления этой своей функции. Хотя рыночная экономика характеризуется процессами саморегуляции, самоорганизации, что является ее главным преимуществом перед плановой, однако в ее нынешнем виде она ведет к гипертрофированному развитию процессов, обуславливающих быстрое истощение всех природных ресурсов. В результате экономика страны потеряла управляемость, целенаправленное развитие, общество понесло огромные экономические потери из-за вывоза сырья и материалов за рубеж, снижения объемов производства и производительности труда. Вместо цивилизованного мы получили дикий, неуправляемый и нерегулируемый рынок. А поскольку государство «ушло» из экономики, его место заняли криминальные структуры, которые во многих сферах контролировали рынок.

Сейчас перед государством стоит сложная задача – эффективное цивилизованное воздействие на рынок, целенаправленное воздействие в экономической сфере. Однако государство по-прежнему основное внимание обращает на развитие сферы, связанной с использованием сырьевых запасов. В стране недостаточно развиваются наукоемкие высокотехнические производства, российские товары остаются неконкурентноспособными на международном рынке.

Решение этой задачи тесно связано с осуществлением еще одной функции – *функции обеспечения научно-технического и социального прогресса*. Суть ее заключается в том, что именно государство (в силу своего положения в обществе) должно обеспечить поступательное развитие общества, осуществлять (путем стимулирования, финансирования, организационными мерами) его научный, технический, социальный прогресс. В последние годы внимание государства к этой стороне его деятельности было ослаблено.

Из-за отсутствия достаточного финансирования свертываются многие приоритетные (а порой и жизненно необходимые) направления научных исследований. В результате Россия утрачивает приоритет во многих сферах науки и техники, таких как освоение космического пространства, атомная энергетика, авиастроение и т. д. Это сказывается не

только на ее авторитете в мире, но и на темпах экономического развития страны.

Другой важной функцией государства является *социальная функция*. Ее назначение и цель – создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека¹.

Практически она проявляется в создании равных стартовых условий для деятельности, обеспечении соответствующего уровня образования, здравоохранения, профессиональной подготовки людей. Главное же – социальное обеспечение нетрудоспособных, престарелых, инвалидов, безработных, многодетных семей и других категорий, в силу каких-либо причин не способных самостоятельно достигнуть нормального жизненного уровня.

В статье 7 Конституции РФ закреплено, что «Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». К сожалению, это положение во многом оказалось декларативным. Неэффективная реализация экономической функции привела к угрозе реализации и социальной функции. Не имея материальной базы, государство оказалось не способным осуществить социальные задачи.

В последние годы осуществлению этой функции было уделено приоритетное внимание. Государством был сформулирован ряд социальных программ, позволяющих планомерно и целенаправленно осуществлять социальную функцию, показать действенность конституционного положения о социальной сути нашего государства.

Важное место в деятельности государства имеет *идеологическая функция*. Проводимые государством социальные и экономические и политические изменения не могут осуществляться исключительно силовыми методами.

Но, даже проводимые правовыми средствами, они должны быть понятны и правильно восприняты населением, гражданами. Прежде чем принуждать, необходимо убедить население в правильности и необходимости проводимого курса. Для осуществления этой функции государство имеет свои средства массовой информации, иные формы массового воздействия. В советском государстве эта функция сводилась к внедрению в сознание людей коммунистических идей, решений партийных съездов и пленумов ЦК КПСС, к массивной обработке масс в духе

¹ См. ст. 7 Конституции России. Во всеобщей декларации прав человека провозглашено право каждого на жизненный уровень, необходимый для поддержания здоровья и благосостояния как самого человека, так и его семьи (ст. 25).

марксистско-ленинской идеологии. Это было тем более возможно, что в собственности государства не только находились все средства массовой информации, но и культурные, учебно-воспитательные учреждения.

В современной России при отсутствии монополии КПСС на политические идеи, в условиях политического и идеологического плюрализма нет необходимости в обработке масс в духе единой господствующей идеологии. В этих условиях средства массовой информации находятся не только в руках государства, но и в частной собственности. Через них проводятся самые различные политические, правовые и нравственные идеи. К сожалению, в идеологической сфере государство не проявляет должной активности, инициативы, более того, оно утрачивает влияние на различные средства массовой информации. Отдельные телевизионные каналы, печатные издания, радиостанции не являются подконтрольными государству, а телекоммуникационная сеть, в свою очередь, в масштабах всего своего функционирования вообще не может быть подконтрольна государству. Положение осложняется и тем, что взятая в качестве основополагающей для общества идеология патриотизма не находит нужного отклика в сознании всех его членов.

Важнейшее значение в деятельности любого государства имеют *охранительные функции*.

К ним относятся функции охраны собственности, охраны правопорядка, охраны прав и свобод и охраны природы.

В советском государстве на первое место выступала *функция охраны государственной собственности*, имевшей приоритет перед личной собственностью. В современных условиях, в условиях разнообразия форм собственности государство осуществляет в равной степени охрану всех форм собственности, в том числе и частной.

Конституция РФ закрепила весьма широкий объем экономических, социальных, политических и личных прав и свобод. Поскольку Россия, как закреплено в ст. 1 Конституции – государство правовое, его главная задача и основная *функция – обеспечение реальности прав и свобод*. Ст. 2 Конституции закрепляет, что «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».

Не менее важное положение в обществе занимает функция охраны природы. Конституция России (ст. 9) закрепляет, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов».

Для успешной и эффективной реализации правообеспечения, а также иных процессов, связанных с функционированием общества и государства, первостепенным направлением является *организационная функция*.

Для того чтобы осуществить полноценный правотворческий и правоприменительный процесс, необходимы органы, которые эту деятельность будут осуществлять. Важно определить их форму и структуру, порядок их деятельности, статус, численность, полномочия и период осуществления этих полномочий. Аналогичные организационные процессы необходимо осуществлять в любой сфере общества, и они будут касаться не только создания органов власти, но и всех иных вопросов жизнедеятельности общества.

Компетенция, квалификация, профессионализм – это те немногие принципы, которые должны составлять основу деятельности субъектов, осуществляющих процессы управления, поскольку полнота и эффективность заложенного организационного фундамента напрямую влияют на последующее осуществление управленческой деятельности.

Внешние функции. Экономические, политические и социальные изменения, произошедшие за последние годы внутри страны, не могли не сказаться и на ее внешнеполитической деятельности, на осуществлении ее внешних функций. Причем последние претерпели еще большие изменения, нежели внутренние. После распада СССР и мировой социалистической системы отпала функция сотрудничества и братской взаимопомощи с социалистическими странами, функция поддержки освободительных движений и помощи развивающимся странам. Одновременно появились и новые функции, не известные СССР, – функция сотрудничества со странами СНГ, функция интеграции России в мировую экономику.

Среди внешних функций, осуществляемых современным российским государством, следует отметить следующие: обороны страны, борьбы за мир и мирное сосуществование, обеспечения мирового правопорядка. Кроме того, государство осуществляет внешнюю экономическую и идеологическую функции.

Одним из важнейших направлений деятельности любого государства является обеспечение безопасности страны от нападения извне. С этой целью государство имеет вооруженные силы.

Советский Союз в конкурентной борьбе с Соединенными Штатами создал многомиллионную армию, на содержание и поддержание которой в боевой готовности тратились значительные средства из государственного бюджета. Современный уровень развития мирового сообщества государств позволяет избежать глобальных вооруженных конфликтов. Однако неблагоприятные для России внешнеполитические факторы, такие как расширение НАТО на Восток, вооруженные конфликты на южных границах бывшего СССР и др., представляют определенную

опасность для суверенитета и безопасности государства. Не исключены локальные конфликты, которые то и дело вспыхивают в различных регионах мира, что обуславливает потребность в поддержании уровня разумной достаточности вооруженных сил, обеспечении их необходимыми экономическими и социальными гарантиями, а также средствами на техническое оснащение.

Однако в современных условиях внешнеполитическая деятельность государств не сводится только к предотвращению войны. Современный уровень развития общества объективно требует интеграции хозяйственной, культурной и политической жизни всех цивилизованных государств. В этих условиях каждое государство, в том числе и Россия, осуществляет функцию *обеспечения мирового правопорядка*. Основой такого правового порядка являются права человека, обеспечение и защита которых является важнейшей задачей любого государства. Эта деятельность российского государства осуществляется путем заключения различных международных договоров, взаимодействия в рамках различных международных и межгосударственных организаций (СНГ, Совет Европы, Организация Объединенных наций и др.).

Российское государство активно участвует совместно с другими государствами и в решении глобальных проблем борьбы с международной преступностью и международным терроризмом, предотвращением экологических катастроф и локальных межнациональных конфликтов, всеобщей охране природы и мирового океана, освоении космического пространства, борьбе с эпидемиями и опасными болезнями и др.

6.6. Понятие механизма государства

Для обеспечения выполнения своих функций в любом государстве формируется специальная структурная организация, называемая «механизмом государства». Именно он олицетворяет материальную силу государственной власти.

Механизм государства – это система государственных органов, посредством которой осуществляются задачи и функции государства. Понятие «механизм государства» тесно связано с другим сходным понятием «государственный аппарат». Одни авторы отождествляют эти понятия, другие разделяют их. Безусловно, можно найти некоторые отличия, однако они не столь существенны, поэтому рассматриваемые явления можно признать тождественными.

Более существенным представляется спор, касающийся составных элементов механизма (аппарата) государства. Отдельные авторы не только понимают механизм государства как совокупность государст-

венных органов, но включают туда и государственные учреждения, организации, предприятия. Подобная точка зрения представляется ошибочной. Дело в том, что государственные органы как часть механизма государства олицетворяют государство в целом, его «кровь и плоть», именно они осуществляют государственную власть и непосредственно реализуют функции государства. А государственная власть – власть, как известно, публичная, отделенная от общества. Иные же учреждения, организации (школы, больницы, предприятия и т. д.), даже если они государственные, – элементы гражданского общества. Разумеется, в осуществлении функций государства в демократическом обществе принимают участие и иные, кроме государства, субъекты. В этом случае следует говорить не о «механизме государства», а о «механизме осуществления функций государства», различая эти понятия.

Сущность механизма государства раскрывается через ряд его признаков:

- основным элементом механизма государства выступают государственные органы, включающие государственных служащих, подготовленных для осуществления управленческих функций;

- механизм государства – это не простая совокупность, а система государственных органов, основанная на единстве принципов его организации и деятельности;

- механизм государства имеет определенную структуру, обусловленную местом государственных органов и их видов в системе;

- содержание деятельности механизма государства составляет управленческая, организационная работа, призванная обеспечить надлежащую организованность и результативное функционирование всех сфер общественной жизни;

- государственный механизм для выполнения возложенных на него задач наделяется необходимыми организационными и материальными ресурсами, составляющими бюджет государства.

Существует тесная взаимосвязь механизма государства с его задачами и функциями. Именно функции государства определяют строение государственного механизма, принципы взаимодействия между его органами. С появлением новых задач, стоящих перед обществом и государством, образуются и новые органы, обеспечивающие их решение.

6.7. Государственные органы и их классификация

Основным первичным элементом механизма государства является орган государства.

Государственный орган представляет собой относительно самостоятельное, структурно обособленное звено государственного аппарата,

создаваемое в целях осуществления определенного вида государственной деятельности. Орган при осуществлении своих функций опирается на организационную, материальную и принудительную силу государства. Государственный орган можно определить, как индивида или организацию, наделенную государственно-властными полномочиями для осуществления функций государства.

Государственный орган отличается от органов общественных организаций, органов местного самоуправления. Не всякие государственные учреждения и организации можно назвать государственными органами, отличительными признаками государственного органа являются следующие:

- организованный характер. Государственный орган не простая группа людей, а организация, отличающаяся внутренней структурой, имеющая подразделения (отделы, комитеты, комиссии и т. д.). Иногда орган государства может выражаться и в одном лице (монарх, президент);

- государственный орган наделен государственно-властными полномочиями. Государственно-властный характер заключается в том, что, осуществляя свои функции, орган издает правовые акты (как нормативные, так и индивидуальные.). В отдельных случаях он может применять меры государственного принуждения;

- организационная обособленность. Государственный орган, осуществляя свои полномочия, имеет право выступать от своего имени в различных правоотношениях;

- компетентность. Государственный орган имеет определенный круг полномочий, т. е. обладает определенной компетенцией. Его компетенция закреплена в нормах права;

- наделен обособленным имуществом для осуществления своих функций;

- государственный орган не безликий элемент, а коллектив людей, непосредственно участвующих в управлении государством – государственных служащих. Они выступают от имени государства и получают заработную плату из бюджета государства;

- государственный орган имеет своего руководителя, который его возглавляет и несет ответственность за работу.

Органы государства весьма разнообразны по объему, структуре, правовому положению и т. д. Поэтому и классификация их достаточно многообразна, что вызвано сложностью самого государственного механизма.

Органы государства можно классифицировать по следующим основаниям.

По характеру осуществляемых полномочий (на основе принципа разделения властей) различаются законодательные, исполнительные и судебные органы. Кроме этого, особую группу органов составляют силовые структуры (Вооруженные Силы России, МВД России, ФСБ России и т. д.).

В юридической литературе для обозначения законодательных органов часто используется термин «парламент». Но в каждом государстве эти органы имеют свое частное наименование (Федеральное Собрание, Конгресс, Стортинг, Генеральные кортесы и т. д.). Основной задачей этих органов является принятие законов.

Высшие исполнительные органы в большинстве государств представлены правительствами, работой которых чаще всего руководит глава государства (монарх, президент) либо глава правительства. Исполнительную деятельность правительство осуществляет с помощью специальных органов – министерств и ведомств.

Судебная власть осуществляется специальными органами – судами.

По порядку образования различают избираемые (первичные) и назначаемые органы. Первые избираются непосредственно населением или в особом порядке, вторые назначаются первичными органами.

По компетентности органы могут быть общей компетенции и специальной компетенции. Органы общей компетенции занимаются решением всех вопросов в разных сферах жизнедеятельности (парламенты, правительства, президент, монарх). Органы же специальной компетенции осуществляют руководство в отдельных сферах жизни (министерства).

По порядку принятия решений (правовых актов) органы делятся на единоначальные (министерства, прокуратура) и коллегиальные (правительство, парламенты).

По времени действия различают постоянные (действующие до ликвидации органа) и временные (осуществляют деятельность установленный период времени или для решения определенного вопроса).

По месту в системе государственного механизма различаются органы центральные и местные. Кроме того, в федеративном государстве наряду с центральными (т. е. федеральными) органами функционируют органы субъектов федерации.

6.8. Принципы деятельности государственного аппарата

Построение и деятельность государственного аппарата осуществляется на основе определенных принципов. Их учет и реализация в процессе государственного руководства обеспечивают эффективность го-

сударственного руководства обществом. Принципы, их содержание и действенность во многом зависят от исторического типа государства, его сущности и содержания деятельности.

Для современного демократического государства характерны следующие принципы функционирования его механизма:

- принцип разделения властей предполагает, что единая государственная власть делится на три самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Данное деление необходимо для предотвращения узурпации власти в одних руках;

- принцип законности заключается в том, что деятельность всех органов государства, их организация и деятельность осуществляется исключительно на основе права, закона и в правовых формах;

- демократизм выражается в том, что к осуществлению функций государства привлекаются иные элементы гражданского общества: политические партии, организации, граждане;

- принцип гласности – деятельность государства, всех его органов должна осуществляться гласно. Принимаемые правовые акты должны официально публиковаться и быть известны гражданам;

- принцип политического и идеологического плюрализма – при принятии решений государственные органы не должны руководствоваться лишь мнениями отдельной группы, партии и, тем более, субъективным мнением руководителя. Здесь необходим учет мнений всех социальных слоев, партий, общественных организаций;

- принцип оперативности – государственные органы должны принимать решения быстро, оперативно, с учетом изменяющихся условий;

- принцип профессионализма и компетентности означает, что государственный аппарат должен состоять из квалифицированных работников, компетентных в своей деятельности. Привлечение к государственной службе людей, не обладающих навыками управления, приводит к негативным последствиям;

- для федеративного государства присущ принцип федерализма, который проявляется в том, что при осуществлении государственного руководства следует учитывать интересы субъектов федерации, их национальные, исторические, религиозные особенности.

Эффективно осуществлять свойственные ему функции может только надлежаще организованный государственный аппарат, действующий правовыми средствами на основе демократических и гуманистических принципов.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение функций государства.
2. Классифицируйте функции государства.
3. Раскройте экономическую функцию государства.
4. Раскройте политическую функцию государства.
5. Укажите и раскройте правовые и неправовые функции государства.
6. Дайте определение механизма государства.
7. Соотнесите понятия «механизм государства» и «государственный аппарат».
8. Сформулируйте дефиницию государственного органа.
9. Классифицируйте государственные органы.

Тема 7. Типы и формы государства

7.1. Типология государства как разновидность научной классификации

Типом государства принято считать комплекс взаимосвязанных черт государства, которые порождаются исторической эпохой.

Типология государства является важным направлением исследования ученых правоведов, поскольку научная типология выступает особым направлением развития юридической науки, а тип государства – одно из важнейших понятий в сфере права¹.

Типология государства представляет собой универсальный процесс познания процесса развития государства. Критерии типологии государства должны отвечать ряду требования. Во-первых, должны носить объективный характер, то есть всесторонне отражать исследуемое явление. Во-вторых, иметь совокупность определенных черт и признаков, характеризующих данное явление. В-третьих, учитывать условия функционирования рассматриваемого явления (экономические, политические, духовные, социальные).

В настоящее время в науке теории государства и права преобладают два основных подхода к типологии государства – формационный и цивилизационный.

Формационный подход

В основе формационного подхода лежат положения материалистической диалектики и понятие общественно-экономической формации. Основоположниками указанной теории были Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Общественно-экономическая формация представляет собой исторический тип общества, в основе которого заложен определенный способ производства, – совокупность производственных сил и соответствующих им производственных отношений. Он выступает как материальная основа общественно-экономической формации, определяющая ее особенности. Изменения в способе производства определяют развитие общественно-экономической формации и переход их от одной к другой.

В общественно-экономической формации имеется базис и надстройка. Первый представляет собой совокупность производственных отношений, вторая – включает в себя политические, государственно-правовые явления и иные отношения, а также формы общественного

¹ См.: *Рогачева О. А.* Основные подходы к типологии государства // Концепт. 2014. № 24. С. 26.

сознания (мораль, религия, философия, наука и др.). Государство является элементом надстройки.

Согласно формационному подходу общество в своем историческом развитии проходит пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, буржуазную, социалистическую.

Поскольку государство может существовать только в классовом обществе, то при первобытном строе государства как такового не существует, поэтому, исходя из марксистской теории, существует только четыре типа государства.

Первый тип государства – *рабовладельческое* государство – возник в результате разложения первобытнообщинного строя и представляет собой политическую организацию экономически господствующего класса рабовладельцев. Экономический базис в таком типе государства составляют отношения собственности рабовладельцев на средства, орудия производства и на работников производства. Примерами таких государств являются Древняя Греция, Рим.

Феодальный тип государства возник в результате гибели рабовладельческого строя. Его экономическую основу (базис) составляет собственность феодалов на землю и неполная собственность зависимых крестьян на необходимые для обработки земли сельскохозяйственные орудия и их труд. На основе такого типа производственных отношений возникло немало государств: Англия, Германия, Франция, Россия.



Буржуазный (капиталистический) тип государства приходит на смену феодальной государственности. Указанный тип государства функционирует на базе производственных отношений, основанных на частной собственности на средства производства и юридической независимости работников от капиталиста.

Все вышеперечисленные государства согласно марксистской типологии являются «эксплуаторскими».

Последний же тип государства – *социалистическое* – является высшим типом государства. Второй стадией социалистического государства принято считать коммунизм.

Особенности марксистской модели социализма

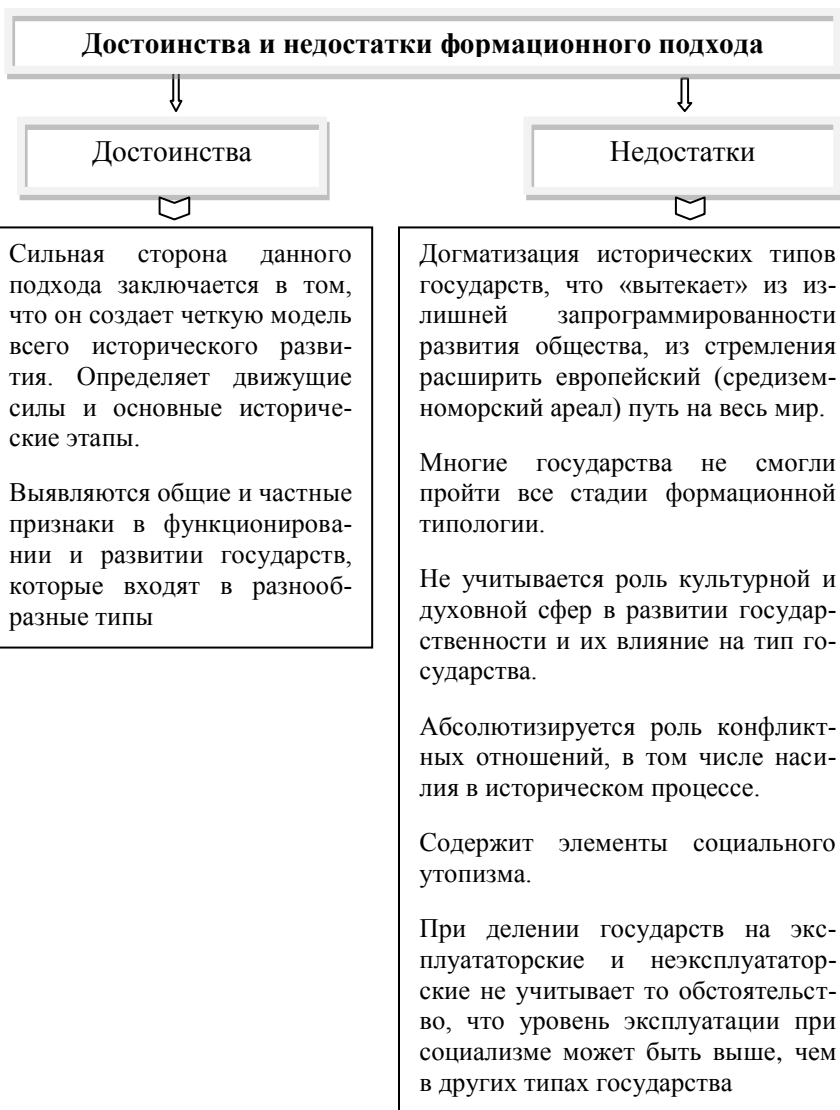
При социализме все средства производства принадлежат обществу.

Регулятором экономики становится не рынок, а план.

Товарно-денежные отношения при социализме отсутствуют. Распределение благ производится через квитанции, жетоны, которые производители получают за выработанные часы.

Формируется новая форма демократии – «демократия большинства». В центре управленческого процесса находится пролетариат

С позиции формационного подхода, каждый последующий тип государства является более высоким по сравнению с предыдущим. Переход от одной общественно-экономической формации к другой осуществляется на основе социальной революции. Экономической основой социальной революции является усугубляющийся конфликт между вышедшими на уровень и приобретшими новый характер производительными силами и консервативной, устаревшей системой производственных отношений. Политическим выражением указанного конфликта является обострение классовой борьбы за свои права между угнетенными и угнетателями. Результатом революции является смена господствующего класса и преобразования в различных сферах общества. По мнению К. Маркса именно классовая борьба является движущей силой развития общества.



Цивилизационный подход

В основе цивилизационного подхода лежит понятие «цивилизация». Впервые цивилизационный подход нашел свое отражение в трудах российских деятелей науки и культуры Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева. Данилевский научно и системно разработал учение о цивилизации, обозначив его как «культурно-исторический тип». Дальнейшее свое

развитие указанный подход получил в трудах О. Шпенглера и английского историка А. Д. Тойнби.

А. Д. Тойнби в 12-томном труде «Постижение истории» разработал теорию локальных цивилизаций. Разделение цивилизаций происходит по определенной шкале критериев. Шкала критериев, позволяющих классифицировать цивилизации, у А. Д. Тойнби весьма подвижна, но два из этих критериев остаются стабильными – это, во-первых, религия и форма ее организации и, во-вторых, территориальный признак¹.

В соответствии с этими критериями Тойнби выделяет 21 цивилизацию. К ним относятся: египетская, андская, китайская, минойская, шумерская, майянская, индская, эллинская, западная, православная христианская (в России), дальневосточная (в Корее и Японии), иранская, арабская, индуистская, мексиканская, юкатанская и вавилонская. Из выделенных цивилизаций семь – живые общества, а остальные четырнадцать – мертвые, при этом большинство из живых цивилизаций клонится теперь к упадку и разложению.

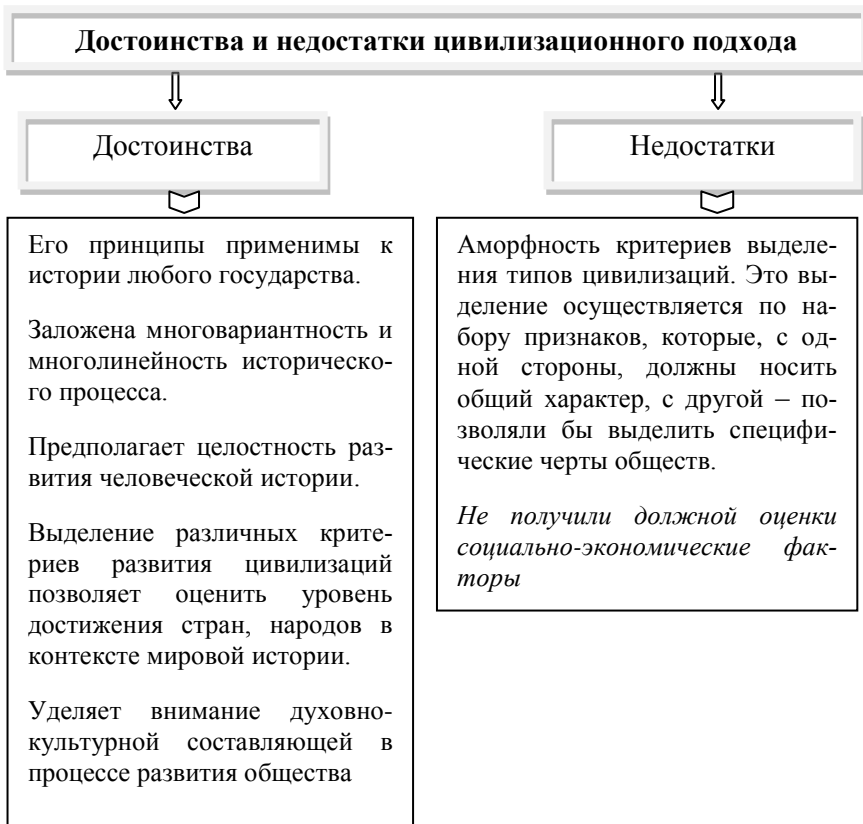
Каждая цивилизация придает устойчивую общность всем государствам, существующим в ее рамках. Цивилизационный подход обосновывается идеей единства, целостности современного мира, приоритетом идеально-духовных факторов.

А. Д. Тойнби обосновал теорию круговорота сменяющих друг друга замкнутых цивилизаций. Каждая успешная цивилизация проходит в своем развитии ряд последовательных процессов – возникновение, рост, надлом и разложение. Движущей силой круговорота цивилизаций выступает творческая элита (меньшинство), которая увлекает за собой инертное большинство. В некоторых случаях сменяющие друг друга цивилизации образуют последовательности. Максимальное число цивилизаций в этих последовательностях не превышает трёх. Например, минойская – эллинская – западная цивилизация.

Стоит отметить, что в научной литературе нет четкого деления государств на типы по цивилизационному критерию². В основном лишь названы принципы такого подхода.

¹ См.: *Тойнби А. Дж.* Постижение истории / пер. с англ. М.: Прогресс, 1991.

² См.: *Заостровцев А. П.* Институциональная конкуренция и столкновение цивилизаций в процессе модернизации // *Экономическая политика.* 2019. Т. 14. № 5. С. 159.



7.2. Понятие и многообразие форм государства.

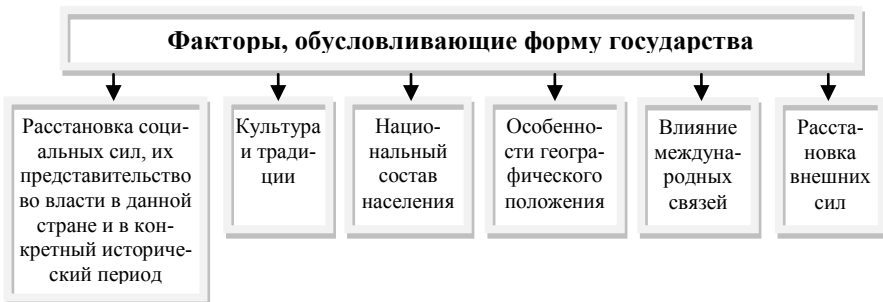
Факторы, обуславливающие особенности формы государства в процессе его эволюции

Форма государства как организация государственной власти.

Форма государства раскрывает целостную политико-правовую характеристику государственной власти, отражает ее структурную и территориальную организацию, способы обеспечения, функционирования и обратной связи с населением страны.

Форма государства включает в себя:

1. Форму правления.
2. Форму государственно-территориального устройства.
3. Государственный (политический) режим.



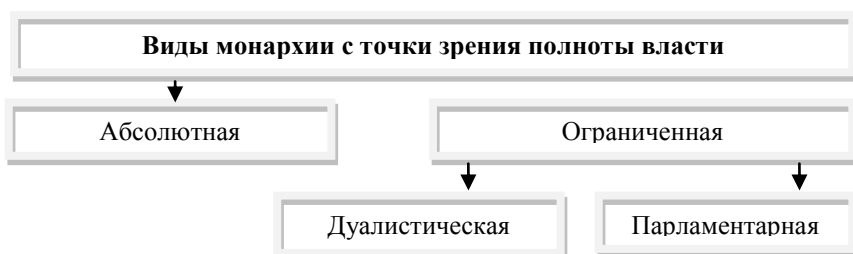
Форма правления и ее разновидности

Форма правления определяет состав органов верховной государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и степень участия населения в порядке формирования этих органов.

В настоящее время принято выделять монархическую и республиканскую форму правления.

Монархическая форма правления – это форма правления, при которой государственная власть (полностью или частично) сосредоточена в руках одного человека, передается (получается) и в большинстве случаев является пожизненной и передаваемой по наследству.





Абсолютная монархия – это форма правления, при которой власть монарха ничем не ограничена.

Абсолютная монархия характеризуется рядом отличительных особенностей:

1. Монарх единолично распоряжается всей властью.
2. Власть в государстве передается по наследству.
3. Власть монарха является пожизненной.
4. Монарх не несет юридическую ответственность за свои действия перед народом, за просчеты отвечает назначенное им правительство.

В настоящее время абсолютные монархии сохранились в ряде государств Среднего и Ближнего Востока, например, в Бахрейне, Омане (султанат). При этом стоит отметить, что в современном мире встречаются абсолютные монархии, где глава государства является носителем как светской, так и духовной власти, например, Саудовская Аравия.

Из всех вышеуказанных признаков абсолютной монархии для ограниченной монархии характерны наследственный порядок передачи власти и пожизненное правление.

В зависимости от степени ограничения власти монарха выделяют дуалистическую и парламентарную монархию.

• *Дуалистическая монархия* (Иордания, Марокко, Кувейт, Тайланд, Малайзия).

Для дуалистической монархии характерно:

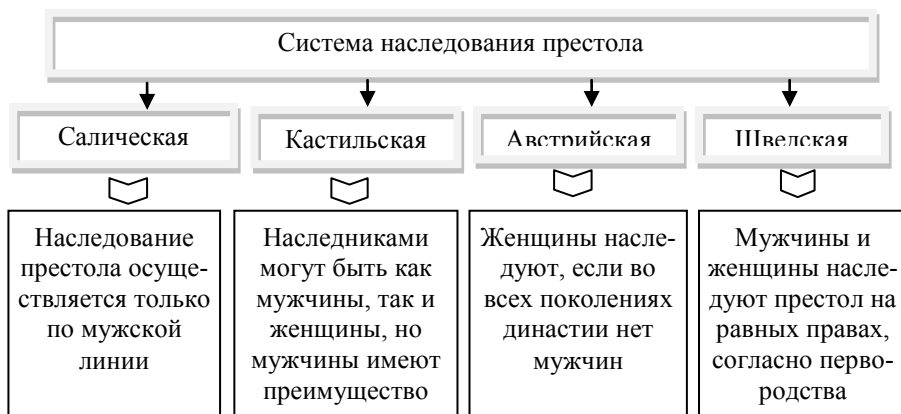
- наличие двухпалатного парламента;
- правительство при дуалистической монархии подчинено монарху, который по своему усмотрению назначает членов правительства;
- монарх обладает правом абсолютного вето на принимаемые парламентом законы;
- право неограниченного роспуска парламента.

Данная форма правления, поскольку является переходной, достаточно часто приводит к различного рода кризисам в отношениях между парламентом и монархом.

• *Парламентарная монархия* (Великобритания, Бельгия, Норвегия, Швеция и др.).

Признаки, характеризующие парламентарную монархию:

- монарх лишь формально управляет государством;
- исполнительная власть принадлежит правительству, которое формируется победившей партией или коалицией, имеющей место в парламенте;
- законодательная власть принадлежит парламенту;
- ни правительство, ни парламент не несет ответственность перед монархом;
- решения монарха приобретают юридическую силу, будучи лишь контрассигнованными соответствующим министром;
- монарх имеет право действовать, но под контролем правительства, в ряде случаев, предусмотренных законодательно в целях разрешения существующих противоречий в обществе в отношениях между различными ветвями власти, имеет право отлагательного вето, роспуска парламента.



Республика – форма государственного правления, в соответствии с которой высшая государственная власть принадлежит выборным органам (парламенту, президенту), избираемым народом либо специальными коллегиями выборщиков.

В зависимости от того, какой орган формирует правительство, осуществляет общее руководство и контроль над его деятельностью, принято выделять три вида республик: парламентская, президентская и президентско-парламентская (смешанная).



Парламентская республика (Австрия, Италия, Швейцария, ФРГ и др.) обладает следующими отличительными чертами:

- верховная власть принадлежит парламенту;
- правительство формируется партией или партиями, имеющими большинство мест в парламенте;
- правительство несет ответственность перед парламентом, в случае необходимости, парламент может объявить вотум недоверия правительству;
- глава государства избирается либо парламентом либо специальной коллегией, образуемой парламентом, он не руководит деятельностью правительства, а выступает в качестве представителя государства на международной арене.

Президентская республика (Франция, США, Аргентина, Бразилия, Мексика и др.) имеет следующие признаки:

- президент избирается населением или его представителями (выборщиками);
- президент соединяет полномочия главы государства и главы правительства, самостоятельно (не исключен парламентский контроль) формирует правительство, которое ответственно перед ним, а не перед парламентом;
- президент имеет право как абсолютного, так и отлагательного вето на законы, принимаемые парламентом;
- государственное управление строится по принципу жесткого разделения властей;
- президент непосредственной ответственности перед парламентом не несет, однако нуждается в его поддержке;

- президент не может распустить парламент. Парламент при определенных случаях может отрешить президента от власти;
- президент является главнокомандующим вооруженными силами страны.

Президентско-парламентская (смешанная) (Россия, Румыния, Чехия) республика характеризуется тем, что:

- в формировании органов исполнительной власти активное участие принимают как президент, так и парламент;
- общее руководство и контроль за деятельностью правительства президент и парламент осуществляют совместно.

В целом характеристика формы правления отвечает реалиям и представлена классическими его проявлениями. При этом не следует забывать и о нетрадиционных проявлениях форм правления, которые существовали и существуют в наше время. Таких, например, как социалистическая советская республика (РСФСР, Китай), исламская республика (Иран), выборная монархия (Малайзия), демократическая республика (Афины), аристократические республики (Спарта, Рим), феодальные города-республики (Великий Новгород, Псков – Россия; Флоренция, Генуя, Венеция – Италия).

Форма государственно-территориального устройства – это территориальная организация государственного образования, отражающая его строение с точки зрения распределения государственной власти между политическим центром государства и его периферийными частями, между субъектами данного государственного образования.

Классификация форм государственно-территориального устройства

Унитарные

Федеративные

Унитарное государство представляет собой единое, простое государство, в котором существует одна центральная власть и ее влияние распространяется на всю территорию, которая в случае необходимости может быть разделена на административно-территориальные единицы, не обладающие статусом государственного образования, для повышения эффективности функционирования государственной власти (например, Польша, Япония, Чехия и др.).

Выделяют следующие признаки унитарного государства.

1. Административно-территориальные части государства не являются государственными образованиями. Структурными единицами такого

государства являются районы, города, края, области и другие административно-территориальные образования с разной степенью зависимости от центральной власти.

2. Общая система высших органов государственной власти: исполнительных, представительных, судебных и контрольно-надзорных.

3. Единое законодательство на всей территории государства.

4. Единая денежная, финансовая, налоговая системы.

5. Единое гражданство.

6. Единые вооруженные силы и др.

В унитарных государствах имеется возможность формирования самоуправляющейся территории, которая получила название «автономия» (политическая, административная). В качестве примера можно рассматривать Испанию, Данию, в которых особое место в территориальной организации государственной власти занимают самоуправляющиеся территории. Наличие административных автономий в унитарных государствах вызывает определенные трудности при разграничении их от федераций. Однако по общему правилу, объем полномочий автономий в унитарных государствах значительно меньше, чем объем полномочий соответствующих субъектов федерации.

Классификация унитарных государств

1. С точки зрения соотношения компетенции высших и местных органов:

– децентрализованное (структурные образования наделяются более широкой компетенцией, кругом вопросов, которые они могут решать, например, Италия, Япония),

– централизованное (высокая степень зависимости регионов от центральной власти). К таким государствам относятся Франция, Турция.

2. С точки зрения юридического статуса административно-территориальных единиц:

– асимметричное (отдельные территории имеют статус политической автономии). Таковы Испания, Дания, Республика Таджикистан,

– симметричное (все административно-территориальные единицы в унитарном государстве обладают одинаковым юридическим статусом). Например, Республика Беларусь, Киргизская Республика.

Федеративное государство. Как известно, федерация представляет собой комплексное, сложное объединение. Она может создаваться путем объединения независимых государств по примеру США (1781 г.), Канады (1867 г.) и Австралии (1901 г.) либо быть навязана колониям при предоставлении независимости (Латинская Америка, ряд британских колоний).

В основе создания федерации лежат, как правило, следующие мотивы:
– стремление отразить неоднородный характер многонационального общества (Индия, Россия);

– получение определенных политических выгод, не только политическое военное усиление для отражения внешней агрессии, но и увеличение собственных возможностей для экспансии. Ярким примером явилось стремление канадских федералистов усилить свое влияние на Северном континенте в противовес США;

– экономическая целесообразность и выгода (создание Австралии).

При этом стоит отметить, что в первом случае желание создать федерацию исходило из центра, в последних двух – от самих регионов.

Сложность создания федерации как государства определяет и тот факт, что она является менее распространенной формой государственного устройства в мире, чем унитарное государство. Лишь девятую часть государств на планете составляют федерации.

Итак, федеративное государство представляет собой сложное государство, состоящее из государственных образований, обладающих юридически определенной политической самостоятельностью.

Принципы построения федеративного государства.

1. *Принцип автономии.* Исходя из Основного закона или федеративного договора в федерации имеет место разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами. Данный принцип исключает вмешательство федерации и ее субъектов в решение одного и того же вопроса, если он не входит в сферу совместного их ведения.

2. *Принцип равенства.* Предполагает равенство в правовом статусе всех субъектов, входящих в ее состав.

3. *Принцип участия.* Возможность субъектов участвовать в решении общефедеральных вопросов, как правило, через своих представителей в законодательном органе государства.

4. *Принцип добровольности объединения* государств или государственных образований в федерацию.

5. *Плюрализм и демократизм* во взаимоотношениях субъектов между собой и гражданами. Широкая возможность граждан участвовать в региональных и федеральных политических процессах.

6. *Принцип законности и конституционности.* Строгое и неукоснительное соблюдение федерацией и ее субъектами, органами власти различных уровней, организациями, гражданами законов.

Особенности федеративного государства

1. Оно состоит из различных государственных образований – республики, штаты, кантоны, провинции и др. Данные образования являются субъектами федерации, но в то же время территория всех субъектов составляет единую территорию страны.

2. В федерации существует две и более системы высших органов государственной власти (высшие органы федерации в целом и высшие органы субъектов федерации). Как правило, разграничение предметов ведения между субъектами и федерацией закрепляется Основным законом государства (Конституцией) или Федеративным договором. Разграничение может осуществляться по-разному. В одних государствах, например, Бразилия, Мексика, Канада определена исключительная компетенция федерального центра. В других – Российская Федерация, Федеративная республика Германия – наряду с исключительной компетенцией федерального центра закрепляется компетенция центра и регионов.

Проиллюстрируем это на примере Конституции Российской Федерации. Так, в ст. 71 (глава 3 «Федеративное устройство») определяются предметы исключительного ведения Российской Федерации (федеральный бюджет, внешняя политика и международные отношения, оборона и безопасность и др.), а в ст. 72 – совместные предметы ведения центра и регионов (защита прав и свобод человека и гражданина, разграничение государственной собственности, вопросы владения и распоряжения землей, недрами и др.).

3. Две и более системы законодательства. В субъектах федерации допускается наличие собственных конституций (конституционного устава), гражданства, существующего наряду с федеральным, иногда – и судебной системы.

4. Наличие единой денежной системы и вооруженных сил.

5. Наличие, как правило, двухпалатного федерального парламента, верхняя палата которого формируется из представителей субъектов федерации и призвана представлять их интересы.

6. Построение федеративного государства может осуществляться на основе одного из нескольких признаков: территориальный, национальный. При этом в основе построения федерации может быть положен как один признак – территориальный (США, ФРГ), так и их совокупность – национально- территориальный – Россия.

Классификация федераций.

Исходя из их правового статуса:

– симметричные (субъекты федерации обладают равным правовым статусом: например, ФРГ, США и др.),

– асимметричные (субъекты федерации имеют различный правовой статус или положение: например, Российская Федерация, поскольку в качестве субъектов выступают республики, края, области и т. д.)¹.

Типы федерализма

С точки зрения реального соотношения сил, сложившихся между центром и субъектами, канадскими исследователями К. Кенаганом и Д. Сигелем предложены следующие типы федерализма²:

– *квазифедерализм* – характеризуется тем, что государственное устройство существует практически на уровне законов, которые в реальной жизни не действует. Субъекты федерации являются частью иерархической управленческой пирамиды централизованного государства. Сохраняется диктатура центра;

– *классический федерализм* – в основе построения такого типа государства лежит принцип разделение власти между центром и субъектом (центральный и региональный правительством). Регулирование всех процессов происходит в пределах компетенции, определенных для каждого из них;

– *кооперативный федерализм* – построен на принципе координации совместных действий всех уровней чиновников. Фрагментация власти внутри каждого уровня управления, жесткое разделение полномочий, формирование специфических связей между чиновниками-профессионалами, действующих на разных уровнях управления, в основном закрытый характер этих связей для общественности;

– *исполнительный федерализм* – власть сосредоточена в высших органах исполнительной власти как центра, так и субъектов, которые обладают широкой компетенцией. Формализована процедура взаимоотношений между центром и субъектами;

– *чрезвычайный федерализм* – формируется в случаях реальной угрозы государственным интересам – война, великая депрессия. Заключается в добровольной передаче центру субъектами части своих полномочий на определенное время;

– *федерализм с двойным лицом*. Фактически представляет собой асимметричный тип федерации, когда субъекты федерации находятся в неравном правовом статусе.

Межгосударственные образования

¹ См.: Кочетков Е. Е. Компаративно-ретроспективный анализ эволюции отечественного асимметричного федерализма и политический опыт его адаптации: монография. М.: Социально-политическая Мысль, 2019. С. 78.

² См.: Государственная политика и управление: учеб. для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. М., 2019. Ч. 2. С. 37.

1. *Конфедерация* выступает в качестве объединения самостоятельных суверенных государств, созданного для достижения определенных целей путем образования отдельных органов для координации усилий. Конфедерация возникает в процессе заключения договора между государствами и создания на этой основе системы органов, наделенных компетенцией для реализации целей, послуживших причиной образования конфедеративного государства.

Примером конфедерации является Европейский Союз.

Как показывает история, конфедерации – относительно недолговечные образования: они либо перестают существовать, например, Объединенная Арабская Республика, либо перерастают в иную форму – федерацию (например, конфедеративный союз кантонов Швейцарии).

2. *Содружество*. Представляет собой объединение государств, характеризующихся определенной общностью интересов: экономическая, историческая, культурная, религиозная, языковая. Примером может служить Союз Независимых Государств (СНГ) – историческая, экономическая общность; Британское содружество наций (языковая, историческая общность); Лига арабских государств (ЛАГ) (культурная, религиозная).

3. *Сообщество*. Объединение государств для решения конкретных вопросов, в основном экономического характера, от которых зависит жизнеспособность государства. Например, Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

4. *Ассоциация* – объединение государств, с целью решения глобальных вопросов, поддержания взаимовыгодного сотрудничества. Например, Ассоциация стран тихоокеанского региона – АСЕАН – поддержание мира и порядка в этой зоне, развитие сотрудничества между государствами региона.

5. *Военный союз*. Объединение государств для решения вопросов военного характера. Пример может служить Североатлантический альянс – НАТО.

6. *Коалиция*. Создается для ведения военных действий. Например, Антитилеровская коалиция (СССР, США, Китай, Великобритания и др.).

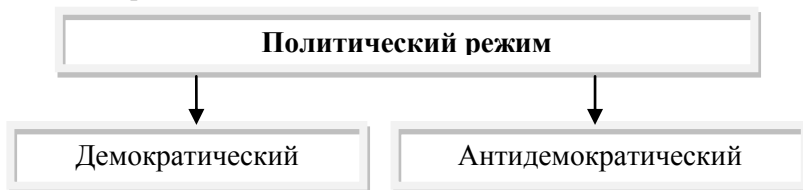


Политический режим и его виды

Политический (государственный) режим представляет собой совокупность приемов и способов осуществления государственной власти.

Особенность данной формы государства заключается в том, что она может существовать независимо от других. Например, в государствах с монархической формой правления, за исключением абсолютной монархии, может существовать один и тот же вид режима. Вместе с тем стоит отметить, что на протяжении всей истории не существовало государств с идентичными политическими режимами, несмотря на видимую схожесть они все имели свои специфические черты, которые были обусловлены различными факторами: экономическими, политическими, социальными, культурными.

В учебной литературе принято выделять следующие виды политических режимов:



Демократическому политическому режиму присущи следующие черты: наличие в государстве демократии, т. е. формы власти, которая основана на признании народа в качестве единственного источника власти (например, ст. 3 Конституции Российской Федерации); выборность и сменяемость высших органов государственной власти, их подотчетность электорату; наличие системы разделения властей; конституционное признание и реальное гарантирование основных прав и свобод человека и гражданина; существование ряда политических оппозиционных партий; плюрализм идеологии; независимое судопроизводство; гласность в деятельности государства и др.

Выделяют несколько видов демократического режима:

- а) либерально-демократический (Швеция, Нидерланды),
- б) собственно демократический (Вьетнам, Китай, Конго).

Антидемократический режим является противоположностью демократического режима, т. е. характеризуется обратным набором признаков.

Особое значение имеет подразделение данной разновидности политического режима на собственно антидемократический и псевдodemократический. Для последнего характерно формальное признание и конституционное закрепление основных прав и свобод, с одной стороны, и их полное игнорирование – с другой. В настоящее время подобные режимы существуют на Кубе и в Северной Корее.

В зависимости от степени ограничения демократии антидемократические режимы делятся на: авторитарный и тоталитарный режимы.

Авторитарный режим – это политический режим, который характеризуется нарушением принципа разделения властей, сосредоточением власти в руках одного лица или (партии), усилением роли исполнительных органов государственной власти, наличием административно-командных методов в системе управления государством.

Наиболее удачная классификация авторитарных режимов представлена в работе немецкого политолога Дирка Берг-Шлоссера. Он выделяет следующие разновидности: исходя из существования монархической формы правления в государстве: традиционный олигархический; военный; неоавторитарный («посттоталитарный технократический неоавторитаризм»); гегемонистский авторитаризм новой олигархии; социалистической ориентации¹. Также выделяют национальный авторитаризм и теократический.

Тоталитарный режим характеризуется государственным вмешательством во все сферы общественной жизни и жестким контролем со стороны органов государственной власти за реализацией всех принимаемых решений.

Существуют такие разновидности тоталитарного режима, как режим апартеида (на территории ЮАР), националистический и др.

От политического режима следует отличать режим чрезвычайного положения. Он является временной мерой и может вводиться исключительно в интересах обеспечения безопасности граждан и защиты основ конституционного строя. Такой вид режима устанавливается, как правило, специальными законами государства.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте формационный подход к типологии государств.
2. Объясните, почему с точки зрения формационного подхода не выделяется коммунистический тип государства.
3. Определите форму государства и ее элементы.
4. Рассмотрите факторы, влияющие на форму государства.
5. Соотнесите монархию и республику.
6. Назовите примеры конфедераций.
7. Объясните отличие государственно-территориального устройства от административно-территориального деления.
8. Соотнесите тоталитарный режим с авторитарным.

¹ См.: *Berg-Shlosser D.* Авторитаризм и демократия в Европе. М.: Наука, 2016.

ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Политическая система общества: понятие, структура, виды

В XX веке особое внимание ученых было уделено характеристике категориального аппарата и содержанию политической системы общества. В данном контексте можно отметить труды известных ученых специалистов теоретиков и практиков в области социологии и политологии, таких как Т. Парсон, К. Дойч, Г. Алмонд, Д. Пауэлл, Д. Истон и др.

Совокупный анализ предложенных ими концепций о различных аспектах проявления политической системы общества позволяет выявить наиболее значимые и содержательные характеристики указанной категории. Первым наиболее систематическое изложение данной теории предложил Д. Истон в работах «Политическая система», «Системный анализ политической жизни» и др. Он представил политическую систему в качестве развивающегося, саморегулирующегося организма, гибко реагирующего на внешние импульсы и состоящего из целого комплекса компонентов и подсистем. Основное ее предназначение состоит, по мнению Д. Истона, в авторитетном распределении ценностей в обществе. Идеи Д. Истона в дальнейшем широко использовались большинством ученых, изучавших проблемы политической системы общества.

Политическая система общества – система государственных и негосударственных учреждений и организаций, участвующих в политической жизни страны.

Придерживаясь институционального подхода, можно сформулировать следующие признаки политической системы общества:

- основу политической системы общества составляют государственные и негосударственные учреждения и организации;
- субъекты, составляющие политическую систему общества, выстраивают свои отношения, исходя из необходимости функционирования их целостной системы;
- государственные и негосударственные учреждения и организации в зависимости от поставленных целей осуществляют целенаправленное и опосредованное участие в политической жизни общества.

Будучи сложным и многогранным явлением, политическая система представляет комплексное образование, которое состоит из большого количества компонентов, взаимосвязанное функционирование которых позволяет полнее охарактеризовать её содержание.

Компонентами политической системы являются:

- совокупность объединений, участвующих в политической жизни (структура политической системы общества). Центральное место в

структуре современной политической системы общества занимает государство;

- политические отношения, складывающиеся между структурными элементами системы;

- политические нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь страны;

- политическое сознание, отражающее идеологические и психологические характеристики системы;

- политическая деятельность, охватывающая действия конкретных людей как представителей или членов политических объединений.

Таким образом, политическая система общества подразделяется на подсистемы: институциональную, функциональную, нормативно-культурную, коммуникативную и субстанциональную. Осуществляя функционирование в автономном режиме, каждый из компонентов подсистем может привести к неполному и одноаспектному определению политической системы. Напротив, взятые в единстве и системном соотношении, они составляют комплекс взаимодействующих институтов и отношений, отраженных в сознании, культуре и реализующихся в практически-политической деятельности.

Именно политическая система оказывает влияние на формирование на должном уровне государственной власти в обществе, являясь своего рода фильтром, который способствует нахождению у власти профессионалов своего дела, а не лиц, которые стремятся приобрести некие привилегии в процессе реализации и исполнения политической власти.

На политическую систему общества как основу государственной власти для обеспечения политической и экономической устойчивости государства возлагается ряд функций;

- формирование целей и задач развития общества;

- разработка программы деятельности общества;

- мобилизация ресурсов на достижение и реализацию программ управления;

- объединение всех членов общества;

- распределение ценностей среди членов политической системы.

Жизнедеятельность политической системы общества и государства обусловлена потребностью развития общества и в конечном итоге – воплощением в жизнь интересов конкретного человека. Именно человек со своими правами и свободами составляет первооснову политической системы общества. Для того чтобы его волеизъявления были восприняты государством, он создает различного рода общественные организации, что позволяет ему быть услышанным органами власти. Это связано с эффектом воздействия общественности на принимаемые решения со

стороны властвующего субъекта, резонанс волеизъявления общественных организаций намного значимее и эффективнее, чем отдельного индивида. Создаваемые гражданами социальные объединения и организации служат «информационным рупором» доведения своего волеизъявления до государства¹.

Политическая система общества – это живой организм, который самым непосредственным образом реагирует на происходящие процессы, как внутри общества, так и вне его, чутко воспринимая все происходящие изменения, а также оказывая влияние на методы и способы взаимодействия государства и общества.

Многообразие происходящих в обществе изменений обуславливает формирование и функционирование различных политических систем.

В зависимости от методов и способов осуществления власти в обществе, особенностей взаимоотношений общества и государства политические системы можно подразделить на демократические и недемократические. Данная классификация зависит от объема прав и свобод человека и гражданина в обществе и от возможности реализации и защиты данных прав.

Исходя из количества политических партий, функционирующих в политической жизни, политическая система общества может быть дифференцирована на однопартийную, двухпартийную и многопартийную.

Если рассматривать виды политических систем по отношению к происходящей действительности, то они подразделяются на консервативную, реформаторскую, прогрессивную и реакционную.

По состоянию политической структуры политические системы классифицируются следующим образом: англо-американская, континентально-европейская, доиндустриальная и тоталитарная. Данную классификацию предложил Г. Алмонд, опираясь на тип политической культуры и разделение политических ролей между участниками политического процесса.

Для англо-американской политической системы (США, Канада, Великобритания) характерна значительная степень дробления политических ролей и функции между участниками политического процесса. Власть и ее воздействие распределены между звеньями политической системы, а сама политическая система действует в рамках одной цивилизации, ориентированной на защиту общепризнанных в обществе либеральных ценностей: свободы, безопасности, собственности и т. д.²

¹ См.: Шамаров В. М. Указ. соч. С. 65.

² См.: Мельвиль А. Ю., Локишин И. М. Категории политической науки. URL: <https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/448688112.pdf>

Европейско-континентальная политическая система (Германия, Италия, Франция и др.) характеризуется разобщением политической культуры, присутствием внутри мировых культур противоположных взглядов, идеалов, ценностей, присущих определенному этносу, обществу или партии. Поэтому разделение политических ролей происходит не в масштабах общества, а внутри класса, общества или партии. Тем не менее, наличие неоднородных субкультур не мешает добиваться установленного консенсуса в обществе, так как имеется общее культурное ядро¹.

Доиндустриальная политическая система (страны Африки, Латинской Америки и большая часть Азии) имеют смешанную политическую культуру, состоящую из местных политических субкультур, в основе которых находятся ценности клана, рода и общины. Вследствие этого здесь почти невозможно найти согласие и компромисс, не прибегая к принуждению. Интеграция общества с помощью насилия приводит к концентрации власти и влияния в руках ограниченного круга лиц².

Тоталитарная политическая система (до начала 90-х гг. XX столетия: Румыния, Албания и некоторые страны Восточной и центральной Европы) осуществляет своё функционирование на основе приоритета классовых и религиозных ценностей. Власть сосредоточена в руках монополично правящей партии или небольшого круга лиц, она контролирует все стороны жизнедеятельности индивидуума и общества в едином целом.

В современной науке существуют и иные классификации, но они менее распространены.

8.2. Место и роль государства в политической системе общества

Как уже было обозначено ранее, политическая система – сложное, многогранное социально-политическое образование, включающее в себя широкий круг элементов, участвующих в политической жизни страны.

В политической системе общества выделяют различные виды институтов. Основным элементом является государство, его субъекты и органы. Исходя из отношения институтов политической системы общества к государственной власти, все субъекты и органы подразделяются на государственные и негосударственные организации и учреждения.

На современном этапе в структуре политической системы общества выделяют следующие институты: государство, политические партии, религиозные организации, общественные объединения, органы местного самоуправления.

¹ См.: Мельвиль А. Ю., Локшин И. М. Указ. соч.

² Там же.

Некоторые из ученых выделяют в качестве отдельных самостоятельных субъектов другие институты, например, В. М. Сырых выделяет в качестве такого субъекта трудовые коллективы.

Общетеоретическая характеристика места и роли государства в политической системе общества среди всех этих субъектов, сформировавшаяся в отечественной науке, подтверждает основной постулат о том, что оно является основным консолидирующим звеном указанной системы. Обусловлено это следующими положениями.

1. Государство как организация власти по своей сути представляет альтернативу утопичной борьбе между социально дифференцированными группами, слоями, классами с их противоречивыми интересами. Несмотря на вовлечение в кровопролитные сражения при завоевании чужих территорий или защите своих, именно государство предотвратило самоуничтожение человеческого общества на самой ранней стадии нашей цивилизации и предотвращает это сегодня. В этом смысле оно «дало» жизнь политической системе общества в современном ее понимании.

2. Государство является консолидирующим субъектом, который объединяет и организует всех членов общества, устанавливая единые правила общего сосуществования. Многолетний опыт, сформировавшиеся ценности, взаимосвязь социально-экономического характера между представителями общества и организацией власти находят свое воплощение в институте гражданства, который представляет устойчивую правовую связь между человеком и государством, выражающуюся в совокупности взаимных прав и обязанностей. Данный аспект позволяет человеку ощутить себя нужным и востребованным со стороны государства не только в части выполнения обязанностей, но и в случае обеспечения предоставленных человеку прав и свобод. Гражданин получает защиту и гарантии со стороны государства по осуществлению как личных (гражданских), так и социально-экономических и политических прав, обеспечивающих его включение в политическую жизнь общества.

3. Государство как первая и единственная форма организации власти в социально дифференцированном обществе, возникшая в ходе исторического развития после распада первобытной общины, олицетворяет компромисс различных, зачастую весьма полярных, интересов членов, слоев, групп общества. Данный факт обусловил широту влияния на все формирующиеся в обществе течения политического характера, более того, обладание признаками территориального и публичного характера позволили государству обеспечить его доминирующее положение как формы политического общежития различных социальных и националь-

ных образований, а также выражающих их интересы общественных организаций.

В этой связи государство играет роль надклассового арбитра. В законодательном порядке оно устанавливает «правила игры» для политических партий и общественных объединений, пытается учитывать в своей политике спектр их многообразных, порою антагонистически противоречивых интересов. Демократическое государство стремится обеспечить не только нормальное, мирное политическое общежитие, но и мирную смену государственной власти, если возникает такая историческая необходимость. Государство как форма политического общежития по территории совпадает с политической системой общества. По содержательным и функциональным характеристикам оно выступает элементом политической системы¹.

4. Государство, будучи основным субъектом политической системы и реализуя цивилизованные и демократические ценности, выступает субъектом, обеспечивающим интеграционные процессы, формирующиеся внутри своих собственных органов, общества и гражданского общества. Данный аспект является важным фактором взаимодействия указанных субъектов, поскольку мудрая и продуманная политика государства в данной сфере позволит обеспечить конструктивное развитие общества, прислушиваясь к наиболее активным и инициативным его членам, составляющим гражданское общество. При этом государство не должно допускать узурпации власти, применяя при этом недемократические способы управления.

5. Политическая система как многогранное социально-политическое образование включает в себя широкий круг элементов, реализующих самые разные политические взгляды и интересы. Вместе с этим объединяющим их фактором будет выступать стремление к завоеванию и удержанию государственной власти, являющейся сущностью государства. Каждый из игроков политической системы стремится либо заполучить власть, либо оказать влияние на её осуществление, при этом арсенал средств и способов, которые используют данные субъекты, весьма разнообразен. Важное значение в этих условиях приобретает государство, от политики которого зависит не только круг лиц, которые приобретут власть, но и развитие процессов общественной жизни, чутко реагирующих на смену власти.

¹ См.: Шевич Д. А. Теория государства и права: конспект лекций. М.: Эксмо, 2009. С. 56.

В данном контексте слаженный государственный механизм, осуществляющий государственную власть, является залогом перспективного и конструктивного развития человека, личности и общества в целом.

Помимо указанных теоретических аспектов, подтверждающих особое значение государства в политической системе общества, необходимо охарактеризовать его особые качества и свойства, подтверждающие на практике его доминирующее значение в рассматриваемой системе:

- выступает единственным официальным представителем народа;
- обладает суверенитетом;
- выполняет наиболее важные для общества и народа функции;
- только государство обладает монополией на правотворчество;
- именно государство является главным гарантом прав и свобод человека и гражданина;
- государство обеспечивает правопорядок;
- для выполнения своих функций государство имеет специальный аппарат, организованный механизм. При этом в его распоряжении имеются и «силовые структуры»;
- государство имеет в своей собственности предприятия и государственный бюджет, которым оно распоряжается.

В силу этого именно государство определяет основные направления формирования общества, его политической, социальной, экономической и правовой системы, обеспечивая ее целенаправленное развитие.

1. В отличие от иных элементов политической системы, государство является необходимым, неизбежным её элементом. В обществе может не быть общественных организаций, партийной системы, церковь может быть отделена от государства и не участвовать в политической жизни. Без государства же не может существовать сама политическая система как явление.

2. Государство выступает не просто главным, а системообразующим элементом. Именно оно законодательно закрепляет наличие элементов системы, определяет их правовое положение, контролирует их деятельность, осуществляет регистрацию общественных объединений, привлекает их к участию в политической деятельности (например, путем организации выборной кампании), а в необходимых случаях – и прекращает их деятельность.

3. И, наконец, именно государство, и только государство, осуществляет политическую власть. Именно оно является орудием политической власти.

И в этом его основная роль и место в политической системе.

То есть можно сказать, что государство – особое звено, специфический элемент любой политической системы.

Оно призвано быть не только самостоятельным субъектом политических отношений, выполнять возложенные на него задачи по управлению делами общества, но и создавать необходимые условия для реального обеспечения конституционных принципов организации и деятельности политической системы, реального действия политических прав и свобод граждан.

В этих целях оно обладает весьма широкими полномочиями, и в частности:

- правом устанавливать правовой режим организации и деятельности политической системы;
- осуществлять регистрацию общественных объединений, политических партий, общественных организаций;
- привлекать указанных субъектов к участию в делах государства;
- осуществлять надзор за законностью в деятельности общественных объединений;
- применять меры государственного принуждения к общественным объединениям и иным субъектам политической организации общества, нарушающим режим законности и посягающим на права и свободы граждан организаций и иных лиц¹.

8.3. Вопросы взаимодействия государства и иных субъектов политической системы общества

Характеризуя взаимодействие государства с другими институтами политической системы общества, можно отметить, что, являясь основным, ключевым компонентом политической системы, государство оказывает на них огромное влияние. Обусловлено это следующими аспектами влияния на их функционирование:

- определяет возможность и характер существования;
- устанавливает общие положения, определяющие место и роль института политической системы в обществе;
- регистрирует или ведет учет всех институтов политической системы общества;
- контролирует и устанавливает ответственность за деятельность для всех институтов;

¹ См.: *Сырых В. М.* Теория государства и права: учеб. для вузов. М.: Былина, 1997. С. 372–373.

- оказывает материальную помощь тем институтам политической системы общества, которые действуют в одном направлении с государством.

Вместе с этим, рассматривая влияние государства на другие элементы политической системы общества, следует помнить и возможности обратного влияния.

Государство и политические партии – это ключевые субъекты политической системы общества, от взаимодействия которых во многом зависит стабильность политической системы общества. Государство законодательно регламентирует создание, регистрацию, внутреннее устройство, деятельность, права и обязанности политических партий. В Российской Федерации взаимодействие государства с политическими партиями в условиях многопартийности осуществляется посредством введения представителей партий в комитеты и комиссии, осуществляющие свою деятельность при исполнительных органах власти.

Одним из главных показателей демократичности государственной власти являются взаимоотношения государства с общественными объединениями. Эти взаимоотношения имеют двухсторонний характер. Государство устанавливает статус общественных объединений, определяет пределы их деятельности и объем их полномочий. Общественные объединения являются участниками в определении политики государства и контрольным органом за качеством деятельности органов государственной власти. В области сотрудничества государства и общественных объединений в юридической литературе выделяют ряд основных направлений.

Основные направления взаимодействия государства и общественных объединений:

- государственное информирование о разных сферах жизни общества и решениях, принимаемых государством;

- совместная деятельность в области решения общесоциальных проблем;

- осуществление правотворчества и законотворчества посредством влияния на процесс правотворчества с помощью депутатов и партийных фракций, при изучении общественного мнения они проводят социальную экспертизу законопроектов и иных нормативных правовых актов.

Государство осуществляет контроль за законностью существования общественных объединений, законностью существования источников доходов и своевременной уплатой установленных налогов. Государство имеет право как приостановить деятельность этих объединений, так и

запретить их участие в жизни общества, вплоть до их ликвидации в соответствии с законодательством.

В соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума РФ приняла ряд федеральных законов, которыми закрепила правовой статус большей части субъектов политической организации.

Среди них особое значение имеют следующие федеральные законы: «Об общественных объединениях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О свободе совести и религиозных объединениях», «О политических партиях».

Названные законы и принятые в соответствии с ними подзаконные нормативные акты создают правовую основу деятельности субъектов политической системы, устанавливают пределы и способы вмешательства государственных органов и должностных лиц в их деятельность, а также обеспечивают способы защиты прав и свобод различных субъектов правоотношений от незаконного вмешательства в их деятельность.

При этом все законы содержат запрет органам государственной власти и должностным лицам вмешиваться в деятельность негосударственных органов. Случаи такой возможности прямо предусмотрены федеральным законодательством.

Указанные общественные объединения образуются самостоятельно по волеизъявлению их членов. Но для практической реализации в качестве субъекта политической системы в строгом соответствии с действующим законодательством необходима регистрация объединения компетентными органами государства. Однако регистрация не является обязательным условием всякой деятельности. Они могут функционировать и без подобной процедуры, но при этом они не приобретают права юридического лица. Они не могут участвовать в качестве субъектов осуществления важных политических акций (например, выдвигать своих представителей в качестве кандидата в депутаты представительных органов РФ, Президента РФ, глав исполнительных органов субъектов РФ).

Действующее законодательство также устанавливает исчерпывающий перечень оснований, по которым государственный орган может отказать в регистрации общественному объединению, политической партии или религиозной организации.

В частности, отказ от регистрации допускается в следующих случаях:

1. Когда организующий акт (например, Устав организации, партии) противоречит Конституции РФ, уставам (конституциям) субъектов Российской Федерации и федеральному законодательству. В частности, запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели

или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

2. Не представлен перечень учредительных документов или они оформлены ненадлежащим образом.

3. Название объединения оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан

4. и по некоторым иным основаниям¹.

Можно отказать в регистрации и по причине нецелесообразности создания. Например, когда объединения формируется под идентичным наименованием, сориентированы на идентичных субъектов, имеют одни и те же цели и задачи и т. д.

Организация, которой отказано в регистрации, может обжаловать это решение через обращение в суд.

Например, будучи светским, государство не привлекает к своей деятельности религиозные организации.

Между тем существует ряд направлений деятельности, которые присущи исключительно государству, его органам. К таковым, например, относятся вопросы обороны, банковской системы, юридической ответственности. За исключением органов местного самоуправления никакие иные органы и организации кроме государства не могут заниматься правотворчеством и т. д.

Вместе с тем государство привлекает общественные объединения и организации к тесному сотрудничеству по многим вопросам.

Можно выделить следующие направления такого взаимодействия.

1. Это деятельность по обеспечению гласности, касающейся вопросов деятельности государства, его органов, состояния законности и правопорядка, информирования членов общества о принимаемых государством решениях, перспективных планах работы государства и его органов.

Она осуществляется путем создания пресс-центров, средств массовой информации, встреч ответственных работников и должностных лиц с журналистами и населением. (Например, большой общественный, идеологический и политический эффект получили периодические встречи Президента РФ В. В. Путина с населением.)

¹ См.: Сырых В. М. Указ. соч. С. 474.

Другое направление взаимодействия государства с общественными объединениями – совместная деятельность по претворению в жизнь общественно значимых проблем государства, его органов. Примером может служить деятельность по реализации государственных функций по охране труда, здравоохранению, охране окружающей среды, памятников истории и культуры и т. д. (С этой целью государством и общественными организациями либо отдельными активистами из числа граждан – членов этих объединений создаются совместные общественно-государственные объединения, специальные объединения общественности, молодежных, женских и ветеранских организаций.)

Так, в последнее время большое значение приобретает совместная деятельность общественности и государства по развитию патриотизма, сохранению памяти о подвиге и победе советского народа в борьбе с фашизмом.

В период развития пандемии большое число граждан и их организаций (медицинского, педагогического характера) занимаются активной пропагандой вакцинации, проводят различные организационные мероприятия.

Следует отметить, что в ходе поправок в текст Конституции РФ в нее был включен ряд принципиальных положений, касающихся именно этих направлений. Большое количество волонтеров добровольно помогали в обеспечении здоровья населения в борьбе с коронавирусом. (Интересно отметить, что посредством последних специальных поправок в текст Конституции России включены новые положения, предполагающие деятельность по осуществлению совместных с государством определенных функций, помощь государству по поддержке общественной деятельности по отдельным направлениям. (Таковыми являются, например, подпункты «Е» со значками 1–5 п. 1 ст. 114. Конституции РФ.)

Отдельные субъекты политической системы совместно с органами государства осуществляют правотворческую функцию. Конечно, органы местного самоуправления, будучи органами публичной власти, занимаются правотворчеством, согласно закону. Но и иные институты гражданского общества, не принимая непосредственного участия в принятии нормативных актов в соответствии с подп. «Е» со значком 1 ст. 114 Конституции РФ, участвуют в выработке и проведении российской государственной политики.

В этом случае они привлекаются органами государственной и муниципальной власти для подготовки проектов законов и подзаконных актов, для осуществления экспертизы проектов нормативных актов.

Допуская деятельность общественных объединений в оказании указанной помощи, государство осуществляет контроль за осуществлением законности их деятельности.

Негосударственные субъекты политической системы за совершенные правонарушения привлекаются к юридической ответственности. В качестве специальной меры, принимаемой к общественным объединениям и политическим партиям, предусматривается вынесение письменного предупреждения, приостановка деятельности на срок до 6 месяцев, а за наиболее общественно опасные правонарушения решением суда эти организации могут быть ликвидированы, т. е. их деятельность запрещается.

В случае совершения общественными организациями и политическими партиями деяний, наказываемых в уголовном порядке, их руководители (при наличии их вины, доказанной в судебном порядке) могут привлекаться к ответственности. Иные члены таких организаций могут быть наказаны лишь за деяния, в которых они участвовали непосредственно, лично.

Во взаимодействии государства с церковью, когда государство не включается в дела церкви, а церковь – в государственную жизнь и политику, осуществляется принцип свободного вероисповедания и автономии религии, что законодательно закреплено в конституции таких государств.

Во многих политических системах церковь исключена из их состава, в связи с чем и произошло отделение церкви от государства. В зависимости от отношений церкви и государства, существует три вида государств: светское, теократическое и клерикальное.

Светское государство характеризуется тем, что церковь полностью отделена от государства, в связи с чем не выполняет никаких политических функций, следовательно, не может быть элементом политической системы общества. Несмотря на то, что государство, в свою очередь, тоже не вмешивается в дела церкви, оно стоит на страже законной деятельности религиозных организаций, являясь регулятором самых важных аспектов их деятельности.

Теократическое государство характеризуется тем, что именно церкви принадлежит прерогатива осуществления власти. В таком государстве (например, Ватикан) монарх одновременно является и верховным священнослужителем.

Клерикальное государство отличается тем, что церковь, не являясь частью государства, оказывает влияние на государственную политику посредством институтов, установленных законодательно. В таких госу-

дарствах право регистрации актов гражданского состояния, а также регулирование некоторых вопросов брачно-семейных отношений принадлежит церкви.

Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления осуществляется по следующим основным направлениям: правовое регулирование деятельности местного самоуправления; наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями; обеспечение финансовыми ресурсами; взаимодействие в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталовложений; взаимодействие в направлении налогообложений и т. д.

Органы местного самоуправления в указанных Конституцией РФ случаях могут наделяться отдельными государственными полномочиями. Но для их осуществления указанным органам передаются необходимые финансовые и материальные средства. При этом реализация полномочий подконтрольна государству через соответствующие органы, которыми являются органы прокуратуры РФ.

Безусловно, органы местного самоуправления полностью подчинены и зависят от органов государственной власти, но необходимо отметить, что, действуя на местах, они обладают возможностью тесного взаимодействия с населением и, как следствие, влияния на его мнение при принятии решения органами государственной власти в ряде случаев является определяющим.

Таким образом, государство, политические партии, религиозные организации и иные субъекты политической системы общества – это те институты, через участие в организации и деятельности которых человек (группа людей) в конечном итоге может влиять на жизнь общества.

Рассматривая роль общественных негосударственных объединений в политической системе, следует подчеркнуть, что эффективность деятельности зависит от уровня развитости и характеристики общества, составляющих его элементов. В максимальной степени рассматриваемое единство возможно лишь в условиях гражданского общества.

Может быть, уместно поставить вопрос о характеристике гражданского общества как самостоятельного элемента политической системы? Полагаем, что рассмотрение политической системы в этой плоскости невозможно. Безусловно, гражданское общество – важнейшее и специфическое явление, но, даже обладая особыми критериями развития, получив отличительные особенности на высшей стадии развития общества, оно остается именно обществом. Другое дело, что все составляющие политической системы также получают специфические особенности в функционировании, по-особому они взаимодействуют и с государством.

Но и государство в этом случае получает специфический уровень развития и должно характеризоваться как правовое государство.

Пока же формирование правового государства в России можно рассматривать лишь как цель, далекую от достижения (хотя Конституция РФ формально характеризует Россию как государство правовое). Что касается гражданского общества, то о его формировании законодательно даже не говорится.

Пока же отечественной юридической наукой выработана идея сильного государства. Безусловно, для достижения чрезвычайно важных целей, решения сложнейших политических задач нужно сильное государство. Президент В. В. Путин в одном из своих посланий Федеральному Собранию РФ отметил, что «только сильное, эффективное и демократическое государство в состоянии защитить гражданские, политические, экономические свободы, способно создать условия для благополучной жизни людей и для процветания нашей Родины»¹. Нередко сильное государство связывается с преобладанием силовых, тоталитарных форм организации жизнедеятельности, и прежде всего в политической сфере. Однако это не укрепляет, а, напротив, ослабляет политическую систему, ибо для развития всех ее элементов необходим не тоталитарный, а демократический режим, что предполагает развитие самостоятельности и тесного взаимодействия всех элементов политической системы во главе с государством. Поэтому развитие и эффективное функционирование политической системы имеет двустороннее движение. Оно возможно не только при подавляющем влиянии сильного государства, но и при эффективной инициативной деятельности всех негосударственных элементов гражданского общества, что создаёт необходимые условия для политически и социально эффективного правового государства и, соответственно, его эффективной политической системы.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение политической системы общества.
2. Установите структурные элементы политической системы общества.
3. Определите место государства в политической системе общества.
4. Соотнесите государство, права и экономику.
5. Рассмотрите взаимодействие церкви и государства в рамках политической системы общества.

¹ Известия. 2002. 8 июля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общие вопросы понимания государства и права изначально изучались сквозь призму философских, политических, исторических, этических, иных неюридических учений и только со временем стали предметом специальной общей юридической науки – теории государства и права. К формированию теоретического знания привело становление отраслевых юридических наук, которое шло совместно с развитием общества, законодательства, юридической практики. В гражданском, уголовном, государственном праве накопилось достаточно много общих проблем, и постепенно их научное исследование обособлялось в рамках теории государства и права. Поэтому до настоящего времени проблема выявления особенностей теории государства и права в качестве науки опирается в общие вопросы понимания науки, в классификацию наук, выявление отличительных качеств гуманитарных наук от естественных¹.

Представляется, что теория государства и права по существу и является той наукой, которая создает фундамент для всей юридической науки. отождествлять же теорию государства и права со всей юридической наукой нецелесообразно. Это размывает ее специфику, превращает в своеобразную супернауку, что не соответствует реальному месту теории государства и права в системе юридических наук².

Изучив теорию государства и права, мы не только сможем уяснить содержание общетеоретических знаний о государстве и государственно-правовых явлениях, но и использовать их для последующей практической деятельности, так как эти общетеоретические знания являются фундаментом для всей правоприменительной деятельности.

Актуальность учебного пособия именно сегодня обусловлена возрастанием значения квалифицированных специалистов в правовой жизни современного государства. Построение правового государства и становление гражданского общества во многих странах мирового сообщества, в том числе и в России, актуализирует в юридической науке изучение вопросов, связанных с теорией государства как главным элементом политической системы общества.

В таких условиях, говоря о теории государства и права, мы прежде всего должны рассматривать государство в его структурной связи с иными элементами политической системы общества и, в более широком смысле, – в его взаимосвязи с иными социальными системами.

¹ См.: *Лазарев В. В.* Место теории государства и права в системе гуманитарного знания // Ленинград. юрид. журнал. СПб., 2008. № 1 (11). С. 5.

² См.: *Морозова Л. А.* Теория государства и права: учебник. М.: Эксмо, 2010. С. 15.

Теория государства и права направлена на формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний о государственно организованном обществе, его сущности, признаках, формах, функциях и иных элементах государства.

В процессе изучения данной дисциплины у обучающихся складывается такое теоретическое правовое мышление, которое позволяет формировать научное понимание государства и права, государственно-правовых явлений, общих закономерностей и особенностей функционирования правоохранительной системы; обеспечение их понятийным и категориальным аппаратом теории государства и права; формирование у обучающихся специфических черт юридического мышления, позволяющих выявлять юридически значимые признаки реальных жизненных обстоятельств путем соотнесения фактических явлений с их нормативной моделью, закрепленной в правовых документах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 12 декабря 1993 г. – URL: <http://www.consultant.ru/>.
2. *Алексеев С. С.* Теория государства и права: учебник для вузов по специальности «Юриспруденция» / С. С. Алексеев, В. Д. Перевалов. – Москва: Норма, 2006. – 595 с.
3. *Васильев А. В.* Теория государства и права: учебник / А. В. Васильев. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2005. – 433 с.
4. *Венгеров А. Б.* Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов / А. Б. Венгеров. – 4-е изд. – Москва: Юриспруденция, 2007.
5. *Глазунова Н. И.* Система государственного управления: учеб. для вузов / Н. И. Глазунова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 551 с.
6. *Гоптарева И. Б.* Общая теория государства: учеб. пособие для обуч. по образов. прогр. высш. образования по напр. подгот. 41.03.06 Публичная политика и социальные науки / И. Б. Гоптарева, К. Д. Карабаева. – Оренбург: ОГУ, 2020. – 711 с.
7. Государственная политика и управление: учеб. для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, зарубежный опыт / А. П. Альгин [и др.]; под ред. Л. В. Сморгунова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юрайт, 2019. – 484 с.
8. *Горбова Г. А.* Основы социологии и политологии: учеб. пособие / Г. А. Горбова, С. И. Самыгин. – Москва; Ростов на-Дону: МарТ, 2005. 336 с.
9. *Горбуль Ю. А.* Политические режимы современных государств: монография / Ю. А. Горбуль. – Новокузнецк: Кузбас. ин-т ФСИН России, 2019. – 64 с.
10. *Грандонян К. А.* Механизм государства и политическая система общества / К. А. Грандонян, А. С. Мордовец // Общая теория государства и права: учебник / под ред. С. Ю. Наумова, А. С. Мордовца, Т. В. Касаевой. – Саратов: Саратов. соц.-экон. ин-т (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 392 с.
11. *Демиденко Г. Г.* История учений о праве и государстве: курс лекций / Г. Г. Демиденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Право, 2008. – 432 с.
12. *Еллинек Г.* Общее учение о государстве / Г. Еллинек. – Санкт-Петербург, 1908.
13. *Еникеев А. А.* Плюрализм концепций экономической философии 20 века: взгляды Булгакова / А. А. Еникеев, В. Н. Деркач // Развитие со-

циального и научно-технического потенциала общества. – Москва: Импульс, 2019. – С. 39–43.

14. *Желонкин А. Д.* Взаимосвязь государства и права как основа интегративного государственно-правового воздействия в современном российском обществе / А. Д. Желонкин // Известия БГУ. – 2017. – № 2. – С. 257–266.

15. *Заостровцев А. П.* Институциональная конкуренция и столкновение цивилизаций в процессе модернизации / А. П. Заостровцев // Экономическая политика. – 2019. – Т. 14. – № 5. – С. 150–171.

16. *Карташов В. Н.* Теория государства и права: учеб. пособие для бакалавров / В. Н. Карташов. – Ярославль: ЯрГУ, 2012.

17. *Касторская Е. В.* Теологическая концепция происхождения государства в свете учений библии / Е. В. Касторская // Экономика, социология и право. – 2018. – № 1. – С. 15–24.

18. *Кашанина Т. В.* Происхождение государства и права: учеб. пособие / Т. В. Кашанина – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2015. – 304 с.

19. *Козлова Е. И.* Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ТК Велби, Проспект, 2008.

20. *Коркунов Н. М.* Русское государственное право. Часть особенная / Н. М. Коркунов; под ред. и с доп. М. Б. Горенберг. – 6-е изд. – Санкт-Петербург: Тип. М. М. Стасюлевича, 1909. – Т. 2. – 749 с.

21. *Кочетков Е. Е.* Компаративно-ретроспективный анализ эволюции отечественного асимметричного федерализма и политический опыт его адаптации: монография / Е. Е. Кочетков. – Москва: Социально-политическая МЫСЛЬ, 2019. – 212 с.

22. *Лазарев В. В.* Место теории государства и права в системе гуманитарного знания / В. В. Лазарев // Ленинград. юрид. журнал. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 (11). – С. 5–23.

23. *Лазарев В. В.* Теория государства и права: учеб. для академ. бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 521 с.

24. *Лапутина Н. Н.* Методология уголовного права / Н. Н. Лапутина, Д. А. Киселева // Бизнес в законе. – 2009. – № 1. – С. 145.

25. *Левакин И. В.* Современная российская государственность: проблемы переходного периода / И. В. Левакин // Государство и право. – 2003. – № 2. – С. 5–12.

26. *Лезина Е. П.* Психологическая теория государства и права / Е. П. Лезина, Е. В. Аржанова // Контентус. – 2018. – № 6 (71). – С. 63–68.

27. *Лившиц Р. З.* Государство и право в современном обществе / Р. З. Лившиц // Теория права: Новые идеи. – Москва, 2011. – С. 208.
28. *Малахов В. П.* Многообразие методологий современной теории государства и права / В. П. Малахов // История государства и права. – 2010. – № 6.
29. *Марченко М. Н.* Сравнительное правоведение: учеб. для вузов. Общая часть / М. Н. Марченко. – Москва: Зерцало, 2001. – 560 с.
30. *Марченко М. Н.* Проблемы общей теории государства и права: в 2 т. / М. Н. Марченко – Москва, 2007. – 752 с.
31. *Матузов Н. И.* Теория государства и права: учеб. для студентов вузов, обучающихся по напр. и спец. «Юриспруденция» / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юристь, 2005. – 450 с.
32. *Матузов Н. И.* Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – Москва: Юристь, 2004. – 512 с.
33. *Матузов Н. И.* Теория государства и права: курс лекций / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – Москва: Юристь, 2001. – 776 с.
34. *Мелехин А. В.* Теория государства и права / А. В. Мелехин. – Москва: КонсультантПлюс, 2007. – 640 с.
35. *Морозова Л. А.* Проблемы современной российской государственности / Л. А. Морозова. – Москва, 1998. – 254 с.
36. *Морозова Л. А.* Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Эксмо, 2010. – 510 с.
37. *Назмутдинов Б. В.* Критические концепции государства и их значение для российской юриспруденции: введение в проблематику Б. В. Назмутдинов // Lex Russica. – 2020. – Т. 73. – № 6 (163). – С. 122–138.
38. *Нерсисянц В. С.* Общая теория права и государства: учеб. для вузов / В. С. Нерсисянц. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 560 с.
39. *Нижник Н. С.* Российская юриспруденция: симбиоз юридической практики, юридической науки и образования? / Н. С. Нижник // Общество. Среда. Развитие (terra humana). – 2010. – С. 86–91.
40. Общая теория государства и права: академ. курс: в 3 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. – 2-е изд. – Москва, 2006. – Т. 1. – 516 с.
41. Общая теория права и государства: учебник / под ред. В. В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юристь, 2001. – 520 с.
42. Основы органов государственной власти России: учеб. пособие / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский, Н. Д. Эриашвили. – Москва: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 351 с.
43. Основы права: учебник / под ред. В. В. Лазарева. – Москва: Юристь, 2001.

44. *Перевалов В. Д.* Теория государства и права: учеб. и практикум для СПО / В. Д. Перевалов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – 341 с.
45. *Тойнби А. Дж.* Постигание истории / А. Дж. Тойнби; пер. с англ. – Москва: Прогресс, 1991. – 736 с.
46. Проблемы общей теории права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца. – Москва, 2014.
47. *Радько Т. Н.* Теория государства и права: учеб. для вузов. – Москва, 2005.
48. *Рассказов Л. П.* Теория государства и права: учебник. – Москва, 2008. – 462 с.
49. *Рогачева О. А.* Основные подходы к типологии государства // Концепт. – 2014. – № 24. – С. 26.
50. *Салищева Н.* Исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и взаимодействие / Н. Салищева, Е. Абдуллаев // Государство и право. – 2000. – № 1. – С. 21.
51. *Самородов В. Н.* Методологические основания современной юридической науки: постановка проблемы // Вестн. МГТУ. – 2014. – Т. 17. – № 4.
52. *Саренкова А. Н.* Правовой анализ роли государства в политической системе общества // Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод человека. – Екатеринбург, 2014. – № 3.
53. *Соколов А. Н.* Теория государства и права: учеб. пособие / А. Н. Соколова, Е. С. Смирнова. – Калининград: СФК-офис, 2012. – 275 с.
54. *Спиридонов Л. Д.* Теория государства и права: учебник / Л. Д. Спиридонов. – Москва: Гардарика, 1996.
55. *Тарасов Н. Н.* Методологические проблемы современного правоведения: дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2002.
56. Теория государства и права: учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова. – Изд. 2-е. – Ростов на-Дону: Феникс, 2012. – 331 с.
57. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2013.
58. Теория государства и права: учебник / под ред. В. К. Бабаева. – Москва, 2006.
59. Теория государства и права: учебник / отв. ред. А. С. Шабуров, В. С. Плетников. – Екатеринбург: Урал. юрид. ин-т МВД России, 2014. – 236 с.
60. Теория государства и права: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обуч. по напр. «Юриспруденция» и спец. «Юриспру-

денция» / К. Р. Мурсалимов, А. Г. Хабибулин. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 511 с.

61. *Тимонин А. Н.* Об эволюции познания происхождения государства в советской и постсоветской юриспруденции / А. Н. Тимонин // Вестн. ВЭГУ. – 2018. – № 3 (95). – С. 106–115.

62. *Третьякова О. Д.* Юридическая конвергенция: дис. ... д-ра юрид. наук / О. Д. Третьякова. – Владимир, 2012. – 445 с.

63. *Трубецкой Е. Н.* Энциклопедия права / Е. Н. Трубецкой. – Санкт-Петербург: Юрид. ин-т, 1998. – 183 с.

64. *Фиалковская И. Д.* Методы государственного управления: вопросы теории: монография / И. Д. Фиалковская. – Казань: Бук, 2019. – 174 с.

65. *Фоков А. П.* Судебная власть в системе разделения властей (научно-правовые, философские и исторические аспекты) / А. П. Фоков // Государство и право. – 2006. – № 10. – С. 7–12.

66. *Хвостов В. М.* Общая теория права / В. М. Хвостов. – Москва, 1914.

67. *Чиркин В. Е.* Современное государство: учебник / В. Е. Чиркин. – Москва: Международные отношения, 2007. – 412 с.

68. *Шабуров А. С.* Теория государства и права: учеб. пособие / А. С. Шабуров, Ж. С. Жайкбаев. – Курган: Курган. гос. ун-т, 2019. – 382 с.

69. *Шершеневич Г. Ф.* Общее учение о праве и государстве / Г. Ф. Шершеневич. – М., 1911.

70. *Югов А. А.* Государственное устройство России: монография / А. А. Югов. – Казань: Бук, 2020. – 314 с.

71. *Berg-Shlosser D.* Авторитаризм и демократия в Европе. – Москва: Наука, 2016. – 404 с.

Содержание

Введение	3
Тема 1. Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук	5
Тема 2. Методология теории государства и права	13
Тема 3. Происхождение государства и права	28
Тема 4. Понятие, сущность и основные признаки государства	46
Тема 5. Государственная власть	57
Тема 6. Функции и механизм (аппарат) государства	72
Тема 7. Типы и формы государства	94
Тема 8. Государство в политической системе общества	113
Заключение	128
Список литературы	130

Теория государства и права

Учебное пособие

Редактура и компьютерная верстка *И. Б. Бебих*

Подписано в печать 30.07.2021. Формат 60x84 1/16

Печать трафаретная. Бумага офисная

Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,5

Тираж 197 экз. Заказ № 51

Типография научно-исследовательского
и редакционно-издательского отдела
Уральского юридического института МВД России

620057, Екатеринбург, ул. Корепина, 66