

На правах рукописи



Краснов Эдуард Владимирович

**СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА В РОССИИ**

Специальность 12.00.01 – теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Казань – 2021

Работа выполнена на кафедре теории и истории государства и права юридического факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Научный руководитель: **Погодин Александр Витальевич**, доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Официальные оппоненты: **Цыбулевская Ольга Ивановна**, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Краснов Александр Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права и государства КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»**

Защита состоится «20» мая 2021 года в 10 часов 00 минут на заседании диссертационного совета КФУ12.01. № 01-03/676 от 14.06.2019 при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, ауд. 335.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Сведения о защите, автореферат и диссертация размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (www.kpfu.ru).

Автореферат разослан « ___ » _____ 20__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент



Г.Р. Хабибуллина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Российское правовое государство находится в процессе своего развития. Необходимость углубления и расширения знания о правовом государстве, равно как и комплексное изучение его принципов, отвечает потребностям юридической науки и практики. Исследование становления и развития принципов правового государства представляется крайне важным для социально-экономической и общественно-политической, законотворческой, теоретической и правоприменительной деятельности.

Актуальность исследования для социально-экономической и общественно-политической деятельности заключается в понимании системы принципов правового государства, их признаков и функций, а также факторов, влияющих на процесс реализации принципов правового государства. Эти знания можно использовать в процессе оценки эффективности деятельности современного российского государства. Они ведут к пониманию того, что необходимо сделать или осуществить в деятельности современного российского государства в ближайшей краткосрочной и среднесрочной перспективах. Крайне важным представляется понять идеал правового государства и оценить, насколько приблизилось к данному идеалу отечественное государство.

Актуальность исследования для законотворческой деятельности заключается в необходимости формирования целостного знания о стадиях возникновения и развития принципа правового государства и всей системы принципов правового государства, что обеспечивает понимание тех закономерностей и процессов, которые привели к формированию существующей системы принципов правового государства. Анализ становления и развития принципов правового государства в России будет способствовать разработке эффективного прогноза развития принципов правового государства. Полученное знание можно использовать в рамках

дальнейшего совершенствования законодательства российского правового государства – нормативном закреплении новых принципов правового государства и конкретизации уже существующих.

Актуальность исследования для теоретической деятельности состоит в том, что до сих пор отсутствуют системные исследования процесса становления и развития принципов правового государства. В научных исследованиях предпринимались попытки выделить основные и главенствующие принципы правового государства. Ученые старались раскрыть и подробно осветить те или иные ключевые принципы, такие как, например, «ответственность государства перед гражданином». Авторы анализировали принципы правового государства определенного исторического периода, однако это приводит к еще большей неопределенности и не формирует целостного представления об основных этапах становления и развития принципов правового государства в России. Сформированное знание о становлении и развитии принципов правового государства в России позволит сформулировать доктрину отечественного правового государства.

Актуальность исследования для правоприменительной деятельности состоит в потребности формирования полного представления об особенностях существования принципов правового государства в состоянии статики и динамики. Крайне важно сопоставить нормативно-правовую модель принципа правового государства и его реализацию в практике. Выработанное знание будет способствовать повышению уровня правосознания и правовой культуры субъектов правоприменительной деятельности. Также оно для субъекта правоприменения будет способно выступить сдерживающим фактором от соблазна совершения правонарушений.

Степень научной разработанности темы исследования. В истории юридической науки принципы правового государства исследуются различными поколениями ученых, как дореволюционными, так и советскими. В новейшее время принципы правового государства исследовали

Глушаченко С.Б., Горбунов Д.Г., Дмитриев В.К., Сова Н.И., Старчикова В.В., Шипилов А.Н. В диссертации «Русские юристы второй половины XIX – начала XX вв. о правах личности и правовом государстве» Глушаченко С.Б. представил различные точки зрения ученых о природе принципов правового государства. Горбунов Д.Г. в труде «Ответственность государства перед гражданином как принцип правового государства» детально рассматривает один из ключевых принципов правового государства. Дмитриев В.К. в работе «Правовое государство как базовый атрибут конституционного строя Российской Федерации» анализирует основные правовые учения о сущности правового государства и об основных конституционных атрибутах правового государства. Сова Н.И. в труде «Эволюция государственной контрольно-ревизионной системы Российской Империи в XIX – начале XX вв.» сравнивает достоинства и недостатки управленческой системы Российской Империи. Старчикова В.В. в диссертации «Общественный контроль в правовом государстве» исследует не только общественный контроль как элемент различных концепций правового государства, но и подвергает историко-правовому анализу развитие общественного контроля в отечественном государстве. Шипилов А.Н. в диссертации «Правовое учение П.Е. Казанского о государственной власти» подвергает историко-теоретическому анализу концепцию государственного управления Российской Империи, что имеет особую значимость с точки зрения теории и практики воплощения принципов правового государства. Однако в представленных диссертационных исследованиях не показано, как происходит становление и развитие принципов правового государства в России, какими признаками они обладают и какие функции выполняют.

Объектом нашего диссертационного исследования выступают принципы правового государства в России в их историческом развитии.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности становления и развития принципов правового государства в России, а также концептуальные положения теории принципов правового государства.

Цель диссертационного исследования заключается в формировании концептуальных основ становления и развития принципов правового государства в России.

Для достижения заявленной цели определены следующие **задачи**:

- выделить принципы правового государства в России как элементы его структуры;
- показать стадии возникновения и развития принципов правового государства в России;
- продемонстрировать основные позитивные и негативные факторы, влияющие на процесс реализации принципов правового государства в России;
- сформулировать признаки принципов правового государства в России;
- установить специфику становления и развития принципов правового государства в различные исторические периоды российского государства;
- показать закономерности становления и развития принципов правового государства в современной России.

Методологическая основа. В работе используется диалектико-материалистический подход к объяснению явлений и процессов, что позволяет осуществить системный анализ принципа правового государства. Прежде всего, следует выделить такие элементы данного метода, как применение всеобщих принципов научного познания: объективность и всесторонность (способствуют рассмотрению принципов правового государства как элемента его структуры), конкретно-исторический подход (позволяет выявить динамику становления и развития принципов правового государства) и полнота исследования (позволяет выявить основные позитивные и негативные факторы, влияющие на процесс реализации принципов правового государства). Логические средства системного анализа и выработанные диалектикой такие категории, как анализ и синтез, форма и содержание, сущность и явление, способствовали получению необходимых результатов. Метод системного анализа позволил выделить признаки принципов правового государства, метод синтеза позволил выявить систему

принципов правового государства. Также были использованы традиционные научные методы познания: формально-юридический и сравнительно-правовой. Формально-юридический метод дал возможность проанализировать принципы правового государства в нормативно-правовых актах, сравнительно-правовой метод позволил сравнить особенности построения принципов правового государства в различные исторические периоды существования российского государства.

К числу важнейших методов, использованных в исследовании, можно отнести метод историко-правовой экстраполяции. Данный метод позволил перенести современное знание на историю российского государства, проследить этапы развития принципов правового государства. Применение данного метода позволило более точно понять природу принципов правового государства.

Применение вышеуказанных методов способствовало всестороннему и целостному исследованию вопросов, касающихся становления и развития принципов правового государства в России.

Теоретической основой исследования послужили концептуальные положения В.М. Гессена, Б.А. Кистяковского, П.И. Новгородцева, А.Н. Радищева, М.М. Сперанского, П.И. Пестеля, Н.М. Муравьева, Г.Ф. Шершеневича. Так, В.М. Гессен выдвинул идею о подчиненности праву правового государства. Б.А. Кистяковский детально проработал содержание принципа господства права. П.И. Новгородцев одним из первых стал регулярно использовать понятие «правовое государство». А.Н. Радищев выступал за верховенство закона как неотъемлемого элемента для существования гражданского общества. М.М. Сперанский в своем проекте предлагал на нормативном уровне узаконить принцип разделения властей. П.И. Пестель разработал систему сдержек и противовесов, а также систему взаимодействия органов власти. Н.М. Муравьев обосновал необходимость наличия основного закона как меры ограничения абсолютной власти монарха. Г.Ф. Шершеневич предлагал опираться в контексте принципов правового

государства на собственные наработки. Содержащиеся в перечисленных трудах положения обеспечили возможность ретроспективного анализа принципов правового государства.

Теоретико-методологической основой исследования являются положения, идеи и выводы С.А. Авакьяна, А.С. Автономова, Г.М. Азнагуловой, С.С. Алексеева, М.И. Байтина, Л.Т. Бакулиной, А.В. Баранова, А.Б. Венгерова, Ф.Х. Галиева, О.И. Зазнаева, В.Д. Зорькина, Т.С. Касимова, А.А. Клишаса, А.В. Краснова, В.В. Лазарева, Д.А. Липинского, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, В.С. Нерсисянца, А.С. Пиголкина, А.В. Погодина, А.В. Поповой, В.Н. Протасова, С.В. Пушкарева, Р.А. Ромашова, Р.Ф. Степаненко, Ю.А. Тихомирова, Ф.Н. Фаткуллина, Т.Я. Хабриевой, В.Н. Хропанюка, А.М. Хужина, О.И. Цыбулевской, Р.В. Шагиевой, В.Ф. Яковлева. Труды ученых способствовали формулировке целостного определения базовых категорий исследования.

Правовую основу данного диссертационного исследования составили Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные указы Президента Российской Федерации, а также ряд нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, акты правоприменительной практики, в частности постановления Конституционного Суда Российской Федерации. Также были исследованы исторические юридические документы, такие как Свод законов Российской Империи, Собрание законов Российской Империи, Конституция СССР 1924 года, Конституция СССР 1936 года, Конституция СССР 1977 года.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили правовые позиции Конституционного Суда РФ, судебная практика, статистические данные, а также многообразная правореализационная практика российского государства.

Научная новизна диссертации определяется концептуальными положениями, которые содержат элементы новизны и вносят вклад в развитие теории принципов правового государства, правового государства в целом.

В частности, на основе нового подхода к определению принципов правового государства выделены стадии развития как самого принципа, так и всей системы принципов правового государства, выявлена статика и динамика принципов правового государства, определены факторы, влияющие на реализацию принципов правового государства, аргументирована закономерность реализации принципов правового государства и сформулированы признаки и функции принципов правового государства.

На защиту выносятся следующие положения, содержащие элементы научной новизны:

1. Любой принцип правового государства, равно как и вся система, возникает и развивается, проходя ряд стадий:
 - 1) случайное, не распространенное в практике деятельности государства и общества (тенденция) изменение как необходимость модернизации государства и общества в ответ на вызовы развивающейся и усложняющейся практики (принцип как потребность практики);
 - 2) познание необходимости модернизации государства и общества отдельными, творчески и прогрессивно мыслящими государственными деятелями и учеными, формализация принципа и всей системы принципов (принцип как элемент науки);
 - 3) обоснование и детализация принципа (системы принципов) в информационном пространстве, формирование идеологии правового государства (принцип как элемент идеологии);
 - 4) нормативно-правовое закрепление принципа и всей системы принципов де-юре в Конституции, конституционных законах и законах (принцип как комплекс норм права);

- 5) реализация принципа и всей системы принципов в практике де-факто: а) внутри самого государства «в коридорах власти», взаимодействие между чиновниками, различными ветвями власти; б) в процессе взаимодействия представителей государства с человеком, социальной группой и обществом, а также в) на международной арене (принцип как фактор практики);
 - б) развитие принципов и всей системы принципов правового государства; в процессе реализации принципов правового государства выявляются позитивные и негативные явления и процессы, что требует теоретического анализа и как следствие приводит к усложнению и дополнению принципов правового государства (принцип как вектор развития государства и общества).
2. Принципы правового государства приобретают законченную форму, наполняются актуальным для жизнедеятельности социума содержанием только тогда, когда закрепляются в праве и, самое главное, реализуются в практике. Принципы правового государства, последовательно пройдя все этапы становления и развития, будучи закрепленными на конституционном (законодательном) уровне, существуют в состоянии статики как нормативно-правовой идеал (нормативно-правовая модель). Вместе с тем в процессе реализации принципы правового государства существуют в состоянии динамики, в функциональном состоянии как неотъемлемый, интегрированный в практику элемент. Они наполняются реальным содержанием и не всегда соответствуют нормативно-правовой модели. Это не означает, что принцип «не работает»: в состоянии динамики - особенность функционала принципов правового государства - они имеют низкую, среднюю и высокую степень соответствия своему идеалу.

3. Выявлена закономерность: существует многообразие факторов, негативно и позитивно влияющих на процесс реализации принципов правового государства. К числу основных факторов можно отнести:
- 1) социально-политические и экономические условия жизнедеятельности общества и государства;
 - 2) харизму лидера государства;
 - 3) уровень маргинальности общества;
 - 4) деятельность иностранных государств, террористических организаций, угрожающих национальной безопасности России;
 - 5) уровень правосознания, правовой культуры государственных чиновников и служащих;
 - 6) социально-политическую активность представителей общественных организаций, прежде всего политических партий;
 - 7) уровень правосознания ученых, степень влияния юридической науки в обществе и государстве;
 - 8) наличие дефектов в объективном праве;
 - 9) противоправные действия (бездействия) государственных чиновников и служащих, особенно преступления высокопоставленных чиновников (коррупция, государственная измена).
4. Принцип правового государства обладает определенными признаками:
- 1) идеологическая природа – система знаний, формализованных в науке и публицистике, о том, как должно создаваться и функционировать государство;
 - 2) нормативно-правовая определенность – закрепление принципов правового государства в различных юридических документах;
 - 3) объективность – отражение реально существующей практики;

- 4) системность – наличие тесной связи между принципами правового государства, возможность их взаимодействия только тогда, когда они существуют как единое целое;
 - 5) легитимность – осведомленность населения о действующих принципах правового государства, признание существующих принципов правового государства человеком, социальной группой, обществом в целом;
 - б) материальная обеспеченность – на реализацию любого принципа правового государства требуются материальные ресурсы.
5. На первом исследуемом периоде с XVII века до 1864 года происходит становление доктринального подхода к принципам правового государства, формулируются в научных трудах и вводятся в социогуманитарный дискурс отдельные принципы правового государства. Период характерен разработкой юридических документов, таких как Проект Уложения Екатерины II и проект Конституции М.М. Сперанского, содержащих в своей основе отдельные принципы правового государства, но не получивших реализации в качестве действующих правовых актов.
 6. Период с 1864 года по 1917 г. характеризуется развитием принципов правового государства, уточнением и дополнением ранее сформулированных принципов, выделением новых принципов, обоснованием достоинств и недостатков теории правового государства, реализацией отдельных принципов на практике посредством проведения Судебной Реформы Александра II и созданием Государственной Думы Российской Империи.
 7. В третьем периоде с 1917 по 1993 г. декларируются некоторые отдельные принципы правового государства в законодательных актах и отсутствует их реальное воплощение в практике 1917-1985 гг.; формулируются новые принципы правового государства и

происходит попытка реализации основополагающих принципов правового государства в 1985-1993 гг.;

8. Четвертый период 1993 г. по начало XXI века характеризуется дальнейшим развитием принципов правового государства в науке, закреплением их в качестве доминирующих в объективном праве, оказанием существенного влияния на формирование правовой системы общества и их реализацией на практике.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что результаты, к которым приходят в итоге научных обобщений, общественных обсуждений или публичных слушаний, позволяют сделать теоретические выводы и представить конкретные предложения, которые могут быть использованы для оптимизации правотворческого процесса и правоприменения, профилактики борьбы с субъектами, угрожающими национальной безопасности Российской Федерации.

Полученные результаты могут быть полезны при дальнейшей научной разработке вопросов правового государства, а также для более адекватного понимания исторического развития российского государства.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что познание генезиса основных принципов правового государства и выработка определенных предложений по их совершенствованию, безусловно, имеют практическое значение не только для органов государственной власти Российской Федерации, но и для оптимизации их взаимодействия.

Выводы, изложенные по результатам исследования, могут быть полезны государственным служащим. Данная работа направлена на повышение уровня правосознания, правовой и политической культуры граждан. Кроме того, материалы диссертации могут использоваться в вузах при преподавании таких учебных предметов, как «Теория государства и права», «История политических и правовых учений».

Апробация результатов. Диссертация обсуждалась на кафедре теории и истории государства и права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)

федеральный университет», автор выступал на научных конференциях международного, всероссийского уровней. Основные теоретические положения, выводы и заключения обсуждены и одобрены на заседании указанной кафедры. Отдельные положения проведенного исследования отражены в научных сборниках.

Материалы диссертации использованы в процессе проведения практических занятий со студентами очной, очно-заочной и заочной форм обучения юридического факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по курсам: «Теория государства и права», «Проблемы теории государства и права», «История государства и права России».

Основные положения и теоретические выводы диссертационного исследования изложены в научных трудах (12), в том числе в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук (5), доложены и обсуждены на теоретических семинарах кафедры теории и истории государства и права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», а также на научных и научно-практических конференциях международного и всероссийского уровней.

Структура диссертации и последовательность изложения материала обусловлены характером, целью, задачами, объемом и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертации, определяются степень ее разработанности, теоретическая и практическая значимость, научная новизна, цель и задачи, приводится характеристика методологических основ исследования, а также формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Теоретико-методологические основы исследования становления и развития принципов правового государства в России» состоит из двух параграфов, в которых определяются методология и теоретические основания тематики диссертационного исследования.

Первый параграф первой главы «Методология исследования становления и развития принципов правового государства в России» посвящен изучению и описанию основных методов и стратегии исследования, лежащих в его основе. Методология включает: 1) методы; 2) теоретические основания (теоретические знания для применения методов); 3) стратегию исследования.

К числу основных методов исследования относится метод историко-правовой экстраполяции, применение которого позволило перенести современные знания о принципах правового государства, их признаках и функциях на те явления, которые имели место в прошлом, а также сформулировать выводы о многообразии факторов, негативно и позитивно влияющих на процесс реализации принципов правового государства. С помощью сравнительно-правового метода сопоставляются становление и развитие принципов правового государства на различных этапах существования российского государства. Статика и динамика как элементы системного метода способствовали определению системы принципов правового государства, особенностей их взаимодействия, и помогли выявить особенности их применения в теории и практике.

Авторское определение терминов «правовое государство в статике» и «правовое государство в динамике» послужило установлению их отличительных признаков и формированию целостной теоретической основы исследования.

Выявляются различия между доправовым государством, правовым государством и социально-правовым государством.

Раскрываются категории «принцип правового государства», «признак правового государства» и «закономерности правового государства», составляющие категориально-понятийный аппарат методологии исследования.

Во втором параграфе первой главы «Теоретические основания исследования становления и развития принципов правового государства» рассматриваются стадии развития принципов правового государства, их признаки и функции, а также факторы, влияющие на процесс их реализации. Проводится сравнительный анализ принципов и признаков правового государства, определяется система принципов правового государства, которые экстраполируются на различные этапы становления российского государства. Отмечается, что в современных условиях, связанных с усложнением категориально-понятийного аппарата правового государства, в том числе за счет выявления дополнительных принципов, обозначилась необходимость выделения таких элементов принципа правового государства, которые являются обязательными составляющими компонента правового принципа и формируются в условиях динамично развивающихся государственно-правовых явлений. Также проводится сравнительно-правовой анализ принципов правового государства и принципов права.

На основе анализа развития принципов правового государства в России выявлена закономерность о существовании многообразия факторов, негативно и позитивно влияющих на процесс реализации его принципов. К числу основных факторов можно отнести:

- 1) социально-политические и экономические условия жизнедеятельности общества и государства – уровень благосостояния населения, степень развитости экономики, наличие необходимых материальных ресурсов, стабильность и консенсус в обществе;
- 2) харизму лидера государства – уровень авторитета главы, его рейтинг, поддержка населением;
- 3) уровень маргинальности общества – количество правовых нигилистов, оппортунистов и люмпенов, степень их активности;
- 4) деятельность иностранных государств, террористических организаций, угрожающих национальной безопасности России – финансовая поддержка враждебных структур внутри государства, подрывная деятельность, пропаганда через СМИ;
- 5) уровень правосознания, правовой культуры государственных чиновников и служащих – развитость правового мышления, отношение к коррупциогенным факторам, добросовестность;
- 6) социально-политическую активность представителей общественных организаций, прежде всего политических партий, – выражение политических взглядов и позиций, взаимодействие с населением;
- 7) уровень правосознания ученых, степень влияния юридической науки в обществе и государстве – вовлеченность научного сообщества в происходящие процессы законотворчества и правоприменения;
- 8) наличие дефектов в объективном праве (коррупциогенные нормы, дефекты, коллизии);
- 9) противоправные действия (бездействия) государственных чиновников и служащих, особенно преступления высокопоставленных чиновников (коррупция, государственная измена) – число правонарушений среди представителей правящей элиты.

Вторая глава «Становление и развитие принципов правового государства с XVII в. по 1917 г.» содержит характеристику основных этапов

становления и развития принципов правового государства в дореволюционный период.

В первом параграфе второй главы «Принципы правового государства в период с XVII в. по 1864 г.» устанавливаются первые принципы правового государства на основании трудов И. Тимофеева и С. Полоцкого. Ученые выделяли как классические принципы правового государства, такие как верховенство закона, так и современные – принцип качественного права (с минимальным количеством дефектов) как наиболее эффективного инструмента ограничения власти государства. В произведениях авторов также можно обнаружить и выделение принципа легитимности власти. При этом в обществе, в бóльшей его части, сохранялся дух абсолютизма и вера в непогрешимость монарха и абсолютизм его власти.

В XVIII в. произошло дальнейшее развитие идей и взглядов о правовом государстве и его принципах. А.Н. Радищев, В.Н. Татищев, С.Е. Десницкий, И.Т. Посошков по-разному определяли принципы правового государства, зачастую противоречили друг другу. А.Н. Радищев, например, не признавал принцип разделения властей, как и саму концепцию, С.Е. Десницкий, напротив, выделял несколько независимых ветвей власти – законодательную, исполнительную, судебную, наказательную и гражданскую. В этот период некоторые принципы правового государства были закреплены в юридических документах: утвержденный Петром I «Табель о рангах» явился первой попыткой закрепить правовой статус подданных.

Первая половина XIX в. отмечена появлением в отечественной науке понятия «правовое государство». Вслед за деятелями Западной Европы, такими как И. Кант и Г. Гегель, отечественные ученые стали широко рассматривать идею о правовом государстве и, а также определять его принципы. В этот период выделяли, наряду с правовым государством, и конституционное государство. Конституционное государство – это практика осуществления правового государства. На этом историческом этапе предпринимались попытки закрепить принципы правового государства в

законах. Одной из ярких, но безуспешных попыток явился проект М.М. Сперанского об учреждении Государственной Думы и Государственного Совета как независимых ветвей власти.

В целом можно отметить, что в XVII – середине XIX вв. происходит становление принципов правового государства, формулирование в научных трудах и введение в социогуманитарный дискурс отдельных его принципов.

Во втором параграфе второй главы «Принципы правового государства в 1864–1917 гг.» рассматривается дальнейшее развитие основных принципов правового государства. Середина XIX в. была отмечена практическим воплощением некоторых принципов правового государства. Это нашло свое воплощение в осуществлении Судебной и Земской реформ 1864 г., Городской реформы 1870 г. Необходимо отметить вклад в развитие идей о принципах правового государства таких выдающихся мыслителей, как П.И. Новгородцев и И.П. Котляревский. Они уделяли большое внимание изучению принципов господства права и верховенства закона. При исследовании их трудов можно обнаружить, что ряд принципов созвучен принципам современного правового государства, например принцип обеспечения государством правового статуса государственных служащих как составной части принципа обеспечения государством правового статуса личности. В дореволюционный период некоторые принципы правового государства закрепляются в объективном праве и отмечаются в практике. Примером является учреждение в 1905 г. Государственной Думы Российской империи.

В указанный период происходит развитие принципов правового государства, уточнение и дополнение ранее сформулированных принципов, выделение новых, обоснование достоинств и недостатков теории правового государства, а также реализация отдельных принципов в практике.

Третья глава «Становление и развитие принципов правового государства в советской и постсоветской России» посвящена характеристике основных этапов становления и развития принципов правового государства в послереволюционный и современный периоды.

В первом параграфе третьей главы «Становление и развитие принципов правового государства в 1917–1993 гг.» исследуются основные принципы правового государства, закрепленные в нормативных источниках СССР. Наблюдалось несоответствие постулируемых принципов с воплощением в практике. Советский период отмечен неоднозначным отношением ученых и общественности к самой идее о правовом государстве. По мнению большинства авторов, говорить о правовом государстве в данный период не приходится, однако в 20–30 гг. идет полемика в научных и общественных кругах по поводу принципов правового государства. Например, П.И. Стучка отмечал, что любому государству присущ принцип разделения властей. Он выделял принцип понимания права как наиболее эффективного инструмента ограничения власти государства. В юридической науке советского периода выработался термин «социалистическое государство», который перенял идею о правовом государстве, отвергая само ее название.

Отмечено закрепление в советском законодательстве социально-экономических прав второго поколения. Социальная политика советского государства была направлена на обеспечение социальной природы правового государства.

Исследование становления и развития принципов правового государства в России позволяет выявить следующую закономерность: как правило, реализация принципов правового государства возможна только в стабильном состоянии общества и государства. Именно в этих условиях принципы правового государства не только декларируются, но и в практике. В условиях нестабильности (Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война, Великая Отечественная война, распад СССР) реализация принципов правового государства невозможна, либо ограничена, либо проходит с прямыми нарушениями и отступлениями от данных принципов.

Изученный временной отрезок сопровождался декларированием некоторых отдельных принципов правового государства в законодательных актах и отсутствием их реального воплощения в практике.

Исследуются основные принципы правового государства в заключительные годы существования советского государства. Анализ Конституции СССР 1977 г. позволил сделать вывод об активном внедрении таких принципов правового государства, как обеспечение прав и свобод советского человека, взаимная ответственность государства и гражданина, верховенство закона. Был выработан также новый комплекс принципов, таких как принцип политического равноправия граждан и принцип народного суверенитета.

Возращение к активному изучению и исследованию принципов правового государства стало возможным в начале 1980-х гг. вместе с заявлением о необходимости построения в стране социалистического правового государства, сочетающего принципы как социалистического, так и правового государства.

Эпоха «перестройки» позволила говорить о формулировании принципа отделения партии от государства как некоем аналоге классического принципа разделения властей, запомнилась формулированием новых принципов правового государства и попыткой реализации основополагающих из них.

Во втором параграфе третьей главы «Принципы правового государства в период с 1993 г. – начало XXI в.» рассматриваются особенности становления и развития принципов правового государства в современной России.

Отмечается, что государственные органы, как и общественные организации, представлены конкретными людьми, выполняющими определенные функции. Принцип диалектической взаимосвязи общества и государства означает необходимость понимания целей организации государства и роль данного института во взаимодействии с обществом. В состоянии статики государство не должно подменять собой общество, равно как и общество не должно подменять собой государство. Предназначением государства должно всегда выступать обеспечение прав, свобод и обязанностей субъектов. В состоянии динамики, в котором, как правило,

прослеживаются конкретные правовые связи, государство интегрировано в общество.

В рамках диалектической взаимосвязи общества и государства следует выделять следующие относительно самостоятельные элементы: ответственность главы государства перед народом, общественный контроль, функционирование суда как образца, модели и средства обеспечения правовой государственности, взаимодействие гражданского общества и государства.

Предлагается закрепить принцип диалектической взаимосвязи общества и государства в законодательстве.

Также рассматривается принцип качественного права (с минимальным количеством дефектов) как наиболее эффективного инструмента ограничения власти государства. Указывается, что в состоянии статики современного общества и государства право может эффективно ограничивать власть государства и обеспечивать его взаимодействие с человеком, социальной группой и обществом. Нормы морали и религии, игравшие важную роль на определенных этапах человеческого развития, в современном государстве отодвинуты на второй план. Особенностью права в практике является то, что оно «ситуационно конкретно» может выступать не только формальным, но и реальным регулятором. Вместе с тем в состоянии динамики право эффективно только при условии, если имеет функционально допустимое количество дефектов, а существующая система социального регулирования дополняется нормами морали, обычаями и традициями.

Принцип качественного права (с минимальным количеством дефектов) как наиболее эффективного инструмента ограничения власти государства, включает следующие элементы: перераспределение дохода в пользу нуждающихся, легитимность механизма восстановления и защиты нарушенных прав, признание и обеспечение социального плюрализма, политический и идеологический плюрализм.

Предлагается закрепить в законодательстве принцип качественного права (с минимальным количеством дефектов) как наиболее эффективного инструмента ограничения власти государства.

Рассматривается принцип обеспечения государством правового статуса личности. Отмечается, что в состоянии статики государство должно гарантировать осуществление основных прав и свобод граждан. Однако эта аксиома, сформулированная еще в Эпоху Просвещения, не отвечает потребностям российского правового государства XXI в. Современное правовое государство в состоянии динамики должно включать не только юридическое закрепление, но и реализацию основных обязанностей субъектов.

Принцип состоит из двух равноценных частей – обеспечения государством прав и свобод личности, а также обеспечения государством обязанностей личности. Для каждой из представленных частей должен быть определен надлежащий механизм обеспечения, включающий государственные органы, их полномочия и объем прав, свобод и обязанностей.

Предлагается поправка к Конституции РФ, включающая разработку новой главы «Обязанности человека и гражданина».

В период 1993 г. – начало XXI в. можно констатировать более углубленное понимание классических и формирование новых принципов правового государства.

В заключении диссертации подводятся итоги и излагаются основные выводы, соответствующие положениям, выносимым на защиту.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ
АВТОРА:**

***Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
включенных в Перечень ВАК Министерства науки и высшего образования
РФ***

1. Краснов Э.В. Основные принципы правового государства в трудах отечественных ученых XIX века / Э.В. Краснов // История государства и права. – 2017. – № 11. – С. 18–20. (0,2 п.л.)

2. Краснов Э.В. Принцип разделения властей в трудах отечественных ученых / Э.В. Краснов // Общество: политика, экономика, право. – 2017. – № 6. – С. 80–82. (0,2 п.л.)

3. Краснов Э.В. Господство права как принцип правового государства / Э.В. Краснов // Право и государство: теория и практика. – 2017. – № 12. – С. 54–57. (0,25 п.л.)

4. Краснов Э.В. Принципы правового государства в статике и динамике / Э.В. Краснов // История государства и права. – 2018. – №6. – С.33–37. (0,3 п.л.)

5. Краснов Э.В. Принцип разделения властей в трудах М.М. Сперанского / Э.В. Краснов // История государства и права. – 2019. – №8. – С. 45–50. (0,4 п.л.)

***Статьи, входящие в международную реферативную базу данных и
систему цитирования Web of Science***

6. Gilmullin A.R., Krasnov E.V. Unity of law and legal act as a key principle of the rule of law // CUESTIONES POLITICAS. - 2020. - Vol.38, Is.67. - P.122-130. (0,5 п.л. / 0,2 п.л. авт.)

Статьи, опубликованные в иных изданиях

7. Краснов Э.В. Становление и развитие теории социально-правового государства в истории России / Э.В. Краснов // Общество в эпоху перемен: современные тенденции развития: материалы II Всерос. науч. конф. с междунар. участием. – Новосибирск, 2016. – Ч. 3. – С. 22–24. (0,2 п.л.)

8. Краснов Э.В. Принципы правового государства / А.В. Погодин, Э.В. Краснов // Общество, государство, личность: модернизация системы взаимоотношений в современных условиях: материалы XVI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Казань, 2016. – Ч. 2: Актуальные проблемы теоретического правоведения, международного права и отраслевого законодательства. – С. 68–71. (0,25 п.л. / 0,1 п.л. авт.)

9. Краснов Э.В. Основополагающие принципы современного российского правового государства / Э.В. Краснов // Право молодых: сб. трудов Междунар. образовательного форума / под ред. М.С. Трофимова. – Ставрополь, 2016. – Ч. 1. – С. 37–38. (0,1 п.л.)

10. Краснов Э.В. Господство права как принцип правового государства / Э.В. Краснов // Механизм правового регулирования: вопросы теории и практики: сб. тезисов докладов по материалам VIII Междунар. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов / Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2017. – С. 25-26. (0,1 п.л.)

11. Краснов Э.В. Юридическая ответственность в правовом государстве / Э.В. Краснов, А.В. Погодин // Основные тенденции развития современного права: вопросы теории и практики: материалы Республ. науч.-практ. конф. (к 25-летию Конституции Республики Татарстан). – Казань, 2017. – С. 51–54. (0,25 п.л. / 0,1 п.л. авт.)

12. Краснов Э.В. Принцип разделения государства и общества как основополагающий принцип современного социально-правового государства / Э.В. Краснов // Применение информационных технологий и проблемы цифровизации права: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. «Державинские чтения». – Казань, 2019. – С. 34–37. (0,25 п.л.)