



УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В. Д. Перевалов

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ
ДЛЯ ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА

5–е издание, переработанное и дополненное

*Рекомендовано Учебно–методическим отделом высшего образования
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям*

*Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»,
по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»*

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru



Москва ■ Юрайт ■ 2016

Автор:

Перевалов Виктор Дмитриевич — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры теории государства и права, президент Уральского государственного юридического университета, президент Межрегиональной ассоциации юридических вузов России, член Президиума Ассоциации юристов России.

Рецензенты:

Лазарев В. В. — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

Экимов А. И. — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

Перевалов, В. Д.

П27 Теория государства и права : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 341 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной курс.

ISBN 978-5-9916-6663-3

Учебник по дисциплине «Теория государства и права» — необходимая база для последующего овладения всем комплексом юридических дисциплин, таких как конституционное право, гражданское право, налоговое право и др.

Главное достоинство учебника — краткость, простота и ясность изложения в сочетании с достаточной полнотой и квалифицированностью.

Особенность издания — применение автором новых методических приемов изложения материала (формулирование основных положений для каждой главы учебника, вопросы для проверки усвоения материала, учебные схемы, словарь юридических терминов), а также оптимальная структура его построения.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, а также для магистров, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

УДК 34
ББК 67.0я73

*Информационно-правовая поддержка
предоставлена компанией «Гарант»*



Оглавление

Вступительная статья	9
Предисловие	11
Принятые сокращения.....	15

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Глава 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина...19	
1.1. Предмет теории государства и права.....	19
1.2. Методология теории государства и права.....	20
1.3. Классификация методов теории государства и права	22
1.4. Основные признаки теории государства и права	24
1.5. Функции теории государства и права	27
1.6. Теория государства и права в системе юридических наук.....	29
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>31</i>
<i>Тесты</i>	<i>31</i>
<i>Рекомендуемая литература</i>	<i>32</i>
Глава 2. Теория государства и права о человеке, социальных явлениях, институтах и процессах в догосударственном обществе	33
2.1. Человек и общество	33
2.2. Основные факторы, обуславливающие необходимость и значение институтов управления и регулирования в жизни общества	34
2.3. Социальное регулирование жизнедеятельности людей	37
2.4. Социальное управление в обществе.....	39
2.5. Общество и власть	40
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>40</i>
<i>Тесты</i>	<i>42</i>
<i>Рекомендуемая литература</i>	<i>42</i>

Раздел II

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ГОСУДАРСТВЕ

Глава 3. Происхождение, сущность и основные признаки государства.....	47
3.1. Факторы, обуславливающие процесс возникновения государства.....	47
3.2. Исторические пути возникновения государства.....	49
3.3. Основные теории происхождения государства	50
3.4. Основные признаки и типы государства.....	52

3.5. Сущность государства.....	54
3.6. Закономерности развития государства.....	55
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>57</i>
<i>Тесты</i>	<i>58</i>
<i>Рекомендуемая литература</i>	<i>59</i>
Глава 4. Государственная власть.....	60
4.1. Власть как явление и понятие.....	60
4.2. Основные черты государственной власти.....	61
4.3. Принципы, структура, виды и методы государственной власти.....	62
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>66</i>
<i>Тесты</i>	<i>66</i>
<i>Рекомендуемая литература</i>	<i>67</i>
Глава 5. Формы, функции и механизм государства	68
5.1. Формы государства.....	68
5.2. Формы, средства и методы осуществления функций государства	75
5.3. Механизм государства	76
5.4. Органы государства	82
5.5. Бюрократизм и коррупция в государственном механизме.....	84
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>86</i>
<i>Тесты</i>	<i>86</i>
<i>Рекомендуемая литература</i>	<i>87</i>
Глава 6. Государство в политической системе общества	88
6.1. Политика: государственно-правовое содержание и оформление.....	88
6.2. Понятие и структура политической системы общества.....	91
6.3. Роль и значение государства в политической системе общества	93
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>96</i>
<i>Тесты</i>	<i>96</i>
<i>Рекомендуемая литература</i>	<i>97</i>
Глава 7. Российское государство: конституционные основы и перспективы развития	98
7.1. Конституционные основы российской государственности.....	98
7.2. Конституция Российской Федерации о форме правления, форме государственного устройства и государственно-политическом режиме.....	99
7.3. Механизм (аппарат) Российского государства.....	103
7.4. Необходимость совершенствования российской государственности и меры по ее совершенствованию	107
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>112</i>
<i>Тесты</i>	<i>112</i>
<i>Рекомендуемая литература</i>	<i>113</i>

Раздел III

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПРАВЕ

Глава 8. Происхождение, сущность, основные признаки и функции права.....	117
8.1. Особенности возникновения и формирования права	117

8.2. Сущность и основные признаки права.....	119
8.3. Социальное назначение и функции права.....	121
8.4. Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции	123
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	128
<i>Тесты</i>	128
<i>Рекомендуемая литература</i>	129
Глава 9. Нормы и формы (источники) права. Система права и система законодательства.....	130
9.1. Основные признаки правовых норм.....	130
9.2. Виды правовых норм.....	132
9.3. Структура правовой нормы.....	136
9.4. Понятие и виды форм (источников) права	138
9.5. Система права и система законодательства	142
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	147
<i>Тесты</i>	147
<i>Рекомендуемая литература</i>	148
Глава 10. Правовые отношения.....	149
10.1. Определение и основные признаки правоотношения.....	149
10.2. Структура правоотношения	150
10.3. Виды правоотношений	155
10.4. Юридические факты	156
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	158
<i>Тесты</i>	158
<i>Рекомендуемая литература</i>	159
Глава 11. Правовая система российского общества: конституционные основы и перспективы развития.....	160
11.1. Понятие и структура правовой системы общества.....	160
11.2. Конституция РФ в правовой системе общества.....	162
11.3. Правовое регулирование и его механизм.....	167
11.4. Противоречия и тенденции развития российской правовой системы	170
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	175
<i>Тесты</i>	175
<i>Рекомендуемая литература</i>	176

Раздел IV ЧЕЛОВЕК, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Глава 12. Роль человека в формировании государства и права. Правотворчество и его виды	179
12.1. Участие человека в создании государственно-правовых институтов	179
12.2. Определение, принципы и виды правотворчества	180
12.3. Законодательный процесс и его стадии	183
12.4. Нормативные правовые акты Российской Федерации.....	186
12.5. Пределы действия нормативных правовых актов	189
12.6. Систематизация нормативных правовых актов	191

12.7. Юридическая техника.....	192
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	195
<i>Тесты</i>	195
<i>Рекомендуемая литература</i>	195
Глава 13. Правосознание и правовая культура человека и общества... 197	
13.1. Понятие и структура правосознания.....	197
13.2. Стадии и виды правосознания.....	198
13.3. Правовая культура.....	201
13.4. Правовой нигилизм и правовой идеализм	205
13.5. Правовое воспитание и правовое просвещение.....	205
13.6. Юридическое образование: его роль и значение в формировании правосознания и правовой культуры.....	206
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	208
<i>Тесты</i>	209
<i>Рекомендуемая литература</i>	209
Глава 14. Правовой статус человека и его развитие 211	
14.1. Отличительные черты правового статуса человека	211
14.2. Структура и содержание правового статуса	212
14.3. Виды правовых статусов человека	217
14.4. Стабильность и динамика правового статуса человека	219
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	225
<i>Тесты</i>	226
<i>Рекомендуемая литература</i>	226
Глава 15. Реализация прав и обязанностей человека.	
Применение и толкование права 228	
15.1. Основные формы реализации прав и обязанностей	228
15.2. Применение права.....	229
15.3. Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии.....	234
15.4. Толкование права	236
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	244
<i>Тесты</i>	244
<i>Рекомендуемая литература</i>	245
Глава 16. Право и поведение людей. Правонарушения.	
Юридическая ответственность 246	
16.1. Правомерное поведение	246
16.2. Правонарушение.....	248
16.3. Юридическая ответственность.....	252
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	257
<i>Тесты</i>	257
<i>Рекомендуемая литература</i>	258
Глава 17. Законность и правопорядок в жизни человека, государства и общества..... 259	
17.1. Определение и основные признаки законности.....	259
17.2. Основные принципы законности.....	261
17.3. Гарантии законности	262

17.4. Определение и основные принципы правопорядка	266
17.5. Основные пути укрепления законности и правопорядка	269
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	270
<i>Тесты</i>	270
<i>Рекомендуемая литература</i>	271

Раздел V

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА(ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Глава 18. Гражданское общество и социально-правовое государство	275
18.1. Смысл жизни человека и государственно-правовая действительность.....	275
18.2. Возникновение и развитие идеи гражданского общества.....	278
18.3. Основные признаки и структура гражданского общества.....	279
18.4. Возникновение и развитие учения о правовом и социальном государстве	284
18.5. Основные принципы социально-правового государства	288
18.6. Формирование социально-правового государства в России	291
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	293
<i>Тесты</i>	293
<i>Рекомендуемая литература</i>	294
Глава 19. Современные государственные и правовые системы мира ...	295
19.1. Сравнительное государствоведение и правовеждение.....	295
19.2. Системы государственности: понятие и классификация.....	297
19.3. Современные правовые системы (семьи).....	300
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	305
<i>Тесты</i>	305
<i>Рекомендуемая литература</i>	306
Глава 20. Правовые проблемы глобализации.	
Роль международного и внутригосударственного права в их разрешении	307
20.1. Некоторые признаки и основания глобализации	307
20.2. Характеристика современной правовой организации мирового сообщества и мирового правопорядка.....	311
20.3. Роль международного и внутригосударственного права в разрешении проблем глобального характера.....	314
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	319
<i>Тесты</i>	319
<i>Рекомендуемая литература</i>	320
Словарь основных юридических терминов.....	321
Тематика письменных работ	339

Вступительная статья

Считаю необходимым привлечь внимание к учебнику проф. В. Д. Первалова всех, кто изучает теорию государства и права или просто интересуется данными проблемами на современной стадии освоения наукой этих важных и сложных социальных явлений.

Главное достоинство учебника — *краткость, простота и ясность изложения*, которые сочетаются с достаточной *полнотой и квалифицированностью* в освещении государственно-правовых вопросов.

Весьма важно и то, что перед нами — *учебник в самом строгом смысле*. Автор учебника — ведущий преподаватель данной дисциплины в одном из передовых юридических вузов страны — Уральском государственном юридическом университете. А, как известно, наиболее полная и квалифицированная обработка учебного материала достигается именно при многогодичном преподавании соответствующей дисциплины, когда само восприятие студентами учебного материала, его итоги и выявившиеся при этом недочеты дают необходимые ориентиры и данные для дальнейшего совершенствования содержания преподавания, его методики. Именно такие отработанные, проверенные в ходе многолетней педагогической практики материалы и образуют содержание учебника.

Пониманию и освоению материала учебника помогает и его структура. Наряду с традиционной структурой, предусмотренной учебным планом (она отражена в общем построении глав и обозначена в оглавлении), весь материал учебника подразделен в виде названных автором «измерений», т.е. преимущественно выделенных в тех или иных разделах «сквозных линий», характеризующих: а) общеобъектные; б) аксиологические, ценностные; в) перспективно-динамические и г) результативно-потенциальные характеристики государства и права.

Учебник характеризуется *научной новизной*, новыми методическими приемами изложения материала.

С точки зрения научной новизны помимо ранее отмеченных моментов представляет значительный интерес освещение автором особенностей российского государства и права, путей и направлений их укрепления, а также связанных с государством и правом проблем глобализации в современном мире.

Привлекают и новые методические приемы, использованные в учебнике (формулирование основных положений в начале каждой главы, вопросы для проверки усвоения материала главы, учебные схемы, которые обычно отсутствуют в учебниках по государству и праву теоретического профиля). Некоторые из содержащихся в учебнике схем могут показаться излишне усложненными. Но, думается, именно такие схемы способны побудить

читателя к более основательному изучению учебного материала, в том числе отечественных и зарубежных монографических изданий по теории государства и права.

Смею надеяться, что чтение и, тем более, тщательное изучение учебника станет существенной ступенью в овладении студентами одной из самых сложных дисциплин в правоведении в соответствии с запросами и требованиями современной России и международной практикой. А это, в свою очередь, является необходимой и определяющей базой для основательного овладения всем многообразным комплексом юридических знаний (в том числе конституционного права, гражданского права, налогового права и др.).

*С. С. Алексеев,
заслуженный деятель науки РФ,
член-корреспондент РАН,
лауреат высшей юридической премии «Юрист-2009»,
лауреат Демидовской премии 2010 г.*

Предисловие

Современная жизнь характеризуется *возрастающей потребностью* в юридических знаниях и вовлечением в процесс их освоения все большего числа людей. Это связано с глобальными изменениями в мировом масштабе, формированием гражданского общества и правового государства в России.

Юриспруденцию можно изучать самостоятельно с помощью учебников, популярной юридической литературы, аудио-, видеосредств, Интернета и т.п. Любой результат в этом случае важен как для индивида, так и для общества. Все это охватывается понятием «правовое просвещение». Наиболее серьезный и эффективный во всех отношениях канал познания государства и права и влияния с его помощью на реальную действительность — *высшее и профессиональное юридическое образование*.

Курс теории государства и права является первой и завершающей учебной дисциплиной в процессе получения профессионального юридического образования. Так сложилось исторически и подтверждено сегодня Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Отсюда многообразие учебно-методической литературы общетеоретического плана, повышенные требования к ее качеству, определенная специализация по кругу и уровню подготовки обучающихся. Это могут быть дидактические материалы, используемые при сдаче ЕГЭ и подготовке к вступительным экзаменам по «Основам государства и права», учебные пособия для студентов неюридических колледжей и вузов, учебники для первокурсников — бакалавров и специалистов и учебники проблемного характера для студентов четвертого, пятого курсов, магистров и аспирантов юридических вузов.

Настоящий учебник носит универсальный характер, но предназначен прежде всего для бакалавров и специалистов. Его отличительными чертами являются: а) краткость и одновременно завершенность учебного материала; б) последовательность и логичность изложения теоретических положений; в) доступность содержания; г) аргументированность теоретических выводов практическими примерами и нормативно-правовыми материалами; д) наглядность материала, иллюстрация его схемами, которые являются дополнением и продолжением текста учебника.

В учебнике автор попытался рассмотреть сложные государственно-правовые вопросы с позиций *человека* и обозначить его различные правовые «ипостаси». Это представляется чрезвычайно важным именно в настоящее время, когда мир находится на очередном витке «развития» насилия, когда в очередной раз подвергаются испытанию на прочность гуманистические начала государства и права.

Учебник соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция».

Теория государства и права — базовая учебная дисциплина, имеющая общеметодологическое значение для изучения всех отраслевых, комплексных и специальных дисциплин, приобретения теоретических знаний, практических навыков и умений. В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения курса теории государства и права у студента должны быть сформированы определенные *общекультурные и профессиональные компетенции*.

Общекультурные компетенции включают в себя:

- осознание социальной значимости профессии юриста и важности общетеоретической подготовки для своей успешной профессиональной деятельности после окончания обучения, обладание необходимым и достаточным уровнем профессионального правосознания и правовой культуры, непримиримым отношением к бюрократическим и коррупционным проявлениям в профессиональной деятельности;

- добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей, уважение и соблюдение принципов этики юриста, обладание общей и профессиональной культурой поведения, готовность к профессиональной кооперации с коллегами, конструктивной работе в коллективе;

- владение общей культурой рационально-логического мышления и культурой теоретического юридического мышления, устной и письменной юридической речи и письма; выработку способности к восприятию, анализу, обобщению правовой информации, постановке юридически значимых целей и выбору путей их достижения;

- стремление к самостоятельному общепрофессиональному саморазвитию, повышению своей профессиональной и особенно теоретико-правовой квалификации;

- представление об основных правовых системах современности, знакомство с зарубежными нормативно-правовыми и литературными источниками по актуальным вопросам теории государства и права на языке оригинала и в переводе.

Профессиональные компетенции охватывают нормотворческую, правоприменительную, правоохранительную, экспертно-консультационную и педагогическую деятельность. По завершении обучения по данной образовательной программе в этих видах профессиональной деятельности бакалавр должен:

- в *нормотворческой деятельности* выработать способность к моделированию теоретических политико-правовых конструкций и практических ситуаций в различных сферах общественной жизни; владеть методами исследования фактических общественных отношений, выявлять необходимость их правового регулирования; уметь разрабатывать различные виды нормативных правовых актов в соответствии с требованиями нормотворческой юридической техники;

- в *правоприменительной деятельности* осуществлять применение норм права на основе высокого уровня правосознания, правовой и политической культуры, принимать обоснованные правоприменительные реше-

ния в соответствии с законом и научными рекомендациями по выработке и реализации таких решений, юридически правильно квалифицировать социальные факты, действия, состояния, обстоятельства с точки зрения соответствия их требованиям законности и правопорядка;

- в *правоохранительной деятельности* строго выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, уважать честь и достоинство личности, защищать права и свободы человека и гражданина, правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в соответствующей юридической и иной документации;

- в *экспертно-консультационной деятельности* умело и юридически правильно толковать различные правовые акты, принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных и правоприменительных актов, давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, проводить экспертизу учебников по различным отраслевым юридическим дисциплинам с точки зрения их общеметодологического и общетеоретического содержания, осуществлять информационно-правовую и лекционно-пропагандистскую работу с населением в целях повышения его политических и правовых знаний;

- в *педагогической деятельности* преподавать на необходимом теоретическом и методическом уровне курс общей теории государства и права (основы государства и права) в общеобразовательных учебных заведениях, в учреждениях среднего, специального и высшего образования, обеспечить различные формы самостоятельной работы обучающихся и управлять этой работой, осуществлять правовое воспитание различных категорий граждан, используя социальный опыт, достижения педагогики, правовую информацию.

В результате изучения дисциплины «Теория государства и права» студент должен:

знать

- природу и сущность государства и права, основные закономерности их развития, исторические типы и формы государства и права, их функции, механизмы, особенности взаимоотношения друг с другом и иными социальными явлениями и процессами;

- особенности, механизм, средства и приемы правового регулирования;

- структуру, содержание правового сознания, правовой культуры общества и личности, виды правового поведения индивидов и организаций, мер государственно-правового принуждения, условия и порядок их осуществления.

- требования и принципы законности и правопорядка, гарантии и пути их обеспечения;

- систему законодательства и правовую систему современной России, основные пути их совершенствования;

уметь

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- анализировать юридические факты и возникающие на их основе правовые отношения;

- толковать и правильно применять правовые нормы;

- принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
 - осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов;
 - правильно составлять и оформлять юридические документы;
- владеет**
- юридической терминологией;
 - навыками работы с правовыми документами;
 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений;
 - навыками правовой коммуникации, проведения бесед, лекций и консультаций для населения.

Учебник несомненно будет способствовать прочному усвоению всего комплекса теоретико-юридических знаний, что позволит затем использовать их при изучении отраслевых дисциплин и надлежащим образом применять в будущем на практике.

Автор выражает искреннюю признательность за оказанную помощь при подготовке учебника своему учителю С. С. Алексееву, а также коллегам по кафедре Д. В. Грибанову, Р. К. Русинову, А. С. Шабурову.

Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

2. Прочие сокращения

гл. — глава (-ы)

ООН — Организация Объединенных Наций

п. — пункт (-ы)

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ — Российская Федерация

СНГ — Содружество Независимых Государств

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

ч. — часть (-и)

Раздел I
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА



Глава 1

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Наука есть ясное познание истины, просвещение разума...

М. В. Ломоносов

В результате изучения главы студент должен:

знать

- явления и категории, составляющие предмет и метод теории государства и права;
- основные содержательные и функциональные характеристики этой научной и учебной дисциплины;

уметь

- классифицировать методы познания государственно-правовой действительности в рамках теории государства и права;
- определять с помощью теоретических категорий ее роль и место в системе юридических и иных гуманитарных наук;

владеть

- первоначальным понятийным аппаратом для изучения данной учебной дисциплины;
 - навыками сбора научной и фактической информации о государственных и правовых явлениях.
-

1.1. Предмет теории государства и права

Определение предмета любой научной и учебной дисциплины, а зачатую и само ее название, отвечает на вопрос — **что** изучает данная наука. Казалось бы, здесь все ясно. Но в данном случае следует иметь в виду, что: во-первых, государство и право являются объектами исследования не только юридических, но и исторических, философских, экономических и других наук; во-вторых, они настолько сложны и объемны по своему составу, многоаспектны по значению, что требуют для проникновения в свою суть теоретического «расчленения» их как явлений на структурные, ценностные и функциональные логически взаимосвязанные ряды, механизмы и элементы; в-третьих, они изучаются многочисленными юридическими науками с использованием данных и методов естественных и гуманитарных отраслей знания.

Но в этом и состоит **особенность** общей теории государства и права: она способна изучать государство, право как целостные явления и в их нераз-

рывной связи и единстве, в статике и динамике, теоретико-ретроспективном и теоретико-перспективном ракурсах и одновременно синтезировать разносторонние научные данные о них.

Предмет теории государства и права составляют явления и категории, сформировавшиеся и выработанные на основе понимания *единства и взаимодействия государства и права*. К ним относятся:

- **государство и право как явления цивилизации и культуры;**
- **основные понятия государства и основные понятия права** («формы государства», «функции государства», «нормы права», «правоотношения» и др.);
- **основные правовые принципы** (разделение властей, ответственность за вину, презумпция невиновности и др.);
- **основные ценности государства и права** (демократическая организация государственной власти, безопасность общества, народовластие, верховенство права, права человека и гражданина, законность (правозаконность), политическая и правовая культура и др.);
- **основные закономерности развития государства и права** (последовательное возрастание роли государства и права в жизни общества, повышение роли человеческого фактора в деятельности государственно-правовых учреждений и др.).

В конечном счете предметом (объектом) теории государства и права как социально-интеграционной, энциклопедической науки является **юриспруденция** в целом.

Компетентное мнение

Имея в виду такую неопределенность содержания юридической энциклопедии, кажется справедливее назвать науку, имеющую предметом общее учение о праве, его теорию.

*Юридическая догматика Михаила Капустина.
Общая часть. Теория права (юридическая догматика).
М., 1868. Т. 1. Вып. 1. С. 17*

Вышеназванные явления и категории будут в данном учебнике раскрываться с позиций человека в рамках общеобъектно-интеграционного измерения (юриспруденция, государство и право); аксиолого-статического измерения (понятия, ценности, принципы государственно-правовых явлений); перспективно-динамического измерения (закономерности развития государства и права); результативно-потенциального человеческого измерения (результаты освоения человеком и его объединениями государственно-правовой действительности) (рис. 1.1).

1.2. Методология теории государства и права

Методология теории государства и права — система способов, средств и приемов, с помощью которых добываются знания о государственно-правовой действительности.

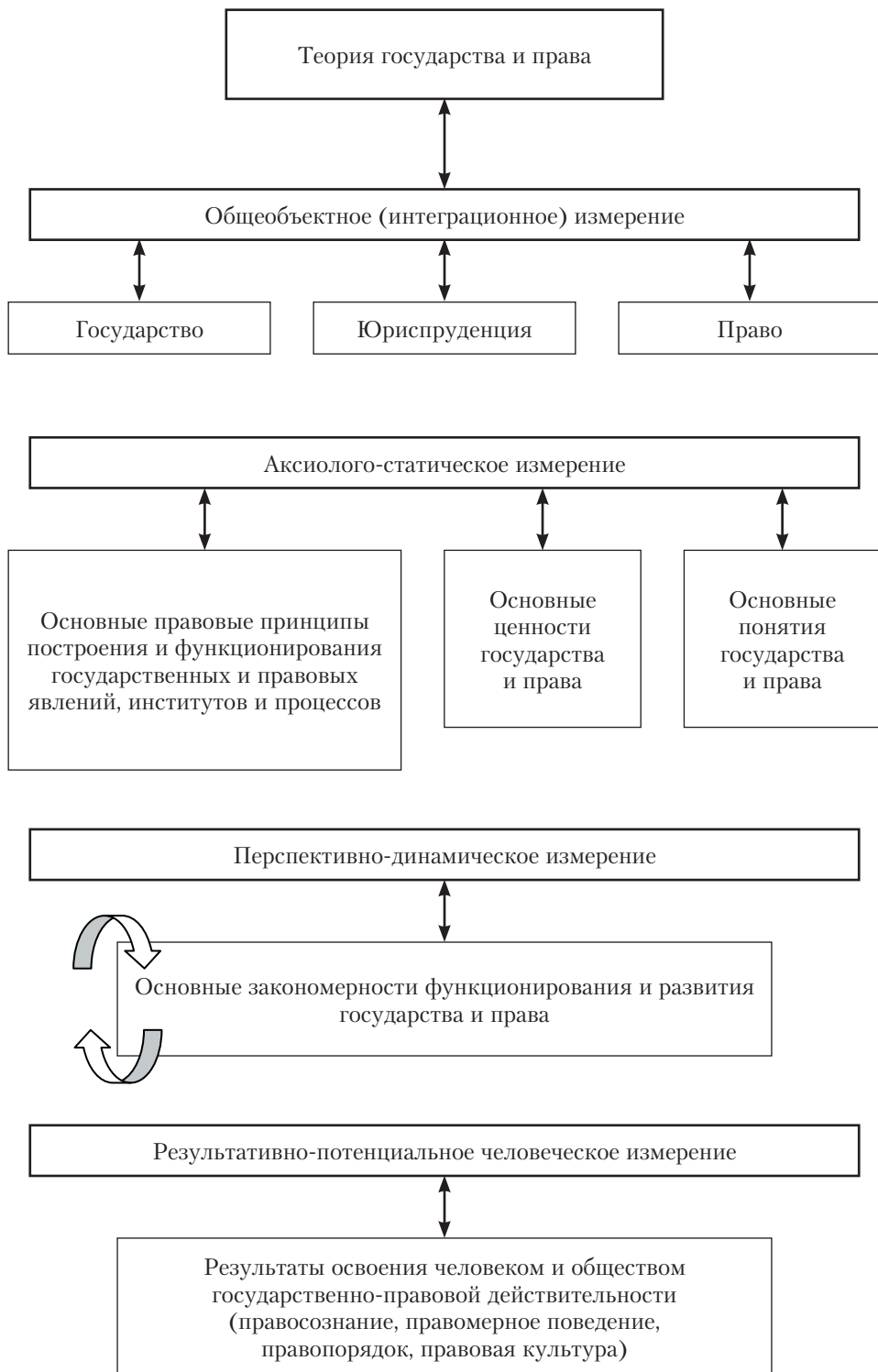


Рис. 1.1. Предмет теории государства и права

Методологию можно рассматривать как:

а) относительно самостоятельную сферу научно-теоретической деятельности, где результатом будет выявление и изучение собственных оснований, принципов и форм познания государственной и правовой «материи»;

б) определенную систему методов, приемов и подходов, используемых для изучения государства и права, их структурных элементов, процессов, взаимосвязей;

в) совокупность теоретических понятий и категорий, юридических аксиом и гипотез, выработанных в ходе исторического осмысления политической и правовой реальности и имеющих важное методологическое значение для отраслевых наук и юриспруденции в целом.

В качестве основных принципов методологии теории государства и права следует обозначить:

— **принцип историзма**, обуславливающий изучение государства и права в процессе их исторического развития;

— **принцип объективности**, который позволяет исследователю абстрагироваться от случайных, субъективных или незначительных характеристик как в самой науке, так и в государственно-правовой реальности;

— **принцип универсализма**, обеспечивающий возможность изучения конкретных государственных и правовых систем, их семей, групп и в то же время выявления общих для всех, глобальных закономерностей развития названных явлений;

— **принцип открытости (плюрализма)**, который означает, что государство и право не могут исследоваться с позиций какой-то одной мировоззренческой системы научных взглядов. В методологический арсенал должны быть включены всеобщие достижения мировой культуры с учетом современных научных данных всей системы гуманитарных и естественных наук.

1.3. Классификация методов теории государства и права

1. **Общефилософские методы** выступают в качестве оснований юридической методологии, они помогают ориентироваться в системе фундаментальных представлений и связей о человеке и обществе, о природных, социальных и политических явлениях. К таковым можно отнести: *диалектический* и *метафизический* методы; метод *материалистической диалектики* и методы *субъективного* и *объективного идеализма*; методы *восхождения от абстрактного к конкретному* и *от конкретного к абстрактному* и др.

2. **Общенаучные методы** используются всеми современными науками, в том числе теорией государства и права. В их числе следует назвать: *системный*, *синергетический*, *структурно-функциональный*, метод *моделирования*, методы *синтеза*, *анализа*, *индукции*, *дедукции*, *сравнения*, *аналогии* и др.

3. **Частнонаучные методы** (конкретно-социологический, статистический, математический, кибернетический и др.) разрабатываются в рамках нескольких или отдельных отраслей знания.

4. **Специально-юридические методы** учитывают прежде всего специфику государственных и правовых явлений. Они вырабатываются на базе мировоззренческих, обще- и частнонаучных методов, используются как самой теорией государства и права при исследовании своего предмета, так и отраслевыми юридическими дисциплинами (гражданским, уголовным, трудовым, земельным правом и др.). К специально-юридическим относятся следующие методы:

1) **метод сравнительного правоведения и государствоведения** (компаративистика), который предполагает изучение различных государственно-правовых систем путем выявления общих характеристик и специфических черт. С его помощью может быть использован опыт государственно-правового строительства в других странах, сделаны шаги по формированию единого правового пространства, координации усилий различных государств для решения глобальных проблем человечества;

2) **технико-юридический метод**, направленный на раскрытие специальных юридических понятий, конструкций и процедур, выявление их логических и нормативных связей между собой и реальной действительностью, таких, например, как «презумпция», «юридическая фикция», «конструкции договоров в гражданском и предпринимательском праве», «процедуры судопроизводства» и др.;

3) **метод толкования правовых норм** (совокупность методов), который важен для уяснения и разъяснения смысла, содержания правовых норм и актов, определения их юридической силы;

4) **формально-юридический метод**, способствующий изучению «догмы» права, выявлению формально-логических связей, абстрагированию от иных социальных явлений (экономических, идеологических, политических). Этот метод имеет ограниченное применение, но большое значение с точки зрения формирования и функционирования права как целостного явления, «узнаваемого» людьми и контролируемого соответствующими институтами гражданского общества;

5) **метод юридической аналогии**. Данный метод используется в научных исследованиях, а также в правотворческой и правоприменительной деятельности (аналогия права, аналогия закона).

Методологическое значение имеют также реторические понятия и их определения (дефиниции) как способы отражения концентрированного знания о тех или иных государственно-правовых реалиях. В этом же ряду находятся юридические аксиомы, принципы, гипотезы.

В подтверждение изложенного

Ф. Бэкон сравнивал метод с фонарем, освещающим путь ученому, полагая, что даже хромой, идущий с фонарем по дороге, опередит того, кто бежит по дороге впотьмах.

На рис. 1.2 методология государства и права представлена в виде схемы.

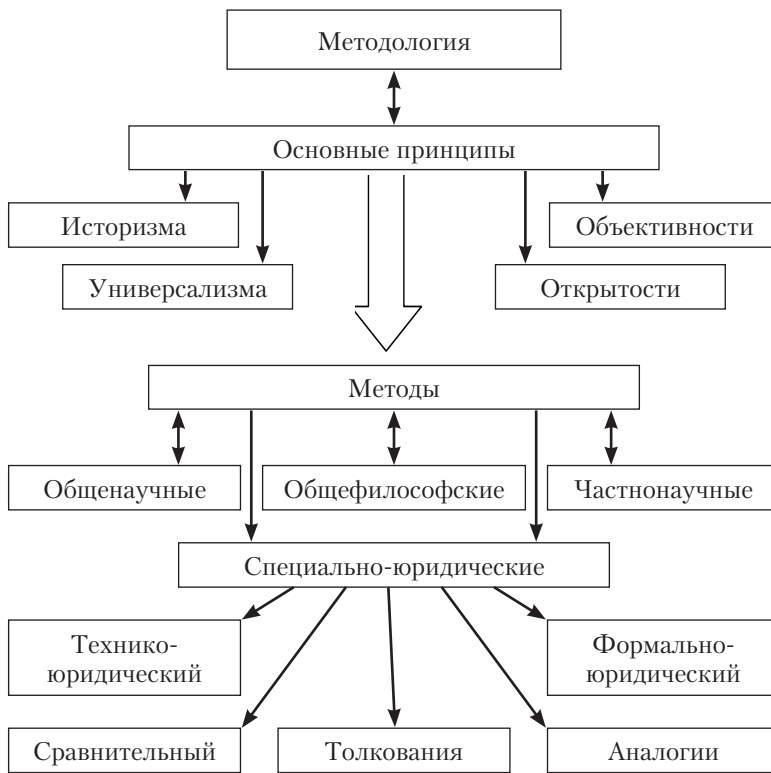


Рис. 1.2. Методология теории государства и права

1.4. Основные признаки теории государства и права

Признаки теории государства и права, predetermined предметом и методами, характеризуют главные аспекты ее содержания и формы, раскрывают ее реальное значение и потенциал развития. В совокупности они дают ответ на вопрос: какие черты имманентны теории государства и права и позволяют ей выступать в качестве целостной и самостоятельной научной и учебной дисциплины?

Теория государства и права имеет следующие признаки.

1. Это **социально-гуманитарная** отрасль человеческих знаний. Она исследует и освещает в обобщенном виде наиболее крупные и важные изменения в жизни *общества* со времени его перехода к государственной организации. Ее предмет составляют явления (институты, образования, процессы), призванные обеспечивать организованность, упорядоченность и безопасность общественной жизни, функционирование и нормальное развитие жизненно необходимых систем общественных отношений — экономических, политических и социально-культурных, предупреждение и определение последствий антиобщественных поступков людей. Как гуманитарная наука теория государства и права изучает государственно-правовые явления, в центре которых — *человек*, обеспечение его правовой

защищенности, неотъемлемых прав и свобод, комфортного существования. Глубокое проникновение в социальную материю, формы ее движения позволяют данной науке открывать и утверждать *человеческое измерение государства и права*.

2. Это **фундаментальная** наука. Она представляет собой такую отрасль знаний, без освоения которой невозможно эффективно решать практические задачи и адекватно познавать явления окружающего нас мира в социально-экономической, политической и духовной сферах жизни людей. Научная фундаментальность теории государства и права подтверждается тем, что: во-первых, она изучает государство и право, без нормального функционирования которых немислимо существование современного человеческого сообщества; во-вторых, она является неперенным атрибутом комплекса знаний о человеке, его поведении и активно способствует правомерному общению людей друг с другом, а в конечном счете их воспроизводству; в-третьих, она выступает в качестве своеобразной квинтэссенции всей юридической науки, в ней аккумулируются в концентрированном виде основные постулаты, достижения, прогностические модели юриспруденции. В связи с этим она находится в одном ряду с другими фундаментальными науками — как с естественными (физикой, химией, биологией), так и общественными (политической экономией, психологией, педагогикой, философией) и взаимодействует с ними. В настоящее время все большее значение приобретают контакты теории государства и права с кибернетикой, психологией, антропологией, науками о языке (семантикой, герменевтикой).

3. Это **универсальная** и **уникальная** отрасль знаний в системе юридических наук.

Универсальна она потому, что:

а) сочетает прагматическое и теоретическое предназначение человеческих знаний в области государства и права. Оснащая практических работников необходимыми обобщенными государственно-правовыми знаниями и «умениями», в то же время теория государства и права во взаимодействии с другими науками способствует выработке основополагающих идей и принципов, которые должны лежать в основе жизни социума. В этом отношении ее данные важны для каждого человека, его воспитания, выработки жизненной позиции;

б) не только вбирает в себя философские, экономические, психологические и иные научные разработки, но и сама доказывает необходимость и полезность правового воздействия на различные виды общественных отношений. В частности, аксиоматичным представляется теоретическое положение о невозможности легального существования экономических отношений без правового оформления. То же самое можно сказать и о политических отношениях, когда они выходят за рамки корпоративных политических организаций и затрагивают интересы других лиц, их объединений или всего государства.

Уникальность теории государства и права заключается в том, что она:

а) по отношению к другим государствоведческим и правовым дисциплинам является *обобщающей* наукой. Она подводит итоги конкретных

исследований, «выводит за скобки» общие, повторяющиеся в этих дисциплинах положения и данные, причем применительно как к определенному государству и праву, так и к государству и праву любого общества. Об этом свидетельствуют, например, теоретические положения о государственной власти, государственном аппарате, компетенции, источниках права, субъективных правах, юридических фактах и др. Научно-теоретический потенциал данной отрасли знаний позволяет соединить для исследований и обучения государство и право; политические, экономические и правовые явления; индивидуальные, коллективные, общегосударственные и планетарные проблемы;

б) для других юридических дисциплин выступает в качестве отправной **методологически базовой** учебной дисциплины. Понятийный аппарат, юридические конструкции, методологические приемы, основные теоретические положения о государстве и политической системе, праве и законе, правах и свободах человека и гражданина воспринимаются отраслевыми, прикладными науками и учебными курсами, конкретизируются применительно к своей специфике и учитываются при преподавании студентам.

Методологическое значение данной науки заключается и в том, что она отражает сложившийся в российском образовании фундаментальный, универсальный подход к подготовке специалистов-профессионалов в отличие от сугубо прагматической школы, готовящей узких специалистов для конкретных ведомств и сфер деятельности.

4. Это **прогностическая** наука. Любая отрасль знаний содержит элементы предвидения, но именно эта занимает особое место среди юридических наук. Взаимодействуя с другими естественными и общественными науками, обобщая данные отраслевых юридических наук и используя свой методологический инструментарий, она открывает новые явления в государственно-правовых сферах, формулирует тенденции, закономерности их функционирования и развития. Теория государства и права как *авангардная* часть юридической науки стоит ближе других наук ко всему новому, неизведанному и в силу абстрактного характера и общенаучного потенциала быстрее реагирует на эти факторы. На основе анализа фактов государственно-правовой действительности она выдвигает гипотезы о дальнейшем развитии государства и права, разрабатывает теоретические модели правовых экспериментов, конструирует механизмы реализации юридических средств.

5. Это **подготовительная и итоговая учебная юридическая дисциплина**, так как она:

а) должна подготовить студентов теоретически для изучения конкретных юридических дисциплин — уголовного права, гражданского права, трудового права, земельного права и т.д. Теория государства и права обеспечивает усвоение студентами общих юридических понятий и терминологии, единых правовых ценностей и принципов. Успех учебы в юридическом высшем учебном заведении во многом зависит от того, насколько полно, глубоко и твердо студенты освоят в курсе теории государства и права основные исходные данные, логику формирования понятий, кото-

рые позволят им плодотворно изучать последующие юридические предметы;

б) призвана подытожить изучение всех конкретных юридических дисциплин. И в этом отношении студенты уже на фактическом юридическом материале, освоенном в специальных юридических науках, могут не только упрочить (а в ряде случаев уточнить, скорректировать) основные понятия, усвоенные на первых порах учебы, но и углубить свои представления о государственно-правовых явлениях, обо всей сумме категорий государства и права в их исторической преемственности и логической последовательности. Теория государства и права в соответствии с государственным образовательным стандартом преподается на первом и последнем курсах вуза, она вынесена на государственную аттестацию выпускников в качестве обязательной дисциплины.

1.5. Функции теории государства и права

Функции теории государства и права — направления теоретической деятельности, отражающие общее и специфическое значение данной науки.

Теоретико-познавательная (гносеологическая) функция нацелена на выявление природы государства и права, приращение научных знаний о них.

Методологическая функция очень важна для отраслевых юридических наук. В ходе ее реализации вырабатываются общие положения, имеющие необходимое и принципиальное значение как для отдельных дисциплин, так и для юриспруденции в целом.

Идеологическая функция призвана оказывать действенное влияние на правосознание индивидов, культивировать гуманистические принципы правового государства, формировать юридическое мировоззрение у населения.

Прогностическая функция позволяет на основе научных данных о государстве и праве, тех или иных тенденциях их развития предвидеть будущее, учитывать эти данные при проведении *социально-экономических и политических реформ и экспериментов*.

Образовательная функция отражает значение теории государства и права в качестве учебной дисциплины. Результат ее реализации — прочные профессиональные юридические знания, наличие юридического мышления, привитие выпускникам юридического вуза вкуса к знаниям, понимание необходимости непрерывного освоения новейших литературных источников, законодательства, данных юридической практики.

Функции теории государства и права взаимосвязаны, действуют в системе, реализуются через категории и ценности, проверяются практикой государственного и правового «строительства».

Теория государства и права — это обобщающая, методологическая научная и учебная дисциплина, изучающая государство и право как явления цивилизации и культуры, раскрывающая их сущность, закономерности развития, взаимодействия и назначение в обществе (рис. 1.3).

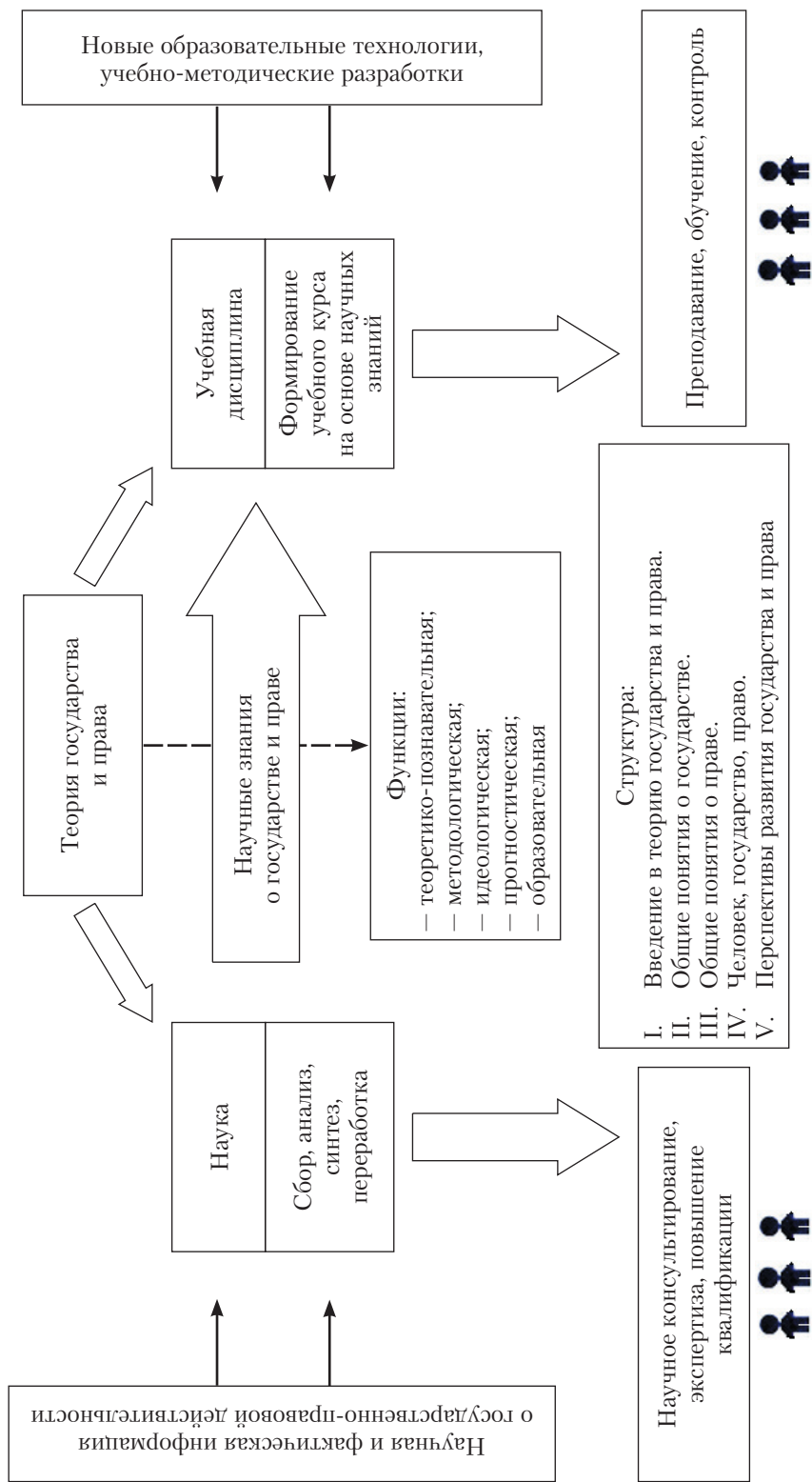


Рис. 1.3. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

1.6. Теория государства и права в системе юридических наук

Юридическая наука (юриспруденция) — совокупность государствоведческих и юридических наук, отличающихся друг от друга по степени абстракции и специализации. Основное содержание юриспруденции по объему и направлениям образуют конкретные, специальные юридические науки, посвященные отдельным отраслям права, элементам или сторонам государства, политической системы общества (гражданское право, уголовное право, теория государственного управления, учение о политических партиях и др.). Более сложными по структуре и предмету выступают межотраслевые и полифункциональные науки (конституционное право, политология, конфликтология и др.). Необходимыми элементами системы являются прикладные юридические науки и учебные дисциплины (криминалистика, правовая статистика, судебная медицина и др.).

Вместе с тем существует ряд обобщающих наук, которые занимаются изучением не отдельных или даже комплексных, а *общих* вопросов государства и права.

К числу таковых относятся:

— *общая теория государства*, посвященная глобальным, общим и специфическим вопросам государства, в которую полностью или частично входят такие научные и учебные дисциплины, как политология, теория конституционализма и др.;

— *общая теория права*, посвященная глобальным, общим и специфическим вопросам права, его действию, правовому регулированию; в ее рамках выделяются в качестве самостоятельных научных и учебных дисциплин теория юридического позитивизма (догма права), социология права, философия права, психология права;

— *теория сравнительного государствоведения и правоведения* (компаративистика), посвященная сопоставительной характеристике существующих в мире различных государственных и правовых систем (Российская Федерация и ее правовая система, Федеративная Республика Германия и ее правовая система и др.), их групп и семей (Европейский союз и европейское право, Содружество Независимых Государств и право СНГ и др.);

— *теория международного права*, «включающая» в себя международное публичное право, международное частное право, космическое право, международное экологическое право и др.).

Какое же место в этом многообразии научных дисциплин занимает теория государства и права (или, как ее часто называют, «общая теория государства и права»)?

Благодаря своим признакам, свойствам и функциональной направленности данная дисциплина занимает особое место в юриспруденции. Ее специфическое назначение состоит в том, что она призвана быть:

а) *общей и обобщающей* наукой для всех юридических научных дисциплин;

б) *методологической* дисциплиной, выявляющей и разрабатывающей основополагающие категории и ценности государственно-правовых явлений;