

Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына

На правах рукописи
УДК 342.395

САПАРБЕКОВА ЭЛЬВИРА КАЛМАХАНОВНА

**ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО
ПОЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ**

12.00.01 - теория и история права и государства;
история правовых учений

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Бишкек, 2010

Работа выполнена на кафедре государственного и уголовного права Таразского института Международного казахско-турецкого университета имени Ясави.

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Ибраева А.С.

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Абдрасулов Е.Б.

кандидат юридических наук, доцент
Чикеева З.Ч.

Ведущая организация: кафедра теории и истории государства и
права Казахского национального
педагогического университета им. Абая
(Республика Казахстан)

Защита состоится «__»_____ 2010 г. в 10.00. часов на заседании Диссертационного совета № 12.10.419 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) юридических наук в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына по адресу: 720024, г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 394, корпус № 8, юридический институт, ауд. 400.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына по адресу: 720024, г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 394, корпус № 8.

Автореферат разослан «__»_____ 2010 г.

Ученый секретарь
Диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент

Сманалиев К.М.

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика работы. В настоящей диссертационной работе рассмотрены общетеоретические положения учения о правовом государстве, раскрыты проблемы реализации этих положений в современной практике некоторых стран постсоветского пространства; выработаны теоретические и практические предложения, направленные на совершенствование деятельности государственных органов и институтов гражданского общества в современных условиях.

Актуальность темы исследования. Конец двадцатого века ознаменовался появлением новых государств на постсоветском пространстве, заявивших о стремлении стать правовыми. Данное обстоятельство было официально закреплено в Конституциях практически всех этих стран. В Конституционном законе о государственной независимости Республики Казахстан, принятом 16 декабря 1991 года в ст. 1 было провозглашено: «Республика Казахстан - независимое, демократическое и правовое государство. Она обладает всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяет и проводит внутреннюю и внешнюю политику». Отметим, что законодательное закрепление есть начало для процесса формирования правового государства. Практика показала, что невозможно построить правовое государство за короткий промежуток времени, необходимы кардинальные реформы во всех областях общественной жизни. Эти реформы необходимо проводить на основе глубокого изучения научных трудов о правовом государстве, раскрывая при этом проблемные моменты в реализации положений теории правового государства.

Несмотря на наличие множества теоретических источников, трудов мыслителей, посвященных идее правового государства, вопрос о правовом государстве всегда будет актуальным, поскольку общетеоретические идеи и положения, преломляясь через конкретную государственно-правовую практику, обогащаются новым содержанием. При этом необходимо учитывать конкретные обстоятельства и особенности той или иной страны, стремящейся стать правовой. Несомненно, актуальными являются вопросы, касающиеся влияния на формирование правового государства различных общественных процессов – демократии, политических институтов, институтов гражданского общества, деятельности государственных органов.

Отметим, что в силу различных условий далеко не все страны, заявившие о своей приверженности идеалам демократии и правам человека, в будущем становятся правовыми и демократическими. Ныне мы являемся свидетелями того, как демократические преобразования, часто предпринимавшиеся с самыми лучшими намерениями, превращаются в свою противоположность, а реализация демократических идеалов порождает разрушения самих этих идеалов. Причины подобных негативных процессов должны изучаться на основе глубокого научно-теоретического осмысления трудов ученых как прошлого, так и настоящего, анализа конкретной государственно-правовой практики с применением методов научного анализа.

На наш взгляд, тема настоящего исследования является актуальной в силу принятия в Казахстане новой Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы. В данной Концепции подчеркивается, что реализация ее положений позволит воплотить в жизнь основные идеи и принципы Конституции республики в контексте нового этапа строительства правового государства. В концепции сформулированы основные направления совершенствования национальной правовой системы, основанные на современных тенденциях ее развития, накопленном отечественном и мировом опыте, научно обоснованных представлениях о перспективах развития казахстанского государства и права. На этой основе будут совершенствоваться отрасли права, а также формироваться новое поколение казахстанского законодательства как правовой основы дальнейшей модернизации страны¹. Здесь определены также перспективы развития правоохранительной и судебной систем, отвечающих интересам строительства в Казахстане сильного, основанного на законе правового государства, обеспечения надежной защиты прав и свобод человека и гражданина. Поэтому необходимо в рамках специального диссертационного исследования раскрыть теоретические и практические проблемы реализации принципов и положений теории правового государства.

Данные обстоятельства обосновывают актуальность темы исследования, а также определили основное направление ее изучения.

Степень научной разработанности рассматриваемой проблемы. Идеи о справедливом государстве, совершенном общественном устройстве всегда находились в центре внимания философов, политологов, государствоведов и юристов еще с древнейших времен. В широко известных трудах известных мыслителей высказывались идеи о предназначении государства, его сущности. К примеру, античными мыслителями был разработан целый ряд положений, значимых для последующих представлений о правовом государстве. В их числе: положения о власти, законе как сочетании силы и права (Солон, Аристотель и др.), различении правильных и неправильных форм правления, смешанном правлении и роли права в типологии государственных форм (Сократ, Платон, Аристотель, М.Т. Цицерон, Полибий); соотношении естественного и волеустановленного права (Демокрит, софисты, Аристотель); равенстве людей по естественному праву (некоторые софисты, римские юристы); о праве как мериле справедливости и регулирующей норме политического общения (Аристотель); о государстве (республике) как “деле народа”, как правовом общении и “общем правопорядке” (Цицерон); о сферах частного и публичного права, о свободном индивиде как субъекте права (римские юристы) и др.

“Второй учитель мира” – великий философ аль-Фараби в “Трактате о взглядах жителей добродетельного (добронравного) города”, написанного им под влиянием диалога с Платоном “Государство или о справедливости”, создал

¹ Указ Президента Республики Казахстан «Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» от 24 августа 2009 г. // Казахстанская правда. - 2009. – 29 августа.

модель справедливого города-государства. Для понимания феномена правового государства большое значение имеют труды Ш. Монтескье, Джона Локка, Ж. Руссо и др. Согласно концепции Д. Локка, государством “господства права” является такое государство, в котором верховенствует закон, признаются неотчуждаемые, естественные права и свободы индивида, а также проведен принцип разделения властей. Именно такое государство Дж. Локк противопоставляет деспотизму.

Понятие “правовое государство” имеет германское происхождение. И сам этот термин – “das Rechtsstaat”, и его содержательное наполнение были предложены в первой половине XIX века немецкими исследователями-юристами как либерального, так и консервативного толка - Р. фон Модем, К.Т. Велькером, Ф.Ю. Шталем и др. В русской дореволюционной литературе вопросы правовой государственности обсуждались видными сторонниками теории правового государства такими, как А.С. Алексеев, Н.Н. Алексеев, С.А. Котляревский, Н.И. Палиенко, Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев, П.А. Покровский, В.М. Гессен и др.

Вопросы правового государства получили известное рассмотрение в трудах современных ведущих российских, казахстанских и кыргызских ученых: А.Б. Абдрасулова, Ч.И. Арабаева, З.К. Аюповой, М.Т. Баймаханова, Б. Борубашева, С.З. Зиманова, А.С. Ибраевой, С.К. Косакова, Г.А. Мукамбаевой, С.Н. Сабикенова, Г.С. Сапаргалиева, С.С. Сартаева, С.Ф. Ударцева, А.В. Венгерова, Е.А. Лукашевой, В.С. Нерсеянц, В.А. Четвернина, В.Е. Чиркина и др.

Все эти труды явились теоретической основой для написания диссертационного исследования.

Вместе с тем, сегодня необходимо научное осмысление классических положений теории правового государства с учетом современной государственно-правовой практики. Целый ряд отдельных аспектов теории правового государства требует дальнейшего изучения. Так, необходимо рассмотрение процесса развития демократических институтов в условиях формирования правового государства, исследование соотношения гражданского общества и правового государства, изучение опыта реализации принципов правового государства на практике в странах СНГ.

Эти обстоятельства и обусловили выбор данной темы диссертационного исследования.

Объект исследования составляют общественные отношения, складывающиеся на постсоветском пространстве с целью построения правового государства.

Предметом исследования являются основные положения теории правового государства, а также практика реализации этих положений на примере некоторых стран СНГ.

Осознавая, что данная тема является достаточно разработанной, в исследовании поставлена следующая **цель** – проведение авторского осмысления теоретических положений правового государства; выявление практических проблем, связанных с реализацией основных положений теории

правового государства в современный период; выработка рекомендаций для дальнейшего развития правового государства в странах СНГ. При этом особое внимание уделяется Республике Казахстан.

В связи с этим в работе ставятся следующие задачи:

- рассмотреть основные идеи о правовом государстве в политико-правовых учениях прошлого; связать идеи прошлого с настоящим моментом и дать авторскую оценку цели и основным принципам правового государства;
- раскрыть взаимосвязь демократии и правового государства;
- раскрыть развитие идеи о правовом государстве в трудах современных ученых;
- выявить особенности реализации положений правового государства в некоторых странах СНГ;
- исследовать особенности реализации некоторых положений правового государства в Казахстане на примере формы правления;
- выработать практические рекомендации с целью совершенствования законодательства, регулирующего общественные отношения, связанные с формированием правового государства.

Теоретико-методологическую основу составляет совокупность научных методов: диалектический, систематический анализ и синтез, структурно-функциональный, статистический, сравнительно-правовой, конкретно-исторический, социологический и др. Наряду с юридической литературой были использованы труды по философии, политологии, социологии, материалы периодических изданий.

Эмпирическую базу диссертации составили статистические данные и данные социологических исследований.

Нормативную основу исследования составляет Конституция и конституционное законодательство некоторых стран СНГ – России, Казахстана, Кыргызстана.

Научная новизна исследования обусловлена как теоретической и практической значимостью вопросов правового государства, так и авторским подходом к исследованию данной темы с учетом степени ее разработанности. В диссертации проводится авторское осмысление многих идей о правовом государстве, в частности, обосновывается вывод о том, что теоретические положения правового государства являются общим ориентиром для практики. При этом подчеркивается, что принципы правового государства не являются статичными, а есть динамичные явления. В диссертации подчеркивается, что главным показателем стремления государства к правовому качеству является всемерное соблюдение и обеспечение прав и обязанностей граждан и укрепление законности; анализируется практика воплощения идеи правового государства в посткризисный период, предлагаются практические рекомендации для совершенствования деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов власти.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. На основе изучения политико-правовых учений прошлого и настоящего в диссертации предложено авторское понимание основной цели правового

государства как стремления обеспечить достойное существование человека как высшей ценности. Власть необходимо понимать как способ осуществления этой цели. При этом подчеркивается, что главное назначение власти есть обязанность по обеспечению прав и свобод личности.

2. Полагаем необходимым обосновать связь демократии и правового государства. Подчеркнем, что демократия есть основа правового государства, при этом суть демократического принципа заключается в создании условий для полноценного участия граждан в управлении делами государства и привитии гражданам навыков политической работы и чувства ответственности за свои действия. В правовом государстве нет и не может быть такого органа или должностного лица, которое было бы освобождено от ответственности. Перед Конституцией и законом все равны. Формирование правового государства тесно связано с проведением демократических реформ, обеспечением прав человека, развитием гражданского общества.

3. Изучение трудов современных ученых о правовом государстве полагает возможным сделать вывод о том, что понятие "правовое государство" является фундаментальной общечеловеческой ценностью, такой же, как «демократия», «гуманизм», «права человека», «политические и экономические свободы», «либерализм». Это следует из главной идеи правового государства - господства права в общественной и политической жизни, наличия суверенной правовой власти.

4. Условиями формирования правового государства выступает баланс правовых и экономических принципов, а также реализация требований нравственности. Несмотря на то, что в Конституциях всех стран СНГ провозглашена идея правового государства, тем не менее, сегодня на постсоветском пространстве, как в массовом общественном сознании, так и официальной правовой политике идея правового государства существует в виде теории, тогда как необходимо теоретические конструкции перевести в практическую плоскость. Особенно это касается реализации принципа разделения власти. Отметим, что неэффективная реализация этого принципа может привести к конфликту ветвей власти.

5. На основе авторского анализа государственно-правовой практики Казахстана процесс формирования правового государства поделен на три этапа. Первый этап, берущий начало в эпоху перестройки и завершающийся распадом СССР, характеризуется внесением принципиальных изменений в Конституцию республики советского периода. Второй этап начинается с приобретением независимости и заканчивается принятием первой Конституции независимого государства (28 января 1993 г.). Этот этап характеризуется коренной ломкой и радикальной сменой общественно-экономической и политической системы, то есть как закономерный итог краха социалистической формации и отказа от коммунистической идеи, сопровождающийся становлением новой системы конституционных институтов и учреждений. Третий этап начинается после принятия Конституции 1995 года. Большое значение для процесса формирования правового государства в РК имеют изменения и дополнения в Конституцию от 21 мая 2007 года.

6. Ограничение власти государства возможно только посредством другой власти, с которой государство не может не считаться. В качестве такой власти выступают права человека и гражданина, которые являются своеобразным проявлением власти личности, волей гражданского общества. Только осознание необходимости инициативного поведения граждан сможет стать гарантией приоритета прав человека и гражданина как высшей ценности над правами государства.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты диссертации направлены на дальнейшее осмысление положений теории правового государства, способствуют раскрытию содержания принципов и признаков правового государства с учетом современной государственно-правовой практики. Содержащиеся в диссертации выводы развивают и дополняют отдельные разделы общей теории государства и права и отраслевых юридических наук. Предложения, содержащиеся в диссертационной работе, могут быть использованы для дальнейшего совершенствования деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов в контексте определения направлений развития правовой политики. Также выводы можно использовать при совершенствовании закона о политических партиях, кодекса о выборах, закона об общественных объединениях.

Положения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в учебном процессе при разработке учебных курсов, программ и проведении занятий по вопросам правового государства, при изучении таких учебных дисциплин, как «Теория государства и права», «Конституционное право».

Апробация проведенного исследования. Диссертация подготовлена на кафедре государственного и уголовного права Таразского института Международного казахско-турецкого университета имени Ясави.

Основные теоретические положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования изложены в опубликованных работах автора. По теме диссертации опубликовано тринадцать научных статей. Результаты диссертационной работы излагались в следующих выступлениях на международных и республиканских конференциях: Республиканская научно-практическая конференция «*Парламент Республики Казахстан - 10 лет в авангарде демократизации страны*» (Тараз, 2006); Международная научно-теоретическая конференция, посвященная 80-летию заслуженного деятеля науки РК, академика НАН РК, доктора юридических наук, профессора Сартаева С.С. «*Парламентаризм в Казахстане: история, современность, перспективы развития*» (Алматы, 2007); Международная научно-теоретическая конференция «*Тенденции развития казахского общества на современном этапе*» (Алматы, 2008); Международная научно-практическая конференция «*Научно-образовательный потенциал нации и конкурентоспособность страны*» «*Демократическое понимание народного суверенитета*» (Тараз, 2008); Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию доктора юридических наук, профессора Н.У.Усерова «*Территориальное верховенство государства - признак демократизма*» (Тараз, 2010).

Результаты диссертации использовались при проведении учебных занятий по теории государства и права в Таразском государственном университете имени М.Х. Дулати

Структура диссертационного исследования. Цель и задачи исследования определили структуру работы, которая состоит из введения, трех глав, десяти параграфов, заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, содержится оценка современного состояния исследуемой проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, изложена научная новизна и практическая значимость полученных результатов, сформулированы положения, выносимые на защиту, изложены сведения об апробации результатов.

Первая глава **«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА»** состоит из четырех параграфов. В первом параграфе *«Идеи о правовом государстве в политико-правовых учениях XVIII-XIX вв.»* проводится анализ политико-правовых взглядов о правовом государстве ведущих мыслителей в течение тысячелетий. Отметим, что мыслители пытались найти фундаментальные основы справедливого государства и построить его идеальную модель. В процессе своей длительной эволюции общественно-политическая мысль постепенно выделила основные принципы, а затем и саму идею правового государства. Начиная с XVII–XVIII веков и до настоящего времени, проблемы правового государства находятся в центре внимания самых прогрессивных движений, связываются с борьбой за демократические идеалы. В истории концептуального накопления буржуазной теории правового государства отчетливо прослеживаются два основных подхода. Первый: правовое государство – это то, которое содержательно воплощает нравственные начала и общечеловеческие ценности права. Второй подход: не имеет особого значения содержание законодательной деятельности государства. Главное состоит в способе и характере этой деятельности.

Завершив краткий обзор учений о правовом государстве, разработанных в XVIII-XIX вв., можно заключить, что само понятие правового государства ассоциируется с такими характеристиками государства как идеальное, справедливое, конституционное, демократическое. Во всех этих терминах выделяется главное – государство должно служить общественному благу, противостоять произволу, деспотизму, должно осуществлять принцип правового равенства, при котором все граждане в равной мере должны подчиняться законам. Ученые древности считали, что наиболее разумна и справедлива лишь та политическая форма общежития людей, при которой закон обязателен как для граждан так и для самого государства. Государственная власть, признающая право, и одновременно ограниченная им, по мнению древних мыслителей, считалась справедливой государственностью.

Полагаем необходимым подчеркнуть, что правовое государство - это продукт нового времени. Правовое государство - многомерное развивающееся

явление. Анализ имеющихся определений показал, что с течением времени правовое государство приобретает все новые признаки, наполняется новым содержанием. В то же время отметим, что непреходящей остается лишь идея о связанности правового государства правом. Правовое демократическое государство - это такое государство, устройство и деятельность которого соответствуют воле народа, общепризнанным правам и свободам человека и гражданина. Демократическое государство - важнейший элемент демократии гражданского общества, основанного на правах свободы людей. Источником власти всех органов этого государства является суверенитет народа.

Цель правового государства - обеспечение гарантии прав и свобод своих граждан во всех сферах, но достичь ее можно при условии, если и граждане в свою очередь проявляют уважение к законам и институтам существующей системы. Правовое государство стремится установить единый и обязательный для всех граждан правовой порядок с тем, чтобы гражданское общество как можно меньше зависело от прихотей политиков. В гражданском обществе концентрируются частные, нередко противоречащие друг другу интересы. Правовое государство, выражающее всеобщую волю граждан, призвано примирить и совместить эти интересы в реальном жизненном процессе. В основе правового государства лежит идея автономной личности, обладающей неотъемлемыми, неотчуждаемыми правами. Взаимоотношения личности и государственной власти в условиях правового государства принципиально иные, нежели в абсолютистском государстве, ибо для правового государства характерно ограничение государственной власти, связанность ее правом и законом.

В правовом государстве существует ограничение власти правом, законом. Главный закон – Конституция, является актом прямого действия. Центральный принцип такого государства - разделение властей на три главные ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Каждая власть осуществляет свои, строго очерченные функции. И вместе они сдерживают и уравновешивают друг друга, обеспечивая тем самым гарантию против нарушения демократических норм и злоупотребления властью. В правовом государстве только законно избранное правительство правомочно применять силу в качестве средства принуждения. При этом законодатель также подзаконен, как и отдельный гражданин. Правовое государство также предполагает правовую устойчивость Конституции. Недопустимо ее постоянное изменение, дополнение и обновление. Ибо тогда она перестает быть Основным Законом государства, обладающим долгосрочным характером.

В юридической науке, в частности, в теории государства и права существуют мнения о том, что построение правового государства в полной мере невозможно. Правовое государство есть идеал, к которому должно стремиться демократическое общество. Полагаем, что такая точка зрения имеет право на жизнь. Более того, подчеркнем, что наиболее экономически развитые страны как США, Франция, Англия, находящиеся ближе всех к построению правового государства, сталкиваются со многими проблемами, не позволяющими в полной мере реализовать все принципы правового

государства. Это и нарушения прав личности, и дискриминация отдельных социальных групп, и существование правонарушений. Поэтому правовое государство есть идеал, к которому нужно стремиться всему человеческому сообществу.

Параграф 1.2 «Развитие идеи правового государства в дореволюционной России: краткий обзор». Отметим, что в разработку теории правового государства большой позитивный вклад на рубеже XIX - XX веков внесла русская правовая и политическая мысль. Теория правового государства была разработана в России в начале XX века и фактически связана с переходом Российской империи к конституционному самодержавию. Наибольшая популярность этой теории в научной среде относится к началу XX века, после революции 1905-1907 гг. Разработанные немецкими юристами концепции правового государства, оказывали огромное влияние на разработку теории правового государства в России. Проблемой этой теории занималась целая плеяда известных ученых-юристов этого времени. Среди видных сторонников теории правового государства были Б.Н. Чичерин, Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев, П.А. Покровский, В.М. Гессен и др.² Либеральные государствоведы России творчески подходили к использованию теории правового государства, а также они принимали во внимание все еще сильную монархическую власть, нарастающую мощь освободительного движения рабочего класса и крестьянства и не упускали из виду классовые интересы в политической борьбе. Революционные события 1905-1906 гг. привели здравомыслящую часть русской интеллигенции к выводу о том, что правовое государство – спасение России от гибели, от кровавой диктатуры. К середине 1906 года идеи правового государства окончательно утвердились в политическом движении России.

Российские ученые, в частности, Шершеневич отмечает следующие пути формирования и основные параметры правового государства: 1) для устранения произвола необходимо установление норм объективного права, которые определяют пределы свободы каждого и ограничивают одни интересы от других, в том числе и государственной организации,- отсюда идея господства права в управлении; 2) если личная инициатива требует простора, то государству достаточно ограничиться охраной субъективных прав; 3) чтобы новый порядок не нарушался самими органами власти, необходимо строго определить полномочия последних, отделив от исполнительной власти законодательную, утвердив самостоятельность судебной власти и допустив к соучастию в законодательстве выборные общественные элементы³.

Одним словом, можно сказать, что юристы в начале XX века в России творчески подходили к проблемам правового государства - в частности, к теории разделения властей, взаимоотношениям государства и граждан, идее народного суверенитета, а также наличию административной юстиции как важнейшей гарантии прав и интересов подвластных.

² Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М.: Изд-во ИГиП РАН. 1993. – 140 с.

³ Шершеневич Г.Ф. Общая часть права. – М.: Изд-во «Бр. Башмаковых», 1911. – 698 с.

Исторический путь реализации принципов правового государства в России был драматическим образом прерван Октябрьской революцией 1917 года. С этого момента начинается забвение теории правового государства и объявление правового государства буржуазным по сути и противоречащим социалистической идее и совестному государству и праву. После Октябрьской революции идея правового государства была заменена требованиями революционного правосознания, а позже полностью исключена из действительности. Советская государственно-правовая наука в период тоталитаризма не воспринимала идею правового государства, считая ее буржуазной, несовместимой с классовой концепцией государства. И результат не преминул сказаться. Властное отрицание и научное непризнание многовекового опыта теории и практики правовой государственности породило серьезные социально-экономические, культурно-духовные и национальные конфликты в жизни общества.

Параграф 1.3 *«Идеи о правовом государстве в трудах мыслителей Востока»*. Обращаясь к идеям восточных мудрецов о справедливом управлении, мы должны учитывать, что в этот период государство как общественно-политический институт брало на себя функции, которые сегодня выполняет общество. Также подчеркнем, что многое в нашем нынешнем государственном опыте было неизвестно этим мыслителям.

Великий философ аль-Фараби мечтал построить город счастья. В его учении главное место занимает просвещенный правитель, опирающийся в своей государственной деятельности на справедливые законы, гуманное отношение к подданным. Аль-Фараби называют “Вторым учителем мира”. И это справедливо, так как изучая произведения Аристотеля, Платона и других древних мыслителей, аль-Фараби в своем знаменитом “Трактате о взглядах жителей добродетельного (добронравного) города”, написанного им под влиянием диалога Платона “Государство или о справедливости”, создал модель справедливого города – государства. Учение аль-Фараби основано на идее о просвещенном правителе, опирающемся в своей государственной деятельности на справедливые законы, гуманное отношение к подданным. Другой великий мыслитель Востока – Ж. Баласагын в своем произведении “Кутадгу билик” создал образец справедливого управления обществом. Баласагын подробно описывает, какими качествами должны обладать правитель, его визири, военачальники, секретарь, посол, казначей и др. Все общество снизу доверху охвачено зорким взглядом мудреца, отразившего для потомков вечные истины и вневременные ценности и нормы⁴. Сердцевину учения Ж. Баласагына составляет идея справедливого властвования, по поводу и в связи с которой были сформулированы основные контуры мудрого правления: правосудность, умственное и нравственное совершенство, недопустимость тирании, произвола и злоупотребления властью, высокий авторитет законов и строгая законность, достижение всеобщего блага. Мыслитель глубоко верил в возможность совершенствования общественной жизни и управления государством, опираясь

⁴ Барманкулов М. Хрустальная мечта тюрок о квадронации. Алматы: ОФ БИС, 1999. — С.72-73.

на просвещение и науку. Эти идеи Ж. Баласагына созвучны взглядам аль-Фараби, Ибн Сины и Фирдоуси. По мнению Ж. Баласагына, справедливость должна основываться на твердых правильных законах, которые олицетворяет правитель Кунтолды. Причем имя главного героя сочинения дано в тюркской традиции с использованием названия небесного тела.

Идеи о правовом государстве содержатся в высказываниях выдающихся казахских мыслителей и взглядах самого народа, нашедших отражение в нормах обычного права. Демократия в казахском обществе была истинной и подлинной. Одним из доказательств является институт «Дат». Дат определяется как "требование справедливости, выражение пожелания". Этим правом обычно пользовались при спорах, когда стороны хотели выразить собственное мнение. При этом человек, сказавший слово "дат", обязательно должен быть выслушан принародно, каким бы ни было его мнение. Также правом "дат" пользовались осужденные или приговоренные, и история казахского народа изобилует многими примерами, когда люди выражали свое несогласие и возражение действием хана или иных представителей ханской власти. В истории казахского народа право "дат" часто встречается при решении судов биев или при несогласии с решениями ханов. Право "дат" также строго соблюдалось при ведении дипломатических переговоров.

Особое место в степи занимали бии – честные, неподкупные люди с незапятнанной совестью, решавшие спорные дела и возглавлявшие роды. Бии выступали как объединители народа в государство. Хан олицетворял собой государство. Гонения против биев считались гонениями против народа. Поэтому ханы всегда прислушивались к мнениям биев. В диссертации указаны функции, которые выполнялись биями. Возникновение идеи правового государства в истории Казахстана, содержащие в себе суждения о формировании и развитии демократического государства, имеются в творчестве казахских мыслителей и юристов-ученых. Одним из них является Абай Кунанбаев. В диссертации раскрываются взгляды деятелей «Алаш Орды» о правовом государстве. История Алаш, Алаш-Орды, заложившая основы национального самоопределения на заре XX века, в т.ч. нашей независимости – опыт Алаш о суверенитете, национальном мире, президентском правлении, правовом светском демократическом государстве – имеют непреходящее значение и сегодня.

Параграф 1.4 *«Развитие идеи о правовом государстве в трудах современных ученых»*. Современная теория правового государства опирается на труды передовых мыслителей, философов-демократов, на предыдущий опыт и, наряду с этим, обогащена современными воззрениями и практикой. Отметим, что при характеристике современных передовых государств определение *правовое* используется вместе с определением *демократическое*. Поэтому в большинстве конституций таких стран содержится понятие “демократическое правовое государство”. Современные российские государствоведы и юристы уделяют большое внимание вопросам определения понятия правового государства и его сущности. В диссертации проводится анализ некоторых определений.

Особое внимание уделяется анализу понятия правового государства в трудах казахстанских и кыргызских ученых, таких как М.Т. Баймаханов, С.С. Сартаев, С.З.Зиманов, Г.С. Сапаргалиев, Г.А. Мукамбаева, С.Н. Сабикенов, С.Ф. Ударцев, А.С. Ибраева, З.К. Аюпова, А.А. Арабаев и др.

По мнению Сартаева С.С. гарантом формирования правового государства может быть высокое государственное должностное лицо, обладающее большой властью. С введением этого поста на практике можно осуществить теорию разделения властей. Каждая из ветвей власти может действовать самостоятельно по принципу сдержек и противовесов. Президент будет важным звеном, связывающим законодательную и исполнительную власть, и будет выступать гарантом их деятельности⁵.

Современные ученые из определения правового государства выделяют два главных **принципа правового государства**: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина (содержательная сторона), а также наиболее последовательное связывание с помощью права политической власти, формирование для государственных структур правового ограничения (формально-юридическая сторона). Главное предназначение правового государства - гарантировать каждому гражданину возможность всестороннего развития личности. При этом права человека и гражданина являются первичными, естественными, в то время как возможность отправления функций государственной власти является вторичной, производной.

Глава 2 **«Развитие демократических институтов в правовом государстве: теоретические аспекты»** состоит из четырех параграфов. Параграф 2.1 **«Демократия и правовое государство»**.

В диссертации подчеркивается, что демократия – это не только права и свободы и реальное пользование ими. Это и ответственность всех членов общества. Поэтому в юридической науке особо важным вопросом является вопрос о пределах вмешательства закона в частную жизнь людей и вопрос об ответственности граждан перед государством и обществом. В нынешнюю эпоху многие очевидные факты свидетельствуют о необходимости повышения ответственности всех субъектов права, возложении обязанностей в равной мере на всех субъектов. В современных условиях важно говорить не столько о правах, свободах, сколько об обязанностях, повышении ответственности всех субъектов права. Приоритет человека, его прав и свобод также не должен пониматься однобоко – как безграничная свобода человека. Свобода человека, не ограниченная правом, нарушающая свободу других, причиняющая вред общим интересам – превращается в произвол. Ведь еще представители естественно-правовой теории отмечали парадоксальность идеи индивидуализма, дальнейшее развитие которой показало, что полная независимость человека от общества чревата тем, что в этом случае создается угроза для свободы всех индивидов вообще.

⁵ Сартаев С.С. Об учреждении поста Президента Казахской ССР внесении изменений и дополнений в Конституцию КазССР // Казахстанская правда. - 1990. - 25 апреля.

Для предотвращения негативных последствий реализации негативных прав и свобод важно, чтобы права и свободы человека имели пределы, которыми являются интересы общества, права и свободы других субъектов. Безграничная свобода человека снимает с него ответственность за пользование своими правами, что в итоге ведет к развитию в обществе нестабильности, к ограничению свободы. Наличие основных относительных прав и свобод свидетельствует о том, что права человека не следует трактовать как набор дозволений неограниченного волюнтаризма в поведении⁶. Напротив, каждое право и каждая свобода имеют четко регламентированные рамки. Каждой из свобод соответствует обязанность. Поэтому в праве должны быть четко определены не только механизмы обеспечения прав и свобод человека, но и механизмы ограничения этих прав, чтобы не нарушать жизнь социума в целом и каждой личности в отдельности.

В диссертации подчеркивается, что демократия есть основа правового государства. Суть демократического принципа заключается в создании условий для полноценного участия граждан в управлении делами государства и привитии гражданам навыков политической работы и чувства ответственности за свои действия. Правовое демократическое государство - это такое государство, устройство и деятельность которого соответствуют воле народа, общепризнанным правам и свободам человека и гражданина. Демократическое государство - важнейший элемент демократии гражданского общества, основанного на правах свободы людей. Источником власти всех органов этого государства является суверенитет народа.

В основе правового государства должна лежать правовая экономика, а не командно-казарменная, обреченная на деградацию из-за отсутствия внутренних стимулов к труду. Экономической основой правового государства являются производственные отношения, базирующиеся на многоукладности, на различных формах собственности (государственной, коллективной, арендной, частной, кооперативной, частной и других) как равноправных и в одинаковой мере защищенных юридически. В правовом государстве собственность принадлежит непосредственно производителям и потребителям материальных благ; индивидуальный производитель выступает как собственник продуктов своего личного труда. Правовое начало государственности реализуется только при наличии самостоятельности и свободы собственности, которые экономически обеспечивают господство права, равенство участников производственных отношений, постоянный рост благосостояния общества и его саморазвитие. Социальную основу правового государства составляет саморегулирующееся гражданское общество, которое объединяет свободных граждан - носителей общественного прогресса.

Параграф 2.2 *«Соотношение гражданского общества и правового государства»*. В распространенном современном значении гражданское общество обозначает совокупность отношений в сфере экономики, культуры и

⁶ Ледах И.А. Защита прав и свобод человека и гражданина – функция российской системы конституционного контроля // Общая теория прав человека. Отв. редактор Е.А.Лукашева. - М.: Норма, 1996. – С. 157.

др., развивающихся в рамках демократического общества независимо, автономно от государства. Гражданское общество предполагает существование широкого круга демократических прав и свобод членов гражданского общества. Полное огосударствление общественных отношений ведет к свертыванию демократии, установлению тоталитаризма.

Гражданское общество содержит в себе три следующих момента:

А) опосредствование *потребности* и удовлетворение *единичного* посредством его труда и посредством труда и удовлетворения потребностей *всех остальных*, систему *потребностей*;

В) действительность содержащегося в этом всеобщего *свободы*, защиты собственности посредством *правосудия*;

С) забота о предотвращении остающейся в этих системах случайности и внимание к особенному интересу как к *общему* с помощью *полиции* и *корпорации*⁷.

В гражданском обществе главной ценностью является жизнь человека, нравственность, право собственности. Собственность покоится на договоре и на формальностях, делающей ее доказательной и правомерной. Преступление в гражданском обществе есть нарушение не только субъективного права, но и всеобщего блага. Идея гражданского общества имеет огромный гуманистический, демократический потенциал. Она дает ориентацию обществу, политике государства. Но понятие гражданского общества – это философская абстракция. В реальной жизни невозможно разделить обычное общество и гражданское общество. Категория гражданского общества необходима для того, чтобы определить цель и задачи общественного развития, дать главные направления деятельности государства.

В теории правового государства в качестве одного из дискуссионных аспектов можно выделить соотношение гражданского общества и правового государства, поиск пределов разграничения степени вмешательства государства в дела общества. Вмешательство правового государства в жизнедеятельность гражданского общества неизбежно, так как и личности, и социальные группы имеют завышенные притязания на долю общественного продукта, что не соответствует их реальному вкладу в общественное производство и прогресс общества в целом. Практическое осуществление таких притязаний зависит от силы “заинтересованных групп”, которые через свои “группы давления” (разного рода объединения и организации) оказывают влияние на государственную власть. В результате те или иные социальные слои добиваются существенных материальных уступок, получают непропорционально большую долю при распределении общественных ценностей (речь идет также и о нематериальных ценностях – например, об образовании, здравоохранении). Если такую излишне непропорциональную долю общественных благ присваивает доминирующий социальный слой (он всегда имеет преимущества, но в данном случае речь идет об эксцессе), то это может привести к обострению социальных противоречий, а иногда и к

⁷ Гегель. Философия права. – 1990. – 525 с. (232-233 с.)

революции. Если же добиваются непропорционально больших уступок, превышающих реальные возможности общества удовлетворить их, иные социальные слои, охватывающие большинство населения, то производство может оказаться в данной стране малорентабельным. Начинается бегство капитала, усиливается безработица, возрастают трудности с выплатой гарантированных государством социальных пособий.

Поставленный вопрос теоретически решается довольно просто: следует соблюдать меру вмешательства государства, что не нарушало бы естественной саморегуляции общества и вместе с тем позволяло бы исправлять недостатки стихийного развития⁸. Свое выражение в западной литературе это нашло, в частности, в концепции “социальной политической системы”, которая призвана соединять естественное развитие общества и применение мер по регулированию социальных отношений со стороны государства. К примеру, в Швеции наблюдается своеобразное сочетание частной собственности, которая генерирует средства и государство в области социальной сферы. Государство занимается перераспределением средств социальной сферы, что позволяет довольно успешно сочетать экономическую эффективность и социальную справедливость⁹.

Однако общий теоретический рецепт может быть применен в каждом отдельном случае только конкретно, а это крайне сложно, ибо следует учесть множество слагаемых, находящихся к тому же в постоянной динамике: жизненный уровень населения, размер доходов всех его трат, расстановку социальных сил, возможности различных групп давления и лоббирования, традиции, психологические характеристики различных социумов и т.д. Современные демократические государства, стремящиеся к правовому идеалу, выделяют, прежде всего, социальное направление и применяют различные способы регулирования жизни общества.

В диссертации подчеркивается, что соотношение правового государства и гражданского общества зиждется на идеях свободы, равенства, гуманизма и справедливости. Правовыми основами гражданского общества являются такие юридические принципы, как равенство людей как субъектов права, их юридическая свобода, приоритет частной собственности, незыблемость договоров, охрана права от нарушений, упорядоченное законодательство и авторитетный независимый суд;

Гражданское общество состоит из четырех обязательных элементов: *гражданин, общество, государство и право*. Все эти элементы взаимосвязаны между собой. Гражданское общество не может существовать без государства. Государство не может существовать без своих граждан (подданных). Без государственного регулирования невозможно развитие гражданского общества. Во все времена, во всех странах, где гражданское общество получила развитие, государство всегда осуществляет регулятивную роль. При этом четко и ясно

⁸ Савченко С.Ю. Правовая культура личности в гражданском обществе: проблемы теории и практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Алматы, 2006. – С. 22.

⁹ Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель. М. Мысль. 1991. С.173

определены пределы вмешательства государства в жизнь гражданского общества. Особенно возрастает регулятивная роль государства в экономике.

Таким образом, в современных условиях нельзя говорить о существовании какого-то общества, находящегося вне воздействия государства и права. Также неприемлемо как излишнее государственное регулирование общества, так и отделение общества от государства. Опыт свидетельствует, что нельзя жертвовать свободой, демократией, правами человека ради ускоренного экономического развития, а чувство безответственности, утрата гражданами политической и экономической активности ведет к тоталитарному государству.

Параграф 2.3 *«Права человека как главная ценность в правовом государстве»*. Права и свободы во многом определяют место человека в обществе, его взаимосвязи с государством. «Права человека – неотъемлемое, неотчуждаемое достояние всего человеческого рода. Какие бы события и действия ни совершались в этом мире, какие бы научные открытия ни входили в него, они не должны негативно влиять на положение человека, его права и свободы. В этом состоит суть человеческого измерения всех процессов мирового и национального развития, выдвигающего ценностный ориентир в развитии общественных процессов – права человека»¹⁰.

На протяжении последних двух столетий объем прав человека, которые рассматривались в качестве естественных и неотъемлемых прав человека, существенно увеличился, хотя этот процесс шел по спиралевидной траектории, то есть не всегда присутствовала его наступательность, а были периоды отката, появления негативных тенденций, случайностей и хаоса. Со второй половины XX века многие государства под воздействием общечеловеческих ценностей, либерально-демократических идей переориентируются на принципы правового, социального, демократического государства, предусматривающие защиту и охрану прав человека. Следует отметить следующие важнейшие этапы в процессе универсализации прав человека. 10 декабря 1948 года Организацией Объединенных Наций принимается основной правозащитный документ – Всеобщая декларация прав человека. Ключевыми элементами в распространении прав человека далее выступили Хельсинские 1975 года и Венские 1989 года соглашения. Так, к примеру, понятие естественных прав раскрывается в преамбуле Всеобщей Декларации прав человека. Естественные права – это права, которые предоставляются индивиду в целях обеспечения его достоинства и которые обладают вневременным действием.

Экономической основой свободы человека выступает материальная независимость, неприкосновенность собственности, возможность свободного, самостоятельного и инициативного использования своих способностей, прежде всего, в сфере предпринимательской деятельности. Этим обосновывается легитимность рыночной экономики. В свою очередь свобода индивида, неприкосновенность собственности и другие гражданские права и свободы обеспечиваются политическими правами, которые позволяют гражданам

¹⁰ Бусурманов Ж.Д. Евразийская концепция прав человека: Монография. – Алматы: КазГЮУ, 2006. – 481 с.

участвовать в управлении и контролировать сохранность своих гражданских прав. Этим обосновывается легитимность либерального режима.

В диссертации отмечены некоторые проблемы реализации прав человека в правовом государстве. Одной из таких проблем является забвение в общественном сознании идеи общественного долга и обязанностей перед обществом. Казахстанский ученый-юрист, правозащитник Ж.Д. Бусурманов в монографии «Европейская концепция прав человека» отмечает, что во всех постсоветских государствах правам человека уделялось явно недостаточное внимание. Правовая система этих государств всегда делала акцент не на правах, а на обязанностях граждан по отношению к государству. Социально-экономические права были обращены в обязанности граждан и использовались с целью прямого социального контроля. Гражданин был обязан пойти работать туда, куда предлагало государство. В диссертации рассмотрены особенности в реализации прав человека в постсоциалистических государствах.

Параграф 2.4 «*Правовой опыт реализации принципов правового государства в некоторых странах СНГ: исторический и теоретический аспект*». Еще в 1988 году на XIX Всесоюзной партийной конференции был поставлен вопрос о формировании социалистического правового государства. В стране прошла широкая дискуссия, связанная с обсуждением проблем о формировании правового государства. В решениях XIX Всесоюзной партконференции было указано, что перед советским обществом стоит цель – построение правового государства. Казалось, что достигнуть этого можно без особых усилий и быстро, но на практике это оказалось невозможным. Причина – и политическая, и экономическая. Известный российский ученый В.С. Нерсесянц отмечает: «для наличия права нужны такие условия, которые объективно несогласуемы с социализмом и отрицаются им»¹¹. А раз нет права при социализме, то и вопрос о социалистическом правовом государстве неуместен¹².

Создание Содружества Независимых Государств (СНГ) – нового международного регионального сообщества на постсоветском пространстве, явилось новой вехой в истории суверенных республик бывшего СССР. Становление национальной государственности постсоветских республик неизбежно связывалось не только с кардинальными политическими и социально-экономическими реформами в обществе, но и изменением правовой системы и основы государства. Отметим, что построение правового государства в республиках бывшего Союза ССР происходило в период системного кризиса в сложных условиях социально-экономического спада.

Во всех суверенных и независимых республиках СНГ готовились проекты новых Конституций, в том числе и в Казахстане. Каждое государство подходило к вопросу правового государства осторожно. Назрела остро жизненная необходимость коренного изменения системы конституционно-правового регулирования общественных отношений в новых социально-

¹¹ Нерсесянц В.С. Философия права.- М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. – 652 с.

¹² Баймаханов М.Т. Верховенство права как системообразующий признак понятия правового государства // Научные труды «Әділет». 2001. № 1 (9). С. 36-46.

политических и исторических условиях. В этот период времени М.Т. Баймаханов писал: «Очевидно, сколько не накладывай «заплат» на действующую Конституцию, она не просто готова к такому принципиальному новому делу, как содействие построению правового государства. Будучи скроена по образу и подобию общества, в котором она создавалась и которое была призвана обслуживать, она не в состоянии, как говорится, перейти на новый «режим работы»¹³.

Все суверенные республики, выработав и приняв новые конституции, провозгласили приверженность идеалам демократии, свободы человека, приоритет прав и свобод человека и гражданина, признание приоритета общечеловеческих ценностей, утверждение политического плюрализма, принципа разделения властей, построение правового государства, признание норм и принципов международного права. И после этого глубокие перемены начали входить в жизнь этих государств. Новые Конституции стран СНГ закрепили такую социально-экономическую и государственную структуру, которая сделала невозможным возникновение культа личности, авторитарности, сохранение административно-командных методов управления обществом. В диссертации рассмотрен процесс формирования правового государства на примере России, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики.

Полагаем, что построение в постсоветских государствах правового государства возможно при условии полной реализации таких принципов, как верховенство права, равенство всех перед законом, институциональное разделение властей, обеспечение и реальная защита прав и свобод человека. Полагаем, что для бывших советских государств усиление президентской формы правления, признание единства государственной власти, четкое разграничение объема полномочий каждой ветви, наличие системы сдержек и противовесов государственных органов является оптимальным вариантом для развития общества и государства.

Глава 3 «Некоторые проблемы реализации положений правового государства в Республике Казахстан в современный период» состоит из двух параграфов. Параграф 3.1 «Конституция РК – основа для построения правового государства». 30 августа 2010 года исполняется 15 лет Конституции Республики Казахстан. Конституция РК была принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года. Конституция Республики Казахстан дважды подвергалась существенным изменениям и дополнениям в соответствии с потребностями развивающегося общества: в октябре 1998 года и в мае 2007 года. Первый раз было внесено 19 поправок, а во второй раз – около 50. Это результат проводимых конституционных реформ в Казахстане и результат политики государства по развитию демократии и гражданского общества в Казахстане.

¹³ Баймаханов М.Т. Проблемы воплощения принципов правового государства в Конституцию Казахстана // Избранные труды по теории государства и права. Алматы, 2003. – С. 290-300.

Проведенные конституционные реформы направлены на решение стратегических задач по демократизации политической системы. С передачей полномочий Президента Парламенту Республики Казахстан сформирован своего рода противовес между ветвями власти, установлена ответственность Правительства не только перед Президентом, но и перед Парламентом, что позволит повысить качество государственных структур, предоставляемых исполнительной властью, а также обеспечит прозрачность их деятельности. По сути, это начало перехода от президентской к президентско-парламентской форме правления, что является очередным шагом на пути к сильному демократическому правовому государству. В целях сохранения политической стабильности, укрепления межнационального согласия и социального партнерства повышена роль политических партий, Ассамблеи народа Казахстана в общественной жизни страны. Им дана возможность делегировать своих представителей в Парламент. Это введение будет способствовать демократизации законодательства, государственной поддержке политических партий.

Конституция закрепила фундаментальные принципы общественного и государственного устройства независимого Казахстана. Конституция является источником не только конституционного права, но и всех отраслей национального права. В ней закрепляется конституционный статус человека и гражданина¹⁴. В статье «Строим правовое государство» К. Жиренчин и К. Айтхожин отмечают, что в «условиях формирования гражданского общества и правового государства одной из первостепенных задач науки конституционного права является всесторонний анализ содержания и сущности казахстанского конституционализма и разработка теории Конституции»¹⁵. Продолжая данную мысль, укажем, что Конституция важна и необходима для современного государства прежде всего потому, что в ней закрепляются принципы, функции, назначение и основы организации, формы и методы их деятельности. Самое главное – Конституция придает высшую юридическую силу правам и свободам человека, защищает его честь и достоинство.

Рассматривая воплощение идеи правового государства в Казахстане, следует отметить, что оно началось лишь в новых условиях развития рыночных отношений, глубокой демократизации общества и государства, отказа от тоталитарного режима и постепенного создания правового государства. Структура и содержание Конституции отражает реальное соотношение социальных сил в обществе и специфику политических и правовых традиций, сложившихся в Казахстане на современном этапе его развития, являются правовой основой для устойчивого демократического развития нашей страны.

На первых порах в СМИ часто задавался вопрос о том, что политические реформы отстают от экономических, что они искусственно сдерживаются. Но так ли это на самом деле? Практика показала, что принцип экономики прежде всего, является верным. Демократизация сегодня - одна из главных тенденций

¹⁴ Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан. – Алматы: Жеті-Жарғы, 1998. – 30 с.

¹⁵ Жиренчин К., Айтхожин К.К. Строим правовое государство // Вестник Университета им. Д.а. Кунаева. – 2006. - №4. – С. 56.

глобального развития. Поэтому в интересах любого государства, стремящегося к процветанию и прогрессу, исключительно важно использовать открывающиеся здесь возможности. Мировой опыт показывает, что экономические реформы и политическая либерализация - процессы взаимозависимые и взаимообусловленные. С другой стороны, рыночная экономика не терпит авторитарно-административного давления и требует демократического устройства. Это фундаментальное правило свободной рыночной конкуренции и условие дальнейшего продвижения вперед.

Отметим, что за годы действия Конституции ни одно политическое разногласие не переросло в кризис. Все споры решаются в рамках конституционных процедур. Сложилась система взаимоотношений между государственными институтами. В этом контексте необходимо отметить принципиальную значимость независимого правосудия и ответственной судебной системы.

Полагаем возможным выделить следующие проблемы в конституционном развитии Казахстана как правового государства.

1 Необходимо модернизировать выборную систему, поскольку именно конкурентные выборы, в которых участвуют все граждане и политические силы должны определять сущность правового государства.

2 Необходимо перераспределение властных полномочий между центром и регионами, а также развитие институтов местного самоуправления.

3 Необходимо реальное обеспечение политического плюрализма и многопартийности. Хотя в стране действуют различные политические партии, на практике лишь партия «Нур Отан» имеет реальное влияние на политический процесс.

4 Необходимо укрепление такого важнейшего сегмента гражданского общества, как неправительственные организации. Хотя в Казахстане их численность достигает более 5 тысяч, в реальности действуют лишь четверть из них.

5 Проблемы имеются и в информационной сфере, особенно в реализации свободы самовыражения, свободы высказывать свое мнение и критиковать власть, реализации права граждан на альтернативные источники информации.

В диссертации высказаны предложения по поводу совершенствования Конституции РК в дальнейшем. Анализ принципов, идей, норм Конституции Республики Казахстан показывает, что она создает правовое пространство для формирования гражданского общества, для обеспечения прав и свобод человека и гражданина, для установления господства права, для реализации политической и правовой ответственности граждан, государственных органов, должностных лиц, для согласованной деятельности всех ветвей государственной власти. Формирование демократического, правового и социального государства – длительный процесс, который требует постоянных

синхронных усилий всех субъектов конституционных правовых отношений: народа, социальных групп, государства, его органов, должностных лиц¹⁶.

Параграф 3.2 «Реализация положений правового государства в Республике Казахстан: проблемы и перспективы развития».

Невозможно прийти к правовому государству только путем реформирования государственных институтов, изменения законодательных актов. Правовое государство как комплексное явление возникает на основании формирования ценностей и идей в общественном сознании и общественном бытии. Все эти предпосылки являются необходимым условием становления и развития правового государства. Судьба правового государства в Казахстане в новом тысячелетии зависит, по нашему мнению, от таких главнейших факторов, как формирование цивилизованных рыночных отношений, восстановление исходных качеств демократии – таких, как зрелость, добрая воля, идеализм; возрождение нравственных, духовных ценностей. В диссертации выделяются негативные факторы, отрицательно влияющие на формирование правового государства в РК. На наш взгляд, построение правового государства должно идти, прежде всего, через демократизацию общества. Однако этот путь совсем не прост, длителен и порой кровапролитен. Отметим, что для современного Казахстана наиболее приемлемой формой государственного устройства является президентская республика. Главная особенность системы правления в государстве согласно Конституции – значительное усиление института президентства. Благодаря статусу Президента и конституционному возвышению его координирующей и доминирующей роли в механизме взаимодействия ветвей власти значительно усиливаются, прежде всего, потенциал парламентаризма, самостоятельность исполнительной власти, а также полнее гарантируется независимость судебной власти. Президент Республики Казахстан – политическая фигура, равноудаленная, статусно возвышающаяся над законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти государства Казахстан. Этот принцип как основной принцип правового государства избавляет от тоталитарной организации государственной власти на монопартийной основе и классовой идеологии.

Главной задачей права в правовом государстве является поиск компромисса. В основе формирования государства, ставящего целью достижение «общего блага», также лежит компромисс противоборствующих интересов на основе соглашения. Государство во все исторические времена было выражением компромисса (разумеется, позиции противоборствующих классовых сил и их интересы отражены в таком компромиссе неравнозначно), однако оно всегда по природе своей хоть и в малой степени, но содержало элементы компромисса. Тем более это относится к правовому государству, которое, по существу, является *консенсуальным*. По мнению Ромашева Р.А. «в качестве основных ценностей социально-правового государства следует рассматривать социальную стабильность, социальный баланс и, как следствие,

¹⁶ Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий / Под ред. Г.С.Сапаргалиева. Изд. 2-е, испр. и доп. – Алматы: «Жеті жарғы», 2004. – 11-12 с.

низкий уровень социальной конфликтности, развитое гражданское общество и, наконец, социально-активную личность, выступающую в качестве основополагающей ценности и, вместе с тем объекта воздействия социально-правового государства»¹⁷. Присоединяясь к мнению известного российского ученого, хотим выразить и собственную точку зрения. Для Казахстана особое значение имеет сохранение социальной стабильности. И здесь важнейшее значение имеет Конституция как верховный акт, в котором закреплены главные устои общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать ряд следующих выводов.

1 Правовое государство есть путь к возрождению естественных прав и свобод, приоритета гражданина в его отношениях с государством, общечеловеческих ценностей в праве. Понятие "правовое государство" - это фундаментальная общечеловеческая ценность, такая же, как демократия, гуманизм, права человека, политические и экономические свободы, либерализм и другие. Изучение политико-правовых учений прошлого о правовом государстве позволило выделить следующие главные идеи правового государства: во-первых, верховенство права в государстве; во-вторых, принцип разделения властей; в- третьих, приоритет естественного права; в-четвертых, верховенство правового закона. Таким образом, правовое государство – это демократическое государство, где обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед законом и независимым судом, где признаются и гарантируются права и свободы человека, в основу организации государственной власти положен принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.

2 Невозможно прийти к правовому государству только путем реформирования государственных институтов, изменения законодательных актов. Правовое государство как комплексное явление возникает на основании формирования ценностей и идей в общественном сознании и общественном бытии. Все эти предпосылки являются необходимым условием становления и развития правового государства. В связи с принятием Указа Президента Республики Казахстан 24 августа 2009 года «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» в настоящее время Парламенту РК предстоит провести ревизию системы национального законодательства. Реализация конституционных новаций должна быть обеспечена комплексом законодательных, организационных и иных мер. В перечень этих мер могли бы войти: популяризация в обществе принципов и норм Конституции, конституционно-правовое воспитание населения, направленное на формирование у граждан конституционного правосознания,

¹⁷ Ромашев Р.А. Условия формирования социально-правового государства (сравнительно-теоретический анализ) // ВЕСТНИК КАЗНУ СЕРИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ. - 2004. - №2. – с. 12-15.

развитие им политико-правовой культуры, что должно будет обеспечить рост социально-правовой активности граждан.

3 В правовом государстве высшими ценностями является человек, его жизнь, права и свободы. Признание их высшей ценностью означает, что государство не имеет более важной задачи, чем забота о человеке, о его материальном благополучии. Государство обязано создать все зависящие от него условия для того, чтобы человек мог существовать нормально. Государство обязано защищать жизнь человека от посягательств, предоставляя ему возможность и самому защищаться от неправомерных действий, обеспечивая нормальную окружающую среду. Права и свободы человека, закрепленные в Конституции, конкретизированные в текущем законодательстве, означают, что государство должно всемерно содействовать их реализации в первую очередь.

4 Сама идея прав человека должна всецело отражаться и на уровне гражданского общества. Поэтому нужно развивать механизмы защиты прав как на государственном уровне, так и на уровне институтов гражданского общества. Гражданское общество состоит из четырех обязательных элементов: *гражданин, общество, государство и право*. Все эти элементы взаимосвязаны между собой. Основу понятия гражданского общества составляют идеи свободы, равенства, гуманизма и справедливости. Правовыми основами гражданского общества являются такие юридические принципы, как равенство людей как субъектов права, их юридическая свобода, приоритет частной собственности, незыблемость договоров, охрана права от нарушений, упорядоченное законодательство и авторитетный независимый суд.

5 В современных условиях нельзя говорить о существовании какого-то общества, находящегося вне воздействия государства и права. Также неприемлемо как излишнее государственное регулирование общества, так и отделение общества от государства. Опыт свидетельствует, что нельзя жертвовать свободой, демократией, правами человека ради ускоренного экономического развития, а чувство безответственности, утрата гражданами политической и экономической активности ведет к тоталитарному государству.

Поэтому гражданское общество - сильный и независимый оппонент, который ограничивает и произвол государства, и стихию рынка. Оно охватывает сферу частных прав и свобод. Основанием его относительной независимости является наличие большого слоя людей, обладающих реальной имущественной и профессиональной автономией, - среднего класса. Более того, говорить о социально ориентированном рынке и правовом государстве, можно только при наличии гражданского общества. При этом надо исходить из того, что демократия зависит от качества и количества общественного участия в политике, а то и другое определяется масштабами общественного контроля над государством. Степень демократичности, таким образом, определяется степенью развитости гражданского общества. Но демократия – это не только общественный контроль, это еще и общественный баланс. Иначе говоря, это система контроля и баланса.

6 Движение к демократии, подчиняясь универсальным закономерностям, должно решить ряд задач: создать реально правовое государство, где все живут по законам. Конечно, в первую очередь, сами государственные структуры должны играть по установленным законом правилам. Такое же требование и ко всем другим субъектам политического процесса. Все граждане должны научиться жить по законам. Демократия - это не только политические свободы при всей их важности и самоценности. Это и реализация ряда других фундаментальных прав, включая право на достойные экономические условия жизни и безопасность. Демократия есть основа правового государства, суть демократического принципа заключается в создании условий для полноценного участия граждан в управлении делами государства и привитии гражданам навыков политической работы и чувства ответственности за свои действия.

7 Принципиальное значение имеют положения о том, что через всю конституцию должны быть проведены идеалы правового государства, что центральное место в Основном законе должен занимать человек как высшая ценность, его права и свободы и их гарантии, что конституция должна определить приоритет общечеловеческих ценностей, а также верховенство права и закона, принцип разделения на власти, утвердить демократический и гуманистический выбор народа. Важное значение имеют положения концепций о том, что нормы Конституции должны быть нормами прямого действия, недопустимость отказа от их применения вследствие отсутствия конкретизирующих законов или других нормативных правовых актов.

8 Изучение государственно-правового опыта построения правового государства в РК показало, что президентская власть на протяжении двух десятилетий являлась стержневым элементом казахстанской государственности и надежной опорой комплексных реформ во всех узловых точках ее развития. Именно институт президентства обеспечивал системную логику, разумную постепенность и гуманистическую выверенность политических, экономических и социальных преобразований, от успеха которых критически зависело будущее Казахстана, а президентская форма правления позволила Казахстану успешно и безболезненно пройти решающие этапы своего становления и институционального строительства. В этой связи полагаем верным говорить об институте президентства как о властном институте.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Егемендік идеясының тәуелсіз Қазақстан жағдайындағы жүзеге асуы // Материалы республиканской научно-практической конференции «Парламент Республики Казахстан - 10 лет в авангарде демократизации страны». – Тараз, 2006. – С. 103-108. Тараз 2006г.

2 Егемендік категориясының жалпы саяси-құқықтық түсінігі // Материалы республиканской научно-практической конференции «Парламент Республики Казахстан- 10 лет в авангарде демократизации страны». - Тараз, 2006. – С. 124-126. Тараз 2006г.

3 Правовое государство и сущность правовой системы Республики Казахстан. Материалы международной научно-теоретической конференции, посвященной 80-летию заслуженного деятеля науки РК, академика НАН РК, д.ю.н., профессора С.С. Сартаева. - Алматы, 2007. – С.139-141. Алматы 2007г.

4 Древние истоки демократии // Материалы международной научно-теоретической конференции, посвященной 80-летию заслуженного деятеля науки РК, академика НАН РК, д.ю.н., профессора С.С. Сартаева. - Алматы, 2007. – С. 348-350. Алматы 2007г.

5 Демократия и правовое государство // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия юридическая. – 2008. - №1. – С. 103-105. Алматы 2008г.

6 Правовая реформа как способ движения к правовому государству // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия юридическая. – 2008. - №1. – С.191-193. Алматы 2008г.

7 Демократическое понимание народного суверенитета // Материалы международной научно-практической конференции «Научно-образовательный потенциал нации и конкурентоспособности страны». - Тараз, 2008. – С. 155-157. Тараз 2008г.

8 К вопросу о правовом государстве // Научные труды Адилет. – 2009.- №1. – С. 12-14. Алматы 2009г.

9 К вопросу о некоторых условиях формирования правового государства // Вестник Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына. Серия 1. – 2010. – Том №12 – С.101-103. Бишкек 2010г.

10 Демократизм как принцип построения государственной власти: исторический опыт // Вестник Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына. Серия №1. – 2010. - Том №12. – С.103-105. Бишкек 2010г.

11 Правовые основы ограничений прав человека: проблемы теории и практики // Вестник Кыргызской государственной юридической Академии Серия №1. – 2010. - Том №12. – С.103-105. Бишкек 2010г.

12 Объективная необходимость обновления правовой системы Республики Казахстан: некоторые теоретические положения // Вестник Кыргызской государственной юридической Академии Серия №1. – 2010. - Том №12. – С.103-105. Бишкек 2010г.

13 Территориальное верховенство государства как принцип суверенитета: исторический опыт. // Материалы международной научно-практической конференции «Опыт, проблемы и пути развития инновационных процессов в системе высшего образования». – Том №1.-2010.-С.313-315. Тараз 2010г.

Резюме

на диссертационное исследование Сапарбековой Эльвиры Калмахановны на тему “Правовое государство и практика реализации его положений в современный период: теоретическое исследование” на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых учений

Ключевые слова: правовое государство, демократия, гражданское общество, права человека, правовая политика, правосознание, законность, правовой нигилизм, правопорядок.

Цель диссертационной работы состоит в проведении авторского осмысления теоретических положений правового государства; выявление практических проблем, связанных с реализацией основных положений теории правового государства в современный период; выработка рекомендаций для дальнейшего развития правового государства в странах СНГ. При этом особое внимание уделяется Республике Казахстан.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные с вопросами построения правового государства в современный период.

Предметом диссертационного исследования являются основные положения теории правового государства, а также практика реализации этих положений на примере некоторых стран СНГ.

Методами диссертационного исследования являются формально-логический, диалектический, сравнительно-исторический и метод сравнительного правоведения.

Научная новизна диссертации обусловлена как теоретической и практической значимостью вопросов правового государства, так и авторским подходом к исследованию данной темы с учетом степени ее разработанности.

Степень использования материалов диссертационной работы: Содержащиеся в диссертации основные положения и выводы диссертации могут быть использованы в правоприменительной практике государства по реализации положений правового государства, по внесению изменений в действующее законодательство для его дальнейшего совершенствования.

Результаты теоретического исследования могут быть использованы в учебном процессе по теории государства и права, конституционному праву, в факультативных курсах по истории государства и права Казахстана.

Resume

**on dissertation research of Saparbekova Elvira Kalmakhanovna on the theme:
“Legal state and practice of realization its positions in modern time: theoretical
research” for scientific candidate degree of juridical science on
specialty:**

12.00.01 – Theory and history of law and state: history of legal studies

Keywords: legal state, democracy, civil society, rights of humanity, legal policy, the right of consciousness, legality, legal nihilism, legal order.

The purpose of dissertation work consists of conducting author`s comprehension of legal state`s theoretical positions; revealing of practical problems, connected with the realization of basic positions of the theory of legal state in modern period; working out recommendations for further development of legal state in the countries of CIS. Besides special attention is paid to the republic of Kazakhstan.

The object of dissertation research is public relations, connected with problems of constructing legal state in modern time.

The subject of dissertation research is basic positions of the theories of legal state, and practice of realization of these positions according to the examples of some countries of CIS as well.

The methods of dissertation research is formal, logical, dialectic, comparative-historical method and method of comparative jurisprudence.

The scientific novelty of dissertation is made on theoretical and practical importance of the problems of legal state and by the author`s approach to researching of given theme taking into account the level of its working out.

Degree of the use materials of dissertation work: All the basic positions and materials of the dissertation and its conclusions may be used in law practice of the state on realization of principles of legality, on making alterations in a current legislation for its further perfection.

The results of theoretical research can be used in an educational process on a constitutional law, in optional courses on history of state and law of Kazakhstan.

