

**Российское юридическое образование**

---

---

**А. Н. Чашин**

**ТЕОРИЯ  
ГОСУДАРСТВА  
И ПРАВА**

**УЧЕБНИК**

---

---

**3-е издание,**  
переработанное и дополненное



**МОСКВА  
2019**

УДК 34(075)

ББК 67.71я7

Ч-29

**Чашин, Александр Николаевич.**

Ч-29 Теория государства и права : учебник / А. Н. Чашин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2019. – 512 с. – (Российское юридическое образование).

ISBN 978-5-04-094836-9

Автор:

Чашин Александр Николаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВПО «Северо-восточный государственный университет», председатель Коллегии адвокатов Магаданской области «Дальневосточная».

Рецензенты:

Дробышевский Сергей Александрович – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Юридического института Сибирского федерального университета;

Оксамытный Виталий Васильевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова, руководитель Научного центра сравнительного правоведения ИМПЭ.

Учебник полностью соответствует Государственному образовательному стандарту и программе дисциплины «Теория государства и права».

В книге есть ссылки на действующее законодательство, наглядные примеры из практики его применения, а также графики и схемы.

Для закрепления материала в каждой теме даны вопросы и практические задания для проверки знаний.

Настоящее пособие является достаточным как для самостоятельного изучения теории государства и права, так и для эффективной совместной работы преподавателя и студента.

**УДК 34(075)**

**ББК 67.71я7**

**ISBN 978-5-04-094836-9**

© Чашин А.Н., текст, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

## ПРЕДИСЛОВИЕ

«При изучении наук примеры часто бывают полезнее правил»

*И. Ньютон*

Предлагаемое пособие является учебным изданием, содержащим систематическое изложение учебной дисциплины (предмета) «Теория государства и права».

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений юридического профиля, а также для лиц, получающих среднее специальное юридическое образование повышенного уровня, а также дополнительное образование.

Материал в предлагаемом пособии разделен на четыре укрупненных части, содержащих разделы и главы по соответствующим темам дисциплины.

Первая часть посвящена научным основам теории государства и права. В нем раскрываются методологические основы научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений (теория государства и права как наука и учебная дисциплина), а также дается представление о понятийном и категориальном аппарате теории государства и права.

Вторая часть пособия включает учение о государстве. В этой части раскрывается понятие государства, его сущность и признаки, место в политической системе общества, дается представление о механизме, типах, формах и функциях государства.

Третья часть пособия посвящена учению о праве. Здесь дается понятие и раскрывается сущность права, раскрываются формы права, его место в системе социальных норм. В этой же части пособия приводится материал о системе права и системе законодательства, норме права, правоотношении, реализации права, правосознании и правовой культуре, правомерном поведении, правонарушении и юридической ответственности, законности и правопорядке, юридической герменевтике, правотворчестве, юридической технике и систематизации нормативных правовых актов.

Последняя часть пособия содержит материал о возникновении, эволюции, понимании государства и права, а также о соотношении государства, права, личности и общества, о проблемах

## Предисловие

правопонимания, построения правового государства и гражданского общества.

При освещении отдельных тем по теории государства и права широко используются наглядные примеры не только из действующего законодательства, но из практики его применения с точки зрения практикующего юриста. Ряд вопросов проиллюстрирован графиками и схемами, а также для наглядности использованы элементы государственно-правовой географии. В необходимых случаях поднимаются проблемы современной доктрины государства и права, выводы по которым подкрепляются теоретическими выкладками и конкретным эмпирическим материалом.

Для закрепления изученного материала в каждой теме имеются вопросы для проверки знаний, а также практические задания, ответы к которым приведены в конце книги. Кроме того, настоящее учебное пособие снабжено кратким глоссарием основных использованных научных терминов.

В целом настоящие пособие является достаточным как для самостоятельного изучения теории государства и права, так и для эффективной совместной работы преподавателя и студента.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

---

## НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

### РАЗДЕЛ I

#### Методологические основы научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений

#### Глава 1

##### Теория государства и права как наука

##### **1.1. Понятие и основные черты науки теории государства и права**

Теория государства и права (наука) — система накопленных теоретических фундаментальных гуманитарных знаний о существенных характеристиках государства и права, носящих обобщенный юридический характер.

Наука теории государства и права имеет следующие *специфические черты*, позволяющие понять ее суть.

Наука теории государства и права носит *теоретический характер*. Это видно и из названия изучаемой науки, которое содержит слово «теория». Теоретические науки, в отличие от прикладных, представляют собой систему общего знания и дают целостное, полномасштабное представление о закономерностях существования своего предмета и существенных связях его структурных элементов. Наука теории государства и права, в свою очередь, дает общее представление о закономерностях существования государства и права как социальных институтов и о существенных связях их структурных элементов.

Наука теории государства и права относится к числу *общественных наук*, то есть является частью накопленного общественного гуманитарного знания. Вообще, все научное знание подразделяется на три укрупненные группы:

- естественно-научное знание;
- техничеcко-научное знание;
- общественно-научное (гуманитарное) знание.

Именно к третьей группе относится наука теории государства и права.

Наука теории государства и права играет *ведущую роль* в системе юридического знания. В рамках изучаемой науки разрабатываются фундаментальные теоретические положения, сфера прикладного применения которых лежит за рамками собственно теории государства и права — в соответствующих специальных юридических науках.

Наука теории государства и права является *юридической* наукой. Это также нашло отражение в названии изучаемой дисциплины. Наука теории государства и права имеет такое же отношение к праву, как и прочие юридические науки. При этом некоторые юридические науки имеют непосредственную нормативную правовую базу для своего развития. Например, наука уголовного права в основном изучает такой источник, как Уголовный кодекс, а наука конституционного права — Конституцию. Однако, несмотря на то что наука теории государства и права «своего» основного нормативного источника для изучения не имеет, она является именно юридической, так как в поле ее зрения лежат все формы права, а также правовая практика.

Наука теории государства и права носит *общий характер* относительно специальных теорий государства и (или) права. Данное обстоятельство также находит отражение в названии изучаемой науки, хотя и не всегда. Значительная группа отечественных ученых именуется изучаемую науку просто «Теория государства и права», именно так она сегодня звучит в нормативных документах Министерства образования РФ. Другая группа авторов использует более точное название — «Общая теория государства и права». Суть общности науки теории государства и права как ее черты заключается в том, что она обобщает все частные теории, объясняющие функционирование как отдельных элементов ее предмета, так и сущностных характеристик государства и права в целом.

Наука теории государства и права является *системой* накопленных знаний о предмете своего исследования. Накопленные знания не являются разрозненными либо хаотическими, они структурированы для их оптимального восприятия.

## **1.2. Предмет и метод теории государства и права**

Любая наука отличается от других тем, что она изучает, и тем, как она изучает. То, что изучает наука, принято назы-

вать ее предметом. То, как изучает наука, принято называть ее методом. Следовательно, каждая наука отличается от всех других наук специфическими, только ей присущими предметом и методом.

Предмет науки — изучаемая ею сторона объективной действительности.

Метод науки — совокупность принципов, приемов, средств, и правил, при помощи которых добывается новое знание.

Методология — учение о методах познания.

Методика — конкретные приемы и средства получения и обработки фактического материала в процессе научного исследования.

Как предмет, так и метод любой науки может совпадать с предметом и методом других наук. Однако предмет и метод двух и более наук не могут совпадать одновременно. Если предмет и метод нескольких наук совпадают, то нельзя вести речь о том, что это разные науки — эти науки будут тождественны одна другой и отличаться только наименованием. В отношении науки теории государства и права можно вести речь о специфике предмета и метода научного познания.

**Предметом** науки теории государства и права являются сущностные характеристики государства и права.

Названный предмет охватывает следующие общие и специфические закономерности возникновения и развития государства и права, а также отдельные их элементы:

- происхождение государства;
- сущность государства;
- типы государства;
- функции государства;
- механизм государства;
- форма государства;
- происхождение права;
- сущность права;
- формы права;
- нормы права;
- система права;
- сущность правотворчества;
- нормотворческий процесс;
- юридическая техника;
- правоотношения;
- правовое сознание;
- правовая культура;

- реализация права;
- правонарушения;
- юридическая ответственность;
- законность;
- правопорядок;
- способы и средства познания государственно-правовой действительности;
- история развития государственно-правовой мысли;
- наличные проблемы государственно-правовой науки;
- перспективы развития государственно-правовой науки;
- роль государственно-правовой науки в современном мире.

В процессе проведения научных исследований по теории государства и права применяются всеобщие, общенаучные, частнонаучные и частноправовые **методы**.

**Всеобщими** методами научного исследования называются универсальные принципы исследования объективной действительности.

К числу всеобщих методов научного познания относятся метафизика и диалектика, различие между которыми заключается в следующем:

*Таблица 1.1*

**Основные различия между метафизикой и диалектикой**

Суть вопроса	Отношение к вопросу	
	метафизики	диалектики
Связи старого и нового	Отрицает	Признает
О причине движения	Внешний перво толчок, движение не может исходить из самой материи	Движение исходит из самой материи
О взаимосвязи количества и качества	Качество изменяется благодаря количеству	Количество переходит в качество
О направленности движения, развития	По прямой, по кругу либо вообще не признает	По восходящей спирали
О системе мышления (основная формула)	Или-или; если не то, значит — это	Тезис-антитезис-синтез



Суть вопроса	Отношение к вопросу	
	метафизики	диалектики
Отношение к окружающей действительности	Однообразие	Многообразие
Отношение к познанию	Абсолютную истину можно познать сразу	Познание есть постепенный процесс
Отношение к окружающему миру	Состоит из отдельных вещей и явлений	Состоит из взаимосвязанных элементов

Более подробно суть метафизики и диалектики раскрывается в курсе философии.

**Общенаучными** методами научного исследования называются методы исследования объективной действительности, используемые всеми науками. От всеобщих методов познания они отличаются тем, что применяются не на всех стадиях научного познания, а на его отдельных этапах, кроме того, применение конкретного набора общенаучных методов зависит от исследователя.

К общенаучным методам относятся анализ, синтез, системный и функциональный подходы, эксперимент, моделирование, абстрагирование, идеализация, обобщение, ограничение, аналогия, наблюдение и формализация.

В процессе *анализа* происходит мысленное разложение целого на части и выявление характера взаимосвязи между этими элементами. Обратным анализу процессом является синтез. *Синтез* есть соединение целого из его составных, необходимо взаимодействующих частей.

*Системный* подход предполагает раскрытие сути изучаемого объекта через выявление всего комплекса связей, имеющих место как внутри объекта, так и типа объект — внешняя среда.

*Функциональный* подход предполагает раскрытие сути изучаемого объекта через изучение форм воздействия (функционалирования) одних явлений на другие.

*Эксперимент* — получение нового знания в искусственно созданных и управляемых условиях. Необходимо учитывать, что эффективность эксперимента повышается при его многократном проведении.

*Моделирование* — оперирование объектом, при котором изучаемый предмет замещается каким-либо аналогом, посредством исследования которого постигается предмет познания. Основой моделирования является подобие, аналогия, общность свойств различных объектов, а также относительная самостоятельность формы. В процессе моделирования основные черты и отношения оригинала выражаются посредством создания модели. Модель — имитация одного или комплекса свойств объекта с использованием иных предметов и явлений.

*Абстрагирование* — мысленное выделение предмета с отвлечением его связей с иными предметами либо с изоляцией свойства предмета от других его свойств, а также какого-либо отношения предметов в отрыве от самих предметов.

*Идеализация* — мысленное создание абстрактных объектов посредством отвлечения исследователя от принципиальной невозможности их практического воплощения. Это процесс образования таких понятий, реальные прототипы которых могут быть указаны лишь с определенной степенью приближения. Примером такого понятия может быть «абсолютная справедливость».

*Обобщение* — процесс мысленного перехода от менее общего, единичного, к более общему. Примерами обобщения могут быть следующие: переход от понятия «монархия» к понятию «форма правления», от понятия «норма уголовного права» к понятию «норма права».

*Ограничение* — процесс мысленного перехода от более общего к менее общему, единичному. Примерами ограничения могут быть следующие: переход от понятия «республика» к понятию «президентская республика», от понятия «элемент правовой нормы» к понятию «санкция правовой нормы».

*Аналогия* — вероятностное заключение о сходстве нескольких предметов по одному признаку на основании того, что установлено сходство других признаков.

*Наблюдение* — сбор первичной информации путем прямой или опосредованной регистрации событий и условий, в которых они имеют место. Наблюдение относится к одному из простейших методов сбора информации. Наблюдение может быть включенным, при котором исследователь является участником наблюдаемых событий (например, когда научный сотрудник приобретает статус адвоката и участвует в уголовном процессе), либо невключенным, когда наблюдение производится со стороны (например, когда научный сотрудник посещает заседания

суда по уголовным делам в качестве зрителя для непосредственного восприятия и регистрации процесса правоприменения). Наблюдения могут быть полевыми, когда они проводятся в естественной среде, либо лабораторными, когда для него создаются специальные условия.

*Формализация* — обобщение форм различных по содержанию явлений с их отрывом от содержания. При формализации объект неизменно огрубляется.

**Частнонаучными** методами научного исследования называются методы исследования объективной действительности, используемые только некоторыми конкретными науками, а не всеми.

К основным частнонаучным методам относятся: социологический, статистический, кибернетический, математический и исторический методы, а также интроспекция и др.

*Социологический* метод — получение данных о социальных отношениях посредством анкетирования, интервьюирования и иных приемов социологического исследования. Социологический метод предполагает сбор и исследование фактических данных, подтверждающих либо опровергающих доводы исследователя относительно функционирования институтов государства и права, отдельных их элементов и норм.

*Статистический* метод — получение количественных показателей повторяющихся явлений. В юриспруденции статистический метод используется максимально широко. Можно предположить, что на применение этого метода в правоохранительной сфере государством затрачивается больше средств, чем на применение какого-либо иного метода. Так, каждое структурное подразделение каждого правоохранительного органа имеет одно или несколько штатных специалистов, занимающихся только вопросами сбора, оформления и передачи статистической информации о состоянии правопорядка на подконтрольной территории.

*Кибернетический* метод — познание явления объективной действительности с помощью системы понятий, законов и технических средств кибернетики.

*Математический* метод — совокупность формальных приемов оперирования с количественными характеристиками изучаемого явления объективной действительности.

*Исторический* метод — метод обработки научной информации с учетом истории ее появления.

Анализируя особенности исторической методологии, Н. И. Смоленский подчеркивает, что «опора на прошлое — обязательная

для каждой конкретной эпохи предпосылка деятельности людей в условиях, в которых они находятся и которые они унаследовали от прошлого. От этих условий нельзя отказаться, как невозможно и произвольно их изменить. Конкретность этих условий порождает столь же конкретный интерес к прошлому, различный в отношении того или иного события либо процесса прошлого»<sup>1</sup>.

Исторические метод — не однородный способ познания действительности, он состоит из различных автономных методов.

*Описательно-повествовательный метод.* Начало исторического познания всегда лежит в описании, характеристике изучаемого явления. Описание есть предпосылка понимания сущности явлений, хотя само по себе, изолированно от иных методов, не дает такого понимания.

*Биографический метод.* Это один из наиболее древних способов познания исторических явлений. Еще в начале н. э. Плутарх в своем труде «Сравнительные жизнеописания» предпринял попытку взглянуть на действия великих людей как на историю. Биографический метод находит большее применение в изучении истории государства, чем права. Это объясняется тем, что деятельность государства проявляется в деятельности представителей высшего звена его аппарата (монархов, президентов, парламентариев и т. п.) и опосредуется ею. Разновидностью этого метода является метод коллективных биографий, впервые примененный английским историком Л. Нэмиром (1888—1960) для изучения деятельности английского парламента. Применяя метод коллективных биографий, ученый подал историю парламента в виде биографий его депутатов, рассматривая каждого из них как представителя конкретного социального слоя общества.

*Сравнительно-исторический метод.* Это один из наиболее применяемых методов исторического исследования. Использование сравнительно-исторического метода предполагает:

- выявление совокупности однопорядковых явлений;
- одинаковую степень их изученности;
- выявление сходства и различия между явлениями;
- достижение обобщающих представлений.

*Ретроспективный метод.* Суть этого метода заключается в опоре на более позднюю ступень исторического развития для понимания и оценки предыдущей. Разновидностью этого метода

<sup>1</sup> Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2008. С. 17.

является так называемый метод пережитков, под которым следует понимать реконструкцию объектов прошлого по сохранившимся в последующих эпохах остаткам. «Пережитки, — писал Э. Тейлор, — рассеянные по всему пути развивающейся культуры, как дорожные знаки, исполненные значения для того, кто умеет разбирать их надписи, и теперь еще сохраняются в нашей среде, служа памятниками первобытности, памятниками варварской мысли и жизни. Исследование их неизменно подтверждает, что европеец может найти среди гренландцев и маори многие черты для воссоздания картины жизни своих собственных первобытных предков»<sup>1</sup>. Наиболее ярким примером источников, содержащих сведения современной их возникновению (фиксации) эпохи и пережитки более древних эпох, являются варварские правды. Фиксирующие в форме юридических постановлений возникновение государства, привилегии его должностных лиц, эти источники содержат немало сведений, относящихся к распорядкам родоплеменных отношений, т.е. к обычному праву. Рукописи Салической правды, относящиеся по времени их записи к IX в., содержат сведения архаического характера — правовые нормы, которые по своему содержанию отражают гораздо более древние эпохи. К числу титулов архаического содержания относится, например, титул 45 «О переселенцах»<sup>2</sup>.

*Метод терминологического анализа.* Как отмечает Н. И. Смоленский, сложность изучения многих категорий исторических источников состоит в том, что применяемые в них термины неоднозначны или, напротив, для обозначения одних и тех же явлений применяются различные термины. Так, общинный надел в картуляриях обозначается то как «манс», то как «гуфа». При этом «манс» может выступать синонимом усадьбы, для обозначения которой, в свою очередь, применяются и другие термины. Для обозначения усадьбы и пахотной земли Сен-Галленский картулярий оперирует совокупностью терминов, которые заменяют друг друга<sup>3</sup>. А. И. Неусыхин по этому поводу отмечал, что надо тщательно изучать термины именно для того, чтобы понять возможность замены одного термина другим и установить случаи обозначения всего надела термином, обычно служащим для обозначения его части или наоборот. Но не надо принимать

<sup>1</sup> Тейлор Э. Первобытная культура. М., 1939. С. 10.

<sup>2</sup> Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2008. С. 240.

<sup>3</sup> Там же. С. 244.

их за нечто устойчивое и неизменное<sup>1</sup>. Б. Д. Греков писал о необходимости выяснения того, какими терминами оставленная нам в наследство письменность обозначала земледельца... какими терминами обозначали источники различные прослойки той массы народа, которая своим трудом кормила огромную страну<sup>2</sup>.

При пояснении порядка применения исторического метода В. М. Сырых отмечает, такие его разновидности, как «... методы анализа (критики) исторических источников и метод генетического членения (периодизации)»<sup>3</sup>.

Анализ исторических источников является одновременно частным случаем метода анализа, рассмотренного выше.

«Суть генетического членения состоит в том, что, разбивая, расчлняя единый, непрерывный процесс развития на ряд качественно различных состояний, соответствующих действительному процессу развития, представляется возможным раскрыть закономерности этого развития, механизм перехода от одного состояния к другому. Поэтому теоретик, не желающий покинуть научную почву, должен уметь творчески применять метод генетического членения, с тем, чтобы не упускать из виду логику развития права и его компонентов и соответственно конкретно-исторические пределы теоретических знаний, отражающих этот процесс. Только при этом условии представляется возможным избежать двух наиболее распространенных ошибок в теоретическом познании: отставания теории от реальных процессов правового развития либо чрезмерного забегания вперед и апологии существующей реальности желаемыми, но чаще всего иллюзорными перспективами ее развития»<sup>4</sup>.

*Интроспекция* — самонаблюдение, непосредственное наблюдение состояний сознания лицом, их переживающим. Наиболее широкое распространение этот метод получил в психологии, а в правоведении интенсивно использовался Л. Петражицким.

**Частноюридическими** методами научного исследования называются методы исследования объективной действительности, используемые только науками о праве.

<sup>1</sup> *Неусыхин А. И.* Структура общины в Южной и Юго-Западной Германии в VIII—XI вв. (К вопросу о процессе поглощения остатков свободного крестьянства) // Средние века. М., 1993. Вып. 4. С. 38.

<sup>2</sup> *Греков Б. Д.* Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. М.; Л., 1946. С. 15.

<sup>3</sup> *Сырых В. М.* Логические основания общей теории права. Т. 1. Элементный состав. М., 2004. С. 495.

<sup>4</sup> Там же С. 496.

К основным из них относятся формально-юридический и сравнительно-правовой методы.

*Сравнительно-правовой метод.* Объектами сравнения могут выступать различные правовые семьи, национальные системы права, отрасли, подотрасли, институты и подинституты законодательства, отдельные нормативные правовые акты, нормы права и пр.

Качественный сравнительный анализ состоит из нескольких последовательных стадий.

На первой стадии выявляются существенные правила в объектах сравнения.

На второй стадии с целью познания общих либо отличительных черт сопоставляются существенные правила объектов сравнения.

На третьей стадии дается оценка эффективности анализируемых правил.

На четвертой стадии выявляются исторические причины существования данного существенного правила.

Проиллюстрируем применение сравнительно-правового метода на примере. Так, О. И. Краснова применяет указанный метод при исследовании законодательства ФРГ, США и Франции. Названный автор отмечает, в частности, что «в отличие от однонаправленной законодательной процедуры, существующей в Германии, основу порядка рассмотрения законодательных инициатив во Франции составляют так называемые «челночные процедуры», при которых Национальное Собрание и Сенат могут изменять текст законопроекта и, как правило, закон принимается в том случае, если обе палаты пришли к единому мнению по поводу его содержания»<sup>1</sup>. Далее О. И. Краснова указывает: «Президент обладает правом вето, но может им воспользоваться только в том случае, если судебный орган конституционного контроля — Конституционный Суд Франции — установит несоответствие всего или части текста закона Конституции. Это есть институт контроля конституционности законов, и если в Германии и США он последующий (т.е. осуществляется после вступления закона в силу), то во Франции — предварительный (до подписания закона Президентом Республики) и, таким образом, является частью законодательной процедуры. Но везде

<sup>1</sup> Краснова О. И. Конституционные основы взаимодействия властей в законодательном процессе зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ (На примере ФРГ, США и Франции) // Право и государство: теория и практика. 2005. № 5. С. 113.