

АННОТАЦИЯ

диссертации **Ж.Р. Темирбекова** на соискание степени доктора философии по специальности **6D030100 – «Юриспруденция»** на тему **«Концепции правового государства, верховенства права и проблемы формирования сильного государства: зарубежный и казахстанский опыт»**

Актуальность исследования.

В современном мире, в эпоху глобализации, на политической карте нашей планеты, трудно найти страну, которая бы не находилась в круговороте обмена информацией, опытом и достижениями как в технологической, так и правовой сферах. Чтобы быть успешным в плане правового и экономического развития государству уже недостаточно осмыслить и использовать внутренний опыт и ресурсы. Необходимость интеграции в мировое пространство обуславливает важность изучения, исследования того знания и опыта, который накоплен в мире за многие тысячелетия и используется в настоящее время в разных странах. Вместе с тем, значительную роль играет способность идти в ногу со временем, стремление к тем высотам, которых достигли другие. Это относится и к праву.

В настоящее время, общемировым идеалом обеспечения прав и свобод является верховенство права. Поэтому, учитывая тенденцию развития политико-правовой сферы последних лет в Казахстане, а также малое внимание, уделяемое в отечественной юридической науке данной тематике, анализ основ концепции верховенства права представляется автору актуальным и перспективным в теоретическом и практическом аспектах. Данная работа способна повысить внимание к концепции верховенства права, которая, на наш взгляд, выступает достойным ориентиром в процессе защиты прав и свобод человека в современном государстве.

Доктрина правового государства (Rechtsstaat) и соответствующая практика организации конструктивной политической власти и обеспечения прав и свобод человека, относится к существенным юридическим достижениям мировой, и в частности, немецкой политико-правовой мысли. Такие свойства правового государства как разделение властей, писаная конституция, конституционный контроль, верховенство закона внесли существенный вклад в политико-правовое развитие многих государства по всему миру. В связи с этим, представляется интересным и актуальным проведение сравнительного анализа концепции верховенства права и доктрины правового государства (Rechtsstaat). В диссертации, среди прочего, исследуются различия в происхождении данных концепций, изучается опыт их практического применения, а также отмечается их сходство.

Реалии XXI века таковы, что человечество столкнулось с такими вызовами как финансовые кризисы, перенаселенность городов, экологические бедствия, терроризм и экстремизм, различные эпидемии, глобальное потепление и т.п. Закономерно, что в таких условиях любое государство ищет наиболее эффективные пути борьбы с подобными вызовами и обеспечения базовых

потребностей своего населения. Ведь одна из основных причин существования государства как раз и заключается в том, чтобы защитить своих граждан, их здоровье и имущество. Возможно, вышесказанное служит причиной тому, что в последнее время, в политико-правовой литературе мирового сообщества все больше упоминается сильное государство. Одновременно с ростом популярности идеи сильного государства, в научном сообществе идет дискуссия относительно основных признаков такого государства. Вследствие этого, изучение феномена сильного государства, его основных свойств и признаков в современных условиях является актуальным направлением. Важность исследования свойств данного феномена также обусловлена тем, что в соответствии со Стратегией «Казахстан-2050», наша страна взяла курс на построение сильного государства – одного из важных средств обеспечения вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых стран.

В свете изучения сильного государства, является актуальным исследование влияния верховенства права на формирование сильного государства. В частности, выявление особенностей того, как влияет защита права собственности, безопасность личности, коррупция, независимость судебной власти и демократия на политико-правовое развитие государства, представляет собой практическую ценность в деле формирования сильного государства.

Степень научной разработанности и круг использованных источников.

Настоящая работа опирается на исследования отечественных и зарубежных специалистов в области истории государства и права, теории государства и права, истории политических и правовых учений, конституционного права, социологии и философии права, политологии и экономики.

Достижение поставленной в диссертационном исследовании цели, потребовало обращения к трудам таких казахстанских ученых как: Абайдельдинов Е.М., Абдрасулов Е.Б., Айтхожин К.К., Амандыкова С.К., Баймаханов М.Т., Баймаханова Д.М., Бейсенова А.У., Бусурманов Ж.Д., Жакаева Л.С., Жалаири О.Ш., Жанузакова Л.Т., Ибраева А.С., Калюжный В.А., Караев А.А., Малиновский В.А., Матаева М.Х., Мауленов Г.С., Нарикбаев М.С., Сапаргалиев Г.С., Тлепина Ш.В., Турецкий Н.Н., Ударцев С.Ф., а также российских и иных зарубежных авторов: Баранов В.Ф., Баренбойм П., Ветютнев Ю.Ю., Затонский В.А., Каламкарян Р.А., Керимов А.Д., Коженко Я.В., Котляревский С.А., Лейст О.Э., Литвинова Е.А., Малько А.В., Марченко М.Н., Мигачев Ю.И., Мирошкина О.И., Миряшева Е.В., Понкин И.В., Соколов А.Н., Allan T.R.S., Barro R., Bingham T., Bogdanor V., Bonefeld M., Dicey A.V., Dick Howard A.E., Drago R., Duguit L., Dworkin R., Frandberg A., Fukuyama F., Haggard S., Hallberg P., Heper M., Herlitz N., Jowell J., Letourneur M., Mauro P., Migdal J., Mortimer N. S. Sellers, Stanse D., Swaleheen M., Thompson D., Tiede L., Treves G., William H. Dunham и др.

Вместе с тем, несмотря на наличие научной литературы, освещающей особенности верховенства права,¹ соотношения верховенства права и

¹ См. например: Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 10th ed. London: Macmillan, 1959; Dworkin R. Popular sovereignty, the rule of law, and the “rule of judges” in the United States // The Rule of Law

экономики,² правового государства³ и сильного государства⁴ все еще не исследованными остаются аспекты сущности и понимания современного

History, Theory and Criticism. Brunella Casalini / ed. by Pietro Costa and Danilo Zolo. The Netherlands: Springer. 2007; Allan T.R.S. In Defence of the Common Law Constitution: Unwritten Rights as Fundamental Law // The Law, Society and Economy Working Papers. 2009. № 5. Pp. 1-18; Баймаханов М.Т.-М. Право в глобальном мире: принцип верховенства права и актуализация традиционных начал и принципов (тезисы доклада перед магистрантами и студентами) // Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 3. 2011. С. 13-14; Jowell J. The Rule of Law Today // The Changing Constitution / edited by Jeffrey Jowell and Dawn Oliver. Oxford: Oxford University Press, 2011; Bingham T. The Rule of Law. London: Penguin Books, 2011; Loughlin M. The British Constitution. A Very Short Introduction. Oxford, Oxford University Press. 2013; Халлберг П. Перспективы развития верховенства права в Центральной Азии: Пер. с англ. Душанбе: Аpec, 2013; Sellers M.N.S. What is the rule of law and why is it so important? // The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat). Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. Switzerland: Springer International Publishing. 2014.

² См. например: Barro R. Rule of Law, Democracy and Economic Performance // 2000 Index of Economic Freedom. New York: Heritage Foundation. 1999; Swaleheen M., Stanse D. Economic freedom, corruption, and growth // Cato Journal, 2007. № 3, Pp. 343-358; Haggard S., Tiede L. The Rule of Law and Economic Growth: Where are We? // World Development. 2011. Vol. 39, No. 5, Pp. 673-685; Верховенство права как фактор экономики / международная коллективная монография; под редакцией Е.В. Новиковой, А.Г. Федотова, А.В. Розенцвайга, М.А. Субботина. Москва: Мысль, 2013.

³ См. например: Бейсенова А.У. Правовое государство: власть, государство, право // Известия АН КазССР Серия общественных наук, 1989. № 5. С. 34-35; Малиновский В.А. Правовое государство и непосредственная демократия // Известия АН КазССР Серия общественных наук, 1989. № 5. С. 44-47; Ударцев С.Ф. Правопонимание и формирование правового государства (к проблеме эволюции государства) // Известия АН КазССР Серия общественных наук, 1989. № 5. С. 28-32; Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности. Отв. ред.: Славин М.М. М: Изд-во ИГиП РАН. 1993; Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999; Ибраева А.С. Идея правового государства как новая парадигма цивилизованного общества // Вестник КазНУ им. аль-Фараби, 2000. № 2; С. 139-150; Баймаханов М.Т., Аюпова З.К., Ибраева А.С. Становление правового государства и конституционный процесс в Республике Казахстан: Монография. Алматы, КазГЮА, 2001; Ударцев С.Ф. Правовое государство: смысловые грани доктрины (из истории философии права) // Научные труды «Әділет» (Алматы, ВШП «Әділет»). № 1 (9), 2001. С. 5-35; Тусупов Е.О. Правовое государство и некоторые особенности его формирования в РК // Вестник КазНУ им. аль-Фараби, 2002. № 2. С. 70-72; Матюхин А.А. Этапы становления и актуальные вопросы правового государства (Вступительное слово) // Научные труды ВШП «Адилет», 2003. № 1. С. 134-135; Адамбекова А.Д. О природе права и правового государства // Вестник КазНУ им. аль-Фараби, 2010. № 3. С. 33-34; Баренбойм П. Соотношение доктрин Верховенства права и Правового государства как главный вопрос философии права и конституционализма. М.: ЛУМ, 2013; Frandberg A. From Rechtsstaat to Universal Law-State. Springer International Publishing. Switzerland. 2014; Зорькин В.Д. Право силы и сила права // Журнал конституционного правосудия. № 5, 2015. С. 1-12.

⁴ См. например: Migdal J. Strong societies and weak states: state-society relations and state capabilities in The Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988; Анохин П.В. Концепция «сильного государства»: Исторический опыт и проблемы воплощения в условиях современной России: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 СПб., 2002; Затонский В.А. Сильное государство и активная личность: теоретико-правовой аспект / Под ред. проф. А.В. Малько. Саратов: Изд-во Саратов. Ун-та, 2005; Acemoglu D. Politics and economics in weak and strong states // Journal of Monetary Economics. 2005. № 52. Pp. 1199-1226; Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке: [пер. с англ.] / Фрэнсис Фукуяма. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006; Мирошкина О.И. Концепт «Сильное государство» в современных условиях политико-правовой глобализации: теоретико-правовой анализ // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2010. №2с. С. 303-308; Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Формирование сильного, эффективного, демократического государства и Конституция // Совершенствование законодательства в свете концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Материалы международной научно-практической конференции 19 ноября 2010 г. I том. Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2010. С. 48-70; Fukuyama F. The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. New York: Farrar, Straus and Giroux. 2012; Бусурманов Ж.Д. Сильное государство: возвращение к проблеме // Материалы научной конференции. Астана, 10 декабря 2013 г. («Актуальные проблемы государства и права»). Вып. 2.) / Университет КАЗГЮУ. НИИ правовой политики и конституционного законодательства, Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2014; Цыганков А.П. Сильное государство: теория и практика в XXI веке // Россия в глобальной политике. 2015. № 3. С. 2-3; Ударцев С.Ф. Формирование сильного государства: казахстанская модель // Материалы научной конференции. Астана, 20 января 2016 г. («Актуальные проблемы государства и права»). Вып. 4.) / Университет КАЗГЮУ. НИИ правовой политики и конституционного законодательства, Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2016. С. 8-18; Керимов А.Д. Сильное государство как

международного значения верховенства права, соотношения концепции верховенства права и доктрины правового государства, особенности становления сильного государства как одновременно государства «верховенства права» и правового государства.

Цели и задачи исследования – раскрыть особенности формирования и содержания концепции верховенства права, выявить характерные черты доктрины правового государства (Rechtsstaat), провести сравнительный анализ концепций верховенства права и доктрины правового государства (Rechtsstaat), определить основные признаки и свойства сильного государства, обозначить роль верховенства права (в условиях Казахстана – правового государства) в процессе формирования сильного государства.

Исходя из данной цели поставлены следующие исследовательские задачи:

- Исследовать особенности исторического развития и современное понимание концепции верховенства права на примерах Великобритании, США, а также на международном уровне;
- Рассмотреть особенности доктрин правового государства в Германии, Франции, Италии, а также в некоторых странах Северной Европы в связи с концепцией верховенства права;
- Провести сравнительный анализ концепции верховенства права (Rule of law) и доктрины правового государства (Rechtsstaat);
- Изучить современные подходы к пониманию и формированию сильного государства и особенности концепции сильного государства;
- Выявить основные концепции и методы ограничения сильного государства;
- Исследовать роль верховенства права в формировании сильного государства;
- Рассмотреть роль и место доктрины правового государства в процессе формирования сильного государства в Казахстане.

Предметом исследования являются:

- идеи и концепции о верховенстве праве в политико-правовой мысли и политико-правовых памятниках Великобритании, США, международных документах;
- идеи о правовом государстве (Rechtsstaat) в политико-правовой мысли и политико-правовых памятниках Германии, Франции, Италии и некоторых стран Северной Европы;
- различие и сходство концепции верховенства права (Rule of law) и доктрины правового государства (Rechtsstaat).
- особенности и признаки сильного государства, а также варианты его ограничения;
- влияние верховенства права на построение сильного государства;
- роль доктрины правового государства в построении сильного государства в условиях Казахстана.

Методологические основы диссертационного исследования.

Выбирая методологию диссертационного исследования автор исходил прежде всего из многоаспектности предмета исследования. Вопросы, рассмотренные в диссертационной работе, являются в определенной мере междисциплинарными и сопряжены с экономикой, историей политических и правовых учений, конституционным правом, социологией. В связи с этим, автором при проведении исследования был использован широкий диапазон методов. Методологическую основу диссертации составил историко-правовой, нарративно-аналитический, сравнительно-правовой, статистико-математический подходы к объекту и предмету исследования.

При написании диссертационного исследования использовались также формально-юридический, лингвистический, системный методы.

Научная новизна исследования.

В диссертации:

- проведено углубленное историко-теоретическое исследование процессов генезиса, развития и реализации концепции верховенства права;
- выполнен сравнительный анализ концепции верховенства права (Rule of law) и доктрины правового государства (Rechtsstaat), как альтернативных, но взаимосвязанных вариантов политико-правового обоснования идеального общественно-политического строя;
- изучены современные взгляды на сильное государство как в зарубежной, так и в казахстанской политико-правовой мысли;
- на основе использования обширного эмпирического (по данным международных агентств диссертантом были составлены сравнительные и корреляционные графики, а также выполнен математический корреляционный анализ) и теоретического материала рассмотрено влияние верховенства права на построение сильного государства;
- сделаны теоретические выводы и сформулированы некоторые конкретные практические рекомендации по оптимизации процесса развития в Казахстане верховенства права и формирования сильного правового государства.

Раскрывая избранную тему, автор также обращает внимание на теоретическое значение концепции верховенство права для развития отечественного понимания феномена правовой государственности. Появляется новый дополнительный импульс для продолжения практического строительства правовой государственности в Республике Казахстан.

Настоящая работа представляет собой одно из первых в современной отечественной юридической литературе исследований влияния верховенства права на построение сильного государства.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Основные принципы «классической» концепции верховенства права (Rule of law) сформулированные английским профессором Альбертом Венн Дайси (*Albert Venn Dicey*), претерпели некоторые изменения как в современной Великобритании, так и в США. В нынешней Великобритании, основными чертами верховенства права выступают: правовой порядок, ограничение

дискреции органов государственной власти посредством четкого определения их полномочий, трактовка верховенства права как комплекса правовых ценностей: законности, справедливости и отрицания произвольной власти. Что касается США, то в американской политико-правовой мысли «классическая» концепция верховенства права была дополнена писаной конституцией, институтом разделения властей, а также системой формально определенных основных прав человека.

2. Содержание верховенства права в научной литературе и международных документах трактуется по-разному, существующие определения этого понятия часто являются неполными или односторонними. В связи с этим, предлагается авторское определение верховенства права, которое, по нашему мнению, наиболее полно отражает сущность данной концепции: *верховенство права – состояние общества и государства, когда физические и юридические лица, органы и учреждения государств, а также международные организации, действуют на основе права, которое является высшей ценностью и соответствует началам справедливости, свободы, равноправия.*

3. Ближайшим аналогом концепции Rule of law во Франции выступает доктрина Etat de droit, в Италии – доктрина Stato di diritto, в странах Северной Европы – доктрина Rattstaat. Все указанные доктрины стран континентальной Европы основаны на германской доктрине Rechtsstaat. Вместе с тем, и концепция Rule of law, и доктрина Rechtsstaat представляют собой научные и идеологические варианты идеального политико-правового устройства общества.

4. В результате анализа современной политико-правовой литературы о сильном государстве, можно утверждать, что в XXI веке, любое сильное государство для его функционирования на основе права и устойчивого развития должно иметь следующие признаки:

- Высокий уровень верховенства права;
- Эффективное и компетентное управление;
- Доминирующая роль в регулировании и контроле распределения ВВП страны;
- Содействие в развитии экономики;
- Способность быстро мобилизовать экономические, военные, организационные, информационные и людские ресурсы.

5. Вместе с тем, необходимость ограничения власти правом в сильном государстве диктуется историческим опытом. В научной литературе можно выделить три основных способа ограничить власть в сильном государстве:

- самоограничение государства законодательством (государство ограничивает само себя распределением власти и ответственности между государственными органами, прежде всего, но не только, посредством конституции);
- ограничение государства гражданским обществом (механизмами непосредственной демократии, активной, каждодневной борьбой за защиту прав и основных свобод человека и гражданина);

- ограничение государства посредством представительной демократии (через формирование, развитие и эффективное функционирование демократических представительных институтов).

В то же время, для эффективного ограничения сильного государства все перечисленные выше способы должны применяться вместе, комбинированно.

6. В результате исследования политико-правовых взглядов ученых-экспертов, построения диссертантом сравнительных и корреляционных графиков, а также проведенного математического корреляционного анализа по совокупности исследованных стран, можно утверждать, что больше всего **на улучшение состояния верховенства права** влияет прогресс, достигнутый в сферах защиты прав собственности и снижения уровня коррупции. В условиях Казахстана, на развитие верховенства права наибольшее влияние оказывают позитивные достижения в сферах независимости судебной власти, защиты прав собственности и снижения уровня коррупции.

Что касается **экономического роста**, то по совокупности исследованных стран, наиболее благотворное влияние на его повышение оказывают успехи в сфере борьбы с коррупцией, улучшения в сфере безопасности личности и укрепления независимости судебной власти. В Казахстане позитивное влияние на темп экономического роста оказывают улучшения в сфере безопасности личности.

Вместе с тем, очевидно, что верховенство права и экономическое развитие между собой связаны и могут обуславливать друг друга.

В соответствии с результатами исследования, уровень верховенства права и темп годового роста ВВП мало зависят от уровня политических прав.

7. Полагаем, что принятие во внимание следующих рекомендаций, будет содействовать дальнейшему развитию в Казахстане верховенства права, правового государства, и как следствие, окажет положительное влияние на построение сильного государства:

- Необходимо всесторонне повышать правовую грамотность населения, в том числе, путем введения специальных курсов о защите прав человека в образовательной сфере на разных уровнях образования и развивать систему оказания бесплатной юридической помощи социально уязвимым группам населения;

- Для более эффективной правовой защиты прав и свобод граждан учредить административную юстицию и принять для ее функционирования административно-процессуальный кодекс, что существует практически во всех странах с высокой правовой культурой; процесс внедрения административной юстиции в судебную систему Казахстана может быть поэтапным;

- Активнее использовать ресурсы электронного правительства для формирования дополнительных возможностей по реализации права на свободу собраний и свободу мирных объединений, создать единый Интернет-портал для виртуальных собраний. Подобный портал мог бы послужить удобной площадкой, где желающие могли бы выразить свои мнения по тому или иному вопросу, создавать группы и доводить свои консолидированные мнения до

Правительства. Кроме того, необходимо принять специальный закон, который бы регулировал функционирование портала, дополнительно гарантировал бы безопасность его посетителей от незаконной угрозы давления со стороны отдельных должностных лиц и их подчиненных, иных лиц и организаций. При всем этом, деятельность посетителей портала не должна выходить за рамки дозволенного правом;

- Расширить компетенцию Уполномоченного по правам человека, в плане наделения его правом обращения в Конституционный Совет РК по проверке действующего законодательства и правом возбуждения уголовного преследования. Основной задачей Омбудсмана является защита прав и свобод человека, в случае их нарушения любым государственным органом (в том числе правоохранительным) или должностными лицами. Омбудсмен должен иметь возможность возбуждать уголовное преследование в отношении государственных служащих или сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в грубом нарушении основных прав и свобод человека. Вместе с тем, процесс расширения компетенции Омбудсмана должен осуществляться поэтапно, с учетом правовых, экономических, политических особенностей Республики Казахстан.

Теоретическое и практическое значение диссертационной работы заключается в том, что она имеет междисциплинарный характер и вносит определенный вклад в теорию права и государства, философию права, историю политических и правовых учений, сравнительное правоведение. Способствует развитию концепции верховенства права и доктрины правового государства, а также формированию концепции сильного государства. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, при формировании концепции правовой политики, преподавании вышеназванных курсов при подготовке бакалавров и магистров юриспруденции, экономики и политологии. Также выводы работы можно определенным образом учитывать в процессе дальнейшего научного исследования зарубежных политико-правовых доктрин и институтов.

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит также в формировании на основе изучения процессов генезиса и развития учений о верховенстве права и правовом государстве, научных выводов и рекомендаций по воплощению их на практике. Комплексное исследование общетеоретических и практических проблем обеспечения взаимной ответственности государства и индивида, ограничения правом государственной власти позволило сформулировать выводы и предложения, которые будут способствовать развитию концепции верховенства права и доктрины правового государства.

Изучение сильного государства также имеет важное теоретическое и практическое значение, поскольку данный феномен выступает в качестве одного из способов осмысления роли и места государства в современном мире. Вместе с тем, в диссертации сделаны выводы, которые могут содействовать формированию казахстанской концепции сильного государства. Кроме того, всестороннее комплексное исследование связи между верховенством права и

сильным государством позволило прийти к выводам, которые имеют практическое значение.

Положения диссертационного исследования могут быть использованы в процессе для совершенствования казахстанской доктрины правового государства, верховенства права, законотворческого процесса, институтов государственной власти. Выводы о положениях концепции верховенства права, доктрины правового государства, сильного государства, могут учитываться для формирования базисных ориентиров развития отечественной науки конституционного права, теории государства и права, сравнительного правоведения, политологии, экономики и других наук.

Апробация результатов исследования.

Основные научные результаты диссертационного исследования опубликованы в работах автора, которые включают в себя публикации в журналах «Право и государство» (№1, 2015; №2, 2015; №3, 2016) и «Вестник Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова» (№2, 2015), входящих в Перечень научных изданий рекомендованных ККСОН МОН РК, а также рецензируемом российском журнале «Государство и право» (№5, 2015; в соавторстве) и в журнале «Journal of Advanced Research in Law and Economics» (№ 3, 2017; в соавторстве) входящем в базу Scopus.

Положения диссертации, основные результаты исследования доложены автором на международных научных, научно-практических конференциях и круглых столах: «Конституция Республики Казахстан – основной закон состоявшегося государства» (Астана, 2015), «Конституция: единство, стабильность, процветание», посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан (Астана, 2015), «Конституция – основа динамичного и стабильного развития общества и государства» (Астана, 2016), «Формирование сильного правового государства в XXI веке: отечественный и зарубежный опыт» (Астана, 2017), «Модернизация 3.0: Рухани жаңғыру» (Астана, 2017), а также опубликованы в материалах зарубежной международной научно-практической конференции «Развитие юридических наук: проблемы и перспективы», посвященной 20-летию юридического факультета Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и 10-летию общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (г. Великий Новгород, Российская Федерация, 2015).

Структура диссертации обусловлена тематикой и логикой настоящего научного исследования, а также поставленными целями и задачами. Диссертация состоит из введения, списка сокращений, трех разделов, объединяющих двенадцать подразделов, заключения, списка использованных источников и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертационной работы; проанализирована степень ее научной разработанности в отечественной и зарубежной литературе; определены предмет, цель и задачи исследования;

описаны методологические основы исследования; представлена научная новизна диссертационной работы; сформулированы положения, выносимые на защиту; изложена теоретическая и практическая значимость работы; приведены сведения об апробации исследования.

В Разделе 1 – «Возникновение и развитие концепции верховенства права» состоящей из пяти подразделов, проведен анализ понятия верховенства права и рассмотрены ключевые особенности данной концепции, изучены пути ее интерпретации в Великобритании и Соединенных Штатах Америки, а также в международном праве.

В подразделе 1.1 – «Великая Хартия Вольностей – предшественник идеи верховенства права в средневековой Англии» диссертант исследует политико-правовые особенности Великой Хартии Вольностей 1215 года. В частности, по мнению диссертанта, Великая Хартия Вольностей, как юридический документ, по своему историко-философскому происхождению является воплощением мыслей о том, что власть короля происходит от «общего права [«common law»]», которое предусматривало «всеобщее признание взаимных прав и обязанностей» между правителем и его подданными. Что касается историко-политического происхождения, то этот документ появился в результате сопротивления произволу со стороны монарха, как попытка поставить короля в определенные правовые рамки. И наконец, философско-юридическое содержание данного документа дает ответ на вопрос: «Что выше – верховенство права или воля правителя?». Возможно поэтому, впоследствии, положения Великой Хартии Вольностей оказали большое влияние на развитие таких прав человека, как право на жизнь и право на свободу, а также многих процессуальных гарантий, которые в свою очередь сыграли важную роль в формировании концепции верховенства права.

В подразделе 1.2 – «Альберт Венн Дайси (Albert Venn Dicey) – основатель концепции Rule of law» рассматриваются взгляды Альберта Венн Дайси как основоположника концепции Rule of law («верховенство права»), которая с конца XIX в. стала классической доктриной английского конституционного права. Выводы в этой части исследования сводятся к тому, что основными принципами концепции верховенства права, согласно профессору Дайси являются:

1) верховенство права как противопоставление каждой системе государственной власти, в основе которой лежат действия произвольного характера; в таком смысле – это противовес своевольной власти, с тем чтобы исключить для власти в целом и ее должностных лиц возможность действовать иначе, чем на основании полномочий, определенных предписаниями права; этим ставилась цель исключить для власти возможность действовать по отношению к человеку «произвольно» и на основании «широких дискреционных полномочий», то есть – по собственному усмотрению;

2) верховенство права как равенство всех членов общества перед законом, где исключена идея уклонения должностных лиц от ответственности за свои

действия и предусмотрено распространение на должностных лиц законов и юрисдикции обычных судов, как и на простых граждан;

3) верховенство права как верховенство «духа права», которое означает, что свободы человека (к которым относятся – личная свобода, свобода слова/мысли, выражения мнений и убеждений, свобода публичных собраний/митингов и демонстраций) не является следствием провозглашенных в официальном документе (писаной конституции) гарантий, а наоборот – сама конституция в английском обществе является следствием прав человека, поскольку эти права (как права человека) существовали еще до возникновения и закрепления положений права, составляющих конституцию. Свой конкретный смысл эти положения получили в результате толкования судьями сущности этих прав на протяжении длительного процесса рассмотрения конкретных дел в обычных судах.

В подразделе 1.3 – «Три аспекта верховенства права в конституционном праве современной Великобритании» исследуются некоторые характерные черты концепции верховенства права в рамках современного конституционного права Великобритании. В частности, диссертант утверждает, что в наши дни «британское» верховенство права характеризуется тремя основными чертами. Первой чертой выступает понимание верховенства права как условия обеспечения правового порядка. Второй чертой является принцип, согласно которому, государственная власть, для любого своего действия должна иметь на то «разрешение права». Третью черту формирует положение, в соответствии с которым, верховенство права является синтезом таких ценностей как законность, справедливость и отрицание произвольной власти.

В подразделе 1.4 – «Отличительные черты верховенства права в Соединенных Штатах Америки» раскрываются особенности концепции верховенства права в рамках конституционной теории США. По мнению диссертанта, таковыми являются: ограничение на осуществление государственной власти посредством Конституции; институт разделения властей; основные права. Особое место в американской концепции верховенства права занимают Пятая и Четырнадцатая поправки в Конституцию США, призванные обеспечить лицу «справедливую юридическую процедуру» и «равную защиту закона». Автор отмечает, что понимание и применение концепции верховенства права в США несколько отличается от «классической» модели верховенства права, изначально принятой в Великобритании. Кроме прочего, английскую версию, подчеркивающую «исторический» характер «основ права» американские юристы дополнили признанием письменного характера этих «основ», закрепленных в федеральной Конституции и в конституциях штатов.

В подразделе 1.5 – «Особенности понимания верховенства права в международном праве» рассматриваются особенности выражения и развития верховенства права в международном праве. Актуальность данного направления в том, что в современном мире концепция верховенства права все чаще становится частью предписаний международного права, имеющего

отношение к правовому образу, в соответствии с которым государства должны осуществлять власть. Кроме того, верховенство права также требует, чтобы государство в урегулировании международных споров придерживалось принципа справедливости – без обращения к насилию, вооруженным силам или терроризму. Таким образом, независимо от того, какими бы необычными, уникальными или трудными были обстоятельства, лучшим методом урегулирования споров является обращение к верховенству права.

В Разделе 2 – «Континентальные доктрины о правовом государстве и концепция верховенства права: сравнительный анализ» рассматриваются такие доктрины как *Rechtsstaat*, *Etat de droit*, а также доктрины правового государства некоторых стран Северной Европы посредством их сопоставления и сравнения с *Rule of law*. В частности, выполнен сравнительный анализ концепции *Rule of law* и немецкой доктрины *Rechtsstaat*. Исследуется значение *Rechtsstaat* и *Rule of law* в формировании и развитии французской доктрины *Etat de droit*. Изучены особенности итальянской доктрины *Stato di diritto* и доктрин правового государства некоторых стран Северной Европы в свете *Rule of law*.

В подразделе 2.1 – «Немецкая доктрина Rechtsstaat и ее соотношение с Rule of law» проведен сравнительный анализ англосаксонской концепции *Rule of law* и немецкой доктрины *Rechtsstaat*. В этой части исследования раскрываются сходство и различие вышеупомянутых доктрин. Различием между данными доктринами диссертант видит в их происхождении и в средствах достижения поставленной цели. Сходством же между концепцией *Rule of law* и доктриной *Rechtsstaat* является цель этих учений, т.е. поиск идеала легитимности государственной власти. Также диссертант отмечает, что начавшаяся во второй половине XX века глобализация концепции *Rule of law* и доктрины *Rechtsstaat* послужила толчком к началу процесса конвергенции этих двух учений, который определенным образом сказался на их взаимовлиянии и взаимообогащении.

В подразделе 2.2 – «Роль Rechtsstaat и Rule of law в формировании и развитии французской доктрины Etat de Droit» автор изучает некоторые особенности формирования и развития французской доктрины *Etat de droit*. А именно, раскрываются некоторые отличительные черты доктрины *Etat de droit*, сформировавшиеся под влиянием *Rechtsstaat* и *Rule of law*. Вместе с тем, по утверждению автора, в конце XX века во французской литературе наблюдается определенный процесс сближения доктрины *Etat de droit* и концепции *Rule of law*. Для объяснения этого существует по крайней мере, две причины. С одной стороны, ее обуславливает концептуальное сходство идей, лежащих в их основе. С другой стороны, очевидно стремление французских авторов просто выдать французскую доктрину *Etat de droit* полноценным тождеством универсально признанной в мире доктрины *Rule of law*.

В подразделе 2.3 – «Доктрина Stato di diritto как итальянский аналог Rule of law» диссертант исследует отдельные сущностные стороны и особенности практической реализации доктрины «*Stato di diritto*». В то же время, автором констатируется, что большинство итальянских юристов

сходились во мнении, что целью данной доктрины является ограничение дискреции государственной власти. К примеру, первый вопрос был в следующем: означает ли доктрина *Stato di diritto* «суженную» доктрину правового государства (веским аргументом в пользу этого мнения было то, что родоначальником данной доктрины является немецкая *Rechtsstaat*), или же все-таки сущность данной доктрины ближе к смыслу *Rule of law*, и поэтому *Stato di diritto* следует толковать в «расширенном» варианте. Вторым вопросом являлся выбор механизма реализации доктрины *Stato di diritto*: как сделать так, чтобы государственная власть, в том числе законодательная, в своей деятельности строго соблюдала приоритет основных прав и свобод человека. В итоге, в ответе на первый вопрос, победили сторонники «либерального идеала», считавшие что, сущность доктрины *Stato di diritto* ближе к *Rule of law*. Что же касается второго вопроса, то он был решен посредством закрепления в Конституции основных прав и свобод человека и учреждением Конституционного суда.

В подразделе 2.4 – «Доктрины правового государства некоторых стран Северной Европы и Rule of law» диссертант изучает особенности доктрины правового государства в некоторых североευропейских государствах. По мнению автора, хотя в странах Северной Европы и не было традиции в духе *Rule of law*, все-же некоторые схожие принципы ограничения государства правом существовали. Другой особенностью народов этих стран является нечеткое разделение содержания терминов «право» и «закон», что по всей видимости, выступает как историческая особенность правового развития. Но данное обстоятельство, нельзя расценивать как недостаток, а даже наоборот, это может играть положительную роль в правотворчестве, так как для граждан Северной Европы, исторически само собой разумеющимся является принцип, что любой закон должен быть справедлив. Также необходимо отдельно отметить роль судебной власти, которая в случае необходимости, может восполнять пробелы в праве, путем формирования общих принципов. Все вышесказанное, свидетельствует о существовании в странах Северной Европы концепции, довольно схожей с *Rule of law* – в средневековье такой концепцией выступал принцип – «*land skall med lag byggas* [«страна должна быть построена на праве (законе)»]», в новое время – «*rattsstat*».

В Разделе 3 – «Концепция верховенства права, теория правового государства и сильное государство» проанализированы подходы к современному пониманию сильного государства. Раскрыто влияние верховенства права на построение сильного государства. Обозначена роль верховенства права в процессе построения правового и сильного государства в Республике Казахстан.

В подразделе 3.1 – «Современные подходы к пониманию сильного государства» диссертант изучил современные политико-правовые мысли о феномене сильного государства. В научном сообществе еще не существует однозначного мнения, какими свойствами и признаками такое государство должно обладать. Думается, что такое различие в мнениях, в первую очередь

связано с многосторонностью, многоаспектностью самого государства как социального явления. Кроме того, очевидно, что даже самое общее представление о том, каким должно быть сильное государство зависит от эпохи, а также условий, которые сложились в обществе и в мире. Вместе с тем, исследуются также идеи об ограничении власти в сильном государстве, что является актуальным направлением. Как считает диссертант, в научной литературе можно выделить три основных способа ограничить власть в сильном государстве: самоограничение государства (государство ограничивает само себя распределением власти и ответственности между государственными органами, прежде всего, но не только, посредством Конституции); государство ограничивается с помощью граждан (механизмами непосредственной демократии, активной, каждодневной борьбой за защиту прав и основных свобод человека и гражданина), государство ограничивается посредством представительной демократии (через развитие и реализацию демократических представительных институтов).

В подразделе 3.2 – «Сильное государство и верховенство права» диссертант обосновывает ответ на вопрос: Как же государство может стать сильным? Ключевую роль в построении сильного государства и достижения стабильного экономического роста играет становление верховенства права. Развитие верховенства права является одним из главных звеньев в развитии экономики, без которой не возможно построить сильное государство. В связи с этим, кроме прочего, в подразделе исследуется роль верховенства права в достижении экономического роста. В частности, изучаются особенности причинных механизмов, выступающих индикаторами верховенства права, и их соотношение с верховенством права в целом и с темпом годового роста ВВП. В результате исследования выяснилось, что верховенство права вносит положительный вклад в повышение темпа экономического роста. Вместе с тем, в укреплении верховенства права важное значение имеет защита прав собственности и борьба с коррупцией. Кроме того, основными причинными механизмами, влияющими на темп экономического роста являются: уровень коррупции, безопасность личности и уровень независимости судебной власти. Также показано, что уровень верховенства права и экономического роста мало зависит от политических прав.

В подразделе 3.3 – «Роль верховенства права в построении правового и сильного государства в Казахстане» рассматриваются особенности формирования в Казахстане сильного государства. Изучаются взгляды представителей современной казахстанской правовой науки, которые, в основном сходятся во мнении, что сильное государство нужно прежде всего для эффективной защиты и реализации прав и свобод человека. Вместе с тем, утверждая и развивая верховенства права, Казахстан также развивает свою правовую государственность. Кроме того, диссертант отмечает, что лучше всего, в условиях Казахстана, на улучшение верховенства права оказывают влияние позитивные достижения в сферах независимости судебной власти, защиты права собственности и контроля над коррупцией. Что касается

причинных механизмов, оказывающих влияние на темп экономического роста, то наибольшее влияние здесь имеют улучшения в сфере безопасности личности. Также в результате проведенного исследования автором утверждается, что в условиях Казахстана, уровень верховенства права и темп экономического роста практически не связаны с уровнем развития политических прав.

В заключении диссертантом подводятся итоги диссертационного исследования, формулируются основные выводы и результаты.

В приложениях приводится перечень стран, статистические данные которых были использованы при проведении диссертационного исследования, а также письмо из Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Основные положения исследования опубликованы в 20 публикациях по теме исследования, в том числе:

4 статьи в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК:

- Некоторые особенности понимания верховенства права в конституционной теории США // Право и государство (КазГЮУ) – Астана: 2015 – № 1 – С. 51-56;

- Проблемы правового государства в постсоветской юридической науке: некоторые аспекты // Вестник Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова – Караганда: 2015 – № 2 – С. 163-171;

- Magna carta – as the conceptual predecessor of the rule of law concept in the middle ages // Право и государство (КазГЮУ) – Астана: 2015 – № 2 – Рр. 89-92;

- Некоторые аспекты концепции верховенства права в конституционном праве современной Великобритании // Право и государство (КазГЮУ) – Астана: 2016 – № 3 – С. 10-15.

2 статьи в иностранных журналах, входящих в базу Scopus (в соавторстве):

- Political And Legal Thoughts Of Some Kazakhstani Scientists-Lawyers Of The End Of The XX And Beginning Of The XX Centuries About Development Of The Law-Based State In Kazakhstan // The Social Sciences (на момент публикации журнал входил в базу Scopus) – 2016 - № 11(8) – Рр. 1437-1441;

- Rechtsstaat and Rule of Law: Some Aspects // Journal of Advanced Research in Law and Economics – 2017 – 3(25) – Рр. 1017 – 1024; (журнал входит в базу Scopus).

6 статей в материалах международных конференций:

- Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет құру туралы кейбір ойлар // «Бірыңғай ғылыми және білім кеңістігінің қалыптасу жағдайларындағы студенттік ғылым» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы (2015 ж. 9-10 сәуір) (біріккен авторлық) / С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 2014. Өскемен: ЖШС «Арго ШҚПК», 2014. 200-203 бб.;

- Конституция – құқықтық мемлекет құрудың маңызды кепілі ретінде // Қазақстан Республикасының Конституциясының 20 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасы Конституциясы – қалыптасқан мемлекеттің басты заңы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы (2015 ж. 27 наурыз) / Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2015. – 150-152 бб.;

- Альберт Венн Дэйси и концепция «Rule of law» («Верховенство права») // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Конституция Республики Казахстан – основной закон состоявшегося государства», посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан (2015 г. 27 марта) / Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 147-150;

- Конституция – құқықтық мемлекеттің тірегі ретінде // Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған «Конституция: бірлік, тұрақтылы, өркендеу» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы (2015 ж. 28-29 тамыз) / Жалпы редакциясын басқарғандар: И.И. Рогов, А.О. Шәкіров, Е.Б. Сыдықов. – Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2015. – 482-484 бб.;

- Конституция және құқықтық мемлекет // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына және Конституция Күніне арналған «Конституция – қоғам мен мемлекеттің серпінді және тұрақты дамуының негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы (2016 ж. 29-30 тамыз) / Жалпы редакциясын басқарғандар: И.И. Рогов, А.О. Шәкіров. – Астана: Баспа: Азия-Принт-XXI: 2016. – 357-358 бб.;

- Конституционализм в Республике Казахстан (вопросы правовой политики) // Сборник материалов международной научно-практической конференции "Модернизация 3.0: Рухани жаңғыру" (25 августа 2017 года) / под общ. Ред. Г.С. Ныгыметова. – Астана: Институт Евразийской интеграции, 2017. - 252 с. – С. 190-193.

2 статьи в материалах зарубежной международной конференции:

- Некоторые вопросы о пути развития правового государства в казахстанской политико-правовой мысли // Сборник материалов 2-й Международной научно-практической конференции «Право и политика: теоретические и практические проблемы», посвященной 20-летию юридического факультета Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 4 ноября 2013 года / отв. ред. А.В. Малько; Ряз. гос. Ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань: Издательство «Концепция», 2013. – С. 112-114.

- Великая Хартия Вольностей – как концептуальный предшественник концепции верховенства права в средневековье // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Развитие юридических наук: проблемы и перспективы», посвященной 20-летию юридического факультета Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и 10-летию общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (2015 г. 28-29 мая) / Отв. ред. О.Е. Калининская, В.Ф.

Прокофьев. – Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород. 2015 – С. 332-335.

1 статья в зарубежном научном журнале, входящим в РИНЦ (в соавторстве):

- Концепции «Rule of law» (Верховенство права) и «Rechtsstaat» (Правовое государство): сравнительный анализ // Государство и право – Москва: 2015 – № 5 – С. 5-16. Журнал «Государство и право» также входит в базу Russian Science Citation Index, которая в свою очередь входит в общую базу Thomson Reuters.

1 статья в материалах зарубежной конференции:

- Интерес в праве и конституционное государство // Сборник материалов Всероссийской научной конференции «Интересы в праве» (Жидковские чтения-2016). Москва, 25-26 марта 2016 г. / отв. Ред. М.В. Немытина. – Москва: РУДН, 2017. – С. 368-372.

1 учебное пособие (в соавторстве):

- Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы / Шапақ У.Ш. Темірбеков Ж.Р. Молдабекова С.Т. – Астана: ТОО «Форма Плюс», 2015.

2 статьи в материалах республиканских конференций:

- Конституционализм: некоторые проблемы понимания. // Сборник материалов научной конференции «Актуальные проблемы государства и права» / НИИ правовой политики и конституционного законодательства. Университет КАЗГЮУ, 16 января 2015 г. Астана: ТОО «КазГЮУ консалтинг», 2015 – С. 71-74.

- Роль верховенства права в достижении экономического роста // Сборник материалов научной конференции «Формирование сильного и успешного государства в условиях новой глобальной реальности». Астана, 20 января 2016 г. («Актуальные проблемы государства и права». Вып. 4) / НИИ правовой политики и конституционного законодательства. Университет КАЗГЮУ, 16 января 2015 г. Астана: ТОО «КазГЮУ консалтинг», 2016 – С. 50-55.

1 статья в материалах международных круглых столов:

- Верховенство права и международный договор // Сборник материалов по итогам международного круглого стола «Взаимодействие национального и международного права» – Университет КАЗГЮУ, 15 мая 2015 г. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг». 2015. – С. 114-117.