

УДК 342.24:94(73+4)

DOI: 10.22394/2225-8272-2021-10-3-52-59

**АЛЕКСЕЕВА Лилия Алексеевна**, кандидат юридических наук, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова (Россия, Орёл), e-mail: Lllilia@mail.ru

**ТИХОНОВИЧ Мария Игоревна**, старший преподаватель кафедры ОПД ОВД в ОУ, Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова (Россия, Орёл), e-mail: Tihonovich.ru@mail.ru

**ALEKSEEVA L.A.**, Candidate of Juridical Sciences, Professor of the Department of State and Legal Disciplines, Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after Lukyanov V.V. (Russian Federation, Orel), e-mail: Lllilia@mail.ru

**TIKHONOVICH M.I.**, Senior lecturer of the Department of Investigative Activities of the Internal Affairs Bodies, Orel Law Institute of the Ministry of the Internal Affairs of the Russian Federation named after Lukyanov V.V. (Russian Federation, Orel), e-mail: Tihonovich.ru@mail.ru

### ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АМЕРИКАНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В ПЕРИОД НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

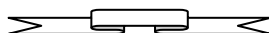
#### THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF AMERICAN AND EUROPEAN FEDERALISM IN THE MODERN PERIOD

**Аннотация.** Цель статьи заключается в рассмотрении истории становления теории и практики федерализма. Раскрывается генезис становления идей построения федеративных государств в Европе и Северной Америке в эпоху Нового времени. Авторы анализируют практику территориального строения государств Античности, Средневековья, обращая особое внимание на развитие европейской и американской политико-правовой мысли Нового времени. Обобщается фактическое закрепление принципов федерализма в нормативных актах, также указывается специфика образования и развития федеративных государств.

**Ключевые слова:** Новое время, Новейшее время, федерация, федерализм, федералисты, Йоханнес Альтузиус, Д. Адамс, А. Гамильтон, Д. Мэдисон.

**Abstract.** This article aims to consider the history of the theory and practice of federalism. In this context, the process of development of the ideas of building federal states in Europe and North America in the Modern period is presented. The authors analyse the practice of the territorial structure of the states of antiquity and the Middle Ages. Much attention is given to the development of European and American political and legal thought of the Modern period. As a result, it summarizes the normative consolidation of the principles of federalism. Special features of the formation and development of federal states are noted.

**Keywords:** Modern period, Contemporary period, federation, federalism, federalists, Johannes Althusius, J. Adams, A. Hamilton, J. Madison.



#### ВВЕДЕНИЕ

Федерализм представляет собой один из самых трудных для определения понятий

историко-политических феноменов, попытки осмыслить которого предпринимались с древнейших времен. Федерализм выступает

следствием модернизации общественных отношений в области государственного строительства, а идеи федерализма, внедренные на практике, свидетельствуют о происходящих в конкретном обществе демократических процессах. Федеративное устройство государства – это всегда поиск оптимального баланса между интересами составляющих государство территорий, распределение суверенитета между центром и субъектами. Постоянный поиск наиболее эффективной федеративной модели обуславливает актуальность настоящей тематики и заставляет исследователей обращаться к историческому и зарубежному опыту построения федеративных государств. Как справедливо подчеркивается в исторической литературе, «федеративные отношения постоянно развиваются, и до настоящего времени имеются проблемы в сфере регулирования федерализма» [3, С. 60].

Имеет место точка зрения, что в своей эволюции федерализм преодолел три этапа.

На первом этапе формировались соответствующие государственные структуры, к числу которых можно отнести симмахии – военно-политические союзы федеративного типа, заключаемые между полисами в Древней Греции, а именно: Пелопоннесский союз, Делосская симмахия, Ахейская симмахия и другие. Для подобного рода объединений был присущ ряд признаков, свойственных и современным федерациям, такие как общие денежные единицы, общее гражданство, общие законы, общность вооруженных сил. Подобные союзы в указанный период не отличались стабильностью и, как правило, распадались после устранения тех причин, которые приводили их к объединению. Идеалом древних греков оставалась автаркия полиса [7, С. 13].

Подобного рода образования имели место и в Древнем Риме. Сам Рим в составе тридцати латинских полисов входил в состав

Латинской федерации.

Второй этап формирования федерализма связан с осмыслением его в рамках протестантизма и механистического детерминизма.

В эпоху Возрождения и Реформации формируются новые федеративные структуры, происходит осмысление различного рода взаимоотношений между личностью и обществом, между различными негосударственными (в частности, церковными) и государственными структурами. Всё чаще мыслители обращаются к идее суверенитета, который, например, в работах Йоханнеса Альтзюиса именуется народным и предполагает право на объединение посредством договоров [9, С. 247].

Идеи федерализма имеют место также в работах Канта и Монтескье. При этом, последний приходит к выводу о том, что именно федерация представляет собой идеальную форму государственного устройства. В свою очередь, Кант предпринимает в своих работах попытки обосновывать необходимость возникновения всемирной федерации.

Близкие по духу мысли высказывали и анархисты, в числе которых Ж. Прудон, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин.

Третий этап – существование федерализма в качестве элемента американизма. Конец XVIII века ознаменован образованием США, что стало знаковым событием и практическим воплощением теоретически обоснованных идей федерализма. Идеи федерализма нашли свое отражение в законодательстве, символике, особенностях взаимоотношений органов власти, построении правовой системы, мировосприятии населения США и определении его национальной идентичности.

Идеология США, пропагандирующая его исключительность во всех сферах общественной жизни, декларирует и исключительность американского федерализма. Отчасти

соглашаясь с этим суждением, можно отметить, что именно американская федерация продемонстрировала историческую стабильность, чего нельзя сказать об античных и средневековых образованиях. И именно, пожалуй, с США федеративное устройство стало набирать всё большую популярность в мире.

По мнению немецкого профессора Х. Кильпера, в настоящее время свыше 70 % государств Земли в той или иной мере организованы на основе федерализма. Несмотря на кажущуюся очевидность определения понятия, федерализм является одним из самых трудных для определения феноменов. Учитывая то, что само понятие федерализма является многоаспектным, неудивительно, что существуют различные точки зрения на его семантику. Говоря о происхождении термина, стоит отметить, что федерализм образован от латинского *foedus* – «союз, договорные отношения». Таким образом, выражение концепции федерализма заключается в принципах договора, партнерства, добровольного согласия [2, С. 128]. Термин «федерализм» – понятие плюралистичное. Ученые на сегодняшний день относят его не только к форме государственного территориального устройства, но и к концептуальному политическому движению за федеративное устройство в исторической перспективе.

Д. Тэпс считает, что федерализм зарождается при взаимодействии государства и гражданского общества, являясь своеобразной свободой прав гражданского общества, выступающей основанием демократизма [8, С. 5]. Автор считает подход наделения термина «федерализм» многофункциональным содержанием довольно перспективным.

Обобщая существующие в современной литературе точки зрения, можно отметить, что «федерализм» упоминается в следующих аспектах:

1. Федерализм может пониматься как

комплексное общественное явление, синтезирующее социально-юридическую, политическую, экономическую и духовно-культурную сферы.

Н. М. Добрынин указывает, что федерализм – это явления и отношения, связанные с федеративной формой государства [4, С. 16]. А британский геоэтнограф Грэм Смит под федерализмом понимает определённое мировоззрение, отражающее идеальную форму организации жизнедеятельности людей, предполагающее единство общенационального и регионального [6, С. 38].

2. Федерализм может пониматься в качестве базового принципа государственного устройства. В. А. Черепанов отмечает, что федерализм в качестве правовой категории следует отделять от иных неправовых явлений, имеет место необходимость ограничивать объем понятия. Таким образом, автор выделяет своё видение термина «федерализм», называя его принципом, лежащим в основе государственного устройства и позволяющим обеспечить государству его единство и целостность [11, С. 17]. Именно практическая реализация принципа федерализма позволяет урегулировать разногласия и объединить людей на государственном уровне.

3. Федерализм может рассматриваться не только как принцип, но и как реализованная, практически существующая модель территориального устройства государства [1, С. 9].

4. Федерализм может рассматриваться в качестве процесса урегулирования конфликтов между центром и регионами посредством нормативного закрепления и фактической организации их взаимодействия. В этом ключе федерализм можно рассматривать в качестве наиболее эффективного набора методов управления [12, С. 31].

5. Федерализм рассматривается в качестве режима и формы государственного устройства, которые определяют разделение власти по вертикали, что обеспечивает эф-

фективность и демократизм публичной власти в том или ином государстве.

Существование целого конгломерата подходов к определению понятия «федерализм» предопределило достаточно большое количество концепций федерализма, имеющих своих сторонников-федералистов. Концепция в общем представляет собой совокупность взглядов на какой-то объект, которые в комплексе формируют определенную точку зрения касаясь того или иного явления. Несмотря на то, что зачатки федерализма имели место и в Древней Греции, и в Древнем Риме, его родиной принято называть США.

Новаторские идеи относительно государственного устройства были отражены в журнале «Федералист», включавшем серию статей А. Гамильтона, Д. Мэдисона и других. А. Гамильтон принадлежал к числу наиболее влиятельных лидеров федералистов, пытаясь донести американскому народу, что федерация просто необходима для их государства. Сама федерация представляет собой ассоциацию нескольких штатов в один штат. Он сравнивал ее с неким барьером, который будет препятствием для внутригосударственных конфликтов и народных восстаний. Кроме того, именно федеративное устройство, по его мнению, поможет обеспечить свободу штатов. Взгляды Гамильтона сформировались под влиянием идей Монтескье о необходимости разделения властей и устройства государства на конституционной основе.

Федералисты считали, что федеративное устройство не приведет к деспотии, а способно преодолеть слабость конфедерации США. Сторонники концепции федерализма отмечали, что только сильная центральная власть – первый шаг к авторитетному государству. Данные деятели фактически являлись представителями крупной торговой и промышленной буржуазии. Именно буржуаз-

ные круги стояли за такими полярными по своему содержанию и противоречивыми друг другу идеологическими доктринами Нового времени, как федерализм, национализм, милитаризм [10, С. 86].

Также важную роль в разработке концепции федерализма сыграл Джеймс Мэдисон, автор Билля о правах 1791 года, один из составителей текста американской Конституции. В целях наиболее полной реализации прав граждан Джеймс Мэдисон предложил реализовать ряд гарантий: федеративная форма государственного устройства, представительная демократия; срочность полномочий представительных органов и должностных лиц. Именно федеративное устройство, по его мнению, вдвойне гарантирует права народа, поскольку правительства будут надзирать друг за другом и каждое за собой.

Характерной отличительной особенностью американского федерализма является закрепленное в Билле о правах право граждан на хранение и ношение оружия. Данная поправка в законодательство США, как никакая другая, вызывает в обществе наибольшие дискуссии. В 2010 году Верховный Суд США вынес историческое решение, подчеркивающее право граждан на ношение оружия и использование его в целях самообороны, запретив правительствам штатов превышать пределы запретов, установленных федеральным правительством. Подобное решение еще раз подчеркнуло договорный характер федерации, в соответствии с которым имеет место четкое, основанное на договоре и закрепленное в Конституции разграничение предметов ведения.

В свою очередь Джон Адамс поднял вопрос о необходимости обособления трех отраслей власти при наличии сильной исполнительной власти, находящейся в равновесной системе с другими ветвями. Несмотря на то, что мнений и взглядов федералистов до-

статочное большое количество, всё их разнообразие сводится к двум основным концепциям – дуалистического и кооперативного федерализма. Конечно, существуют и другие теории, но они, как правило, выведены из основных положений вышеуказанных концепций, то есть выступают их производными.

Как уже было сказано ранее, родина федерализма – США, обе концепции возникли именно в Соединенных Штатах.

Концепция дуалистического федерализма стала формулироваться в 30-е годы XX века. Выделяют основные черты данной теории: во-первых, это формат отношений в процессе взаимодействия центра и субъектов (он носит исключительно договорный характер). Во-вторых, добровольность объединения участников федеративного государства. В-третьих, дифференциация полномочий между центром и субъектами. Важно, что при этом сохраняется суверенитет сторон. Дуалистический федерализм – это исключение иерархической системы подчинения. В данном случае прослеживается социально-экономическая и политическая самостоятельность, определенная самодостаточность участников данных правоотношений. Учитывая вышесказанное, регионы, как правило, не обращаются к федеральному центру за помощью. Федеральный центр в свою очередь акцентирует силы на реализации собственных ресурсов.

Концепция кооперативного федерализма берет свое начало в 1938 году. Первые идеи, которые были основаны на поиске оптимальных конструкций сотрудничества между центром и регионами, а также на их взаимодействии для благополучия государства, были сформулированы американкой Дж. Кларк. То есть, в отличие от дуалистического федерализма, где можно было выделить два уровня власти, в данной концепции мы наблюдаем объединение участников для реализации общих нужд. В указанной теории приемлемо

вмешательство центра в дела субъектов.

Изучение американских концепций, как правило, происходит по историческим этапам. К первому этапу относятся лишь попытки разделения власти, определения полномочий. Второй период – рассвет дуалистического федерализма. К третьему периоду относят уже известный нам кооперативный федерализм. Несмотря на то, что выше было указано наличие двух основных концепций, выделяют четвертый период, который характеризуется появлением нового федерализма. Данная концепция напрямую связана с именем республиканца Р. Никсона.

Никсон вложил в основу концепции теорию прав штатов, в которой отражалась самостоятельность и независимость штатов как административных образований. Особенность истории развития концепций федерализма заключается в том, что при появлении одной теории, через какое-то время на основе ее базовых позиций появляется другая, более совершенная.

Важным вопросом выступают не только концепции организации федераций, но и их классификация. Существуют различные классификации федераций.

Например, по способу образования федерации, разделяют на союзную (например, СССР, который был основан на договоре) и децентрализованную (например, РСФСР, где в основу заложен правовой акт, принятый на уровне центральной власти).

В зависимости от характера и степени взаимосвязанности субъектов федерации выделяется дуалистический и кооперативный федерализм. Дуалистический федерализм предполагает разделение функций и полномочий между центром и регионами. Кооперативный – строится на принципах солидарной власти, децентрализации, совместности выполняемых всеми субъектами функций и совместной ответственности.

В зависимости от однородности субъек-

тов выделяют симметричный, асимметричный и симметричный с элементами асимметрии федерализм. Симметричные федерации включают в себя юридически равные административные единицы, как, например, в США и Германии. В асимметричных федерациях субъекты могут по-разному именоваться и иметь различия в полномочиях, как, например, в России [5, С. 122].

Помимо классификации существующих федераций и концепций федерализма стоит рассмотреть подробно понятие федерации, её основные признаки и особенности, а также существующие на сегодняшний день федеративные государства. Федерация – это, прежде всего, государство, а точнее, форма его территориального устройства, где субъекты имеют определенную самостоятельность в плане властных отношений. Федерациям свойственны действие единой конституции на территории страны, наличие федеральных органов власти, а также единое гражданство и общая валюта. Но важно то, что одновременно с этим члены федерации могут иметь собственные конституции и высшие органы власти субъектов – это одна из отличительных черт федерализма.

Центральные органы власти и власть субъектов государства делят между собой властные полномочия, определяют предметы ведения, которые регламентированы в основном законе страны.

Федерация, так же, как и любое явление, обладает рядом отличительных признаков: 1) территория включает в себя отдельные субъекты. Это могут быть штаты, провинции, республики и области, а также эмираты и земли; 2) наличие двухуровневой системы органов государственной власти. Данный признак говорит о том, что наряду с федеральным правительством и парламентом существуют органы власти на уровне субъектов; 3) помимо основного закона страны – конституции, субъекты издаают региональные

учредительные акты – конституции, уставы, основные законы; 4) субъекты могут обладать собственным институтом гражданства, столицей, гербом и т. п.; 5) вся собственность поделена между субъектами и федерацией. Субъекты не суверенны и не могут выступать в качестве субъектов международных отношений. Этим федерация отличается от конфедерации – союза суверенных государств. В международных отношениях государство представляют федеральные органы.

К современным федерациям относятся Соединенные Штаты Америки. Состоят из 50 штатов и одного федерального округа – Колумбия. Штаты наделены широкими полномочиями. Высший орган законодательной власти в США – двухпалатный Конгресс, который состоит из Палаты представителей и Сената. Еще один пример – Российская Федерация, включающая в себя 85 субъектов. Субъекты России представлены в виде республик, краев, областей, автономных округов и области, а также трех городов федерального значения. Следующий пример федерации в современном мире – Федеративная Республика Германия (ФРГ), которая состоит из 16 федеральных земель, обладающих юридически равным статусом.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Подводя итог, можно отметить, что федерация – одна из форм государственного территориального устройства. Федерация основывается на принципе соглашения, договора и партнерства. Концепция федерализма – предмет множества дискуссий среди современных учёных-правоведов, публицистов. Но, несомненно, одно – именно концепция федерализма отвечала демократическим преобразованиям, происходящим в период Нового времени в Европе и Северной Америке. Федерация обладает рядом признаков, которые отличают ее от других форм территориального устройства. И только федерация, как никакая другая форма устройства,

позволяет найти баланс между интересами центра и регионов, не просто механически объединить, а именно максимально учесть различные потребности, вытекающие из исторических, языковых и иных особенностей того или иного региона. Именно в период Нового времени федерализм рассматривается учёными и мыслителями не только как форма государства, но и как определенная идеология, мировоззрение, политическое направление.

**Библиография:**

1. Андерсон Дж. Федерализм: введение / пер. с англ. А.Куряева, Т.Даниловой. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 121 с.
2. Большаков А.Г. Современный федерализм и кризис федералистских проектов в странах Центральной и Восточной Европы // Динамика политических систем и международных отношений: Вып. 1. – Казань: Издательство КГУ, 2006. – 53 с.
3. Гарина О.В. Отдельные аспекты российского федерализма // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 3 (183). – С. 60-62.
4. Добрынин Н.М. Российский федерализм: становление, современное состояние и перспективы. – Новосибирск: Наука, 2005. – 426 с.
5. Киселева А.В. Теория федерализма / А.В. Киселева, А.В. Нестеренко. – М.: Издательство Московского университета, 2002. – 304 с.
6. Миронюк М.Г. Современный федерализм: Сравнительный анализ: учебное пособие. – М.: РОССПЭН, 2008. – 276 с.
7. Родионов А.Б. Элементы теории федерализма. Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Тамбов, 2006. – 23 с.
8. Тэпс Д. Концептуальные основы федерализма. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 2002. – 202 с.

9. Философский энциклопедический словарь. – М.: Инфра-М., 1997. – 576 с.

10. Цыбаков Д.Л. Гражданский милитаризм и его проявления в современном политическом процессе // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2009. – № 1 (9). – С. 86-91.

11. Черепанов В.А. Теория российского федерализма: учебное пособие. – М.: МЗ-ПРЕСС, 2005. – 320 с.

12. Чиркин В.Е. Современный федерализм: сравнительный анализ. – М.: Издательство ИНИОН РАН, 1995. – 71 с.

**References:**

1. Anderson Dzh. (2009) Federalizm: vvedeniye [Federalism: an introduction] / per. s angl. A. Kuryayeva, T. Danilovoy. – M.: ZAO Izdatel'stvo «Ekonomika». – 121s. (In Russ.).
2. Bol'shakov A.G. (2006) Sovremennyy federalizm i krizis federalistskikh proyektov v stranakh Tsentral'noy i Vostochnoy Yevropy [Modern federalism and the crisis of federalist projects in the countries of Central and Eastern Europe] // Dinamika politicheskikh sistem i mezhdunarodnykh otnosheniy: Vyp. 1. – Kazan': Izdatel'stvo KGU. – 53s. (In Russ.).
3. Garina O.V. (2020) Otdel'nyye aspekty rossiyskogo federalizma [Certain aspects of Russian federalism] // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. – №3 (183). – S.60-62. (In Russ.).
4. Dobrynin N.M. (2005) Rossiyskiy federalizm: stanovleniye, sovremennoye sostoyaniye i perspektivy [Russian federalism: formation, current state and prospects]. – Novosibirsk: Nauka. – 426s. (In Russ.).
5. Kiseleva A.V. (2002) Teoriya federalizma [The theory of federalism] / A.V. Kiseleva, A.V. Nesterenko. – M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta. – 304s. (In Russ.).
6. Mironyuk M.G. (2008) Sovremennyy federalizm: Sravnitel'nyy analiz: uchebnoye

posobiye [Modern Federalism: A Comparative Analysis]. – М.: ROSSPEN. – 276s. (In Russ.).

7. Rodionov A.B. (2006) Elementy teorii federalizma [Elements of the theory of federalism]. Avtoref. dis... kand. jurid. nauk. – Tambov. – 23s. (In Russ.).

8. Teps D. (2002) Kontseptual'nyye osnovy federalizma [Conceptual foundations of federalism]. – SPb.: Yuridicheskiy tsentr Press. – 202s. (In Russ.).

9. Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar' [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. – М.: Infra-M., 1997. – 576s. (In Russ.).

10. Tsybakov D.L. (2009) Grazhdanskiy militarizm i yego proyavleniya v sovremennom politicheskom protsesse [Civil militarism and its manifestations in the modern political process] // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Obshchestvennyye nauki. – №1(9). – S. 86-91. (In Russ.).

11. Cherepanov V.A. (2005) Teoriya Rossiyskogo federalizma: uchebnoye posobiye [The theory of Russian federalism: textbook]. – М.: MZ-PRESS. – 320s. (In Russ.).

12. Chirkin V.Ye. (1995) Sovremennyy federalizm: sravnitel'nyy analiz [Modern Federalism: A Comparative Analysis]. – М.: Izdatel'stvo INION RAN. – 71s. (In Russ.).