

**BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

ISSN 1991-3494

Volume 1, Number 359 (2016), 112 – 117

**THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE NOTIONS
OF «SOVEREIGNTY» AND «INDEPENDENCE»**

Z. K. Ayupova¹, D. U. Kussainov²

¹Kazakh national university named after Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan,

²Kazakh national pedagogical university named after Abai, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: zaure567@yandex.ru

Key words: right of the nations for self-determination, sovereignty, independence, national idea, state sovereignty, national sovereignty, constitutional state, civil society, legal system, declaration of independence.

Abstract. Problems of the state sovereignty are the main important in the theory and history of state and law, history of the political and legal doctrines, modern constitutional, internal and international law. More than four centuries the concept of the state sovereignty was conducted with the scientific and political arguments, concepts, and ideas. Through its prism the most actual problems of the internal law and international law were solved: the sovereignty carrier, the principle of the division of the powers into three branches, the functions of the government within national borders and territories, the power in the Unitarian states and the federations with the power of member states in its structure, the correlation of the international and national, domestic law in confederations, the territorial supremacy, the legal status and the mode of frontiers, the legal nature of the international organizations. Analyzing essence and relevance of the subject chosen for research, it is necessary to emphasize that CIS countries scholars and the representatives of the foreign jurisprudence have researched this problem for many times. Therefore it is necessary to restore the understanding of the state sovereignty, to track the way from origin of the idea by itself to the modern practice of its implementation.

УДК 341.38

**ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ
«СУВЕРЕНИТЕТ» И «НЕЗАВИСИМОСТЬ»**

З. К. Аюпова¹, Д. У. Кусаинов²

¹КазНУ им. аль-Фараби, факультет международных отношений, Алматы, Казахстан,

² КазНПУ им. Абая, Институт истории и права, Алматы, Казахстан

Ключевые слова: право наций на самоопределение, суверенитет, независимость, национальная идея, государственный суверенитет, национальный суверенитет, правовое государство, гражданское общество, правовая система, Декларация независимости.

Аннотация. Проблемы государственного суверенитета являются важнейшими, кардинальными в теории и истории государства и права, истории политических и правовых учений, современном конституционном, внутригосударственном и международном праве. Более четырех столетий вокруг понятия государственного суверенитета ведутся жаркие научные и политические споры, в результате чего оно последовательно развивается и обогащается. Через его призму решаются наиболее актуальные проблемы внутригосударственного права и международного права: о носителе суверенитета, о разделении властей, о пределах и функциях государственной власти в пределах национальных границ и территорий, о соотношении власти федерации с властью государств-членов в ее составе, о корреляции международного и национального, отечественного права в конфедерациях, о территориальном верховенстве, о правовом статусе и режиме государственных границ, об юридической природе международных организаций. Анализируя сущность и актуальность выбранной для исследования темы, необходимо подчеркнуть, что как в советской, так и в

зарубежной юридической науке и литературе этот вопрос значительно упрощался или излишне идеологизировался. Поэтому следует, в первую очередь, восстановить хотя бы в общих чертах первоначальное понимание государственного суверенитета, проследить путь от зарождения идеи до современной практики его осуществления.

В новейшем юридическом словаре слово «суверенитет» определяется в переводе с французского языка как «верховная власть», верховенство и независимость власти [1]. Выделяются несколько видов суверенитета: суверенитет государственный и суверенитет национальный. Суверенитет государственный заключается в верховенстве государственной власти внутри страны и ее независимости во внешнеполитической сфере. Верховенство независимость как суверенные свойства государственной власти выражают ее политico-правовую сущность и проявляются в соответствующих формах во внутренней и внешнеполитической деятельности государства. Суверенитет представляет собой качественные признаки государства, характеризует его политico-правовую сущность. По сути дела, верховенство состоит в правомочии устанавливать в обществе единый правопорядок, правоспособность государственных органов и общественных организаций, наделять правами и обязанностями должностных лиц и граждан. Суверенитет предполагает самостоятельность государственной власти внутри страны и ее независимость от власти любого государства. Не следует забывать, что верховенство государственной власти невозможно без ее независимости, выступающей как необходимое условие верховенства. В свое время К. Маркс писал: «Только в способе производства, как непосредственном отношении собственников средств производства к производителям, можно увидеть самую глубокую тайну, скрытую основу всего общественного строя, а следовательно, и политической формы отношений суверенитета и зависимости, короче, всякой данной специфической формы государства» [2].

Суверенитет национальный означает полновластие нации, ее политическую свободу, обладание реальной возможностью определить характер своей национальной жизни, включая, прежде всего, способность политически самоопределяться вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. В.И. Ленин писал: «есть две нации в каждой современной нации» [3].

Многие исследователи считают независимость одним из самых туманных понятий, которые используются в манипуляции общественным сознанием. В полной мере это проявилось в ходе принятия Декларации о независимости КазССР, включившей последнюю фазу разрыва СССР. Обычно слову «независимость» придают положительную эмоциональную окраску, которой это понятие в принципе не соответствует. В большинстве случаев обретение независимости означает отделение от крупной системы с утратой всех системных эффектов.

На наш взгляд, обретение независимости возможно только в диалектическом сочетании с построением взаимозависимостей. Это требует восстановления связного общественного сознания, выработки представлений о социальных и национальных интересах, а затем и обретения политической воли. Процесс возрождения страны из совокупности пространств уже потребует тяжелой борьбы со всеми негативными проявлениями. Казахстан, как и другие союзные республики, не обладал в составе СССР реальным суверенитетом, что выражалось в тотальной зависимости от центра в вопросах финансирования, сохранения культурных и исторических традиций казахского народа, языка, обычая, возможности развития сети национальных школ и высших учебных заведений. Всё умалчивалась роль обычного (адатного) права казахов и суда биев в разрешении спорных конфликтов и коллизий в законодательстве.

Только Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР», принятая 25 октября 1990 года, наряду с подтверждением намерений республики войти на равноправной договорной основе в союз суверенных республик, впервые установила основные, принципиальные государственно-правовые нормы для укрепления суверенных прав Казахской ССР.

Декларация объявила о верховенстве Конституции и законов республики на территории Казахской ССР, «за исключением вопросов, добровольно делегированных ею Союзу», о праве республики «приостанавливать на своей территории действие законов и других актов высших органов Союза, нарушающих суверенные права и Конституцию Республики».

Что касается выступления Казахстана в качестве реального субъекта международного права, то следует указать, что, будучи союзной республикой, Казахстан формально имел статус субъекта

международного права. Однако он не был субъектом международных правоотношений, то есть фактически не имел дипломатические и иные связи, характеризующие его как полноценного субъекта международных отношений. Историческое же значение Декларации о государственном суверенитете состоит, прежде всего, в том, что она обозначила собственную государственность Казахстана, провозгласив его суверенным государством с правом определять внутреннюю и внешнюю политику в своих интересах, а, следовательно, быть реальным участником международных процессов в силу признания государствами и международными организациями суверенитета Республики Казахстан.

С появлением Декларации, вобравшей основные идеи казахстанского общества о демократических, правовых, политических, социально-экономических и культурных преобразованиях в Казахстане, начался подготовительный этап дальнейшего развития государственно-правовой системы Казахстана по пути оформления полной государственной независимости.

В новейшей истории становления казахской государственности 10 декабря 1991 года Верховным Советом был принят Закон «Об изменении наименования Казахской Советской Социалистической Республики», которым она в жарких дискуссиях и спорах была переименована в Республику Казахстан. Многие принципиальные шаги и решения для обретения независимости Казахстаном уже были предприняты и предусмотрены, осталось только придать всему этому юридическое оформление, закрепив при этом независимость страны не в декларативной, а в реальной форме, где была соблюдена государственная идентичность. Данная стратегическая и судьбоносная задача была реализована принятием Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года.

Настоящий Конституционный закон объявил Республику Казахстан независимым, унитарным, демократическим, социальным и правовым государством, обладающим всей полнотой власти на своей территории. О важности этих установлений свидетельствует то, что они в последующем получили закрепление и дальнейшее развитие в положениях ныне действующей Конституции Республики Казахстан.

В исторически сложный переходный период становления и развития нашей государственности, всесторонне развивая ключевые идеи Декларации о государственном суверенитете, Конституционный закон однозначно утвердил, что Республика Казахстан строит свои взаимоотношения со всеми государствами на принципах международного права, как и подобает независимому государству. Кроме того, Конституционным законом были четко определены дальнейшие направления экономического, правового, социально-культурного, политического развития Казахстана.

Вышесказанное является доказательством того, что Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР была поистине исторически судьбоносным документом, закрепившим первичную основу самостоятельности Казахстана.

Народовластие является основой государственной стратегии, которая реализуется посредством таких политico-правовых механизмов, как республиканская форма правления, институт президентства (народное избрание) и парламентаризм (народное представительство), система гарантий конституционных прав и свобод человека, а также система сдержек и противовесов между ветвями власти, что, вкупе (собственно) и составляет народный суверенитет, который соответствует общепринятым международным стандартам и демократическим процедурам передовых стран мира.

Говоря о суверенитете народа, следует обратить внимание на преамбулу Конституции Республики, где говорится: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность..., исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию».

Отсюда следует, что основой государства Республики Казахстан, его суверенитета, независимости и конституционного строя является народ Казахстана. Именно народ, основываясь на своем суверенном праве, определил конституционно-правовое наполнение института гражданства. Конституция (пункт 1 статьи 3) устанавливает, что единственным источником государственной власти является народ, который осуществляет свою власть непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы. Именно путем референдума и выборов народ Казахстана реализует свою волю и проявляет свой суверенитет, определяющий демократический характер власти, придающий ей высшую легитимность.

За восемнадцать лет Казахстан состоялся как государство, жизнеспособность которого не подвергается сомнению. Развитию демократического государства и его институтов в определенной степени способствует деятельность общественно-политических организаций. Государство же со своей стороны создает соответствующие условия для обеспечения организационно-правовой основы деятельности этих организаций. За короткий период независимости пройден огромный путь утверждения гражданского общества. Нашей Республике удалось сформировать все основные институты гражданского общества. Их развитие способствовало принятию действующей Конституции, а также законов «Об общественных объединениях» и «О политических партиях», утверждение Главой государства Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан. Сегодня в соответствии с Конституцией и действующим законодательством в стране создано правовое поле для образования и функционирования партий и других общественных объединений.

Общеизвестно, что в укреплении государственности роль общественных объединений, в том числе политических партий весьма значительна. В настоящее время политические партии участвуют в выборах Президента, в Парламент Республики, местные представительные, а с недавних времен, – и исполнительные органы. Так, в соответствии с Конституцией десять депутатов Мажилиса Парламента избираются на основе партийных списков по системе пропорционального представительства. Кроме того, депутаты Парламента вправе создавать депутатские объединения в виде фракций политических партий и иных общественных объединений. Политические партии через своих депутатов, в том числе через фракции участвуют в принятии законов. Кроме того, согласно избирательному законодательству, общественные объединения вправе выдвигать кандидатов в Президенты. Таким образом, политические партии занимают немаловажное место в государственном строительстве, тем самым доказывая укрепление позиций гражданского общества в современном Казахстане.

В современной социально-политической и культурно-исторической жизни общества предназначение политических партий нельзя ограничивать участием только в выборах. Политические партии как инструменты политической системы являются исходными в определении многих задач и функций государства. Они участвуют и в организации органов государственной власти, и в формировании общенациональной политики, регулировании управлеченческих процессов, в определении тактики и стратегии культурного развития современного общества. Политические партии и другие общественные объединения выполняют не только политические, но и идеологические и воспитательные функции, способствуют соблюдению прав и свобод человека и гражданина, осуществляют общественный контроль за деятельностью государственных органов, должностных лиц, являются посредниками в согласовании интересов общества и власти.

В современном Казахстане очень быстро развиваются и участвуют в процессе демократизации общества не только политические партии, но и другие институты гражданского общества – некоммерческие (неправительственные) организации, профсоюзы, различные национально-культурные объединения, негосударственные СМИ и другие институты, которые в целом представляют негосударственный сектор.

Являясь полноправными участниками и субъектами общественно-политических процессов, все они несут моральную, а подчас и политическую ответственность за сохранение и дальнейшее укрепление суверенитета государства.

В процессе обеспечения верховенства Конституции на всей территории Республики Конституционным Советом принято немало решений, касающихся суверенитета государства и укрепления независимости Республики. Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор И.И. Рогов подчеркивает: «В своем постановлении от 27 марта 1998 года Конституционный Совет, рассмотрев обращение Президента Республики о проверке конституционности Особенной части Гражданского кодекса, установил, что отдельные ее нормы допускают вторжение норм иностранного права в публично-правовые отношения Республики Казахстан и их применение на территории Казахстана приведет к ущемлению государственного суверенитета [4].

Раскрывая смысл и давая официальное толкование нормам статей 10, 12 и других положений Основного закона, в постановлении от 1 декабря 2003 г. Конституционный Совет указал, что институт гражданства является определяющим признаком суверенитета, независимости и консти-

тиционного строя республики. Одной из главных позиций Конституционного Совета при признании неконституционными отдельных положений Договоров аренды комплекса «Байконур» являлся принцип распространения суверенитета Республики на всю ее территорию, закрепленный в пункте 2 статьи 2 Конституции. В своем постановлении от 7 мая 2001 года, рассмотрев представление Кызылординского областного суда, Конституционный Совет установил, что принцип суверенитета Республики означает независимость и самостоятельность Казахстана в вопросах внутренней и внешней политики, верховенство государства и ее власти в пределах принадлежащей ей территории. Далее Совет указал, что распространение юрисдикции Российской Федерации на территорию Казахстана и ее граждан нарушает положения Конституции Республики, поскольку ущемляет суверенитет Казахстана.

В дальнейшем, давая официальное толкование пункту 2 статьи 2 Конституции «суверенитет республики распространяется на всю ее территорию», Конституционный Совет исходил из того, что территория государства представляет собой пространственный предел, в котором государство существует и действует как суверенная организация власти. Далее Совет указал отдельные формы обеспечения государственного суверенитета, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Республики.

Современный глобальный экономический кризис, а также американские капиталы и технологии, казахстанская нефть и российские трубы показывают многоаспектность и многогранность защиты, прежде всего, экономической независимости Республик Казахстан, при отсутствии которой не может быть и речи о суверенитете независимости государства.

Поэтому в ежегодном Послании Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отмечает: «... Кризисы приходят и уходят, а наша независимость, национальная идея, благополучие будущих поколений остаются незыблемыми на века. Впереди нас ждет очередной этап в нашей молодой истории. Это – двадцатилетие Независимости Казахстана. Во Вселенском масштабе двадцать лет – это, безусловно, очень маленький отрезок времени. Однако для нас этот период сравним с целой эпохой. Потому что Независимость – это воплощение в жизнь многовековых надежд чаяний наших великих предков» [5].

Таким образом, большинство узловых теоретических и практических проблем государственного суверенитета были нами рассмотрены с точки зрения того, что суверенитет является категорией исторической, в равной степени присущей всем государствам, независимо от их социально-экономической и политической ориентации. В статье была по-новому отражена эволюция основных теоретических концепций суверенитета от их зарождения до придания этому понятию свойств, отражающих единство, верховенство и независимость государства в пределах национальной территории или границы. В настоящей статье были рассмотрены вопросы суверенитета в таких мало- или практически не изученных у нас союзах государств как Европейское сообщество и СНГ, а также анализ состояния дел со становлением суверенности и независимости государств – бывших республик СССР.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Юридический словарь. – М.: Наука, 2005. – С. 459.
- [2] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-изд. – Т. 25, ч. 2. – С. 354.
- [3] Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 24. – С. 129.
- [4] Рогов И.И. Основой государства, его суверенитета, независимости и конституционного строя является народ Казахстана. – Интервью И. И. Рогова Национальному информационному агентству Казинформ от 24.10.2006. – <http://www.inform.kz>.
- [5] Послание Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» // Казахстанская правда. – 2009, 6 марта. – № 64 (25808).

REFERENCES

- [1] Legal dictionary. – M.: Nauka, 2005. – 459 p. (in Russ.).
- [2] Marx K., Engels F. Works. – Vol.25, Chapter .2. – 354 p. (in Russ.).
- [3] Lenin V.I. Works. – Vol .24. – 129 p. (in Russ.).

[4] Rogov I.I. The bases of the state, its sovereignty, independence and constitutional order is the people of Kazakhstan. – Interview of I.I. Rogov to the National information agency Kazinform. 24.10.2006. – <http://www.inform.kz>. (in Russ.).

[5] Message of the Head of the state to the people of Kazakhstan «Through the crisis to the renew and development» // Kazakhstanskaya pravda. – 2009. – 6 March. – № 64 (25808) (in Russ.).

«ЕГЕМЕНДІК» ЖӘНЕ «ТӘУЕЛСІЗДІК» ТҮСІНІКТЕРІН ТЕОРИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТАҚ ТАЛДАУ

3. К. Аюпова¹, Д. О. Құсайынов²

¹ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан,

² Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

Тірек сөздер: ұлттың өзін-өзі анықтау құқығы, егемендік, тәуелсіздік, ұлттық идея, мемлекеттік егемендік, ұлттық суверенитет, құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам, құқық жүйесі, тәуелсіздік декларациясы.

Аннотация. Мемлекеттік егемендік мәселесі аса маңызды проблема болып табылады. Мемлекеттік егемендікті түбектелі түрде мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық, құқық, және халықаралық құқық пондері жан-жакты зерттейді. Соның төрт жұз жыл бойы мемлекеттік егемендік түсінігі айналасындағы ғылыми және саяси пікір таластар үзіліссіз жүргүде. Осы пікір таластарда мемлекеттің ішкі құқығы және халықаралық құқықтың көптеген өзекті мәселелері талқыланады: егемендіктің қайнар көзі, биліктің белгіні әсерлеуден көрсетілген мәселелер, мемлекеттік функцияның қоғамдық үйымдарға ауысу механизмдері, мемлекеттік шекараның құқықтық статусы мәселесі, халықаралық үйымдардың заңи табиғаты. Зерттеліп отырған мәселені талдау барысында көніл аударатын мәселе, бұрынғы кеңес заң әдебиеттерінде және қазіргі отандық әдебиеттерде өте қаралған қарастырылды сонымен катар идеологиялық басымдықта болды. Соңықтан да зерттелетін мәселені толық игеру үшін, ең алдымен мемлекеттік егемендік терминінің бастауларына үніле отырып қазіргі қолдану тәжірибесіне ауысу қажет.

Поступила 10.02.2016 г.