Латыпова Наталия Сергеевна. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ США В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЮГА (1861-1877): диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.01 / Латыпова Наталия Сергеевна;[Место защиты: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»], 2017.- 210 с.

**Введение к работе**

**Актуальность темы диссертационного исследования.** В истории Соединенных Штатов Америки не было более трагичного события, чем Гражданская война (1861–1865), когда единое государство в результате острого политического конфликта распалось на две части. Ценой больших потерь было сохранено единство США и ликвидировано рабовладение. В период послевоенной Реконструкции Юга (1865–1877) существенные изменения претерпели государственное устройство, правовая система и система основных прав и свобод человека и гражданина. Последующий промышленный подъем сделал США одной из самых экономически развитых стран мира.

Актуальность и значимость исследования обусловлена особым интересом к Гражданской войне и Реконструкции Юга как в самих Соединенных Штатах, так и в России. В 2015 г. в США отмечалось 150-летие окончания Гражданской войны, в связи с чем в американской научной литературе появилось множество публикаций и научных исследований, в которых была предпринята попытка переосмыслить причины войны, ее значение и последствия.

В традиционной исторической трактовке причин, вызвавших «неотвратимый конфликт» Севера и Юга, всегда доминировали социально-экономические и политические факторы, такие как рабство, борьба за власть над западными землями и др., что совершенно правомерно, но недостаточно для их объяснения без исследования конфликта взаимоотношений федерального центра и штатов.

Нельзя не отметить роль Гражданской войны и Реконструкции Юга в процессе становления современной государственно-правовой системы Соединенных Штатов – они на многие десятилетия предопределили расстановку политических сил в США, стали одним из этапов формирования американского федерализма, а также предопределили ведущую роль идей

естественных прав и свобод человека и гражданина в правовой доктрине американского государства.

Особую научную значимость, заявленная в диссертационном исследовании проблема, приобретает также в рамках исследования уникального опыта Соединенных Штатов Америки, прошедших путь от слабой договорной конфедерации через войну за право на отделение до прочной и стабильной федерации.

**Степень разработанности темы диссертационного исследования.**

Тема исследования является крайне слабо разработанной в отечественной юридической науке. Период Гражданской войны и Реконструкции Юга рассматривается юристами в обобщающих исследованиях американского федерализма, конституционного развития США, а также в рамках сравнительно-правовых исследований. В большинстве работ указанный период рассматривается, как правило, лишь в рамках изучения общих вопросов. Содержание большинства значимых Решений Верховного суда США, постановлений президента, актов Военного министерства и некоторых законов не содержится в научных трудах, во многих случаях в источниках отсутствуют даже упоминания о них.

В современной отечественной юридической науке наибольшее внимание вопросам государственно-правового развития США в целом, а также особенностям эволюции американского государства в XIX веке уделяется в трудах А.Ю. Саломатина «Модернизация государства и права в США: конец XVIII–XIX вв.» (2004), В.В. Согрина «Центральные проблемы истории США» (2013), Е.В. Миряшевой «Становление и развитие Североамериканских штатов в период формирования американского федерализма (XVII – середина XX вв.)» (2015), С.А. Рагозина «Конституционное развитие США (1861–1877)» (1998), Т.Э. Рождественской «Эволюция американского федерализма» (1994), работах В.Е. Сафонова, С.В. Чечелева, М.В. Немытиной и других.

Отдельные аспекты темы диссертационного исследования раскрываются также в трудах зарубежных правоведов и историков. Особое место среди них занимают исследования развития американского права Дж. Херста «Право и состояние свободы в XIX в.» (1956), Л.М. Фридмена «История Американского права» (1985), Р. Паунда «Развитие конституционных гарантий свободы» (1957) и исследования эволюции американского государственного устройства М.Л. Бенедикта «Авраам Линкольн и федерализм» (1988), Е. Бойда «Американский федерализм 1776–1997» (1997) и другие.

Все перечисленные работы имеют высокий уровень научно-практической значимости, однако, многие из них отражают лишь отдельные аспекты государственно-правового развития США 1861–1877 гг. Отсутствует комплексное исследование нормативно-правовых актов периода Гражданской войны и Реконструкции и последствий реализации. Конституционно-правовые доктрины, ставшие во многом вектором дальнейшего правового развития американского государства, также в достаточной мере не исследуются авторами. В рамках анализа государственного развития США в период Гражданской войны и Реконструкции в научной литературе в большей мере внимание уделено изменениям государственного устройства США, при этом особенности функций государства, политического режима и формы правления в указанный период практически не исследованы авторами.

**Цель диссертационного исследования.** Целью диссертационного исследования является выявление закономерностей государственно-правового развития США в годы Гражданской войны и Реконструкции Юга (1861–1877).

Указанная цель определила постановку следующих **задач**:

– раскрыть сущность американского государства в период Гражданской войны и послевоенной Реконструкции Юга, определить особенности формы правления, территориального устройства и политического режима;

– дать современную интерпретацию основных концепций развития американского государственного устройства, ставших теоретической основой

борьбы Севера и Юга США в период Гражданской войны и предопределившие путь развития американского государства в период Реконструкции Юга;

– выявить особенности трансформации государственного устройства США в период Гражданской войны и Реконструкции Юга, обосновать решающую роль Гражданской войны в укреплении американского федерализма;

– выявить и раскрыть специфику основных внешних и внутренних функций американского государства;

– выяснить особенности развития законодательства и прецедентного права США, подвергшихся наибольшей трансформации в период Гражданской войны и Реконструкции Юга;

– определить основополагающие правовые доктрины, закрепившие основные юридические итоги Гражданской войны, раскрыть их политико-правовое содержание.

**Объектом диссертационного исследования** являются общественные отношения, складывающиеся в процессе государственно-правового развития США в период Гражданской войны и послевоенной Реконструкции Юга (1860-1877).

**Предмет диссертационного исследования** – тенденции и закономерности государственно-правового развития американского государства в годы Гражданской войны (1861–1865), а также государственно-правовое развитие США в период послевоенной Реконструкции Юга (1865– 1877).

**Территориальные рамки диссертационного исследования** – Соединенные Штаты Америки, которые в середине XIX в. представляли собой федеративный союз, состоящий из 35 штатов. Следует отметить, что США вследствие огромного размера своих территорий чрезвычайно неоднородны. Географические различия, климатические условия, национальные и этнические факторы – все это обусловило существенное своеобразие каждого конкретного

региона. В настоящем исследовании мы обращаемся к общепринятым понятиям «Север» и «Юг» США, имея в виду два коренным образом отличающихся друг от друга региона страны, которые стали непримиримыми сторонами вооруженного конфликта – Союз и Конфедерацию. В состав Конфедерации, образовавшей де-факто независимое государство в период Гражданской войны, вошли 11 рабовладельческих штатов, в составе Союза оставались 24 штата (20 нерабовладельческих и 4 рабовладельческих). После окончания войны штаты вновь были объединены в единое государство, однако региональные различия продолжали оставаться камнем преткновения между южными и северными штатами.

**Хронологическими рамками диссертационного исследования.** Начало и середина 50-х годов XIX в. в работе затронуты в контексте рассмотрения теорий государственного устройства, ставших теоретическим базисом борьбы Севера и Юга США и в дальнейшем получивших практическую реализацию в послевоенные годы. Основным историческим периодом диссертационного исследования является период Гражданской войны (1861–1865), а также последовавший за ней этап послевоенной Реконструкции Юга (1865–1877), в котором основные итоги Гражданской войны получили свое юридическое закрепление.

**Методологическая основа диссертационного исследования.** Выбор методологии исследования обусловлен комплексным характером рассматриваемой проблемы, ее тесной связью с общеисторическими и с юридическими аспектами. В связи с этим в работе широко использованы как общегуманитарные, так и специально-юридические методы познания. В качестве одного из ключевых методов применен метод историзма, позволивший выявить и проследить динамику государственно-правового развития американского государства в рассматриваемый период. Метод абстрагирования позволил дать объективную оценку принятым в период Гражданской войны и Реконструкции Юга правовым решениям и исключить

тенденцию рассмотрения исторических явлений через призму произошедших в дальнейшем событий. Широкие территориальные и хронологические рамки исследования обусловили использование агрегативного метода – сбора разрозненных фактов в единую картину. Изучение прецедентной американской правовой системы стало невозможно без использования кейс-стади– рассмотрения отдельных явлений, в частности отдельных судебных разбирательств. Продуктивным также оказался сравнительно-правовой метод, ставший эффективным научным инструментом для сравнения и оценки правовых актов, принятых в годы Гражданской войны и послевоенной Реконструкции Юга, сопоставления различных концепций федерализма, получивших распространение в США в середине XIX в.

**Теоретической основой диссертационного исследования** послужили работы американских историков и юристов (монографии, докторские диссертации, научные статьи), исследованные автором, в том числе, в оригинале в библиотеках США, в частности Нью-Йоркской публичной библиотеке и библиотеке Принстонского университета. В работе использованы труды Ч. Бирда, М. Вагнера, С. Ванвудворда, Д. Вебстера, М. Гроссберга, В. Девиса, Д. Дональда, А. Кента, Г. Клемансо, Х. Коммагера, Е. Лонга, Дж. Макферсона, А. Невинса, Д. Поттера, Ч. Рамсдела, К. Самито, С. Тауэрса, Ф. Тернера, Д. Хамела, В. Харриса, С. Харрольда, Е. Фонера, У. Фостера, и других.

Основополагающими при проведении настоящего исследования стали теоретические положения, содержащиеся в трудах и отдельных публикациях М.Б. Азарова, Т.В. Алентьевой, С.В. Боботова, Н.Н. Болховитинова, В.А. Власихина, И.П. Дементьева, Г.Н. Емцова, О.А. Жидкова, Р.Ф. Иванова, В.С. Крылова, Г.П. Куропятника, В.И. Лафитского, М.Н. Марченко, А.А. Мишина, Е.В. Миряшевой, Т.Э. Рождественской, С.А. Рагозина, В.Е. Сафонова, А.Ю. Саломатина, О.А. Сидорова, Г.Н. Севостьянова, В.В. Согрина, С.И. Тихонова, С.В. Чечелева и др.

**Источниковую базу диссертационного исследования** составляют правовые источники США периода Гражданской войны и Реконструкции Юга. Отдельные источники впервые введены автором в отечественный научный оборот: прокламации и указы А. Линкольна периода Гражданской войны (1861-1865), прокламации президента Э. Джонсона, законы конгресса и акты военного департамента. В работе использовались такие нормативные акты, как Конституция США, включая поправки, свыше 30 законов конгресса, многочисленные акты президентов А. Линкольна и Э. Джонсона, Конституции штатов Миссисипи, Северная Каролина, Джорджия, Флорида и др., а также более 30 решений Верховного суда США и судов отдельных штатов, часть из которых также впервые введена в российский научный оборот.

В качестве эмпирического материала в работе также использовались периодические издания исследуемого периода, а также материалы, опубликованные в специализированных журналах, посвященных Гражданской войне в США: «Civil War Monitor», «Civil War Times», «America’s Civil War», «Civil War Quarterly» и др.

**Научная новизна диссертационного исследования.** В диссертационном исследовании впервые на монографическом уровне выработано целостное научное представление о государственно-правовом развитии США в период Гражданской войны и послевоенной Реконструкции Юга. При этом впервые дана характеристика особенностей сущности, функций и формы американского государства в годы Гражданской войны, а также основополагающих правовых векторов развития государства в годы Реконструкции Юга; предложена авторская классификация и характеристика основных концепций государственного устройства периода Гражданской войны: теории «суверенитета штатов», теории «прав штатов» и теории «народного суверенитета», ставшей теоретической основой формирования нового вектора государственного строительства в период Реконструкции Юга; выявлены основные тенденции развития государственного устройства США в

рассматриваемый период. Предложен взгляд на формирование государственной целостности и порядка взаимоотношений федерального центра и штатов в период Гражданской войны и Реконструкции Юга. В работе впервые определены основные конституционно-правовые доктрины, вошедшие в правовую систему США в результате Гражданской войны. В результате исследования в российский научный оборот введены отдельные законодательные акты конгресса, решения Верховного суда США и судов штатов, акты военного департамента.

Научная новизна исследования нашла отражение в **положениях, выносимых на защиту:**

1. В период Гражданской войны не произошло коренной трансформации формы американского государства – были сохранены республиканская форма правления, федеративное устройство и демократический правовой режим. Однако определенные изменения форма американского государства, несомненно, претерпела: форма правления характеризовалась беспрецедентным усилением президентской власти, федеративное устройство США упрочилось, усилилась власть федерального центра по отношению к штатам. При этом Гражданская война не только не изменила, но и способствовала развитию демократического политического режима – в стране продолжали проводиться президентские и парламентские выборы; в сфере государственного управления сохранялся принцип разделения властей; права и свободы граждан, за редким исключением, не были ограничены, а даже, напротив, расширены; пресса сохраняла независимость и не была ограничена цензурой.
2. Основными концепциями развития государственного устройства США стали «федералистское» и «антифедералистское». В рамках последнего автором предлагается выделить в качестве самостоятельных теорий федерализма концепцию «суверенитета штатов» и концепцию «прав штатов», предполагавших широкие полномочия местных органов власти, однако отличающихся в вопросе суверенитета штатов и федерального правительства, а

также во взглядах на права штатов на нуллификацию и сецессию.

3. Гражданскую войну в США следует рассматривать не столько как  
борьбу между южным и северным регионами страны, сколько как  
противоборство между федеральным центром и правительствами отдельных  
штатов, ратовавших за расширение своих полномочий. В результате победы  
Союза главным направлением послевоенных конституционных преобразований  
стало дальнейшее нормативно-правовое оформление федеративной связи  
штатов с широкими полномочиями центральной власти.

4. Функции американского государства подчинялись общим  
закономерностям функционирования государств, вовлеченных в гражданскую  
войну, что выражалось в усилении государственного регулирования экономики,  
обеспечении легитимности действующей власти, социальной помощи солдатам  
и их семьям, а также в идеологической борьбе с противником. Однако функции  
США на данном этапе имели и свои особенности, выражающиеся в сохранении  
государством демократических принципов управления, а также в умеренном  
вмешательстве государства в экономику, которая, в отличие от других стран,  
находившихся на сходном историческом этапе развития, не приобрела тип  
командной.

1. Трансформация правового статуса афроамериканцев в результате Гражданской войны была обусловлена объективными потребностями военного времени и политическим расчетом. Решающую роль в освобождении рабов и определении их правового статуса на первоначальном этапе войны сыграла «военная эмансипация», ставшая затем логическим продолжением Прокламации «Об освобождении рабов».
2. Законодательные акты периода Гражданской войны и Реконструкции Юга внесли существенные изменения в правовое регулирование экономической системы страны – на законодательном уровне введена единая национальная валюта США – доллар, установлен первый в стране подоходный налог, правовое закрепление получила централизация банковской системы.

7. Послевоенные конституционные поправки, закрепившие в период Реконструкции Юга основные юридические итоги Гражданской войны, стали базисом для дальнейшего правового оформления в США идей естественных прав и свобод человека и гражданина – основы демократической правовой идеологии государства.

**Теоретическая значимость диссертационного исследования**

определяется актуальностью и научной новизной поставленной проблемы. Выводы исследования дополняют теоретические знания о влиянии американской Гражданской войны и Реконструкции Юга на государственно-правовое развитие США и могут быть использованы при написании учебных пособий по курсам «Теория государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право зарубежных стран» и обобщающих трудов по истории США, спецкурсов, а также для дальнейших исследований в данной области.

**Апробация результатов исследования.** Диссертационная работа подготовлена и одобрена на кафедре теории и истории государства и права Уфимского юридического института МВД России. Основные результаты исследования отражены в 16 авторских научных публикациях, в том числе в 7 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки России, а также легли в основу докладов на 9 научно-практических конференциях международного уровня: Тамбов (2012–2013), Уфа (2012–2013), Тюмень (2013), Воронеж (2013), Москва (2013, 2016, 2017), Калининград (2013), Нижний Новгород (2013), Санкт-Петербург (2014), Курск (2014), Владимир (2015).

Основные научные положения исследования также были озвучены в Болгарии на международной конференции «Новости передовой науки» (София, 15–16 мая 2013 г.), а также в Чехии на международной конференции «Региональные социогуманитарные исследования: история и современность» (Прага, 25–27 января 2017 г.).

Результаты диссертационного исследования регулярно обсуждались на кафедре истории и теории государства и права и внедрены в учебный процесс Уфимского юридического института МВД России при преподавании автором курса «История государства и права зарубежных стран», что подтверждается соответствующим актом внедрения.

**Структура диссертации** соответствует ее цели и задачам. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка литературы.