

УДК 32

DOI: 10.34670/AR.2021.91.84.010

Симметрия и асимметрия федерации

Новиков Алексей Валерьевич

Доктор педагогических наук,
кандидат юридических наук,
профессор,
главный научный сотрудник,

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
профессор кафедры уголовного права,
Астраханский государственный университет,
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;
профессор кафедры гражданского права,
Российская таможенная академия,
140009, Российская Федерация, Люберцы, просп. Комсомольский, 4;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Слабкая Диана Николаевна

Научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Аннотация

Феномен симметрии и асимметрии федерации в политических и юридических науках в Российской Федерации актуализирован в доктринальное толкование сравнительно недавно. В западных зарубежных странах данный феномен обозначен рядом авторских терминов и характеристик, первоначальные понятия и классификации симметрии и асимметрии были установлены во второй половине двадцатого века. В статье рассматриваются ключевые вопросы симметрии и асимметрии федерации, анализируются проблемы, приводится сравнительный анализ. В работе показано, что в этой связи утверждение, что почти все федерации совмещают в конституционном устройстве две формы: симметрию и асимметрию субъектов. Вместе с тем ретроспективный анализ и современный опыт федеративного формирования государства свидетельствует, о том, что федерализм и асимметрия не являются прямыми антогонистами друг с другом, в случае если только первое не сводить к «идеальному типу» симметричной федерации. Равно плановым образом при определенных политических условиях могут успешно сосуществовать асимметрия и относительное равноправие субъектов федерации, априори не всякая асимметрия выступает нарушением главного принципа равноправия субъектов федерации с федеративным центром.

Для цитирования в научных исследованиях

Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Симметрия и асимметрия федерации // Теории и проблемы политических исследований. 2021. Том 10. № 1А. С. 64-70. DOI: 10.34670/AR.2021.91.84.010

Ключевые слова

Симметрия, федерация, субъект федерации, Российская Федерация, США.

Введение

Одним из первых, кто с научным подходом заинтересовался вопросами симметрии и асимметрии федерации, стал Ч.Д. Тарлтон, который отразил свои идеи в статье «Симметрия и асимметрия как элементы федерализма: теоретическое предположение». Продолжительное время этот научный труд оставался единственным углубленным исследованием в данной области. Однако в последние три десятилетия произошли коренные изменения в отношении к анализу и синтезу проблемы симметрии и асимметрии, что на сегодняшний день дало сообществу спектр обоснованных мнений.

В теории государства и права до настоящего времени нет единого унифицированного понятийно-категориального термина симметрия федерации и отсутствует научное обоснование существования идеально симметричной федерации в реальных условиях функционирования государства с учетом политических, экономических, правовых, социальных и иных факторов.

Основное содержание

Симметричность и асимметричность федерации представляют собой алгоритм структурной взаимосвязи по двум уровням: горизонт и вертикаль. При детализации сущности симметричности федерации симметрию можно предоставить следующим образом:

- симметрия федерации как равенство однопорядковых субъектов в отношениях с федеральным центром и в отношениях друг с другом (вертикальная и горизонтальная симметрия);
- симметрия федерации как равенство субъектов по отношению друг к другу по территориальному, экономическому, финансовому и иному критерию (горизонтальная симметрия).

Представленные подходы к исследованию данного феномена будут являть собой неоднозначный конечный результат и в итоге сложно сделать вывод о наличии симметрии в отдельно взятой федерации. В этой связи актуализируется вопрос – возможна ли идеальная симметрия федерации с исчерпывающим перечнем критериев в современных государствах, а также присутствует ли идеальная симметрия федерации, юридическая сторона которой соответствует стороне правовой.

В своем научном труде Чарльз Тарлтон, говорит на этот счет следующее: «Идеальная симметричная федеративная система представляла бы собой систему политических образований, охватывающих разные территории с разным населением, имеющих сходные экономические характеристики, климатические условия, культурные стандарты, политические институты. В модели симметричной системы каждое из отдельных политических образований

оказалось бы в результате отражением важных аспектов всей федеративной системы. В симметричной модели не существовали бы никакие значительные социальные, экономические или политические особенности, которые могли бы требовать особых форм представительства или защиты». Как следует из суждений Тарлтона, симметрии де-факто быть не может, она представляет собой де-юре идеальную, теоретическую формулу. В симметричной федерации перед ее субъектами стояли бы одни и те же задачи, а также равный потенциал, механизм и ресурсы для их решения. Идеальная симметрия является мерилем прав и возможностей.

В отечественной научной литературе вопросу «симметричности» и «асимметричности» федеративного государства уделено много внимания: взгляды правоведов разносторонние, а критерии определения многополярны.

Представители школы политической науки, в отличие от юристов, выделяют не два, а три типа федеративных государств: симметричный, асимметричный и симметричный с элементами асимметрии. Помимо вышепоименованного, в отечественной теории государства и права существует достаточно большое количество классификаций федерации и по другим имеющим быть критериям.

Необходимо учитывать, что как «идеальный тип» федерация должна состоять из одних и тех же равноправных территориальных единиц, имеющих единый унифицированный статус. Но существование настолько идеальной схемы федерации в контексте настоящего исследования, возможно лишь теоретически, о чем не раз высказывались ученые. В мире нет абсолютно симметричных федераций; и даже те немногие из них, которые могут рассматриваться как относительно симметричные, имеют в какой-то мере элементы асимметрии. Зарубежные государства, квалифицирующие себя как симметричные, на практике имеют признаками асимметрии. Все вышеизложенное, убедительно свидетельствует о несостоятельности попыток отдельных авторов возвести симметрию и равноправие субъектов федерации в ранг общезначимых, общеобязательных признаков федерации и ошибочно утверждать, что при асимметричности и неравноправии субъектов федерации государство перестает быть федеративным.

С другой стороны, асимметричность федерации провоцирует юридические конфликты законных интересов и прав субъектов. Каждый из субъектов ведет борьбу за равноправие, а при наступлении желаемого, «борьба» продолжается за верховенство. Асимметрия субъектов безусловно выражается и в специфических отношениях с федеративным центром, на основании различия субъектов по масштабу, местоположению, наличию ресурсов, и по многим другим сопутствующим факторам.

Разнополярные мнения политологов и юристов от «... недопустимости признания асимметрии в федеративном государстве» до «... асимметрия в федеративном государстве имеет место быть», присутствуют в научной дискуссии.

В целом, можно согласиться с тем, что симметричная федерация надежнее, в ней отсутствует борьба субъектов за выравнивание статуса. В то же самое время, асимметрия может обеспечить адекватный ответ на объективно существующие различия между субъектами, она опирается на финансовые, экономические, исторические, социальные, культурные, этнические и иные различия между территориями государства.

В некоторых случаях искусственное выравнивание в среде субъектов может привести к внутреннему конфликту, что в итоге будет способствовать территориальной дезинтеграции

конкретного государства. Разграничение федераций на симметричные или асимметричные, является достаточно спорным, идеально симметричных федераций нет, поскольку даже конституционно симметричная федерация имеет ту или иную «скрытую асимметрию».

Идеальная схема симметрии федерации – теоретический аспект, приведение которого в реальность является в перспективе сложным процессом.

Если рассмотреть две страны с федеративным административно-территориальным делением – Российскую Федерацию и США, то можно сделать вывод о том, что у данных государств имеет место симметричная федерация с признаками асимметрии по следующим направлениям:

Соединенные Штаты Америки: пятьдесят штатов, федеральный округ Колумбия, островные (зависимые) территории, ассоциированные территории - Пуэрто-Рико. Колумбия является самостоятельным регионом. Жители (граждане) округа имеют сравнительно меньшие права в самоуправлении по сравнению с основными административно-территориальными единицами. Колумбию, как территорию никто не представляет в Сенате, а делегат в Палате Конгресса не имеет права голоса. Некоторые из островных территорий имеют полное самоуправление, некоторые находятся под прямым контролем Конгресса. На одни субъекты территорий Конституция США распространяется полностью, на другие ее действие ограничено. Жители зависимых территорий являются подданными США, а не гражданами США (кроме Гуама) и не имеют права голоса в выборах президента и в органы законодательной власти.

Российская Федерация: 85 субъектов, в том числе: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа [3]. В Конституции Российской Федерации содержатся довольно трудно определяемые положения о статусе субъектов, но все субъекты признаны равноправными. Но в то же время, некоторые субъекты находятся в составе других субъектов, что создает коллизию в правовых взаимоотношениях как по горизонтальной симметрии (субъект-субъектной), так и вертикальной симметрии, напрямую с федеральным центром. Статья 5 Конституции РФ закрепляет принцип равноправия субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.

В мировой практике имеют место асимметричные федерации, когда неординарные по государственно-правовой природе субъекты наделяются не равнозначными правами, но нигде в мире не встречаются случаи, когда бы “*vario modo*” по государственно-правовой природе субъекты федерации имели единый унифицированный правовой статус.

Доктринальное толкование конституций таких государств, предполагает, что особая политическая природа порождает неравнозначные конституционные права и обязанности, но с юридической точки зрения субъекты абсолютно симметричны, что позволяет говорить о политическом дуализме. Конституции данных государств допускают незначительные исключения из правил, не касающиеся различий государственно-правовой природы субъектов федерации, но лишь затрагивающих отдельные элементы конституционного статуса непосредственно самого субъекта.

Каждое федеративное государство может столкнуться с необходимостью образования наряду с субъектами федерации, которые равноправны, территорий с особым статусом или федерального округа в рамках столицы государства и т.п. В данном случае, по нашему частно-научному мнению, частичная асимметрия не нарушает общей иерархии вертикальной симметрии конструкции.

Стоит отметить, что в целом, асимметрия проявляется не на уровне важнейших конституционных полномочий, прав и обязанностей, а на уровне дистинктивности, связанной с экономическими, культурными, историческими, национальными, географическими и иными специфическими особенностями того или иного субъекта федерации. Таким образом полностью о статусе федерации с идеальной симметрией заявлять неправомерно.

Заключение

В этой связи утверждение, что почти все федерации совмещают в конституционном устройстве две формы: симметрию и асимметрию субъектов. Вместе с тем ретроспективный анализ и современный опыт федеративного формирования государства свидетельствует, о том, что федерализм и асимметрия не являются прямыми антогонистами друг с другом, в случае если только первое не сводить к «идеальному типу» симметричной федерации. Равно плановым образом при определенных политических условиях могут успешно сосуществовать асимметрия и относительное равноправие субъектов федерации, априори не всякая асимметрия выступает нарушением главного принципа равноправия субъектов федерации с федеративным центром.

Библиография

1. Tarlton Ch. D. Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism : A Theoretical Speculation II *Jornal of Politik*. - 1965.
2. Асимметрия и равноправие субъектов федерации: <http://www.bibliotekar.ru/konstitucionnoe-pravo-1/135.htm> (обращение 02.02.21)
3. Административно-территориальное деление Российской Федерации: <https://ria.ru/20200513/1571369737.html> (обращение 02.02.21)
4. Елагина А.С. Согласительные процедуры при распределении полномочий между федеральными и региональными уровнями власти: опыт США // *Вопросы российского и международного права*. 2018. Том 8. № 12А. С. 137-143.
5. Литвинов В.А., Вопросы симметрии и асимметрии в федеративном государстве // *Вестник Омского университета*. 2012. № 1 (30). С. 53–57.
6. Малый А.В., Чеглакова О.Л., К вопросу об асимметричности территориального устройства России // *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион*. № 1 (45), 2018. С. 32 – 41.
7. Смирнова О.О., Грядунова А.В., Тимофеева С.А. Влияние политического процесса интеграции ЕС на развитие сельских территорий // *Теории и проблемы политических исследований*. 2016. № 3. С. 242-250.
8. Смирнова О.О. Инновационные механизмы политического регулирования рекреационного рыболовства: на примере стран Карибского бассейна // *Теории и проблемы политических исследований*. 2016. Том 5. № 5В. С. 350-357.
9. Смирнова О.О. Регулирование пространственной дискриминации как фактор развития региональных рынков // *Таврический научный обозреватель*. 2015. № 1. С. 8-11.
10. Хадиков А.К., Новиков А.В., Слабкая Д.Н., Федеральная территория «Сириус». Юридическая конструкция публично-правового образования // *Теории и проблемы политических исследований*. 2020. Том 9. № 6А. С. 43-50.

Federation symmetry and asymmetry

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law,
Professor,
Chief Scientific Officer,

Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;

Professor at the Department of Criminal Law,
Astrakhan State University,
4140546, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federation;
Professor at the Department of Civil Law,
Russian Customs Academy,
140009, 4, Komsomolyskiy ave., Lyubercy, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Diana N. Slabkaya

Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Abstract

The phenomenon of symmetry and asymmetry of the federation in legal sciences in the Russian Federation has been updated in doctrinal interpretation relatively recently. In foreign countries, this phenomenon is indicated by a number of copyright terms and characteristics, the original concepts and classifications of symmetry and asymmetry were established in the second half of the twentieth century. The article discusses the key issues of symmetry and asymmetry of the federation, analyzes the problems, offers solutions, provides a comparative analysis of states. The paper shows that in this regard, the statement that almost all federations combine two forms in the constitutional structure: symmetry and asymmetry of subjects. At the same time, a retrospective analysis and modern experience of the federal formation of the state shows that federalism and asymmetry are not direct antagonists with each other, unless the former is reduced to the "ideal type" of a symmetrical federation. Equally planned, under certain political conditions, asymmetry and relative equality of the subjects of the federation can successfully coexist; a priori, not every asymmetry is a violation of the main principle of equality of the subjects of the federation with the federal center.

For citation

Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2021) Simmetriya i assimetriya federatsii [Federation symmetry and asymmetry]. *Teorii i problemy politicheskikh issledovanii* [Theories and Problems of Political Studies], 10 (1A), pp. 64-70. DOI: 10.34670/AR.2021.91.84.010

Keywords

Symmetry, federation, subject of federation, Russian Federation, USA.

References

1. Tarlton Ch. D. Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism : A Theoretical Speculation II *Jornal of Politik.* - 1965.
2. Asymmetry and equality of the subjects of the federation: <http://www.bibliotekar.ru/konstitucionnoe-pravo-1/135.htm> (appeal 02.02.21)
3. Administrative-territorial division of the Russian Federation: <https://ria.ru/20200513/1571369737.html> (appeal 02.02.21)
4. Elagina A. S. Conciliatory procedures in the distribution of powers between the federal and regional levels of government: the US experience // *Questions of Russian and international law.* 2018. Volume 8. No. 12A. pp. 137-143.

5. Litvinov V. A., Voprosy simmetrii i skymmetrii v federativnom gosudarstvo [Questions of symmetry and asymmetry in the federal state]. 2012. No. 1 (30). pp. 53-57.
6. Maly A.V., Cheglakova O. L., On the question of the asymmetry of the territorial structure of Russia. Volga region. No. 1 (45), 2018. pp. 32-41.
7. Smirnova O. O., Gryadunova A.V., Timofeeva S. A. The impact of the political process of EU integration on the development of rural areas // Theories and problems of political research. 2016. No. 3. pp. 242-250.
8. Smirnova O. O. Innovative mechanisms of political regulation of recreational fishing: on the example of the Caribbean countries // Theories and problems of political research. 2016. Volume 5. No. 5B. pp. 350-357.
9. Smirnova O. O. Regulation of spatial discrimination as a factor in the development of regional markets. 2015. No. 1. pp. 8-11.
10. Khadikov A. K., Novikov A.V., Slabkaya D. N., Federal territory "Sirius". The legal structure of public law education // Theories and problems of political research. 2020. Volume 9. No. 6A. pp. 43-50.