



УДК 340

**Стоилов Янаки**

доктор права, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет,  
г.Семей

e-mail: ybsvt@abv.bg

### ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ВТОРИЧНЫЕ НОРМЫ ПРАВА (ПРАВИЛА)

Мақалада заңның қағидалары мен екінші дәрежелі құқық нормалары (ережелер) арасындағы қарым-қатынас талқыланады. Ол бастапқы және қайталама ережелерді ажыратудың негізін дәйекті түрде атап өтеді; құқықтық принциптердің сипаты мен рөлі, содан кейін заңды қағидалар мен қосалқы ережелер арасындағы байланыстар көрсетілген. Ережелер мен қайталама қағидалар арасындағы тығыз қарым-қатынастың негізі олардың ішкі қатынастарды реттеуге, заңдарды жүйелеуде болып табылады.

Екінші ереже бастапқы ережелерді жасау мен өзгертуге және шешімдерді жариялауға, әсіресе сот шешімдерін жариялауға әсер етеді. Екінші ереженің тағы бір функциясы олардың тиісті құқықтар мен міндеттемелерді қамтитын шеңберді анықтауға қатысуы болып табылады. Принциптер, ең алдымен, басшылықтың мінез-құлқы және қайталама ережелермен жиі көрсетіледі. Бұл ережелерде негізгі ережелермен көзделген мінез-құлықтың орын алған және енгізілген шектеулер белгіленеді. Мемлекеттік органдардың қайталама қағидалармен ресімделген ереже жасау саласындағы ұстанымы заң принциптері арқылы бақылауға жатады.

**Түйін сөздер:** құқық қағидаттары, бастапқы және қайталама ережелер, негізгі және формальды қағидалар, құқық көздері, құқықтық жүйе, мінез-құлық пен заңдылықты анықтау, заңдылық нормалары, қарау құқығы.

*В статье рассматривается отношение между правовыми принципами и вторичными нормами права (правилами). В ней последовательно отмечаются основания для отличия первичных и вторичных правил; природа и роль правовых принципов и затем показывается связи между правовыми принципами и вторичными правилами. В основе близости между принципами и вторичными правилами стоит их роль в упорядочении внутренних связей в праве, в систематизации права.*

*Вторичные правила затрагивают создание, изменение и отмену первичных правил и издание решений, прежде всего судебных. Другая функция вторичных правил – их участие в определении рамок, которые охватывают соответствующие права и обязательства. Принципы, прежде всего, направляют поведение и часто конкретизируются вторичными правилами. Эти правила задают пределы, в которых располагаются и реализуются модели поведения, предписанные первичными правилами. Дискреция государственных органов в сфере нормотворчества, выполняемая вторичными правилами, подвергается контролю через принципы права.*

**Ключевые слова:** принципы права, первичные и вторичные правила, содержательные и формальные принципы, источники права, система права, направление и определение поведения, правовые стандарты, дискреция.

*The article observes the relationship between legal principles and secondary rules. It consistently notes the grounds for distinguishing primary and secondary rules; nature and role of legal principles; shows the relationship between principles and secondary rules. The basis of the proximity between principles and secondary rules is their role in organization of the consistency of law.*

*Secondary rules affect the creation, modification and cancellation of primary rules and also adjudication. Another function of the secondary rules is their participation in defining the framework that covers the respective rights and obligations. Principles first of all direct behavior. They have been often specified by secondary rules. These rules set up the limits within which the behavior prescript by the primary rules are located and implemented. Discretion of the state bodies in the sphere of rule-making, carried out by secondary rules, is a subject of control through the principles of law.*

**Keywords:** *legal principles, primary and secondary rules, substantive and formal principles, sources of law, legal system, direction and definition of behavior, legal standards, discretion.*

### *1. Основания для отличия первичных и вторичных норм (правил).*

В последние десятилетия в теории права ряд авторов проводят разграничение между правовыми нормами (правилами), с одной стороны, и правовыми принципами, с другой. Разница состоит в том, что приверженцы так называемого сильного или чёткого деления считают, что отличие между правовыми принципами и правилами имеет качественный характер, а приверженцы другого подхода считают, что различие носит только количественный характер, что правовые принципы разновидность правовых норм, сформулированные в более общей форме. Так или иначе, те и другие авторы признают, что правовые принципы тоже имеют значение для правового регулирования.

В рамках юридических правил есть видовое разнообразие, которое включает легальные дефиниции, правила юридической техники, способы толкования и т. д. Но не только. Более концентрированно юридические правила можно разделить в зависимости от их роли в правовом регулировании и места в системе права. Так в начале 60-х годов прошлого века, т.е. еще до утверждений сильного разграничения между правовыми принципами и правилами, была обоснована концепция, которая начала разделять сами правила на первичные и вторичные. Первичные правила предписывают поведение людей, они относятся к действиям, включающие физические движения или перемены [1]. В отличие первичных, вторичные правила устанавливают, отменяют или модифицируют юридические правила или контролируют их действия, дают власть – публичную либо частную [2]. В этом смысле часть правил не предусматривает права и/или обязательства, а обеспечивает само существование современного права как системы – внутренние связи в ней и связи права с окружающей средой.

Даже если примем, что все правила направлены на поведение, то так называемые вторичные правила выполняют эту роль другим

способом. Они определяют юридические условия действий остальных правил. Так, вторичные правила указывают субъектам публичной власти, что надо или можно делать. В то же время они информируют граждан и юридических лиц, что нужно ожидать и что можно от них требовать. В современном праве невыполнение этих требований затрагивает действительность соответствующих актов, а во многих случаях дает основание заинтересованным стран обратиться в суд для защиты. Так, вторичные правила показывают свою юридическую стоимость, т.е. они являются не только указаниями, но и подлинными правилами, охвачены юридическим контролем. Следовательно, в самом широком смысле слова и первичные, и вторичные правила определяют поведение субъектов. В таком смысле они отличаются от правовых принципов, которые направляют и оптимизируют поведение [3].

Вторичные правила имеют отношение к первичным или еще можем сказать, к классическим нормам права, с одной стороны, и к источникам права, с другой. Дело в том, что понятие источник права содержит в себе два значения. Одно из этих значений охватывает каждый носитель (конституция, закон, постановление и т. д.) общих правил поведения. Другое значение затрагивает промульгации и официализации самих правовых правил (их установление, изменение и отмена). Именно во втором значении источники права связываются с вторичными правилами. Вторичные правила составляют требования, относящиеся к установлению, пониманию и действию других правил. Они развивают источник на более предметном уровне. Следовательно, эти правила являются продолжением и конкретизацией источников права во втором смысле их значения и роли.

Ставятся следующие вопросы: имеет ли отмеченная специфика вторичных правил отношение к правовым принципам и где стоят правовые принципы в связи с делением юридических правил на две группы: первичные

и вторичные. Ответ этих вопросов проходит через выяснение проблемы о природе и роли правовых принципов.

## *2. Природа и роль правовых принципов.*

Многие из правовых принципов отражают и преобразуют какие-то ценности – свобода, равенство, достоинство, гуманизм и так далее в правовой форме. Они часто переходят в основные права и свободы личности, которые действуют как принципы-права [4]. В современных обществах перечень основных прав обычно находится в их конституциях. На основе и в соответствии с этими правами люди могут предпринимать действия или требовать воздержания от каких-то действий по отношению к себе. В таком смысле правовые принципы подобны на первичные нормы. Общее между ними то, что и те, и другие направлены на поведение их адресатов. Разница в том, что правила более или менее четко определяют поведение, а принципы задают направления поведения. Поэтому принципы только по исключению в состоянии самостоятельно регулируют поведение. Это они обычно делают вместе с правилами.

У правовых принципов есть другая, отличительная для них и очень важная черта и соответственно роль. Принципы - это оптимизирующие стандарты, и даже стандарты, требующие оптимизации в ходе их применения [5]. Здесь я имею в виду только нормативные функции правовых принципов. Эти функции выявляют как юридическую специфику принципов, так и их связь с правилами. Среди нормативных функций принципов – независимо от того есть ли у них ценностное содержание или нет – попадает выбор того правила, которые в высшей степени относятся к конкретному случаю. Так, принципы действуют как критерии для привлечения и отбирания соответствующих правил. Эту роль они выполняют, прежде всего, в решении сложных казусов [6]. Образно говоря, принципы играют диспетчерскую роль. Они направляют правовое регулирование, подключают одно или другое правило в зависимости от специфических обстоятельств. Принципы, взаимодействуя между собой, часто взаимно ограничиваются и служат для выбора определенного правила или группы правил, которые потенциально относятся к данной категории случаев. Эта функция сближает принципы и вторичные правила.

Принципы играют ключевую роль в обеспечении системности права. С одной

стороны, принципы связывают право с обществом, в котором оно действует. С другой стороны, они обеспечивают целостность и внутреннее единство права. Благодаря своей абстрактности и гибкости принципы придают устойчивость права и направляют его действие и развитие.

Системность права очень важная его характеристика. Поэтому стремление к более четкой определённости и формализации права на протяжении почти целого прошлого столетия имеет свое объяснение. Большинство авторов, ставящие в центре внимания своих теорий проблемы о «валидности и иерархичности права» не ссылались на системном подходе, но по существу затронули эту тематику. Увеличение числа правил и усложнение связи между ними привело к нарастанию разнообразия юридических стандартов.

В последние годы право все более находится под влиянием информационных процессов и в нем проникают информационные технологии. В результате увеличиваются как необходимость, так и возможности для его формализации. Как часть этой формализации придётся использовать уже известные деления среди разных юридических стандартов и приспособить их к требованиям современного правового регулирования. Используя критически накопленный опыт разграничения среди юридических правил, один раз, и между принципами и правилами, второй раз, нам необходимо углублять познания о конструкции права и его действию. На этой основе следует рассматривать соприкосновение разных правовых рядов: национальные, наднациональные и их взаимодействия на глобальном уровне, и предлагать меры для повышения правовой определенности во избежание конфликтов в праве.

## *3. Связь между правовыми принципами и вторичными правилами.*

Большая часть правовых принципов, бесспорно, имеет ценностную направленность и таким способом принципы указывают на поведение людей. По этому признаку они стоят ближе к первичным правилам. Те же принципы с известной условностью можем назвать первичными. Они дают направления поведения субъектов права и обычно действуют вместе с соответствующими правилами.

Другая группа принципов относится не (прямо – доп. мое, Я. С.) к человеческому поведению, а к разным правовым нормам, и

поэтому их можем определить как вторичные [7]. Эта группа принципов имеет более или менее формальный характер. Она обеспечивает системность права и его воздействие, а более конкретно служит для решения присущих противоречий права. Данные принципы, тоже с известной условностью, можем назвать вторичными.

Комплексные принципы, среди которых находится принцип верховенства права, включают одновременно содержательные и формальные элементы. Поэтому само деление принципов на первичные и вторичные, как уже упомянул, несет довольно условный характер. Поэтому было бы более точно говорить о содержательных и о формальных принципах, кстати, намеченную условность невозможно полностью избежать.

В основе близости между принципами и вторичными правилами стоит их роль в упорядочении права, в его четкой систематизации. Сложная системность права привела к углублению категоризации его норм, нарастающее внимание к правовым принципам и их взаимодействия с правилами. В этой связи деление правил на первичные и вторичные и их связи с правовыми принципами могло бы иметь не только теоретическое, но и практическое значение. Деление первичных и вторичных правил в более абстрактной форме охватывает функциональное разнообразие юридических правил. Еще более полная картина получается, когда такие обособленные правила ставятся во взаимодействии с правовыми принципами.

Принципы являются критериями в процессе реализации и применения правил и как следствие правовой оценки они оказывают решающее влияние для установления, изменения и отмены правил. По сравнению с содержательными принципами у формальных принципов относительно более высокая определенность и функциональная связь с вторичными правилами. Вторичные правила, затрагивающие создание, изменение и отмены первичных правил и издание решений, прежде всего судебных, корреспондируют с правовыми принципами и особенно с формальными. Надо подчеркнуть еще одну функцию вторичных правил, а именно – участие в определении рамок, в которых предоставляются права и возлагаются обязательства. Так эти правила задают пределы прав и свобод и границы их реализации. Принципы, прежде всего, направляют поведение, а вторичные правила

определяют рамки, в которых располагаются предписанные первичными правилами модели поведения.

Часто принципы конкретизируются вторичными правилами. Например, между двумя принципами: „нормативные юридические акты действуют в будущем“ и „обратное действие закона в уголовном праве недопустимо“ существуют медианные случаи, которые регулируются вторичными правилами. Сами эти правила могут подвергаться оценке для соответствия с данными принципами. Например, Конституционный суд Республики Болгарии несколько раз рассматривал дела, затрагивающие налоговые вопросы. Он объявил несоответствующим конституции, и в частности, принципу верховенства права, распоряжения закона, устанавливающие новые налоговые обязательства в ходе фискального года. Срок вхождения в действие этой обязанности определяется вторичным правилом, и оно оказалось в несоответствии с принципом правового государства. Этот пример показывает связь между правовыми принципами, вторичными и первичными правилами. Так, дискреция государственных органов в сфере нормотворчества, выполняемая вторичными правилами, тоже подвергается контролю через принципы права.

Среди вторичных правил есть так называемое правило о признании [8]. Ссылаясь на такое правило, Х. Харт выходит за пределы строго формальной теории Кельзена, в которой основная норма права имеет только логическое значение для описаний права. Этому правилу принадлежит главенствующая роль в праве, потому что оно относится к социальным и моральным основаниям права. В тоже время, правило признания гарантирует внутреннее соответствие в праве и исключает те правила, которые входят в противоречие с самим правилом признания, т.е. оно становится критерием для валидности других правил. Разница этого правила по сравнению с остальными вторичными правилами в том, что оно увязывает правовые правила с обществом, в котором они действуют. Так, правило признания или несколько таких правил в самой большей степени имеет/имеют принципиальное, а обычно и содержательное значение. Следовательно, правило признания существенно отличается от всех других, так называемых вторичных правил. Оно по своей

сущности служит как основание права, вроде основополагающего правового принципа.

Связь и взаимодействие между правовыми принципами и вторичными правилами дает возможность продолжить теоретические

исследования функционального назначения разных правовых стандартов. А это со своей стороны предпосылка для достижения более прикладного эффекта и практических результатов в применении этих стандартов.

#### Список использованной литературы

1. Hart, H. The Concept of Law. Second Edition. Postscript. Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 81, 94.
2. Ibid.
3. См.: Стоилов, Я. Разграничение между правни принципи и правила. – В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“ [Сборник доклади]. (Съставители Д. Вълчев, Пл. Панайотов, С. Гройсман, Кр. Манов). С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017, с. 46-65.
4. См.: Стоилов, Я. Правните принципи: теория и приложение. С.: Сиби, 2018, с. 144-145, 153-161.
5. Alexy, R. On The Structure of Legal Principles. – Ratio Juris, 2003, Vol.13, № 3, p. 300.
6. См.: Dworkin, R. Hard Cases. – In: An Anthology Philosophy of Law and Legal Theory. Ed. By D. Patterson. Oxford: Bleckwell Publishing, 2003, с. 144-177.
7. Вълчев, Д. За природата на правните принципи. – В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“, с. 42.
8. См.: Hart, H. Op. cit., pp. 100-110.

#### Стоилов Янаки

**Лауазымы:** құқық докторы, Әулие Климент Охридский атындағы София университетінің профессоры, заң мәселелері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жөніндегі проректоры, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті, Семей қ.

**Пошталық мекен-жайы:** 071400, Қазақстан Республикасы, Семей қ., Ленина к.11

**Ұялы тел:** +7 777 189 05 58

**Құқықтық қағидалар және екінші дәрежелі құқық нормалары (ережелер)**

#### Стоилов Янаки

**Должность:** доктор права, профессор Софийского университета им. „Св. Кл. Охридского“, проректор по юридическим вопросам и антикоррупционной деятельности, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, г.Семей

**Почтовый адрес:** 071400, Республика Казахстан, г.Семей, ул.Ленина 11

**Сот.тел:** +7 777 189 05 58

**Правовые принципы и вторичные нормы права (правила)**

#### Stoilov Yanaki

**Position:** doctor of law, Professor at Sofia University. "SV. KL. Ohridski", Vice-rector for legal issues and anti-corruption activities, the Kazakh Humanitarian Juridical innovative University, Semey

**Mailing address:** 071400, Republic of Kazakhstan, Semey, Lenin str.,11

**Mob.phone:** +7 777 189 05 58

**Legal principles and secondary legal rules**