

УДК. 340.15(7/8)

А.В. КРИВОРУЧКО, канд. юрид. наук,
Национальный университет «Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого»

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ КОНСТИТУЦИИ США

Ключевые слова: Конституция США, конституции, введение в действие

Вопросы подготовки, принятия и, особенно, вступления в силу нормативных актов имеют для юристов первостепенное значение, так как определяют дальнейшее действие этих актов, в частности во времени. Конституции и другие акты конституционного характера превалируют над остальными нормативными актами, поэтому изучение процесса их разработки, процедуры принятия и введения в действие является приоритетным направлением правовых исследований.

В исторической и правовой литературе царской России, СССР и постсоветского пространства изучению истории государства и права США и, в первую очередь, конституционной истории США, уделялось много внимания.

Указанной тематике посвятили целый ряд работ выдающиеся советские ученые Н.Н. Болховитинов, В.А. Власихин, О.А. Жидков, М.Н. Марченко, А.А. Мишин, В.А. Савельев, В.В. Согрин, А.А. Фурсенко, З.М. Черниловский, Е.Ф. Язьков, в настоящее время указанной проблематикой занимаются Э.А. Иванян, В.И. Лафитский, М.Ф. Чудаков, внимание этим вопросам уделяли и М.С. Альперович, П.Н. Галанза, К.И. Батыр, Н.А. Крашенинникова, Р.Ф. Иванов, Л.Ю. Слѣзкин, Н.Н. Страхов, Н.Н. Яковлев и другие исследователи.

Несмотря на 200-летнюю историю и большое количество исследований, в литературе нет единой точки зрения по вопросу о введении в действие Конституции США. Более того, представляется, что этот ключевой момент конституционной истории государства, занимающего одно из ведущих мест в мире, до настоящего времени в отечественной литературе достаточно доказательно не освещен.

Целью настоящей статьи является рассмотрение и оценка имеющихся в отечественной и зарубежной литературе точек зрения по поводу вступления в силу Конституции США. Новизна публикации заключается, во-первых, в рассмотрении указанных вопросов с привлечением новейшей отечественной и ранее не использованной зарубежной, в первую очередь, американской правовой литературы, во-вторых, в попытке предложить более точный и доказательный ответ.

Первая мысль о недостаточной исследованности данного вопроса возникает при ознакомлении с фундаментальным четырехтомным трудом «История США», подготовленного группой выдающихся советских американистов под руководством Г.Н. Севостьянова, Г.А. Арбатова и Н.Н. Болховитинова. Том 1 вышеназванного исследования приводит такие сведения: «Для того чтобы вступить в силу, конституция должна была быть ратифицирована 9 из 13 штатов – членами Союза» [1, с.191] и далее: «Прошло семь месяцев, прежде чем конституция была одобрена 9 штатами...» [1, с.191]. Таким образом, дата введения конституции в действие не называется.

Профессор юридического факультета Чикагского университета Д.П. Карри ограничился таким суждением: «Через два года после ратификации законодательными собраниями девяти штатов, как указано в статье VII, новая конституция вступила в силу» [2, с.12, 103], но также не упомянул о конкретной дате. Некоторое уточнение внес В.В. Маклаков: «...девятым штатом, благодаря ратификации которого 21 июня 1788 г., этот документ вступил в силу, Нью-Гемпшир» [3, с.3]. Аналогичную позицию занимают В.М. Баранов и С.О. Сереброва [4, с.7].

Э.А. Иванян указывает, что конституция стала официальным основным законом страны после ее утверждения девятым по счету штатом (Нью-Хэмпширом) «лишь 2 июля 1788 г.» [5, с.94]. Эту позицию поясняет В.В. Согрин: «Второго июля 1788 г. ... в Континентальном конгрессе было объявлено о завершении процесса ратификации федераль-

ной Конституции...» [6, с.70]. В.И. Терехов считает, что «уже 2 июля 1788 г., когда было объявлено о том, что новую Конституцию ратифицировали 9 из 12 штатов, она фактически вступила в силу» [7, с.87].

Действительно, летом 1788 г. состоялось празднование ратификации конституции [8, с.23, 62], но это не означало введения ее в действие.

Так, В.В. Маклаков указал, что 6 штатов, ратифицируя Конституцию, в той или иной форме потребовали включения в нее Билля о правах [3, с.3].

Наличие условий либо оговорок при ратификации такого договорного и одновременно основополагающего Акта уже само по себе не предполагает автоматического вступления этого документа в действие. К тому же, идя на создание Конституции федерации, делегаты Конституционного конвента бесспорно вышли за пределы своих полномочий. Такое превышение полномочий не могло остаться без последствий, и в любом случае должно было породить закономерные вопросы и подозрения у населения Штатов.

Учитывая наличие различных оценок, обратимся к тексту статьи VII Конституции США, которая предусмотрела порядок вступления этого нормативного акта в действие. Сегодня мы имеем возможность анализировать оригинал текста, существует также несколько вариантов ее перевода. Однако представляется, что с формально-юридической точки зрения, суть этой статьи сводится к праву, а не обязанности, ратифицировавших конституцию Штатов ввести ее в действие на своей территории.

Целый ряд положений Конституции сформулированы чересчур общо либо витиевато, это объясняется сложностью борьбы в период 1785–1797 годов за создание и выживание федеративного государства. В частности, наиболее спорными аспектами были: борьба между сторонниками объединения штатов в федерацию с сильными центральными органами власти и противниками федерализации, которая ущемила бы суверенитет и права отдельных штатов; борьба между сторонниками

и противниками сохранения рабства; проблема представительства штатов в законодательных органах. В этих условиях «отцы-основатели» США вынужденно проявили образцы целеустремленности, напористости, ораторского и публицистического мастерства, и, конечно же, дипломатичности и изворотливости в формулировании спорных политических и правовых аспектов.

В тех конкретно-исторических условиях именно такая конструкция статьи VII и позволила уже ратифицировавшим документ девяти штатам не вводить этот Акт в действие как минимум до его ратификации Вирджинией и Нью-Йорком.

Такое понимание данной статьи прямо или косвенно подтверждает целый ряд авторов, так как все они придерживаются точки зрения о вступлении Конституции США в силу после 21.06.1788 г.

Официальную позицию Государственного департамента США отражает Информационное агентство США – ЮСИА (United States Information Agency). Одним из старейших и переиздаваемых более 40 лет изданий этого Агентства является «Очерк американской истории». Согласно его трактовке к июню 1788 г. 9 штатов ратифицировали Конституцию; но большинство населения опасалось, что без поддержки двух крупных и влиятельных штатов – Вирджинии и Нью-Йорка, еще не ратифицировавших документ, – Конституция никогда не будет соблюдаться [9, с.93]. Аналогичную приведенной точку зрения высказал В.А. Савельев: «...многие считали, что без согласия таких влиятельных штатов, как Вирджиния и Нью-Йорк, конституция едва ли будет пользоваться полным доверием» [10, с.74]. Далее оба издания указывают, что Вирджиния (25 июня) и, в конце концов, Нью-Йорк – 26.07.1788 г. ратифицировали Конституцию США, но дату вступления в действие Конституции прямо не указывают.

Джек Н. Ракове, один из соавторов трехтомного труда «История права США», также делает акцент на том аспекте, что возможный отказ двух густонаселенных штатов Вирджи-

нии и Нью-Йорка ратифицировать Конституцию мог нанести серьезный ущерб новому правительству с самого начала [11, с.516].

Авторы сборника конституционных документов XVII–XIX веков полагают, что «конституция формально вошла в силу 26 июля 1788 года...» [12, с.165].

Профессор О.А. Жидков высказал мнение, что «первые десять поправок (Билль о правах) были ратифицированы одновременно с самой конституцией» [13, с.10], т.е. Конституция США вступила в действие уже дополненная Биллем о правах.

Очень взвешенный подход к «конституции 1789 года» высказал Дж. Брайс: «Не легко решить, следует ли относить эту конституцию к 1787 г., в котором был составлен ее проект, или к 1788 г., в котором состоялось ее утверждение необходимым числом Штатов, или к 1789 г., в котором она вполне вступила в законную силу, так как конгресс конфедерации решил, что она вступит в силу в первую среду марта 1789 года...» [14, с.26]. Однако, что за «решение конгресса» и в чем должно было выразиться «вступление в силу» Дж. Брайс никак не пояснил.

Сегодня очень популярным является взгляд, что этот основополагающий документ вступил в силу 04.03.1789 г. Например, так полагает видный юрист-американист А.А. Мишин, но никакой мотивации этому не приводит [7, с.67]. Профессор У. Бернам, называя ту же дату, (только) ссылается на американские источники, которые «углубленно обсуждают обстоятельства разработки и ратификации Конституции вместе с выдержками из первоисточников...» [15, с.49]. Такая точка зрения связана с тем, что «4 марта 1789 года... начали работу новые федеральные органы власти, созданные в соответствии с новой Конституцией» [16].

Утверждения вышеуказанных авторов правильно пояснил Э.А. Иванян: «Созыв образованного в соответствии с новой федеральной Конституцией страны Конгресса США был намечен на 4 марта 1789 года. На этом заседании конгресс должен был официально

утвердить результаты голосования Коллегии выборщиков об избрании Дж. Вашингтона Президентом США» [5, с.99].

В настоящее время высказана совершенно новая гипотеза: «Континентальный конгресс... принял резолюцию 13.09.1788 г. ввести новую Конституцию в действие» [17]¹.

В этом отношении наиболее доказательной и убедительной выглядит информация, приведенная проф. Джозефом Стори, что Континентальный конгресс 13.09.1788 г. принял резолюцию, назначив даты избрания выборщиков и выборов президента, а также «время и место для начала процедуры в соответствии с конституцией. ...в среду, 4 марта 1789 г., Конгресс собрался в соответствии с новой конституцией и начал предусмотренную ею процедуру. Кворум обеих палат, однако, не собирался до 6 апреля... 30 апреля президент Вашингтон был приведен к присяге, и правительство затем начало работать на полную мощность во всех его департаментах» [18, с.256–257; 8, с.62–63]. Аналогичную по сути информацию приводит и Э.А. Иванян и дополняет: «Наконец, 6 апреля 1789 г. ...законодательные функции стал осуществлять Конгресс США, а первое федеральное правительство еще предстояло сформировать президенту после его официальной инаугурации, которая состоялась в Нью-Йорке 30 апреля того же года» [5, с.99]. На это же указывает и В.И. Терехов [7, с.87].

Но вопрос о формировании правительства также нуждается в уточнении. Э.А. Иванян пишет: «Первое правительство Соединенных Штатов было сформировано президентом лишь в сентябре 1789 г....» [5, с.104]. В.И. Терехов подробно описывает, порядок создания департаментов (министерств) и судебной системы США в сентябре 1789 г. [7, с.87].

В связи с существованием точки зрения об одновременном вступлении в силу Конституции США и Билля о правах уточним, что первые 12 поправок (или «законодательных ста-

¹ К сожалению, этот тезис ссылка на упомянутый нормативный Акт либо источник не сопровождает (Прим. авт.).

тей») были внесены Джеймсом Медисоном первому Конгрессу США; они были приняты Палатой представителей 21 августа, а 25 сентября 1789 г. «официально предложены» совместной резолюцией Конгресса; 10 из предложенных 12 поправок были ратифицированы тремя четвертями штатов и вступили в силу 15.12.1791 г. [19]. Таким образом, Билль о правах предлагался на рассмотрение и принимался законодательным органом США в соответствии с уже действовавшей Конституцией.

Из приведенных фактов и точек зрения можно сделать следующие выводы:

1. Дату ратификации Конституции США девятью штатами, как и дату оглашения-празднования этого факта нельзя считать введением в действие конституции, так как в результате названных событий никакого (автоматического) вступления в силу конституции не последовало, а позднее были приняты специальные решения и проведены процедуры по введению основного закона США в действие.

2. Наиболее близкими к истине оценками представляются две: либо принятие Конгрессом Конфедерации 13.09.1788 г. резолюции о назначении согласно новой Конституции дат выборов, в том числе президента, и начала работы конгресса первого созыва; либо дата реального начала функционирования главных ветвей власти нового федеративного государства, т.е. хотя бы органов законодательной и исполнительной власти. – Такой датой следует считать 30.04.1789 г., когда к уже функционирующему органу законодательной власти официально присоединился и глава исполнительной власти США.

3. По нашему мнению, принятие резолюции 13.09.1788 г. является первым практическим шагом по реализации конкретных норм Конституции США, а, следовательно, и датой ее вступления в силу.

ЛИТЕРАТУРА

1. История США : в 4 т. / ред. кол., отв. ред. Г. Н. Севостьянов. – Т. 1. 1607–1877 /

ред. кол., отв. ред. Н. Н. Болховитинова. – М. : Наука, 1983. – 687с.

2. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки : посібник для всіх / Д. П. Каррі ; пер. з англ. О. М. Мокровольського. – К. : Веселка, 1993. – 192 с.

3. Конституции зарубежных государств : учеб. пособие / сост. проф. В. В. Маклаков. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : Изд-во БЕК, 1999. – 584 с.

4. Баранов В. М. Особенности разработки и принятия Конституции Европы в сравнительном анализе с процессом подготовки и ратификации Конституции США / В. М. Баранов, С. О. Сереброва // Юристы-правоведы. – 2007. – № 3. – С. 5–10.

5. Иванян Э. А. История США : пособие для вузов / Э. А. Иванян. – М. : Дрофа, 2004. – 576 с.

6. Согрин В. В. Политическая история США. XVII–XX вв / В. В. Согрин. – М. : Изд. «Весь мир», 2001. – 400 с.

7. Конституция США: История и современность / под ред. А. А. Мишина, Е. Ф. Язькова. – М. : Юрид. лит., 1988. – 320 с.

8. Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона / под ред. Хайдекинга Ю. ; пер. с нем. Седовой Л. В. – Ростов н/Д : Изд-во «Феникс», 1997. – 640 с.

9. An Outline of American History. – United States Information Agency, May 1994. – 407 p.

10. Савельев В. А. Капитолий США: прошлое и настоящее / В. А. Савельев. – М. : Мысль, 1989. – 300 с.

11. Jack N. Rakove Confederation and Constitution / N. Jack // The Cambridge history of law in America / edited by Michael Grossberg, Christopher Tomlins. – Volume I Early America (1580–1815). – Cambridge University Press, 2008. – 696 p.

12. Конституции и законодательные акты буржуазных государств (XVII–XIX вв.) : сб. документов / под ред. проф. П. Н. Галанзы ; сост. Блохин Н. Н. – М. : Гос. изд. юрид. лит., 1957. – 588 с.

13. Жидков О. А. Вступительная статья / О. А. Жидков // Соединенные Штаты Амери-

ки: Конституция и законодательные акты / пер. с англ. ; сост. В. И. Лафитский ; под ред. и со вступ. ст. О. А. Жидкова. – М. : Прогресс, Универс, 1993. – 768 с.

14. Брайс Дж. Американская республика : в 3 ч. Ч. 1. Национальное правительство / Дж. Брайс ; пер. с англ. В. Н. Неведомский. – М. : Изд. К. Т. Солдатенкова, 1889. – 501 с.

15. Бернам У. Правовая система США / У. Бернам. – 3 вып. – М. : РИО «Новая юстиция», 2006. – 1216 с.

16. Конституция США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Конституция_США.

17. United States Constitution [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution.

18. Story Joseph Commentaries on the Constitution of the United States; With a Preliminary Review of the Constitutional History of the Colonies and States, Before the Adoption of the Constitution. – In Three Volumes. – Volume 1. – Boston : Hilliard, Gray, and Company. Cambridge: Brown, Shattuck, and Co. 1833. – 1831 p. – Vol. 1, Book III.

19. United States Bill of Rights [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Bill_of_Rights.

Криворучко А. В. О вступлении в силу Конституции США / А. В. Криворучко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 510–514 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13kavckc.pdf>

На основании новейших работ отечественных ученых, ранее не использованной переводной и оригинальной исторической и правовой литературы зарубежных (в частности, американских и английских) исследователей рассмотрены существующие точки зрения относительно вступления в силу Конституции США. Прослежен процесс ратификации этого документа и предложено авторское видение порядка вступления его в силу.

Криворучко О.В. Про набрання чинності Конституцією США

На підставі новітніх робіт вітчизняних вчених, раніше не використаної перекладної і оригінальної історичної і правової літератури зарубіжних (зокрема, американських і англійських) дослідників розглянуті існуючі точки зору щодо набуття чинності Конституцією США. Простежено процес ратифікації цього документа і запропоновано авторське бачення порядку вступу його в силу.

Krivoruchko A.V. The Entry into Force of the U.S. Constitution

Based on the latest works of Soviet scientists were not using translated and original historical and legal literature of foreign (especially American and British), researchers examined the existing terms of the enforcement of the U.S. Constitution. The process of ratification of this document and the proposed order of the author's vision of its entry into force is traced.