На правах рукописи

Типикина Екатерина Владимировна

ЗАСЛУГА КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРАВОВОГО ПООЩРЕНИЯ

12.00.01 – теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Саратов 2008

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права»

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор **МАЛЬКО Александр Васильевич**

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, доцент **ЛИПИНСКИЙ Дмитрий Анатольевич**

кандидат юридических наук **КИСЕЛЁВА Ольга Михайловна**

Ведущая организация – **ФГОУ ВПО «Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина»**

Защита состоится 2008 г. в ____ часов на заседании Диссертационного совета Д-212.239.02 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права» по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104, ауд. 102.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права».

Автореферат разослан «_____» _____ 2008 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета И.С. Барзилова
(Морозова)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Бурно протекающие преобразования в современной жизни российского общества требуют глубокого теоретического осмысления немалого количества юридических инструментов, способствующих эффективности достижения социально значимых целей.

В настоящих условиях особую актуальность приобретает социально активное заслуженное поведение личности, превосходящее нормативно закреплённые требования к должному поведению. Оно служит основанием для такого эффективного на сегодняшний день юридического средства, всё чаще используемого на практике, как правовое поощрение. Заслуги приносят нашему государству и в целом обществу полезные результаты, которые превышают по своим масштабам результаты обычных действий (сверхрезультаты) и являются главными факторами общественного прогресса. Понятие «заслуга» отражает весьма важные процессы, происходящие в жизнедеятельности любого общества.

Несмотря на это, данная правовая категория до сих пор остаётся недостаточно разработанной и ещё не подвергалась комплексному теоретическому исследованию на уровне общей теории права. На это обстоятельство обратил внимание В.Н. Кудрявцев: «Представляется очевидным, что правовое стимулирование – это поощрение за определённую заслугу. Но это последнее понятие не разработано, не наполнено конкретным юридическим (да и психологическим) содержанием»[1].

Если о правонарушении как основании для правового наказания написано достаточно трудов (кроме того, в российском законодательстве закреплены понятия и юридические составы правонарушений), то о заслуге как основании для правового поощрения научных исследований практически нет. Исходя из сложившейся ситуации, проблема заслуги приобрела особую злободневность. Правотворческие и правоприменительные органы

---

[1] *Кудрявцев В.Н.* Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 238.

руководствуются оценочными понятиями, используя термин «заслуга» в нормативных и правоприменительных актах различного уровня, в результате чего создаётся простор для субъективизма, усмотрения и злоупотреблений в поощрительной деятельности (в частности, при квалификации заслуг и назначении поощрения). При таких обстоятельствах представляется важным разъяснить, что понимается под данным термином. Для юристов чёткое понятие заслуги, её признаки, классификация и юридический состав должны иметь особое значение, ибо речь идёт о юридически значимом реагировании государства на соответствующее поведение индивида. Поэтому современное общество нуждается в научно обоснованной концепции заслуженного поведения (заслуги).

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной и зарубежной юридической науке заслуга как основание для правового поощрения специально не исследовалась. Однако так или иначе данная тема затрагивалась в работах как учёных-правоведов, социологов и мыслителей прошлого: Ч. Беккариа, И. Бентама, Н.А. Гредескула, Р. Иеринга, А.Н. Радищева, П.А. Сорокина (в частности, П.А. Сорокин изучал понятие, содержание, признаки «услужливого акта» (заслуги); его субъект, связь с наградой; соотношение подвига и преступления; влияние кар и поощрений на поведение человека и т.п), так и современных авторов: М.И. Байтина, В.М. Баранова, В.А. Винокурова, В.М. Галкина, Ю.В. Голика, В.М. Горшенева, В.А. Григорьева, Н.А. Гущиной, И.В. Девяшина, В.М. Дуэль, В.Ф. Дьяченко, В.А. Елеонского, И.Э. Звечаровского, О.М. Киселёвой, В.Н. Кудрявцева, Е.Н. Лебедевой, Д.А. Липинского, Н.И. Матузова, С.В. Мирошник, И.С. Морозовой, В.В. Ныркова, В.В. Оксамытного, Г.М. Петрова, Р.А. Сабитова, В.М. Шафирова и др.

Наиболее обстоятельно данная тема разработана А.В. Малько, который внёс существенный вклад в её исследование.

На сегодняшний день в правоведении отсутствует общетеоретическое комплексное исследование, посвящённое системному анализу заслуги как

основания для правового поощрения. В соответствии с вышеизложенным представляется необходимым дальнейшая общетеоретическая разработка проблемы заслуги в юридической сфере жизни общества, исследование заслуженного поведения и правонарушения в качестве парных правовых категорий.

Объект диссертационного исследования составляют общественные отношения, складывающиеся в сфере поощрительной деятельности.

Предметом исследования являются сущность, содержание, цели, виды заслуги (заслуженного поведения), выступающей в качестве основания для правового поощрения, её соотношение с другими сходными правовыми категориями.

Цели и задачи исследования. Основная цель настоящей работы заключается в общетеоретическом комплексном исследовании заслуги как основания для правового поощрения.

Исходя из поставленной цели, в диссертационном исследовании предполагается решить следующие задачи:

исследовать содержание, сущность и основание правового поощрения;

сформулировать определение понятия «правовое поощрение»;

выделить и проанализировать отличительные черты правового поощрения от иных разновидностей юридических стимулов;

разработать чёткое, логичное, комплексное определение понятия «заслуга»;

раскрыть основополагающие признаки заслуги как основания для правового поощрения;

классифицировать заслуги по различным основаниям;

изложить историческую ретроспективу заслуги как основания для правового поощрения;

обосновать необходимость изучения юридического состава заслуги;

сформулировать определения понятий «состав заслуги», «субъект заслуги», «субъективная сторона заслуги», «объективная сторона заслуги», «объект заслуги»;

выделить и рассмотреть элементы состава заслуги (субъект, субъективная сторона, объективная сторона, объект), а также, характеризующие их субъективные и объективные признаки;

провести анализ и определить недостатки описания заслуг в современном российском законодательстве;

выявить типичные дефекты поощрительной практики;

внести предложения по совершенствованию поощрительных норм права, устанавливающих модели заслуженного поведения.

Методологическая и теоретическая основы исследования. Методологическую базу работы, наряду с основополагающим диалектико-материалистическим методом познания правовой действительности, составили системный подход к изучению заслуженного поведения, выступающего основанием для правового поощрения, а также иные общенаучные (историко-правовой, функциональный подход, анализ, синтез и т.п.) и частнонаучные методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, социологический и др.). Особое место занял логический метод, благодаря которому были выведены определения понятий, изложенных в диссертации.

Теоретическую основу исследования составили научные разработки по общей теории права, специальная юридическая литература, научные труды по истории, социологии, философии. Автор опирался на теоретические работы таких учёных, как М.И. Байтин, В.М. Баранов, Н.Н. Вопленко, В.М. Горшенев, Н.А. Гущина, В.П. Казимирчук, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, Д.А. Липинский, А.В. Малько, Н.И. Матузов, С.В. Мирошник, И.С. Морозова, В.В. Нырков, В.В. Оксамытный, Р.А. Ромашов, И.Н. Сенякин, В.Н. Синюков, В.М. Сырых, О.И. Цыбулевская и др.

Нормативная и эмпирическая основы работы. Положения и выводы диссертации базируются на анализе и изучении обширного нормативно-правового материала, охватывающего Конституцию РФ, законы и подзаконные нормативные правовые акты различной уровневой и отраслевой принадлежности с учётом последних изменений и дополнений. Кроме того, диссертантом были использованы нормативные правовые акты СССР, РСФСР и дореволюционной России, а также относящийся к теме исследования правоприменительный материал.

Научная новизна исследования обусловлена самой постановкой проблемы, а также намеченными задачами и заключается в том, что диссертация представляет собой первое комплексное монографическое исследование заслуги как основания для правового поощрения на уровне общей теории права. В работе исследуются различные теоретические наработки, затрагивающие вопросы заслуженного поведения, на основе которых предпринимается попытка выведения понятия, признаков, видов и юридического состава заслуги. Специфика исследования заключается в детальном юридическом анализе категории «заслуга».

Предложены авторские определения понятий «заслуга», «заслуженное поведение», «состав заслуги», «элемент состава заслуги», «субъект заслуги», «объект заслуги», «объективная сторона заслуги», «субъективная сторона заслуги», «правовое поощрение».

Обосновывается вывод, согласно которому основным критерием отграничения правового поощрения от иных видов юридических стимулов является основание его применения – заслуга.

С целью более глубокого понимания сущности и значения заслуженного поведения впервые анализируется его происхождение и развитие в истории законодательства с древнейших времён.

Новизной отличается также проведённое в диссертации соотношение вознаграждения и поощрения. Вознаграждение представлено в качестве самостоятельной разновидности поощрения за заслуги. Диссертантом

показаны формы выражения вознаграждения в языке законодательства, на основании чего выделены и описаны виды вознаграждения.

Предложена авторская классификация правовых поощрений, в том числе премий.

Критерий новизны реализован в построении премиальной и наградной систем Российской Федерации.

В работе формулируются предложения и рекомендации автора по совершенствованию поощрительных норм права, устанавливающих модели заслуженного поведения, в целях предотвращения различного рода злоупотреблений, в частности: по устранению их недостатков; по систематизации (инкорпорации, кодификации) поощрительного законодательства; по оптимизации процессуальной стороны поощрения; по повышению действенности правовых поощрений в целом.

Благодаря теоретическим нововведениям дальнейшее развитие получила теория правового поощрения, а также теория наградной политики.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. *Заслуженное поведение* – это социально-активное, особо полезное, желательное правомерное поведение, превосходящее обычные нормативно закреплённые требования к должному, необходимому поведению, влекущее за собой применение мер поощрения и являющееся взаимовыгодным для отдельных лиц, государства и всего общества. Заслуженное поведение – это не просто правомерное поведение, оно есть высшая форма правомерного поведения, высшая степень качества правомерности. Ядром заслуженного поведения выступает заслуга (заслуженный поступок). *Заслуга* же – это добровольный, желательный, сознательно-волевой, добросовестный, социально-активный правомерный поступок, связанный со «сверхисполнением» субъектом своих обязанностей либо с достижением им общепризнанного полезного результата, превосходящего по своим масштабам результаты обычных действий и выступающий основанием для применения поощрения.

2. Наиболее полному выявлению сущности заслуг способствует их классификация, например, *в зависимости от субъектного состава,* они подразделяются на коллективные и личные (индивидуальные); *в зависимости от степени социальной значимости (полезности)* – на обычные, особые, исключительные, выдающиеся, значительные; *в зависимости от формы выражения в законодательстве* – на непосредственно заслуги и иные модели заслуженного поведения; *в зависимости от сферы (отрасли деятельности), в которой совершаются заслуги* – на трудовые, служебные (военные заслуги, заслуги на правоохранительной, гражданской, муниципальной службе), в законотворческой деятельности и т.д.

3. *Квалификация заслуги* – установление соответствия, тождества между фактическими признаками совершённых поступков и признаками конкретных составов заслуг, предусмотренных поощрительными нормами права.

4. *Состав заслуги* – это выражение внутренней сущности заслуги, система объективных и субъективных признаков, закреплённых в поощрительной норме права, позволяющих охарактеризовать внешне проявленный общественно полезный, правомерный поступок как заслугу.

5. *Элемент состава заслуги* – это составная часть его структуры, включающая, в свою очередь, группу признаков, соответствующих различным сторонам заслуженного поведения. Каждый состав заслуги включает в себя объективные и субъективные элементы. К объективным элементам относятся объект и объективная сторона заслуги; к субъективным – субъект и субъективная сторона заслуги. Одним из условий поощрения является единство объективных и субъективных элементов состава заслуженного поведения, лишь их совокупность позволяет сделать вывод о наличии состава заслуги.

6. *Субъект заслуги* – это физическое вменяемое лицо (индивидуальный субъект) и коллективный субъект (правоспособное юридическое лицо,

творческий коллектив, иные объединения граждан, не являющиеся юридическими лицами, органы государственной власти, органы местного самоуправления, регион, район, город[1] и пр.), совершившие заслугу. Индивидуальный субъект заслуги подразделяется на общий и специальный.

7. *Объект заслуги* – это общественные отношения, на которые направлен заслуженный поступок (общеполезная человеческая сверхнормодеятельность). Чем важнее и ценнее для общества объект заслуги, тем выше её степень. Объекты заслуг подразделяются на виды в зависимости от сфер жизнедеятельности общества. Насколько многообразны общественные отношения, настолько разнообразны и объекты заслуг.

8. *Субъективная сторона заслуги* – совокупность признаков, характеризующих субъективное (психическое) отношение лица к своему заслуженному поступку и его последствиям.

Субъективную сторону заслуги характеризуют следующие субъективные признаки: а) субъективное отношение лица к своему заслуженному поступку и его последствиям проявляющееся в двух формах: когда субъект заслуги искренне осознаёт общественную полезность своих действий и желает их совершения, предвидит возможность или неизбежность наступления благоприятных последствий в виде общепризнанного полезного результата, превышающего по своим масштабам результаты обычных действий (сверхрезультата) и желает их наступления для всеобщего блага; когда субъект заслуги формально осознаёт общественную полезность своих действий и совершает их лишь для вида, преследуя цель поощрения, предвидит возможность или неизбежность наступления сверхрезультата и стремится к его достижению только ради того, чтобы быть поощрённым, отмеченным, прославленным; б) мотив; в) цель; г) эмоции.

9. *Объективная сторона заслуги* – внешнее проявление заслуги в объективной действительности, совокупность внешних признаков,

---

[1] См.: Федеральный закон от 9 мая 2006 г. № 68-ФЗ «О Почётном звании Российской Федерации «Город воинской Славы»» // Российская газета. 2006. 11 мая; *Иванов Н.* Пятёрка славных. Пять городов России награждены за воинские подвиги // Российская газета. 2007. 11 окт.

характеризующих заслуженный поступок. Объективную сторону состава заслуги характеризуют следующие обязательные признаки: заслуженный поступок; последствия; причинная связь между заслуженным поступком и наступившими последствиями. Факультативными (дополнительными) признаками выступают: время, место, обстановка, способы и средства совершения заслуженного поступка.

10. В качестве первоочередных шагов по совершенствованию правового регулирования в сфере поощрений предлагается:

выделить самостоятельную науку – поощрительное право;

внести изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального, локального уровней;

разработать и принять Федеральный закон «Об основании и порядке поощрения в Российской Федерации»;

разработать и принять Наградной кодекс РФ;

рекомендовать ввести в учебных заведениях юридического профиля спецкурс «Поощрительное право», предусматривающий изучение: поощрений (понятие, признаки, принципы, функции, классификация); заслуг, являющихся основаниями для поощрения (понятие, признаки, классификация, юридический состав); поощрительного производства.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается, прежде всего, в самой постановке проблемы. Заслуга как основание для правового поощрения на монографическом уровне ранее не рассматривалась. К сожалению, и в новейшей юридической литературе, посвящённой правовым поощрениям, определение понятию «заслуга» не даётся, а заслуженное поведение не исследуется детально как основание для данного поощрения.

Правильное определение понятия «заслуга» имеет большое теоретическое и практическое значение при разработке и применении поощрения не только как самостоятельного правового средства, но и как метода правового регулирования. Думается, что на сегодняшний день перед

юридической наукой довольно остро стоит задача осуществления всестороннего анализа заслуженного поведения личности, являющегося единственным и безоговорочным основанием для применения поощрения, ибо только чёткие знания о том, что, как и когда должно быть поощрено, дают возможность разработать и закрепить в законодательстве поощрительные нормы и процедуры. Полученные выводы будут отнюдь не безынтересны и для отраслевых юридических наук. Разработанные положения позволят обогатить не только понятийный, но и научный арсенал в целом.

В свою очередь, детальное и ясное описание заслуги в поощрительных нормах права позволит повысить эффективность правовых поощрений, а также создаст благоприятные условия как для их дальнейшего теоретического исследования, так и для юридической поощрительной практики. Таким образом, содержащиеся в работе обобщения и рекомендации могут найти применение в правотворческой, правоприменительной, правоинтерпретационной деятельности.

Практическая значимость работы обусловлена и тем, что в ней формулируются конкретные предложения, направления поощрительной правовой политики по совершенствованию поощрительных норм права, устанавливающих модели заслуженного поведения. Кроме того, результаты диссертационного исследования будут полезны и в учебном процессе при преподавании курса теории государства и права, отраслевых юридических дисциплин.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры теории государства и права ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», нашли отражение в опубликованных статьях, выступлениях автора на межвузовской научно-практической конференции «Право как ценность и средство государственного управления обществом» (Волгоград, 28 апреля 2005 г.); «круглом столе» на тему: «Реформа публичной власти в

современной России», состоявшемся в Саратовском филиале Института государства и права РАН (Саратов, 30 ноября 2006 г.); «круглом столе» на тему: «Законные интересы: методология исследования», состоявшемся в Саратовском филиале Института государства и права РАН (Саратов, 26 ноября 2007 г.); международной научно-практической конференции «Юридическая наука и правоприменение» (Саратов, 5-6 июня 2008 г.). Некоторые разделы диссертационного исследования апробированы автором в учебно-методической работе.

Структура диссертации обусловлена целью и логикой исследования и состоит из введения, трёх глав, объединяющих 6 параграфов и библиографического списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются выбор темы исследования, её актуальность, теоретическая и практическая значимость, определяются объект, предмет, цели и основные задачи диссертационной работы, раскрывается её научная новизна, описывается степень разработанности проблемы, приводятся данные об апробации, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Общая характеристика заслуги как основания для правового поощрения» состоит из трёх параграфов, первый из которых – *«Правовое поощрение: содержание, сущность, основание»* – посвящён рассмотрению данной правовой категории.

Диссертант отмечает, что в юридической науке отсутствует единообразие в употреблении понятия «правовое поощрение», а современное российское законодательство и по сей день не содержит конкретной формулировки последнего.

Анализируя имеющиеся в юридической литературе определения правового поощрения, автор предлагает свою дефиницию, согласно которой

правовое поощрение – это дополнительные блага морального и материального характера либо полное или частичное освобождение от различного рода обременений, выступающие формой (мерой) юридического одобрения добровольных заслуженных поступков (заслуг) и применяемые государственными и негосударственными структурами к достойным индивидуальным и коллективным субъектам в целях отличия достигнутых ими высоких результатов, побуждения их к дальнейшему социально-активному заслуженному поведению, а также к совершению подобных поступков другими субъектами.

При выделении сущностных признаков правового поощрения постулируется, что главенствующим из них является заслуга. Заслуга – это условие, предпосылка его применения.

В работе обозначается функциональная направленность правовых поощрений и предлагается собственный подход к их классификации.

Диссертант акцентирует внимание на соотношении поощрения и вознаграждения. Учитывая традиционное понимание вознаграждения как награды и как платы за услуги, автор обосновывает собственную позицию по данному вопросу и полагает, что вознаграждение – это не только награда, ибо при всей функциональной общности с ней, выступая разновидностью поощрения за заслуги, оно имеет и иные толкования. Вознаграждение – самостоятельная мера поощрения. Анализ действующего законодательства позволяет выделить *сверхвознаграждение за совершение заслуженного поступка; дополнительное вознаграждение за ранее признанные заслуги; вознаграждение за совершение заслуги; вознаграждение как часть морально-материальных премий*.

С целью выявления специфики такого довольно распространённого вида материального (финансово-экономического) поощрения, как премии, в диссертационном исследовании осуществляется их классификация по следующим критериям: *по содержанию* (материальные (денежные) и материально-моральные); *по времени предоставления* (ежемесячные,

ежеквартальные, ежегодные, единовременные и т.п.); *по предмету правового регулирования* (конституционные, административные, трудовые); *по сфере действия* – федеральные; региональные; премии муниципальных образований; локальные премии.

Автор выстраивает премиальную и наградную системы РФ.

Во втором параграфе – «*Заслуга: понятие, признаки, виды*» – всесторонне исследуется такая значимая категория юриспруденции, как заслуга (заслуженное поведение).

Между заслугой и поощрением имеется жёсткая генетическая связь. Только заслуга выступает основанием для предоставления поощрения, причём как государственного, так и негосударственного. Заслугу и поощрение можно представить в виде таких философских категорий, как причина и следствие, фиксирующих генетические связи между явлениями. Следует отметить, что причина не просто предшествует следствию во времени, а посредством переноса вещества, энергии, информации обусловливает его возникновение и существование.

Диссертантом анализируется российское законодательство, где вполне определённо показана взаимосвязь правового поощрения и категории заслуги. Однако здесь автор приходит к выводу, что в нормативных правовых актах отсутствует определение понятия «заслуга», несмотря на то, что в наименовании либо содержании большинства из них прямо говорится о заслугах. Остаётся открытым и вопрос об описании иных моделей заслуженного поведения, к примеру, таких, как безупречная и продолжительная служба, большой, значительный, выдающийся вклад, выполнение особо важных и сложных заданий и многих других.

Исследование этимологии слова «заслуга», а также различных толкований этого термина позволяет утверждать, что заслуга – это, прежде всего, поступок, характеризующийся такими основными чертами, как доведение до излишества, выход за пределы выполняемых обязанностей.

В диссертации заслуга рассматривается через призму правомерного поведения, а точнее через такую его разновидность, как социально-активное поведение (социально-правовую активность).

Подчёркивается, что социально-активное правомерное поведение превосходит обычные требования закона, конкретных правовых предписаний и осуществляется в рамках поощрительных норм права. Ему присуща более высокая степень качества правомерности, вследствие чего такое поведение выступает высшей формой правомерного поведения. Превышение субъектом установленных правовых норм свидетельствует о его повышенной активности, по сравнению с необходимыми показателями.

Обосновывается, что социально-активное правомерное поведение находит своё выражение именно в заслуженном поведении, поступки которого выступают в форме заслуг (перевыполнение, сверхисполнение обязанностей, эффективное, инициативное, творческое использование субъективных прав).

Автор приходит к выводу, согласно которому *заслуженное поведение* – это социально-активное, особо полезное, желательное правомерное поведение, превосходящее обычные нормативно закреплённые требования к должному, необходимому поведению, влекущее за собой применение мер поощрения и являющееся взаимовыгодным для отдельных лиц, государства и всего общества. Оно существует на всех уровнях человеческой жизнедеятельности, во всех сферах общественного бытия.

Заслуга – социально-активный правомерный поступок, составляющий высшую форму правомерного поведения.

В диссертационном исследовании формулируется определение исследуемой категории: *заслуга* – это добровольный, желательный, сознательно-волевой, добросовестный, социально-активный правомерный поступок, связанный со «сверхисполнением» субъектом своих обязанностей либо с достижением им общепризнанного полезного результата,

превосходящего по своим масштабам результаты обычных действий и выступающий основанием для применения поощрения.

Выделяются следующие характерные черты заслуги:

1) заслуга сопряжена не с бездействием, а с социально-активным правомерным поведением, с осуществлением позитивных обязанностей;

2) добросовестное отношение лица к своему долгу;

3) заслуга связана с «сверхисполнением» лицом своих обязанностей, «сверхнормодеятельностью» либо с достижением им общепризнанного полезного результата. Подобные «услужные акты» «выходят по своей добродетельности» за пределы обязанности. Это «сверхнормальность» или «избыток добродетельности»[1]. «Сверхисполнение» означает «сверхнормодеятельность», «сверхнормативное» поведение, воплощающееся в общественно полезном результате, превосходящем по своим масштабам результаты обычных действий. В данном случае имеется в виду «отступление» от нормы не «вниз», что является правонарушением, а «вверх», что выражается в высококачественном выполнении обязанностей. Речь идёт о правомерных поступках, поведении, деятельности, превосходящих обычные, нормативно закреплённые требования к должному, необходимому поведению. Поощрения устанавливаются за: особый, большой, выдающийся вклад; мужество; отвагу; героизм; образцовое выполнение служебного долга; выдающиеся достижения, открытия и изобретения; создание выдающихся произведений науки, литературы и искусства; многолетний добросовестный труд; высококачественное исполнение трудовых, служебных обязанностей; успешное выполнение особо важных и сложных заданий; перевыполнение требуемых стандартов, показателей и т.п;

4) добровольность совершения заслуженного поступка;

---

[1] См.: *Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество / Под. общ. ред. А.Ю. Согомонова. М., 1992. С. 78-79.

5) заслуга является основанием для применения поощрительных мер, так же как основанием для применения мер наказания выступают правонарушения;

6) заслуга представляет собой сознательно-волевой акт поведения (интеллектуально-волевой). Субъект осознаёт, понимает фактический характер своих действий, отдаёт отчёт в своих действиях (интеллектуальный момент) и может руководить ими (волевой момент);

7) общепризнанный полезный результат, превосходящий по своим масштабам результаты обычных действий, т.е. «сверхрезультативность», как воплощение «сверхисполнения» лицом своих обязанностей. Общепризнанный полезный результат и «сверхисполнение» обязанностей – это два взаимосвязанных признака заслуги. Когда речь идёт о наличии в действиях субъекта «сверхисполнения» обязанностей, то можно утверждать, что обязательно наступит общественно полезный результат, превышающий результаты обычных действий. И наоборот, если в центре внимания находится наступивший особо полезный результат, то напрашивается вывод о том, что это проявление именно «сверхнормодеятельности» и здесь следует признать наличие её в действиях субъекта.

Далее, с целью наиболее полного выявления заслуг, они классифицируются *в зависимости от субъектного состава* – на коллективные и личные (индивидуальные); *в зависимости от степени социальной значимости (полезности)* – на обычные, особые, исключительные, выдающиеся, значительные; *в зависимости от формы выражения в законодательстве* – на непосредственно заслуги и иные модели заслуженного поведения; *в зависимости от сферы (отрасли деятельности), в которой совершаются заслуги* – на трудовые, среди которых, в свою очередь, можно выделить общие, специальные и особые; служебные (военные заслуги, заслуги на правоохранительной, гражданской, муниципальной службе); в сфере образования, литературы, искусства, культуры, науки, техники; в законотворческой деятельности (в развитии

парламентаризма); в сфере сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта и т.п.; *в зависимости от характера и формы (вида) поощрения, подлежащего применению* – на заслуги, влекущие моральное одобрение; заслуги, влекущие материальное одобрение; заслуги, влекущие морально-материальное одобрение; заслуги, являющиеся основанием для предоставления дополнительных благ; заслуги, выступающие основанием для освобождения от различного рода обременений и т.д.

Существенным следует признать положение о том, что само наличие заслуги немыслимо без придания ей социальной значимости путём юридического закрепления в поощрительных нормах. Признание заслуг и отнесение их к особым, исключительным, обычным и т.п. есть в настоящее время субъективное мнение правоприменителя, обусловленное политическими, историческими и другими факторами. В связи с этим в работе отмечается, что особо необходимо закрепление в поощрительных нормах права, во-первых, чёткого определения понятий «заслуга», «особая заслуга», «выдающаяся заслуга», «исключительная заслуга», «значительная заслуга» и т.п.; во-вторых, развёрнутого и точного описания различных моделей заслуженного поведения.

В третьем параграфе – *«Генезис заслуги в законодательстве»* – изучаются истоки, становление и развитие заслуги как основания для правового поощрения. Обосновывается, что исследуемая правовая категория имеет глубокие исторические корни.

Автором последовательно раскрывается история возникновения и эволюция заслуженного поведения в отечественном законодательстве XI-XIX вв., начиная с древнерусского права.

Вторая глава «Юридический состав заслуги» состоит из трёх параграфов, первый из которых – *«Субъект и объект заслуженного поведения»* – посвящён анализу данных элементов состава заслуги.

Предлагается определить *состав заслуги* как выражение внутренней сущности заслуги, систему объективных и субъективных признаков, закреплённых в поощрительной норме права, позволяющих охарактеризовать внешне проявленный общественно полезный, правомерный поступок как заслугу.

Каждый состав заслуги включает в себя объективные и субъективные элементы. *Элемент состава заслуги* – это составная часть его структуры, включающая, в свою очередь, группу признаков, соответствующих различным сторонам заслуженного поведения. К объективным элементам состава заслуги относятся объект и объективная сторона заслуги; к субъективным – субъект и субъективная сторона заслуги. Субъективные и объективные элементы состава заслуги обладают соответственно субъективными и объективными признаками, характеризующими их. Объективные признаки отражают явления объективной действительности, а субъективные – субъективные особенности лица, совершившего заслугу. Одним из условий поощрения является единство объективных и субъективных элементов состава заслуженного поведения, лишь их совокупность позволяет сделать вывод о наличии состава заслуги. Отсутствие хотя бы одного из элементов состава заслуги влечёт отсутствие всего состава заслуги, а, следовательно, и поощрения. Соответственно отсутствие обязательного признака элемента состава заслуги означает отсутствие элемента состава заслуги.

Автор выделяет *материальный* и *формальный* составы заслуги.

Состав заслуги выступает юридическим основанием применения поощрения, условием правильной квалификации заслуг, основанием для определения вида и меры поощрения.

Изучая сущность состава заслуги, диссертант акцентирует внимание на *квалификации заслуги*, определяемой им как установление соответствия, тождества между фактическими признаками совершённых поступков и признаками конкретных составов заслуг, предусмотренных поощрительными

нормами права. Квалифицировать заслугу означает дать ей юридическую оценку, указать соответствующую норму права, содержащую признаки этой заслуги.

Автор рассматривает процесс квалификации заслуги, выделяя в нём ряд этапов, и переходит к непосредственному исследованию элементов состава заслуги.

В частности, отмечается, что *субъект заслуги* – это физическое вменяемое лицо (индивидуальный субъект) и коллективный субъект (правоспособное юридическое лицо, творческий коллектив, иные объединения граждан, не являющиеся юридическими лицами, органы государственной власти, органы местного самоуправления, регион, район, город[1] и пр.), совершившие заслугу. Диссертантом анализируются виды субъектов заслуженного поведения.

Объектом любой заслуги являются общественные отношения в разных сферах жизнедеятельности общества, которым приносится реальная польза. Заслуга содействует укреплению и развитию, общественному прогрессу различных общественных отношений. *Объект заслуги* – общественные отношения, на которые направлен заслуженный поступок (общеполезная человеческая сверхнормодеятельность). По характеру общественных отношений, на которые направлена заслуга, определяется характер её общественной полезности.

Автором проводится видовая градация объектов заслуг в зависимости от сфер жизнедеятельности общества, в которых они совершаются.

Субъект и объект заслуженного поведения – это обязательные элементы любого состава заслуги, определяющие совокупность признаков, отвечающих на вопросы: кто совершил заслуженный поступок и на что он направлен, чему непосредственно приносится реальная польза.

---

[1] См.: Федеральный Закон от 9 мая 2006 г. № 68-ФЗ «О Почётном звании Российской Федерации «Город воинской Славы»» // Российская газета. 2006. 11 мая; *Иванов Н.* Пятёрка славных. Пять городов России награждены за воинские подвиги // Российская газета. 2007. 11 окт.

Во втором параграфе – «*Субъективная сторона заслуги*» – подчёркивается, что заслуга включает в себя не только объективное действие, выражающееся во вне, но и субъективное отношение к действию (позитивные цели, мотивы, эмоции), внутреннее действие.

Субъективная сторона заслуги – совокупность признаков, характеризующих субъективное (психическое) отношение лица[1] к своему заслуженному поступку и его последствиям.

Данный элемент состава заслуги отвечает на вопросы: как субъект относится к своим социально-активным общественно полезным действиям, результатам и каковы были при этом его побуждения (цели, мотивы, эмоции). Субъективная сторона заслуги охватывает сознательно-волевую и эмоциональную сферы заслуженной деятельности. Первая включает в себя: осознание фактической стороны своих заслуженных действий, общественной полезности их для общества и государства, т.е. способность адекватно воспринимать характер заслуги и прогнозировать её последствия в виде общепризнанного полезного результата, превосходящего по своим масштабам результаты обычных действий; добровольность, желание субъекта сверхисполнить свои обязанности или достигнуть сверхрезультата. Вторая – мотивы, цели, эмоции.

Рассматривая субъективную сторону заслуженного поведения, диссертант анализирует характеризующие её субъективные признаки, которыми являются:

1) субъективное (психическое) отношение лица к совершённой заслуге и её последствиям, выражающееся в двух формах: когда субъект заслуги искренне осознаёт общественную полезность своих действий и желает их совершения, предвидит возможность или неизбежность наступления

---

[1] Думается, что здесь требуется уточнение. Как мы определили, субъектом заслуги может выступать не только физическое лицо, но и юридическое лицо, коллективы, даже города и т.д., поэтому возникает вопрос о субъективной стороне заслуги коллективного субъекта. Дело в том, что юридически субъектом заслуги является сама организация, коллектив, город и т.п., фактически, конечно же, её совершает человек, люди, образующие эту организацию. Заслуженное поведение, заслуженный поступок – всегда человеческая и только человеческая активность. В связи с этим вполне правомерно говорить и о субъективной стороне заслуги коллективного субъекта.

благоприятных последствий в виде общепризнанного полезного результата, превышающего по своим масштабам результаты обычных действий (сверхрезультата) и желает их наступления для всеобщего блага; когда субъект заслуги формально осознаёт общественную полезность своих действий и совершает их лишь для вида, преследуя цель поощрения, предвидит возможность или неизбежность наступления сверхрезультата и стремится к его достижению только ради того, чтобы быть поощрённым, отмеченным, прославленным;

2) мотив заслуги – внутреннее побуждение у лица, которым оно руководствуется при подготовке и совершении заслуги;

3) цель заслуги – субъективное представление лица о желаемом результате своего заслуженного поступка;

4) эмоции заслуги – переживания и чувства субъекта заслуги, придающие психическим процессам фон, способствующие возникновению мотива и цели, суживающие сферы сознания и желаний.

Правовое значение субъективной стороны заслуги заключается в том, что она является обязательным элементом состава заслуги и подлежит установлению при квалификации совершённого поступка; предоставляет возможность отграничить заслугу от обычного правомерного поведения и влияет на избрание конкретной меры поощрения.

В третьем параграфе – «*Объективная сторона заслуги*» – рассматривается внешнее проявление заслуги в объективной действительности, совокупность внешних признаков, характеризующих заслуженный поступок.

Объективную сторону состава заслуги характеризуют следующие обязательные признаки: *заслуженный поступок; последствия заслуженного поступка* в виде общепризнанного полезного результата, превосходящего по своим масштабам результаты обычных действий (сверхрезультата)*; причинная связь между заслуженным поступком и наступившими последствиями*. Данные признаки обязательны для всех материальных

составов заслуги. Для формальных составов заслуги второй и третий признаки не обязательны, так как заслуга считается оконченной с момента её совершения не зависимо от наступления последствий.

Для более полной, всесторонней характеристики объективной стороны заслуги берутся во внимание так называемые её факультативные (дополнительные) признаки: *время* – продолжительность или длительность заслуженного поступка; *место* – пространство, где совершается заслуга; *обстановка* – физическая среда, в которой совершается заслуга; *способы* – методы, приёмы совершения заслуги. Они характерны для отдельных составов заслуги (заслуги в обычных условиях – многолетний добросовестный труд, большой вклад, создание выдающихся произведений науки, литературы, искусства и заслуги в экстремальных условиях – героизм, мужество и т.п.).

Автор раскрывает сущность каждого из названных признаков и правовое значение объективной стороны заслуги.

Субъективные и объективные признаки определённых заслуг, закреплённых в поощрительных нормах права, дают основания считать внешне проявленный общественно полезный поступок заслуженным, что позволяет определить наличие конкретного состава заслуги в действиях субъекта и предупредить злоупотребления полномочиями в сфере поощрительной деятельности.

Третья глава «Совершенствование поощрительных норм права, устанавливающих модели заслуженного поведения» посвящена проблемам оптимизации правового регулирования общественных отношений в сфере поощрительной деятельности. Констатируя тот факт, что понятие заслуги в российском законодательстве не определено, а иные модели заслуженного поведения описаны в нормативных правовых актах обтекаемо, с помощью оценочных понятий, автор приходит к выводу о наличии у правоприменителя возможности для усмотрения в вопросе, что конкретно можно считать «заслугами», «выдающимися заслугами», «особыми

заслугами», «исключительными заслугами», «заслугами в развитии парламентаризма в Российской Федерации», «морскими заслугами», «выдающимися достижениями», «большим вкладом», «безупречной, эффективной продолжительной службой», «добросовестным исполнением обязанностей» и т.п., вследствие чего рождаются различного рода злоупотребления в правоприменительной деятельности, на которые обращается внимание в настоящей работе.

Анализируя существующие недостатки современного законодательства, диссертант предлагает осуществить ряд основных мер по повышению эффективности поощрительных норм права.

Во-первых, принципиально важно закрепить в российском законодательстве понятие «заслуга» и «развернуть» описание оснований для поощрения, а также чётко определить составы заслуг, ведь речь идёт о модели заслуженного поведения, которая не должна давать простор для субъективизма и злоупотреблений в правоприменительной деятельности (при оценке заслуг и назначении поощрения).

Во-вторых, необходимо выделить самостоятельную науку – поощрительное право, а также рекомендовать ввести в учебных заведениях юридического профиля спецкурс «Поощрительное право», предусматривающий изучение: поощрений (понятие, признаки, принципы, функции, классификация); заслуг, являющихся основаниями для поощрения (понятие, признаки, классификация, юридический состав); поощрительного производства.

В-третьих, предлагается внести изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты, в частности, в Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, изложив ст. 191 в следующей редакции: «Статья 191. Поощрения за трудовые заслуги. За заслуженное поведение (заслуги), то есть образцовое исполнение (перевыполнение) работником возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель обязан применить поощрение (объявить благодарность, выдать премию, наградить

ценным подарком, почётной грамотой, представить к званию лучшего по профессии). Другие виды поощрений работников за трудовые заслуги могут определяться коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники представляются к государственным наградам Российской Федерации». Отмечается также, что гл. 30 Трудового кодекса РФ «Дисциплина труда» целесообразнее именовать «Обеспечение дисциплины труда» и дополнить её порядком применения поощрения за трудовые заслуги, за достижения, превышающие результаты обычного добросовестного труда.

Рекомендуется внести дополнения в Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»[1], которые определят следующие понятия: «поощрение государственных служащих», «основания поощрения государственных служащих», «служебная заслуга», «заслуга государственного служащего», а также установят виды поощрений и порядок их применения к различным категориям государственных служащих. Кроме того, подчёркивается необходимость пересмотра и поощрительных норм Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»[2].

В диссертации предлагается проект Федерального закона «Об основании и порядке поощрения в Российской Федерации», который может состоять из следующих разделов: Раздел I. «Основы поощрения», включающий в себя гл. I «Общие положения», устанавливающую такие понятия, как «поощрение», «заслуга» (заслуженное поведение), «юридический состав заслуги», признаки заслуженного поведения и принципы применения поощрения; гл. II «Права и обязанности», закрепляющую права и обязанности субъекта, представляемого к

[1] См.: СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 198.
[2] См.: СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.

поощрению, а также права и обязанности субъекта, применяющего поощрение; гл. III «Виды заслуг», предусматривающую классификацию (иерархию) заслуг, исходя из их деления на *собственно заслуги* и *иные модели заслуженного поведения*, причём перечень указанных заслуг не является исчерпывающим; гл. IV «Виды поощрения», в которой предлагается классификация поощрений (перечень поощрений, также не является исчерпывающим). Раздел II. «Порядок поощрения», содержащий следующие главы: гл. V «Представление к поощрениям и рассмотрение ходатайств», устанавливающую компетентных субъектов, порядок и сроки подачи ходатайств о представлении к поощрению, перечень документов, обязательных к представлению, порядок и сроки рассмотрения ходатайств, обязанность обоснования (в письменном виде) и доведения до сведения субъектов (представленного и представляющего к поощрению) решения об отказе в поощрении (в установленные сроки); гл. VI «Порядок обжалования решения и действий должностных лиц», закрепляющую правила и сроки подачи жалобы, а также компетентных субъектов, рассматривающих жалобы; гл. VII «Порядок исполнения решения о поощрении», содержащую правила и сроки применения мер поощрения; гл. VIII «Ответственность должностных лиц», фиксирующую конкретные виды и формы ответственности; гл. IX «Ответственность лиц, совершивших умышленные действия, направленные на незаконное получение поощрений», предусматривающую виды и формы ответственности лиц, представивших заведомо ложные сведения, содержащиеся в поощрительных материалах; гл. X «Отмена и лишение поощрений», закрепляющую основания, влекущие данные правовые последствия и возможные основания восстановления в правах на поощрения; гл. XI «Правила отмены правоприменительного акта о поощрении»; гл. XII «Заключительные положения», определяющую порядок внесения изменений, дополнений и поправок в закон.

Предлагается проект Наградного кодекса РФ, состоящего из общей, особенной, процессуальной частей и призванного систематизировать

нормативные правовые акты, касающиеся государственных наград РФ в единый логически цельный акт с изменением их содержания.

Основные положения диссертации отражены в следующих опубликованных работах:

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации

1. *Типикина Е.В.* Заслуга как основание для правового поощрения // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007. № 1 (0,4 п.л.).

2. *Типикина Е.В., Малько А.В.* Совершенствование поощрительно-правовой политики в отношении государственных служащих как одно из направлений административной реформы // Северо-Кавказский юридический вестник. Ростов н/Д: Ростовский юридический институт Северо-Кавказской академии государственной службы, 2007. № 4 (0,3 п.л.).

Статьи, опубликованные в иных журналах и изданиях:

3. *Котельникова Е.В. (Типикина Е.В.)* Заслуга как необходимый компонент поощрительной политики // Правовая политика: от концепции к реальности / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юрист, 2004 (0,5 п.л.).

4. *Типикина Е.В.* Заслуга: понятие, признаки и виды // Актуальные проблемы правоведения. Самара: Самарский государственный экономический университет, 2004. № 3 (0,5 п.л.).

5. *Типикина Е.В.* Объект и субъект заслуженного поведения как необходимые элементы состава заслуги // Новая правовая мысль. Волгоград: ГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы», 2005. № 3 (0,3 п.л.).

6. *Типикина Е.В.* Заслуга в российском праве: понятие и виды // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2005. Сер. «Юриспруденция». Вып. 47 (0,4 п.л.).

7. *Типикина Е.В.* Субъективная сторона заслуженного поведения // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2005. Сер. «Юриспруденция». Вып. 49 (0,2 п.л.).

8. *Типикина Е.В.* Заслуга в праве: исторический аспект // Историко-правовой вестник: Сб. науч. ст. Тамбовского гос. ун-та. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2005. Вып. 1 (0,3 п.л.).

9. *Типикина Е.В.* Правовые поощрения как средство государственного управления обществом // Право как ценность и средство государственного управления обществом: Сб. науч. тр. Волгоград: ВА МВД России, 2005. Вып. 2 (0,2 п.л.).

10. *Типикина Е.В.* Юридический состав заслуги: общетеоретический аспект // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: Сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2006 (0,6 п.л.).

11. *Типикина Е.В.* Объективная сторона заслуженного поведения как элемент состава заслуги // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Тольятти: ВУиТ, 2007. Сер. «Юриспруденция». Вып. 63 (0,2 п.л.).

12. *Типикина Е.В.* Установление модели заслуженного поведения в законодательстве как элемент поощрительно-правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь. Саратов; М.: Саратовский филиал ГУ Институт государства и права РАН, 2007. № 1 (0,3 п.л.).

13. *Типикина Е.В.* Заслуга как основание для поощрения государственных служащих в контексте реформы государственной службы // Правовая политика и правовая жизнь. Саратов; М.: Саратовский филиал ГУ Институт государства и права РАН, 2007. № 2 (0,1 п.л.).