

На правах рукописи

ГОЛУБ Константин Юрьевич

**РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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 – 2012

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
МАЛЬКО Александр Васильевич

Официальные оппоненты: **РАДЬКО Тимофей Николаевич**,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, Московская
государственная юридическая академия
имени О.Е. Кутафина, заведующий
кафедрой теории государства и права

МИЛУШЕВА Татьяна Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент,
Поволжский институт имени П.А.
Столыпина Российской государственной
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, заведующая
кафедрой гражданского права и процесса

Ведущая организация – **Российская правовая академия
Министерства юстиции
Российской Федерации**

Защита состоится 25 мая 2012 г. в 12.00 на заседании диссертационного совета Д 212.239.02 при ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104, ауд. 102.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия».

Автореферат разослан « ____ » апреля 2012 г.

И.о. ученого секретаря
диссертационного совета,
доктор юридических наук



Е.В. Покачалова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В начале XXI столетия Россия сталкивается с новыми вызовами своего развития. За прошедшие двадцать лет с начала социально-экономических преобразований был осуществлён выход из трансформационного спада, связанного со сменой парадигмы хозяйствования, и решена проблема массовой бедности. В настоящее время становится всё острее необходимость перевода экономики на траекторию устойчивого и сбалансированного роста, модернизации, а также перехода к инновационной стадии экономического развития, постиндустриальному общественному укладу. В настоящее время очевидно, что построение общества свободных и активных граждан и правового государства невозможно без качественного повышения уровня жизни нации вследствие экономического роста.

Современные способы управления социальными процессами в государстве основываются на праве. Право – это мощное средство регулирования общественных отношений, инструмент модернизации и упорядочивания экономических и политических процессов. Политика, как целенаправленная управленческая деятельность, не может не учитывать и не использовать регулирующий потенциал права, не строиться на правовых началах и нормах.

Текущие экономические достижения России базируются почти исключительно на экспорте сырьевых ресурсов. Это означает, во-первых, что отечественная экономика, и, как следствие, государственный суверенитет в крайней степени зависимы от весьма волатильных мировых цен на сырьевые товары. Во-вторых – что подобная зависимость предопределяет неустойчивость развития и обрекает страну на всё большее технологическое и институциональное отставание.

Важнейшим фактором повышения эффективности отечественной экономики и роста её конкурентоспособности являются мероприятия по совершенствованию механизма правового регулирования и снятию институциональных барьеров для экономического роста. В условиях быстрого изменения технологий государство в экономике должно заниматься не

ручным управлением приоритетных отраслей и компаний, а актуализацией нормативной правовой базы в целях улучшения делового климата, повышения инвестиционной привлекательности, развития конкурентной среды и поощрения разнообразных, в том числе внешнеэкономических, форм хозяйствования.

В этой связи ключевое значение приобретает внешнеэкономический сектор ввиду уникальности выполняемых им функций. В настоящее время стало очевидно, что путь автаркии бесперспективен и губителен для национальной экономики, а для роста эффективности отдельной организации и всего хозяйства в целом необходимы и международная конкуренция, и международное сотрудничество в форме иностранных инвестиций, технологий и кооперационных связей. Так, значительные усилия в рамках экономической правовой политики современной России должны быть сосредоточены в области диверсификации российского экспорта, интеграции российских фирм в международные производственные цепочки, обеспечения реальной двусторонней открытости экономики.

В свете отмеченных процессов представляется логичным, что совокупность научных работ, посвященных правовой политике, призванной устанавливать долгосрочные ориентиры общественного развития, необходимо дополнить комплексным исследованием актуальных тенденций и текущих проблем правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Потенциал преобразований механизма правового регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности велик, что объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, ВЭД охватывает множество независимых деятельностных лиц – налогоплательщиков, организаторов рабочих мест и источников спроса на инновации. Во-вторых, внешнеэкономическая деятельность – это сквозное явление, регулируемое различными отраслями права, так что механизм правового регулирования ВЭД отражает тенденции развития правовой системы в целом. В-третьих, чрезвычайно велика значимость внешнеэкономического фактора для обеспечения экономического роста и повышения всеобщего благосостояния нации. В связи с этим, изучение теоретических основ современной правовой политики России в сфере внешнеэкономической деятельности представляется весьма актуальным.

Степень научной разработанности темы. Отдельные аспекты темы диссертационного исследования получили отражение в значительном количестве научных работ.

Тема правовой политики в последние годы получила достаточно широкое освещение со стороны представителей теории государства и права и отраслевых юридических дисциплин. Общетеоретические аспекты правовой политики в новейшее время разрабатывались в трудах С.С. Алексеева, Ю.Б. Багаутдиновой, Я.В. Бакарджиева, Н.В. Баландиной, Ю.А. Брусицына, Н.Н. Вопленко, А.В. Дунаева, Л.П. Ефремовой, Д.В. Жесткова, Н.В. Исакова, А.П. Коробовой, А.Б. Киреева, Е.А. Левченко, А.П. Мазуренко, А.В. Малько, Н.И. Матузова, И.С. Морозовой, Г.И. Муромцева, А.Н. Перова, Д.Ш. Позова, С.В. Полениной, Т.М. Пряхиной, В.А. Рудковского, О.Ю. Рыбакова, Р.С. Саркисова, И.Г. Сердюковой, Н.А. Сидоровой, Л.А. Стешенко, К.А. Струсь, В.В. Субочева, В.В. Трофимова, Н.А. Фроловой, В.А. Хвалеева, К.В. Шундикова, О.И. Цыбулевской и ряда других авторов.

Исследование же внешнеэкономической деятельности подразделяется на два крупных блока: к одному относится познание особенностей правового регулирования ВЭД; ко второму – изучение макроэкономических взаимозависимостей в мировой экономике и международных экономических отношениях, а также анализ микроэкономических параметров внешнеэкономической деятельности фирмы. И если в рамках первого блока ВЭД изучается с точки зрения административного, гражданского, корпоративного, международного частного права и иных отраслей права, то в рамках второго – в экономической науке. Внешнеэкономическая деятельность – пример общественных отношений, изучение которых приводит к формированию смежных дисциплин, например, таких, как экономика права, изучающая право на основе предпосылок и в рамках методологии экономической науки.

Изучению правовых аспектов внешнеэкономической деятельности в разной степени уделяли внимание, к примеру: О.Ю. Бакаева, С.А. Галичий, Е.В. Гуменюк, Н.В. Живенко, Н.Ю. Климова, А.А. Ковалёв, А.Г. Михайлик, А.Н. Перов, В.В. Пустогаров, Р.О. Сафар-Заде, В.В. Толстопятов, В.Л. Толстых, Т.Н. Трошкина, Н.Б. Тымчук, И.П. Фаминский, Ю.И. Федоров и др.

Вопросы, касающиеся правового регулирования ВЭД, в настоящее время достаточно интенсивно изучаются учёными. Вместе с тем, необходимо отметить, что исследуются, как правило, отдельные аспекты или стороны ВЭД, которые затрагивают сферу отраслевых интересов (финансовые, инвестиционные, международно-, административно-, уголовно-правовые и т.д.). В свою очередь вопросы комплексного общетеоретического исследования совершенствования механизма правового регулирования внешнеэкономической деятельности освещены в науке не в полном объёме. Так, есть множество общих изысканий в сфере внешнеэкономической деятельности, меньше внимания уделяется правовым аспектам ВЭД, а проблематика ВЭД в правовой политике затрагивается лишь косвенно – в рамках изучения иных направлений правовой политики.

Цель диссертационного исследования заключается в системном общетеоретическом анализе сущности и особенностей правовой политики в сфере ВЭД, а также в разработке её концептуальных основ в условиях создания открытой конкурентоспособной экономики.

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

- изучить и обобщить научные материалы, нормативно-правовые акты, официальные документы и другие источники, касающиеся предмета диссертационного исследования;
- раскрыть сущность внешнеэкономической деятельности;
- выявить содержание правовой политики в сфере ВЭД как вида правовой политики и вывести её дефиницию;
- произвести классификацию субъектов правовой политики в сфере ВЭД;
- провести системный анализ правовой политики в сфере ВЭД в разрезе таких её элементов, как цели, приоритеты, функции и средства;
- обосновать систему целей и приоритетов правовой политики в сфере ВЭД;
- определить соотношение института государственно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности и системы юридических средств правовой политики в сфере ВЭД;
- выделить особенности правотворческой, правоприменительной, и иных форм реализации правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности;

— раскрыть текущие тенденции экономических интеграционных процессов на евразийском пространстве;

— определить направления совершенствования российской правовой политики в сфере внешнеэкономической политики.

Объектом диссертационного исследования является правовая политика как многоаспектное явление политико-правовой действительности.

Предмет диссертационного исследования составляют вопросы понятия, содержания и значения правового регулирования внешнеэкономической деятельности в контексте современной российской правовой политики.

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, международные договоры и соглашения Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, подзаконные нормативные акты, послания Президента Российской Федерации, концептуальные документы и проекты государственных стратегий и программ, отчёты Счётной палаты Российской Федерации, официальные статистические данные и обзоры юридической практики.

Методологической основой исследования являются разработанные и апробированные в научной практике общенаучные (системный, структурно-функциональный, аксиологический, деятельностный и др.) и специально-юридические (формально-юридический, сравнительно-правовой и проч.) подходы и методы.

Особое место в работе занимает метод системного анализа, на основе которого обосновывается внутренняя структура правовой политики в сфере ВЭД. В частности, некоторые инструменты этого метода исследований применены при изучении вопроса целей правовой политики.

Теоретической основой диссертации стали труды учёных-правоведов, историков, философов, социологов, а также представителей иных областей научного знания. Так, диссертационное исследование основывается на работах теоретиков государства и права: С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, М.И. Байтина, В.М. Ведяхина, Н.Н. Вопленко, Н.В. Исакова, Д.А. Керимова, С.А. Комарова, А.П. Коробовой, В.Н. Кудрявцева, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, Л.А. Морозовой, В.С. Нерсе-

сянца, С.В. Полениной, В.А. Рудковского, О.Ю. Рыбакова, И.Н. Сенякина, В.Н. Синюкова, В.М. Сырых, Н.Н. Тарасова, Ю.А. Тихомирова и др.

Также использовались имеющие непосредственное отношение к теме диссертационного исследования труды в области правового и государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (О.Ю. Бакаева, Е.В. Гуменюк, Н.В. Живенко, Н.Ю. Климова, А.А. Ковалёв, А.Г. Михайлик, А.Н. Перов, В.В. Пустогаров, Р.О. Сафар-Заде, В.В. Толстопятов, В.Л. Толстых, Т.Н. Трошкина, Н.Б. Тымчук и др.).

Кроме того, автор опирался на работы учёных, разрабатывающих вопросы институциональной экономики, экономики права и экономического анализа права (Д. Норт, В.А. Крюков, Р. Познер, М.И. Одинцова), теории международной торговли (И.П. Фаминский), мировой экономики и международных экономических отношений, а также управления внешнеэкономической деятельностью предприятия (Я.Д. Лисоволик).

Научная новизна исследования заключается в том, что работа является первым комплексным общетеоретическим исследованием правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности как важнейшего из направлений (видов) правовой политики современного демократического государства с открытой рыночной экономикой. Специфика исследования заключается в детальном анализе понятия правовой политики в сфере ВЭД с позиций общей теории права, а также в интеграции разработок по двум разным направлениям научных исследований: проблеме повышения эффективности механизма правового регулирования, а также развитие частной инициативы и внешнеэкономической деятельности отечественных субъектов хозяйствования.

В диссертации обобщены основные подходы к исследованию правовой политики, изложено оригинальное понимание сущности, содержания и назначения правовой политики в сфере ВЭД в условиях глобализации и процессов регионализации, сформулированы авторские определения «внешнеэкономической деятельности» и «правовой политики в сфере ВЭД», а также проведена систематизация её целей и приоритетов.

В рамках диссертационного исследования автором анализируются происходящие в стране и мире экономические процессы и их влияние на правовую систему в России. На основе теоретических обобщений формулируются предложения по оптимизации правовой политики.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В парадигме рыночного типа хозяйствования внешнеэкономическая функция государства реализуется через механизм правового регулирования, который предполагает вмешательство акторов общественно-политической жизни в предпринимательскую деятельность путём использования различных форм, методов и средств преимущественно косвенного, экономического, характера. Это объясняется тем, что внешнеэкономическая деятельность, с одной стороны, проявляется как деятельность независимых в гражданско-правовом смысле субъектов хозяйствования, а с другой – носит трансграничный характер и определяет качественную сторону экономической безопасности страны, так как массовость коммерчески ориентированных экономически независимых операций может подорвать основы экономического суверенитета государства.

2. Правовая политика в сфере внешнеэкономической деятельности – это научно обоснованная, публичная и системная деятельность государственных и негосударственных органов по созданию и развитию эффективного механизма правового регулирования внешнеэкономической деятельности и внешнеэкономических связей, реализуемая посредством юридических средств и направленная на повышение эффективности экспортных, импортных, валютных и иных внешнеэкономических операций хозяйствующих субъектов национальной экономики.

3. Выделяются три основных этапа в развитии механизма правового регулирования внешнеэкономической деятельности современной России. Во время переходного этапа (конец 1980-х гг. – 1998 г.) были выработаны основные принципы осуществления внешнеэкономической деятельности на основе введённых в действие основных нормативно-правовых актов. В рамках этапа определения национальной внешнеэкономической специализации (1999 – 2008 гг.) были накоплены примеры правоприменительной практики, сформулированы основные направления внешнеэкономической политики. Текущий этап (начиная с 2009 г.) характеризуется усилением тенденции на включение страны в глобальные и региональные интеграционные процессы и международное нормотворчество, а также сменой парадигмы доминирования внешней торговли на развитие международной научно-технической кооперации.

4. Цель правовой политики в сфере ВЭД заключается в обеспечении эффективности правового регулирования внешнеэкономического сектора российской экономики до уровня, конкурентоспособного с крупнейшими развитыми экономиками мира, в интересах успешного социально-экономического развития страны. С позиций личностного подхода цель правовой политики в сфере ВЭД определяется как правовое обеспечение экономических и политических прав и свобод граждан посредством повышения их жизненного уровня, увеличения доли среднего класса как класса ответственных собственников до показателей, характерных для развитых государств.

5. Будучи нацеленные на достижение общих целей, функции правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности выделяются, прежде всего, спецификой трансграничного объекта их реализации и зависимостью конечного результата от международно-правовой деятельности субъектов правовой политики. К указанным функциям относятся: функция совершенствования механизма правового регулирования ВЭД; функция правового обеспечения экономической интеграции; функция защиты интересов граждан и отечественных предпринимателей от недобросовестной международной конкуренции; функция международного нормотворчества.

6. Средства правовой политики являются важнейшей характеристикой цели правовой политики: доступность и стоимость правового средства определяют реальность и важность достижения цели, в то время как сама цель задаёт необходимые требования к правовым средствам по её достижению. По своему объекту механизм правового регулирования ВЭД существенно пересекается с государственно-правовым регулированием внешнеэкономической деятельности. Симбиоз правовых и неправовых средств правовой политики заключается в том, что в рамках достижения целей правовой политики неправовые средства, будучи производными от экономической специфики регулируемых ими отношений, закрепляются и реализуются посредством общих юридических средств.

7. Форма реализации правовой политики представляет собой исторически сложившуюся ввиду особенностей развития правовой системы совокупность процессуально обособленных отношений управомоченных субъектов правовой политики по использованию её системы функций, целей, приоритетов и средств. Полномочия органов власти в области

регулирования внешнеэкономического сектора могут быть условно разделены на следующие группы: общеполитические полномочия; полномочия, связанные с участием Российской Федерации в международном экономическом сотрудничестве; полномочия по непосредственному государственно-правовому регулированию ВЭД; полномочия по разрешению споров, возникающих в связи с осуществлением организациями внешнеэкономической деятельности.

8. В настоящее время практически все направления правовой политики в сфере ВЭД выходят на наднациональный уровень своей реализации. Фактически экономическая регионализация расширяет границы внутреннего рынка и критерии относимости субъектов ВЭД к «оберегаемым» правом, выводит механизм правового регулирования внешнеэкономическим сектором на наднациональный уровень. Важным аспектом правовой политики в сфере ВЭД является задача недопущения опережения (ровно, как и отставания) правовой и институциональной интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства от фактического уровня и тенденций взаимного торгово-экономического сотрудничества стран-участниц, выражающегося в массе единичных микроэкономических успехов отечественных участников ВЭД.

9. Выделяются три основных направления оптимизации правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности: сфера публичного интереса (правовое сопровождение процессов экономической интеграции и формирование международного экономического порядка); сфера частного интереса; сфера правоприменения (адаптация норм публично-правового регулирования к микроэкономической ситуации конкретного участника ВЭД–налогоплательщика и организатора рабочих мест, обеспечение эффективного функционирования системы институтов и механизмов поддержки развития ВЭД, осуществление мер, направленных на упрощение административных и таможенных правил и процедур для участников ВЭД).

Научное и практическое значение работы определяется тем, что сформулированные в диссертации положения и выводы вносят заметный вклад в формирование общетеоретической концепции правовой политики современного демократического государства с рыночной экономикой, способствуют развитию методологии научных исследований в указанной сфере и интенсификации междисциплинарных связей в рамках «экономи-

ки права». Проведённое исследование направлено на углубление теоретических представлений о сущности, назначении и месте правовой политики в сфере ВЭД в экономической и правовой системе современного российского общества, утверждение базовых принципов построения открытой конкурентоспособной экономики, основанной на частной инициативе деятельности граждан.

Результаты исследования могут найти применение:

- в научно-исследовательской деятельности при разработке общетеоретических и отраслевых проблем правовой политики и внешнеэкономической стратегии России;
- правотворческой и правоприменительной деятельности органов государственной власти при реализации полномочий по государственному регулированию внешнеэкономической деятельности;
- деятельности субъектов ВЭД и их объединений при планировании коммерческой деятельности;
- учебном процессе при преподавании теории государства и права, мировой экономики, а также соответствующих спецкурсов и отраслевых дисциплин.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и положения диссертации нашли отражение в статьях автора, опубликованных, в том числе, в журналах, включённых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук.

Кроме того, некоторые аспекты правовой политики в рамках научного направления «экономика права» были рассмотрены автором в монографии «Сравнительная оценка ресурсных режимов арктических стран: экономико-правовая политика современного государства», опубликованной в г. Саратов в 2011 году.

Теоретические обобщения автора основаны на практической деятельности в сфере нормотворчества и правоприменения в качестве сотрудника Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного

партнёрства Министерства финансов Российской Федерации. В частности, в обязанности автора, согласно должностному регламенту, входили вопросы, связанные с подготовкой проектов законодательных и нормативных правовых актов в области международного сотрудничества, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, частного государственного партнёрства и т.д.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, три главы, объединяющие восемь параграфов, заключение и библиографию.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, её актуальность и степень разработанности, определяются цель и задачи диссертации, объект, предмет, теоретическая и практическая значимость исследования, его научная новизна, а также формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся данные об апробации результатов исследования.

Первая глава «Теоретические основы правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности» состоит из трёх параграфов.

Первый параграф «Понятие и виды правовой политики» посвящён изучению эволюции представлений о правовой политике как категории теории права и подходов к выделению её дефиниций и классификации.

Правовая политика понимается как многоаспектное и сложноструктурированное явление правовой действительности, в рамках которого выделяются уникальные принципы и приоритеты, цели и задачи, функции, а также средства осуществления и формы реализации. Отмечается, что в развитии идей правовой политики в науке принято выделять три этапа, для каждого из которых характерно собственное представление о сущности правовой политики.

В дореволюционный период (конец XIX – начало XX вв.) правовая политика рассматривалась преимущественно как совокупность представлений об идеальном правовом регулировании общественных отношений, как путь от существующего законодательства к желаемому. В советский период (1920-ые – 1980-ые гг.) формировалась советская док-

трина правовой политики государства, под которой понималась деятельность по актуализации правовой надстройки. На современном этапе правовая политика изучается как раздел общей теории права, посвящённый совершенствованию механизма правового регулирования.

В настоящее время предложено множество определений правовой политики. В этой связи, диссертантом отстаивается тезис о необходимости выделения следующих подходов к определению термина «правовая политика»: *предметно-функциональный* (как политика в сфере права), *инструментальный* (как политика посредством права), *аксиологический* (как противопоставление незаконной политике) и *деятельностный* (как деятельность по оптимизации механизма правового регулирования).

В диссертационном исследовании обосновывается, что правовая политика проявляется в четырёх аспектах: (1) как идеология государственного регулирования в данной сфере общественных отношений, закреплённая в нормах-принципах и нормах-целях действующего законодательства; (2) как доминирующая в настоящий момент времени правовая доктрина; (3) как деятельность уполномоченных субъектов по совершенствованию механизма правового регулирования, например, в сфере внешнеэкономической деятельности; (4) как деятельность всех субъектов правовой политики по развитию правовой системы России в соответствии с общественными тенденциями.

Автором отмечается, что правовая политика представляет собой комплексную деятельность, которая находит своё выражение в закреплении и осуществлении политического курса страны, предопределяет развитие наиболее важных общественных отношений, опосредует все сферы юридической деятельности. Фактически правовая политика определяет, какие цели в настоящее время для общества наиболее актуальны, как в рамках действующей правовой системы достичь установленных целей наиболее эффективным способом, а также кто ответственен за их формулировку и реализацию.

Во втором параграфе «Содержание и субъекты правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности» исследуется специфика внешнеэкономических отношений как объекта правового регулирования, обосновывается перечень субъектов, ответственных за выработку положений правовой политики в данной сфере.

Правовая политика в сфере экономики представляет собой одну из наиболее важных разновидностей государственной политики, которая призвана обеспечить реализацию экономической функции государства сообразно современным преобразованиям российского общества и экономической системы на основе рыночного уклада. Указывается, что в современных условиях интернационализации экономических процессов, развития мирохозяйственных связей и усиления взаимозависимостей национальных экономик особое значение для роста всеобщего благосостояния нации приобретает внешнеэкономическая функция государства.

Автор придерживается позиции, что правовая политика в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) выражается в соответствующих стратегии и тактике государственно-правового регулирования ВЭД, направленных на оптимизацию участия страны в мирохозяйственных связях. Делается вывод, что с государственно-правовой точки зрения внешнеэкономическая деятельность представляет собой специфические хозяйственные, торговые и политические отношения, возникающие по поводу обмена товарами и различных форм экономического взаимодействия, включающих научно-техническое сотрудничество, специализацию и кооперацию производства, оказание услуг, совместное предпринимательство, а также инвестиционное сотрудничество между хозяйствующими субъектами различных государств.

В диссертации предлагается выделять три этапа становления правового регулирования внешнеэкономической деятельности современной России, отражающих сложность и противоречивость социально-экономической ситуации последнего времени: *переходный этап* (к. 1980-х – 1998 гг.); *этап определения национальной внешнеэкономической специализации* (1998–2008 гг.); *текущий* (с 2008 г. по настоящее время).

Диссертант делает вывод, что правовая политика в сфере внешнеэкономической деятельности представляет собой научно обоснованную, публичную и системную деятельность государственных и негосударственных органов по созданию и развитию эффективного механизма правового регулирования внешнеэкономической деятельности и внешнеэкономических связей, реализуемую посредством юридических средств и направленную на повышение коммерческой эффективности экспортных,

импортных, валютных и иных внешнеэкономических операций хозяйствующих субъектов национальной экономики.

К основным субъектам правовой политики в сфере ВЭД автор относит: Президента РФ; Федеральное Собрание РФ; Правительство РФ; Министерство экономического развития РФ; Министерство финансов РФ; Федеральную таможенную службу РФ; Комиссию Правительства РФ по экономическому развитию и интеграции; органы государственной власти субъектов РФ; органы местного самоуправления; торгово-промышленные палаты. Кроме того, в последнее время наметилась тенденция делегирования части полномочий государственных органов в сфере правового регулирования ВЭД на наднациональный уровень вследствие международной экономической интеграции.

В третьем параграфе «Принципы правовой политики в сфере ВЭД» анализируются принципы правовой политики, выдвигается система принципов правовой политики в рассматриваемой сфере.

Автор придерживается позиции, что принципы правовой политики несут на себе отпечаток общих принципов права, однако, вместе с тем, обладают специфическими особенностями, определяемыми содержанием конкретного направления правовой политики. При этом делается вывод, что принципы правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности – это основополагающие политико-правовые идеи и установки, проистекающие из доминирующих в обществе ценностей и определяющие общие подходы субъектов правовой политики к деятельности по совершенствованию правового регулирования ВЭД.

В исследовании указывается, что специальные (частные) принципы правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности определяются её спецификой как разновидности правовой политики, имеющей свои содержание, цели и субъекты. Так, в качестве специальных принципов правовой политики в сфере ВЭД на современном этапе развития внешнеэкономических связей России автором выделяются: обусловленность целями и задачами как правовой политики и другими её разновидностями, так и другими направлениями государственной политики, прежде всего, экономической; транспарентность; автономия субъектов внешнеэкономической деятельности; равенство участников ВЭД и их недискриминация; приоритет национальных интересов; защита государством

прав и законных интересов участников внешнеэкономической деятельности на внешних рынках; участие предпринимательского сообщества в выработке положений правовой политики в сфере ВЭД; программный характер правовой политики в сфере ВЭД.

Вторая глава «Система российской правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности» включает в себя три параграфа.

В первом параграфе «Цели и приоритеты правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности» содержится анализ актуальных целей и приоритетов правовой политики в сфере ВЭД, проводится их системный анализ.

Отмечается, что у правовой политики как системной деятельности всегда есть цель. Цель – это представление о будущем результате, т.е. о состоянии окружающей субъекта действительности, к которому он стремится, направленное на удовлетворение существующей в данный момент потребности и основанное на результатах прошлого опыта. Цель правовой политики является результатом процесса планирования и программирования будущего состояния регулируемых правом общественных отношений и охраняемых им благ.

Цели правовой политики систематизируются автором в рамках следующих подходов: правового; личностного; предметно-видового; экономического и смешанного подходов. С точки зрения экономического подхода обосновывается такая цель правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности, как «обеспечение эффективности правового регулирования внешнеэкономического сектора российской экономики до уровня, конкурентоспособного с крупнейшими развитыми экономиками мира, в интересах успешного социально-экономического развития страны».

Диссертантом отстаивается позиция, что правовая политика в сфере ВЭД направлена, во-первых, на своевременное правовое обеспечение добросовестной (социально ответственной) хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности для повышения их конкурентоспособности, улучшения макроэкономических позиций России в глобальной экономике, повышения вклада внешнеэкономической сферы в решение задач модернизации национального хозяйства. А, во-вторых – на правовое сопровождение процессов международной экономической интеграции ради активизации торгово-экономического сотрудничества с

зарубежными странами, расширения и диверсификации торговых потоков, имплементации международно-правовых норм в российскую правовую систему.

Конкретизация целей осуществляется в соответствующих задачах. В теории права наиболее актуальные задачи правовой политики принято называть её приоритетами. Автор приходит к выводу, что правовая политика в сфере ВЭД предполагает целенаправленные действия государства и его органов по определению правового режима внешнеэкономической деятельности и оптимизации участия страны в международном разделении труда.

Поэтому, к числу специальных приоритетов правовой политики в сфере ВЭД диссертант относит следующие:

- 1) Создание конкурентоспособного внешнеэкономического сектора.
- 2) Повышение эффективности национальной экономики, рост её конкурентоспособности, как следствие, повышение жизненного уровня граждан России и всеобщего благосостояния.
- 3) Развитие международных экономических отношений и интеграционных процессов; создание благоприятных условий внешнеэкономической деятельности через развитие и совершенствование двусторонних, региональных и многосторонних форматов торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами.
- 4) Углубление и расширение сфер экономической интеграции на постсоветском пространстве, формирование интегрированного евразийского экономического пространства, обеспечивающего максимально благоприятные условия для развития взаимного сотрудничества стран-участниц.

Во втором параграфе «Функции правовой политики в сфере ВЭД» раскрывается содержание функций современной российской правовой политики, а также выделяются функции изучаемого вида правовой политики.

В философском понимании функция – способ поведения, присущий конкретному объекту и способствующий сохранению его существования. Автор отмечает, что в отличие от функций, используемых в экономикоматематическом моделировании, функция применительно к социальным явлениям является не полноценной зависимостью, а направлением воздействия, вектором, по отношению к заданной цели.

Функция правовой политики определяется в исследовании как направления деятельности её субъектов в специфических сферах её реализации. Кроме того, сфера реализации конкретного вида правовой политики служит основанием для предложенной в науке классификации функций правовой политики на общие и специальные.

Будучи нацеленные на достижение общих целей, функции правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности выделяются, прежде всего, спецификой трансграничного объекта их реализации и зависимостью конечного результата от международно-правовой деятельности субъектов правовой политики. Иными словами, функции правовой политики в сфере ВЭД характеризуются своеобразием форм, методов, средств политико-правового воздействия, а также относительным над- и межнациональным характером объекта такого воздействия.

Отмеченные особенности функций правовой политики в сфере ВЭД позволяют говорить о них как об относительно самостоятельных направлениях воздействия на внешнеэкономическую сферу. В этой связи основным критерием классификации указанных функций является сфера их реализации (предметный критерий). На основании этого автором предлагаются следующие функции правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности.

I. Функция совершенствования механизма правового регулирования ВЭД.

II. Функция правового обеспечения экономической интеграции, которая подразделяется на два направления: (1) правовое обеспечения интеграции в мировую экономику; (2) правовое обеспечение интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

III. Функция защиты интересов граждан и отечественных предпринимателей от недобросовестной международной конкуренции, также подразделяемая на два направления. Первое направление связано с вмешательством государства в процесс конкуренции иностранных и отечественных товаров на своём внутреннем рынке. Второе – с улучшением условий конкуренции отечественных предпринимателей на зарубежных рынках.

IV. Функция международного нормотворчества.

В третьем параграфе «Государственно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в системе средств правовой политики» изучается система юридических средств, проводится сопоставление средств правовой политики и инструментов государственного регулирования ВЭД, предлагается классификация средств правовой политики в данной сфере.

В диссертации отмечается, что правовые средства имеют ряд типичных, но важнейших признаков. Во-первых, правовые средства основаны на праве: с одной стороны, право их определяет, регулирует их применение, обеспечивает мерами принуждения, а с другой – правовые средства являются правообразующими элементами в широком смысле слова.

Во-вторых, важнейшее свойство правовых средств заключается в их целесообразности. Юридические средства нужны для того, чтобы увязать идеальную цель правовой политики и её реальный результат.

В-третьих, правовые средства способны к сочетанию и образованию систем. При этом различные комбинации правовых средств образуют специфические регуляторные системы в зависимости от сферы и объекта регулирования. Объединение разнообразных, даже противоречивых правовых средств в единую систему, механизм правового регулирования, позволяет наиболее эффективным способом достичь целей правовой политики. В процессе реализации правовой политики могут использоваться экономические, научно-технические, психологические и другие неюридические средства.

Так, механизм правового регулирования внешнеэкономической деятельности – частный случай механизма правового регулирования – предполагает выстраивание системы правовых средств в целях удовлетворения интересов общества, государства и субъектов ВЭД. Автор придерживается позиции, что по своему объекту механизм правового регулирования ВЭД существенно пересекается с государственно-правовым регулированием внешнеэкономической деятельности. Но если первое понятие охватывает систему правовых средств, инструментов юридической природы, то второе – более обширно, так как включает в себя помимо правовых средств экономические, политические, финансовые и административные инструменты.

В этой связи делается вывод, что государственно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности является элементом правовой политики, так как меры госрегулирования, в большинстве экономические по своей природе, оформляются в виде правовых средств (в нормах права, в актах правоприменения и проч.). Иными словами, упорядочить разнообразные по содержанию внешнеэкономические отношения можно лишь такой системой средств, в которой правовые инструменты доминируют, но не являются исключительными. Это объясняется тем, что в основе внешнеэкономических отношений лежит воля множества независимых экономических агентов, а также трансграничный характер их операций. Указанная особенность предопределяет невозможность и недопустимость использования исключительно императивных методов и сугубо юридических средств регулирования данной сферы. В этой связи, ключевой характеристикой правового режима ВЭД является уникальная комбинация правовых средств, предполагающие объединение регулирующего эффекта преимущественно императивных норм публично-правового блока и диспозитивных норм частноправового блока.

Третья глава «Направления совершенствования правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе *«Формы реализации правовой политики в сфере ВЭД»* рассматриваются особенности форм реализации правовой политики государства в рассматриваемой сфере, а также значение процессов международной интеграции и регионализации для совершенствования механизма правового регулирования и развития российской правовой системы.

Отмечается, что в юридической науке проблема форм реализации правовой политики получила достаточно широкое освещение. Хотя не все авторы используют понятие «форма реализации правовой политики», большинство из них признаёт, что правовая политика нуждается в своём выражении вовне.

Посредством обобщения позиций учёных автор делает вывод, что форма реализации правовой политики представляет собой исторически сложившуюся ввиду особенностей развития правовой системы совокупность процессуально обособленных отношений управомоченных субъектов правовой политики по использованию её системы функций,

целей, приоритетов и средств. В целях повышения эффективности правового регулирования отношения её субъектов по формированию и реализации правовой политики государства обособляются в зависимости от сферы их компетенции, что находит своё закрепление в действующих нормативных правовых актах, регламентирующих особенности и порядков их деятельности.

Полномочия органов власти в области регулирования внешнеэкономического сектора разделяются автором на следующие группы:

- общеполитические полномочия, заключающиеся в формировании концепции и стратегии развития внешнеэкономических связей и основных принципов торговой политики, защиты экономического суверенитета и интересов Российской Федерации и российских лиц;

- полномочия, связанные с участием РФ в международном экономическом сотрудничестве, выражающиеся в заключении международных договоров, участии в деятельности международных организаций и проч.;

- полномочия по непосредственному государственно-правовому регулированию ВЭД, охватывающие таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; сертификацию и стандартизацию и т.д.;

- полномочия, которые связаны с разрешением споров, возникающих в связи с осуществлением субъектами ВЭД трансграничной деятельности.

По мнению диссертанта, ключевой особенностью правовой политики в сфере ВЭД в контексте её правотворческой, правоприменительной и интерпретационной форм реализации является существенное расширение сферы наднационального правового регулирования в результате развития интеграционных процессов. Так, межгосударственный характер правового оформления процессов экономической интеграции предполагает, что совершенствование механизма правового регулирования внешнеэкономической деятельности, защита внутреннего рынка, поддержка отечественных хозяйствующих субъектов на внешних рынках, а также выработка мирового экономического порядка определяется органами интеграционной группировки. Фактически экономическая регионализация расширяет границы внутреннего рынка и критерии относимости субъектов ВЭД к «оберегаемым», выводит механизм правового регулирования внешнеэкономическим сектором на наднациональный уровень.

Второй параграф «Пути оптимизации правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности» содержит анализ правовых проблем внешнеэкономического сектора, а также предложения диссертанта по совершенствованию механизма его правового регулирования.

Механизм осуществления правовой политики в своей основе имеет субъективные факторы, являющиеся следствием его предшествующего развития и заложенных в него закономерностей, и объективные – проистекающие из текущих тенденций в жизни общества. В свою очередь, механизм осуществления правовой политики предполагает обратное управляющее воздействие на общественные отношения.

Автор приходит к выводу, что механизм осуществления правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности представляет собой процесс воздействия уполномоченных субъектов на правовую систему в целях, определяемых текущими проблемами и недостатками правового регулирования внешнеэкономического сектора. Отмечается, что механизм осуществления правовой политики в сфере ВЭД связан:

- (1) с правовым регулированием соответствующих общественных отношений и с созданием системы эффективно действующих правовых норм;
- (2) с реализацией норм в конкретных правоотношениях;
- (3) с реализацией прав и законных интересов субъектов ВЭД;
- (4) со снижением рисков использования негодных юридических средств и с минимизацией транзакционных издержек государственно-правового регулирования ВЭД.

Основной качественной характеристикой функционирования механизма осуществления правовой политики является его эффективность. Ввиду задачи укрепления российской экономики и повышения конкурентоспособности каждого конкретного субъекта внешнеэкономической деятельности эффективность права и правоприменительной практики в сфере ВЭД отражается в достигнутом уровне социально-экономического развития страны в сравнении с другими странами, величины национального богатства, благосостояния населения с учётом его численности, размеров территории и структуры экономики.

Обосновывается, что оптимизация российской правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности – весьма противоречивый

процесс. В этой связи автором исследования предлагается выделение трёх основных направлений оптимизации правовой политики в сфере ВЭД:

(1) *сфера публичного интереса*: правовое сопровождение процессов экономической интеграции и формирование международного экономического порядка;

(2) *сфера частного интереса*: меры, направленные на регулирование деятельности коммерчески ориентированных участников ВЭД (совершенствование таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, дипломатическая работа по обеспечению их законных интересов в иностранной юрисдикции и проч.)

(3) *сфера правоприменения*: адаптация норм публично-правового регулирования к микроэкономической ситуации конкретного участника ВЭД – налогоплательщика и организатора рабочих мест, обеспечение эффективного функционирования системы институтов и механизмов поддержки развития ВЭД, осуществление мер, направленных на упрощение административных и таможенных правил и процедур для участников ВЭД.

В содержательном плане оптимизации правовой политики в сфере ВЭД видится в качестве следующей системы мер.

1. Развития международного экономического сотрудничества.
2. Развитие нормативно-правовой базы Таможенного союза.
3. Формирование Евразийского экономического союза.

В **заключении** диссертационного исследования подводятся итоги выполненной работы, в обобщённом виде формулируются основные выводы, выделяются проблемы, нуждающиеся в более детальном изучении.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

Монографии:

- 1) Голуб К.Ю. Сравнительная оценка ресурсных режимов арктических стран: экономико-правовая политика современного государства / К.Ю. Голуб // под ред. д.э.н., проф. В.А. Крюкова. Саратов: Издательство Саратовского университета, 2011. 83 с. 5,25 п.л.

*Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации:*

2) Голуб К.Ю. Приоритеты правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности // Современное право / Москва, 2011. № 7. С. 34-36. 0,3 п.л.

3) Голуб К.Ю. Содержание и субъекты правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право, выпуск 1 / Саратов, 2011. Том 11. С. 81-84. 0,4 п.л.

4) Голуб К.Ю. Цели правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности // Вестник СГАП / Саратов, 2011. № 5 (81). С. 66-70. 0,5 п.л.

5) Голуб К.Ю. Функции правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности // Власть / Москва, 2012. № 4. С. 94-97. 0,5 п.л.

Статьи, опубликованные в иных изданиях:

6) Голуб К.Ю. Институт лицензирования недропользования: экономические аспекты отечественной правовой политики // Вектор науки Тольяттинского государственного университета / Тольятти, 2011. № 1 (4). С. 58-61. 0,4 п.л.

7) Голуб К.Ю. Правовая политика в сфере международной торговли: опыт регулирования субсидий в ВТО и ЕС // Новая правовая мысль / Волгоград, 2011. № 1 (44). С. 60-62. 0,3 п.л.

8) Голуб К.Ю. Формы реализации российской правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности // Актуальные проблемы правоведения / Самара, 2011. № 4 (32). С. 8-13. 0,6 п.л.

9) Голуб К.Ю. Направления оптимизации правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности // Актуальные проблемы правоведения / Самара, 2011. № 4 (32). С. 13-17. 0,5 п.л.

Подписано в печать 23.04.2012 г. Формат 60х84 $\frac{1}{16}$.
Бумага офсетная. Гарнитура «Times».
Усл. печ. л. 1,63. Уч.-изд. л. 1,24. Тираж 120 экз. Заказ № .

Отпечатано в типографии издательства
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия».
410056, Саратов, ул. Вольская, 1.

