УДК 341.018

«ЭКОНОМИКА САНКЦИЙ» КАК ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОЛОЖЕНИЯ

Климова Н.И.

Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, Уфа, e-mail: klimova_ni_2011@mail.ru

Рассматриваются теоретические основы научной разработки «экономики санкций» как самостоятельной проблемной области исследования. Актуальность данной проблемной области определяется значимостью и объективно существующим влиянием (как негативного, так и позитивного характера) экономических санкций на экономику России, ее территорий и ведущих видов экономической деятельности. При этом теоретические основы функционирования экономики в условиях введения санкционных ограничений против Российской Федерации разработаны явно недостаточно. Обосновывается целесообразность и правомерность принятия в качестве базовой основы «экономики санкций» институциональной теории и теории общественного выбора. Сформирован понятийный аппарат данной проблемной области – выделены 4 группы категорий, формирующих его конструкцию. В их числе категории целеполагания (запланированные целевые установки); процессные категории (типы санкций, формы и методы их осуществления, длительность и уровень интегративности санкционного воздействия); категории эффекта/ущерба (прямые и косвенные эффекты), а также категории адаптационной способности экономики устойчиво функционировать в условиях санкционного давления. Сформулировано обновленное определение экономических санкций как распорядительных мер (принудительного и разрешительного характера с негативными и позитивными последствиями), применяемых к субъектам разного рода правоотношений (в том числе экономических) как реакция на реализуемый ими тип поведения. Выявлен дуалистический характер санкционного воздействия на участников санкционных отношений. Показано, что достижение значимого эффекта для стран – инициаторов санкционного давления в условиях глобализации экономики представляется весьма проблематичным.

Ключевые слова: экономика санкций, теоретические основы, понятийный аппарат, категории, определение «экономических санкций», дуалистический характер санкционного давления

«ECONOMY OF SANCTIONS» AS AN AREA OF SCIENTIFIC RESEARCH: THEORETICAL BASIS AND PROVISIONS

Klimova N.I.

Institute of Social and Economic Research of Ufa Scientific Center of Russian Academy of Science, Ufa, e-mail: klimova_ni_2011@mail.ru

The article discusses the theoretical basis of scientific development «Economy of sanctions » as an independent subject area of research. The topicality of this area is being defined by the importance and objectively existing influence of the economic sanctions on the Russian economy, its territories and leading types of an economic activities. However the theoretical basics of the functioning of the economy in the conditions of the introductions of sanctions against Russia are not enough developed. The expediency and the lawfulness of the adoption as the basic of the «economy of sanctions» of the institutional theory and the theory of public choice were determined. Was created the conceptual apparatus of this problem area – were selected 4 groups of the categories, forming its construction. Among them: 1) the categories of goal-setting (the planned targets); 2) categories of the process (types of sanctions, forms and methods of their implementation, the duration and the integration level of the sanctions impact); 3) the categories of the effect or detriment (direct and indirect effects), 4) the categories of the adaptive capacity of the economy to function in the conditions of sanctions pressure. The updated definition of economic sanctions was formulated. In according with this definition economic sanctions were considered as administrative measures (forced or allowing character with the positive and negative consequences), which apply to all subjects of legal relationship (including economic) as a reaction to the type of behavior which they realize. The dualistic nature of the sanctions impact on the participants of the sanctions relations is revealed. It is shown that the achievement of a significant effect for the countries – the initiators of the sanctions pressure is very problematic in the context of economic globalization.

Keywords: economy of sanctions, the theoretical basis, conceptual apparatus, category, the definition of «economic sanctions», the dualistic nature of the sanctions pressure

«Экономика санкций» как область научных исследований наиболее полно представлена в работах ученых-экономистов западных стран. Объяснение является достаточно простым и логичным – поскольку экономические санкции являются активно используемым инструментарием внешней политики западных государств, его разработка представляет особый интерес для западных ученых. В отличие от западных исследований в России экономические санкции как предмет исследования начали рассматриваться только в последние годы, с момента введения санкционных ограничений против Российской Федерации (2014 г.). Ранее применявшиеся санкции (например, против СССР) не являлись предметом особого научного интереса и в основном рассматривались политологами как меры политического давления.

В отличие от исследований прошлых лет в настоящее время российские ученые-экономисты активно публикуются по данной проблематике, однако центр интересов сосредоточен главным образом на прикладных аспектах санкционных и контрсанкционных воздействий. В то же время теоретические аспекты «экономики санкций» как специфичного порядка функционирования экономики в экономических разработках представлены явно недостаточно. Нуждаются в дополнительном исследовании суть, содержание экономических санкций, их определение, методы и формы их применения, а также другие аспекты данной проблематики. В совокупности перечисленные вопросы логично объединить в единую область исследований, обеспечивающую их комплексное рассмотрение с учетом существующих взаимосвязей как внутри данной области, так и за ее пределами (условиями и факторами развития экономики, экономической динамикой, ресурсной базой и результативностью экономического развития и др.).

В комплексе предпосылок, обусловливающих целесообразность формирования самостоятельной предметной области исследований – «экономики санкций» – в числе основополагающих следует обозначить происходящие в период санкционных воздействий трансформации различных элементов системы экономических отношений. Данные трансформации свойственны именно периоду санкционного давления и специфицированы к различным сферам экономики с присущими им закономерностями, особенностями, предпосылками, условиями и факторами их функционирования и развития. Эти закономерности и особенности обусловливают различные последствия для разных уровней хозяйствования и институциональных секторов экономики. При этом в основе их исследований должна лежать единая теоретическая база, системно объединяющая понятийный аппарат, характер, свойства и проявления санкционных воздействий. В этих условиях формирование каркаса данных теоретических основ «экономики санкций» как самостоятельности области исследования представляет несомненную актуальность и имеет научную и практическую значимость не только с точки зрения формирования контрсанкционного противодействия, но и с позиции разработки мер по купированию негативного влияния санкционного давления на экономику страны

Исходя из вышеизложенного *целью настоящей работы* является формирование целостной исследовательской конструкции проблемной области «экономики санкций», системно объединяющей теоретические основы данной проблематики, ее понятийный аппарат и трактовку основных категоий, раскрытие их характера и содержания как основы для последующей разработки и развития указанной проблематики.

Теоретические основы «экономики санкций»

«Экономика санкций» как область теоретической экономики наиболее соответствует содержанию институциональной теории, в рамках которой в наиболее распространенной трактовке экономические санкции выступают как характеристики принуждения (по Д. Норту) [3], реализуемые в форме инфорсмента (*enforcement*) – воздействия принудительного характера («force» (англ.) – заставлять, принуждать). Поскольку положения институциональной теории рассматривают экономические отношения с точки зрения норм и правил поведения, то их вполне корректно можно приложить и к отношениям в рамках «экономики санкций». Развивая рассматриваемую проблемную область, подходы институциональной теории целесообразно дополнить положениями теории общественного выбора в части определения целесообразности и эффективности принятия государственных решений о введении режима санкционного принуждения, а также оценки их общественных последствий (в том числе и при проведении избирательных компаний). Непротиворечивость и логичность совместного рассмотрения данных теорий в качестве единой базовой платформы теоретических разработок проблемной области «экономики санкций» позволяет приложить их различные аспекты к конкретной системе санкционных воздействий, способствуя как формированию каркаса и логики исследований санкционного влияния на экономику, так и развитию и приложению вышеназванных теоретических разработок.

Понятийный аппарат «экономики санкций»

При систематизации и раскрытии категорий, входящих в понятийный аппарат «экономики санкций», следует выделить 4 группы категорий, формирующие его конструкцию:

1) категории целеполагания – запланированные к реализации цели (наказание, принуждение к корректировке поведения, дестабилизация экономической ситуации, проявление решимости и силы, а также демонстрация негативного отношения и формирование общественного мнения);

основные зоны санкционных воздействий в разрезе наиболее уязвимых видов экономической деятельности и территорий;

2) процессные категории (типы санкций – торговые, инвестиционно-финансовые ограничения, ограничения по технической помощи и сотрудничеству, а также узконаправленные санкции – по отношению правящих элит и влиятельных бизнес-групп), формы и методы их осуществления (селективные и комплексные), их длительность – краткосрочные, среднесрочные, а также долгосрочные санкции; а также уровень интегративности санкционных воздействий – индивидуальные и коллективные санкции);

3) категории эффекта/ущерба от реализации санкционных мероприятий (характер последствий – прямой и косвенный эффект/ущерб), возникающие взаимосвязи с базовыми ресурсными и результативными параметрами экономического развития;

4) категории адаптационной способности (способности к противодействию) разноуровневых экономик к условиям санкционного возмущения – уязвимость, устойчивость.

«Экономические санкции»: трактовка понятия и содержания

В общепринятой постановке международно-правовые санкции рассматриваются как принудительные меры, применяемые в централизованном порядке ООН в рамках системы коллективной безопасности. Одним из видов такого рода санкций являются экономические санкции, получившие широкое распространение в международной практике, при том, что данная дефиниция документами ООН не определена (политико-правовые аспекты введения антироссийских экономических санкций [Иванов А., Молодыко К.]). Именно на этот аспект обращают внимание российские ученые, подчеркивая, что процесс принятия решений по введению санкций не всегда транспарентен и в значительной степени обусловлен лоббистским влиянием отдельных стран [1].

В западной литературе представлены различные определения экономических санкций. Контент-анализ результатов исследований, проведенных в последние годы, учеными Gary C. Hufbauer, Jeffery J. Schott, Kimberly A. Elliot, Barbara Oegg (Washington, 2009) [8]; Thierry Madiès, Hannu Laurila, Mélanie Golliard (Fribourg, 2013) [9], Susanne Oxenstierna, Per Olsson (Stockholm, 2015) [10] и другими специалистами, а также систематизация и обобщение ранее опубликованных работ, проведенных Chen-Yuan Tung (Baltimore, Maryland, 2002) [6], позволяет сделать следующие основные выводы. Во-первых, в рамках проведенных исследований содержание категории «экономические санкции» неоправданно сужено за счет *доминирования ее политико-правовой составляющей* в ущерб ее трактовке, включающей экономическую компоненту. Во-вторых, в подавляющем большинстве исследований экономические санкции качественно идентифицируются как *инструмент принуждения*, применяемый к государствам, предприятиям или группе лиц (как правило, входящих в состав национальных и региональных элит) при осуществлении ими действий, не соответствующих системе правил, установленных международными нормами. Лишь в отдельных разработках [5, 9] отмечается, что по характеру влияния санкции могут иметь не только негативную, но и позитивную направленность (инвестиционная и гуманитарная помощь, таможенные преференции и пр.).

В отличие от распространенного политико-правового содержания категории «экономические санкции», на наш взгляд, является правомерным использовать его расширенную трактовку, базирующуюся на ее этимологической основе (*Sanctio* (лат.) – указание, распоряжение, англицизм – санкционирование). Согласно данной трактовке категория «экономические санкции» выражает распорядительные меры как принудительного, так и разрешительного характера с негативными и позитивными последствиями, применяемые к субъектам разного рода правоотношений (в том числе экономических) как реакция на реализуемый ими тип поведения. Приведенное положение, на наш взгляд, более адекватно отражает содержание категории «экономические санкции», и в этой связи именно в данной трактовке оно было использовано в настоящем исследовании.

Дуалистичность экономических санкций и особенности ее проявления на различных уровнях управления экономикой

В результате исследований теории и практики реализации экономики санкций установлено, что экономические санкции по своей природе дуалистичны и данное свойство проявляется при оценке эффектов санкционных воздействий на экономику как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочной перспективе. По своей сути дуалистичность заключается в гетерогенном характере как собственно санкционных воздействий, так и ответных реакций на их введение. Следует выделить 2 типа дуалистических проявлений, обусловленные различным характером санкционных воздействий:

1) *сущностный дуализм*, обусловленный негативной и позитивной формами экономических санкций;

2) *агентский* (поведенческий) дуализм, определяющийся типом экономического поведения объекта санкционных воздействий и его реакцией на санкционные возмущения (пассивное и активное противодействие).

При этом оценка эффектов санкционных воздействий должна осуществляться с учетом формы экономических санкций и характера реакции на их введение.

Если рассматривать санкционные воздействия с позиции их направленности на различные уровни управления (макро-, мезо- и микроуровни), то следует отметить, что региональные эффекты являются кумулятивным результатом эффектов, во-первых, транспонированных с национального уровня, и, во-вторых, специфицированных территориальных эффектов, обусловленных особенностями экономики территорий – территориальной специализацией, теснотой межтерриториальных взаимосвязей, экономической самодостаточностью региона и др.

Именно данные характеристики региональной экономики предопределяют масштабы и направленность (позитивную/негативную) территориальных эффектов/ущербов и длительность проявления последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе. При этом следует отметить, что региональная экономика в меньшей степени, чем национальная, подвержена влиянию «узко ориентированных санкций (*narrowly targeted sanction*), ввиду ограниченного влияния территорий и территориальных элит на формирование типа экономического поведения, являющегося одной из базовых предпосылок проведения санкционной политики со стороны санкционера.

Условия достижения эффекта от введения санкций

Обобщенный и систематизированный опыт осуществления санкционного давления позволяет сформулировать следующие условия достижения эффекта от введения санкций. Часть из них следует оценить как идеальные, содержание которых сводится в основном:

1) к значительной доле импорта в важнейших секторах экономики страны – объекта экономических санкций;

2) отсутствию замены импортируемых товаров со стороны внутренних производителей; ограниченным возможностям внешней замены импорта/экспорта без угрозы смены торговых партнеров;

3) наличию контроля над экспортно-импортными операциями со стороны государств-санкционеров в силу географического расположения и сложности (невозможности) транспортировки продукции и т.д. [7].

Перечисленные условия в период наличия глобальных рынков товаров и услуг, высокого уровня диверсификации национальных экономик развитых стран, международного разделения труда и ряда других условий и факторов развития современного рыночного хозяйства вряд ли могут быть реализованы в полной мере. В силу этого обстоятельства достижение целевых установок санкционного давления и получение значительного эффекта от введения экономических санкций является весьма проблематичным. Данное положение подчеркивается как Johan Galtung («вывод о вероятной эффективности экономических санкций, как правило, отрицательный») [7], так и другими учеными специалистами как в России, так и за рубежом. Более того, часть ученых называет экономические санкции «тупым инструментом» [4], поскольку страны – объекты санкционного давления постепенно адаптируются к возникшим условиям санкционного давления, ищут и находят альтернативные рынки, новых торговых и инвестиционных партнеров, а также разрабатывают и реализуют стратегии импортозамещения и т.д.

Заключение

1. Активное использование западными странами экономических санкций как инструмента воздействия на государства – объекты санкционного давления обусловливает необходимость повышенного внимания ученых-экономистов к исследованию «экономики санкций» как самостоятельной проблемной области, системно объединяющей теоретические основы и практические рекомендации по разработке мер по контрсанкционому реагированию и купированию негативных последствий санкционных ограничений.

2. С теоретических позиций «экономика санкций» базируется на институциональной теории и теории общественного выбора, развивая и конкретизируя их основные положения применительно к области санкционного воздействия. В рамках данной проблемной области сформирована конструкция ее понятийного аппарата, дана обновленная трактовка понятия экономических санкций, показан двойственный характер воздействия экономических санкций как на страны – объекты санкционного

давления, так и на государства, выступающие в роли санкционеров.

3. На основе систематизации международного опыта введения санкционных режимов показано, что в современных условиях глобализации наиболее частым исходом их введения является их низкая эффективность с позиции достижения целевых установок санкционного давления и незначительная реакция в части изменения типа экономического поведения стран – объектов санкционного давления.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-12-02020 а (р) «Модели системной динамики в прогнозировании дуалистических эффектов санкционных возмущений в экономике региона (на примере Республики Башкортостан)».

Список литературы

1. Вегенер Р.А. Санкции в контексте теории государственно-монополистического капитализма // Экономическая система современной России: пути и цели развития / Международная научная конференция: Тезисы участников конференции: сост.: К.А. Хубиев, Г.И. Брялина, Ж.Ф. Куриленко. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. – URL: http://elib.fa.ru/rbook/Hubiev_cbornik.pdf.

2. Иванов А., Молодыко К. Односторонние ограничительные меры как новый регулятор мировой экономики // Россия в глобальной политике. – 2015. – № 5. – URL: http://globalaffairs.ru/numbers/129.

3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики: пер. с анг. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997. – 180 с.

4. Allen S. Hannah, Lektzian David J. Economic sanctions: A blunt instrument? // Journal of Peace Research. – January 2013. – № 50. – P. 121–135. – URL: http://jpr.sagepub.com/content/50/1/121.full.pdf+html.

5. Baldwin David A. The Power of Positive Sanctions // World Politics. – 1971. – № 24. – P. 19–38. – URL: http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1971)%20The%20Power%20of%20Positive%20Sanctions.pdf.

6. Chen-Yuan Tung. China's economic leverage and Taiwan's security concerns with respect to cross-strait economic relation: a dis. … for the degree of Doctor of Philosophy. – Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University, 2002. – 498 p.

7. Galtung Johan. On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia // World Politics. – 1967. – Vol. 19, № 3. – P. 378–416. – URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0043-8871%28196704%2919%3A3%3C378%3AOTEOIE%3E2.0.CO%3B2-Z.

8. Hufbauer Gary C., Schott Jeffery J., Elliot Kimberly A., Oegg B. Economic Sanctions Reconsidered. – 3d ed. – Washington, D.C.: Peterson Institute for International Economics, 2009. – 249 p.

9. Madiès Thierry, Laurila Hannu, Golliard Mélanie. Economic Sanctions: Embargo on Stage. Theory and Empirical Evidence. – Universitas Friburgensis, University of Tampere. – Fribourg, 2013. – 127 p.

10. Oxenstierna Susanne, Olsson Per. The economic sanctions against Russia Impact and prospects of success. – Stockholm, 2015. – 88 p.

References

1. Vegener R.A. *Tezisy uchastnikov Mezhdunarodnoj konferencii «Jekonomicheskaja sistema sovremennoj Rossii: puti i celi razvitija»* [Abstracts of the International scientific conference «The economic system of modern Russia: the path and development»]. Moscow, 2014, available at: http://elib.fa.ru/rbook/Hubiev_cbornik.pdf.

2. Ivanov A., Molodyko K. *Rossija v globalnoj politike: Jelektronnyj zhurnal* [Russia in Global Affairs: Electronic Journal], 2015, no. 5, available at: http://globalaffairs.ru/numbers/129.

3. North D. *Instituty, institucionalnye izmenenija i funkcionirovanie jekonomiki* [Institutions, Institutional Change and Economic Performance]. Moscow, 1997. 180 p.

4. Allen S. Hannah, Lektzian David J. *Journal of Peace Research*, January 2013, no. 50, pp. 121-135, available at: http://jpr.sagepub.com/content/50/1/121.full.pdf+html.

5. Baldwin David A. *World Politics*, 1971, no. 24, pp. 19-38, available at: http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1971)%20The%20Power%20of%20Positive%20Sanctions.pdf.

6. Chen-Yuan Tung. *Chinas economic leverage and Taiwans security concerns with respect to cross-strait economic relation*: a dis. … for the degree of Doctor of Philosophy. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University, 2002. 498 p.

7. Galtung Johan. *World Politics*, Vol. 19, no. 3, pp. 378–416, available at: http://links.jstor.org/sici?sici=0043-8871%28196704%2919%3A3%3C378%3AOTEOIE%3E2.0.CO%3B2-Z.

8. Hufbauer Gary C., Schott Jeffery J., Elliot Kimberly A., Oegg B. *Economic Sanctions Reconsidered*. Washington, D.C., Peterson Institute for International Economics, 2009. 249 p.

9. Madiès Thierry, Laurila Hannu, Golliard Mélanie. *Economic Sanctions: Embargo on Stage. Theory and Empirical Evidence*. Fribourg, Universitas Friburgensis, 2013. 127 p.

10. Oxenstierna Susanne, Olsson Per. *The economic sanctions against Russia Impact and prospects of success*. Stockholm, 2015. 88 p.