ISSN 2074-2975 ФЕВРАЛЬ 2014 № 2 (289)



НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1992 г.

Содержание номера



Вам, женщины (стихотворение)

6

А.Цветков

«Офшорный рай» должен быть разрушен

7

О.Муштук

В статье речь идет о проблемах деофшоризации российской экономики и мерах, которые были озвучены Президентом России в посланиях Федеральному Собранию РФ (декабрь 2012 г. и декабрь 2013 г.) и должны быть реализованы.

У времени в плену...

23

Б.Габараев, К.Денишева

Жители российских регионов страдают от хронического недосыпания и рассогласования своих биологических ритмов, что связано с опережением административного времени по сравнению с географическим. Вопрос о возвращении к географическому времени должны решать сами люди на региональных референдумах.

Проблема безопасности АЭС

33

О. Щербакова, В. Клячин

В статье раскрывается влияние социально-политических и социально-психологических факторов на обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Особое внимание обращается на проведение специальных психопрофилактических мероприятий.

Модернизация экономики России

41

Р.Максимов

Представленный анализ модернизации экономики России выявляет связь финансового кризиса в Европе с неэффективным использованием пакета инструментов, который содержит в себе институт частной собственности. Одним из таких инструментов является лизинг.

Автор раскрывает содержание экспортного, транзитного и импортного лизинга и рассматривает возможность его применения в отечественной практике.

Общественные блага – для человеческого капитала

48

Д.Мухамадиева

Общественные блага влияют на формирование человеческого капитала, выгоды от вложений в который носят денежный и неденежный характер. Многостороннее формирование и совершенствование человеческого капитала повышает инвестиционную привлекательность экономики и стимулирует ее рост.

Партийные выборы муниципального уровня

55

Е.Шапошникова

Статья посвящена исследованию тенденций развития избирательной системы по партийным спискам на муниципальном уровне. Полученные эмпирические данные на основе социологического опроса говорят о нецелесообразности использования системы партийных выборов в муниципалитетах страны.

Инновационный путь Бразилии

65

П.Селезнев

Одна из основных мотиваций инновационного развития современных государств – это стремление к преодолению бедности и технологической отсталости. В этом плане наиболее показательным является опыт Бразилии 2000-х годов. Именно в этот период страна выходит на новые рубежи своего развития, превращаясь из задворок третьего мира в полноценного участника БРИКС, статусного международного объединения динамично развивающихся государств.

Конструирование авторитета руководителя в эпоху Постмодерна

74

Т.Новаченко

В статье обосновывается утверждение личностной индивидуализации, которое идет на фоне осознания своей ответственности за происходящее в обществе и государстве, что приводит к становлению нового модуса идентичности – социетальности. Архетипы, проявляясь через символы и образы, позволяют более целостно познать личность руководителя. Престиж, репутация, имидж, виртуальная реальность обусловливают конструирование авторитета руководителя постмодерного общества.

83

А.Артыкбаев

Ферганская долина рассматривается автором как региональный кластер. В контексте евразийской геополитики в истории Ферганы следует выделять российско-имперский, советский и постсоветский периоды.

До распада СССР Ферганская долина являлась целостным историческим и социальноэкономическим образованием. В постсоветский период государственные границы разделили ее, превратив в узел проблем и противоречий между этническими группами и соседними центральноазиатскими государствами.

События и люди

Советская политика в Афганистане (1978–1991 гг.)

91

В.Топорков

В статье излагаются некоторые итоги исследования советско-афганских отношений в их наиболее драматичный период – 1978–1991 гг. Внутренний системный кризис в Афганистане, характерный для третьего мира, привел к власти радикальные силы, ориентированные на социалистическую модель развития страны. Военные меры, принятые СССР для сохранения просоветского режима, не учитывали возможности ответной поддержки сил оппозиции со стороны стран Запада и исламского мира. Советской стороной было совершено много ошибок стратегического и тактического характера при разработке и реализации афганской политики. Следствием этого стала утрата позиций СССР (России) как в Афганистане, так и в регионе Ближнего и Среднего Востока.

Присоединение Украины к России: мифы и реальность

99

В.Блишенко

Автор рассматривает историю присоединения Украины к России в XVII в. с учетом политической географии того времени и религиозно-этнической специфики феодальных государств, расположенных на территории исторической Руси XV-XVII вв., включая особое полуавтономное феодальное образование – Гетманщину. Показано, что в этот период на территории исторической Руси, поделенной между двумя государствами – Великим княжеством Литовским и Великим княжеством Московским, не существовало отдельного украинского этноса, а также административно-территориальных единиц или феодальных государств, населенных представителями такого этноса.

«Мы защищаем веру нашу старожитную...»

107

С.Рыбаков

Произошедшее 360 лет тому назад воссоединение Восточной Украины с Россией стало значительным событием в истории Восточной Европы. Ему предшествовала нелегкая борьба украинского народа против социального, национального и религиозного гнета со стороны католической Речи Посполитой. Эта борьба переросла в многолетнюю освободительную войну. Спасительным выходом из драматической ситуации для Украины и явилось воссоединение с Россией.

В.Околотин

На основе материалов Российского государственного архива экономики, Государственного архива Ивановской области и периодической печати рассматриваются методы решения советским государством проблемы поиска средств для проведения индустриализации страны на основе плановой системы. На примере Московской и Ивановской промышленной областей исследуется специфика мобилизации средств на местах; оценивается результативность мер, предпринятых Наркомфином СССР для выполнения финансовых планов в период «особого квартала» и в течение 1931 календарного года.

Уважаемые читатели!

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии журнал «Обозреватель-Observer» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Перечень введен в действие с 1 января 2007 года.

Председатель Совета учредителей

К.Ф.ЗАТУЛИН

Издатель: Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции)

Редакционная коллегия:

ШТОЛЬ В.В. - главный редактор, доктор политических наук, профессор

ЕГОРОВ В.Г. - шеф-редактор, доктор исторических наук, профессор

ЕРЕМЕНКО И.Н. - исполнительный директор, кандидат технических наук

АБАШИДЗЕ А.Х. – доктор юридических наук, профессор

БОЙКО Ю.П. – доктор политических наук, профессор

ГРОМЫКО А.А. – доктор политических наук

ГУСЕВ А.А. – доктор политических наук, профессор

ГУСЬКОВА Е.Ю. - доктор исторических наук

ЗАДОХИН А.Г. – доктор политических наук, профессор

КОМАРОВ И.К. – доктор экономических наук

КРУГЛОВ В.В. – доктор военных наук, профессор генерал-майор

ЛУЗЯНИН С.Г. – доктор политических наук, профессор

ОРЛОВ А.А. – кандидат исторических наук

ПАВЛЕНКО В.Б. – доктор политических наук

ПЛЯЙС Я.А. – доктор политических наук, профессор

РУДОВ Г.А. – доктор политических наук, профессор Чрезвычайный и Полномочный Посол

ЦВЕТКОВ А.И. – доктор военных наук, профессор Заслуженный деятель науки РФ

ЦЫГАНКОВ П.А. – доктор философских наук, профессор

© Институт стран СНГ

Вам, женщины

Анатолий Цветков

Весна собою мир затмила, Она у каждого в крови, Хочу поздравить женщин милых С днем уваженья и любви.

> Мужчина каждый твердо знает, Кто в этой жизни непростой Невзгоды все превозмогает И продолжает род людской.

Все женщины душой красивы, Особый шарм у каждой есть, Они самой природы диво, Отчизны нашей ум и честь.

> Их деловитость покоряет, Как и желанье победить. Один Всевышней только знает, За что их можно полюбить.

Я перед ними преклоняюсь, Готов на бой за них шагать И целовать их всех стараюсь, За их земную благодать.

> Жить женщинам желаю долго На радость близким и друзьям. Любите Дон и Обь, и Волгу, Наперекор судьбы ветрам.

ЦВЕТКОВ Анатолий Исаакович – член Союза писателей России. *E-mail:* anatoli2010@gmail.com

«Офшорный рай» должен быть разрушен

Орест Муштук

Почему о них так думают

вае 2010 г. Левада-Центром был проведен всероссийский опрос, цель которого – выяснить, как россияне оценивают западных и отечественных предпринимателей. Оказалось, что при доминанте положительных оценок первых вторые отмечены сплошным негативом. Так, на вопрос «Какие качества, по вашему мнению, присущи бизнесменам?» респонденты выделили в числе ведущих:

- у западных предпринимателей: деловую хватку (55%), трезвый расчет и рационализм (49%), высокий профессионализм и компетентность (41%);
- у российских предпринимателей: жажду наживы (51%), склонность к разного рода жульничеству и махинациям (49%), неразборчивость в средствах достижения цели (40%).

При этом большинство считает, что «порядочных и честных капиталистов» в России в десять раз меньше, чем на Западе. А «щедрость, благородство и склонность к благотворительности» они способны проявлять по мнению только 7% опрошенных¹.

Комментируя эти нелицеприятные для отечественного бизнеса итоги, эксперты «Независимой газеты», не мудрствуя лукаво, убеждают читателя, что основная вина за них лежит на... государстве. По словам директора по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики С.Алексашенко, весь этот негатив «есть результат целенаправленной пропаганды государства. Как государство относится к бизнесу, так население его воспринимает... Это абсолютно связанные веши, и ничего

МУШТУК Орест Захарович – кандидат исторических наук, профессор, зав. кафедрой политологии МФПУ «Синергия». *E-mail:* mushtuk@mail.ru

Ключевые слова: теневая экономика, «черная» обналичка, «офшорный рай», коррупция, вывоз капитала.

другого здесь нет». Достаточно-де «почитать выступления нашего президента... пяти- семилетней давности, вспомнить о его отношении к эксглаве ЮКОС Михаилу Ходорковского, посмотреть, что показывают по телевизору»².

Не говоря уже о том, что в этом толковании явно сквозит пренебрежительное отношение к народу как якобы лишенному собственного ума ваньки-дурака, способного только бездумно повторять то, что изрекают властные уста. На самом деле все не так просто, и негативное восприятие бизнеса большинством россиян детерминируется целым рядом факторов.

Помимо государства, которое действительно склонно разыгрывать «предпринимательскую карту» всякий раз, когда в экономике происходят разного рода обвалы (рублевые, ценовые, инфляционные и т.д.), с тем, чтобы свалить все беды с больной головы на здоровую, немаловажную роль в этом плане играет менталитет. Идущий из глубины веков и прочно укоренившийся в массовом сознании стереотип, что на Руси любое богатство (а тем более скоропалительное, исчисляемое миллиардами долларов) наживается нечестным путем, имеет в своем основании явное или завуалированное преступление. Здесь также сказывается однобокое освещение в СМИ, особенно ТВ, жизнедеятельности отечественных предпринимателей, гипертрофия выпячивания ее рекламно-презентационных и потребительских сторон, криминал на почве конкуренции и борьбы за передел сфер влияния.

Однако при всей значимости всех этих факторов очень значительная (если не основная) доля вины в формировании антиобщественного лица отечественных предпринимателей все же лежит на них самих. И обусловливается засильем в их среде форм и технологий деловой активности, далеких от того, чтобы называться «праведными», в том числе:

- «пирамидостроительства» и других финансовых и валютных афер и спекуляций, с помощью которых осуществляется массовое надувательство сограждан и экспроприируются их трудовые сбережения;
- поставленного на поток производства и распространения контрафактной (фальсифицированной) продукции, широкой продажи продуктов с просроченными сроками годности и т.д., что приводит к массовой гибели и пищевым отравлениям взрослых и детей, принимающим нередко форму эпидемий;
- получение прибыли за счет недобросовестной конкуренции – тайные сговоры о монопольных ценах, квотах на продажу товаров, спекулятивная накрутка цен и тарифов, искусственное создание товарного дефицита;
- силовое ведение дел и связанную с ним криминализацию общественной среды, кровавые разборки и заказные убийства с гибелью ни в чем не повинных случайных свидетелей и прохожих;
- «пир во время чумы», т.е. ведение демонстративно роскошного образа жизни, выпячивание богатства в условиях, когда большинство россиян отброшено за грань биологического выживания.

В этот перечень органически вписывается и безжалостное разорение собственной страны путем ухода «в тень», увода доходов от уплаты налогов в бюджет, что давно уже стала нормой – платить все налоги государству считается признаком дурного тона. Это также широкомасштабный вывоз капитала и отмывание «грязных денег» с помощью разного рода офшорных схем и фирм - «помоек». Доминанта в предпринимательской среде (особенно в крупном бизнесе) «внутренних мигрантов», т.е. тех, кто не чувствует «под собой страны» и у кого вся жизненная философия сведена к тому, чтобы в «этой презренной России» «наковать как можно больше железа», а затем переселиться за «бугор». Обустроить престижное сытое будущее на Туманном Альбионе или Лазурном Берегу.

Уместно в этой связи привести не утратившее своей актуальности свидетельство Михаила Ходорковского, который в статье «Кризис либерализма в России» недвусмысленно подчеркивает: «Для многих из них (крупных предпринимателей. – Авт.) Россия не родная страна, а территория свободной охоты. Их основные интересы и денежные стратегии связаны с Западом»². А фразеологизм «все в ажуре» на их языке означает «все в офшоре».

«Прихватизация» собственности – предтеча офшоризации

фшоризация российской экономики, т.е. бегство от юрисдикции собственного государства за счет регистрации своих компаний в так называемых налоговых гаванях, уходит своими корнями в первое «лихое десятилетие» нашей постсоветской истории. Это было время, которое Маршалл Голдманн – профессор экономики, директор Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса при Гарвардском университете - назвал временем «пиратизации России», когда фактически произошел государственный экономический переворот и собственность многих захватили немногие. Мир стал свидетелем криминально-бюрократической революции по разграблению и экспроприации национального достояния, созданного тяжелым трудом предыдущих социалистических поколений.

Сказанное касается прежде всего ваучерной приватизации государ-

ственной собственности, которая по отношению к абсолютному большинству россиян де-факто стала деприватизацией и очень скоро была образно окрещена ими как «прихватизациия». Несмотря на благую цель – разделения экономической и политической власти и создания на этой основе эффективного частного собственника, приватизация под предводительством непотопляемого топменеджера Анатолия Чубайса с самого начала приняла ярко выраженный антинародный, грабительский характер.

Умножим 150 млн россиян на 10 тыс. руб. (цена одного ваучера) и с учетом деноминации получим 1,5 млрд руб., или порядка 60 млн долл. по тогдашнему курсу. Именно в такую кругленькую сумму был оценен весь промышленный потенциал второй по экономической мощи страны мира.

По этому поводу бывший губернатор Красноярского края А.Лебедь писал: «За три поколения — дед, отеция — на троих, два ушедших, я оставшийся, заработали один ваучер ценою в 10 тысяч рублей, на который не купишь даже паршивого утюга. И вот это наша, за три поколения, доля национального достояния громадной, сказочно богатой страны. Кто скажет, что это не самый кощунственный обман»?³

В таком же ключе высказывается и Маршалл Голдманн. Отвечая на вопрос: «Кто больше всех выиграл от приватизации - номенклатура, мафия, иностранные корпорации?» американский профессор подчеркнул: «Ясно одно – народ России к числу выигравших не относится. Мне было очень интересно сравнить Польшу и Россию. В Польше часть пакетов акций компаний была передана в публичные фонды. Идея заключалась в том, что если реформы пойдут успешно, то прибыль от работы предприятия должна попасть в руки не только дирекции и рабочих, но и всего общества. А россиянин получил ваучер, оцененный в 10 тысяч рублей - это было просто оскорбительно! После 70 лет коммунизма, все, что человек и его предки заработали, было оценено всего в несколько тысяч стремительно обесценивающихся рублей»⁴.

Но это был лишь первый шаг на пути массовых спекуляций, позже развернувшихся в России. Следующим этапом стали организованные А. Чубайсом залоговые аукционы. Наиболее лакомые куски государственной собственности практически даром ушли в руки кучки будущих олигархов:

- «ЮКОС», оцененный, по состоянию на август 1997 г., в 6,2 млрд долл., ушел за 353 млн;
- рыночная стоимость «Лукойла», достигавшая почти 16 млрд долл., не оказала никакого влияния на то, что его продали за 700 млн;
- а «Норильский никель», отошедший к группе «Интеррос» за 300 млн

долл., в то время был официально застрахован за рубежом на 30 млрд «зеленых» – фактически в 100 раз больше.

Наряду с этими гигантами в частные руки уплывали и гораздо менее масштабные, но не менее лакомые кусочки государственной собственности. Приватизировать морской порт по рыночной цене трехкомнатной квартиры или нескольких подержанных иномарок было в порядке вещей. В результате за приватизацию 133,2 тыс. предприятий в 1992—1999 гг. Россия получила всего 9 млрд 250 млн долл.

Средняя стоимость одной сделки составила чуть более 69 тыс. долл.

И страна, приватизировав больше всех собственности, по доходам от этой процедуры заняла всего лишь 20-е место⁵.

Для сравнения: маленькая Венгрия, в которой и при социализме была реальная многоукладная экономика и государственные предприятия занимали в общем хозяйстве гораздо меньшую долю, выручила от продажи своей госсобственности 11,3 млрд долл.

Но главное заключается в том, что приватизация не достигла своей приоритетной социально-экономической цели, задекларированной нашими «чикагскими мальчиками» - младореформаторами, не создала эффективного частного собственника как доминирующей фигуры экономики. Не получил ни правовой, ни экономической основы для деловой активности и реальной конкуренции мелкий и средний бизнес. На авансцену хозяйственной и политической жизни России выдвинулись не предприниматели в облике пахарей-сеятелей, которые, начиная с нуля, производят нужную

обществу продукцию, а клан махинаторов в лице олигархов, которые создали свои империи вопреки закону и

только благодаря связям с коррумпированной и пораженной клептоманией властью.

Офшорные «игры в прятки»

виденно эта неправедная приватизация как раз и породила широкомасштабную офшоризацию – ведь захваченную собственность надо было где-то скрывать и негласно (теневым образом) приумножать. Что касается якобы непосильных для бизнеса грабительских налогов, которые-де лежат в основе массового спроса на офшоры, то это не более чем миф. Налоги у нас были и остаются значительно меньшими, чем на Западе.

Согласно рейтингу консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, Россия по общей системе налогообложения находится на 15-м месте (из 140 стран), а Москва благодаря наличию упрощенной системы налогообложения — на 8-м⁶.

Во всех западных странах применяется прогрессивное налогообложение, под которым понимают увеличение эффективной налоговой ставки в зависимости от роста уровня облагаемого дохода.

В Италии максимальная ставка подоходного налога составляет 66%, Дании — 61%, Франции — 57%, Швейцарии — 57%, Германии — 53%, Австрии — 50%, Англии — 40%.

Что касается России, то это ставка с начала либерализации была всего 30%, а с 1 января 2001 г. заменена единой ставкой в размере 13%.

Однако и эта самая низкая плоская шкала налогообложения наш жлобский и алчный бизнес не устраивает. Количество налоговых уклонистов не уменьшается, а продолжает зашкаливать. Если взять всю статистическую

сумму доходов граждан и сравнить ее с суммой, которая поступает в бюджет от подоходного налога, то обнаружится, что по факту люди платят лишь 5,3%, т.е. меньше половины. И среди тех, кто различными способами уходит от налогов, пальма первенства принадлежит не простым смертным, в поте лица своего добывающих хлеб насущный, а бизнесструктурам и тем, кто получает высокие доходы (т.е. крупным корпорациям и их владельцам).

В качестве классического можно привести пример В.Шахновского — гендиректора фирмы «ЮКОС — Москва», который, чтобы не платить подоходный налог с заработка, изобрел целую схему с использованием офшорной фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Через эту фирму он получал деньги в виде гонораров за консультации, сэкономив, таким образом, почти миллион долларов.

17 октября 2003 г. Генеральная прокуратура России предъявила Шахновскому обвинение в совершении преступления (уклонение физического лица от уплаты налогов), обвинив в неуплате в 1999—2000 гг. налогов на сумму более 28,5 млн руб. Ещё 24 млн были начислены ему инспекцией МНС в виде пеней и штрафов. Но учитывая, что в ноябре 2003 г. Шахновский полностью возместил причиненный ущерб, его освободили от уголовной ответственности.

Так вот именно для таких и им подобных игр в прятки потребовались офшоры. С их помощью реализуются все возможные схемы обмана государства: при оплате экспортноимпортных и валютных контрактов, самофинансировании, передаче оборудования в лизинг, поставках давальческого сырья, приобретении недвижимости, таможенных расчетах, финансовых спекуляциях, политическом «спонсировании».

Неслучайно в обыденном представлении офшоры ассоциируются с территориями дозволенного экономического мошенничества, где отмываются криминальные и сомнительные деньги. Это одновременно и сейф, и прачечная, а по определению бывшего спикера Совета Федерации России С.Миронова, «своеобразные экономические бермудские треугольники, в которых исчезает наворованное у народа и государства».

А наворовано и припрятано столько, что точных цифр не знает никто. И разнобой в оценках даже отдаленно не укладывается в статистическую погрешность.

Так, по данным Центробанка и Минэкономики, за годы реформ из России вывезено 200–220 млрд долл. Генпрокуратура и МВД приводят цифру в 400 млрд.

Правительственный Институт законодательного применения и сравнительного анализа – 700 млрд.

Британская исследовательская компания Tax Justice Network — 800 млрд, выведенных в офшоры за период с 1990 по 2010 г.

По этому показателю Россия заняла «почетное» 2-е место среди таких стран – лидеров по выводу капиталов в специальные экономические зоны, как Китай, Южная Корея, Бразилия, Кувейт, Мексика, Венесуэла, Аргентина, Индонезия и Саудовская Аравия. На первом оказалась Китайская Народная Республика, из которой за указанный период было выведено в офшоры почти 1,2 трлн долл.⁷

Сегодня вся российская крупная частная собственность (а нередко и

государственная) оформлена, как правило, на не известные никому маленькие фирмы, зарегистрированные за рубежом в офшорных зонах, география которых довольно обширна. Наряду с традиционными Кипром и странами Балтии (в особенности Латвии), которые, правда, становятся все менее привлекательными (из-за вхождения в Евросоюз и требований к прозрачности их финансовых систем), у наших нуворишей появились новые фавориты.

Среди них так называемые «дорогие» офшоры (Гибралтар, о. Мэн, о-ва Гернси и Джерси – все находятся под политической юрисдикцией Великобритании) и «дешевые» (о-ва Сент-Китс и Невис, Британские Виргинские и Каймановы о-ва, все маленькие страны Карибского бассейна).

Зарегистрированные в этих тихих налоговых гаванях фирмы чаще всего являются первыми покупателями продукции российских предприятий, поставляемой на экспорт. Причем изначально она покупается по заниженной цене, а затем перепродается на мировом рынке уже по реальной. Полученная таким образом разница остается в офшоре и как не подлежащая налогообложению полностью оседает в карманах фактических владельцев предприятий.

В качестве наглядного примера можно привести методику резкого снижение налога на прибыль нефтяными компаниями (включая государственные).

Суть ее в следующем: внутри холдинга добытая нефть продается по заниженной цене. Для этого в бывшем «ЮКОС» даже использовался особый термин — «скважинная жидкость». Поскольку-де из скважины добывается не сама нефть, а ее смесь с водой и

песком, то эту смесь еще надо очистить до уровня настоящей нефти. А раз так, то она не может продаваться внутри компании по мировым ценам. И хотя этот термин уже давно канул в Лету, сама налоговая схема сохранилась. Перепродажи нефти внутри российских компаний по заниженным ценам в конце концов доходят до дочерних или, наоборот, материнских структур, зарегистрированных в офшорах. А уже там нефть и продается по мировой цене. Но в России-то прибыль получается заниженной, а значит и бюджет недосчитывается налогов. По разным оценкам до 1 трлн руб. в год⁸.

Еще летом 2008 г. именно за такое офшорное бегство от налогов Владимир Путин учинил разнос руководству компании «Мечел». Хотя, как отмечает учредитель Института национальной стратегии Станислав Белковский, «подобными схемами пользуются почти все». В итоге «офшорные схемы, – по его прикидкам, – позволяют занижать налогооблагаемую базу в целом по российской экономике на 30–40%»⁹.

Существенный вред российской экономике наносит практика использования зарубежных площадок российскими компаниями для размещения акций.

В 2011 г. из десяти крупных *IPO* наших компаний только одно прошло в России. В 2012 г. таких IPO было три, и все за пределами страны

По сути, Россия, как отмечает глава Экспертного управления президента России К.Юдаева, «позволила центру ценообразования на свои активы сместиться за рубеж».

И ликвидность по российским компаниям все больше перетекает на зарубежные рынки.

Так, 18% оборота Лондонской биржи уже обеспечиваются торгами по российским бумагам, 12% дел в лондонском коммерческом арбитраже *LCIA* имеют отношение к России. В итоге 80% размещений акций компаний России в 2010—2012 гг. прошло за рубежом.

Между тем в Бразилии этот показатель составляет всего 7%, в Китае — 8%, в Индии — 14%, в ЮАР — $29\%^{10}$.

«Гидра обналички»

торой способ уклонения от налогов – обналичка. Под этим термином имеется в виду сленговое обиходное название финансовых операций, совершаемых для уменьшения налогов и получения неучитываемых в бухгалтерских документах наличных денежных средств. Того самого черного нала, что идет на выплату зарплат в конвертах, взятки и откаты чиновникам, отступные «крышам», незаконное личное обогащение руководства компаний.

«Корпорация (предприятие), – пишет Станислав Белковский, – заключает фиктивный контракт на поставку товаров или услуг с фирмойоднодневкой (так называемой «помойкой»). Потом получает 90% или чуть больше перечисленной суммы неучтенными наличными и — бывай здоров. Вскоре «помойка», чьими формальными учредителями числятся, как правило, недееспособные лица (психически больные, находящиеся в местах лишения свободы и т. п.) ликвидируется. И тогда предприятие начинает работать с другой «помойкой» и так далее»⁹.

Масштабы обналички точно не определит никто – черный нал на то и неучтенный, что не проходит по официальным каналам.

«Однако даже приблизительные прикидки сокрушают, — говорит доктор экономических наук, профессор Н.Кричевский. — Если считать, что государство теряет от 25 до 50% налогов, сидящих в обналичиваемых суммах, то при прогнозируемых в 2013 г. доходах феде-

рального бюджета (12,9 трлн руб.) только в этом году казна и социальные фонды недополучат до 4,5 трлн руб. Если бы «обнальный» бизнес можно было уничтожить на корню, то пенсии без каких-либо бюджетных вливаний и повышения страховых тарифов увеличились бы минимум на четверть»¹¹.

В свое время бытовало мнение, что классическими «отмывочными конторами» являются мелкие региональные банки, которые и создаются только ради этих целей. На самом деле это, как уверяют сами банкиры, раскрученный миф. Неслучайно среди более десяти банков, ликвидированных за год с небольшим «именем борьбы с отмыванием» нынешним главой Центробанка Э.Набиуллиной, уже два крупных банка — «Пушкино» и «Мастербанк», который сегодня называют чуть ли не «главной прачечной страны».

При этом нужно отметить, что имя «Мастер-банка» было прочно связано с разговорами о незаконном обналичивании и отмывании денег как минимум с 2006 г. Именно тогда кредитная организация впервые засветилась в громком скандале - уголовном деле против банка «Дисконт». Тот привлек к себе внимание, когда за один лишь день, 29 августа 2006 г., умудрился «отмыть» 1,6 млрд руб. А потом счет пошел на десятки миллиардов.Среди банков, которые мошенники использовали в своих схемах, упоминался и «Мастер-банк», но его расследование не коснулось.

Через несколько лет уголовные дела о незаконном обналичивании денег все же затронули и «Мастер-банк».

Сначала в 2010 г. по делу об отмывании 1 млрд руб. обвинение было предъявлено среди прочих и сотруднице банка Мери Теванян. А в 2012 г. на участии в криминальной обналичке уже 2 млрд руб. попались бывший

вице-президент банка Е. Рогачев и еще несколько сотрудников.

Накануне своей отставки глава Центробанка С.Игнатьев сделал громкие заявления: только в 2012 г. через российские банки отмыты 49 млрд долл. ЦБ известна обширная сеть, состоящая как минимум из 1173 фирм-однодневок, через которые идет отмывание. И у него, Игнатьева, «складывается впечатление, что вся эта сеть фирм-однодневок контролируется одной группой лиц»¹².

Все документы на этот счет, по словам экс-главы ЦБ, были переданы в МВД и Росфинмониторинг. Однако реакции не последовало, а у самого Игнатьева не хватило политической воли или желания бороться с отмыванием, отзывая лицензии у банков. Такая воля и желание появились у нынешнего нового руководителя ЦБ Э.Набиуллиной.

Она в своем выступлении на конференции Ассоциации российских банков (декабрь 2013 г.) сообщила, что объем сомнительных операций банков в рамках бегства капиталов только за 9 месяцев 2013 г. составил 22 млрд долл.

Если взять во внимание эти озвученные Игнатьевым и Набиуллиной цифры, то отмывание 200 млрд руб. (6 млрд долл.), которое сейчас ставится в вину «Мастер-банку», это лишь миноритарная часть всего отмывочного бизнеса. Сие означает, что при сохранении решимости ЦБ при новом руководителе довести до конца «генеральную уборку» банковского сектора, нас ждет еще не один отзыв лицензии. Причем по кому будет нанесен удар, неизвестно. Известно только, что дальнейшая зачистка банковского сектора все же будет не массовой, а точечной. Никаких черных списков кредитных организаций, у которых якобы будет отозвана лицензия, у регулятора нет 13 .

Последствия офшоризации российской экономики

свое время Евросоюз упрекал США в том, что Америка использует офшоры как форму государственной поддержки промышленности - при малых налогах продукция становится дешевле, конкурентоспособнее на европейском рынке. Упрекнуть в этом российский бизнес не представляется возможным, ибо в офшорах он работает не на Россию, а против нее. Именно оттуда (из офшоров) тянутся корни всех крупных скандалов, связанных с приватизацией, переделом собственности, банкротством и захватом предприятий. Национальная экономика недополучает гигантские объемы потенциальных налоговых поступлений, самым существенным образом оголяются доходные статьи государственного бюджета.

А ведь налоги, а также другие своевременно и регулярно уплачиваемые бизнесом выплаты – это один из основных источников общественного благополучия и процветания. С их помощью государство не только регулирует экономику, но, что не менее важно, занимается ее социализацией, т.е. бюджетным перераспределением доходов от богатых в пользу особо нуждающихся, на деле осуществляя один из базовых принципов социально ориентированного рынка: «Против нищеты и бедности, за достойные условия существования всех и каждого». Это обеспечивает всем гражданам определенный уровень социальной безопасности и социальной защищенности.

И если бизнес преднамеренно уходит от налогообложения и выводит в тень через офшоры от 2/5 до 4/5 своих реальных доходов, то он обкрадывает не только государство. В еще большей мере обворовываются социально незащищенные (социально уязвимые) слои населения – дети, старики, инвалиды и др. Нарушается исходная социальная заповедь рынка: «Хочешь жить сам, дай возможность жить другим. И не только дай, но и помогай жить другим».

Еще одним негативным последствием офшоризации экономики является широкомасштабная теневизация. По расчётам авторов доклада «Россия: нелегальные финансовые потоки и роль теневой экономики» американского исследовательского института Global Financial Integrity, с 1994 по 2011 г. объём теневой экономики нашей страны составил 46% ВВП. «И это похоже на правду», – говорят уже российские аналитики; в тень за эти годы ушло порядка 25 трлн руб. 14

А это значит, что при таких громадных размерах теневой экономики провоцируется и подпитывается ещё один ее сегмент - криминалитет. И черный нал (помимо прочего) используется на поставку наркотиков и других товаров, запрещённых к ввозу на территорию России. И более того – на финансовую поддержку террористов. О чем недвусмысленно говорят уже первые итоги расследования известных событий в Бирюлеве, когда полиция обнаружила целое преступное сообщество теневых банкиров, которые с помощью сети фирм-однодневок переправляли наличку за границу.

Выяснилось, что в теневой схеме использовалось более 120 фиктив-

ных компаний, зарегистрированных в том числе, в офшорах. Ежемесячный оборот составлял более 1,5 млрд руб. При этом часть средств, по свидетельству руководителя прессслужбы ГУ МВД по Центральному федеральному округу Р.Михайлова, шла на финансирование международной террористической организации «Хизб ут-Тахимр аль-Ислами» 15.

Нельзя не отметить и такое негативное явление, как органическая связь офшоризации и коррупции – фактически это две стороны одной медали, а что при этом первично – не суть важно. Важно то, что произошло мафиозное сращивание бизнеса и власти, слияние их в «экономическом экстазе»: среди владельцев офшорных счетов и пакетов акций политиков и чиновников не меньше, чем промышленников и коммерсантов.

При этом основной массив от объема отечественных коррупционных средств, оседающих за рубежом, составляют деньги, полученные в виде так называемых откатов в сфере госзаказа. Сюда также входят средства, напрямую похищенные из бюджетов различных уровней.

В итоге коррупционный бюджет немногим уступает доходной части государственного бюджета. Учитывая, что только в сфере госзаказов в коррупционную брешь безвозвратно проваливается ежегодно ни много ни мало, а почти триллион рублей от общей суммы в 5 трлн, т.е. целых 20%.

Если в странах с самыми высокими налогами (и подоходным, и налогом на прибыль) почти нулевая коррупция, то в России ее масштабы (при вдвое более низких налогах) поражают воображение. В рейтинге восприимчивости коррупции, еже-

годно составляемом неправительственной международной организацией по борьбе с коррупцией *Transparency International*, 2013 г. наша страна заняла 127 место (из 177) – между Мадагаскаром и Ливаном.

Говоря о негативных последствиях офшоризации, также стоит обратить внимание на «жизнерадостные декорации», которая она строит для реальной весьма негативной ситуации с российским экспортом – импортом капитала. Если взглянуть на то, в какие страны Россия вкладывает деньги и какие страны вкладывают в Россию, обнаружится, что активная инвестиционная деятельность по большей части является бутафорной – большая доля инвестиций до сих пор приходится на офшорные зоны.

Это значит, что, с одной стороны, с помощью офшоров на родину частично возвращаются ранее вывезенные капиталы с тем, чтобы при неблагоприятном для так называемых зарубежных инвесторов стечении обстоятельств они могли защитить свои инвестиции с помощью международных судов. С другой стороны, де-факто российские инвестиции, вложенные в офшоры – не что иное, как просто передача капиталов на временное хранение.

Так, по данным Росстата за январь — сентябрь 2012 г., Кипр находился на 1-м месте по объему привлеченных из страны в Россию инвестиций. Данный показатель достиг 78,57 млрд долл. по итогам первых девяти месяцев прошлого года. А вот по объему инвестиций, привлеченных из России, Кипр занимает 2-е место.

В соответствии с данными Росстата, по итогам III квартала 2012 г. размер привлеченных Кипром российских инвестиций составил около 25,69 млрд долл. 7

Офшоризация экономики негативно влияет также на малый и средний бизнес. Компании малого и среднего бизнеса в результате этого теряют доступ к капиталу внутри страны и проигрывают крупным компаниям: находятся в дискриминационном положении и в вопросах финансирования, и в вопросах правового регулирования.

Еще одним суммарным итогом избыточной офшоризации является то, что она отпугивает реальных инвесторов от российской экономики. Именно об этом говорил Президент

страны В.В.Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи ведущих стран мира в Лох-Эрне (июнь 2013 г.): «Я считаю, что избыточная офшоризация российской экономики наносит нам существенный вред, потому что мы, как правило, не знаем конечного бенефициара. Наши потенциальные инвесторы опасаются приходить в этой связи к нам в экономику зачастую с серьёзными инвестициями, потому что не понимают, с кем имеют дело, и так далее. Это общая серьёзная проблема» 16.

Пути и методы деофшоризации российской экономики

своем выступлении на этой же пресс-конференции В.В.Путин особо подчеркнул: «Деофшоризация, борьба с офшорами – это не только наша проблема, но и проблема всей мировой экономики». При этом Президент России признался, что его очень порадовало то, «что британское председательство возьмёт как бы эстафетную палочку в свои руки и пойдёт впереди, даже вести будет за собой всех остальных участников дискуссии» 16.

Если учесть, что именно под британской юрисдикцией находится большинство офшоров, то позиция британского премьер-министра Д.Кэмерона – «нужно с этими офшорами бороться и раскрывать всю имеющуюся информацию» – вне сомнения знаковая. Она говорит о том, что офшоры уже всех, что называется, достали и созданный ими «финансовый рай» должен быть разрушен.

Несмотря на то что по офшоризации экономики Россия чуть ли не впереди планеты всей, она «ещё не прошла тот путь, который прошли многие другие страны по борьбе с офшорами». Хотя сама постановка этой задачи не нова. Еще в 2002 г. на съезде Торгово-промышленной палаты В.В.Путин посоветовал бизнесу без всяких условий возвращать капиталы из офшоров, иначе в результате действий развитых стран, ведущих борьбу с финансированием международного терроризма, «вы замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и размораживая свои средства».

Эта же тема – «деньги должны работать на нашу экономику, а не болтаться в офшорных зонах» – неоднократно поднималась Путиным и в последующие годы. А вот что и как надо делать, какую систему мер принять с тем, чтобы предотвращать офшорное бегство капиталов, системно изложены Президентом в Посланиях Федеральному Собранию России (декабрь 2012 г. и декабрь 2013 г.).

В первом из них в качестве первоочередной поставлена задача «сделать привлекательной российскую юрисдикцию». В этой связи особо подчеркивается: «Если при выборе юрисдикции вопрос решается в пользу чужого законодательства, то нужно, конечно, признать, что следует исправлять свои собственные недоработки в судебной системе, в нормотворчестве, в практике применения законов. Лишь честно признав это, можно кардинально изменить ситуацию». А для этого «надо наладить планомерную работу по упорядочению законодательства, при этом раз и навсегда отказаться от презумпции виновности бизнеса, от обвинительного уклона в правоохранительной и судебной практике». А также «исключить из системы права все зацепки, которые позволяют превращать хозяйственный спор в сведение счётов при помощи заказных уголовных дел»¹⁷.

Эти установки легли в основу разработки правительственной стратегии по деофшоризации российской экономики, в рамках которой на суд общественности были представлены два аналитических доклада, целиком посвященные этой проблеме. Первый из них - «Повышение привлекательности российской юрисдикции для ведения бизнеса» - разработан сотрудниками Экспертного управления Президента России под руководством его главы Ксении Юдаевой (февраль 2013 г.). Второй – «Деофшоризация российской экономики. Пути и меры» - группой специалистов, возглавляемой советником Президента России по вопросам региональной экономической интеграции, академиком РАН С.Глазьевым (июль 2013 г.).

В докладе Экспертного управления Президента России юридически обоснованно изложены основные причины ухода российского бизнеса за рубеж (негибкость и непрозрачность гражданского и корпоративного законодательства, слабая защищенность прав собственности, глобальная неконкурентоспособность российской арбитражной системы, неразвитость рынка капитала и отсутствие «длинных» денег). В нем также конкретизируется система мер, которые необходимо предпринять для привлекательности российской юрисдикции (повышение качества работы судов, гибкое законодательство, защищенная собственность и развитие рынка капитала и др.) 10 .

В докладе, подготовленном под руководством С.Глазьева, через призму борьбы с уклонением от налогообложения определены ключевые цели деофшоризации, среди них: помещение цепочки владельцев бизнеса и финального бенефициара в российскую юрисдикцию, перекредитование бизнеса посредством российских финансовых структур, а также уменьшение до возможного минимума использования офшорных «прокладок» для международной торговли, переход под юрисдикцию России экономических операций и систем управления активами отечественных предприятий.

При этом авторы доклада высоко оценили Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». И прежде всего то, что в этом законе наконец-то определено понятие «бе-

нефициар» и система его установления. Ибо основная трудность с офшорами заключается именно в том, что нередко конечный бенефициар компании никому не известен - ни государству, ни потенциальным инвесторам. В итоге появляется множество препятствий: к участию в закрытых торгах случайно может быть допущен иностранный капитал, денежные поступления крупной компании могут превратиться в платежи за непоставленный товар, а инвесторы могут отменить свое участие в проекте, принадлежащем неизвестно кому¹⁸.

Следует отметить, что многие из содержащихся в обоих докладах предложений нашли свое отражение в Послании Президента страны Федеральному Собранию РФ (12 декабря 2013 г.), в котором он высказал свою неудовлетворенность тем, как решаются задачи по деофшоризации экономики, озвученные им в предыдущем Послании. При этом напомнил «о масштабной сделке текущего года с объёмом более 50 миллиардов долларов. Продажа долей в компании ТНК – ВР прошла вне российской юрисдикции, хотя продавцы известны – это российские граждане, и покупатель хорошо известен - одна из крупнейших российских компаний». Кроме того, «по оценкам экспертов, в прошлом году через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 миллиардов долларов – это пятая часть всего нашего экспорта. Половина из 50 миллиардов долларов российских инвестиций в другие страны также пришлась на офшоры. За этими цифрами – выводы капиталов, которые должны работать в России, прямые потери бюджета страны» 19 .

В связи с этими неутешительными для российской экономики данными, Президент страны предложил целый ряд жестких мер:

- доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конечному бенефициару, должны облагаться по нашим налоговым правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет. И нужно продумать систему, как эти деньги изъять;
- компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет пользоваться мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБ и госгарантии. Им, этим компаниям, также должен быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с госучастием. Другими словами: хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в России, регистрируйся в российской юрисдикции;
- следует повышать прозрачность экономики. За предоставление заведомо недостоверных, неполных сведений о реальном положении банков, страховых компаний, пенсионных фондов, других финансовых организаций необходимо ввести уголовную ответственность в отношении их руководства;
- нужно продолжить принципиальную и твёрдую линию по избавлению нашей кредитно-финансовой системы от разного рода «отмывочных контор», или, как ещё говорят, «прачечных». При этом интересы добросовестных клиентов и вкладчи-

ков проблемных банков должны быть надёжно защищены.

В русло этих жестких мер органически вписывается образованное Указом Президента (3 декабря 2013 г.) управление по вопросам противодействия коррупции, которое должно координировать всю работу различных правоохранительных, следственных и иных органов в этой области.

В функции этого Управления (помимо прочих) входит «осуществление в установленном порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечёт за собой обязанность представлять такие сведения, либо гражданами, претендующими на замещение этих должностей»²⁰.

Следует отметить, что озвученные В.В.Путиным предложения вызвали неоднозначную реакцию экспертов.

Так, экс-министр финансов страны А.Кудрин написал в *Twitter*: «К сожалению, предложенные меры по деофшоризации в наших условиях вряд ли сократят вывод капитала. Они правильны в отношении госкомпаний»²¹.

А как же быть с частными компании? По Кудрину, выходит, что их трогать нельзя — пусть и дальше получают «райское наслаждение» от офшорного плавания.

Лидер «Гражданской платформы» М.Прохоров назвал вектор на деофшоризацию в целом верным, но с некоторыми оговорками. «Здесь нельзя увлекаться: офшоры — это своеобразные «санитары леса», они показывают реакцию бизнеса на слабости в экономике. Если бизнес уходит в офшоры, значит, в инвестклимате есть дыра», — заявил он на своей странице в $Facebook^{21}$.

С этим можно было бы согласиться при условии, что речь идет именно о «санитарах леса». Однако в наших условиях это скорее жуки коро-

еды, губящие весь лес, что называется на корню, под ноль.

Руководитель практики налоговых споров «ФБК Право» А.Яковлев считает, что объявленный президентом курс на деофшоризацию привел к формированию новой экономической и правовой реальности. Еще вчера использование офшорных юрисдикций было распространенной и почти безопасной практикой для многих компаний, а сейчас это становится источником дополнительных рисков. Если активы компании зарегистрированы в офшоре, то пристальное внимание налоговиков ей обеспечено. Кроме того, теперь у компании, которая не раскрывает конечных бенефициаров, могут возникнуть сложности с защитой прав в российских арбитражных судах²².

В таком же плане оценивает ситуацию Н.Кричевский: «Думая, что мы увидим массовое возвращение «как бы иностранных» компаний в российское правовое поле. Нам часто рассказывают: предприятия регистрируются в офшорах, потому что там якобы качественная правовая система. Но коммерсанты, прежде всего, стремятся скрыть реальных собственников, которыми часто выступают российские чиновники, а также уйти от налогов. Долгое время деофшоризация и повышение прозрачности экономики были своеобразным резервом на случай ухудшения наполняемости бюджета. Час пробил...»²³.

Правоту этих слов подтверждает такой значимый для будущего российской экономики факт: уже через неделю после выступления Президента России крупные промышленные компании и бизнесмены хором поддержали идею деофшоризации российской экономики и представили планы по выходу из офшоров.

Почти одновременно об этом заявили «Русал», «РусГидро», КамАЗ, «Металлоинвест», глава и совладелец «Норникеля» В.Потанин, который, по его словам, поддерживает «деофшоризацию центров прибыли, потому что это — правильная и нужная для экономики идея»²⁴.

Об инстинкте самосохранения вида, или Надо ли доводить народ до цугундера?

овно 10 лет назад – в ноябре 2003 г., – выступая перед мэрами российских городов в Колонном зале Дома союзов В.В.Путин «пошутил»: «Если кто-то будет доводить свой регион до цугундера, то лучше освободить его сверху, чем ждать, когда снизу на вилы поднимут».

Так вот, укоренение в России нынешнего вопиющего социального неравенства, построенного на разграблении национальных богатств и спрятанных в офшорах криминальных и полукриминальных, в том числе коррупционных, доходах, действительно может породить цугундер, т.е. привести к социальному взрыву.

Несомненно, прав писатель и публицист А.Проханов. «Русский народ обладает свойствами, весьма опасными для власти. Он очень угрюм, он социально нем. Если итальянцы, французы или греки по любому поводу миллионами выходят на уличные манифестации, освобождаясь от своего негатива, то в русских каждое ущемление откладывается тонкой прослойкой ненависти... Народ уже многое стерпел - шоковую терапию, распад страны, падение нравов и уровня жизни... Но разговоры о том, что терпение народа безгранично, - это миф. На протяжении века Россия пережила 4 революции: в 1905 г., в феврале и октябре 1917-го, в 1991-м. Всякий раз народ взрывался с сокрушительной силой...»²⁵.

С учетом этой ментальной характеристики нашего народа, который, желая социальной правды и справедливости, страшен именно своей непредсказуемостью и бунтарской импровизацией, бизнес-сословию России (и, в первую очередь, бизнес-элите) следует помнить об инстинкте самосохранения вида. И излечиться от дикой алчности и установки на приращивание капитала любой ценой. Решительно очиститься от криминальных и полукриминальных элементов. Фундаментальным образом изменить свое отношение к народу и его нуждам, заодно извлекая уроки из отечественной истории, в том числе уроки, связанные с причинами поражения Февральской буржуазной революции (1917 г.) и ее перерастания в революцию социалистическую.

И помнить, что, как это сформулировал писатель и историк Э.Радзинский, «не одни большевики устроили Октябрьскую революцию. У них был соавтор – русская буржуазия. Ленин победил потому, что те, кто пришел к власти в феврале, не поняли главного – нужно отвечать на чаяния народа. Жалкая русская буржуазия, у которой не было политического опыта, чтобы понять: получив власть, не надо начинать беспощадное воровство, но нужно делиться. Это не благотворительность. Иначе окажешься на вулкане, который рано или поздно взорвется»²⁶.

Уместно в этой связи привести и рассуждения о субъективных причинах Октябрьской революции одного из последних ее очевидцев – барона Э. фон Фальц-Фейна – потомственного русского дворянина, ныне подданного Княжества Лихтенштейн, отпраздновавшего в 2012 г. свое 100-летие, который видит эти причины в том, что при «царском режиме не было справедливости». В интервью АиФ барон вспоминает: «В эмиграции я спросил дедушку: почему дворяне не пытались улучшить жизнь народа? Ведь тогда бы ничего

не случилось. Дед вздохнул: «Я не знал, что люди так бедно живут. Я вращался в другом мире – балы, выпуски офицеров, званые обеды во дворце». И того, что назревает взрыв, никто не ощущал»²⁶.

В этом свете, очевидно, что наша бизнес-элита, а заодно и коррумпированное чиновничество должны быть благодарны Президенту России за столь жесткое «принуждение к патриотизму» и «причаливанию к родным берегам». Ибо, отрезвляя «экономический бомонд» от опьянения офшорами, В.В.Путин тем самым если и не полностью избавляет, то по меньшей мере отдаляет его от перспективы быть сметенным народным гневом, а затем еще и доставаемым им по зарубежным лондонам и парижам.

Примечания

- 1 Самарина А. Бизнес антиподы в головах россиян // НГ. 2010. 4 июня.
- ² URL: http://khodorkovskv.ru/mbk/articles and interview/12296.html
- ³ Сегодня. 1995. 10 ноября.
- ⁴ URL: http://gtmarket.ru/laboratory/publicdoc/2006/2495
- ⁵ *Гришин А.* Грош цена тебе, страна // МК. 2007. 11 апреля.
- ⁶ КП. 2013. 19 ноября.
- ⁷ URL: http://news.traders-union.ru/finance/news/142782
- 8 Симонов К. Офшоры приватизировали российскую внешнюю торговлю // МК. 2013. 25 ноября.
- 9 Белковский С. Уклонисты. Как прячут деньги олигархи? // АиФ Деловая среда. 2008. № 50.
- ¹⁰ URL: http://opec.ru/1459794.html
- 11 Кричевский Н. Гидра обналички уже поглотила половину наших банков? // АиФ Деловая среда. 2013. № 48.
- ¹² Экономика и жизнь. 2013. 22 февраля.
- ¹³ URL: http://news.vtomske.ru/news/75075.html
- ¹⁴ URL: http://www.rg.ru/2013/02/14/tenevaya-site.html
- 15 Демченко В. Теневые банкиры снабжали террористов черным налом с овощных баз // КП. 2013. 26 ноября.
- ¹⁶ URL: http://kremlin.ru/transcripts/18361
- ¹⁷ URL: http://www.kremlin.ru/news/17118
- ¹⁸ URL: http://www.offshorewealth.info/index.php/offshore-legislation-acts/2057.html
- 19 URL: http://kremlin.ru/news/19825
- ²⁰ URL: http://kremlin.ru/acts/19747)
- ²¹ URL: http://news.mail.ru/politics/16082383/?frommail=1
- ²² http://opec.ru/1533567.html
- 23 АиФ. 2013. № 51.
- ²⁴ Коммерсантъ. 2013. 19 декабря.
- 25 Проханов А. Прожилки гнева. Сколько еще готов терпеть наш народ? // Аи Φ . 2010. 10 13 .
- ²⁶ МК. 2002. 17 марта.
- ²⁷ АиФ. 2008. № 45.

У времени в плену

О проблемах зимнего и летнего времени*

Борис Габараев Карина Денишева

Авторы должны сразу признаться, что они являются типичными «совами», т.е. наряду с половиной взрослых россиян и практически всеми российскими детьми ежедневно страдают с октября по март каждого года от мучительной необходимости принудительно прерывать свой сон и направляться, так и не проснувшись толком, на работу, университет, школу и детский сад.

Поэтому вполне понятно, что во второй половине декабря 2013 г. для авторов не могло быть более злободневной темы для размышлений, чем время, в котором мы живем, иногда переводя, иногда не переводя стрелки своих часов.

Споры о целесообразности перехода с зимнего времени на летнее и обратно не затихают в нашей стране уже несколько лет. При этом иногда вспоминают и о географическом времени, которое нередко называют астрономическим, хотя это не совсем корректно.

Коротко об истории вопроса

3 емной шар можно в первом приближении представить в виде полосатого арбуза, у которого шири-

на каждой из 24 одинаковых полосок равна 1/24 полного оборота земного шара, т.е. одному часу земных суток.

ГАБАРАЕВ Борис Арсентьевич – доктор технических наук, заслуженный энергетик Российской Федерации. *E-mail:* boris-gabaraev@yandex.ru

ДЕНИШЕВА Карина Торезовна – журналист. E-mail: karina.denisheva@yandex.ru

Ключевые слова: географическое и административное время, зимнее и летнее время, биологические ритмы, ухудшение здоровья.

* Авторы выражают свою глубокую благодарность и признательность многоуважаемой Жаклин Юсуфовне Чобан, щедро поделившейся своими знаниями и опытом с авторами по научным аспектам данной статьи. Эти «полоски» шириной в один час называют часовыми поясами. В частности, под географическим часовым поясом понимают условную полосу на земной поверхности шириной ровно 15 градусов (±7,5 градусов относительно среднего меридиана). Средним меридианом нулевого часового пояса считается гринвичский меридиан, проходящий через Гринвичскую астрономическую обсерваторию в Великобритании.

Существует также понятие административного часового пояса, под которым подразумевается участок земной поверхности, на котором в соответствии с некоторым законом установлено определённое поясное время. Восточная и западная границы этого участка не всегда совпадают с земными меридианами, они определяются административными границами региона, для которого принят данный административный часовой пояс. Нетрудно догадаться, что люди, живущие на одном и том же меридиане, могут оказаться в разных часовых поясах, если они проживают в разных регионах.

Таким образом, несовпадение административных границ с земными меридианами может привести к проблеме расхождения между административным и географическим (астрономическим) временем. Для стран небольшой протяженности в направлении с востока на запад (например, Бельгии, Португалии, Болгарии и др.) или вытянутых преимущественно с севера на юг (например, Чили, Швеция и др.), эта проблема не очень актуальна, они могут себе легко позволить по всей стране единое административное время.

Для стран большой протяженности по географической широте, таких как Россия, Канада, США, Бразилия и Китай, подобное решение не представляется приемлемым. Чем больше помещается на их территории административных часовых поясов, тем меньше расхождение между административным и географическим временем. Следует отметить, что в этих больших странах используются различные подходы.

Так, территория Китая по долготе имеет протяженность 61 градусов, или примерно 4,1 часа, но в настоящее время вся территория страны (включая Гонконг и Макао) административно находится в одном часовом поясе под названием китайское стандартное время, или пекинское время. Материковая часть США (за исключением Аляски) разделена на 4 часовых пояса.

В Советском Союзе постановлением Совнаркома от 16 июня 1930 г. было введено декретное время: географическое поясное плюс один час. После этого советские люди в течение полувека жили с опережением естественного суточного цикла на один час, пока в 1981 г. власти не ввели сезонное время с переводом стрелок часов дважды в год. Зимнее время совпадало с декретным, а летнее время опережало географическое время уже на 2 часа.

Россия продолжала жить в этом режиме сезонного времени до 2011 г., когда по инициативе президента Д.А.Медведева было принято решение об отмене перехода на зимнее время, т.е. о сохранении постоянного летнего времени. Следует также отметить, что годом раньше впервые

за всю историю нашей страны проведена акция по «укрупнению» административных часовых поясов, в результате чего Россия «потеряла» целых два часовых пояса из своих одиннадцати. Медведев высказывал намерение продолжить курс на дальнейшее сокращение числа часовых поясов.

Административное время изменяли не только на федеральном, но и региональном уровне. В последнем случае изменения были инициированы, как правило, руководством регионов, стремившимся «подтянуться» поближе к московскому времени для удобства осуществления своих управленческих функций.

Негативные последствия расхождения между административным и географическим временем

з приведенной информации видно, что в результате целого ряда решений союзных, а потом федеральных и региональных властей граждане России оказались в разладе с географическим временем. Для жителей Читы расхождение между административным и географическим временем составляет два с половиной часа в сторону опережения, для москвичей - полтора часа. Жителям некоторых регионов России повезло больше, так как для них опережение административного времени по сравнению с географическим составляет несколько меньшую величину.

Казалось бы, какое имеет значение для людей, насколько административное время расходится (опережает) географическое. К необходимости вставать раньше «положенного» по географическому времени можно привыкает. Примерно так же можно успокачвать себя, да и других людей, что перевод стрелок часов дважды в год с зимнего времени на летнее и обратно тоже вполне можно пережить, все это только дело привычки.

С такой «успокоительной» точкой зрения никогда не согласится та половина взрослых, которая относится к так называемым «совам», с ними будут солидарны практически все дети, которым тоже мучительно трудно вставать осенью и зимой ни свет ни заря. Вспомните, сколько хмурых взрослых и заплаканных детишек мы видим по утрам в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и электричках. С каким радостным нетерпением ждут прихода весны с её более ранними восходами солнца взрослые «совы» и те дети, которые уже в курсе цикличной смены сезонов года.

Подавляющее большинство врачей и ученых считает, что такое поведение «сов» и детей отнюдь не каприз, а вполне ожидаемая и, что самое грустное, неизбежная, очень болезненная реакция на опережение административного времени по сравнению с географическим. В подтверждение этой точки зрения можно привести множество доказательств.

Прежде всего, следует отметить, что различают как минимум три различных вида времени: административное, географическое (астрономическое) и биологическое. Административное время назначается властями, географическое время опре-

деляется географической долготой места проживания человека, биологическое время связано со способностью всех людей, животных и растений ощущать время, т.е. все живые организмы имеют свои биологические часы. Стрелки биологических часов сообщают растениям, когда им зацвести, животным – охотиться, птицам – устраивать брачные концерты и отправляться в теплые края, а человеку – проснуться и не опоздать на работу.

Ученые считают, что согласование человека с природой происходит естественно. без дополнительных усилий. Человек ещё в утробе матери учится подстраиваться под природные циклы. Поэтому перестройка здорового организма под циклы природных влияний происходит без дополнительных внутренних напряжений. Под природные воздействия без осознаваемого влияния со стороны человека подстраивается и его тело, и его сознание. Природный частотный спектр, лежащий в основе энергетики человека, не сбивает ход его биологических часов.

Биологические часы человека чутко реагируют на суточный и годовой циклы нашей планеты, являющиеся основными факторами географического времени. Спортсмены могут подтвердить, как сбивается настройка их биологических часов при быстром перемещении вдоль географических параллелей, причем величина этого сбоя зависит не от показаний часов на их руках, а от разности географических долгот между точкой отправления и точкой прибытия. Недаром спортсменам дают несколько суток на акклимати-

зацию, чтобы хоть частично уменьшить величину сбоя их биологических часов, т.е. восстановить свою физическую активность. Вот почему для спортсменов поговорка «Дома и стены помогают» вовсе не лишена смысла.

Как отмечают эксперты, человек наиболее работоспособен с 10 до 12 и с 16 до 18 час. географического времени. Это идеальные периоды для трудовых свершений, умственной активности и светлых идей. Для москвича сегодня эти часы выпадают на 11.30-13.30 и 17.30-19.30, т.е. на время обеда и время томительного стояния в пробках. Вот где один из секретов низкой производительности труда в России. Возвращенное географическое время даст возможность большинству россиян работать гораздо эффективнее, не насилуя организм. А экономическая выгода будет исчисляться процентами ВВП, а не теми копейками, которые якобы экономило летнее время.

В соответствии с географическим временем в полдень солнце должно находиться в высшей точке небосклона, а в полночь картина должна быть противоположной. Если этого не происходит в силу расхождения между географическим и административным временем, то человек продолжает жить по своим биологическим часам, которые близки к географическому времени. Между тем зимой в Москве светает в 9.40, а учиться школьники начинают в 8.30, т.е. фактически дети полтора часа учатся ночью, а встают еще раньше. Несколько миллионов взрослых москвичей, которые относятся к числу несчастных «сов», тоже страдают от полуторачасового опережения административного

времени по сравнению с астрономическим не меньше, так как у многих из них работа начинается в семь или восемь часов утра, когда их организм ещё спит.

Хроническое недосыпание является причиной многих осложнений для здоровья человека. Как известно, мозг использует сон, чтобы очиститься от тех ненужных химических веществ, которые попросту разрушают мозговую ткань.

Шведские ученые доказали, что недосыпание может привести к развитию болезни Альцгеймера, рассеянному склерозу и болезни Паркинсона. Уже установлено, что хроническое недосыпание также является фактором риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и т.д. Одной из наиболее изощренных пыток считается лишение сна в течение нескольких суток. Без сна человек может просуществовать меньше, чем без воды или пищи.

Как показывает статистика. в конце списка по продолжительности жизни находятся именно те регионы, в которых административное время опережает географическое на 2 часа или около того. К таким регионам относятся, например Магаданская область и Еврейская автономная область. Небольшую продолжительность жизни в этих областях можно было бы отнести за счет влияния неблагоприятных климатических условий, однако рядом с ними в самом низу таблицы находятся Псковская и Новгородская с другим климатом и вполне благополучной экологией.

Помимо опережения административного времени по сравнению с географическим очень негативным

фактором является перевод стрелок часов дважды в год с зимнего времени на летнее и обратно. Автором идеи о переводе стрелок с целью экономии энергетических ресурсов является американский государственный деятель и ученый Бенджамин Франклин, который изображен на стодолларовой купюре США, хотя никогда не был президентом США. Правда, он предлагал эту идею в 1784 г. парижанам для экономии свеч, а не электроэнергии, о существовании которой в то время мало кто из парижан подозревал.

Идея Бенджамина Франклина была впервые реализована Великобританией более 100 лет назад (1908 г.). На сегодня дважды в год стрелки переводят в большинстве стран, хотя в ряде стран, например в Японии и Австралии, к этому не прибегают. Что касается страны, где родился сам автор идеи перехода зимнего времени на летнее и обратно – Бенджамин Франклин, то в США имеются территории (например, шт. Аризона), где постоянно действует стандартное время.

Как уже отмечено выше, в нашей стране переводить стрелки часов дважды в год начали ещё в СССР (1981 г.), мотивируя это экономией электроэнергии. Ежегодные прыжки времени на час вперед весной и на час назад осенью были встречены людьми неоднозначно. Очень многие высказывали свои сомнения в полезности и целесообразности этого новшества.

Действительно, резкая смена времени, как и смена часовых поясов, вызывает болезненное состояние, которое называется десинхрозом (рассогласование внутренних рит-

мов организма). Изначально человек жил по географическому времени: просыпался, когда вставало солнце, ложился спать, когда солнце садилось и наступала темнота. Электричество и прочие блага цивилизации привели к тому, что во многих случаях мы потеряли синхронность с географическим временем, со своей природной сущностью, и это очень негативно отразилось на здоровье.

Ученые установили, что рассогласование ритмов приводит к различным патологическим явлениям в организме. У человека может нарастать раздражительность, бессонница, падать работоспособность, концентрация внимания, он чувствует себя разбитым, вялым, слабым, могут обостриться различные болезни. При переходе на новое сезонное время у маленьких детей и пожилых людей отмечаются стресс-реакции и нарушения режима сна, обменных процессов, деятельности сердечнососудистой и иммунной систем.

Результаты исследований Российской академии медицинских наук показали, что переходный период пагубно отражается на здоровье человека:

- количество инфарктов возрастает в 1,5 раза,
- количество самоубийств увеличивается на 66%,
- заметно увеличивается количество вызовов скорой медицинской помощи.

По данным финских ученых, переход на летнее время негативно влияет на «сов» и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые из Нидерландов и Германии проанализировали ритм 55 тыс. чел. и установили, что в большинстве случаев организм не подстраивался под новое время, а продолжал жить по старому времени.

По данным шведских исследователей, при переходе на летнее время повышается риск

инфарктов миокарда на 5% в первую неделю, а наибольший рост числа инфарктов наблюдается в первые три дня. При переходе на зимнее время риск, напротив, снижается, но в меньшей степени.

К аналогичным результатам привели исследования, выполненные украинскими учеными. Они пришли к выводу, что существуют как психологические, так и физиологические последствия перевода часов. Последствия проявляются «во временном снижении работоспособности, нарушениях цикла сна и бодрствования» и при этом «затрагивают большую часть населения». Приблизительно у 20% людей ухудшается самочувствие и обостряются ранее имевшиеся заболевания. При этом смертность от инфарктов у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, возрастает в переходный период на 70–75%.

Таким образом, исследования врачей и ученых многих стран однозначно свидетельствуют о том, что хроническое недосыпание, связанное с опережением административного времени по сравнению с географическим оказывает негативное воздействие на «сов», детей и больных хроническими заболеваниями (диабетиков, гипертоников и т.п.). Ещё более пагубно влияет на здоровье этих людей сезонный перевод стрелок часов, особенно при переходе на летнее время, когда расхождение между административным и географическим временем становится ещё больше.

Закономерно возникает вопрос, в чем же, собственно, заключается выгода, ради которой российские власти федерального и регионального уровня назначают административное время, опережающее географическое, в среднем на два часа. Вспомним знаменитую строчку Владимира Маяковского: «Ведь, если звезды зажигают – значит – это комунибудь нужно?».

Стоят ли свеч игры с административным временем?

огда Бенджамин Франклин в огда Бенджамин Франклин в 1784 г. выдвинул идею о сезонном переходе на летнее время, то он подсчитал, что за 183 ночи между 20 марта и 20 сентября – это тот период, в который можно не использовать свечи вообще, - парижане смогли бы сэкономить половину свечей в году и сберечь тем самым 96 млн ливров в расчёте на 100 тыс. семей. Возможно, в последней четверти XVIII в. экономия свеч на сумму 960 ливров на семью была существенной, т.е. игра стоила свеч. В Париже того времени семьи были многодетные, причем в них совместно проживали три поколения. Поэтому в семьях было в среднем по 10 чел. Соответственно, в расчете на одного парижанина экономия составила бы 96 ливров.

Власти Великобритании, которая первой в мире претворила в жизнь идею Франклина о сезонном переводе стрелок часов, также руководствовались соображениями экономии энергетических ресурсов. Совнарком СССР принял в 1930 г. постановление о переводе стрелок часов на один час вперед (по сравнению с географическим временем) с формулировкой «в целях более рационального использования светлой части суток и перераспределения электроэнергии между бытовым и производственным потреблением». В 1981 г. руководство СССР приняло решение о переходе к системе сезонного перевода стрелок часов, в результате чего летнее время стало опережать географическое время уже на два часа. Мотивировкой такого решения опять-таки послужила пресловутая «экономия электроэнергии».

Посмотрим на примере современной России, каков на самом деле «навар» в смысле экономии электроэнергии.

В печати приводятся различные цифры сэкономленной электроэнергии, колеблющиеся от 2 до 3,5 млрд квт-ч Возьмем верхнюю цифру, т.е. экономию 3,5 млрд квт-ч, и поделим её на 145 млн россиян, в результате получим примерно 24 квт-ч. Задавшись тарифом 4 руб. за один квт-ч, приходим к ежегодной экономии в 96 руб. на каждого гражданина Российской Федерации. Какая-то магия цифр, ведь 230 лет тому назад в Париже экономия составляла 96 ливров на каждого парижанина.

Сама идея экономии электроэнергии могла иметь смысл при введении декретного времени в СССР 30-х годов XX в., когда электрическая энергия была в дефиците и практически бесплатной для потребителей. В современной же России электроэнергия является быстро дорожающим товаром, причем ее производится больше, чем потребляется. Трудно понять, каким экономическим здравым смыслом можно оправдать в таком случае аргумент «экономия электроэнергии». Спрашивается, а как же с пресловутым саморегулируемым механизмом рыночной экономики?

Таким образом, в России, с точки зрения экономии электроэнергии, игра с административным временем никак «не стоит свеч» и даже противоречит экономическому здравому смыслу.

Одну из возможных подсказок может дать пример Китая, на обширной территории которого в четырех часовых поясах действует единое китайское стандартное время. Это

29

очень удобно для осуществления управленческих функций государства. Страдания сотен миллионов китайцев вряд ли сильно беспокоят китайские власти, где практикуется такой ещё довольно авторитарный стиль управления.

О том, что применительно к России такие догадки не совсем беспочвенны, свидетельствует реформа часовых поясов, инициированная экспрезидентом страны Д.А.Медведевым. В результате этой реформы в России вместо 11 часовых поясов стало 9, что можно считать очередным актом насилия над биологическими ритмами людей, проживающих на территориях с измененными часовыми поясами. Ещё одним подтверждением наших догадок можно считать положительную реакцию федеральных властей на просьбы руководителей нескольких российских регионов об изменении административного времени на их территории с целью большей синхронизации с московским временем.

Авторы не могут отбросить патологические подозрения, что эти игры с административным временем, ломающие биологические ритмы людей, приносят баснословные прибы-

ли фармацевтическим компаниям. Десятки миллионов россиян вынуждены покупать тонны лекарственных препаратов от депрессии, обострившихся хронических заболеваний и других напастей, вызванных десинхрозом. Нетрудно догадаться, какие многомиллиардные суммы в долларах США, не совсем уже чуждых сердцам россиян, крутятся в данном бизнесе. К этим суммам также можно смело приплюсовать расходы соотечественников на соответствующее лечение в медицинских учреждениях, которое уже давно перестало быть бесплатным.

Можно ещё долго гадать, стоят ли свеч игры с административным временем или нет, но трудно спорить с тем, что в России десятки миллионов «сов», детей и хронически больных людей оказались в плену административного времени. С 1930 г., когда в СССР ввели декретное время с опережением географического времени на час, условия этого «плена» ни разу не менялись в лучшую сторону, а в ещё более худшую сторону они изменились с 1981 г., когда ввели сезонный переход на летнее время, которое стало опережать географическое время уже на два часа.

В поисках выхода из «плена административного времени», или Время следует выбирать, поскольку в нем живут и умирают

ак же относятся к своему «плену» сами «пленники», а вдруг в них пробудился так называемый «стокгольмский синдром заложника», когда «жертва надеется, что агрессор проявит снисхождение при условии безоговорочного выполнения всех его требований, и поэтому

пленник старается продемонстрировать послушание, логически оправдать действия захватчика, вызвать его одобрение и покровительство». Следует признать, что в советские времена все обстояло именно так, поскольку в СССР ни одному психически здоровому человеку не могло

прийти в голову выражать свой протест против декретного времени, введенного правительством страны.

Однако с распадом СССР ситуация резко изменилась, современная Россия по степени свободы слова отличается от СССР и даже от нынешнего Китая. В современной России хватает как политических партий и общественных организаций, так и отдельно взятых граждан, публично выражающих своё недовольство действующим административным временем. Для некоторых российских политических партий лозунг перехода на постоянное зимнее время уже стал одним из основных предвыборных лозунгов.

Протесты россиян вызваны сезонным переводом стрелок часов с переходом с зимнего времени на летнее время и обратно. Меньше протестов вызывает декретное время, но это скорее всего связано с тем, что оно было введено ещё в 1930 г., поэтому многие просто не подозревают об его расхождении с географическим временем на час, причем в сторону опережения.

Современное руководство России чутко прислушивается к «гласу народа». Экс-президент России Д.А.Медведев проникся соображениями о вреде сезонного перевода стрелок часов, но помимо сограждан, испытывающих сильные стрессы, его в неменьшей степени беспокоили коровы, которые на долгий период снижали надои в результате «временного стресса». Поэтому в феврале 2011 г. по его инициативе отменен переход на зимнее время, в результате чего для многих россиян расхождение с географическим временем стало ещё больше. Воистину прав

был Виктор Черномырдин, произнося одну из своих бессмертных фраз: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Разумеется, нашлись здравые люди, пытавшиеся оспорить целесообразность перехода на постоянное летнее время. Однако совершенно «независимый» Верховный Суд Российской Федерации твердо отказал в иске президенту «Лиги защиты пациентов» А.Саверскому, пытавшемуся «отстоять право граждан и детей на нормальный сон». Действующий президент России В.В.Путин сам относится к числу «сов», судя по известному телевизионному репортажу о его рабочем дне. Однако его больше заботит то, что любителям спорта придется смотреть репортажи с международных соревнований слишком поздней ночью.

Авторы отнюдь не призывают спешить с однозначным осуждением решения Д.А.Медведева о переходе на постоянное летнее время. Дело в том, что в результате федеральных и региональных реформирований карта административных часовых поясов России уже не совпадает с географическими меридианами. Люди двух и более российских регионов могут проживать на одной и той же долготе, но при разном административном времени. В результате появились «удачливые» регионы, жители которых даже при постоянном летнем времени живут в условиях меньшего расхождения с географическим временем, чем раньше.

С учетом этого факта, а также принимая во внимание 11 часовых поясов, на которые реально простирается Россия, нельзя выносить решение вопроса об удобном для людей

режиме времени на всероссийский референдум. Не должны жители Поволжья решать, в каком времени спать и работать жителям Сибири или Дальнего Востока, и наоборот. Каждый регион имеет право сделать свой выбор, однако ни в коем случае нельзя отдавать этот выбор на откуп руководителям регионов или региональной думе, они могут невольно поддаться искушению отдать предпочтение удобству осуществления управленческих функций.

Решение о своем региональном времени должны принимать сами жители, которые предварительно должны быть хорошо ознакомлены с негативными последствиями рассогласования биологических ритмов человека из-за расхождения между административным и географическим временем. Оптимальным представляется проведение регионального референдума, который выявит соотношение голосов «жаворонков» и

«сов». К голосам «сов» следовало бы при подведении итогов референдума приплюсовать голоса детей, которые в силу возраста лишены избирательного права.

Вместо перехода на летнее время можно было бы подумать о целесообразности перехода предприятий, университетов, школ и т.д. на более раннее начало рабочего дня весной и летом. Однако авторам представляется, что такое решение должно приниматься коллективом самой организации на исключительно добровольной основе.

Разумеется, многие чиновники федерального и регионального времени отнесутся к этим предложениям скептически. В оправдание своей позиции авторы ещё раз обращаются к бесценным высказываниям уважаемого В. Черномырдина, невольно ставшими афоризмами: «Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся!».

Подписка на 2014 г.

на журнал "Обозреватель – Observer" в каталоге «Газеты и журналы» агентства «РОСПЕЧАТЬ»:

47653 — на полугодие

36789 — на год

Проблема безопасности АЭС

Факторы и меры обеспечения радиационной безопасности

Ольга Щербакова Вячеслав Клячин

Современные исследования в области естественных и социальных наук позволяют сделать вывод о том, что усложнение социальных структур относится к мировым доминирующим тенденциям (М.Крозье), случайность рассматривается как «максимальная сложность» (А.Н.Колмогоров), подчеркивается, что общество становится обществом риска (У.Бек). Альтернативный подход в понимании и решении проблем будущего характерен для работ О.Тоффлера, И.В.Бестужева-Лады, С.П.Капицы. Приобретают зримые очертания социальные угрозы: опасность столкновения цивилизаций, «снежный ком» терроризма, запредельная социальная поляризация, невежество во власти, дрейф ценностей.

Ключевой проблемой будущего становится поиск эффективных способов противостояния социоприродным, технологическим (техногенным) и собственно социальным рискам.

Основные характеристики рисков:

- *универсализация* рисков, т.е. возможность глобальных бедствий, которые угрожают всем независимо от класса, этнической принадлежности, отношения к власти;
- *глобализация* рисков, которые приобретают необычайный размах, затрагивая большие массы людей;

ЩЕРБАКОВА Ольга Ивановна – доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. *E-mail:* olga716@rambler.ru

КЛЯЧИН Вячеслав Матвеевич – кандидат технических наук. E-mail Klyachinv@mail.ru

Ключевые слова: ядерная и радиационная безопасность, политический экстремизм, психологически здоровая личность.

- *институциализация* рисков, т.е. появление организаций, принимающих их в качестве принципа собственного действия;
- возникновение или усиление рисков в результате непреднамеренного побочного эффекта (либо эффекта бумеранга) человеческих действий требуют тщательного их рассмотрения и осуществления профессиональных действий (с учетом этих характеристик), а именно с прогнозированием рисков (Д.С.Чернавский), управлением рисками, смягчением воздействия риска на результаты деятельности. Риск, связанный с принятием решений, приобретает «эпидемический характер», т.е. становится «мегариском» (А.Печчеи).

Наиважнейшей проблемой в любой деятельности является прогнозирование и предупреждение необоснованных рисков, снижение ущерба от катастроф и социальных катаклизмов. Управлять рисками и кризисами, этими неизбежными производными крутых социальных поворотов, – задача, требующая научного решения и специальной подготовки управленческих кадров, безопасности страны в целом.

адиационно- и ядерноопасные объекты в последние годы все в большей степени оказываются детерменированы проявлениями политического экстремизма* и нуждаются в формировании системы мер обеспечения безопасности. Возрастание веса именно политического экстремизма в общей системе экстремистской деятельности обусловлено прежде всего активизацией политической борьбы, политизацией общественных отношений.

Ядерные объекты и технологии ввиду специфики и возможных глобальных последствий аварий и катастроф в данной сфере преступной деятельности нередко разыгрываются как козырная карта.

На сегодняшний день акты политического экстремизма в отношении радиационно- и ядерноопасных объектов имеют несколько потенциально возможных разновидностей форм и методов совершения.

1. Нелегальное использование вооруженной борьбы и открытого насилия, которое предполагает непосредственное воздействие на политическую организацию противоборствующей стороны посредством применения методов разрушения, ликвидации его промышленного и человеческого потенциала, в том числе захвата атомных объектов.

В Российской Федерации предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в области использования атомной энергии, включая вышеуказанные правонарушения¹. Вместе с тем, как показывает практика, на сегодняшний день вероятность использования объектов ядерного комплекса в террористических целях остается высокой.

В России ядерными террористами может быть использован уже имеющийся опыт атак на ядерные объекты других стран. К примеру, только в США с 1978 по 2002 г. АЭС бо-

^{*} В настоящее время политический экстремизм представляет теорию и практику насильственного воздействия (или угрозы такого воздействия) в политических целях по отношению к другим государствам, внутренним государственным и общественным структурам, социальным группам, отдельным гражданам, населению.

лее 30 раз подвергались нападениям экстремистов и террористов².

2. Опосредованное насильственное воздействие на политического оппонента путем его устрашения через посягательство на жизнь и здоровье активистов и участников его организационных структур, их имущество и др. с целью побуждения к принятию решений в интересах экстремистов.

К числу основных форм такого воздействия могут относиться: убийства государственных и общественных деятелей, использование средств поражения, в том числе и радиационного, в местах скопления людей, захват заложников, уничтожение или разрушение радиационно- и ядерноопасных объектов и т. д.

3. Отрытое силовое давление на противоборствующую сторону.

Оно используется, как правило, для публичного выражения протеста или сопровождает выражение тех или иных политических требований. Этот метод предполагает применение силы для нанесения реального значительного и прямого материального ущерба противоборствующей стороне.

Здесь могут использоваться такие методы, как:

- демонстративная блокада органов власти, правопорядка, транспортных путей и др.;
- массовые публичные мероприятия (демонстрации, митинги) с выражением ультимативных требований, угроз, совершением символических актов насилия;
- временный захват помещений (органов власти, штаб-квартиры политических партий и др.).

На сегодняшний день заголовки в СМИ пестрят информацией о покушениях и убийствах российских и зарубежных физиков-ядерщиков, так или иначе причастных к ядерным программам и программам защиты объектов ядерного комплекса. При этом прослеживаются явные политические цели США и других

западных государств по обеспечению мирового ядерного господства³.

4. Подстрекательство к применению насилия, которое в основном осуществляется путем оказания пропагандистского воздействия на население, отдельные его группы с целью побудить их к участию в акциях экстремистского характера или их поддержке.

В частности, широко распространяются лозунги, идеи, концепции о правомерности, целесообразности, законности применения насилия для достижения политических целей независимо от правовых или моральных ограничений.

К примеру в октябре 2012 г. более 70 активистов международной экологической организации «Грипнис» под призывами своих лидеров, незаконно обойдя рубежи охраны, проникли на две шведские АЭС для того, чтобы продемонстрировать, как плохо охраняются эти объекты⁴.

В последние несколько лет экстремизм на радиационно- и ядерноопасных объектах, ядерный терроризм в частности, сделался одним из основных криминогенных факторов, порождающих у граждан чувство тревоги за свою жизнь и будущее, подрывающих доверие к органам власти и к государственной политике в целом, препятствующих в конечном счете осуществлению социально-экономических реформ в стране.

ри рассмотрении политического экстремизма как угрозы безопасности объектам атомной энергетики и промышленности необходимо обратить особое внимание на то, что в связи с масштабностью и непредсказуемостью возможных последствий радиационных аварий и катастроф на безопасность объектов могут существенное влияние оказать социально-психологические реакнии населения.

Основной причиной низкой эффективности прогнозирования и управления в области технологического риска является недостаточная изученность поведения населения в условиях неопределенной ситуации, а также неотработанность процесса принятия решений в таких условиях.

В стремительно изменяющемся мире подавляющее большинство людей, в том числе и руководителей, не успевают осмыслить причины и существо этих изменений в течение жизни одного поколения. Между тем, по Э.Тоффлеру, существует предел новизны, который любой индивидуум или группа могут освоить за короткий отрезок времени, вне зависимости от того, насколько хорошо интегрированным может быть целое.

Мы сумеем правильно действовать, с точки зрения Э.Тоффлера, только если выйдем за пределы личных тактик к социальным стратегиям. Но есть более эффективный путь решения поведенческой проблемы – это расширение адаптивных возможностей человека во время сверхиндустриальной революции5.

Психологические последствия аварий на объектах ядерного комплекса имеют существенные особенности. Главная состоит в том, что степень реакции зависит от чисто субъективного отношения общества к опасности, обусловленной наличием в районе опасного ядерного объекта.

В частности, практически всем известно, что при радиоактивном поражении отсутствует видимая опасность⁶.

Первичные процессы, протекающие в биологических тканях, не ощущаются человеком,

поражение имеет скрытый период и носит замедленный характер. Отмеченные особенности часто являются причиной высокой настороженности и беспокойства, проявляемых населением и общественностью по поводу любых (даже совершенно незначительных) нарушений эксплуатационных режимов, в особенности на объектах ядерного топливного цикла.

Возникновение у населения устойчивого комплекса радиационной фобии, постоянное чувство страха приводит к массовым психозам и возникновению различного рода расстройств, что непосредственно сказывается на безопасности как рассматриваемых объектов, так и населения.

Так, чернобыльская авария привела к так называемому «чернобыльскому синдрому», когда население в различных областях СССР отказалось проживать в местах, где находятся объекты атомной энергетики или предполагается их строительство.

Нередко массовые протесты против захоронения радиоактивных и химических отходов вследствие данных психозов и в настоящие дни приводят к ухудшению экономической и экологической ситуации в отдельных регионах, повышают вероятность возникновения радиационных аварий и катастроф.

Так, в немецком г. Горлебен демонстранты в знак протеста захоронения ядерных отходов на территории Германии лезли на вагоны поезда, везущего контейнеры с отходами, и устанавливали на путях бетонные пирамиды с улиц, что вызывало длительные задержки составов и могло привести к чрезвычайным радиационным ситуациям⁷.

Другим примером ухудшения экономического положения региона от тенденциозных действий ряда политических организаций могут послужить недавние события в Калининграде. Несмотря на то что Балтийский регион остро нуждается в электроэнергии, 93 экологические, научные и правозащитные организации из 20 стран мира обнародовали международное обращение к европейским банкам

с требованием не выделять средства на сооружение Балтийской АЭС в Калининграде⁸.

а снижение негативных психических реакций населения будет влиять весь комплекс организационных, юридических, экономических, политических и других мероприятий, проводимых различными государственными органами. Однако среди этих мероприятий можно выделить специальную группу психопрофилактических мер, напрямую оказывающих смягчающее воздействие на развитие психогений у населения.

Не без основания специалисты полагают, что неконтролируемый страх свидетельствует о неуверенности в себе, своих знаниях, умениях, о потери чувства безопасности. В этих случаях достаточно часто наблюдаются механизмы индуцирования тревоги и страха среди людей.

«Страх — это эмоция, о которой люди думают с ужасом. Человек может переживать страх в самых разных ситуациях, но все эти ситуации имеют одну общую черту. Они ощущаются и воспринимаются человеком как ситуации, в которых под угрозу поставлено его спокойствие или безопасность»⁹.

Это состояние может привести к паническим реакциям, для предотвращения которых надо пресекать распространение ложных слухов, бороться с паникерами, направлять энергию людей на ликвидацию последствий аварии, вести разъяснительную работу.

Любой вид террора – это прежде всего психологическое состояние ужаса, возникающее в результате насилия⁹. Следовательно, важно при этом знать о том, что насилие, которое осуществляется террористом, имеет биосоциальную природу или

это психиатрический диагноз личности террориста. Уже исходя из этого следует применять социально-психологические методы воздействия. Важно практическое понимание логики и стиля мышления любой личности. Поэтому важно уметь вести переговоры, управлять поведением людей. При взаимодействии с самими террористами нужно помнить, что это особый тип людей, у которых рациональное в мышлении почти отсутствует, а эмоциональное преобладает. Отсюда необходимо хорошо знать психологические особенности функционирования эмоциональноволевой сферы личности.

В качестве примера можно вспомнить ситуацию, сложившуюся в ноябре 2004 г., когда студент-заочник архитектурного института Самары, работавший программистом, создал провокационную интернет-страничку, взломал сайт Балаковской АЭС и посеял панику почти во всей европейской части России, опубликовав ложную информацию об аварии и радиоактивном заражении местности. Хотя информация в сети Интернет находилась недолго, этого было достаточно, чтобы сработал «рефлекс Чернобыля». Паника охватила несколько районов, в институтах отменили занятия, дежурные службы МЧС не справлялись со звонками. Только после публичного выступления перед СМИ находящегося непосредственно на территории АЭС представителя президента в Приволжском округе С. Кириенко паника начала медленно спадать 10.

ервая и важнейшая профилактическая мера – как можно раньше начать просветительские и организационные мероприятия, направленные на преодоление беспечности и пренебрежения к изменению жизненных факторов. При этом большое значение имеет психологическая закалка – опосредованное

внушение людям уверенности в своей силе воли, хладнокровии, выдержке, профессионализме.

Важно, например, обращать внимание и на то, каким образом руководители принимают управленческие решения в экстремальных ситуациях. Как установили американские исследователи А.Харрисон и Р.Брэмсон, а российские ученые адаптировали эти результаты для нашей страны, руководители, обладающие аналитическим стилем мышления, неспособны вообще принимать решения в таких ситуациях, так как они тщательно проработали все свои действия при решении стандартных ситуаций. При возникновении неизвестного, хаоса, катастрофы они теряют способность быстро собраться и принять нужное решение.

Наиболее ценны в сложных ситуациях руководители, которые обладают прагматическим стилем мышления, так как они способны совмещать использование законодательных и оценочных функций¹¹.

Поэтому необходимо воспитывать и формировать психологически здоровую личность в рамках психологического просвещения и психологического консультирования населения. Психологическое здоровье человека предполагает наличие следующих характеристик¹²:

- абсолютное принятие самого себя при достаточно полном знании себя и принятие других людей вне зависимости от пола, возраста, культурных особенностей и т.п.;
- владение человеком рефлексией как средством самопознания, способностью концентрировать свое сознание на себе, своем внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с другими, возможность свободного и

открытого проявления чувств без причинения вреда другим, осознание причин и последствий как своего поведения, так и поведения окружающих;

наличие у человека потребности
 в саморазвитии.

Это означает, что человек становится субъектом своей жизнедеятельности, имеет внутренний источник активности, выступающий двигателем его развития. Он полностью принимает ответственность за свое развитие и становится «автором собственной биографии» (В.И.Слободчиков¹³).

оэтому следует в рамках социально психологических мероприятий формировать у населения гуманистические установки и ориентации личности, формировать и развивать конфликтологическую культуру личности¹⁴, обучать социальным знаниям специалистов, работающих с экстремистскими, террористическими группами, обеспечивая их методиками социальной интеграции (как восстанавливать доверие, как осуществлять примирение, на каком уровне развития конфликтологической культуры находится личность и как этот уровень повысить, как осуществлять социальную поддержку современной молодежи и т.п.).

Наряду с этим важными психопрофилактическими мероприятиями являются:

- организация качественных учений и тренировок в условиях, приближенных к реальным радиационным авариям и катастрофам;
- объективное информирование населения о всех негативных аспектах аварии;
- широкое привлечение самого населения к ликвидации последствий аварии;

– объективная информация о последствиях аварии для конкретных групп людей.

Необходимо подготовить людей к адекватному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, реагированию на них.

Вторая профилактическая мера – это заблаговременное ознакомление с существом и опасностями последствий уже произошедших радиационных аварий или катастроф. Здесь важна правильная и профессиональная организация социально-психологической работы с жертвами актов насилия и терроризма.

Третья профилактическая мера – оперативность и активность в выполнении мер социальной защиты людей, пострадавших от радиационных аварий или катастроф.

Очень важную роль играют слаженные действия органов власти, в частности правоохранительных органов, средств массовой информации.-Неадекватные действия данных структур в условиях аварии или объявления об угрозе совершения террористического акта на радиационно- или ядерноопасном объекте могут привести к массовым беспорядкам, неповиновению органам управления и т. д. При этом даже маловероятные угрозы при слабых последствиях физиологического плана в случае возникновения чрезвычайных ситуаций могут привести к тяжелым политическим последствиям в масштабах страны.

Очень важно при учете влияния социально-психологического фактора на безопасность ядерных объектов налаживание надежного прогноза возможных социальных взрывов.

Так, в 90-е годы в связи с кризисным финансовым положением предприятий атомной промышленности прокатилась мощная волна забастовочных движений из-за долговременной задержки зарплаты, грозящая привести к чрезвычайным ситуациям вследствие остановки ряда ядерных производств.

Одной из причин здесь явилась несвоевременная проработка возможных опережающих мероприятий со стороны руководства соответствующих министерств и ведомств¹⁵.

Другим возможным очагом мощного социального взрыва могут стать последствия ядерных аварий и катастроф. Так, резкое увеличение после чернобыльской трагедии уровня смертности и заболеваемости из числа пострадавших, рост аномалий при рождении и развитии появившихся после аварии детей и др. привело к усилению психологической напряженности населения.

При организации мероприятий в чрезвычайных ситуациях на радиационно- и ядерноопасных объектах важно учитывать, что на формирование и уровень психологического состояния населения существенную роль оказывает и характер экологических последствий аварий, вызывающих заражение местности и изменение биосферы.

Из множества нерешенных проблем, связанных с мирным использованием энергии атома, в последние годы все чаще стали проявляться факты политического экстремизма на объектах атомной промышленности и энергетики и его наиболее опасной формы – ядерного терроризма. Из единичных случаев они постепенно превратились в серьезную угрозу существования человечества и всей цивилизации. По мере усложнения и развития техноло-

гического потенциала, роста численности населения, урбанизации объективно формируется наиболее уязвимая социальная среда, на которую свое деструктивное влияние оказывают социально-политические и социально-психологические факторы, обусловленные радиационными авариями и катастрофами и их последствиями.

В этой связи мировому сообществу требуется все больше усилий, чтобы выработать эффективные механизмы минимизации их негативного влияния. Правильная и своевременная научная оценка состояния и динамики процессов и явлений, обусловливающих само существование феномена политического экстремизма на объектах атомной промышленности и энергетики, техническими, экономическими работниками, специалистами-психологами и др. позволит выработать надежную систему противодействия его проявлениям со стороны государства и общества.

По мнению специалистов, психологическая наука начинает играть ведущую роль в решении проблем противодействия вызовам третьего тысячелетия, разрабатывая меры и способы реагирования на угрозы и последствия террористических действий.

Как пишет Д.В.Ольшанский, «расцвет терроризма показал: нам всем надо учиться. Нам надо учиться понимать друг друга. И совершенствовать наши отношения – как формальные. Так и неформальные»⁹.

Примечания

- ¹ Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» Ст. 61 // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.
- ² terroristica; Info/node/133
- ³ URL: http://www.ansar.ru/analytics/2011/07/07/17846
- ⁴ Ria.ru. 10.10.2012.
- ⁵ *Тоффлер Э.* Шок будущего. М., 2001. С. 404–430.
- ⁶ *Моляко В.А.* Особенности проявления паники в условиях экологического бедствия // Психологический журнал. 1992. Т. 13. № 2. С. 66–73.
- ⁷ Anti-Atom-Proteste: Castor-Transport rollt ouf Gorleben zu // Welt. 09.11.2008.
- 8 Oilru.com. 29.04.2013.
- ⁹ Ольшанский Д.В. Психология террора. Екатеринбург: Деловая книга; М.: Академический Проект, ОППЛ, 2002. С. 293, 18, 9.
- ¹⁰ *Моторный И.Д.* Современный терроризм и оценка диверсионно-террористической уязвимости гражданских объектов. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2004. С. 35.
- ¹¹ Алексеев А.А., Громова Л.А. Поймите меня правильно, или Книга о том, как найти свой стиль мышления, эффективно использовать интеллектуальные ресурсы и обрести взаимопонимание с людьми. СПб.: Экономическая школа, 1993. С. 21–22.
- ¹² *Хухлаев О.В.* Основы психологического консультирования и психологической коррекции. М.: Академия, 2001. С. 64–70.
- ¹³ Слободчиков В.И. О соотношении категорий «субъект» и «личность» в контексте психологической антропологии // Развитие психологии. 2005. № 2. С. 49–58.
- ¹⁴ Вербицкий А.А., Щербакова О.И. Конфликтологическая культура личности специалиста: контекстный подход. М.: МГГУ им. М.А.Шолохова, 2010.
- ¹⁵ Измалков А.В. Управление безопасностью социально-экономических систем. Дис. ... д-ра экон. наук. М., 1999; Известия. 1995. № 6 (24365), 6 января

Модернизация экономики России

Международный лизинг и инвестиции

Роман Максимов

Начало XXI в. ознаменовалось политическим, социальным и экономическим кризисом, который охватил все части земного шара. Социально-экономический кризис в США, социально-политические «революции» в арабских странах, экономические проблемы ЕС свидетельствуют о нарастающих проблемах в мировом сообществе.

С конца XX в. активно начинает развиваться новый, особый вид предпринимательской деятельности – лизинг. С помощью лизинга можно эффективно распределить права собственности между хозяйствующими субъектами, оставляя без изменений социально-экономическую сущность института частной собственности, так как лизинг выводит из производственной сферы права собственности, не оказывающие непосредственного влияния на развитие производства, концентрируя эти права в лизинговых компаниях.

Можно с уверенностью утверждать, что одним их стратегических направлений модернизации экономики должно стать активное развитие лизинга в европейских странах. Это позволит решить целый ряд важных социальных и экономических проблем. Предоставляя право пользования объектами хозяйственной деятельности лицам с минимальным стартовым капиталом, лизинг создает предпосылки для кумулятивного развития малого и среднего бизнеса.

МАКСИМОВ Роман Вадимович – специалист ОАО «Ильюшин Финанс Ко.». *E-mail:* rvmaximov@gmail.com

Ключевые слова: лизинг, международный лизинг, экспортный лизинг, транзитный лизинг, импортный лизинг.

Например, возвратный лизинг позволяет провести санацию крупных и крупнейших производителей, тем самым обеспечив модернизацию и диверсификацию производства.

Заменив банковскую ипотеку, лизинг может решить проблему обеспечения населения доступным жильем.

И спользование лизинга в экономиках западных стран будет способствовать значительному сокращению дефицита государственного бюджета, а в будущем − его полной ликвидации.

Следует сказать, что создание благоприятных условий для развития лизинга в Европе должно быть частью масштабной программы по выходу из экономического кризиса и создания предпосылок дальнейшего развития в ней интеграционных пропессов.

Проблема модернизации европейской экономики не может рассматриваться отдельно от реальных задач, стоящих перед экономикой России.

На современном этапе российская экономика вынуждена использовать как механизмы уже давно известные, так и новые. К новым относятся: операции на фьючерсных и опционных рынках, секьюритизация активов компаний, лизинговые операции. Все это оказывает благотворное влияние на все аспекты экономической деятельности в стране.

Одним из важнейших аспектов является экономическая безопасность. Проблема экономической безопасности стран так или иначе связана с проблемой внешних заимствований. В силу множества объективных и субъективных факторов, к которым прежде всего следует отнести отсутствие соответствующей требованиям рыночной экономики законодательной базы, структур рыноч-

ного типа, должного опыта и знаний у руководителей на всех уровнях, ни одной стране не удалось трансформировать экономику без заемных средств в постсоциалистический переходный период.

Страны с развитой экономикой, заинтересованные в окончательном разрушении административно-командной системы, фактически были вынуждены взять на себя бремя по обеспечению перехода бывших политических и экономических соперников к рыночной экономике.

Все это привело к тому, что многомиллиардный долг лег на плечи российской экономики. Низкая эффективность заимствований, сделанных в 90-е годы, сейчас уже мало у кого вызывает сомнения.

Большая часть кредитов, полученных по внешним займам, почти полностью вернулась в западные страны, так и не осев в российской экономике. Какая-то часть из них расходовалась на неэффективные, а иногда и просто вредные для страны преобразования. Из-за этого были почти полностью парализованы многие отечественные производства и целые отрасли.

В 90-е годы прошлого столетия был популярным тезис о том, что внешние заимствования – единственный способ поддержания российской экономики и проведения реформ в стране. Это опровергает известное всем положение об альтернативности экономической жизни.

от сложный период была рациональная альтернатива кредиту, предоставлявшемуся России Международным валютным фондом и банками. Такой альтернативой мог стать международный лизинг.

В момент перехода к рыночной экономике Россия имела структуру общественного производства, несоответствующую требованиям рынка и отягощенную изношенными основными фондами. Некоторые отрасли промышленности имели полностью амортизированные станки, машины, оборудование. В таких условиях надеяться на успешное и быстрое развитие товарных рынков было невозможно. Необходимы были новые технологии и оборудование, которые получить можно было только на Западе.

Решить данные задачи вполне можно было с помощью экспортного, транзитного и импортного лизинга.

Так, в годы Великой Отечественной войны поставки США и Великобританией по ленд-лизу техники и вооружений внесли определенный вклад в разгром фашистской Германии. В годы российской перестройки поставки станков, техники и оборудования по лизингу могли бы способствовать укреплению экономического потенциала России.

Экспортный лизинг предоставляет возможность получения по договору лизинга на определенный срок за определенную плату производимых иностранными компаниями станков, машин, транспорта, оборудования и другой техники отечественными производителями. В случае поставки оборудования по договору экспортного лизинга полную оплату

производит лизинговая компания, действующая в стране производителя, которая становится собственником приобретенных объектов лизинга. При этом российская сторона на период действия договора становится лизингополучателем, обладающим исключительным правом пользования объектом лизинга.

Как правило, иностранные лизинговые компании оплачивают производителю полную стоимость объектов лизинга за счет собственных средств либо за счет кредитов, получаемых от банков. При этом возможно использование как схемы финансового лизинга, так и производственного. В первом случае лизинговая компания тесно взаимодействует с каким-либо финансовым институтом, безразлична к объекту лизинга и как правило заключает договор на весь срок амортизации имущества, переданного в лизинг. Во втором случае лизинговая компания обычно является дочерней структурой крупного производителя, и срок аренды составляет, от 40% до 90% от срока амортизации.

Лизингополучатель поэтапно вносит арендную плату лизингодателю, получая доход от реализации продукции, выпущенной на новом оборудовании.

При проведении государством благосклонной к экспортному лизингу политики такая схема может быть достаточно эффективной и заключаться в следующем:

- полная отмена или установление низких таможенных тарифов на поставки по договорам лизинга современных машин, станков и оборудования, производственных комплексов, транспортных средств, повы-

шающих эффективность отечественного производства;

- предоставление банкам или другим кредитно-финансовым институтам, кредитующим лизинговые компании, государственных гарантий в случае поставки объектов лизинга в отрасли, развитию которых государство придает приоритетное значение:
- предоставление налоговых льгот российским компаниям-лизингополучателям;
- обеспечение надежной защиты прав собственника иностранной лизинговой компании в соответствии с общепринятыми нормами.

От экспортного лизинга схема транзитного лизинга отличается тем, что компания-лизингодатель находится в третьей стране. Такой вид лизинга позволяет повысить экономическую эффективность сделки, так как транзитная лизинговая компания чаще всего выбирает для своей регистрации страну с наиболее благоприятным для собственника налогообложением. Еще одним важным преимуществом транзитного лизинга является тот факт, что лизинговая компания действует в стране, имеющей хорошие отношения с Россией, в то время как производитель объекта лизинга может действовать в стране, не проявляющей заинтересованности в развитии российской экономики. При транзитном лизинге российские товаропроизводители, установив деловые контакты с крупными лизинговыми компаниями европейских стран, могли бы получать самые современные товары и технологии.

В истории новой России лизинг уже имеет свою историю. Первые

лизинговые компании начали функционировать еще в перестроечный период. Именно они могли осуществлять сделки по схеме импортного лизинга, обеспечивая отечественным товаропроизводителям поставки новейшей техники с Запада на условиях аренды.

Следует отметить, что многие отечественные лизинговые компании создавались с участием иностранного капитала. Соучредителями, как правило, выступали иностранные лизинговые компании или банки, что в значительной степени облегчало осуществление операций, в которых лизинговая компания и лизингополучатель действуют в одной стране, а производитель объекта лизинга – в другой.

Как в случае экспортного лизинга, транзитный и импортный могли развиваться в случае проведения государством целенаправленной экономической политики поддержки отечественного производителя в целом и лизинговой деятельности в частности. К сожалению, приходится констатировать, что дальше деклараций и принятия законодательных и нормативных актов, которые не в полной мере соответствовали требованиям развития лизинга в стране, не пошло.

ля устойчивого развития экономики требуется обеспечить как увеличение производства и совокупного спроса, так и увеличение инвестиций в целях удовлетворения растущего спроса. Инструмент лизингового финансирования является значимым фактором экономического роста, способствующим увеличению объема производства товаров и

услуг на основе создания новых производственных мощностей, наращивания совокупного спроса, привлечения инвестиционных ресурсов.

Лизинг является составной частью среднесрочной и долгосрочной составляющей рынка. В последние несколько лет лизинг в России стал выгодным способом вложения капитала, позволяющим эффективно размещать свободные денежные средства. Для банковской сферы лизинг, кроме того, означает расширение диверсификации операций и активный поиск клиентов.

Субъектам экономики лизинг предоставляет массу возможностей, а именно:

- привлекать капитал из внешних источников. Лизинг дает возможность получить оборудование в пользование без его полной оплаты, организовать новое производство без изъятия из оборота крупных финансовых ресурсов. Поэтому любому предприятию для обновления производства на базе современных технологий, адаптации к условиям рынка и выпуска продукции, способной конкурировать с лучшими зарубежными аналогами, не требуется первоначального выделения значительных средств;
- иметь возможность быстро мобилизовать необходимые ресурсы. Благодаря лизингу потребитель получает благоприятные условия для обновления основных фондов;
- получить возможность временного использования техники для решения возникающих производственных задач, а не приобретать ее в собственность (при оперативном лизинге);

- получить возможность опробовать оборудование до его полной оплаты, т.е. до приобретения в собственность:
- использовать достижения научно-технического прогресса, приобретая новое оборудование. Лизингополучатель может избавиться от устаревшего оборудования еще до окончания срока его службы и осуществить необходимое переоснащение производства в случае появления более эффективных моделей;
- иметь возможность приобретать поставляемое по лизингу оборудование по оптимальным рыночным ценам. И лизингополучатель, и лизингодатель заинтересованы в минимизации цены на оборудование. Как правило, лизингодатель имеет больше возможностей для достижения минимальных контрактных цен, чем лизингополучатель;
- не привлекать самостоятельно заемный капитал. Лизинг не отягощает активы предприятия и помогает поддерживать оптимальное соотношение собственного и заемного капитала. Как правило, предмет лизинга числится на балансе лизингодателя;
- получить широкий спектр сопутствующих товару услуг по наладке и обслуживанию приобретаемого оборудования. Потребители избавлены от многих забот, они не вникают в технические детали. Лизинговые компании устраняют дефекты и обслуживают технику, опираясь на материально-техническую базу специализированных предприятий или свою собственную;
- составлять гибкий график уплаты лизинговых платежей, учиты-

вающий сезонность бизнеса лизингополучателя;

– использовать дополнительные налоговые льготы. Лизинговые платежи пользователя оборудования относятся на себестоимость продукции и, соответственно, уменьшают налогооблагаемую базу, величину налога для уплаты в бюджет.

Среди потребителей лизинговых услуг особого внимания заслуживают субъекты малого бизнеса. Собственные средства малых предприятий невелики, а доступ к банковским кредитам зачастую ограничен. Для них лизинг является одним из наиболее доступных источников финансирования. Первичные затраты на приобретение оборудования несет лизинговая компания, которая, в свою очередь, заинтересована в поддержке малых форм предпринимательства. Оборудование для малого бизнеса стоит относительно недорого и является достаточным обеспечением лизинговой сделки. В отличие от лизинга крупных дорогостоящих объектов (самолеты, сложное высокотехнологичное оборудование) особенность объектов лизинга для малого бизнеса позволяет диверсифицировать возникающие риски между большим количеством сделок среднего размера с разными клиентами, снизить вероятность невозврата лизинговых платежей.

в условиях роста российской экономики и высокого уровня изношенности основных фондов в стране формируется огромный инвестиционный спрос для обновления и расширения производства. При этом в мировой практике именно лизинг является одним из важнейших ис-

точников финансирования обновления и расширения основных фондов.

Доля лизинга в объеме инвестиций в основной капитал в странах с развитой экономикой составляет около 20–30%, в нашей стране – менее 15%.

Закрепляя за лизингом определенные льготы, государство стимулирует инвестиционную активность при модернизации средств производства. В этих условиях предполагаемая отмена возможности применения ускоренной амортизации для основных средств, относящихся к 1—3 амортизационным группам, существенно затормозит развитие лизинга в стране, а значит, рост и обновление экономики.

Ускорение обновления техники и технологий производства при широком использовании лизинга повышает производительность труда, уменьшает ресурсоемкость, капиталоемкость, увеличивает качество производимой продукции, ускоряет оборачиваемость капитала, что ведет к повышению эффективности национальной экономики.

Существенно ускорить развитие рынка лизинговых услуг возможно только за счет устранения нестыковок и недоработок в законодательстве. Классические преимущества лизинга (ускоренная амортизация, автоматическое использование предмета лизинга в качестве залога), а также нехватка «длинных» денег у банков уже привели к тому, что лизинг фактически заменил собой среднесрочное и долгосрочное банковское кредитование при возникновении необходимости приобретения основных средств.

Наибольшими препятствиями для дальнейшего широкого развития инструмента лизингового финанси-

рования являются недоработки в законодательстве, что выражается в несогласованности Закона о лизинге с другими нормативными актами. Необходимо четко:

- определить в законодательстве порядок (и последовательность) регистрации прав на недвижимость и соответствующих договоров лизинга недвижимости;
- создать систему государственной регистрации прав на воздушные суда для подтверждения прав собственности лизингодателей;
- ввести в налоговое и бухгалтерское законодательство нормы, регулирующие смену балансодержателя

в течение срока действия договора лизинга:

четко определить в нормативной базе понятия выкупной стоимости имущества.

Государство путем регулирования условий лизингового финансирования (предоставления ему различных преимуществ в виде налоговых льгот и возможности ускоренной амортизации) должно использовать лизинг как мощный стимул для технического перевооружения производства, структурной перестройки экономики, расширения производственных мощностей, насыщения рынка высококачественными товарами.

Международный лизинг в 90-е годы мог стать рациональной альтернативой кредитам от зарубежных стран, банков и фондов. Отечественные производители получили бы реальные машины, станки, оборудование, технологии, что позволило бы значительно быстрее и эффективнее осуществить структурные преобразования национальной экономики.

Это избавило бы страну от бремени внешнего долга как важнейшего фактора снижения уровня экономической национальной безопасности.

Игнорирование возможностей международного лизинга нанесло существенный урон становлению российской экономики.

Отсутствие заинтересованной экономической политики в отношении лизинга в целом и международного лизинга в частности может и в будущем отрицательно сказаться на развитии российской экономики.

Общественные блага – для человеческого капитала

Динара Мухамадиева

Человек – это мир, который иногда стоит любых миров...

Амадео Модильяни

Задумываясь о самом ценном, многие без сомнений ответят, что это человеческая жизнь. Всем достижениям в науке, технике, медицине, экономике, политике и во многом другом нынешнее поколение обязано своим предшественникам, а будущее, в свою очередь, уже зависит от нас.

Для любого государства первостепенное значение имеет соблюдение интереса своих граждан, так как от их благосостояния зависят все жизненно важные сферы. Каждый человек, подобно отдельной детали, влияет на работу огромного механизма, и от её качества многое зависит.

Взаимосвязь общественных благ и человеческого капитала

общественные блага непосредственно связаны с понятием человеческих ресурсов, человеческого капитала, проблемы которого так часто в последнее время освещаются экономистами, но до сих пор остаются недооцененными в России.

В основе определения общественных благ лежат их характерные свойства, такие как неисключаемость, неделимость и неконкурентность в потреблении.

К общественным благам относятся, прежде всего:

МУХАМАДИЕВА Динара Назифовна – преподаватель кафедры прикладной экономики МГИМО(У) МИД России, соискатель. *E-mail:* 89264279061@mail.ru

Ключевые слова: общественные блага, человеческий капитал.

- оборона государства;
- услуги по поддержанию правопорядка;
 - дорог;
 - мостов;
 - образование;
 - здравоохранение;
- социальное обеспечение и многое другое.

Именно они создают базу для развития человеческих ресурсов, улучшают качество жизненных показателей:

- образования;
- здоровья;
- квалификации;
- работоспособности и т.д.

В дальнейшем такие ресурсы, участвуя в производстве, приносят доход, что обусловливает их трансформацию в человеческий капитал. В современной экономической литературе понятие «человеческий капитал» сопряжено с накопленным богатством знаний и навыков, воплощенных в личности человека и приносящих ему доходы.

Человеческий капитал очень важен как для личного, так и для общественного благосостояния, превратившись в наши дни в ведущий фактор экономического роста. Недаром президент В.В.Путин в своем ежегодном Бюджетном послании на 2014—2016 гг. выделяет социально-экономическую направленность дальнейшего развития страны и одним из приоритетных направлений называет непосредственное инвестирование бюджетных средств в человеческий капитал и инфраструктуру¹.

Инвестиции в человеческий капитал в большинстве стран мира играют особую роль в экономическом развитии и улучшении конкурентных позитии и улучшении конкурентных пози-

ций. Краеугольным камнем экономического успеха является накопление и сохранение человеческого капитала, мотивация к самосовершенствованию и получению навыков, знаний на протяжении всей жизни.

Во всем мире расходы на образование и науку наращиваются не только со стороны государственных, но и частных вложений. Так, фирмы всё чаще прибегают к услугам преподавателей для обучения своего персонала для более эффективной работы сотрудников, карьерного роста и увеличения общего благосостояния.

Страновой опыт доказывает, что влияние на экономический рост оказывает не только хорошо проинвестированный физический капитал, но и обширные вложения в здоровье, образование, социальную сферу, культуру и прочие составляющие человеческого капитала.

Кризисные явления в российской экономике обнажили ряд проблем, связанных с падением производства в некоторых отраслях, а также скудность экономического и научно-технического потенциала. Прежде всего это касается потери высококвалифицированных кадров, неэффективного использования человеческого капитала, «утечки мозгов», так как в стране были сложные времена и уникальные специалисты, не находя себе соответствующего применения, деградировали или уезжали за границу.

По оценкам экспертов, Россия напрямую теряет ежегодно около 3 млрд долл. из-за интеллектуальной эмиграции, а суммарная цифра с учетом упущенной выгоды доходит до 60 млрд долл.²

На сегодняшний день фундаментальный экономический рост России

сопряжен с высоким уровнем накопленного человеческого капитала, влияющего на интеллектуальный и профессиональный потенциал страны.

Сквозь призму неблагоприятных событий в экономике в постсоветской жизни России можно увидеть сильные изменения в облике и самосознании российского человека. Произошло снижение уровня профессиональной подготовки, психического и физиологического здоровья граждан. Дальнейшее снижение уровня потенциала человеческого капитала может привести к замедлению роста экономики и увеличению разрыва между Россией и другими ведущими странами.

Вложения в человеческий капитал носят долгосрочный характер и могут растянуться на 20 лет и даже более, поэтому данная категория

трудновосполнима. Однако при всей своей способности к легкой утрате эффект от таких инвестиций результативный и продолжительный.

Основными видами инвестиций в человеческий капитал являются медицинские расходы, затраты на получение образования, расходы при поиске работы, прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной переквалификации, миграции, появлении детей и др.

Три основных вида инвестиций в человеческий капитал описаны в работе К.Макконнелл и С.Брю, где:

- *во-первых*, это расходы на образование:
 - во-вторых, на здравоохранение;
 - в-третьих.

на мобильность трудовых ресурсов³. Все эти расходы так или иначе связаны со стремлением повысить уровень жизни каждого человека.

Роль общественных благ в формировании человеческого капитала

ажно отметить роль общественных благ в формировании качественного человеческого капитала страны, где правительство играет в этом значительную роль, оплачивая образование и здоровье, так как в дальнейшем это помогает увеличить объем и качество труда, подготовить высококвалифицированных специалистов, деятельность которых влияет на темпы экономического роста.

Специалисты считают, что расходы на образование должны быть не менее 3,5–5% ВВП, на науку – не менее 2%, а на здравоохранение – 8–10%, иначе происходят неминуемые разрушения в системе образования, науки и здравоохранения, теряется интеллектуальный потенциал, сокращается продолжительность жизни и стареет население⁴.

Россия в 2012 г. потратила из бюджетных средств 4,2% от ВВП на образование, а на здравоохранение и спорт – 4%5.

В США в 2012 г. на здоровье потратили из государственных средств чуть более 8% от ВВП, а на образование — около 6%, тот же порядок цифр наблюдается в Великобритании и Германии⁶.

Подобные показатели имеют большую значимость, так как оптимальное вложение государства в собственное население очень ощутимо влияет на социально-экономические показатели, увеличивая стоимость человеческого капитала. Это повышает эффективность и конкурентоспособность экономики, делает ее привлекательнее для инвесторов.

В 2012 г. вышло исследование Высшей школы экономики «Сколько стоит человеческий капитал?», где впервые оценивается стоимость человеческого капитала в России за 2002 и 2010 гг. В работе используется метод Джоргенсона – Фраумени⁷.

Так, выяснилось, что в 2010 г. запас человеческого капитала в России составлял 608 трлн руб., т. е. каждый человек оценивается примерно в 6 млн руб. Этот показатель в 13 раз превышал ВВП страны и в 5,5 раз объем физического капитала. По паритету покупательской способности было рассчитано, что Россия располагала в 2010 г. человеческим капиталом в размере около 40 трлн долл., что на душу населения приходилось примерно 400 тыс. долл. В реальном выражении эти показатели увеличились почти вдвое.

Согласно проведенному исследованию, российский человеческий капитал отстает от соответствующих показателей развитых стран (США, Норвегии, Великобритании), но опережает такие постсоциалистические страны, как Польша или Румыния.

В работе были исследованы два года (2002 и 2010), так как нужные показатели для применения соответствующей методики выявляются только в рамках переписи населения, которые в России проводились в эти годы.

Прототипом работы стал Проект ОЭСР по человеческому капиталу (Liu, 2011), оценка осуществлялась для лиц трудоспособного возраста 15–64 лет, для расчетов использовалась упрощенная схема с привлечением данных об уровне занятости, скорректированных по полу, возрасту и уровню образования. Отрицательным фактором при подсчетах оказалось старение населения, положительным – снижение коэффициентов смертности, отклонения в образовательной системе, активное стремление к образованию молодежи, рост занятости и реальной заработной платы населения.

Важно отметить, что, как и для других стран, конечное значение стоимости человеческого капитала реагирует на такие параметры, как норма дисконтирования и ожидаемые темпы прироста реальных заработков.

Согласно предложенным расчетам Д.Джоргенсона и Б.Фраумени по США, оценки для России значительно сокращают свои значения: человеческий капитал снижается до 350 трлн руб., а его уровень на душу населения – до 3,3 млн руб.

В работе дается пояснение альтернативности показателей и заключается, что самым важным для положительного развития человеческого капитала является рост производительности труда, что приводит к росту реальных заработков. При неизменности или торможении темпов роста показателей производительности труда происходит обесценение человеческого капитала.

Долгосрочные государственные приоритеты

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., разработанной в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, целью является определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе стабильного увеличения

благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.

В Концепции рассматривается несколько вызовов, в одном из которых указывается на «возрастание роли человеческого капитала как ос-

новного фактора экономического развития 8 .

Совершенно справедливо признается, что развитие и конкурентоспособность экономики характеризуется качеством и благосостоянием профессиональных кадров, уровень доходов рабочей силы должен быть достойным. Для этого предлагается преодолеть негативные тенденции, а именно: «сокращение численности населения и уровня занятости в экономике; растущую конкуренцию с европейскими и азиатскими рынками в отношении квалифицированных кадров; низкое качество и снижение уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения и образования»¹.

Вся Концепция определяет три этапа развития и осуществления поставленных целей и задач.

Преобразования человеческого капитала на первом этапе (2008–2012 гг.) предусматривают снижение уровня смертности среди трудоспособного населения, соответствие минимальных зарплат прожиточному минимуму, справедливую оплату труда работников бюджетной сферы, соответствующую объему и сложности работы, решение социальных проблем военнослужащих и устранение бедности среди пенсионеров.

На сегодняшний день у нас есть возможность оценить масштабы осуществления первого этапа.

По данным Службы государственной статистики, в 2008 г. число умерших составило более 2 млн чел., а в 2012 г. — 1,9 млн чел., что означает снижение данного показателя на 9%.

Так как основная масса населения является трудоспособной, то влияние нетрудоспособной категории не меняет общую картину.

Средняя продолжительность жизни населения в 2012 г. увеличилась на 2,63 года и составила до 70,24 лет по сравнению с 2007 г. (67,61 лет), что говорит о достижении поставленной задачи, тогда как определялось увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 2,5 года.

Согласно Концепции, минимальная пенсия с 2010 г. должна быть не ниже прожиточного минимума пенсионера, а средний размер трудовой пенсии должен достигнуть 2,5—3 прожиточного минимума пенсионера. Доля пенсионеров по старости в составе малоимущего населения в 2008 г. составила 12,6%, а в 2012 г. — 10,3%, что говорит о снижении этого показателя на 18%10 на фоне незначительного увеличения (5%)* численности пенсионеров в 2011 г. по отношению к 2008 г. Можно сделать вывод о том, что пенсионеров, находящихся за чертой бедности, стало меньше.

Таким образом, заданный курс постепенно реализуется на практике, что демонстрирует серьезный настрой государства инвестировать в человеческий капитал.

Второй этап Концепции (с 2013 по 2020 гг. в рамках увеличения человеческого потенциала) включает в себя переход на совершенно новый качественный уровень важнейших сфер жизни – здравоохранения, образования, социальных услуг, жилищных вопросов, экологии, спорта и отдыха.

Развитие человеческого потенциала после 2020 г. предполагает стабилизацию достигнутого высокого уровня показателей первого и второго этапов и их дальнейшее поступа-

^{*} Подсчитано автором на основе данных URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo14.xls

тельное увеличение, характерное для развитых стран.

В Концепции заключается, что развитие человеческого капитала непосредственно связано с улучшением качества и конкурентоспособности кадрового состава, рабочей силы и социальных секторов экономики. Прежде всего это касается демографической ситуации в стране. Также существует необходимость в модернизации образования и здравоохранения, в более эффективном функционировании системы пенсионного обеспечения и социальной помощи, в развитии культуры, рынков труда и жилья.

Благоприятная и безопасная социальная среда также невозможна без защиты населения от преступности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, где требуются соответствующие действия, связанные со снижением рисков.

Все это говорит о том, что развитие человеческого капитала неразрывно связано с производством и распределением общественных благ. На протяжении всего документа особенно подчеркивается необходимость доступности услуг для населения. Опыт социальной сферы экономически стабильных стран показывает, что порог бедности среди населения должен быть не более 10%, а превышающее значение приводит к люмпенизации общества.

По данным статистики, в России в 2011 г. численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 12,7% от общей численности населения, а в 2012 г., по предварительным данным — 11,0%, что говорит о поступательном снижении (13 п.п.) этого показателя¹¹.

Борьба за место среди развитых стран – процесс долгий и трудоемкий, однако оправданный.

Мировой экономический опыт знает множество историй кризисов и бумов, связанных с выбором соответствующей хозяйственной системы. Присутствие государства в рыночной экономике стало необходимым элементом на пути к успешному экономическому росту, в том числе и для устранения «провалов рынка».

Имидж страны часто ассоциируется с уровнем жизни населения, а это – непосредственный фактор человеческого капитала, который имеет свою оценку. Для увеличения и совершенствования человеческого капитала необходимо пристальное внимание государственного аппарата к вопросам, касающимся благосостояния народа и страны в целом, а именно: здравоохранения, образования, социальных гарантий, культуры, спорта и туризма, экологии и обеспечение защиты населения. Все это неразрывно связано с общественными благами, которыми необходимо обеспечивать все население страны.

Примечания

¹ URL: http://www.kremlin.ru/acts/18332

² Трофимова Т.И. Инновационная экономика и трансформация миграционных процессов // Вестник ВСГТУ. 2013. № 3 (42). С. 107.

- ³ Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М: Республика. 1992, Т. 2. С. 171.
- ⁴ *Богданов И.Я.* Экономическая безопасность России: теория и практика. М.: ИСПИ РАН, 2001. С. 46–48.
- ⁵ URL: http://www.iep.ru/files/text/trends/2012/book.pdf
- ⁶ URL: http://www.worldbank.org
- ⁷ Капелюшников Р.И. Сколько стоит человеческий капитал России? // URL: http://www.hse.ru/data/2012/10/10/1247084655/WP3 2012 06 f.pdf
- ⁸ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept
- ⁹ URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo/demo21.xls
- ¹⁰ URL: http://www.gks.ru/free doc/new site/population/bednost/tabl/2-13.htm
- 11 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_51kv.htm

Уважаемые читатели!

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии журнал «Обозреватель-Observer» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Перечень введен в действие с 1 января 2007 года.

Партийные выборы муниципального уровня

На примере Рязанской области

Евгения Шапошникова

В политической системе Российского государства еще с начала2000-х годов постепенно складывается механизм функционирования политических партий, основанный на Федеральном законе от 16 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»¹, в соответствии с которым были переработаны нормы Федерального закона от 18 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»².

В 2005 г. был принят закон, по которому депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 2007 г. могли избираться исключительно по партийным спискам³. Затем был затронут региональный уровень и не менее половины депутатов законодательного собрания субъектов федерации стали избираться также по партийным спискам. На муниципальном уровне практика выборов по партийным спискам явно отставала в своей реализации. И в 2011 г. был принят Федеральный закон № 38-ФЗ.

В соответствии с законом на выборах депутатов местного представительного органа в муниципальном районе или городском округе с численностью представительного органа 20 депутатов и более должна применяться пропорциональная или смешанная избирательная система, а на выборах в районах и городских округах с численностью представительного органа менее 20 депутатов – пропорциональная, смешанная или мажоритарная избирательная система. При этом депутат может быть членом фракции лишь только той по-

ШАПОШНИКОВА Евгения Александровна – кандидат политических наук (Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина); *E-mail*: Shaposhnikova-ea@yandex.ru

Ключевые слова: пропорциональная избирательная система, выборы по партийным спискам.

литической партии, по списку которой он избран. Если же он по каким-либо причинам перестает состоять во фракции, его полномочия досрочно прекращаются.

Д.А.Медведев отметил, что цель этого закона – повышение роли политических партий в работе муниципалитетов 4 . Теперь малые оппозиционные партии должны получить больше возможности для участия в выборах на местном уровне, представительство политических партий в муниципалитетах увеличится, возрастет активность политических партий, а следовательно, и партийная конкуренция 5 .

ля изучения степени знакомства избирателей с существующими избирательными системами и механизмами проведения выборов в их муниципальном образовании, исследования отношения населения к применению пропорциональной избирательной системы на местном уровне, а также на основе полученных данных определения перспектив и тенденций развития партийных выборов на муниципальном уровне в 2012 г. исследовательской группой Центра социологических исследований факультета социологии и управления Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина был проведен социологический опрос избирателей Рязанской области.

В исследовании была реализована следующая технологическая схема:

- на предварительном этапе во время экспертного опроса была получена необходимая информация для разработки инструментария исследования;
- по материалам массового социологического опроса избирателей Рязанской области были получены данные для количественного анализа с целью определения основных характеристик объекта исследования по отношению к выборам по партийным спискам:

– на основе полученных данных выявлены возможные тенденции развития выборов по партийным спискам на муниципальном уровне в Российской Федерации.

При проведении массового опроса была применена районированная стихийная квотная выборка. Расчетный объем выборки составил 540 респондентов.

Анализ общего распределения основных социально-демографических показателей, полученных с учетом допустимого статистического отклонения, позволяет заключить, что примененная в исследовании выборка вполне соответствует его цели и задачам.

Характеристика метода исследования. В ходе массового опроса избирателей Рязанской области применялся метод, наиболее известный и широко распространенный в практике социологических исследований, – устное формализованное анкетное интервью «лицом к лицу».

Оперативность, которую обеспечивает данный метод, вполне достаточна для использования его при сборе первичной социальной информации. При анкетировании по целенаправленной выборке можно минимизировать величину стандартного статистического отклонения до +1,5%, что позволяет использовать количественные показатели и сделанные на их основе выводы в реальной муниципальной управленческой практике.

В данном исследовании реализовалась стандартная программа (с элементами общественной экспертизы). Программа была адаптирована с учетом специфики изучаемого объекта и предмета исследования. Сведения, полученные в ходе опроса респондентов, были использованы при разработке инструментария исследования и для формулировки рабочих гипотез:

- 1) население Рязанской области в большинстве случаев не задумывается над тем, по какой конкретно избирательной системе они выбирают депутатов представительного органа в своем муниципальном образовании;
- 2) большая часть респондентов не считает целесообразным использование системы выборов по партийным спискам на местном уровне;
- 3) по мнению большинства опрошенных, пропорциональная избирательная система наиболее выгодна политическим партиям, а не избирателям.

В Рязанской области сформировано 315 муниципальных образований, в том числе 4 городских округа, 25 муниципальных районов, 30 городских поселений и 256 сельских поселений, где проживает 1 154 114 чел., из которых доля городского населения составляет

818,4 тыс. чел. (70,9%), сельского — 335,8 тыс. чел. (29,1%).

По состоянию на 1 января 2012 г. количество избирателей в г. Рязани было 423 686 чел., 531 211 — чел. в остальных муниципальных образованиях области.

Доля населения мужского и женского пола в Рязанской области составляет: мужчины – 524,5 тыс. чел. (46%), женщины – 629,5 тыс. чел. (54%), городских жителей обоего пола – 70,9%, сельских обоего пола – 29,1%.

Численность населения в возрасте от 18 до 24 лет – около 115,8 тыс. чел. (12%), от 25 до 34 лет – около 168,8 тыс. чел. (17%), от 35 до 50 лет – около 240,3 тыс. чел. (25%), старше 50 лет - около 440 тыс. чел (46%); имеющих высшее и неполное высшее - 23,8%, среднее, средне-профессиональное - 50,8%) и неполное среднее образование - 24,4%), учащиеся и студенты - около 16%, представители рабочих профессий - около 14%, служащие бюджетной сферы – около 12%, прочие работники высшей квалификации (в том числе представители торговли и сферы услуг - около 16%, пенсионеры – около 31%, временно не работающие (в том числе домохозяйки) около 7%, безработные - около 3% либо люди, относящие себя к какому-либо другому роду занятий, - около 1%).

сходя из соотношения различных групп населения Рязанской области, статистика структурирована следующим образом (табл. 1).

Таблица 1 Показатели по возрасту, полу и месту жительства

Возраст респондентов	Мужчины	Женщины	Город	Село
От 18 до 24 лет	30	35		
От 25 до 34 лет	42	50		
От 35 до 50 лет	62	73	382	158
Старше 50 лет	114	134		
Bcero	248	292		
Итого	540			

тыс. чел.

Полученная информация примерно соответствуют показателям по Рязанской области. Но данные по уровню образования и, как следствие, по статусно-профессиональным характеристикам больше отражают показатели экономически активного населения, численность которого в последнее время в области увеличивается (табл. 2 и 3).

Таблица 2

Уровень образования	Численность, тыс. чел.
Высшее, неполное высшее	147
Среднее, среднее профессиональное	276
Неполное среднее	117
Итого	540

Таблица 3

Статусно-профессиональные характеристики	Числен- ность, тыс. чел.
Учащиеся, студенты	86
Представители рабочих профессий	75
Служащие бюджетной сферы	66
Среднее, среднее профессиональное	276
Прочие работники высшей квалификации	86
Безработные	16
Пенсионеры	168
Временно не работающие, в том числе домохозяйки	37
Другое	6
Итого:	540

Таким образом, выборку, примененную в данном исследовании, можно признать репрезентативной, отражающей основные социальные характеристики населения Рязанской области.

На рис. 1–9 приводятся сводные данные линейного распределения показателей в процентах от общего числа опрошенных.

ВОПРОС 1: По какой системе проводятся выборы депутатов городской Думы в Вашем муниципальном образовании?

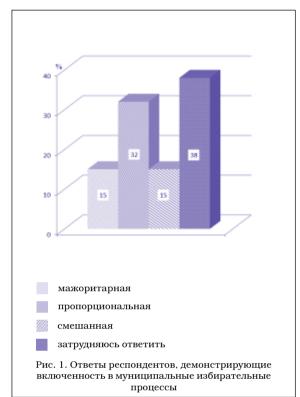
Первый вопрос задавался с целью определения, насколько население владеет информацией относительно избирательных систем, существующих в муниципальной практике.

В соответствии с полученными данными, наибольшее количество респондентов затрудняются ответить или дают неверные ответы, по какой именно системе они выбирают депутатов своего представительного органа. Избиратели чаще называли фамилию депутата своего округа, но в то же время не могли назвать его партийную принадлежность или избирательную систему, по которой проходят выборы (рис. 1).

Для уточнения некоторых характеристик объекта исследования были рассмотрены данные сравнительного анализа показателей отдельно по возрастным группам, по уровню образования, по роду занятий респондентов, а также по месту их проживания.

На рис. 2 приведены правильные ответы респондентов.

Наибольшее количество правильных ответов дали люди среднего возраста и молодёжь (от 18 до 24 лет – 21%, от 25 до 34 лет – 43%, от 35 до 50 лет – 21%). Пенсионеры (люди достаточно политически активные) не





знают, а скорее просто не задумываются над тем, по какой избирательной системе они отдают предпочтение депутатам городской Думы своего муниципального образования.

Процентные показатели правильных ответов респондентов, в зависимости от уровня их образования, разделились строго по двум группам: высшее, неполное высшее (83%) и среднее, среднее профессиональное (7%). Избиратели, имеющие неполное среднее образование, не дали ни одного верного ответа.

Наибольшее количество правильных ответов дали работники высшей квалификации (15%) и служащие бюджетной сферы. В два раза меньше – учащиеся, студенты и представители рабочих профессий.

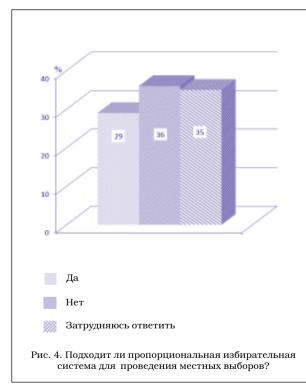
Правильные ответы в зависимости от места проживания распределились на рис. 3.

ВОПРОС 2: Как Вы считаете, подходит ли пропорциональная избирательная система для проведения местных выборов?

Высказанные респондентами мнения по данному вопросу отражают индивидуальное видение ситуации. В ответах доминируют две точки зрения: «нет» (36%) и «затрудняюсь ответить» (35%) (Рис. 4). Причину такого распределения следует искать в ответах респондентов на вопрос 3.

ВОПРОС 3: Ущемляет ли права избирателей система выбо-





ров по партийным спискам, когда избиратель не может указать конкретного кандидата, которого хотел бы видеть в городской Думе, а должен

выбирать политическую партию?

Судя по рис. 5, доминируют респонденты, считающие, что система выборов по партийным спискам ущемляет права избирателей (67%) и возможно данная система, по их мнению, неприменима на муниципальном уровне.

ВОПРОС 4: Для выборов какого уровня больше подходит пропорциональная избирательная система?

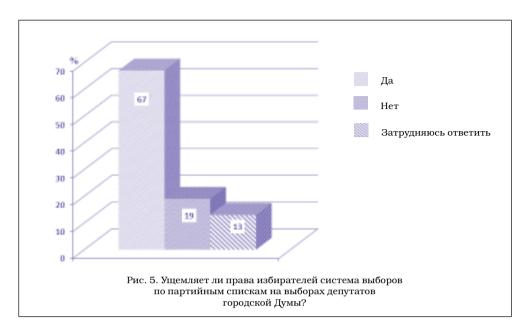
Пропорциональная избирательная система скорее подходит, как высказалась большая часть респондентов (рис. 6), для федерального уровня (выборы депутатов Государственной Думы) – 66%, чем для регионального или местного – 17% и 17%.

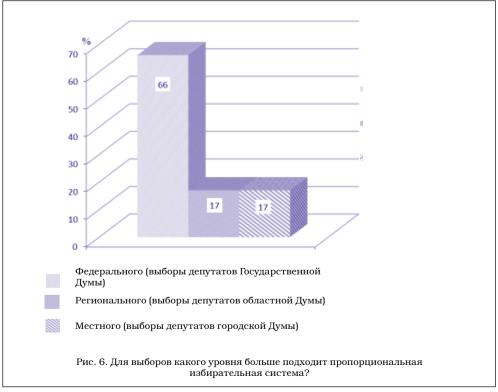
Следующий вопрос также отразил настроения избирателей относительно выборов по партийным спискам на местном уровне и обозначил причины, по которым избиратели не посчитали разумным ее применение в муниципальной практике.

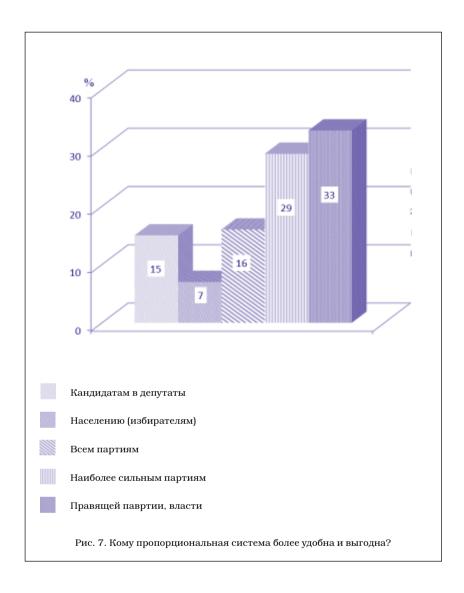
ВОПРОС 5: Кому, по Вашему мнению, пропорциональная система более удобна и выгодна?

Как видно из рис. 7, 78% опрошенных посчитали, что пропорциональная система выгодна политическим партиям,

еще 15% сказали, что она удобна кандидатам в депутаты. И только 7% отметили выгоду на местном уровне населению.







Таким образом, отношение избирателей Рязанской области к применению в практике местных выборов пропорциональной избирательной системы характеризуется:

- непринятием населением пропорциональной избирательной системы;
- отношением к партийным выборам как к ущемляющей права избирателей и выгодной скорее политическим партиям, а не населению;
- целесообразностью применения пропорциональной избирательной системы только на выборах депутатов Государственной Думы.

Полученные данные позволяют сделать определенные выводы, верифицировать выдвинутые гипотезы и выработать ряд возможных тенденций развития выборов по партийным спискам на муниципальном уровне.

По результатам исследования можно заключить, что:

- 1) население Рязанской области в большинстве случаев не задумывается над механизмом избрания депутатов представительного органа в своем муниципальном образовании;
- 2) избиратели не считают целесообразным использовать систему выборов по партийным спискам на местном уровне;
- 3) респонденты считают, что пропорциональная избирательная система выгодна политическим партиям, а не избирателям.

Выявленные особенности общественного мнения свидетельствуют о том, что применение пропорциональной избирательной системы на муниципальном уровне большей частью населения, обладающего правом выбора, не поддерживается.

Респонденты активнее отвечали на вопросы относительно применения партийных выборов на различных уровнях власти и твердо определили, что данная система благоприятствует политическим партиям, а не избирателям.

В качестве возможных тенденций развития партийных выборов на муниципальном уровне можно предложить:

- уменьшение активности участия населения в муниципальных выборах из-за непонимания, непринятия пропорциональной избирательной системы и недоверия к политическим партиям;
- упадок доверия населения к политической власти в России и к избранным и Депутатам;
- представительная власть в муниципальных образованиях будет функционировать в лице одной политической партии (максимум двух-трех в особо крупных муниципалитетах). Это, в свою очередь, может привести к однопартийности в большинстве муниципалитетов страны;
- доминирование одной политической партии на муниципальном уровне также может стать причиной политической апатии избирателей.

Проведенное исследование позволило прийти к заключению, что использование системы партийных списков на выборах в муниципальных образованиях страны в настоящее время не является рациональным из-за низкой поддержки этой избирательной системы населением и предвзятого отношения граждан к политическим партиям как субъектам избирательного процесса.

Примечания

 1 Федеральный закон от 16 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.

² Федеральный закон от 18 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.

³ Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государсвенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 21. Ст. 1919.

- ⁴ Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // РГ. 2010. № 271. 1 декабря.
- ⁵ Ульянова Ж. Медведев создал для оппозиции искусственный шанс // Труд // URL: http://www.trud.ru/article/14-12-2010/255792_medvedev_sozdal_dlja_oppozitsii_iskusstvennyj_shans.html

Требования к материалам, представляемым на рассмотрение редакции журнала "Обозреватель-Observer" в соответствии с указаниями ВАК

В редакцию журнала направляется статья с сопроводительным письмом по электронной почте: E-mail: observer@.ru.ru или предоставляется на дискете в программе Word (с расширением **DOC**, **DOCX** или **RTF**) вместе с распечаткой: текст дается кг. 14 через 1,5 интервала.

Текст статьи должен быть структурирован (иметь разделы).

Общий объем материала не должен превышать 20-25 тыс. знаков с пробелами.

Ссылки на источники должны даваться арабскими цифрами только на цитаты и данные, подкрепляющие информацию, и быть привязаны к тексту с указанием выходных данных источников и страниц.

Если цитируются иностранные источники, то все данные указываются на языке оригинала.

К статье необходимо дать аннотацию (не более 300-500 знаков), отражающую основные идеи материала, ключевые слова и краткие сведения об авторе (фамилию, имя и отчество полностью, ученую степень, другие звания, место работы, должность и контактные телефоны, SPIN-код) на русском и английском языках. Кроме того, библиографические ссылки должны быть представлены транслитерацией латинскими знаками (Английская версия размещается на сайте журнала).

Рисунки, графики, схемы даются в программах JPG или EPS отдельными файлами.

Статья и все необходимые данные должны присылаться в одном файле.

В качестве сопроводительных документов автор прилагает выписку из решения кафедры (научного подразделения), где выполнялась работа, содержащую рекомендацию статьи к публикации в журнале. Выписка подписывается заведующим кафедрой (руководителем научного подразделения) или его заместителем, подпись заверяется соответствующей кадровой структурой.

Оригиналы этих документов в случае принятия статьи к публикации должны быть представлены в редакцию.

Требования к материалам опубликованы на сайте:

http://observer.materik.ru

Подробнее смотри сайт BAK: http://vak.ed.gov.ru

Инновационный путь Бразилии

Павел Селезнев

Последние десятилетия поставили под вопрос либеральную трактовку понятия «инновационность» и механизмов ее обеспечения. При этом все активнее становятся претензии (причем подкрепленные соответствующими инновационными достижениями) стран третьего мира на участие в «прогрессивной» повестке дня современности. Это касается даже тех государств, которые совсем недавно принадлежали мировой периферии и даже гипотетически не рассматривались в качестве конкурентов глобальных лидеров – США и ЕС. В частности, в рамках БРИКС все активнее заявляют о своих инновационных достижениях не только Россия, Индия и КНР, но и Бразилия, которая имеет свою мотивацию подобных преобразований.

Инновационная политика стран третьего мира: догнать и перегнать

едность и технологическая отсталость традиционно являются бичом стран третьего мира, но в последние десятилетия эти факторы приобрели существенное политическое звучание, поскольку нищета и беспросветность на контрасте с «гедонистическим идеалом» стран Запада порождает там серьезные социальные дисбалансы и ведет к подры-

ву стабильности. Более того, интенсивный рост мирового народонаселения (преимущественно в слаборазвитых странах) приводит к актуализации продовольственного вопроса. Сегодня, как и десятилетия назад, весьма острой является проблема голода. Несмотря на развитие прогрессивных аграрных технологий, около трети населения мировой пе-

СЕЛЕЗНЕВ Павел Сергеевич – кандидат политических наук, директор по международному сотрудничеству ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». *E-mail:* seleznevpavel@gmail.com

Ключевые слова: Бразилия, БРИКС, национальная инновационная стратегия.

риферии живет либо по минимуму, либо вообще впроголодь, а еще 500 млн чел. стоят на пороге смерти от истощения. Смертность от голода в таких странах колоссальная, она достигает ежегодно 10 млн чел. 1

В свою очередь, развитые страны при перманентном сокращении численности населения во много раз превосходят мировую периферию по потреблению, что ведет к нарушению баланса в мире и создает угрозу мощного социального взрыва.

Так, в Доклад о развитии человека 2013 г. «Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире» подсчитано, что в 2001 г. всем человечеством было произведено продукции на 45 000 млрд долл. Если бы это богатство было справедливо разделено, то каждая семья с тремя детьми, будь то в Америке или в Африке, имела бы ежемесячный доход как минимум 2260 евро¹. Одновременно сообщается, что 10% наиболее богатых жителей планеты обладают в 124 раза большим доходом, чем 10% её беднейших жителей.

Еще одним катализатором возможного столкновения цивилизаций является несоразмерность цен на промышленные товары первого мира с ценами на сырье и продовольственные товары мира третьего. В результате таких диспропорций последний задолжал первому гигантские суммы, которые не в состоянии выплатить в обозримом будущем. В результате это порождает ситуацию долговой кабалы, а между кредиторами и должниками возникает взаимная отчужденность и недоверие.

Экономика развивающихся стран сильно отстает от уровня развитых стран, и сократить этот разрыв без

чрезвычайных мер пока не удается. Весьма остра на мировой периферии и жилищная проблема. Значительная часть ее населения живет в антисанитарных условиях, многие (особенно на Африканском континенте и в Латинской Америке) обитают в трущобах и фавелах, не имеют бытовых удобств (водоснабжения, канализации и т.п.). Более того, 1,5 млрд населения планеты лишены элементарной медицинской помощи, а недостаток в питьевой воде испытывают около 2 млрд людей.

В итоге бедность и низкий уровень культуры, помноженные на демографические диспропорции, создают реальную угрозу мировой стабильности. Именно с неравномерностью распределения ресурсов на земле во многом связан как терроризм с экстремизмом, так и «цветные революции» 2000-х годов.

Это подтвердили события «арабской весны» 2011–2012 гг., когда оппозиции удалось поднять массы против действующей власти под лозунгами достижения справедливости и борьбы с коррупцией. При этом во время агитационных кампаний в Тунисе и Египте противники режимов активно рекрутировали молодежь, соблазняя ее перспективами достижения западного уровня жизни и формирования «социальных лифтов».

Единственным способом преодолеть исторически сложившуюся нищету для стран третьего мира становится инновационный путь развития. Конечно, Руанда или Эквадор при всем желании вряд ли смогут совершить модернизационный рывок и попытаться за счет достижений в науке и технике снять или хотя бы приглушить проблему бедности. Од-

нако в мировой практике на рубеже XX-XXI вв. имеются и весьма позитивные примеры инновационного

развития ранее, казалось бы, «безнадежных» стран мировой периферии, речь в частности идет о Бразилии.

Бразилия: государственная стратегия преодоления бедности и технологической отсталости

оциальная ситуация здесь до сих пор остается весьма непростой. Так, например, в индексе экономического неравенства Джини Бразилия занимает пятое место, пропустив в «лидеры» только Намибию, Ботсвану, Гаити и ЮАР². Такая ситуация в начале XXI в. неизбежно ведет к серьезным политическим и общественным издержкам.

Бразилия – крупнейшая по территории и населению страна Латинской Америки. Исторически сложившаяся экономическая система привела к тому, что в бразильской экономике большую роль играло сельское хозяйство, прежде всего производство кофе, какао и сахарного тростника. Зависимость от колебаний цен на кофе на мировом рынке, монополия иностранного (прежде всего американского) капитала традиционно вели к нестабильности экономической ситуации. Неравномерное распределение экономических благ, сосредоточенных в руках богатейших семей, долгое время поддерживалось военными, в том числе диктатурой.

Более 70% населения Бразилии живет в городах. При этом в стране существует массовая безработица. Исторически социальная поляризация в Бразилии находилась на критически допустимом уровне, достигая по коэффициенту Джини 0,6 (в Западной Европе он, как правило, ниже 0,3).

В 80-х-90-х годах страна искала стратегию модернизации, власти активно прорабатывали варианты эффективного политико-экономического реформирования, в том числе и для преодоления как бедности, так и технологической отсталости, но тогда сбалансированной модели найдено не было.

Опыт Бразилии этого периода наглядно свидетельствовал о том, что экономика не может эффективно развиваться без независимой политики государства. Как только государство «уходило» из экономики, рыночные механизмы влекли за собой бегство капиталов, рост социальной напряженности, стагнацию и падение производства. И наоборот, обозначение государством приоритетов экономического развития, концентрация средств на перспективных точках роста, уменьшение рисков путем поиска новых рынков и потребителей национальной продукции приводили к положительному эффекту.

Все это в начале 2000-х годов поставило вопрос о необходимости проведения активной государственной экономической политики, в том числе в инновационной сфере. В 80-х-90-х годах вопросы инновации находились в Бразилии на втором плане, за исключением разве что ядерных разработок и космических программ. В то же время эти достижения не могли снять социальную напряженность в обществе, преодолеть общую отсталость страны, обеспечить политическую и социально-экономическую стабильность.

Однако с приходом к власти «левого» президента Луиса Игнасио Лула да Силвы правительство вновь возвращается к формированию долгосрочной государственной политики в сфере развития науки и технологии. Во многом это было связано с необходимостью выполнения предвыборных обещаний о преодолении бедности. Одновременно в условиях кризиса однополярного мира у руководства Бразилии появилась надежда на возможность повышения своего статуса на международной арене, недаром с 2001 г. страна фигурировала в качестве составной части неформального клуба быстроразвивающихся государств БРИКС^{3, 4, 5}.

Новая индустриальная (а фактически инновационная) политика была разработана не волюнтаристским и догматическим путем, как ранее, а стала итогом продуктивной академической и политической дискуссии о приоритетах развития, методах реформ и их эффективности.

Так, в сентябре 2003 г. несколько ключевых ведомств издали совместный документ (Rotero para una Agenda de Desenvolvimento), где были обозначены три основных приоритета:

- совершенствование и развитие инфраструктуры;
- повышение эффективности производства, в частности экспортных товаров;
- повышение инновационного потенциала фирм, особенно ориентированных на экспорт⁶.

Косвенно этот документ признавал отставание национальной инновационной системы страны и постулировал необходимость прорыва в данной сфере на основе государственно-частного партнерства. Из

других инновационных актов можно отметить принятый в 2006 г. Инновационный закон, а также так называемый «Хороший» закон (2005 г.), который предоставлял налоговые стимулы для осуществления частных инвестиций в НИОКР.

Но опять же инновационная инициатива в Бразилии принадлежала государству, поскольку бизнес видел в данных программах слишком высокие риски и не хотел без гарантий работать на перспективу. Кроме того, в стране государственный сектор всегда доминировал в финансировании науки и технологий, но при возрастающей доле частного сектора (к 2005 г. доля частного сектора в данной сфере составила 50%).

Государственные проекты начались в 2005 г. с реализации программы «Народный компьютер» С ее помощью государство стремилось, с одной стороны, обеспечить широкое применение цифровых технологий, а с другой – разработать собственные программные продукты.

В частности, в рамках программы ее инициаторы отказались от дорогой лицензионной операционной системы *Microsoft*, поставляя бесплатную *Linux* с бразильскими настройками. Одновременно предпринимались попытки создать дешевый доступ в Интернет, однако они не достигли успеха.

Но знаковым, с точки зрения реализации перспективного развития Бразилии XXI в., стал 2006 г., когда был принят закон об инновациях, ориентированный на обеспечение трансферта технологий от исследовательского центра до массового производства. Более того, правительство Бразилии хотело бы видеть инновации не в качестве элитных экспериментов, а в качестве широ-

кой повседневной практики на предприятиях. Для реализации столь амбиционных задач Банком развития Бразилии была открыта специальная программа финансирования тех

предприятий, которые хотят увеличить расходы на НИОКР, вводят новые эффективные бизнес-процессы или новую высокотехнологичную продукцию.

Инфраструктура бразильских инноваций

естране произошло окончательное оформление инновационной инфраструктуры, которая выглядит следующим образом.

За проведение в жизнь инновационной политики отвечает Министерство науки и техники (МНТ), созданное в марте 1985 г., которое включает в себя CNPQ (Национальный исследовательский совет) и FINEP (Национальное агентство по финансированию образования и исследований). МНТ также осуществляет прямой контроль над Национальным институтом космических исследований (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE), Национальным институтом амазонских исследований (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazõnia – INPA), Национальным институтом технологии (Instituto Nacional de Tecnologia – INT) и Отделом по управлению в сфере компьютеров и автоматических устройств (Secretaria de Política de Informática e Automacão).

Что же касается фундаментальных исследований инновационного характера, то они реализуются в основном в государственных университетах и исследовательских центрах, изредка в частных вузах и некоммерческих организациях (НКО).

Прикладные разработки также в основном осуществляются в государственных НИИ и университетах. Это обусловлено, с одной стороны, неразвитостью частного рынка образова-

тельных и исследовательских услуг, а с другой – доминацией в сфере высоких технологий крупных международных компаний, которые не слишком мотивированы на внедрение на бразильской почве инноваций и в своем большинстве не имеют профильных инновационных подразделений. Исключением из правил являются телекоммуникации и информационные технологии. С учетом перспективности бразильского рынка услуг в данной сфере частные компании ведут инновационные разработки.

Так, еще в 70-х годах в Бразилии был открыт исследовательский центр IBM, а затем аналогичные подразделения открыли Motorola, Samsung, Nokia.

Государство, заинтересованное в развитии данных «технологий XXI века» оказало им существенную помощь, приняв так называемый закон об информатике, который освобождал от некоторых налогов высокотехнологичные компании в области телекоммуникаций, компьютеров, цифровой электроники.

Это привело к тому, что ежегодно в бразильский сектор частных исследований вкладывается более 1,5 млрд долл. США. В своем докладе от *Pyramid Research* Фернадно Фария заявил, что общий объем поступлений в телекоммуникационную сферу Бразилии в 2008 г. уже достиг 55,8 млрд долл., что на 7,4 млрд долл. больше, чем в 2007 г. Ожидался доход в 64 млрд долл. уже к 2013 г. 5

Быстрыми темпами развивается и банковская сфера, в которой так-

же существенную роль играют новые технологии, в том числе инновационного характера.

Формальные показатели весьма впечатляющи:

- в стране действует 243 тыс. точек банковского обслуживания (полностью охвачены все города);
- выпущено 175 млн кредитных и 226 млн дебетовых карт;
- по кредитным картам осуществляется
 2,9 млрд транзакций;
- 5,2 млрд транзакций проходит через каналы самообслуживания:
- 37,8 млн интернет-пользователей выполняют 43% от общего числа банковских операций;
- 6 млн клиентов используют 197 млн электронных платежных поручений⁶.

Особая роль в современной экономике Бразилии отводится электронным платежам и каналам дистанционного банковского обслуживания (ДБО); они не только упрощают и ускоряют проведение финансовых операций и обеспечивают их прозрачность, но и являются зелеными и энергосберегающими⁶.

Особо стоит отметить стремление бразильского руководства с помощью инновационных разработок *IT*-характера оптимизировать систему управления.

Так, с 2009 г. в стране работает электронное правительство: 11 тыс. веб-страниц госорганизаций предоставляют более 2 тыс. различных услуг, которыми пользуется 81 млн граждан (42% населения страны). В частности, физические и юридические лица подают налоговые декларации преимущественно в электронном виде, и до 98% налоговых сборов оплачивается через Интернет.

Кроме того, Бразилия является первой в мире страной, где для выборов чиновников высшего ранга и президента с 2010 г. используется аппаратно-программная электронная система голосования⁶.

Активно развивается и аэрокосмическая промышленность – одно из наиболее инновационных и важных направлений бразильской экономики.

В области авиастроения и развития космической отрасли Бразилия в настоящий момент вне конкуренции в Южном полушарии.

Так, в авиапроме особое место занимает компания Embraer — мировой лидер в производстве региональных коммерческих самолетов вместимостью 120 чел. и один из ведущих бразильских экспортеров.

В конце сентября 2011 г. компания насчитывала 17 240 сотрудников, а ее заказы на поставку самолетов уже достигли 16 млрд долл. Среди основных технологических новаций компании — *Ірапета*, первый в мире коммерческий самолет на биотопливе. Самолеты *Embraer* летают в 78 странах на пяти континентах⁷.

Начало создания аэрокосмического кластера было положено еще в 1950 г., когда был основан Военно-воздушный технологический институт (Instituto Tecnologico da Aeronautica — ITA) в Сан-Жозе-дус-Кампусе, который стал специализироваться на подготовке специалистов для авиационного машиностроения. При этом он тесно связан с департаментом аэрокосмических исследований и технологий Министерства обороны Бразилии.

Национальный институт космических исследований (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais — INPE) работает совместно с гражданским Министерством науки и технологий (МСТ). Стоит отметить его плодотворное сотрудничество с китайскими коллегами по тематике мониторинга и исследования климатических изменений.

Так, для прогнозирования погоды здесь используется один из восьми существующих в мире суперкомпьютеров, а в рамках партнерства с китайской Академией космических технологий INPE разрабатывает семейство спутников CBERS («Китайско-бразильские ресурсы Земли»), которые сканируют изображения, необходимые для контроля вырубки

леса и пожаров в бассейне Амазонки, а также отслеживания водных ресурсов и сельскохозяйственных угодий. При этом изображения находятся в свободном доступе в сети Интернет и также передаются в африканские страны, оказывая помощь в мониторинге пожаров и засухи на Черном континенте. Программа создания китайско-бразильского спутника для изучения ресурсов Земли (CBERS) ведет свою историю с подписания соглашения о сотрудничестве в космосе с КНР в 1988 г. Партнерство уже привело к запуску трех спутников в 1999, 2003 и 2007 гг. К 2014 г. планируется запустить еще два спутника.

Новый этап инновационного развития Бразилии

овый этап развития в инновационной сфере Бразилии начался в январе 2012 г. Именно тогда Министерством науки, технологий и инноваций Бразилии (MCTI) было опубликовано положение о Национальной стратегии в сфере науки, технологии и инноваций (Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovacão – ENCTI на 2012–2015 гг. Стратегия определяет приоритетные программы развития отрасли, основные проблемы, источники финансирования и цели на ближайшие четыре года.

На реализацию ENCTI планируется выделить около 40 млрд долл. США. Из них 16 млрд составят средства МСТI, 12 млрд — средства других министерств и ведомств, 7 млрд — средства федеральных госкомпаний (BNDES, Petrobras и Eletrobras) и 5 млрд — средства штатов, управляемые местными фондами — Fundacões Estaduais de Amparo à Pesquisa — FAPs.

В данной стратегии выделены отрасли, научно-техническое развитие которых имеет приоритетное значение для бразильской экономики:

- информационные технологии и телекоммуникации;
 - фармакология и медицина;
- нефтегазовый и военно-промышленный комплексы;
 - авиация и космос;
 - атомная энергетика;

- сферы, связанные с созданием и использованием экологически чистых источников энергии и поступательным социально-экономическим развитием страны.

В *ENCTI* также отмечаются основные задачи Бразилии в сфере науки, технологий и инноваций:

- сокращение научно-технического отставания от экономически развитых стран;
- расширение и укрепление бразильской экономики, основанной на естественно-научных знаниях;
- увеличение научной базы для устойчивого развития окружающей среды;
- занятие страной достойного места в мировом сообществе;
- преодоление бедности и сокращение социального и регионального неравенства.

Для реализации перечисленных задач правительство Бразилии планирует стимулировать инновационное развитие страны, подбор и подготовку квалифицированных рабочих кадров, укрепление научно-исследовательской базы и создание современной научно-технической инфраструктуры⁸.

Что же касается финансирования инновационного сектора, то здесь опять же доминирует государство – более чем на 90% финансирование

71

фундаментальных исследований идет по правительственной линии.

Во многом благодаря инновационному развитию экономика Бразилии в XX в. оказалась самой быстрорастущей: ее ВВП за столетие увеличился в 78 раз. Сегодня Бразилия занимает передовые позиции в мировом авиастроении, биоэнергетике, на глобальном рынке продовольствия⁹.

Однако несмотря на существенный прорыв в будущее, в целом показатели инновационности современной Бразилии в глобальном масштабе пока еще относительно средние.

Так, согласно докладу о мировом рейтинге конкурентоспособности Global Competitiveness Report 2010–2011, опуликованному в материалах Мирового экономического форума, она находится на 58-м месте из 139 стран, правда, опережая, например, Россию (63-е место)*.

По такому параметру, как «инновации и развитие экономики знаний», Бразилия занимает вполне солидное 38-е место (для сравнения Россия — на 80-м).

Но эта латиноамериканская страна отстает по таким базовым показателям, как, например, уровень развития здравоохранения и начального образования (только 87-е место в мире).

Однако количество собственных разработок в Бразилии несколько превышает количество покупаемых лицензий (29-е место в мире по технологической самостоятельности и способности к инновациям), та же позиция у страны по показателю «инвестирование частных компаний в НИОКР».

По уровню качества научно-исследовательских учреждений Бразилия находится на 42-м месте, а по уровню обеспеченности научными и инженерными кадрами — на 68-м¹⁰.

Инновации преодолевают нищету

области борьбы с бедностью, в том числе за счет инновационного развития, у Бразилии имеются несомненные успехи.

Количество бедных в стране сократилось с 1994 г. на 67,3%. Таким образом, руководству страны удалось значительно перевыполнить «План тысячелетия» ООН, в соответствии с которым уровень бедности должен был сократиться в 1990–2015 гг. на 50%. Об этом в 2011 г. было сказано в докладе, который обнародовал бразильский Фонд изучения общественного мнения и социальных исследований имени Жетулиу Варгаса (FGV).

Если доходы самых бедных жителей страны в 2001–2009 гг. увеличились на 52,59%, то

10% самых обеспеченных бразильцев смогли нарастить свой капитал только на 12,8%.

Как считают специалисты *FGV*, если такая тенденция сохранится и дальше, то в течение ближайших 30 лет Бразилия сможет встать в один ряд с такими развитыми странами, как США, а также добиться относительной социальной справедливости.

Кстати, по данным указанного выше бразильского фонда, в настоящее время разрыв между богатыми и бедными в стране уменьшился до минимальной с 1960 г. отметки¹¹.

По данным заместителя директора Института Латинской Америки РАН, доктора политических наук Б.Мартынова, «в последние годы, во времена президентства Луиса Инасиу Лула да Силвы, Бразилия сделала колоссальный рывок вперед.

Из состояния бедности было поднято 30 миллионов человек. Это колоссальное дос-

^{*} По данным *IMD World Competitiveness Yearbook*, в 2012 г. Бразилия занимала 46-е место в мире по конкурентоспособности (URL: http://gtmarket.ru/news/2012/05/31/4423).

тижение. Бразилию уже многие записали в восходящие державы XXI века. И по многим показателям так и есть... Бразилия два года была мировым лидером по иностранным инвестициям, темпы роста экономики были прекрасные»¹³.

В немалой степени все это объясняется эффективным сочетанием инновационного компонента в политико-экономическом курсе правительства страны с социальным.

Несмотря на очевидные успехи в инновационном обновлении страны, в социально-экономическом развитии Бразилии до сих пор имеются существенные проблемы.

Все усилия правительства по повышению инновационного потенциала страны тормозят не слишком благоприятные макроэкономические условия, высокие процентные ставки, негибкая налоговая политика и недостаточная скоординированность действий основных участников инновационного процесса. Дает о себе знать и обратная сторона политики борьбы с бедностью. Проводя активную социальную политику и создав тем самым относительно массовый средний класс, правительство Бразилии столкнулось с новой проблемой. Став более состоятельными, многие бразильцы попали под влияние потребительских настроений; одновременно вырос уровень социального паразитизма. Все это вылилось в протестные акции, участники которых теперь представляли не интересы низов, а среднего слоя бразильского общества.

Так, например, в июне 2013 г. во многих городах страны прошли массовые беспорядки против проведения в Бразилии чемпионата мира по футболу — население предъявило руководству страны претензии относительно того, что на международный футбольный форум планируется потратить слишком много средств, которые можно было направить на повышение жизненного уровня граждан¹³.

Примечания

- ¹ URL: http://left.ru/2005/1/belder118.phtml
- ² Эксперт. 2012. № 30-31 (813). 30 июля 12 августа. С. 7.
- ³ *Ханин Ф.* БРИКС: теория и реальность, проверка кризисом // Обозреватель-Observer. 2010. № 3.
- 4 Мамий И., Кожанова С. Приватизация по-бразильски // Обозреватель—Observer. 2010. № 8.
- ⁵ *Павленко В.* Группа БРИКС в глобально-управленческой стратегии англосаксонского Запада // Обозреватель-Observer. 2009. № 11.
- ⁶ URL: http://www.gmu-countries.ru/america/brazilia/brazil-nis.html
- 7 URL: http://allmobile.ua/forum/drugie-strany/9379-rost-brazil-skogo-telekommunikacionnogo-rynka.html
- ⁸ URL: http://www.plusworld.ru/daily/page1_18191.php
- ⁹ URL: http://www.kommersant.ru/doc/1833612
- ¹⁰ URL: http://www.customsonline.ru/2368-obzor-ekonomiki-brazilii-v-pervoy-polovine-marta-2012-g.html
- ¹¹ НГ. 2012. 13 декабря.
- ¹² URL: http://gtmarket.ru/news/state/2011/09/07/3330
- ¹³ URL: http://www.km.ru/v-mire/2011/05/04/braziliya-perevypolnila-plan-tysyachele-tiya-oon-po-sokrashcheniyu-bednosti
- ¹⁴ URL: http://www.gazeta.ru/politics/2013/06/27_a_5395485.shtml
- ¹⁵ URL: http://top.rbc.ru/society/21/06/2013/862739.shtml

Конструирование авторитета руководителя в эпоху Постмодерна

Татьяна Новаченко

Современный цивилизационный поворот нередко в социальной науке характеризуется понятием «Постмодернизм», что означает гиперреакцию на крайности предыдущей общественно-исторической эпохи Модерна. Постмодерн критикует не сам разум, прогресс, эмансипацию или последовательное развитие свободы, а отсутствие общественного диалога, игнорирование ценности человека, проблему совмещения индивидуальной свободы и общественного порядка и т.д.

Впервые понятие «Постмодерн» было использовано в 1917 г. немецким философом Рудольфом Панвицем¹. Однако лишь в 1946 г. А.Тойнби обозначил Постмодернизмом качественно новый этап развития западноевропейской культуры. По мнению ученого, этот период, начавшийся в конце XIX в., ознаменовался переходом от политики, которая основана на мышлении в категориях национальных государств, к политике, учитывающей глобальный характер международных отношений².

Высказанное в 60-е годы мнение А.Тойнби материализовалось в общественно-политической реальности, когда возникновение новых тенденций предсказать было просто невозможно. Начиная с 1979 г., после выхода работы Ж.Лиотара «Состояние Постмодернизма», последний утверждается в статусе философской теории, которая фиксирует специфику современной эпохи в целом и воплощается в принцип возможности и необходимости разрыва с традицией и установления некоего абсолютно нового образа жизни или мышления. Этот разрыв предусматривает «не преодоление прошлого, а скорее, его забвение или избегание, другими словами – повторение»³.

НОВАЧЕНКО Татьяна Васильевна – кандидат педагогических наук, докторант кафедры государственной политики и управления политическими процессами Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. *E-mail:* tatnov@yahoo.com

Ключевые слова: авторитет, постмодерн, социетальная идентичность, архетипы, имидж, виртуальная реальность.

Приведенная характеристика, по сути, отражает феномен нелинейности, что в мировоззренческом смысле означает идею многовариантности путей развития или эволюции системы, идею необратимости и возможностей выбора из имеющихся альтернатив. Нелинейность наблюдается в процессах циклического характера, которые характеризуются как социальной повторяемостью в соответствующих фазах универсального социального цикла, так и спецификой изменений, которую испытывают различные сферы общественной жизни.

Таким образом, эпоха Постмодерна вместо веры в однозначность прогрессивного социального развития возрождает образ цикличности социально-исторического времени как новую тенденцию в культурном и психосоциальном самосознании развитых обществ, где отрицание и противостояние проявляются в полной мере. Постмодернизм имеет имплозивный характер процесса, направленного внутрь, который можно связать с «триумфом» личностной индивидуальности, что происходит на фоне ее внутреннего включения – осознания своей ответственности за процессы, происходящие в обществе и государстве. Поэтому в постмодернистском обществе актуализируется феномен «Я», представляя новый вид идентичности.

Социетальная идентичность как новый модус личности постмодерного общества

ермин «социетальный» происходит от слова societas (лат.) и societal (англ.) – «общий», который был введен в научный оборот (в 1903 г.) В.Самнером, первым профессоромсоциологом Йельского университета, накануне крупнейших потрясений XX в., существенно изменивших социальный мир. Этим термином ученый стремился выделить закономерности коллективной организации деятельности индивидов.

Его ученик и последователь А.Келлер использует новое понятие для социологического анализа организационных аспектов жизнедеятельности общества, стремясь воссоздать целостную теорию социетальной эволюции (1915 г.).

В последнее время термин используется для интерпретации современных социальных отношений и процессов, присущих не искусст-

венно, а исторически сформированным сообществам – нации, этносу, классу, социальной группе, обществу в целом. Категория «социетальная идентичность» предстает в обозначенном контексте как многомерной психосоциальной реальностью, которая признается многими учеными как надежное средство гармонизации внутренней психосоциальной жизни людей^{4, 5, 6}.

В отличие от социальной идентичности как механизма сопоставления себя с внешними группами и классами новая разновидность – социетальная идентичность присуща индивидам постмодерного общества и характеризует их «самость» под углом зрения отождествления себя с самим собой в контексте непрерывного личностного изменения. Последнее предстает как интегральный образ всей совокупности ролей, кото-

рые доступны индивиду в его личностном опыте.

Следует также отметить, что определяющую роль в становлении новой социетальной идентичности играют не материальные ценности, а знаки и символы, разнообразие которых прогрессирует. Характерным для постмодерного общества является также отсутствие единых, общих установленных норм и ценностей (за исключением норм права). В этих условиях представление о мире, в частности и авторитет руководителя, во многом формируют средства массовой информации, используя знаки и

символические образы, которые оторваны от конкретных феноменов.

Следовательно, символы заменяют собой прежние авторитеты, что приводит к возникновению виртуальных авторитетов, которые трудно отнести к традиционному, легальнорациональному или харизматическому типу авторитета. Современные коммуникационные технологии позволяют воссоздавать любой нужный образ. Именно поэтому для осмысления авторитета руководителя в современном обществе актуализуется его символический капитал – престиж, репутация, имидж.

Актуализация символического капитала в осмыслении авторитета руководителя современного общества

К ак известно, символический капитал – это неэкономический капитал, это все то, что приносит выгоду и облегчает социальный обмен. Обратимся к характеристике некоторых показателей символического капитала.

Престиж (от prestige (фр.) – «авторитет, уважение») определяется как особое положение человека среди людей; повышенное внимание к нему, которое связывается с высокой оценкой его заслуг и того вклада, который он внес в благополучие других людей. Престиж это также вес, значимость, которые человек приобретает благодаря мнению о нем окружающих людей, а также степень его психологического воздействия на них (престиж ученого, писателя, политического деятеля) 7 . В конце концов, престиж (praestigium (лат.) - «иллюзия, обман чувств») – это мера признания обществом заслуг индивида: результат сопоставления социально значимых характеристик субъекта со шкалой ценностей, сложившейся в той или иной общности⁸.

Следовательно, в определении понятия «престиж» наблюдается свое-

образная оценочная амбивалентность, которая отражает определенную позицию в общественной и межличностной социальной структуре и поэтому является переменной в зависимости от изменения характера и направленности этой структуры. Престижным признается то, что свидетельствует об успешности человека, подчеркивая его социальный статус. Однако, выступая важным показателем, таких недоступных прямому наблюдению явлений, как система ценностей общества, степень социальной дифференциации, изменение социального престижа позволяет сделать вывод о происходящих, социальных изменениях, а они, как известно, не всегда положительные.

Стремление людей к престижу объясняется учеными неоднозначно, однако общим является тот факт, что обусловленность этой тенденции вызвана социальными факторами – от социальной системы общества к

взаимоотношениям в семье, культурными и социальными традициями. Так, согласно неофрейдизму, чем острее у индивида внутренняя обеспокоенность и тревога по поводу отношения к нему окружающих, чем больше в нем бессознательной неуверенности в собственной ценности и безопасности, тем сильнее, как противовес, стремление к престижу.

«Желание престижа и престижных вещей является следствием стремления людей занять позицию, которая предоставляет формальную власть и является показателем потребности во власти»².

Следовательно, стремление к престижу, так же как и власти, свойственно человеку от природы, что во многом является двигателем прогресса.

О престиже политического руководства заговорили в конце XIX в., его значимость подчеркивалась уважением и восторженностью сограждан. Это явление может быть объяснено своеобразным движением моды как результат подражания первоисточнику (Г.Тард).

Исследования показали, что человек действительно склонен идентифицировать себя с обладателем социального престижа, что влечет к стремлению получить престижную профессию, подрожать вкусам и мыслям его носителей. Поэтому обобщенный, идеализированный образ руководителя в органах государственной власти из собственного опыта и опыта прошлых поколений создается и передается через искусство, историю и СМИ, которые можно считать источниками престижа. Закрепляясь в стереотипе, этот образ переносится сначала на всю профессиональную деятельность, а затем на ее типичных представителей,

формируя престижные оценки. Процесс формирования престижных оценок является результатом сложного взаимодействия двух факторов: оценок профессиональной деятельности руководителя обществом и группами, а также формирования оценок отдельными индивидами. Если образ руководителя носит выраженную негативную окраску, то повышение престижа деятельности руководителя неразрывно связано с разрушением сложившегося стереотипа, если же положительное, то необходимостью его поддержки. Однако и первое, и второе может быть нестабильным и временным, что является характерным для таких феноменов, как престиж и авторитет. Следовательно, престиж руководителя может влиять не только на поведение, но и мысли других людей, поскольку престиж - это соответствие шкале ценностей, сложившихся в той или иной общности.

Понятие репутация (reputation (фр.), от reputatio (пат.) — «размышление, рассуждение») определяется как устоявшееся мнение об отдельной личности, группе, коллективе. Репутация человека воссоздается на почве его деловых, профессиональных качеств, нравственных и психологических черт, которые наиболее полно проявляются в общении с другими людьми.

В то же время авторитет – общепризнанное признание, влияние, или вес, которым наделяется человек, группа, общественная организация, социальный институт. Это система взглядов человека.

Очевидно, что в понятиях «авторитет» и «репутация» заложен общий смысл. Репутация и авторитет как общественные явления функционально связаны с таким понятием, как «доверие», которое помогает лицам сокращать во времени процессы

формирования авторитета и репутации.

Итак, руководитель может иметь преимущества, если он характеризуется положительной репутацией, которая требует мгновенного установления, аккумулируясь в реальный образ, позволяя сократить дистанцию во взаимодействии между людьми.

В отличие от репутации существует ее нереальный образ – имидж (image (англ.) от imago, imitari лат. – «имитировать») – искусственная имитация или представление внешней формы любого объекта, особенно личности¹⁰.

Имидж человека — это образ, который сложился в их психике и возник в результате прямого контакта с этим человеком или вследствие полученной о нем информации от других людей. Имидж — мысленный образ действительности, который устойчиво воспроизводится в индивидуальном или массовом сознании; подобие, копия; символ, образец; характеристика объекта, которая представлена в рекламе и способна программировать определенное поведение людей.

Согласно приведенным определениям, понятие «имидж» ассоциируется с таким средством коммуникации, как манипуляция – способам воздействия на людей посредством программирования их поведения. Это влияние осуществляется скрытно и преследует цель изменить мысли,

мотивы людей, а также их поведение в нужном направлении.

Манипулятивный характер имиджа состоит в том, что в некоторых случаях надо менять не характер человека или его взгляды, а впечатление, которое он производит, а это часто зависит от СМИ.

Как известно, одним из первых теоретиков имиджа считается Макиавелли, который определял его как умение выстраивать межличностные коммуникации, прогнозируя реакции со стороны других людей и соотнося свои действия с этими реакциями. Так устанавливается позитивная интеракция. Согласно тому, что авторитет руководителя - это способность убеждать или эффективно воздействовать на подчиненных, то коррекция авторитета может осуществляться в рамках процесса имиджирования - ряда намеренно созданных моделей поведения. Это привело к тому, что сегодняшняя социально-политическая и духовная жизнь во многом стала театральной. В современном обществе властвуют шоу-политика, шоу-правосудие, шоу-культура, однако ощущение театральной прозрачности, нереальности стимулирует процессы переосмысления индивидуальной личности.

Знаки, образы, символы как самодостаточная реальность

ак известно, понятие «личность» в переводе с греческого языка означает «маска» (persona). Имеется в виду маска, через которую можно увидеть что-то другое – то, что находится на заднем плане сознания.

К.Юнг называет эту социальную маску **Персоной** (у актеров антично-

сти маски фиксировали характер роли). Он утверждает, что общество ждет и будет ждать от индивида игры принадлежащей ему роли так хорошо, как только возможно: если человек священник, он должен все время безупречно исполнять роль священника.

Общественное чувство безопасности требует, чтобы каждый стоял на своем посту: один – швец, другой – поэт. От человека не ждут того, что он может быть и тем и другим... это было бы странно. Такой человек будет отличаться от других людей как недостаточно надежный. В академических кругах он был бы дилетантом, в политике – «непредсказуемым» кандидатом, в религии – «вольнодумцем», его везде подозревали бы в безответственности и некомпетентности¹¹.

Обычно люди выбирают себе роли, которые им близки. В этом смысле это человек, но не весь, есть еще обратная сторона, которая касается бессознательного и называется Тенью.

Итак, Тень – это бессознательные желания, несовместимые с социальными стандартами. Это какой-то низший уровень сознания относительно современного общества, и этот кто-то хочет делать то, чего человек себе не позволяет. Однако, подозревая в себе эту «чужую личность», войдя в раж, потом оправдывает себя: «Это не я, на меня словно что-то нашло». А то, что на него «нашло», – это первоначальная, неконтролируемая, животная часть личности – Тень.

Следовательно, виртуальная реальность, игра может проявлять «Тень» человека и таким образом становиться его «дополнением» к образу авторитета через создание или отмену виртуального авторитета и перенос полученного образа в реальность. Другими словами, происходит замещение, указание на другое, на то, что невидимо, но может подразумеваться. Итак, знак, символ – это

отсутствие реальности, однако он же позволяет предполагать реальность, но мнимую, виртуальную.

Знаки, образы, символы, Ж.Бодрийяр называет симулякрами, которые трактует как символы самодостаточной реальности. Ученый считает, что симулякры распространились на все сферы общественной жизни и стали реальностями. Поэтому мир, в котором мы живем, заменен на копию мира, в котором мы находим только искусственные стимулы - симулякры и ничего другого. Однако симулякр - это совсем не то, что скрывает истину, это - истина, которая скрывает, что ее нет12. Ученый уверен, что подавляющее большинство ценностей и авторитетов, которые появились в последние десятилетия, есть не что иное, как симулякры – будь то популярный политик или новая марка питьевой воды. Однако личностям, которые воспринимают эти виртуальные авторитеты как реальность, как собственные убеждения, кажется, что они полностью свободны в своих актах потребления, не догадываясь, что это ограничивает их свободу.

Таким образом, исчезают границы между реальностью и вымыслом, между истиной и неправдой, между авторитетом и феноменом, что им обозначается. Поэтому, реальность и истина, перестают существовать. Напомню, что истоки слова «симулякр» находятся в понятии «копия копии», введенного еще Платоном, которое указывает на то, что многократное копирование образца приводит к потере идентичности образа. Согласно вышеизложенному, симулякры приобретают автономный смысл, который не совпадает с ре-

79

альностью. Однако в современном обществе они воспринимаются благодаря ассоциациям с конкретными объектами, явлениями и событиями. Другими словами, замена реальности ее знаками, предоставляет возможность происходить иллюзии реальности. Движение в этом направлении привело знак-символ к его полной независимости от реальности, к гиперреальности, что является понятием постмодернистской философии и означает воображаемый мир сознания, который не способен отличить действительность от фантазии.

Итак, гиперреальность – это мир, в котором преобладают симулякры – самодостаточные знаки-символы, которые уже не отражают внешнюю реальность, не ссылаются к предмету, теперь они единственная реальность. Однако такое понимание не приводит к тому, что любая реальность становится отсутствующей, наоборот, она наполняется качественно новым содержанием, которое создает человек. Далеко не всегда существует возможность выразить словами все то, что мы чувствуем и понимаем. Есть вещи, состояния, события, суть которых невозможно «разложить по полочкам», объяснить рационально.

В глубинах человеческой души живут архетипы – первичные природные образы, идеи, переживания, свойственные человеку как субъекту коллективного бессознательного. Они содержат в себе «тысячу и одно» содержание переживаний, тайн, которые в любой момент могут проявиться и аккумулироваться в идеал, образ, символ. В своей книге «Проблемы души нашего времени»

К.Г.Юнг пишет о том, что не понимает под символом аллегорию или простой знак, а понимает под ним некий образ, который должен, насколько возможно, охарактеризовать всего лишь невнятно предполагаемую природу духа. Символ не содержит в себе и не объясняет, а показывает через самого себя еще и на лежащий в стороне, непонятный, лишь невнятно предполагаемый смысл. Итак. аллюзия - одна из граней мировоззрения с успехом превращает модели в реальность, а реальность в модели. Поэтому в такой социальной динамике возникают другие возможности - «снятие копий с оригинала», если копия не хуже оригинала.

Так происходит тиражирование образа руководителя, где его авторитет, который представлен символами, вроде бы теряет реальность. Однако этот факт приводит к появлению виртуальных авторитетов, которые уже нельзя отнести к классическим его типам, поскольку новейшие коммуникационные технологии позволяют создавать необходимый имидж, что делает невозможным разглядеть их подлинность. Другими словами, благодаря распространению информационных технологий как тенденции постмодерного общества появляется виртуальная реальность, которая создает привлекательный имидж и необходимую систему симулякров, вызывая ассоциации с нужным образом.

Таким образом, к авторитетам, которые имеют основу в реальной жизни, добавляются множественные виртуальные авторитеты. Очевидно, что возможность выбора является позитивным событием, но это создает и сложность. Однако востребован-

ность виртуальной реальности помогает преодолеть эту сложность, поскольку творчество современного общества характеризуется не производством, а потреблением (через его образы, манеры, стили). Потребление же может происходить через играизацию – внедрение принципов игры и ее элементов в прагматичные жизненные стратегии^{13, 14}.

В понятиях «игра» и «играизация» есть различия: первое – это то, что не по-настоящему, формально, в ней принимают участие, как правило, люди, близкие по возрасту и только одного социального статуса; для нее определяется время. В играизацию же втягиваются все слои общества, она включается в трудовую деятельность. Так, политики становятся игровыми образами – героями, спасателями, лидерами, вождями и т.д. И

они начинают играть, кто на чем и кто во что: кто-то управляет самолетом или направляет перелет птиц; кто-то купается в проруби, а кто-то с вилами появляется в аэропорту.

Конечно, тот или иной авторитетный образ может быть нарушен, однако это не завершение, поскольку возникает следующий сценарий, за счет которого можно поправить свой авторитет.

Итак, играизация – это реалии современного общества, которые коснулись и государственного управления. Престиж, репутация, имидж руководителя, как моделирование и поддержка виртуальной реальности, создают виртуальный авторитет, который сказывается на общественном мнении, а оно, как известно, является значимым, в частности, в создании авторитета руководителя.

Таким образом, в условиях становления и развития постмодерного общества базовым ценностным приоритетом становится человек и новый модус социетальной идентичности. Архетипы, проявляясь через символы и образы, обеспечивают возможность увидеть личность целостно. При конструировании авторитета руководителя современного общества детерминируются следующие тенденции:

- психосоциальное переосмысление субъективного фактора в управленческой деятельности;
- обретение руководителем индивидуального соответствия (социетальной идентичности);
- осознание руководителем органов государственной власти, что его действия осуществляются не только в определенном политическом, экономическом поле, но и в духовной среде;
- понимание того, что символический капитал престиж, репутация, имидж, виртуальная реальность обусловливают авторитетный образ руководителя.

Примечания

- ¹ Pannwitz R. Die Krisisder europischen Kultur. Nurnberg, 1917.
- ² Тойнби А. Философия культуры. Становление и развитие. Спб.: Лань, 1988.
- ³ Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смыслах «пост» // Иностранная литература, 1994. № II. С. 56–59.

- ⁴ Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л.А.Седова и А.Д.Ковалева / под ред. М.С. Ковалевой. М.: Аспект Пресс, 1998.
- ⁵ *Афонін Е.А., Донченко О.А., Антоненко В.О.* Психокультура України: «помаранчевий перехід» / // Соціальна психологія. 2006. № 4. С. 77–93.
- ⁶ *Аф*онін *Е.А., Донченко О.А.* Проблема психологічного феномена проекції в політиці // Політичний менеджмент. 2009. № 4(37). С. 28–43.
- 7 Лоусон Т. Социология А-Я. Словарь-справочник. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. С. 179.
- ⁸ Кравченко С.А. Социологический энциклопедический англо-русский словарь. М.: Руссо. 2002. С. 71.
- ⁹ Шепель В.М. Имеджелогия: секреты личного обаяния. Р.н/Д.: «Феникс», 2005. С. 36.
- ¹⁰ Большой толковый психологический словарь. В 2-х томах / пер. с англ. Е.Ю. Чеботарева. М.: Вече; АСТ, 2000.
- ¹¹ Юнг К.Г. Человек и его символы / пер. с нем. Спб., 1996. С. 453.
- ¹² Baudrillard J. Simulations New York: Semiotext(e), 1983. P. 45–57.
- ¹³ Ретюнских Л.Т. Философия игры. М.: Вузовская книга, 2002.
- ¹⁴ Кравченко С.А. Играизация общества: блага и проблемы // Сб. науч.-попул. ст. победителей конкурса РФФИ 2007 г. / под ред. чл.-кор. РАН В.И. Конова М.: Октопус-Природа, 2008. Вып. 1. С. 270–276.

Подписка на 2014 г.

на журнал "Обозреватель – Observer" в каталоге «Газеты и журналы» агентства «РОСПЕЧАТЬ»:

47653 — на полугодие

36789 — на год

Ферганский кластер: история и современность

Айбек Артыкбаев

Центральная Азия как географическое понятие включает в себя территории постсоветских республик, Монголии и западных провинций Китая (Восточный Туркестан). В южной части Центральной Азии расположена Ферганская котловина (историческое название – Ферганская долина), которая ограничена горными массивами Тянь-Шаня (на севере) и Гиссаро-Алая (на юге). Географические характеристики задали первичные предпосылки для цивилизационной целостности и развития Ферганской долины, ее контуров и структуры.

Изолированность от внешних воздействий в климатическом отношении способствовала формированию в долине более мягкого климата по сравнению с окружающими ее открытыми равнинами Средней Азии. Но удаленность от морей и океанов, незащищенность с юго-запада от воздушных масс обусловили сухость и континентальность климата. Благоприятная погода в равнинной и предгорной частях сохраняется до поздней осени. Среднегодовая температура в этой зоне равна 12–13° С.

С окружающих долину гор текут многочисленные реки.

Наиболее водоносными, стекающими с южных склонов Кураминского и Чаткальского хребтов, являются Гавасай, Касансай и Падшаатасай. С юго-западного склона Ферганского хребтов в долину текут Майлису, Кара-Унгур, Кугарт и Яссы. Наиболее крупными реками северного склона Алайского и Туркестанского хребтов являются Куршаб, Акбура, Араван, Исфайрам, Шахимардан (Маргилансай), Сох, Исфара, Ходжа-Бакырган и Аксу.

Благоприятный климат, разнообразный животный и растительный мир Ферганской долины создали благоприятные условия для жизни человека.

АРТЫКБАЕВ Айбек Мухтарович – Аспирант Дипломатической академии МИД России. *E-mail*: aibart@yahoo.com

Ключевые слова: Центральная Азия, Ферганская долина, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия.

Следы обитания древних людей здесь восходят к верхнему палеолиту (2,5 млн лет назад). Согласно данным археологических раскопок, Ферганская долина — это одно из мест нашей планеты, где происходил процесс раннего антропогенеза. Найденные здесь останки первобытного человека показывают, что этот человек был современником китайского синантропа (700—500 тыс. лет до н.э.).

Есть и другая точка зрения о том, что существовали и более древние люди (примерно 1 млн лет назад), их даже называют по топониму — фергантроп. Первобытные люди жили в Фергане и в период мезолита. В горных и предгорных районах в Центральной Фергане обнаружены более сотни стоянок среднекаменного века.

Формирование цивилизационной целостности

ерганской долине немало археологических памятников, относящихся к периоду неолита и энеолита и свидетельствующих о тех переменах, которые произошли при неолитической революции. Такое можно объяснить, если рассматривать геосоциальную структуру «как адаптивно-интегрированную, т.е. в своих взаимодействиях, находящуюся в состоянии гомеостатического равновесия»¹.

В ходе эволюции происходит нарушение сложившегося относительного равновесия между человеческой популяцией и окружающей средой. Это могло произойти из-за демографического взрыва в регионе или резкого изменения окружающей среды. В результате некоторым человеческим группам пришлось перейти к новым, более сложным формам выживания.

Так, в поселениях земледельцев Ферганской долины появляются люди, которые специализировались на производстве различных изделий из камня, металлов, глины и т. д. и жили исключительно за счет ремесленного производства.

Процесс продаж институализируется в форме постоянного места торговли, т.е. происходит возникновение первооснов рынка. Поселки земледельцем разрастались и превращались в более крупные поселения с ремесленным производством и торговыми площадками. Такие поселения можно рассматривать как протогорода. В свою очередь, специализация в хозяйственной деятельности способствовала расширению и усложнению хозяйственных и социальных коммуникаций.

Так, неолитическая революция положила начало формированию центральноазиатской цивилизации.

Вся Центральная Азия представляла собой подвижный конгломерат отношений кочевых и земледельческих этносов, племенных и феодальных политических образований. Причем самым благоприятным местом для жизни человека являлись земли Ферганской долины. Поэтому именно она на протяжении веков являлась объектом различных завоеваний.

Отсюда начинали свои походы воинственные номады.

Здесь возникали и гибли очаги цивилизаций, государства и обширные империи.

Стоит отметить, что в Фергане родился великий полководец и основатель империи Великих Моголов Захир ад-дин Мухаммад Бабур (1526—1530 гг.), дальний потомок другого среднеазиатского великого государственного деятеля и полководца Амира Тамерлана.

Центральная Азия и геополитика

XIX в. Центральная Азия вместе с Афганистаном стала объектом соперничества двух великих дер-

жав – Российской и Британской империй. Это соперничество и естественное геополитическое развитие

двух миросистем² определило дальнейшую судьбу Центрально-Азиатского региона. Как цивилизационная целостность регион в глобальных процессах XIX в. был неконкурентоспособен. Несмотря на то что две империи смогли достигнуть соглашения о разделе сфер геополитичес-кого влияния, часть территорий Центральной Азии вошла в состав Российской империи, а другая – вместе с Афганистаном стала геополитическим буфером между ними, но в целом пространство Центральной Азии сохранило свою геокультурную и геоэкономическую целостность. Границы Российской империи в Средней Азии носили открытый характер и не препятствовали общению народов и их хозяйственным связям.

С образованием СССР геополитическое положение исторической Средней Азии изменилось. По соображениям безопасности государственные границы Советского Союза были закрыты. Тем самым пространство исторической Центральной Азии было расколото, и каждая часть развивалась обособленно от своих исторических соседей.

Тот факт, что после распада СССР и образования новых суверенных государств бывшая советская Средняя Азия стала называться Центральная Азия, свидетельствует не только о желании возникших новых независимых государств как-то дистанцироваться от советского прошлого и самоутвердиться в своем суверенном

статусе, но и вернуться в свое геоисторическое пространство и открыться для мира.

В постсоветское время пространство Центральной Азии включается в процессы глобализации, при этом глобализация сопровождается реструктуризацией планетарного пространства и возрастающей активностью различных акторов международной политики. Соответственно, можно наблюдать начало нового этапа трансформации социокультурного пространства территорий бывших советских республик Средней Азии. Став независимыми государствами, они стремятся сформировать новую идентичность и выйти за рамки бывшего внутрисоветского субрегиона. Это проявляется как в интенсивных усилиях по утверждению своей национальной государственности, так и самоутверждению по отношению друг к другу. Результативность этих усилий определяется внутренним потенциалом каждой страны и их отношениями друг с другом и ближними соседями. В то же время процесс становления государственности сопровождается рядом противоречий.

В настоящее время речь идет о расширении геополитического пространства бывшей советской Средней Азии приблизительно до границ географической Центральной Азии и восстановлении связей новых государств со своими ближними и дальними соседями.

Ферганская долина – кластер

сторически в контексте евразийской геополитики Ферганской долины, как и всей Центральной Азии, следует выделить периоды: дороссийско-имперский, российско-имперский, советский и постсоветский. Причем о постсоветской Фергане необходимо сказать особо.

Непосредственно земли Ферганской долины орошаются рекой Сырдарьей, ее притоками и сетью каналов, создавая благоприятные условия для земледелия. Долина является районом поливного хлопководства, шелководства и виноградарства.

В Ферганской долине находятся древнейшие центры торговли и ремесленничества Центральной Азии – Худжанд, Фергана, Коканд, Андижан, Наманган, Ош.

Здесь расположены и центры духовной культуры всей Центральной Азии. В эпоху Средневековья и Нового времени Ферганская долина была местом деятельности известных на всем Востоке ученых, мусульманских богословов и поэтов.

Это астрономы Абулмахмуди Хучанди (IX в.), Абулаббос Ахмади Фаргони (IX в.), Мухаммад ибн Касири Фаргони; историки Абумухаммад Абдулло ибн Ахмад ибн Чавхари Фаргони и Абулвафо Мухаммад ибн Мухаммад ибн Косими Ахсикати; теологи Мухаммад ибн Абдуллох Абучавхари Фаргони (IX в.), Косим ибн Мухаммад ибн Абдуллохи Фаргони, Шайх Абубакри Восити Фаргони и софист Иброхим ибн Али ибн Хусейн Абуисхоки Кубои (X в.) и др.

Поэты и прозаики Камоли Хучанди (XIII в.), Ахмад ибн Мухаммад ибн Косим, Сайфи Фаргони, Сайфи Исфаранги прозаика Асири Ахсикати (XII в.) известны на всем Востоке.

Прославили Ферганскую долину теологи Али ибн Абубакр ибн Абдучалили Фаргони, Сирочиддин Али ибн Усмони Уши, Умар ибн Мусои Уши, братья Имрон и Масуд ибн Мансури Уши (X–XII в.). А духовный авторитет Сейид Ахмада ибн Мавлано Джалаладдина ибн Ахмади Касани (1461–1542 гг.) признавали мусульмане Мавераннахра, Хорасана и Индии.

Города Ферганской долины в Средние века и Новое время являлись крупными исламскими центрами. В городе Коканд в 70-е годы XIX в. действовало свыше 30 медресе, где сосредоточивалась и протекала вся культурная и духовная жизнь региона³.

Город Ош также богат своей историей и культурой. Он – один из крупнейших городов

Ферганской долины, общепризнанная вторая (южная) столица Киргизии.

Знаменитые памятники исламской архитектуры находятся в городах Андижан, Наманган, Джалалабад⁴. На протяжении многих веков Андижан являлся восточными воротами в Ферганскую долину. В Андижане находится огромное Джами-медресе, здание которого было построенное в конце XIX в. А архитектурный комплекс Шах-Фазиль является мусульманской святыней и местом поклонения верующих со всей Ферганской долины⁵.

Через Ферганскую долину проходил один из маршрутов Великого шелкового пути. Затухание этой трансконтинентальной коммуникации в связи с открытием и развитием морских путей постепенно привело к изоляции Ферганской долины, но ее экономическая и культурная значимость для региона Центральной Азии по-прежнему оставалась высокой.

Продолжались экономические связи с Китаем, развиваются торговые отношения с Московским государством⁶.

Во второй половине XIX в. находящаяся на подъеме российская хлопчатобумажная отрасль начинает закупать ферганский хлопоксырец. В свою очередь, в регион из России поступают промышленные товары и начинается приток русского населения, учреждаются учебные заведения⁷.

До вхождения территорий Средней Азии в состав Российской империи Ферганская долина входила то в одно, то другое государство практически целиком. Непосредственно перед вхождением в Российскую империю земли Ферганской долины находились в составе Кокандского ханства, возглавляемого представителем узбекской элиты. Причем Ферганская долина являлась центром экономической и политической жизни всего ханства.

В 1876 г. Кокандское ханство, и соответственно Ферганская долина, вошло в состав России. Вражда между среднеазиатскими ханствами прекратилась, что сыграло прогрессивную роль в экономическом развитии региона. Так, после проведения железной дороги⁸ Ферганская долина стала основным поставщиком хлопка-сырца на ткацкие фабрики России⁹. Вхождение Средней Азии в состав России вывело регион из внутри континентальной изоляции и способствовало вовлечению в мировую экономику и культуру^{7, 10}.

В советский период территория Ферганской долины в соответствии с национальной политикой СССР и с учетом этнического состава её населения по частям вошла в состав Узбекистана, Таджикистана, и Киргизии¹¹. Безусловно, идеально создать абсолютно этнически однородные советские национальные республики было невозможно. Поэтому и в советских республиках, и современных центральноазиатских государствах, как и Ферганской долине, население по своему составу является полиэтническим. В условиях единого государственного пространства СССР возникающие по разным причинам противоречия между этносами и их политическими элитами регулировались союзным центром, а республиканские границы носили административный характер, т.е. не мешали хозяйственным и культурным связям населения. Так, несмотря на существование республиканских границ, Ферганская долина и в советский период оставалась целостным историческим и социально-экономическим образованием.

По системным характеристикам Ферганскую долину следует рассматривать как региональный кластер. Кластер (скопление, пересечение) как геоэкономический и социальный феномен «обычно образуется в староосвоенных густонаселенных районах и особенно часто в пределах агломераций» 12.

В случае с Ферганской долиной – это региональное сосредоточение городских, торговых и земледельческих образований, исторически объединенных хозяйственными, трудовыми, а также этническими и культурно-бытовыми связями. Но разделенная сейчас государственными границами Ферганская долина становится местом столкновения интересов различных государств.

В этом случае к Ферганской долине вполне применим термин «геополитический кластер», который обозначает скопление целого ряда значимых политических факторов на определенной географической территории.

Например, классическим геополитическим кластером является территории Палестины и Курдистана, где сталкиваются и пересекаются интересы мировых и региональных политических акторов.

«Ахиллесова пята» Центральной Азии

постсоветское время в результате раздела между Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном Ферганская долина как целостное образование и экономический кластер

начинает терять свое прежнее региональное экономическое значение в Центральной Азии. Идет процесс дезинтеграции территории и подчинение ее частей политике новых цент-

87

ральноазиатских государств. Это сопровождается ростом этнической разобщенности, противоречий и различного рода конфликтов.

Эксперты все чаще отмечают, что в постсоветское время Ферганская долина превратилась в «узел сложных проблем» (спорные приграничные территории, межэтническая напряженность, деятельность исламистских радикалов). Поэтому конфликт в одной её части оказывает влияние на всю долину¹³.

На карте видно, что киргизская и таджикская части Ферганской долины буквально окружены территорией Узбекистана и оторваны от своих политических центров-столиц.

Так, главный административный город в таджикской части долины Худжанд ближе к Ташкенту, чем к Душанбе, как и Ош в киргизской её части. Причем все относящиеся к этим государствам части долины по составу населения остаются полиэтническим. Кроме того, в каждой части долины компактно проживают представители узбекского этноса, культурно и территориально ориентирующиеся на Ташкент. Более того, Ташкент реально имеет возможность контролировать коммуникации долины и ее внешние выходы. К тому же он претендует на всю историю Ферганской долины как часть истории всех узбеков.

В целом ситуация в сфере межэтнических отношений в регионе является весьма сложной и неустойчивой не только по субъективно политическим причинам. Сама специфика переходного периода не способствует разрешению этнонационального вопроса в долине, т.е. присущую начальному периоду становления на-

циональных государств высокую политизацию межэтнических отношений нельзя недооценивать. Речь идет об активизации скрытых и открытых исторических противоречий, решении современных социально-экономических проблем и установлении баланса интересов этнических групп в контексте уже национальной безопасности каждого центральноазиатского государства и их отношений с сопредельными странами, т.е. региональной безопасности.

Особенно опасно, если экономические и демографические сложности используются, как нередко бывало уже в истории, в конъюнктурных политических целях как средства удержания власти или захвата власти и ухода от решения внутренних проблем. Ранее определенным сдерживающим фактором в межэтнических отношениях являлось русскоязычное население среднеазиатских республик. Отток его части нарушил межэтнический баланс. В настоящее время абсолютная и относительная перенаселенность, нехватка земли и воды, высокая безработица и низкие доходы населения порождают социальную напряженность, что отражается и на межгосударственных отношениях. Если лидеры государств Центральной Азии не найдут способа гармонизировать межэтнические отношения, то это чревато периодическими конфликтами и дестабилизацией обстановки в регионе.

Влияние исламского фундаменталистского радикализма представляет собой одну из самых острых проблем в Ферганской долине¹⁴. Несмотря на антирелигиозную политику государства, в советские времена Фер-

ганская долина внутренне сохраняла свою приверженность мусульманской культуре, существовали подпольные медресе и мечети. В конце 80-х годов в Ферганской долине начинают зарождаться религиозные движения экстремистского толка, такие как Исламское движение Узбекистана (ИДУ) и «Хизб-ут-Тахрир», которые в постсоветское время установили связи с исламскими центрами, а также с «Аль-Каидой» и афганским «Талибаном»¹⁵, и стали распространять свою деструктивную деятельность на все центральноазиатские государства.

Есть сведения, что исламские экстремистские группы связаны также с наркобизнесом. Они стремятся создать в Ферганской долине маршруты наркотрафика из Афганистана в страны СНГ и далее в Европу¹⁶. В настоящее время действия наркомафии в Ферганской долине опасны еще и тем, что в условиях высокой безработицы и коррупции в криминальный бизнес втягивается местное население и особенно молодежь¹⁷. Так, Ферганская долина превратилась в источник безопасности всех государств Центральной Азии.

Происходящее в Ферганской долине следует рассматривать в контексте распада биполярного миропорядка и формирования новой геополитики. Сложная нелинейная динамика этого процесса означает, что возможности его рационального прогнозирования, централизованного управления и контроля в прежнем формате политического реализма и баланса сил ограничены или просто невозможны.

Одновременно наметилась тенденция возникновения новых макрообразований в силу причин экономического, демографического и геокультурного порядка. Так, пространство постсоветской Средней Азии расширяется под влиянием не только современных глобальных процессов. Актуализируется историческая память, т.е. речь может идти о возможности образования нового контура Центральной Азии¹⁸. При определенных обстоятельствах, но скорее всего в среднесрочной перспективе, постсоветская Средняя Азия может стать полюсом «расширенной» идентичной исторической Центральной Азии. Такое направление вполне возможно.

При этом обстановку в Ферганской долине, а именно межэтнический конфликт и угроза безопасности одному из государств геополитического треугольника: Таджикистан – Узбекистан – Киргизия, следует рассматривать как вызов всему региону «Большой Центральной Азии». Очевидно, что любой межгосударственный или локальный межэтнический конфликт в какой-либо точке Ферганской долины может обрести характер цепной реакции. Таким образом, ферганский кластер находится в точке бифуркации с множеством вариантов и сценариев последующего развития. Ожидаемый переход к новому качеству может проявиться в том, что ферганская субсистема Центральной Азии будет или дезинтегрирована, или же, что желательно, обретет межгосударственную форму. В противном случае экономический кластер как один из источников развития всего региона будет окончательно разрушен.

Сейчас уже очевидно, что в ближайшем будущем геополитическая конкуренция всех акторов мировой политики будет происходить только в формате

разнообразной по видам и формам многополярности. Это касается и регионов, и региональных кластеров. Наиболее важные аспекты этой конкуренции связаны с проблемами обеспечения международной безопасности, что во многом зависит от понимания места и роли геополитических кластеров в том или ином регионе мира. В этой связи необходимо сохранить исторические функции Ферганской долины как целостного регионального экономического кластера теперь уже через межгосударственное взаимодействие как соседних центральноазиатских государств, так и внешних акторов.

Примечания

- ¹ Lamberg-Karlovsky C., Sabloff J. Ancient civilizations. California, 1979. P. 4.
- ² Бродель Ф. Время мира / пер с фр. М., 1990; Коллинз Р. Золотой век макроисторической истории // Время мира. Альманах. Вып. 1. Историческая макросоциология в XX веке. Новосибирск, 2000. С. 74–80.
- ³ Скобелев М. Список населенных мест Ферганской области. 1909. С. 103–153.
- 4 Древние города Ферганской долины. Ташкент, 2008.
- ⁵ *Ртвеладзе Л., Ртвеладзе Э.* Мусульманские святыни Ферганской долины. Ташкент, 1996.
- ⁶ Петров А.М. Россия и Восток: исторический опыт взаимодействия экономических интересов // Россия во внешнеэкономических отношениях: уроки истории и современность. М., 1993. С. 35–38.
- ⁷ Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927; Остроумов Н. К истории народного образования в Туркестанском крае. Ташкент, 1891.
- ⁸ Олсуфьев А.А., Панаев В.П. По Закаспийской железной дороге. СПб., 1899; Путеводитель по Туркестану и Среднеазиатской железной дороге. СПб., 1903.
- ⁹ Демидов А.П. Экономические очерки хлопководства, хлопковой торговли и промышленности Туркестана. М., 1926. С. 5–10.
- Перепелицина А.А. Роль русской культуры в развитии культуры народов Средней Азии. М., 1966; Мамадалиев И.А. Присоединение Средней Азии к России и особенности ее административного управления (вторая половина XIX начало XX в.). Автореферат дисс. д-ра истор. наук. Душанбе, 2012. С. 28–33.
- ¹¹ Абашин С.Н. Население Ферганской долины (к становлению этнографической номенклатуры в конце XIX начала XX века) // Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты. М., 2004. С. 38–101.
- 12 Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве. М. Смоленск, 2005. С. 215.
- ¹³ *Ротарь И.* Ферганская долина ахиллесова пята Центральной Азии // URL: http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=39924&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&cHash=4f4f9f23d1afd3a56fae18bcf5c49794
- ¹⁴ Levi C. Central Asia is afraid of Islamic radicalism // The New York Times. 2009. 19 Aug.
- ¹⁵ Кондратьев И.Л. Роль международных структур в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Дисс. канд. полит. наук. М., 2010. С. 175–177.
- ¹⁶ Opiate Flows Through Northern Afghanistan and Central Asiaa // Threat Assessment UNODC. 2012. P. 96–99.
- ¹⁷ Сангинов Б.Б. Ферганский фактор как вызов безопасности Центральной Евразии: риски и новые подходы решения проблем // Центральная Азия. Геополитика. Вып. XX. М.: МГУ, 2013. С. 95–10.
- ¹⁸ *Гуревич Б.П.* Международные отношения в Центральной Азии в XVII первой половине XIX в. М., 1979. С. 15–56.

Советская политика в Афганистане (1978–1991 гг.)

К 25-летию вывода советских войск из Афганистана

Владимир Топорков

Насыщенная событиями история постсоветского мира постепенно закрывает от современников ещё относительно недавнее прошлое нашего Отечества, связанное с военно-политической поддержкой СССР правительства Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) в 1978–1991 гг. Однако актуальность темы от этого не снижается, так как продолжается информационно-психологическое давление западных стран на Россию, частью которого, хотя и в существенно меньшей степени, продолжает оставаться некорректная подача советского военного присутствия в Афганистане рассматриваемого периода. Вклад в этот процесс вносят некоторые отечественные СМИ, отдельные исторические издания, что оказывает негативное влияние на умы и настроения россиян с точки зрения патриотического отношения к национальной истории и формирования мировоззрения.

2/2014 OGOSPEBATEJIS-OBSERVER 91

ТОПОРКОВ Владимир Михайлович – кандидат юридических наук, советник в органах безопасности Афганистана в 1985–1988 гг., генерал-майор запаса. *E-mail:* qlory213@rambler.ru

Ключевые слова: Афганистан, СССР, США, Народно-демократическая партия Афганистана, ОКСВ.

Спад общественного интереса к истории своего государства, неоднозначная оценка её отдельных страниц, связанных с отношениями СССР с другими странами, в частности с войной в Афганистане, необходимость уяснения её уроков также актуализирует проблему.

В условиях сокращения объединяющих российское общество факторов ветераны локальных военных конфликтов могут значительно увеличить свой вклад в патриотическое воспитание молодёжи при наличии объективных, ясных и исчерпывающих оценок их участия в военных акциях за пределами и внутри страны.

орни трагедии афганского народа уходят в прошлое как самой страны, так и мирового сообщества в целом. Соперничество на международной арене СССР и США за политическое и экономическое влияние, усиливавшееся их непримиримыми идеологическими доктринами, привели к тому, что развивающиеся страны объективно становились местом, где сталкивались интересы двух сверхдержав.

Противостояние СССР и США, как стран с различными социальноэкономическими системами, обусловливалось необходимостью доказать жизнеспособность каждой из них, показать миру наиболее целесообразный вектор развития человеческой цивилизации. Сверхдержавы, ведя борьбу за достижение своих целей, стремились всеми возможными путями и имеющимися в их распоряжении средствами расширить сферы своего политического и экономического влияния в мире. Безопасность каждой из них зависела от состояния вооруженных сил, наличия союзников и военных баз в различных регионах мира. За страны третьего мира, особенно с запасами стратегического сырья, шла открытая и тайная борьба между СССР и США. В выборе своих внешнеполитических приоритетов «третий мир»

ориентировался на государства, располагавшие военно-экономическими и политическими ресурсами для оказания помощи в создании и развитии национальных экономик, обеспечения их безопасности.

Советский Союз вынужден был защищать свои национальные интересы по всему периметру государственных границ, принимая все меры по недопущению усиления позиций геополитического соперника в сопредельных странах, включая и Афганистан. По этой причине Афганистан, советско-афганские отношения в реализации советской внешней политики на Среднем Востоке занимали особое место, а для США Афганистан из-за своей экономической отсталости, отсутствия разведанных крупных сырьевых ресурсов, последовательной политики нейтралитета и по ряду других причин находился на периферии внешней политики.

в условиях монархического правления в Афганистане советскоафганские отношения до 1973 г. имели устойчивую тенденцию к расширению. СССР являлся основным донором экономической и технологической помощи, содействуя становлению и развитию его экономики, подготовке кадров специалистов для всех отраслей хозяйства, включая обучение офицеров вооруженных сил. В целом такое положение сохранялось в отношениях двух стран и после провозглашения в 1973 г. президентом М.Даудом республики, свергнувшей монархию. Политические и определенные экономические выгоды от сотрудничества с Афганистаном имел и Советский Союз.

Уровень и характер советско-афганских отношений в тот период отвечали национальным интересам обеих стран. Советскому Союзу было важно иметь на части своих южных рубежей государство, ориентированное на сотрудничество в длительной перспективе. С учетом имевшихся проблем в отношениях с Китаем, высокой степенью влияния США в Иране, удержание Афганистана в орбите советской политики являлось актуальной задачей для СССР.

Взятие Народно-демократической партией Афганистана власти произошло без участия и уведомления руководством НДПА советских представителей в Кабуле. Такой задачи СССР в своей афганской политике не ставил, понимая всю утопичность социалистических преобразований в стране с её экономическими, религиозными, этническими, историческими, традиционными и иными особенностями. Непосредственно военный переворот в Афганистане (1978 г.) стал следствием системного кризиса и был осуществлен армейскими подразделениями под руководством группы младших офицеров, входившими в радикальное крыло НДПА. Военному выступлению способствовали усилившиеся репрессии режима М.Дауда против левых партий, аресты их известных деятелей или угроза таковой.

Советские средства массовой информации подавали события в Афганистане через призму коммунистической идеологии, формируя их позитивное восприятие, желание поддержать силы, совершившие народно-демократическую революцию и провозгласившие своей целью вывод страны из феодализма, ориентируясь на социалистический путь развития. С образованием Демократической Республики Афганистан (ДРА) началось активное расширение советско-афганских военно-политических и экономических отношений. происходившее в значительной степени по инициативе афганской стороны. Многократно увеличилась численность советских специалистов в стране, включая военных, партийных советников и советников по линии специальных служб. СССР всё глубже втягивался в решение внутренних проблем Афганистана, не оставляя для себя путей достойного выхода из неблагоприятно складывавшейся внутренней обстановки в стране.

Ввод ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) и весь период его присутствия в Афганистане стало одним из главных факторов, оказавшим влияние на развитие военно-политической обстановки. Ввод ОКСВ способствовал сохранению просоветского режима, дал возможность правившей партии продолжить эксперимент по социализации Афганистана. Вместе с тем ввод ОКСВ, его участие в военном противоборстве с оппозицией на стороне НДПА усилил в стране сопротивление режиму, увеличил число его

внутренних и внешних противников, привёл к расширению масштабов военных действий, ухудшению социально-экономического положения части населения, особенно сельского, усилению миграционных процессов. Советское военное присутствие в Афганистане способствовало наращиванию военных потенциалов противостоявших сторон, сыгравшего негативную роль в продолжении гражданской войны после вывода ОКСВ.

Замена одной правившей политической партии («Хальк») на другую («Парчам»), последовавшая за вводом советских войск в ДРА, вызвала новый виток борьбы за власть в НДПА, ещё более ослабило её, снизило способность режима управлять государством*.

Советское военное присутствие в ДРА принципиально изменило характер советско-афганских отношений. Их основным содержанием до февраля 1989 г. стало прямое политическое и военное участие СССР во внутреннем конфликте, значительное наращивание материальной, военно-технической и иной помощи ДРА, содействие в строительстве объектов экономики, транспортной и социальной инфраструктуры.

Все виды помощи правившему режиму сопровождались навязыванием советской стороной афганскому руководству своего видения политического и военного решения внутренних и внешних проблем, фактическим взятием на себя ответствен-

ности за положение в стране. В период 1980–1986 гг. СССР практически полностью контролировал внутреннюю и внешнюю политику правительства ДРА.

оциальные революции-перевороты в Иране и Афганистане в контексте геополитического противостояния мировых держав США и их союзники расценили как резкое снижение влияния и возрастание угроз в зоне своих «жизненно важных интересов» – нефтедобывающих государствах Персидского залива. В значительной мере именно эти два события определили афганскую политику США с конца 70-х годов и до 1989 г.

На общем фоне продолжавшейся холодной войны Соединенные Штаты Америки и страны Запада внесли значительные коррективы в глобальную политику и свои стратегические планы борьбы с мировым коммунизмом. Её основным содержанием стала компрометация советской внешней политики, ослабление международных позиций СССР. По мере нарастания внешних и внутренних проблем в СССР США ставили перед собой и своими союзниками всё более решительные цели в отношении Советского Союза.

В стратегических планах США в числе наиболее важных задач значились:

 оказание давления на союзников и страны исламского мира с целью вынудить их расширить разностороннюю помощь афганской оппозиции;

^{*} Широко освещавшаяся в отечественной и зарубежной литературе деятельность и противоборство входивших в НДПА фракций (крыльев), их социальный состав и программы свидетельствует о фактическом наличии в стране двух партий, заявлявших о себе как истинно марксистской.

- нанесение материального ущерба экономике СССР увеличением его расходов в Афганистане;
- усиление экономических санкций США и западных стран в отношении СССР:
- подрыв связей Советского Союза с социалистическими и развивающимися государствами.

Соединенные Штаты Америки использовали складывавшуюся в Афганистане и вокруг него ситуацию для извлечения максимально возможных преимуществ в реализации целей своей внешней политики в отношении СССР и других социалистических государств. Её стержнем стало укрепление антисоветского фронта в борьбе за ликвидацию социализма как системы. Успешной реализации политики США содействовала активизация работы их внешнеполитических ведомств с арабскими нефтедобывающими государствами, странами Запада.

Значительную часть задач внешней политики США и западных стран на афганском направлении решали специальные службы, в первую очередь Центральное разведывательное управление США. Имея большой опыт организации и осуществления тайных операций по приведению к власти проамериканских сил, ЦРУ сыграло большую роль в интернационализации помощи афганской оппозиции, наладило эффективную разведывательно-подрывную работу против СССР и Афганистана. Значимой в этом процессе явилась деятельность военной разведки Пакистана, предоставившей в распоряжение ЦРУ свои широкие возможности в лагерях афганских беженцев, центрах подготовки военных сил афганской оппозиции, а также непосредственно применив свои собственные силы и средства по нанесению ущерба СССР и ДРА.

С выводом советских войск из Афганистана США утратили прежний интерес к стране, стали постепенно сокращать все виды помощи Пакистану и афганским моджахедам.

Влияние стратегии США на советско-афганские отношения выразилось в:

- переориентации значительной части традиционной элиты Афганистана на сотрудничество с государствами Западной Европы, США, Пакистана и исламским миром;
- компрометации целей сотрудничества двух стран в глазах большей части афганского населения;
- росте неэквивалентного товарооборота между СССР и Афганистаном:
- переходе на преимущественно односторонние поставки в ДРА продовольствия, энергоресурсов, техники, оборудования и вооружений;
- принятии Советским Союзом на себя основной тяжести вооруженной борьбы с оппозицией, вызванных этим фактором материальных и людских потерь, усилении антивоенных настроений в советском обществе.

Государства исламского мира в основном негативно оценили события в Афганистане. Организация Исламская конференция осудила советское вмешательство во внутренние дела Афганистана, передала членство этой страны в ОИК афганской оппозиции. Соседние исламские государства – Иран и Пакистан – разместили на своих территориях

базы и центры подготовки сил афганской вооруженной оппозиции, оказывали им помощь финансированием, выделяя средства для ведения войны и направляя военных инструкторов. Саудовская Аравия своей нефтяной и финансовой политикой содействовала реализации планов США, сыграла определенную роль в ухудшении экономического положения СССР. В итоге государства исламского мира повлияли на афганскую политику советского руководства, что привело к принятию решений об увеличении объёмов экономической и военной помощи, усилению военной активности ОКСВ. В последующем политика ведущих исламских государств способствовала свертыванию основных программ помощи Советского Союза как режиму Наджибуллы, так и народу Афганистана, а также росту антисоветизма мусульманского населения страны.

оветская политика в Афганистане вызвала дополнительную нагрузку на экономику СССР. Людские и материальные потери, которые он нес, получали всё более критическую оценку советского народа, сказывались на социально-политических процессах внутри страны. Во второй половине 80-х годов политика США, западных и других стран по изоляции Советского Союза под предлогом реакции на ввод войск в Афганистан формировала новые и усиливала имевшиеся негативные тенденции в восприятии СССР как великой державы. Особенности внутриполитического и экономического положения, «перестроечные» замыслы способствовали эволюции взглядов советского руководства на

решение афганской проблемы. Главным в новой политике явилось признание невозможности достичь поставленных целей военными мерами и как следствие – принятие решения о выводе советских войск из страны. В этой связи основным содержанием афганской политики СССР второй половины 80-х годов стало осуществление военно-политических мероприятий, призванных обеспечить безопасность возвращения на родину войск, сохранить лояльный Советскому Союзу Афганистан.

Важное место в реализации нового курса СССР было отведено получению международных гарантий прекращения вмешательства во внутренние дела Афганистана со стороны третьих стран на переговорах в Женеве и подписании соответствующих соглашений. Во внутриафганской политике был взят курс на прекращение гражданской войны, достижение национального примирения и создания коалиционного правительства с участием всех политических сил.

Вместе с тем вывод советских войск из Афганистана не отвечал планам США и Пакистана, делавшим расчёты на продолжение нанесения политического и экономического ущерба СССР за участие в афганском конфликте. Вооруженная оппозиция в лице исламских фундаменталистских и некоторых других военно-политических группировок, базировавшихся в Пакистане, была заинтересована в сохранении потоков финансовой и иной помощи от зарубежных стран. Не желала вывода ОКСВ и значительная часть афганской правившей элиты, обеспокоенная возможной утратой власти.

Названные обстоятельства способствовали продолжению гражданской войны, её эскалации на ряде направлений. СССР, решая задачу приемлемого для него выхода из затянувшегося афганского кризиса, активно вмешивался в формирование новой расстановки политических сил в стране. С его прямым участием была осуществлена смена руководства, разработана и предпринята попытка реализации политики национального примирения, не принесшая в итоге желаемых результатов.

Вывод советских войск не сопровождался настойчивыми требованиями СССР к участникам женевских переговоров по выполнению достигнутых соглашений по Афганистану. Это обстоятельство в значительной степени явилось причиной продолжения там гражданской войны.

ывод войск имел для советскоафганских отношений как позитивные, так и негативные последствия. Основная часть афганского общества положительно восприняла историческое событие в жизни страны. Изменение политики СССР на афганском направлении позволило выполнить главную задачу – прекратить прямое военное вмешательство во внутренние дела Афганистана, вывести советские войска из страны и продемонстрировать нашу готовность дать реальную возможность самим афганцам решать свою судьбу. В то же время значительная часть афганцев, надеявшаяся на построение нового Афганистана, тесно связанного с СССР, оценила действия советского руководства отрицательно. Антисоветские настроения в обществе в итоге приблизились к своему максимальному значению.

Вывод советских войск не остановил в стране гражданскую войну. Поддержка противоборствовавших сторон внешними силами была продолжена.

Правительство президента Наджибуллы, реализуя курс на достижение компромисса с оппозицией и установление мира, предпринимало все возможные меры по сохранению связей с Советским Союзом, получению от него необходимой помощи. Однако начавшиеся в СССР социально-экономические реформы, спад промышленного производства, изменение его внешнеполитического курса и сближение с США в подходах к ряду международных проблем, включая и афганскую, способствовали усилению кризиса правившего в Афганистане режима, активизации действий вооруженной оппозиции по его свержению. В условиях практически полного прекращения всех видов иностранной помощи, прежде всего от СССР, а затем и Российской Федерации, режим утратил способность противостоять оппозиции.

Уход с политической арены в Афганистане просоветского правительства не привело к прекращению внутреннего конфликта. Обострилась борьба за власть между различными политическими силами, сопровождавшаяся активными боевыми действиями. Участие Пакистана, Ирана и иных внешних сил, заинтересованных в усилении своего влияния в регионе, надолго отодвинуло стабилизацию обстановки в стране, не позволило приступить к восстановлению экономики и возобновить связи с Россией.

Таким образом, афганская политика советского руководства привела к практической утрате политического влияния СССР (Российской Федерации) в Афганистане и в зоне Среднего Востока, накопленного к моменту совершения НДПА военного переворота (апрельской революции) 1978 г.

Исторический опыт отношений двух стран убедительно свидетельствует о позитивном их развитии в случае взаимного уважения к суверенитету, стремления к взаимовыгодному торгово-экономическому сотрудничеству, решению возникающих проблем на переговорах. Попытки нарушения этих принципов приводили к сокращению всех видов связей, а в случае с советским военным присутствием в Афганистане 1979–1989 гг. – практически полному их прекращению с крайне неблагоприятными последствиями для обеих сторон.

С учётом реалий современного мира и в национальных интересах России важно принимать участие в урегулировании затянувшейся афганской проблемы. Однако восстановление доверия в отношениях некогда дружественных государств – задача непростая, требующая политической активности соответствующих ведомств страны и усиления роли экономического фактора. При наличии таких условий задача вполне достижимая.



Присоединение Украины к России: мифы и реальность

Варвара Блищенко

Вопрос о присоединении Украины к России является одним из самых острых вопросов этнополитической истории Европы. В историографии, особенно советской, а также современной российской и украинской, он чрезвычайно политизирован, окружен множеством мифов и сознательными искажениями.

Так, в бывшей советской и нынешней российской и украинской историографии применительно к событиям XVII–XVIII вв. до сих пор используется термин «Украина» как политическая и политико-географическая категория, постоянно упоминаются «украинский народ», якобы активно участвовавший в «освободительной борьбе», распространяются предания про «украинских казаков» и «украинских гетманов». В зависимости от политической позиции историка этих гетманов считают либо героями, либо предателями русского (или, соответственно, украинского) народа.

Особенно бурные дискуссии по этим вопросам развернулись на Украине в 2009 г., когда исполнилось 200 лет со дня исторической Полтавской битвы. Нынешние украинские власти называют центральные улицы Киева и других городов именем гетмана Мазепы, воздвигают памятники этому весьма неоднозначному деятелю, которого упорно продвигают на роль национального героя Украины, противостоявшего «российской экспансии», якобы проводимой Петром I.

БЛИЩЕНКО Варвара Игоревна – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории регионоведения МГЛУ ИМО и СПН, доцент кафедры международного права РУДН. E-mail: varan04@yandex.ru

Ключевые слова: Россия, Украина, Великое княжество Литовское, Гетманщина, присоединение Украины к России.

Все это свидетельствует о том, что события, происходившие в середине XVII–XVIII вв. на территории современной Украины, представляют не только чисто академический интерес для этонополитической истории России и ее ближайших соседей, но и являются весьма актуальными с практической точки зрения.

режде чем приступить к анализу этого вопроса, необходимо отметить одно важное с методологической и политической точки зрения обстоятельство: Украина как самостоятельное государство или самостоятельная административно-территориальная единица появляется на географических картах только в 1917 г., когда Центральная рада провозгласила Украинскую Народную Республику (УНР) в составе демократической России (7(20) ноября 1917 г.)*.

Во избежание путаницы термины «Украина» и «украинский» в работе будут использоваться крайне ограниченно. При этом автор намерена четко придерживаться грамматических правил великого и могучего русского языка и, в частности, использовать выражение «на Украине».

В середине XVII в., к которой традиционная советская и нынешняя российская историография относит «воссоединение Украины с Россией», на географической территории нынешней Украины располагались совсем другие государства, и населяли ее совсем другие народы. Никакой «Украины» или «украинского народа» не было и в помине.

Что же было в действительности? В это время Россия, или Великое княжество Московское, на Западе граничило с Речью Посполитой, государством, объединяющим на условиях конфедерации Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Самостоятельной автономной административно-территориальной единицей восточной части Речи Посполитой была так называемая Гетманшина, возникшая на основе регулярного (оседлого) казачьего Войска Запорожского (реестрового казачества)**. Верховная власть в Гетманщине принадлежала гетману, который имел официальные полномочия, предоставленные сюзереном.

^{*} В декабре 1917 г. на Первом съезде Советов Украины в Харькове было сформировано советское правительство УНР. Название УНР сохранилось до ноября 1918 г. УНР являлась одним из 16 самопровозглашенных государственных образований на территории нынешней Украины в 1917–1920 гг. 25 января 1918 г. Центральная рада провозгласила государственную независимость УНР и объявила о ее выходе из состава России.

^{**} Реестровое казачество Гетманщины (Войско Запорожское) следует отличать от Запорожской Сечи (50-е годы XVI в. – XVIII в., с конца XVII в. – Войско Запорожское Низовое).

Запорожская Сечь – особое военно-административное образование за Днепровскими порогами. Состояла из 38 куреней (полков), возглавлялось кошевым атаманом. Состав – русские, съезжавшие за пороги из других областей Речи Посполитой (условиями приема в Сечь, в частности, были хорошее владение «руською мовою» и принадлежность к православной церкви). Дважды уничтожалась по приказу Петра I (1709 и 1710 гг.) за участие в Северной войне на стороне шведов и гетмана Мазепы. Окончательно ликвидирована 5 августа 1775 г. с подписанием российской императрицей Екатериной II манифеста «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии».

Официальный титул (впервые выданный польским королем) – Гетман Его Королевского Величества Войска Запорожского (до 1654 г.), затем – Гетман Его Царского Пресветлого Величества Войска Запорожского (с 1654 г. до официального упразднения титула Екатериной II в 1764 г.).

Гетманщина того времени включала вполне определенную территорию левобережья реки Днепр, в которую входили Стародуб и Чернигов на севере, Киев (собственно город) на западе, Гадяч и Миргород на востоке, Полтава на юге. Южнее Полтавы располагалась Запорожская Сечь территория, населенная нерегулярными казаками, этакая казачья вольница, которая, однако, часто выступала как самостоятельная военная сила. Границы Гетманщины менялись: она то расширялась, включая в себя территории на правобережье Днепра западнее Киева (Киевщина/Подольщина), то вновь сжималась до первоначальной территории на левобережье, то даже делилась на две самостоятельные части (правобережную и левобережную с 1669 г.). Именно в это время возникает и входит в политический и исторический обиход понятие «Малороссия», или «Малая Россия».

На протяжении всей своей истории малороссийская Гетманщина претендовала на высокую степень автономности, независимости от действующего сюзерена, в частности, поддерживая самостоятельные дипломатические отношения и проводя независимую внешнюю политику.

Так поступал и «объединитель» Гетманщины с Россией Богдан Хмельницкий (который, вскоре после перехода под протекторат России, заключил союзный договор с тогдашним противником России шведским королем Карлом X).

Так же поступил, но уже во времена Петра I, и знаменитый «предатель» России Иван Мазепа, в 1704 г. объединивший Левобережную и Правобережную Гетманщины (будучи союзником России), а затем перешедший на сторону шведского короля Карла XII.

1651–1654 гг. произошел переход Левобережной Гетманщины во главе с гетманом Богданом Хмельницким под протекторат московского царя. Формально этот процесс состоял из двух актов:

- решения российского Земского собора 1653 г. о принятии под покровительство Царя и Великого Князя Московского Алексея Михайловича «запорожских черкас», от имени которых к царю обращался «запорожский гетман» Богдан Хмельницкий;
- решения Переяславской рады (своего рода собора или сейма Левобережной Гетманщины) 1654 г. о переходе под протекторат России при сохранении прежней широкой автономии.

Именно эти события в советской / российской историографии принято считать «воссоединением Украины» с Россией. В действительности все было или совсем не так, или не совсем так.

«Совсем не так», потому что Украины не было (была Левобережная Гетманщина), а также потому, что сами события 1653–1654 гг. по существу были не объединением, а всего лишь временным переходом феодального квазигосударственного образования (Гетманщины) под протекторат московского государя.

«Не совсем так», потому что окончательное закрепление Малороссии

за Московским государством произошло только в начале следующего века, при Петре I.

В 1653 г., на том же Земском соборе, московский царь Алексей Михайлович объявил войну Речи Посполитой, которая продолжалась до 1667 г. В соответствии с Андрусовским договором (1667 г.) московский царь приобрел Смоленск, Северскую Землю, формально закрепил контроль над Левобережной Гетманщиной и Киевом. Одновременно власть Москвы распространилась на другие территории, ранее входившие в состав Великого княжества Литовского (Витебск, Ковно, Гродно, Могилев, Полоцк, Вильно).

На протяжении всего этого времени на территории Гетманщины продолжалась острая внутренняя борьба, прежде всего между сторонниками сохранения под протекторатом Москвы и сторонниками ориентации на Варшаву. Эта внутренняя борьба завершилась только после поражения шведов под Полтавой (1709 г.), когда вместе с проигравшим битву Карлом XII в Турцию бежал и его союзник гетман Мазепа.

Гетманщина была упразднена в 1722 г. Петром І. Вместо неё была образована Первая Малороссийская коллегия — административной орган территориального управления.

В 1727 г. Гетманщина была вновь восстановлена Петром II.

После смерти гетмана Апостола (1734 г.) она была упразднена вторично Анной Иоанновной; вместо неё образовано Правление гетманского правительства.

В 1750 г. Гетманщина была восстановлена вновь Елизаветой Петровной и, наконец

окончательно ликвидирована Екатериной II (1764 г.).

Вместо гетмана и Генеральной военной канцелярии верховным органом стала Вторая Малороссийская коллегия из четырёх российских чиновников и четырёх прежних генеральных старшин (1764—1786 гг.).

В 1781 г. Малороссия была поделена на три наместничества – Новгород-Северское, Черниговское и Киевское.

Полково-сотенный административный уклад перестал существовать. В 1783 г. вместо казацких полков было создано 10 кавалерийских регулярных полков.

Таким образом, Малороссия стала обычным регионом Российской империи.

Итак, процесс «интеграции» Малороссии/Левобережной Гетманщины в состав Российского государства был непростым и растянулся на многие годы.

Еще во времена Алексея Михайловича Тишайшего разные гетманы, демонстрируя стремление к автономизации и созданию собственного государства «на подопечной территории», предпринимали попытки «перейти под руку» разных сюзеренов шведов, крымских ханов, поляков, русских. Предпоследняя* серьезная историческая попытка была предпринята гетманом Мазепой во времена Петра I, который окончательно закрепил Малороссию в составе Российского государства и определил ее статус в административной структуре России/Российской империи (1724 г.), сформировав особый орган управления – Малороссийскую коллегию, своего рода министерство по делам вновь приобретенной территории.

^{*} Последняя попытка автомизации – гетман Скоропадский, ставленник Германии, в 1918 г. Он погиб в результате англо-американской бомбежки одного из немецких городов, но от сотрудничества с нацистами отказывался до конца.

о это лишь формально-историческая сторона вопроса. Чтобы разобраться в существе процесса расширения территории Московской Руси в западном и юго-западном направлении за счет территории Речи Посполитой, следует выяснить, что представляло из себя во времена Алексея Михайловича это государственное образование с этнополитической точки зрения. И здесь открывается самое интересное.

Большая часть Великого княжества Литовского (части Речи Посполитой) – это древние русские княжества, вошедшие в его состав в результате упадка и распада Киевской Руси. Официальный язык (вплоть до конца XVI в. был... русский (!!!). Преобладающая религия - православное христианство. То же самое относится и к восточным районам Королевства Польского, где было доминирование русского языка, православного населения, а местная знать - шляхта была русской по национальности, предпочитала русский язык в его западнорусском диалекте и исповедовала православие. Исключение - окатоличенное, но тем не менее русское по этническому составу, Галицко-Волынское княжество, поделенное впоследствии между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским*.

Понятие «Русь (Россия)» как страна, территория проживания русского народа, не тождественно понятию «русское государство». Киевско-Новгородская Русь была конгломератом русских государств-княжеств, объ-

единенных историей, религией, династическими связями правителейкнязей. Такая же, только исторически более поздняя, картина – Владимиро-Суздальская Русь (конгломерат русских княжеств, в котором доминировало Великое княжество Владимирское). Да и ранняя Московия (до Ивана IV Васильевича) тоже являла собой подобную картину, но лишь на небольшой части исторической Руси.

А где же были русские земли, оставшиеся за пределами Владимирской Руси, а затем Московии? Что стало с их населением?

Естественно, после распада Киевской Руси и возвышения Руси Владимиро-Суздальской, а затем и Великого княжества Московского (Московского государства, Московии) остальная часть Руси не исчезла, как не исчезло и ее русское население. Древние русские княжества за пределами Владимиро-Суздальской Руси и Московии продолжали существовать, но уже в составе другого государства -Великого княжества Литовского, в XIII-XVI вв. - главного геополитического соперника Владимира, а затем и Москвы (например, Киевское княжество существовало до 1470 г.).

Чего стоит одно название этого государства, если его воспроизвести полностью: Великое княжество Литовское, Руськое, Жемойтское и иных!

Ведь если посмотреть на политическую карту времен Ивана IV (Грозного)**, то невольно придешь к мысли, что большая часть Руси (России) была под контролем Литвы, точнее –

^{*} Галицко-Волынское княжество (1199–1392 гг.) – крупнейшее древнерусское государство XII–XIV вв., расположенное к северо-западу и западу от Киевской Руси.

^{**} Иоанн IV (1530–1584 гг.) – Великий князь Московский, первый Царь Всея Руси.

Великого княжества Литовского, а не под контролем московского государя – Великого князя Московского, первого царя Всея Руси и прочая и прочая...

Как же возникло это крупнейшее европейское государство XIV-XVI вв.? Кто его населял?

Возникновение Великого княжества Литовского относится к началу XIII в. на основе племенных союзов балтских племен (аукшайтов и жемайтов). Оно исторически вело борьбу на три фронта: против Ливонского ордена на севере, католического Галицко-Волынского княжества на западе и русских княжеств на востоке и юго-востоке (рис.).

Основатель Великого княжества Литовского — Миндовг был крещен в католическую веру в 1251 г., а в 1253 г. был провозглашен королем. Уже к концу XIII — первой половине XIV в. Литовское королевство расширилось за счет русских земель в южном и восточном направлениях.

При литовском князе Гедимине (правил в 1316-1341 гг.) две трети территории Великого княжества Литовского занимало русское православное население покоренных им русских городов, княжеств и земель. Особенно широко экспансия Великого княжества Литовского развернулась при Ольгерде (правил в 1345-1377 гг.) после его победы над Золотой Ордой у Синих Вод (1362 г.). В это время в состав этого государства на правах вассалов входят Брянское, Северское и Черниговское княжества, Подольская земля (Винница, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Тернополь, Киевское княжество). Подчеркнем, что все это были русские земли, русские княжества - государства с русским православным населением, русской знатью православного вероисповедования.

В 1386 г. Великий князь Ягайло заключил так называемую Кревскую унию («Кровную унию») с Королевством Польским, женившись на наследнице польского престола Ядвиге и став одновременно королем Польским. В 1569 г. Великое княжество Литовское объединилось в федеративное государство с Королевством Польским, образовав крупнейшую европейскую державу того времени (XVI—XVII вв.). С 1386 г. до 1573 г. обе короны принадлежали литовским великим князьям. В конце XVI в. 90% территории и населения составляли исконно русские.

в любом случае в середине XVII в., к которому относится «присоединение Украины к России», в тех странах, чьи части перешли тогда под протекторат Московского государства, не было предпосылок для формирования нового (украинского) народа – ни политических, ни религиозных, ни экономических. Никаких.

Не было таких предпосылок и в Российском государстве времен Алексея Михайловича Романова. Оно приняло «под государеву руку» исторические русские территории с русским населением. И восприняло эти территории как территории России, правда, назвав их Малороссией, чтобы можно было отличить от Великой (Московской) Руси.

Ни о какой «Украине», ни о каком «украинском народе» не было и речи. И быть не могло. Тогда их просто не было. Были русские.

И Гетманщина, и Запорожская Сечь с точки зрения этнического состава населения и социальной верхушки, их принадлежности к православной вере, языка были русскими, а не мифическими «украинскими» административными образованиями. Языковые отличия их обитателей не выходили за рамки чисто диалектных.

Так что в действительности «присоединение/воссоединение Украины



с Россией» – это исторический и политический миф, созданный только в XX в., гораздо позднее рассматриваемых исторических событий, вместе с формированием, во многом искусственным, отдельного украинского государства сначала в составе России (1917 г.), потом – совсем «независимого» или «незалежного» (1917–1920 гг.), а потом – Украинской Советской Социалистической Республики в составе СССР.

Этот исторический миф (миф № 1) усиленно насаждался и эксплуатировался при Советской власти для «исторического обоснования» таких политических и этнополитических ка-

тегорий, как «украинское государство», «украинская государственность», «украинский народ» и даже «украинская нация», а также для обоснования «исторической общности русского и украинского народов» (миф № 2).

Не было и «украинских гетманов» как «героев воссоединения с Россией», вроде Богдана Хмельницкого, так и антигероев, вроде Ивана Мазепы (миф № 3). И тот и другой были кем угодно, но только не украинцами. А Гетманщина, которой они в разное время руководили, никак не может быть названа «украинским государством».

Итак, воссоединения/присоединения/объединения Украины с Россией в XVII в. не было. Потому что Украины не было.

Было присоединение к России части территории Речи Посполитой (конфедерации Королевства Польского и Великого княжества Литовского) – Гетманщины (Малороссии), первоначально в виде протектората. Гетманщина – часть исторической территории Древней (Киевской) Руси с преимущественно русским населением, исповедовавшим православное христианство.

«Международно-правовое основание» – решение российского Земского собора 1653 г. и Переяславской рады (1654 г.).

Военное средство – война государства Московского против Речи Посполитой (1653–1667 гг.).

Окончательно Малороссия оказалась интегрирована в состав Российской империи в 1775 г. при Екатерине II. Процесс занял более 100 лет.

Содержание процесса – «собирание» традиционных, исторических русских земель «под рукой» московского государя (царя), а затем Российской империи.

«Мы защищаем веру нашу старожитную...»

К 360-летию воссоединения Украины с Россией

Сергей Рыбаков

Произошедшее 360 лет тому назад воссоединение Восточной Украины с Россией никак нельзя отнести к малозначащим и ординарным событиям. Оно стало важнейшим шагом к восстановлению восточнославянского единства, разорванного в период политической раздробленности на Руси.

То, что произошло в XVII в., не теряет значимости и в реалиях XXI в., входя то в резонанс, то в диссонанс с политическими, экономическими, культурными отношениями Украины и России, с комплексом связей между народами двух стран, с цивилизационной идентичностью украинских регионов и другими актуальными проблемами.

Факты истории против политической конъюнктуры

ема воссоединения Украины с Россией в XVII в. многими украинцами до сих пор воспринимается вполне позитивно, несмотря на то что украинофильская пропаганда стремится так истолковать историю, чтобы звучала исключительно идея «незалежности» и ничего больше.

РЫБАКОВ Сергей Владимирович – доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета (Екатеринбург). *E-mail:* istoric-ek@mail.ru

Ключевые слова: Русь, Речь Посполитая, православие, католицизм, Запорожская Сечь, Богдан Хмельницкий, Переяславская рада.

Приспосабливая историю к политической конъюнктуре, эта пропаганда искажает, а порой грубо фальсифицирует реальные исторические события.

«Национально мыслящие» украинские историки с назидательным апломбом порицают живших в XVII в. украинцев за их стремление к воссоединению с Россией, утверждая, что оно не принесло Украине никаких благ, сделав её «жертвой российского империализма». Современникам внушают, что Переяславская рада (январь 1654 г.) не отражала исторический выбор украинского народа, а была «трагедией Украины» и «политической спекуляцией Российской империи»¹. Это сопровождается жёсткой антироссийской риторикой.

Если «политически сознательные» украинские авторы и обходятся без такой риторики, они находят иные способы уверить людей в отсутствии всякой добровольности при вхождении Украины в состав Российского государства. В учебниках украинской истории растиражирован тезис о том, что гетман Богдан Хмельницкий своей целью ставил не воссоединение Украины с Россией, а «строительство независимой украинской державы» и к российскому царю обращался лишь за военной помощью.

Авторы этих учебников уверяют, что в Переяславском договоре 1654 г. речь шла не о вхождении Украины в состав Российского государства, а о «конфедерации, созданной против внешнего врага», об «отношениях номинального вассалитета или протекции»². Получается, никакого воссоединения и не было: «Украина не входила в состав России, а получала её

защиту взамен на признание номинальной зависимости от царя Алексея Михайловича. <...> Сам Хмельницкий рассматривал соглашение с Россией как временный взаимовыгодный военно-политический союз в условиях неравной борьбы Украины с Польшей, 3.

В советское время украинские историки тезис о «временном характере союза гетмана с Москвой» просто игнорировали, ибо он никак не согласовывался с фактами реальной истории. Вполне справедливо отмечалось, что «руководители украинского народно-освободительного движения во главе с Богданом Хмельницким настойчиво добивались принятия Украины в состав братской России»⁴. Действительно, гетман не раз обращался с просьбой распространить царскую власть на Украину. Причём в этом он был далеко не первым. Подобные просьбы регулярно поступали с Украины в Москву, начиная с 90-х годов XVI в., т.е. задолго до Хмельницкого.

Первым взять Украину под свою власть призвал царя казачий вождь Кристоф Косинский, возглавлявший крупное восстание против польско-католических верхов в 1591–1593 гг. Затем посольство в Москву с просьбой принять Войско Запорожское в российское подданство направил гетман Пётр Сагайдачный. В 1622 г. схожая просьба к царю, касавшаяся всей Малой Руси, прозвучала из уст епископа Исайи Копинского. Два года спустя об этом же просил киевский митрополит Иов Борецкий.

Вряд ли украинские историки незнакомы с этими фактами. Конечно, есть на Украине и те, кто не отказался от объективности.

Так, на расхождение с историческими реалиями тезиса о «временном союзе гетмана с Россией» указывает Олесь Бузина: «После Переяслава Хмельницкий стал использовать новую подпись — «Гетман Его Царского Величества Войска Запорожского». ...нужно отдать ему должное — три последних года своей жизни он проявил себя верным, ни разу не предав царя. Гетманские измены начались позже, но Богдан ими себя не запятнал»⁵.

И всё же в новейшей украинской историографии объективный подход к теме воссоединения Украины с Россией не преобладает. Нередко за него пытаются выдать псевдообъективность, когда реальные факты подменяются надуманными версиями и предположениями. Примером такой подмены может служить следующий пассаж: «Существует, по крайней мере, две истории каждой выдающейся личности: история её деяний, отлитая в бронзе, и история её думок, которой никто точно не знает. ...Может быть, гетман и его соратники думали, что союз Украины с Московщиной, страны демократической и монархического царства, удастся. А как это оформить, наверное, ни гетман, ни хмельнитчане не думали, хотя это и выглядит удивительно»⁶.

Авторы этих рассуждений хотят опровергнуть добровольный характер присоединения Украины к России, поясняя: да, присоединение было, но оно произошло потому, что гетман Хмельницкий «потерпел поражение от царских дипломатов, несокрушимая настойчивость коих навязала акту присоединения характер царской милости»⁶.

Такое толкование исторических фактов не может заменить профессионализм, который у историков связан с уяснением специфики рассматриваемой эпохи, умением проникнуть в её ментальную атмосферу. Историкам-украиноманам не хватает историзма: они хотят, чтобы Хмельницкий мыслил точно так же. как они мыслят сегодня. Но люди в XVII в. думали и действовали в соответствии с принятой тогда шкалой духовно-нравственных ценностей, тесно связанных с религиозными понятиями. Хмельницкий не мог и не хотел отмахиваться ни от тех ценностей, ни от тех понятий. Он был убеждённым защитником православия, и именно поэтому имел высокий авторитет среди земляков-единоверцев, страдавших от гонений со стороны католиков и униатов.

Украинские историки ныне игнорируют либо отрицают особую для XVII в. роль религиозного фактора, утверждая, что Хмельницкий обращался к московскому царю «не за поддержкой православия, а за признанием казацкого государства, возникшего на южных рубежах России»³. Утверждения подобного рода явно расходятся с историческими источниками. В одном из самых ярких и убедительных из них, «Летописи самовидца о войнах Богдана Хмельницкого», повествование начинается со слов: «Початок и причина войны Хмельницкого есть едино от ляхов на православие гонение и казакам отягошение»⁷.

«Ярмо порабощения и мучительство тиранское»

елигиозная дискриминация украинцев со стороны католической Польши переплеталась с соци-

альным и национальным гнётом, так что освободительная война вспыхнула не случайно. Её предпосылки ко-

пились в течение долгого времени. Южная Русь начала испытывать политическое давление со стороны Польши ещё в конце XIV в.

В XII в. прежде единое Древнерусское государство стало дробиться на отдельные княжества. В результате удельной раздробленности южнорусские земли оказались под властью литовской династии Гедиминовичей, что не помешало русским не только сохранить свою идентичность, но и добиться своего культурного доминирования в Литовском княжестве: русские области в нём составляли девять десятых всей территории, при дворе и в делопроизводстве использовался русский язык.

Ситуация изменилась в конце XIV в., когда правителем Литвы стал великий князь Ягайло. Он вступил в союз с католической Польшей, а в 1385 г. заключил брак с польской королевой Ядвигой. Династическую сделку увенчал договор, по которому Ягайло обязался перейти в католицизм, окатоличить Литву, ввести латинский алфавит, отдать Польскому королевству южнорусские земли. Тот договор в полной мере удовлетворил амбиции польских магнатов и шляхты, страстно желавших проникнуть на обширные русские территории. Поляки быстро добились доминирования своих прав и привилегий над правами местной знати. Русские княжения одно за другим упразднялись, самоуправление заменялось наместничеством.

К началу польской экспансии в Южной Руси местное население обладало вполне сложившимся русским и православным самосознанием. Экспансия, нацеленная на полонизацию и окатоличивание юж-

норусских земель, привела к национально-религиозной вражде и жёсткой политической борьбе. У населения Южной Руси крепли настроения в пользу воссоздания единого Русского государства. Образование и укрепление государственного ядра на северо-востоке Руси усиливало эти настроения. Русичи, не по своей воле оказавшиеся под польской властью, хотели присоединения к России, и в Москве об этом хорошо знали.

К середине XVI в. польские верхи прочно овладели инициативой в отношениях с литовской элитой, закрепив своё доминирование, Люблинской унией (1569 г.), означившей образование единого государства – Речи Посполитой. Теперь литовцы и русские обязаны были подчиняться указам польского короля и решениям польского сейма.

Обеспечив своё политическое господство, польские магнаты стали рваться к экономическому могуществу. Насильственно захватывая украинские земли, представители кланов Конецпольских, Потоцких, Калиновских, Замойских и других становились владельцами гигантских латифундий.

Например, Станислав Конецпольский вооружённой силой подчинил себе 170 городов и 740 сёл на Брацлавщине, но это не удовлетворило его и он продолжил захваты земель уже на левом берегу Днепра.

Подобным образом вели себя и другие магнаты, а с них брала пример средняя и мелкая польская шляхта. От присвоения украинских земель не осталась в стороне и католическая церковь.

Феодальные захваты южнорусских земель выливались в порабощение местных крестьян. Нигде крепостное право не принимало столь

бесчеловечных форм, как на Украине. Польские феодалы проявляли крайнее высокомерие к местным хлеборобам, презрительно называя их быдлом. Шляхта присваивала себе право распоряжаться крестьянской жизнью и имуществом.

За малейший намёк на несогласие крестьяне подвергались грабежу, избиениям, пыткам. Непокорных в назидание другим польские помещики наказывали отрезанием носов и ушей, вешали, сажали на кол. Крестьянские бунты топились в крови, при этом карались не только осмелившиеся бунтовать, но и их жёны и дети.

Повинности, накладываемые панами на украинских крестьян, непрерывно росли.

К середине XVII в. размер барщины достигал шести дней в неделю. Сельчане обязывались поставлять на помещичьи дворы разнообразные продукты. Отдавая панам всё, они находились в постоянной нужде и бедности. В отчаянное положение попадали жители сёл, сдаваемых владельцами в аренду. Стремясь извлечь максимальный доход, арендаторы хищнически эксплуатировали крепостных, нередко заковывая их в кандалы во время барщинных работ, которые могли продолжаться неделями.

Бесправными становились не только сельчане, но и городские жители. В Киевском и Брацлавском воеводствах четыре пятых всех городов и местечек были частновладельческими. Горожане выплачивали самые различные подати. Произвол усугубляла шляхетская анархия из-за конфликтов между группировками

феодалов, грабивших имения своих противников. Королевская власть не могла защитить простых людей ни от панов, ни от их разбойничавших соперников.

Некоего шляхтича Лаща королевский суд за грабежи, насилия и убийства более 250 раз приговаривал к изгнанию или лишению чести, но тот продолжал бесчинствовать. Быть безнаказанным ему позволяло покровительство одного из магнатов, подчёркивавшего свою независимость от королевских указов.

В городах, не являвшихся собственностью панов, жизнь украинцев была ненамного привлекательнее, чем в частнособственнических местечках.

Например, во Львове русским был закрыт доступ в ремесленные и купеческие корпорации, в органы суда и самоуправления, им было запрещено участвовать в оптовой торговле, строить дома в центре города.

Польская администрация отказывалась признавать право русских людей на свой язык. Сейм Речи Посполитой запретил делопроизводство на русском языке.

Православные становились людьми низшего сорта. На все значимые административные посты допускались только католики.

Такая политика не могла не породить сопротивления. Украину охватывали восстания, вспыхивавшие одно за другим.

В 1591—1593 гг. украинские крестьяне и казаки под главенством Кристофа Косинского захватили несколько городов в Малороссии и осадили Киев. В 1594—1596 гг. восстание, поднятое казацким атаманом Северином Наливайко, распространилось от Запорожской Сечи до Могилёва и от российской границы до Луцка.

«И приговорили от христианской веры не отступать»

ерхи Речи Посполитой ставили своей целью окатоличить жителей Южной Руси, проводя курс на

подчинение местной православной церкви папе римскому, и папская курия не осталась в стороне от этого

курса. Сочетая прямое давление с закулисными интригами, она настойчиво распространяла своё влияние на Руси. Иезуиты представили в Риме план поэтапной католизации восточных славян, а когда он был одобрен, сразу же взялись за его реализацию.

Сначала ставка делалась на обращение в латинство южнорусских князей и бояр. Их обольщали посулами различных привилегий, и многие из них не устояли перед соблазном.

По представлениям местного населения, те, кто переходил в католицизм, становились поляками: «Если ты католик, значит — поляк; если православный, значит — русскийх⁸.

Православный митрополит Исайя Копинский сетовал: «Оскудел род иных благородных вельмож, от восточного православия на Запад уклонившихся... при благочестии и православной вере остались лишь худые и неславные»⁹.

Иезуиты повсеместно создавали школы и коллегии, где обучение было пропитано антиправославным духом. Чтобы сделать иезуитские коллегии привлекательными для молодёжи, в них помимо богословия преподавались светские науки, иностранные языки, музыка, танцы. Пребывание там молодых людей из православных семей чаще всего заканчивалось их отказом от традиций предков и переходом в католицизм.

Организацию католических коллегий на территории Южной Руси курировал высокопоставленный иезуит Пётр Скарга, фанатично отстаивавший идею великой Речи Посполитой, в которой не будет ни разных вер, ни разных языков.

В своём сочинении «О единстве церкви Божьей» Скарга приравнял православие к «невежеству и варварству» и выступил ярым противником использования славянского языка в богослужении и просвещении: «Человек, го-

ворящий одним только славянским языком, никогда не может стать учёным» 10.

Этот фанатик призвал польские власти «вольно пользоваться своим могуществом» и приложить усилия к тому, чтобы «еретиков каждый бы день убывало»¹⁰.

Иезуиты везде, где только можно устраивали публичные диспуты для дискредитации православия.

Они тщательно готовились к ним, оттачивая ораторские приёмы. Защитники православной веры не стремились изощряться в риторике и, несмотря на то что правота была на их стороне, внешне зачастую выглядели не слишком убедительно.

Деятельность иезуитов проходила под знаком «церковной унии». Они её трактовали как «соединение церквей», хотя в своём кругу православие называли «схизмой». Стремясь подчинить русичей латинству, они заботились о собственном статусе, о своём влиянии на все страны и народы, о новых источниках доходов. Ради доходов в будущем, они не боялись идти на расходы в настоящем.

Иезуитам при активной поддержке польских властей удалось «договориться» с группой южнорусских православных иерархов о подписании церковной унии. Во главе отступников стоял киевский митрополит Михаил Рагоза.

Понимая, что сделка с горсткой священнослужителей ещё не означает присоединения к римской церкви всех православных Южной Руси, иезуиты наставляли клевретов, как им следует вести себя на первых порах: «Вам нужно, как только возможно, беречься, чтобы не подать ни малейшего повода догадаться о ваших намерениях и целях. Так как от мирян можно ждать открытого вооруженного восстания, то не совету-

ем прямо идти против них. ...Слово "уния" должно распространяться в народе, чтобы заранее подготовить его к тому» 11 .

Отступники старательно скрывали свою подрывную деятельность, опасаясь негативной реакции и мирян, и вселенского патриарха Иеремии, державшего южнорусских епископов под контролем. Его смерть в 1594 г. развязала руки изменникам: в следующем году они подписали в Риме акт о присоединении к римскокатолической церкви. Три преемника Иеремии, из-за болезней сменявших друг друга в течение одного года, не смогли противостоять измене епископов, пошедших за Рагозой. Этого иезуитам и вероотступникам хватило, чтобы подготовить униатский съезд, состоявшийся в Бресте (октябрь 1596 г.). На нём было объявлено о «соединении церквей». Папа римский на радостях приказал выбить памятную медаль Ruthenis receptis («На присоединение русских»).

Однако в Бресте собрались также и противники унии во главе с патриаршим экзархом Никифором и епископами Киевской митрополии. Антиуниатский собор предал изменников анафеме, а массы православных открыто выражали своё возмущение нечистоплотными манёврами униатов. В униатах православные видели предателей, а те отвечали грубым высокомерием.

Автор «Летописи самовидца» писал: «А горчайшие насмешки и утеснения терпел народ русский от тех, которые из русской веры приняли римскую веру» 7 .

В дальнейшем неприятие униатства со стороны народного большинства только усиливалось.

Вскоре инициаторам унии стало ясно: их планы проваливаются, и тогда они стали применять грубое насилие. Православное богослужение повсеместно запрещалось. У православной церкви отнимались храмы и монастыри. На этом фоне резко ужесточился социальный гнёт: возрастало число случаев, когда паны или арендаторы пытали, калечили, убивали пахарей, отбирали у них землю. Значительно ухудшилось положение украинских купцов и ремесленников, задавленных бесчисленными пошлинами.

Народ должен был либо смириться перед агрессией католиков, либо начать борьбу за свои права. Он отчётливо видел в униатстве инструмент для укрепления их польского господства на Украине. Польско-католический гнёт усиливал тягу украинцев к объединению с единокровной и единоверной Россией. На это, среди прочего, немалое влияние оказало учреждение патриаршества в Москве в 1589 г. Россия служила украинцам своеобразным тылом, помогавшим сопротивляться унии. Они «телом» были в Речи Посполитой, а «душой» – в России. Многие из них, устав от польских притеснений, уходили на восток. Миграция из Южной Руси в Московию не прекращалась в XV и XVI вв., а с 30-х годов XVII в. приобрела широкий размах.

Много украинцев оседало на землях российского пограничья, названных Слободской Украиной, где они участвовали в строительстве оборонительной линии, защищавшей Россию от агрессии из Крыма. Немалое число украинцев селилось и на Дону.

После объявления унии по всей Юго-Западной Руси прокатилась волна антиуниатских восстаний,

охвативших Киев, Львов, Полтаву, Луцк, Минск, Полоцк, Могилёв, Оршу и другие города.

Папа римский требовал от польского короля крутой расправы над православными: «Пусть проклят будет тот, кто удержит меч свой от крови! Пусть ересь чувствует, что нет ей пошады!»⁸

В авангарде борьбы встало запорожское казачество, не признавшее унии и не желавшее подчиняться комиссарам польского короля. Построив в низовьях Днепра укреплённый стан – Запорожскую Сечь, они стали вооружаться для защиты православия от унии и противодействия произволу со стороны магнатов и шляхты. Все слои населения, страдавшие от панско-католического ига, смотрели на Сечь с надеждой. Сюда шли крестьяне и жители городов.

Н.В.Гоголь писал: «Всякий имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был непременно принять православную веру» 12.

Казачьи восстания против поляков следовали одно за другим.

В 1625 г. восставших повел за собой Марк Жмайло, в 1630 г. борьбу с феодалами-католиками возглавил гетман Тарас Федорович.

Вступая в эту борьбу, казаки рассчитывали на помощь России. Когда в 1632 г. между Россией и Речью Посполитой вспыхнула война, они собрали раду в Корсуни и решили обратиться к царю Михаилу Фёдоровичу с просьбой принять их в российское подданство.

Путивльские воеводы, к которым явились посланники Корсунской рады, докладывали в Разрядный приказ: «Собралося черкас в Корсуни 2000 человек от Белые Церкви, с Чегирина, ис Корсуни, ис Переясловля, из Лубен, ис Черкас, из Жолнина, ис Киева и изо всех городов. И приговорили в раде, что им от христианской веры не отступать. Будут на них ляхи наступать, а им бить челом государю всея Руси

Михаилу Фёдоровичу, чтоб государь велел принять их под свою государскую руку, а они, черкасы, учнут за свою веру стоять по Днепр» 13 .

В ответ на обращение запорожцев московское правительство стало снабжать их оружием и боеприпасами.

В 1635 г. в борьбу включился отчаянно храбрый гетман Иван Сулима. Его отряды освободили от польских войск крепость Кодак. Выданный затем изменниками полякам, Сулима был доставлен в Варшаву для показательной казни. На глазах многочисленной толпы его обезглавили, а тело четвертовали.

Много страха на панов нагнало выступление гетмана Павлюка. В октябре 1637 г. он обратился к населению Украины с призывом подняться против «неприятелей народа русского христианского и древней греческой веры» 14. Павлюк намеревался объединиться с донскими казаками и перейти в российское подданство, но не успел этого сделать — магнаты подавили восстание с помощью террора: многие сотни казаков и крестьян были посажены на колья, а сам Павлюк, подобно Сулиме, был казнён в Варшаве.

В 1638 г. крупное восстание запорожцев возглавил гетман Степан Остранин. Он подписал универсал, в котором извещал, что идет «с войском на Украину для освобождения православного народа от ярма порабощения и мучительства тиранского ляховского, для отмщения причинённых обид, разорений и ругательств, нанесенных всему сообществу рода русского, по обеим сторонам Днепра обитающего» 15.

Казаки нанесли польским войскам несколько поражений, но армия во главе с Николаем Потоцким всё-таки разбила казачьи отряды. Остранин с частью запорожцев ушёл в пределы Московского царства. Теми, кто остался, руководил помощник Остранина полковник Дмитрий Гуня, два месяца сдерживавший атаки польского войска. Но силы были не равны, и Гуне с товарищами также пришлось уйти в Россию.

Атмосфера восстания под руководством Остранина и Гуни воссоздана Гоголем в главе XII «Тараса Бульбы»: «Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, – поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное своих унижение, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество жидовства на хри-

стианской земле, за всё, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть козаков...

Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, весно-изменчивого моря»¹⁶.

Гоголь был убежден, что помыслы казаков, воевавших против унии, были высоки и благородны.

«За милость неизреченную низко челом бьём...»

середине XVII в. борьба украинцев против Речи Посполитой вылилась в освободительную войну, которая охватила всю Украину. В авангарде войны стояли, как и прежде, запорожские казаки. Под руководством гетмана Хмельницкого они дважды разбили поляков – в битве у Жёлтых Вод и под Корсунью, в результате чего часть Украины была освобождена. Повсюду стали возникать повстанческие отряды, крестьяне занимали усадьбы магнатов, добивая остатки их войск. Не остались в стороне от общего движения горожане, мелкое дворянство, православные священники, претерпевшие множество унижений от униатов и католической шляхты.

Это движение по-прежнему выражало стремление украинцев к соединению с остальной Русью.

Богдан Хмельницкий в июне 1648 г. обратился с письмом к царю Алексею Михайловичу, где рассказал о победах над «безбожными неприятелями» и добавил: «Отрадно нам уведомить твою царскую милость, что мы защищаем веру нашу старожитную греческую, за которую, как и за вольности свои, с давних времен и до сих пор кровь проливаем от королей и покою не имеем».

От имени запорожцев гетман просил царя принять их под свою власть: «Хотели бы мы себе самодержца государя в своей земле, яко ваша царская вельможность православный христианский царь»¹³.

Настроения украинцев нашли сочувствие в Москве, но там ещё не решались вступать в войну с Польшей: требовалось время, чтобы собрать ресурсы, нужные для боевых действий. При этом запорожцам была оказана помощь оружием, деньгами, продовольствием.

В сентябре 1648 г. казачье войско встретилось с польской армией под Пилявцами. Продолжавшаяся несколько дней битва закончилась победой казаков. Преследуя отступающего противника, они дошли до Львова. Поляки запросили мира. Хмельницкий, видя, что силы его армии истощились, согласился вступить в мирные переговоры.

В декабре 1648 г. он прибыл в Киев, где его торжественно встретило местное население.

В январе 1649 г. гетман направил в Москву посольство, убеждавшее Алексея Михайловича присоединить Украину. Царь ещё не отваживался на этот шаг, но в дополнение к помощи, уже оказываемой Сечи, разрешил донским казакам участвовать в войне против польских войск, а

московские дипломаты теперь на переговорах с Польшей и Крымским ханством начали твёрдо отстаивать интересы Украины.

Между тем польские верхи попытались склонить Хмельницкого на свою сторону, но гетман твёрдо защищал идею русского православного единства. Война возобновилась. Казачье войско победило поляков у Зборова, опять вынудив их пойти на переговоры. Зборовский договор, заключённый в августе 1649 г., ограничил власть Польши в нескольких украинских воеводствах, повысил права местных дворян, казацких старшин, горожан. Со стороны поляков эти уступки носили временный характер: король и магнаты вели подготовку к новому наступлению на Украину.

В июне 1651 г. польская армия двинулась против повстанцев. Возле Берестечка разыгралась масштабная битва. Хмельницкий привлёк на свою сторону крымского хана, но в решающий момент битвы тот приказал своим отрядам покинуть поле боя. Украинское войско потерпело поражение, и гетман был вынужден подписать с поляками крайне невыгодный для украинцев Белоцерковский договор, перечёркивавший многие положения Зборовского мира. Однако Польше этого было мало. Чтобы вернуть господство над Украиной, они были готовы утопить её в крови, не считая затрат на карательные акции. Сейм постановил создать 50-тысячную наёмную армию, и осенью 1653 г. она была брошена в наступление против повстанцев.

За шесть лет беспрерывной борьбы многие области Украины пришли

в запустение. Спастись от полной катастрофы украинцы могли лишь в союзе с Россией. В апреле 1653 г. Хмельницкий отправил в Москву новое посольство. Оно просило московское правительство скорее оказать прямую военную помощь украинцам, говоря, что их силы уже на исходе, и в очередной раз убеждало в необходимости принять их в свое полланство.

Теперь московское правительство известило послов о готовности вступить в войну с Польшей. Но понимая, что война потребует огромных затрат, царь и его советники не стали брать на себя ответственность «без воли всей земли». Решение должен был принять Земский собор.

В октябре 1653 г. делегаты от всех городов и сословий приговорили: «У царского величества запорожские черкасы милости просят со многим слёзным челобитьем, чтоб он, великий государь, православные християнские веры искоренить и святых Божиих церквей разорить гонителям их и клятвопреступникам не дал и, умилосердившись, велел гетмана Богдана Хмельнитцкого и все Войско Запорожское принять под свою государеву высокую руку»¹⁷.

Принимая волю Земского собора, царь Алексей Михайлович 23 октября 1653 г. в Успенском соборе Кремля объявил о вступлении России в войну против Польши.

От имени царя и Земского собора на Украину выехали послы во главе с боярином Василием Бутурлиным. В Переяславле, где находилась гетманская ставка, Бутурлин, выполняя царский наказ, вручил Богдану Хмельницкому знаки гетманской власти и заверил, что права украинцев, завоёванные в тяжкой борьбе, будут сохранены.

8 января 1654 г. в Переяславле была созвана генеральная Рада, представлявшая все области Украины. Богдан Хмельницкий, выступая перед Радой, сказал: «Единое есть мы тело церкви с православием Великой России» 18.

Присоединение Украины к России отразилось в особом символическом ритуале: все присутствующие на Раде после троекратно заданного вопроса троекратно же отвечали: «Волим под царя восточного, православного... Боже утверди, Боже укрепи, чтоб есми во веки веков вси едины были!» Затем все казачьи полки присягнули на верность российскому царю.

В тот же день Хмельницкий отправил письмо Алексею Михайловичу: «Что Ваше царское величество под крепкую и высокую руку свою нас, верных слуг, принять изволил, мы, Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, и всё Войско, за милость неизречённую Вашему царскому величеству до лица земли низко челом бьём» 19.

После Переяславской рады, по свидетельству автора «Летописи самовидца», казаки разослали гонцов по всей Украине, чтобы «со всим поспольством присягу виконали на вичное подданство его царскому величеству, що по усей Украини увесь народ з охотою учинил, ...и немалая радость меж народа стала»⁷.

Начавшаяся в 1654 г. война с Польшей поначалу была успешной для России: русские войска заняли Белоруссию и Литву. Затем в силу ряда неблагоприятных факторов – вмешательства Швеции, моровой эпидемии в Московии, серии измен казацкой верхушки – ситуация изменилась. Истощив силы тяжёлой вой-

ной, Россия и Польша в 1667 г. заключили Андрусовское перемирие, по которому к России отошли Смоленск, Киев, Запорожье, Левобережье Украины.

Украина в составе Российского государства получила автономию. В марте 1654 г. украинским послам в Москве была вручена царская жалованная грамота, зафиксировавшая сохранение прав и вольностей Войска Запорожского в виде выборности гетмана, законодательной власти Рады, местного самоуправления, самостоятельных судов. Московские воеводы не имели полномочий собирать налоги на Украине, налоговый сбор был отдан гетманским структурам. В реальности на протяжении второй половины XVII в. налоги с Украины в российскую казну не поступали вовсе. Наоборот, царское правительство оказывало новым подданным регулярную денежную помощь. Подобных льгот в составе Речи Посполитой Украина никогда не имела и иметь не могла.

Вхождение украинцев в состав Российского государства многократно повысило безопасность и стабильность их жизни. Во второй половине XVII в. на Левобережье массово переселялись крестьяне и горожане с правого берега Днепра, с Волыни и Галиции. Левобережье и Слобожанщина быстро превратились в густозаселённый край, где активно развивались отрасли хозяйства, налаживалась культурная жизнь. Впервые за долгое время украинцы почувствовали себя свободными людьми, обладающими полным правом на благополучное существование и самостоятельное историческое творчество.

Из всего вышесказанного следует, что предпринимаемые ныне попытки оспорить позитивное значение и гуманный смысл воссоединения Украины с Россией в XVII в., а тем более интерпретировать это событие как «трагедию Украины», направлены на грубое искажение украинской истории.

Искажают прошлое украинского народа те, кто отрёкся от его вековых традиций и чаяний, кто сознательно или по заблуждению выступает идейным наследником средневековых униатских крестоносцев, нёсших Украине неисчислимые беды и страдания.

Примечания

- $^{\rm 1}$ Сергійчук В.И. Переяславська рада трагедія України I програш Европи. Київ, 2003. С. 2.
- ² Історія України: нове бачення: У 2 т. / під ред. В.А. Смолія. Київ, 1995. Т. 1. С. 177.
- ³ Воронянский А.В. История Украины. Харьков, 2005. С. 123–125.
- 4 Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. М., 1988. С. 220.
- ⁵ *Бузина О.А.* Тайная история Украины-Руси. Киев, 2008. С. 159.
- 6 Багацький В.В., Кормич Л.И. Історія України. Київ, 2010. С. 164–167.
- 7 Летопись самовидца / под ред. А.Д. Скабы. Киев, 1971. С. 45, 51, 67.
- 8 Чигринов П.Г. Очерки истории Беларуси. Минск, 2000. С. 181–183.
- ⁹ Ефименко А.Я. История украинского народа. СПб., 1906. С. 177.
- ¹⁰ *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. В 29 томах. М., 1959. Т. 10. С. 8–9.
- ¹¹ Лилов А. О зловредных действиях иезуитов в отношении к православной церкви в России в конце XVI и начале XVII века. Казань, 1856. С. 161–162.
- ¹² Гоголь Н.В. Нужно любить Россию. М., 2008. С. 42.
- ¹³ Под стягом России. Сб. архивных документов / сост. А.А. Сазонов, Г.Н. Герасимова, О.А. Глушкова, С.Н. Кистерев. М., 1992. С. 32–33.
- ¹⁴ Славянская энциклопедия, XVII век. В 2 томах. / автор-сост. В.В. Богуславский. М.: Олма-Пресс, 2001. Т. 2 С. 102.
- 15 Летопись событий в Юго-Западной России в XVII в. В 4 томах. / сост. С. Величко. Киев, 1864. Т. 3. С. 140.
- ¹⁶ Гоголь Н.В. Тарас Бульба. Соб. соч. В 6 томах. М.: Художественная литература, 1949. Т. 2. С. 140, 141.
- 17 Российское законодательство X–XX вв. В 9 томах. / отв. ред. А.Г. Маньков. М., 1985. Т 3. С. 452.
- ¹⁸ Русская Православная церковь. 988-1988. Очерки истории I-XIX вв. М., 1988. С. 111.
- 19 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. В 14 томах. СПб., 1878. Т. 10. С. 46, 219.

Наркомфин СССР и «особый квартал» 1930 года

По материалам Московской и Ивановской промышленной областей

Владимир Околотин

рактической формой построения плановой экономики рассматриваемого периода был назван продуктообмен, который предусматривал ломку управленческих и финансовых инструментов периода нэпа. В результате в финансовом лексиконе появилось и очень быстро укрепилось новое понятие – «финансовый план». Оно должно было вытеснить такие отмирающие финансовые категории, как налоги и бюджет.

Однако развернутого представления о методологии построения фин-

плана в Народном комиссариате финансов (НКФ) СССР не было. Состояние статистических материалов также не позволяло делать широкие обобщения. Поэтому для создания науки о планировании, утверждала известный экономист того времени С.В. Шахновская, необходимо было срочно «взяться за очередное звено формирование методологии и принципов финансового плана, подвергнув накопившийся материал диалектической обработке». Это было важно и потому, что «финансовый план – не голая, не теоретическая абстрак-

ОКОЛОТИН Владимир Сергеевич – кандидат исторических наук (Ивановский филиал РАНХи Γ C). *E-mail:* okolotin.vladimir@yandex.ru

Ключевые слова: продуктообмен, финплан, «особый квартал», мобилизация платежей, Наркомфин СССР, особые полномочия фининспекторов.

ция, которую можно противопоставить практической деятельности, и проблема единого финплана – не исследование и не хвостик, а насущная практическая задача эпохи социалистического строительства»¹.

Но ее предложение о формировании целостной марксистской концепции взглядов в отношении финлана всплеска публикаций на страницах ведущих финансовых и экономических журналов не вызвало. Объяснение тому следует искать в непредсказуемости директивного установления объема доходной части бюджета, которая не позволяла ее научно обосновать.

Так, в условиях «особого квартала» (октябрь-декабрь 1930 г.) государству в короткий срок предстояло изыскать огромные финансовые средства, получить которые даже с помощью реформированной налоговой системы было крайне затруднительно. Поэтому в практику финансовой работы прочно вошел термин «мобилизация платежей», впервые появившийся в официальных документах после XVI съезда ВКП(б). В его интерпретационное поле попали не только налоги, но и платежи городского и сельского населения по обязательному окладному и добровольному страхованию, займу «Пятилетка в 4 года», ссудам и паевым взносам в кредитную и потребительскую кооперацию, акциям трактороцентра и т.д. В целом их совокупность определяла основное содержание доходной части финансового плана, под которой подразумевался поиск и максимальное привлечение внутренних ресурсов, необходимых для функционирования плановой экономики.

Такая позиция определялась не только внутренними, но и внешними обстоятельствами. Одно из них было связано с мировым кризисом. Газета «Известия» от 1 октября 1930 г. посвятила этой версии целый разворот под заголовком из выступлений Сталина: «У них, у капиталистов, экономический кризис и упадок производства. У нас, в СССР, экономический подъем и рост производства»². Вот почему, утверждалось в том же номере, необходимо сконцентрировать все усилия и выполнить первую пятилетку в четыре года. Реализацию плановых показателей, предусмотренных на целый год пятилетки, страна должна осуществить в течение трех месяцев. Поэтому период 1929/30 хозяйственного года и 1931 календарный год в официальных документах и газетных публикациях того времени получил целый ряд определений: пятый, переходный, особый, ударный, квартал большевистского штурма, штурмовой и т.п.

Реализация финплана в условиях «особого квартала»

остановлением ЦИК и СНК СССР от 20 сентября 1930 г. «Об изменении сроков исчисления хозяйственного года» опубликованном 23 сентября 1930 г. в газете «Рабочий край», был определен ряд обязательных мероприятий, а именно: не позднее 5 октября поручалось утвер-

дить народно-хозяйственный и финансовый планы на октябрь-декабрь 1930 г. Несмотря на категоричность указания, оно было исполнено с большим опозданием. На заседании Президиума ВЦИК (1 октября 1930 г.) под председательством А.С.Киселева, с участием представителей НКФ

СССР, обсуждался лишь план мобилизации средств сельского населения на «особый квартал», который был установлен в размере 1118 млн руб. По словам А.С.Киселева, «это задание должно быть выполнено во что бы то ни стало». Финплан на «особый квартал» был утвержден постановлением Совнаркома СССР только 30 октября 1930 г.

О том, как в реальности выполнялись решения Центра на местах, свидетельствуют страницы областных газет «Рабочий край», «За колхозы», «Рабочая Москва» и др., пестревшие грозными заголовками, похожими на фронтовые.

Обкомами ВКП(б) Ивановской и Московской областей (ИПО и МО соответственно) был принят ряд постановлений об «активизации мобилизации денежных средств», на места под грифом «строго секретно», «совершенно секретно» направлены срочные директивы, в районы откомандированы уполномоченные для контроля за деятельностью низовых партийных и советских управленческих структур.

Ежедекадно подводились итоги мобилизации платежей, привлекались к партийной и дисциплинарной ответственности руководители районных звеньев, допустивших провалы в работе.

На заседаниях Коллегии НКФ РСФСР (9 сентября и 21 октября 1930 г.) дважды рассматривался вопрос о ходе мобилизации средств в МО. Отмечалось, что и в ИПО наметилось резкое отставание от выполнения установленных Центром контрольных цифр.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 25 октября 1930 г. «О ходе мобилизации денежных средств» в числе других ИПО была названа сильно отстающей в выполнении директивы ЦК³.

За неудовлетворительное выполнение областью единого финплана СНК принял решение отчисления от госналогов в ее бюджет поставить в прямую зависимость от выполнения задания по налоговым и неналоговым платежам. Особое внимание облфо было обращено на взыскание недоимок, которые надлежало собрать в течение «особого квартала»⁴. На заседании Коллегии НКФ РСФСР от
16 ноября 1930 г. было принято решение «занести на черную доску ИПО, Среднюю Волгу
и Западную область», а руководителям бригад НКФ РСФСР в этих областях за «недопустимое отставание в выполнении мобилизации
средств» объявить выговор.

Кандидатом на черную доску среди других была названа и МО. Одновременно НКФ РСФСР дал указание о закрытии кредитов по целому ряду краев и областей, «плохо выполнявших планы по привлечению денежных средств населения»⁵.

В целях решительной борьбы с неплательщиками Наркомюст (НКЮ) РСФСР предложил всем крайоблсудам разрешать дела в отношении их в самом срочном порядке, в том числе и путем организации специальных выездных сессий.

Финорганы на местах обязывались представить судам исходные материалы с тем, чтобы они могли приступить к их разбору еще в ноябре текущего года. Рассмотрению сессий также подлежали дела о должностных преступлениях сотрудников финорганов, сельсоветов, кредитных товариществ и кооперации, «не принявших необходимых мер для взыскания платежей... задерживавших сдачу денег в кассовые учреждения, а также за халатность и вообще за слабую работу»⁶.

Для выправления положения с мобилизацией средств в ИПО был командирован начальник управления госдоходов Карпуничев. Управлению доходов НКФ РСФСР было предложено «срочно провести проверку ряда промпредприятий всех республиканских и местных объединений в целях более полного изъятия налога с оборота и причитающихся с них отчислений от прибылей, а также дать директиву местным финорганам о 100% выполнении плана по мобилизации городских платежей»⁷.

Деятельность бригады работников НКФ РСФСР, прибывших в ИПО в ноябре 1930 г., широко освещалась на страницах местных газет, благодаря чему сохранились интересные

зарисовки, передающие обстановку в области в тот период.

Так, при проверке финансово-кредитных и кооперативных учреждений Ярославля и Ярославского района членами бригады выявлена полная растерянность их сотрудников.

Большинство работало без планов. Жалобы и ходатайства крестьян по сельхозналогу и страховым платежам не рассматривались до трех месяцев и т.д.⁸

По итогам работы бригады президиум облисполкома ИПО 18 ноября 1930 г. констатировал, что «Ярославский горсовет недооценил всей политической и хозяйственной важности кампании по мобилизации средств, не обеспечил выполнение директив областных, партийных и советских организаций».

В результате президиуму Ярославского горсовета был объявлен выговор, а к руководителям применены меры дисциплинарного воздействия. В частности, был снят с работы заврайфо, распущены правления райсельхозсоюза и райселькредсоюза, а их председатели преданы суду. Одновременно в целях немедленного исправления хода кампании и достижения необходимых темпов в работе прокуратуре области было предложено организовать судебно-следственные бригады и направить их в районы, наиболее отстающие в деле мобилизации средств⁸.

В погоне «за рублем» репрессивные меры применялись не только к рядовым налогоплательщикам, руководителям различных управленческих звеньев, но и к целым районам.

Постановлением Бюро обкома ВКП(б) от 23 ноября 1930 г. «за слабое выполнение плана по мобилизации средств Александровскому, Переяславскому, Ростовскому, Макарьевскому, Мышкинскому, Судогодскому, Юрьев-Польскому, Брейтовскому, Нейскому и Судиславскому районам было запрещено впредь до выправления работы представление финансовых подкреплений по линии местного бюджета»³. Тем не менее на Коллегии НКФ РСФСР 17 декабря 1930 г. было констатиро-

вано, что финорганы МО, ИПО и других краев и областей не достигли улучшений в работе и продолжили отставание от плановых установок. Относительно МО было решено заслушать отчет мособлфо о причинах такого отставания и мерах, принятых им по выполнению решения СНК РСФСР.

Проверка мособлфо была возложена на управление госдоходов НКФ СССР.

Несмотря на видимую внушительность осуществлявшихся мероприятий, их финансовая результативность была невысокой.

В частности, по ИПО к концу декабря 1930 г. план мобилизации денежных средств, установленный Центром, был выполнен всего лишь на 52%8.

В январе 1931 г. ЦИК СССР принял уже единый финплан и госбюджет СССР на 1931 г.

По утверждению члена Коллегии НКФ СССР Я.А.Теумина финплан на 1931 г. на две трети превысил финплан, запроектированный для третьего года пятилетки. Для его составления потребовалось изыскать дополнительно 11 млрд руб. Только налог с оборота должен был дать 9,3 млрд руб. Около 80% этой суммы планировалось взимать в централизованном порядке НКФ СССР, поскольку львиная доля налога с оборота падала на предприятия ВСНХ и НКС.

При мобилизации средств населения планировалось получить 5,7 млрд руб., в том числе 3,5 млрд руб. с сельского населения.

По словам Я.А.Теумина, «мы должны обеспечить строжайшую финансовую дисциплину и жестко поставить финансирование каждого финоргана в зависимость от выполнения им производственно-финансового плана. Работа финансовой системы должна немедленно быть переведена на напряженные темпы»⁹. Имеющиеся при этом в достаточном количестве случаи нарушения налоговой политики в деревне необходимо приписать слабой работе финорганов, их «засорению» враждебными советской власти элементами и, прежде всего, тому обстоятельству, что они еще не подстроились к высоким темпам индустриализации и социалистического строительства¹⁰.

Реорганизация аппарата НКФ СССР

ризнание приоритета финплана перед бюджетом привело к очередному структурному изменению НКФ СССР.

В начале января 1931 г. на страницах «Экономической жизни» были опубликованы первые итоги рассмотрения проекта его реорганизации (проект комиссии Е.Б. Генкина). В основу нового структурного построения Наркомфина был положен секторально-отраслевой принцип. В результате весь наркомат делился на ряд секторов, перечень которых завершался особым сектором изъятий.

Как утверждалось в публикации, общественность Наркомфина в целом высказалась в пользу проекта Е.Б.Генкина. Тем не менее среди наиболее веских замечаний по содержанию проекта была названа недопустимость сосредоточения функций изъятия в особом секторе вместо распределения их по соответствующим отраслевым секторам. Поэтому было предложено передать функции изъятия из обобществленного сектора соответствующим отраслевым секторам, оставив за сектором изъятия только массовые налоги и платежи с населения¹¹.

Постановлением Коллегии НКФ СССР от 18 января 1931 г. предложенный проект был утвержден с небольшими поправками.

Коллегия поручила комиссии в составе E.Б.Генкина, А.Б.Маймина и Я.А.Теумина в двухдневный срок установить окончательные штаты по секторам, распределить между ними работников и утвердить положения о них с детализацией функций каждой группы и каждого ответственного работника¹². В результате прежняя система управлений наркомата упразднялась и на ее основе создавалась новая структура, состоявшая из 15 секторов⁷.

Перед новым аппаратом была поставлена задача обеспечения финансовой базы для важнейших участков народного хозяйства и социальнокультурного строительства в стране. В основу ее выполнения закладывался принцип «постановки расходов каждой организации в прямую зависимость от выполнения ею производственных и финансовых планов». Финансово-плановую работу предписывалось «сочетать с повседневным и тщательным изучением всех сторон хозяйственной жизни страны», а также с «углубленным марксистским исследованием важнейших явлений в области финансового хозяйства». Аппарат НКФ СССР должен был «принимать все необходимые меры к ликвидации перебоев на финансовом фронте», активно воздействовать с этой целью на все учреждения и организации, вести «жесткую борьбу с нарушениями финансовой дисциплины и режима экономии с привлечением к этому широкой партийной и советской общественности». И что особенно важно, он был нацелен на «планомерные мероприятия по укреплению системы денежного обращения» посредством «решительной борьбы с недооценкой роли денег на данном этапе социалистического развития»⁷.

При этом сектор изъятий был сохранен, но с иным названием – сектор государственных доходов.

Его деятельность была направлена на разработку общих принципов обложения, проектов законов, инструкций, правил и норм взимания с обобществленного сектора (налог с оборота, отчисления от прибылей и подоходный налог), сельского хозяйства (сельхозналог и другие платежи) и частного сектора (промысловый и подоходный налоги, а также налог на сверхприбыль).

Кроме того, на него была возложена разработка вопросов обложения местными налогами, устанавливаемыми союзным законодательством, учет и проверка регистрации предприятий общесоюзного значения, причитающихся с них налоговых платежей, а также принятие мер к принудительному взысканию налогов в случае несвоевременной и неполной их уплаты в государственный бюджет⁷.

Сектору финансовой политики надлежало выполнять «научные разработки важнейших директивных установок в области финансового планирования и денежного обращения».

В частности, исследовать динамику народного дохода в СССР, тяжесть налоговых платежей в городе и деревне, распределение денежной массы по социальным секторам, группам и классам населения и т.д. Эту работу он мог осуществлять как самостоятельно, так и опираясь на работников других секторов НКФ, различных ведомств, научно-исследовательских институтов и отдельных крупных специалистов⁷.

Однако данная структура НКФ СССР оказалась неокончательной. Постановлением Коллегии НКФ СССР от 18 апреля 1931 г. было решено образовать сектор массовых платежей, куда следовало передать из сектора госдоходов администрирование сельхозналога, самообложения, культсбора, государственного страхования внутри страны, а также промыслового, подоходного и других налогов с частного сектора.

Руководителем этого сектора был назначен М.О.Лифшиц, а сектора госдоходов — K.K. Аболин⁷.

И все же реконструкция НКФ СССР не могла решить множества проблем, появившихся при разработке и реализации единого финплана. Их возникновение объяснялось оторванностью финансового планирования от производственно-материального планирования народного хозяйства.

В практике неоднократно были случаи, когда плановые органы, получив из финансовых структур единый план, вместо заключения по нему вносили в него значительные изменения. В результате основные задачи (контрольные цифры) формулировались неясно и небрежно — такие формулировки могли быть какими угодно, только не научными.

Все это приводило к несогласованности планов и контрольных цифр и к появлению со стороны плановых органов инициатив совместить в их ведении финансовое и материальнопроизводственное планирование¹³. В результате практическая деятельность финорганов, их формы и методы работы были лишены всякого научного обоснования.

Тем не менее «узловым пунктом финансового плана, а вместе с ним и всей финансовой системы, утверждала С.В.Шахновская, стала проблема изыскания источников для реализации намеченных высоких темпов индустриализации и обобществления»¹⁴. Это было особенно важно, поскольку принятием Политбюро ЦК ВКП(б) постановления от 15 декабря 1930 г. «О рабочем снабжении» было повсеместно установлено нормирование продуктов, реализация которых осуществлялась только по карточкам и в ограниченных размерах¹⁵. В итоге рассчитывать на увеличение поступлений в госбюджет за счет увеличения товарооборота было весьма проблематично.

Введение новых налогов и проблемы их взыскания

этой связи внимание государства было обращено на население, которое в условиях нормированного обеспечения продуктами и промтоварами могло располагать свободными денежными средствами. Составной частью такой работы стало принятие ЦИК и СНК СССР 9 января 1931 г. постановления «О единовременном сборе на хозяйственное и культурное строительство в сельских районах». При этом в периодической печати утверждалось, что такое решение возникло как результат рассмотрения обращений населения. Действительно, в фонде НКФ СССР содержится несколько телеграмм от жителей сельских советов МО, которые датированы 6-9 января 1931 г. Конечно, столь быстрый срок воплощения инициативы в законное решение вызывает некоторые сомнения в означенной мотивации.

Данное сомнение еще более усиливается архивным документом, в котором изложена история разработки указанного постановления⁷. Это дает возможность утверждать, что введение сбора было вынужденной мерой правительства с целью компенсации недополученных из-за организационных сбоев налоговых платежей с обобществленного сектора.

Его разработка осуществлялась НКФ СССР, а для внешней благовидности были инсценированы ходатайства от жителей ряда сельсоветов МО. При этом предполагалось, что он будет взыскан в течение первого квартала, т.е. в очень сжатые сроки с соблюдением классовой направленности. По сути, его взимание предполагалось осуществить в форме мощной кампании через использование уже накопленного опыта. Об этом свидетельствует «не подлежавшая оглашению» директива НКФ СССР

руководителям крайоблфо от 10 января 1931 г. с целым перечнем указаний по срокам и методам проведения кампании. В результате на финаппарат возлагалась «чрезвычайно серьезная задача в короткий срок взыскать полностью налог». Для ее выполнения ему надлежало заручиться «содействием партийных и советских органов, общественности села... усилить постоянное оперативное руководство кампанией и наблюдение за ее прохождением». Данную деятельность предписывалось освещать в печати, чтобы на основе «социалистического соревнования и ударничества усилить и ускорить работу, применяя репрессивные меры по отношению к отстающим районам, по отношению к работникам, не проявившим должной активности при проведении единовременного сбора»⁷.

Однако на практике все обстояло иначе. Несмотря на массовую разъяснительную работу, сельское население не спешило выполнять новые налоговые обязательства.

Так, в МО были случаи, когда целые селения отказывались от приема извещений, объясняя это тем, что «платить трудно — короткий срок». Но там же отмечены и случаи одобрения действий по привлечению к уплате сбора малоимущих хозяйств — «давно пора всех привлекать».

На одном из собраний сельский активист заявил: «Сбор уплачу, но продам семена и сеять не буду». В Удомльском районе (МО. – Авт.) в ряде сельсоветов были «нездоровые, правооппортунистические настроения, что у крестьянина нет денег и на крестьянина начали наступать».

В отчете также были приведены данные о том, что «в некоторых селениях бедняки выносят решения об отказе от льгот и досрочной уплате сбора», а в ряде районов получи-

ло развитие соцсоревнование между сельсоветами 7 .

И все же в целом по РСФСР на 10 февраля 1931 г. вместо запланированных 50% от общей суммы платежей поступило лишь 37,5%, что послужило НКФ СССР поводом признать такой результат недостаточным и не обеспечивающим выполнения задания в срок. Наркомфин вновь заострил внимание местных исполкомов на необходимости выполнения задания, «обязав их безоговорочно выполнить решение СНК».

Для обеспечения руководства кампанией в феврале 1931 г. в НКФ СССР была создана «тройка» по мобилизации средств, председателем которой был назначен С.М.Тамаркин, а его заместителем Г.Б.Бейлинсон.

О том, как проводилось выполнение установок СНК и НКФ СССР на местах, свидетельствуют документы центральных и региональных архивов.

Так, для активизации работы по мобилизации средств в течение первого полугодия в ИПО выезжали член Коллегии НКФ СССР С.И.Аралов (февраль и июнь 1931 г.) и председатель «тройки» С.М.Тамаркин (май 1931 г.).

Возможно, не без их участия с февраля по июнь 1931 г. по ИПО и МО прокатилась волна широкомасштабных операций по взысканию недоимок и по всем видам налоговых платежей.

Одна из них была проведена 19 февраля 1931 г. в Иваново-Вознесенске, Кохме и прилегающей к ним сельской местности. Операция была приурочена к открытию второго съезда Советов ИПО. Как и ранее, ее проведение осуществлялось с участием работников прокуратуры, народного суда, ПП ОГПУ и милиции³. В ходе проведения операции предполагалось провести обыски у 94 должников для взыскания с них недоимки на сумму 433 тыс. руб. Для участия в ней было привлечено 93 чел., из них 44 рабочих, 34 милиционера и 15 сотрудников горфинотдела.

Итог операции был незначителен: ее участникам удалось взыскать лишь 15 тыс. руб. Это не помешало завгорфо В.И.Михонину рассказать об операции как передовой форме работы с недоимщиками на одном из совещаний финработников в НКФ СССР³.

25 февраля 1931 г. в десяти районах ИПО, в том числе Костроме, Ярославле, Рыбинске и др., был проведен так называемый «однодневник» — очередная операция по ликвидации недоимок с частного сектора.

По заявлению прокурора области Л.А.Соснина и замзавоблфо С.В.Каданера, она дала существенные результаты. Только по данным шести райфо, из предъявленной к взысканию недоимки в размере 3117,9 тыс. руб. обеспечено к взысканию 1662 тыс. руб. или 52,4% от ее общей суммы. Из них наличными деньгами получено 61284 руб., об-лигациями — 8181 руб., имуществом — 483 776 руб., в том числе скотом — 105 387 руб. и строениями — 1 109 165 руб.³

Анализ отчетов об итогах операции позволяет говорить о различных подходах к его проведению на местах.

В частности, Костромским горфо выявлено лишь 54 недоимщика с задолженностью на сумму 259 тыс. руб. В операции по ее взысканию участвовали 320 чел. В результате удалось обеспечить к взысканию только 24 тыс. руб., или 9,1% от начисленной суммы³.

В Родниковском районе, намного уступавшем Костроме по налогооблагаемой базе, эта операция прошла более результативно. Было проведено 654 обыска с участием 1493 чел. Изъято денежных средств и составлено описей имущества на сумму 176 тыс. руб., или 55% от суммы, запланированной к взысканию³.

Можно лишь предполагать причины столь разного подхода к выполнению установок области. Не исключено, что значительную роль при этом сыграло отношение местных руководителей к самой форме мероприятий по взысканию недоимок. Подтверждение тому содержится в циркуляре облірокуратуры и облфо от 11 марта 1931 г.,

где говорится о том, что финорганы «встали на путь наименьшего сопротивления и вместо организации энергичной работы по взысканию проводят ликвидацию недоимок преимущественно за счет сложения их со счетов». Такой способ ликвидации недоимки, утверждалось в циркуляре, должен быть решительно отвергнут и устранен из практики работы. Более того, для выполнения поставленных «партией и правительством задач по мобилизации средств для выполнения финплана 3-го решающего года пятилетки финорганы должны немедленно добиться решительного перелома и перестроить всю свою работу по ликвидации недоимочности за частно-капиталистическими элементами»³. С этой целью заврайфо и райпрокурорам 11 районов предлагалось «в самом срочном и ударном порядке, покончить с недоимочностью путем применения системы тщательных обысков, изъятий и наложения арестов на обнаруженное у недоимщиков имущество»³.

Для максимального обложения частника и взыскания всех недоимок НКФ СССР установил систему премирования органов и отдельных лиц в размере 10% от взысканной суммы. Сектору госдоходов было предписано заключить с подразделениями милиции и уголовного розыска соглашения о производстве государственного и местного розыска недоимщиков. Кроме того, было решено установить солидарную ответственность совладельцев предприятий «за

все исчисленные с них налоги по общему источнику дохода 7 .

Несмотря на это, в своей директиве на места от 13 апреля 1931 г. замнаркомфина Е.Б.Генкин и руководитель сектора госдоходов М.О.Лифшиц отмечали, что задание первого квартала по платежам частного сектора не выполнено. Среди причин они назвали отсутствие плановой и постоянной связи финорганов с милицией, направленной на «повседневную деятельность в борьбе с уклонениями частника от уплаты налоговых платежей». В директиве говорилось и о нежелании финорганов перестроить свою работу применительно к изменившимся формам деятельности частника, их крайнюю пассивность и медлительность в проведении директив НКФ.

Е.Б.Генкин также пресек сетование с мест на преувеличенность заданий, утверждая, что «финорганы не только не исчерпали, но в ряде случаев не приступили даже к проведению в жизнь всех мероприятий, обеспечивающих выполнение плана мобилизации средств по частному сектору⁷.

Говоря о постоянном давлении, оказываемом НКФ СССР на местные финаппараты, нельзя не признать кратковременную результативность репрессивных мер. Так, согласно архивным документам, постановление СНК СССР «О едином сборе на хозяйственное и культурное строительство в сельских районах» к 1 мая 1931 г. было выполнено. МО и ИПО выполнили контрольные цифры по сбору на хозяйственное и культурное строительство в сельских районах, значительно опередив более развитые в сельскохозяйственном отношении Нижегородский край и Западную область.

Особые полномочия налоговых инспекторов

азнообразились и формы административного понуждения. Так, в ходе проведения указанных кампаний на территории МО и ИПО

получили признание отдельные формы работы с недоимщиками, которые с одобрения НКФ РСФСР в дальнейшем были растиражированы по

республике. Для этого в апреле 1931 г. Наркомфин обратился в прокуратуру республики с ходатайством о предоставлении налоговым инспекторам права производства обысков у лиц, замеченных в нелегальной торговле, а также имевших задолженность по налогам. Вскоре Наркомюст РСФСР секретным циркуляром предоставил НКФ РСФСР такое право, о чем были извещены их структурные подразделения на местах.

Совместным решением облфо и прокуратуры ИПО право производства обысков было предоставлено уполномоченным на это инспекторам только 16 наиболее промышленно развитых районов области. Инспекторы обеспечивались специальными удостоверениями со сроком действия до 31 июля 1931 г., заменяющими ордера, необходимые для процессуального оформления обыска.

Обыски могли проводиться у городских жителей, имевших задолженность по всем видам налогов, а в сельской местности – только у крестьян, обложенных сельхозналогом в индивидуальном порядке.

Сведения о лицах, осуществляющих незаконную торговлю, могли быть получены как от органов ОГПУ, угрозыска, так и от наружного наблюдения самих фининспекторов.

Проверка жалоб на неправомерные действия инспекторов возлагалась на органы прокуратуры³.

В результате инспекторами только в 10 районах, по данным на 24 июня 1931 г., в целях погашения недоимок произведено 450 обысков, изъято деньгами, облигациями и ценными вещами на сумму более 56 тыс. руб. На основании представленных ими материалов, органами прокуратуры возбуждено 131 уголовное дело.

Тем не менее и эта кампания в районах проводилась с существенными отличиями друг от друга.

В частности, инспектором А.А.Потокар в Костроме было проведено 23 обыска, изъято денег и ценностей на сумму 221 руб.

В Ярославле инспектором Г.А.Ивановым проведено 286 обысков, описано и изъято имущество на сумму 57 тыс. руб., прокуратурой района возбуждено 130 уголовных дел.

В Иваново-Вознесенске и Владимире эти цифры выглядели более скромно – 14 и 15 обысков соответственно.

При анализе сведений, поступивших из районов, прокуратура области вскрыла ряд недостатков. В ориентировке, направленной на места 9 июля 1931 г., прокуратура и облфо ИПО отмечали, что обыски на местах проводились «без предварительной проработки лиц и установления целесообразности производства обысков, без контроля со стороны райпрокурора». Там же говорилось, что «Ярославский прокурор до сих пор не сообщил ни причины массовых обысков, ни характера возбужденных дел, о недопустимости чего ему было уже указано»³.

Оценка результативности налоговой практики

о второй половине 1931 г. практика проведения кампаний стала вызывать определенное недовольство на местах.

На Всесоюзном финансовом совещании было сказано о «необходимости решительного поворота от «кампанейщины» к систематически организованной массовой работе вокруг

мероприятий, проводимых финансовой системой».

Говоря об истоках «кампанейщины», нарком финансов Г.Ф. Гринько вынужден был признать, что «многое в этой работе заимствовано из опыта хлебозаготовок, так как они стали большой политической школой, на которой воспитывались финансовые органы» и «на которой проверялась стойкость многочислен-

ных коммунистов и целых партийных организаций». Однако мобилизация средств — не кратковременная кампания, «а систематическая работа, которая не должна носить скачкообразного лихорадочного характера, она должна стать работой систематической, работой организованной» 16.

Продолжая его мысль, замнаркомфина Р.Я.Левин также утверждал, что «главный недостаток заключается в том, что работа все еще ведется прыжками, что мы еще не научились вести эту работу изо дня в день, несмотря на строжайшую директиву тт. Сталина и Молотова... Партия требует от финаппарата работу не урывками, кампаниями, а работу изо дня в день. Выполняем ли мы с Вами директиву т. Сталина! Нет»⁷. Для преодоления имеющихся недостатков, говорил он, «надо проникнуться сознанием, что финансовый работник есть борец на финансовом фронте, что он является ударником на важнейшем участке работы, какими являются для данного этапа социалистического строительства наши финансы»⁷. В этой связи «те новые задачи, которые перед нами стоят, требуют коренной и быстрой перестройки работы наших финансовых органов. Мы эту перестройку, как известно, начали и добиваемся уже порядочное время»7.

В то же время он признал, что ее реализация натолкнулась на несоответствие цифр, представляемых с мест, и реальных средств, поступавших на счета отделений Госбанка: «Поглядите, какая тут картина получается: — мы требуем сводки, требуем точных известий о ходе выполнения плана мобилизации средств населения, нам телеграфируют, что собрано столько-то по сберкассам. А на деле оказывается, что государство получает не деньги, а телеграммы, деньги рассовали по карманам. Надо понять, что вопросы товарооборота, мобилизации средств и своевременной сдачи выручки должны войти в обиход финансовой работы»⁷.

К числу практических шагов в этом направлении следует отнести решение Коллегии НКФ СССР от 27 сентября 1931 г. о реорганизации «тройки» по мобилизации средств в

сектор массовой работы и мобилизации средств.

Возглавили сектор прежние руководители «тройки» — С.М.Тамаркин и его заместитель Г.Б.Бейлинсон.

Данное решение Коллегии было названо событием большой политической важности, так как отныне «массовая работа вокруг финплана превращается из кустарной в плановую». Создание секторов решено перенести и на периферию, чтобы каждый финорган немедленно организовал свой штаб массовой работы и мобилизации средств¹⁷. В результате в ноябре 1931 г. очередным постановлением Коллегии НКФ СССР были созданы аналогичные секторы и в структуре крайоблфо с укомплектованием их квалифицированными кадрами.

Однако на практике НКФ СССР не спешил отказываться от административного давления на налогоплательщиков. Об этом говорит, в частности, продление инспекторам полномочий по проведению обысков у недоимщиков до 1 декабря 1931 г., что свидетельствовало о наличии расхождений между официальными установками и практикой в деятельности работников НКФ СССР в регионах.

Оценивая работу в крайоблофо, Е.Б.Генкин и М.О.Лифшиц в не подлежащей оглашению директиве от 20 декабря 1931 г. признавали, что «борьба с нелегальной торговлей сводится главным образом к настижению налоговым аппаратом мелкой рыночной торговли. Более или менее крупные операции крупного капитала почти не попадаются в поле зрения налоговых работников». В то же время, говорилось в директиве, «применяемые налоговым аппаратом методы борьбы с нелегальной торговлей не соответствуют действующему законодательству. Сотрудники финаппара-

та нередко присваивают себе такие права, какие им законом не предоставлены: производят обыск граждан, вскрывают почтовые посылки и багаж, ведут дознание и даже подвергают граждан аресту⁷. Попытки отдельных органов перестроиться и создать в своем аппарате «особые части» по борьбе с «нелегальщиной» на практике оказались неудачными. Организация особых частей, не выполняющих функции по обложению налогами, вело к тому, что они не только дублировали часть работы налоговых инспекторов, но и нередко тормозили выполнение последними прямой их обязанности по выявлению и изучению налоговых объектов.

Наличие в аппарате особых частей по борьбе с «нелегальщиной» дает основание налоговым инспекторам если не совсем отказаться от этой работы, то во всяком случае не считать ее главной и, следовательно, для себя обязательной. В то же время особые части оказались не в состоянии регулярно наблюдать за нелегальной торговлей на улицах какого-либо города.

Ситуацию усугубляло еще одно обстоятельство: укомплектованные из недостаточно

опытных в налоговом деле работников особые части нередко передавали инспекторам некачественный материал, непригодный для обложения налогами. Тем не менее инспекторы считали для себя обязательным начислять налоги во всех случаях изъятия «осочами» товаров, что в подавляющем большинстве случаев делалось искусственно. Наконец, существование особых частей, фактически пользовавшихся правами органов дознания, также не может быть оправдано с точки зрения функций и прав, предоставленных по закону финансовым органам.

Поскольку, говорилось в директиве, «максимально полное выявление скрытой деятельности частного капитала неосуществимо силами и средствами одного налогового аппарата, то представляется совершенно необходимым привлечение к этому делу органов уголовного розыска. Это может быть достигнуто соглашением НКФ союзных республик с управлениями милиции и уголовного розыска путем создания в них особых налоговых групп, укомплектованных по соглашению с местными финорганами и находящихся на его содержании и т.д.»⁷

Таким образом, попытки придать финплану научный облик были минимальными и чаще сводились к популистским призывам. Средства любой ценой и из любых источников – так можно охарактеризовать требования, предъявляемые правительством к финорганам в тот период. Это вынуждало их ужесточать формы давления на налогоплательщиков, возлагать на финработников несвойственные им функции и задействовать для выполнения контрольных цифр любые возможности, вплоть до обращения за поддержкой в органы прокуратуры и ПП ОГПУ.

Введение новых налогов в виде сборов под вполне благовидным для населения предлогом привело к усилению налогового давления на жителей МО и ИПО. Однако успешность их взыскания повсеместно удалось обеспечить только через организацию различных кампаний, в том числе и устрашающего характера.

Примечания

 $^{^1}$ *Шахновская С.В.* Проблема единого финплана // Плановое хозяйство. 1929. № 6. С. 45–49.

² Известия. 1930. 1 октября.

³ Государственный архив Ивановской области (ГАИО). Ф.Р. 1698: Оп. 1. Д. 2. Л. 227; Оп. 1. Д. 2. Л. 259; Оп. 1. Д. 5. Л. 24–25; Оп. 1. Д. 8. Л. 32, Л. 9; Оп. 1. Д. 8. Л. 18, Л. 32, Л. 35, Л. 21–25; Оп. 1. Д. 7. Л. 272; Оп. 1. Д. 7. Л. 320.

- ⁴ Выполнение финплана под контроль масс // Экономическая жизнь. 1930. 19 ноября.
- ⁵ На черную доску // Экономическая жизнь. 1930. 19 ноября.
- ⁶ Злостных неплательщиков под суд // Экономическая жизнь. 1930. 25 ноября.
- ⁷ РГАЭ. Ф. 7733: Оп. 8. Д. 19. Л. 238–243; Оп. 10. Д. 286. Л. 77–95 об; Д. 14, Л. 56; Оп. 9. Д. 205. Л. 113, 116, 118, 120; Оп. 9. Д. 205. Л. 29–30; Л. 24–25 об. Л. 81 об; Оп. 9. Д. 14. Л. 13–13 об; Оп. 9. Д. 7. Л. 137–137 об; Оп. 9. Д. 11. Л. 55. Л. 62; Оп. 9, 61. Л. 98; Оп. 9. Д. 10. Л. 205, 206.
- ⁸ Рабочий край. 1930, 14 ноября; 18 ноября; 1931, 4 января.
- ⁹ Финансовый план третьего года пятилетки // Экономиче 1931. 4 января.
- ¹⁰ Единый финансовый план мощный рычаг социалистического строительства // Известия. 1931. 13 января.
- 11 Перестройка аппарата НКФ Союза // Экономическая жизнь. 1931. 8 января.
- 12 Новая структура аппарата НКФ СССР // Экономическая жизнь, 1931. 20 января.
- 13 Экономическая жизнь. 1931. 28 марта.
- 14 *Шахновская С.В.* Проблема реконструкции финансовой системы // Экономическая жизнь. 1930. № 5. С. 164.
- 15 Осокина Е. За фасадом сталинского изобилия. М., 1998. С. 85.
- ¹⁶ Боевые задачи финансовой работы // Экономическая жизнь. 1931. 22 июля.
- 17 Очередные задачи в работе по мобилизации средств // Финансы и социалистическое строительство. 1931. № 28. С. 1–3.



Дизайн и верстка Юданова Н.И. Интернет-издание, компьютерное обеспечение Королев Н.В.

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор ОК-005-93. Код ОКП-95 2200. Издание зарегистрировано в Комитете по печати РФ. Регистрационный № 012093.

Подписные индексы **47653** (на полугодие), **36789** (на год) в каталоге «Газеты и журналы» агентства «Роспечать»

Согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ журнал «Обозреватель-Observer» относится к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет



Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных имен, географических названий и прочих сведений, а также за то, что в материалах не содержится заимствований, нарушающих чьи-либо авторские права, а также данных не подлежащих открытой публикации.

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора.

Редакция не ведет переписку с авторами. Рукописи не возвращаются. При перепечатке материалов ссылка на «Обозреватель–Observer» обязательна.

Адрес редакции: г. Москва, 119180, ул. Б.Полянка, д. 7/10, стр. 3 Тел.: 8(499) 799-8076.

E-mail: observer@ru.ru Электронная версия: http://observer.materik.ru Подписано в печать 19.02.2014. Формат 70х100 ¹/₁₆. Печ.л. 8¹/₄. Печать офсетная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ООО «Фирма А-Форт-Юг». Заказ № 223.