



УДК 339.9

<https://doi.org/10.31775/2305-3100-2019-4-31-35>

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

С.С. Гутман, В.В. Кадзаева

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. На данном этапе развития мирового экономического пространства вопрос изучения таких мер воздействия как санкции представляет большой интерес. Статья представляет собой реферативный обзор подходов к изучению явления экономических санкций и направлена на исследование определения, разновидностей и сути данных мер. В работе рассмотрены различные трактовки понятия «санкции» встречающиеся в научной литературе. Авторами была разработана морфологическая матрица существующих видов санкций, которая может быть использована для анализа проводимых мероприятий. Также в статье представлены некоторые идеи ученых в области применения экономических санкций, их эффективности и влиянии на структуру экономической системы и на взаимоотношения между странами. Дальнейшее исследование указанной тематики поспособствует разработке эффективной стратегии хозяйствующих субъектов в условиях санкционных режимов.

Ключевые слова: экономические санкции, финансовые санкции, торговые санкции, односторонние санкции, многосторонние санкции, международные санкции, санкционная политика

Для цитирования: Гутман С.С., Кадзаева В.В. Теоретические подходы к изучению экономических санкций // Научный вестник Южного института менеджмента. 2019. №4. С. 31-35. <https://doi.org/10.31775/2305-3100-2019-4-31-35>

Конфликт интересов отсутствует

THEORETICAL APPROACHES TO STUDYING ECONOMIC SANCTIONS

Svetlana S. Gutman, Viktoria V. Kadzaeva

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

Abstract. At this stage in the development of the global economic space, the question of studying such measures of influence as sanctions is of great interest. The article is a review of approaches to studying the phenomenon of economic sanctions and is aimed at studying the definition, varieties and essence of these measures. The article considers various interpretations of the concept of “sanction” in the scientific literature. The author has developed a morphological matrix of existing types of sanctions, matrix can be used for the analysis of the implemented measures. The author also studied and presented some of the main ideas of scientists in the field of economic sanctions, their effectiveness, influence on the structure of an economic system and cross-border relationship.

Further research on this topic will contribute to the development of an effective strategy for business entities in the context of sanctions regimes.

Keywords: economic sanctions, financial sanctions, trade sanctions, unilateral sanctions, multilateral sanctions, international sanctions, sanctions policy

For citation: Gutman S.S., Kadzaeva V.V. Theoretical approaches to studying economic sanctions. Scientific bulletin of the Southern Institute of Management. 2019; (4): 31-35. (In Russ.) <https://doi.org/10.31775/2305-3100-2019-4-31-35>

There is no conflict of interests

В современных условиях функционирования мировых рынков, взаимодействия международных компаний, а также политических взаимоотношений изучение такого явления как санкции особенно актуально. Начало применения подобных мер датируется периодом еще до нашей эры и имеет многовековую историю. За последние несколько лет использование санкций в экономической политике ряда стран в отношении Российской Федерации делает данную тему особенно важной для исследования. В научной литературе, в отчетах многосторонних институтов, а также выступлениях высших государственных представителей часто употребляется понятие «санкции». Рассмотрим подробнее множество подходов и взглядов к определению данного понятия «санкции» наиболее часто встречающиеся в научной литературе (табл. 1).

Таким образом, проанализировав определения авторов, можно выделить, что экономические санкции представляют собой карательные меры принудительного характера, которые применяются в отношении субъектов экономических отношений для достижения определенных целей.

Существует множество типологий санкций, предлагаемых различными учеными. Таблица 2 представляет собой совокупность изученных видов санкций.

Рассмотрим указанные разновидности более подробно. Так, по методу воздействия выделяют санкции, которые должны оказывать влияние напрямую на правительство страны, или прямые. Санкции, которые влияют на правительство через воздействие на граждан, называются косвенные [3].

Таблица 1

Подходы к определению понятия «санкции»

Определение
Г.Б. Поляк. Финансовые санкции – это меры принудительного воздействия, выраженные в денежной форме, применяемые к организациям в результате нарушения ими действующего законодательства в финансово-хозяйственной деятельности [1, с. 182]
А.Г. Грязнова. Финансовые санкции – это меры принуждения, выраженные в д. ф., применяемые к участникам процесса контроля в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих прав и обязанностей [2, с. 85]
К. Хартли, Т. Сандлер. Санкции – запрет любой коммерческой деятельности с конкретным государством; запрет сотрудничества с конкретными компаниями, лицами, организациями [13]
В. Диксон. Экономические санкции – это средство влияния на поведение другого государства; принудительная мера для достижения конкретных целей, связанных с торговлей или нарушениями международного права: противодействия терроризму, урегулирования конфликтов и др. [9]
М. Докси. Санкции – это последствие отказа соблюдать международные стандарты или международные обязательства [10]
М. Даоуди, М. Даджани. Экономические санкции – это карательные операции, начатые многими международными участниками, особенно всемирными организациями, такими как Лига Наций или ООН, против одного или более государств в условиях нарушения международных стандартов [8]
Й. Гэлтанг. Экономические санкции – это действия, начатые одним или более международными участниками против одного или нескольких других, чтобы «наказать» вторых, лишив некоторых полномочий, или заставить выполнять определенные нормы [12]
Д. Линдси. Экономические санкции – это меры, в которых одна страна публично приостанавливает свою торговлю с другой стороной, чтобы достигнуть политических целей [14]
К. Эллиотт, Г. Хафбауэр, Д. Скотт. Санкции – это преднамеренный, инициированный правительством отказ от торговли или финансовых отношений с другой страной [11]
М. Нинцик, П. Валленстин. Экономические санкции – это наложение запретов одним правительством на другое, чтобы достигнуть некоторой политической цели [15]

Таблица 2

Морфологическая матрица видов санкций

Признаки классификации	Виды санкций			
	Прямые	Косвенные		
Метод санкций	Прямые	Косвенные		
Количество участников	Односторонние	Многосторонние	Международные	
Цель	Первичные	Вторичные	Третичные	
Характер воздействия	Негативные	Неопределенные	Позитивные	Успешные
Степень эффекта	Нулевые, негативные	Минимальные	Скромные	Значительные
Степень открытости	Открытые	Скрытые		
Инструменты	Неэкономические	Экономические		
Охват объектов	Обширные	Умеренные	Ограниченные (селективные)	Таргетированные
Объект наложения	Торговые	Финансовые	Секторальные	На услуги

В зависимости от количества участников разделяют односторонние и многосторонние санкции, когда меры предпринимает одна страна или группа стран, соответственно. Также выделяют международные санкции ООН.

По своим целям санкции подразделяются на:

- первичные, которые влияют на целевую страну;
- вторичные, которые опираются на интересы вводящей санкции страны;
- третичные, связанные с международной системой в целом.

В зависимости от степени открытости заявленных целей санкции считают открытыми и скрытыми. Открытые санкции представляют собой экономические меры, четко выраженные и направленные на конкретные цели. Скрытые санкции обычно сопровождаются неэкономическими инструментами, которые должны нанести ущерб статусу целевой страны, при этом они способны повлиять и на ее финансовое положение.

И экономические, и неэкономические санкции служат для причинения экономического ущерба. Однако первые включают запреты на ведение бизнеса, арест имущества, ограничения торговли и пр., ко вторым относят запрет перемещения физических лиц, запрет выдачи виз, ограничение сотрудничества в международных организациях, культурных и спортивных событиях и т.д.

В различных трудах ученых, исследующих тему экономических санкций, присутствует множество мнений об их применении, эффективности и влиянии на структуру экономической системы и на взаимоотношения между странами. Основные идеи, изученные на эту тему автором, представлены в таблице 3.

Таким образом, многие авторы рассматривают явление санкций как негативный аспект международных отношений, как угрозу объектам санкций. Однако некоторые ученые утверждают, что можно достичь и положительного эффекта через их применение, в частности стране, которая их вводит. Данную таблицу можно расширить и дополнить в последующих исследованиях.

В заключение, необходимо отметить, что санкции – это меры, которые охватывают огромное количество аспектов социально-экономической жизни государства. Они могут повлечь за собой различные как отрицательные, так и положительные последствия. Важно четко понимать намерения субъектов санкций, типы применяемых санкций и эффекты, которым они будут способствовать. Для страны-объекта санкций нужно грамотно разрабатывать пути обхода негативных эффектов и исследовать способы извлечения выгод от применяемых к ним мер.

Таблица 3

Обзор научных трудов по вопросам экономических санкций

Сфера изучения	Авторы	Основные идеи
Методы борьбы с санкциями	Р. Пребиш А.П. Киреев Л.Р. Исмагилова П.А. Кадочников Г. Брутон	Импортозамещение является основным инструментом в защите социально-экономического положения страны
	М. Альтхабити	Улучшить положение объекта санкций можно, изменив направления экспортных поставок в государства, не вводившие санкции
Эффективность санкций	В. Каэмпфер А. Ловенберг	Односторонние санкции разрушают отношения между применяющей санкции страной и страной-целью. Эффект от многосторонних санкций может снизиться от конфликтов внутри группы стран-инициаторов санкций
	Д. Лектизиан Д. Паттерсон М. Сува	Чем больше введенные санкции способствуют созданию транзакционных издержек для правящих кругов страны-цели, тем они эффективнее
	Ч. Бергейк П. Марревиик	Чем продолжительнее санкции, тем они эффективнее
Односторонние и многосторонние санкции	Р. Кохейн	Многосторонне сотрудничество является общественным благом при наличии в нем лидирующей страны
	Л. Мартин	Многосторонние санкции способны улучшить положение страны, лидирующей в организации санкционного процесса

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бюджетная система России. Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 550 с.
2. Грязнова А.Г., Соколинский В.М. Экономическая теория: учеб. пособие. М.: Кнорус, 2014. 464 с.
3. Дмитриева Н.И. Экономические санкции как инструмент политического давления // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 52. С. 120-143.
4. Захарова Е.В., Гришаева А.А., Пиголева И.В., Цыкалова Е.А. Исследование российских и зарубежных научных работ в области экономических санкций, их классификации, создания системообразующих элементов импортозамещения // Сегодня и завтра российской экономики. 2015. № 73-74. С. 35-44.
5. Ильина Е.В. Влияние санкций на экономику России // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 4. С. 34-38.
6. Капогузов Е.А., Новиков Ю.В. Антироссийские экономические санкции: отражение в российском дискурсе и анализ применительно к финансовому и нефтегазовому сектору // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. №3 (59). С. 36-47.
7. Althabity M. Effects of Economic Sanction on Financial Markets (May 18, 2011). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2392891> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2392891>
8. Dajani M.S., Daoudi M.S. Economic sanctions, ideals and experience. Published by Routledge & Kegan Paul, 1983.
9. Dixon W.J. Democracy and the peaceful settlement of international conflict. American political science review. 1994. № 88. P. 14-32.
10. Doxey M.P. International sanctions in contemporary perspective. Palgrave Macmillan; 2nd ed. 1996 edition (October 18, 1996). 160 p.
11. Elliott K.A., Hufbauer G.C., Schott J.J. Economic sanctions reconsidered: history and current policy. Washington: Institute for international economics, 2009. 248 p.
12. Galtung J. The Lome Convention and Neo-Capitalism // African review. 1976. № 6 (1). P. 33-42.
13. Hartley K., Sandler T. (2007) Handbook of Defense Economics, vol. 2, 1 ed., Elsevier, <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:hdefec:2>.
14. Lindsay J.M. Congress, Foreign Policy, and the New Institutionalism. International Studies Quarterly. Vol. 38, No. 2 (Jun., 1994), pp. 281-304.
15. Nincic M., Wallenstein P. Dilemmas of economic coercion: sanctions in world politics. New York: NY Praeger, 1983.

REFERENCES

1. The budget system of Russia. Moscow, UNITY-DANA, 1999. 550 p. (In Russ.)
2. Gryaznova A.G., Sokolinsky V.M. Economic theory. Moscow, Knorus, 2014. 446 p. (In Russ.)
3. Dmitrieva N.I. Economic sanctions as an instrument of political pressure. Public administration. Electronic bulletin. 2015; (52): 120-143. (In Russ.)
4. Zakharova E.V., Grishaeva A.A., Pigoleva I.V., Tsykalova E.A. A study of Russian and foreign scientific papers in the field of economic sanctions, their classification, the creation of system-forming elements of import substitution. Today and tomorrow of the Russian economy. 2015; (73-74): 35-44. (In Russ.)
5. Ilyina E.V. The impact of sanctions on the Russian economy. Bulletin of Economics, Law and Sociology. 2015; (4): 34-38. (In Russ.)
6. Kapoguzov E.A., Novikov Yu.V. Anti-Russian economic sanctions: reflection in the Russian discourse and analysis in relation to the financial and oil and gas sectors. Bulletin of Omsk University. Ser. Economics. 2017; (3): 36-47. (In Russ.)
7. Althabity M. Effects of Economic Sanction on Financial Markets (May 18, 2011). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2392891> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2392891>
8. Dajani M.S., Daoudi M.S. Economic sanctions, ideals and experience. Published by Routledge & Kegan Paul, 1983.
9. Dixon W.J. Democracy and the peaceful settlement of international conflict. American political science review. 1994. № 88. P. 14-32.
10. Doxey M.P. International sanctions in contemporary perspective. Palgrave Macmillan; 2nd ed. 1996 edition (October 18, 1996). 160 p.
11. Elliott K.A., Hufbauer G.C., Schott J.J. Economic sanctions reconsidered: history and current policy. Washington: Institute for international economics, 2009. 248 p.
12. Galtung J. The Lome Convention and Neo-Capitalism // African review. 1976. № 6 (1). P. 33-42.
13. Hartley K., Sandler T. (2007) Handbook of Defense Economics, vol. 2, 1 ed., Elsevier, <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:hdefec:2>.
14. Lindsay J.M. Congress, Foreign Policy, and the New Institutionalism. International Studies Quarterly. Vol. 38, No. 2 (Jun., 1994), pp. 281-304.
15. Nincic M., Wallenstein P. Dilemmas of economic coercion: sanctions in world politics. New York: NY Praeger, 1983.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Гутман Светлана Семеновна,

кандидат экономических наук, доцент Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия. Тел.: (921) 748 14 81, e-mail: SGutman@spbstu.ru

Кадзаева Виктория Владимировна,

магистрант Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия. Тел.: (921) 570 02 29, e-mail: vika_vika333@mail.ru

ABOUT THE AUTHORS

Gutman Svetlana Semenovna,

Candidate of Economic Sciences, associate Professor at Higher engineering and economic school of the Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia. Ph.: (921) 748 14 81, e-mail: SGutman@spbstu.ru

Kadzaeva Victoria Vladimirovna,

Graduate Student at Higher engineering and economic school of the Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia. Ph.: (921) 534 73 31, e-mail: vika_vika333@mail.ru

Статья поступила в редакцию 19.11.2019