

На правах рукописи

ДЬЯЧЕНКО Елена Викторовна

**ПОЩЕНИЯ КАК ПОЗИТИВНЫЕ САНКЦИИ НОРМЫ ПРАВА:
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ**

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

*АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук*

Краснодар - 2011

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Северо - Кавказский государственный технический университет»

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор

Исаков Николай Васильевич

Официальные оппоненты: заслуженный деятель науки РФ,
доктор юридических наук, профессор

Малько Александр Васильевич,

кандидат юридических наук, доцент

Дуэль Вера Михайловна

**Ведущая организация – Казанский (Приволжский) федеральный
университет.**

Защита состоится 22 июня 2011 г. в 14 час. на заседании
объединенного диссертационного совета ДМ 220.038.10 при Кубанском
государственном аграрном университете по адресу: 350044, г. Краснодар, ул.
Калинина, 13, главный учебный корпус, ауд. 215.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кубанского
государственного аграрного университета (350044, г. Краснодар, ул. Калинина,
13)

Автореферат разослан «___» мая 2011г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор

В.П. Камышанский

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Непременной составляющей процесса демократизации выступает рост социально-полезного, активного поведения граждан, обеспечивающего конструктивное развитие общества. Особую значимость данное обстоятельство приобретает для современной России, где необходимо создать условия для воспитания нового социального типа личности, который является носителем инновационных политико-правовых мировоззренческих норм и ценностей, ознаменующих собой качественные преобразования в российском обществе. В этой связи необходимо обратиться к формированию системы управления, связанной с расширением влияния созидательно-организующей роли права на различные сферы жизнедеятельности.

Эффективное применение правовых средств в указанном аспекте определяется специфической природой регулируемых общественных отношений. Рассматривая различные способы правового регулирования в их историческом развитии, российская наука приходит к выводу о том, что первым юридическим регулятором поведения человека являлся запрет, однако по мере развития производства, усложнения социальных связей и роста самосознания личности растут самостоятельность и активность человека, обуславливая дифференциацию обязанностей и прав, наказаний и поощрений. Роль последних всё более возрастает в контексте формирования и укоренения поведения людей с высокими ценностно-правовыми ориентациями, свойственными развитому демократическому правовому государству. Как следствие этого, отдельные вопросы применения поощрений активно обсуждаются в различных гуманитарных науках – социальной философии, социологии, политологии, этике, педагогике и т.д. И в названных науках давно уже поощрения рассматриваются как позитивные (поощрительные) санкции социальных норм.

В юридических же науках пока в полной мере не сформировалось чёткого представления о системе поощрительных санкций и их применении на

практике. Связано это в том числе и с тем, что право в основном понимается как система юридических норм, обеспечиваемых государственным принуждением, то есть наказанием. Верно подмечено было Р. Иерингом, что: «из двух институтов - наказания и социального вознаграждения - последний в новейшее время значительно отстал от первого в своем развитии»¹.

Необходимость общетеоретического осмысления природы, сущности и системы поощрительных санкций является актуальной и важной не только для современного российского общества, которое переживает сегодня период своего становления в новом качестве, но и для стран с развитой демократией, поскольку для них также необходимы крайне высокие стандарты управления современным социумом. Эффективное управление возможно только тогда, когда оно сочетает в себе поощрения и наказания. Любые ограничения в конечном счете служат барьерами для развития, в то время как правильно установленные поощрения - источником прогресса. Система поощрительных санкций должна быть устроена так, чтобы затрагивать прицельно наиболее важные источники социально-полезной деятельности. В современной России обозначился курс на развитие нормативно-правовой базы наградной системы и соответственно поощрительного санкционирования, о чём свидетельствует принятие Указа Президента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»², что подтверждает злободневность и востребованность проводимого исследования.

Степень научной разработанности темы. В современной юридической литературе: в монографиях³ и статьях⁴ отражена разработка отдельных аспектов

¹ Иеринг Р. Избранные труды. Самара, 2003. С. 122.

² Российская газета. 2010. 15 сентября.

³ См., например: Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978; Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права. Харьков, 1984; Петров Г.М. Поощрения в государственном управлении. Правовые аспекты. Ярославль, 1993; Баранов В.М., Девяшин И.В., Чевычелов В.В. Поощрительная санкция в российском праве: реальность или искусственно – ложная юридическая конструкция. Н. Новгород, 2005; Поощрительные санкции в праве: реальность и юридическая конструкция / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Саратов, 2008 и др.

⁴ См., например: Малько А.В. Юридические поощрительные как разновидность социальных санкций // Общественные науки и современность. 1998. № 4. С. 77-84; Сидорова М.Г. К вопросу о санкциях и

категории «поощрительные санкции», однако на общетеоретическом диссертационном уровне комплексно поощрения как форма реализации позитивных санкций специально не исследовались.

Отдельные аспекты, в том числе дискуссионные, поощрительных санкций получили отражение в работах таких авторов, как: В.К. Бабаев, В.М. Баранов, П.П. Баранов, М.И. Байтин, В.М. Ведяхин, В.И. Гойман-Червонюк, В.М. Горшенев, В.А. Гринчишин, Т.А. Гуменюк, Н.П. Гущина, И.В. Девяшин, В.М. Дуэль, Б.И. Зеленко, В.П. Казимирчук, О.М. Киселева, В.Я. Кикоть, В.Н. Кудрявцев, А.В. Краснов, В.Л. Кулапов, В.В. Лазарев, В.В. Лапаева, Е.Н. Лебедева, Р.З. Лившиц, А.В. Малько, Н.И. Матузов, Т.В. Милушева, С.В. Мирошник, В.В. Нырков, С.В. Поленина, Б.Г. Прошкин, П.М. Рабинович, В.П. Сальников, В.А. Сапун, Б.М. Сейнароев, В.М. Сырых, Г.В. Хныкин, И.В. Чевычелов, А.Г. Чернявский, Ф.Н. Фаткуллин и др.

В качестве самостоятельного объекта поощрения рассматривали в отраслевых науках И.И. Абдурахманова, С.Л. Бабаян, Ю.В. Голик, С.С. Каринский, С.И. Копьева, А.В. Краснов, С.Л. Краснорядцев, В.М. Лебедева, Р.М. Мелтонян, С.Ф. Милюков, А.С. Михин, В.П. Мосиенко, В.И. Никитинский, А.А. Петрова, И.А. Семенов, А.Ф. Сизый, И.А. Тарханов, В.П. Щупленков и др.

Анализируя поощрения в контексте санкции нормы права диссертант оценивает разнообразные благоприятные меры государственного воздействия в отношении лиц, избравших вариант социально значимой деятельности, одним словом, придерживается концепции поощрительных санкций, которые в правоведении не выступают пока как относительно самостоятельная содержательная категория.

Объектом настоящего исследования выступают общественные отношения, связанные со стимулированием юридически значимой деятельности.

юридической ответственности в финансовом праве // Журнал российского права. 2009. N 1; Киселёва О.М., Малько А.В. Институт правового поощрения в России: историко - юридический аспект // Правоведение. 1999. № 3; Мусаткина А.А. Поощрительные финансово-правовые санкции // Финансовое право. 2005. N 1. С. 48 и др.

Предмет исследования – составляют закономерности, связанные с поощрительным санкционированием, применяемом в различных сферах государственной и частной деятельности.

Цель и задачи диссертационного исследования. Ключевой целью диссертационного исследования является научное обоснование необходимости и ценности относительно обособленного рассмотрения поощрений как позитивной санкции нормы права, а также их системный общетеоретический анализ с привлечением практики функционирования поощрительных норм в различных отраслях российского права.

Для достижения поставленной цели исследования диссертант выдвинул и попытался последовательно решить следующие задачи:

- рассмотреть понятие социальных санкций, их признаки и виды;
- аргументировать введение поощрительных санкций как самостоятельной категории юридической науки;
- дать обоснование необходимости применения поощрительных санкций за результаты заслуженного поведения;
- систематизировать основные критерии классификации поощрительных санкций;
- проанализировать поощрительные санкции в отраслях материального и процессуального права;
- исследовать закрепление поощрительных санкций в публичном и частном праве;
- показать механизмы реализации поощрительных санкций на общефедеральном, региональном, муниципальном и локальном уровнях законодательства;
- внести предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию российской правовой политики в сфере поощрительного санкционирования.

Методологическую основу исследования при решении поставленных задач составили современные методы познания, разработанные отечественной

и зарубежной наукой и апробированные практикой. Принимая во внимание неоднозначность толкования категории «санкция» в диссертационном исследовании была использована система разнородных методов познания.

Для анализа норм, регулирующих поощрения, был использован формально-юридический (догматический) метод исследования, который способствовал формированию категориального аппарата и концептуальной основы диссертационной работы, что позволило выделить логические, языковые, терминологические, понятийные свойства поощрительных санкций.

Синергетический метод дал возможность, с одной стороны, рассмотреть закономерности в использовании поощрений в социальной системе, с другой, обратить внимание на случайные позитивные факторы, способствующие саморазвитию социальной среды.

Исторический метод познания способствовал выявлению механизмов поощрения присущих тому или иному обществу, играющих решающую роль в самоорганизации общества.

В исследовании использовался сравнительно-правовой метод, который позволил сопоставить поощрительные санкции в различных правовых системах с целью определения их общих и особенных свойств.

В работе отражены всеобщие принципы научного познания (объективность, всесторонность, историзм, единство теории и практики), общенаучные (логический, анализа и синтеза, эксперимента, индукции и дедукции, моделирования, системно-структурный, функциональный) специальные (статистический, конкретно-социологический, психологический) методы.

Теоретическую основу исследования составляют работы в области общей теории права, административного, трудового, гражданского, муниципального и других отраслей права. Получило своё необходимое осмысление специальная религиозная, философская, юридическая, психологическая, социологическая, культурологическая, политологическая

литература, освещающая различные стороны стимулирования правовой активности, позитивного и негативного санкционирования.

В исследование поощрительных санкций на уровне отраслевых наук определённый вклад внесли труды А.В. Брызгалина, В.Р. Берника, А.Н. Головкина, К.Х. Ибрагимова, М.Г. Сидорова, Л.А. Тихомирова и др., которыми признаётся, что названные санкции способны осуществлять регулирующее воздействие в различных сферах общественных отношений, поощряя социально значимые действия.

Прочную теоретическую базу в обосновании поощрительного санкционирования составляют труды следующих дореволюционных и советских юристов: В.А. Дурова, П.А. Сорокина, А.К. Стальгевича, Е.И. Зарецкой и др. Указанные авторы подчёркивали широкие возможности влияния поощрения и наград на формирование позитивного поведения человека.

В работе использовались труды таких учёных как: В.М. Дуэль, Б.И. Зеленко, В.П. Казимирчук, О.М. Киселева, В.Я. Кикоть, В.Н. Кудрявцев, В.Л. Кулапов, В.В. Лазарев, В.В. Лапаева, Е.Н. Лебедева, Р.З. Лившиц, А.В. Малько, Н.И. Матузов, Т.В. Милушева, С.В. Мирошник, В.В. Нырков, С.В. Поленина, Б.Г. Прошкин, П.М. Рабинович, В.П. Сальников, В.А. Сапун, И.Н. Сенякин, Б.М. Сейнароев, В.М. Сырых, Е.В. Типикина, Г.В. Хныкин и др. Идеи данных авторов составили теоретический фундамент, необходимый для обоснования жизнеспособности поощрительных санкций.

Нельзя не отметить труды зарубежных исследователей по рассматриваемой проблематике: Ч. Беккария, И. Бейтама, Т. Гоббса, Н. Дювернуа, Э. Дюркгейма, Р. Иеринга, Т. Парсонса и др., которыми подчёркивалась значимость и необходимость отражения поощрений в праве.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют религиозные источники, положения Конституции РФ, конституций и уставов субъектов РФ, федеральных и региональных законов, иных нормативно-правовых актов, текстов правовых актов Европейского союза, а также материалов судебной и иной юридической практики, регламентирующих

процесс государственного поощрения. Учитывая тот факт, что в большинстве юридических документов, устанавливаемые виды поощрений, используются законодателем для награждения за отдельные формы социально значимого поведения можно заключить, что поощрительное санкционирование не приобрело системного характера. Использование разнообразных источников права для исследования позволило глубже взглянуть на поощрительные санкции, верифицировать официальные данные, а также подойти системно к анализу института поощрительного санкционирования.

Научная новизна обусловлена самой постановкой проблемы, а также намеченными задачами и заключается в том, что работа представляет собой одно из первых комплексных диссертационных исследований проблемы определения поощрения как позитивной санкции нормы права на общетеоретическом уровне. Специфика исследования заключается в детальном рассмотрении категории «поощрительная санкция» в качестве относительно самостоятельной общеправовой категории. Тем самым развивается теория как поощрения, так и санкционирования в праве.

Теоретические нововведения выражаются в анализе видов и последующих путей эффективного поощрения. Научная новизна реализована в рассмотрении с юридических позиций социальных санкций и поощрений, обосновании необходимости введения поощрительных санкций по результатам заслуженного поведения, в систематизации критериев классификации поощрительных санкций. Новизной отличается комплексный анализ материальных и процессуальных, частных и публичных основ для применения поощрительных санкций, а также системное исследование поощрения на федеральном, региональном, местном и локальном уровнях правового регулирования. Исследовались различные сферы государственного награждения - федеральная, ведомственная, региональная, их специфика и взаимоотношения друг с другом, что позволило выявить ряд проблем, снижающих эффективность функционирования названных образований. Важным моментом выступает конструирование механизма реализации

поощрительных санкций как формы стимулирования социально значимой деятельности в области государственно-правового строительства для физических и юридических лиц, а также выход на повышение эффективности действия института государственного награждения.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. В гуманитарных науках (социологии и политологии, социальной философии и психологии, этике и педагогике и др.) наряду с наказанием своё достойное обоснование получили поощрения в качестве социальных санкций. Правовые нормы, будучи особой разновидностью социальных норм, тоже должны содержать поощрительные санкции.

Реальная действительность, теоретическая и практическая значимость поощрительных санкций отражается и обосновывается следующим: а) юридическая природа поощрений и наказаний несёт в себе особый источник социального развития; б) логика социального развития и юридическая практика доказывают, что санкция — это не только некий отрицательный результат (наказание), но и положительный результат, который может выражаться в одобрении, вознаграждении определённого вида действий; в) позитивное и негативное санкционирование вытекают из юридической обязанности субъекта и несёт в себе положительные и отрицательные последствия; г) структура юридических норм поощрительного характера напоминает структуру большинства уголовно-правовых норм: в гипотезе определяется достижение положительного результата, в диспозиции предлагается модель заслуженного поведения и призыв к её осуществлению, а в санкции меры поощрительного характера; д) меры поощрения и наказания используются как парные юридические категории; е) определение в содержании поощрительных санкций мер позитивного воздействия для субъектов, использующих нововведения в материальном и духовном производстве, в приоритетных направлениях государственной политики, для получения нового или усовершенствованного продукта, способа его производства (технологии) и совершенствования

социального обслуживания, может выступить эффективным средством стимулирования инноваций.

2. Поощрительная санкция – это установленные в норме права благоприятные меры юридического воздействия, применяемые государством либо структурами гражданского общества по отношению к субъектам права в случае признания за ними заслуги в достижении общепризнанных социально значимых результатов.

3. Поощрительная санкция применяется по результатам заслуженного поведения в связи с тем, что: а) заслуженное поведение есть деятельность, которая требует особого признания в форме достойного и справедливого поощрения, определяемого поощрительной санкцией; б) в содержании поощрительной санкции определяется соразмерность между заслугой и назначаемым поощрением; в) поощрительная санкция выступает гарантирующим элементом заслуженного поведения.

4. В качестве критериев классификации поощрительных санкций как единой системы выделяют: а) учредительный подход - в зависимости от правовых источников, в которых закрепляются поощрительные санкции; б) предметный подход - исходя из сфер правового регулирования в которых используются поощрительные санкции - санкции материального и процессуального права, санкции частного и публичного права; в) субъектный подход – изучает применение поощрительных санкций различными структурами на разнообразных уровнях правового регулирования; г) функциональный подход – анализ выполняемых поощрительными санкциями функций, то есть рассмотрение того, какую роль (процесс) выполняют поощрительные санкции в правовой системе и т.д.

5. Особенности применения поощрительных санкций в нормах материального и процессуального права состоят в следующем: а) устанавливаются в нормах отраслей материального права и связаны с юридическим закреплением мер одобрения правил поведения, устанавливаемых диспозициями в управленческой, хозяйственной или

производственной деятельности, а в процессуальном праве закрепляются в нормах процессуальных отраслей права, а также в правовых актах, определяющих процедуру применения норм материальных отраслей права и связаны с одобрением активной реализации процессуальных прав, преследующих обеспечение социально - значимых интересов; б) они распространяются на физических и юридических лиц, наделяя последних возможностью получить вознаграждение, а в процессуальном праве, на специально уполномоченных субъектов и применяются по результатам их добровольного социально-активного поведения, предусмотренного диспозицией процессуальных норм; в) в материальном праве устанавливают меры морального либо материального поощрения (объявление благодарности; выдача премии; награждение ценным подарком; награждение почетной грамотой; награждение нагрудным знаком отличия; присвоение звания лучшего работника по профессии или других званий за успехи в работе с вручением памятного знака и выплатой денежного вознаграждения; частичное либо полное освобождения от уплаты налогов), а в процессуальном праве – в основном определяют механизм реализации перечисленных нормами материального права благоприятных последствий.

б. Особенность применения поощрительных санкций в нормах публичного и частного права состоит в следующем: а) в частном праве санкции направлены в первую очередь на удовлетворение частных интересов участников правоотношений, в публичном - на удовлетворение общих интересов; б) применение санкций в частном праве связано с реализацией специально поощряемого поведение, которое может нести в себе публично-правовой характер, однако определяется оно только участниками правоотношения, в публичном - поощряемое поведение определяется без воли участников правоотношений; в) поощрительные санкции в частном праве применяются при наступлении заранее оговорённых результатов или реализации поведения, отвечающего публичным интересам, в публичном же - только при реализации поведения, отвечающего публичным интересам; г) меры

поощрения в частном праве преимущественно определяются в форме материального вознаграждения: снижения размера цены договора, предоставления некоторых преимуществ при заключении новых договоров, компенсационных действий либо иных мер государственной поддержки, в публичном - равнозначно используются материальные и моральные формы вознаграждения; д) установление поощрений в частном праве может определяться самостоятельно участниками правоотношений либо предусматриваться актами публичного или ведомственного характера, которые могут быть применены при условии согласия участников правоотношений, в публичном - только актами публично-правового характера.

7. Оценивая в целом механизм применения поощрений, стоит заметить отсутствие системных связей, не позволяющих организовать полноценную юридическую основу для эффективной реализации поощрительных санкций на локальном, региональном и федеральном уровнях. В этой связи предлагается разграничить реализацию поощрительных санкций на различных уровнях, в зависимости от оснований их применения, в следующем порядке: а) высшая форма поощрений применяется на федеральном уровне за выдающиеся заслуги в различных сферах жизнедеятельности; б) региональные поощрения связаны с заслугой в экономическом, социальном и культурном развитии региона (края, области, республики); в) местные поощрения необходимо установить за заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала местного сообщества; г) локальные поощрения должны реализовываться за заслуги в обеспечении эффективной деятельности предприятий, организаций или учреждений.

8. Пути оптимизации поощрительного санкционирования определяются следующими мероприятиями:

а) необходимо создать науку и учебную дисциплину – поощрительное право, которое должно исследовать закономерности поощрительного санкционирования в различных сферах государственной и частной

деятельности и призвано усовершенствовать информационно-воспитательный аспект воздействия правовых поощрений на сознание и волю субъектов права;

б) следует принять Федеральный закон «Об основах федеральной поощрительной политики в Российской Федерации», в который рекомендуется включить следующие главы: первая должна закрепить общие положения формирования поощрительного и льготного законодательства – его цели, задачи, принципы, действие во времени, в пространстве и по кругу лиц, раскрыть содержание оснований для применения поощрений, установления льгот на различных уровнях публичной власти, определить формы и виды различных поощрений, льгот и наград; вторая должна отразить тактические цели поощрительного санкционирования в отдельных сферах жизнедеятельности и круг решаемых вопросов; третья глава определяет порядок применения поощрительных санкций органами федеральной власти, субъектов федерации, на местном и локальном уровнях;

в) необходимо принятие Наградного кодекса РФ, включающего в себя три части: общая часть - сформулирует задачи и принципы кодекса, определит действие во времени, пространстве и по кругу лиц, раскроет характеристику понятий «внесение особого вклада ...», «достижение выдающихся показателей и результатов....», «высокие трудовые достижения....», «большие заслуги....», «успехи в труде и творческие достижения....» и «государственная награда», перечислит их признаки, цели, виды, укажет на условия, при которых возможно лишение наград и т.д.; особенная часть излагает конкретные «составы» наградного (заслуженного) поведения с соответствующими поощрительными санкциями; процессуальная часть устанавливает поощрительную (наградную) процедуру;

г) следует разработать и принять закон «Об инновационной деятельности», где нормы права, предусматривающие внедрение инноваций, должны содержать поощрительные санкции, в которых позитивные меры воздействия определяются социальной значимостью достигнутого либо планируемого результата инновационного проекта, при этом критериями в применении мер

материального поощрения следует определить масштаб инноваций, результативность, этап научно-технического процесса, темпы осуществления;

д) следует разработать и принять закон «О выплате премий по розыску преступников, скрывающихся от предварительного следствия и правосудия», в котором стоит закрепить поощрительные нормы, определяющие размер денежного вознаграждения, выплачиваемого по розыску преступника в зависимости от степени тяжести им совершённого либо подозреваемого в совершении преступления;

е) механизм реализации поощрительных санкций, определяемых в правовой политике на федеральном уровне должен отражаться в системе региональных, муниципальных и локальных нормативных актов, путём определения прав и обязанностей для субъектов поощрительного санкционирования, а также мер по их обеспечению. Чёткая разработанность организационно-правовых мер такого обеспечения позволит стимулировать важные для субъектов федерации, органов местного самоуправления и отдельных предприятий направления деятельности;

ж) при разработке системы поощрения в государственных ведомствах, организациях и частных структурах следует учитывать следующие обстоятельства: предусматривать поощрения за конкретные показатели, на которые работники оказывают непосредственное воздействие и которые наиболее полно характеризуют участие каждого работника в решении задач, стоящих перед ведомством, предприятием, организацией; устанавливать меры поощрения за успехи в труде так, чтобы за более высокие достижения применялись более значимые меры поощрения; обеспечивать уверенность в том, что при условии выполнения принятых обязательств работники будут поощрены в соответствии с достигнутыми результатами; усиливать заинтересованность каждого работника в постоянном улучшении его производственных показателей мерами морального и материального характера; излагать основания для поощрений в простой, доходчивой и понятной для

работников форме; обеспечивать своевременное и гласное применение поощрений.

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Теоретическая значимость состоит в том, что её положения носят обобщающий характер и могут быть использованы в дальнейшей разработке поощрительной правовой политики, теории поощрения и юридических санкций.

Практическое значение исследования состоит в том, чтобы изменить сознание тех, кто устанавливает поощрительные санкции, призвать их активнее использовать поощрения в системе правового регулирования. Детальное и ясное описание поощрительных санкций, позволит создать благоприятные условия для дальнейшего теоретического исследования и последующего совершенствования поощрительной юридической практики. Полученные в работе обобщения можно использовать в учебном процессе, а рекомендации могут найти применение в правотворческой, правоприменительной и правоинтерпретационной деятельности.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры теории и истории государства и права Северо-Кавказского государственного технического университета и кафедры государственно-правовых дисциплин Пятигорского филиала Северо-Кавказского государственного технического университета, нашли отражение в опубликованных статьях и выступлениях автора на 6-ой международной научно-практической конференции «Государственность и право славянских народов в условиях глобализации» (Ростов на Дону, 27-28 февраля 2009 г.), всероссийском научно-практическом круглом столе «Правовые основы формирования гражданского общества в современной России» (Пятигорск, 2 ноября 2009 г.), всероссийском научно – практическом круглом столе «Концептуальные основы российского законодательства» (Минеральные воды, 9 февраля 2010 г), всероссийском научно-практическом круглом столе «Правовая политика и законодательство в субъектах РФ» (Минеральные воды, 6 октября. 2010 г.).

Некоторые разделы диссертационного исследования апробированы автором в учебно-методической работе. Положения диссертации широко использовались при чтении учебных курсов: «Теория государства и права», «Проблемы теории государства и права», «Финансовое право», для студентов юридического факультета Пятигорского филиала Северо-Кавказского государственного технического университета.

Достоверность выводов, основных научных положений подтверждается актами о внедрении результатов настоящей работы полученными в Пятигорском филиале Северо-Кавказского государственного технического университета и Северо-Кавказском филиале Московского гуманитарно-экономического института.

Структура диссертации обусловлена целью и логикой исследования и состоит из введения, трёх глав, объединяющих 9 параграфов, заключение и библиографический список использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, демонстрируется степень её разработанности, формулируются цели и задачи исследования, определяется методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основа работы, раскрываются её научная новизна, теоретическая и практическая значимость, даются основные положения, выносимые на защиту, приводятся данные об апробации результатов исследования.

Глава первая - «ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ САНКЦИИ: ПРИРОДА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ», состоит из трёх параграфов, в первом из которых - **«Социальные санкции: понятие, признаки, виды»**, предлагается рассматривать социальные санкции – как меры и средства реагирования, необходимые для управления поведением членов общества, целью которых выступает обеспечение внутреннего единства и непрерывности общественной жизни путём поощрения одобряемого обществом поведения и наказания нежелательного действия.

В качестве признаков социальных санкций выделяется: во-первых, их регулятивное воздействие позволяет обеспечивать соблюдение индивидом требований, установленных нормами (религии, морали, права), используя в качестве средств воздействия позитивные и негативные санкции, которые несут в себе поощрения и наказания; во-вторых, позитивные и негативные санкции основываются на самоопределении личности, согласовании внутреннего интереса индивида с предполагаемым действием и возможными последствиями; в-третьих, применение санкций ориентировано на отклонение от установленных правил поведения (позитивные санкции — эти отклонения поддерживают в силу их соответствия ценностям, признаваемым обществом, а негативные — пресекают нежелательное поведение, в силу того, что оно противоречит интересам личности, общества и государства); в-четвертых, применение по отношению к членам общества позитивных и негативных санкций находится в компетенции особых социальных образований (публичной власти, религиозных организаций, общественных объединений, семьи и др.); в-

пятых, меры воздействия, используемые в социальных санкциях в форме поощрений и наказаний, достаточно широки и связаны с системой ценностей того социума, в рамках которого они применяются.

Таким образом, в качестве основного критерия систематизации социальных санкций выступает разделение на «негативные», пресекающие нежелательное поведение путём назначения наказания и «позитивные», одобряющие желательное поведение в форме поощрительных санкций.

Принимая во внимание, что правовые нормы — лишь разновидность норм социальных, а в гуманитарных науках существование поощрительных санкций не подвергается сомнению, более того их применение доказало свою состоятельность, что вынесено в положениях на защиту, автор соглашается с мнением о необходимости разработки теории поощрительных санкций юридической наукой.

Во втором параграфе - **«Правовые поощрения как особая разновидность социальных санкций»**, автор пишет, что в обосновании правовых поощрений как особой разновидности социальных санкций особую роль играет познание природы таких санкций.

Поскольку правовые нормы выступают разновидностью социальных норм, на них в полной мере могут распространяться правила регулирования социальных отношений, имеющих закономерный характер.

Так как поощрения являются разновидностью социальных санкций, а последние применяются по результатам определённой деятельности, отмечается, что поощрительные санкции расширяют регулятивные способности юридических норм, а в случае сознательной реализации правил поведения (положений, указанных в диспозиции), ориентированных на обеспечение необходимых социальных ценностей, гарантируют вознаграждение либо наступление благоприятных последствий. Именно поэтому «поощрительные санкции встречаются почти во всех отраслях... права»¹, прошлого и настоящего.

¹ Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986. С. 293.

О положительных (поощрительных, наградных) санкциях высказался ещё П.А. Сорокин: «Если бы, например, в России, где шаблоны «должного» поведения фиксированы в «Своде законов», вдруг уничтожены были бы все санкции как положительные, так и отрицательные, как исходящие от государственной власти, так и от общественного мнения, — то можно себе представить, какая пертурбация произошла бы в междуиндивидуальном поведении и членов государства»¹.

Руководствуясь тем, что юридическая наука обусловлена социальными отношениями, подчинена их закономерностям, стоит более основательно выделить место и роль поощрительной санкции в контексте социального регулирования.

Реализуемое поощрительной санкцией правовое поощрение понимается как форма или мера юридического одобрения заслуженного поведения, в результате чего субъект получает вознаграждение либо для него наступают благоприятные последствия (освобождение от ответственности и др.).

Правовое поощрение совместно с мерами наказания, выраженными в санкциях правовых норм, обеспечивает устанавливаемую государством модель правомерного поведения, находя своё активное применение в социальной жизни, как в сдерживании правонарушений, так и в стимулировании активного поведения в интересах общества.

В этой связи особое значение поощрительной санкции состоит в гарантировании тех социально значимых ценностей (благ), ради достижения которых субъект права реализует правило поведения, установленное в диспозиции правовой нормы.

Учитывая вышеизложенное, вряд ли есть смысл в юридических исследованиях игнорировать общенаучное понимание категории «поощрительная санкция», ссылаясь при этом на сложившиеся терминологические традиции. Автор призывает учёных активнее включиться в выстраивание научно обоснованной концепции правового поощрения, которая

¹ Сорокин П.А. Преступление и подвиг. Человек. Цивилизация. Общество. М. 1992. С. 146. См., также: Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. С. 436, 588 и др.

позволит более эффективно использовать материальные и организационные возможности в модернизации российского государства и общества.

В параграфе третьем - **«Поощрительные санкции как результат заслуженного поведения»**, рассматривается понятие заслуги и обосновывается её применение в контексте поощрительной санкции, что отражено в положениях, выносимых на защиту.

В содержании сказано, что согласно логике, если применение негативных санкций связано с противоправным деянием, то применение поощрительных санкций должно быть связано с заслуженным поведением.

Квалификация заслуженного поведения осуществляется по признакам состава, характеризующим: объект – это ценности, блага, в обеспечении которых нуждается общество, государство, личность путём активного поведения; объективная сторона - это совершение социально значимого поступка, поведения; направленного на обеспечение либо созданием условий для обеспечения значимых для общества, государства, личности благ или ценностей; субъективная сторона заслуженного поведения характеризуется умыслом в котором лицо, осознаёт правомерный характер своего действия (бездействия), предвидит наступление социально значимых последствий, желает наступления таких последствий или сознательно их допускает, либо относится к ним безразлично; субъектом выступает физическое либо юридическое лицо, совершившее социально значимый поступок либо придерживающееся такого поведения и способное в соответствии с действующим законодательством распорядиться полагающимся вознаграждением либо предоставленным правом.

Заслуженное поведение – это волевая, социально – активная, общественно-полезная правомерная деятельность, связанная с добросовестным, высококачественным либо героическим поведением, обеспечивающим интересы государства, общества, личности.

В главе второй - **«ВИДЫ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ САНКЦИЙ»**, содержится шесть параграфов, в первом из которых - **«Основные критерии классификации поощрительных санкций»**, реализация поощрительных

санкций рассматривается в системе, на основании чего предлагаются следующие подходы их классификации:

1. учредительный подход - в зависимости от правовых источников, в которых закрепляются поощрительные санкции;

2. предметный подход - исходя из сфер правового регулирования, в которых используются поощрительные санкции - санкции материального и процессуального права, санкции частного и публичного права и др.;

3. субъектный подход – исследует применение поощрительных санкций различными структурами на разнообразных уровнях правового регулирования, одним словом, определяет, кто и на каком уровне власти может применить поощрительные санкции;

4. функциональный подход – анализ выполняемых поощрительными санкциями функций, то есть рассмотрение того, какую роль выполняют поощрительные санкции в правовой системе;

4.1 в зависимости от значимости последствий для социальных отношений, которые обеспечивают поощрительные санкции: государственные, региональные, муниципальные и частные;

4.2 в зависимости от характера вознаграждения выделяют поощрительные санкции, содержащие моральное, материальное либо морально-материальное вознаграждение;

4.3 в зависимости от состава субъектов поощрения поощрительные санкции могут быть подразделены на коллективные и личные (индивидуальные) поощрительные санкции;

Во втором параграфе - **«Поощрительные санкции в материальном праве»**, где в качестве особенностей названной санкции выделяется следующее: 1) устанавливаются в соответствующих нормах материального права и связаны с активной реализацией юридических обязанностей в сфере управленческой, хозяйственной или производственной деятельности; 2) распространяются на физических и юридических лиц; 3) основанием для применения является предусмотренная диспозицией форма добросовестного,

активного исполнения своих обязанностей в соответствии с требованиями, установленными законом либо подзаконным актом; 4) предполагают меры морального либо материального поощрения (объявление благодарности; выдача премии; награждение ценным подарком; награждение почетной грамотой; награждение нагрудным знаком отличия; присвоение звания лучшего работника по профессии или других званий за успехи в работе с вручением памятного знака и выплатой денежного вознаграждения; частичное либо полное освобождения от уплаты налогов).

На основе анализа диспозиций, определяющих применение поощрительных санкций, автор приходит к выводу, что в качестве добросовестного исполнения обязанностей понимается деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению работы, соблюдению правил, установленных инструкциями, требованиями и другими документами, регламентирующими статус индивида.

Поощрительные санкции в отраслях материального права – это определяемая в нормах права обязанность предоставить физическим либо юридическим лицам меры морального или материального вознаграждения, либо обеспечить благоприятные последствия за социально-значимое поведение, выступающее основой модернизации управленческой, хозяйственной или производственной деятельности.

В параграфе третьем - **«Поощрительные санкции в процессуальном праве»**, анализируя юридический процесс в широком смысле, автор выделяет основные черты, характеризующие процессуальные поощрительные санкции:

1. закрепляются в нормах процессуальных отраслей права, а также в правовых актах, определяющих процедуру применения материальных отраслей права;
2. применяются по результатам добровольного общественно – полезного, социально – значимого правомерного поведения;
3. несут в себе: а) юридическую ценность, поскольку обеспечивают исполнение, использование, соблюдение и применение норм права; б)

материальную ценность, так как связаны с получением дополнительных доходов для отдельных индивидов и органов власти; в) моральную ценность, поскольку предполагают вручение особых знаков отличия;

4. определяют характер, обязательный алгоритм действий для органов власти, предполагающий установление благоприятных последствий для социально – активной личности.

Объективным признаком для применения процессуальных поощрительных санкций является соблюдение диспозиции, в которой предусматривается добровольная активность и общественная полезность совершаемых действий. При этом добровольная активность может быть выражена в конкретной форме поведения, определённом виде активных действий, направленных на достижение общественно полезных результатов. Например, к таким конкретным видам поведения уголовное право относит: «предотвращение вредных последствий совершенного преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, устранение причиненного ущерба, явка с повинной, активное содействие раскрытию преступления»¹.

В параграфе четвёртом - **«Поощрительные санкции в публичном праве»**, рассматриваются поощрительные санкции, закрепляемые в конституционном, финансовом, уголовном, административном и других отраслях публичного права, на основании чего автор приходит к выводу, что:

1. поощрительные санкции в публичном праве носят особый характер, поскольку устанавливаются нормами публичного и ведомственного характера;
2. основанием для применения поощрительных санкций выступает деятельность, связанная с обеспечением прав и свобод человека, защитой жизненно важных интересов общества, внесением особого вклада в экономическое, социальное и культурное развитие, социально – значимую деятельность;

¹ Мачульская Е.А. Юридические аспекты явки с повинной // Журнал российского права. 2008. N 9. С. 28.

3. применение поощрительных санкций в публичном праве призвано стимулировать социально-полезную деятельность;
4. формами поощрительных санкций выступают меры материального и морального воздействия.

Обобщая поощрительные нормы публичного права, автор замечает, что в качестве основания, предусмотренного диспозицией для применения поощрительной санкции, выступает квалифицированная деятельность, а также деятельность, связанная с использованием не запрещённых законом различных способов поведения, направленных на обеспечение социально-полезных результатов.

Поощрительные санкции в публичном праве – это установленные нормами публичного права меры позитивного материального и морального воздействия, в целях обеспечения интересов общества, государства и личности.

В пятом параграфе - **«Поощрительные санкции в частном праве»**, в качестве особенностей поощрительных санкций в сфере частного права отмечается следующее:

1. поощрительные санкции направлены на удовлетворение частных интересов участников правоотношений;
2. применение поощрений связано с реализацией диспозиций норм права, где устанавливается специально поощряемое поведение, которое может нести в себе публично правовой характер (повышение рождаемости, качества работы и т.п.) и частный характер (создание изобретений, оказание услуги и т.п.);
3. поощрительные санкции применяются при наступлении заранее оговорённых результатов или реализации поведения, отвечающего публичным интересам;
4. меры поощрения преимущественно определяются в форме материального вознаграждения: снижения размера цены договора, предоставления некоторых преимуществ при заключении новых договоров, компенсационных действий либо иных мер государственной поддержки;

5. установление поощрений в частном праве может определяться самостоятельно участниками правоотношений либо предусматриваться актами публичного или ведомственного характера, которые могут быть применены при условии согласия участников правоотношений. Такая практика позволяет более дифференцированно и гибко подходить к обеспечению, как частных, так и публичных интересов в системе правового регулирования.

Реализация поощрительных санкций в системе частного права предполагает установление в диспозициях норм, по взаимному согласию участников частноправовых отношений, специально одобряемых вариантов поведения. Такое применение санкций вполне обоснованно, поскольку оно всегда правомерно, так как отклоняется в сторону необходимости обеспечения добросовестности, разумности и справедливости возникающих между участниками правоотношений.

Поощрительные санкции в частном праве - это установленные нормами частного права меры поддержки, одобрения отдельных вариантов поведения, в целях обеспечения личных интересов субъектов правоотношений.

В шестом параграфе - **«Поощрительные санкции на общефедеральном, региональном, муниципальном и локальном уровнях законодательства»**, на основе обобщения работы проведённой в предыдущих параграфах и проанализировав применение поощрительных санкций на разных уровнях правового регулирования, автор приходит к выводу, что сложившаяся на региональном, муниципальном и локальном уровне система поощрений во многом напоминает схему, сформировавшуюся на федеральном уровне. Оценивая в целом механизм применения поощрений, выделяется отсутствие системных связей, не позволяющих организовать полноценную юридическую основу для справедливого применения поощрительных санкций переходя с локального и муниципального, на региональный и федеральный уровень. В частности, неоднократное получение наград на региональном уровне не выступает основанием для получения соответствующих наград на федеральном уровне.

Причина кроется в том, что законодатель не разграничивает и не раскрывает содержание оснований, выступающих базой для применения поощрительных санкций на федеральном, региональном, муниципальном и локальном уровнях. Как следствие, несмотря на широкие возможности использования правоприменителем поощрительных санкций для выделения наиболее инициативных лиц, последние не могут его использовать в полную мощность по назначению, в виду неопределённости содержания оснований для применения. В таких условиях применение названных санкций остаётся в компетенции чиновников, собственников предприятий, которые используют данный институт «не столько по заслугам», сколько по собственной выгоде или того хуже по договору «купли-продажи».

В этой связи предлагается разграничить реализацию поощрительных санкций на различных уровнях в зависимости от оснований их применения в порядке, который отражён в вынесенных на защиту положениях.

В главе третьей - «ОПТИМИЗАЦИЯ ПООЩРИТЕЛЬНОГО САНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» обосновывается вывод о том, что совершенствование поощрительного санкционирования связано, во-первых, с обеспечением формирования вектора организации механизмов регулятивно – направляющего позитивного воздействия права в социально значимых направлениях жизнедеятельности общества, государства и человека, во-вторых, с организацией механизмов позитивного воздействия, осуществляемых с конкретными юридическими и социальными целями, в контексте системы действующих правовых норм, в-третьих, с реализацией поощрительных санкций в отдельных видах инновационной деятельности.

В качестве направлений совершенствования правовой политики в сфере поощрительного санкционирования предлагается:

во – первых, усилить развитие доктринального направления правотворческой политики, ориентируя её на обоснование и эффективное применение поощрительных санкций, что является общемировой тенденцией и

выступает одним из необходимых направлений совершенствования отечественной практики;

во – вторых, создать науку «поощрительное право», которая должна явиться основой для познания закономерностей, связанных с поощрительным санкционированием, применяемом в различных сферах государственной и частной деятельности. Изучение данного курса будет способствовать развитию образовательной формы поощрительной правовой политики, систематизируя знания, открывая их для широкого круга студентов, заинтересованных лиц и обучая последних как пользоваться поощрительными санкциями, что повысит информационно-воспитательное воздействия правовых поощрений на сознание и волю субъектов права, стимулирует развитие доктринального, правотворческого, правоприменительного направления поощрительной правовой политики;

в – третьих, в качестве мер правотворческого и правоприменительного характера предлагается:

а) принять Федеральный закон «Об основах федеральной поощрительной политики в Российской Федерации»; б) принять Наградной кодекс РФ; в) следует разработать и принять закон «Об инновационной деятельности» и «О выплате премий по розыску преступников, скрывающихся от предварительного следствия и правосудия»; г) необходимо совершенствовать механизм реализации правовых поощрений, определяемых на федеральном уровне, корреспондируя их в системе региональных, муниципальных и локальных нормативных актов, путём определения конкретных прав и обязанностей для субъектов поощрительного санкционирования, а также мер по их обеспечению; д) при разработке системы поощрения в государственных учреждениях и организациях, частных структурах рекомендуется учитывать следующие обстоятельства: предусматривать поощрения за показатели, которые наиболее полно характеризуют участие каждого работника в решении задач, стоящих перед ведомством, предприятием, организацией; устанавливать меры поощрения за успехи в труде так, чтобы за более высокие достижения

применялись более значимые меры поощрения; обеспечивать уверенность в том, что при условии выполнения принятых обязательств работники будут поощрены в соответствии с достигнутыми результатами; усиливать заинтересованность каждого работника в постоянном улучшении его производственных показателей поощрительными мерами морального и материального характера; излагать основания для поощрений в простой, доходчивой и понятной для работников форме; обеспечивать своевременное и гласное применение поощрений.

В **заключении** подводятся итоги работы, в обобщенном виде формулируются выводы, сделанные в ходе диссертационного исследования, определены сферы по совершенствованию законодательства и правоприменительной деятельности. Обозначаются новые задачи для исследования, решение которых требует консолидации усилий широкого круга учёных. К последним предлагается отнести необходимость тщательной разработки критериев оценки деятельности различных структур и должностных лиц.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Статьи, опубликованные в рекомендованных перечнем ВАК изданиях:

1. *Дьяченко Е.В.* Поощрительные санкции как особая разновидность правовых санкций // Современное право. 2009. № 12. (0, 25 п.л.).
2. *Дьяченко Е.В.* Классификация социальных санкций // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 1. (0,3 п.л.).
3. *Дьяченко Е.В.* Основные критерии классификации поощрительных санкций // Право и государство 2010. № 3 (63). (0,5 п.л.).
4. *Дьяченко Е.В.* Поощрительные санкции в отраслях материального права // История государства и права. 2010. № 12. (0,4 п.л.).

Статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

5. *Дьяченко Е.В.* Эволюция представлений о категории «поощрение» // Новая правовая мысль. 2009. № 3. (0,25 п.л.).
6. *Дьяченко Е.В.* Природоохранная деятельность в регионе Кавказских минеральных вод, как фактор развития курортного дела: состояние и перспективы // Проблемы формирования и реализации экологической политики. Сборник научных трудов. Пятигорск: РИА – КМВ, 2009. (0,5 п.л.).
7. *Дьяченко Е.В.* К вопросу о месте России в славянской системе права (сравнительная характеристика поощрительного права). // Труды 6 – ой Международной научно-практической конференции «Государственность и право славянских народов в условиях глобализации». 27-28 февраля 2009 г. Ростов на дону: Рос. гос. унт. путей сообщения. Ростов н/ Д., 2009. (0,5 п.л.).
8. *Дьяченко Е.В.* Признаки социальных санкций // Новая правовая мысль. 2009. № 6. (0,3 п.л.).
9. *Дьяченко Е.В.* Социальные санкции как форма упорядочения отношений в условиях гражданского общества // Правовые основы формирования

гражданского общества в современной России / Сборник статей по материалам Всероссийского научно-практического круглого стола. Пятигорск – Саратов – Москва. 2010. (0,5 п.л.).

10. *Дьяченко Е.В.* Концептуальные основы применения поощрений и наказаний в системе российского законодательства // Концептуальные основы российского законодательства / Сборник статей по материалам всероссийского научно-практического круглого стола. Минеральные воды – Саратов. 2010. (0,5 п.л.).