Содержание

Глава 1. Теоретические аспекты применения нетарифных ограничений во внешней торговле зарубежных стран

1.1. Сущность и место нетарифного регулирования в области

внешней торговли

1.2. Классификация нетарифных ограничений

1.3. Эффективность использования отдельных видов тарифного регулирования в международной практике

Глава 2. Международная практика применения нетарифных барьеров   
в мировой торговле товарами.

2.1. Особенности применения отдельных видов нетарифного регулированияв международной практике

2.2. Механизм применения нетарифного регулирования в зарубежных странах

2.3 Система нетарифного регулирования Европейского союза

Глава 3. Проблемы и перспективы установления и применения нетарифных ограничений в условиях формирования таможенного союза ЕврАзЭС

3.1 Россия в системе регулирования международной торговли товарами

3.2. Проблемы и перспективы использования нетарифных ограничений в российской экономике (?)

3.3. Перспективы применения нетарифных ограничений в Таможенном союзе (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан)

1.1. Сущность и место нетарифного регулирования в области

внешней торговли

ЛЕТОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЕ НЕТАРИФНОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

**Специальность: 08.00.14 – мировая экономика**

**Автореферат**

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

# Москва – 2011

Работа выполнена на кафедре экономики и государственного регулирования рыночного хозяйства Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации».

**Научный руководитель:** доктор экономических наук, профессор

**Ищенко Евгений Григорьевич**

**Официальные оппоненты:** доктор экономических наук, профессор

**Данильцев Александр Владимирович**

кандидат экономических наук

**Ямалутдинов Шамиль Минулович**

**Ведущая организация:** Российская таможенная академия

Защита состоится 27 января 2011 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д-502.006.18 по экономическим наукам в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации» по адресу: 119606 г. Москва, проспект Вернадского, д. 84, ауд.3302.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Автореферат разослан 27 декабря 2010 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

доктор экономических наук, профессор В.С. Буланов

|  |
| --- |
| Офциальные оппоненты: |

1. **Общая характеристика работы**

**Актуальность темы диссертационного исследования** определяется необходимостью развития системы нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности Российской Федерации в условиях унификации ограничительной практики в сфере международного хозяйственного взаимодействия.

В современной мировой экономике, в эпоху активного международного товарообмена, в условиях обострения конкуренции и связанных с ней торговых конфликтов между ее субъектами, все чаще проявляется потребность в диверсификации средств регулирования внешней торговли. Практика развитых стран способствовала постепенной либерализации торговых отношений, в том числе за счет снижения таможенных пошлин и применения нетарифных ограничений при проведении экспортно-импортных операций. Системный кризис, охвативший мировое хозяйство в конце текущего десятилетия усилил роль нетарифного регулирования международной торговли и в целом, государственного участия в экономических процессах.

В посткризисный период, который является ближайшей перспективой развития мирового хозяйства, прогнозируется активизация применения средств нетарифного регулирования, которые также как и таможенные пошлины, могут существенно сказываться на динамике, товарной и географической структуре международной торговли.

В начале текущего десятилетия сформировалась глобальная тенденция усиления легализованных в рамках ВТО мер ограничения импорта: антидемпинговых разбирательств, ответных мер на субсидирование иностранными государствами своих экспортеров, а также так называемых защитных мер. В 2000-е годы глобальный торговый протекционизм достиг беспрецедентного уровня. В течение первой декады 2000-х было инициировано рекордное количество антидемпинговых и защитных расследований, а также дел, возбужденных в связи с предоставлением иностранными правительствами экспортных субсидий. В результате увеличилось количество споров и конфликтов между странами-членами ВТО. В последние годы проблема защиты национальной экономики в процессе интеграции страны в мировое хозяйство приобрела для России особое значение в связи с планируемым присоединением к ВТО, в условиях образования Таможенного союза. Кроме того, перед Россией стоят масштабные задачи формирования нетарифной ограничительной системы, отвечающей ее национальным интересам на этапе модернизации экономики.

Характер применения нетарифных ограничительных мер сегодня коренным образом отличается от ситуации конца прошлого века. В последнее десятилетие, и особенно в связи с нестабильностью мирового хозяйства, предмет настоящего исследования претерпел значительные изменения. Вместе с тем учеными-экономистами недостаточно полно обосновано экономическое содержание нетарифной ограничительной практики в сфере международной торговли. В значительной мере это затрагивает внешнюю торговлю России, где отсутствует четкое определение сущности антидемпингового и других нетарифных регуляторов, не завершено обоснование научных положений, учитывающих российскую специфику объекта и субъекта регулирования. Используемый понятийный аппарат в ряде случаев нуждается в уточнении.

Исключительно важная роль нетарифных ограничительных мер в международной торговле в целом и, в частности, во внешней торговле России, а также растущая необходимость разработки методов эффективного их применения в современных условиях предопределили актуальность настоящего исследования.

**Степень научной разработанности проблемы.** Отечественными и зарубежными экономистами уделено определенное внимание исследованию проблем рационализации международной и национальных систем нетарифной ограничительной практики. Ряд вопросов регулирования международной торговли, в том числе на основе применения нетарифных методов, а также проблемы развития и совершенствования внешнеэкономической деятельности достаточно полно освещены в работах В.Д.Адрианова, Э.П.Бабина, В.Б.Буглая, А.В.Данильцева, О.Д.Давыдова, И.И. Дюмулена, Е.Ф.Жукова, А.С.Иванова, Н.Н.Ливенцева, И.С.Льяковой, В.П.Оболенского, А.Б.Полуэктова, А.П.Портанского, В.Е.Рыбалкина, Л.В.Сабельникова, П.Х.Серова И.Е.Устинова, И.П.Фаминского, Н.Н.Щербаковой и др. ученых. Изучением различных аспектов регулирования внешнеторговых отношений между различными странами мира и отдельно России занимались многие российские ученые и специалисты: Л.И. Абалкин, А.Н.Быков, А.М.Даналин, В.Г.Дранов, А.П.Киреев, И.Е.Кобрина, Ю.В.Кормнов, В.И.Крылов, В.А.Орешкин, В.В.Перская, В.Ю. Пресняков, В.В.Соколов, А.Н.Спартак, Г.П.Харченко, Т.Н.Чеклина, Ю.В.Шишков и др.

За рубежом опубликовано значительное число исследований и обзоров, связанных с различными аспектами развития национальных и международных регуляторов внешней торговли. К числу зарубежных авторов, занимающихся тематикой интеграции России в мировое хозяйство и проблемами, близкими к теме настоящей диссертации, принадлежат Vinod Thomas and John Nash, Н. Harrison, Р. Krugman, М. Emerson, М. Bartz, Е. von Duzer, М. Todaro, R. Daviddi, L.Halligan, Р. Samuelson, V. Nordhause, D. Hemler, R. Kumar и др.

Несмотря на большое количество исследований, в научной литературе недостаточно освещены вопросы современного состояния и развития нетарифной ограничительной практики во внешнеэкономической сфере, не в полной мере отражены особенности нетарифного регулирования внешнеторговых операций российских хозяйствующих субъектов, воздействие внешней унифицирующей среды на их деятельность. Кроме того, система нетарифного регулирования требует постоянного научного анализа вследствие своего непрерывного развития. Все это послужило основой выбора темы, определения целей и задач исследования, формирования логической структуры работы.

**Цели и задачи исследования.** Целью данного исследования является комплексный анализ теоретических и практических аспектов эволюционирования нетарифного регулирования в условиях нестабильности мирового хозяйства, разработка основных направлений совершенствования нетарифного регулирования внешней торговли России на этапе присоединения к ВТО.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

* исследовать теоретические основы эволюции применения мер нетарифного регулирования во внешней торговле в современных условиях;
* проанализировать практику использования нетарифного регулирования во внешнеторговой политике зарубежных стран;
* проанализировать значение мер нетарифного регулирования в системе современного протекционизма;
* рассмотреть особенности формирования и развития подходов к нетарифной ограничительной практике в рамках Всемирной торговой организации;
* выявить круг наиболее действенных инструментов нетарифной защиты на современном этапе;
* обосновать необходимость использования политики протекционизма в России в условиях сниженной конкурентоспособности и нестабильности мирового хозяйства;
* обосновать основные направления совершенствования нетарифных мер в контексте присоединения России к ВТО, с учетом функционирования Таможенного союза.

**Объектом исследования** является современная система нетарифного регулирования международной торговли товарами.

**Предметом исследования** являются экономические отношения, складывающиеся в процессе эволюционирования применения нетарифных мер в современной международной торговле и внешней торговле России, особенности политики России в области нетарифного регулирования в контексте присоединения России к ВТО.

**Теоретической и методологической основой исследования** послужили фундаментальные труды по теории внешнеэкономических отношений и экономической теории в целом, выводы, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных экономистов.

Из российских материалов использовались исследования по внешнеторговой политике, научные работы, посвященные актуальным проблемам современных международных экономических отношений, статистические данные. В диссертационном исследовании применен системный подход, методы структурно-логического, сопоставительного и статистического анализа, прогнозирования, экспертных оценок.

**Информационную** **базу диссертации** составили официальные документы, отчеты и исследовательские материалы основных международных организаций, прежде всего ЮНКТАД, ГАТТ/ВТО, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка, Комиссии ЕС, а также информационно- статистические сборники Росстата и Федеральной таможенной службы РФ. Были использованы положения действующей нормативно-правовой базы РФ в области внешнеторгового регулирования, документы и аналитические материалы Минэкономразвития России, обширный периодический материал.

Из трудов западных экономистов наиболее активно использовались работы Э. Ван Дузера в сфере анализа нетарифных ограничений различных стран мира, а также исследования В. Кея.

**Основным научным результатом** исследования является выявление и обоснование вектора эволюционирования нетарифной ограничительной практики в сфере внешнеторговой деятельности (мировой и национальный уровень) современных экономических субъектов в условиях финансово – экономической нестабильности мирового хозяйства. Аргументирован двойственный характер воздействия ВТО на процесс нетарифного регулирования национальных экономик, допускающий исключения на уровне специальных норм и отдельных соглашений. Предложен комплексный план совершенствования нетарифной торговой политики России, учитывающий воздействие двух факторов - мировой нестабильности и целесообразности адаптации к системе соглашений ВТО, в условиях функционирования Таможенного союза.

**Научные результаты, полученные лично автором, выносимые на защиту и содержащие научную новизну состоят в следующем.**

1. Выявлена и обоснована современная тенденция развития нетарифного регулирования, выражающаяся в росте значимости мер, направленных на ограничение доступа на национальные рынки иностранных товаров в целях защиты, находящихся в процессе модернизации или на стадии структурной реорганизации, или вновь создаваемых предприятий, от агрессивной конкуренции в условиях нестабильности мирового хозяйства. Раскрыт характер взаимосвязи протекционистских мер, либерализации внешнеэкономической деятельности и снижения роли тарифных методов регулирования.

2. Доказана корреляция прямого действия между ухудшением финансово-экономической ситуации в мировом хозяйстве и активизацией применения государствами количественных нетарифных ограничений в области внешней торговли.

1. На основе комплексного анализа критериев нетарифного

регулирования разработана отражающая современную ситуацию классификация мер ограничительной практики в сфере международной торговли. Обоснованы подходы к критериальной базе классификации, учитывающие взаимосвязь и многообразие экономических и административных, прямых и косвенных мер нетарифного регулирования.

4. Обоснован вывод о целесообразности использования опыта нетарифного регулирования как составляющей интеграционного механизма, апробированного в практике Европейского Союза (ЕС) и представляющего интерес с точки зрения развития современных форм интеграции на постсоветском пространстве в процессе формирования и развития таможенных и экономических союзов, объединяющих страны с совпадающими целями социально-экономического развития.

При этом имеется ввиду опыт использования как «внутренних», так и «внешних» инструментов регулирования торговли, наработанных в странах ЕС, а также методов стимулирования экспорта и защиты от «нежелательного», с точки зрения национальных интересов, импорта. Важной составляющей данного подхода является опыт применения в интеграционных структурах с участием России разделения компетенций государств и наднациональных органов.

5.Выявлено и аргументировано усиление противоречивости

характера воздействия ВТО на процесс нетарифного регулирования национальных экономик в форме лицензирования, квотирования, запретов и т.п., которое начинает «работать» уже на стадии подготовки к присоединению к этой организации. Основное противоречие проявляется в том, что при общем отрицательном подходе к запретительным процедурам, различным сдерживанием и ограничениям ВТО допускаются исключения на уровне специальных норм и отдельных соглашений, что порождает двойственный характер норм и правил взаимоотношений и может приводить к конфликтам между государствами-членами.

6. Разработан имеющий практическое значение комплекс мер по совершенствованию механизма нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности России в условиях присоединения к ВТО и, одновременно, негативного воздействия нестабильности мирового хозяйства. Комплекс мер включает такие инструменты корректировки существующей торговой ограничительной системы, как усиление политики протекционизма и импортозамещения, оптимизация квотирования, лицензирования, других защитных и административных мер, совершенствование нормативно-правовой базы и завершение приведения её в соответствие с нормами ВТО, гармонизация нетарифного регулирования в правовой архитектуре этой организации, достижение эквивалентности внутри российских и внешнеэкономических мер, баланса защиты и дальнейшего открытия экономики, введение корректив в параметры нетарифного регулирования, учитывающих характер раздельной формы присоединения к ВТО стран-членов Таможенного союза.

**Практическая значимость** работы состоит в том, что на основе обобщения и анализа мировой и отечественной практики нетарифного регулирования даны рекомендации по совершенствованию использования нетарифных мер в России для защиты внутреннего рынка и национальных производителей от конкурирующего импорта, недобросовестной торговой практики и дискриминационной протекционистской политики стран -торговых партнеров РФ.

Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования могут быть использованы органами государственной власти РФ, участвующими в формировании национальной внешнеторговой стратегии и политики, экономистами, занимающимися вопросами внешнеторгового регулирования. Материалы исследования могут быть использованы также в учебном процессе при разработке учебных курсов по мировой экономике и международным экономическим отношениям для студентов и аспирантов экономических специальностей.

**Апробация результатов диссертационной работы**. Основные положения и выводы исследования обсуждались на российских и международных научно-практических конференциях и семинарах в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Минске. Результаты исследования были использованы в работе ФГУП «РОСТЭК», прошли апробацию на проблемной группе кафедры экономики и государственного регулирования рыночного хозяйства ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАГС), а также при проведении круглых столов в РАГС, подготовке методических пособий и чтении лекций в институте «КЛАСС ВЭД».

По направлению диссертационного исследования опубликованы 4 работы общим объемом 2,1 п.л. в том числе 3 статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации результатов научных исследований.

**Структура и объем исследования.** Диссертация состоит из введения, 3х глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка литературы, включающего 103 источника. Исследование выполнено на 186 стр., содержит 8 таблиц и 2 схемы.

**II. Основное содержание работы**

Во **введении** обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, определены степень научной разработанности проблемы, обоснованы научно-теоретическая и практическая значимость работы, представлена ее апробация.

В **первой главе** «Теоретико - методологические основы нетарифной ограничительной практики в международной торговле» проанализированы вопросы, раскрывающие суть современного нетарифного регулирования как особого инструмента функционирования международной торговли и мировой опыт нетарифного регулирования экспортно-импортных операций.

Современные системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) имеют сложные исторические, экономические, политические, социальные корни и влияют практически на все сферы жизнедеятельности общества. В арсенале государств имеются мощные экономические и административные, тарифные и нетарифные инструменты регулирования ВЭД.

Важное место среди средств регулирования ВЭД занимают нетарифные ограничения внешней торговли (НТО). НТО представляют собой комплекс определенных мер, действующих в отношении импорта и экспорта товаров, который не включает таможенный тариф. К ним относятся меры, направленные на реализацию финансовой, технической, административной, кредитной и торговой политики. Исследуемые торговые барьеры включают в себя также мероприятия по осуществлению экологической политики, меры по обеспечению защиты здоровья людей и животных, охраны растительного мира.

Существуют различные подходы к толкованию как признаков, образующих понятие мер нетарифного характера, так и самого понятия. Дж. Уолтер определял нетарифные барьеры в мировой торговле как частные и правительственные средства и мероприятия, за исключением таможенного тарифа, которые служат ограничению размеров, деформации структуры и направлений мировых потоков товаров и услуг. ЮНКТАД причисляет нетарифные ограничения к видам регуляций, действий или других процедур, предпринимаемых правительствами, которые могут оказывать ограничительное влияние на международную торговлю. ГАТТ характеризует нетарифные ограничения как действия, кроме тарифов, которые препятствуют свободному потоку международной торговли.

Мировое научное сообщество активно уточняет терминологический аппарат. Не все авторы и представители международных организаций считают термины «нетарифные ограничения», «нетарифные меры» и «нетарифные барьеры» синонимами. Ряд исследователей предпочитают не ставить знак равенства между данными терминами и разграничивать их между собой. Например, исследователи доктор Бисваджит Дхар и К.Мурали ссылаются на то, что ОЭСР разграничивает нетарифные меры и нетарифные барьеры по принципу их легитимности.

Общей тенденцией в использовании нетарифных мер в предкризисный период являлось перенесение акцента с ограничительных механизмов для иностранных компаний на стимулирование национальных компаний с целью повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. В период кризиса и рецессии вектор тенденции вновь переместился в направлении усиления протекционизма.

На наш взгляд, термины «нетарифные меры» (как базовый) и «нетарифная ограничительная практика», как близкий и в то же время отражающий динамику современной экономики, связанную с процессами глобализации (взаимосвязанность субъектов мирового хозяйства при сохранении определенной национальной самостоятельности в вопросах участия в МРТ), в определенной мере характеризуют нацеленность на рационализацию международного обмена в интересах поддержания стабильности и развития мирового воспроизводственного процесса.

В целях настоящего исследования автором предлагается сохранить сочетание двух наиболее распространенных подходов к пониманию нетарифных мер. Во-первых, их определение через отличие от таможенных тарифов. Во-вторых, их нормативное регулирование в конкретных соглашениях.

С точки зрения исследователя данной проблемы значительный интерес представляет классификация нетарифных ограничений, как постоянно развивающаяся явление, оказывающее влияние не только на форму, но и на содержание международной торговли.

Специалисты ЮНКТАД и ВТО предлагают классифицировать весь комплекс нетарифных мер в основном по двум группам: 1) нетарифные ограничения, непосредственно направленные на регулирование внешней торговли (такие как эмбарго, квотирование, лицензирование, добровольные ограничения экспорта) и 2) нетарифные ограничения, непосредственно не направленные на регулирование внешней торговли, но имеющие конечным результатом косвенное воздействие на нее. Последние возникают, например, в результате проведения технической политики, реализации норм в области здравоохранения, решения задачи охраны окружающей среды и других мер.

По мнению автора, наиболее существенным по степени воздействия является разделение нетарифных ограничений на экономические и административные меры. Меры первой подгруппы, подобно пошлинам таможенного тарифа, действуют на внешнюю торговлю опосредованно, через механизм спроса и предложения, что, как правило, имеет своим последствием удорожание экспортных и импортных товаров. К ним, в частности, относятся особые виды пошлин, различные налоги и сборы, импортные депозиты, декретированная таможенная оценка. Посредством административных нетарифных ограничений регулирующее воздействие на внешнюю торговлю осуществляется прямыми методами и средствами, минуя рыночный механизм. Это - различного рода запреты, лицензирование и квотирование, государственная монополия на торговлю и другие.

Классификация нетарифных ограничений, отражающая позицию автора, представлена в таблице 1.

Таблица 1

**Классификация нетарифных ограничений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Экономические меры:** | | | | | |
| Сборы | Дополнительные сборы | Внутренние (уравнительные) налоги и сборы | Пограничные налоги и сборы | Скользящие сборы | Импортные депозиты |
| Налоги |
| Пошлины |
| **II. Административные меры:** | | | | | |
| Эмбарго | Экспортная квота | Технические барьеры | Соблюдение нац. стандартов качества | Субсидиро-вание | Прямая субсидия |
| Импортная квота | Требования к упаковке | Косвенная |
| Квотирование (континген-тирование) | Индивидуальная квота | Санитарно-гигиенич. номы | Внутренняя |
| Глобальная квота | Требования к рекламе | Экспортная |
| Лицензии-  рование | Разовая лицензия | Внутренние налоги | Прямые | Демпинг | Спорадический |
| Генеральная | Косвенные | Преднамерен-ный |
| Глобальная | Политика в рамках государственных закупок | | Постоянный |
| Автоматическая лицензия | Обратный |
| Взаимный |
| «Добровольное» ограничение экспорта | | Требование к содержанию местного компонента | | Кредитование | Кредиты экспортерам |
| Гос. кредиты импортерам |
| Страхование экспортных рисков |

Необходимость активного государственного вмешательства в сферу внешней торговли особенно остро возникает в периоды экономической нестабильности и усиления диспропорций развития экономики. В мире накоплен богатый опыт защиты внутренних товарных рынков и национальных производителей от «нежелательной» внешней конкуренции, который в определенной мере используется при построении внешнеторговой политики современных государств.

Во второй половинеХХв. особенно в периоды стабильности количественные ограничения стали применяться значительно реже, однако отдельные секторы экономики, требующие активного государственного вмешательства для поддержания их конкурентоспособности, сохранили свою заинтересованность в количественных ограничениях. В текущем десятилетии можно было проследить корреляцию прямого действия между ухудшением финансово-экономической ситуации в мировом хозяйстве и активизацией применения количественных ограничений государствами.

Государства стремятся к поиску компромисса между протекционистскими мерами и либерализацией внешнеэкономической деятельности. Усиление протекционистических мер, как правило, снижает роль тарифных методов регулирования. В последние годы, особенно в период усиления нестабильности мировой экономики, тенденция либерализации внешней торговли проявляет менее выраженный характер, а роль государственного воздействия возрастает: число новых и более высоких устанавливаемых государствами нетарифных барьеров в международной торговле превышает количество отмененных или сниженных ограничений.

Изучение опыта правового регулирования и практики использования нетарифных мер в структуре ЕС имеет весьма важный и актуальный аспект. В ходе исследования автор приходит к выводу, что опыт и уникальная правовая система Европейского Союза могут быть использованы при создании и развитии таможенных и экономических союзов на постсоветском пространстве. Учитывая общемировую тенденцию глобализации и создание интеграционных блоков, в частности, программу построения Евразийского Экономического сообщества, можно констатировать, что у Европейского Союза Россия может почерпнуть обширный опыт создания и развития таких объединений.

Научный интерес представляет анализ как «внутренних», так и «внешних» инструментов регулирования торговли Европейского Союза. К «внутренним» относятся правовые принципы, которые обеспечивают свободу передвижения товаров внутри Союза: антисубсидиарное законодательство, единые стандарты и технические требования к товарам, ликвидация количественных ограничений, меры в области косвенного налогообложения. К «внешним», то есть инструментам Союза, регулирующим торговые отношения с третьими странами, относятся применение защитных и ответных мер, особенности таможенных и административных процедур, компенсационные меры и антидемпинговое законодательство.

Весьма действенны и широко распространены в странах ЕС протекционистские меры, опирающиеся на стандарты, процедуры тестирования и сертификации, требования к маркировке и упаковке продукции, а также к этикеткам и ярлыкам. Часто эти меры особенно эффективны в отношении продукции высокотехнологичных отраслей -электроники, телекоммуникационного оборудования, биотехнологии.

Серьезным инструментом регулирования импорта является антидемпинговые меры, которые получили наибольшее распространение в промышленно-развитых странах. На крупные развивающиеся страны приходится до 50% всех начатых или антидемпинговых расследований, хотя сохраняется высокая доля ЕС, США, Канады и Австралии – около 40%. Все больше антидемпинговых мер предпринимается в отношении Китая. Из 208 антидемпинговых мер в 2008 году 71 приходится на Китай (см. таблицу 2).

Таблица 2

**Страны-экспортеры, против которых в 2008 г. инициированы два и более антидемпинговых расследований**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Страны-экспортеры** | **Всего** | **Страны-экспортеры** | **Всего** |
| Китай | 71 | Индонезия | 10 |
| ЕС | 19 | Япония | 2 |
| США | 8 | Вьетнам | 3 |
| Малайзия | 9 | Бразилия | 3 |
| Таиланд | 13 | Иран | 3 |
| Корея | 9 | Канада | 3 |
| Тайвань (Китай) | 10 | Саудовская Аравия | 4 |
| Турция | 4 | Украина | 2 |
| Индия | 6 | ЮАР | 3 |
| Россия | 2 | **ВСЕГО** | **208** |

Источник: секретариат ВТО (Интернет)

Особое место в системе нетарифных ограничений зарубежных стран занимает требование о содержании местных компонентов. Условие использования местных полуфабрикатов и узлов – это правило, законодательно устанавливающее долю продукта, которая должна быть произведена национальными производителями, если такой товар предназначен для продажи на внутреннем рынке.

Важной особенностью требования о содержании местных компонентов является то, что оно не дает прямого дохода правительству и не создает квотной ренты для иностранных производителей. Вместе с тем, условие об использовании местных компонентов способствует привлечению прямых иностранных инвестиций. Именно этим можно объяснить то обстоятельство, что в последнее время увеличивается, в частности, приток иностранных инвестиций в развивающиеся страны, которые прибегают во внешнеэкономической политике к выдвижению требований о содержании местных компонентов.

В особую группу нетарифных количественных ограничений выделяются «добровольные» ограничения экспорта, представляющие собой разновидность импортной квоты, которая вводится не страной-импортером, а страной-экспортером с целью избежать других торговых санкций со стороны страны-импортера. В настоящее время в ЕС, США, ряде других стран происходит модификация «добровольных» ограничений экспорта и они принимают форму «соглашений об упорядочении рынка», которые вводится сразу в нескольких странах.

В последние годы многие страны стали уделять повышенное внимание обеспечению своей экологической безопасности. В результате появились новые нетарифные ограничения. Так, начинают применяться обязательства по обратной приемке упаковочных и отработанных материалов. Эта мера предполагает усиление ответственности производителя в отношении продукции, в частности ее утилизации, рециркуляции и конечного удаления.

Во **второй главе** «Эволюция нетарифной ограничительной практики в процессе унификации международной торговой деятельности» проанализированы международные нормы и институты, способствующие формированию системы нетарифных мер во внешнеторговой сфере, сущность и изменение политики протекционизма в современных условиях.

Исследование показало, что в последние два десятилетия российская торговая политика развивалась под постоянным воздействием международного права, главным образом, системы норм, выработанных и используемых в рамках ВТО. Этому способствовали два фактора: наличие исторически сложившихся многих общих правовых основ у России и экономически развитых стран, а также стремление российского бизнеса и государства своевременно адаптироваться к мировым условиям ведения торговли.

Международно-правовое регулирование нетарифных ограничений осуществляется на основе обязательного пакета многосторонних соглашений ВТО, которые развивают и конкретизируют нормы ГАТТ 1994. Соглашениями ВТО подробно урегулированы правила применения количественных ограничений как одной из наиболее распространенных форм нетарифных инструментов, которые могут выступать в виде квот, процедур импортного лицензирования, специальных защитных мер.

Анализ сложившейся на мировом рынке практики применения защитных мер имеет особое значение для целей совершенствования ограничительной практики, формирующихся в настоящее время в России. Исследование показало, что длительный период развития страны в условиях государственной монополии на осуществление внешнеэкономической деятельности, отсутствие имманентного опыта развития конкурентоспособности, значительного инновационного потенциала, имеющего коммерческий выход, умения сохранять ранее занятые ниши рынков поставили российскую внешнеторговую сферу перед необходимостью организации жесткой защиты национального производителя. В современном мировом хозяйстве эта защита не может строиться иначе, чем на условиях сложившихся, отобранных коллективным опытом многих стран, унифицированных международных норм, принципов и правил. Применение защитных мер, как нам представляется, будет носить длительный характер, пульсируя (по масштабам применения) в зависимости от состояния внешней среды, кризисности мирового финансового сектора, степени агрессивности воздействия на российскую экономику мирового хозяйства.

Важным источником международно-правового регулирования количественных ограничений внешней торговли является смежное с ГАТТ Соглашение о процедурах импортного лицензирования. Соглашение направлено на унификацию правил выдачи импортных лицензий, для того, чтобы исключить превращение лицензионных формальностей в ограничительный инструмент. Импортное лицензирование является правомерным и необходимым для национальной экономики. В то же время оно может превратиться в скрытый барьер торговли в случае неправильного использования принципов его предназначения. Поэтому ВТО генерирует нормы, направленные против использования лицензионных процедур в дискриминационных целях. Нормы ВТО в области экспортных ограничений оказались менее детализированными, поскольку ограничения импорта долгое время были главной темой многосторонних переговоров.

Обобщая проанализированный материал, можно отметить, что количественные ограничения склонны принимать разнообразные формы. С одной стороны, их применение подчинено общему запрету, с другой стороны, оно регулируется многочисленными правилами и исключениями, как на уровне ГАТТ, так и на уровне специальных норм отдельных многосторонних соглашений. Динамика применения количественных нетарифных инструментов неоднозначна. Применение квот и запретов экономического характера, например, может иметь понижательную тенденцию, особенно в периоды стабильного поступательного развития мирового хозяйства. В тоже время растет число запретов, вводимых по неэкономическим соображениям, в особенности в целях защиты окружающей среды, обеспечения безопасности и здоровья человека.

Одним из наиболее действенных и широко применяемых инструментов нетарифного регулирования внешней торговли любого государства является применение антидемпинговых и компенсационных мер. Достаточно подробно критерии определения демпинга и антидемпинговые процедуры рассматриваются в соглашении ВТО по применению соответствующих статей ГАТТ, которое получило название Антидемпингового кодекса. Соглашение является обязательным для всех участников ВТО. В соответствии с ним учрежден комитет ВТО по антидемпинговой политике, функциональной задачей которого является проведение консультаций по вопросам, связанным с реализацией антидемпингового соглашения.

При разработке условий присоединения, по мнению автора, российская сторона должна учитывать, что нормы ВТО не запрещают демпинг или субсидии как таковые, но налагают ограничения на их применение, для того чтобы исключить неблагоприятное воздействие этих инструментов на торговлю.

Национальные органы стандартизации, по замыслу ВТО, должны участвовать в подготовке международных регламентов и стандартов, чтобы затем продвигать их на национальном уровне. К стандартам и регламентам внутригосударственного характера предъяв­ляются некоторые общие требования, соблюдение которых обязательно для то­го, чтобы эти документы считались правомерными. Запрещается использовать технические правила для целей протекционизма. Основным критерием протекционизма в данном случае является применение технических регламентов и барьеров с целью оказания более ограничивающего воздействия, чем это необходимо для достижения законных целей. Законными целями признаются требования национальной безопасности, предотвращение обманной практики, защита здоровья или безо­пасности людей, жизни или здоровья животных и растений, охрана окружающей среды.

Автор делает вывод, что на современном этапе развития нетарифного регулирования применение технических, санитарных и фитосанитарных мер имеет тенденцию к расширению и усложнению. В этой связи знание и грамотная реа­лизация международно-правовых норм ВТО в данной области становится залогом того, что данные меры будут использоваться государствами рационально и без дискриминации. На сегодняшний день данная область регулирования остается наиболее конфликтной, о чем свидетельствует большое количество международных споров, рассматриваемых в соответствующих структурах ВТО.

Усиление в последние два десятилетия «открытости» регулирования торговли привело к тому, что любое одностороннее действие страны по повышению тарифных ставок стало немедленно выявляться и вызывать ответные действия противоположной стороны, результатом чего становились потери тех выигрышей, на которые рассчитывали разработчики торговой политики. Поэтому в практике международной торговли более серьезные позиции стали завоевывать нетарифные регуляторы. Мировой опыт осуществления такой политики основан на сочетании и сосуществовании, казалось бы, двух взаимоисключающих принципов: свободы торговли, часто выражающейся в экспортной экспансии, и протекционизма, стремящегося защитить национального производителя.

Эволюция применения нетарифных средств, на наш взгляд, тесно связана с развитием политики протекционизма в его «нетарифном» проявлении. С ростом интернационализации хозяйственной жизни возросли масштабы воздействия внешней сферы на хозяйственные рынки. Для многих стран внешнеэкономические связи стали решающим фактором для определения конкурентоспособности страны.

Автор делает вывод, что в условиях глобализации существенно выросло значение внешнеэкономической политики государства, которая выступает важным фактором повышения национальной конкурентоспособности, обеспечения экономической безопасности и эффективности социально-экономического развития страны. В современной мировой экономике, для которой характерны масштабная либерализация и расширение международной торговли товарами и услугами, усиление позиции и сферы действия транснациональных корпораций, любые макроэкономические преобразования в государстве испытывают на себе влияние внешних факторов. Фактически, само развитие и благосостояние нации определяется тем, насколько качественно страна интегрирована в систему международного разделения труда.

В политике по отношению к внешней торговле исторически сложилисьи постоянно взаимодействуют два направления: свободной торговли и протекционизма. При значительной либерализации международной торговли элементы протекционизма, присутствующие во внешнеторговой практике большинства стран мира, постоянно модифицируются и усложняются. Необходимость применения протекционистских мер обусловлена, прежде всего, неравномерностью уровней развития стран, и, как следствие, недостаточной конкурентоспособностью национальных производителей по сравнению с иностранными поставщиками. Серьезное влияние оказывает на политику протекционизма нестабильность мировых хозяйственных процессов.

Проводя политику активной защиты либерализации международной торговли, развитые страны при этом широко используют инструменты протекционизма особенно в кризисные периоды. Из-за торговых барьеров, возведенных промышленно развитыми странами по отношению к товарам, представляющим экспортный интерес для развивающихся стран, последние, по данным ЮНКТАД, ежегодно теряют до 700 млрд. долл.

К объективным причинам проведения политики протекционизма, обоснованным экономической теорией и практикой, относят необходимость защиты «зарождающихся» отраслей экономики. Согласно Дж. С. Миллю, выдвинувшему этот постулат, временные протекционистские пошлины являются наиболее приемлемым средством для государства, создающего у себя аналог иностранной промышленности, поскольку превосходство одной страны над другой в определенной отрасли производства часто возникает только из-за того, что она начала этот процесс раньше. В определенной мере это относится также к поддержке отраслей, находящихся в состоянии кризиса, утративших сравнительные преимущества вследствие каких-либо обстоятельств, в первую очередь, вследствие нестабильности хозяйственной среды.

Этот аргумент в пользу протекционизма возник в период наиболее значительного макроэкономического спада 1930-х годов. Дж. М. Кейнс обосновал, что тарифы, хотя и не являются разумными как долгосрочная политика, могли немедленно облегчить резкий спад, переключить потребление с иностранных на внутренние товары, и тем самым повысить занятость и национальный доход.

По мнению автора, в пользу применения протекционистских мер свидетельствуют и некоторые особенности современной мировой торговли, которая подчинена влиянию острых кризисных явлений, а также стратегических установок таких субъектов, как региональные межгосударственные организации, транснациональные корпорации, финансовые группы, союзы, и, вследствие этого, не может считаться традиционной, объясняемой классическими теориями.

В современных доктринах внешнеторгового нетарифного регулирования большинства государств преобладают два направления:

- нетарифный протекционизм;

- торгово-политические методы расширения экспорта товаров.

Для защиты и стимулирования национального производства государство может не только ограничивать импорт, но и поощрять экспорт. Одной из наиболее эффективных форм стимулирования экспортных отраслей являются субсидии, представляемые государственным органом страны предприятиям и отраслям экономики на ее территории для поддержки отечественных экспортеров и косвенной дискриминации зарубежных импортеров.

В текущем десятилетии в мировой практике прослеживается тенденция роста мер административного характера направленных, как правило, на искусственное ограничение возможностей проникновения иностранных конкурентов на внутренний рынок. Эти меры являются, прежде всего, протекционистским инструментом и эволюционируют, по мнению автора, в направлении занятия более унифицированных позиций. Особенно часто административные ограничения применяются как средство реализации правил, касающихся защиты здоровья и безопасности людей, животных и растений, охраны окружающей среды, культурного, исторического наследия, обеспечения прав потребителей. В некоторых случаях административные ограничения применяются как инструмент политического давления в качестве средства реализации запретов и эмбарго, введение которых связано с политическими мотивами.

В **третьей главе** «Развитие нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации на современном этапе» рассмотрены особенности нетарифного регулирования ограничений в российской практике осуществления экспортно-импортных операций, предложены меры совершенствования политики нетарифного регулирования.

В России, как и в большинстве стран мира, государству принадлежит ведущая роль в разработке и реализации национальной внешнеторговой политики. Это обусловлено тем, что экспорт и импорт товаров составляют существенную часть ее валового внутреннего продукта (ВВП), экспортная квота составляет около 30% и национальная экономика может эффективно функционировать только при условии оптимальной регулирующей роли государства.

Наиболее острой проблемой для российской экономики является защита национальных производителей, в том числе и нетарифными мерами. Экономические реформы, проводимые в России с 90-х г.г. ХХ века, и кризисные проявления последних 2х десятилетий подтвердили, что свободный рынок не является саморегулирующейся системой. Свободный рынок требует активного государственного вмешательства для предотвращения макроэкономической нестабильности, с одной стороны, и оказания содействия развитию цивилизованных рыночных отношений, с другой.

Торговая политика России осуществляется посредством таможенного тарифного и нетарифного регулирования (см. таблицу 3).

В соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации установлен единый режим квотирования и лицензирования, основой которого являются единые перечни лицензируемых товаров, система установления и распределения квот и лицензий. Этот режим определяет характер нетарифного регулирования.

Таблица 3

**Методы государственного регулирования ВТ России**

|  |
| --- |
| 1. **Таможенно-тарифные:**  * экспортный тариф; * импортный тариф. |
| 1. **Нетарифные методы:**  * лицензирование (автоматическое, неавтоматическое); * квотирование (экспортные, импортные квоты); * экспортный, импортный, валютный контроль; * защитные меры (антидемпинговые, компенсационные, специальные пошлины); * технические меры (барьеры) требования к качеству товара, их соответствие санитарным, фитосанитарным, ветеринарным требованиям, системам сертификации); * паратарифные платежи (сборы за таможенное оформление, хранение, тамож. сопровождение товара; НДС и акцизы; декларируемая таможенная стоимость; сбор за транзитную перевозку товара по территории РФ). |

За последние 10 лет система нетарифных ограничений в РФ претерпела структурные изменения. Если в 90-е годы основными нетарифными методами государственного регулирования были квотирование и лицензирование экспортных поставок в отношении стратегически важных сырьевых товаров, налоги на импорт, таможенные формальности и контроль, то сейчас усилился ряд мер, связанных с защитой внутреннего рынка (тарифные квоты, эмбарго) и отечественных производителей (антидемпинговые и компенсационные меры).

«Добровольное» ограничение экспорта в составе нетарифных ограничений России как новый инструмент для российской практики появилось в середине 1999 г. в связи с результатами антидемпингового расследования в США по поставкам российской стали на их рынок, проведенного Международной торговой комиссией. Во избежание высоких антидемпинговых пошлин Россия подписала в 1999 г. Всеобъемлющее соглашение об экспорте стали в США, взяв на себя обязательство ограничить ввоз своей продукции по 14 видам на пять лет.

В условиях рыночной экономики использование внешнеторговых лицензий позволяет государству осуществлять прямое вмешательство во внешнюю торговлю страны, ограничивая количественно размеры импорта, а в ряде случаев и полностью запрещая импорт отдельных товаров. В практике государственного регулирования применяется так называемое автоматическое лицензирование, отличающееся упрощенным порядком оформления лицензий. С помощью этих лицензий государство имеет возможность осуществлять надзор за импортными потоками и ходом внешнеторговых операций.

Развитие нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности РФ предполагает комплекс связанных между собой мер, включающих его гармонизацию с нормами и правилами, сложившимися на мировом рынке, в первую очередь, под воздействием системы договорных отношений в рамках ВТО, совершенствование законодательной базы в направлении рационализации политики протекционизма, упрощения порядка лицензирования, оптимизации экологических и других защитных мер, а также создания необходимых правовых условий для реализации российскими предпринимателями возможностей по продвижению российских товаров на мировой рынок.

Российская экономика оказалась чувствительной к кризисным проявлениям в мировом хозяйстве. Для устранения несбалансированности российского хозяйства неизбежно требуется глубокая коррекция, которая учитывала бы коренные интересы промышленности, ее сохранения и создания условий развития по инновационному пути. В сложившейся ситуации требуется взвешенная торговая политика, эффективно пользующаяся инструментами нетарифного регулирования. Роль нетарифной ограничительной практики в российской политике заметно растет.

Несмотря на то, что за годы реформ российское законодательство в области регулирования внешнеторговой деятельности получило значительное развитие, отсутствие ряда нормативных актов, необходимых для ее осуществления, как полагает автор, часто приводит к использованию мер оперативного регулирования, вызванных различными неэкономическими обстоятельствами. В связи с этим целесообразными и необходимыми являются меры по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы с целью выработки эффективного механизма регулирования внешнеторговой деятельности предприятий, в основу которого положен разумный протекционизм.

Определенные сложности присоединения России к ВТО связаны с образованием Таможенного союза. С июля 2010 г. вступил в действие Таможенный Кодекс Таможенного союза и одновременно с ним - блок международных соглашений. Российская сторона в соответствии с законодательством Российской Федерации в одностороннем порядке применяет меры нетарифного регулирования, а в соответствии с международными договорами - отдельные меры таможенно-тарифного регулирования. Однако Кодекс нельзя считать эффективным с точки зрения интересов развития российской экономики. Таможенный союз представляется излишне бюрократизированной системой, в которой пока не решены вопросы, имеющие первостепенное хозяйственное значение (например, проблема квотирования энергоресурсов). На наш взгляд, важным направлением может стать встречное движение сторон ВТО-ТС, обеспечивающее сближение позиций Сторон на основе раздельного присоединения. Необходима коррекция ряда параметров нетарифного регулирования.

Наиболее спорной, проблематичной и в то же время действенной и эффективной компонентой внешнеторговой политики, особенно в кризисный и посткризисный периоды, является характер комплекса мер, обеспечивающих защиту и поддержку национального производителя. Исследования ведущих экономистов различных стран мира в области внешнеторговой политики показывают, что по временному параметру подключения мер протекционизма или либерализации торговли все государства отличаются друг от друга. Ряд государств начинают свои реформы с жесткого курса на управление политикой импорта, другие же - с полной ее либерализации.

Результатом торговой политики, проводимой с использованием первого или второго подхода, будут разные последствия в экономике в зависимости от выбора целей первого или второго порядка, определения «точек роста» и выбора затратного либо экономного варианта реализации реформы. Автор полагает правомочным вывод о целесообразности установления приоритетности протекционистских мер и инструментов импортозамещения в системе комплексных мероприятий по совершенствованию нетарифной ограничительной практики в России.

Обобщая результаты проведенного анализа, автор приходит к выводу, что современная система нетарифного регулирования в Российской Федерации находится в основном под воздействием двух комплексных политико-экономических факторов, связанных с:

- нестабильностью мирового рынка;

- необходимостью адаптироваться к условиям присоединения к ВТО, с учетом состоявшегося образования Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России.

Двухфакторный комплексный подход определяет параметры совершенствования политики нетарифного регулирования, основные черты коррекции сложившейся разбалансированности экономических и административных, прямых и косвенных, транспарентных и скрытых методов воздействия на российскую внешнеторговую практику (см. таблицу 4) в условиях присоединения к ВТО, функционирования Таможенного союза и негативного воздействия нестабильности мирового хозяйства.

Таблица 4

**Меры по совершенствованию системы нетарифного регулирования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Меры, принятие которых необходимо в условиях нестабильности мирового рынка** | **Меры, принятие которых необходимо в порядке адаптации к требованиям ВТО** |
| 1. Усиление политики протекционизма за счет рационализации налоговой политики, использования количественных ограничений, исключения необоснованной монополизации производства.  2. Проведение политики импортозамещения в целях сохранения и развития национального промышленного потенциала на основе усиления роли инновационного инвестирования.  3. Содействие выходу фирм на мировую арену и продвижению российских товаров на внешних рынках.  4. Оптимизация квотирования и лицензирования (включая упрощение процедуры выдачи лицензий), как важнейших инструментов нетарифных торговых ограничений.  5. Рационализация использования в национальных интересах защитных мер при усилении роли экологической компоненты, развитие сертификации, стандартизации, технических норм, способствующих повышению качественных характеристик участия в международной торговле.  6. Сохранение экономического целеполагания торговой политики при усилении административного характера ряда мер, целесообразных в условиях нестабильности (косвенное и «скрытое» воздействие и др.) | 1. Гармонизация нетарифного регулирования за счет приобщения к нормам и правилам, выработанным ВТО, усиление транспарентности торговых процедур;  2. Корректировка вектора участия Российской Федерации в ВТО при переходе в статус члена организации на основе анализа «позитивных» и «негативных» результатов присоединения.  3. Совершенствование нормативно-правовой базы, включая разработку дополнительных правовых актов, защищающих интересы российской стороны.  4. Завершение приведения нормативно-правовой базы России в соответствие с нормами ВТО в порядке правовой адаптации.  5. Приведение в состояние эквивалентности и баланса внутренних мер разумно допустимой защиты российского реального сектора и внешних акций необходимой либерализации внешнеторгового сектора экономики страны.  6. Учет интересов партнеров по Таможенному союзу при введении корректив в принимаемые параметры нетарифного регулирования в процессе присоединения к ВТО на базе согласованной раздельной формы присоединения. |

В **заключении** диссертационной работы изложены основные результаты исследования, сформулированы выводы и предложения, реализация которых будет способствовать повышению эффективности использования нетарифных мер в российской внешнеторговой практике.

Основные положения и выводы диссертационной работы отражены в следующих публикациях автора, в том числе в журналах, рецензируемых ВАК РФ:

1. *Летов В.А*. Зарубежный опыт организации парламентского контроля финансирования социальной сферы // Вестник РАГС при Президенте РФ (электронное научное издание). -2007.- №4. – регистрационный номер 0420700043/0062. – 0,6 п.л.

**2. *Летов В.А*. Нетарифные меры и ограничения в международной торговле: сущность и критерии // Бизнес в законе. -2009.- № 5. – 0,5 п.л.**

**3. *Летов В.А.* Основные подходы к классификации нетарифных мер и ограничений в мировой торговле // Бизнес в законе. -2010 ноябрь.- №5. – 0,5 п.л.**

4**. *Летов В.А.* Нетарифная ограничительная практика в международной торговой деятельности // Черные дыры в российском законодательстве. -2010 декабрь.- №6. – 0,5 п.л.**

5. *Летов В.А*. Роль Всемирной Торговой Организации в нетарифной ограничительной практике // Вестник РАГС при Президенте РФ (электронное научное издание). -2010 декабрь.- №4. – 0,6 п.л.

**Автореферат**

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

ЛЕТОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

**ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЕ НЕТАРИФНОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**Научный руководитель: д.э.н., профессор**

**Ищенко Евгений Григорьевич**

Изготовитель оригинал-макета

Летов Василий Андреевич

Подписано в печать 23 декабря 2010 г.,

Тираж 80 экз.

Усл.п.л. 1,2

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Оформлено ОПМГ РАГС. Заказ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

119606, Москва, пр-т Вернадского, 84

На правах рукописи

**Трошкина Татьяна Николаевна**

**Нетарифные меры в системе**

**государственного регулирования международной торговли**

**(на примере развитых стран)**

Специальность 08.00.14 – Мировая экономика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва – 2010

Работа выполнена в Отделе глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики Учреждения Российской академии наук Института мировой экономики и международных отношений РАН

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Загашвили Владислав Степанович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Мишальченко Юрий Владимирович

доктор экономических наук, профессор

Хесин Ефим Самуилович

Ведущая организация: Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации

Защита состоится 06 октября 2010 г. в 14.00 ч. на заседании диссертационного совета Д 002.003.01 при ИМЭМО РАН по адресу: 117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИМЭМО РАН.

Автореферат разослан « » 2010 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета к.э.н. А.С. Четверикова

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

**Актуальность исследования** определяется высокой ролью нетарифных мер в системе государственного регулирования международной торговли и изменениями в практике нетарифного регулирования, обусловленными мировым экономическим кризисом.

По данным ЮНКТАД, наряду с увеличением случаев применения защитных (в первую очередь – антидемпинговых) мер, страны активизировали использование и иных мер нетарифного характера. По различным оценкам, нетарифные меры охватывают от 18 до 30% объемов мировой торговли.

При этом развитые страны используют нетарифные меры в отношении 17% импорта, в том числе в отношении 50% металлопродукции, 25% текстильных изделий, 44% продукции сельского хозяйства. В последнее время нетарифные меры все более активно применяются и развивающимися странами – до 40% всего импорта, в том числе 50% импорта продовольствия.

Объектом протекционистских мер часто становятся товары, импортируемые из Российской Федерации. По состоянию на 1 мая 2010 года Минэкономразвития зафиксировало 93 ограничительные меры на ввоз российских товаров, которые действуют на территории 22 стран мира. Самое большое количество ограничений на импорт из России ввели Белоруссия (22), а также страны Евросоюза (17). Максимальное количество ограничительных мер направлено на металло- и химическую продукции (28 и 14 соответственно).

Россия традиционно попадает в первую десятку стран, в отношении которых чаще всего инициируются антидемпинговые расследования, и занимает в данном списке 1-е место среди стран - нечленов ВТО: с момента образования ВТО по настоящее время странами-членами ВТО в отношении российских товаров проведено 99 расследований, по результатам которых были введены 84 ограничительные меры.

Активная внешнеторговая политика государства является важным фактором долгосрочного роста экономики и ее инновационного развития. Антидемпинговые и иные нетарифные меры селективного характера становятся наиболее подходящими инструментами торговой политики России в условиях кризисной экономики. Применяя их, государство устанавливает барьер не против всех иностранных предпринимателей, а только против самых «агрессивных» из них.

В настоящий момент механизм нетарифного регулирования не только в России, но и во всем мире переживает период интенсивной модернизации, поиска более эффективных форм и методов, связанных как с задачами его адаптации к правилам и стандартам ВТО, интеграционными процессами, так и последствиями мирового финансово-экономического 2

кризиса, нанесшего сильнейший удар по мировой торговле. Интересен в этом аспекте опыт США и Евросоюза, выбранных диссертантом для исследования современного состояния нетарифного регулирования.

Таким образом, изучение международной практики применения нетарифных мер, опыта их использования в механизме государственного регулирования внешней торговли в развитых странах, современных тенденций развития нетарифного инструментария внешнеторговой политики Российской Федерации представляет важное направление современных экономических исследований.

**Степень разработанности проблемы.** Нетарифное регулирование в последние годы не раз становилось предметом научных исследований. В появившихся по этой проблематике монографиях и диссертациях исследовались различные аспекты использования нетарифных мер в механизме регулирования международной торговли. Российские и зарубежные ученые исследовали особенности нетарифных мер, сравнивая их, как правило, с тарифными и иными инструментами торговой политики (российские исследователи – Бабин Э.П., Гутник В.П., Данильцев А.В., Дмитриев С.С., Дюмулен И.И., Загашвили В.С., Исаченко Т.М., Козырин А.Н., Королев И.С., Пресняков В.Ю., Щебарова Н.Н. и др., иностранные авторы – Винод Томас, Джон Нэш, Джозеф Ю. Стиглиц, Дэвид Г. Тарр, Эндрю Чарлтон и др.)1. Некоторые авторы посвящали свои исследования исключительно мерам нетарифного регулирования (российские исследователи – Алексеев С.А., Ванина И.С., Галицкая Н.В., Гнилитская Е.В.¸ Дьякова И.С., Дюжева Н.В., Ершов А.Д., Зимин С.В., Зотов Г.М., Иванов А.С., Панькова Н.А., Ревин В.Н., Роденков А.И., Сабельников Л.В., Свинухов В.Г., Сухов С.М., Тарасов В.И., Тараторин И.Г. и др., иностранные авторы – Bijit Bora, Aki Kuwahara, Sam Laird, Cletus C. Coughlin, Geoffrey E. Wood и др.)2. Однако до сих пор отсутствует

1 См., например, российских авторов: *Бабин Э. П., Исаченко Т. М.* Внешнеэкономическая политика. М., 2007; Всемирная торговая организация и национальные экономические интересы / Отв. ред. Королев И.С. Ин-т мировой экономики и международных отношений. М., 2003; *Данильцев А. В.* Использование инструментов торговой политики для обеспечения внешнеэкономических интересов российских предприятий: Дис. … докт. экон. наук. М., 1999; *Дюмулен И. И*. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. М., 2004; *Козырин А. Н.* Государственно-правовой механизм таможенной политики зарубежных стран. М., 1994; *Пресняков В. Ю.* Государственное регулирование внешней торговли России в условиях перехода к рыночной экономике: проблемы и перспективы: Дис. … докт. экон. наук. М., 1997; *Щебарова Н. Н.* Механизм формирования соотношения свободы торговли и протекционизма и его воздействия на позиции России в мировой торговле: Дис. … докт. экон. наук. М., 2004 и др. Среди работ зарубежных авторов следует упомянуть: *Винод Томас, Джон Нэш.* Внешнеторговая политика: опыт реформ (перевод с англ.). М., 1996; *Джозеф Ю. Стиглиц, Эндрю Чарлтон*. Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать развитию? (перевод с англ.) М., 2007; Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ: руководство / под ред. *Дэвида Г. Тарра*. М., 2006 и др.

2 *Алексеев С. А.* Регулирование использования нетарифных мер в праве ЕС: Дис. … канд. юрид. наук. М, 2003; *Ванина И. С.* Нетарифные ограничения в системе внешнеторгового регулирования: зарубежный и отечественный опыт: Дис. … канд. экон. наук. М., 2003; *Галицкая Н. В.* Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности в таможенных правоотношениях: Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005; *Гнилитская Е. В.* Нетарифное регулирование внешнеторговых операций. М., 2006; *Дьякова И. С.* 3

Нетарифные барьеры в торговле промышленно развитых капиталистических стран: Дис. … канд. экон. наук. М., 1973; *Дюжева Н. В.* Нетарифное регулирование в современной международной торговле: Дис. … канд. экон. наук. М., 2005; *Ершов А. Д., Роденков А. И., Тараторин И. Г.* Экспортный контроль и нетарифное регулирование ВЭД. СПб., 2001; *Зимнин С.В.* Роль нетарифных мер регулирования во внешней торговле Европейского Союза на современном этапе: Автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2007; *Зотов Г. М., Иванов А. С., Сабельников Л. В.* Нетарифные барьеры за рубежом и возможности их преодоления. М, 1992; *Панькова Н. А.* Возможности, пути и последствия применения нетарифных мер регулирования внешней торговли России в условиях ее вступления в ВТО: Дис. … канд. экон. наук. М., 2006; *Ревин В. Н.* Формирование механизма нетарифного регулирования внешней торговли в России: Дис. … канд. экон. наук. М., 1998; *Тарасов В. И., Свинухов В. Г., Сухов С. М.* Нетарифные меры защиты агропродовольственного рынка. М., 2005; *Bijit Bora, Aki Kuwahara, Sam Laird*. Quantification of Non-Tariff Measures / Policy Issues in International Trade and Commodities. Study Series № 18. – UNCTAD/ITCD/TAB/19. – N.Y., Geneva, 2002; *Cletus C. Coughlin, Geoffrey E. Wood.* An Introduction to Non-Tariff Barriers to Trade // Federal Reserve Bank of St. Louis. – Jan.-Feb. 1989. P. 32-46; Analysis of Non-Tariff Barriers of Concern to Developing Countries // OECD (2005). OECD Trade Policy Working Papers. № 16, OECD Publishing, doi: 10.1787/223281783722 и др.

комплексное исследование, позволяющее свести воедино различные аспекты этой многоплановой проблемы с учетом обстановки, сложившейся к концу первого десятилетия XXI века. Восполнить сложившийся в научной литературе пробел призвано настоящее диссертационное исследование.

**Цель исследования** состоит в разработке новых подходов к систематизации мер нетарифного регулирования, определении их значения для практики государственного регулирования международной торговли, подготовке предложений и рекомендаций по их применению в Российской Федерации.

Сформулированная таким образом цель обусловила необходимость решения следующих **задач**, отражающих логическую структуру и последовательность предпринятого диссертантом исследования:

проанализировать определения нетарифных ограничений и их классификации в зарубежных и отечественных исследованиях;

охарактеризовать сущность нетарифного регулирования в международной торговле;

определить место нетарифного метода в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности;

рассмотреть правила и рекомендации ВТО по использованию нетарифных средств защиты;

изучить зарубежный опыт нетарифного регулирования на примере ЕС и США и возможности его применения в российской практике государственного регулирования внешнеторговой деятельности;

исследовать современное состояние нетарифных инструментов, применяемых в российской практике внешнеторгового регулирования, и определить пути повышения эффективности их использования.

**Объектом исследования** выступает система нетарифных мер международной торговли. Данная проблематика исследуется в контексте общих проблем модернизации внешнеторгового регулирования, с учетом 4

новых кризисных реалий мировой экономики и процессов реформирования российской модели государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

**Предметом диссертационного исследования** являются экономические отношения, формирующиеся в процессе применения мер нетарифного регулирования при осуществлении государственного регулирования международной торговли.

**Теоретическая и методологическая база исследования.** В основу теоретической разработки поставленной проблемы и решения задач положены общенаучные методы исследования: системного, исторического, системно-функционального, сравнительного анализа, а также подхода, предполагающего изучение проблемы на микро- и макроуровне, использование прогнозных и рейтинговых оценок и т. д.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам теории мировой экономики и международных экономических отношений, а также государственного регулирования внешней торговли.

Информационную базу диссертационного исследования составили официальные документы, отчеты и исследования международных организаций (ВТО, ЮНКТАД, ОЭСР, Всемирной таможенной организации, МВФ, Всемирного банка, МБРР и т.д.), нормативные акты органов ЕС, США, Российской Федерации и ряда других стран, относящиеся к государственному регулированию внешней торговли, международные договоры и соглашения. Диссертантом использовались информационно-статистические источники ООН, ЕС, США (UN COMTRADE Database, Eurostat Comext Database, U. S. Imports for Consumption and General Imports и др.) и России (источники Росстата, Федеральной таможенной службы, Минэкономразвития России, Банка России и др.), аналитические материалы наднациональных и государственных институтов ЕС, США, России, периодические издания (БИКИ, Внешняя торговля, Мировая экономика и международные отношения, Современная Европа, Эксперт, Business Week, The Economist, Financial Times, The Wall Street Journal и др.) и т.д.

**Научная новизна диссертационного исследования** состоит в комплексном анализе системы нетарифных мер, используемых в международной торговле, выявлении изменений, происходящих в сфере внешнеторгового регулирования в условиях глобализации и мирового экономического кризиса, подготовке предложений и рекомендаций по применению нетарифных мер в Российской Федерации.

Наиболее существенные **научные результаты** исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем:

1. Уточнено понятие нетарифных мер в международной торговле через сравнение с «нетарифными барьерами» и «нетарифными 5

ограничениями» и обоснована нетождественность данных понятий. Выявлены недостатки общепринятого подхода к определению нетарифных мер через понятие таможенно-тарифного регулирования.

2. Установлено, что активизировавшийся с наступлением мирового экономического кризиса государственный протекционизм реанимировал практику использования отдельных нетарифных инструментов, однако их применение в основном соответствовало нормам ВТО.

3. Раскрыты особые возможности нетарифных мер регулирования международной торговли в кризисных условиях. Установлено, что их сохранение в арсенале международной торговли объясняется эффективностью их использования в качестве антикризисной меры.

4. На примере применения нетарифных мер в ЕС и США установлено, что из постоянно развивающегося и модернизирующегося инструментария внешнеторгового регулирования государство выбирает ту комбинацию нетарифных ограничений, которая, с одной стороны, в большей степени соответствует особенностям организационно-правовых основ функционирования национального механизма внешнеторгового регулирования, а с другой стороны, обладает оптимальным защитным действием. Раскрыты основные тенденции современного развития нетарифного регулирования в ЕС и США.

5. Определены основные этапы развития механизма нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности в России. Выявлены недостатки и противоречия проведенных преобразований, сформулированы основные направления повышения эффективности нетарифного регулирования в Российской Федерации.

6. Подготовлены предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности нетарифного регулирования в Российской Федерации, включая обеспечение экономической обоснованности при принятии решений о применении нетарифных мер, устранение сложившегося в Российской Федерации дуализма таможенного и внешнеторгового регулирования, оптимизацию организационной структуры нетарифного регулирования.

**Практическая значимость результатов исследования** определяется актуальностью исследуемых в диссертации проблем, ориентированностью всей работы на совершенствование механизма государственного регулирования внешнеторговой деятельности и практики применения нетарифных мер.

Решение отмеченных в работе проблем должно увеличить эффективность применения нетарифных мер в качестве инструмента государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации.

Содержащиеся в диссертации материалы и рекомендации могут быть использованы федеральными органами государственной власти и 6

управления (Федеральным Собранием, Министерством иностранных дел РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ и т. д.) при формировании торговой политики Российской Федерации и решении вопросов о применении нетарифных мер, а также российскими организациями в их практической деятельности по совершению внешнеэкономических операций.

Отдельные положения диссертации нашли свое применение в практической деятельности Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ, реализации ряда законодательных инициатив.

Сформулированные в диссертационном исследовании теоретические выводы могут быть использованы в педагогической деятельности, при чтении курсов: «Международная торговля», «Международные экономические отношения», «Международный менеджмент», «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» и др.

**Апробация исследования**. Результаты исследования были представлены диссертантом на международных и всероссийских научно-практических конференциях: «Мировой экономический кризис и Россия: причины, последствия, пути преодоления» (экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2009); «Регион: экономические и правовые проблемы и перспективы развития» (Тюменский государственный университет, 2005); «Таможня – 2004: сквозь призму экономики и права» (Российская таможенная академия, 2004) и др.

По теме диссертации опубликованы 17 научных работ общим объемом свыше 20 печатных листов.

Основные положения и выводы диссертации получили апробацию также в иных формах: проведение научных исследований по теме «Экспортный контроль в механизме регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации» в рамках гранта, полученного диссертантом от Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в 2004 году (№04-03-00059а); чтение на протяжении ряда лет лекций и проведение семинарских занятий по курсам «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» и «Международное экономическое право» в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» (Master of Business Administration); проведение практических занятий по применению таможенно-тарифных и нетарифных мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности с сотрудниками таможенных органов в период службы диссертанта в Белгородской таможне (с 1995 по 2000 год).

**Структура диссертации**. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 7

Поставленная цель и задачи диссертационного исследования определили следующую структуру работы:

Введение

Глава 1. Система мер нетарифного регулирования международной торговли

§ 1. Понятие и сущность нетарифного регулирования

§2. Основные инструменты нетарифного регулирования международной торговли

Глава 2. Зарубежный опыт применения мер нетарифного регулирования внешней торговли

§ 1. Меры нетарифного регулирования в Европейском Союзе

§ 2. Практика нетарифного регулирования в США

Глава 3. Нетарифное регулирование внешней торговли в Российской Федерации

§ 1. Формирование системы мер нетарифного регулирования

§ 2. Пути повышения эффективности нетарифного регулирования в Российской Федерации

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

**ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **Введении** обосновываются выбор темы и ее актуальность, излагаются цели, задачи и методы исследования, описывается эмпирическая база, определяются практическая значимость полученных результатов и степень их апробации, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

В **первой главе** диссертации исследуются понятие и сущность нетарифного регулирования, а также его основные инструменты.

Определение понятия «нетарифное регулирование» и уяснение его содержания необходимы, во-первых, для правильного понимания объекта изучения, а, во-вторых, для структурирования инструментария внешнеторгового регулирования и установления границ применения нетарифного метода регулирования внешней торговли.

В диссертации проводится разграничение близких по смыслу понятий «нетарифные меры» и «нетарифные барьеры». Под нетарифными мерами понимаются все способы воздействия на внешнеторговые потоки, не относящиеся к таможенно-тарифным инструментам.3 Среди нетарифных мер, в свою очередь, выделяют группу нетарифных барьеров. Критериями для отнесения к нетарифным барьерам служат, во-первых, высокая степень протекционизма, а во-вторых, установленные международной торговой

3 SICE – Foreign Trade Information System. Dictionary of Trade Terms. URL: http://www.sice.oas.org/dictionary/TNTM\_e.asp (дата обращения: 13.01.2009). 8

практикой и национальными законодательствами ограничения на их применение.

Нетарифные меры объединяют многочисленные инструменты, подходы и правила регулирования международной торговли, использование которых, в зависимости от конкретных целей торговой политики, может принимать различный характер. Одна и та же мера способна выступать и как орудие протекционизма (в этом случае можно говорить о «барьерах» и «ограничениях» международной торговли), и как необходимая административная мера, нацеленная на обеспечение безопасности, защиту жизни и здоровья граждан, гарантирование права на благоприятную окружающую среду и т. д.

Исследуя различные дефиниции нетарифных мер, диссертант установил, что чаще всего в них используется прием определения нетарифных мер через понятие таможенно-тарифного регулирования. Это приводит, во-первых, к тому, что отдельные инструменты торговой политики (таможенная оценка, порядок определения страны происхождения товара и др.) становятся общими как для таможенно-тарифного, так и для нетарифного методов государственного регулирования внешней торговли, а во-вторых – к ошибочному выведению из состава нетарифных мер отдельных инструментов, обладающих внешними признаками сходства с таможенной пошлиной, но при этом имеющих иную экономическую и правовую природу (антидемпинговая, компенсационная и специальная пошлина).

В первом случае возникают сложности с определением природы упомянутых инструментов и, как следствие – порядка их применения. Во втором случае это может привести к неверному представлению об антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлинах как разновидностях таможенной пошлины и приданию этим нетарифным инструментам характера мер таможенно-тарифного регулирования (схема 1). предварительная антидемпинговая пошлинапредварительная компенсационная пошлинапредварительная специальная пошлинаинструментнетарифного регулированияинструмент таможенно-тарифного регулированияТаможенные пошлиныпошлины во внешней торговлеОсобые пошлиныввозные таможенные пошлинывывозные таможенные пошлинысезонные пошлиныЗакон РФ «О таможенном тарифе»специальная пошлинаантидемпинговая пошлинакомпенсационная пошлинаФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»

*Схема 1.* **Система пошлин, взимаемых во внешней торговле** 9

Диссертантом исследованы основные функции нетарифного регулирования (экономическая, политическая, социальная, экологическая, фискальная и др.), а также рассмотрены проблемы количественной оценки нетарифных мер, имеющей значение не только для научных исследований, аналитики, но и используемой в целях повышения эффективности внешнеторгового регулирования, определения основных направлений торговой политики, проведения многосторонних торговых переговоров, формирования позиций сторон по вопросам торговых уступок.

Автором изучены и учтены методики количественной оценки нетарифных мер, разработанные в рамках исследовательских проектов ЮНКТАД, ВТО, МВФ, ОЭСР и других международных организаций, а также методы количественной оценки нетарифных мер, изложенные в работах российских и зарубежных исследователей международной торговли4. Система показателей количественной оценки нетарифных мер включает следующие критерии: частота применения (*NTM incidence*), охват нетарифными мерами (*import coverage ratio*), тарифный эквивалент нетарифной меры и др.

4 *Bijit Bora, Aki Kuwahara, Sam Laird*. Quantification of Non-Tariff Measures / Policy Issues in International Trade and Commodities. Study Series № 18. – UNCTAD/ITCD/TAB/19. – N.Y., Geneva, 2002; *Дюмулен И.И.* Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. М.: ВАВТ, 2004. C. 51-58.

Особое внимание в диссертации уделено вопросам систематизации и классификации нетарифного инструментария (второй параграф первой главы). Очевидно, что без упорядочения арсенала мер нетарифного регулирования, насчитывающего сотни разнообразных инструментов и ограничений внешнеторговой деятельности, их изучение становится невозможным. Для классификации нетарифных мер использовались различные основания (схема 2).

Неопределенные

Административные

Экономические

По форме воздействия

Неограниченные

Долгосрочные

Среднесрочные

Краткосрочные

По сроку применения

Индивидуальные

Глобальные

По степени охвата

Внутренние

Пограничные

По месту воздействия

Косвенные

Прямые

По характеру воздействия

**Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности**

*Схема 2.* **Классификация нетарифных мер** 10

Для получения наиболее полного и правильного представления об инструментарии нетарифного регулирования были проанализированы классификации нетарифных мер, разработанные как отдельными исследователями, так и международными экономическими организациями.

На основе проведенного исследования диссертант пришел к выводу, что в отсутствие общепринятого и нормативно закрепленного определения нетарифного регулирования научная ценность проанализированных классификаций состоит в формировании единообразного подхода к определению объекта исследования – понятия «нетарифные меры». В практическом плане выработка общепринятого понятийного аппарата является необходимым условием достижения международных договоренностей по вопросам торговой политики. В соответствии с логикой унификации правил международной торговли основным вариантом классификации нетарифных мер становится схема, разработанная ВТО.

В диссертации охарактеризованы основные группы нетарифных мер и выявлены особые возможности нетарифного регулирования международной торговли в условиях мирового финансово-экономического кризиса.

В период кризиса особо возрастает роль «точно наводящихся» мер торговой политики, позволяющих бороться не вообще с проникновением иностранных товаров на национальный рынок, а с конкретными случаями нарушений условий конкуренции. Такими свойствами обладает значительная часть нетарифных мер.

Нетарифные меры – модернизирующийся инструментальный сегмент внешнеторгового регулирования. Развитие нетарифного инструментария происходит в рамках общего курса ВТО на либерализацию мировой торговли, одним из направлений которого является последовательная тарификация мер государственного регулирования международной торговли.

**Вторая глава** диссертации посвящена изучению зарубежного опыта применения нетарифных мер на примере ЕС и США.

Практика нетарифного регулирования в ЕС, ставшая предметом исследования в первом параграфе второй главы, представляет особый интерес, поскольку, с одной стороны, знакомит с особенностями механизма нетарифного регулирования в рамках таможенного и экономического союза, являющегося на сегодняшний день одним из самых крупных в мире интеграционных образований, а с другой стороны, характеризует торговую политику важнейшего внешнеэкономического партнера Российской Федерации.

В диссертации проанализированы особенности применения нетарифных мер в ЕС, отмечено активное использование в европейском механизме нетарифного регулирования мер как экономического, так и административного характера. 11

Установлено, что среди нетарифных мер экономического характера чаще всего применяются антидемпинговые инструменты. При этом нормативное регулирование антидемпинговых мер в ЕС характеризуется, с одной стороны, тем, что оно выведено из компетенции государств-членов и передано в ведение европейской администрации, а с другой стороны, в силу членства ЕС в ВТО, должно выстраиваться в строгом соответствии с нормами Соглашения о толковании статьи VI ГАТТ.

Компенсационные меры по частоте применения существенно уступают антидемпинговым. Приводимые в диссертации статистические данные свидетельствуют о том, что количество инициированных в ЕС расследований о фактах применения специфических субсидий значительно меньше аналогичного показателя антидемпинговых процедур.

Эффективным нетарифным инструментом экономического характера в ЕС остаются налоги и сборы. Несмотря на значительное продвижение в деле унификации правил применения нетарифных инструментов в ЕС, в сфере налогообложения ведущую роль по-прежнему играют национальные регуляторы.

Административный блок нетарифных мер в ЕС чрезвычайно разнообразен и постоянно пополняется новыми инструментами. Центральное место в нем занимают количественные ограничения и иные меры сходного характера.

Ценность изучения американского опыта нетарифного регулирования (второй параграф второй главы) напрямую связана с той ролью, которую США играют в мировой торговле и современных международных экономических отношениях, а также с особым местом, которое США занимают среди государств – основных внешнеторговых партнеров Российской Федерации.

Мировой финансово-экономический кризис вносит определенные коррективы в торговую доктрину США, вкрапляя в нее элементы «вынужденного протекционизма». Однако существенному пересмотру официальная торговая политика до сих пор не была подвергнута.

Применение нетарифных мер в США регламентируется на международном и национальном уровнях. Существенной особенностью торговой политики США, касающейся, в том числе, нетарифных мер, является заметное усиление двусторонних механизмов в ущерб многостороннему регулированию.

В диссертации представлена организационная основа нетарифного регулирования в США и проанализированы изменения, внесенные в нее за последние годы.

Для американской модели нетарифного регулирования характерны общие для большинства зарубежных стран тенденции модификации нетарифного инструментария, появления новых способов и приемов регулирования внешнеторговой деятельности. 12

Эффективными инструментами в современной американской практике нетарифного регулирования выступают антидемпинговые пошлины и налоговое законодательство.

Среди мер административного характера выделяются количественные ограничения, введение запретов на импорт в США, экспортный контроль, использование различных административных процедур в целях внешнеторгового регулирования, применение стандартов и иных технических барьеров в торговой политике и т.д.

Европейская и американская модели нетарифного регулирования, отличаясь оригинальностью и наличием значительного числа уникальных черт и особенностей, в то же время, в силу членства в ВТО и участия в основных многосторонних торговых и экономических соглашениях, соответствуют общепринятым принципам торгового регулирования. С помощью нетарифных инструментов европейским и американским властям удается эффективно регулировать внешний товарооборот и обеспечивать необходимый уровень протекционизма в отношении национальных товаропроизводителей, который при этом не противоречил бы международным торговым правилам и стандартам.

Нетарифные инструменты в отдельных случаях могут применяться как средства оперативного регулирования внешнего товарооборота благодаря тому, что само нетарифное регулирование в меньшей степени (по сравнению с таможенно-тарифным регулированием) связано международными обязательствами. При этом, когда применение нетарифных мер оказывается не в полной мере соответствующим нормам ВТО, на первый план в процессе принятия соответствующих торгово-политических решений выступают интересы национальной экономики (национальных экономик – для стран ЕС), а также американских и европейских компаний.

Современными тенденциями развития нетарифного регулирования в ЕС и США являются обеспечение его транспарентности, усиление роли в арсенале нетарифного регулирования антидемпинговых и компенсационных мер, обладающих особой избирательностью воздействия, а также дифференциация выбора нетарифной меры в зависимости от степени экономического развития страны - торгового контрагента.

Опыт осуществления нетарифного регулирования сразу несколькими органами государственного управления в США представляет интерес для Российской Федерации на современном этапе реформирования механизма государственного регулирования внешней торговли.

Изучение практики наднациональной регламентации нетарифных мер в европейском таможенном союзе представляют интерес в связи с образованием Тaмoжeннoгo coюзa Рoccии, Бeлopycсии, Кaзaxcтaнa и принятием союзного Таможенного кодекса. 13

**Третья глава** диссертации посвящена исследованию процессов нетарифного регулирования в Российской Федерации: формированию нетарифного инструментария (первый параграф) и выявлению путей повышения эффективности нетарифного регулирования (второй параграф).

За последние два десятилетия механизм нетарифного регулирования в Российской Федерации прошел сложный путь становления и развития – от демонтажа государственной монополии внешней торговли к созданию организационно-правовых основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности, одним из методов которого является использование нетарифных мер. В настоящий момент механизм нетарифного регулирования переживает период реформирования, обусловленного задачами адаптации российского механизма к правилам ВТО и интеграционными процессами на постсоветском пространстве. Происходящие изменения связаны также с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, которые не могли не сказаться на внешнеторговой деятельности Российской Федерации.

Отмечается, что развитие организационной основы нетарифного регулирования в Российской Федерации пошло по пути усложнения специализации управленческого аппарата и дробления компетенций. Соответствующие процессы происходят под воздействием сразу нескольких факторов:

*а) формирование базовой (общей) и специальных (автономных) моделей нетарифного регулирования*.

Специальная (автономная) модель нетарифного регулирования сформирована, например, применительно к внешней торговле военно-технической продукцией. Нормативные основы такой модели содержатся в международных договорах Российской Федерации, а также Федеральных законах «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» и «Об экспортном контроле». Создание самостоятельной модели нетарифного регулирования в отношении военной продукции и товаров и услуг, подпадающих под действие экспортного контроля, объясняется существованием в России государственной монополии на деятельность в области военно-технического сотрудничества и преобладанием в связи с этим специфических административных мер регулирования;

*б) развитие институциональной основы внешнеторгового регулирования в ходе административной реформы в Российской Федерации.*

Реформирование системы федеральных органов исполнительной власти предусматривает передачу большинства полномочий по нетарифному регулированию от Министерства экономического развития РФ к Министерству промышленности и торговли РФ (отдельные полномочия по нетарифному регулированию получили также и другие федеральные органы исполнительной власти – например, Министерство сельского хозяйства РФ); 14

*в) сосуществование двух близких, но самостоятельных, несовпадающих, а в отдельных случаях и противоречащих друг другу систем регулирования*.

В настоящее время нетарифные меры в Российской Федерации применяются одновременно по двум направлениям: через каналы *внешнеторгового регулирования*, нормативной базой которого является Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», закрепивший систему нетарифных мер, и *таможенного регулирования*, с помощью которого дифференцируется применение нетарифных мер в зависимости от выбранного таможенного режима (схема 3). На практике наличие организационных и нормативных «нестыковок» между внешнеторговым и таможенным регулированием негативно сказывается на результативности применения нетарифных мер.

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности Таможенно-тарифное регулирование ввозные и вывозные таможенные пошлины (таможенный тариф) Нетарифное регулирование лицензирование, квотирование, специальные защитные меры, антидемпинговые и компенсационные меры и др. Запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью - запреты и ограничения, вводимые из соображений публичного порядка, обороны и безопасности; - запреты и ограничения, вводимые в целях поддержания равновесия платежного баланса РФ; - запреты и ограничения, вводимые как международные санкции и др. Меры экономического и административного характера, способствующие внешней торговле - информационное обеспечение; - ярмарки и выставки; - деятельность торгпредств и т.д. Таможенное регулирование

*Схема 3.* **Соотношение государственного регулирования внешнеторговой деятельности и таможенного регулирования в Российской Федерации**

По мнению диссертанта, основными направлениями повышения эффективности нетарифного регулирования в Российской Федерации должны стать:

– обеспечение экономической обоснованности при принятии решений о применении нетарифных мер и их деполитизация;

– борьба с коррупцией в таможенных органах, на которые возлагается исполнение решений по нетарифным мерам при перемещении товаров через российскую таможенную границу;

– устранение сложившегося в России дуализма таможенного и внешнеторгового регулирования;

– оптимизация организационной структуры нетарифного регулирования. В условиях возникшего в ходе административной реформы рассредоточения 15

полномочий по установлению и применению нетарифных мер между несколькими федеральными органами исполнительной власти особое значение приобретает хорошо налаженная координация действий между всеми субъектами публичной администрации, участвующими в процессе принятия решений по нетарифному регулированию.

В **Заключении** изложены основные выводы и предложения по результатам проведенного научного исследования.

В **Приложениях** приведены статистические и иные материалы, дополнительно подтверждающие и иллюстрирующие выводы автора.

**ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

**Публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных**

**ВАК Минобрнауки РФ:**

1. *Трошкина Т. Н.* Система мер нетарифного регулирования международной торговли: понятие и сущность // Налоги. 2009. № 4. – С. 28 – 30 (0,5 п. л.).

2. *Трошкина Т.Н.* Пути повышения эффективности нетарифного регулирования в Российской Федерации // Реформы и право. 2010. №1. – С. 18 – 25 (0, 7 п.л.).

**Другие публикации:**

3. *Трошкина Т. Н.* Обязательные платежи в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности Российской Федерации (монография). – М.: Ось-89, 2006. – 176 с. (8,5 п. л.)

4. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности: постатейный комментарий Федерального закона № 164-ФЗ / под ред. А.Н. Козырина. – М.: «Библиотечка "Российской газеты"», 2005. – Выпуск № 7. – Личный вклад автора – С.61 – 75, 171 – 176 (1,4 п. л.).

5. О лицензировании отдельных видов деятельности: постатейный комментарий Федерального закона № 128-ФЗ / под ред. А.Н. Козырина. – М.: «Библиотечка "Российской газеты"», 2008. – Выпуск 12. – Личный вклад автора – С. 100 – 108 (0,8 п. л.).

6. *Трошкина Т. Н.* Практика нетарифного регулирования в США: развитие организационно-правовых основ. // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 3, 4. – С. 89 – 100, 61 – 70 (1, 2 п. л.).

7. *Трошкина Т. Н.* Теоретические и практические аспекты развития таможенного регулирования и международного таможенного права // Таможенное дело. 2008. № 2. – С. 45 – 48 (0,5 п. л.).

8. *Трошкина Т. Н.* Новое в системе органов валютного контроля в Российской Федерации // Финансовое право. 2007. № 2. – С. 28 – 31 (0,5 п. л.). 16

9. *Трошкина Т. Н.* Защитные пошлины в механизме нетарифного регулирования // Административное и финансовое право: Ежегодник Центра публично-правовых исследований. 2007. Т. 2. – С. 52 – 83 (0,8 п. л.).

10. *Трошкина Т. Н.* Организационно-правовые основы экспортного контроля в Российской Федерации //Административное и финансовое право: Ежегодник Центра публично-правовых исследований. 2006. Т. 1. – С. 34 – 54 (1,0 п. л.).

11. *Трошкина Т. Н.* Соотношение экономических и административных методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации // Реформы и право / под ред. Ю. А. Тихомирова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом ГУ - ВШЭ, 2006. – С. 289 – 309 (1,1 п. л.)

12. *Трошкина Т. Н.* Особые виды пошлин в системе мер по защите экономических интересов Российской Федерации // Публичные финансы и финансовое право: Сборник статей / под ред. проф. А.Н. Козырина. М.: Готика, 2005. – С. 79 – 107 (0,9 п. л.).

13. *Трошкина Т. Н.* Меры нетарифного регулирования и экспортного контроля внешнеэкономической деятельности, особенности их применения // Налоговый вестник. 2002. № 10,11. – С. 144 – 151, 136 – 140 (1,6 п. л.).

14. *Трошкина Т. Н.* Значение нетарифных мер регулирования в условиях мирового экономического кризиса // Мировой экономический кризис и Россия: причины, последствия, пути преодоления. – СПб.: ЭФ СПбГУ, 2009. – С. 152–153 (0, 3 п.л.).

15. *Трошкина Т. Н.* Экспортный контроль в механизме регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации // Таможня – 2004: сквозь призму экономики и права. – М.: РИО РТА, 2004. – С.296 – 300 (0,4 п.л.).

16. *Трошкина Т. Н.* Информирование и консультирование в механизме защиты прав и законных интересов участника внешнеэкономической деятельности // Сборник тезисов по материалам II международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Украинская академия банковского права Национального банка Украины. – Сумы, 2007. – С. 203 – 206 (0,4 п.л.).

17. *Трошкина Т.Н.* Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности // Регион: экономические и правовые проблемы и перспективы развития. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию Тюменского государственного университета. – Тюмень, 2005. – С. 179 – 183 (0,4 п.л.).