

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

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.)<sup>1</sup>. 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 S. Coughlin, Geoffrey E. Wood и др.)<sup>2</sup>. Однако до сих пор отсутствует

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> *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.*

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

---

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; *Еришов 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., Свиныхов 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.

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

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

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.



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.<sup>3</sup> 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

---

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

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).

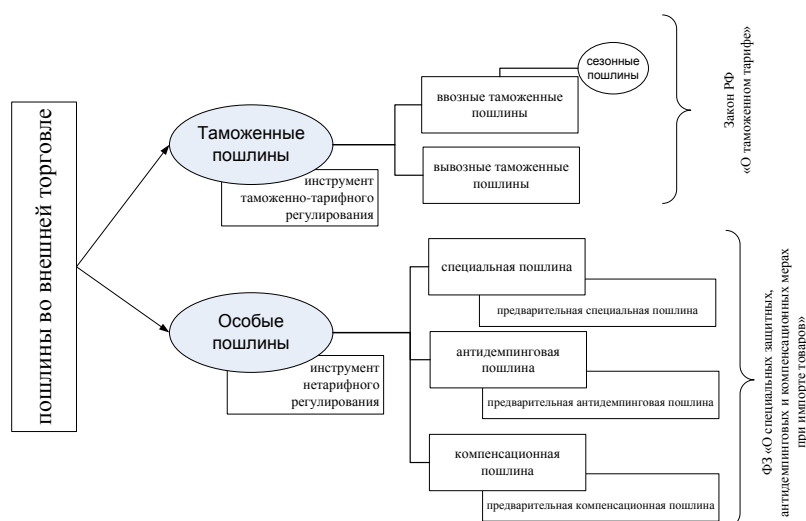


Схема 1. Система пошлин, взимаемых во внешней торговле

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 торговли<sup>4</sup>. 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.

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).

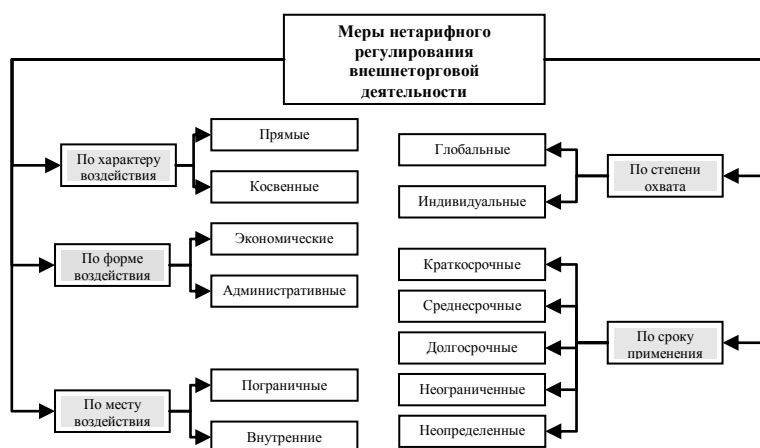


Схема 2. Классификация нетарифных мер

<sup>4</sup> 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. С. 51-58.

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.

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.

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 Таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана и принятием союзного Таможенного кодекса.

**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);

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.



**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



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.).

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.).