САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Шкваров Алексей Алексеевич

КРИМИНАЛЬНАЯ НЕНАБЛЮДАЕМАЯ ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Специальность 08.00.14 - мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2006

Диссертация выполнена на кафедре мировой экономики Экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель:	доктор экономических наук, профессор **Сутырин Сергей Феликсович**
Официальные оппоненты:	доктор экономических наук, профессор **Шавшуков Вячеслав Михайлович**
	кандидат экономических наук, профессор **Удовенко Сергей Петрович**
Ведущая организация:	Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Защита состоится «06» декабря 2006 г. в 16 часов на заседании Диссертационного совета Д 212.232.34 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62, ауд. 415.

С диссертацией можно ознакомится в научной библиотеке им. М. Горького Санкт-Петербургского Государственного университета.

Автореферат разослан «___» _____ 2006 г.

Ученый секретать
Диссертационного совета
кандидат экономических наук, доцент В. И. Капусткин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Сегодня ненаблюдаемая экономика, её проявления и глобализация являются одними из самых актуальных и интересных вопросов для исследования. Повсеместное распространение мировой криминальной экономики, которая определяется в работе как часть мировой ненаблюдаемой экономики, уже давно стало объективной реальностью современного мирового хозяйства.

Примерные оценки объемов мировой криминальной экономики колеблются в пределах от 360 млрд. до 1 трлн. долларов США. При этом, она представляет собой повсеместное явление, присущее не только развивающимся, но и развитым странам.

Криминальная ненаблюдаемая экономика представляет собой неотъемлемый результат присутствия государства в экономической жизни, поэтому определенный компонент криминальной ненаблюдаемой экономической деятельности в рамках любой отдельно взятой страны является неизбежным. Однако его размеры могут существенно возрастать на основе глубоких социально-экономических проблем и конфликтов.

В условиях глобализации последствия существования столь объемной и продолжающей расти мировой криминальной ненаблюдаемой экономики представляют серьезную опасность. Во-первых, криминальная экономика представляет собой угрозу жизни, здоровью граждан, их социальному благополучию (например, угроза распространения наркотиков и роста преступности). Во-вторых, она представляет опасность для самого государственного устройства, ведет к разрушению национальных налоговых систем, внедрению организованных преступных групп в органы государственного управления через коррупцию и может привести к полному контролю со стороны преступных сообществ не только над криминальным, но и над легальным хозяйством страны. В-третьих, благодаря снижению издержек ведения внешнеэкономической деятельности, ослаблению контроля на границах криминальное хозяйство выходит далеко за рамки национальных народно-хозяйственных комплексов и угрожает другим странам. Используя политический и экономический механизмы легализации, основные структурные единицы криминального хозяйства – международные организованные преступные группы, пользуются преимуществами, которые предоставляют им

процессы глобализации, и на сегодняшний день включают в спектр своей деятельности и легальные операции. Возникающая при этом криминогенная ситуация настолько опасна, что легко может сделать субъекты криминальной экономики серьезной политико-экономической силой, которая способна прийти на смену официальным структурам в отдельных странах. Таким образом, на современном этапе, невнимание к мировой криминальной экономики просто недопустимо.

Цель и задачи исследования. Целью работы является комплексный анализ мировой криминальной экономики, предполагающий рассмотрение криминальных хозяйственных комплексов различных государств мира, отдельных сфер криминальной экономики, а также деятельности её субъектов. Для осуществления этой цели мы поставили перед собой следующие задачи:

- Выработать общее определение мировой криминальной экономики;
- Исследовать отдельные отрасли мировой криминальной экономики;
- Проанализировать деятельность основных субъектов криминальной экономики, проследив их взаимодействие в рамках отдельных отраслей мирового криминального хозяйства;
- Исследовать криминальную ненаблюдаемую экономику как глобальную проблему мирового хозяйства.
- Изучить пределы и возможности государственного противодействия криминальной экономики на национальном уровне
- Проанализировать международную систему противодействия криминальной экономике в современной системе мирохозяйственных связей для определения основных проблем в этой сфере и возможностей их разрешения

Следовательно, **объектом** диссертационного исследования является мировая криминальная ненаблюдаемая экономика.

Предметом исследования служит взаимосвязь между процессами глобализации национальных хозяйств, с одной стороны, и ролью и местом криминальной хозяйственной деятельности в современном мировом хозяйстве, с другой стороны

Теоретико-методологическая основа исследования. Диссертация строится на основе комплексного междисциплинарного подхода. В работе используются

принципы системного, структурно – функционального, сравнительного, логического анализа, а также проблемно-исторического и статистического анализа. В исследовании представлены общенаучные методы – дедукция, индукция, анализ, синтез, прогноз. Диссертант применяет как макроэкономический, так и микроэкономический подходы к рассматриваемым проблемам. Исследование базируется на концепциях общей экономической теории, теорий мировой экономики, экономики преступления и наказания. Работа опирается на теоретические и эмпирические исследования зарубежных и отечественных экономистов и представителей смежных дисциплин.

Первые серьезные научные исследования в направлении изучения проблем ненаблюдаемой хозяйственной деятельности появились в 1960-70-ые гг. В 1968 г. была опубликована статья Г. Беккера «Преступление и наказание: экономический подход»[1]. Это новое научное направление достаточно быстро завоевало популярность среди экономистов. Беккер впервые предложил исходить из того, что преступники по существу рациональны – они точно так же как и легальные предприниматели стремятся максимизировать свою выгоду при ограниченных ресурсах. Принцип такого поведения действительно оказался универсальным, пригодным не только для объяснения поведения преступников, но и для выработки наиболее эффективных путей сдерживания преступности.

Последующее формирование идей этой теории происходило в 1970-80-х гг., в результате экономика преступлений и наказаний стала доминирующей экономической теорией для ненаблюдаемой экономики, распространившись на большинство её основных элементов. Проблемами экономики преступлений и наказаний занимались М. Фридман, Д. Стиглер, Дж. М. Бьюкенен, В. Ландс, П. Рубин, М. Олсон, и др.[2]

---

[1] Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. 1968. Vol. 76. №2

[2] См.: Friedman M., R. Friedman. Tyranny of the Status Quo. San Diego. 1984; Rubin P. H. The Economics of Crime // The Economics of Crime. – Cambridge (Mass.), 1980. P. 13-21; Бьюкенен Дж. М. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном // Сочинения. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». М., 1997. Т.1. С. 380-397; Олсон М. Рассредоточение власти и общество в переходный период. Лекарства от коррупции, распада и замедления темпов экономического роста // Экономика и математические методы. 1995. Т. 31. Вып. 4. С.56; Stigler G. J. The Optimum Enforcement of Laws // Journal of Political Economy. 1970. Vol. 78. № 3. P. 526-535;. Landes W. M. An Economic Analysis of the Courts // Journal of Law and Economics. 1971. April. P. 61-107.

Важным направлением упомянутой теории стало изучение современных наркорынков. Американский экономист С. Роттенберг, опубликовавший в 1968 г. статью «Тайное распространение героина, его обнаружение и подавление»,[3] одним из первых предположил, что поведение наркоманов (как и обычных людей) является рациональным – они сознательно и обдуманно стремятся максимизировать свое благосостояние при имеющихся в их распоряжении ограниченных ресурсах. В 1971 г. была опубликована статья американских экономистов Дж. Коха и С. Группа, где наркорынки были проанализированы на основе теории спроса и предложения.[4]

Исследования по ненаблюдаемой экономики в нашей стране начались еще в середине 1970-х годов, в частности, в Научно-исследовательском экономическом институте при Госплане СССР, преобразованном впоследствии в Институт макроэкономических исследований при Минэкономики РФ. Исследования ненаблюдаемой экономики проводились и проводятся в настоящее время в Институте международных экономических и политических исследований РАН (С. П. Глинкина), Институте проблем рынка РАН (В. М. Манусов) и в других крупных научно-исследовательских организациях. Среди российских авторов, занимавшихся и занимающихся изучением проблем ненаблюдаемой экономики и связанными с ней отраслями следует отметить работы И. И. Елисеевой, посвященные измерению теневой экономики, в том числе на региональном уровне,[5] В. В. Волкова и В. Б. Малинина касающиеся изучения различных преступных групп,[6] и Ю. В. Латова в рамках экономической теории преступлений и наказаний.[7] В ряду исследований

---

[3] Rottenberg S. The Clandestine Distribution of Heroin, its Discovery and Suppression // Journal Political Economy. 1968. Vol. 76. P. 78-90.

[4] Koch J. V., Grupp S. E. The economics of drug control policies // The economics of crime. – Cambridge (Mass.), 1980. P. 339-351. (Данная статья впервые опубликована в издании: The International Journal of the Addiction. – December 1971. Vol. 6. № 4. P. 571-584.)

[5] Измерение теневой экономической деятельности / Под ред. И.И. Елисеевой и А.Н. Щириной. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003; И. И. Елисеева Опыт измерения теневой экономики на региональном уровне // Научные труды Российско-европейского центра экономической политики. 21 мая. 2005. С. 3-9. (http://www.recep.ru/)

[6] Волков В.В. Силовое предпринимательство. М.: Летний Сад, 2002; Волков В.В. Нормы и ценности нелегальных силовых структур // Журнал социологии и социальной антропологии, 1999. Том. 2, № 3. С. 78-86; Малинин В.Б. Преступные профессии //Юридическая мысль. 2002. № 3. С. 111-123

[7] Латов Ю. В. Экономика вне закона. М.: МОНФ, 2001.; Латов Ю. В. Экономика преступлений и наказаний: тридцатилетний юбилей // Истоки. Вып. 4. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. С. 228-270 (http://institutional.boom.ru/Latov_Razmainskiy/Prestuplenie_nakazaniy.htm)

следует также отметить статьи и работы И.П. Бойко, И. В. Кокушкиной и А.Б.Прохорова.[8]

Научная новизна диссертации. Научная новизна настоящей работы выражается в том, что:

1. Выработано определение мировой криминальной ненаблюдаемой экономики как элемента системы мирохозяйственных связей;
2. Определены и классифицированы (по степени опасности) основные отрасли мировой криминальной ненаблюдаемой экономики;
3. Выделены основные субъекты мировой криминальной экономики – международные организованные преступные группы и сообщества;
4. Обоснован глобальный характер современной криминальной ненаблюдаемой экономической деятельности;
5. Определены пределы и возможности государственного и межгосударственного противодействия как отдельным элементам, так и мировой криминальной ненаблюдаемой экономики в целом.
6. Сформулированы рекомендации по формированию системы противодействия мировой криминальной экономике на международном уровне.

Практическая значимость диссертации состоит в возможности использовать полученные результаты и выработанные рекомендации для разработки государственных и международных программ противодействия криминальной ненаблюдаемой экономики. Материалы данной работы могут также использоваться для дальнейшего теоретического исследования роли криминальной ненаблюдаемой экономики в мировом хозяйстве и при подготовке специальных курсов для студентов ВУЗов в области мировой экономики.

Апробация и публикация материалов исследования: по теме диссертации опубликованы 4 статьи общим объемом 1,4 печ. л.

Структура диссертации. Содержание работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Первая глава посвящена рассмотрению места и роли мировой криминальной экономики в

---

[8] Бойко И.П. Так на сколько же выросла экономика России в 1997 году // Вестник СПбГУ. Серия 5. Экономика. 1998. Вып.3. №19. С. 43-57; Кокушкина И. В. «Теневая» экономика и «черный» рынок в мировом хозяйстве // Юридическая мысль. 2001. № 3. С. 67-71; Прохоров А.Б. Ненаблюдаемая экономика в современной системе мирохозяйственных связей // Автореферат диссертации на соискание степени кандидата экономических наук СПбГУ, 2003.

современной экономической системе: параграф 1.1 охватывает вопросы определения и оценки масштабов всемирной криминальной экономики; параграф 1.2 содержит анализ отдельных элементов криминальной экономики; параграф 1.3 охватывает изучение деятельности субъектов рассматриваемого нами явления, а параграф 1.4. посвящен криминальной экономике как глобальной проблеме развития мирового хозяйства. Вторая глава посвящена проблемам существующей системы противодействия криминальной ненаблюдаемой хозяйственной деятельности: параграф 2.1 содержит анализ проблем и возможностей такого противодействия на национальном уровне отдельного государства, а параграф 2.2 посвящен международной системе такого противодействия.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи, предмет и объект исследования, характеризуется теоретическое и практическое значение работы и её научная новизна.

Глава I «Криминальная ненаблюдаемая экономика как элемент современного мирового хозяйства» начинается с определения и истоков криминальной экономики, а также оценки её масштабов.

Сегодня в различных источниках можно встретить достаточно большое число терминов, обозначающих тем или иным образом неучтенную в национальной и международной статистике экономическую деятельность (например, теневая экономика, параллельная экономика, скрытая экономика и т. д.).[9] Однако для целей настоящей работы автор основывается на наиболее полном из существующих определений, которое выработано и используется в рамках авторитетных международных организаций.

Согласно системе классификации ненаблюдаемой экономики ОЭСР, её можно разделить на пять составляющих: криминальная экономическая деятельность (illegal production), теневая экономическая деятельность (underground production), неформальная экономическая деятельность (informal sector production), экономическая деятельность домашних хозяйств для собственного потребления (household production for own final use), экономическая деятельность, не учтенная за

[9] См. например Measuring the Non-observed economy: A Handbook // OECD. 2002. Chap. 8, P.141. Приведен список из тридцати синонимов понятия неучтенной экономической деятельности (http://www.oecd.org). Наличие такого числа терминов связано с тем, что вне рамок системы национальных счетов не существует единого определения ненаблюдаемой экономики.

счет ошибок при сборе информации (production missed due to deficiencies in data collection programme).[10] При этом криминальная экономическая деятельность или криминальная ненаблюдаемая экономика включает, прежде всего, производство, распространение и сбыт законодательно запрещенных товаров и услуг.[11]

Исходя из существующего определения ненаблюдаемой экономики, мы можем определить мировую ненаблюдаемую экономику как совокупность национальных ненаблюдаемых хозяйств всех стран мира. Соответственно, мировую криминальную ненаблюдаемую экономику можно представить как совокупность национальных криминальных хозяйств, основанных на незаконной экономической активности и взаимодействующих друг с другом через своих субъектов (представляющих собой международные преступные группы).

В определенном смысле все отрасли мировой криминальной экономики можно сопоставить с видами легальной деятельности в рамках системы международных экономических отношений, т.е. например, торговле запрещенными товарами и услугами можно противопоставить международную торговлю легальными товарами и услугами, легальной миграции рабочей силы – нелегальную миграцию и торговлю людьми, международным валютно-кредитным отношениям – процессы отмывания преступных доходов в мировом масштабе. Развиваясь параллельно, эти сферы, имеют также очевидные точки пересечения. Растущие масштабы легальной экономической деятельности позволяют скрывать и более масштабную криминальную деятельность.

На современном этапе развития криминальной экономики следует выделить два общих фактора, оказавших и оказывающих влияние на её существование и развитие во всех странах. Прежде всего, основная причина вовлечения людей в криминальную среду и в том числе криминальную экономику носит социальный характер. Действительно, одна из наиболее значимых криминологических проблем мирового хозяйства – это бедность населения. Нищета и социальная несправедливость по праву считаются наиболее серьезными мотивами для совершения преступлений. Зачастую социальная безысходность, появляющаяся в результате экономических и политических кризисов в государстве, заставляет людей участвовать в преступном бизнесе. Сегодня пропасть между бедностью и богатством

[10] Ibid, P. 39-40
[11] Ibid, P. 37

расширилась, а глобализация интенсифицировала распространение неравенства – это создало основу для расширения криминальной и террористической деятельности (которая также рассматривается в работе).

Вторым важным фактором является степень государственного регулирования экономических процессов в той или иной стране. В определенной степени увеличению преступности способствует умножение законов, правил и норм, запрещающих и регламентирующих те или иные виды деятельности. Умножается число действий, которые в результате становятся преступными. В этих условиях зачастую оказывается невозможно подчиняться всем законам. По этой же причине и официальные власти не в состоянии проводить в жизнь все законы в равной степени и без дискриминации различных групп населения.

Исследуя криминальную экономику нельзя не отметить проблему количественной оценки этого явления. Действительно ещё в 1970-х – начале 1980-х годов ученые стали осознавать, что реальные масштабы экономической деятельности больше тех, что регистрируются официально. Это проявилось в бурном развитии методов количественной оценки ненаблюдаемой экономики. В большинстве случаев в отечественной и зарубежной литературе вся совокупность применяемых методов делится на два крупных класса, микрометоды или прямые методы и макрометоды или косвенные методы.

Прямые методы оценки масштаба ненаблюдаемой экономики базируются на результатах опросов населения, экспертных оценок, выборочных обследований определенных групп населения или институциональных единиц, анализа налоговых деклараций физических и юридических лиц, данных бухгалтерской отчетности на предприятиях и т.д., которые проводятся обычно в рамках деятельности соответствующих государственных органов. Они используются официальными властями, в том числе национальными статистическими и налоговыми службами.[12]

Макрометоды или косвенные методы основаны на сводных макроэкономических показателях официальной статистики и на определенных

[12] См., например, Иванова Н.Н. Методы оценки масштабов теневой экономики // Теневая экономика: экономический и социальный аспекты: Пробл.-темат. сборник. М.: ИНИОН, 1999. С. 67-91; Пономаренко А. Подходы к определению параметров «теневой экономики» // Вопросы статистики. 1997. №1. С. 23-28; Ечмаков С.М. Теневая экономика: анализ и моделирование. Москва. 2004. С. 50-80; а также Carson C.S. The underground economy: An introduction // Survey of Current Business. 1984. Vol. 64. № 5. P. 21-37; Schneider F., D. Enste. Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. // Journal of Economic Literature. 2000. Vol. 38. № 1. P. 77-115

предположениях о связи параметров ненаблюдаемой экономики с этими показателями. Поскольку часто эти предположения чрезмерно строги и недостаточно обоснованы теоретически, они вызывают серьезную критику, и в литературе их часто называют «героическими предположениями».[13] Среди косвенных методов можно выделить ряд разновидностей: методы, основанные на анализе расхождений статистических данных, методы, основанные на анализе показателей занятости, монетарные методы, методы физических затрат и методы эконометрического моделирования. В разработке и применении этих методов приняли участие известные западные экономисты, такие как П. Гутман, Э. Фейг и др. Например, одна из первых оценок теневой экономики США в треть официального ВВП была сделана Э. Фейгом в конце 70-х.[14]

Однако адекватно оценить масштабы криминальной ненаблюдаемой экономики достаточно трудно. Все существующие методы касаются оценки ненаблюдаемой экономики в целом. Практически невозможно в рамках таких оценок выделить криминальную составляющую ненаблюдаемой экономики. Она возникает именно из-за стремления полностью избежать контроля со стороны фискальных и правоохранительных органов и государства в целом. Кроме того, различные оценки характеризуется серьезными колебаниями и могут сильно отличаться.

На практике, в связи с трудностями оценки масштабов, в настоящее время большинство стран, в том числе и России, не учитывают криминальную экономическую деятельность при расчетах ВВП. В официальную статистику частично попадают лишь данные из теневого сектора экономики, т.к. часть производства, включаемого согласно определению в состав теневой экономики, является вполне законной, но его размер сознательно преуменьшается производителями. В связи с этим в методологии ОЭСР рекомендуется использовать термин «ненаблюдаемая экономическая деятельность» для совокупного обозначения всех досчетов и поправок к валовому внутреннему продукту, которые производятся

[13] См., например, Thomas J. Quantifying the black economy: «measurement without theory» yet again? // The Economic Journal. 1999. Vol. 109. P. 381-389.
[14] Feige E.L. How Big Is the Irregular Economy? // Challenge. 1979. Vol. 22. №1. P. 5-13.

исходя из требования системы национальных счетов 1993 года об учете разного рода неучтенной экономической деятельности,[15] без выделения отдельных составляющих.

В основном, единственными источниками статистических данных о рассматриваемом в работе явлении, являются правоохранительные органы, регистрирующие соответствующие преступления и получающие оперативную информацию о деятельности лиц, вовлеченных в эти сферы. Таким образом, сейчас оценка масштабов криминальной экономики строится именно на прямых методах оценки через статистику пресечения соответствующих преступлений, являющихся основой криминального хозяйства. Большая часть данных, приведенных в настоящей работе, основана именно на такой информации. Она получена на основе статистики количества совершаемых преступлений, изъятий запрещенных товаров, установления фактов предоставления запрещенных услуг, анализа информации, поступающей от оперативных источников, которой располагают эксперты правоохранительных органов, работающих в сфере борьбы с этими преступлениями. Основной недостаток такой методики в том, что она дает заниженную оценку из-за понятного стремления респондентов скрыться или занизить масштаб своей деятельности.

Для целей настоящей работы в параграфе 1.2 рассмотрены три основных, на наш взгляд, сферы преступной деятельности (наркобизнес, нелегальная торговля оружием и нелегальная миграция), которые являются незаконными в подавляющем большинстве стран мира и вряд ли в обозримом будущем будут легализованы. Очевидно, что именно эти отрасли мировой криминальной экономики являются наиболее опасными. Сегодня их распространение приобрело угрожающий характер для мирового хозяйства и общества в целом.

В рамках параграфа 1.2 мы также рассмотрели процессы отмывания денежных средств от различных видов преступного бизнеса. Однако следует иметь ввиду, что в рамках криминальной экономики такие виды деятельности как коррупция и отмывание денег являются вторичными операциями невозможными без собственно основной преступной хозяйственной деятельности.

В параграфе 1.3 мы определили, что основными субъектами мировой криминальной ненаблюдаемой экономики являются международные преступные

[15] Measuring the Non-observed Economy: A Handbook // OECD. 2002. Chap. 3, Par. 3.10-3.11. P. 152 (http://www.oecd.org)

группы и сообщества, которые в своей деятельности вышли за пределы национальных границ своего государства и через взаимодействие с другими подобными группами осуществляют нелегальную деятельность в глобальном масштабе. В действительности, помимо международных преступных групп в отдельных странах действуют значительное число национальных преступных группировок, специализирующихся на нелегальной хозяйственной деятельности. Кроме того, в нелегальном производстве, транспортировке и сбыте задействованы отдельные лица – производители, курьеры, сбытчики розничных сетей запрещенных товаров и услуг. Все они также являются полноценными субъектами криминальной экономики. Но поскольку в рамках диссертационной работы рассмотреть все многообразие участников преступной хозяйственной деятельности в мировом масштабе не представляется возможным, мы остановились лишь на некоторых наиболее важных субъектах. Поэтому краткая характеристика преступных групп (приведенная в работе) включает только самые крупные объединения организованной преступности.

Современное криминальное мировой хозяйство базируется на том же принципе, что и легальное – на международном разделении труда. Это легко прослеживается на примере деятельности основных международных преступных групп. Мировая криминальная экономика предполагает постоянное взаимодействие ее представителей из разных стран и регионов мира. Поэтому в эту сферу по всему миру вовлечены десятки и сотни преступных сообществ. Они контролируют национальные криминальные хозяйства и выходят на уровень международный уровень через своих партнеров – преступные группировки из других стран.

Конечно, отношения между различными криминальными сообществами, как и между легальными крупными транснациональными компаниями, построены на сочетании конкуренции и партнерства. Периодически здесь тоже происходит раздел сфер влияния или даже вспыхивает борьба за их передел. Однако серьезные столкновения между ними возможны лишь на национальном уровне. Сплоченность в противодействии правоохранительным органам обычно пересиливает разногласия между различными преступными силами на международном уровне. Специфика их деятельности делает их на международной арене скорее партнерами, нежели конкурентами.

Кроме того, наряду с международными преступными группами полноценными субъектами криминальной экономики являются современные террористические организации. Международный терроризм существует на основе криминальной среды – она дает возможность террористам скрываться от правоохранительных органов и получать финансовые средства от соответствующих нелегальных видов деятельности характерных этой среде. Международные террористические группы в полной мере вовлечены практически во все незаконные виды хозяйственной деятельности, такие как незаконная торговля наркотиками и оружием, похищение и торговля людьми и т.п.

В последнем параграфе первой главы на основе анализа отраслей и субъектов, рассматриваемого явления, мы доказываем, что на современном этапе криминальная экономика является глобальной проблемой мирового хозяйства. Кроме того, мы определили факторы, влияющие на появление и развитие криминальной экономики в разных странах. Это наличие собственно государственного регулирования экономики и общественных отношений, с одной стороны, и появление у людей стимулов к вовлечению в запрещенную законом деятельность, с другой.

Важно отметить, что истоки и последствия существования криминальной экономики в различных странах разные. В работе мы выделили определенные закономерности, применительно к отдельным отраслям мировой криминальной экономики и к группам стран, таким как развитые, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой.

Относительно основных видов нелегальной хозяйственной деятельности (рассмотренных нами: нелегального оборота наркотиков, оружия и торговли людьми) все государства можно разделить на страны-источники запрещенной продукции, страны-транзита и страны потребления этих продуктов.[16] Например, основными регионами производства наркотиков растительного происхождения являются азиатское и латиноамериканское ядра (это, прежде всего, развивающиеся страны), а основными регионами потребления – страны Европы и Северной Америки (т.е. в первую очередь развитые страны). Что касается наркотиков

[16] В данном случае мы использовали классификацию, обычно применяемую Государственным Департаментом США в отношении нелегальной миграции и торговлей людьми. См., например, The 2006 Trafficking in Persons Report U.S. Department of State. 2006. (http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006/)

синтетического происхождения, то здесь ситуация обратная – основным центром их производства является европейский регион, откуда они распространяются по всему миру, и в развитые и в развивающиеся страны. Подобная ситуация, при которой наркотические средства производятся в одних странах, а затем поставляется в другие страны, характерна практически для всех самых распространенных наркотических средств.

Конечно, в первую очередь, производство кокаина в странах «Андского треугольника» или героина в странах «Золотого треугольника» определялось историческими (традициями употребления – применение наркотиков было свойственно древним цивилизациям в Латинской Америки инкам, майя и религиозным учениям Индии, Китая, Ирана – индуизму, буддизму, исламу и т.д.)[17] и климатическими условиями (в некоторых высокогорных районах Боливии кокаин может выращиваться круглый год). Однако постепенное распространение наркотиков в мире, увеличение количества наркоманов и проблемы внутри стран вызвало их абсолютно бесконтрольное производство, что и происходит до настоящего времени.

Труднодоступность наиболее криминогенных районов этих стран, бедность населения, отсутствия альтернативных источник дохода для многочисленного крестьянского населения (они забрасывают выращивание обычных культур и культивируют лишь наркосодержащие растения, кроме того, в наркобизнес также уходят безработные из городов), бесконечные локальные конфликты и войны – все эти факторы во многом парализуют экономику стран, ухудшают инвестиционный климат, не дают возможность развиваться альтернативным легальным видам бизнеса. Соответственно, эти страны продолжают оставаться основой мировой криминальной экономики (крупнейшими производителями и экспортерами наркотиков, центрами нелегального распространения оружия и отмывания денежных средств).

---

[17] См., Манусов В.М. География наркомании // Сб. научных трудов «География мирового хозяйства». Ч. 4. М., 1991; Манусов В.М. Неформальная экономика: механизмы функционирования и территориальная организация. М.: Институт проблем рынка РАН. 1996

В условиях глобализации в отсутствии должного контроля со стороны, прежде всего, национальных властей, наркорынки расширяются за счет стран, через территорию которых потоки наркотиков идут транзитом. Например, Россия и другие страны бывшего СССР (т.е. страны с переходной экономикой) стали не только странами транзита, но и странами потребления наркотиков.

Действительно криминальная составляющая мировой ненаблюдаемой экономики испытывает наиболее благотворное воздействие со стороны процессов глобализации, в результате которых происходит относительное снижение роли национальных государств. При этом адекватных масштабам этого явления способов борьбы с ним пока не создано. Соответственно, растущая угроза со стороны мирового криминального хозяйства требует серьезного противодействия со стороны стран и мирового сообщества в целом.

Поэтому **Глава II** посвящена формированию системы противодействия криминальной ненаблюдаемой экономике как на национальном (параграф 2.1), так и на международном (параграф 2.2) уровнях. Очевидно, что борьба с криминальной ненаблюдаемой экономикой является важнейшей стратегической задачей и одной из управленческих функций каждого современного государства. Безусловно, глобальный характер криминальной экономики осложняет процесс противодействия этому явлению на уровне отдельного государства. Но без участия государства оздоровление экономики, которое требует определенной логики, последовательности, правильного выбора форм и методов воздействия на соответствующие явления, невозможно.

С определенной долей условности можно обозначить два возможных сценария противодействия криминальной экономики на национальном уровне: определенная либерализация и, наоборот, достаточно жесткая политика борьбы с этим явлением. Однако нельзя не признать, что в современном обществе с морально-нравственной точки зрения эти меры являются неоднозначными и дискуссионными.

Ярким примером является борьба с проблемой распространения и потребления наркотиков. Наркотики подрывают здоровье людей, становятся причиной морального разложения и преступлений, угрожают государственной безопасности и международному миру. Мировой опыт свидетельствует, что два

основных способа снижения потребления наркотиков в обществе, базируются на вышеописанных сценариях.

Первый, касается изменения социального статуса потенциальных и реальных наркоманов путем улучшения условий их жизни, в результате чего последние могут перестать потреблять наркотики. Этот способ практикуется в европейских странах. Это своеобразный метод от противного, т.е. определенные виды наркотиков определяют общедоступными. Такая практика наиболее известна в Нидерландах и Дании. Принятие указанных мер, позволяет, якобы, решить сразу две проблемы: существенно подрывается экономическая основа деятельности организованных преступных структур, а, кроме того, предотвращается социальная изоляция наркоманов. Время постепенно показывает тщетность предпринимаемых усилий. Начавшаяся с середины 1950-х годов легализация так называемых «мягких» наркотиков (прежде всего, марихуаны) в Нидерландах частично стабилизовала число противоправных действий, связанных с наркотиками, однако кардинального изменения не произошло. Более того, сегодня Нидерланды превратилась в крупного производителя синтетических наркотиков на территории Европы, а также привлекательный центр туризма с целью законного потребления наркотиков, запрещенных в других странах мира.

Многие страны, решившие пойти по либеральному пути, уже отказались от подобной практики. Например, в Италии в 1975 году потребление всех видов наркотиков (от марихуаны до кокаина) было легализовано, что вызвало резкий рост числа наркоманов и смертности среди них. Проанализировав последствия этого шага, итальянское правительство ужесточило свое законодательство, и, в целом, в стране действует строгий для Западной Европы вариант контроля над наркотиками. В настоящее время в Италии даже распространение допинговых препаратов приравнивается к распространению наркотиков и наказание предусматривает тюремное заключение на срок до пяти лет. Соответственно, мы можем сделать вывод , что либеральные меры могут дать определенный эффект, так как исключают целые сферы деятельности из зоны влияния криминального мира и упорядочивают отношения внутри них, но в долгосрочной перспективе не слишком эффективны.

Второй способ – это жесткие меры по борьбе с распространителями наркотиков в совокупности с увеличением числа трудностей, с которыми придется

столкнуться человеку, начавшему принимать наркотики (ограничение возможностей устроиться на работу, наличие постоянной угрозы направления на принудительное лечение в специальные лечебные учреждения и т.п.). Такая позиция в подходах к борьбе с незаконным распространением наркотиков, вступающая в противоречие с антинаркотической политикой ряда европейских стран характерна для США, Китая, Ирана, Таиланда.

Однако и сугубо силовой способ решения проблемы небезупречен. Из незаконного оборота изымается лишь небольшая часть наркотиков. Но в целом, соответствующий контроль и перспектива длительного тюремного заключения для наркоторговцев все же сдерживает до определенной степени распространение наркотиков.

Ликвидация криминальной экономики требует реализации дорогостоящих социальных программ для переориентации деятельности населения, создания новых легальных прибыльных отраслей производства. Существующий опыт показывает, что только жесткая политика государств позволяет получить желаемый эффект в борьбе с преступной хозяйственной деятельностью. Однако процесс противодействия должен быть комплексным, включающим жесткие репрессивные меры к собственно преступникам и социальные возможности для лечения, реабилитации и обеспечения нормальной жизни пострадавшим и случайно вовлеченным в преступную среду.

Тем не менее, мировая криминальная экономика в существенной мере находится вне сферы воздействия систем регулирования отдельных государств. На уровне отдельного государства масштабы и повсеместность распространения криминальной ненаблюдаемой экономики крайне усложняют борьбу с её проявлениями. Соответственно, регулирование криминальной ненаблюдаемой экономики требует комплексных усилий со стороны всех государств мира. Однако существующая международная система противодействия функционирует не эффективно. Поэтому на основе анализа проблем в этой сфере в параграфе 2.2 мы формулируем рекомендации по улучшению работы системы, включающие создание международной законодательной базы, единой системы международных организаций, а также усиление борьбы с бедностью и деятельности по пресечению военных конфликтов.

В **Заключении** сформулированы основные выводы, сделанные в рамках проведенного исследования

В **Приложениях** приведен аналитический и статистический материал.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Шкваров А. А. Международная криминальная ненаблюдаемая экономика: сущность, основные формы, тенденции развития // Актуальные проблемы экономической науки: Сб. науч. статей докторантов и аспирантов экономического факультета С.-Петерб. гос. ун-та./ Под ред. О.Н. Мисько. Вып. 2. СПб.: ОЦЭиМ. 2004. С. 308-314. 0,3 п.л.
2. Шкваров А. А. Криминальная ненаблюдаемая экономика в современной системе мирохозяйственных связей // Актуальные проблемы теории и практики регулирования внешнеэкономической деятельности: материалы международной научно-практической конференции. СПб: РИО СПб филиала Росс. там. акад., 2005. С. 226-236. 0,5 п.л.
3. Шкваров А. А. Противодействие международной практике отмывания (легализации) денежных средств, полученных преступным путем // Актуальные проблемы экономической науки: Сб. науч. статей докторантов и аспирантов экономического факультета С.-Петерб. гос. ун-та./ Под ред. О.Н. Мисько. Вып. 3. СПб.: ОЦЭиМ. 2005. С. 236-243. 0,3 п.л.
4. Шкваров А. А. Международный терроризм как глобальная экономическая проблема // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. Вып. 1. 2006. С. С. 80-84. 0,2 п.л.