

нов, так и общественных организаций и социальных служб.

Список использованной литературы:

1. Фрис П. Л. О ранней профилактике преступлений несовершеннолетних / П. Л. Фрис // Личность преступника и уголовная ответственность. Правовые и криминологические вопросы : Межвуз. науч. сб. – Саратов : изд-во Сарат. ун-та, 1981. – 133 с.

2. Ратинов А. Р. Социально-психологические аспекты юридической теории и практики / А. Р. Ратинов // Прикладные проблемы социальной психологии : Сб. науч. тр. – М., 1983. – С. 228.

3. Крестовська Н. Кримінальна чи ювенальна юстиція? / Н. Крестовська, Т. Бачинський // Джерело – Юридична газета. – 2010. – 2 листопада. – № 44.

4. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=597%2F2011>.

5. Jugendgerichtsgesetz (JGG) / BGBl. I. Bundesgerichtsblatt. – Teil. 1. – S. 751.

6. Галаган О. І. Захист прав і свобод суб'єктів кримінального судочинства в Україні та ФРН : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / О. І. Галаган, В. А. Савченко. – Київ – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 200 с.

7. Аликперов Х. Д. Проблемы допустимого компромисса в борьбе с преступностью: дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Аликперов Ханлар Джафарович. – М., 1992. – 300 с.

8. Аликперов Х. Д. Допустим ли компромисс в борьбе с преступностью? / Аликперов Х. Д., Зейналов М. А., Курбанова К. Ш. // Уголовное право. – 2001. – № 3. – С. 91.

9. Аликперов Х. Д. Задачи института компромисса в борьбе с преступностью / Аликперов Х. Д., Зейналов М. А., Курбанова К. Ш. // Уголовное право. – 2001. – № 4. – С. 85.

10. Аликперов Х. Д. УК РФ и некоторые проблемы освобождения от уголовной ответственности / Х. Д. Аликперов, К. Ш. Курбанова // Государство и право. – 2000. – № 1. – С. 56.

11. Долгова А. И. Преступность и борьба с ней: законотворчество и теоретические устои / А. И. Долгова // Уголовное право. – 2001. – № 4. – С. 91.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ДО 60-Х ГОДОВ XIX ВЕКА

Е. СТЕПАНЧЕНКО,
аспирант кафедры теории государства и права
Киевского национального университета им. Тараса Шевченко

SUMMARY

The article describes the main approaches to the definition of the time frame of the first investment by foreigners on the territory of the Russian Empire. The author analyzes the historical, economic and legal literature on the subject, and the main approaches of determining the time of the first investment of foreign capital in the Russian Empire. The brief analysis on the basis of theoretical ideas and historical facts of economic, historical and legal prerequisites for the formation of the investment legislation. The most important stages in the development of investment legislation XVI – 60 years XIX century are analyzed.

Key words: international investments, concession, investment law, history of the Russian Empire law.

* * *

В статье рассмотрены основные подходы к определению временных рамок осуществления первых иностранных инвестиций на территории Российской империи. Определены основные понятия инвестиционного права. Автором проанализирована историческая, экономическая и юридическая литература, посвященная теме истории иностранных инвестиций, и определены основные подходы к определению времени инвестирования первого иностранного капитала в Российской империи. Проведен краткий анализ на основе теоретических идей и исторических фактов экономических и историко-правовых предпосылок формирования инвестиционного законодательства Российской империи. Проанализированы наиболее важные этапы развития инвестиционного законодательства с XVI в. до 60-х годов XIX в.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, концессия, инвестиционное законодательство, история права Российской империи.

Постановка проблемы. Динамичное развитие экономики государства невозможно без привлечения достаточного объема инвестирования. Иностранные инвестиции являются источником финансирования промышленности в объеме, который не может быть покрыт за счет внутригосударственных ресурсов. Для постоянного и динамичного поступления иностранных инвестиций необходима совершенная законодательная база, обеспечивающая уверенность зарубежному предпринимателю в неприкосновенности его интересов, позволяющая ему действовать свободно, без риска потерять свой капитал из-за нестабильности внутренней политики.

Целью данной статьи является анализ на основе теоретических идей и исторических фактов экономических и историко-правовых предпосылок формирования инвестиционного законодательства Российской империи, а также краткий анализ исторических этапов развития правового регулирования инвестиционных отношений с XVI в. до начала реформ 60-х годов XIX столетия.

Методологическую базу исследования составляют общенаучные методы познания, диалектический метод, а также частно-научные: историко-юридический, сравнительно-исторический, нормативно-логический, структурно-функциональный и статистический.

Среди исследователей, работы которых так или иначе касаются данной проблематики, следует выделить следующих авторов: Б.Ф. Брандта, М.М.



Богуславского, С.Ю. Витте, А.И. Грищенко, Н.Г. Дорониной, М.Г. Ионцева, А.Н. Зака, В.С. Зива, И.И. Левина, И.И. Любименко, Н.В. Курьсь, Г.А. Рокецкой, И.З. Фархутдинова и др.

Без сомнения, работы этих ведущих ученых имеют значительную научную и практическую ценность. Однако в работах данных исследователей до сегодняшнего дня так и не был сформирован единый подход к определению точного времени возникновения инвестиционных отношений с иностранным элементом на территории Российской империи. В отечественной литературе отсутствуют исследования по проблеме развития законодательства об иностранном инвестировании. В подобных условиях систематизированный исторический опыт может существенно помочь при выборе механизма правового регулирования в современных условиях. Исследование данной проблемы может существенно уточнить существующие теоретические представления и знания в области истории.

Изложение основного материала исследования. Несмотря на то, что предметом данного исследования является исключительно история правового регулирования инвестиционной деятельности иностранцев на территории Российской империи, разъяснение отдельных теоретических вопросов поможет, на наш взгляд, полноценному пониманию проблемы.

Теория вопроса об определении понятия инвестиций находит широкое отражение в юридической и экономической науке со времени введения его в научный оборот (примерно 70-е годы XX столетия) по настоящее время [1]. В юридическом понимании категорию инвестиции можно определить как имущественные, интеллектуальные и другие ценности, которые имеют денежную оценку и вкладываются в объекты хозяйственной деятельности и другие сферы общественной деятельности (науку, культуру, охрану здоровья и др.) с целью достижения социально-экономического эффекта, в т. ч. получения прибыли [2]. Несмотря на то, что данное определение полностью отражает суть инвестиционных процессов, которые имели место в Российской империи, законодательство и юристы широко использовали исключительно

понятие «концессия» [3]. Концессия (от лат. *concessio* — разрешение, уступка) — форма договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Передача в концессию осуществляется на возмездной основе на определенный срок или без указания срока. Объектом договора может быть передача прав на эксплуатацию природных ресурсов, предприятий, оборудования и иных прав, в том числе на использование фирменного наименования и (или) коммерческого обозначения, охраняемой коммерческой информации, товарных знаков, знаков обслуживания и т. п.

Появлением иностранного капитала на территории Российской империи исследователи истории инвестиционного права называют несколько разных исторических периодов. Если проанализировать работы, посвященные данной проблематике, можно выделить несколько исторических этапов, с которыми историки связывают появление иностранного капитала в России.

Ряд современных исследователей, например Г.А. Рокецкая, датируют зарождение иностранного инвестирования 1769 г., когда Екатериной II был произведен первый заем в Голландии [4]. Этой же точки зрения придерживается исследователь иностранных капиталов в России в период НЭПа Л.Я. Эвентов, считавший первоначальной формой размещения капиталов за границей — займы частных банков, предоставлявшиеся иностранным правительством, испытывавшим денежные затруднения [5].

А.Г. Донгаров считает, что открытие России иностранным капиталам состоялось лишь в 50-е гг. XIX в. В доказательство он ссылается на письмо Ф. Энгельса К. Марксу от 14 апреля 1856 г., где отождествляется начало этого процесса с допуском к деятельности в России первой иностранной компании [6].

Отдельные дореволюционные исследователи датировали появление первых иностранных инвестиций на территории Российской империи XVI веком. По мнению Б.А. Ландау [7], российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции или, как он его называет, русское «концессионное право», началось со знаменитой экспе-

диции Виллугби и Ченслера в 1553 г., открывшей морской путь в Московское государство, что создало новый рынок и торговые пути как для Англии, так и для Москвы.

6 февраля 1555 г. король Филипп и королева Мария утвердили устав общества для торговли с Москвой, получившего, исключительное право на торговлю с русским государством. В свою очередь, англичане получили ряд привилегий от Ивана Грозного. Так, Привилегия 1569 г., являющаяся, по словам И.И. Любименко «кульминационным пунктом в истории успехов, достигнутых компанией у русской верховной власти» [8], давала следующие экономические преимущества: право беспошлинной свободной торговли по всей России, причем особо укрепляется за обществом исключительная торговля с Казанью, Астраханью и с Нарвой, в ущерб всем остальным англичанам, не принадлежавшим к компании...; право свободного проезда через Россию для торговли с Персией. На Вычегде компании разрешается искать железную руду и построить для ее обработки завод, причем в пользование компании отводился здесь большой участок леса. Полученное железо компания могла вывозить в Англию, уплачивая по одной денге за фунт пошлины.

Таким образом, еще в XVI веке имело место зарождение процесса вложения иностранного капитала в промышленность России в виде концессии.

Помимо экономических преимуществ, компании давалось право внутреннего суда и управления. Русское государство брало ее под свою защиту от пиратов на море и разбойников на суше.

Однако преимущества, данные английской компании царем, не были односторонними. В свою очередь, царь имел право выбора привезенных английских товаров для покупки в царскую казну, а также право покупки для казны выделанного в России железа по назначенной цене. Английские рабочие, выписанные для заводов в Вычегде, должны были обучать русских своему ремеслу и т.д.

Последние два пункта практически идентичны типичным условиям современных концессионных договоров. Кроме того, англичанам предоставлялось исключительное право вывозить за границу «заповедный товар» — воск,

продажа за границу которого обычно воспрещалась. Наделение английской компании подобным исключительным правом, лишний раз указывает на концессионный характер договора между русской верховной властью и иностранной компанией, дает представление о первой концессии, данной Москвией иностранцам. Таким образом, первыми иностранцами инвесторами и концессионерами-иностранцами в России были английские купцы. Необходимо отметить, что некоторые исследователи считают, что, несмотря на столь подробную регламентацию деятельности компании, «дело это не состоялось», так как не было найдено дальнейших сведений о заводе в Выгегде [9].

Зарождение законодательно урегулированного процесса вложения иностранного капитала в промышленность Российской империи в виде концессий наблюдалось еще в XVI веке. Следовательно, к этому же времени относится и становление правового регулирования деятельности иностранного капитала в России.

Середину XVI в. можно считать и временем первых попыток правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности. Именно привилегии русского царя, выданные иностранным компаниям в этот период, стали первыми правовыми актами, устанавливающими правовые нормы поведения иностранного капитала в России.

Известны и более ранние правовые акты, такие, как договоры о торговле России с другими государствами, предоставлявшие иностранным и русским купцам всевозможные льготы. Однако эти юридические документы касались торговых, а не производственных отношений, поэтому их нельзя считать регулирующими иностранные инвестиции.

Открытие и колонизация новых земель требовали включения их в хозяйственный оборот. Особенно это касалось богатых полезными ископаемыми краев, где необходимо было развивать добывающую и обрабатывающую отрасли.

В царствование Михаила Федоровича Романова (1613–1645 гг.), среди прочего, были возобновлены сношения с иностранными державами, обращено внимание на просвещение и развитие в России заводского дела. Постепенно

выдается ряд разрешительных грамот на занятие солепромышленностью и горнозаводским делом. Источником немалых финансовых средств, необходимых для разработок, служил иностранный капитал. Горнозаводское дело привлекает особое внимание правительства и иностранных предпринимателей в XVII веке. Именно тогда был выдан ряд новых концессий.

В 1632 году голландский купец Винуис получает разрешение на постройку железных заводов около Тулы, и с этого момента почти непрерывно идут грамоты, разрешающие разным лицам (Винуису, Марселису, Акеме и др.) строить горные заводы [10]. Характерными условиями концессионных соглашений того периода было предоставление целого ряда льгот на определенный период (часто 10 лет). Частым условием таких соглашений было освобождения от налогов и обязательных выплат в бюджет на льготный период с одновременным установлением ставки налогообложения по окончании указанного периода.

Законодательство этого периода регламентировало также и торговые права иностранцев в России. В Полное собрание законов Российской Империи вошли два подобных законодательных акта. Один из них регламентировал «ограничение права торговли иностранцев в России», другой – «изъяснение прав и привилегий в разное время предоставленных торговым иноземцам» [11].

Становление промышленности и развитие предпринимательства в России наиболее активно началось в период царствования Петра I. Так, при общей реорганизации административного управления в 1718 году было создано особое учреждение для заведования промышленностью под названием «мануфактур- коллегия».

В Петровский период особое развитие приобретает горное дело. Петровское законодательство устанавливает тот принцип, что недра принадлежат государству; использование их возможно только путем концессии. Это закрепляется в Берг- привилегии 1719 г., где также вводится общий для желающих порядок заявки о сысканной руде в Берг-Коллегию, которая «должна чинить скорое решение».

Манифест от 30 июля 1720 г. «О

допущении иностранцев к строению и размножению рудокопных заводов» официально предоставил иностранным подданным возможность участвовать в российском производственном процессе. Текст Манифеста прямо указывает на взаимосвязь с Берг-привилегией 1719 г. [12].

Согласно Манифесту наряду с российскими подданными к организации и строительству рудокопных заводов допускаются и иностранцы; из прибыли в казну отчисляется одна десятая часть; казна имеет привилегию первой покупки произведенного товара; иностранные предприниматели пользуются покровительством со стороны государства. При этом следует отметить, не делалось никаких исключений из действующего законодательства относительно условий деятельности, размеров получаемых земель, прав наследования, то есть иностранцам предоставлялся национальный режим деятельности на территории России.

Описанные выше нормативно-правовые акты показывают ярко выраженную тенденцию в развитии государственно-правового регулирования привлечения иностранного капитала в экономику России и допуска иностранцев к предпринимательству на ее территории. Манифест допускал к рудному делу «всех чужестранных охотников» и на общих для всех условиях. Таким образом, уже в петровскую эпоху начала формироваться система общих принципов допуска всех иностранцев и иностранного капитала к осуществлению предпринимательской деятельности в отдельно взятой отрасли промышленности на территории России, находящая частичное отражение в современном законодательстве.

Изобретение железных дорог создало новый объект для вложений иностранного капитала в России. В 1836 году Николаем I было утверждено положение об учреждении общества акционеров «для сооружения железной дороги от С.-Петербурга до Царского Села с ветвью до Павловска». Это была первая концессия в области железнодорожного дела в России.

Данная концессия отличалась некоторыми условиями. Первое отличие состояло в бессрочности концессии. Устроенная компанией дорога остава-



лась в ее собственности на неограниченное время, но по истечении десяти лет на том же пространстве могла быть проведена другая линия иным соперничающим предприятием. Другая важная особенность состояла в предоставлении компании права свободно, без всякого ограничения, устанавливать плату за проезд и за провоз.

С развитием железнодорожно-го строительства целый ряд условий, имевшихся в первой концессии, был изменен: были установлены сроки выкупа железных дорог, определены железнодорожные тарифы и др. [13].

Деятельность иностранцев и иностранных компаний в торговле и промышленности на территории России, в основном, определялась Торговым уставом, действовавшим в первой половине XIX столетия и Уставом о промышленности фабричной и заводской, 1857 г. В общих чертах правила торговли и промышленности в отношении иностранных подданных (следовательно, и применения иностранного капитала) носили ограничительный характер, с целью защиты резидентов от конкуренции, и носили характер национального протекционизма.

Ограничительный порядок торговли иностранцев в России дополнялся подобными правилами в отношении открытия ими фабрик и заводов. Право открывать и содержать «мануфактуры, фабрики и заводы» было предоставлено по общему правилу лишь русским подданным, записанным в купеческие гильдии» [14]. Иностранцам дозволялось заводить, приобретать и содержать фабрики, заводы и мануфактуры, лишь с особого каждый раз Высочайшего разрешения, причем разрешение это выдавалось лишь тем иностранцам, которые записаны были в иностранные гости, и в том лишь случае, если «будет признана польза» тех заведений, на открытие и содержание коих испрашивается дозволение [15]. Исключение допущено было только для тех иностранцев, «которые уже известны за границей как значительные капиталисты или искусные мастера». Таким лицам губернатор разрешает записываться в гильдию для устройства фабрик и заводов на 10 лет. По истечении же этого срока они обязаны были принять русское подданство или же продать свое заведение.

Законодательство того времени, как мы видим, не способствовало притоку иностранного инвестирования в экономику России. Сергей Юльевич Витте видел, кроме вышеназванных, причины бедности капиталами в историческом развитии России. Строительство страны, по его словам, поглощало все усилия... – было не до экономического устройства. И во внутренней жизни Россия вплоть до шестидесятых годов переживала крепостное право, существенно тормозившего такую постановку труда, которая является «необходимым условием современного строя народного хозяйства» [16].

Выводы. Таким образом, анализ истории зарождения и развития иностранных инвестиций в Российской империи, демонстрирует, что вложение иностранного производственного капитала в промышленность России начинается в XVI в. и происходит, в основном, в виде концессий. В середине XVI в. зарождается централизованное правовое регулирование иностранных инвестиций. Связано это с появлением первых договоров российского государства с иностранцами, касающихся не только торговых, но и производственных вопросов.

На рубеже XVII-XVIII вв. в результате накопившегося опыта происходит зарождение общих принципов правового регулирования иностранного инвестирования, и начинает складываться полноценная система соответствующих правовых норм.

В дореформенный период российское государство пыталось с помощью законодательства найти, в конкретных исторических условиях, оптимальное соотношение интересов государства, иностранных инвесторов и российских промышленников. В ходе этого поиска менялся подход к регулированию иностранных инвестиций: от всевозможных преференций, таких как, привилегия 1569 г. Ивана Грозного, реформы Петра I и его Манифест от 1720 г., политика С.Ю. Витте на рубеже XIX-XX вв., до притеснений, как после принятия Новоторгового устава 1667 г., и усиления протекционизма Указом Анны Иоановны 1739 г.

Однако, несмотря на различие подходов на разных этапах, в дореволюционный период законодатель всегда

осознавал, что иностранные инвестиции – один из главных инструментов развития отечественной промышленности, и совершенствовал их правовое регулирование в интересах экономики.

Список использованной литературы:

1. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. – М.: «Российское право», 1992. С.11-12
2. Вінник О.М. Інвестиційне право : навчальний посібник. – 2-ге вид., прероб. та доп. – К.: Правова єдність, 2009.- С. 13.
3. Ландау Б.А. Концессионное право Союза ССР. – М.: «Право и жизнь», 1925. С. 8
4. Рокецкая Г.А. Российская и зарубежная практика инвестиционных процессов. СПб., 2000. С.30-31.
5. Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. М., 1931. С. 36.
6. Донгаров А.Г. Иностранный капитал в России и СССР. М., 1990. С. 8.
7. Ландау Б.А. Концессионное право Союза ССР. М., 1925. С. 8.
8. Любименко И.И. История торговых сношений России с Англией. XVI век. Вып. I. – Юрьев, 1912. С. 46.
9. Курьес Н.В. Иностранные инвестиции: Российская история (правовое исследование). – М.: СПб., 2003. С. 15
10. Ландау Б.А. Концессионное право Союза ССР. М., 1925. С. 10.
11. Брандт Б.Ф. Иностранные капиталы в России. Их влияние на экономическое развитие страны. Ч.Н. Металлургическая и каменноугольная промышленность. — СПб., 1899. С. 5.
12. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. 1900-1902. – СПб., 1912. С. 517
13. Донгаров А.Г. Иностранный капитал в России и СССР. М., 1990. С. 11.
14. Устав промышленности фабричной и заводской. – СПб., 1857. Ст. 51.
15. Устав промышленности фабричной и заводской. – СПб., 1857. Ст. 63.
16. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. 1900-1902. – СПб., 1912. С. 138.