



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Факультет социальных наук,
МП «Прикладная политология»

САНКЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ: ОТ ЭФФЕКТА СЛОЖИВШИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ К ФАКТОРУ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Дмитрий Сорокин

Москва, 2021



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА

В современных исследованиях санкций (Барри К. и Клайнберг К., Карузо Р., Корхонен И., Дастгерди Х., Юсоф З. и Шахбаз М.) можно фиксировать явный **дефицит** знаний относительно понимания санкционных мер как **фактора** международных отношений, так как большинством исследователей санкции рассматриваются как **эффект** [мера], вызванный уже сложившейся системой межгосударственного взаимодействия

При этом, существующие долгосрочные санкционные режимы (Иран, КНДР, Мьянма/Бирма, Куба и др.) **противоречат** основной теории по санкциям в понимании санкционных мер как краткосрочных инструментов международной политики

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ

Современные исследователи применения и природы санкций **не** рассматривают санкционные меры в качества **фактора формирования** международных отношений

Используется понятие *долгосрочных санкций*, однако при анализе эффективности данных мер ученые фокусируют внимание на **факторах**, благодаря которым стало возможным введение санкционного режима: расширение международного влияния страны-отправителя, экономические причины, вопросы геополитики и т.д.

Неэффективность санкций объясняется посредством **слабости международных институтов**, однако не фиксируется возможность появления новых международных [неформальных] норм, которые возникли по причине введения санкций

ПРОШЛЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Основным фактором неэффективности санкционных мер [в вопросе достижения смены режима на более демократический] является факт того, что для стран-отправителей внутренняя политика таргетированной страны является **“черным ящиком”**: не учитывается ни совокупность **внутренних факторов**, ни их комплексное **каузальное взаимодействие** (Сорокин, 2018)

Однако несмотря на неэффективность санкционных мер введение санкций является **оптимальным решением** для правительства страны-отправителя на *внутриполитическом уровне*, поскольку санкции позволяют **не** допустить высокие издержки от ведения войны и в то же время **повысить** уровень политической популярности (Сорокин, 2020)

При этом, санкции позволяют **минимизировать временные издержки** на *международном уровне*, так как они предоставляют правительству страны-отправителя возможность **оперативно** реагировать на действия потенциальных стран-получателей (Сорокин, 2020)



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС

и предмет исследования

Происходит ли **трансформация** санкционных мер из эффекта международных отношений в **фактор** их формирования в рамках исследуемых кейсов?

- При обнаружении факта превращения санкций в фактор формирования международных отношений предполагается выявление **условий**, способствующих изменению статуса санкционных мер



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление факта трансформации санкционных мер из **эффекта** международных отношений в **фактор** их формирования

- В процессе достижения цели исследования планируется выявление условий, способствующих трансформации санкций из инструмента в фактор, в случае если такое изменение статуса санкций будет зафиксировано



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ

1. Предложить **теоретическую основу** для выявления условий, способствующих превращению санкций из эффекта международных отношений в фактор их формирования
2. Исходя из созданной модели сформулировать **гипотезы**, которые могут быть проверены **эмпирически**
3. Используя метод **структурированного, фокусированного сравнения** разработать вопросы, которые будут задаваться к кейсам
4. Основываясь на полученных данных, провести **комплексное сравнение** кейсов
5. Соотнести полученные эмпирические результаты проведенного анализа с гипотезами, выделенными в теоретической части

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

В случае долгосрочности санкционных мер против таргетированной страны санкции превращаются из эффекта международных отношений в фактор их формирования

- Данная гипотеза в дальнейшем была **дополнена** вспомогательными гипотезами для выявления **факторов** изменения статуса санкций в международной политике, которые будут рассмотрены далее

МЕТОДЫ

Методологической парадигмой исследования является **теория рационального выбора** → решения о введении санкций или мерах по их противодействию принимаются исходя из соотношения выгод и издержек

Для отбора кейсов используется **most different cases method [MDCD]** → позволяет выявить причинно-следственную связь при сравнении кейсов, которые отличаются друг от друга по всем показателям кроме единственной независимой переменной, оказывающей прямое воздействие на результат какого-либо процесса (Герринг Дж. И Сирайт Дж., 2008)

Для анализа отобранных кейсов используется **the method of structured, focused comparison** → структурированный, так как предоставляет возможность создания систематического и кумулятивного сравнения кейсов, фокусированный, так как рассматривает только определенные аспекты найденной информации (Коэн М. и Нагель Э., 1966)

Методы сбора данных в исследовании не используются → анализу подвергаются уже созданные базы данных/индексы, данные проведенных опросов, а также нормативно-правовые акты



ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА

Программные **документы** о введении санкций (ex., исполнительные приказы президента США, резолюции ООН)

Данные институтов **изучения общественного мнения** (ex., IranPoll, Center for International and Security Studies at Maryland, Center for Insights in Survey Research)

Индексы и базы данных (ex., Freedom House: Freedom in the World, Bertelsmann Transformation Index, Polity V, V-Dem: Varieties of Democracy)

Данные Международного Валютного Фонда, Организации стран – экспортеров нефти, Конференции ООН по торговле и развитию, Всемирного банка, The Observatory of Economic Complexity, Bonbast: Live exchange rates in Iran's free market

Архивы **СМИ** (ex., CNN, BBC, the Washington Post, Reuters, Financial Tribune, Financial Times, The Guardian)

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГИПОТЕЗЫ

1. Если издержки от выполнения первичных требований страны-отправителя **выше** затрат от их невыполнения, страна-получатель **не имеет стимулов** для сотрудничества со страной-отправителем, то санкционные меры трансформируются из эффекта международных отношений в фактор их формирования
2. Если правительство таргетированного государства может **извлечь внутриполитические выгоды** из санкционного режима, а также **снизить** негативный эффект от экономических ограничений с помощью **внутренних** национальных ресурсов, то санкционные меры превращаются в фактор формирования международных отношений
3. Если у страны-отправителя есть **потенциальная возможность** получения внешнего ресурса посредством установления **новых** международных связей для смягчения негативного эффекта санкций, то санкционные меры превращаются в фактор формирования международных отношений



КРИТЕРИИ ДЛЯ ОТБОРА КЕЙСОВ

1. Разная степень демократичности режима страны-получателя
2. Различные причины введения санкций
3. Количество итераций санкций
4. Количество участников санкционного режима против таргетированной страны

Критерий сходства: долгосрочность санкционного режима

> 16 лет (Болкс и Аль-Сауайель, 2000)

Основной отправитель санкций: США, т.к. после ПМВ было введено более 140 односторонних санкций (Кешнер, 2014)

НЕПОСРЕДСТВЕННО КЕЙСЫ



Санкции против Ирана
(1979 – 2020)



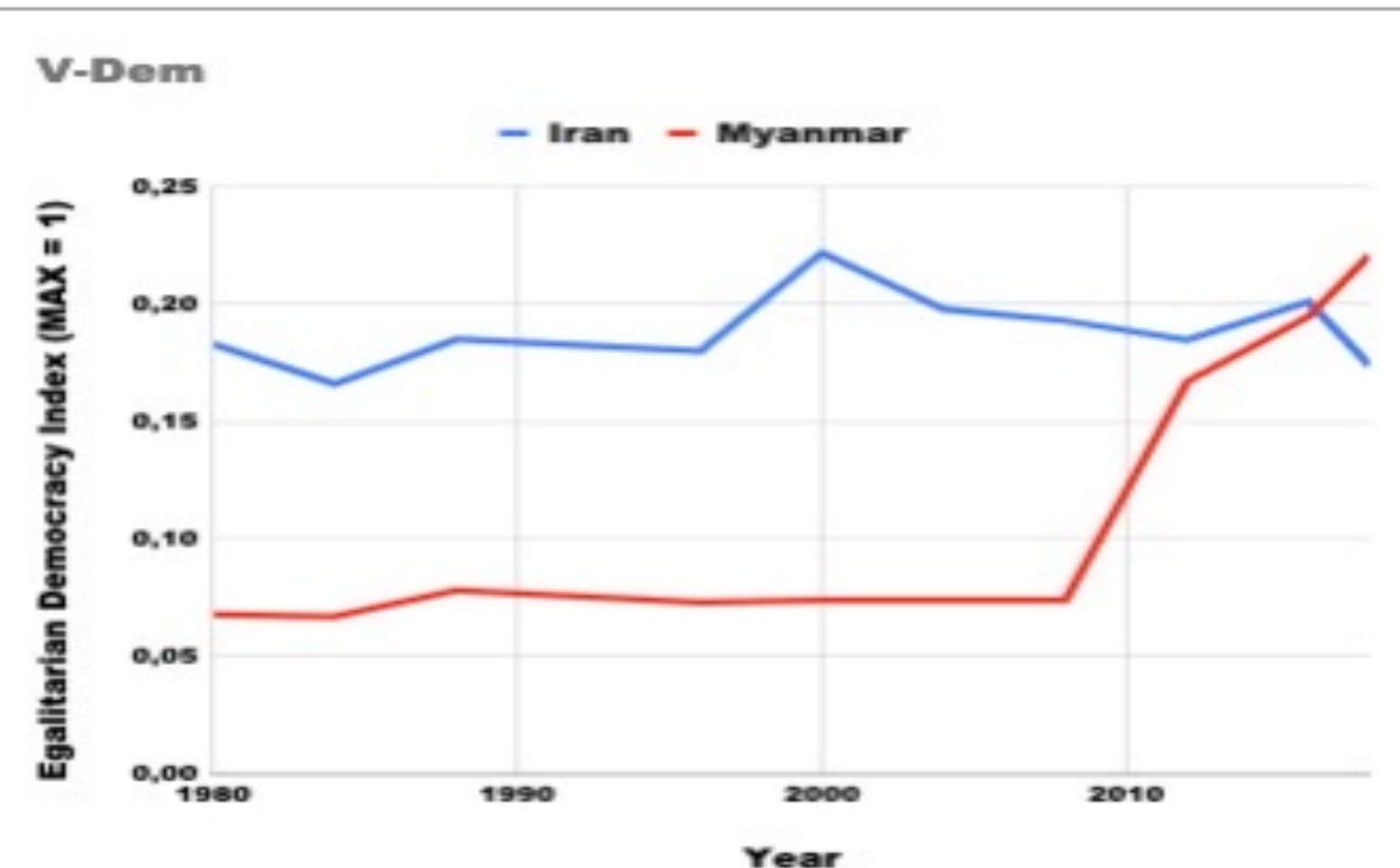
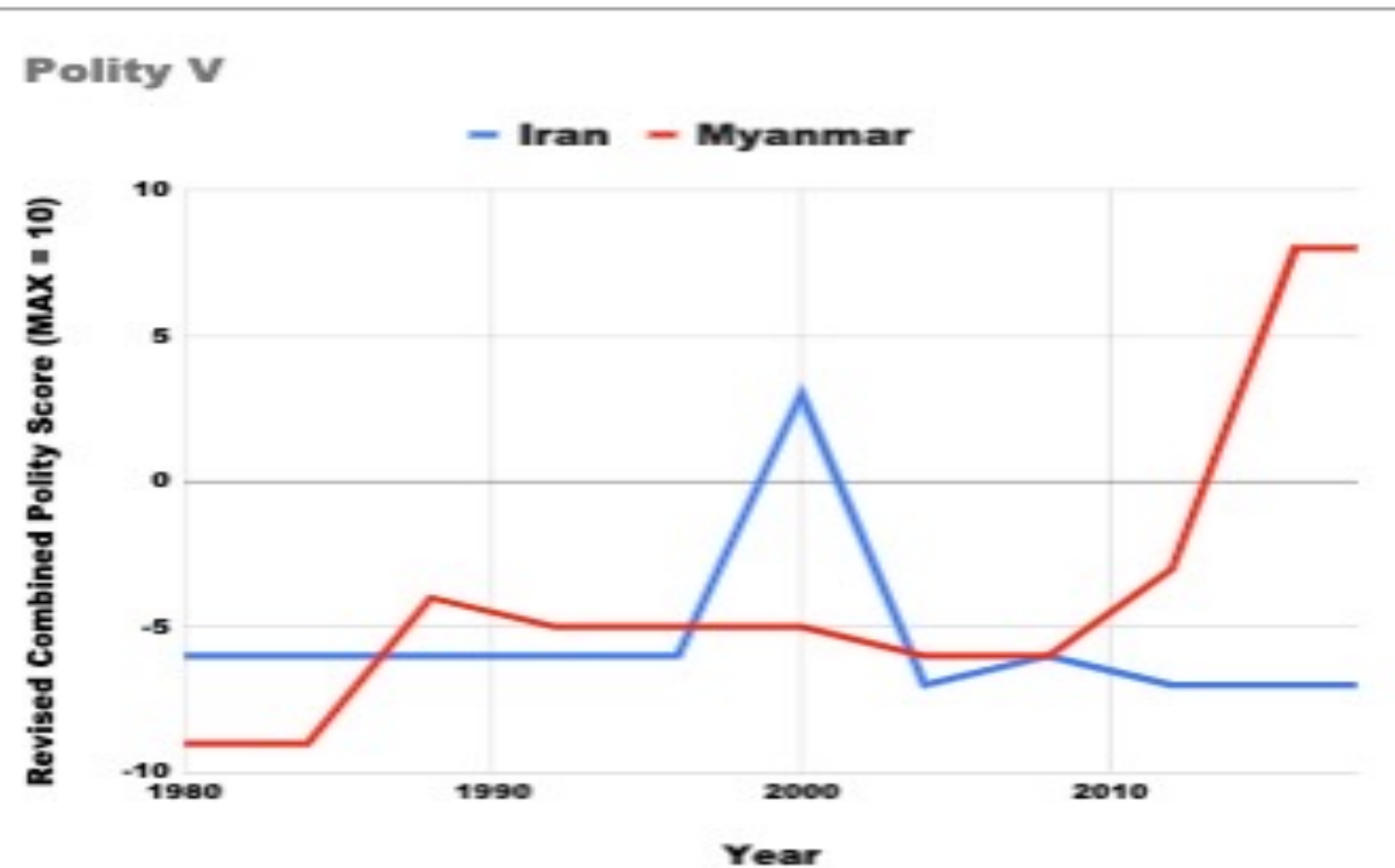
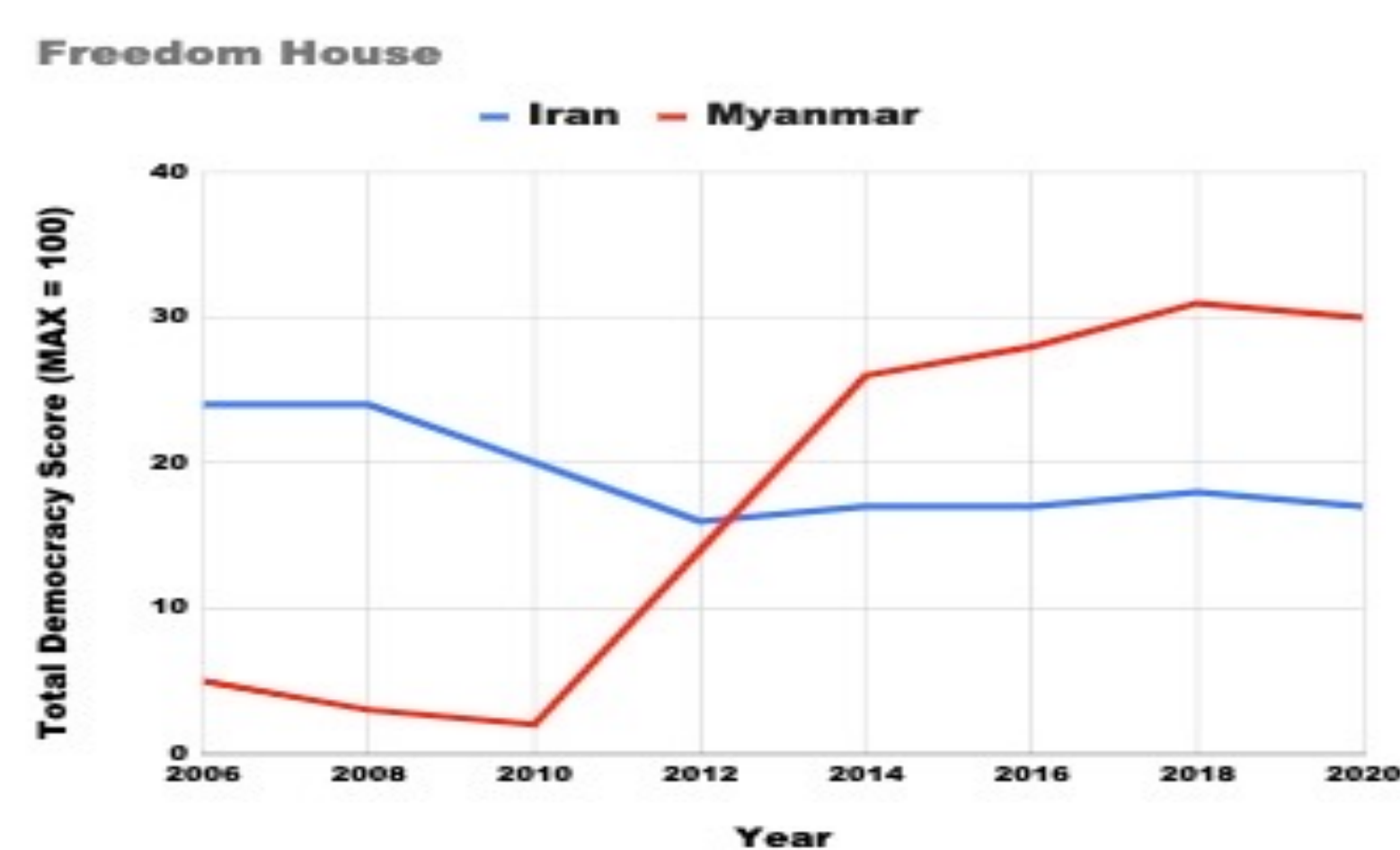
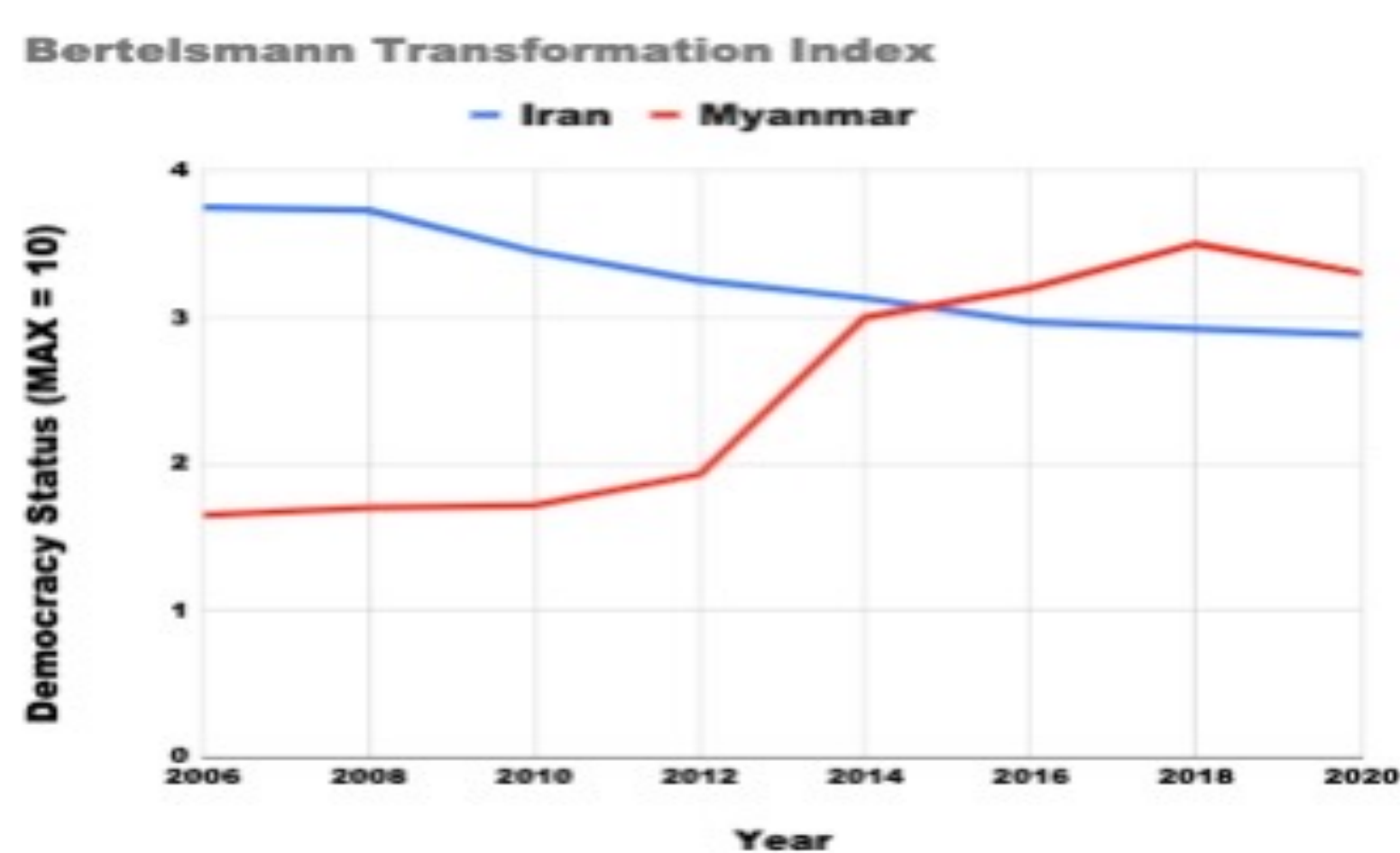
Санкции против Мьянмы
(1988 – 2020)





Критерий/различие	Кейс	Краткая характеристика
Разная степень демократичности страны-получателя	Иран	<ul style="list-style-type: none"> • Разная характеристика политического режима в момент введения первичных санкций; • Разный тренд в изменении авторитарного режима в сторону демократии в современных реалиях.
	Мьянма	
Различные причины введения санкций	Иран	Захват дипломатов посольства США, потеря союзника в Юго-Западной Азии.
	Мьянма	Жёсткое подавление серии демократических протестов, возможное приобретение нового союзника в Юго-Восточной Азии.
Количество итераций санкций	Иран	Пять содержательных этапов, более высокая интенсивность санкций.
	Мьянма	Три содержательных этапа, менее высокая интенсивность санкций.
Количество участников санкционного режима против таргетированной страны	Иран	Более глобальный санкционный режим: ЕС, ООН, США, Канада, Австралия, Индия, Индонезия, Китай, Республика Корея, Япония.
	Мьянма	Менее глобальный санкционный режим: ЕС, США, Канада, Австралия.

Различия между санкционными режимами Ирана (1979-2020) и Мьянмы (1988-2020)



Оценка политического режима Ирана и Мьянмы (BTI, Freedom House, Polity V, V-Dem)

ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1.0

Иран:

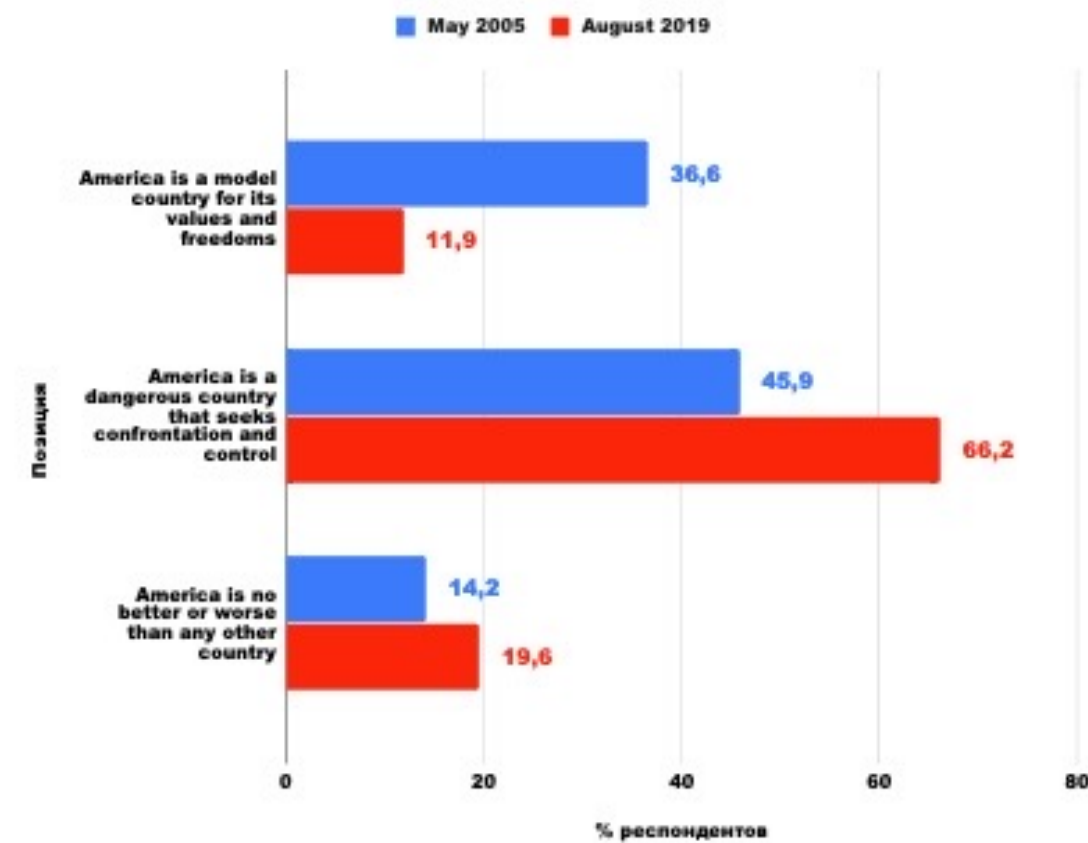
- Первичные санкционные меры (1979-1981) имели ряд **негативных последствий** для иранского правительства (замораживание активов, международная изоляция Ирана в Ирано-иракской войне 1980-1988 годов, негативное восприятие международными институтами)
- При несоблюдении первичных условий санкций, пришедшее к власти новое иранское правительство получало **ряд выгод** (использование антиамериканского дискурса = делигитимация шаха, «ралли-вокруг-флага», демонстрация независимости страны на международной арене)

Мьянма:

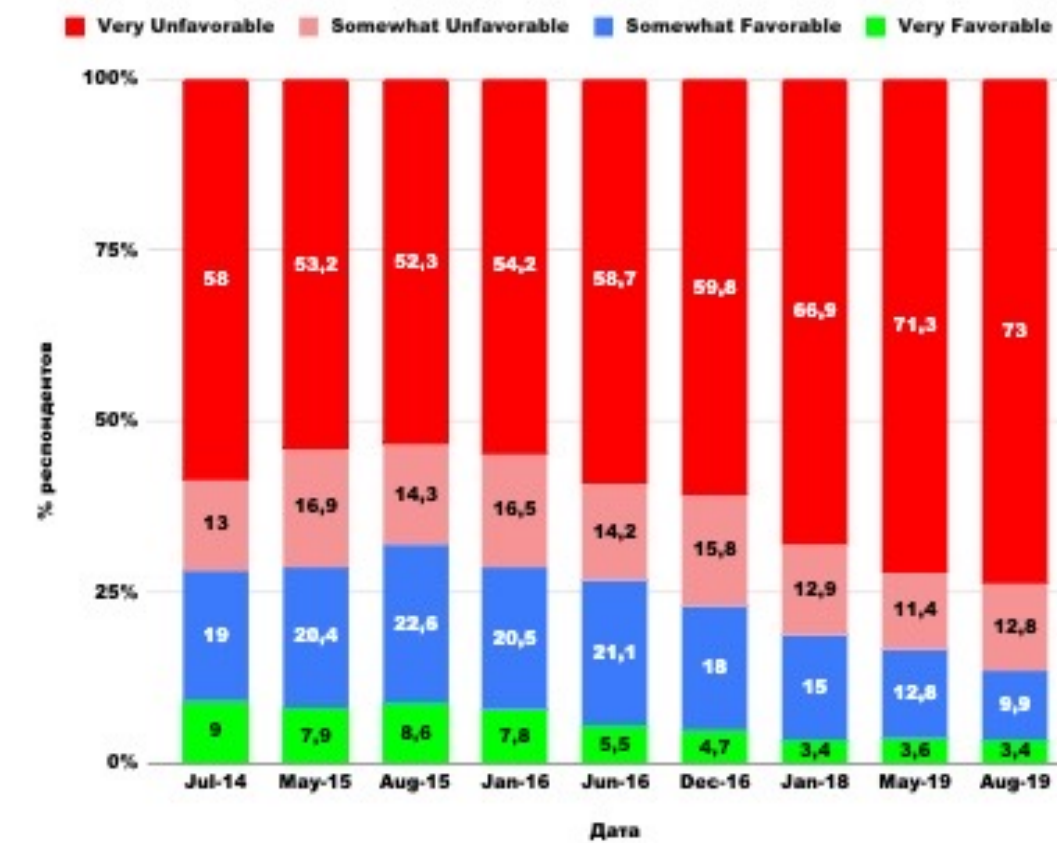
- Первичные санкционные меры (1988-1996) **не оказали** существенного влияния на внутривнутриполитическую расстановку сил, так как не характеризовались высокой интенсивностью, требования США были **размытыми**, в них отсутствовала должная детализация, выполнение первичных условий США = **«самоубийство»** для находящегося у власти генералитета

ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2.0

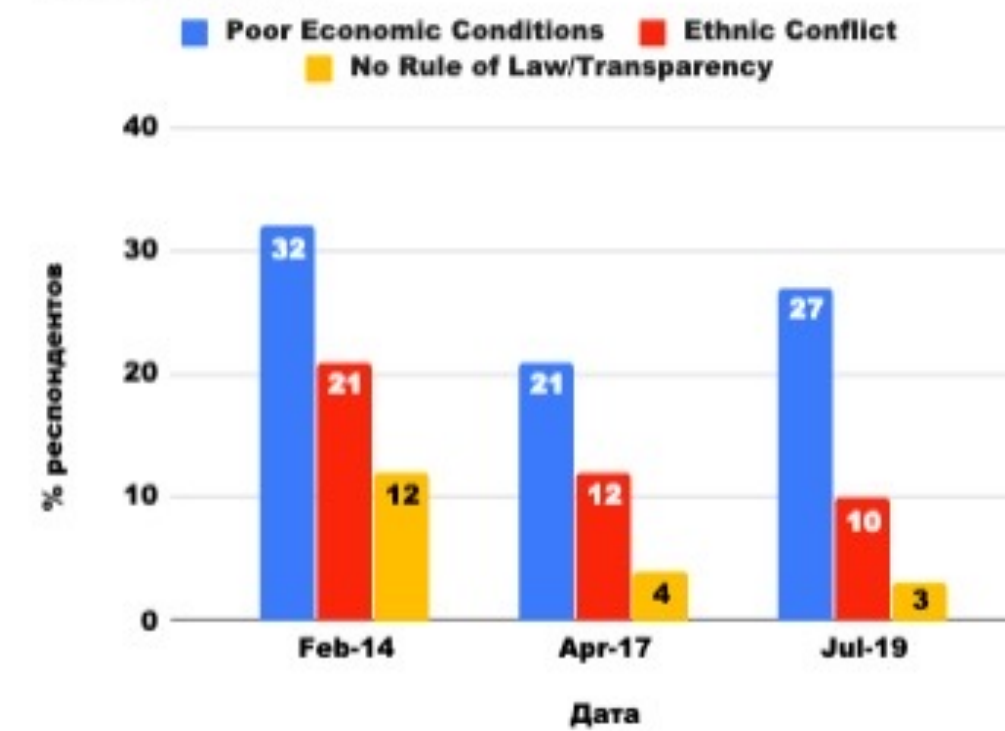
Восприятие иранскими гражданами США в 2005 и 2019 годах



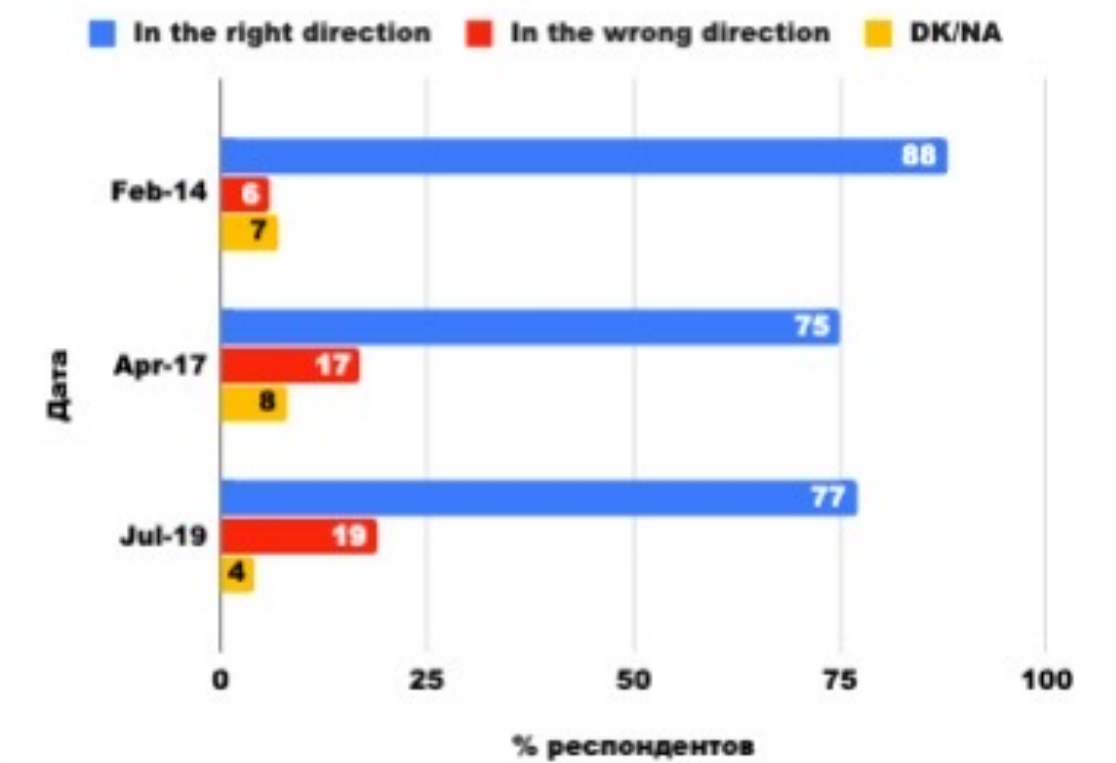
Отношение иранских граждан к США с 2014 года по 2019 год



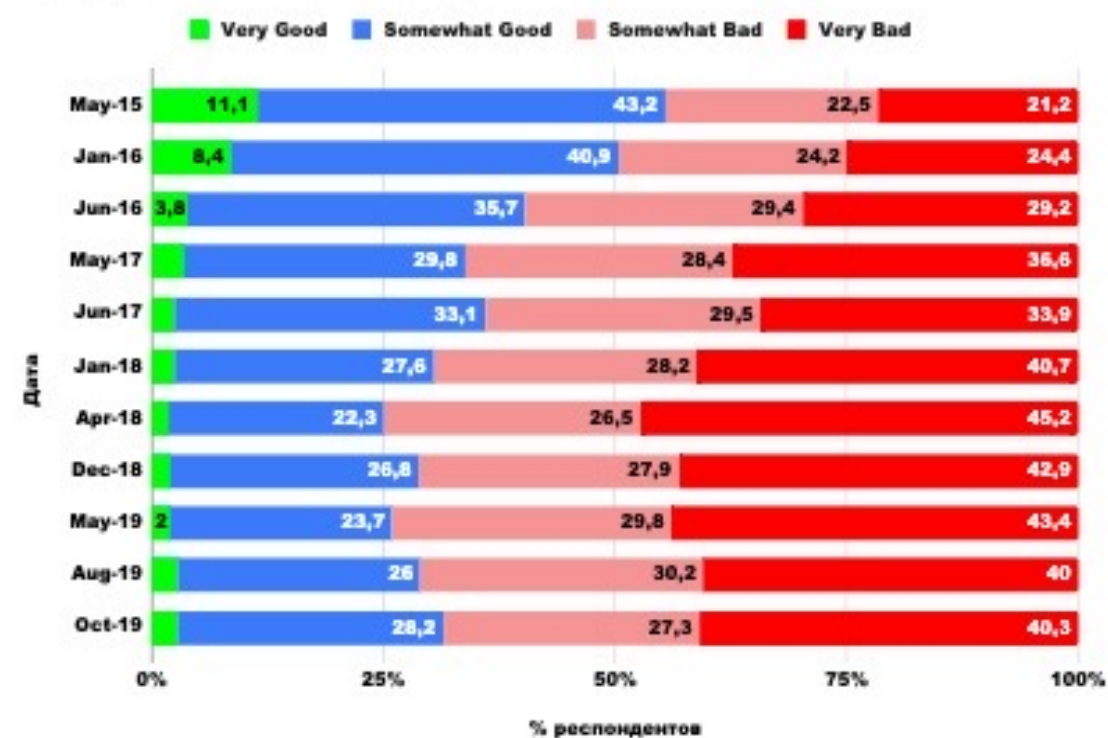
Основные причины негативного восприятия гражданами Мьянмы, проводимой политики в стране в 2014-2019 годах



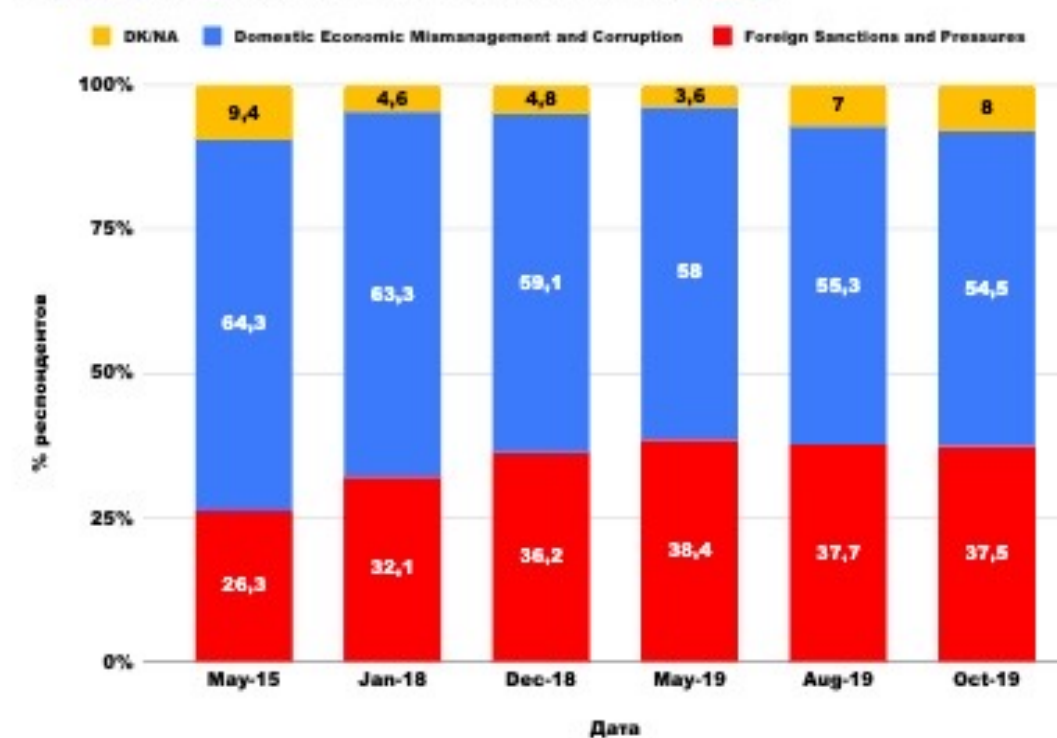
Восприятие гражданами Мьянмы общего тренда проводимой политики в стране в 2014-2019 годах



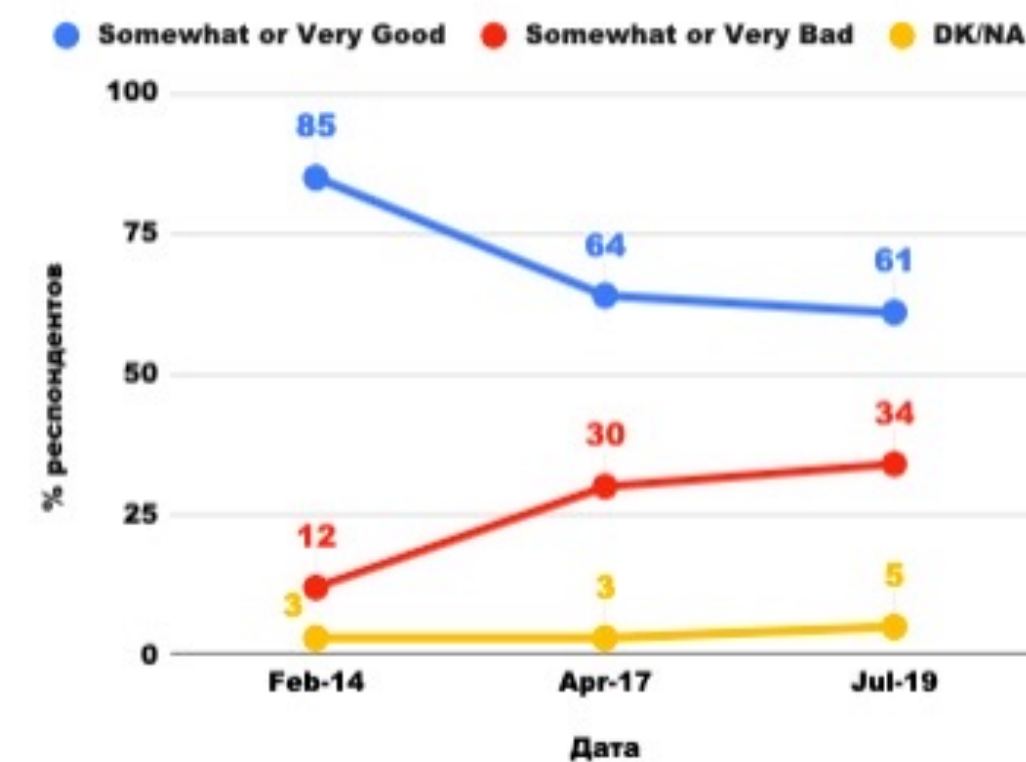
Оценка общей экономической ситуации в стране иранскими гражданами в 2015-2019 годах



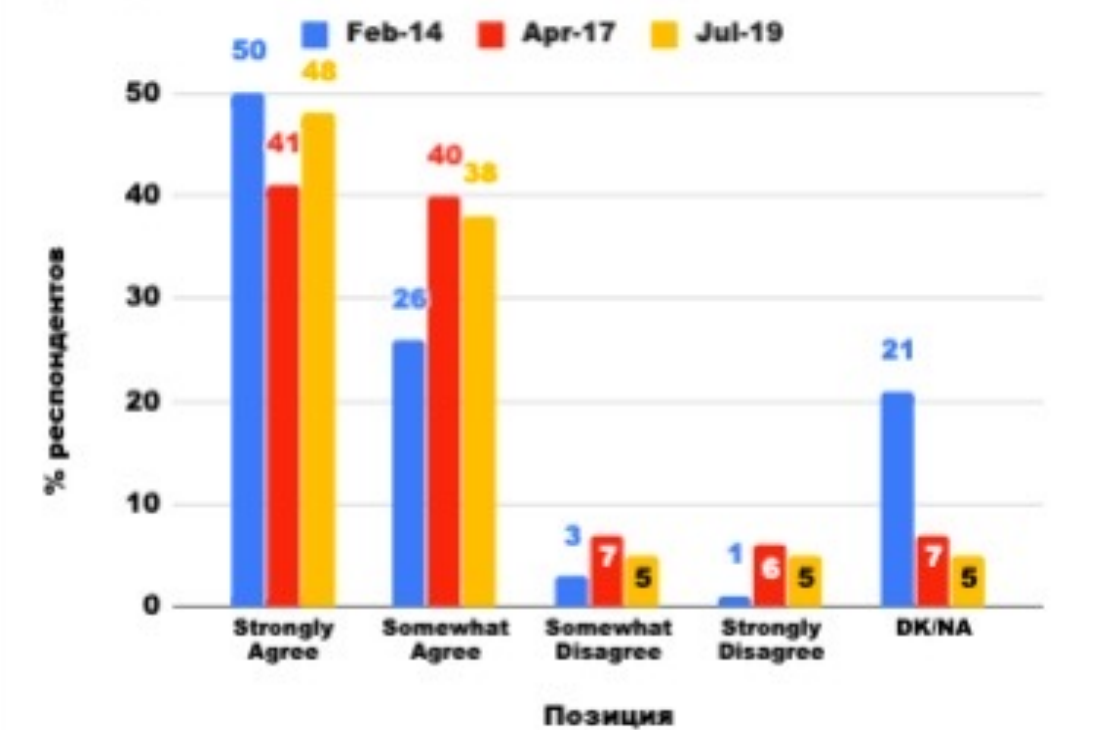
Определение основной причины упадка экономики иранскими гражданами в 2015-2019 годах



Характеристика текущей экономической ситуации в стране гражданами Мьянмы 2014-2019 годах



Оценка утверждения "Democracy may have problems, but it is better than any other form of government" гражданами Мьянмы в 2014-2019 годах



Отношение иранских граждан к Соединенным Штатам Америки и экономической ситуации в стране (IranPoll)

Отношение граждан Мьянмы к проводимым реформам и демократии в целом в 2014-2019 годах (Center for Insights in Survey Research)

ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3.0

Парламентские выборы 2016 года				
Реформисты	Принципаллисты	Умеренные консерваторы (Голос нации)	Иные	Явка (1 тур)
119	84	10	75	61,64%
Парламентские выборы 2020 года (1 тур)				
Реформисты	Консерваторы		Иные	Явка (1 тур)
20	221		38	42,57%

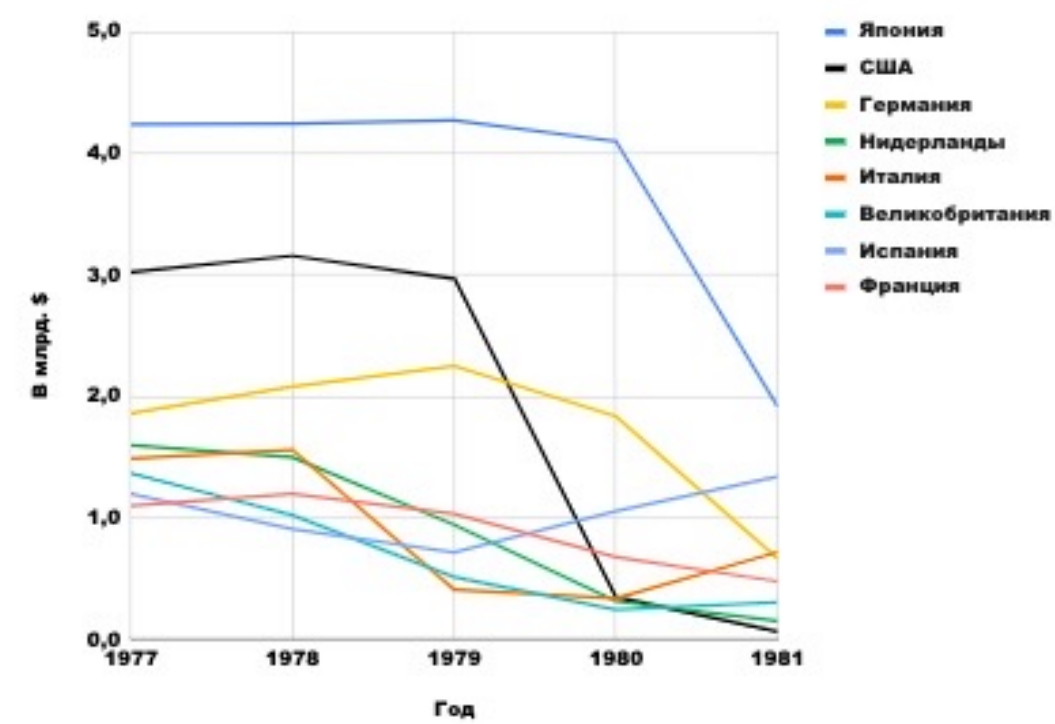
Результаты парламентских выборов в Иране
(количество мест) в 2016 и 2020 годах

Парламентские выборы 2015 года				
Верхняя палата (House of Nationalities)				
Демократы	Национал-консерваторы	Этнические партии	Иные	Военные назначенцы
135	11	18	4	56
Нижняя палата (House of Nationalities)				
Демократы	Национал-консерваторы	Региональные партии	Иные	Военные назначенцы
255	30	34	5	110

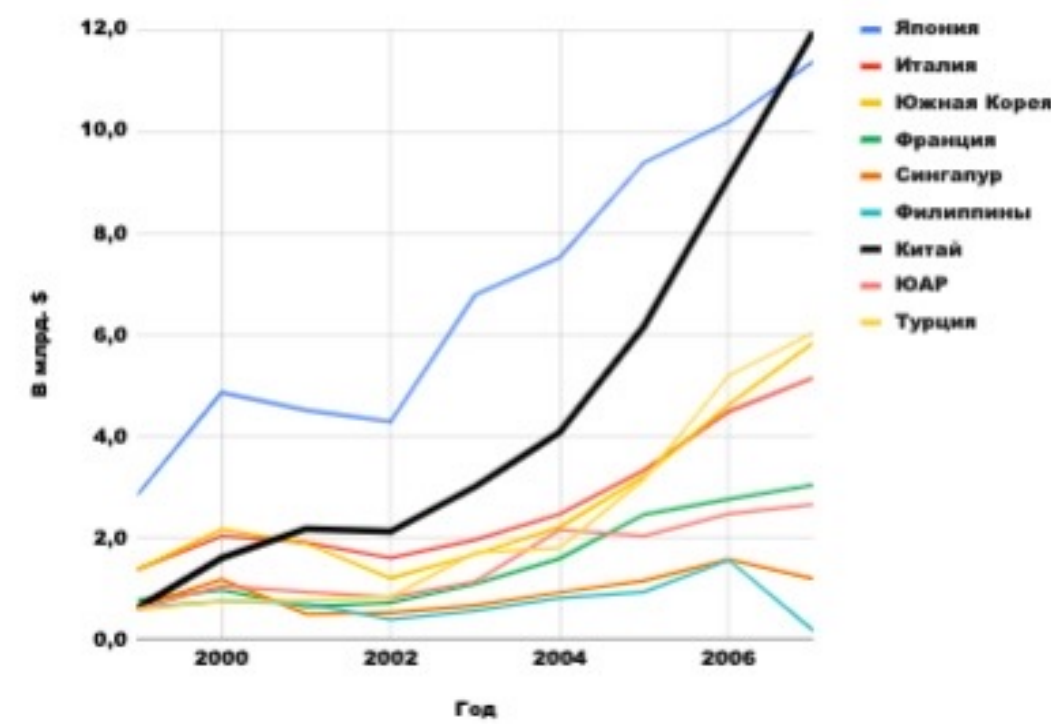
Результаты общих парламентских выборов в Мьянме
(количество мест) в 2015 году

ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4.0

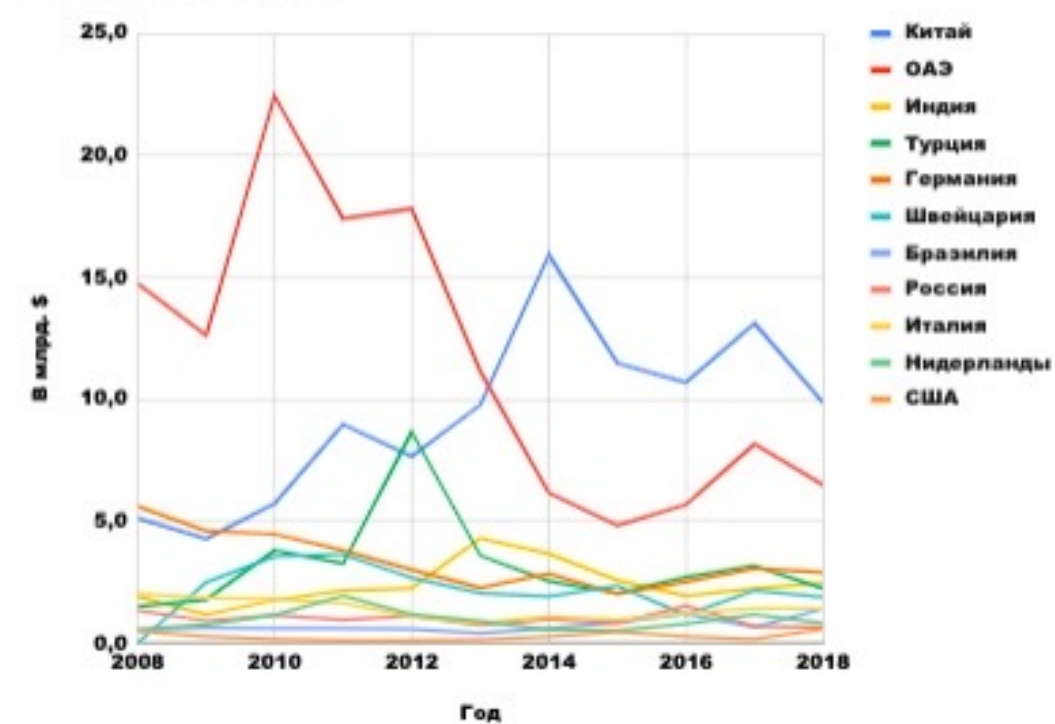
Экспорт Ирана: основные торговые партнеры в 1977-1981 годах



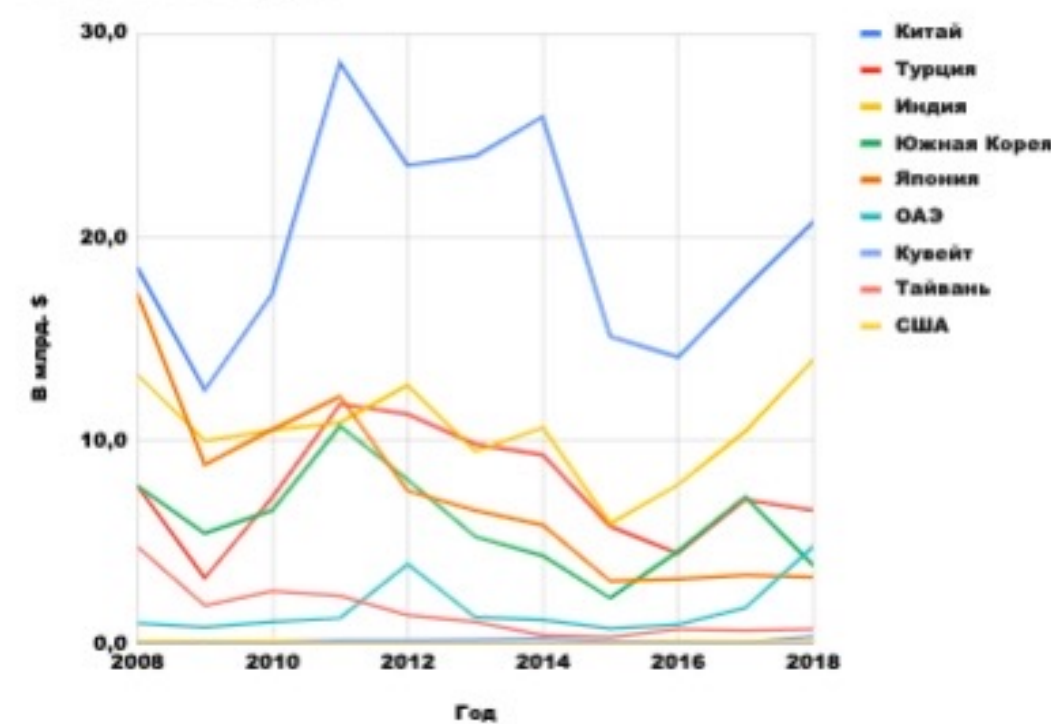
Экспорт Ирана: основные торговые партнеры в 1999-2007 годах



Импорт Ирана: основные торговые партнеры в 2008-2018 годах

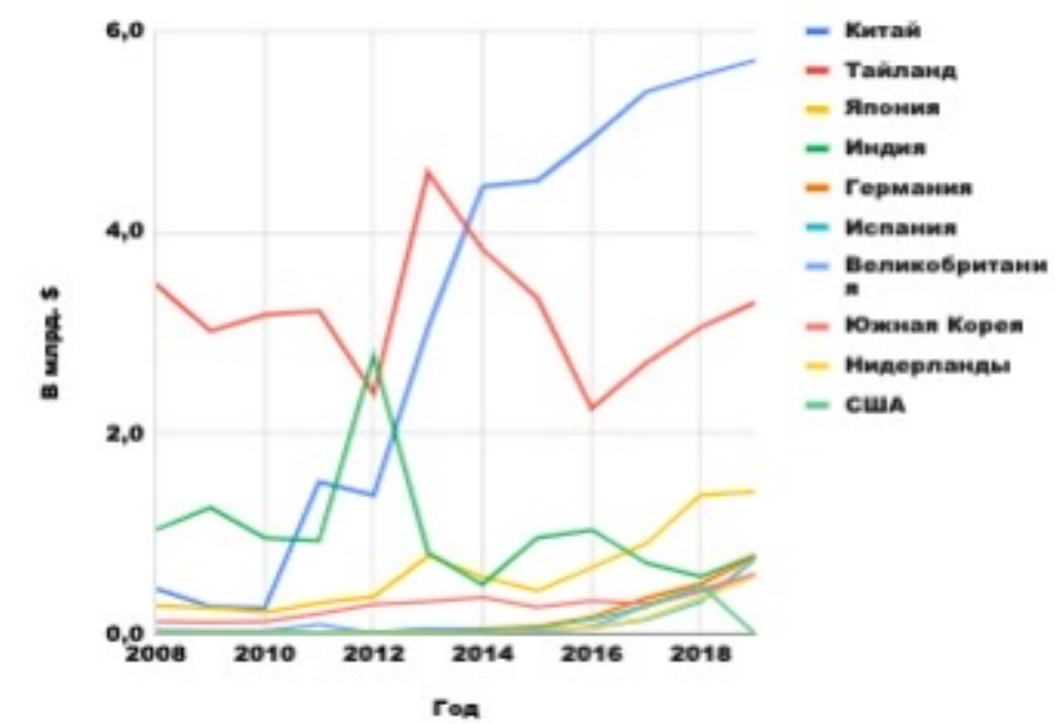


Экспорт Ирана: основные торговые партнеры в 2008-2018 годах

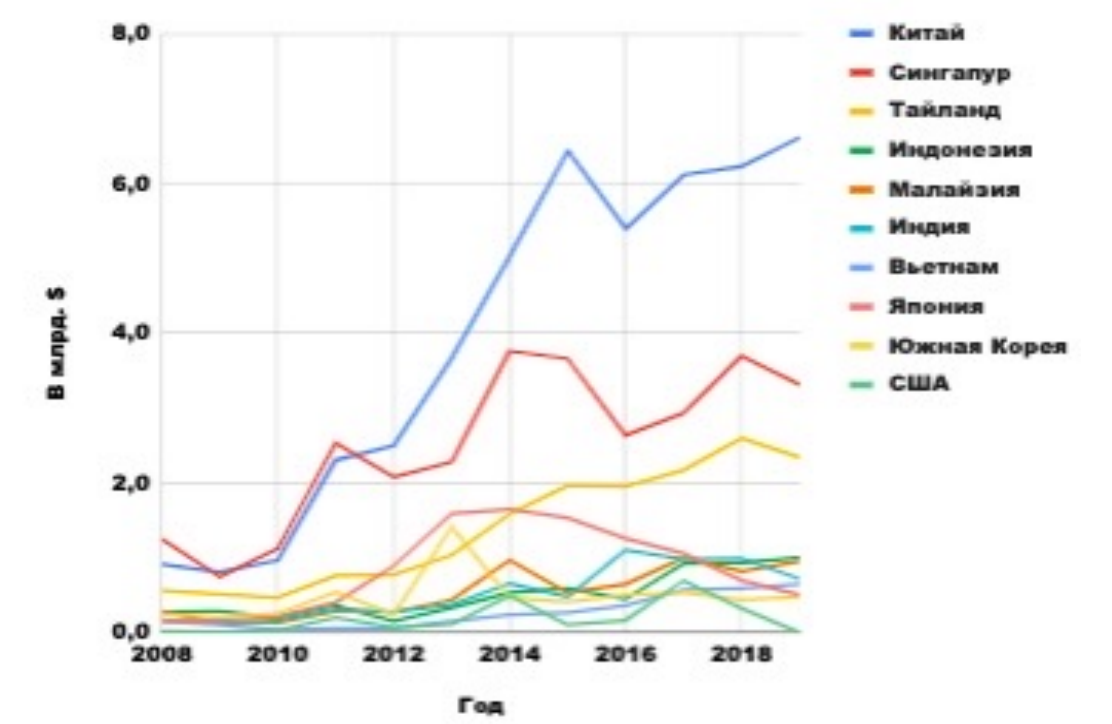


Основные торговые партнеры Ирана в 1977-2018 годах
(The Observatory of Economic Complexity, International Monetary Fund)

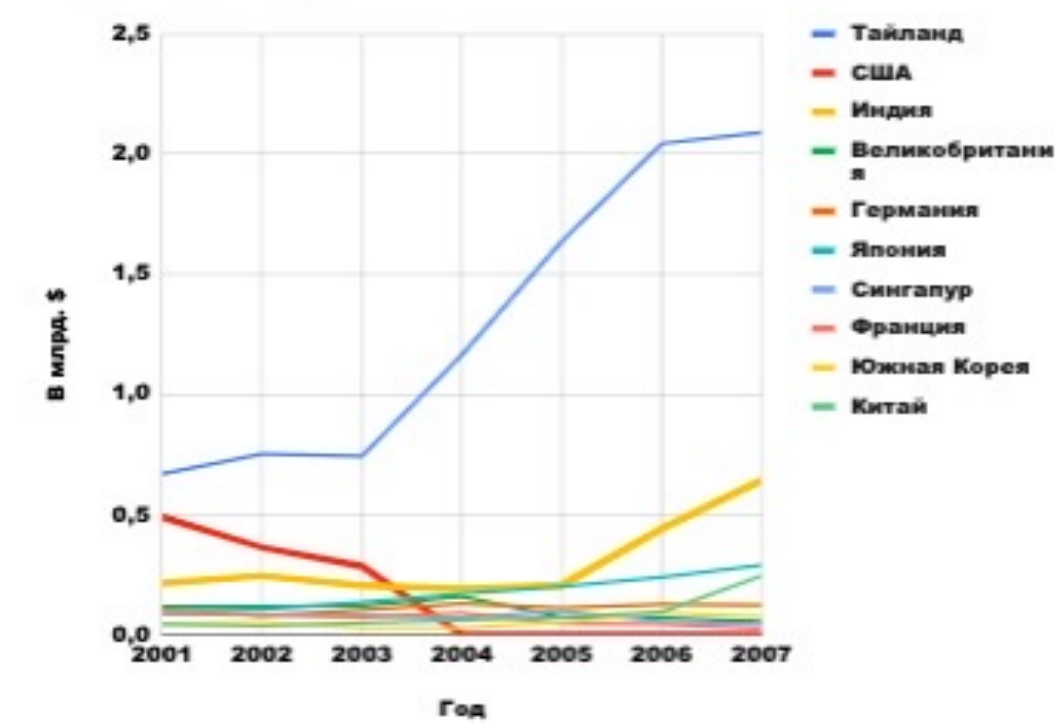
Экспорт Мьянмы: основные торговые партнеры в 2008-2019 годах



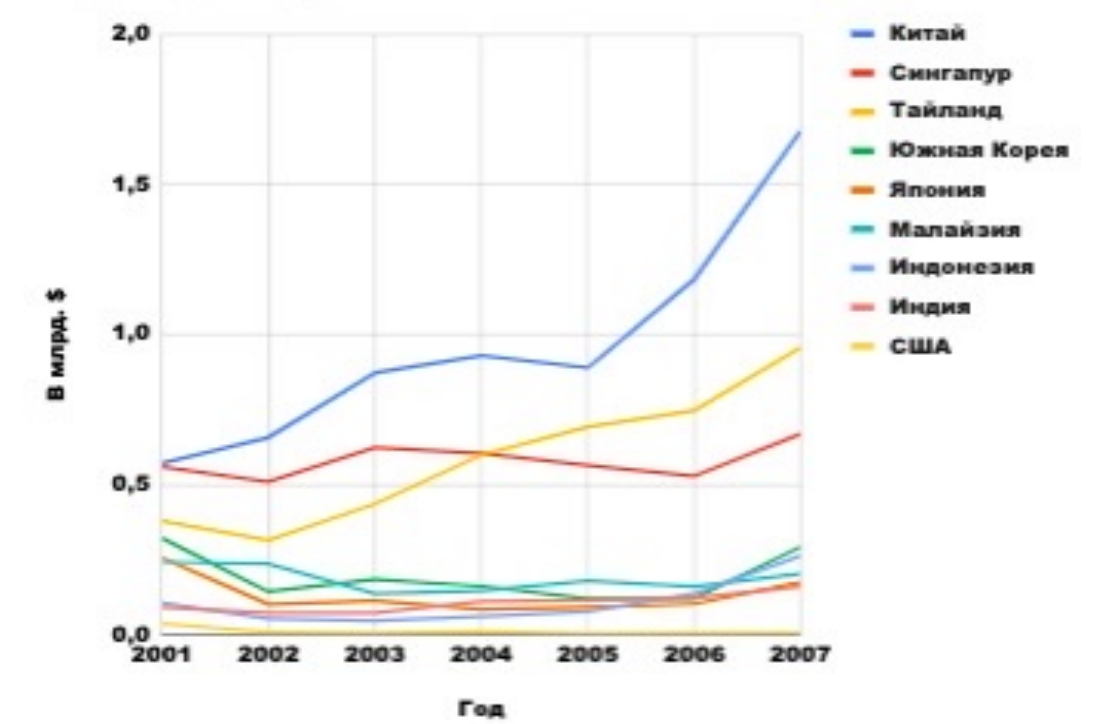
Импорт Мьянмы: основные торговые партнеры в 2008-2019 годах



Экспорт Мьянмы: основные торговые партнеры в 2001-2007 годах



Импорт Мьянмы: основные торговые партнеры в 2001-2007 годах



Основные торговые партнеры Мьянмы в 2001-2019 годах
(The Observatory of Economic Complexity, International Monetary Fund)

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Приведенные кейсы долгосрочных санкционных режимов демонстрируют **постепенное превращение** санкций из инструмента в фактор, способный формировать **новые** формы международных отношений, изменять **паттерны** международной торговли, а также **внутреннюю политику** стран-получателей и стран-отправителей
2. Формируется **тропа зависимости**, которая не позволяет обеим сторонам конфликта выстраивать политику в отношении друг друга **вне санкционного режима**. Страна-участники конфликта, вынуждены учитывать фактор санкций, отталкиваться от него в определении своей внутренней и внешней политики
3. В современных реалиях санкции имеют все основания для превращения в фактор формирования международных отношений в случае долгосрочности санкционных режимов, которые в дальнейшем слабо поддаются изменениям из-за совокупности **издержек**, понесенных в **прошлом** и отсутствием **стимулов** обеих сторон к **нормализации** прежних [досанкционных] международных отношений

НЕОЖИДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

1. Одним из условий превращения санкционных мер из инструмента в фактор международных отношений может выступать **низкая степень проработанности** санкционного документа
2. Санкционная риторика может быть использована **оппозицией** правящего режима, две тактики: 1) критика **сотрудничающего** со страной-отправителем правительства [кейс Ирана]; 2) критика правительства за отсутствие мер по **сближению** со страной-отправителем [кейс Мьянмы]
3. После изменения паттернов международной торговли таргетированных стран бывшим санкционирующим государствам практически невозможно вернуть себе **статус основных торговых партнеров** стран-получателей, что повышает степень глобальности изменений в международных отношениях, которые вносят санкции

Спасибо за внимание!

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

Санкция – это инструмент принуждения во внешней политике, который выражается в ограничениях экономического характера, причиной введения которых выступает несоответствие или отсутствие демократических ценностей в определенной стране или нарушение норм международного права, причем эти ограничения предпринимаются для предупреждения политического лидера или же направлены на ограничение политического поведения (Wood, 2008; Tsebelis, 1990; Pape, 1997; Cambridge Dictionary);

Кейс – санкционные режимы, которые характеризуются следующими параметрами: временные рамки своего существования, две стороны возникшего конфликта, заинтересованные страны, а также специфические отношения, которые складываются между акторами.

Долгосрочность – непрерывное и длительное существование санкционного режима, который на настоящий момент не имеет тенденции к завершению. Если говорить про хронологические рамки, то предполагается, что примерный диапазон существования санкций должен быть более 16 лет (Volks & Al-Sowayel, 2000), соответственно, санкционный режим должен преодолеть данное формальное значение для того, чтобы считаться долгосрочным

ВОПРОСЫ К КЕЙСАМ

1. Каковы были первичные требования страны-отправителя к таргетированной стране?
2. Располагала ли страна-получатель ресурсами, необходимыми для удовлетворения запроса страны-отправителя?
3. Каковы были возможные издержки страны-получателя при выполнении требований страны-отправителя, и были ли они выше издержек от невыполнения данных требований?
4. Насколько пострадала экономика страны-получателя от санкционных мер, и удалось ли правительству смягчить урон от введения санкций?
5. Привел ли отказ правительства страны-получателя от выполнения требований страны-отправителя к увеличению политической поддержки со стороны населения?
6. Появились ли после введения санкций заинтересованные государства, оказавшие помощь таргетированной стране, каковы объемы оказанной помощи?
7. Предпринимались ли таргетированным государством попытки нелегальной торговли с заинтересованными странами в обход экономических ограничений, вызванных санкциями?