Скоробагатько Андрій Васильович, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Національного університету &laquo;Одеська морська академія&raquo;. Назва дисертації &laquo;Єдність та диференціація правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні&raquo; Шифр та назва спеціальності 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення. Шифр спеціалізованої ради Д 26.001.46 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

УДК З69.542.331.25(477)

СКОРОБАГАТЬКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального

забезпечення

Подається на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. В. Скоробагатько

Науковий консультант

доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент НАПрН України,

заслужений діяч науки і техніки

України

ХУТОРЯН Наталія Миколаївна

Київ – 2020

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................... 31

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ГЕНЕЗА

ТЕОРЕТИЧНОЇ ДУМКИ ЩОДО ЄДНОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.......... 47

1.1. Методологічні засади досліджень єдності та диференціації правового

регулювання пенсійного забезпечення .............................................................. 47

1.2. Ґенеза теоретичної думки щодо єдності та диференціації правового

регулювання пенсійного забезпечення .............................................................. 78

Висновки до Розділу І........................................................................................ 109

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЄДНОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІІ

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

ПОНЯТТЯ, ВЗАЄМОДІЯ, МОТИВИ І ЦІЛІ, КРИТЕРІЇ ............................ 112

2.1. Поняття та взаємодія єдності та диференціації правового регулювання

пенсійного забезпечення................................................................................... 112

2.2. Мотиви і цілі єдності та диференціації правового регулювання пенсійного

забезпечення...................................................................................................... 138

2.3. Критерії диференціації правового регулювання пенсійного

забезпечення...................................................................................................... 162

Висновки до Розділу ІІ....................................................................................... 188

3.1. Поняття та класифікація видів пенсій....................................................... 191

3.2. Єдність та диференціація правового регулювання пенсійного

забезпечення у трирівневій системі пенсійного забезпечення України ........ 212

3.3. Проблемні аспекти єдності та диференціації правового регулювання

пенсійного віку та страхового стажу в пенсійному забезпеченні .................. 242

3.4. Єдність та диференціація правового регулювання окремих видів

спеціальних страхових пенсій .......................................................................... 277

30

Висновки до Розділу ІІІ..................................................................................... 317

РОЗДІЛ IV. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЄДНОСТИ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ...................................................................... 322

4.1. Сучасна соціально-правова політика держави та єдність і диференціація

правового регулювання пенсійного забезпечення .......................................... 322

4.2. Тенденції єдності та диференціації у пенсійному законодавстві в умовах

пенсійної реформи ............................................................................................ 355

Висновки до Розділу ІV ..................................................................................... 395

ВИСНОВКИ........................................................................................................ 399

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................... 414

ДОДАТКИ ........................................................................................................... 468

ВИСНОВКИ

Пенсійнезабезпеченнянепрацездатнихосібзародилосяі

вдосконалювалосяеволюційнопоетапновзалежностівідрозвиткусуспільства

відпроголошуванихполітичнихцілейіекономічнихможливостейдержавиі

пройшлошляхвідзабезпеченняпенсіямиокремихкатегорійосібдоутворення

загальнодержавноїсистемипенсійногозабезпеченняПенсійнезабезпечення–

категоріязміннанаякесуттєвовпливаєсуспільнийустрійекономічнийта

соціальнийрозвитокдержави

Провівшикомплекснедослідженнянормативнихактівіпрактикиїх

реалізаціїпроаналізувавшичисленнінауковіпраціавторомсформульовано

низкувисновківпропозиційірекомендаційспрямованихнавизначенняролі

єдностітадиференціаціїуправовомурегулюванніпенсійногозабезпечення

впливуцихправовихкатегорійнаформуванняпенсійногозаконодавствата

побудовуновоїпенсійноїсистемиОсновнізнихтакі

Методологіядослідженнявзаємодіїєдностіідиференціаціїу

регулюванніпенсійногозабезпеченнявизначаєтьсяякбагаторівневасистема

щоґрунтуєтьсянасучаснійпарадигміправовогопізнанняДлядосягнення

поставленоїметивроботізастосованітакірівніпізнаннярівеньпарадигм

рівеньпідходіврівеньметодівтапринципівЗагаломжедослідженняна

сучасномуетапіпроблемпенсійногозабезпеченняпосутісвоїйє

міждисциплінарнимпитанням–розумінняйогоспецифікинеможливебез

застосуванняметодологіїтарезультатівсоціологіїдемографіїпсихологіїта

іншихнаукщозобов’язалоавторазвертатисядоузагальненьівисновківа

такожемпіричнихданихзапропонованихнеюридичниминаукамиВизначено

щовикористаніметодиіпідходиперебуваючиміжсобоюутісному

взаємозв’язкуутворюютьціліснусистему–методологіюдослідження

правовихкатегорійєдністьтадиференціаціяКомплексністьдослідження

правовоїприродикатегорійєдністьтадиференціаціясприялаобґрунтуваннюїх

місцяіроліврегулюванніпенсійногозабезпеченняуформуванніпенсійного

законодавстватапобудовіновоїпенсійноїсистеми



Сформульованеавторськевизначенняметодологіїюридичноїнауки–це

системапідходівметодівіприйомівпізнанняправовоїреальностіщо

забезпечуютьотриманняновоїоб’єктивноївсебічноїісистематизованої

інформаціїпродосліджуваніпроцеситаявища

Диференціаціявправісоціальногозабезпеченняєбагатогранною

категорієюівсучаснихумовахрозцінюєтьсяавторомякпозитивнеявище

Диференціаціявширокомурозумінні–цебудьякерозходженнявнормахщо

залежитьвідтихабоіншихумовДоїїзавданнявходитьіндивідуалізація

загальноїправовоїнормивідносноокремихкатегорійпрацівниківяким

притаманнірізніфізіологічніособливостіабоколивонипрацюютьурізних

умовахДиференціаціябазуєтьсянапевнихпринципахвиробленихяктеорією

такіпрактикоюасамесоціальноїобумовленостінауковоїобґрунтованості

демократичностійгуманностісправедливостіпогодженостіінтересівособиі

державипріоритетностіправлюдинивідповідностіміжнароднимстандартам

прозоростійгласностіДиференціаціяасприяєвирівнюваннюстартових

можливостейгромадянунабуттіпенсійнихправбзастосовуєтьсязметою

захиступравосібякіособливопотребуютьсоціальногозахистудержавив

встановлюєтьсязметоюзабезпеченняохорониздоровягромадян

Піддиференціацієюпенсійногозабезпеченнянеобхіднорозуміти

відмінностівправовомурегулюванніпенсійногозабезпеченняза

встановленимистійкимикритеріямиЦезатвердженідержавоювнормативних

актахпорівняноззагальниминормамивідмінностіузмістійобсязіправякі

витікаютьізособливостейправовогостатусусуб’єктівпенсійногозабезпечення

іпроявляютьсячерезправовіобмеженняйпільги

Диференціаціявдосконалюєпроцесправовогорегулюванняпідвищує

йогоефективністьЗастосуваннядиференціаціїупенсійномузабезпеченнімає

вагомезначенняоскількивоназакріплюючиперевагичивстановлюючипевні

обмеженнязабезпечуєрівністьприреалізаціїправанапенсіютимкатегоріям

громадянхтопрацювавушкідливихумовахчипрацювавбільшеікращечи

тимхтозастаномздоров’явзагалінемігпрацюватиЗастосування



обґрунтованоїдиференціаціїупенсійномузаконодавствідаєможливість

державізабезпечитирівністьзахистуінтересівусіхчленівсуспільства

Диференціаціявпенсійномузабезпеченніпроявляєтьсячерезпільгита

певніобмеженняПільгивиступаютьякособливіпідставидиференціації

правовогорегулюваннящовиражаєтьсявнаділенніокремихкатегорій

громадянправомнаодержанняпенсійногозабезпеченнянакращихумоваху

порівняннііззагальнимиПільгиуправісоціальногозабезпечення–це

перевагидодатковіправадлявизначенихузаконодавствіосібвиділенихза

певнимиознакамиякідаютьпідставидляїхдодатковогосоціальногозахисту

Впенсійномузабезпеченніправовіпільгивиконуютьстимулюючукомпенсаційну

тамотивуючуфункції

Впершевгалузевійнауціправасоціальногозабезпеченнявизначені

мотивиіцілідиференціаціїДоосновнихцілейдиференціаціївідносяться

забезпеченнярівностісуб’єктівпенсійнихправовідносиняківідносятьсядо

однієїкатегоріїгрупипрацівниківнаданнядодатковогозахистудеяким

категоріямгромадянщопотребуютьпідвищеногосоціальногозахистутобто

врахуваннясубєктнихособливостейособивтомучислійзахистувідризику

втратипрофесійноїпрацездатностівнаслідоквпливунегативнихвиробничих

факторівврахуванняприроднокліматичнихумовітехногеннихфакторів

дляокремихкатегорійпрацівниківвизнанняособливихзаслугперед

суспільствомідержавою

Домотивівдиференціаціївпенсійномузабезпеченнінеобхідновіднести

правовеспонуканнядодійспрямованихнаефективнуповедінкунависоку

результативністьдійпідвищеннязацікавленостівиконуватитуроботуяка

кориснаінеобхіднасуспільствуйдержавівконкретнийперіодїхрозвитку

сприятидобровільностівиборутоїчиіншоїроботизалежновідволісамих

громадянуданомувипадкупідмотивацієюрозумієтьсявнутрішнярушійна

силащоспонукаєлюдинудодіїабопевноготипуповедінкиМотиви

диференціаціївпенсійномузабезпеченніпроявляютьсячерезпільги

стимулюючакомпенсаційнаімотивуючафункціїпільгякізакріплюютьсяв



спеціальнихдиференційованихнормахПільгиспонукаютьпідштовхують

певнігрупинаселеннячиокремихосібзарадинихробитивибір

Диференціаціїхарактернітакіособливостіпопершедиференціаціяяк

правовакатегоріяприводитьсявдіюзавдякизаконодавчомузакріпленнюподругедиференціаціявдеякихокремихвипадкахзасвоїмзмістомтісно

пов’язаназпоняттямпозитивноїдискримінаціїутімвстановленняпільгсприяє

зрівняннюправрізнихкатегорійосібнастаннюсправедливостітаякнаслідок

гармонізаціїсоціальноїсферипотретєдиференціаціянеможебути

розглянутаокремовідєдностіоскількиціпоняттявзаємодіютьпри

регулюваннівідносинзпенсійногозабезпеченняСаметермінвзаємодія

єдностіідиференціаціїйвідображаєтойстанвякомузнаходятьсяціправові

категоріївідноснооднаодної

Диференціаціяупенсійномузабезпеченніповиннаматипевнімежі

інакшевонанедосягатимепоставленоїметиіпризведедонакопичення

негативнихтенденційуційсферідопорушенняіншихпринципівправаМежі

диференціації–цетакідопустимівідмінностівиключенняперевагичи

обмеженняправгромадянщовизначаютьсявинятковозаконамиіякінеє

дискримінаційнимидоіншихосібСпеціальнезаконодавствощостосується

окремихкатегорійпрацюючихнеможебутивідділенеіпротиставлене

загальномузаконодавству

Єдністьправовогорегулюванняупенсійномузабезпеченні

проявляєтьсячереззагальнінормиякіприймаютьсязаконодавчиморганом

державизметоювстановленняєдинихпідходіврегулюванняцієїсфери

Єдністьбудучиоднієюзважливихриссучасногонаціональногопенсійного

забезпеченняпроявляєтьсяузагальностітаобов’язковостідлявсіхвидів

пенсійнихвиплаттаозначаєвстановленняєдинихумовпенсійного

забезпеченнядлявсіхгромадянЄдністьупенсійномузабезпеченніякщомати

наувазіїїюридичніознакихарактеризуєтьсявстановленнямзагальнихцілейі

завданьправовогорегулюванняєдністююридичнихспособіввпливуна

суспільнівідносиниякістановлятьпредметрегулюваннярівністюосновних



правіобовязківгромадянспільністюспособівїхньоїреалізаціїУпенсійному

законодавствієдністьпроявляєтьсяузагальнихнормахякіпоширюютьсяна

всікатегоріїгромадянзабезпечуютьєдністьумовпризначенняпенсій

незалежновідособливостейпрофесіїспеціальностічикваліфікаціїособи

місцяйхарактеруїхпопередньоїроботигалузіекономікитериторіїнаякій

перебуваєорганізаціяформиоплатипраці

ДаноавторськевизначеннякритеріївдиференціаціїПідкритеріями

диференціаціїпенсійногозабезпеченнянеобхіднорозумітиобєктивноіснуючі

стійкінауковообґрунтованівизнанізаконодавцемсуспільнозначимими

обставинищоспричиняютьнеобхідністьвстановленнявідмінностейу

правовомурегулюванніпризначенняпенсійшляхомвстановленняпільгчи

обмеженьякізастосовуютьсялишещодоокремихкатегорійпрацівниківосіб

Визначенітаохарактеризованікритеріїдиференціаціїякісуттєво

впливаютьнаформуванняпенсійногозаконодавстваУкраїниЦетакі

критерії

–характертаумовипраці

–особливістьтериторіїдепроходилатрудовадіяльність

–тривалістьстраховоготрудовогостажучиспеціальногостажу

вислугироків

–субєктивнівластивостіособитаїїсімї

–специфікапрофесіїпрацівників

–правовийстатусгромадян

–групаінвалідностітапричиниїїнастання

–розмірпопередньогозаробіткутарозмірвнесківдоПенсійногофонду

України

Встановленощовсікритеріїдиференціаціїправовогорегулювання

пенсійнихвідносинрозділяютьсянадвігрупиобумовленіобєктивними

умовамитобтообставинамиповязанимиіззовнішнімиобєктивними

факторамипроцесупраціобєктивнадиференціаціяобумовлені



субєктивнимиособливостямищовраховуютьвластивостіякіхарактеризують

субєктівпенсійногозабезпеченнясубєктивнадиференціація

Сформульованоавторськевизначеннякатегорії–пенсіяПенсія–це

регулярнащомісячнагрошовавиплатаякаєоднимізосновнихджерел

існуванняособипенсіонеращонадаєтьсяназагальнихпільговихчи

спеціальнихпідставахурозмірахіпорядкупередбаченихзаконом

фінансуєтьсязарахуноккоштівПенсійногофондуУкраїнибюджетівінших

страховихфондівікоштівасигнованихдержавоютавиступаєважливою

гарантієюреалізаціїсоціальноїфункціїдержавиЗапропонованакласифікація

пенсійвизначенощопервинновсіпенсіїподіляютьсянадержавніі

недержавніпенсіїУсвоючергудержавніпенсіїділятьсянатриродовігрупи

загальністраховіпенсіїспеціальністраховіпенсіїінакопичувальністрахові

пенсії

Порядізуніверсальнимвизначеннямпенсіїобґрунтованадоцільність

законодавчогозакріпленняустЗаконуУкраїниПрозагальнообов’язкове

державнепенсійнестрахуваннявидовихвизначеньпенсіїасамепенсіяза

вікомпенсіязавислугуроківпенсіяпоінвалідностіпенсіяузв’язкуз

втратоюгодувальниказнаступнимперенесеннямужевизначенихдефініцій

доПенсійногокодексуУкраїни

Доведенощоправонапенсіюпостаростіобумовленодвома

головнимиюридичнимифактамипопершедосягненнямпенсійноговікуподругенаявністюнеобхідногостраховогостажуСтраховийтрудовийстаждля

пенсійзавікомпоінвалідностівнаслідокзагальногозахворюванняабо

каліцтванеповязаногозроботоюузвязкузвтратоюгодувальникапорядз

пенсійнимвікомінвалідністювтратоюгодувальникаєголовнимюридичним

фактом

Визначенощоголовноюумовоюголовнимправоутворюючим

юридичнимфактомдляпризначенняпільговихпенсійзавікоміпенсійза

вислугуроківнарівнізвтратоюпрофесійноїпрацездатностієнаявність

встановленоїзакономтривалостіспеціальногостажувислугироків



Ціюридичніфактиодночасноєправоутворюючимиюридичними

підставамидлявиникненняпенсійнихправовідносинівизначаютьсуб’єктивне

правонаодержанняпенсії

Зробленовисновокпродоцільністьподілупенсійноговікуна

загальнийіспеціальнийУсвоючергуспеціальнийпенсійнийвікділиться

надвапідвидипільговийігнучкийпенсійнийвікАргументовано

доцільністьбільшширокоговпровадженнягнучкогопенсійноговікув

пенсійномузабезпеченні

Наведеніаргументищодоподальшогопідвищенняпенсійноговіку

Доцільноцепитаннявирішувативдваетапинапершомуетапівідповідно

дозаконодавчихзмінзавершитизбільшеннявікувиходунапенсіюдля

жінокдороківАнадругомуетапінеобхіднопідвищитивіквиходуна

пенсіюдляжінокдороківадлячоловіківдо–роківНацьомуетапі

підвищеннявікувиходунапенсіюповиннезайнятибільштривалийчас

дляжінок–роківдлячоловіків–роківатемпизбільшення

пенсійноговікувстановитинебільшетрьохмісяцівнарікВраховуючи

складнудемографічнуситуаціювдержавіприпідвищенніпенсійноговіку

жінкамнеобхіднойогодиференціюватизурахуваннямкількості

народженихтавихованихдітейЖінкамякімаютьібільшедітей

знизитивіквиходунапенсіюнароківвідповіднотимякімають

дітей–нароківдітей–нароківдітей–нароки

Обґрунтованощостажроботитрудовийстажподіляєтьсянатакі

видизагальнийстраховийіспеціальнийВислугароківєрізновидністю

спеціальногостажуВислугароків–цетривалийперіодчасузвиконання

певноїпрофесійноїдіяльностіякавідповіднодочинногозаконодавствадає

підставидляпризначенняівиплатипенсійзавислугуроків

ВнесенапропозиціящодозміниструктурипенсійноїсистемиВ

уточненомуваріантіелементиструктурисистемипенсійногозабезпечення

можутьбутивизначеніучстЗаконуУкраїниПрозагальнообов’язкове

державнепенсійнестрахуваннятакимчином



Першийрівень–солідарнасистемазагальнообовязковогодержавного

пенсійногострахуваннящобазуєтьсяназасадахсолідарностіісубсидуваннята

здійсненнявиплатипенсійінаданнясоціальнихпослугзарахуноккоштів

ПенсійногофондунаумовахтавпорядкупередбаченихцимЗаконом

Другийрівень–системаспеціальногостраховогопенсійного

забезпеченнящобазуєтьсяназасадахсолідарностіісубсидуваннята

здійсненнявиплатипенсійзарахуноккоштівПенсійногофондуДержавного

бюджетуУкраїнитадодатковихджерелфінансуваннянаумовахтавпорядку

передбаченихокремимизаконамиУкраїни

Третійрівень–накопичувальнасистемазагальнообовязкового

державногопенсійногострахуваннящобазуєтьсяназасадахнакопичення

коштівзастрахованихосібуНакопичувальномуфондіабоувідповідних

недержавнихпенсійнихфондах–субєктахдругогорівнясистемипенсійного

забезпеченнятаздійсненняфінансуваннявитратнаоплатудоговорів

страхуваннядовічнихпенсійіодноразовихвиплатнаумовахтавпорядку

передбаченихзаконом

Четвертийрівень–системанедержавногопенсійногозабезпеченнящо

базуєтьсяназасадахдобровільноїучастігромадянроботодавцівтаїхобєднань

уформуванніпенсійнихнакопиченьзметоюотриманнягромадянами

пенсійнихвиплатнаумовахтавпорядкупередбаченихзаконодавствомпро

недержавнепенсійнезабезпечення

Такаструктурасистемипенсійногозабезпеченняєцілісноюсистемою

якаохоплюєвсівидипенсійщопризначаютьсявУкраїні

Запропонованоавторськерозуміннясоціальноїполітикиіправової

політикиусоціальнійсфері

Соціальнаполітика–цедіяльністьдержавиусоціальнійсфері

спрямовананаоб’єднаннязусильвсіхїїструктурзметоювирішення

соціальнихпитаньЦекомплекснормзаходівсоціальнихпрограм

спрямованихнареалізаціюзагальнодержавнихінтересівпідтримкугалузей

соціальноїсферисприяннязайнятостізабезпеченнядоходівпідвищеннярівня



життянаселеннязапобіганнясоціальнихконфліктівСамевмежахсоціальної

політикистворюютьсяізадовольняютьсяпотребивблагахнеобхіднихдля

самореалізаціїтворчогопотенціалулюдиниісуспільства

Підправовоюполітикоюнеобхіднорозумітисукупністьідейзавдань

программетодівстосовностановленнятарозвиткурегулюваннятаохорони

суспільнихвідносинзадопомогоюправаЇїконцептуальнепризначення–це

формуванняефективнодіючогомеханізмуреалізаціїправісвободгромадянта

найбільшповнеїхзабезпеченнязміцненнядисциплінизаконностій

правопорядкувихованнясвідомостітаправовоїкультуринаселення

націленістьнадосягненняпозитивнихрезультатів

Підтриманодомінантущовсучаснихумовахтакіхарактеристики

державиякправовадержаваісоціальнадержаваєнероздільнимищодає

підставистверджуватипроєдинусоціальноправовуполітикудержавиу

пенсійномузабезпеченніДоведенодоцільністьвикористаннятерміну

соціальноправоваполітикадержави

Основоюсоціальноправовоїполітикимаєстатизахистсоціальновразливихпрошарківнаселеннязахистслабкихнепристосованихгрупякіне

маютьдостатніхкоштівдляіснуваннянеобхіднонадаватидопомогутимхтоїї

дійснопотребуєСтратегієюсоціальноправовоїполітикимаєстатистворення

гарантійтаумовдляпрацездатногонаселенняякізарахуноквласнихзусиль

піднімутьсвійсоціальнийрівеньвтомучислійналежнийрівеньсвого

пенсійногозабезпечення