

На правах рукописи



**Белов Дмитрий Сергеевич**

**ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ  
КОРПОРАЦИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**

Специальность 23 00 02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология,  
национальные и политические процессы и технологии

**АВТОРЕФЕРАТ**

**диссертации на соискание ученой степени  
кандидата политических наук**



**Москва – 2009**

Диссертация выполнена на кафедре сравнительной политологии Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный институт международных отношений (Университет)" МИД России

**Научный руководитель:** кандидат философских наук, доцент  
**Дегтярев Андрей Алексеевич**

**Официальные оппоненты:** доктор политических наук, профессор  
**Гаман-Голутвина Оксана Викторовна**

кандидат политических наук  
**Касамара Валерия Александровна**

**Ведущая организация:** Московский государственный университет имени  
**М.В. Ломоносова (факультет политологии)**

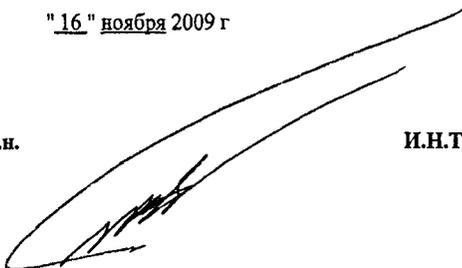
Защита состоится "17" декабря 2009 г в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 209 002 02 при Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Московский государственный институт международных отношений (Университет)" МИД России по адресу 119454, г Москва, проспект Вернадского, д 76, аудитория зал №9

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный институт международных отношений (Университет)" МИД России

Автореферат разослан "16" ноября 2009 г

**Ученый секретарь**  
диссертационного совета, к.п.н.

**И.Н.Тимофеев**



## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

### Актуальность темы исследования

Лоббирование играет важную роль в построении и налаживании оптимальной системы отношений между крупным бизнесом и государством. В контексте продолжающихся в России общественно-политических и государственно-административных преобразований, сложных процессов в области экономики, связанных с глобальным финансово-экономическим кризисом, а также возникающих в связи с этим новых факторов риска, трансформируются и механизмы взаимодействия бизнес-корпораций и органов власти, включающие в себя как вопросы оптимизации продвижения корпоративных интересов "снизу", так и задачи построения более эффективных институциональных и правовых способов регулирования взаимодействия государства с бизнесом "сверху".

В данной связи вполне логичным является рост внимания представителей различных общественных наук к проблематике лоббизма и, в частности, к анализу механизмов воздействия крупных национальных корпораций и ТНК на принятие государственных решений в современной России. Однако предложенные концептуальные разработки и методологические подходы пока не охватывают в полном объеме всех теоретико-методологических и политико-прикладных проблем, связанных с изучением российской специфики лоббирования.

Актуальность изучения проблемы лоббирования и сопутствующего феномена политических рисков связана с наличием специфических для данного вида деятельности особенностей, проистекающих от неопределенности процесса принятия решений, а также с потребностями собственно управления лоббистской деятельностью корпораций.

Постоянным изменениям подвержены и основные институциональные каналы корпоративного лоббирования, агрегирующего интересы различных заинтересованных групп, но преимущественно крупных национальных корпоративных игроков, в распоряжении которых имеются значительные материальные, политические, информационные, административные и иные ресурсы для оказания необходимого давления на центры принятия решений (ЦПР) и на лиц принимающих решения (ЛПР).

В российской политической науке проблематика рисков лоббистской деятельности (в отличие от изучения политических рисков бизнеса в целом) до сих пор остается малоизученной. Отмеченные выше особенности современного политического процесса делают проблемы изучения рисков, связанных с лоббированием корпоративных интересов в федеральных органах государственной власти России, крайне актуальными, так как

сложившаяся на данный момент практика предполагает наличие высокого потенциала возникновения рисков как для объектов лоббистской деятельности, так и для субъектов ее воздействия

Вопросы определения политических рисков лоббистской деятельности нуждаются в более глубоком анализе и теоретическом осмыслении, поиске адекватной модели их концептуализации и мониторинга. Таким образом, управление современной лоббистской деятельностью в России должно постепенно включить в себя параметры оценки и регулирования политических рисков

Актуальной представляется попытка разграничить уровни исследования лоббизма на макро-, мезо- и микроуровни. На макроуровне лоббизм трактуется как функциональная система представительства интересов, в котором выделяются следующие аспекты социально политический (система представительства интересов) и политико-правовой (институциональная система правил)

На микроуровне лоббизм представлен системой корпоративной политики, которая выражается в конкретной деятельности специально созданных для взаимодействия с государственными органами GR подразделений. Мез уровень представляет собой непосредственную лоббистскую деятельность, направленную на достижение интересов корпораций в рамках институциональных ограничений накладываемых макро уровнем и при помощи средств и методов, доступных на микро уровне

Основное внимание в диссертационном исследовании уделено мезо- и микроуровням, которые были прослежены на примере лоббистской кампании конкретной корпорации

### **Степень научной разработанности проблемы**

Вопросы взаимоотношения государства и корпораций, являющиеся одними из ключевых для понимания природы политического риска в современной России, обширно представлены в работах Автономова А С<sup>1</sup>, Афанасьева М.А.<sup>2</sup>, Ибрагимова Р<sup>3</sup>, Конода И В<sup>4</sup>, Лапиной Н Ю<sup>5</sup>, Масловской Т С., Паппэ Я Ш<sup>6</sup>, Перегудова С П<sup>7</sup>, Семененко И С., Тимофеевой Л Н<sup>8</sup>, Якунина В И<sup>9</sup>, Сулакшина С С., Тимченко А Н и др

<sup>1</sup> Автономов А.С. Правовая антология политики к построению системы категорий / А.С. Автономов - М. Инфраграф 1999 - 348с

<sup>2</sup> Афанасьев М. Клиентела в России вчера и сегодня / М. Афанасьев // Полис. - 1994 - №1

<sup>3</sup> Ибрагимов Р. Управление регуляторными рисками в корпорации / Р. Ибрагимов // Корпоративный юрист -2008 - № 7

<sup>4</sup> Конода И.В. Политическая социализация в современном российском обществе / И.В. Конода // Власть - 2007 - № 4

<sup>5</sup> Лапина Н. Предприниматели в политическом пространстве // Мировая экономика и международные отношения - 1993 - №6

<sup>6</sup> Паппе Я. Отраслевые лобби в правительстве России (1992 - 1996) / Я. Паппе // Pro et Contra - 1996 - Т 1 - № 1

<sup>7</sup> Перегудов С. П. Организованные интересы и государство: смена парадигмы / С.П. Перегудов // Полис - 1994 - №2

<sup>8</sup> Тимофеева Л.Н. Власть и оппозиция в России: проблемы политического дискурса / Л.Н. Тимофеева // Власть - 2007 - № 4

<sup>9</sup> Якунин В.И. Теоретические аспекты проблемы эффективности государственного управления / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, А.Н. Тимченко // Власть - 2007 - № 4

Среди зарубежных авторов отметим таких исследователей корпоративного фактора в политических процессах, как Ансофф И<sup>10</sup>, Коусон А.<sup>11</sup>, Линдблом Ч.<sup>12</sup> и др

Исследованию проблем политического риска в связи с деятельностью корпораций посвящены работы Шапиро А.<sup>13</sup>, Карякина МЮ<sup>14</sup>, Мазуна Л.<sup>15</sup>, Москвина В.А.<sup>16</sup>, Турбиной КЕ<sup>17</sup>

В общем массиве научной литературы, посвященной исследованию рисков, можно выделить несколько направлений. Общетеоретическое направление является наиболее крупным направлением. Большинство зарубежных авторов придерживаются общетеоретического направления, представителями которого являются К нему можно отнести следующих авторов Найт Ф.<sup>18</sup>, Бек У.<sup>19</sup>, Гидденс Э.<sup>20</sup>, Луман Н.<sup>21</sup>, Дуглас М.<sup>22</sup> и др. В России в этом направлении работают Зубков В.И.<sup>23</sup>, Зубок Ю.А.<sup>24</sup>, Мозговая А.В.<sup>25</sup>, Яницкий О.Н.<sup>26</sup> и др.

Другое направление имеет субъектно-психологический характер. Оно было сформулировано Алле М.<sup>27</sup> и сегодня является довольно популярным. Его, в частности, представляют Ахизер А.С.<sup>28</sup>, Корнилова Т.В.<sup>29</sup>, Петровский В.А.<sup>30</sup>, Эрроу К.<sup>31</sup> и др.

Еще одно направление представлено исследователями, занимающимися проблемами управления рисками. Это и изучение проблем государственного управления социально-

<sup>10</sup> Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф / под ред. Ю. Н. Капустевского. М. Питер, 1999 - 414 с.

<sup>11</sup> Cawson A. Corporatism and Political Theory / A. Cawson - Oxford: Basil Blackwell, 1986 - 174p.

<sup>12</sup> Lindblom C.E. The Policy-Making Process. Second Edition / C.E. Lindblom - Englewood Cliffs: Prentice-Hall - 1980 - 131 p.

<sup>13</sup> Shapiro A.C. Managing Political Risk: A Policy Approach / A.C. Shapiro // Columbia Journal of World Business - 1981 - Fall.

<sup>14</sup> Карякин МЮ. Перспективы государственного и частного страхования политических рисков / МЮ Карякин // Финансы - 2001 - № 9.

<sup>15</sup> Мазун Л. Управление политическим риском в корпорациях США / Л. Мазун // Проблемы теории и практики управления - 1994 - № 6.

<sup>16</sup> Москвина В.А. Система рисков при инвестиционном кредитовании предприятий / В.А. Москвина // Банковское дело - 1998 - № 2.

<sup>17</sup> Турбина КЕ. Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков / КЕ Турбина. - М. Анкил, 1995 - 80 с.

<sup>18</sup> Найт Ф. Понятия риска и неопределенности / Ф. Найт // Альманах THESIS, 1994 - No 5.

<sup>19</sup> Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек - М. Прогресс-Традиция, 2000 - 384 с.

<sup>20</sup> Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность / Э. Гидденс // Альманах THESIS, 1994 - No 5. Его же. Ускользающий мир как глобализация меняет нашу жизнь - М. Издательство «Весь мир», 2004 - 120 с.

<sup>21</sup> Луман Н. Понятие риска / Н. Луман - Альманах THESIS, 1994 - No 5.

<sup>22</sup> Douglas M. Risk and Blame. Essays in Cultural Theory / M. Douglas - London: Routledge, -1992 - 323 p.

<sup>23</sup> Зубков В.И. Социологическая теория риска / В.И. Зубков - М. Изд-во РУДН, 2003 - 380 с.

<sup>24</sup> Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодежи / Ю.А. Зубок - М. Мысль, 2007 - 288 с.

<sup>25</sup> Мозговая А.В. Социология риска. возможности синтеза теории и эмпирического знания / Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой - М. Ин-т социологии РАН, 2001 - 346 с.

<sup>26</sup> Яницкий О.Н. «Критический случай»: социальный порядок в «обществе риска» / О.Н. Яницкий // Социологическое обозрение - 2009 - Т.8 - №2.

<sup>27</sup> Алле М. Поведение рационального человека в условиях риска: критика постулатов и аксиом американской школы / М. Алле // Thesis, 1994 - № 5.

<sup>28</sup> Ахизер А.С. Россия - от общества риска к обществу повышенной опасности / А.С. Ахизер // Тезисы и доклады II Всероссийского социологического конгресса - М. Альфа-М, 2003.

<sup>29</sup> Корнилова Т.В. Диагностика мотивации и готовности к риску / Т.В. Корнилова - М. Ин-т психологии РАН, 1997.

<sup>30</sup> Петровский В.А. Неадаптивный риск: феноменология и опыт интерпретации / В.А. Петровский // Управление риском, 1997 - №3.

<sup>31</sup> Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке / К. Эрроу // Thesis - 1994 - № 5.

политическими рисками в условиях спонтанного реформирования общества и анализ методов оценки, оптимизации, страхования рисков К представителям этого направления принадлежат следующие авторы Заславская Т И<sup>32</sup>, Тощенко Ж Т<sup>33</sup>, Буянов В П, Кирсанов К А, Михайлов Л М<sup>34</sup>.

В работах Алибера Р<sup>35</sup> политический риск трактуется в терминах государственного вмешательства в проведение деловых операций.

Иной взгляд на природу политического риска принадлежит таким иностранным авторам, как Ван Агтмаэл А<sup>36</sup>, Ашер В<sup>37</sup>, Брювер Т<sup>38</sup>, Кеннеди Ч<sup>39</sup>, Кнудсен Г<sup>40</sup>, Кобрин С<sup>41</sup>, Махмуд И<sup>42</sup>, Мидоу Р<sup>43</sup>, Моран Т<sup>44</sup>, Радebaух Л<sup>45</sup>, Робок С<sup>46</sup>, Рут Ф<sup>47</sup>, Фицпатрик М<sup>48</sup>, Цинк Д<sup>49</sup> и др В их трудах политический риск интерпретируется в рамках определенных политических событий или действий, накладывающих ограничения на деятельность компаний

Анализ понятия "риск" также тесно связан с изучением категории неопределенности, которое производится в рамках математических и естественных наук, философии науки, формирующейся философии риска. В этом аспекте риск рассматривается в работах таких ученых, как Белл Д<sup>50</sup>, Бернштейн П<sup>51</sup>, Вилдавски А<sup>52</sup>,

<sup>32</sup> Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества Деятельностно-структурная концепция / Т.И. Заславская – М. Дело, 2002. - 557 с

<sup>33</sup> Тощенко Ж.Т. Паралоксальный человек / Ж.Т. Тощенко - М. Гвардики, 2001 - 398 с

<sup>34</sup> Буянов В.П. Рискология. Управление рисками. Учебное пособие / В.П. Буянов, К.А. Кирсанов, Л.М. Михайлов – М. Издательство «Экзамен», 2003 - 384с

<sup>35</sup> Aliber R. Exchange Risk, Political Risk, and Investor Demands for External Currency Deposits / R. Aliber // Journal of Money, Credit and Banking -1975 -May,

<sup>36</sup> Van Agtmael A. How Business Has Dealt with Political Risk / A. Van Agtmael // Financial Executive -1976 -Jan

<sup>37</sup> Asher W. Political Forecasting. The Missing Link / W. Asher // Journal of Forecasting -1982 -№ 1

<sup>38</sup> Brewer T. Political Risk Assessment for FDI Decisions. Better Methods for Better Results / T. Brewer // Columbia Journal of World Business -1981 -Spring.

<sup>39</sup> Kennedy Ch. Political Risk Management. International Lending and Investment under Environmental Uncertainty / Ch. Kennedy New York. Quorum books -1987 -163 p

<sup>40</sup> Knudson H. Explaining the National Propensity to Expropriate. An Ecological Approach / H. Knudson // Journal of International Business Studies, -1974 -Spring

<sup>41</sup> Korbin S J. Political Risk. A Review and Reconsideration / S J Korbin // Journal of International Business Studies - 1979 - Summer

<sup>42</sup> Rice G., Mahmoud E. A managerial procedure for political risk forecasting // Management International Review 1986 Vol 26 P 12

<sup>43</sup> Meadow R. Overseas Investment and Political Risk / R. Meadow, D. Haendel, G. West // The International Executive, - 1975 - Vol 18 -No 1

<sup>44</sup> Moran T. International political risk management. exploring new frontiers / T. Moran – Washington. Georgetown University, 2001 -241 p

<sup>45</sup> Radebaugh L. International Business. Environments and Operations / L. Radebaugh, J. Daniels, D. Sullivan. Prentice Hall - 2008 -860 p

<sup>46</sup> Robock S H. Political Risk. Identification and Assessment // Columbia Journal of World Business - 1971 - July/August.

<sup>47</sup> Root F. Analyzing Political Risk in International Business / F. Root // Multinational Enterprise in Transition. Selected Readings and Essays (ed. A. Kapoor and P. Grab). Detroit, Darwin Press, 1972

<sup>48</sup> Fitzpatrick M. The Definition and assessment of political risk in international business. A review of the literature / M. Fitzpatrick // Academy of Management Review -1983 -№ 8

<sup>49</sup> Zink D W. The Political Risks for Multinational Enterprise in Developing Countries - New York. Praeger - 1973 - 185 p

<sup>50</sup> Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл -М. Academia, 1999 - 956 с

<sup>51</sup> Бернштейн П. Против Богов. Угрошение риска / П. Бернштейн - М. ЗАО «Олимп-Бизнес» - 2000 - 240 с

<sup>52</sup> Вилдавски А. Теория восприятия риска: кто боится, чего и почему? / А. Вилдавски К. Дейк // Thesis - 1994 - № 5

Печчи А<sup>53</sup>, Альгин А П<sup>54</sup>, Владимиров В А, Воробьев Ю Л, Малинецкий Г Г<sup>55</sup> Ключевым механизмом в системе представительства корпоративных интересов является лоббизм. Анализируя степень его научной разработанности, необходимо отметить работы зарубежных исследователей Берри Дж<sup>56</sup>, Лембруха Г<sup>57</sup>, Шмиттера Ф<sup>58</sup>, которые заложили основы для анализа проблем плюрализма, корпоративизма, групп интересов и лоббизма.

Критическому рассмотрению научно-методологического аппарата лоббирования были посвящены работы Бенгли А<sup>59</sup>, Лэда Э<sup>60</sup>, Файнера С<sup>61</sup>, Трумана Д<sup>62</sup>.

Необходимо выделить работы отечественных авторов, в которых преимущественно анализируются теоретические аспекты лоббизма. Это проблемы определения понятия "лоббизм", его сущности, видов, методов, функций, субъектов и объектов. Здесь можно отметить работы Аравиной Т И, Кузнецова Ю Ю<sup>63</sup>, Зотова С В<sup>64</sup>, Зубкова С А<sup>65</sup>, Киселева К В<sup>66</sup>, Фалиной А С<sup>67</sup>, Фроловой И М<sup>68</sup>, Шамхалова Ф И<sup>69</sup>, Шапошникова А В<sup>70</sup>.

Ильичева Л Е<sup>71</sup> и Лапина Н Ю<sup>72</sup> проводят подробный анализ основных аспектов взаимодействия бизнес-групп с органами государственной власти, Либман А и Мовсесян А<sup>73</sup> изучают ресурсы, институты и основания корпоративной власти в российском обществе.

<sup>53</sup> Печчи А. Человеческие качества / А. Печчи — М. «Прогресс» 1985 -312 с

<sup>54</sup> Альгин А П. Риск в предпринимательстве / А.П. Альгин - СПб - 1992. -137 с. Его же Риск и его роль в общественной жизни - М. Мысль, 1989 -192 с

<sup>55</sup> Владимиров В.А. Управление риском Риск, устойчивое развитие, синергетика / В.А. Владимиров Ю.Л. Воробьев, Г.Г. Малинецкий и др. - М. Наука, 2000 -432 с

<sup>56</sup> Berry J M. Lobbying for the people: the political behavior of public interest groups / J M Berry - Princeton NJ. Princeton University Press, 1977 - 331 p

<sup>57</sup> Lehmbruch G. Liberal Corporatism and Party Government / G. Lehmbruch // Comparative Political Studies -1977. -Vol. 10 - № 1

<sup>58</sup> Schmitter Ph. Sull the Century of Corporatism? / Ph. Schmitter // Review of Politics - 1974. -Vol. 36 -№ 1

<sup>59</sup> Bentley A. The Process of Government. 3-d edition/ A. Bentley. New Jersey. Transaction publishers. -1995 -501 p

<sup>60</sup> Ladd E C. The American polity: the people and their government / Ladd E C // New York, W W Norton - 1985 - 766 p

<sup>61</sup> Finer S E. Anonymous Empire. A Study of The Lobby in Great Britain / Finer S E. London, Pall Mall Press - 1958 - 150 p

<sup>62</sup> Truman D. The Governmental Process. Political Interests and Public Opinion / D. Truman - N Y. Knopf, 1951 -562 p

<sup>63</sup> Аравина Т.И. Лоббизм: национальные образцы и степень социальной приемлемости / Т.И. Аравина, Ю.Ю. Кузнецов // Социологические исследования. -2000 -№9

<sup>64</sup> Зотов С.В. Лоббизм как институт политического представительства интересов в современной России / С.В. Зотов. Автореф. дис. канд. полит. наук. М., 1997

<sup>65</sup> Зубков С. А. Лоббизм в практике менеджмента / С. А. Зубков // Социально-политический журнал. -1996 -№5

<sup>66</sup> Киселев К.В. Лоббизм и образование / К.В. Киселев // Университетское управление. -2000 -№2

<sup>67</sup> Фалина А.С. Политический лоббизм и его роль в реализации власти / А.С. Фалина // Основы политической социологии. Учебник / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М. - Н. Новгород, 1998 -175 с

<sup>68</sup> Фролова И.М. Формула лобби-феномена. (в поисках исторических корней лоббизма) / И.М. Фролова // Вестник Московского Университета. Серия 10. Журналистика. -2001 -№4

<sup>69</sup> Шамхалов Ф. Лоббизм во взаимодействии государства и бизнеса / Ф. Шамхалов // Российский экономический журнал. -1999 -№ 1

<sup>70</sup> Шапошников А.В. Лоббизм как явление общественной жизни и категория общественной науки / А.В. Шапошников // Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки. -2004 -№2

<sup>71</sup> Ильичева Л.Е. Лоббизм и интересы предпринимательства / Л.Е. Ильичева - М. Мысль, 2000 -254с

<sup>72</sup> Лапина Н.Ю. Бизнес и политика в современной России / Н.Ю. Лапина -М. ИНПОН -1998 -119 с

<sup>73</sup> Мовсесян А. Экономика и власть / А. Мовсесян, А. Либман // Общество и экономика. -2002 -№ 2

В работах Левина М И <sup>74</sup>, Морозова С А <sup>75</sup>, Сулашкина С С <sup>76</sup> преимущественно рассматриваются практические аспекты лоббизма. Авторы раскрывают конкретные технологии организации лоббистских кампаний, анализируют механизмы работы лоббистских структур с органами государственной власти. Обобщающий характер носят работы известных отечественных исследователей Зяблук Н Г <sup>77</sup> и Перегудова С П <sup>78</sup>. В них дается наиболее полный и взвешенный анализ современного лоббизма.

Весьма весомый вклад в создание концептуально-правовой базы формирования правового института лоббизма в современной России внес российский правовед Любимов А П <sup>79</sup>.

Проведенный анализ специальной литературы показывает, что в отечественных научных работах недостаточно исследована проблема рисков лоббирования в федеральных органах государственной власти (ФОГВ), что во многом определило выбор цели и задач нашего исследования.

Кроме того, до сих пор не раскрыта амбивалентность рискованных процессов, обусловленных лоббированием: сами риски лоббирования и лоббирование как рисковая деятельность. Соответственно, диссертационное исследование специально сконцентрировано на этих и других недостаточно изученных аспектах рисков лоббирования.

**Основная гипотеза исследования.** Основная гипотеза исследования состоит в том, что учет степени влияния рисков, связанных с лоббистской деятельностью корпораций в федеральных органах государственной власти, способствует уменьшению вероятности их возникновения, что в свою очередь способствует снижению уровня их интенсивности. Комплексный учет факторов риска лоббистской деятельности корпораций в федеральных органах государственной власти способствует преодолению проблемы трансформации обычных корпоративных рисков в критически-политические.

<sup>74</sup> Левин М И. Лоббирование и коррупция в России / М И Левин // Эффективность осуществления государственного управления в России (период президентства Ельцина). Рабочие материалы М. Институт права и публичной политики, 2002.

<sup>75</sup> Морозов С А. Лоббирование как явление в политическом процессе / С А Морозов // Управленческое консультирование -2002 -№ 3.

<sup>76</sup> Сулашкин С С. Как национальной промышленности защищать свои интересы (О создании системы цивилизованного лоббизма в России) / С С Сулашкин // Власть. -2002 -№10.

<sup>77</sup> Зяблук Н Г. Лоббизм в США как политический институт / Н Г Зяблук // США: экономика, политика, идеология - 1995 -№ 1, Его же. Практика лоббистской деятельности в США. М, ИСКРАН 1994.

<sup>78</sup> Перегудов С П. Группы интересов и российское государство / С П Перегудов, Н Ю Лапина, И С Семенов - М УРСС, 1999 - 350 с., Его же. Крупная Российская Корпорация в системе власти / С П Перегудов // Полис - 2001 - №3.

<sup>79</sup> Любимов А П. Лоббизм как конституционно-правовой институт / А П Любимов - М. ИПП РАУ, - 1998 - 256 с., Его же. Правовые институты демократии России и стран Европы. Выборы, лоббизм, парламентаризм. М. Издание Института Европы, 1999, Институт лоббизма и законодательный процесс в Российской Федерации // Проблемы народного представительства в Российской Федерации М, 1998 С 44-53, Актуальные вопросы лоббизма в парламенте России // Представительная власть мониторинг, анализ информация -1997 -№ 10. Институт лоббирования требует правового регулирования // Российская юстиция -1999 -№ 5.

**Объект исследования** – современная лоббистская деятельность крупных российских корпораций в федеральных органах государственной власти и связанные с ней риски

**Предмет исследования** – природа и особенности политических рисков, учитываемых в лоббистской деятельности крупных российских корпораций в федеральных органах государственной власти, а также способы их анализа и регулирования

**Цель исследования** – определение места и роли политических рисков в процессах корпоративного лоббирования в федеральных органах государственной власти современной России и поиск путей их оптимизации

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие основные задачи

- предложить общую характеристику лоббизма как институционализированной системы представительства интересов на макрополитическом уровне,
- раскрыть общую структуру лоббистской деятельности отдельных корпораций в органах государственной власти современной России на микрополитическом уровне, оценить её современное состояние и внутренние механизмы,
- выявить основные черты стратегии и тактики лоббирования корпорации в органах государственной власти современной России, его формы и методы, инструментарий политических кампаний, используемый акторами, лоббирующими свои интересы в зависимости от характера объекта лоббирования и объёма имеющихся в их распоряжении ресурсов,
- критически проанализировать существующие концепции социальных рисков для выяснения особенностей учета и регулирования их различных видов,
- рассмотреть комплекс политических рисков, формируемых в процессе взаимодействия корпораций и федеральных органов государственной власти, и специфику их учета, связанную с лоббистской деятельностью,
- проанализировать специфические предпосылки возникновения и последствия снижения и преодоления рисков корпоративной лоббистской деятельности, чтобы определить возможные пути минимизации политического риска в отношениях государства и корпораций современной России,
- определить типичный комплекс политических рисков, факторов возникновения вызовов и угроз, учитываемых GR-менеджерами в результате аналитической работы с различными источниками (на базе эмпирического анализа отдельного российского прецедента - деятельности компании "Базовый Элемент"), что должно

способствовать организации работы по оптимальному снижению и преодолению отдельных видов рисков, возникающих в процессе лоббистской деятельности,

- рассмотреть основные технологические способы минимизации политического риска при осуществлении лоббирования на примере крупной российской корпорации

#### **Методологическая основа исследования**

В качестве основного методологического подхода к анализу лоббистской деятельности выбрана теория политико-управленческих сетей (policy network approach), концентрирующая внимание исследователей на изучении совокупности формальных взаимосвязей и неформальных взаимодействий, возникающих внутри той или иной политической структуры

При рассмотрении проблематики рисков лоббистской деятельности использована концепция "ограниченной рациональности" Г Саймона. В рамках данной концепции деятельность корпораций и государственных органов трактуется в качестве относительно рациональной, но при этом она содержит и ряд иррациональных факторов, которые могут служить серьезным источником риска.

#### **Методы исследования**

В работе использовались как общенаучные (логическое моделирование, анализ, синтез, обобщение, сравнение), так и специальные методы (экспертные оценки, анализ документов)

**Эмпирическая база исследования** В условиях существования известных трудностей, связанных с доступом к эмпирическому материалу о корпоративном лоббировании, обусловленного относительно слабой транспарентностью самого объекта исследования, диссертант обращался к широкому кругу источников, в том числе к анализу данных средств массовой информации, аналитических и экспертных изданий, а также материалам научно-практических заседаний и экспертных конференций по профилю

Важную роль сыграла экспертная информация, полученная диссертантом в ходе бесед с работниками Аппарата Правительства Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства промышленности и энергетики, подразделений крупнейших отечественных корпораций (РАО "ЕЭС России", "Вымпелком", ОАО "Связьинвест", и др), авторитетных экспертных и консалтинговых организаций (РСПП, ТПП, ЕПАМ и др)

Документальную базу составили Конституция Российской Федерации, федеральные и региональные законы, подзаконные акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законопроекты Государственной

Думы Российской Федерации. Анализировались также материалы отдельных парламентских слушаний, круглых столов, заседаний комитетов и рабочих групп, палат Парламента России

#### **Основные положения, выносимые на защиту**

- для адекватной интерпретации различных измерений деятельности по оказанию негосударственного влияния и общественного давления на государственные институты необходимо содержательно разграничить ключевые понятия "лоббизм" и "лоббирование",
- понятие "лоббизм" связано с макрополитическим феноменом, который стал институтом функционального представительства социальных интересов, опирающийся на определённые официальные и неофициальные правила взаимодействия государства с бизнесом и некоммерческими общественными организациями,
- понятие "лоббирование" связано с микрополитическим феноменом, который отражает деятельность негосударственных акторов (бизнес-корпораций и НКО) по оказанию давления на центры принятия государственных решений и федеральные органы государственной власти,
- лоббирование содержит в себе многие элементы социально-политической неопределённости, а следовательно, и сопутствующие этой неопределённости политические риски, которые могут потом аккумулироваться и воспроизводиться, вызывая необходимость интеграции в корпоративную стратегию и тактику. В современной России высокий уровень взаимопроникновения в отношениях государства и корпораций оказывает влияние на уровень взаимозависимости и амбивалентности рисков, которые возникают в процессе их деятельности,
- в современных условиях экономического кризиса акценты корпоративного лоббирования в России начинают смещаться от стремления к получению дополнительных преференций к деятельности по защите уже имеющихся ресурсов. Вероятность положительного исхода лоббирования как деятельности, направленной на противодействие риску, будет тем выше, чем четче определена система правил корпоративного взаимодействия с государством,
- на основе анализа практического опыта можно отметить, что эффективным способом повышения результативности корпоративного лоббирования, направленного на минимизацию политического риска для корпорации, вызываемого действиями государства, является создание в корпорациях целостных систем мониторинга, регулирования и коммуникативного взаимодействия с

органами государственной власти, способными отслеживать и прогнозировать вероятность наступления событий риска, а также давать рекомендации руководству корпорации по инициации лоббистской деятельности

**Научная новизна работы** определяется комплексным подходом к анализу такого явления, как политические риски корпоративного лоббирования в органах государственной власти современной России В ходе исследования

- рассмотрены генезис и трансформация двух взаимосвязанных аналитических блоков – категорий, описывающих феномен лоббизма и феномен рисков в их исторической ретроспективе и современном понимании Уточнены определения понятий "лоббизм" и "лоббирование", "социальный риск" и "политический риск", а также предложено определение понятия "политический риск лоббистской деятельности", под которым понимается "вероятность нежелательных последствий политических решений, связанных с событиями, вызванными лоббистской деятельностью корпораций, и способными нанести тот или иной ущерб субъектам и объектам лоббистской деятельности в реализации их интересов",
- разграничены понятийные ряды внутри самого категориального блока, описывающего социально-политический феномен лоббизма как системы усилий по отстаиванию частных интересов негосударственных акторов 1) лоббизм как общая институциональная подсистема правил, в рамках которых действуют негосударственные акторы, 2) лоббирование как сама внутренняя структура деятельности по оказанию давления на государство, 3) GR-менеджмент как технологии и инструменты отстаивания интересов этих акторов,
- сформулирован тезис о том, что лоббирование несет в себе потенциальную угрозу возникновения рисков не только для субъекта лоббистской деятельности (корпорации), но и для ее объекта (государственной политики и управления),
- выявлены некоторые характеристики взаимоотношений государства и корпораций в современной России, причем с позиции амбивалентности политического риска, возникающего как результат хода лоббирования Политический риск корпорации связан в первую очередь с нормативно-регулятивной деятельностью государства, а риск государства - с невыполнением корпорацией взятых на себя обязательств и нарушением законодательно установленных норм,
- на примере отдельной корпорации рассмотрены комбинации внешних и внутренних факторов, заставляющих корпорацию прибегать к лоббированию своих интересов в ФОГВ К внешним факторам можно отнести изменения происходящие на внешнем и внутреннем рынке, деятельность конкурентов, регуляторная

политика государства и т.д. К внутренним факторам относятся деятельность компании по увеличению своих активов, поглощение конкурентов, привлечение кредитов и их погашение и т.д.,

- предложена шкала оценки рисков лоббистской деятельности, ранжирующая их от минимального к максимальному уровню, поэтапно рассмотрена лоббистская деятельность конкретной корпорации в ФОГВ, сделан ряд выводов о ходе и результатах лоббистской кампании

#### **Теоретическая значимость результатов исследования**

В диссертационном исследовании проведено комплексное рассмотрение существующих в научной литературе подходов к определению понятий "риск" и "лоббирование". На этой основе даны авторские дефиниции этих понятий, учитывающие взаимосвязь и взаимообусловленность рисков и лоббирования в сфере политического. Дана характеристика специфических проблем, возникающих при взаимодействии корпораций с государственными органами, проанализированы специфические предпосылки возникновения и управления рисками корпоративной лоббистской деятельности в России.

Установлена связь между понятиями "риск" и "лоббирование", выраженная в прямой и обратной взаимозависимости, где риск первичен как основа для лоббистской деятельности. Выдвинут тезис о том, что лоббированию, рассматриваемому как деятельность, направленная на уменьшение рисков, присущ маятниковый эффект, приводящий к росту неопределенности в сфере политического и, следовательно, к повышению демократичности системы принятия решений в целом.

В ходе диссертационного исследования выдвинута и проанализирована гипотеза о том, что в отсутствие правового регулирования государственные органы и их сотрудники, могут становиться субъектами лоббирования.

В результате проведенного исследования подтверждена теоретическая и практическая необходимость дальнейшего изучения проблем, связанных с рассмотрением амбивалентных характеристик рисков лоббистской деятельности, формирования методологической базы по их прогнозированию и учету в целях оптимизации процессов взаимодействия государства и корпораций.

#### **Практическая значимость исследования**

Сформулированные теоретические положения и практические выводы способствуют расширению и углублению имеющихся в современной науке представлений в отношении сферы возникновения и важности учета политических рисков лоббистской деятельности. В дальнейшем они могут быть учтены в процессах оптимизации

деятельности органов государственного управления и органах управления корпоративного бизнеса

Материалы диссертации могут найти применение при чтении курсов политологии, политического менеджмента, рискологии, стратегического управления, лоббирования, управленческого консультирования, семинаров по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративному управлению, а также в качестве информационного материала в ходе выработки государственной политики в отдельных областях правового регулирования

#### **Апробация работы**

Выполнение работы связано с участием автора в течение 2006-2009 годов в студенческих научных конференциях, научных стажировках, работой в Московской городской Думе в 2006-2008 годах, участием в научных мероприятиях, проводимых на базе МГИМО (У), участие в заседаниях GR комитета РАСО, участием в открытых слушаниях в Государственной Думе Российской Федерации, участием в GR-форуме "Moscow Times"

Основные положения и выводы диссертации обсуждались на заседании Круглого стола "Международный лоббизм и GR-технологии в современной России дни сегодняшний и завтрашний" в рамках V Конвента РАМИ "Мировая политика взгляд из будущего"

Диссертация была рассмотрена и одобрена в ходе обсуждения на проблемной группе кафедры Сравнительной политологии МГИМО (У), а также на заседании кафедры

Основные положения, идеи и выводы диссертационной работы опубликованы в научных публикациях общим объемом 1,7 п л

**Структура диссертации** определяется целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии

## **II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во Введении обоснована актуальность исследуемой темы, оценена степень ее научной разработанности, сформулирована рабочая гипотеза, определены объект и предмет исследования, изложены его цели и задачи, дана характеристика теоретических и методологических основ, охарактеризована эмпирическая база исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, выявлена теоретическая и практическая значимость работы, изложены основные результаты исследования, их научная новизна и апробация ключевых положений исследования

В рамках первой главы "Место и роль лоббизма и лоббирования в современной политике" простежен генезис понятия лоббизм, описаны его основные черты и функции

Лоббизм как политическое явление, первоначально возник как реакция капитала на регулятивные усилия власти в различных сферах общественной жизни, затрагивающих его интересы. В этом смысле, лоббизм можно рассматривать в качестве объективного явления, возникающего по мере становления и развития государства.

Автор обращает внимание на то, что до сих пор сохраняется некоторая путаница в разграничениях понятий лоббизм и лоббирование, что связано с неоднозначностью восприятия теоретиками и практиками политики этого феномена. Лоббистская деятельность отражает конфликты различных интересов, разрешение которых в сфере политического должно иметь целью выработку оптимальных решений, принимаемых органами государственной власти.

Была предпринята попытка разграничить уровни исследования данного понятия и выстроить их в порядке возрастания от микроуровня, к макроуровню. На микроуровне анализируются конкретные методы и GR стратегии отдельных корпораций, на среднем уровне рассматриваются корпоративные стратегии и правила осуществления лоббистской деятельности. На макроуровне лоббизм анализируется в трех основных направлениях: как система функционального представительства интересов, как политико-правовой институт, как система межсекторального взаимодействия.

Автор обращает внимание, что при таком разграничении становятся заметными ограничения лоббизма макроуровня, накладываемые на лоббирование микро уровня, что порождает возникновение рисков.

Было предложено уточненное определение лоббирования, под которым автор понимает деятельность в сфере политического, направленную на достижение целей групп интересов, отличных от интересов иных групп посредством легальных и прямо не запрещенных методов влияния на процесс рассмотрения, принятия и реализации решений органами государственной власти.

Проведен анализ существующей нормативно-правовой базы, а также рассмотрены законодательные инициативы по правовому оформлению лоббизма в России, в результате чего был сформулирован вывод о наличии отдельных нормативных актов, лишь частично регулирующих эту сферу деятельности, следствием чего является отсутствие четкого понимания механизма и рамок осуществления лоббистской деятельности в РФ. Данное обстоятельство, в свою очередь, вносит определенные сложности в работу российских лоббистов, делая ее крайне рискованной.

Выделены и проанализированы существующие в России виды и типы лоббизма, описаны основные субъекты и объекты лоббистской деятельности, рассмотрены наиболее популярные ее средства и методы

Диссертантом признается тот факт, что исследование вопросов, связанных с лоббистской деятельностью в современной России затруднено ввиду отсутствия объективной информации, неразработанности правовой базы, а также многообразия трактовок сущности лоббизма и лоббистской деятельности

В главе анализируется лоббистская деятельность с точки зрения ее направленности на исполнительную, законодательную и судебную власти. Более того, в российских условиях лоббистские усилия даже в рамках одной ветви власти могут иметь разнонаправленный характер. Так, вектор лоббистских усилий может изменяться в зависимости от того, каким именно интересам необходимо оказать поддержку. Если необходимо пролоббировать политические интересы, то основные усилия будут сконцентрированы в первую очередь на Кремле и лишь потом на правительстве. В случае с лоббированием экономических интересов ситуация, скорее всего, будет обратной.

Установлено, что эффективность лоббирования зависит от совокупности факторов и не всегда эквивалентна вложенным ресурсам и использованным методам. Часто она предопределяется выбранной формой лоббирования и ресурсами, которыми обладает заказчик лоббистской деятельности. Чрезвычайно важной представляется и правильность выбора момента для начала лоббистской кампании.

Проанализирована гипотеза, согласно которой при построении лоббистской кампании важным является анализ позиций конкурентов и попытка построения коалиций с другими участниками политического процесса, так как это позволяет всем участникам процесса более эффективно достигать целей, через сложение усилий и расширение возможностей каждого, при этом реализуются и конкретные цели отдельных участников объединения.

Диссертантом сделано предположение о том, что государственные органы, обычно являющиеся объектами лоббирования, могут становиться и его субъектами. Участвуя в процессе подготовки правительственных решений, ведомства осуществляют давление на своих партнеров и сами выступают своего рода лоббистами. Если мы взглянем на проблему лоббизма с этой стороны, то мы будем иметь все основания полагать, что государственные органы в целом и их сотрудников в частности можно рассматривать в качестве лоббистов.

Сам факт лоббирования крупной корпорации в ФОВ предполагает, что у лоббиста присутствует довольно мощный потенциал, для того чтобы доносить нужную точку

зрения до лица принимающего решения Проанализированы и рассмотрены четыре основные стадии лоббирования законопроектов

Через предложенную систему типологизации лоббирования, разделяющуюся на институциональную надстройку – "лоббизм", анализ правил – "лоббирование" и методы как "GR", обосновываются первоначальные лоббистские неудачи международных лоббистских компаний в российском лоббистском политическом пространстве Лоббистская деятельность есть реакция акторов на отсутствие определенности, либо наличие осознаваемых этими акторами противоречий между политической ситуацией и их потребностями, требующими разрешения с целью достижения глобальных либо локальных бизнес-целей

Закрытый характер лоббистской деятельности, а также отсутствие полной уверенности в достижении поставленных целей способствует росту неопределенности, а значит, и сопутствующим этой неопределенности рискам

Неопределенности и риски являются той объективной реальностью, которая вызывает лоббистские усилия в сфере политического, направленные на создание благоприятных условий для реализуемых политических, экономических, и социальных проектов В этом смысле лоббизм следует считать необходимым инструментом управления рисками и уменьшения неопределенности в ходе реализации проектов, интегрированных в сферу политического Однако, как это часто бывает, лоббирование может быть не только инструментом управления политическими рисками, но и деятельностью, их порождающей

Также указывается на существование диссонанса внутренних корпоративных стратегий, официально декларируемых корпорациями, с предпринимаемыми на практике действиями, что может выступать в качестве особенности российского корпоративного лоббирования Иностраные корпорации, выходящие на российский рынок, чувствуют издержки своей деятельности, связанные с необходимостью следования своим общемировым корпоративным стратегиям, чего не делают российские корпорации, получая своеобразное преимущество перед конкурентами

Вторая глава "Специфика учета рисков в структуре лоббистской деятельности" посвящена рассмотрению и анализу сущности риска, его разновидностям, соотношению факторов объективного и субъективного в его генезисе, а также методам его управления

Проведено описание существенных признаков риска, к которым могут быть отнесены неопределенность, альтернативность, относительность, вероятностность,

противоречивость и др. Предложена классификация рисков лоббирования, выделен ряд характерных для них особенностей, предложены направления их оценки

Автор приходит к выводу, что на анализ рисков лоббистской деятельности значительное влияние может быть оказано самой природой политического риска, проявляющейся в столкновении объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой

Основными факторами, детерминирующими существование политического риска, являются неопределенность политических процессов и отношений, стихийность, случайность, неполнота информации, сложность общественной жизни, наличие противоборствующих сил и т.д.

Автором была предпринята попытка анализа природы и сущности политического риска, выяснения его роли в процессе государственно-корпоративных отношений, что привело к пониманию необходимости рассмотрения понятия "политический риск" с точки зрения соотношения объективной и субъективной сторон его понимания. Установление вероятности риска, в отличие от установления фактов, дающих однозначный ответ на вопрос об ожидаемом значении, сильно затруднен, так как включает в себя значительную субъективную составляющую. Субъективный процесс оценки значения риска дает столько же ответов, сколько людей в нем участвуют, что в свою очередь значительным образом сказывается на прецизионности осуществляемых прогнозов.

Наиболее активно рефлексия политического риска начинает проявляться со второй половины XX века, когда ряд транснациональных корпораций и банков столкнулся с существенными потерями на зарубежных рынках, вызванными различными политическими факторами. С тех пор исследования политических рисков получили широкую научную популярность и на данный момент носят мультидисциплинарный характер.

Несмотря на это, концепция политических рисков в России до сих пор не имеет единой общепринятой основы, а спектр дефиниций политического риска в России трактуется в максимально широком плане, затрагивая и экономические, и финансовые, и философские, и юридические и иные аспекты.

В современной России особенности рисков корпораций в их взаимоотношениях с государством обусловлены спецификой характера российской экономики и государственно-управленческого аппарата. Успешность, а порой и попросту выживание корпоративного бизнеса обусловлены не только эффективностью производственной деятельности, но и наличием выстроенных отношений с органами государственной власти.

Политический риск, с одной стороны, возникает для государства вследствие действий корпораций, а с другой стороны, само государство своими политическими и административными решениями оказывает влияние на риски корпораций

Дифференциация рисков лоббистской деятельности и лоббирования, как деятельности по преодолению рисков имеет существенное практическое значение, поскольку позволяет переходить от абстрактного анализа к конкретному и таким образом продвигаться в направлении к выявлению, учету и выработке рекомендаций по уменьшению потенциально негативных последствий принимаемых политических решений начать лоббистскую компанию

В работе рассмотрен и описан процесс управления политическими рисками лоббирования, который должен содержать в себе по меньшей мере четыре этапа анализ, оценка, прогнозирование и менеджмент. Управление политическим риском будет затруднено или невозможно в случае отсутствия либо одного, либо всех основополагающих позиций, к которым мы относим плоту информации, независимость и надежность оценок

Государство или корпорация, пытающиеся избежать потенциального риска или стремящиеся сократить его влияние на свою деятельность, будут предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы расширить набор переменных, поддающихся контролю, учету и управлению, и свести к минимуму, неучитываемые переменные, на которые они не могут оказать никакого влияния

В результате проведенного исследования было сделано предположение, что политический риск лоббирования носит в себе черты метариска, обладая потенциалом продуцирования иных конвенциональных типов рисков для лоббирующей свои интересы корпорации. В то же время, нося дихотомичный характер, корпоративное лоббирование способно спродуцировать возникновение рисков и для самого государства, таких как репутационные, социальные, финансовые и др.

Отдельным пунктом рассмотрения является предложение о создании на базе GR-подразделений корпораций, направленных не только на взаимодействие с органами государственной власти в рамках продвижения необходимых решений, но и на анализ потенциальных рисков принимаемых решений от подобных действий, что может положительно сказаться на имидже корпораций перед государством и обществом, снизит его риски, и повысит потенциал влияния корпорации

Проанализирована проблема отсутствия и неструктурированности разрозненной правовой базы, устанавливающей характер взаимодействия корпораций с государством в

России, в результате чего у корпораций появляются дополнительные возможности реализации своих задач, не всегда идущих в смежных направлениях с государственными

Предложено рассмотреть возможность создания официальных механизмов взаимодействия государства и корпораций, реализуемых посредством специальной ведомственной деятельности – со стороны государства и GR департаментов – со стороны корпораций, которые должны будут способствовать созданию и развитию более эффективных механизмов взаимодействия корпораций с основными государственными органами

В третьей главе "Особенности учета и влияния рисков лоббистской деятельности крупных корпораций в условиях современной России (на примере корпорации "Базовый Элемент")" было проведено исследование в котором на практике рассмотрены политические риски, возникающие в процессе лоббистской деятельности

В качестве объекта исследования было выбрано получение объединенной компанией "Русский Алюминий", являющейся главным корпоративным активом "БазЭла", кредита на реструктуризацию своей внешней задолженности в "Внешэкономбанке" Выбор кейса для анализа определялся необходимостью присутствия в нем по меньшей мере нескольких факторов к которым можно отнести наличие информации в открытых источниках, наличие действий одной из рассматриваемых сторон, которые могут быть классифицированы как лоббизм, наличие результатов, которые могут быть классифицированы как риски для одной из сторон

На основе данного кейса были проанализированы российские особенности корпоративного лоббирования в ФОГВ оценено влияние среды, рассмотрена существующая на данный момент степень учета рисков в корпоративном лоббировании, проанализированы издержки и результативность лоббирования через призму политических рисков

Другим основанием для выбора объекта исследования стали процессы, сопровождавшие получение "Русалом" кредита. Так, под нужды компании изменили положения, согласно которым никто не мог претендовать на получение суммы более двух миллиардов долларов ("Русал" получил четыре с половиной миллиарда), кредит был получен под минимальные проценты, срок принятия решения был сокращен с нескольких недель до нескольких часов Эти и другие факты позволяют нам предположить, что "Русалом" предпринималась одна из наиболее мощных лоббистских кампаний последних лет

На основе анализа эмпирических данных, основной массив которых состоял из серьезных аналитических обзоров крупной бизнеспрессы, материалов аналитических

центров, а также мнений известных бизнесменов, политологов и аналитиков, было установлено наличие дихотомии политических рисков лоббистской деятельности, которые могли нанести серьезный урон заинтересованным сторонам в случае их реализации

Проанализированы предпосылки и этапы лоббистской кампании крупной корпорации, описаны цели и методы ее проведения

В кейс-стади приводится информация о специфических условиях, сопровождавших лоббистскую деятельность корпорации, о внешних и внутренних факторах, способных оказать влияние на лоббистскую стратегию корпорации, таких как деятельность потенциальных оппонентов, наличие устоявшихся отношений с государством, наличие квалифицированного персонала и т.д.

Анализируется ряд рисков, сиюминутных и длящихся, с которыми пришлось столкнуться корпорации в процессе своей лоббистской деятельности. Проведен анализ потенциальных рисков, с которыми могло столкнуться государство, ставшее объектом лоббистских усилий Русала

В рамках российской политической среды политическая стабильность обеспечивается не взаимодействием независимых политических институтов, а решениями, принимаемыми конкретными представителями государственной власти

Это частично объясняется возрастающей ролью государства в энергетике и других секторах экономики, а также отличительной особенностью макроэкономических процессов, которые почти всегда получают определенный политический подтекст

Принимая во внимание, что в крупных корпорациях фактически существуют три уровня взаимодействия с государственными органами власти – высший (стратегический), срединный (функциональный) и низовой (операционный), автор предполагает, что уровень сложности решаемых задач (степень риска и мера неопределенности дальнейших действий) определяет уровень лоббистских усилий, на котором происходит основное взаимодействие корпорации с органами государственной власти. При этом стоит отметить, что в зависимости от сложности решаемых задач, менеджмент более низких уровней взаимодействия может прибегать в помощь наиболее активно работающему звену

Автор делает предположение, что риски лоббистской деятельности в России наиболее остро проявились в период нестабильности. До этого более или менее устоявшаяся система взаимоотношений государства и крупного корпоративного бизнеса сглаживала большую часть негативных эффектов, возникающих при их взаимодействии

Однако кризисные проявления, разбалансировавшие сложившуюся систему взаимодействий, обострили и вероятности проявления дополнительных рисков

Основным источником рисков в России является, непрозрачность и непоследовательность политических решений, принимаемых на всех уровнях государственной власти

Также можно предположить, что не без участия "Русала" шла и работа над законопроектом о дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации

К лоббистским усилиям можно было отнести деятельность в исполнительной власти, с представителями входящими в совет директоров ВЭБа, на законодательном уровне, в процессе разработки и принятия законопроекта о дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации, а также в пролонгации выданного кредита.

Риски для государства возникли после появления новостей о намерении государства создать единый металлургический гигант на базе нескольких крупнейших российских компаний с целью ослабления их возросшей долговой нагрузки. Для внешних и внутренних инвесторов это могло означать усиление роли государства в экономике и сказаться на репутационных рисках государства. Если бы государство не поддержало корпорацию, это могло бы вызвать "эффект домино", социальные риски, риски возникновения случаев массовой безработицы и, в конечном итоге, принимая во внимание размеры корпорации, серьезным образом отразиться на электоральных настроениях избирателей.

Автором делается предположение, что в рамках работы GR департамента корпорации, строящейся на основе корпоративной стратегии, формируются и определенные стратегии лоббирования интересов корпорации.

Особое положение крупнейших национальных корпораций заключается в том, что зачастую они носят системообразующий характер и используются государствами в качестве инструментов реализации своей внешней экономической политики, для чего на внутреннем рынке им создаются дополнительные преференции. В свою очередь, это позволяет корпорациям до определенных пределов навязывать свои правила и условия государственным органам власти, создавая таким образом риск для государства.

Диссертант делает вывод, что анализ и оценка политического риска в отношениях с корпорациями необходимы государству в целях обеспечения политической стабильности, защиты от непредвиденных потерь и угроз экономике страны. В связи со все более возрастающей ролью корпораций в жизни современного государства и общества,

появлением новых форм ранее не существовавших государственных корпораций, необходимость построения и регулирования отношений с государственными органами власти становится все более насущной

Изучение проблем, связанных с лоббированием, направленным на недопущение рисков, и рисками лоббистской деятельности, позволит лучше понять, на какие именно вопросы стоит обратить повышенное внимание при разработке национального законодательства в этой сфере

В **Заключении** автор подводит итоги исследования и делает ряд выводов. Одним из основополагающих является вывод о том, что учет рисков лоббистской деятельности и управление ими позволит государству и корпорациям установить более эффективную, организованную и взвешенную систему взаимодействия. Учет, диагностика и управление политическими рисками лоббистской деятельности крупных корпораций в их взаимодействии с федеральными органами государственной власти являются важным фактором повышения стабильности и прогнозируемости развития политико-экономической среды, безопасности и предсказуемости последствий от предпринимаемых корпорациями действий для государства. Он обладает потенциалом по улучшению ситуации в сфере контроля за легальным лоббированием корпораций, создавая предпосылки для разработки и внедрения эффективной правовой базы по лоббированию

### **III ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Основные положения и результаты** диссертационного исследования изложены в следующих публикациях автора

- 1 Белов Д С Политические риски в условиях трансформации власти / Д Белов // *Pro Nipis современные политические процессы* - 2008 - № 8 - 0 5 п л ,
- 2 Белов Д С Лоббирование как способ минимизации рисков и взаимодействия крупных компаний с государством / Д Белов // *Вестник МГИМО-Университета*. – 2009 - № 5 - 0 5 п л ,
- 3 Белов Д С. Роль GR подразделений в управлении регулятивными рисками в период финансово-экономического кризиса / Д С. Белов // *Вестник МГУ. Серия 12 Политические науки* - 2009. - №5. - 0.3 п.л.;
4. Белов Д С Корпоративное лоббирование как антирисковая деятельность / Д С Белов // *Обозреватель. М.* - 2009 - №11. - 0.4 п.л.

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук

**Белов Дмитрий Сергеевич**

Тема диссертационного исследования

**"Политические риски лоббистской деятельности крупных корпораций в федеральных органах государственной власти современной России"**

Научный руководитель  
кандидат философских наук  
Дегтярев Андрей Алексеевич

Изготовление оригинал-макета  
Белов Дмитрий Сергеевич

Подписано в печать 13 11 2009

Заказ № 3033 Тираж - 100 экз

Печать трафаретная

Типография «11-й ФОРМАТ»

ИНН 7726330900

115230, Москва, Варшавское ш , 36

(499) 788-78-56

[www.autoreferat.ru](http://www.autoreferat.ru)