

«УТВЕРЖДАЮ»:

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова



А.А. Федянин

«19» декабря 2023 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации -

**Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
на диссертацию Хуана Сичжэ «Правовые формы и методы
регулирования и контроля денежного обращения в КНР»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-
правовые) науки**

Диссертационная работа Хуана Сичжэ посвящена весьма актуальной теме — особенностям правового регулирования денежной системы в Китайской Народной Республике (КНР) и его влияния в соседних регионах. Содержание диссертационного исследования полностью раскрывает заявленную тему и отражает поставленные задачи.

Предметом диссертационного исследования являются нормы законодательства КНР, регламентирующие формы и методы денежного обращения, научные теоретические исследования, отражающие поставленную проблематику, материалы правоприменительной практики. Несмотря на то, что научный дискурс по проблематике финансового регулирования бурно развивается в последние два десятилетия, достижения исследовательской мысли продвинулись, в основном, в сфере законодательства о монетарной политике. Вместе с тем очевидно, что глобальные преобразования в экономике и рост влияния Китая на политику соседних государств требует целостного осмысления с учетом меняющихся современных реалий. Вместе с тем в условиях современной научной мысли вопросы правового регулирования денежной системы, в особенности КНР, недостаточно проработаны, что оправдывает выбор предмета исследования.

В диссертации подчеркивается, что в настоящее время КНР представляет собой одного из лидеров мировой экономики, чьи валютно-финансовые процессы оказывают влияние на хозяйственные отрасли

соседних стран, предопределяя их развитие. Данное обстоятельство также определяет значимость выработки правовых форм и методов регулирования денежного обращения в КНР, отраженных в Положении КНР от 29 января 1996 г. «О валютном контроле». Активно участвуя во внешнеторговой деятельности, КНР привлекает тем самым инвестиции на свой внутренний рынок с целью совершенствования собственной социалистической рыночной экономики. Прогрессивное состояние КНР в настоящее время обуславливает сотрудничество с серьезными игроками мировой арены, к числу которых принадлежит Россия. Взаимодействие этих стран по вопросам совершенствования правовых норм, регламентирующих денежное обращение, обмен имеющимся опытом, может внести существенные коррективы в мировые валютные процессы, а также предоставить возможность модернизации монетарной политики с помощью улучшения ее правовой среды. Перечисленные аспекты последовательно раскрываются в трех главах представленного диссертационного исследования. Помимо этого, автор предлагает пути совершенствования законодательства в системе денежного обращения КНР и рассматривает перспективы китайского юаня как мировой валюты, что формирует практическую значимость работы.

Анализ диссертации позволяет сделать вывод, что исследование Хуан Сичжэ в современной экономической ситуации обретает особую значимость не только в теоретическом, но и практическом отношении, а предложенные ею положения, выносимые на защиту, являются научно обоснованными и аргументированными. Особого внимания заслуживает изложение перспектив направления развития правового регулирования в России в основе опыта КНР, что демонстрирует способность автора настоящего диссертационного исследователя мыслить масштабными категориями, которые выходят за рамки монетарной политики одной страны. Инновационность исследования определяется тем фактом, что диссертант принимает во внимание «новые реалии», которые привели к тому, что китайская система правового регулирования денежного обращения многоуровневая несмотря на то, что часть актов, регламентирующих отдельные вопросы правового регулирования денежного обращения в КНР не имеет статуса законов, а именуется «административными мерами» или «постановлениями», такие формы регулирования денежного обращения нельзя назвать неправовыми, в силу их обязательного статуса для субъектов системы денежного обращения. Все законы, которые автор обсуждает в своем исследовании, по своему правовому статусу можно сравнить с российскими нормативными правовыми актами федерального уровня, а по объему и сфере регулирования

вышеназванные законы, на наш взгляд можно назвать общими институциональными рамками денежного обращения в Китае.

Особенность диссертационного исследования заключается в том, что комплексный методологический подход, в ходе которого были задействованы такие методы, как аналитический метод, синтез, описательный и системный методы, формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой позволил провести анализ действующего законодательства КНР и Российской Федерации в области правового регулирования денежного обращения, в отношении форм и методов. Сравнительно-правовой метод использовался в рамках сравнения правовых направлений развития денежных систем России и КНР. Историко-правовой метод оказал содействие в процессе выявления основных этапов развития системы денежного обращения в КНР. Обозначенные методологические границы исследования довольно широки и отличают данную работу от аналогичных по схожим тематикам.

В целом диссертация Хуан Сичжэ представляет собой глубокое теоретическое исследование. Автор продемонстрировал достаточно высокий уровень научно-исследовательской работы, творческого мышления, знания основной научной литературы по тематике диссертации. Также автор показал способность анализа и интерпретации научной литературы на русском, английском и китайском языках. Обращение к источникам из различных стран обеспечивает комплексность осмысления форм и методов денежного обращения в КНР, которые являются объектом данного диссертационного исследования.

Цель исследования состояла в том, чтобы разработать и обосновать теоретические и практические положения, отвечающие современной правовой науке, характеризующие правовые формы и методы регулирования денежного обращения в КНР, а также выработать вероятные направления их развития в теории и практике, что может непосредственно отразиться на совершенствовании действующего законодательства в рассматриваемой сфере. Достижение этой цели автором осуществляется поэтапно, в каждой из глав своей работы он проводит исследования, позволяющие выйти на комплексный результат, содержащий научную новизну.

Безусловными плюсами работы являются хороший литературный язык и удачно выстроенная логика построения исследования, а также профессиональный опыт диссертанта в финансовой деятельности, позволяющий говорить о достаточно разработанной эмпирической базе и возможности применения результатов исследования на практике.

Структура диссертационного исследования может быть признана удачной, адекватно отражающей основные проблемы, выявленные Хуаном Сичжэ в ходе проведения исследования заявленной темы.

Так, в первой главе «Теоретико-правовые вопросы становления и функционирования денежной системы КНР» рассматриваются общие положения и нормативные положения, которые относятся к денежной системе КНР. Особое внимание автор исследования заостряет на общетеоретических понятиях и элементах, которые формируют научно-теоретическую базу исследования. Обращает на себя внимание критическое осмысление некоторых положений, которые автор обсуждает в ходе изучения теоретической литературы по теме исследования. Так, диссертант позволяет не соглашаться с мнениями исследователей, приводя при этом исчерпывающую аргументацию собственной точки зрения. Здесь же с использованием исторического метода описывается процесс становления правовых основ регулирования денежной системы КНР. В данном контексте автор делает акцент на том, что длительная географическая и культурная изоляция страны от остального мира способствовала его самобытному развитию, сильно отличающемуся от западного мира, что предопределяет уникальность монетарной политики КНР. Формирование научно-теоретических положений диссертационного исследования заканчивается рассуждениями, которые затрагивают финансово-правовые особенности регулирования денежного обращения в Гонконге и Тайване. Автор прав, утверждая, что целесообразность рассмотрения финансово-правовых особенностей регулирования денежного обращения в Гонконге и Тайване не случайна, поскольку Гонконг и Тайвань, хоть и представляют собой регионы Большого КНР, однако же имеют некоторые пределы независимости от Большого КНР, в том числе в финансово-правовой сфере.

Во второй главе «Организационно-правовые основы денежного обращения КНР», которая носит аналитический характер, особое внимание уделяется субъектам денежной системы КНР, для анализа которых автор выбирает стандартную схему, укрупненно выделяя среди субъектов денежной системы — хозяйствующих субъектов, физических лиц и государство, в лице соответствующих органов государственной власти. Проводится детальный анализ правового регулирования денежного обращения в КНР, при этом, ключевое значение в обсуждаемых автором элементах приобретает именно цель, поскольку заключается в деятельности по организации денежного обращения, направленного на достижение социально ориентированных задач, тем самым представляя собой один из способов реализации государственной политики. Подчеркивается особая

роль государственного финансового контроля за денежным обращением в КНР. Значимым моментом является то, что автор акцентирует внимание на наиболее значимых для КНР моментах. Так, утверждается, что исправление важнее, чем выявление мошенничества в отчетности, поскольку последнее является лишь наказанием нарушений, а исправление неправильного поведения дает результат со временем и выражается в повышении эффективности деятельности органов публичной власти. Методологический анализ, проведенный в главе, ложится в основу нового дальнейшего исследования правовых направлений развития денежных систем России и КНР, чему посвящена третья глава исследования.

В третьей главе «Правовые направления развития денежных систем России и КНР» проводится обсуждение путей совершенствования законодательства в системе денежного обращения КНР, а также перспектив китайского юаня как мировой валюты. Апеллируя к статистическим данным, автор ставит вопрос, который можно выразить следующим образом – какова реальная причина, по которой китайский юань потерял свои позиции в международной валютной корзине и почему юань уступил «пальму первенства» единой европейской валюте. В поиске ответа на данный вопрос автор приходит к выводу, что международная роль валюты (применительно к юаню) на мировой арене фактически снизилась сразу после того, как она была включена в специальную корзину прав заимствования. Такая корзина представляет собой искусственно созданное средство для выплат и накопления резервов, эмитентом которого выступает Международный Валютный Фонд (МВФ). Такое положение дел ставит перед китайскими властями задачу по укреплению своей валюты и желая вывести традиционный юань на новый уровень в международной валютно-финансовой системе, выступили с инициативами по стимулированию международного использования юаня. Рассматривая пути развития правового регулирования в России в основе опыта КНР, автор отмечает, что российское законодательство в части регулирования национальной платежной системы, так и в части регулирования электронных денежных средств, принято гораздо позднее, что вносит свои нюансы в направления обозначенного развития.

В заключении акцентируется внимание на правовом значении денежной системы КНР, которая раскрывается в особенностях взаимоотношения между собой всех элементов денежной системы и особенностях их влияния на денежно-кредитную политику за счет регуляторной функции. В итоге, автор приходит к выводу, что организационно-правовые основы регулирования денежной системы в

современном Китае, выступают главным инструментом регулирования денежно-кредитной политики страны. Современные нормативные правовые акты издаются на трех уровнях – федеральном, уровне подзаконных актов и локальном уровне. При этом акты первого уровня устанавливают общий порядок функционирования денежной системы, тогда как акты второго и третьего уровня регламентируют отдельные аспекты денежного обращения в Китае, среди таких аспектов, обращение национальной валюты, оборотные инструменты, ценные бумаги, банковские карты, небанковские финансовые организации и пр., а также детализируют отдельные положения актов федерального уровня. Убедительными представляются доводы диссертанта в той части, где он обсуждает практическое и научное значение проведенного исследования. Работа автора позволяет по-новому взглянуть на современную систему правового регулирования КНР, которая с одной стороны является самой древней в мире и аутентичной, как об этом заявляется в правовой литературе, но с другой стороны начинает вбирать в себя элементы романо-германской (континентальной) системы права – где во главе выступает уже не обычай, традиции, священные книги» или идеология над правом, а закон и подзаконные акты, изданные во исполнение законодательных норм. Такая новая реальность системы правового регулирования денежного обращения требует проведения отдельных исследований, направленных на изучение и значение трансформации китайской системы правового регулирования в условиях современности. Убедительным видится доказательство того, что сегодняшние правовые основы регулирования денежной системы КНР, с учетом их трансформаций, направлены на защиту в большей степени публичных интересов государства в части организации стройного порядка финансово-экономических отношений в стране. И это еще один весомый аргумент в пользу того, что КНР постепенно отходит от права «традиций», «священных писаний» и «идеологий», к праву, ориентированному на закон, отражающий государственную волю в отношении субъектов правового воздействия и защищающий государственный, и соответственно, общественный, интерес в важнейшей (финансовой) сфере общественных отношений.

Вышеуказанная структура диссертации позволяет автору решить поставленные задачи и получить достаточно интересные результаты. Диссертационная работа в целом производит впечатление цельного самостоятельного исследования, основные научные положения, выводы, предложения и рекомендации достаточно логичны и аргументированы. Их можно считать значимыми для национальной экономики КНР и имеющими научную новизну.

Отмечая высокий уровень проведенного научного исследования, его новизну и оригинальность методологических подходов, а также обоснованность сформулированных положений и аргументированность приведенных выводов, стоит отметить и определенные недостатки исследовательской работы.

На наш взгляд, недостаточно глубоко освещены роль и влияние идей исследователей, которые занимались изучением методологических аспектов денежного обращения в изменяющихся современных реалиях, трансформация которых определяется глобализацией и интеграцией. В исследовании не нашло должного отражения трансформация системы международных отношений, которая меняет устоявшуюся архитектуру современного мира. Автор лишь вскользь отмечает факт того, что процесс глобализации вносит свои коррективы в многостороннюю форму взаимодействия государств на международной арене. Важную роль в этой трансформации играет Китай, выступающий за постепенный пересмотр существующей системы глобального управления. В этом ключе недостаточно, на наш взгляд, представлены труды В.В. Карсулова, М.Наумана, А.Н. Струковой, О.В. Смирновой, Г.В. Погореловой, В.Я. Портяковой, М.С. Решетниковой.

Также спорной представляется формулировка автора о том, что по сравнению с развитыми западными странами КНР имеет слабый институт и слабую систему подотчетности. Противопоставление такого рода принижает заслуги КНР в области монетарной политики, которая на сегодняшний день имеет выгодные плюсы по сравнению со странами Запада. В отличие от российского ЦБ, основной задачей для которого является поддержание ценовой стабильности или, проще говоря, уровня инфляции, политика ЦБ Китая направлена на контроль обменного курса юаня. Делается это с целью обеспечения конкурентоспособности китайских товаров на мировом рынке. Например, когда юань укрепляется по отношению к доллару, китайские товары становятся дороже для американских потребителей и, следовательно, менее привлекательны. В таком случае ЦБ может вмешаться и ослабить курс национальной валюты, тем самым повысив спрос на отечественные товары и простимулировав рост экономики.

Также можно не согласиться с автором в той части, где он утверждает, что негативные факторы, обусловленные внедрением цифровой валюты, сказались практически на всех сторонах общественных отношений и, в первую очередь это коснулось состояния российской и китайской денежных систем, поскольку любые кризисы в экономике и их всемирное распространение, всегда отражают слабость существующих денежных

систем, их уязвимость и наличие системных рисков в таких системах. Представляется, что в условиях реформ важно делать акцент на положительных аспектах, которые будут реализованы в ходе осуществления намеченных действий.

Кроме того, представляется необходимым выделить критерии разграничения электронных денежных средств и цифровых валют. В диссертации несколько раз автор обращался к исследованию данного вопроса, например, с.112, 149-150, однако системно критерии соотношения данных понятий не выработаны, в то время как этот вопрос имеет важное значение для рассматриваемой диссертантом темы.

В подведение итогов отметим, что данные замечания не являются принципиальными и не снижают в целом высокой оценки проведенного исследования. Они носят по большей части рекомендательный характер и направлены на то, чтобы автор учел их в дальнейшей своей работе.

В итоге можно сделать вывод, что диссертационное исследование Хуана Сичже на тему «Правовые формы и методы регулирования денежного обращения в КНР» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН 03.07.2023 г., протокол № УС-12, а ее автор, Хуан Сичже, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук Н.Г. Андриановой, кандидатом юридических наук Е.В. Старовой, обсуждён и утвержден на заседании кафедры правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ им. М.В. Ломоносова, протокол № 12 от 19 декабря 2023 года.

Заведующий кафедрой правовых дисциплин
Высшей школы государственного аудита (факультета)
МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор

 Ю.А. Крохина

Подпись Ю.А. Крохиной

Вед. инженер
по кадровой работе  (М.В. Петрова)

