ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Артем Олегович ЧЕТВЕРИКОВ,

профессор кафедры интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук rossija-artem@rambler.ru 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д. 1а, кв. 28

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ НАУКИ В НАЦИОНАЛЬНОМ, МЕЖДУНАРОДНОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ ЧАСТЬ І. ЦЕЛЕВАЯ (ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ) КЛАССИФИКАЦИЯ¹

Аннотация. В настоящей статье в сравнительно-правовом аспекте анализируются различные подходы к классификации науки в современных правовых системах.

Установлено, что правовая классификация науки повсеместно осуществляется по двум основным критериям: цели научных исследований (целевая, или телеологическая, классификация) и их предмет, конкретные сферы познания (предметная, или отраслевая, классификация). В некоторых правовых системах применяются дополнительные критерии, например способ финансирования научных исследований, их значение для государства и общества.

В части I настоящей статьи рассматриваются общие и специфические подходы современных правовых систем к целевой (телеологической) классификации науки, в том числе нормы-дефиниции для понятий «фундаментальные» («чистые фундаментальные» и «ориентированные фундаментальные»), «прикладные», «промышленные», «поисковые» исследования.

Ключевые слова: правовая классификация, фундаментальные исследования, прикладные исследования, ЮНЕСКО, ОЭСР, ЕС, мегасайенс.

DOI: 10.17803/2311-5998.2020.68.4.170-176

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-29-15007 мк «Теоретико-прикладное исследование нормативно-правового регулирования создания и функционирования уникальных научных установок класса "мегасайенс" в контексте разработки и реализации проекта источника специализированного синхротронного излучения 4-го поколения (ИССИ-4)».

A. O. TCHETVERIKOV.

professor of the chair of Integration and European Law, Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of law rossija-artem@rambler.ru

141070, Russia, Moscow Region, Korolyov, ul. Kalinina, 1a, kv. 28

PRINCIPAL APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF SCIENCE IN THE NATIONAL. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, PART I, PURPOSE-ORIENTED (TELEOLOGICAL) CLASSIFICATION

Abstract. The article presents a comparative legal analysis of various approaches to the classification of science in modern legal systems. It is established that else where the legal classification of science is based on two main criteria — the purpose and the subject-matter of scientific research. Several legal systems employ additional criteria such as the mode of financing of scientific research and its importance for State and society. Part I of the article deals with the main approaches of various legal systems to the purpose-oriented (teleolofical) classification of science, including legal definitions of such concepts as «fundamental» («pure fundamental» and «oriented fundamental»), «applied», «industrial», «prospective» research. Keywords: legal classification, basic research, applied research, UN, UNES-CO, OECD, EU, megascience.

Введение

В рамках современной науки проводится огромное количество исследований самого различного характера, которые имеют неодинаковое значение для государства и общества. Отсюда возникает потребность в их правовой классификации, т.е. официальном распределении на виды и подвиды, для каждого из которых могут предусматриваться особые механизмы регулирования и поддержки.

Правовая классификация науки осуществляется главным образом по двум критериям: ради чего исследуют — классификация по целям исследований, и что исследуют — классификация по предметам (сферам) исследований. Некоторые правовые системы используют дополнительные критерии классификации, не получившие универсального признания.

Целевая (телеологическая) классификация науки

Научные исследования могут либо быть направлены на понимание и объяснение мира, либо преследовать утилитарные (практические) цели, связанные с решением жизненных проблем человека, общества, государства. В первом случае исследования принято называть фундаментальными, во втором — прикладными.





Классификация научных исследований на фундаментальные и прикладные является продолжением и уточнением правового определения науки. Так, норма-дефиниция научных исследований в Федеральном законе Швейцарии от 14 декабря 2012 г. «О стимулировании исследований и инноваций» выглядит следующим образом:

«Научные исследования (исследования) — методический поиск новых знаний; они охватывают, в частности:

- фундаментальные исследования исследования, первичной целью которых является получение знаний;
- прикладные исследования³ исследования, первичной целью которых является содействие решению практических проблем».

Разграничение научных исследований на фундаментальные и прикладные присутствует и в национальных правовых системах, которые воздерживаются от раскрытия смысла понятия «исследования» в целом.

Так, согласно Своду законов и Своду федеральных регламентов (подзаконных актов) США термин «исследования» (англ. research) может означать либо «фундаментальные исследования» (англ. basic research), либо «прикладные исследования» (англ. applied research).

В отношении первых Свод законов (§ 6603 «Оценка Конгрессом инновации и ускорения исследований»)⁴ отсылает к специальному циркуляру исполнительного управления Президента США, посвященному разработке и исполнению федерального бюджета (Циркуляр № А-11 «Подготовка, представление и исполнение бюджета»)⁵.

В данном Циркуляре понятие фундаментальных исследований получило следующее юридическое значение:

«Фундаментальные исследования определяются как экспериментальная или теоретическая работа, предпринимаемая прежде всего для получения новых знаний об основах явлений и наблюдаемых фактов. Фундаментальные исследования могут включать в себя деятельность с широким или общим применением в мышлении, но должны исключать исследования, направленные на специальное применение или специальные потребности».

Понятие прикладных исследований в Циркуляре раскрыто следующим образом:

«Прикладные исследования определяются как оригинальные исследования, предпринимаемые для получения новых знаний. Прикладные исследования, однако, направлены прежде всего на специфические практические цели или назначения».

² См.: Loifédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation // URL: www.admin.ch (дата обращения: 29 декабря 2019 г.).

³ В дословном переводе: «исследования, ориентированные на применение» (франц. Recherché orientée vers les applications).

⁴ См.: US Code // URL: www.law.cornell.eu/uscode (дата обращения: 20 декабря 2019 г.).

⁵ Cm.: Circular No. A-11. Preparation, Submission, and Execution of the Budget. Executive Office of the President Office of Management and Budget. July 2017. Section 84. P. 11.



Более подробная норма-дефиниция для прикладных исследований закреплена в Своде федеральных регламентов США (часть 35 «Контракты в исследованиях и разработках», секция 35.001 «Определения»)⁶:

«Прикладные исследования означают усилия, которые (а) обычно следуют за фундаментальными исследованиями, но не могут быть оторваны от связанных с ними фундаментальных исследований; (b) пытаются определить и использовать потенциал научных открытий или улучшений в технологии, материалах, процессах, методах, приспособлениях или технических приемах и (с) пытаются продвинуть вперед уровень мастерства».

В международно-правовых актах разграничение фундаментальных и прикладных научных исследований зафиксировано в Рекомендации ЮНЕСКО 1978 г. «О международной стандартизации статистики в области науки и техники»⁷:

«Фундаментальные исследования: экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная прежде всего на получение новых знаний об основах явлений и наблюдаемых фактов, без какой-либо особой или конкретной цели, связанной с применением или использованием.

Прикладные исследования: оригинальные исследования, предпринятые в целях приобретения новых знаний. Они, однако, направлены прежде всего на достижение конкретной практической цели или задачи».

В России согласно Федеральному закону от 23 июля 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» фундаментальные и прикладные исследования выступают составными частями научной (научно-исследовательской) деятельности и юридически разграничиваются следующим образом:

- «— фундаментальные научные исследования экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;
- прикладные научные исследования исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач» (ст. 2 «Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе»).

При классификации научных исследований по целям среди них могут выделяться *другие виды и подвиды*, однако данный подход не является общепризнанным.

Так, в законодательстве о науке Польши научные исследования определяются как, во-первых, фундаментальные, во-вторых, прикладные и, в-третьих, промышленные исследования (польск. Badania przemysłowe) — «исследования, направленные на получение новых знаний или умений в целях разработки новых продуктов, процессов и услуг либо внедрения значительных улучшений



⁶ См.: Code of Federal Regulations // URL: www.gpo.gov (дата обращения: 20 декабря 2019 г.).

Утверждена резолюцией двадцатой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 24 октября — 28 ноября 1978 г. (см.: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Акты Генеральной конференции. Т. 1. Резолюции. Двадцатая сессия. Париж. 24 октября — 28 ноября 1978 г. Париж: ЮНЕСКО, 1978. С. 141—154).



в существующие продукты» (Закон от 30 апреля 2010 г. «О принципах финансирования науки»)⁸.

В других правовых системах, в том числе российской, промышленные исследования в значении польского законодательства могут считаться прикладными исследованиями, результаты которых предназначены для использования в экономике.

Применительно к фундаментальным научным исследованиям международный справочник Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Руководство Фраскати: Ориентиры по сбору и сообщению данных об исследованиях и экспериментальных разработках» рекомендует разграничивать внутри них два подвида — так называемые «чистые» и «ориентированные» фундаментальные исследования:

«*Чистые фундаментальные исследования* осуществляются для получения знаний без намерения извлекать из них экономические или социальные выгоды или без решимости применять их результаты к конкретным проблемам или передавать их результаты конкретным секторам.

Ориентированные фундаментальные исследования осуществляются с надеждой, что они приведут к установлению широкой базы знаний, позволяющих решать проблемы или конкретизировать возможности, которые существуют в настоящее время или могут появиться в дальнейшем»¹⁰.

Рекомендация ОЭСР получила частичное отражение, например, в Законе Люксембурга от 3 декабря 2014 г. «Об организации публичных исследовательских центров»¹¹, который дословно воспроизводит процитированное определение ориентированных фундаментальных исследований. В то же время определения (и самого понятия) чистых фундаментальных исследований люксембургский Закон не содержит.

Аналогичным образом поступил законодатель Беларуси, где ориентированные исследования признаны своеобразным мостом от фундаментальных к прикладным, остающимся все же в рамках первых:

«Фундаментальные научные исследования — теоретические и (или) экспериментальные исследования, направленные на получение новых знаний об основных закономерностях развития природы, человека, общества, искусственно созданных объектов. Фундаментальные научные исследования могут быть ориентированными, т.е. направленными на решение научных проблем, связанных с практическими приложениями» (ст. 1 Закона от 21 октября 1996 г. «О научной деятельности»).

⁸ Cm.: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki // Dz. U. Nr. 96. Poz. 619.

⁹ Cm.: Manuel de Frascati 2015: Lignes directrices pour le recueil et la communication des données sur la recherche et le développement experimental, Mesurer les activitéss cientifiques, technologiques et d'innovation. Paris : OECD Publishing, 2016. P. 45—86.

¹⁰ Cm.: Manuel de Frascati 2015: Lignes directrices pour le recueil et la communication des données sur la recherche et le développement experimental, Mesurer les activitésscientifiques, technologiques et d'innovation. Paris : OECD Publishing, 2016. P. 54.

¹¹ См.: Loi du 3 décembre 2014 ayant pour objetl'organisation des centres de recherche publics. URL: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/03/n2/jo (дата обращения: 15 декабря 2019 г.).



В России наряду с категорией «научная (научно-исследовательская) деятельность» законодательство о науке оперирует категорией «научно-техническая деятельность», которая обозначает прикладные исследования, значимые для технико-экономической и общественной жизни в целом.

Применительно к самой научной (научно-исследовательской) деятельности в качестве ее составных частей наряду с фундаментальными и прикладными научными исследованиями российский законодатель выделяет поисковые научные исследования, в определении которых не вполне удачно смешаны элементы первых и вторых:

«...Поисковые научные исследования — исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ» (ст. 2 Федерального закона от 23 июля 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).

Более удачное определение поисковых научных исследований предложено в проекте нового Федерального закона «О научной и научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», подготовленном в 2019 г.:

«Поисковые научные исследования — деятельность, направленная на выявление и постановку научных, научно-технических задач, выявление новых методов решения научных, научно-технических задач, а также сфер возможного применения новых знаний, в том числе охраняемых в качестве результатов интеллектуальной деятельности» (ст. 10 проекта федерального закона «Научная и научно-техническая деятельность. Структура системы научной и научно-технической деятельности»)¹².

И в действующем, и в проектируемом федеральном законодательстве о науке поисковые исследования вряд ли правильно рассматривать как отдельный вид научной деятельности. Скорее, речь идет о предварительном этапе, связанном с планированием перспективных направлений и результатов научного поиска, который входит в содержание исследований как фундаментального, так и прикладного характера.

Практическая значимость юридического разграничения фундаментальных и прикладных исследований определяется в первую очередь необходимостью для государства стимулировать научно-технический прогресс как долговременную тенденцию общественного развития.

Основу научно-технического прогресса закладывают достижения фундаментальной науки, которая открывает перед обществом новые горизонты знаний, но имеет некоммерческий характер (в отличие от науки прикладной, тесно связанной с инновациями, развитие которой сегодня в значительной степени протекает в рамках и (или) за счет коммерческих организаций, инвестирующих в науку ради получения прибыли).

В этой связи, не отказываясь от поддержки прикладных научных исследований, особенно нацеленных на решение ключевых общественных проблем (экологических, медицинских и др.), современные государства берут на себя роль



¹² URL: https://preobra.ru (дата обращения: 29 декабря 2019 г.).



главного организатора и спонсора фундаментальной науки, основными субъектами которой выступают государственные и (или) финансируемые за счет государственных бюджетов специализированные научные учреждения (научно-исследовательские институты, лаборатории и т.д.), а также высшие учебные заведения, работающие в них ученые.

Вследствие распространения механизмов грантового финансирования науки в некоторых государствах также образованы особые фонды поддержки фундаментальных и прикладных исследований. Например, в Республике Польша таковыми являются, с одной стороны, Национальный центр науки, учрежденный исключительно для «поддержки научной деятельности в области фундаментальных исследований» (ст. 1 Закона от 30 апреля 2010 г. «О Национальном центре науки»)¹³; с другой стороны, Национальный центр исследований и разработок, который в большей мере ориентирован на поддержку прикладной науки и экспериментальных разработок и регулируется другим законом (Закон от 30 апреля 2010 г. «О Национальном центре исследований и разработок»)¹⁴.

В России действует специальная Программа фундаментальных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013—2020 гг.)¹⁵, а специальным государственным фондом для грантовой поддержки научных исследований фундаментального характера является Российский фонд фундаментальных исследований, ведущий свою историю с 1992 г.

Финансовая поддержка научных исследований также осуществляется через другие программы и фонды, средства которых могут быть направлены на поддержку проектов в области фундаментальной или прикладной науки или и тех и других, вместе взятых: Российский научный фонд, Фонд «Сколково» и др.

БИБЛИОГРАФИЯ

- 1. *Четвериков А. О.* Организационно-правовые формы большой науки (мегасайенс) в условиях международной интеграции: сравнительное исследование. Часть I // Юридическая наука. 2018. № 1. С. 13—27.
- 2. *Четвериков А. О.* Организационно-правовые формы большой науки (мегасайенс) в условиях международной интеграции: сравнительное исследование. Часть II // Юридическая наука. 2018. № 2. С. 34—50.

¹³ Cm.: Ustawazdnia 30 kwietnia 2010 r. O Narodowym Centrum Nauki // Dz. U. Nr. 96. Poz. 617.

¹⁴ Cm.: Ustawazdnia 30 kwietnia 2010 r. O Narodowym Centrum Badań I Rozwoju // Dz. U. Nr. 96. Poz. 616.

¹⁵ Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2538-р.