

Заключение диссертационного совета МГУ.07.04
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Решение диссертационного совета от «28» марта 2022 г. № 3

О присуждении Каткову Алексею Дмитриевичу, гражданину РФ, ученой степени кандидата
исторических наук

Диссертация «Эволюция концепции суверенитета государства во внешнеполитической мысли США (конец XX – начало XXI века)» по специальности 07.00.03 – «Всеобщая история» (новое и новейшее время) принята к защите диссертационным советом 14.02.2022, протокол № 2.

Соискатель Катков Алексей Дмитриевич, 1993 года рождения, в 2017 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», в 2020 году – аспирантуру исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В настоящее время соискатель работает атташе Посольства Российской Федерации в Австралии.

Диссертация выполнена на кафедре новой и новейшей истории исторического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Сетов Роман Александрович, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Официальные оппоненты:

Шаклеина Татьяна Алексеевна, доктор политических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России», факультет международных отношений, кафедра прикладного анализа международных проблем, заведующая кафедрой;

Романов Владимир Викторович, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», декан факультета истории, мировой политики и социологии, профессор кафедры международных отношений и политологии, руководитель Центра изучения США;

Михайлов Сергей Александрович, кандидат исторических наук, ФГБУ «Российский

институт стратегических исследований», старший эксперт

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, все – по теме диссертации, из них 5 статей опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности 07.00.03 – Всеобщая история (новое и новейшее время).

Перечень основных публикаций соискателя:

1. Катков А.Д. Принцип самоопределения наций, его природа и историческое развитие (на примере конфликта в Западной Сахаре) // Человеческий капитал. – 2018. – №8 (116). – С. 53–62 (импакт-фактор РИНЦ 0,217).

2. Катков А.Д. Процесс глобализации и проблема ограничения суверенитета (векторы политико–академической дискуссии) // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 2019. – №1. – С. 61–78 (импакт-фактор РИНЦ 0,309).

3. Катков А.Д. Внешнеполитическая мысль США о суверенитете государства в условиях «гуманитарных интервенций» (1990-е годы) // Исторический журнал: научные исследования. – Май, 2019. – № 3 (37). – С. 129–147 (импакт-фактор РИНЦ 0,193).

4. Катков А.Д. История американской внешнеполитической мысли: трактовки суверенитета США в конце XX – начале XXI веков // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2020. – Т.19. – № 1: История. – С. 43–59 (импакт-фактор РИНЦ 0,246).

5. Катков А.Д. Понятие суверенитета в международно–политических исследованиях в США на рубеже XX – XXI вв. // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. – 2019. – №3. – С. 92–127 (импакт-фактор РИНЦ 0,364).

На диссертацию или автореферат дополнительных отзывов не поступило.

Выбор официальных оппонентов обосновывался их высокой компетентностью в области истории США, а также проблем истории развития внешнеполитической мысли. Т.А. Шаклеина является одним из крупнейших отечественных специалистов как в области изучения идейного и концептуального обеспечения внешней политики США, так и в сфере применения исторических и политологических методов в ситуационном анализе международных отношений. Работы В.В. Романова посвящены анализу взглядов политического истеблишмента и академического сообщества США на проблемы внешней

политики и межгосударственного взаимодействия. С.А. Михайлов – известный специалист в области изучения внешнеполитического планирования США, особенно в сфере, затрагивающей суверенитет европейских государств в ходе реализации проектов создания т.н. «европейской армии».

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук является научно-квалификационной работой, в которой рассмотрены основные факторы, повлиявшие на ход и характер развития внешнеполитической мысли США по проблеме государственного суверенитета в конце XX – начале XXI в., проанализирована связь научной дискуссии по данной проблеме с проводимой Соединенными Штатами внешней политикой после распада биполярной модели миропорядка, а также дана оценка итогов этой дискуссии.

Значимость проведенного исследования заключается в том, что автор впервые в отечественной исторической науке на основе широкого круга источников разных типов проанализировал эволюцию внешнеполитических идей в США по проблеме суверенитета в конце XX – начале XXI вв. Автор показал, что в американской научной мысли, несмотря на признание важности суверенитета в целом, были распространены точки зрения о неизбежности «размывания», «дробления» суверенитета или о «десуверенизации» государств. Мнение о существенном ограничении суверенитета, например, ввиду развития гуманитарного права, являлось очевидным трендом. Автором было установлено, что американские исследования конца XX – начала XXI в., сохраняя за суверенитетом признание в качестве основополагающего принципа, присущего государству, все чаще связывали его не с правом или привилегией, а с ответственностью государства за благосостояние своего народа и соблюдение его прав, что коррелировало с господствовавшей в США внешнеполитической концепцией «расширения демократии» и практикой «гуманитарных интервенций».

Выводы диссертационного исследования могут найти применение при создании общих и специальных курсов по новейшей истории США, истории и теории международных отношений, а также при проведении прикладного анализа современных международных отношений.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в историческую науку:

1. Ввиду перестройки системы международных отношений, установления единоличного лидерства США в мире и ускорения процесса глобализации на рубеже XX – XXI вв. в американской внешнеполитической мысли существенно актуализировалась проблема переосмысления концепции государственного суверенитета. Его неограниченность,

по мнению многих экспертов, тормозила дальнейшее развитие демократического – в американском понимании – мироустройства. Несмотря на то что на протяжении всего изучаемого периода суверенитет воспринимался как наиважнейший принцип международного права, а его сохранение – как основополагающая функция государства, мнение о неизбежности его ограничения являлось трендом, охватившим значительную часть деятелей академического мира, публицистов и политиков, определявших развитие внешнеполитической мысли США. Отличия же были в том, какими виделись основные причины этого ограничения и насколько сильно они влияли на изучаемый принцип. Одни авторы вообще не оставляли места для суверенитета в будущем мироустройстве, другие «дробили» принцип суверенитета и настаивали на его «трансформации», третьи по-прежнему говорили о непререкаемой важности суверенитета и преждевременности его кардинального изменения, однако игнорировать явления современного мира, влияющие на этот принцип, также не могли. Главными ограничивающими суверенитет факторами зачастую виделись глобализация, интеграция, право наций на самоопределение. Эту позицию разделяли как официальные представители власти в США (в администрации Дж. Буша, Б. Клинтона и Дж. Буша-младшего), так и большинство историков, политологов и юристов.

2. В академических и политико-дипломатических кругах США в изученный в диссертации хронологический период доминировала точка зрения о приравнивании соблюдения прав человека к существованию государства, границы которого не должны препятствовать внешней интервенции для защиты гуманитарных ценностей. В ходе развития внешнеполитической мысли по этому вопросу американское научное сообщество пришло к концепции «ответственности за защиту прав человека», которая обобщила все изыскания предыдущих лет и нашла отражение в 2001 г. в документе «Ответственность за защиту» (Responsibility to Protect). Суть изложенной в документе позиции заключалась в том, что суверенитет должен был пониматься прежде всего не как принцип, дающий некие права, а как принцип, налагающий обязательства за соблюдение прав человека на территории государства. Если же страна не могла их обеспечить, то ее суверенитет объявлялся ограниченным настолько, что ей отказывалось в праве на противодействие внешнему вмешательству и она могла стать объектом гуманитарной интервенции. Эта концепция активно поддерживалась официальными властями США и использовалась для теоретического обоснования многочисленных гуманитарных интервенций 1990-х гг.

3. Теории об ограниченном и «разделенном» суверенитете, разрабатывавшиеся в академическом сообществе США на рубеже XX – XXI вв., были использованы при создании внешнеполитических доктрин страны. Увязывание принципа суверенитета с понятием ответственности и его деление на части в духе неолиберализма было удобно для

внешнеполитических действий Соединенных Штатов. Это позволяло заявлять о важности суверенитета как принципа, одновременно вторгаясь в суверенные дела других государств либо под предлогом недопустимости нарушения «нового мирового порядка» при президентстве Дж. Буша или защиты прав человека при Б. Клинтоне. Несколько позднее, при администрации Дж. Буша-младшего, для обоснования вмешательства использовался тезис об ответственности за поддержку международного терроризма. Среди американских ученых и политиков наблюдалось единодушие относительно того, что подобное ограничение суверенитета являлось необходимым и естественным, а также логично следовало из всего хода исторического развития и эволюции самого принципа. В этом заключалась тесная взаимосвязь теорий о суверенитете и внешнеполитического контекста, в котором они создавались.

На заседании 28 марта 2022 г. диссертационный совет принял решение присудить Каткову А.Д. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 человека, из них 17 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании (дополнительно введены на разовую защиту 0 человек), из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 20, против - 1, недействительных голосов - 0.

Председатель

диссертационного совета

доктор исторических наук, профессор, академик РАО

Л.С. Белоусов

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат исторических наук

Е.В. Романова