

## Политико-правовая природа санкционных ограничений в сфере публикационной активности российских ученых<sup>1</sup>

А. А. Васильев<sup>1</sup>, Ю. В. Печатнова<sup>2</sup>

*Алтайский государственный университет*

*пр. Социалистический, 68, 656049, Барнаул, Россия. E-mail: <sup>1</sup>anton\_vasiliev@mail.ru,*

*<sup>2</sup>jp\_0707@mail.ru*

Настоящая статья посвящена изучению теоретико-правовых представлений о научных санкциях и их политико-правовой природе, а также анализу их влияния на публикационную активность российских ученых в рамках зарубежных изданий.

В современных условиях геополитической и геоэкономической турбулентности санкционная политика оказывает сдерживающее влияние на развитие научно-технологического потенциала. В связи с чем цель исследования заключается в концептуальном обобщении правовой природы научных санкций, выявлении существующих барьеров международного научно-технического сотрудничества и поиске путей их преодоления.

Санкционная политика представлена различными формами генерирования затруднений в сфере участия тех или иных государств в международных сетевых коллаборациях и устоявшихся формах сотрудничества. Правовой основой санкционной политики выступает одностороннее прекращение договорных отношений, что причиняет ущерб не только государству, против которого вводятся санкции, но и государству, которое вводит санкции.

В качестве способа реагирования на санкционные вызовы в сфере научно-технического развития предлагается динамичная выработка и реализация инновационных мер по поддержке национального научного и научно-технического сектора.

В качестве мер повышения публикационной активности российских ученых в зарубежных изданиях подчеркивается, прежде всего, необходимость формирования и проведения специальной государственной политики как составной части государственной научно-технической политики в сфере международного сотрудничества, так как его развитие в этих условиях не может ограничиться только инициативами субъектов научной и научно-технической деятельности. В частности, видится возможным смена географических направлений международного научно-технического сотрудничества. Это предполагает также стимулирование дружественных стран к согласованию внешней и внутренней политики в сфере науки, технологий и инноваций, а также к гармонизации национальных законодательств и совершенствованию функционирования организационно-правовых механизмов сотрудничества.

**Ключевые слова:** санкции, научно-техническое развитие, научное право, публикационная активность.

## Political and Legal Nature of Sanctions Restrictions in The Field of Publication Activity of Russian Scientists

A. A. Vasilev<sup>1</sup>, Y. V. Pechatnova<sup>2</sup>

*Altai State University*

*68 Socialistisheskiy St., 656049, Barnaul, Russia. E-mail: <sup>1</sup>anton\_vasiliev@mail.ru, <sup>2</sup>jp\_0707@mail.ru*

This article is devoted to the study of theoretical and legal ideas about scientific sanctions and their political and legal nature, as well as an analysis of their impact on the publication activity of Russian scientists in foreign publications.

In modern conditions of geopolitical and geo-economic turbulence, sanctions policy has a restraining effect on the development of scientific and technological potential. In this connection, the purpose of the study is to conceptually

<sup>1</sup> Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01296, <https://rscf.ru/project/23-28-01296/>

generalize the legal nature of scientific sanctions, identify existing barriers to international scientific and technical cooperation and find ways to overcome them.

Sanctions policy is represented by various forms of generating difficulties in the sphere of participation of certain states in international network collaborations and established forms of cooperation. The legal basis of sanctions policy is the unilateral termination of contractual relations, which causes damage not only to the state against which sanctions are imposed, but also to the state that imposes sanctions.

As a way to respond to sanctions challenges in the field of scientific and technological development, the dynamic development and implementation of innovative measures to support the national scientific and scientific-technical sector is proposed.

As measures to increase the publication activity of Russian scientists in foreign publications, it is seen, first of all, the need to form and implement a special state policy as an integral part of the state scientific and technical policy in the field of international cooperation, since its development in these conditions cannot be limited only to the initiatives of scientific subjects and scientific and technical activities. In particular, it seems possible to change the geographical directions of international scientific and technical cooperation. This also involves encouraging friendly countries to harmonize foreign and domestic policies in the field of science, technology and innovation, as well as to harmonize national legislation and improve the functioning of organizational and legal mechanisms of cooperation.

**Key words:** sanctions, scientific and technological development, scientific law, publication activity.

В силу международного характера научного знания обнародование результатов научной и научно-технической деятельности обеспечивает развитие научной коммуникации, обмен научно-технической информацией, содействует развитию науки и внедрению научных достижений в практике [Киреева 2014: 61 – 68]. Вне всякого сомнения, не все отрасли знания одинаково интернациональны. В значительной степени гуманитарное знание национально-культурно окрашено, что позволяет говорить о локальных (цивилизационных) особенностях отдельных научных сфер. Так, существенной спецификой обладают экономические и юридические отрасли науки.

Тем не менее, одним из принципов развития науки всегда считалась открытость и возможность широкой коммуникации ученых с помощью печатного слова. В подавляющем большинстве стран мира доминирует принцип международной открытости научного знания. В условиях господства английского языка и развития информационного общества особую популярность за последние 30 лет приобрели специализированные англоязычные международные базы журналов и соответствующие сервисы для оценки публикационной активности исследователей.

В отсутствие иных, в том числе национальных, средств оценки научного труда российское правительство в ряде стратегических и текущих документов в 2010-е годы стало предусматривать задачи по росту российских публикаций в международных базах цитирования и как следствие оценки научных и образовательных организаций по количеству публикаций и рейтингу цитирования ученых [Татишвили 2014: 5–8].

Публикационная активность также активно используется в различных рейтингах университетов, задача по вхождению в топовые списки которых была определена российским правительством.

Наряду с позитивными процессами по интернационализации науки, улучшению качества научной дискуссии и росту научных результатов, российская наука столкнулась с целым рядом проблем:

- рост платных публикаций для выполнения формальных показателей безотносительно к качеству статей и их вкладу в мировую науку (мусорные журналы, девальвация научного знания, значительные бюджетные средства и личные деньги ученых для формального выполнения показателя по публикациям) [Михайлов 2018: 56–70];

- игнорирование специфики научных направлений, что «заставило» российских ученых участвовать в «мусорных» публикациях для достижения показателей;

- включение публикационных требований в трудовые договоры и квалификационные требования к профессорско-преподавательскому составу в части наличия публикаций в международных базах цитирования для прохождения по конкурсу вызвало социальное напряжение и очередной виток «мусорных» публикаций;

- проблема национально-технологического суверенитета при полной открытости научного знания.

Следует отметить, что и до введения санкций против России ситуация с международными базами цитирования вызывала критику в международном научном сообществе: коммерческий характер деятельности баз цитирования; условность количественного критерия для оценки продуктивности ученого и др. Но, к сожалению, никаких решений российские власти не принимали.

После начала специальной военной операции России в Украине последовал шквал самых разнообразных санкций против Российской Федерации. Среди санкций особую категорию составляют ограничения и запреты на научно-техническое сотрудничество с российскими научными организациями и учеными. Среди «научных санкций» выделяются ограничения на доступ российских исследовательских организаций к международным базам научных журналов и ограничения на публикации российских ученых в зарубежных изданиях.

В первую очередь 11 марта 2022 г. крупные мировые издательства Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers опубликовали манифест о прекращении подписки российских организаций на доступ к полнотекстовым версиям научных журналов и соответствующие сервисы. В случае с Россией особое беспокойство вызвало ограничение доступа к одной из самых популярных баз статей Scopus (находится в управлении Elsevier) [Вишневецкая 2022].

По поводу данного манифеста сложилось несколько мифов. Во-первых, данное объявление было воспринято как запрет на публикации российских авторов. В действительности ни одно из международных издательств не принимало решения об отказе в приеме рукописей ученых из России, напротив, было декларировано о недопустимости дискриминации авторов по национальному признаку.

Во-вторых, ограничение в доступе было воспринято как изоляция России в сфере научной информации, что влечет за собой в конечном итоге отставание самой науки. Вместе с тем, прекращен доступ российских организаций к подписке. Частные лица вправе сохранить или заключить соглашение о подписке. Стоимость подписки довольно высока, не менее 30 долларов за одну статью. Однако существует множество альтернативных способов получения доступа к публикациям: журналы открытого доступа, сервисы google и пр. В конечном итоге, говорить об изоляции российских ученых преждевременно в условиях информационного общества.

С марта 2023 г. постепенно стала ограничиваться подписка на доступ ко второй популярной в России базе Web of Science, которая принадлежит Clarivate Analytics и которая объявила о закрытии своего офиса и прекращении коммерческой деятельности в России [Соколов, Порываева 2022].

Интерес представляет правовая природа ограничений к международным базам журналов и сопутствующим сервисам для оценки научной деятельности.

Во-первых, собственники международных баз цитирования не относятся к органам публичной власти и как частные организации полностью самостоятельны в своей деятельности и решениях. Никаких официальных мер со стороны правительств государств в части введения запретов и ограничений деятельности баз журналов на территории России не было и не могло быть, поскольку эти вопросы не относятся к юрисдикции государств.

Во-вторых, отношения между международными базами журналов и российскими подписчиками основаны на договорах и являются частноправовыми по своему характеру.

Следовательно, прекращение подписки со стороны владельцев международных баз цитирования представляет собой односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора и вызывает соответствующие правовые последствия.

В силу этого, принятые владельцами международных баз журналов решения нельзя квалифицировать как публичные санкции. Никакие иные меры, помимо гражданско-правовых средств, в этой ситуации не могут быть предприняты.

В этой связи применение каких-либо мер ответственности в случае прекращения доступа к наукометрическим базам данных должно регулироваться нормами гражданского права с учетом положений договоров. По сути, помимо возмещения убытков, иного способа защиты гражданских прав законодательством не предусмотрено. Важно при этом понимать, что данные акты частных организаций не должны оцениваться как решения органов публичных власти иностранных государств.

Тем не менее, нельзя не обратить внимание на уязвимость таких актов со стороны зарубежных издательств с точки зрения индивидуальной ответственности национальных правительств и ученых. В конечном счете такие ограничения не содействуют достижению общих для человечества задач.

Интересен кейс о зависимости российской научной периодики от зарубежных издательских компаний на примере отношений Российской академии наук и издательства Pleiades Publishing [Пресс-релиз 2022].

С 1993 г. изданием переводных версий порядка 100 научных журналов Российской академии наук и 200 научных журналов, входящих в базы цитирования Web of Science и Scopus, занимается издательская компания Pleiades Publishing, созданная американцем русского происхождения Алексом Шусторовичем и зарегистрированная на Виргинских островах.

В 1993 году создается ООО «Международная академическая издательская компания» (МАИК) «Наука/Интерпериодика», учредителями которой выступили ГУП «Академиздатцентр «Наука», Российская академия наук и компания А. Шусторовича Pleiades Publishing Inc. Фактически Pleiades Publishing Inc. получает монопольное право на издание переводов научных статей российских ученых и их продвижение в зарубежных научных кругах. Впоследствии Pleiades Publishing Inc. передала по лицензионным соглашениям права на издание журналов Российской академии наук издательству Springer.

В 2018 г. издательство «Наука» обанкротилось, а Российская академия наук разрешила ряду академических институтов самостоятельно издавать переводные версии собственных научных журналов: Математический институт им. В.А. Стеклова, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Институт общей химии Российской академии наук. Но, как и ранее, основной аукцион на издание большинства журналов выиграло издательство Pleiades Publishing Inc.

В 2020 г. Pleiades Publishing Inc. оформило в патентном ведомстве США на себя право использования англоязычных версий 200 российских научных журналов, из которых 100 журналов выпускались ранее под эгидой Российской академии наук. В итоге все эти журналы оказались принадлежащими американскому издательству. При этом, с помощью своей редакционной политики с авторами, им удалось сохранить монопольное право на выпуск статей российских ученых из институтов Российской академии наук. Кроме того, фактически стали выпускаться не переводы статей, а оригинальные статьи авторов из России. Такая возможность была обеспечена за счет договоров авторского заказа и авторских гонораров. В договорах авторского заказа предусматривалось исключительное право Pleiades Publishing Inc. на издание статей российских авторов без права их публикации в иных научных изданиях.

14 марта 2022 г. Pleiades Publishing Inc. выпустило информационное сообщение о приостановке своих соглашений

с учреждениями Российской Федерации, находящимися в государственной собственности России. Таким образом, получив монопольное право на выпуск российских научных журналов американское издательство прекратило действие лицензионных соглашений с Российской академией наук.

Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе Российской академии наук решил оспорить право Pleiades Publishing Inc. на использование наименований своих пяти академических журналов. По итогам первых судебных разбирательств в Совете по товарным знакам США институту удалось доказать свое преимущественное право на использование наименования журнала. Изначально редакции научных журналов Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук отказались от кабальных условий американского издательства и продолжали работать в парадигме российских журналов с переводной версией.

В свете таких ограничений в сфере публикационной активности в научном сообществе обсуждаются такие риски для ученых России как:

- исключение русского языка как языка научной коммуникации;
- рост затрат журналов на создание переводных версий научных журналов для их продвижения в зарубежных научных кругах;
- угроза изоляции российских ученых с точки зрения распространения и доступа к научно-технической информации [Черныш 2022: 15–26].

Еще одним примером частноправовых актов в сфере публикационной активности можно назвать односторонний отказ присвоения DOI ряду российских научных изданий. Однако данная практика носила скорее единичный, немассовый характер. Встречаются случаи официального изменения редакционной политики ряда зарубежных изданий, которые публично заявили о прекращении принятия материалов от российских ученых. Так, редакция «Журнала молекулярной структуры» прямо заявила о прекращении приема рукописей ученых из России.

С другой стороны, многие зарубежные издания, напротив, публично заявили о недопустимости бойкота российских авторов, считая, что это причинит больше вреда для развития науки и понимания между народами. Так, Springer, Elsevier выступили с заявлениями о необходимости достижения мира между народами и недопустимости дискриминации российских ученых.

Относительно издательской деятельности Elsevier наряду с принципом свободы выражения мнения и свободы научной информации нужно учитывать те общие ограничения и правила, которые установлены США, ЕС и Великобританией.

Elsevier опубликовал ряд общих запретов работы с авторами из санкционных стран (Северная Корея, Куба, Иран, Сирия, Крым, ДНР и ЛНР):

- операции с любыми физическими или юридическими лицами, расположенными в определенных странах или территориях («Географические санкции»);
- операции с конкретными физическими или юридическими лицами, перечисленными в Сводном списке ЕС, Сводном списке Великобритании и списке граждан особых категорий или заблокированных лиц США (совместно именуемых «SDN»);
- публикация определенной конфиденциальной информации (например, связанной с военной обороной), которая регулируется законами об экспортном контроле («Регулируемая информация»).

Согласно законодательству ЕС и Великобритании, распространение контента и предоставление издательских услуг авторам не запрещены географическими санкциями.

В соответствии с законодательством США исключение в отношении информационных материалов (IM) позволяет Elsevier продавать и распространять журналы, книги и другой контент лицам, находящимся во всех перечисленных выше юрисдикциях, на которые распространяются географические санкции.

Однако исключение информационных материалов не позволяет Elsevier предоставлять издательские услуги, такие как рецензирование, редактирование книг и маркетинговые услуги, авторам в этих странах или регионах. США отдельно разрешают такие услуги в соответствии с Генеральными издательскими лицензиями (PGL), которые до сих пор были выданы только для Ирана, Кубы и Сирии.

Вполне ожидаемыми были ответные меры российского правительства в части публикационной активности российских ученых. Но на текущий момент можно констатировать лишь введение Правительством Российской Федерации временного приостановления требований о наличии публикаций в Web of Science и Scopus по финансируемым из бюджетных источников научным проектам, оценки деятельности научных и образовательных организаций, оценки результатов реализации государственных программ.

19 марта 2022 г. было принято соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью» [Постановление Правительства РФ 2022]. Первоначально мораторий на учет таких публикаций был установлен до 31 декабря 2022 г., но позднее продлен до конца 2024 г.

Примечателен тот факт, что данный документ не затрагивает сферы трудовых отношений и внутренних систем оценки деятельности научно-педагогических работников. Молчание регулятора в этой части привело к тому, что большинство научных и образовательных организаций сохранили в трудовых договорах с научно-педагогическими работниками среди квалификационных требований наличие публикаций в указанных наукометрических базах данных. Нередко такое решение объясняется необходимостью присутствия российских университетов в международных рейтингах, которые, в свою очередь, используются для оценки публикационной активности. Попутно следует отметить, что наличие таких требований применительно к научно-педагогическим работникам вступает в

противоречие с приказом Минсоцразвития Российской Федерации о квалификационных требованиях к профессорско-преподавательскому составу, что неоднократно подчеркивалось в СМИ и находило преломление в судебной практике.

Таким образом, ограничение на доступ к научно-технической информации в России предполагает решительные шаги со стороны российского правительства по нескольким направлениям:

- поиск альтернативных информационных каналов для доступа российских ученых к зарубежной периодике (например, базы цитирования в государствах Азии на английском языке);
- создание собственной системы оценки публикационной активности российских ученых (к примеру на основе РИНЦ и ее продвижение на международном уровне за счет перевода на иностранные языки);
- отказ от использования зарубежных наукометрических баз для оценки деятельности научных организаций, образовательных учреждений и отдельных ученых;
- совершенно оправдано стремление российских властей в условиях санкций диверсифицировать научно-технические связи с иными, «дружественными» государствами Азии, Африки, Латинской Америки [Юревич 2022: 8690].

В качестве меры для продвижения российских научных публикаций могла бы стать государственная финансовая поддержка журналов [Ханин 2022: 69–84], их переводов и распространения. Для издания одного научного журнала требуется порядка 5-10 млн. рублей. В России порядка 1000 научных журналов высокого уровня, и на их поддержку требуется порядка 5 млрд. рублей.

Видится, такая финансовая поддержка позволит конкурировать с зарубежными издательствами на глобальном рынке с точки зрения распространения российских научных статей. В противном случае зарубежные издательства продолжают зарабатывать на российской научной периодике, а многих ученых из России будут вынуждать оплачивать публикации своих статей в зарубежных изданиях.

## Литература

Вишневецкая А. База данных Web of Science стала недоступна для российских ученых. 2022. URL: <https://www.gazeta.ru/science/news/2022/05/04/17682794.shtml>

Киреева Н. В. Механизм образования интеграционных связей/Политика и общество. – 2014. – № 1. – С. 61–68.

Михайлов О. В. Феномен «мусорных» журналов как прямое следствие коммерциализации науки / Социология науки и технологий. – 2018. –Т. 9 №2. – С. 56–70.

О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью: Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 №414 / Собрание законодательства РФ. – 28.03.2022. – №13. – ст. 2076.

Пресс-релиз Российской академии наук (РАН) и Pleiades Publishing, Ltd. (PPL). 2019. URL: <https://www.pleiades.online/ru/publishers/news/57/>

Соколов К., Порываева Л. Владелец базы Web of Science объяснил отключение доступа российским вузам. 2022. URL: <https://www.comnews.ru/content/220113/2022-05-05/2022-w18/>

Татишвили Т. М. Индексы научного цитирования и базы данных / Право и современные государства. – 2014. – №3. – С. 5–8.

Ханин Г. И. Российская наука в период санкций в свете проблемы модернизации российской экономики / Управление наукой: теория и практика. – 2022. – Т. 4, № 3. – С. 69–84.

Черныш М. Ф. О текущей ситуации и возможных её последствиях /Управление наукой: теория и практика. – 2022. – Т. 4, № 2. – С. 15–26.

Юревич А. В. Российская социогуманитарная наука в условиях вынужденной изоляции / Управление наукой: теория и практика. – 2022. – Т. 4, № 2. – С. 86–90.

## References

Vishnevskaya A. (2022). The Web of Science database has become inaccessible to Russian scientists. Available from: <https://www.gazeta.ru/science/news/2022/05/04/17682794.shtml> (in Russian).

Kireeva, N. V. (2014). Mechanism of formation of integration ties. Politics and Society, 1, 61–68 (in Russian).

Mikhailov, O. V. (2018). The phenomenon of “garbage” journals as a direct consequence of the commercialization of science. Sociology of science and technology, 9(2), 56–70 (in Russian).

On some issues of application of requirements and target values of indicators related to publication activity: Decree of the Government of the Russian Federation of March 19, 2022 No. 414. Collection of Legislation of the Russian Federation, 2022, 13, 2076 (in Russian).

Press release of the Russian Academy of Sciences (RAN) and Pleiades Publishing, Ltd. (PPL). (2019). Available from: <https://www.pleiades.online/ru/publishers/news/57/> (in Russian).

Sokolov, K., Poryvaeva, L. (2022). The owner of the Web of Science database explained the disabling of access to Russian universities. Available from: <https://www.comnews.ru/content/220113/2022-05-05/2022-w18/> (in Russian).

Tatishvili T. M. (2014). Scientific citation indices and databases. Law and modern states, 3, 5–8 (in Russian).

Khanin, G. I. (2022). Russian science during the period of sanctions in the light of the problem of modernization of the Russian economy. *Science management: theory and practice*, 4(3), 69–84 (in Russian).

Chernysh, M. F. (2022). About the current situation and its possible consequences. *Science management: theory and practice*, 4(2), 15–26 (in Russian).

Yurevich A. V. (2022). Russian socio-humanitarian science in conditions of forced isolation. *Science management: theory and practice*, 4(2), 86–90 (in Russian).

---

**Citation:**

Васильев А. А., Печатнова Ю. В. Политико-правовая природа санкционных ограничений в сфере публикационной активности российских ученых // Юрислингвистика. – 2023. – 29. – С. 61-66.

Vasilev A. A., Pechatnova Y. V. (2023) Political and Legal Nature of Sanctions Restrictions in The Field of Publication Activity of Russian Scientists. *Legal Linguistics*, 29, 61-66.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0. License

---