



ЕВРОПЕЙСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



ИНСТИТУТ  
ПРОБЛЕМ  
ПРАВООПРЕДЕЛЕНИЯ

---

Extra Jus

---

# КАК СУДЬИ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ:

## ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВА

*Под редакцией В.В. Волкова*



СТАТУТ  
МОСКВА 2012

УДК 347.9  
ББК 67.71  
К 16

**Рецензенты:**

**Л.Е. Бляхер**, доктор философских наук,  
профессор Тихоокеанского государственного университета;  
**К.Б. Калиновский**, кандидат юридических наук, доцент,  
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин  
Северо-Западного филиала Российской академии правосудия,  
ведущий советник Управления конституционных основ уголовной юстиции  
Секретариата Конституционного Суда РФ

**К 16 Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права /** Под ред. В.В. Волкова. — М.: Статут, 2012. — 368 с. — (Серия «EXTRA JUS»).

ISBN 978-5-8354-0890-0 (в пер.)

Когда судьи выносят приговоры, принимают судебные решения, чем они руководствуются, кроме закона и «внутреннего усмотрения»? Какое влияние на судей оказывают факторы, по своей природе не относящиеся к правовым, — судебная иерархия, организация судов, профессиональная субкультура, интересы, нагрузка, мнение коллег? Книга содержит исследования российских судей и судебной системы, основанные на эмпирических наблюдениях: анализе статистики, анкетных опросах, экспертных интервью. Особое внимание уделяется факторам, которые порождают склонность российских и постсоветских судей поддерживать позицию следствия и государственного обвинения в уголовном процессе, происхождению так называемого «обвинительного уклона». Закономерности работы российской судебной системы рассматриваются с позиций мировых исследований по социологии права, а также в сравнении с другими странами бывшего СССР и Восточной Европы.

Книга рассчитана на юридическое и экспертное сообщество, учащих вузов юридического и гуманитарного профиля.

УДК 347.9  
ББК 67.71

ISBN 978-5-8354-0890-0

© Коллектив авторов, 2012  
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2012

## ВВЕДЕНИЕ

### 1

Нормативную модель поведения судей следует отличать от эмпирической. Нормативная модель принятия судебных решений — а под «поведением судей» подразумевается именно принятие судебных решений — оставляет судью один на один с текстом закона, представленными доказательствами и собственным внутренним убеждением. Конечно, кроме текста закона в распоряжении судей имеются решения и постановления высших судов, готовые решения по аналогичным делам и другие сходные документы, содержащие толкование законов и облегчающие их применение. Но они не содержат решения о виновности подсудимого или правоте сторон. Внутреннее убеждение понимается российской юридической наукой либо как чувство достоверности, усмотрение истины, которое определяет последующую оценку доказательств, либо как психологический результат оценки доказательств и других обстоятельств дела, вследствие чего у судьи формируется «субъективное чувство уверенности» относительно виновности или невиновности подсудимого или правоты стороны в судебном споре<sup>1</sup>. Так или иначе формирование внутреннего убеждения, как и сам акт вынесения судебного решения, — это процесс по своей природе приватный и индивидуальный. Нормативная модель предполагает, что решение принимается в голове отдельного судьи в некоторой изоляции от окружающего мира и учитывает лишь совокупность доказательств и соответствующую статью кодекса или закона.

И хотя нормативная модель — то, как суд или отдельный судья должен оценивать доказательства и принимать решения, — закреплена в процессуальных кодексах, закономерности этого внутреннего процесса мало исследованы<sup>2</sup>. В действительности навыки принятия судеб-

<sup>1</sup> Амосов С. Формирование внутреннего убеждения // Правосудие в Восточной Сибири. 2003. № 4 (12) (<http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1161818>).

<sup>2</sup> Этот принцип закреплён в ст. 17 УПК РФ: «Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутрен-

ных решений формируются на практике, опытным путем, как и всякий сложный навык вроде постановки медицинского диагноза или проведения научного эксперимента. Юридическая наука рассуждает об этом процессе преимущественно в жанре предписаний, но мало что говорит о том, как в действительности формируется внутреннее убеждение. Между тем у нормативной модели есть безусловно важный смысл. Для справедливого и законного суда требуется, чтобы судья был изолирован от внешних влияний и чтобы его решение было исключительно внутренним действием.

Различия между представлениями о том, как судья должен принимать решения, и тем, как это происходит в действительности, составляют различие между нормативной и эмпирической моделью поведения судей. Чтобы перейти от нормативной к эмпирической модели, необходимо расстаться с концепцией внутреннего убеждения и обратиться к внешним поведенческим проявлениям, доступным наблюдению и анализу, предполагая, что внутреннее убеждение, все внутренние процессы определяются некоторым набором внешних влияний, которые можно исследовать. В некотором смысле — это движение от искусственной картинки назад к жизни. Это привнесение в картинку судебного поведения более разнообразного спектра мотивов, чем неукоснительное соблюдение законов, а также более разнообразных ограничений и источников влияния, чем тексты законов и их авторитетные толкования.

Какие это мотивы, ограничения и влияния? Эмпирическое исследование поведения судей, исследование действительного процесса принятия решений, и объяснение его закономерностей не предполагает, что мы полностью выносим за скобки тексты законов и нормы профессиональной деятельности судей, т.е. все формальные правила. Но мы помещаем их в контекст интересов судей, а также политических и социальных по своей природе ограничений и воздействий, в результате чего модель поведения судей обретает многомерность и сложность, адекватную сложности самой профессии, особенно в ситуации, когда ее нормативные требования, такие как независимость и объективность, постоянно подвергаются испытанию социальной, экономической и политической средой.

Изолированность судьи в момент принятия решения, сам этот момент и его локализацию в голове или другом внутреннем приватном

---

нему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью».

пространстве следует признать нежизнеспособной абстракцией. Эмпирический анализ права, оснащенный концептуальным аппаратом политологии и социологии, ставит на место этой абстракции вполне живого судью, обладающего материальными и карьерными интересами, статусными амбициями, имеющего пол, биографию и предшествующий опыт, включенного в социальные сети, работающего в контексте иерархической организации и подчиненного властным воздействиям в этой организации, находящегося в институциональной среде, где его или ее действия оцениваются и эта оценка имеет ощутимые последствия.

Соответственно, примененный к поведению судей эмпирический анализ права предполагает наблюдения и объяснения исходя из того, что все вышеперечисленные факторы и взаимодействия не только имеют место, но и могут влиять на то, как судьи принимают решения. Политологический подход диктует нам необходимость учитывать отношения власти как внутри судебной организации и иерархии, так и между ней и смежными организациями, с которыми суд регулярно имеет дело в процессе работы: прокуратурой, следственными органами, органами исполнительной власти. Социология права, в свою очередь, обязывает принимать во внимание коллективный характер судебной деятельности, влияние мнения коллег, общественного мнения, ценностей и коллективных представлений, социальных характеристик судей и проверять гипотезы о влиянии вышеперечисленного на судебные решения.

Таким образом, эмпирический подход к исследованиям права предполагает, во-первых, что процесс принятия решений задается не только кодексами, законами и юридическими обстоятельствами конкретного дела, а множеством экстралегальных факторов, которые переплетаются с легальными. Во-вторых, этот процесс не локализован в голове отдельного судьи, а распределен по одной или нескольким организациям и коллективам с подвижными границами, хотя номинальное авторство решения и принадлежит конкретному судье или коллегии судей.

Эти концептуальные предпосылки задают направления исследований и основные гипотезы, но вторым важным моментом является использование различных эмпирических методов исследования и данных. Предполагается, что поведение судей можно наблюдать, т.е. сводить к некоторым эмпирическим фактам, анализировать закономерности, формулировать объяснительные гипотезы, а потом проверять их. К методам исследования относятся: анализ судебной статисти-

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	3
<i><b>Алексей Трошев</b></i>	
Как судьи арестовывают и оправдывают: советское наследие в уголовном судопроизводстве .....	18
<i><b>Михаил Поздняков</b></i>	
Смысл и двусмысленность обвинительного уклона.....	54
<i><b>Элла Панеях</b></i>	
Практическая логика принятия судебных решений: дискреция под давлением и компромиссы за счет подсудимого .....	107
<i><b>Вадим Волков, Арина Дмитриева</b></i>	
Российские судьи как профессиональная группа: ценности и нормы .....	128
<i><b>Питер Х. Соломон-мл.</b></i>	
Сделка с правосудием в России: особый порядок судебного разбирательства .....	156
<i><b>Елена Масловская</b></i>	
Проблема институционализации суда присяжных в постсоветской России .....	177
<i><b>Мария Попова</b></i>	
Политизированное правосудие в новых демократиях: политическая борьба и судебная независимость в России и Украине .....	199

***Кирилл Титаев***

Апелляционная инстанция в российских арбитражных судах:  
проблема судебной иерархии..... 224

***Александр Верещагин***

Особые мнения в Конституционном суде России..... 250

***Кэтрин Хэндли***

Об использовании судебной системы в России..... 267

***Антон Бурков***

Как судьи и адвокаты применяют Европейскую конвенцию  
о защите прав человека и основных свобод ..... 326

***Даниэла Пиана***

Снова к разнообразной Европе: изменение судебного  
управления путем внедрения стандартов..... 341

# КАК СУДЬИ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ: ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВА

Редактор *Т.Б. Дегатькова*  
Корректор *В.В. Углова*  
Художественное оформление: *В.В. Самойлова*  
Компьютерная верстка: *А.С. Резниченко*

Подписано в печать 25.10.2012. Формат 60х84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная.  
Гарнитура Newton. Печать офсетная. Печ. л. 23. Усл. печ. л. 21,4. Тираж 1000 экз.  
Заказ №

Издательство «Статут»:  
119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 2;  
тел./факс: +7(495) 649-18-06  
E-mail: [book@estatut.ru](mailto:book@estatut.ru)  
[www.estatut.ru](http://www.estatut.ru)

ISBN 978-5-8354-0890-0

