

Дата поступления рукописи в редакцию: 31.12.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 16.02.2026 г.

DOI: 10.24412/2782-3830-2026-1-153-158

ПЛЕШАКОВА Инна Николаевна,
старший преподаватель кафедры трудового права
Уральского государственного юридического
университет имени В. Ф. Яковлева,
e-mail: lota2002@list.ru

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Аннотация. Статья посвящена развитию понятия «социальное обеспечение», его признакам от начала становления отрасли до сегодняшних дней. Автором рассматриваются вопросы настоящего исследования от становления и развития в государственном пространстве СССР, включая историю, экономику, культуру, идеологию, право и т. п., что не могло не отразиться на действующем законодательстве современной России, включая направление модернизации социального обеспечения и его понятийного аппарата, а также признаков социального обеспечения. Автор указывает на то, что в научной и учебной литературе используется очень часто понятие «социальное обеспечение». Анализировать понятие «социальное обеспечение» возможно с учетом действующего законодательства, научной, учебной литературы.

Автором проанализировано отечественное законодательство, труды ученых различных научных познаний, отдельное внимание уделено трудам ученых – юристов по исследуемой теме. Целью исследования являются обобщение теоретических подходов ученых к понятию социального обеспечения и его признакам. Автор считает, что история развития отрасли права социального обеспечения обнаруживает генетические связи права социального обеспечения с теми отраслями права, которые регулировали социально-обеспечительные отношения до их обособления в самостоятельную отрасль права, а совершенствование понятия «социальное обеспечение» способствует появлению новых отраслевых признаков.

Ключевые слова: социальное обеспечение, признаки социального обеспечения, отрасль права, страховые случаи, социальные риски, обязательное социальное страхование, страховые взносы.

PLESHAKOVA Inna Nikolaevna,
senior lecturer at the Department of Labor Law
Ural State University named after V. F. Yakovlev

CONCEPTS AND SIGNS OF SOCIAL SECURITY: MODERN STATE

Annotation. The article is devoted to the development of the concept of «social security», its features from the beginning of the establishment of the industry to today's days. The author examines the issues of this study from the formation and development of the USSR, including history, economics, culture, ideology, law, etc. n, which could not be reflected in the current legislation of today's Russia, including the direction of modernization of social security and its conceptual apparatus, as well as signs of social security. The author points out that the term «social security» is used very often in scientific and educational literature. It is possible to analyze the concept of «social security» in accordance with the current legislation, scientific and educational literature.

The author analyzed the national legislation, the works of scientists of various scientific knowledge, special attention was paid to the works of scientists - lawyers on the research topic. The purpose of the study is to summarize the theoretical approaches of scientists to the concept of social security and its features. The author believes that the history of the development of social security law reveals genetic links between social security law and those branches of law that regulated social security relations until their separation into an independent branch of law, and the improvement of the concept of «social security» contributes to the emergence of new sectoral features.

Key words: social security, signs of social security, branch of law, insurance cases, social risks, mandatory social insurance, insurance premiums.

Создаваемая социалистическим государством в первые годы советской власти система социального обеспечения (распределения и потребления) носила ярко выраженный классовый характер [1, с. 227] (право оценивалось категориями незаконности и правопорядка, а «революционного классового правосознания», «революционной целесообразности»).

Так основоположник отрасли права социального обеспечения уже в 1978 году - В. С. Андреев, рассматривал социальное обеспечение как совокупность определенных социально-экономических мероприятий, связанных с обеспечением граждан в старости и при нетрудоспособности, с заботой о матери и ребенке, с медицинским обслуживанием и лечением как важнейшими средствами оздоровления, профилактики и восстановления трудоспособности [2, с. 10]. Сторонником такого подхода являлся и А. Е. Козлов, который разъяснил, что включает нетрудоспособность как случаи. «Под случаями нетрудоспособности не следует понимать лишь те события, наступление которых не зависит от воли человека (например, детство, инвалидность от общего заболевания, болезнь). Социальное обеспечение может предоставляться и в результате зависящего от воли человека события, которое вызывает временную утрату трудоспособности, следовательно, сокращение средств к существованию (беременность, роды, материнство)» [3, с. 48].

М. Ю. Федорова, например, указывает, что «социальное обеспечение следует понимать, как предоставление обществом надлежащих материальных условий жизнедеятельности людей, нуждающихся в поддержке при наступлении старости, нетрудоспособности и других социально значимых обстоятельств» [4, с. 29]. Основанием для социального обеспечения, как и для социальной защиты, являются социальные риски, в широком смысле слова представляющие собой возможность возникновения указанных выше неблагоприятных обстоятельств [5, с. 15].

Плеяда ученых – юристов, представителей московской школы права социального обеспечения считают, что под социальным обеспечением в настоящее время следует понимать форму выражения социальной политики государства, направленной на материальное обеспечение определенных категорий граждан из средств госбюджета и специальных внебюджетных государственных фондов в случае наступления событий, признаваемых государством на данном этапе своего развития социально значимыми, с целью выравнивания социального положения этих граждан по сравнению с остальными членами общества [6, с. 14].

Наиболее объективным можно считать понятие, данное представителем уральской школы, профессором В. Ш. Шайхатдиновым: социальное обеспечение - это система общественных отношений, складывающихся между гражданами и органами государства, органами местного самоуправления, организациями по поводу предоставления гражданам из специальных финансовых источников и на основе законодательства медицинской помощи, пенсий, пособий и других видов обеспечения при наступлении страховых и не страховых случаев, влекущих за собой утрату или снижение дохода, повышенные расходы, малообеспеченность с целью предотвратить, смягчить или устранить неблагоприятные последствия наступления страховых и не страховых случаев [7, с. 30].

Отметим, что интересным является подход к определению социального обеспечения в зарубежных источниках. МОТ дефиницию «социальное обеспечение» связывает с государственными мерами, охватывающими социальное страхование (т.е. системы, основанные на страховых взносах) и универсальные выплаты (т.е. пособия, финансируемые за счет налогов и выплачиваемые без проверки дохода и нуждаемости получателя) [8, с. 598].

Например, в Германии имеются три формы социального обеспечения, такие как социальное страхование, компенсации и помощь. Предоставление социального обеспечения регулируется «Социальным Кодексом», в котором содержатся юридические предписания по видам социального обеспечения. В немецкой научной литературе указывается на то, что социальное право представляет собой действительное социальное обеспечение. Кроме того, к социальному праву относятся услуги и выплаты социальной компенсации. Это системы, которые гарантируют возмещение ущерба здоровью гражданина, причинение которого влечет коллективную ответственность, например, ущерба здоровью, наступившего в результате вакцинации или во время исполнения воинских обязанностей. Социальное обеспечение в данном случае предполагает причинную связь и приобретает сходство со страхованием от несчастного случая на производстве. Последнее представляет собой вид социального страхования, при котором социальное обеспечение предоставляется, только если ущерб возник по причинам, связанным со сферой ответственности работодателя [9].

В Канаде социальное обеспечение включает в себя оказание помощи, уход за психически и физически неполноценными лицами, беспризорными детьми, а также содержание правонарушителей в местах лишения свободы [10].

Обратим внимание, что в условиях модернизации и проводимых реформ зарубежные государства активно учитывают опыт друг друга, включая его в законодательные акты, это касается всех сфер жизни, включая социальное обеспечение. В странах Европы функционируют различные модели социального обеспечения.

Согласимся с мнением М. Ю. Федоровой в том, что «из наиболее динамично развивающихся сфер законодательства Российской Федерации является законодательство о социальной защите населения (далее в качестве синонимичного будет также применяться термин «социальное законодательство»). К сожалению, процесс его формирования начался в условиях отсутствия теоретической концепции социальной защиты населения, вследствие чего не удалось избежать различного рода просчетов, повлекших за собой существенные дефекты социального законодательства – коллизионность, нестабильность, отсутствие преемственности, терминологическую неопределенность и др.» [11, с. 281].

При рассмотрении определения понятия социального обеспечения необходимо затронуть вопрос о видах социального обеспечения – это обусловлено природой и целевым назначением предоставления. В правовой науке советского периода нет особого расхождения с позицией современных ученых нашей страны по указанному вопросу.

Данный подход является достаточно обоснованным, по меньшей мере тем, что он базируется, в первую очередь на обозначенных в нормативных правовых актах видах обеспечения. Но в целом, необходимо признать некоторую незавершенность понятий, базирующихся исключительно на видах обеспечения [12]. Согласимся с суждением в этой части, полагаем, что изменение экономических потребностей общества, политических взаимоотношений страны, современные социальные реалии диктует изменение и законодательства, появляются новые акты, прекращают действие старые, соответственно появляются и новые виды социального обеспечения.

Такая позиция была еще озвучена в научных трудах советского периода, например, П. М. Маргиев выделял общей особенностью социального обеспечения и отношений, возникающих по предоставлению различных видов обеспечения, то, что отношения возникают в связи с обеспечением престарелых и нетрудоспособных пенсиями, пособиями и другими видами социальной помощи, предоставлением им различных льгот, услуг и преимуществ, поощрением материнства и детства. Все это носит алиментарный характер, поскольку осуществляется государственными органами и общественными организациями и не по их усмотрению, а в силу закона, в обязательном порядке и без взаимных обязательств матери-

ального характера со стороны граждан, которым адресуется обеспечение, предоставление [13, с. 10]. Пенсии и пособия имели черты алиментарности, поскольку они соизмерялись не с затратами труда, а с прошлым заработком, который в данном случае служит показателем сложившегося у данного лица уровня потребления, т.е. овеществленного труда, заключенного в благах, необходимых для его содержания [14, с. 141]. Считаем возможным заметить, что критерий «алиментарности» на современном развитии социального обеспечения утрачивает свою значимость, так как все реже зависит от заработка гражданина, а если на законодательном уровне устанавливается процентное соотношение к заработку, то нормой права установлен предел такой выплаты (Например, размер пособия по безработице, пособия по временной нетрудоспособности и др.). Можно констатировать, что в настоящее время алиментарность нельзя рассматривать в качестве родового признака, т.е. признака, присущего всем видам социальных пособий [15, с. 51]. Все чаще в научной и правовой среде рассматриваются критерии нуждаемости и уязвимости [16], которые влияют на виды социального обеспечения.

Правоотношения граждан и органов социального обеспечения регулировались в основном законодательством СССР, а на сегодняшнем этапе каждая из стран реализует его через национальное законодательство. Национальное законодательство с условием дифференциации предоставляет гражданам тот или иной вид социального обеспечения, регулирует условия назначения и размеры.

Подведем итоги по рассматриваемому вопросу. Социальное обеспечение в нашей стране как в советский так постсоветский период находит реализацию через правовое регулирование. Право на каждый вид социального обеспечения как элемент в содержании комплексного права на социальное обеспечение гарантируется государством путем проведения им соответствующей социальной политики [17]. При реализации прав граждан на тот или иной вид социального обеспечения складываются общественные отношения, которые регламентируются системой определённых правовых норм. Эта система – право социального обеспечения, которое, в свою очередь, является отраслью права.

Существующая национальная система социального обеспечения формируется с учетом специфики экономического, социального и культурного и исторического развития, а также с учетом мирового опыта.

Социальное обеспечение в стране охватывает огромный спектр общественных отношений, в том числе носящих межотраслевой характер. Социальное обеспечение включает мероприятия,

проводимые в рамках социальной политики компетентными органами (например, органами социальной защиты населения, внебюджетными фондами, негосударственными фондами и др.) по обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения. Непосредственно при помощи социального обеспечения различным категориям граждан (например, малоимущим, беженцам, матерям, детям) оказывается материальная помощь, предоставляются социальные, медицинские и образовательные услуги, оказывается помощь в трудоустройстве незанятого населения, осуществляется поддержка лиц, находящихся в трудном материальном положении.

До сих пор отечественной наукой не выработано общепринятого определения понятия социального обеспечения, хотя предлагается множество различных формулировок. Поскольку социальное обеспечение имеет несколько составляющих — экономическую, политическую и правовую, его понятие может раскрываться с указанием соответствующих признаков [18, с. 28].

Обобщая мнения ученых отраслевой науки, считаем, что в основе социального обеспечения лежат типичные признаки:

Во-первых, объективные основания, вызывающие потребность в социальном обеспечении, направленном на поддержание или предоставление определенного уровня жизнеобеспечения. Основанием предоставления социального обеспечения является страховой случай [19, с. 171], который наступает в жизненных ситуациях и покрывается социальными обязательствами страны;

Во-вторых, государственные внебюджетные фонды, источники социального обеспечения (бюджеты разных уровней). М. О. Буянова называет одним из признаков источники финансирования (специальные фонды, образуемые государством) [20, с. 6-7];

В-третьих, способы предоставления средств к существованию, например, А. Н. Королева указывает денежное предоставление, натуральное обеспечение, льготы, социальные услуги [21, с. 24];

В-четвертых, закрепление правил предоставления социального обеспечения в правовых нормах. М. В. Филиппова толкует более расширенно этот признак, как создание государством, действующим от имени общества, в целях реализации права на социальное обеспечение особой организационно-правовой системы, включающей систему финансирования соответствующих мероприятий, систему осуществляющих их органов, систему гарантий защиты указанного права, а также обеспечение регулирования стандартов социального обеспечения, видов предоставляе-

мых благ, оснований и условий их предоставления путем принятия соответствующего законодательства и разработки механизма его функционирования [22, с. 20];

При рассмотрении определения понятия социального обеспечения необходимо затронуть вопрос и о нетипичных признаках социального обеспечения, думается, что это так же обусловлено природой и целевым назначением социального предоставления. В правовой науке отметим, нет четкого обозначения нетипичных признаков социального обеспечения, в позициях ученых России и других стран по указанному вопросу открыта дискуссия, поэтому укажем основные нетипичные признаки социального обеспечения. Тем не менее, считаем, что основным нетипичным признаком социального обеспечения является уход от распределительного характера социального обеспечения и нуждаемости как таковой с целью выравнивания доходов или устранения бедности. Нетипичным признаком, признаем изменение субъектного состава участников обеспечительных правоотношений, например, когда право на определенный вид социального обеспечения возникает только у правопреемников (пенсионные накопления).

Авторский подход считаем достаточно обоснованным, по меньшей мере тем, что он базируется, в первую очередь на действующих в нормативных правовых актах видах обеспечения (материнский (семейный) капитал, накопительная пенсия и т.п.). Но в целом, признаем незавершенность нетипичных признаков, базирующихся исключительно на отдельных видах социального обеспечения. Согласимся с суждением и полагаем, что изменение экономической ситуации общества сегодня, жесткими политическими реалиями в стране, современные социальные потребности диктуют и необходимость изменения в законодательстве, появляются новые акты, прекращают действие старые, соответственно появляются и новые виды нетипичного социального обеспечения. Статистика в России свидетельствует о несоответствии экономических и социальных условий жизни потребностям общества. Большинство населения нашей страны имеет низкий уровень жизни, что позволяет говорить о необходимости дальнейшего развития нетипичного в социальном обеспечении.

Согласимся с мнением профессора В. Ш. Шайхатдинова, что разностороннее понимание социального обеспечения указывает на особую значимость социального обеспечения для государства, общества, отдельного человека, а также свидетельствует о многогранности данного понятия [23, с. 206], что на наш взгляд порождает так же в свою очередь развитие нетипичного в социальном обеспечении.

Список литературы:

- [1] Стучка П. И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. Рига, 1964.
- [2] Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР: Учебник. М., 1978.
- [3] Козлов А. Е. Социальное обеспечение в СССР (правовые основы). – М.: Наука. 1981.
- [4] Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. – Омск: ОмГУ, 2000.
- [5] Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального страхования. – Омск: ОмГУ, 2003.
- [6] Право социального обеспечения: учебник / под ред. К. Н. Гусова. – М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. — 328 с.
- [7] Право социального обеспечения: учебник для академического бакалавриата / под редакцией В. Ш. Шайхатдинова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 717 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
- [8] Лушникова М. В. Курс права социального обеспечения /М. В. Лушникова, А. М. Лушников. – 2-е изд., доп. – М.: Юстицинформ, 2009. – 656 с.- (Серия «Образование»).
- [9] Федорова М. Ю., Бекер У. Социальное право в германии и российской федерации: проблемы и перспективы развития. // Журнал «Российский юридический журнал», № 2, март-апрель 2016 г., с. 136-150.
- [10] Аристов Е. В Канада как социальное государство: конституционно-правовой аспект. Журнал «Российский юридический журнал», №5, сентябрь-октябрь 2015 г., с. 97-101.
- [11] Федорова М.Ю. Современные тенденции развития российского законодательства о социальной защите населения. Второй пермский конгресс ученых-юристов: матер. междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 28–29 октября 2011 г.) / отв. ред. О.А. Кузнецова; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2011. – 349 с.
- [12] Григорьев И.В. Социальное обеспечение трудящихся-мигрантов: правовые вопросы: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.05 / Григорьев, Иван Владимирович. – Екатеринбург, 2006. – 231 с.
- [13] Советское право социального обеспечения: Учебное пособие / Под ред. Маргиева П. М. М., Юрид. лит., 1989.
- [14] Пашерстик А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих. М., 1949.
- [15] Корсаненкова Ю. Б. Социальная поддержка с детьми в Российской Федерации: реальность и перспективы: монография /Ю. Б. Корсаненкова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 208 с.
- [16] Несмеянова С. Э. Калинина Е. Г. Концепция уязвимости отдельных групп лиц: международный и национальный опыт // Российское право: образование, практика, наука. – 2017. – №4.
- [17] Ерофеева О. В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.05 / Ерофеева Оксана Викторовна. – М., 2010. – 218 с.
- [18] Право социального обеспечения: учебник для бакалавров //Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. — 587 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс.
- [19] Чельцова М. Г. Социальный риск и проблемы его учета в праве социального обеспечения / М. Г. Чельцова, М. В. Чельцов // Алтайский юридический вестник. – 2020. – № 3(31). – С. 169-174. – EDN WNLIRF. С. 171.
- [20] Право социального обеспечения: учебник / М.О. Буянова, С.И. Кобзева, З.А. Кондратьева. М.: КРОКУС, 2017.
- [21] Право социального обеспечения: учебно-методическое пособие / А.Н. Королева. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2020. – 118 с.
- [22] Право социального обеспечения: учебник и практикум для вузов / М. В. Филиппова [и др.]; под редакцией М. В. Филипповой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15240-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511728> (дата обращения: 16.12.2025).
- [23] Шайхатдинов В. Ш. Актуальные проблемы развития системы социального обеспечения в Российской Федерации // Разум власти прирастает наукой. Интеллектуальный портрет ведущих ученых Уральской академии государственной службы. Екатеринбург, 2001.

References:

- [1] P.I. Knock Selected works on Marxist-Leninist theory of law. Riga, 1964.
- [2] Andreev V. S. Social security law in the USSR: Textbook. M., 1978.
- [3] Kozlov A.E. Social security in the USSR (legal framework). – M.: Science. 1981.
- [4] Fedorova M.Yu. Social insurance as an organizational and legal form of social protection of the population: problems of legal regulation. – Omsk: OmSU, 2000.
- [5] Fedorova M.Yu. Theoretical problems of legal regulation of social insurance. – Omsk: OmSU, 2003.

- [6] Social security law: textbook/ed. K. N. Gusova. – M.: PBOYUL Grachev S.M., 2001. – 328 s.
- [7] Social security law: textbook for academic undergraduate studies/edited by V. Sh. Shaikhhatdinov. – 3rd ed., Revised and add. – M.: Yuright Publishing House, 2014. – 717 p. – Series: Bachelor. Academic course.
- [8] Lushnikova M.V. Course of Social Security Law/M. V. Lushnikova, A. M. Lushnikov. – 2nd ed., Add. – M.: Justicinform, 2009. – 656 N (Series “Education”).
- [9] Fedorova M. Yu., Becker U. Social Law in Germany and the Russian Federation: Problems and Development Prospects //Journal “Russian Legal Journal,” No. 2, March-April 2016, p. 136-150.
- [10] Aristov E. In Canada as a welfare state: constitutional and legal aspect. Journal “Russian Legal Journal,” No. 5, September-October 2015, p. 97-101.
- [11] Fedorova M.Yu. Current trends in the development of Russian legislation on social protection of the population. Second Perm Congress of Legal Scholars: Mater. international scientific-practical conf. (Perm, Perm. state. nat. exl. un-t, October 28-29, 2011)/resp. ed. O.A. Kuznetsova; Perm. state. nat. exl. un-t. – Perm, 2011. – 349 p.
- [12] I.V. Grigoriev. Social security of migrant workers: legal issues: dissertation... Candidate of Law: 12.00.05/Grigoriev, Ivan Vladimirovich. – Yekaterinburg, 2006. – 231 s.
- [13] Soviet social security law: Textbook/Ed. Margieva P.M., Jurid. lit., 1989.
- [14] Pasherstik A.E. Legal issues of remuneration for the work of workers and employees. M., 1949.
- [15] Korsanenkov Yu. B. Social support with children in the Russian Federation: reality and prospects: monograph/Yu. B. Korsanenkov. – M.: Wolters Kluwer, 2010. – 208 s.
- [16] Nesmeyanova S. E. Kalinina E. G. The concept of vulnerability of certain groups of people: international and national experience//Russian law: education, practice, science. – 2017. – №4.
- [17] Erofeeva O. V. Protection of citizens' rights to pension provision: dissertation... Candidate of Law: 12.00.05/Erofeeva Oksana Viktorovna. – M., 2010. – 218 s.
- [18] Social security law: textbook for bachelors//E. E. Machulskaya. – 3rd ed., Revised and add. – M.: Yurayt Publishing House; ID Yurayt, 2014. – 587 p. – Series: Bachelor. Advanced course.
- [19] Cheltsova M. G. Social risk and problems of its consideration in the law of social security/M. G. Cheltsova, M. V. Cheltsov//Altai Legal Bulletin. – 2020. – № 3(31). – S. 169-174. – EDN WNLIRF. S. 171.
- [20] Social security law: textbook/M.O. Buyanova, S.I. Kobzeva, Z.A. Kondratyeva. M.: CROCUS, 2017.
- [21] Social security law: training manual/A.N. Korolev. – Samara: Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2020. – 118 s.
- [22] Social security law: textbook and workshop for universities/M.V. Filippova [et al.]; edited by M.V. Filippova. – 3rd ed., Revised and add. – Moscow: Yuright Publishing House, 2023. – 451 p. – (Higher education). — ISBN 978-5-534-15240-1. – Text: electronic//Educational platform Yurayt [site]. – URL: <https://urait.ru/bcode/511728> (access date: 16.12.2025).
- [23] Shaikhhatdinov V. Sh. Actual problems of the development of the social security system in the Russian Federation//The mind of power grows with science. Intellectual portrait of leading scientists of the Ural Academy of Public Administration. Yekaterinburg, 2001.

