ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кафедра экономики и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ

начальник кафедры экономики

и экономической безопасности

полковник полиции

Чеботарев В.С.

**Конспект**

**занятия семинарского типа по теме № 9**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ**

**И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ**

дисциплины «Экономика»

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность

специализация - административная деятельность, узкая специализация – деятельность участкового уполномоченного полиции

(для набора 2017 года заочной формы обучения)

Разработчик:

Материалы, содержащиеся в конспекте занятия семинарского типа, вычитаны, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, доступ к которым и распространение ограничены.

Профессор кафедры экономики и экономической безопасности, доцент, полковник полиции М.А. Шох

Обсужден и одобрен на заседании кафедры экономики и экономической безопасности (протокол №10 от «13»января 2020 г.).

Нижний Новгород

2020

**Содержание занятия семинарского типа:**

1. Тема занятия, (вид занятия) количество часов, отводимых на данное занятие: тема 9 «Экономический рост и государственное регулирование экономики», занятие семинарского типа, 2 часа.

2. Цель и задачи занятия: изучение положительных и отрицательных внешних эффектов, их влияния на экономическую эффективность, а также проблем производства общественных товаров, изучение природы государственного вмешательства в рыночной экономике и инструментов регулирования.

3. Учебные вопросы и практические задания.

1. Экономические (деловые) циклы.
2. Факторы и типы **э**кономического роста
3. Модели экономического роста.
4. Провалы, или «фиаско» рынка. Необходимость государственного вмешательства в экономику
5. Функции и инструменты государственного регулирования экономики.

*Практические задания:*

*Задача 1.* В таблице даны индивидуальные объемы спроса четырех потребителей А, Б, В, Г на определенный продукт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена | Объем спроса А | Объем спроса Б | Объем спроса В | Объем спроса Г |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | 5 | 8 | 6 | 7 |

а) Определите объемы рыночного спроса на данный продукт, если это чистое частное благо.

б) Определите величины коллективного спроса на данный продукт, если он является чистым общественным благом.

в) Найдите эффективный выпуск этого чистого общественного блага, если его предложение дано в таблице

|  |  |
| --- | --- |
| Цена | Объём предложения |
| 23 | 8 |
| 20 | 7 |
| 17 | 6 |
| 14 | 5 |
| 11 | 4 |
| 8 | 3 |
| 5 | 2 |
| 2 | 1 |

г) Каков был бы объем выпуска данного продукта, если бы он производился в частном секторе?

*Задача 2.* Определите, на сколько процентов должно увеличиться количество рабочих мест (занятых) в экономике, чтобы обеспечить прирост ВВП на 6 %, если капитал вырос на 10 %, общая производительность факторов – на 1,6 %, а производственная функция записывается формулой

http://gigabaza.ru/images/76/151831/m1156e0ce.gif, где А – общая производительность факторов производства.

*Задача 3.* За 2 года ВВП увеличился с 2000 до 2300 млн у. е. Численность населения изменилась за тот же период с 50 до 60 млн человек. Определите, что произошло с ВВП и благосостоянием населения.

*Задача 4.* В стране А в первый год было занято в экономике 10 млн человек, каждый произвел в среднем 1000 ден. ед. продукции. Во второй год количество занятых не изменилось, но производить стали на 50 ден. ед. больше. В третий год в экономику привлекли дополнительно 1 млн работников, которые произвели по 1050 ден. ед. продукции. Рассчитайте:

а) объем созданного ВВП по годам;

б) прирост ВВП за счет интенсивных и экстенсивных факторов.

*Задача 5.* За 2 года ВВП увеличился с 2000 до 2300 млн у. е. Численность населения изменилась за тот же период с 50 до 60 млн человек. Определите, что произошло с ВВП и благосостоянием населения.

4. Рекомендуемая литература по данному занятию.

1. *Горшкова Т.В.* [Политические циклы в экономическом анализе](https://elibrary.ru/item.asp?id=35049206) // [Территория инноваций](https://elibrary.ru/contents.asp?id=35049196). 2018. [№ 5 (21)](https://elibrary.ru/contents.asp?id=35049196&selid=35049206). С. 73-79.
2. *Коротаев А.В.* [Какие страны генерируют кондратьевские волны в глобальной динамике ввп в современном мире?](https://elibrary.ru/item.asp?id=35071449) // В сборнике: [Арригиевские чтения по теме: "Формирование новой парадигмы экономического мышления XXI века"](https://elibrary.ru/item.asp?id=35071423) Материалы международной научно-практической конференции. Под ред. О.В. Пилипенко, С.Ю. Глазьева, А.Э. Айвазова, А.Г. Зайцева, Н.В. Спасской. 2018. С. 62-66.
3. *Кузнецова О.Б., Сапожникова Т.А.* [От стагнации к экономическому росту](https://elibrary.ru/item.asp?id=29679704) // [Экономика и предпринимательство](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34521215). 2017. [№ 6 (83)](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34521215&selid=29679704). С. 908-911.
4. *Мохотько В.А., Крапивина А.А., Ломова И.Ю.* [Государственное регулирование в современной экономике и методы оценки его эффективности](https://elibrary.ru/item.asp?id=32453490). // В сборнике: [Современные тенденции развития науки и производства](https://elibrary.ru/item.asp?id=32453345). Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 450-452.
5. *Негуч А.А.* [Экономический рост в России: проблемы системной стабилизации и социальной сбалансированности](https://elibrary.ru/item.asp?id=35654611). // В сборнике: [Социально-экономическая система России: современные параметры устойчивости](https://elibrary.ru/item.asp?id=35461051). Материалы региональной научно-практической конференции студентов и молодых учёных. Под общей редакцией Э.В. Соболева, С.И. Берлина. 2017. С. 54-59.
6. *Нигматулин Р.И.* [Необходимые условия экономического роста в России](https://elibrary.ru/item.asp?id=29312666). // [Экономическое возрождение России](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483105). 2017. [№ 2 (52)](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483105&selid=29312666). С. 25-33.
7. *Ондар Д.Ю., Иргит С.Д.О., Монгуш С.Ш.О.* [Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике](https://elibrary.ru/item.asp?id=34894079). // В сборнике: [Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее](https://elibrary.ru/item.asp?id=34893463). Сборник статей XV Международной научно-практической конференции : в 3 ч.. 2018. С. 57-60.
8. *Скрыль Т.В., Осипов В.С.* [УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ](https://elibrary.ru/item.asp?id=25639713) // [Экономика и предпринимательство](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223499). 2016. [№ 1-2 (66)](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223499&selid=25639713). С. 719-726.
9. *Тимофеева С.В.* [Экономический рост и развитие. показатели экономического роста](https://elibrary.ru/item.asp?id=29843473). // В сборнике: [Социально-экономические проблемы развития современного общества: взгляд молодых ученых](https://elibrary.ru/item.asp?id=29803802). Материалы VIII региональной научно-практической студенческой конференции. 2017. С. 182-184.
10. *Фролова Е.А., Щербань Е.Г.* [От экономической стабильности к экономическому росту: поиск модели перспективного развития российской экономики](https://elibrary.ru/item.asp?id=29896786). // [Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531422). 2017. [№ 3 (67)](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531422&selid=29896786). С. 105-109.
11. *Челнокова О.Ю.* [Государственное регулирование воспроизводственного процесса в экономике](https://elibrary.ru/item.asp?id=31635327). // В сборнике: [Новые информационные технологии в науке](https://elibrary.ru/item.asp?id=31634786). Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. 2017. С. 166-168.
12. *Черемисинова Д.В .*[Современное развитие дефиниций "экономический рост" и "экономическое развитие"](https://elibrary.ru/item.asp?id=28870997) // [Economics](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467992). 2017. [№ 3 (24)](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467992&selid=28870997). С. 6-13.
13. *Шибанова-Роенко Е.А.* [Рыночная экономика и государственное антикризисное регулирование: вопросы дифференциации](https://elibrary.ru/item.asp?id=30777751). // В сборнике: [Государство и рынок: механизмы и институты евразийской интеграции в условиях усиления глобальной гиперконкуренции](https://elibrary.ru/item.asp?id=30777710). Коллективная монография. Санкт-Петербург, 2017. С. 222-228.
14. *Щербаков Г.А.* [Содержание и взаимосвязь экономических циклов различной длительности: полициклическая модель экономического развития](https://elibrary.ru/item.asp?id=29906546) // [Экономика и управление: проблемы, решения](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531810). 2017. Т. 4. [№ 1](https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531810&selid=29906546). С. 11-17.

5. Краткое описание учебных вопросов или алгоритм выполнения практических заданий.

**1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (ДЕЛОВЫЕ) ЦИКЛЫ.**

Как уже указывалось, в макроэкономике разграничивается короткий период и долгосрочная перспектива (измеряемая десятилетиями). Соответственно, существуют ***краткосрочные колебания (флуктуации)*** и ***долгосрочные тренды***. К категории краткосрочных колебаний относятся, в частности, т.н. экономические (деловые) циклы.

Вообще ***цикличность*** (от греческого *kyklos* – круг) – повторяемость, последовательность чередования одних и тех стадий, фаз экономического развития. Цикличность является закономерностью развития как живых организмов, так и различных социальных образований, в том числе экономических систем.

***Экономический цикл (деловой цикл, цикл деловой активности)*** – чередование подъемов и спадов экономической активности; фазовые, периодические колебания ВВП вокруг своего потенциального (естественного) уровня. Периодические колебания деловой активности повторяются через определенные промежутки времени и характеризуются одной и той же направленностью динамики реального ВВП и других макроэкономических параметров.



Рис. 1. Описательная характеристика делового цикла

Экономический цикл состоит из следующих чередующихся четырех стадий: «пик»/«бум», спад/рецессия, нижняя точка спада (депрессия, «дно») и оживление/подъем (рис. 1). В течение одного экономического цикла экономика последовательно проходит все четыре фазы и возвращается к первоначальной (но на более высоком уровне). Наиболее точно такой тип развития отражает спираль, которая соединяет в себе движение по кругу и движение вверх.

***Тренд*** – сглаженная тенденция изменения ВВП. Цикл и тренд – две составляющих макроэкономической динамики, изучающиеся, соответственно, в таких разделах макроэкономики, как *теория экономического цикла* и *теория экономического роста*.

***Продолжительность цикла*** – это расстояние между соседними точками «бума» или «дна» (показано горизонтальными стрелками на рис.).

***Амплитуда циклических колебаний*** – расстояние от переломных точек цикла («пика» или «дна») до линии тренда по вертикали (показано вертикальными стрелками на рис.).

Первый экономический спад имел место в Великобритании в 1825г., далее аналогичные кризисы повторялись каждое десятилетие. Наиболее тяжелым, глубоким и затяжным был мировой экономический кризис 1929–1933 годов, получивший в США название «Великая Депрессия». Несмотря на сложность и запутанность ситуации, правительствам некоторых стран, в частности США (знаменитый «Новый курс» Ф. Рузвельта), удалось выработать действенные программы выхода экономики из депрессии. Некоторые программы базировались на идеях известного английского экономиста Дж. М. Кейнса. Последний разработал теорию управления эффективным спросом посредством государственного регулирования экономики, имеющего антициклический характер.

***Виды экономических циклов .***Существует большая группа циклов локального и отраслевого характера, к которым относятся ***производственные***и***технологические***циклы*.* В силу своего микроэкономического характера не относятся к разряду собственно экономических циклов, под которыми понимаются макроэкономические колебания крупномасштабного характера.

В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе выявлено более 1.380 типов цикличности. Мы рассмотрим только те виды циклов, которые получили неоднократное эмпирическое подтверждение и признаны большинством экономистов.

***Циклы У. Митчелла и Дж. Китчина (2–4 года)*** – краткосрочные колебания, вызванные изменениями товарно–материальных запасов. Эти циклы были выведены на основе изучения финансовых счетов и динамики продажных цен американским экономистом Дж. Китчином, одним из последователей институционально-статистического направления, основателем которого был У. Митчелл.

***Циклы К. Жуглара (7–12 лет)*** – экономические колебания, вызванные колебаниями в банковской сфере (связанные с изменением условий и размеров предоставления кредита). По мнению многих экономистов, эти циклы отражают процессы физического износа и обновления активной части движимого основного капитала.

***Циклы С. Кузнеца(16–25 лет)*** – колебательные процессы, связанные с периодическим обновлением различных производственных и жилых сооружений (недвижимого основного капитала).

***Длинные волны конъюнктуры Н. Кондратьева (48–55 лет)*** – колебательные процессы, связанные с периодическим обновлением недвижимых активов наиболее длительного пользования (мостов, дорог, зданий)***.***

Николай Дмитриевич Кондратьев, замечательный российский ученый, незаслуженно репрессированный, в начале XX века разработал концепцию, согласно которой в среднем каждые полстолетия мировая экономика проходит по одному разу стадии повышательной и понижательной конъюнктуры. Концепция больших вол конъюнктуры возникла как теоретическое обобщение огромного эмпирического материала, собранного им по четырем ведущим странам – Англии, Германии, США и Франции за 140 лет – с конца XVIII – до начала 1920 года. Н.Д. Кондратьев осуществил статистическую обработку временных рядов для целого ряда показателей: товарные цены, процент на капитал, заработная плата, оборот внешней торговли, добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца. В результате он обнаружил, что движение этих показателей не только находится в определенной взаимосвязи, но и с периодичностью 48–55 лет описывает завершенные циклы (волны). Каждый цикл включает фазу повышательной конъюнктуры и фазу понижательной конъюнктуры, которые характеризуются изменением уровней показателей, либо направленности их динамики. Глубинной причиной больших циклов Кондратьев считал особенности функционирования и обновления недвижимых активов наиболее длительного пользования – мостов, дорог, зданий. Эти активы требуют длительного времени и огромных затрат на возмещение, так что процессы их изнашивания и обновления вызывают волнообразные колебания экономической активности.

**2. ФАКТОРЫ И ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА**

***Экономический рост*** – устойчивый рост реального ВВП на душу населения в длительном периоде (рост производства устойчиво опережает рост населения).

Таким образом, экономический рост как долгосрочное явление следует отличать от краткосрочной динамики ВВП (иногда также по ошибке называемой неспециалистами экономическим ростом). ***Краткосрочные конъюнктурные колебания (флуктуации) ВВП***– это колебания совокупного спроса (совокупных расходов) и его отдельных компонентов (частного потребления, частных инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта). Они определяются тем, сколько экономика «хочет приобрести» (сторона спроса). ***Долгосрочный рост ВВП***, наоборот, связан с увеличением совокупного предложения. Он определяется тем, сколько экономика может произвести (сторона предложения), определяется растущими возможностями экономики больше производить.

Есть общее понятие экономического роста и есть современный экономический рост – уникальный исторический феномен, начавшийся в интервале между серединой 18 века и 1820-ми г.г. Согласно концепции С. Кузнеца, ***современный экономический рост*** – существенный, длительный и устойчивый рост ВВП на душу населения на фоне глубоких и быстрых изменений в жизни общества (материальных, социальных и духовных), которые и стимулируют повышение экономической эффективности. Современный экономический рост связан с глубокими и взаимосвязанными изменениями важнейших характеристик общественной жизни – душевого производства и потребления, занятости, способа расселения, уровня образования, показателей рождаемости и смертности, средней продолжительности жизни, здоровья нации, государственного влияния на экономику, политической системы. Таким образом, современный экономический рост является гетерогенным, многофакторным явлением. Он в равной степени связан как с производственно–технологическими, так и с институциональными, демографическими, культурными и политическими изменениями в экономической системе и в обществе, всегда сложными и взаимосвязанными.

Отсюда следует, что уровень среднедушевого ВВП характеризует не только уровень производства и потребления, но и структуру занятости и потребления, степень развития науки и техники, уровень урбанизации (соотношение городского и сельского населения), институциональные особенности, сам уклад жизни. Для каждого уровня душевого ВВП характерны определенные средние мировые показа­тели по каждому из перечисленных параметров.

Если анализировать более детально, то экономический рост предполагает следующие изменения:

* в отраслевой структуре экономики (структура производства и занятости);
* в структуре потребления;
* в демографических показателях (уровень урбанизации, показатели рождаемости и смертности, средняя продолжительности жизни и др.);
* в уровне образования (инвестиции в человеческий капитал);
* прогресс науки и техники, технологическая модернизация;
* политические изменения;
* мировоззренческие изменения (религиозные, идеологические);
* трансформация институтов;
* глобализация;
* изменение уклада жизни людей.

а)

б)

в)

















Рис. 2. Представление экономического роста

Экономический рост можно вычислить с помощью формулы относительного прироста (в процентах):

,

где  – реальный ВВП в период времени .

Экономический рост можно представить тремя способами (рис. 2):

* как сдвиг границы производственных возможностей, построенной в масштабах страны (рис. а),
* как сдвиг вертикального участка кривой совокупного предложения (рис. 6, б),
* как положительный наклон линии тренда (рис. 6, в). Пунктиром обозначен тренд потенциального ВВП, стрелкой – тренд фактического (наблюдаемого) ВВП.

1. **МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА**

По количественному критерию различают ***нулевой****,* ***положительный*** и ***отрицательный*** экономический рост.

С точки зрения качества экономический рост может быть ***экстенсивным*** и ***интенсивным***. Отнесение экономического роста к тому или иному типу зависит от того, какие факторы его вызвали.

В этой связи факторы экономического роста можно условно разделить на три группы.

1. ***Количественные (абсолютные):*** капитал (), труд (), земля (), предпринимательская способность (). Их влияние на объем производства (на величину ВВП) описывается стандартной формулой производственной функции: 
2. ***Качественные (относительные):*** производительность капитала (фондоотдача, материалоотдача и т.д.), производительность труда (или выработка − производительность в час рабочего времени), производительность природных ресурсов (например, урожайность), производительность управленческого труда . Влияние этих факторов на объем производства описывается производственной функцией Кобба−Дугласа и определяется значением степенных коэффициентов , , и :

.

1. ***Функциональные*** – связанные с характеристиками используемых технологий. В функции Кобба−Дугласа производительность технологии описывается технологическим коэффициентом .

Экстенсивный экономический рост вызывается первой группой факторов, интенсивный рост – второй и третьей группами.

Что касается экстенсивного экономического роста, то для открытых экономик, в которых происходят структурные сдвиги, различают два его типа:

1. ***Экспортоориентированный ресурсо–зависимый*** экономический рост – рост, осуществляемый за счет увеличения доли чистого экспорта в ВВП. За экспортоориентированным ростом скрываются процессы увеличения внутренних валютных резервов и бегства капитала за рубеж. Экономический рост в современной России – именно такого типа. В 2002г. 11% ВВП России составлял чистый экспорт *(EXnet)* – это один из самых высоких показателей в мире. Для сравнения, доля *EXnet* в ВВП Китая составляла в том же году 3%, в США – 4%.

С экспортной ориентацией экономического роста связаны понятие ресурсной зависимости и феномены «ресурсного проклятия» и «Голландской болезни».

***Ресурсная зависимость*** – зависимость темпов экономического роста от объемов добычи и экспорта природных ресурсов (в первую очередь, углеводородов) и от мировой конъюнктуры цен на природные ресурсы. ***«Ресурсное проклятие»*** – снижение темпов экономического роста после открытия и интенсивного использования запасов полезных ископаемых. Одной из составляющих «ресурсного проклятия» является ***«голландская болезнь»*** – деиндустриализация экономики из-за больших объемов добычи и экспорта природных ресурсов (когда с ростом чистого экспорта увеличившийся курс отечественной валюты оказывает дестимулирующее воздействие на национальную экономику). Другой составляющей «ресурсного проклятия» является ренто–ориентированное поведение политической элиты и отсутствие стимулов к институциональным реформам.

2. ***Импортозамещающий инвестиционный*** экономический рост – экономический рост, осуществляемый за счет вытеснения иностранных товаров отечественными. Искусственными способами стимулирования такого роста являются девальвация национальной валюты, внешнеторговый протекционизм, субсидирование предприятий и их налоговое льготирование, осуществление т.н. «промышленной политики».

Как мы уже знаем, альтернативой экстенсивному росту является интенсивный экономический рост, вызываемый инновациями, технологическим прогрессом, повышением качества продукции.

В заключение укажем, что существуют три принципиальных подхода к роли государства в стимулировании экономического роста. С точки зрения кейнсианцев, экономический рост невозможен без роста совокупного спроса, который стимулирует предпринимателей наращивать производственный потенциал. Поэтому роль государства сводится к использованию косвенных рычагов (кредитно-денежной и фискальной политики) в управлении совокупным спросом. Согласно позиции неоклассиков, для достижения долгосрочного роста необходима политика стимулирования предложения. Главным является создание среды, способствующей инновациям и инвестициям, защита прав собственности (в том числе в сфере интеллектуальной деятельности), снижение административных барьеров для предпринимательства. Согласно позиции радикальных экономистов («дирижистов»), государство вообще должно активно вмешиваться в экономику, проводить продуманную промышленную политику, осуществлять прямую поддержку отдельных отраслей с целью стимулирования прогрессивных структурных сдвигов.

**4.** **ПРОВАЛЫ, ИЛИ «ФИАСКО» РЫНКА. НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКУ**

Рынок как механизм распределения ресурсов и координации экономических решений эффективен, когда соблюдается следующее ***правило конкурентной эффективности***: владельцы ресурсов (факторов производства) получают доход каждый раз, когда их собственность приносит кому-то пользу, и несут расходы в каждом случае, когда их собственность наносит кому-то ущерб. При этом предполагается, что доходы и расходы пропорциональны приносимой пользе или (соответственно) ущербу. В этом случае нет расхождения между индивидуальными издержками и выгодами рыночных контрагентов и общественными («социальными») издержками и выгодами, если понимать последние достаточно широко, не ограничиваясь денежной шкалой измерения.

Согласно неоклассическому подходу, данное правило конкурентной эффективности требует соблюдения четырех ***условий Парето–оптимального распределения ресурсов***в рыночной экономике:

* цены потребительских благ соответствуют их предельной полезности;
* цены на ресурсы отражают их относительную ограниченность, а именно – альтернативную ценность их использования. Другими словами предельные «частные» издержки производства, учитываемые фирмами, идентичны «общественным» предельным издержкам упущенной выгоды;
* рыночная ставка процента на капитал («частная ставка дисконтирования») совпадает с общественной ставкой дисконтирования;
* состояние неполной занятости при определенном соотношении цен на ресурсы приводит в движение процессы субституции, которые приближают экономическую систему к состоянию полной занятости.

Как показывает опыт и как доказывает экономическая теория, при данных условиях конкурентные рынки и децентрализованное принятие решений действительно ведут к Парето–эффективности. Это получило отражение в двух т.н. основополагающих теоремах экономики благосостояния.

Однако существуют ситуации, в которых в силу тех или иных обстоятельств – особенность используемой технологии производства, маленькая емкость рынка, специфика потребления, качественные характеристики производимых товаров (услуг) или по каким-то другим причинам – вышеуказанное правило конкурентной эффективности не соблюдается. И тогда конкурентный рыночный (в узком смысле – «ценовой») механизм дает «сбой», т.е. неэффективно распределяет ресурсы либо вообще не возникает. В результате рентабельность не тождественна экономической эффективности, максимизация прибыли не означает максимизации общественного благосостояния, т.е. достижения Парето–эффективности в производстве и в распределении.

Такие случаи именуются таким достаточно условным и не совсем удачным термином, как ***провалы/фиаско (несостоятельность) рынка*** *(marketfailures).* Анализ и разработка способов устранения «провалов» рынка являются основным содержанием *экономики благосостояния (welfareeconomics)* – важного раздела современной экономической теории.

Мы дали широкое определение провалам рынка. В несколько более *узком смысле* провалы/фиаско рынка – случаи, когда рынок *совершенной конкуренции* не обеспечивает Парето–эффективности, ценовая система не в состоянии «в одиночку» эффективно распределить ограниченные ресурсы. Соответственно ее необходимо «дополнить» либо заменить на другой механизм.

Такое расхождение в трактовке провалов рынка объясняется тем, что нередко под «рынком» по умолчанию понимается рынок совершенной конкуренции, соответственно рыночная экономика однозначно отождествляется с «ценовой системой». Другими словами, трактовка провалов рынка зависит от того, понимать ли «рыночный механизм» широко – как систему распределения и координации, основанную на сделках и хотя-бы относительной конкуренции – или сводить его исключительно к системе цен. Непонимание этого обстоятельства нередко вносит путаницу в дискуссии по данному вопросу.

Мы в дальнейшем будем отталкиваться от широкого понимания «провалов/фиаско рынка».

Современная экономическая теория насчитывает порядка семи типов неэффективных ситуаций, свидетельствующих о провалах рынка:

* ***существование внешних/побочных эффектов***;
* ***недопроизводство*** (либо полное отсутствие рынков) ***общественных(неисключаемых) благ***. Строго говоря, это частный случай внешних/побочных эффектов;
* отсутствие рынков некоторых частных благ, в частности – для многих форм риска и для большинства будущих сделок. Некоторые частныеблага не производятся из-за неделимости крупных производственных мощностей и как следствие – дискретности функции рыночного предложения Данный провал рынка принято обозначать термином ***неполнота рынков частных благ*** *(incompletemarkets)*;
* ***неэффективность конкуренции***, т.е. ее невозможность или нецелесообразность в условиях возрастающей отдачи от масштаба, приводящей к возникновению естественных монополий.

Как мы знаем, ситуация естественной монополии означает, что оптимальный размер фирмы совпадает с размером отрасли или превышает ее. Здесь имеют значение как особенности технологии (естественные монополии называют также технологическими), так и сам по себе размер отрасли. Поскольку в долгосрочной перспективе оба фактора изменчивы, то не существует фиксированного, раз и навсегда заданного перечня объектов естественной монополии. Отрицательным следствием естественной монополии – как и любой монополии и монопсонии – является искажающее монопольное ценообразование, ведущее к «чистым потерям общества».

Другие формы несовершенной конкуренции – монопсония, олигополия, олигопсония и монополистическая конкуренция – являются примерами ***ограниченности конкуренции*** как принципа экономической организации, также возникающей в силу возрастающей отдачи от масштаба. Открытая и закрытая (искусственная) монополии не являются примерами неэффективности конкуренции, т.к. являются проявлением динамической конкуренции;

* ***информационная асимметрия*** между продавцами и покупателями, порождающая неопределенность и приводящая к возникновению трансакционных издержек;
* ***неполная занятость ресурсов*** (в частности, трудовых);
* ***чрезмерное*** (с точки зрения доминирующих общественных представлений, культуры общества, системы ценностей) ***неравенство доходов***.

Данный перечень провалов рынка не является (как станет понятным далее) их строгой классификацией, но удобен для дальнейшего анализа.

Разумеется, нормальное функционирование рыночного механизма предполагает следование продавцов и покупателей определенным юридическим нормам и моральным традициям. Формальные правила и неформальные нормы – неотъемлемая часть рыночного механизма, т.к. в любом понимании рынок – это институт. Нарушение правил и норм приводит к деформациям рыночного механизма и (как следствие) к неэффективному распределению ресурсов, но они не считаются «провалами рынка» в силу их иной – «внешней» – природы. Здесь будет уместна аналогия с физико–химическими процессами: нарушение правил эксплуатации какого-либо механизма, приводящее к его сбоям, нельзя считать недостатком данного механизма.

Кроме того, существуют важные общественные проблемы, для решения которых рынок в принципе не предназначен. В частности, рынок «нейтрален» по отношению к проблеме «социальной справедливости». Поэтому представляется некорректным критиковать рыночный механизм с точки зрения целей, для достижения которых он не предназначен (как, например, нельзя критиковать автомобиль за то, что он не летает).

***Внешние/побочные эффекты.***

Главной причиной, по которой конкурентная рыночная система может не обеспечивать Парето–оптимального распределения ресурсов, принято считать т.н. «внешние/побочные эффекты».

***Внешние/побочные эффекты*** или***экстерналии****(externalities)* – побочный результат (положительный или отрицательный) любого экономического действия; издержки или выгоды от деятельности одних индивидов (экономических агентов), доставляемые другим индивидам без их согласия. Внешние эффекты могут возникать при любом типе экономических трансакций.

В рыночных трансакциях внешний эффект (экстерналия) возникает, когда две стороны заключают взаимовыгодную сделку, а третья сторона, не участвующая в сделке, получает от нее бесплатную выгоду (положительный внешний эффект) или несет некомпенсируемый ущерб (отрицательный внешний эффект). Говоря коротко, это сопутствующие рыночным сделкам блага или нежелательные явления («антиблага»), не получившие отражения в контрактных ценах. На языке новой институциональной экономики – «неспецифицированные» в условиях контрактов. Для таких эффектов отсутствует рынок; как мы увидим далее, внешние эффекты являются особым случаем более общего явления – отсутствия/«несуществования» рынков.

Внешние эффекты возникают в результате как производства, так и потребления товаров и услуг. Ярким примером блага с положительным внешним эффектом является образование; классическими примерами отрицательных внешних эффектов являются загрязнение окружающей среды промышленностью и «трагедия общедоступных ресурсов».

Рассмотренная *трагедия общедоступных ресурсов* – особый класс отрицательных внешних эффектов. Режим свободного доступа (когда ни один из экономических агентов не может исключить других из доступа к благу, при этом потребление/использование данного блага вполне может быть конкурентным) для ограниченных благ порождает т.н. *перекрестные (взаимные) отрицательные экстерналии* и приводит в результате к их «сверхиспользованию».

Многообразие форм взаимодействия между экономическими агентами выражается в разнообразии возникающих внешних эффектов. Они могут классифицироваться по целому ряду признаков. Мы рассмотрим два из них.

Первый критерий классификации уже указан – это «знак» внешних эффектов.

По особенностям возникновения (основаниям) внешние эффекты могут быть потребительскими, технологическими или денежными. При этом каждый из них может быть положительным или отрицательным.

***Потребительский внешний эффект*** – экстерналия, возникающая на основе необособляемых друг от друга прямой функциональной зависимости полезности от количеств потребляемого блага для одного человека и обратной (прямой) функциональной зависимости для другого человека. Примерами отрицательной потребительской экстерналии являются курение в общественных местах, а также шумовой эффект, возникающий при взлете и посадке самолетов и негативно влияющий на благосостояние людей, живущих вблизи от аэродрома.

***Технологический внешний эффект*** – экстерналия, возникающая на основе существования технологической зависимости выпуска одного экономического агента от объема производимых благ другого экономического агента. Примером отрицательной технологической экстерналии является хрестоматийная ситуация взаимодействия скотовода и фермера, в которой возникают потери, обусловленные потравой скотом посевов.

***Денежный внешний эффект*** – экстерналия, возникающая вследствие влияния на величину дохода или издержек одного экономического агента объемов производства, ценовой политики, рекламы и других приемов конкуренции другого экономического агента.

Если в целом «провалы» рынка означают расхождение между конкретными индивидуальными издержками и выгодами рыночных контрагентов и *широко понимаемыми* издержками и выгодами общества, то внешние эффекты означают расхождение между *денежно измеримой* предельной величиной общественных («социальных») и индивидуальных (частных) выгод и издержек.

***Положительный внешний эффект****(positiveexternality*) указывает на существование «внешних выгод» – разницы между общественными и индивидуальными (частными) выгодами:

***MSB = MPB + MEB*,**

где ***MSB***– предельные общественные выгоды *(marginalsocialbenefits)*;

***MPB***– предельныечастныевыгоды*(marginal private benefits)*;

***MEB*** – предельныевнешниевыгоды*(marginal external benefits)*.

***Отрицательный внешний эффект****(negativeexternality*) указывает на существование «внешних издержек» – разницы между общественными («социальными») и индивидуальными издержками:

***MSC = MPC + MEC*,**

где ***MSC*** – предельные общественные издержки *(marginalsocialcosts)*;

***MPC***– предельные частные издержки *(marginalprivatecosts)*;

***MEC*** – предельные внешние издержки *(marginalexternalcosts)*.

В результате рынок «недопроизводит» блага с положительными внешними эффектами и производит в излишнем (по сравнению с эффективным) количестве блага с отрицательными внешними эффектами.

Соответственно, ликвидация внешнего эффекта означает устранение расхождения между предельной величиной общественных («социальных») и индивидуальных (частных) выгод и издержек путем стимулирования производства благ с положительными внешними эффектами и ограничения производства благ с отрицательными внешними эффектами:

***MPB = MSB, MEB = 0*** – для благ с положительными внешними эффектами;

***MPC = MSC, MEC = 0*** – для благ с отрицательными внешними эффектами.

Устранение внешних эффектов (т.е. увеличение производства благ с положительными внешними эффектами и снижение производства благ с отрицательными внешними эффектами) представляет собой т.н. ***интернализацию внешних эффектов****(internalizationofanexternalities)* – трансформацию внешних эффектов(издержек и выгод)во внутренние*.*Интернализация внешних эффектов означает постепенное приближение предельных частных издержек (выгод) к величине предельных социальных издержек (выгод):

***MEC → MPC,*** в результате ***MPC ↑ , MEC = 0 ;***

***MEB → MPB,*** в результате ***MPB ↑ , MEB = 0 .***

Методы интернализации (трансформации внешних эффектов вовнутренние) будут рассмотрены во втором вопросе.

***Чистые общественные блага.***

***Чистые общественные (неисключаемые) блага****(purepublicgoods)* – неделимые товары и (чаще всего) услуги, которые потребляются коллективно всеми людьми независимо от того, платят они за них или нет.

Чистое общественное благо характеризуется двумя свойствами (особенностями потребления): неизбирательностью в потреблении и неисключаемостью из потребления. Первое свойство характеризует взаимоотношения между потребителями чистых общественных благ, второе – взаимоотношения между поставщиком и потребителями общественных благ.

Свойство ***неизбирательности (неконкурентности)в потреблении*** означает, что потребление чистого общественного блага одним человеком не уменьшает его доступности для других. Такие блага неконкурентны для потребителей, т.к. предельные издержки их предоставления дополнительному потребителю равны нулю.

Свойство ***неисключаемости из потребления*** (главное свойство) означает режим свободного доступа к благу. Ограничить число пользователей (потребителей) технически невозможно. Ни один человек не может быть не допущен поставщиком к потреблению блага, даже если он отказывается за это платить. Чистые общественные (неисключаемые) блага неделимы и неисключаемы из потребления третьих лиц.

Таким образом, под общественными (неисключаемыми) понимаются блага, для которых отсутствует как исключительность доступа, так и избирательность (конкурентность) в потреблении.

Чистое общественное благо обладает своеобразным положительным внешним/побочным эффектом: как только кто–нибудь начинает его потреблять, оно становится доступным для всех. Если чистые общественные блага производятся, то производятся для всех. Ни производитель (продавец, поставщик), ни потребители не могут создавать препятствия для их потребления всеми желающими. Поэтому экономисты рассматривают чисто общественные блага как специфическую разновидность положительных экстерналий (внешних эффектов).

К чисто общественным благам относятся, как правило, не товары, а услуги: национальная оборона, услуги по поддержанию общественного порядка (правоохранительная деятельность), общедоступное теле– и радио–вещание, фундаментальные научные исследования (в отличие от прикладных НИР и ОКР), уборка улиц и целый ряд других услуг.

Чтобы лучше понять особенности чистого общественного блага, следует сравнить его с чистым частным благом. ***Чистое частное благо****(pureprivategood)* – такое благо, каждая единица которого может быть продана за отдельную плату. Другими словами, это благо, обладающее свойствами конкурентности при потреблении и исключительности доступа. Таких благ большинство. Практически все материальные предметы потребления (пища, одежда, жилье, автотранспорт и т.д.) являются частными благами.

В отличие от чисто частного блага, чисто общественное благо не может быть разделено на единицы потребления (его нельзя выпускать «мелкими» партиями) и быть продано по частям.

Некоторые блага можно отнести к категории ***смешанных*** *(mixedgoods)* – они отчасти поддаются делению. Для них исключение из пользования «технически» возможно, но сопряжено со значительными издержками. В некоторых случаях – слишком дорогостояще либо по иным причинам нежелательно. Примером смешанных благ могут служить некоторые автомобильные трассы, а также технические изобретения.

Специфической разновидностью смешанных благ являются ***нематериальные активы* / *объекты интеллектуальной собственности***. Их особенностью является нематериальная форма (неосязаемость) и – как следствие – возможность копирования в неограниченных количествах с минимальными издержками. «Первые экземпляры» объектов интеллектуальной собственности могут иметь весьма высокие издержки производства (написание романа, съемка многобюджетного кинофильма и т.д.), но издержки последующего копирования (создания вторых и последующих копий) невысоки. С течением времени технический прогресс делает предельные издержки производства объектов интеллектуальной собственности вообще близкими к нулю («сбрасывание» с компьютера информации в электронной форме на те или иные носители, «скачивание» материалов из Интернета и т.д.). В результате результаты творческого труда теряют свойство редкости и становятся практически бесплатными, не возникает рынка этих благ. Производство «первых экземпляров» становится нерентабельным, люди творческого труда и соответствующие организации теряют стимулы к созданиюобъектов интеллектуальной собственности (литература, музыка, живопись, кинофильмы и т.д.), соответствующие виды деятельности депрофессионализируются.

Однако, в отличие от чистых общественных благ, объектам интеллектуальной собственности можно искусственно придать свойства избирательности и исключаемости в потреблении путем создания институтов патентного права (промышленной собственности), авторских и смежных прав. Законодательство делает правообладателей (владельцев патентных и авторских прав) искусственными монополистами (закрытая монополия, ограниченная юридическими барьерами), а производимые ими нематериальные блага – редкими, имеющими рыночную цену. Общие издержки создания и поддержания этих институтов высоки, но в расчете на единицу блага они минимальны. Благодаря институтам авторского и патентного права создаются мощные экономические стимулы к соответствующим видам деятельности, существуют обширные сферы экономической деятельности – шоу–бизнес, киноиндустрия, издательское дело и др.

Таким образом, отнесение тех или иных благ к разным типам зависит, во-первых, от возможностей исключения кого-либо из числа потребителей блага (наличие или отсутствие исключительности доступа к благу), а во-вторых – от наличия или отсутствия конкуренции при потреблении блага (избирательность или неизбирательность в потреблении). Наличие или отсутствие исключительного доступа к тому или иному благу зависит от издержек, связанных с обеспечением исключительности доступа. Когда мы говорим, что то или иное благо не обладает свойством исключительности доступа(исключаемости из потребления), то фактически мы имеем ввиду, что издержки исключения запретительно высоки.

Поскольку потребители получают выгоды от чистого общественного блага независимо от того, платят они за него или нет, то у многих из них (в силу экономического оппортунизма) возникает желание обойтись без лишних затрат, получить это благо даром. В случае «обычного» – частного – блага потребитель отказывается от покупки в двух случаях: если товар не очень нужен или если цена слишком высока. В случае чисто общественного блага у потребителя появляется третья причина, чтобы не платить – возможность уклониться от оплаты блага, получить его бесплатно, «проехаться зайцем». Такая ситуация получила название ***проблема безбилетника****(freerider problem)*.

Из-за большого количества «безбилетников» частная фирма не сможет даже покрыть затраты. В результате частного производства чисто общественных благ чаще всего не возникает, ценовая система не создает стимулов для их производства. Ярким примером неспособности «рынка» (а точнее – коммерческих предприятий) создавать общественные блага является отсутствие коммерческого финансирования фундаментальных научных исследований и недофинансирование перспективных инновационных разработок – своего рода «близорукость» в отношении долгосрочных инновационных инвестиций.

Как указывал Мансур Олсон, проблема безбилетника – это затрудненность осуществления взаимовыгодных коллективных действий из-за возможности получения экономическими агентами выгоды без участия в общих издержках. Проблема безбилетника чаще возникает в больших группах потребителей, нежели в малых, т.к. там сложнее собирать информацию о положении каждого плательщика (потребителя). Малые группы специальных интересов более эффективно обеспечивают своих членов общественными благами по сравнению с большими и латентными группами (например, переход власти в крупных акционерных обществах от акционеров к менеджерам).

По Олсону, основным средством решения проблемы безбилетника в больших группах являются т.н. ***селективные (избирательные) стимулы*** – стимулы, которые применяются к индивидам избирательно, в зависимости от того, вносят ли они вклад в обеспечение общественным (или смешанным) благом или нет. Селективные стимулы могут быть положительными или отрицательными. Примерами отрицательных селективных (избирательных) стимулов являются уголовное наказание за уклонение от уплаты налогов, исключение «отлынивающего» индивида из группы, созданной для организации коллективных действий (например, из профессиональной ассоциации).

Во многих случаях создание системы селективных (избирательных) стимулов сопряжено с меньшими издержками, если это делает государство. Поэтому чаще всего именно государство берет на себя «производство» чисто общественных благ, хотя в некоторых случаях это может быть по силам и частным лицам. В отдельных случаях возможно совместное финансирование производства общественных благ, например – финансовая поддержка научных исследований. Теоретически возможны ситуации, когда государство предоставляет общественные блага, производимые по контракту частными компаниями. Однако на практике это затруднительно в силу запретительно высоких трансакционных издержек, в частности – издержек измерения. Принципиальное значение трансакционныхиздержек как для возникновения, так и для устранения «провалов» рынка рассматривается далее.

Производство частных благ в большинстве случаев можно «доверить» частному сектору.

***Отсутствие рынков.***

Итак, общественные блага представляют собой специфическую разновидность положительных внешних эффектов. В свою очередь, внешние эффекты являются особым случаем более общего явления – ***отсутствия /*** «***несуществования» рынков****(failureofmarketstoexist)*: ситуации, когда издержки и доходы рыночных агентов «не вбирают» в себя все общественные издержки и выгоды, что приводит к неэффективному использованию ресурсов. Другими словами, не все издержки и полезные результаты являются объектами рыночных сделок. Данное понятие охватывает первые четыре «провала» рынка из семи вышеперечисленных.

Как показывает опыт, рыночная система не является всеобъемлющей: для многих «факторов», в том числе «неэкономических», рынков не существует.

С институциональной точки зрения отсутствие рынка не является чем-то абсолютным или экзогенным: в данном случае трансакционные издержки (обусловленные системой экономических институтов и неизбежно присущие любому механизму распределения ресурсов) мешают функционированию ценовой системы либо вообще блокируют образование рынков. С точки зрения институциональной экономики, проблема несуществования рынков есть исключительно проблема высоких трансакционных издержек. В ценовой системе трансакционные издержки вбивают клин между минимальными ценами продавцов и максимальными ценами покупателей.

Решение всех рассмотренных проблем и обуславливает необходимость и возможность вмешательства государства в рыночный механизм.

**5. ФУНКЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ**

Как мы знаем, с экономико–институциональной точки зрения ***государство*** – это организация, обладающая сравнительными преимуществами в осуществлении насилия/принуждения, распространяющая их на географический район, границы которого определяются способностью государства облагать налогом подданных, и использующая эти преимущества для предоставления общественных благ.

Под государством как организацией мы подразумеваем совокупность правительственных, законодательных и судебных учреждений. Сравнительные преимущества государства в осуществлении насилия объясняются эффектом отдачи от масштаба в сфере защиты личности и индивидуальной собственности: коллективная защита обходится на порядок дешевле, чем индивидуальная. Это делает государство своего рода «естественным монополистом» в осуществлении насилия; чаще всего такая монополия закреплена и юридически, что позволяет считать монополию на принуждение главной чертой любого государства. Кроме того, государство является основным законодателем и «производителем» общественных благ. Главные общественные блага, которые традиционно предоставляет любое государство – это защита страны от внешних врагов и обеспечение правопорядка внутри страны (защита законопослушных индивидов от внутренних оппортунистов). Поэтому, говоря упрощенно, государство – это оборона и правопорядок в обмен на налоги.

Как следует из вышесказанного, природа государства связана с четырьмя принципиальными обстоятельствами:

* необходимость устранения отрицательных экстерналий (внешних эффектов);
* склонность экономических агентов к оппортунизму;
* существование общественных благ и связанная с этим «проблема безбилетника»;
* сравнительное преимущество центральной власти в осуществлении насилия.

Государство обладает *общепризнанным и исключительным монопольным правом принуждения по отношению к взрослому населению*. По известному выражению, «люди не вольны своими руками творить закон»: если требуется прибегнуть к принуждению, то надлежит обратиться к представителям государственной власти (милиции, судьям, законодателям). Право к принуждению взрослого населения принадлежит исключительно государству, в то время как право принуждать в определенных ситуациях своих детей обычно признается за родителями. *Принуждать* – это значит склонять людей к совместной деятельности, ограничивая свободу их выбора. Альтернативным способом стимулирования совместной деятельности является убеждение. *Убеждать* – значит склонять людей к добровольной совместной деятельности, расширяя свободу их выбора. Коммерческая сделка – разновидность убеждения.

Обязательно ли прибегать к принуждению? Нельзя ли добиться тех же результатов, полагаясь на добровольную совместную деятельность? В рыночной экономике (как мы знаем) главным механизмом согласования действий в обществе является добровольный обмен. Почему добровольный обмен не может остаться *единственным* стимулом, склоняющим людей к совместной деятельности?

Можно подойти к этому вопросу следующим образом: представим, что бы произошло, если бы в нашем обществе совсем не было государства. Какие бы проблемы возникли? Было бы приостановлено выполнение каких-то важных задач? Могли бы люди справиться с этими проблемами и решить эти задачи, действуя индивидуально или в добровольных ассоциациях?

Хороший пример, с которого можно начать, чтобы во всем разобраться – милиция. Исчезла бы милиция, если бы не было государства? Очевидно, этого бы не произошло, т. к. в настоящее время существуют частные охранные формирования. Но они усиливают основную систему безопасности, создаваемую государственной милицией, обеспечивая дополнительную защиту для тех, кто в ней заинтересован и готов за нее платить. Может ли основная система быть создана без участия государства?

Практика показывает, что нет. Существуют услуги и виды деятельности, которые рынок не создает, а также отрицательные эффекты (на микро– и макро–уровне), которые рынок как система частных локальных сделок не устраняет. Как мы убедились при рассмотрении внешних эффектов, принуждение полезно для членов общества, т. к. оно может иногда обеспечить производство благ, которые каждый ценит выше, чем издержки, связанные с их производством, но которые не производились бы, если бы существовала только добровольная совместная деятельность. Подобная несостоятельность рыночного предложения может иметь место, когда не существует дешевого способа ограничить обеспечение этим благом тех, кто за него платит, или помешать потребителям стать «безбилетниками». С помощью принуждения можно обеспечить предложение таких благ, понижая трансакционные издержки. При внимательном рассмотрении оказывается, что традиционная деятельность государства в значительной степени сводится к действиям, направленным на уменьшение трансакционных издержек и преодоление «проблемы безбилетника».

Принудительная деятельность государства предполагает предварительную добровольную совместную деятельность. Убеждение предшествует принуждению, т. к. в конечном счете граждан и государственных деятелей необходимо убедить использовать принуждение определенным образом. Из этого следует, что ограниченная эффективность добровольной совместной деятельности, которая оправдывает принудительные действия государства, обусловливает также и ограниченную эффективность принудительных действий государства.

В общем и целом функции государства в рыночной экономике вытекают из провалов рынка (см. вопрос 3) и существования т.н. основных макроэкономических проблем.

Выделим следующие ***шесть основных функций государства в современной рыночной экономике*** (при этом каждая функция означает достижение одной или нескольких взаимосвязанных целей):

* ***создание экономических «правил игры» (правовых основ рынка)*** и шире – системы экономических институтов. Эта «институциональная функция» государства охватывает широкий спектр институционального проектирования – от институтов гражданского права до правил кассовых операций с наличностью, от уголовного преследования за экономические преступления до системы сертификации продукции (работ, услуг);
* ***производство*** большинства ***общественных благ*** (внешняя оборона, обеспечение внутреннего правопорядка, в т.ч. поддержание правовых основ рынка, и др.) и ряда ***смешанных*** и ***частных благ*** (наркосодержащие вещества, некоторые виды оружия и др.) предприятиями и организациями т.н. «государственного сектора»;
* ***административное регулирование экономики***, связанное в первую очередь с устранением отрицательных внешних эффектов (экстерналий). Это в первую очередь ценовое, антимонопольное и внешнеэкономическое регулирование, а также проведение т.н. «промышленной политики». Административное регулирование экономики следует отличать от создания «правил игры». Создание «правил игры» и административное регулирование соотносятся как косвенное (институциональными методами) и прямое (дискреционными методами) вмешательство в экономику. Заметим, что устранение внешних эффектов может осуществляться, вообще говоря, как институциональными, так и дискреционными методами. В первом случае государство ограничивается созданием «правил игры» (это первая функция из рассматриваемых), во втором случае – напрямую вмешивается в экономику административными методами;
* проведение ***инновационной политики***;
* проведение т.н. ***социальной политики***, т.е. перераспределение ВВП (для борьбы с бедностью и уменьшения степени неравенства в доходах);
* ***макроэкономическая стабилизация*** в целях обеспечения полной занятости, сдерживания инфляции, стимулирования экономического роста и выравнивания платежного баланса. Эти четыре «болезни» национальной экономики, впервые сформулированные Я. Тинбергеном, иногда образно называют «магическим четырехугольником».

Вторую, третью, четвертую и пятую (а также отчасти первую) функции можно объединить в одну общую функцию государства – ***устранение отрицательных экстерналий***. Уменьшение (минимизация) экстерналий – одна из важнейших причин желательности государства (правительства).

Данная классификация функций государства является нестрогой (указанные функции частично пересекаются), но удобной для анализа.

Первые две функции следует считать первоочередными; они имманентно присущи практически любому государству при любой экономической системе (не только рыночной). Остальные четыре функции из перечисленных появились позднее. В частности, социальная политика и стабилизационное макроэкономическое регулирование – «детища» ХХ века. Поэтому в современной рыночной экономике государство есть в первую очередь «агентство» по производству «правил игры» и общественных благ. Как уже говорилось, государство – это в первую очередь правопорядок и оборона в обмен на налоги.

Производство государством большинства общественных благ и ряда смешанных и частных благ означает наличие значительного ***государственного сектора****(public sector)*, включающего в себя бюджетную систему (двух– или трех–уровневую) и некоммерческие организации, находящиеся на бюджетном финансировании (государственные и муниципальные учреждения). Государственные и муниципальные унитарные предприятия относятся (в силу своего коммерческого характера) не к государственному, а к предпринимательскому сектору. Как видим, государственный сектор выступает производителем общественных благ и «правил игры», покупателем части конечной продукции, основным перераспределителем национального дохода (через налоги и трансферты), кредитором (или заемщиком) на финансовом рынке, а также регулятором рыночной экономики.

Рассмотрим подробно обеспечение правопорядка (относящееся ко второй функции государства). Высокие трансакционные издержки затрудняют отстранение неплательщиков от использования выгод, связанных с дежурствами полицейских. Чтобы помешать «безбилетникам», которые могут уничтожить стимулы, побуждающие полицию предоставлять свои услуги, государство использует принуждение. Оно всем предоставляет эти услуги и оплачивает их с помощью обязательных взносов, которые называются налогами.

Система правосудия для разрешения споров между гражданами могла бы, вероятно, быть создана посредством добровольных усилий несколько легче, чем милиция, о чем свидетельствует существование многочисленных арбитражных систем, финансируемых добровольно. Но каждый заинтересован в том, чтобы все люди, живущие на одной территории, подчинялись одной и той же системе законов и юридических норм. Единые и последовательно проводимые законы, которые обязательны для всех, независимо от согласия, значительно упрощают для каждого уверенное планирование своего будущего. А способность уверенно планировать свое будущее – это то, что отличает общество, основанное на совместной деятельности, от беспорядочной толпы. Поскольку система законов и судов приносит людям значительные выгоды, независимо от того, согласны ли они участвовать в ее оплате и подчиняться ей или нет, общество использует принуждение для создания и управления системой правосудия.

Национальная оборона относится к традиционным функциям государства и является классическим примером выгод, которые нельзя (без недопустимого повышения издержек) предоставить только тем, кто за них платит. Поскольку «проблема безбилетников» сделала бы практически невозможным опираться на добровольные взносы, чтобы финансировать систему национальной обороны, общество прибегает к принуждению, собирая средства путем налогообложения.

Однако государству не приходится целиком опираться на принуждение, чтобы произвести общественное благо под названием «национальная оборона». И ни одно государство так не поступает. Налоги, которые используются для военных ассигнований – это принудительные платежи. Но когда финансовые средства используются, чтобы нанять людей на военную службу или чтобы купить у поставщиков оборудование, государство часто опирается на убеждение и добровольное сотрудничество так же, как и при найме милиционеров и судей.

Когда государство пытается принудительно восполнить ограничения, свойственные чисто добровольной совместной деятельности, то сами эти принудительные меры оказываются не свободны от таких же ограничений. Причина этого состоит в том, что принуждение само зависит от добровольной совместной деятельности. Убеждение всегда предшествует принуждению, т. к. государство не сможет действовать до тех пор, пока не удастся убедить действовать определенных людей. Государство – это люди, которые взаимодействуют, учитывая ожидаемые издержки и выгоды, связанные с осознаваемыми ими альтернативными возможностями. Все это осложняется тем, что проблемы, возникающие в связи с трансакционными издержками, положительными экстерналиями и «безбилетниками», особенно актуальны для политической жизни в демократическом обществе.

Государство не всегда действует в интересах общества. Государственные действия не всегда основываются на достаточной информации и беспристрастных суждениях. Экономическая теория доказывает, что информация и стимулы скорее всего оказываются и ограниченными, и субъективными. Поэтому возможны «провалы государства».

Для выполнения возложенных на него функций государство располагает определенными инструментами государственного регулирования, т.е. средствами достижения тех или иных целей.

***Инструменты государственного регулирования.***

У государства имеется, фигурально выражаясь, несколько «ящиков с инструментами» для воздействия на экономическую систему. Изначально все инструменты государственной экономической политики можно разделить на инструменты микроэкономического и макроэкономического регулирования.

***Инструменты микроэкономического регулирования***:

* методы *административного, прямого, вертикального регулирования* (дискреционное вмешательство). Они означают непосредственное принятие государством конкретных экономических решений – что, кем, как и для кого производить. К таким методам относятся регулирование цен, квотирование экспорта и импорта, создание государственных и муниципальных унитарных предприятий и др. Применительно к промышленной политике совокупность этих методов называют *вертикальной промышленной политикой*;
* методы *институционального, косвенного, горизонтального регулирования*, направленные на создание институциональных рамок рыночной активности. В данном случае государство само не принимает конкретных экономических решений, но создает правовые рамки для принятия оптимальных решений самими экономическими агентами. Применительно к промышленной политике совокупность подобных методов называют *горизонтальной промышленной политикой.* Институциональные методы уже рассматривались нами в теме 9.

К ***инструментам макроэкономического регулирования*** относятся:

* инструменты монетарной политики;
* инструменты фискальной политики;
* инструменты валютного и внешнеэкономического регулирования.

Рассмотрим использование инструментов *микроэкономического* регулирования применительно к такой функции государства, как устранение провалов рынка.

В целом ***устранение провалов рынка*** включает в себя три основные составляющие:

* выявление и измерение всех «социальных» издержек и выгод.

«Трудности, связанные с пониманием и измерением всего диапазона социальных последствий, поистине велики, если не сказать непреодолимы. И хотя в этом направлении достигнут определенный прогресс, никто из специалистов не станет отрицать, что многое еще только предстоит понять и измерить и что при экономическом обосновании всякого важного политического решения неизбежно будут присутствовать принципиально неизмеримые элементы».

* определение трансакционных издержек в различных условиях и при различных (альтернативных) механизмах координации и распределения ресурсов;
* «организационное решение», т.е. выбор и институционализация наиболее эффективного механизма. В условиях демократии это является «общественным выбором».

Возникает принципиальный вопрос: кто должен устранять «провалы» рынка – бизнес, государство или гражданское общество?

Традиционно принято считать, что в общем и целом провалы/фиаско рынка являются первоочередными мотивами государственного вмешательства и задают нижнюю (минимальную) границу регулирования рыночной экономики – если относить к «регулированию» не только администрирование (дискреционное вмешательство), но и институционализацию контрактных отношений. Как мы уже указали, в современной рыночной экономике государство есть в первую очередь «агентство» по производству правил и общественных благ. При этом возможны и «провалы» государства, поэтому данная «минимальная граница» очень условна.

С точки зрения институционализма (все более популярной) провалы рынка являются на самом деле провалами институтов, т.е. существующего институционального (в первую очередь – правового) регулирования рыночных трансакций, обуславливающего в отдельных случаях чрезмерно высокие издержки обмена. Рассмотрим это на примере устранения внешних эффектов.

Устранение (интернализация) внешних эффектов, т.е. трансформация внешних эффектов во внутренние, может быть достигнута двумя группами методов.

*1.****Методы административного регулирования*** (дискреционное вмешательство):

* корректирующие налоги и субсидии;
* штрафы и компенсации;
* установление нормативов на загрязнение;
* квотирование вредных выбросов;
* промышленное и сельскохозяйственное зонирование неэкологичных видов производства;

*2.* ***Методы институционального регулирования***, направленные на создание рынков внешних эффектов:

* спецификация прав собственности. Во многих (если не в большинстве) случаях именно неспецифицированность прав собственности приводит к появлению экстерналий. Ярким примером является описанная нами в теме 9 «трагедия общедоступных ресурсов», связанная с существованием перекрестных экстерналий;
* установление трансферабельных квот на загрязнение окружающей среды. Ярким примером таковых является т.н. Киотский Протокол;
* установление платы (тарифов) на отрицательные экстерналии; например – платные «хайвэи» в США, система платного въезда в центр города в Лондоне и Сингапуре;
* и др.

***Корректирующие налоги и субсидии («налоги и субсидии Пигу»)*** – самый ранний способ устранения внешних эффектов, предложенный в 1920-е г.г. британским экономистом А.С. Пигу и на заре «экономики благосостояния» считавшийся классическим.

***Корректирующий налог*** *(correctivetax, Т)* – налог на производство благ с отрицательными внешними эффектами, увеличивающий предельные частные издержки*MPC*до уровня предельных социальных издержек*MSC*:

*T = MEC*

*MPC = MPC0 + T = MSC*

Ярким примером подобного корректирующего налога является акцизный налог. Подакцизными товарами являются блага с отрицательными внешними эффектами в производстве (меховые изделия) или в потреблении (табачные изделия, алкогольная продукция, бензин). Другими особенностями подакцизных товаров являются массовость спроса и его неэластичность по цене (в силу первоочередной важности для соответствующих категорий потребителей и отсутствия близких заменителей), что означает повышенную рентабельность их производства и перекладывание основного бремени акцизного налога на потребителей. Значительную долю подакцизных товаров составляют т.н. «злачные» товары. Смысл акцизного налогообложения заключается в том, что потребители, оплачивая при покупке этих товаров акцизный налог, компенсируют государству будущие расходы на лечение болезней, вызванных употреблением алкоголя и табака, загрязнение окружающей среды выхлопными газами, снижение популяции пушных зверей и т.д. Как указывалось, в настоящее время акцизы взимаются по твердым (не адвалорным) ставкам и являются одной из основных разновидностей косвенных налогов.

***Корректирующая субсидия*** *(correctivesubsidy, S)* – субсидия производителям или потребителям благ с положительными внешними эффектами, приближающая предельные частные выгоды*MPB*до уровня предельных общественных выгод *MSB*:

*S = MEB*

*MPB = MPB**0 + S = MSB*

Слабость метода корректирующих налогов и субсидийзаключается в игнорировании трансакционных издержек, сопутствующих как рыночному ценовому механизму, так и системе корректирующих трансфертов. Поэтому значимой альтернативой расчету корректирующих налогов и субсидий является сравнительный анализ трансакционных издержек при различных вариантах спецификации и распределения прав собственности. Такой подход открывает дорогу созданию рынков внешних эффектов, включая механизмы компенсаций.

Таким образом, провалы рынка нередко имеют сугубо рыночные решения, иногда весьма нетривиальные, причем гораздо чаще, чем может показаться: знаменитый пример Рональда Коуза с морскими маяками, частное финансирование телевизионного и радио–вещания путем создания рынка заказов на размещение рекламы, система платного въезда в центры мегаполисов, механизм «Киотского протокола» и друг. В исторической перспективе технический прогресс не столько «уничтожает» рынок и конкуренцию, сколько наоборот – открывает простор для создания рынков общественных благ и внешних эффектов.

Поэтому каждый «провал рынка» требует индивидуального, иногда нестандартного организационного решения, и только в ряде случаев – того или иного государственного вмешательства. Решения могут быть очень разными. В одних случаях государство вынуждено само распределять ресурсы (заменять рынок); в других – корректировать рыночный механизм, дополнять его; в третьих случаях существуют рыночные решения. В отдельных случаях с «провалами» рынка способна справиться «третья сила» – гражданское общество.

В начале данного вопроса мы разграничили методы административного и институционального регулирования, а затем рассмотрели их применительно к внешним эффектам. Это разграничение является частным случаем общего представления о *частичных* и *фундаментальных* экономических реформах, соответствующих подходам А. Пигу и Р. Коуза к регулированию «провалов» рынка.

***Пигувианский тип реформ*** предполагает разработку таких правил – элементов институциональной среды и институциональных соглашений, которые будут вынуждать экономических агентов принимать решения, повышающие, по мнению субъекта реформы, эффективность использования ресурсов. Такие частичные вмешательства призваны компенсировать «провалы» рынка или то, что таковыми представляется обществу.

***Коузианский тип реформ*** предполагает, что реформаторы концентрируются на решении трех вполне конкретных задач:

* спецификация прав собственности;
* снижение трансакционных издержек;
* развитие конкуренции.

Эти меры создают или развивают рынки, в том числе рынки общественных благ и внешних эффектов. Предполагается, что таким образом частная активность экономических агентов приведет без дополнительных усилий государства к желаемому росту «экономического производства», росту добавленной стоимости.

6. После изучения темы обучающийся с целью контроля усвоения информации должен пройти текущий контроль успеваемости в форме компьютерного тестирования в системе «STELLUS».