

008-418

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

*На правах рукописи*

**ХАСАНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА**

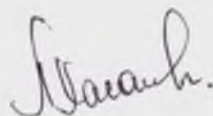
**КОМПЕНСАЦИЯ ПРОВАЛОВ РЫНКА  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ**

Специальность 08.00.01 – «Экономическая теория»

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Бишкек – 2008



Диссертационная работа выполнена на кафедре экономической теории Кыргызско-Российского Славянского университета

**Научный руководитель:** доктор экономических наук,  
профессор МУСАКОВ Ш.М.

**Официальные оппоненты:** доктор экономических наук  
МИГРАНЯН А.А.  
кандидат экономических наук  
ВАЛИЕВА Н.В.

**Ведущая организация:** Институт экономики НАН  
Кыргызской Республики

Защита состоится « 6 » ноября 2008 года в 14 часов на заседании Диссертационного совета Д 730. 001. 01 по защите докторских (кандидатских) диссертаций в корпусе экономического факультета Кыргызско-Российского Славянского университета по адресу: 720000, г. Бишкек, просп. Чуй, 6, ауд.3/207

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызско-Российского Славянского университета

Автореферат разослан « 4 » октября 2008 г.

Ученый секретарь  
Диссертационного совета,  
кандидат экономических наук,  
доцент

Зиновьева З.И.

## I. Общая характеристика работы

**Актуальность темы исследования.** Неотъемлемым содержанием экономических преобразований, направленных на формирование социально-ориентированной рыночной экономики, является коренная трансформация роли и функций государства в экономике, создание условий для развития эффективного частного сектора. Фактически речь идет о становлении такой экономической системы, в которой регулирование хозяйственной деятельности осуществляется сложным, взаимодополняющим, подчас противоречивым взаимодействием рыночного механизма и государства.

Практически доказано, что функционально рыночный механизм лучше, чем какой-либо другой, ориентирован на обеспечение эффективности, мобильности и инновационности хозяйствования, однако, при определенных условиях он оказывается неспособным решать отдельные экономические и социальные задачи. Такие ситуации – провалы рынка – рассматриваются как объективная основа государственного вмешательства в экономику, а их компенсация становится важнейшей функцией государства как экономического регулятора.

Тем не менее, государство не является совершенным механизмом регулирования и в ряде ситуаций может представлять собой не только неадекватный, но и даже нежелательный инструмент, порождающий негативные последствия в функционировании рыночного механизма и жизни общества. Поэтому прибегать к его вмешательству можно, лишь точно убедившись в несовершенстве рынка и взвесив все положительные и отрицательные, ближайшие и отдаленные эффекты, обусловленные решениями правительства.

Исходя из вышесказанного, актуальность темы диссертационной работы обусловлена несомненной методологической и практической значимостью вопросов, касающихся взаимодействия частного предпринимательства и государства, обоснования масштабов, форм и конкретных механизмов государственного регулирования экономики, исследования деятельности государства как субъекта, осуществляющего компенсацию провалов рынка в условиях экономической трансформации.

**Состояние и степень разработанности проблемы.** Три ведущих направления современной экономической науки – неоклассическое, кейнсианское и институциональное – исследуют соотношение рыночного механизма и государства, их место и роль в достижении эффективного, гармоничного и равновесного функционирования и развития экономики.

Представители неоклассического направления – А. Маршалл, А. Пигу, К. Менгер, С. Кузнец, Дж. Хикс, Л. Клейн, Л. Вальрас, М. Фридман – вслед за А. Смитом рассматривают рынок как наиболее эффективный механизм обеспечения названных выше целей, ограничивая деятельность государства выполнением минимальных функций, необходимых для процветания рынка. Сторонники кейнсианства (Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон, Р. Харрод, Е. Домар, Э. Хансен, Дж. Робинсон, Дж. Стиглиц и другие) доказывают, что экономика, руководимая только стихийными рыночными силами, с неизбежностью становится неустойчивой, и внутренне неспособна обеспечить полную занятость ресурсов труда и капитала, а также создает неравенство в распределении богатства и дохода. Неоинституционализм, представителями которого являются Дж. Коммонс, Дж. Гэлбрейт, Г. Колм, К.Г. Мюрдаль, Фр. Перу, Р. Коуз, Д. Норт, предлагает симбиоз рынка и государства на основе идеи «согласованного хозяйства», предполагающей добровольное согласие всех заинтересованных субъектов в решении задач, намеченных в государственных программах и индикативном плане.

Важный вклад в изучение провалов рынка и разработку базовых подходов к их компенсации внесли Дж. Ст. Милль, А. Пигу, Дж. М. Кейнс, Дж. Робинсон, Р. Коуз, Дж. Стиглиц, Дж. Акерлоф, исследовавшие проблемы существования внешних эффектов, монополизма, макроэкономической нестабильности, информационной асимметрии. Существенное влияние на обоснование необходимости активного государственного воздействия на рыночный механизм оказали взгляды социалистов-утопистов (К. Сен-Симон, Р. Оуэн) и К. Маркса, представивших острую критику социальных противоречий капиталистического способа производства и таких его проблем, как цикличность развития, кризисы, безработица, «умственная деградация» пролетариата.

Проблемы несовершенства и неэффективности рыночного механизма в экономике переходного периода нашли отражение в трудах Р. Дорнбуша, Дж. Сакса, М. Олсона, Дж. Стиглица, С. Фишера, А. Ослунда, Я. Корнаи. В России существенный вклад в изучение проблем экономической трансформации внесли А. Илларионов, В. Мау, Е. Гайдар, Е. Ясин, в Кыргызской Республике – Т.К. Койчуев, В.И. Кумсков, Ш.М. Мусакожоев, Т.Д. Койчуманов, Р.И. Могилевский и др. Однако многие вопросы, касающиеся специфики проявления провалов рынка в условиях переходной экономики и необходимости формирования адекватного компенсационного воздействия государства на них, требуют дальнейшего теоретического и научно-практического исследования.

**Цель и задачи исследования.** Цель диссертационного исследования заключается в обосновании наиболее эффективных способов компенсации провалов рынка, адекватных особым условиям и закономерным процессам экономики переходного типа.

Поставленная в работе цель достигается посредством решения определенных задач. Автором осуществлено:

1. рассмотрение особенностей переходной экономики и основных закономерностей ее функционирования и развития;
2. изучение провалов рынка как категории теории рыночной экономики и хозяйственной практики и их влияния на экономику и общество в целом;
3. построение классификации провалов рынка и дано описание основных форм их проявления в переходной экономике;
4. анализ основных положений теории экономического регулирования относительно возможности, необходимости и границ государственного вмешательства в экономику;
5. исследование компенсации как функции государственного регулирования и обоснование принципов и способов компенсации провалов рынка;
6. изучение специфических проблем компенсационного регулирования несостоятельности рыночного механизма в переходной экономике;
7. выделение и обоснование факторов, определяющих выбор модели государственного регулирования и компенсации провалов рынка в переходной экономике Кыргызской Республики;
8. систематизация базовых критериев эффективности деятельности государства как ведущего экономического регулятора и обоснование рекомендаций по повышению эффективности государственного регулирования экономики республики.

**Объектом исследования** стали провалы рынка в переходной экономике, их последствия для экономики и общества в целом.

**Предмет исследования:** компенсационное регулирование экономики с целью устранения провалов рынка.

**Теоретической и методологической основами исследования** стали фундаментальные основы экономической науки и положения современных направлений экономической теории, в частности, теорий экономического регулирования, теории общественного выбора, экономики переходного периода (транзитологии), нашедшими отражение в работах ведущих зарубежных и отечественных ученых.

**Достоверность и обоснованность исследования** обеспечена использованием разнообразных источников статистической и хозяйственной информации, проанализированных с использованием методов системного, экономико-статистического и экономико-математического анализа.

В частности, обоснование теоретических положений и аргументация выводов осуществлены на основе исследования и анализа данных Национального статистического комитета Кыргызской Республики, материалов годовых отчетов и исследовательских докладов Всемирного банка, докладов Европейского банка реконструкции и развития, посвященных процессу перехода. В ходе написания работы использовались публикации ПРООН, ведущих международных экспертных организаций и «мозговых центров» республики, проводился контент-анализ документов, формирующих экономическую политику правительства в Кыргызстане – стратегических документов национального уровня (концепций, стратегий и целевых программ развития).

**Научная новизна диссертационного исследования** обусловлена актуальностью темы, поставленными целями и задачами и состоит в следующем:

- Автор представляет более широкий перечень ситуаций несовершенства рынков, рассматривая проблемы и противоречия рыночного механизма на уровне контрактных отношений экономических агентов.

- Впервые произведена классификация провалов рынка в зависимости от уровня и сферы их проявления: автор выделяет ситуации несовершенства рыночного механизма, проявляющиеся (1) на уровне контрактации, (2) на уровне структуры рынка, (3) воздействующие на третьи лица и общество в целом и, наконец, (4) провалы макроэкономического уровня.

- Впервые дано определение основных форм провалов рынка – изъянов и нарушений – в основе которых лежит природа несовершенства рыночного механизма и основные причины, ее обуславливающие.

- Для Кыргызской Республики автором осуществлен анализ потенциала государства как экономического регулятора, проведено исследование эффективности и качества государственного управления, обоснован выбор модели взаимодействия государства и частного сектора и компенсации провалов рынка.

- Сформирована система базовых критериев эффективности государства как ведущего экономического регулятора и определены основные направления повышения эффективности государственного регулирования.

**Научная значимость результатов исследования** определяется введением новых понятий «изъян рынка» и «нарушение рыночного равновесия», составлением классификаций как провалов рынка, так и провалов государства.

**Практическая значимость диссертационного исследования** заключается в возможности применения его выводов и рекомендаций при разработке ключевых документов социально-экономического развития общенационального уровня (стратегий и программ). Отдельные положения диссертации могут быть использованы в процессе обоснования принимаемых правительственными органами республики решений относительно масштабов, направленности и инструментов регулирования хозяйственной деятельности.

**Научно-образовательная значимость работы** обусловлена возможностью использования материалов и выводов исследования в преподавании учебных дисциплин «Государственное регулирование экономики», «Экономическая роль государства». Материалы диссертации могут быть включены в разделы курсов «Экономическая теория», «Теория переходной экономики». Ряд положений работы отражен в главах учебника «Основы экономики», изданного для учащихся старших классов Кыргызской Республики.

**Апробация результатов исследования.**

Основные положения и выводы диссертации в 2002-2007 гг. обсуждались в кругу экспертов, ученых и преподавателей на круглых столах, научно-практических конференциях, нашли отражение в публикациях автора. Всего по теме диссертационной работы опубликовано 9 работ, общим объемом 7 п.л.

Структура работы определена в соответствии с целью и задачами диссертационного исследования и выстроена таким образом, чтобы последовательно изучить теоретические, а затем и практические аспекты взаимодействия рыночного механизма и государства как ключевых регулирующих сил в переходной экономике, показав специфику деятельности государства по компенсации провалов рынка.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического перечня и приложений. Работа изложена на 172 страницах печатного текста, содержит 12 аналитических таблиц, 6 схем, 4 диаграммы и 2 приложения к диссертации.

Список литературы включает 116 работ по исследуемой тематике.

## II. Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, показаны состояние и степень изученности проблемы, сформулированы цели и задачи диссертационного исследования, установлены объект и предмет исследования, обозначены научная новизна, теоретическая, практическая и научно-образовательная значимость диссертации.

В главе I «Особенности переходной экономики и проблема несостоятельности рыночного механизма» раскрывается сущность транзитивной экономики через исследование закономерностей и особенностей ее функционирования и развития. Содержание экономики переходного периода в концентрированном виде выражается в ее *закономерностях*, имеющих объективный, необходимый и существенный характер и отражающих ее специфику:

- осуществляется *коренное преобразование системы производственных отношений*, в процессе приватизации формируется многообразие форм собственности на фундаменте частной собственности;
- происходит *значительное изменение роли государства в экономике* – сокращение масштабов государственного вмешательства и его фокусирование на приоритетных задачах и функциях;
- процесс трансформации должен иметь *системный и интегрированный характер* и подчиняться строгому *логическому графику реформ*;
- имманентным признаком экономики переходного типа становятся *макроэкономическое неравновесие и поиск путей достижения макроэкономической стабильности*;
- решающим элементом построения новой экономической системы является *изменение роли и функций базовых экономических институтов*;
- ход и результаты реформ в значительной степени зависят от *начальных условий и траектории предшествующего развития* страны;
- происходит *интеграция национальной экономики в мировое хозяйство*;
- начало перехода к рынку сопряжено, как правило, с *существенными человеческими издержками и эрозией социального капитала*.

Для переходной экономики характерны также имманентная неустойчивость и объективная нецелостность, альтернативный характер развития и особый характер ее противоречий. Особенностью переходной экономики является также гораздо более острое и масштабное проявление несовершенства рыночного механизма – так называемых провалов рынка.

Традиционно под *провалами рынка (market failures)* понимают те отдельные ситуации, т.е. набор конкретных рыночных условий, связей и отношений, в рамках которых рынок оказывается неспособным обеспечить эффективное распределение ограниченных экономических ресурсов, а рыночная конкуренция не обуславливает достижение экономического оптимума.

Как правило, в экономической литературе выделяется от трех до пяти типичных ситуаций, свидетельствующих о несовершенстве рынков: монополизм, отказ от производства (или недопроизводство) общественных благ, отсутствие возможности учета и компенсации внешних эффектов, неспособность обеспечить социальную справедливость в обществе; циклические колебания (безработица, инфляция).

Однако исследование процессов развития и усложнения рынков, растущего воздействия человеческого фактора и институциональной среды на хозяйственную деятельность позволило автору расширить исходный перечень и осуществить изучение таких противоречий рыночного механизма, как:

- риск отрицательной селекции, или негативного отбора, обусловленный рациональным поведением экономического агента;
- моральная опасность в отношениях между контрагентами;
- рост начальных издержек предприятий (издержек «входа на рынок») и трансакционных издержек в части обеспечения исполнения контрактов;
- существование неполных рынков;
- наличие информационной асимметрии.

Наличие провалов рынка приводит к нарушению рыночного равновесия, снижению экономической эффективности, росту издержек, ухудшению распределения факторов производства, а также к появлению побочных эффектов, нарушающих общественные интересы или интересы «третьих» лиц.

Обострение провалов рынка в переходной экономике обусловлено общими закономерностями ее функционирования и развития, содержанием самого процесса трансформации и вызвано целым комплексом экономических, институциональных и социальных причин, из которых основными являются:

- объективно неустойчивый, нецелостный, противоречивый характер функционирования переходной экономики;
- недостаточность развития экономических институтов, формирующих правила и ограничения, регулирующие взаимодействие участников рынка;

- слабость институционального базиса самого государства, коренным образом изменяющего подходы и методы регулирования национальной экономики;
- деформация стандартов и правил предпринимательской этики.

Вследствие названных причин макроэкономические, социальные и институциональные проблемы рынка в переходный период проявляются совершенно иным образом по сравнению с развитой рыночной экономикой.

Спад производства, рассматриваемый как одна из закономерностей перехода к рынку, носит трансформационный характер и обусловлен процессами изменения структуры хозяйства, масштабным перераспределением экономических ресурсов и дезинтеграцией деловой среды, вызванной распадом единого народнохозяйственного комплекса. Неустойчивость темпов экономического роста как имманентная черта переходной экономики затрудняет восстановление национального производства до «дореформенного» уровня, и эта проблема до сих пор остро стоит для половины стран СНГ (таблица 1).

В условиях высокой и нестабильной инфляции рост цен становится основным детерминантом экономического поведения, порождая существенные трудности практически во всех секторах экономики, прежде всего, в сфере принятия инвестиционных решений. Структурная перестройка хозяйства, коренное изменение характера производственных отношений, противоречивость процессов приватизации, разрыв хозяйственных связей и резкое обострение конкуренции приводят к необходимости крупномасштабного перераспределения рабочей силы, обуславливая резкое увеличение структурной и технологической безработицы.

Переход к рынку закономерно вызывает процессы заметного снижения уровня жизни и усиления дифференциации населения по доходам и потреблению, вызываемые трансформационным спадом и обостряющиеся на фоне обесценения сбережений населения вследствие высокой инфляции. В работе приводятся данные, убедительно свидетельствующие о заметном росте имущественного расслоения общества, уровень которого в отдельных государствах СНГ, в том числе и в Кыргызстане, превышает уровень стран с развитой рыночной экономикой. Рост уровня бедности оказался даже гораздо более масштабным и устойчивым, чем это предполагалось многими на начальном этапе этого процесса. Так, в Кыргызской Республике через 10 лет после начала реформ, в 2000 году, составил 62,6 % (!), а уровень крайней бедности – 32,9%<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики. [www.stat.kg](http://www.stat.kg)

Параметры трансформационного спада, восстановительного роста и инфляции в странах СНГ

Государства СНГ	Длительность спада, лет	Глубина спада, %	Промышленное производство, 1996 / 1990, %	Прирост ВВП, средний за 2000 / 2007	ВВП, 2007/1990 %	Максимальный темп инфляции: %, год
Азербайджан	6	60	28	12,6	153,78	1788 (1994)
Армения	4	63	–	17,9	174,09	10896 (1993)
Беларусь	6	35	61	7,9	150,01	1996 (1993)
Грузия	5	78	20	8,4	50,84	7488 (1993)
Казахстан	6	41	49	10,1	176,87	2984 (1992)
<b>Кыргызстан</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>4,2</b>	<b>89,50</b>	<b>2133 (1992)</b>
Молдова	7	63	–	6,0	52,78	2198 (1992)
Россия	7	40	48	6,5	99,42	2506 (1992)
Таджикистан	7	50	33	9,0	87,83	7344 (1993)
Туркменистан	8	48	79	–	–	9750 (1993)
Узбекистан	6	18	68	7,5	71,56	1281 (1994)
Украина	10	59	50	6,3	145,53	10155 (1993)

Источник: данные Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, расчеты автора

Рост имущественного расслоения в странах СНГ носит негативный характер, поскольку обусловлен не позитивными результатами реформ – возможностью получать более высокие доходы от предпринимательской деятельности и в форме отдачи от образования, а широким распространением коррупции, повсеместным развитием теневой экономики, рентоориентированной деятельностью деловых и политических кругов, ответственных за проведение экономической политики и влияющих на нее благодаря особым правам и интересам.

Институциональное несовершенство рынка неизбежно приводит к обострению контрактационных провалов рынка. По мнению автора, проблема «честности и доверия», преобладание механизма агрессии в контрактации, низкий уровень деловой этики обуславливают благоприятную почву не только для постконтрактного оппортунизма, а даже и для своеобразного «доконтрактного» оппортунизма, искажения и нарушения конкуренции.

Обострение провалов рынка в переходный период дает импульс активному и целенаправленному государственному вмешательству в экономику, однако, подходы и методы этого вмешательства будут в значительной степени зависеть от того, на каком уровне и в какой форме проявляются провалы рынка.

Так, информационная асимметрия, отрицательная селекция, моральная опасность непосредственным образом затрагивают сферу разнообразных *контрактных отношений* между работодателями и работниками, управляющими и собственниками, поставщиками и потребителями, а негативные последствия и издержки, выражающиеся в ухудшении эффективности использования ресурсов, будут касаться одной из этих сторон. Монополизм, неполные рынки и рост трансакционных издержек связаны уже с самой *структурой рынка*, негативно воздействуя на основные его элементы: спрос и предложение, цены, конкуренцию. Невозможность обеспечить социально справедливое распределение доходов, отказ от производства общественных благ, отсутствие учета и компенсации экстерналий, а также циклические колебания, как правило, затрагивают интересы третьих лиц и проявляются *на уровне экономики и общества в целом*.

Исследование сущности провалов рынка позволило отметить, что они имеют неоднородную природу и обусловлены различными причинами. Это дало возможность определить их основные формы, в зависимости от источников и причин, приводящих к несостоятельности рыночного механизма. Автор предлагает различать такие понятия как *«изъян рынка»* и *«нарушение рынка»*.

Под *изъяном рынка* предлагается понимать такие несовершенства рыночного механизма, которые обусловлены самой природой и внутренними основами рынка, специфическими принципами его функционирования. Изъяны имманентно присущи рынку и будут присутствовать в абсолютно любой, даже самой развитой и здоровой рыночной экономике, обеспечивающей устойчиво высокие темпы экономического роста и человеческого развития. К изъянам рынка относятся *отказ от производства общественных благ, неспособность обеспечить социальную*

*справедливость, существование экстерналий, отрицательная селекция, высокие фиксированные издержки на начало бизнеса и «вход на рынок».*

Под *нарушениями рынка* предлагается понимать деформации и сбои рыночного механизма, означающие прекращение нормальной деятельности рынков и эффективного распределения ресурсов вследствие действия внутренних или внешних условий и факторов («шоков»). Возникновение нарушений уже не соответствует норме, свидетельствует об искажении, затруднении работы рыночного механизма, о невозможности практического соблюдения его базисных принципов, о слабости и «болезненности» рыночной экономики. Классическим примером нарушения рынка являются ситуации *моральной опасности (морального риска)*, означающие несоблюдение важнейшего принципа рыночного взаимодействия – свободных и честных договорных отношений, о нарушении правил экономической этики.

Существуют и более сложные ситуации провалов рынка, которые имеют двойственную природу и при определенных условиях могут считаться естественными для рынка, зато при других ясно свидетельствуют о сботах в функционировании рыночного механизма. К их числу отнесем *монополизм, неполные рынки, информационная асимметрия и циклические колебания*.

Так, вполне соответствуют природе и принципам эффективного рынка естественная монополия, неполные рынки общественных благ и товаров-новинок, наличие информационной асимметрии между участниками рынка. Циклические колебания, характеризующиеся умеренной инфляцией, естественным уровнем безработицы и повышательной тенденцией экономического роста, также могут рассматриваться как изъян рыночного механизма. И, напротив, искусственная монополия и ярко выраженное монополистическое поведение, в том числе и дефицит, искусственно создаваемый на рынке, преднамеренное искажение информации контрагентами, а также такие макроэкономические явления как гиперинфляция, чрезмерная и застойная безработица, стагфляция представляют собой примеры нарушений рыночного механизма и равновесия.

Таким образом, в первой главе рассмотрены теоретические аспекты проявления противоречий рыночного механизма в условиях переходной экономики. Предпринятое в работе выделение уровней – контрактационного, структуры рынка и макроэкономического – и базовых форм проявления провалов рынка – изъянов и нарушений – позволило, в свою очередь, сформировать основу осуществления адекватных мер по их эффективной компенсации.

Основы построения эффективных практических механизмов по компенсации провалов рынка исследованы в главе II «Проблемы компенсации провалов рынка в переходной экономике».

Логическим продолжением рассмотрения проблемы провалов рынка является теоретическое исследование взаимодействия рыночного механизма и государства в рамках единой системы экономического регулирования. С этой целью осуществляется сравнительный анализ соответствующих положений трех ведущих направлений теории экономического регулирования – неоклассического, кейнсианского и институционального. Результаты исследования обобщены автором в таблице 2.

Проведенный анализ позволил автору отметить некоторую ограниченность рассматриваемых концепций по ряду важных аспектов развития экономики и общества. Так, неоклассическое направление практически игнорирует проблемы социальной справедливости и социальной защиты, утверждая, что эти вопросы находятся вне сферы интересов рыночного механизма. Долгие годы неоклассики подвергали жесткой критике какие бы то ни было социальные выплаты государства, считая их неэффективными экономически и социально. Лишь в конце XX в. их позиция по этому вопросу стала более терпимой.

Представители кейнсианства, продвигая тезис о необходимости активного государственного регулирования, как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне, по сути, представляют государство как субъект регулирования, принимающий исключительно верные, рациональные, обоснованные решения. Проблемам эффективности государства, а, точнее, принципиальной возможности неэффективности деятельности государства как центрального экономического регулятора, внимания уделялось явно недостаточно.

Положения новой институциональной экономической теории, в целом являясь более современными, адекватными сегодняшнему состоянию системы экономической активности и наиболее перспективными с точки зрения исследования системы экономического регулирования, тем не менее, заключают в себе внутреннее противоречие. Это положение о двойственной природе государства как особого властного института и субъекта хозяйственной деятельности, обуславливающей возможный конфликт интересов и функций государства.

Тем не менее, несмотря на различия в подходах, эти теории последовательно доказывают необходимость построения смешанной системы экономического регулирования. Такая система предполагает не просто равноправное сосуществование государства и рынка, но, что важно, их постоянное взаимодействие и взаимодополнение.

Таблица 2

Теории экономического регулирования о взаимодействии рыночного механизма и государственного регулирования

	<b>Нео-классическое направление</b>	<b>Кейнсианство</b>	<b>Новая институциональная экономическая теория</b>
<i>Характеристика рыночного механизма</i>	Рынок – равновесная, гармоничная и устойчивая система	Стихийность рынка; невозможность обеспечить экономическое равновесие и социальную стабильность	Рынок – сложная и крайне динамичная система, связывающая экономические, политические, правовые и моральные факторы поведения
<i>Условия эффективности рыночного механизма</i>	«Laissez faire»: экономическая свобода и здоровая конкуренция	Сильные конкурентные силы; активная политика государства	Четкое определение прав собственности
<i>Провалы рынка</i>	Монополизм, внешние эффекты, общественные блага	Цикличность, социальная несправедливость	Рост транзакционных издержек, моральная опасность (риск), отрицательная селекция, информационная асимметрия
<i>Масштабы государственного вмешательства</i>	Минимальные	Достаточно широкие	Ограничены критерием невозрастания транзакционных издержек
<i>Роль государства в экономике</i>	«Ночной сторож», «футбольный арбитр»	«Встроенный макроэкономический стабилизатор»	«Ключевой институт», «гарант прав собственности»

Смешанный характер современной экономики, наряду с многообразием форм собственности, проявляется и реализуется именно в том, что рыночный механизм саморегулирования дополняется сознательным воздействием государственных и общественных институтов (структур)



на определенные зоны и точки, в которых рынок проявляет свою несостоятельность. В таком своеобразном «разделении труда» каждая из регулирующих подсистем отвечает за реализацию конкретных функций в соответствии с критериями экономической и социальной эффективности.

Выявляя специфику государственного регулирования в переходной экономике, автор доказывает, что закономерности и особенности переходной экономики обуславливают соответствующие особенности деятельности государства. В условиях экономической трансформации функциональное содержание государственного регулирования рассматривается не только в традиционной системе «создание правового поля – компенсация провалов рынка», а через призму системообразующих, системоутверждающих и системовоспроизводящих функций, обеспечивающих поступательное формирование рыночных отношений.

Практическая дилемма государственного регулирования заключается в том, что, с одной стороны, государство должно осуществлять постепенный, но неукоснительный уход из многих сфер экономической деятельности, обеспечивая простор для развития частной инициативы и конкуренции. Однако, с другой стороны, слабость и неэффективность рыночных институтов, особенно на начальных этапах перехода к рынку, требуют проведения достаточно активной государственной политики, обеспечивающей успешное продвижение реформ.

Перед государством стоит проблема выбора границ и объектов государственного вмешательства в экономику, формирования базового пакета регулятивных функций. В значительной степени постановка этой задачи отражает такую важную черту транзитивной экономики, как альтернативный характер развития. Фактически государство выбирает между экономическим либерализмом и государственным дирижизмом (патернализмом), причем каждый из названных подходов включает в себе как сильные, так и слабые стороны. Однако безусловной и несомненной является компенсационная функция государства.

Компенсация (от лат. *compensatio* – возмещение) как функция регулирования означает конкретные и целенаправленные действия и операции, предпринимаемые с целью возмещения ошибок какой-либо деятельности, системы, механизма. Применительно к экономике компенсационное регулирование означает своеобразную коррекцию рыночного механизма. В условиях смешанной экономики, органично соединяющей в себе принципы экономического либерализма и деятельность государства как активного и целенаправленного субъекта, компенсация несовершенства рыночного механизма становится важнейшей и постоянной функцией государства.

Компенсация осуществляется посредством включения в систему или ее деятельность дополнительных элементов – компенсаторов, т.е. любых инструментов и действий, способных устранить негативное влияние возмущающих факторов, привести экономику в состояние равновесия, или вывести ее на равновесную траекторию развития. В качестве компенсаторов государство как ведущий экономический регулятор применяет разнообразные экономические регуляторы, административные рычаги и институциональные инструменты. Само же компенсационное регулирование может осуществляться в двух различных формах:

I. непосредственно в форме *компенсации провала* рынка, т.е. применении к *существующему и действующему* рынку определенных компенсаторов с целью коррекции рынка и восстановления его эффективности.

В данном случае речь идет о *нарушениях* рынка, а компенсационное воздействие предполагает достаточно активную модификацию рыночного механизма.

II. в форме *«заполнения»* провала рынка, т.е. в организации деятельности государства в тех сферах и ситуациях, которые не представляют должной мотивации для рыночных агентов и поэтому *не затронутых* рынком.

Здесь речь идет об *изъянах* рынка, о нерыночной деятельности, важной с точки зрения общественного интереса, но не имеющей должной мотивации для частного бизнеса. Компенсационное воздействие заключается в «запуске» подобной деятельности и осуществлении ее в наиболее эффективном режиме.

Общие проблемы компенсационного регулирования связаны с негативными последствиями каждой из названных форм. Так, в первом случае негативными последствиями государственной компенсации могут стать (1) нарушение экономической свободы участников рынка, (2) проявление «эффекта вытеснения рынка», (3) нарушение принципа равноправия экономических агентов. Во втором случае вероятны значительные риски, связанные с обеспечением требуемой, достаточно высокой, экономической деятельности государства.

Специфические проблемы компенсации провалов рынка обусловлены особенностями транзитивной экономики, а также конкретно-историческими условиями отдельных стран. Анализ данных по странам СНГ позволил выявить ключевые проблемы и трудности преодоления слабости и несовершенства рыночного механизма, характерные для всего постсоветского пространства.

Во-первых, преодоление социальной несправедливости рыночного механизма и создание благоприятных условий для развития челове-

ческого капитала, в значительной степени осложняется в связи с резким сокращением государственных расходов на социальные программы. Так, по данным докладов о развитии человека ПРООН, в большинстве стран СНГ (за исключением Белоруссии, Казахстана, России, Украины) государственные расходы на образование и здравоохранение в % к ВВП сократились в 2–2,5 раза.

Во-вторых, в переходной экономике традиционные схемы антициклического регулирования, разрабатываемые по принципу «stop & go», оказываются бессильны. Основу поддержания экономического роста должны формировать необходимый уровень инвестиций в ВВП (не ниже 25%), структурная политика, предполагающая сфокусированную поддержку отраслей-локомотивов с ярко выраженными сравнительными преимуществами, а также меры по развитию малого и среднего предпринимательства. Однако в действительности обеспечение устойчивых темпов экономического роста тормозится недостаточным уровнем инвестиционной активности, низкими темпами отраслевых структурных сдвигов, неадекватными мерами государственной поддержки.

В-третьих, компенсационные усилия правительства серьезно осложняются значительными масштабами информационной асимметрии: правительство не располагает точной и своевременной информацией о деятельности многих предприятий в силу существования теневой экономики, предприниматели, в свою очередь, не имеют стабильной информации о намерениях правительства, об условиях экономической конъюнктуры и ее изменениях. Негативное влияние на решение данной проблемы оказывает отсутствие регулярной практики разработки и реализации документов развития, определяющих генеральную линию социально-экономического развития страны. Несовершенство технологии индикативного планирования и целевого социально-экономического программирования также становится источником недостаточной эффективности государственного регулирования экономики.

Преодоление как объективных, так и субъективных трудностей компенсационного регулирования зависит от того, сможет ли правительство на практике реализовать эффективные подходы, механизмы и инструменты регулирования, адекватные конкретным страновым условиям переходного периода.

Обоснование выбора модели взаимодействия государства и рыночного сектора, адекватной конкретным условиям перехода, стало задачей исследования, результаты которого представлены в третьей главе «Совершенствование компенсационного регулирования в экономике переходного периода». Строго говоря, в переходный период принципиально возможны три модели деятельности государства:

- I. общее регулирование рынка и стимулирование усилий частных экономических агентов путем создания благоприятных условий их деятельности;
- II. ориентация государственных структур на активную экономическую деятельность во всех тех областях, где логика рынка оказывается недостаточной для принятия эффективных частных решений;
- III. содействие рынкам, обеспечиваемое посредством механизмов координации частных инициатив и действий государства.

Какая из рассматриваемых моделей может быть реализована в конкретных условиях переходной экономики в Кыргызской Республике? Ответ на поставленный вопрос определяется двумя группами факторов: а) конкретными потребностями экономики и общества и б) *потенциалом государства, уровнем эффективности и качества государственного управления*. Автор считает, что в переходной экономике именно факторы второй группы следует рассматривать не только как ключевые условия успеха реформ, но и как основные ограничения на выбор масштабов, фокуса и характера государственного вмешательства.

Анализ потенциала государства в Кыргызской Республике, осуществленный по основным экономическим, административным и кадровым параметрам, дает основания определить его как «средний» (таблица 3).

Действительно, уровень общегосударственных расходов за последние 10 лет составляет в среднем около 30% ВВП, причем очевидно их определенное снижение вследствие ожидаемого сокращения расходов по Программе государственных инвестиций. Данные о численности работников, занятых в государственном управлении, демонстрируют устойчивую тенденцию роста, что позволяет, на первый взгляд, говорить о росте кадрового потенциала государства. Однако анализировать рост численности чиновников в отрыве от показателей эффективности и качества работы государственного аппарата неправомерно.

Исследование эффективности работы правительства и качества государственного управления, проведенное автором на основе данных группы исследователей Всемирного банка и отечественных экспертов, заставляет констатировать не только факт низкого качества государственного управления, но и его ухудшение по ряду существенных аспектов деятельности правительства (диаграмма 1).

По мнению автора, с учетом ограниченного экономического потенциала государства, наиболее адекватной, скорее всего, будет *модель координации инициатив*, при условии подкрепления ее соответствующими

щим институциональным потенциалом государства. В пользу данной модели выступает и фактор функционирования в Кыргызстане активно-гражданского сектора и экспертного сообщества, подчас компенсирующих как слабость государственных институтов, так и недостаточность функционирования частного сектора.

Таблица 3  
Динамика основных параметров потенциала государства в Кыргызстане

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2007 <sup>2</sup>
Общегосударственные расходы, включая внебюджетные фонды и ПГИ, % ВВП	33,4	33,9	29,9	28,1	27,4	28,7	29,5*
Расходы государственного бюджета, % ВВП	22,23	21,35	17,27	20,16	19,97	22,23	25,66
в том числе, расходы на государственное управление:							
% общих расходов бюджета	11,1	13,9	17,7	14,9	16,4	13,3	11,8
% ВВП	2,48	2,97	3,06	2,99	3,28	2,95	3,02
Численность работников, занятых в органах государственного управления, чел	...	27787	...	32065	33078	35200	35100

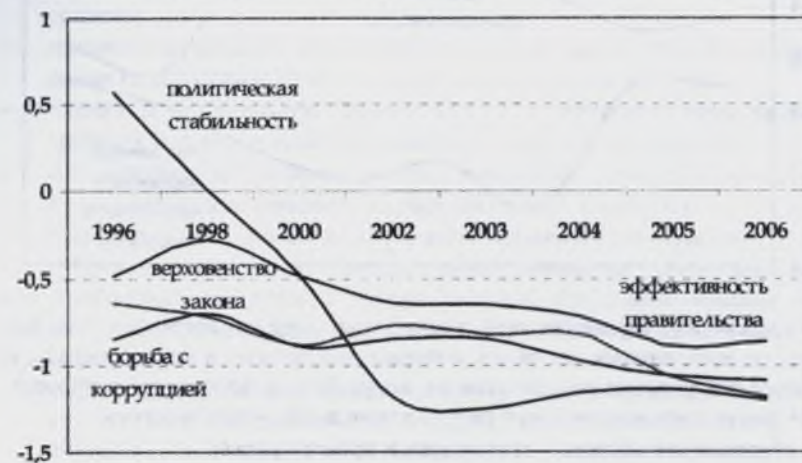
Источник: данные Европейского банка реконструкции и развития, Нацстаткома Кыргызской Республики, расчеты автора.

Основу модели координации составляют институциональные инструменты государственного регулирования, реализующиеся в формате двусторонних и многосторонних консультаций, экономических форумов, координационных и консультативных советов и других организа-

<sup>2</sup> Данные за 2007 год – предварительные

ционных механизмов. Важным элементом деятельности государства становится разработка государственных программных документов, определяющих магистральные направления развития национальной экономики.

Диаграмма 1  
Динамика показателей эффективности правительства и качества государственного управления в Кыргызской Республике



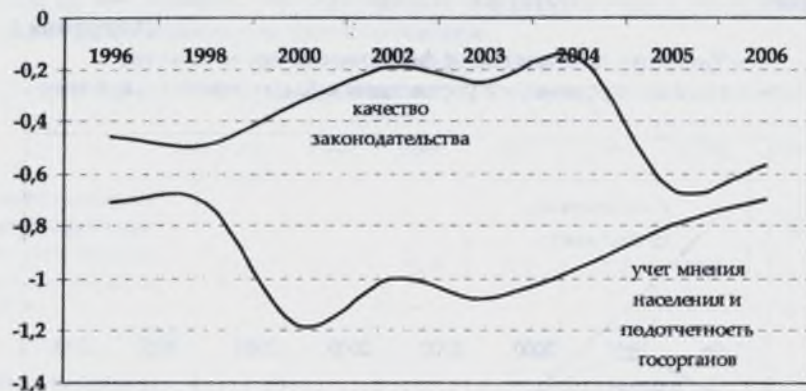
Эффективная координация государственных и частных инициатив позволяет в части компенсации провалов рынка преодолеть дефицитность и асимметричность экономической информации, создает условия для снижения транзакционных издержек, уменьшает риски отрицательной селекции и моральной опасности.

Применение форматов активного партнерства государства, гражданского общества и частного сектора в части разработки экономического законодательства и совершенствования политического процесса, демократизации общества становится также существенным фактором улучшения качества государственного управления по ряду параметров (диаграмма 2), приводя к заметным позитивным сдвигам и создавая фундамент для последующего прогресса по другим параметрам эффективности государства.

Таким образом, в имеющихся условиях – при среднем потенциале государства, недостаточной эффективности и низком качестве государственного управления – как ни парадоксально это звучит, масштабы государственного вмешательства в экономику должны быть существен-

Диаграмма 2

Позитивные сдвиги в качестве государственного управления  
в Кыргызской Республике



но ограничены. Правительству республики следует сосредоточить ресурсы на выполнении тех задач, которые оно должно и может решать, и которые без участия государства не могут быть реализованы в принципе. В фокус государственного регулирования следует поместить:

- обеспечение обороны, законности и правопорядка;
- деятельность по гарантированию прав собственности и контрактов;
- макроэкономическую стабилизацию национального хозяйства;
- программы по преодолению бедности;
- предоставление базовых услуг образования и здравоохранения.

Более интенсивные действия (активное участие в производстве, регулирование монополий, перераспределение доходов, стимулирование структурных сдвигов) могут осуществляться правительством лишь при условии создания дополнительного потенциала, повышения качества и эффективности государственного управления в республике.

На основе изучения и систематизации разрозненных положений экономической теории и практики по вопросам эффективности деятельности государства как экономического регулятора автором обоснованы рекомендации по повышению эффективности государства, ответственного за создание базовых экономических и правовых условий, благоприятных для предпринимательской деятельности, и за адекватную компенсацию изъянов и нарушений рынка.

Рекомендации разработаны для конкретных условий Кыргызской Республики, однако, они могут иметь практическое значение и для дру-

гих стран с переходной экономикой, поскольку их структура соответствует базовым условиям эффективности государства как экономического регулятора. В качестве фундаментальных требований автором предлагается рассматривать следующие:

- высвобождение рыночных сил и отсутствие эффекта «вытеснения рынка»;
- превышение общественной выгоды над величиной затраченных средств;
- применение анализа регулятивного воздействия (АРВ) для обоснования целесообразности государственного вмешательства;
- оценка и взвешивание положительных и отрицательных, краткосрочных и долгосрочных последствий действий государства;
- соответствие регулятивных и компенсационных действий потенциалу государства и качеству государственного управления;
- отсутствие или хотя бы минимизация «провалов государства».

Практические рекомендации, разработанные на основе выделенных требований, касаются, в первую очередь, совершенствования техники государственного регулирования, и могут быть сведены в следующую систему:

- последовательная реализация программ дерегулирования экономики, особенно в части исполнения принимаемых правовых актов;
- обязательное использование процедуры анализа регулятивного воздействия в процессе разработки целевых экономических программ как практической формы компенсационного государственного регулирования;
- развитие технологии социально-экономического прогнозирования и обеспечение его альтернативности посредством внедрения сценарных методов, древовидной техники, стратегического анализа;
- фокусирование правительства на обеспечении развивающихся инвестиций в образование и здравоохранение и создании механизмов выравнивания возможностей, в частности, программ раннего развития детей, программ генерирования доходов для развития уязвимых групп населения;
- применение форматов активного партнерства государства, частного сектора гражданского общества на всех этапах разработки и реализации общественной политики, в первую очередь, на уровне министерств и ведомств.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформулированы основные теоретические выводы и практические рекомендации.