

**Федеральное агентство по образованию  
Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Сибирский федеральный университет»**

**КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ**

Дисциплина: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ  
(наименование дисциплины в соответствии с ФГОС ВПО и учебным планом)

Укрупненная группа: 080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
(номер и наименование укрупненной группы)

Направление: 080562 бакалавриат « Менеджмент»  
(номер и наименование направления, специальности)

Факультет: Экономический факультет Институт естественных и гуманитарных наук

Кафедра: Социально-экономического планирования

Авторы:  
Двинский М.Б.  
Почкутова Е.Н.  
Сердюк Н.П.

Красноярск 2007 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>5</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: ПРИЧИНЫ, ЦЕЛИ, СИСТЕМА ОРГАНОВ .....</b>	<b>6</b>
<b>Лекция 1.1. Причины государственного регулирования экономики..</b>	<b>6</b>
1.1.1. Защита прав собственности.....	7
1.1.2. Провалы рынка.....	8
1.1.3. Производство общественных благ .....	12
<b>Лекция 1.2. Цели государственного регулирования экономики .....</b>	<b>13</b>
1.2.1. Дерево целей государственного регулирования экономики .....	13
1.2.2. Типология и взаимосвязь целей государственного регулирования экономики .....	16
<b>Лекция 1.3. Государственное устройство и институты .....</b>	<b>19</b>
1.3.1. Теории государства.....	20
1.3.2. Государственное устройство Российской Федерации .....	23
1.3.3. Избирательная система Российской Федерации.....	26
1.3.4. Модели рыночных систем .....	28
<b>Лекция 1.4. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....</b>	<b>31</b>
1.4.1. Компетенции органов государственной и муниципальной власти .....	31
1.4.2. Структура органов государственной власти .....	32
1.4.3. Цели реформы государственного управления .....	43
<b>РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА .</b>	<b>45</b>
<b>Лекция 2.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА .....</b>	<b>45</b>
2.1.1. Субъекты и системы отношений национальной экономики .....	45
2.1.2. Воздействие субъектов экономических отношений на государственную экономическую политику .....	48
2.1.3. Методы государственного регулирования экономики .....	52
<b>Лекция 2.2. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА .....</b>	<b>55</b>
2.2.1. Бюджетная система Российской Федерации.....	55
2.2.2. Налоговая система Российской Федерации.....	60
2.2.3. Расходы бюджетов .....	63
2.2.4. Бюджетный процесс .....	66
2.2.5. Перспективное финансовое планирование.....	72
<b>Лекция 2.3. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.....</b>	<b>75</b>
2.3.1. Оценка эффективности инструментов государственной денежно-кредитной политики.....	75
2.3.2. Цели, функции Центрального Банка России. Основные направления банковской реформы .....	80

2.3.3. Основные тенденции денежно-кредитной политики, развития финансовых рынков.....	87
<b>Лекция 2.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА .....</b>	<b>90</b>
2.4.1. Предпосылки и факторы экономического роста .....	90
2.4.2. Методы государственного регулирования инвестиционных процессов.....	92
2.4.3. Анализ государственной инвестиционной политики.....	94
<b>Лекция 2.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА .....</b>	<b>99</b>
2.5.1. Последствия монополизации рынков.....	99
2.5.2. Методы антимонопольного регулирования фирм, занимающих доминирующее положение на рынке.....	100
2.5.3. Методы антимонопольного регулирования картельных соглашений .....	104
<b>Лекция 2.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.....</b>	<b>106</b>
2.6.1. Показатели и принципы классификации регионов Российской Федерации.....	107
2.6.2. Методы государственной региональной экономической политики .....	111
2.6.3. Показатели оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.....	116
2.6.4. Стратегические цели государственной региональной экономической политики .....	120
<b>Лекция 2.7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.....</b>	<b>122</b>
2.7.1. Цели и методы государственной внешнеэкономической политики .....	122
2.7.2. Основные тенденции внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации 2006 года.....	125
2.7.3. Стратегия государственного регулирования внешнеэкономической деятельности .....	131
<b>РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ .....</b>	<b>136</b>
<b>Лекция 3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ .....</b>	<b>136</b>
3.1.1. Модели перехода к рыночной экономике .....	136
3.1.2. Показатели оценки эффективности экономических реформ... ..	138
3.1.3. Анализ этапов переходного периода в Российской Федерации.....	141
<b>Лекция 3.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕКТОРОВ .....</b>	<b>144</b>
3.2.1. Анализ структуры ВВП, рассчитанного производственным методом.....	144
3.2.2. Анализ структуры ВВП, рассчитанного по источникам доходам .....	149

3.2.3. Анализ структуры ВВП, рассчитанного методом конечного использования.....	150
<b>Лекция 3.3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА .....</b>	<b>154</b>
3.3.1. Основные задачи социальной защиты населения .....	154
3.3.2. Показатели уровня жизни населения .....	156
3.3.3. Стратификация населения .....	164
3.3.4. Индикаторы эффективности государственной социальной политики .....	168
<b>Лекция 3.4. МЕЖСТРАНОВЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ .....</b>	<b>170</b>
3.4.1. Динамика численности населения .....	170
3.4.2. Валовой внутренний продукт (валовой внутренний продукт на душу населения).....	173
3.4.3 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении .....	175
3.4.4. Уровень образованности общества .....	177
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....</b>	<b>181</b>

## **ВВЕДЕНИЕ**

Современная система экономических знаний в качестве одного из составных элементов определяет изучение роли государства в национальной экономике. Государство в разной степени и формах участвует в экономических процессах и отношениях в рамках всей национальной экономики, в отдельных секторах и сферах экономики (промышленности, сельском хозяйстве, финансах, транспорте и т. д.), в отраслях и регионах, в отдельных субъектах хозяйствования, во внешнеэкономической деятельности. Государство является не внешней системой, а составной частью, элементом современной экономики.

Данный конспект лекций по дисциплине «Государственное управление экономикой» соединяет в себе следующие тематики: причины и цели государственного управления экономикой, государственное устройство Российской Федерации, элементы государственной экономической политики, анализ эффективности экономических реформ в Российской Федерации, направления и эффективность социальной политики государства, методики межстрановых сопоставлений.

В ходе работы над конспектом лекции авторы ставили перед собой следующие цели: дать всестороннее представление о науке и практике государственного и муниципального управления, раскрыть механизм реализации государственной власти и государственного управления, изучить процесс выработки и осуществления государственной политики, принятия и воплощения государственных решений.

Мы надеемся, что, используя наш конспект лекций, при учении дисциплины «Государственное управление экономикой» у студентов будут выработаны умения правильно пользоваться понятийным аппаратом данного курса, умения анализировать происходящие процессы формирования государственного управления в современных условиях и давать оценку его эффективности.

## **РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: ПРИЧИНЫ, ЦЕЛИ, СИСТЕМА ОРГАНОВ**

### **Лекция 1.1. Причины государственного регулирования экономики**

Изучение роли государства в народной экономике является одной из важнейших составных частей системы экономических наук. На протяжении всей истории человечества государство в разной степени и формах, но постоянно участвовало в экономических процессах в рамках национальной экономики в целом, в сферах экономики (промышленности, сельском хозяйстве, финансах, транспорте и т. д.), в отраслях и регионах, в отдельных субъектах хозяйствования, во внешнеэкономической деятельности.

Для обозначения исследуемой роли государства в экономической литературе используются разные термины: «государственное вмешательство в экономику», «государственное регулирование экономики», «государственная экономическая политика», «государственно-монополистическое регулирование». Наименее соответствующим сущности явления представляется первый термин, часто встречающийся в предвоенных и послевоенных публикациях вплоть до 70-х гг. В действительности государство является не внешней системой, а составной частью, элементом современной экономики. Первый термин, так же как и термин «государственно-монополистический капитализм», содержит в себе социально-политическую оценку государственного регулирования, соответствующего действительности только частично, так как от государственного регулирования существенные преимущества получают значительные слои фермеров, мелкое и среднее предпринимательство, население относительно отсталых и находящихся в состоянии кризиса районов, а от развития и совершенствования инфраструктуры, системы образования, здравоохранения, социального обеспечения и охраны окружающей среды, участия страны в интеграционных процессах – все жители страны.

Наиболее соответствующим сущности явления, по нашему мнению, являются термины «государственное управление экономикой», «государственное регулирование экономики» и «государственная экономическая политика».

Понятие «государственное регулирование экономики» (ГРЭ) в условиях рыночного хозяйства представляет собой систему типовых мер законода-

тельного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям.

Выделяют три причины государственного регулирования экономики:

- 1) необходимость защиты прав собственности экономических агентов;
- 2) существование провалов рынка;
- 3) производство общественных благ на основе механизма перераспределения.

### **1.1.1. Защита прав собственности**

Первая причина государственного регулирования экономики - необходимость защиты прав собственности экономических агентов. Ключевая особенность рыночного взаимодействия частных производителей (продавцов) и потребителей (покупателей) – **добровольный характер сделок**, которые они заключают. В рыночной экономике в отличие от планового хозяйства каждый производит и потребляет то, что сам считает нужным, а возможности и конкретные условия взаимодействия с другими субъектами экономической жизни воспринимаются индивидом главным образом через систему цен, складывающихся на основе спроса и предложения. В результате домохозяйства и фирмы выбирают такие варианты аллокации имеющихся в их распоряжении ресурсов, которые в наибольшей степени отвечают их предпочтениям и в то же время учитывают предпочтения потенциальных контрагентов в тех случаях, когда взаимодействие способно улучшить положение обеих сторон.

Гарантии соблюдения условий сделки – частный случай выполнения государством **функций по обеспечению прав собственности**. Сделка может быть заключена только в том случае, если участники признают права друг друга на обмениваемые объекты (товары и деньги). Сама же рыночная сделка есть не что иное, как взаимная передача прав на эти объекты.

Если права собственности четко не определены и не защищены принуждающей силой государства, регулярная экономическая деятельность невозможна. Монополизация способности к принуждению за счет придания ей формы государственной власти дает огромный выигрыш с точки зрения экономической эффективности по сравнению с ситуацией не ограниченного законом насилия.

Государство представляет собой форму организации принуждения. **Принуждение** – это, прежде всего, ограничение доступа к некоторым экономическим возможностям, способным, в принципе, приносить выгоды тем или иным индивидам. Использование принуждения оправданно, только когда отказ от одних возможностей открывает доступ к другим, более значимым с точки зрения индивидуального или общественного благосостояния. Если принуждение необходимо, то его следует минимизировать, во-первых, обеспечивая его недоступность для всех, кроме законных носителей государственной власти, и, во-вторых, «отсекая» лишь те возможности, которые непосредственно признаются неприемлемыми.

Усилия государства по обеспечению прав собственности создают предпосылки добровольного взаимодействия субъектов рынка. Наряду с этим государство обычно вносит коррективы в протекающие на рынках процессы и их результаты.

### **1.1.2. Провалы рынка**

Вторая причина государственного регулирования экономики - существование провалов рынка. **Провал (несовершенство, изъян) рынка** – это такая экономическая ситуация, в которой рациональное поведение людей, адекватно реагирующих на порождаемую рынком информацию, не обеспечивает достижения Парето-эффективной аллокации ресурсов. Традиционная классификация провалов рынка включает монополию (а также монополию), недостаток и асимметрию информации, а также внешние эффекты (экстерналии).

**Монополии.** На монопольных рынках фирма выбирает наиболее выгодное для себя сочетание цены и объема выпуска (продаж). Равновесие достигается при равенстве предельного дохода предельным издержкам, причем цена превышает величину предельного дохода и, следовательно, предельных издержек. При прочих равных условиях монополия цена превосходит цену совершенной конкуренции, а объем продаж (выпуска) монополии не достигает уровня, который имел бы место при наличии совершенной конкуренции. В результате общество в целом несет потери, поскольку суммарный излишек потребителей и производителей в конкурентной ситуации больше, чем когда цену диктует монополия.

Принято различать ситуативную, естественную и легальную (правовую) монополии:

**ситуативная монополия** предполагает рыночную власть, основанную на обладании всей совокупностью некоторого ресурса (фактора), необходимого для производства блага, рынок которого монополизирован. Такими ресурсами могут быть, например, месторождения полезных ископаемых, специализированные производственные мощности или ключевые элементы инфраструктуры. Зачастую государство способно справиться с проблемой ситуативной монополии, непосредственно используя право принуждения. Так, корпорация, сосредоточившая в своих руках все мощности по производству определенного товара, может быть разделена на основе антимонопольного законодательства;

однако принудительное разделение или предотвращение слияний оправданы, когда отсутствует существенная экономия на масштабе, которая создает основу для возникновения **естественной монополии**. При наличии экономии на масштабе оптимальный объем производства отдельной фирмы может достигать или даже превышать объем рынка. При таких обстоятельствах разделение фирмы-монополиста способно вести к потерям эффективности. Обычно это выражается в том, что демополизация затруднена технически. Технический прогресс в ряде случаев создает предпосылки преодоления естественной монополии, как это имело место, например, в сфере телефонной связи (важную роль в данном случае сыграло, в частности, появление сотовой связи). Однако естественная монополия остается распространенным экономическим феноменом. Имея дело с монополизированными рынками, в том числе с естественными монополиями, государство обычно прибегает к регулятивным мерам, в частности к регулированию цен (тарифов). Наряду с этим возможна принудительная корректировка условий доступа на рынок. Подобной реакцией на естественную монополию является участие государства в производстве. В ряде случаев естественные монополии передаются негосударственным некоммерческим организациям (обычно в сочетании с регулированием цен);

вместе с тем встречаются случаи, когда государство целенаправленно способствует установлению монополии. Речь идет о наделении отдельных лиц или организаций исключительными правами в сфере производства определенных товаров или услуг. Обладание такого рода исключительным правом обуславливает **легальную монополию**. Примером служит монополия, достигаемая за счет патентования изобретений. Тем, кто не обладает закон-

ным образом оформленным правом, государство закрывает доступ к производству запатентованного продукта. Объектами легальной монополии могут быть также экспорт, импорт, продажа каких-либо товаров на внутреннем рынке, например винная монополия, и др. Всякая монополия, при прочих равных условиях, нежелательна. Однако если речь идет о патентовании, она может быть необходима, чтобы обеспечить стимулы технического прогресса. Патент позволяет извлекать выгоды из изобретения, и именно эти выгоды оправдывают затраты сил и средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Вместе с тем, поскольку никакая монополия неизбежна, политика государства, как правило, предусматривает ликвидацию исключительных прав патентовладельцев по прошествии некоторого времени. Это позволяет постепенно открывать доступ к нововведениям. Например, в США срок действия патентов ограничивается 17 годами. Российским законодательством установлен срок патентов на изобретения в 20 лет.

**Информационная асимметрия.** Классические примеры асимметрии информации дает сфера здравоохранения. Пациент, обращаясь к врачу, вынужден полагаться на него в постановке диагноза и выборе методов лечения. Потребитель услуги, в силу профессионального незнания, не имеет возможности контролировать производителя. Если бы производители руководствовались только принципом личной выгоды и в той или иной мере не несли ответственности за неадекватное лечение (а ответственность может быть гарантирована только с помощью и при посредстве государства), широкое распространение получили бы наиболее дорогие и не всегда наиболее эффективные варианты медицинской помощи.

Асимметрия информации дает о себе знать и во многих других областях экономической деятельности. Вторым классическим примером наличия информационной асимметрии является отрасль образования. Специфика услуги обусловлена длительным сроком оказания услуги, во-первых, и, во-вторых, оценить качество услуги потребитель может только после окончания обучения. Если потребитель выберет производителя некачественной услуги, то будут потеряны не только денежные средства, но и появятся безвозвратные потери времени.

Информационная асимметрия существует и при приеме на работу. В данном случае в роли поставщика выступает тот, кто нанимается на определенную должность, а в качестве покупателя – наниматель. Тот, кто ищет ра-

боту, заведомо лучше знает свои возможности, меру добросовестности и т.п., чем наниматель.

Проблема информационной асимметрии до некоторой степени решается на основе учета **репутации**, опыта потребителя. Однако в наиболее сложных ситуациях и жизненно важных обстоятельствах полезным оказывается вмешательство государства. Оно может приобретать различные формы. Одна из форм – **лицензирование** как обязательное условие занятия тем или иным видом деятельности. Для получения лицензии обычно требуется документальное подтверждение профессиональных навыков и выполнение других условий.

Возможно также прямое участие государства в производстве продукции и оказании услуг, с которыми связана существенная информационная асимметрия. Наконец, в ряде случаев действенными инструментами, позволяющими блокировать последствия информационной асимметрии, являются разнообразные виды **государственного контроля** за производством и сбытом таких товаров и услуг.

Не только асимметричное распределение, но и недостаток информации у всех потенциальных участников сделок порождает неэффективность. Отсутствие достаточной информации может блокировать взаимодействие, результатом чего становится неполнота рынков, которая непосредственно проявляется в финансовой сфере.

**Внешние эффекты.** При наличии внешних эффектов – экстерналий часть выгод или издержек, связанных с конкретным видом деятельности или фактором производства, достается посторонним лицам. Внешние эффекты возникают, когда на значение функции полезности индивида или производственной функции предприятия непосредственно влияет производственное или потребительское поведение других лиц или организаций, при условии отсутствия возможности определить права собственности.

При отрицательных экстерналиях индивид или фирма перекладывает на других часть издержек. Наиболее очевидный пример – загрязнение атмосферы предприятиями или автомобилями, что представляет собой внешние издержки, поскольку снижает благосостояние окружающих. Если имеет место отрицательный внешний эффект, порождающее его производство товаров или услуг осуществляется в объемах, превышающих оптимальный уровень.

При положительных экстерналиях посторонние лица бесплатно получают некоторые выгоды. Например, если человеку сделана профилактическая прививка от инфекционного заболевания, вероятность заболеть снижается не только для него лично, но и для тех, с кем он контактирует. Если бы сферы, порождающие позитивные экстерналии, развивались исключительно под влиянием рынка, имело бы место недопроизводство соответствующих товаров и услуг по сравнению с оптимальным уровнем.

Известно, что неэффективность, порождаемая экстерналиями, могла бы, в принципе, преодолеваться на основе добровольных соглашений между заинтересованными сторонами.

Альтернативой рынку выступают действия государства. Нередко оно берет на себя миссию интернализации внешних эффектов. Естественно, государство способно добиваться этого только с использованием присущего ему права принуждения. Закон может запрещать загрязнение окружающей среды, предусматривая штрафы и иные наказания для загрязнителей, либо вводить специальные налоги, за счет которых преодолеваются последствия загрязнения.

### **1.1.3. Производство общественных благ**

Третья причина государственного регулирования экономики – производство общественных благ на основе механизма перераспределения. Экономические блага, производство и потребление которых порождает наиболее значительные внешние эффекты, принято называть благами, обладающими особыми достоинствами, или социально значимыми благами. Таковы многие блага (услуги), создаваемые в сферах образования, культуры, здравоохранения. Поскольку положительное воздействие благ, обладающих особыми достоинствами, рассредоточивается среди членов общества, может быть оправданной общественной (государственной) поддержка производства таких благ, в частности, путем субсидирования потребления или предоставления налоговых льгот производителям.

Итак, когда речь идет о внешних эффектах, для преодоления провалов рынка широко используются не только регулятивные меры (например, запреты на загрязнение), но и меры финансовые, стимулирующие. Однако характер последних определяется особенностями государственных финансов, формируемых по большей части за счет налогов, т.е. установленных законом обязательных платежей.

Существенные провалы рынка возникают в связи с созданием общественного блага, что можно рассматривать как своего рода предельный случай деятельности порождающей позитивные экстерналии. Производство общественных благ чаще всего обеспечивается государственным финансированием, которое во многих случаях сочетается с участием государства в производстве.

Изъяны свойственны рынку, но также и государству. Государственное вмешательство далеко не всегда обеспечивает Парето-эффективность. Это происходит не только в связи с допускаемыми в силу субъективных причин ошибками политических деятелей и государственных служащих. Изъяны (провалы, несовершенства) государства, т.е. ситуации, когда рационально поведение индивидов в системе государственных институтов не приводит; эффективной аллокации ресурсов, возникают в силу объективных причин.

## **Лекция 1.2. Цели государственного регулирования экономики**

Генеральной целью государственного регулирования экономики является экономическая и социальная стабильность, укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны и за рубежом, адаптация его к изменяющимся условиям.

### **1.2.1. Дерево целей государственного регулирования экономики**

Реализация генеральной цели государственного регулирования экономики возможна только за счет достижения большого количества конкретных целей, подчиненных генеральной и взаимосвязанных между собой. Совокупность целей образует дерево целей государственного регулирования экономики.

Выравнивание экономического цикла является одной из важнейших целей регулирования экономических отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе (в краткосрочной перспективе – регулирование хозяйственной конъюнктуры), реализация которой позволит сглаживать как спады, так и «перегревы» национальной экономики. В условиях кризиса экономического развития задачи государственного регулирования экономики предусматривают совокупность мер, направленных на стимулирование спроса домашних на товары и услуги, нефинансовых предприятий на капиталовложения и трудовые ресурсы, экспорт товаров и услуг, приток иностранного ка-

питала. С этой целью создаются дополнительные стимулы для частного капитала и увеличиваются государственные расходы.



Рис. 1.1. Дерево целей государственного регулирования экономики

Совершенствование структуры национальной экономики предполагает формирование на территории страны равномерного распределения экономической активности с целью обеспечения доходов домашних хозяйств и инвестиционных возможностей бизнеса, а так же формирование перспективной отраслевой структуры национальной экономики. С этой целью используются финансовые стимулы и государственные инвестиции, которые обеспечивают привилегированные условия отдельным отраслям и районам:

поддержка отраслям и территориям, находящимся в стадии затяжного кризиса;

поощрение развития новых отраслей и видов производств носителей научно-технического прогресса;

притормаживание чрезмерной концентрации производства в отдельных центрах.

Основным направлением стабилизации денежного обращения является борьба с инфляцией. Регулирование денежного обращения опосредованно воздействует на условия накопления, цены, социальные отношения.

Поддержка нормальной занятости государством предусматривает формирование соотношения спроса и предложения на рабочую силу, удовлетворяющего потребность в квалифицированных и дисциплинированных работниках, а заработная плата должна быть достаточным стимулом к труду.

Снижение занятости (безработица) приводит к снижению потребительского спроса, налоговых поступлений, рост расходов на пособия и другие социальные трансферты, опасным социальным последствиям. Чрезмерный рост заработной платы – снижение национальной конкурентоспособности.

Меры государственного регулирования поощрения конкуренции предусматривают создания благоприятных конкурентных условий для производителей товаров и услуг, что позволяет развить многообразие форм собственности, создать условия для формирования большого числа собственников. Важнейшие последствия поощрения конкуренции следующие:

- самозанятость населения;
- развитие малого бизнеса;
- создание новых рабочих мест;
- снижение уровня монополизации национальной экономики;
- увеличение товарного разнообразия;
- снижение цен;
- повышение национальной конкурентоспособности.

Воздействуя на цены возможно изменить структуру национальной экономики, условия капитальных вложений, устойчивость национальной валюты, воздействовать на социальную атмосферу.

Внешнеэкономическое равновесие – воздействие на национальный экспорт и импорт, движение иностранного и отечественного капитала, управление курсом национальной валюты, формирование благоприятной для экономики в целом торгово-экономической политики, участие в международной экономической интеграции.

Социальный мир, социальное благополучие в стране создает возможность для устойчивого экономического роста, так как обеспечивается платежеспособный спрос всех групп населения страны, отсутствуют радикальные противоречия между работодателями и работающими по найму, созданы ус-

ловия для развития малого и среднего предпринимательства, сформирована система достойного социального обеспечения для соответствующих групп населения.

Защита, улучшение окружающей среды как цель государственного регулирования экономики требует создания механизмов стимулирования сокращения издержек производства, одним из следствий которого является повышение конкурентоспособности национальной экономики; разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий; разработки мер сохранения природного и биологического разнообразия; здоровья населения.

### **1.2.2. Типология и взаимосвязь целей государственного регулирования экономики**

Все цели государственного регулирования экономики можно классифицировать по четырем принципам:

- по результату: количественные и качественные;
- по периоду достижения цели: долгосрочные (экономическое выравнивание регионов), среднесрочные (создание производственных мощностей для выпуска какого-либо товара), краткосрочные (стимулирование экспорта путем девальвации национальной валюты).
- по характеру воздействия на генеральную цель: направленные на сохранение существующего положения; стимулирование прогрессивных процессов; нейтральные, косвенно влияющие на осуществление главных целей (создание научных центров, помощь предпринимателям); краткосрочно неадекватные существующему строю (национализация угольной отрасли в Великобритании);
- по характеру воздействия на другие цели: гармоничные – взаимодополняющие (экономический рост – увеличение занятости); автономные (региональная политика и НИОКР, но автономия заканчивается при распределении бюджета); противоречивые (борьба с инфляцией и рост безработицы); взаимоисключающие.

Два последних принципа классификации целей государственного регулирования экономики указывают на взаимное влияние целей друг на друга. Учет данных принципов при постановке и реализации целей позволяет верно выстроить логику и последовательность реализации целей регулирования. Зачастую одна цель не может быть достигнута, пока не будет выполнена другая, т.е. данная цель будет предварительной по отношению к другой. Так же

достижение целей невозможно без реализации дополнительно поставленных целей, такие цели являются опосредствующими для достижения целей более высокого уровня.

При постановке целей необходимо достаточно четко оценивать побочные последствия реализации целей, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Сглаживание негативных последствий явлений одной из задач государственного регулирования экономики, т.е. ни одному из секторов экономики не должен быть нанесен ущерб.

Последовательной реализуемых целей носит название цепочки целей государственного регулирования экономики, нижеприведенные рисунки 1.2, 1.3, 1.4. иллюстрируют последовательность и соподчиненность целей.

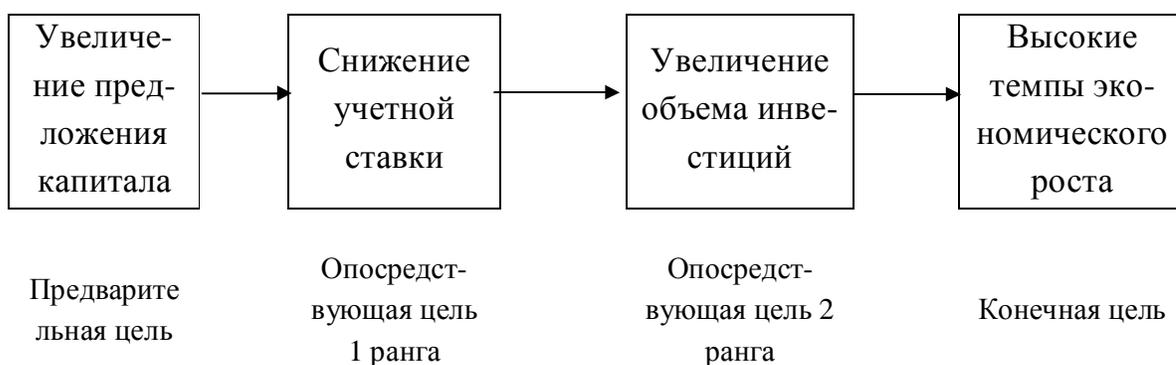


Рис. 1.2. Соотношение целей государственного регулирования экономики

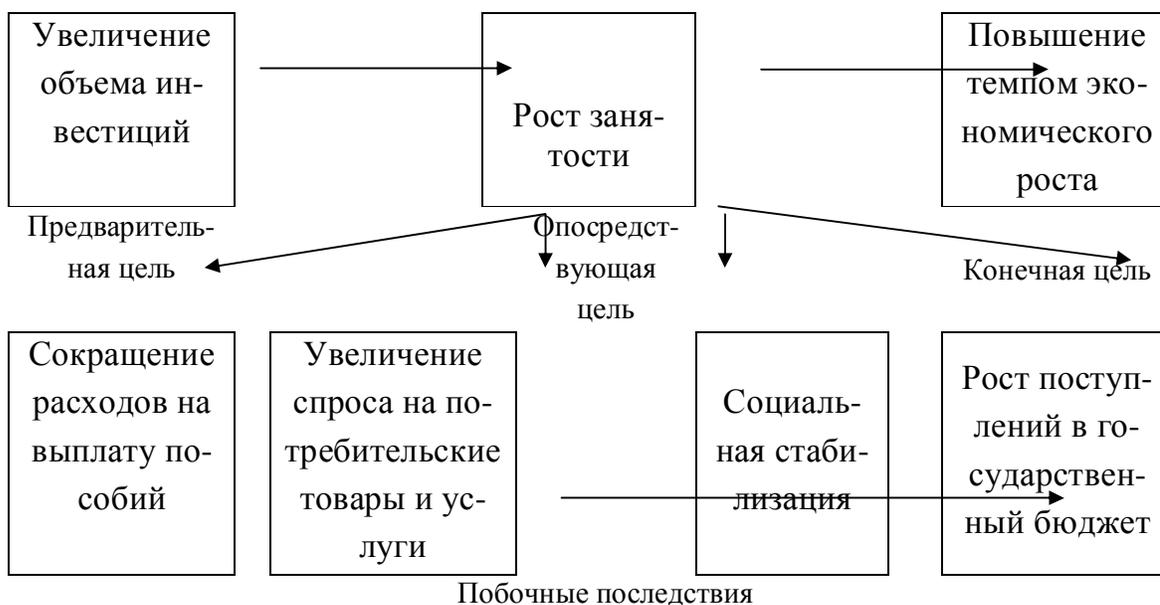


Рис. 1.3. Цепочка и оценка побочных последствий

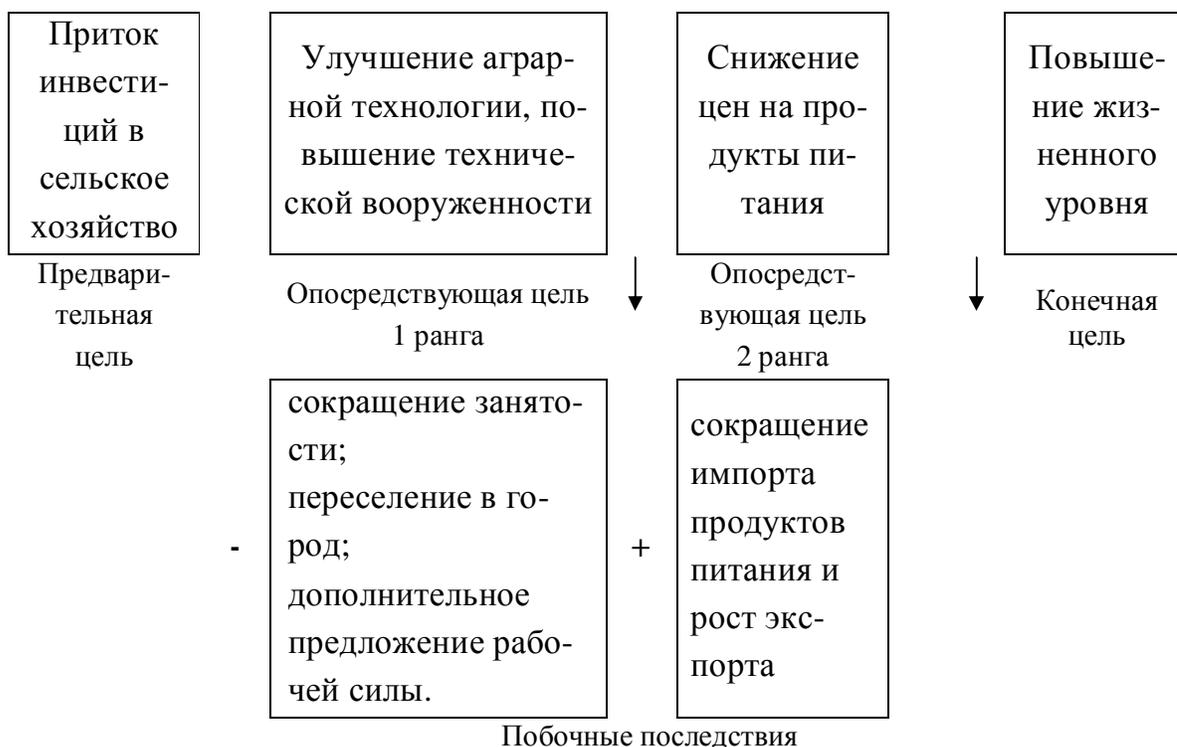


Рис. 1.4. Цепочка и оценка побочных последствий

При постановке целей органам государственного регулирования экономики необходимо следовать нижеприведенным принципам:

1. Соответствие цели существующему социально-экономическому строю.
2. Практическая необходимость осуществления цели и ее научная обоснованность, а не идеология политических партий.
3. Цель, не должна наносить ущерба другим секторам, отраслям, при нанесении ущерба последний должен быть полностью возмещен.
4. Любая цель может быть поставлена и достигнута только во взаимодействии со всеми остальными целями в соответствии с ее местом в приоритете целей.
5. Постановка целей должна быть в рамках возможного (разумного, например, иностранный капитал в национальной экономике).
6. Для достижения целей должной быть достаточно финансовых, организационных и трудовых ресурсов.
7. Постановки целей должны быть ясны, понятны и желательны для широких масс избирателей.

Сложная система взаимосвязей между целями государственного регулирования экономики, их взаимозависимость, взаимодополняемость, при определенных условиях и противоречивость, возможные отрицательные последствия требует от органов государственной власти постановки и разработки не отдельных целей, а только комплекса. Именно это требование привело к практике постановки в современных правительственных и партийных программах целей государственного регулирования экономики в виде многоугольников.

Наиболее распространенным и характерным для стран, совершающих переход к новой системе экономических отношений, каковой и является Россия, является так называемый магический четырехугольник, т.е. четыре взаимосвязанные цели, за реализацию которых ответственность на себя берет государство: умеренный и стабильный экономический рост; высокий уровень занятости; стабильность цен (национальной валюты); внешнеэкономическое равновесие. В экономической литературе так же встречается понятие «магический пятиугольник», дополняется социальной целью – справедливое образование и распределение доходов и собственности. Так же для стран, имеющих высокий уровень социально-экономического развития, и, следовательно, более высокие требования к качеству жизни со стороны избирателей – охрана и улучшение окружающей среды.

### **Лекция 1.3. Государственное устройство и институты**

Пока не существует общества, в котором не было бы политической власти, т.е. государства. Государство выполняет многочисленные функции политического, экономического и правового характера. Все они тесно взаимосвязаны и во многом зависят от развития экономики. Однако длительное время в истории роль государства сводилась к роли «ночного сторожа», охраняющего свои границы и собирающего налоги с подданных. Экономика была словно сама по себе, а государство (правительство) – само по себе. Выделяют две концепции или школы государственного управления. Первая школа **либералов** сотворила миф о неэффективности государственного вмешательства в экономику, о неподконтрольной государству экономике, о предоставлении рынка самому себе. Рынку предписывали чудодейственные качества: невидимая рука, все расставляющая по своим местам и обеспечи-

вающая равновесие; свободные отношения товаропроизводителей на эквивалентной основе. В противовес школе либералов сложилась вторая школа - **государственников**: рыночное равновесие иллюзорно, а ошибки рынок исправляет ценой кризисов и потерей темпов развития. Для субъектов рынка свобода оборачивается потерей собственности и разорением, социальными потерями, безработицей, кроме того, стихия рынка не решает ни одной стратегической задачи.

### **1.3.1. Теории государства**

Эти концепции, сложившиеся в различные научные школы, реализовались в разных моделях экономического развития. Наиболее характерные из них – это монетаризм и кейнсианство. Сторонники первой считают, что лишь конкуренция способна решить вопросы равновесия в экономике, государство в экономику не вмешивается, а регулирует количество денежной массы в обращении. Сторонники второй модели (кейнсианцы) считают, что государство должно регулировать объем выпуска товаров с помощью стимулирования спроса и ряда других мер бюджетно-налоговой политики. Государство стало включаться в новые сферы, приобрело новые экономически оправданные функции.

Место и роль государственного управления в обществе определяется тем, что оно:

а) в осуществлении управления опирается на власть – организованную силу общества, способную к принуждению;

б) распространяет влияние на все общество, подвергая управляющим воздействиям его важнейшие, «узловые» процессы, явления и взаимосвязи;

в) действует системно, поскольку соединяет функционирование двух сложнейших структур – государственного аппарата и публичных (значимых для всех) проявлений общества.

Таким образом, можно дать два определения системы государственного управления.

В широком смысле система государственного управления может быть представлена на следующей схеме:

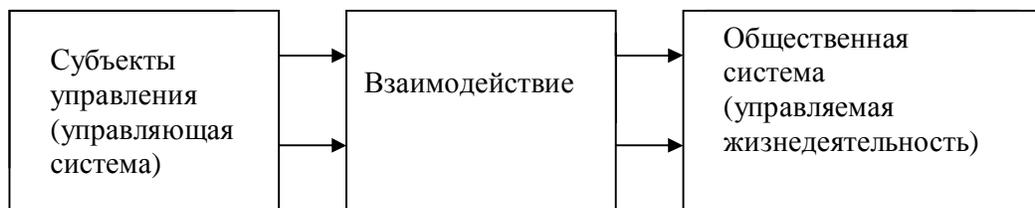


Рис. 1.5. Схема государственного управления

Здесь субъект управления (государство) определяет государственно-властный характер и преимущественно правовую форму взаимодействий, а общество формирует содержание взаимосвязей, т.е. сочетание закономерностей, потребностей и интересов общественной системы и возможностей (ресурсов) субъектов управления. Поэтому государственное управление всегда должно быть связано с обществом и отражать его запросы в управлении.

В узком смысле система государственного управления представлена на рис. 1.6.

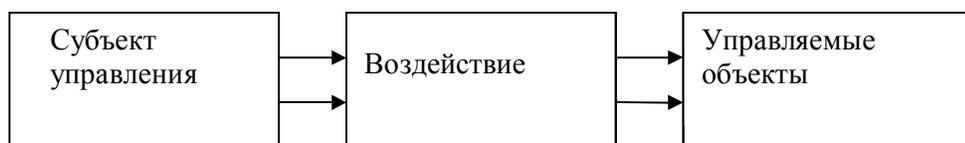


Рис.1.6. Система государственного управления

Воздействия вычлняются из взаимодействия, т.е. берутся как «готовые», а в обществе выделяются те его стороны, элементы, взаимосвязи, которые подлежат государственно-управляющим воздействиям и тем самым превращаются в управляемые объекты.

Можно дать определение. **Государственное управление** – это целенаправленное, организующее регулирующее воздействие государства (через систему его органов и должностных лиц в них) на общественные процессы, сознание, поведение и деятельность людей. Оно осуществляется в пределах субъективного фактора (общества) и представляет собой управляющее воздействие одних людей, организованных во властные структуры, на других, главным образом занятых в сферах воспроизводства материальных, социальных и духовных продуктов (потребительских ценностей).

Таким образом, государственное управление – это деятельность по реализации законодательных, исполнительных, судебных и иных властных

полномочий государства в целях выполнения его организационно-регулирующих функций и служебных функций как в обществе в целом, так и в отдельных его частях.

Это означает, что государственные органы, во-первых, обладают определенными государственно-властными полномочиями и тем самым возможностями оказывать влияние на развитие дел в обществе, следовательно, несут ответственность за их состояние. Во-вторых, обладают правомочиями и возможностями выступать в пределах своей компетенции от имени государственного интереса. В-третьих, функционируют в условиях сочетания строгой нормативной регламентированной деятельности в формально-процедурном отношении с довольно широкой возможностью принятия волевых решений на основе субъективной интерпретации как ситуации, так и регулирующих ее законодательных норм. В-четвертых, непосредственно занимаются работой по подготовке, принятию и проведению в жизнь решений в сфере исполнительно-распорядительной деятельности государства, причем в ряде случаев указанные действия влекут за собой заметные экономические и иные социальные последствия для всего общества или какой-либо его части.

Организационно-функциональная структура государственного управления представляет собой определенным образом организованный, функционально взаимосвязанный состав системообразующих элементов (структурных частей): государственные институты, обеспечивающие функционирование системы управления, в их вертикальной и горизонтальной зависимости, в организационном взаимодействии и соподчинении. Она определяется факторами организационно-функциональной устойчивости: подсистемами целей и принципов, разграничением компетенции, распределением функций и полномочий

Принципы, используемые в государственном управлении, должны быть фундаментальными и научно обоснованными.

Общие принципы:

а) социально-ценностные (гуманизм, демократизм, социальная ориентация и другое);

б) социально-функциональные (системность, объективность, закономерность, федерализм и другое).

Организационно-технологические: разделение труда, иерархичность, сочетание централизма и демократизма, сочетание федерализма и региональных интересов и другое.

Частные: активизация человеческого фактора, нормальные условия, дисциплина, здравый смысл, стандарты и другое.

### **1.3.2. Государственное устройство Российской Федерации**

Между субъектами и объектами управления, подсистемами используемых форм, методов, средств и ресурсов управления.

Форма государственного устройства – способ территориально-политической организации государства. Различают три основные формы государственного устройства: унитарное государство, федеративное государство, конфедерация. Иногда выделяют такие формы государственного устройства, как союзы, содружества и объединения.

Унитарное государство (*unitas* – в переводе с латинского языка означает единство) – единое централизованное государство, не разделенное на самоуправляющиеся единицы.

Федеративное государство, или федерация (*federate* - в переводе с латинского языка - союз, объединение):

- 1) союз обществ или организаций;
- 2) форма государственного устройства, при которой входящие в его состав государственные образования – члены федерации – обладают юридической и определенной политической самостоятельностью. Федерация – союзное государство, состоящее из относительно самостоятельных государственных образований.

Конфедерация – межгосударственный союз, образованный путем подписания международного договора, члены которого полностью сохраняют свой государственный суверенитет.

Одним из важнейших показателей демократизации Российского государства (наряду с демократическими свободами, прежде всего избирательным правом, принципами разделения властей и сменяемости власти, независимость суда, приоритетом права, развитым гражданским обществом и т.п.) стало формирование подлинного федерализма. *Foedus* (от латинского слова – соглашение, договоренность) – это лозунг, который позволяет наиболее успешно учитывать не только волю большинства, но и потребности малых групп населения для всеобщего удовлетворения интересов общества.

Современный федеративный характер российской государственности законодательно закреплен в Конституции РФ 1993 г. В главе 3 закрепляется федеративное устройство России и дается перечень всех субъектов, входящих в состав Российской Федерации; определяется порядок регулирования их статусов и взаимоотношений между ними.

Российская Федерация – самое большое и многочисленное в мире федеративное государство. По Конституции РФ 1993г. оно состоит из 89 субъектов федерации шести видов, в их числе: 21 республика (Адыгея, Республика Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушская Республика, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Удмурдская, Хакасия, Чеченская, Чувашская), 6 краев (Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский), 49 областей, одной автономной области (Еврейская), двух городов федерального подчинения (Москва и Санкт-Петербург) и 10 автономных округов (Агинский бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский – Долгано-Ненецкий, Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий). Между ними существуют громадные различия по площади территории, численности населения, этноконфессиональному составу и культурно-образовательному уровню, по удельному весу городского населения, по стадии социально-экономического развития и климатическим условиям.

Кроме того, принципы построения российской федерации являются неоднородными: одни субъекты выделялись по территориальному признаку, а другие - по национальному. Такой подход к построению федерации порождает многочисленные проблемы, приводит к этническим противоречиям, порождает конфликты, усложняет федеративные отношения.

Следующая особенность территориального устройства России - особая «матрешечная» структура федерации, т.е. одни ее субъекты входят в состав других. Неопределенным является положение автономных округов и автономной области: с одной стороны, они имеют по конституции равные с другими субъектами права, с другой – входят в состав краев и областей. Это создает правовой парадокс: равноправие субъекта в составе другого субъекта. В последнее время ситуация начинает изменяться, автономные округа путем референдума меняют свой статус и входят в состав области, на которой они

расположены. Так, Коми-пермяцкий автономный округ вошел в состав Пермской области, образовав Пермский край. С 1 января 2007г. Эвенкийский автономный округ и Таймырский автономный округ вошли в состав Красноярского края. В настоящее время прошли референдумы о вхождении и других автономных округов в соответствующие субъекты федерации.

Эти особенности федеративного устройства порождают следующие управленческие проблемы. Проблема номер один - асимметричность Российской Федерации: равноправные по Конституции РФ субъекты федерации имеют разные государственно-правовые статусы. Республики признаются государствами и могут иметь свои конституции, государственный язык и государственную символику. Края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа - административно-территориальные образования, они имеют свой устав и свое законодательство.

Проблема номер два - разделение властей по «вертикали». Несмотря на то, что Конституция РФ разграничивает полномочия федерального центра и регионов (субъектов федерации), вопрос разделения властей по вертикали остается не урегулированным до конца. Это породило разбалансированность между Конституцией РФ и конституциями федеративных республик, устранение противоречий между ними шло с большим трудом и в настоящее время практически преодолено, хотя еще имеются некоторые вопросы, по которым республикам предоставляются особые права и полномочия.

Политико-правовая асимметрия субъектов дополняется асимметрией экономической. Переход к рыночным механизмам хозяйствования усилил неравномерность социально-экономического развития регионов.

Характер взаимоотношений между центром и регионами определяется в основном объемом и порядком распределения финансовых ресурсов. Методы распределения (какие регионы и в каких размерах должны получать трансферты из федерального бюджета) несовершенны. В результате оказывается, что ни один регион не способен покрывать свои текущие расходы за счет собственных доходов. Регионы-доноры тоже финансируются из федерального бюджета. Новый бюджетный кодекс должен изменить эти недостатки, хотя и он уже критикуется практиками: равенство при распределении бюджетных средств территориям, по мнению многих известных экономистов, обречено, необходим новый подход – не бюджетное выравнивание, а предоставление успешным субъектам больших возможностей.

Перечисленные особенности федеративного устройства Российской Федерации и проблемы, ими порождаемые, свидетельствуют о необходимости дальнейшей разработки научных основ региональной стратегии и специальной региональной политики в рамках государственного управления.

**Политические партии** – союз лиц, соединившихся для достижения определенных целей в государственном управлении и общественной жизни. Цели и задачи политических партий определяются в программе партии, организация партии определена в ее уставе.

Согласно Конституции РФ в нашем государстве признается идеологическое многообразие, многопартийность. Количество политических партий постоянно меняется. Некоторые из них образовались недавно (например, «Справедливая Россия») другие существуют уже больше десяти лет (например, ЛДПР, «Яблоко», «Союз правых сил»). Партия «Единая Россия», созданная не так давно, в настоящее время является лидирующей партией, ее поддерживает Президент.

### **1.3.3. Избирательная система Российской Федерации**

Избирательная система – в широком смысле – порядок формирования выборных (представительных) органов государства. Избирательная система регулируется правовыми нормами, которые в совокупности образуют избирательное право.

Избирательная система – в узком смысле – система распределения мест в выборных органах после установления результатов голосования.

В современной мировой практике используется две избирательных системы: мажоритарная и пропорциональная. Мажоритарная избирательная система – это система определения результатов выборов, согласно которой избранным по избирательному округу считается кандидат, получивший установленное законом большинство голосов. Различают мажоритарные системы абсолютного, относительного и квалифицированного большинства. Пропорциональная избирательная система предусматривает определение результатов голосования, при котором распределение мандатов между партиями, выставившими своих кандидатов в представительный орган, производится в соответствии с полученными ими количеством голосов.

По мажоритарной избирательной системе формируются законодательные органы многих зарубежных государств (США, Франции, Англии и других). В 1917г. Учредительное собрание России избиралось на основе мажо-

ритарной системы. По мажоритарному принципу были избраны все народные депутаты Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР в 1990 г.

По мажоритарной избирательной системе проводились выборы половины депутатов Государственной Думы, проводятся выборы Президента РФ и эту систему применяют большинство субъектов РФ, а также эта система используется преимущественно при проведении выборов представительных органов местного самоуправления.

Выборы в Государственную Думу РФ пятого созыва будут проводиться по пропорциональной системе с 7% барьером голосов для каждой партии.

Система правовых норм, регламентирующая весь избирательный процесс, включает конституционное право гражданина избирать (активное избирательное право) и быть избранным (пассивное право) в выборные государственные и муниципальные органы, а также участвовать в референдумах.

Право гражданина избирать и быть избранным – одно из важнейших прав человека и гражданина. Стремясь максимально гарантировать это право, современные демократические государства отказались от существовавших ранее цензов (имущественного, оседлости, образовательного, по признаку пола и другие), ограничивающих избирательное право. Современные конституции и избирательные законы устанавливают, как правило, минимальные требования, главным образом возрастные. Согласно Конституции РФ активное избирательное право предоставляется всем гражданам, достигшим 18 лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными, а также содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Пассивное избирательное право имеют все граждане РФ, обладающие активным избирательным правом, но с некоторыми более высокими возрастными ограничениями. Так, например, депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года, а Президентом РФ – гражданин РФ не моложе 35 лет. Повышенный возрастной ценз пассивного избирательного права возможен также для избрания в органы власти субъектов федерации и местного самоуправления.

В теории конституционного права под гражданским обществом понимается совокупность социально-экономических отношений в сфере экономики, культуры, духовной жизни и других сферах, развивающихся в рамках демократического общества независимо, автономно от государства, в отличие

от властно-политических отношений, системы государственной власти. При всей тесной взаимосвязи с системой государственной власти гражданское общество первично по отношению к ней, предполагает наличие у участников общественных отношений прав, свобод и обязанностей, гарантирующих их автономную жизнедеятельность. Согласно Конституции РФ основными элементами гражданского общества являются: разнообразие и равенство форм собственности, свобода труда и предпринимательства, идеологическое многообразие и свобода информации, незыблемость прав и свобод человека, развитое самоуправление, активность различного рода общественных объединений, цивилизованная правовая власть.

Развитие гражданского общества предполагает со стороны государства покровительство семье и другим, нуждающимся в таком покровительстве институтам гражданского общества.

#### **1.3.4. Модели рыночных систем**

В современной экономической литературе выделяют пять моделей рыночной экономики:

- рыночно-ориентированную (американская);
- банковско-ориентированную (японо-германская);
- финансово-ориентированную;
- юридически-ориентированную;
- эволюционную.

В рыночно-ориентированной концепции внимание акцентируется на функциях рыночного перераспределения ресурсов, на первый план выдвигается роль фондового рынка в фиксации и наращивании экономических достижений. Повышение ликвидности рынка ценных бумаг трактуется как благоприятствующее инвестициям в долгосрочные проекты в связи с наличием у инвесторов возможности продавать свои доли в этих проектах при возникновении потребности в денежных средствах. Одновременно подчеркиваются изъяны банковско-ориентированных систем:

- 1) приобретая дорогую информацию о предприятиях, банки получают возможность извлекать из этого ренту, что ослабляет стимулы участия фирм в рискованных проектах с большой отдачей (вследствие необходимости уступать банкам гипертрофированную долю потенциальной прибыли);

2) предоставляя ссуды, банки стремятся минимизировать риски и потому участвовать лишь в низкорентабельных гарантированных проектах;

3) сговор мощных банков с менеджерами против других инвесторов создает пути в корпоративном управлении и формировании новых фирм.

Таким образом, отмечают сторонники рыночно-ориентированной концепции, банковско-ориентированные системы тормозят инновации и экономический рост, рынки уменьшают свойственную банкам неэффективность.

Сторонники же банковско-ориентированной концепции развития акцентируют внимание на положительной роли банков во внутрикорпоративной кооперации хозяйствующих субъектов и в соответствующем маневрировании ресурсами. На первый план выдвигаются вклад банков в мобилизацию ресурсов, выявление перспективных инвестиционных проектов, контроль за действиями менеджеров и управление рисками. По мнению исследователей, деятельность банков как финансовых посредников позволяет ускорять экономический рост даже без увеличения нормы сбережения. Недостатками рыночно-ориентированной модели считают следующие:

1) ликвидные рынки ценных бумаг побуждают инвесторов к поискам такой информации относительно инвестиционных возможностей, которая еще не отражена в ценах соответствующих активов и сулит прибыли ее обладателю. С другой стороны, высокоразвитые рынки характеризуются динамичным приспособлением цен к новой информации, что ограничивает возможности извлечения благодаря ей прибыли. Тем самым ослабляются стимулы к выявлению перспективных инновационных проектов, что препятствует эффективному перераспределению ресурсов (ликвидные рынки создают «близорукий климат» для инвестора);

2) неоднозначно влияние повышения ликвидности фондового рынка на корпоративное управление. Ослабляется мотивация акционеров к контролю за действиями менеджеров, вместо этого инвесторы могут легко продавать свои акции на ликвидных рынках. Изъятия в корпоративном управлении препятствуют эффективному распределению ресурсов и повышению производительности факторов национального производства, замедляют экономический рост;

3) рыночно-ориентированные системы успешно функционируют лишь в условиях сильно юридической защиты прав собственности и договорных обязательствах, предполагающей оперативные и непредвзятые действия всех звеньев судебной защиты. В ряде стран такая защита отсутствует. Банки же, принуждая клиентов к раскрытию информации и возврату кредитов, облегчают промышленное развитие. А значит банковско-ориентированные системы более эффективны в перераспределении капитала в пользу новых инновационных фирм.

Понятно, что рынок акций и банки – неотъемлемые составляющие финансовой системы. В данной связи на более общее описание факторов экономического роста претендует финансово-ориентированная концепция, в которой экономический рост относится не с каждой из этих составляющих, а с общим уровнем зрелости названной системы в целом, с качеством предоставляемых финансовых услуг. Банки и рынки акций – взаимодополняющие, а отчасти и взаимозамещающие элементы, причем их оптимальное соотношение, разделение их функций – лишь средство минимизации транзакционных издержек – показателя эффективности финансовой системы в целом, от которой решающим образом зависят параметры экономического развития.

Ведущая роль финансовой системы оспаривается учеными, которые считают, что право первичная детерминанта национального экономического развития – юридически-ориентированная концепция.

Сторонники эволюционной концепции признают множественность факторов экономического развития, при анализе национальных особенностей акцентируют внимание на механизме технологического обновления производства, причем исходя из неравномерности экономического роста, его циклического характера. Национальные варианты представляются вариантами приспособления экономики к жизненному циклу технологий (и отраслей), а специфика этих моделей проявляется в технологическом и организационном аспектах инноваций. В становление эволюционной концепции внесли вклад Н.Д. Кондратьев и Й. Шумпетер, причем в работах Й. Шумпетера банковская система играет существенную роль в экономическом росте, в перераспределении ресурсов от старых производств к новым.

Принципиальным достоинством эволюционного подхода является соотнесение возможностей банковско-ориентированных и рыночно-

ориентированных систем (моделей национальной экономики) не с технологическим развитием вообще, а именно с его конкретными научными этапами.

Странам с переходной экономикой (какой является Россия) приходится решать проблемы экономического развития, как правило, в условиях слабости и фондового рынка, и банковской системы. Рынки акций и облигаций не играют существенной роли, по сути банки выполняют все функции организованных финансовых рынков. А при слабости банковской системы, решающая часть капиталовложений осуществляется в режиме самофинансирования, что сопряжено со значительными трудностями при длительном цикле производства. Поскольку между инвестиционными расходами и получением соответствующей прибыли наблюдается временные разрывы, инвесторы могут сталкиваться с непредсказуемыми потребностями в ликвидности, что чревато срывом реализации проекта. Экономические субъекты вынуждены подстраховываться на эти случаи, что ведет к чрезмерным инвестициям в непроизводственные ликвидные активы.

#### **Лекция 1.4. Система органов государственного управления**

Под системой органов государственной власти в Российской Федерации понимается совокупность ее федеральных, региональных (субъектов Федерации) и местных органов власти. При этом система органов местного самоуправления образует самостоятельную совокупность органов, которые не относятся к органам государственной власти. Однако органы местного самоуправления обладают властными полномочиями. Но они не носят государственного характера и, в отличие от государственно-властных полномочий, не осуществляются от имени Российской Федерации.

##### **1.4.1. Компетенции органов государственной и муниципальной власти**

В Российской Федерации **единство** системы государственных органов обеспечивается, с одной стороны, **разграничением** предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами субъектов Федерации. С другой стороны, единство проявляется также и в том, что все органы данной системы действуют совместно, находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Существующая между органами государственной власти тесная организационно-правовая взаимосвязь харак-

теризуется тем, что одни органы избираются, назначаются или формируются другими органами, одни из них руководятся другими, одни подотчетны и ответственны, подконтрольны и подчинены другим.

Федеральное устройство Российской Федерации закреплено в третьей главе Конституции РФ. Здесь же закреплены полномочия Федерации и вопросы совместного ведения субъектов Федерации и федеративного центра.

Система органов государственной власти субъектов РФ создается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти. Для Красноярского края это структура закреплена в Уставе Красноярского края – главном документе нашего субъекта.

Систему органов местного управления составляют государственные органы, организованные по территориальному или функционально-отраслевому принципу, осуществляющие управленческую деятельность посредством структурных подразделений в административных границах конкретной территории. К ним относятся территориальные органы юстиции, внутренних дел, финансовые, сельскохозяйственные, архитектуры и строительства, по управлению государственным имуществом, по промышленности, торговле, земельным ресурсам, транспорту и связи, образованию, здравоохранению, культуре и другие. Также сюда можно отнести налоговую инспекцию, военные комиссариаты, управление статистики, миграционную службу, управление безопасности, чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, санитарно-эпидемиологического надзора, гидрометеорологическую службу и т.п.

Компетенция государственных органов определяется уровнем той деятельности, для которой они создаются. Административно-территориальное устройство, географические и климатические условия, исторически сложившиеся традиции и национальные особенности жителей также оказывают влияние на распределение управленческих функций между государственными органами власти. Орган управления может быть как самостоятельным юридическим лицом, так и подчиненным структурным подразделением вышестоящего органа власти.

#### **1.4.2. Структура органов государственной власти**

Виды органов государственной власти в зависимости от классификационного критерия могут быть распределены следующим образом:

1) по принципу разделения властей выделяют три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная; их еще называют тремя вертикалями власти;

2) по принципу федерализма: федеральные и субъектов Федерации;

3) по территориальному масштабу: центральные, региональные, местные;

4) по характеру и объему компетенции: общей компетенции, специально-функциональной компетенции (отраслевой и межотраслевой), особой компетенции;

5) по виду государственной деятельности: гражданские, военные, правоохранные, специализированные;

6) по порядку образования: легитимные (конституционные, учрежденные на законном основании) и нелегитимные (образованные в нарушение установленного законом порядка);

7) по организационно-правовым формам: коллективные, единоличные;

8) по формам принятия решений: коллегиальные, единоначальные;

9) по формам и методам осуществления государственных функций: политические, административные, фискальные, «силовые», экономические, финансовые, карательные, контрольно-надзорные, консультационные, координационные;

10) по особенностям исполнения возложенных полномочий: властно-управленческие, вспомогательные.

Структура государственного органа – его внутреннее устройство, порядок расположения составляющих его звеньев, подразделений, их соотношение, подчинены выполняемым функциям, объему полномочий и компетенции, исходят из общей компетенции и предмета ведения данного органа.

Организационная структура государственного органа может быть довольно простой (прокурор района) или весьма сложной (двухуровневая структура парламента). Чем выше положение органа в вертикальной структуре, тем, как правило, сложнее его структура. Это отражается в штатном расписании: в нем детализируется полное наименование структурных подразделений, учрежденных должностей с их классификацией и предусмотренным обеспечением. В состав каждого органа входят лица, являющиеся непосредственными носителями и исполнителями государственно-властных полномочий, а также лица, обеспечивающие исполнение полномочий таких лиц.

В состав государственных органов обязательно входит технический аппарат (вспомогательно-обслуживающий персонал).

Для достижения желаемых результатов, конкретных общественных целей в обществе формируются *институты власти*, т.е. складывается система учреждений и совокупность норм права для регулирования общественных отношений как самих по себе, так и связанных друг с другом. Власть – это право командовать или руководить какой-либо группой людей (или умение достигать желаемых результатов вопреки сопротивлению). Вебер различал три основных типа власти:

- 1) рационально-правовая, власть учреждений (особенно бюрократических), образованных для достижения конкретных общественных целей;
- 2) харизматическая (власть выдающейся личности);
- 3) традиционная (из давно сложившейся практики).

Таким образом, институты власти имеют конституционно установленные:

- 1) статус (от латинского слова *status* - положение), т.е. общественно-значимое место, роль в обществе, юридически оформленное и определяющее в устанавливающем правовом акте компетенцию, функции и полномочия данного института власти (должностного лица);

- 2) компетенцию (от латинского слова *competentia* – принадлежность по праву, соразмерность) – круг вопросов, предметов ведения, которые данный инструмент власти (органов, должностное лицо) имеет право и способен решать, совокупность юридически установленных функций и полномочий;

- 3) функции (от латинского слова *functio* – отправление, деятельность), т.е. виды наполненной конкретным содержанием деятельности, которые данный институт власти (орган, должностное лицо) призван осуществить в рамках своей компетенции (содержательная деятельность в процессе, во времени и пространстве);

- 4) полномочия (имею право и могу), т.е. совокупность прав и обязанностей, реализуемых в рамках установленной компетенции, при осуществлении заданных функций; мера должностного поведения, радиус возможных действий.

Конституционные органы государственной власти представлены на рис. 1.7.

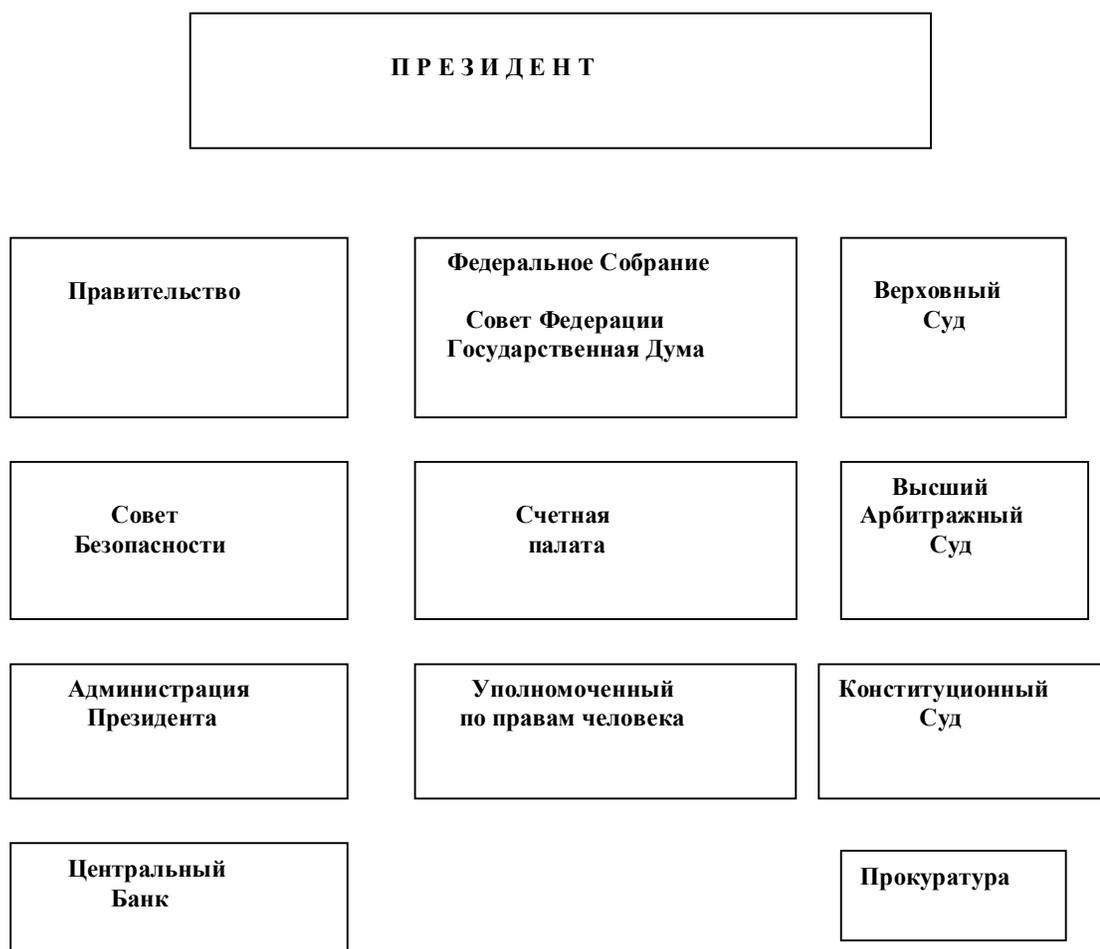


Рис.1.7. Конституционные органы государственной власти

Правительство – высший коллегиальный исполнительный орган государства. Правительство может быть беспартийным, однопартийным и коалиционным.

В федеративных государствах существует центральное (федеральное) правительство и правительства входящих в состав государственных образований (субъектов федерации).

В президентских республиках правительство формируется президентом.

В парламентских странах:

- правительство формируется по поручению главы государства лидером партии, располагающей большинством мест в парламенте;

- правительство несет коллегиальную ответственность перед парламентом; при утрате парламентского большинства правительство обязано уйти в отставку.

Решения правительства либо носят характер политических директив, либо оформляются в виде нормативных актов или законопроектов, которые затем вносятся в парламент.

Особенности различных организационно-правовых форм исполнительной власти представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

**Особенности организационно-правовых форм исполнительной власти**

<b>Орган</b>	<b>Функции</b>
Федеральное министерство	Управление в установленной сфере деятельности и координация в этой сфере иных федеральных органов власти
Федеральная служба	Специальные регулирующие функции в той или иной подотрасли
Федеральное агентство	Специальные функции, связанные с оказанием услуг государству
Федеральная служба по надзору	Специальные контрольные, разрешительные, регулирующие функции

Структуру Правительства Российской Федерации условно можно представить по руководству и подчинению следующим образом:

1) федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью осуществляет Президент РФ, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим министерствам

**Министерство внутренних дел РФ**

Федеральная миграционная служба

**Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Министерство иностранных дел РФ**

**Министерство обороны РФ**

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству

Федеральная служба по оборонному заказу

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Федеральное агентство специального строительства

**Министерство юстиции РФ**

Федеральная служба исполнения наказаний

Федеральная регистрационная служба

Федеральная служба судебных приставов

**Государственная фельдъегерская служба РФ (федеральная служба)**

**Служба внешней разведки РФ (федеральная служба)**

**Федеральная служба безопасности РФ (федеральная служба)**

**Федеральная служба охраны РФ (федеральная служба)**

**Главное управление специальных программ Президента РФ**

**федеральное агентство**

**Управление делами Президента РФ федеральное агентство**

2) Федеральные министерства, руководство которыми осуществляет Правительство РФ, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам

**Министерство здравоохранения и социального развития РФ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Федеральная служба по труду и занятости

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи

**Министерство информационных технологий и связи РФ**

Федеральное агентство информационным технологиям

Федеральное агентство связи

**Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ**

Федеральное архивное агентство

Федеральное агентство по культуре и кинематографии

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

**Министерство образования и науки**

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Федеральное агентство по науке и инновациям

Федеральное агентство по образованию

**Министерство природных ресурсов РФ**

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Федеральное агентство водных ресурсов

Федеральное агентство лесного хозяйства

Федеральное агентство по недропользованию

**Министерство промышленности и энергетики РФ**

Федеральное агентство по промышленности

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное агентство по энергетике

**Министерство регионального развития РФ**

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

**Министерство сельского хозяйства РФ**

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

**Министерство транспорта РФ**

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Федеральное агентство воздушного транспорта

Федеральное агентство геодезии и картографии

Федеральное дорожное агентство

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное агентство морского и речного транспорта

**Министерство финансов РФ**

Федеральная налоговая служба

Федеральная служба страхового надзора

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора

Федеральное казначейство (федеральная служба)

**Министерство экономического развития и торговли РФ**

Федеральное агентство по государственным резервам

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами

3) Федеральные службы и федеральные агентства, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации

Государственный комитет РФ по делам молодежи  
Государственный комитет РФ по рыболовству  
Федеральная антимонопольная служба  
Федеральная аэронавигационная служба  
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
Федеральная служба государственной статистики  
Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
Федеральная таможенная служба  
Федеральная служба по тарифам  
Федеральная служба по финансовому мониторингу  
Федеральная служба по финансовым рынкам  
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Федеральное агентство по атомной энергии  
Федеральное космическое агентство  
Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств  
Федеральное агентство по туризму  
Федеральное агентство по физической культуре и спорту

Рабочими инструментами в деятельности Правительства выступают акты, издаваемые на основе и во исполнение Конституции РФ, законов РФ, нормативных указов Президента. Здесь основными формами являются постановления и распоряжения Правительства. Распоряжения предназначены для решения оперативных и текущих вопросов.

Аппарат Правительства обеспечивает его деятельность, в его функции входит подготовка всех документов, издаваемых Правительством, обеспечение контроля за их выполнением, подготовка необходимых аналитических и справочных материалов, рассмотрение всех поступающих документов и обращений, взаимодействие с другими ветвями власти, ведение делопроизводства, обеспечение протокольных мероприятий и многое другое.

К общим полномочиям Правительства относятся:

- 1) осуществление внутренней и внешней политики,
- 2) регулирование социально-экономической сферы,

- 3) обеспечение единства системы исполнительной власти,
- 4) реализация законодательной инициативы.

К законодательной власти относится система органов государства, имеющая право принимать законы. Обычно в качестве носителей законодательной власти выступают как депутаты (выборные представители в органах власти), так и сами законодательные органы, имеющие общепринятое название – парламенты.

Парламентаризм в России был возрожден в 1993г. избранием Федерального Собрания Российской Федерации. Федеральное Собрание – двухпалатный орган. Верхняя палата называется Совет Федерации, а нижняя палата – Государственная Дума.

Двухпалатная структура Федерального Собрания отражает федеративное устройство нашего государства и различные основания у палат в их организации и осуществлении функции представительства, выражения общественного мнения. Государственная Дума избирается гражданами Российской Федерации. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.

Парламенты классифицируются по объему компетенции: с абсолютно определенной компетенцией (США), с абсолютно неопределенной компетенцией (Великобритания), с относительно определенной компетенцией (большинство парламентов мира, в том числе Федеральное Собрание России).

Компетенция парламента Российской Федерации раскрывается в ее Конституции. Согласно ей Федеральное Собрание наряду с Президентом, Правительством и Судами осуществляет государственную власть в нашей стране, представляя ее законодательную ветвь. Исходя из этого, функции и конституционный статус Федерального Собрания (в сравнении со Съездом народных депутатов и Верховным Советом) более ограничены: из сферы ведения парламента исключены распорядительные функции, а контрольные ограничены вопросами доверия Правительству и правильности исполнения бюджета.

Судебная власть – это совокупность полномочий по осуществлению правосудия, составляющих третью ветвь государственной власти наряду с исполнительной и законодательной. Независимая судебная власть – оплот

конституционного проявления и необходимое условие правопорядка, однако взаимоотношения между политической системой и судебной властью сложны. Назначение судей часто определяется политическим устройством государства. Например, в США президент предлагает, а Сенат утверждает назначение на федеральные судебные должности. У нас действует подобная система назначений. Часто говорят, что независимость судей – фикция: судебная власть не защищена от классовой лояльности, идеологических пристрастий или профессионального эгоизма. Но, несмотря на влияние этих факторов, судьи действуют в рамках ведомственных принципов, установленных законом и профессиональной практикой. Особое значение судебная власть имеет при толковании норм конституции.

Судебная власть Российской Федерации представлена судами федерального уровня: Конституционный Суд, Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд. В структуре Верховного Суда РФ выделяют специализированные суды, военные суды, Верховные суды республик РФ, суды иных субъектов РФ, районные, городские суды. В составе Высшего Арбитражного Суда выделяют: федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов РФ. В соответствии с Конституцией РФ к этой ветви власти относят также и прокуратуру.

Особенности федеративного устройства Российской Федерации – асимметрия, различие политико-правовых статусов субъектов Федерации, сложный, многоуровневый характер федерации – оказывают существенное влияние на формирование и функционирование органов власти субъектов Федерации.

Система органов государственной власти субъекта Федерации устанавливается ими самостоятельно.

Конституция РФ определяет основные базовые принципы, на которых должна строиться деятельность государственных органов субъекта Федерации:

- разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами и органами государственной власти субъектов Федерации;
- самостоятельность и независимость органов власти субъектов Российской Федерации, которые вне предметов федерального и совместного ведения обладают всей полнотой государственной власти;

- государственная целостность и единство органов государственной власти;

- защита прав граждан на всей территории Российской Федерации.

Государственную власть в субъекте Российской Федерации осуществляют образуемые в нем законодательные (представительные) и исполнительные органы власти, а также федеральные органы исполнительной власти и суды, образованные и действующие на его территории.

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации и обеспечивает государственные гарантии прав населения.

Местное самоуправление – это способ организации власти и многообразие форм деятельности граждан, совместно проживающих на определенной территории, для самостоятельного и под свою ответственность решения проблем и вопросов местного значения, управления делами местного хозяйства по праву, признанному и гарантированному государством.

Современная теория управления утверждает, что гражданин - это сначала житель, а потом участник политических отношений, поэтому местное самоуправление – это самоорганизация не на низшем, а на базовом уровне – там, где оно может сорганизоваться и осуществлять свои полномочия, не обращаясь к государству.

Признаки, отличающие муниципальную власть от государственной:

1. В системе органов муниципального самоуправления отсутствует строгая иерархия и субординация в отношениях.

2. Муниципальная власть призвана функционировать не от имени государства, их деятельность более ориентирована на учет особенностей территориального развития, групповых, корпоративных местных потребностей и интересов.

3. Она ближе к населению, чем органы государственно-административной власти федерального или регионального уровня.

4. Ее функции менее политизированы.

5. Материально-финансовую основу составляют муниципальный бюджет и муниципальная собственность.



Рис.1.8. Структура органов местного самоуправления

Муниципальная власть имеет двойственную природу: публичная власть (власть в обществе) и социальная власть (власть общества).

Противопоставление муниципальной власти и государственной неуместно, т.к. территория местного сообщества есть территория государства, местные жители – граждане государства, статус местного самоуправления защищается органами государственной власти, местные дела решаются, хотя и самостоятельно, но в контексте единой государственной политики. Их структура представлена на рисунке 1.8.

### 1.4.3. Цели реформы государственного управления

В настоящее время рядом эмпирических исследований выявлена взаимосвязь качества государственного управления и инвестиционной активности как отечественных, так и иностранных компаний, а прозрачность деятельность органов государственного управления и эффективные механизмы внешней подотчетности тесно связаны с показателями экономического роста. И наиболее существенной является взаимосвязь между качеством государственных услуг и уровнем бедности. Таким образом, повышение эффективности государственного управления является одним из условий обеспечения

устойчивого социально-экономического развития и повышения благосостояния населения.

В настоящее время в России реализуется и разрабатывается целый ряд реформ, направленных на совершенствование качества государственного управления как на федеральном, так и на субнациональном уровнях. Масштабность преобразований в государственном секторе, большое количество взаимосвязанных мероприятий, параллельная реализация реформ в отдельных отраслях государственного управления существенно осложняет задачу мониторинга и оценки результатов реформ. Поэтому предлагается выделить ключевые направления реформ: административную реформу, реформу государственной службы и бюджетную реформы. В соответствии с таким выделением можно определить стратегическую цель и основные цели реформы государственного управления на федеральном уровне (рис. 1.9).

**Стратегическая цель: повышение эффективности государственного управления для обеспечения достижения целей социально-экономического развития**

**Цель 1.** Создание оптимальной структуры и системы распределения функций федеральных органов исполнительной власти для обеспечения эффективной работы органов государственного управления и повышения качества государственных услуг

**Цель 2.** Снижение уровня государственного регулирования в экономике.

**Цель 3.** Повышение профессионализма, престижа и конкурентоспособности государственной службы.

**Цель 4.** Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.

**Цель 5.** Укрепление механизмов прозрачности и внешней подотчетности органов государственного управления.

Рис. 1.9. Цели реформы государственного управления.

## **РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА**

### **Лекция 2.1. Экономические интересы и государственная экономическая политика**

#### **2.1.1. Субъекты и системы отношений национальной экономики**

Субъектами национальной экономики на различных уровнях (микро- и макро-) являются:

- 1) фирмы/предприятия;
- 2) отрасли (промышленность, услуги, инфраструктура, сельское хозяйство);
- 3) регионы (административно-территориальные образования, экономические регионы);
- 4) сектора экономики (производство и оказание услуг, общественные организации, государство, финансовый сектор, домашние хозяйства).

Системы отношений, в которых взаимодействуют субъекты национальной экономики, реализуются их интересы и достигаются цели функционирования, так же многообразны и сложны. Таковыми основными (главными) отношениями и процессами являются следующие:

- 1) общехозяйственные процессы и отношения (экономический цикл/хозяйственная конъюнктура, формирование отраслевой и региональной структуры, накопление капитала, условия конкуренции, цены, денежное обращение, занятость, научно-технический прогресс, обеспечиваемый НИОКР и подготовкой кадров);
- 2) глобальные процессы (социальные отношения, экология);
- 3) внешнеэкономические связи (состояние платежного баланса и национальная конкурентоспособность);
- 4) наднациональные и мирохозяйственные отношения (интеграционные процессы, участие в международных организациях, экономико-политические связи).

Существуют десятки других отношений и процессов, уступающих по своему значению вышеперечисленным.

Очевидно, системы отношений национальной экономики частично перекрывают друг друга, данные взаимосвязи мы уже отмечали при рассмотрении дерева целей государственного регулирования экономики. Так, экономический цикл как объект изучения и государственного регулирования невоз-

можно отделить от занятости, отраслевой и региональной структуры, цен, платежного баланса. Формирование прогрессивной отраслевой структуры экономики в значительной степени обуславливается достижениями в области научно-технического прогресса и обеспечивает высокую национальную конкурентоспособность.

Существует много субъектов внешнеэкономических отношений, которые активно участвуют в различных процессах (системах отношений), в том числе международные условия торговли, движения капитала и рабочей силы, валютные отношения, участие в международных экономических организациях.

Еще раз следует отметить важность для национальной экономики такой системы отношений как социальные отношения, в первую очередь между работодателем и лицами, работающими по найму, положение мелкого и среднего предпринимательства и социальное обеспечение.

В 2001 г. Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Центром по экономическим классификациям Разработан Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), введен 01.01.2003 г. ОКВЭД входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации. ОКВЭД построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (далее – КДЕС Ред. 1) - Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 1). ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них. В классификатор по аналогии с КДЕС Ред. 1 введены разделы и подразделы с сохранением их буквенных обозначений.

**Раздел А Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях** Растениеводство, животноводство, растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг, охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области.

**Раздел В Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях.** Рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних

морских водах, реках, озерах, прудах. Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах. Предоставление услуг в области рыболовства. Рыбоводство – воспроизводство рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями и несельскохозяйственными товаропроизводителями. Предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов

**Раздел С Добыча полезных ископаемых.** Подраздел СА. Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых. Подраздел СВ. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических:

**Раздел D Обрабатывающие производства.** Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Подраздел DB Текстильное и швейное производство. Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. Подраздел DD Обработка древесины и производство изделий из дерева. Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность. Подраздел DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов. Подраздел DG химическое производство. подраздел DH производство резиновых и пластмассовых изделий. Подраздел DI производство прочих неметаллических минеральных продуктов. Подраздел DJ металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Подраздел DK производство машин и оборудования. Подраздел DL производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Подраздел DM производство транспортных средств и оборудования. Подраздел DN прочие производства.

**Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.**

**Раздел F Строительство.**

**Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.**

**Раздел H Гостиницы и рестораны.**

**Раздел I Транспорт и связь.**

**Раздел J Финансовая деятельность.**

**Раздел К Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.**

**Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.**

**Раздел M Образование.**

**Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг.**

**Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.**

**2.1.2. Воздействие субъектов экономических отношений на государственную экономическую политику**

Каковы же цели функционирования каждого субъекта экономических отношений в национальной экономике?

Экономические интересы отражают индивидуальные и коллективные потребности в материальных и общественных благах, достижение определенных экономических и социально-политических целей. Субъекты экономических отношений и являются носителями, выразителями и исполнителями экономических интересов.

**Носители экономических интересов** – это физические и юридические лица, имеющие индивидуальный интерес, который всегда эгоистичен, и заключается в получении максимальной выгоды (микроэкономический уровень систем экономических отношений). Подобные экономические интересы различны и довольно часто диаметрально противоположны.

Именно носители экономических интересов образуют **первую линию воздействия** на государственную экономическую политику. Физические и юридические лица выражают свои индивидуальные интересы в средствах массовой информации, на митингах, демонстрациях, обращаются с протестами и требованиями в органы государственной и муниципальной власти, ответственные за осуществление социальной и экономической политики.

Реакция органов власти на инициативы носителей экономических интересов различна. Государство принимает решения об изменении государственной экономической политики в интересах индивида только при множестве подобных обращений и в соответствии с собственными уже запланированными подобными изменениями, либо изменения экономической политики позволят предотвратить эскалацию социальных волнений. В целом данная линия воздействия на государственную экономическую политику довольно слабая, так как решения принимаются в пользу общества в целом, а не индивида, имеющего эгоистичный интерес. Носители экономических интересов, в

свою очередь, так же понимают (и имеют практический опыт) слабость своего влияния, поэтому активно не требуют реализации своих интересов.

Иное влияние на государственную экономическую политику имеют крупные компании. В настоящее время, и это явление мы, безусловно, можем наблюдать и в российской экономике, важное место в экономике всех стран занимает крупный бизнес (компании). Крупный бизнес, вне всякого сомнения, формирует экономический каркас индустриально развитых стран. Исследования более 40 стран свидетельствуют о том, что на две трети промышленный рост определяется укрупнением уже существующих фирм и лишь на треть – созданием новых. Уже на этом основании можно говорить о формировании макроэкономических характеристик под определяющим влиянием мезоэкономических структур (крупный бизнес). Изменения государственной политики может происходить вследствие лоббирования интересов крупных компаний.

**Вторая линия воздействия** на государственную экономическую политику – воздействие союзов по экономическим интересам. Для повышения эффективности воздействия на государственную экономическую политику носители экономических интересов объединяются в группы в соответствии с общностью позиций и целей в какой-либо сфере экономической деятельности. В прободные группы могут объединяться граждане, коллективы, юридические лица, такие группы носителей экономических интересов носят общее название союзов по экономическим интересам. Индивиды участвуют в союзе по экономическим интересам согласно теории клубов: индивид сопоставляет ценность затрат времени, денег, понесенных в результате участия в союзе, с ценностью получаемой выгоды, если действия союза по изменению государственной экономической политики достигают своей цели. При этом индивид точно знает, что его собственный экономический интерес не полностью будет совпадать с интересами союза, так как в союзе происходит селективный отбор индивидуальных интересов.

Примеры союзов по экономическим интересам – профессиональные союзы (всероссийский, отраслевые, коллективные), союз защиты прав потребителей, союз предпринимателей, союз обманутых вкладчиков и т.д. Наиболее устойчивы и многочисленны те союзы, которые имеют жизненно важные для них и долгосрочные экономические интересы. Такие союзы имеют четкую организационную структуру, профессиональные кадры, оказывают по-

стоянное воздействие на государственную экономическую политику. На рис. 2.1. приведена схема воздействия союза по экономическим интересам на органы государственной власти, а так же средства воздействия союза.

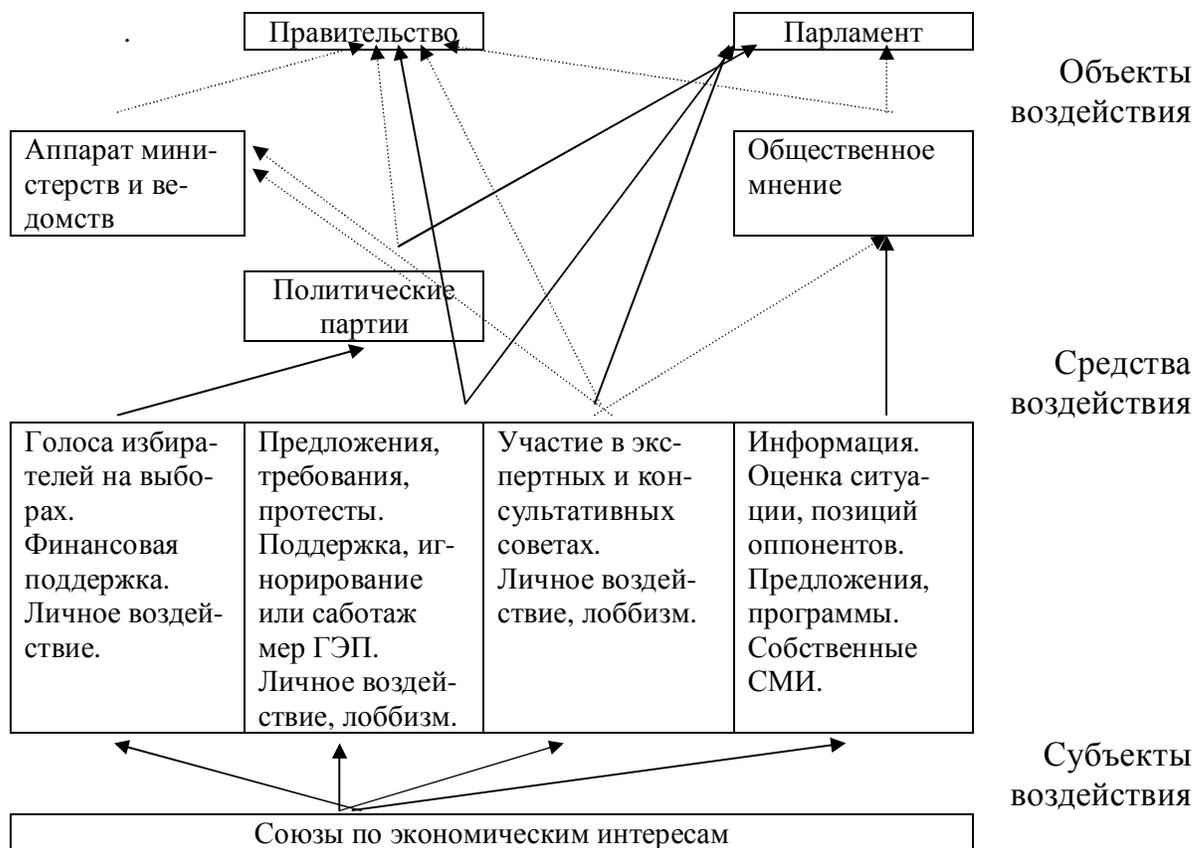


Рис. 2.1. Воздействие союзов по экономическим интересам на правительство

Объединения по экономическим интересам являются в системе рыночных отношений одним из важнейших элементов системы управления социально-экономическим развитием национальной экономики. Положительным сторонам сотрудничества государства с союзами по экономическим интересам следующие: союзы выполняют посредническую функцию между государством и гражданами; увеличивают число участников управления экономикой; обеспечивают государство информацией, консультациями, экспертизой, координация деятельности индивидов при реализации экономической политики; союзы – «фильтр» массовых интересов.

Все же существуют и отрицательные стороны такого взаимодействия: не все общество может организовать в группы; эффективность влияния

союза непропорциональна представительности, так как средства влияния союзов должны иметь финансовое обеспечение (рис. 2.1.); существует проблема «отфильтровывания» частного мнения руководства союзов от интересов союза в целом; существует вероятность потери государством эластичности и восприимчивости к изменению ситуации при длительном воздействии союзов.

**Выразителями** не только социально-экономических, но и политических, культурных, экологических, специфических региональных интересов являются политические партии – это **третья линия воздействия** на государственную экономическую политику.

С точки зрения прогнозирования государственной экономической политики, важное значение имеет изучение социально-экономических разделов программ партий реально претендующих на победу на выборах, и соответствие сущности данных разделов интересам союзов по экономическим интересам и избирателей (индивидуальным носителям экономических интересов).

В случае успеха той или иной партии на выборах ее партийная программа становится основной или составной частью правительственной политики. Социально-экономический раздел партийной программы превращается в концепцию государственной экономической политики, реализовывать которую будут субъекты национальной экономики.

**Четвертую линию воздействия** на государственную экономическую политику представляют экспертные, консультативные, совещательные советы при государственных органах управления. Необходимость сотрудничества государства с советами обосновывает, во-первых, профессионализмом членов совета, во-вторых, подобными советниками должны лица, непосредственно не участвующие в партийно-политической борьбе.

В совокупности эти требования к членам совета обеспечивают профессиональную, независимую оценку государственной экономической политики. Органы государственной власти в результате сотрудничества с советниками получают, в том числе, альтернативные варианты решения социально-экономических проблем, что повышает ответственность законодательных и исполнительных органов власти за принимаемые решения, так как реальную политику государства всегда можно сравнить с предложенными вариантами развития советников.

И все же государственные органы исполнительной власти, безусловно, обладают относительной самостоятельностью, это объясняется следующими причинами:

- 1) необходимость подчиненности индивидуальных интересов и интересов союзов по экономическим интересам генеральной цели государственного регулирования экономики (рис. 1.1, «Экономическая и социальная стабильность, укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны и за рубежом, адаптация его к изменяющимся условиям»);
- 2) возможной взаимоисключаемостью интересов различных групп, необходимо пожертвовать интересами отдельных групп, в пользу других;
- 3) значительными финансовыми ресурсами государства;
- 4) формированием специфической социальной группы – государственной бюрократии, проявляющей тенденцию к олигархическому стилю управления, принятию решений без участия заинтересованных лиц;
- 5) наличием у органов государственного управления такого мощного инструмента воздействия на общества как средства массовой информации.

Успех или неуспех государственной экономической политики проявляется в темпах экономического роста, необходимых изменениях структуры национальной экономики, росте занятости, устойчивости национальной валюты, повышении качества жизни и других показателях эффективности национальной экономической политики. Носители экономических интересов напрямую или через свои союзы поддерживают или отказывают в поддержке исполнительной власти, посредством выступлений, акций протеста или через политические партии, представителей в парламенте, которые могут выразить недоверие правительству. Доверие или потеря доверия постоянных избирателей политических партий – это главная линия обратной связи государственной экономической политики с носителями экономических интересов.

### **2.1.3. Методы государственного регулирования экономики**

Выделяют четыре группы методов государственного регулирования экономики.

**Административные методы.** Запрет. Французские власти запретили строительство новых промышленных предприятий в пределах Большого Парижа. Они не увеличили налоги на новые предприятия, не ввели драконов-

ских штрафов, а просто перестали выдавать разрешения на новое промышленное строительство. Государственные органы могут запретить импорт того или иного товара (оружия, алкоголя, лекарств). Во многих арабских странах иностранным физическим и юридическим лицам запрещается владеть землей.

**Разрешение.** Правительство одного государства разрешило использовать территорию, сооружения и коммуникации ликвидированной военноморской базы для переоборудования ее в торговый и пассажирский порт. Власти африканской страны разрешили использовать государственный национальный парк для иностранного туризма и охоты ~ (раньше это было запрещено). Этим воспользовались местные и иностранные туристические компании; они начали строить отели, прокладывать дороги, привлекать туристов. Запрет и разрешение осуществляются путем выдачи или отказа в выдаче лицензий, принятия законов и подзаконных актов.

**Принуждение.** Государственные органы многих развитых стран обязывают фирмы использовать определенные очистные сооружения для производственных отходов, предоставлять занятым на них как минимум фиксированный набор социальных услуг, организовывать профессиональное обучение молодежи. Принуждение занимает особое место в арсенале административных средств государственного регулирования экономики. В законодательстве некоторых стран оно оговорено как инструмент государственной политики по регулированию экономического цикла, цен и социальных отношений. Речь идет, в первую очередь, о праве правительства в целях стабилизации экономики устанавливать максимально допустимый процент повышения тарифных ставок заработной платы и цен, а также на время замораживать их. Однако такие радикальные меры применяются крайне редко.

**Моральное убеждение** как средство государственного регулирования экономики – инструмент государственного регулирования, основывается на авторитете правительства, справедливости и силе убеждения его призывов и заявлений. Успех обеспечен при совпадении интересов собственников капитала и широких слоев населения с представлением правительства о национальных экономических проблемах, целях, приоритетах.

Оно основывается не на финансовых стимулах или административных санкциях, а на авторитете правительства, справедливости и силе убеждения его призывов и заявлений.

Во-первых, правительственные органы постоянно занимаются ориентацией деятельности хозяйственных объектов на цели государственного регулирования. Государственные программы, декларирующие цели государственной экономической политики, вне зависимости от мер их осуществления сами по себе воздействуют на поведение хозяйственных субъектов и являются формой морального убеждения, хотя в реальной жизни моральное убеждение трудно отделить от экономической мотивации.

Во-вторых, правительственные органы обращаются с заявлениями и призывами в адрес конкретных юридических лиц соблюдать определенные правила в общегосударственных интересах. Например, убеждают профсоюзы проявить умеренность в требованиях при заключении коллективных договоров в период благоприятной конъюнктуры, призывают к экономии на государственных расходах в условиях бюджетного дефицита.

В-третьих, моральное убеждение применяется как средство социальной, культурной и экономической политики. Призывы авторитетных государственных лидеров не допускать сокращения числа мест для профессионального обучения молодежи на фирмах и делать пожертвования на дома для престарелых, на реставрацию памятников национальной истории или очистку водоемов часто оказываются эффективными.

В-четвертых, к средствам морального убеждения прибегают местные органы власти, приглашая в свои регионы инвесторов, туристов, спортсменов, организаторов конференций, конгрессов. Большую роль в эффективности морального убеждения играют союзы по экономическим интересам (объединения предпринимателей, профсоюзы), политические партии, общественные движения и принадлежащие им средства массовой информации, как поддерживающие политику правительства, так и оппозиционные.

Моральное убеждение применяется и как средство внешнеэкономической политики. Правительство, не желая вводить ограничения на ввоз иностранных товаров, может попытаться достичь желательного результата, обратившись к отечественным импортерам с призывом временно сократить закупки за рубежом. Аналогичные инициативы общественных движений могут вызвать неадминистративный («мягкий») бойкот иностранных товаров.

**Добровольные соглашения.** К административным инструментам ГРЭ и моральным убеждениям непосредственно примыкают добровольные соглашения, заключаемые государственными органами с союзами – носите-

лями хозяйственных интересов, фирмами и банками или между какими-либо партнерами с помощью, при посредничестве или участии государства в целях стабилизации социально-экономического положения или решения конкретных проблем.

В отличие от морального убеждения правительственные органы не ограничиваются призывами и рекомендациями к частным и ассоциированным субъектам – носителям хозяйственных интересов действовать в соответствии с целями ГРЭ, а добиваются четко сформулированных, количественно определенных обязательств с их стороны. Эти обязательства должны быть только добровольными или приняты в виде компромисса в процессе переговоров и взаимных уступок. Пример: согласованная акция 1965-1977 гг. в ФРГ по вопросам тарифов заработной платы на предстоящий год между министерствами, союзов предпринимателей, крестьянства и ремесленников, центрального банка под председательством центрального банка.

**Экономические методы.** Экономические методы государственного регулирования экономики – обязательства, принятые под влиянием очевидной материальной заинтересованности или опасения ущерба. Группы денежно-кредитных, бюджетных инструментов, подразделяются на методы прямого и косвенного регулирования.

## **Лекция 2.2. Бюджетно-налоговая политика**

Государственные финансы являются главным комплексом средств (методов) государственного регулирования экономики, они состоят из государственного бюджета, внебюджетных фондов и система государственного и муниципального кредита. Через систему государственных финансов перераспределяется значительная часть ВВП. Основная часть перераспределения идет через государственный бюджет. Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государственного управления и местного самоуправления.

### **2.2.1. Бюджетная система Российской Федерации**

В зависимости от административно-территориального устройства управления страны (двух-, трехступенчатого), бюджеты бывают центральными, провинциальными и местными. Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном уст-

ройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов.

В целом бюджетная система РФ состоит из бюджетов следующих уровней:

- федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;

- бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;

- местные бюджеты, в том числе:

  - бюджеты муниципальных районов;

  - бюджеты городских округов;

  - бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

  - бюджеты городских и сельских поселений.

Федеральный бюджет – форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год (соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря), предназначенных для исполнения расходных обязательств Российской Федерации.

В рамках федерального бюджета могут создаваться целевые бюджетные фонды – фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством РФ в составе бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и используемый по отдельной смете. Средства целевого бюджетного фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие назначению целевого бюджетного фонда.

Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.

Специализированные внебюджетные фонды имеют несколько функций, дополняя государственный бюджет в сфере государственного регулирования экономики:

а) независимы от состояния государственного бюджета и выполняют свою роль и при дефиците государственного бюджета. Расходы внебюджетного фонда нельзя сократить;

б) они позволяют манипулировать показателями исполнения государственного бюджета, в частности, укрывать часть или весь дефицит бюджета в специальных фондах, что было характерно для государственного бюджета Российской Федерации середины 90-х годов;

г) внебюджетные фонды не подотчетны парламенту. В результате они дают дополнительную возможность для маневра исполнительной власти, делают ее более независимой от парламентского, партийного давления.

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) – форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта РФ.

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального образования.

Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах:

а) единства бюджетной системы Российской Федерации (единство бюджетного законодательства РФ, принципов организации и функционирования бюджетной системы РФ, форм бюджетной документации и отчетности, бюджетной классификации, санкций за нарушение бюджетного законодательства РФ, порядок установления и исполнения расходных обязательств, формирования доходов и осуществления расходов бюджетов, ведения бюджетного учета и отчетности, единство порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ);

б) разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации (закрепление в соответствии с законодательством РФ доходов и расходов за бюджетами бюджетной системы РФ, определение полномочий органов государственной власти, местного самоуправления);

в) самостоятельности бюджетов (право и обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных средств; самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; устанавливать в соответствии с законодательство РФ о налогах и сборах налоги и сборы, подлежащие зачислению в бюджеты соответствующего уровня; определять формы и направления использования расходования средств бюджетов (за исключением расходов, финансируемых за счет субсидий и субвенций из бюджетов других уровней); недопустимость установления расходных обязательств, финансируемых одновременно из бюджетов и двух и более уровней бюджетной системы или за счет средств консолидированного бюджета, или без определения бюджета, за счет средств которого должно осуществляться исполнение расходных обязательств; недопустимо исполнение расходных обязательств за счет средств бюджетов других уровней; недопустимо введение в течение финансового года решений и изменений бюджетного законодательства и (или) законодательства о налогах и сборах без использования компенсационных механизмов; недопустимо изъятие дополнительных доходов и экономии расходам бюджетов, полученных в результате эффективного исполнения бюджетов

г) равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (определение бюджетных полномочий органов исполнительной власти, установление и исполнение расходных обязательств формирование налоговых и неналоговых доходов, определение объема, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов);

е) полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов (все доходы и расходы бюджетов, внебюджетных фондов подлежат отражению в бюджетах);

ж) сбалансированности бюджетов (объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита);

з) эффективности и экономности использования бюджетных средств (достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств);

и) общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (все расходы бюджета должны покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита; доходы бюджет не могут быть увязаны с определенными расходами, за исключением доходов целевых бюджетных фондов и средств целевых иностранных кредитов);

к) гласности (обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального бюджета);

л) достоверности бюджета (надежность прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета);

м) адресности и целевого характера бюджетных средств (бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей).

Между бюджетами существует довольно сложные отношения в части разделения доходов, а также в связи с перераспределительными функциями центрального бюджета. В зависимости от уровня развития отдельных территорий и целей государственного регулирования экономики – бюджеты одних административных единиц получают дотации и субсидии, другие – нет. Аналогично центральный бюджет (федеральный бюджет) забирает большую долю налогов и сборов, в других меньше.

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, безвозвратных и безвозмездных перечислений.

**К неналоговым доходам** относятся:

доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учреждений;

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;

иные неналоговые доходы.

**К безвозмездным и безвозвратным перечислениям** относятся перечисления в виде:

финансовой помощи из бюджетов других уровней в форме дотаций и субсидий;

субвенций из Федерального фонда компенсаций и (или) из региональных фондов компенсаций;

субвенций из местных бюджетов бюджетам других уровней;

иных безвозмездных и безвозвратных перечислений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов государственных и (или) территориальных государственных внебюджетных фондов;

безвозмездных и безвозвратных перечислений от физических лиц и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований.

### **2.2.2. Налоговая система Российской Федерации**

**Налоговые доходы**, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации – федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы.

К федеральным налогам и сборам относятся:

- 1) налог на добавленную стоимость;
- 2) акцизы;
- 3) налог на доходы физических лиц;
- 4) единый социальный налог;
- 5) налог на прибыль организаций;
- 6) налог на добычу полезных ископаемых;
- 7) водный налог;

8) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;

9) государственная пошлина.

К региональным налогам относятся:

- 1) налог на имущество организаций;
- 2) налог на игорный бизнес;
- 3) транспортный налог.

К местным налогам относятся:

- 1) земельный налог;
- 2) налог на имущество физических лиц.

Размер предоставленных налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет полностью учитывается в доходах соответствующего бюджета.

Под **налогом** понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Под **сбором** понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно:

- объект налогообложения;
- налоговая база;
- налоговый период;
- налоговая ставка;
- порядок исчисления налога;
- порядок и сроки уплаты налога.

В Российской Федерации устанавливаются специальные налоговые режимы, которые могут предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов. К специальным налоговым режимам относятся:

- 1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
- 2) упрощенная система налогообложения;
- 3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- 4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

Налоги в зависимости от принципа установления налога определяют прямые налоги и косвенные налоги. Прямые налоги взимаются у источника получения дохода (налог на доходы физических лиц, единый социальный налог, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц). Косвенные налоги – так называемые налоги на потребление, т.е. уплата налога возникает в результате продажи (потреблении) товара, услуги – налог на добавленную стоимость, акцизы.

В научной литературе определяют пять принципов **оптимальности налоговой системы** страны:

- 1) экономической эффективности. Налог не должен приводить к искажению экономического поведения налогоплательщика, если иное специально не предусмотрено введением налога или его изменением, например, введение налога на игорный бизнес;
- 2) административной простоты. Контроль за уплатой налогов не должен быть слишком дорогим, что возможно при достаточной простоте и легко контролируемой налоговой системе. Так налог на прибыль является сложным с точки зрения контроля, административно простым является акциз;
- 3) политической ответственности. Органы законодательной и исполнительной власти как государственные, так и местные должны осознавать, что изменение налога (ставки, сроков уплаты, налогооблагаемой базы) приводит к сокращению поступлений в бюджеты или снижению экономической активности на территории, поэтому должен быть предусмотрен компенсационный механизм поступлений в бюджет. Если планируется снижение налогов, то увеличение поступлений в бюджеты возможно только с определенным временным лагом, при условии, что изменение налога, все же, приведет к росту экономической активности.

4) гибкости. Налоги должны изменять в соответствии с изменением экономической ситуации, дабы не ухудшать положения экономических агентов, и не приводит к изменению систем экономических отношений (если это не предусмотрено целями налоговой политики);

5) справедливости. Налоговая система должна быть справедлива к однородным налогоплательщикам. Налоги должны быть вертикально и горизонтально справедливы, именно процентная ставка налога позволяет реализовать данный принцип. Существует мнение, что именно косвенных налогов должной быть больше в налоговой системе, так как уровень доходов определяет возможность расходования средств и, следовательно, имеющие большие доходы в результате больших возможностей потребления платят большие налоги.

### **2.2.3. Расходы бюджетов**

Важнейшие показатели, характеризующие бюджет:

1) процент средств (валового внутреннего продукта) перераспределяемых посредством бюджета;

2) покрываемость бюджетных расходов доходами (дефицит, профицит). В случае дефицита указываются источники покрытия (внутренние/внешние);

3) структура расходов бюджетных средств.

Согласно законодательству Российской Федерации предоставление бюджетных средств осуществляется в следующих формах (формы **расходов бюджетов**):

ассигнований на содержание бюджетных учреждений;

средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным или муниципальным контрактам; трансфертов населению;

ассигнований на реализацию органами местного самоуправления обязательных выплат населению, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, правовыми актами представительных органов местного самоуправления;

ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий, передаваемых на другие уровни власти;

ассигнований на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, приводя-

щих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов;

бюджетных кредитов юридическим лицам (в том числе налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и платежей и других обязательств);

субвенций и субсидий физическим и юридическим лицам;

инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых юридических лиц;

межбюджетных трансфертов;

кредитов и займов внутри страны за счет государственных внешних заимствований;

кредитов иностранным государствам;

средств на обслуживание долговых обязательств, в том числе государственных или муниципальных гарантий.

Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на:

оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников;

перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления;

командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам;

оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без заключения государственных или муниципальных контрактов.

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не допускается.

Оптимальной структурой расходов признается следующее распределение средств:

1) социальные услуги (здравоохранение, образование, пособия, субсидии бюджетам местной власти) – 40-50% %;

2) затраты на хозяйственные нужды (государственные капитальные вложения, дотации государственным предприятиям, государственные программы, субсидии сельскому хозяйству) – 10-20% %;

3) расходы на вооружение и материальное обеспечение внешней политики – 10-20% %;

4) административное управление (содержание правительственных органов, милиции, юстиции и др.) – 5-10% %;

5) платежи по государственному долгу – 7-8% %.

Государственный бюджет представляет собой компромисс, отражающий собой соотношение сил основных групп носителей различных социально-экономических интересов в стране:

а) между общегосударственными и местными интересами;

б) между промышленными и сельскохозяйственными районами – по поводу распределения налогов и бюджетных дотаций, т.е. ориентиров государственной территориальной структурной политики;

в) между интересами отдельных отраслей и компаний – по поводу налогов и субсидий, льготных кредитов и государственных заказов, подрядов на строительство.

Соблюдение принципа территориальной справедливости зависит от типа (модели) бюджетного федерализма:

1) **конкурентный тип** характеризуется высокой степенью децентрализации управления, финансовой независимостью местных властей, ослабленностью государственного сектора;

2) **кооперативный тип** (политика выравнивания) характеризуется ответственностью центра за поступление финансовых средств в регионы, тесным сотрудничеством государственных и местных органов власти. Преимущества – экономичность централизованного сбора налогов, хорошие возможности по аккумулярованию средств в целях горизонтального выравнивания территориальных бюджетов. Недостатки – рутинность процесса перераспределения, зависимость местных администраций от центра.

В России существует кооперативный принцип бюджетного процесса, недостатками которого следующие:

а) налоговые доходы определяет центр – ставки налогов и доли отчисления (собственные доходы – закрепленные налоги);

б) методика трансфертов (по показателю ВВП на душу населения) еще более усиливает диспропорции между регионами;

в) центр не имеет информации о налоговом потенциале территорий (масштабе теневой экономики);

г) вертикальная несбалансированность – передача социальных функций, неподкрепленная передачей финансов.

#### **2.2.4. Бюджетный процесс**

**Участниками бюджетного процесса являются:**

Президент Российской Федерации;

органы законодательной (представительной) власти;

органы исполнительной власти (высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, главы местного самоуправления, финансовые органы, органы, осуществляющие сбор доходов бюджетов, другие уполномоченные органы);

органы денежно-кредитного регулирования;

органы государственного и муниципального финансового контроля;

государственные внебюджетные фонды;

главные распорядители и распорядители бюджетных средств;

иные органы, на которые законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия.

Участниками бюджетного процесса также являются бюджетные учреждения, автономные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, другие получатели бюджетных средств, а также кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами бюджетов.

Составление бюджета основывается на:

1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;

2) прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории на очередной финансовый год;

3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики соответствующей территории на очередной финансовый год;

4) прогнозе сводного финансового баланса по соответствующей территории на очередной финансовый год;

5) плане развития государственного или муниципального сектора экономики соответствующей территории на очередной финансовый год.

**Бюджетное послание Президента Российской Федерации.** В Бюджетном послании Президента Российской Федерации определяется бюджетная политика Российской Федерации на очередной финансовый год.

Составлению проектов бюджетов предшествуют разработка прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и отраслей экономики, а также подготовка сводных финансовых балансов, на основании которых органы исполнительной власти осуществляют разработку проектов бюджетов.

**Прогноз социально-экономического развития** территории разрабатывается на основе данных социально-экономического развития территории за последний отчетный период, прогноза социально-экономического развития территории до конца базового года и тенденций развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый год и предшествует составлению проекта бюджета. Изменение прогноза социально-экономического развития территории в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

Составление проектов бюджетов - исключительная прерогатива Правительства Российской Федерации, соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют Министерство финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

**Перспективный финансовый план** (среднесрочный бюджет) - документ, формируемый одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования и содержащий данные о прогнозных возможностях бюджета по мобилизации доходов, привлечению государственных или муниципальных заимствований и финансированию основных расходов бюджета. Перспективный финансовый план законодательно не утверждается.

Перспективный финансовый план разрабатывается в целях:

информирования законодательных (представительных) органов о предполагаемых среднесрочных тенденциях развития экономики и социальной сферы;

комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых реформ, программ, законов;

выявления необходимости и возможности осуществления в перспективе мер в области финансовой политики;

отслеживания долгосрочных негативных тенденций и своевременного принятия соответствующих мер.

Перспективный финансовый план разрабатывается на три года, из которых: первый год - это год, на который составляется бюджет; следующие два года - плановый период, на протяжении которого прослеживаются реальные результаты заявленной экономической политики. Исходной базой для формирования перспективного финансового плана является бюджет на текущий год.

Перспективный финансовый план ежегодно корректируется с учетом показателей уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, при этом плановый период сдвигается на один год вперед. Перспективный финансовый план составляется по укрупненным показателям бюджетной классификации.

**Баланс финансовых ресурсов** представляет собой баланс всех доходов и расходов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов на определенной территории. Баланс финансовых ресурсов составляется на основе отчетного баланса финансовых ресурсов за предыдущий год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития соответствующей территории и является основой для составления проекта бюджета.

**План развития государственного или муниципального сектора экономики** включает:

перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности федеральных казенных предприятий;

перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных или муниципальных унитарных предприятий;

программу приватизации (продажи) государственного или муниципального имущества и приобретения имущества в государственную или муниципальную собственность;

сведения о предельной штатной численности государственных или муниципальных служащих и военнослужащих по главным распорядителям бюджетных средств.

Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных предприятий определяется федеральным законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

В план развития государственного сектора экономики федерального уровня включается в форме сводного плана по главным распорядителям бюджетных средств план предоставления государственных или муниципальных услуг бюджетными учреждениями, автономными учреждениями. Органы государственной власти, органы местного самоуправления могут определять дополнительные составляющие и дополнительные требования к плану развития государственного или муниципального сектора экономики.

**Долгосрочные целевые программы** разрабатываются органом исполнительной власти, органом местного самоуправления и подлежат утверждению соответствующим законодательным (представительным) органом, представительным органом местного самоуправления.

Формирование перечня долгосрочных целевых программ осуществляется органом исполнительной власти, органом местного самоуправления в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозом социально-экономического развития соответствующей территории и определяемыми на основе этих прогнозов приоритетами.

Долгосрочная целевая программа, предлагаемая к утверждению и финансированию за счет бюджетных средств или средств государственного внебюджетного фонда, должна содержать: технико-экономическое обоснование; прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации указанной программы; наименование заказчика указанной программы; сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; другие документы и материалы, необходимые для ее утверждения.

Орган исполнительной власти, орган местного самоуправления вносят проект закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение законодательного (представительного) органа, представительного органа местного самоуправления в срок, определенный для федерального бюджета – Бюджетным Кодексом Российской Федерации; бюджета субъекта Российской Федерации - законом субъекта Российской Федерации; местного бюджета - правовыми актами органа местного самоуправления.

Одновременно с проектом бюджета законодательному (представительному) органу представляются предварительные итоги социально-экономического развития РФ за истекший период, прогноз социально-экономического развития, перспективный финансовый план, баланс финансовых ресурсов, план развития государственного или муниципального сектора, проекты целевых программ, программы государственных внешних заимствования, программы государственных кредитов иностранным гражданам и т.д. (ст. 192 БК РФ)

Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год не позднее 26 августа текущего года.

Банк России до 26 августа текущего года представляет в Государственную Думу проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на очередной финансовый год.

Предварительно указанный проект направляется Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации.

Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год считается внесенным в срок, если он доставлен в Государственную Думу до 24 часов 26 августа текущего года.

Одновременно указанный законопроект представляется Президенту Российской Федерации.

Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в четырех чтениях.

При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в **первом чтении** обсуждается его концепция и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год, основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год, ос-

новные принципы и расчеты по взаимоотношениям федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, проект программы государственных внешних заимствований Российской Федерации в части источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, а также основные характеристики федерального бюджета, к которым относятся:

а) доходы федерального бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;

б) дефицит федерального бюджета в абсолютных цифрах и в процентах к расходам федерального бюджета на очередной финансовый год и источники покрытия дефицита федерального бюджета;

в) общий объем расходов федерального бюджета на очередной финансовый год.

При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год во **втором чтении** утверждаются расходы федерального бюджета по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в пределах общего объема расходов федерального бюджета, утвержденного в первом чтении, и размер Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.

Государственная Дума рассматривает во втором чтении указанный законопроект в течение 15 дней со дня его принятия в первом чтении.

В **третьем чтении** утверждаются расходы федерального бюджета по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и главным распорядителям средств федерального бюджета по всем четырем уровням функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, распределение средств Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, основные показатели государственного оборонного заказа, расходы федерального бюджета на финансирование федеральных целевых программ, Федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год, государственной программы вооружения на очередной финансовый год в пределах расходов, утвержденных во втором чтении по разделам федерального бюджета, программы предоставления гарантий Правительства Российской Федерации на очередной финансовый год, программы предоставления средств федерального бюджета на возвратной основе по ка-

ждому виду расходов, Программа государственных внешних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год, Программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации, Программа предоставления Российской Федерацией государственных кредитов иностранным государствам на очередной финансовый год, перечень законодательных актов (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), действие которых отменяется или приостанавливается на очередной финансовый год в связи с тем, что бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию.

При рассмотрении в **четвертом чтении** указанный законопроект голосуется в целом. Внесение в него поправок не допускается.

Принятый Государственной Думой федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год в течение пяти дней со дня принятия передается на рассмотрение Совета Федерации.

В течение одного месяца со дня подписания федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год Правительство Российской Федерации направляет в Государственную Думу и Совет Федерации для сведения поквартальное распределение доходов и расходов федерального бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита.

Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год в течение пяти дней со дня одобрения направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.

Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год не вступает в силу до начала очередного финансового года в случае не принятия Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год до 15 декабря текущего года, а также в случае невступления в силу федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год по другим причинам до 1 января очередного года.

#### **2.2.5. Перспективное финансовое планирование**

Необходимость развития программно-целевого метода бюджетного планирования путем внедрения модели «бюджетирования, ориентированного на результат в рамках среднесрочного финансового планирования» была определена в «Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг.». Впервые законодательно в Бюджетном Кодексе

Российской Федерации определены следующие принципы использования **программно-целевых методов бюджетного планирования**:

- 1) определение результативности и эффективности органов государственного и муниципального управления;
- 2) бюджетные средства распределяются между распорядителями бюджетных средств и реализуемым ими программами пропорционально достижению конкретных результатов (предоставлению услуг);
- 3) соотнесение социально-экономических целей государства и его органов (муниципалитета и его органов), выделенных им бюджетных ресурсов и достигаемых результатов с определением эффективности их достижения.

Впервые методы программно-целевого планирования были применены в США в конце 50-х – начале 60-х годов, была разработана система управления бюджетом строительства вооруженных сил, состоящих из различных видов: PPBS (Планирование – Программирование – Бюджетирование). Система предполагала участие многих независимых экономических субъектов со своими собственными интересами из различных отраслей производства (авиация, ракетная техника, флот, приборостроение и т.д.) поставило, в свою очередь, задачу организации взаимодействия, выработки соответствующих протоколов и формирования межотраслевых стандартов;

В СССР концепция программно-целевого планирования (ПЦП) была разработана в 60-70 годы XX века. Создание подобных систем в настоящее время в России является уменьшенной моделью государственного планирования, которым у нас вполне успешно занимался Госплан, основываясь на следующих принципах:

- а) отраслевые проектировки;
- б) комплексное многовариантное планирование на основе экономико-математических моделей, включающих плановый межотраслевой баланс, в котором исходным пунктом является вектор конечного общественного потребления. В этом методе не закладывается принцип оптимальности;
- в) матричное (оптимальное) планирование, исходным пунктом которого являются ограниченные ресурсы, а критерием оптимизации – получение наибольшего уровня народного достояния.

В целом принципы программно-целевого планирования следующие:

- а) выявление долгосрочных целей и определение приоритетов для каждой из сфер деятельности;
- б) системный подход, т.е., рассмотрение сущностей вместе с их взаимосвязями;
- в) признание существования множества решений одной и той же задачи, что требует выявления альтернативных цепочек промежуточных целей (альтернативные стратегии);
- г) обеспечение перспективности в планировании, обеспечение достижения долгосрочных целей.

Основополагающим принципом является системный подход к изучаемому и планируемому процессу, явлению. Любая реальная система может быть представлена в виде совокупности элементов, свойств и связей между ними. Иногда, в более строгих определениях еще добавляется свойство положительности энергии связи элементов, что равносильно требованию устойчивости.

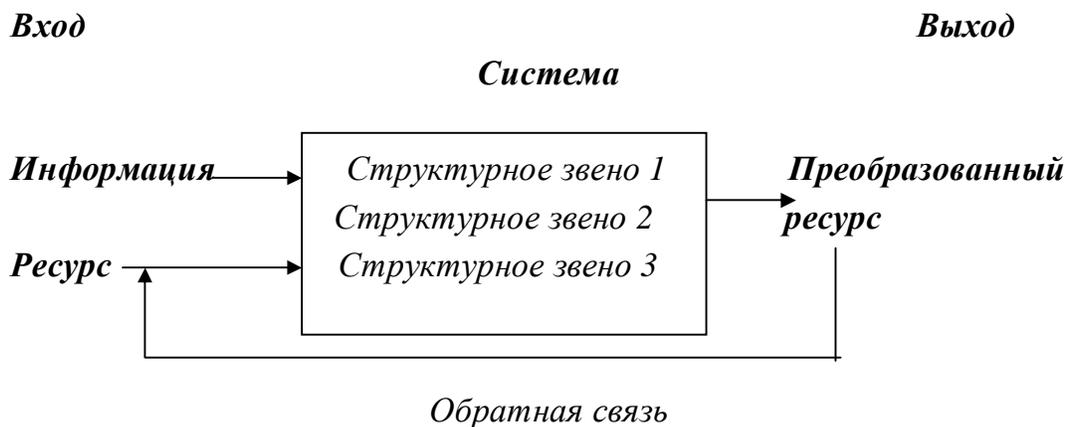


Рис. 2.2. Схема процессного подхода описания систем

Всем без исключения объектам присуще движение, изменение, процессы. Вне процессов систем не существует. Отсюда и так называемый процессный способ описания систем, где основным элементом всякой системы является процесс, в котором преобразуются ресурсные и информационные потоки (рис. 2.2)..

Программно-целевые методы планирования предполагают целевой аспект формирует поле стратегий (сеть альтернативных путей достижения главной цели). Ресурсный аспект накладывает граничные условия на выбор подмножества достигающих стратегий. Организационный аспект представ-

ляет собой дополнительное пространство степеней свободы, допускающими оптимизацию посредством изменения управляющей структуры.

Все финансовые ресурсы программы сосредотачиваются в рамках головного исполнителя и распределяются между отдельными соисполнителями работ в соответствии с утвержденными сетевыми графиками работ реализации программ в целом.

Распределение бюджета отдельной отрасли имеет ресурсно-функциональную структуру, т.е., статьи классифицируются либо по видам ресурсов, либо по видам деятельности. Нехватка ассигнований по одной из статей ведет к нарушению графика работ, поскольку перевод ассигнований с одной статьи на другую не допускается. Расхождение между структурой программы (ориентация на конечный результат) и структурой бюджета (ориентация на виды ресурсов и работ) вызывает необходимость создания специальной системы пересчета потребностей программы в бюджетную форму.

### **Лекция 2.3. Денежно-кредитная политика**

Государственное регулирование с помощью денежных инструментов – это количественное изменение предложения свободных денег и изменение «цены кредита» – процента, определяющего спрос на заемный капитал и масштабы притока вкладов, т. е. формирования предложения кредитных средств, чтобы в соответствии с целями государственной экономической политикой воздействовать на спрос и механизмы использования кредитов в национальной экономике.

#### **2.3.1. Оценка эффективности инструментов государственной денежно-кредитной политики**

Главные цели денежно-кредитной политики – борьба с инфляцией, поддержание курса внутренней валюты по отношению к ведущим валютам мира, поддержание положительного платежного баланса страны.

Инфляция – постоянно существующая повышательная тенденция в динамике среднего уровня цен в экономике.

Для характеристики инфляции используются следующие показатели:

а) уровень инфляции – процентное изменение уровня цен за период времени (месяц, год);

б) гиперинфляция – очень высокий уровень инфляции (обычно более 200%), сопровождающийся резким падением объемов производства и усилением социальной напряженности в обществе;

в) позвольная (скрытая) инфляция – специфическое проявление инфляционных процессов в экономике с жестко регулируемые или фиксированными ценами. Проявляется в нарастании избытка денег в обращении, уменьшении их покупательной способности и, как следствие, в ажиотажном спросе и растущем дефиците товаров и услуг, а также накоплении отложенного спроса населения;

г) хроническая инфляция – экономическая ситуация, при которой в течение длительного периода времени поддерживается относительно стабильный высокий или низкий уровень инфляции.

Количество денег в обращении контролируется государственными органами. На практике эту функцию осуществляет государственный банк совместно с министерством финансов. Для отслеживания за массой денег в обращении применяются различные денежные агрегаты, в качестве которых используются такие как  $M_0$ ,  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$ ,  $M_4$ .

Денежная база  $M_0$  – количество наличных денег в обращении, включая деньги в кассах предприятий.

Деньги  $M_1$  – «деньги в узком смысле» – сумма наличных денег в обращении ( $M_0$ ) плюс вклады населения и предприятий до востребования и дорожные чеки, т.е. совокупное количество денег, используемых как средство обращения и обслуживающих текущий платежный оборот.

Деньги  $M_2$  – сумма денежных средств, обслуживающих текущий оборот ( $M_1$ ) плюс срочные вклады населения и предприятий.

Деньги  $M_3$  – «деньги в широком смысле» – совокупная денежная масса, включающая денежные средства, обслуживающие текущий оборот, плюс срочные вклады, а также ликвидные ценные бумаги (облигации, сертификаты, казначейские обязательства) и средства на счетах бюджетных, общественных организаций и средства для финансирования капиталовложений.

Деньги  $M_4$  – совокупная денежная масса ( $M_3$ ) плюс неденежные ликвидные средства, хранящиеся в банках.

В макроэкономическом анализе чаще всего используются агрегаты  $M_1$  и  $M_2$ .

Инструменты денежно-кредитной политики:

- а) эмиссия денег;
- б) изменение учетной ставки;
- в) количественные ограничения кредита;
- г) изменение минимальных резервов;
- д) операции на открытом рынке.

Все перечисленные средства оказывают косвенное и общее (неселективное) воздействие на экономику. Временной разрыв между использованием того или иного денежно-кредитного инструмента государственного регулирования экономики и его эффектом довольно велик.

**Эмиссия денег** имеет три функции:

1) обеспечение экономики средствами обращения, платежа, накопления, мировыми деньгами для нормального ее функционирования – это главная функция. Количество денег, необходимое для функционирования национальной экономики, можно определить исходя из суммы стоимостей всех производимых за определенный период товаров и услуг и скорости обращения денег.

2) покрытие дефицита государственного бюджета в критической ситуации, когда других источников покрытия нет (типичные ситуации: война, революция, послевоенная разруха, глубокий и длительный кризис). Последствие избыточного выпуска денег – инфляция, легко переходящая в самовоспроизводимую инфляцию, рост цен, дезорганизация экономических отношений, социальная напряженность. Выпуск избыточного количества денег в обращение не единственная, но одна из самых плавных причин инфляции.

3) путем увеличения или уменьшения эмиссии денег в разумных пределах государство может способствовать оживлению экономики путем вливания денежных средств, тормозить перегрев конъюнктуры, бороться с ростом цен, сокращая эти вливания, – это регулирующая функция.

Одним из аспектов регулирующей функции эмиссии денег является поддержание устойчивости национальной валюты. В условиях ускоренного развития мирохозяйственных связей, намного превосходящего по темпам роста увеличение производства товаров и услуг в мире, высокой степени открытости экономики большинства развитых стран, устойчивость национальной валюты, доверие к ней внутри страны и за рубежом стало одним из определяющих факторов национальной конкурентоспособности, направлений потоков движения краткосрочного капитала, состояния платежного баланса.

В соответствии с целями государственного регулирования экономики центральный банк меняет ставки, изменяя, таким образом, соотношение спроса и предложения ссудного капитала. Повышая официальную **учетную ставку**, он делает кредит более дорогим, менее выгодным для заемщика, снижает спрос и увеличивает предложение свободных денег, одновременно сокращая приток этих денег в экономику. При понижении ставки наблюдается обратная картина: дополнительные средства поступают в экономику, направляются на финансирование инвестиций, пополнение оборотных средств, приобретение товаров длительного пользования, ценных бумаг, инфраструктурное и жилищное строительство. Кроме непосредственного воздействия на экономическую активность, изменения учетной ставки центрального банка оказывают сильное влияние на состояние экономики. Если учетная ставка центрального банка имеет устойчивую тенденцию к снижению, то коммерческие банки и предприниматели понимают это как свидетельство курса экономической политики правительства на стимулирование деловой активности, ожидают применения других инструментов государственного регулирования экономики, поощряющих экономическую активность, и соответствующим образом планируют свою политику в отношении инвестиций, закупок, сбыта и занятости. При повышении учетной ставки их реакция противоположная. Так же значительна роль учетной ставки центрального банка и как фактора, оказывающего влияние на издержки производства и уровень национальной конкурентоспособности. Капитал является фактором производства, процент на капитал – это цена его использования и составная часть издержек производства товаров и услуг. Процент на капитал - издержки, независимо от его происхождения: взят ли этот капитал в долг в центральном банке, в других финансовых институтах, внесен ли вкладчиками в банки или принадлежит собственникам. Как «цена» одного из факторов производства.

**Количественное ограничение кредита** – установление предельной суммы, на которую центральный банк переучтет векселя и примет в залог ценные бумаги коммерческих банков.

Естественной границей предельной суммы кредитов являются ресурсы центрального банка. Обладая монополией на эмиссию денег, руководство банка по собственной воле или под давлением правительства может вступить на этот путь. Но у центрального банка есть еще один опасный путь: предоставление коммерческим банкам кредитов на суммы, превышающие его ре-

альные ресурсы. Это называется инфляционным кредитом, так как такой кредит, точно так же как печатание избыточных денег, подстегивает инфляцию, переполняя каналы обращения. В принципе во многих странах и по закону центральные банки делать этого не должны, однако в действительности избыточное кредитование в целях оживления конъюнктуры наблюдалось неоднократно.

Не довольствуясь ограничением суммы кредитов центрального банка, государство определяет пределы кредитования коммерческих банков путем установления максимально допустимого процента прироста суммы кредитов частных банков в текущем периоде по отношению к предыдущему.

Этот вид государственного регулирования экономики, как и установление предельных сумм кредита, осуществляется тремя видами средств:

а) административными – в случае нарушения объявленного процента прироста суммы кредитов коммерческим банком центральный банк угрожает разорвать с ним все отношения, а это чревато разорением коммерческого банка;

б) экономическими – за нарушение предельного прироста кредитов – штраф, временное замораживание части средств коммерческого банка, равной сумме превышения на счетах центрального банка;

в) добровольных соглашений – коммерческие банки обязуются, не ожидая официальных решений центрального банка, оперативно реагировать на его рекомендации.

Количественное ограничение кредитов – неэластичное и ограниченно эффективное средство. Если на рынке ссудного капитала имеются достаточные предложения и спрос на финансовые средства, то в нормальных условиях, несмотря на количественные ограничения, они найдут друг друга. Возникает «серый рынок» заемных средств, кредитные операции будут осуществляться через банковские дочерние компании в оффшорных зонах и по многим другим каналам. Кредит реально станет дороже, получать его станет труднее, и это притормозит деловую активность, т. е. какой-то косвенный эффект от ограничений будет, но количественные ограничения, если они случайно не совпадут с реальной потребностью в заемных средствах, скорее всего соблюдены не будут. Более эффективны добровольные соглашения центрального банка с коммерческими банками.

Опасаясь усиления социального недовольства, цепной реакции банкротств, начинающихся с краха банков, правительства развитых стран одно за другим в 1930-е гг. ввело для банков **обязательные минимальные резервы**. Государство обязало все банковские учреждения держать определенную часть собственных и депонированных у них средств на счетах центрального банка. Центральный банк в зависимости от состояния конъюнктуры и целей государственного регулирования экономики периодически изменяет нормы минимальных резервов. Это средство денежно-кредитной политики направлено на решение следующих задач:

- а) обеспечить минимальную устойчивость банков, не допустить распространения кризиса неплатежей и банкротства всей банковской системы;
- б) гарантия от полного разорения вкладчиков;
- в) создание и поддержание резервов центрального банка;
- г) регулирование денежной массы.

Назначение **операций на открытом рынке** состоит в изменении предложения ссудного капитала в стране путем скупки или продажи ценных бумаг центральным банком, вливания финансовых средств в экономику или массовой продажи их (изъятие ликвидных средств). Покупатели государственных ценных бумаг изымают свои деньги из банков, отказываются от капиталовложений и приобретения товаров длительного пользования; вследствие чего сокращаются возможности финансового развития экономики; при скупке ценных бумаг центральным банком ликвидные средства поступают физическим и юридическим лицам и используются в народном хозяйстве.

Возможности центрального банка предлагать на бирже и через банки государственные ценные бумаги чрезвычайно широки. Дело не только в том, что у него есть пакеты ценных бумаг (они – часть его активов), но и в том, что центральный банк имеет право выпускать ценные бумаги. Последние выпускают и другие субъекты государства: правительства штатов, земель, кантонов, муниципалитеты, министерство финансов, государственные компании почты и телеграфа, железных дорог, коммунальных служб). Выпуск этих ценных бумаг и их предложение на финансовом рынке регулируются государственными органами.

### **2.3.2. Цели, функции Центрального Банка России. Основные направления банковской реформы**

Целями деятельности Банка России являются:

- 1) защита и обеспечение устойчивости рубля;
- 2) развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
- 3) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России.

Банк России, в соответствии с ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», выполняет следующие функции:

- 1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику;

- 2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение; утверждает графическое обозначение рубля в виде знака;

- 3) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования;

- 4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;

- 5) устанавливает правила проведения банковских операций;

- 6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов;

- 7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России;

- 8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;

- 9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп (далее - банковский надзор);

- 10) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в соответствии с федеральными законами;

11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской Федерации все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка России;

12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13) определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами;

14) устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы Российской Федерации;

15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю;

16) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации и организует составление платежного баланса Российской Федерации;

17) устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами деятельности по организации проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты, осуществляет выдачу, приостановление и отзыв разрешений валютным биржам на организацию проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты;

18) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации в целом и по регионам, прежде всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, публикует соответствующие материалы и статистические данные. Банка России осуществляет выплаты по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законом;

19) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.

Функции и полномочия Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Контроль за деятельностью Банка России осуществляет Национальный банковский совет – коллегиальный орган Банка России.

Численность Национального банковского совета составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации из числа членов Совета Федерации, трое – Государственной Думой из числа депутатов Государственной Думы, трое – Президентом Российской Федерации, трое – Правительством Российской Федерации. В состав Национального банковского совета входит также Председатель Банка России. Члены Национального банковского совета, за исключением Председателя Банка России, не работают в Банке России на постоянной основе и не получают оплату за эту деятельность.

Председатель Банка России назначается на должность Государственной Думой сроком на четыре года большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.

Кандидатуру для назначения на должность Председателя Банка России представляет Президент Российской Федерации

Для реализации возложенных на него функций Банк России участвует в разработке экономической политики Правительства Российской Федерации. Председатель Банка России или по его поручению один из его заместителей участвует в заседаниях Правительства Российской Федерации, а также может принимать участие в заседаниях Государственной Думы при рассмотрении законопроектов, касающихся вопросов экономической, финансовой, кредитной и банковской политики.

Министр финансов Российской Федерации и министр экономического развития и торговли Российской Федерации или по их поручению по одному из их заместителей участвуют в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

Банк России и Правительство Российской Федерации информируют друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное значение, координируют свою политику, проводят регулярные взаимные консультации.

Банк России консультирует Министерство финансов Российской Федерации по вопросам графика выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации и погашения государственного долга Российской Федерации с учетом их воздействия на состояние банковской системы Российской Фе-

дерации и приоритетов единой государственной денежно-кредитной политики.

Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете.

Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов хранятся в Банке России, если иное не установлено федеральными законами.

Банк России без взимания комиссионного вознаграждения осуществляет операции со средствами федерального бюджета, средствами государственных внебюджетных фондов, средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и средствами местных бюджетов, а также операции по обслуживанию государственного долга Российской Федерации и операции с золотовалютными резервами.

Полномочия Банка России по обслуживанию государственного долга Российской Федерации определяются федеральными законами.

Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России являются:

1) процентные ставки по операциям Банка России. Банк России может устанавливать одну или несколько процентных ставок по различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации процентной ставки. Банк России использует процентную политику для воздействия на рыночные процентные ставки;

2) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования). Размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам кредитной организации (норматив обязательных резервов), а также порядок депонирования обязательных резервов в Банке России устанавливаются Советом директоров. Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20 процентов обязательств кредитной организации и могут быть дифференцированными для различных кредитных организаций.

Нормативы обязательных резервов не могут быть одновременно изменены более чем на пять пунктов;

3) операции на открытом рынке. Под операциями на открытом рынке понимаются купля-продажа Банком России казначейских векселей, государственных облигаций, прочих государственных ценных бумаг, облигаций Банка России, а также краткосрочные операции с указанными ценными бумагами с совершением позднее обратной сделки;

4) рефинансирование кредитных организаций. Под рефинансированием понимается кредитование Банком России кредитных организаций. Формы, порядок и условия рефинансирования устанавливаются Банком России;

5) валютные интервенции. Под валютными интервенциями Банка России понимается купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег;

6) установление ориентиров роста денежной массы. Банк России может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной массы, исходя из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики;

7) прямые количественные ограничения. Под прямыми количественными ограничениями Банка России понимается установление лимитов на рефинансирование кредитных организаций и проведение кредитными организациями отдельных банковских операций. Банк России вправе применять прямые количественные ограничения, в равной степени касающиеся всех кредитных организаций, в исключительных случаях в целях проведения единой государственной денежно-кредитной политики только после консультаций с Правительством Российской Федерации;

8) эмиссия облигаций от своего имени. Банк России в целях реализации денежно-кредитной политики может от своего имени осуществлять эмиссию облигаций, размещаемых и обращаемых среди кредитных организаций.

Приоритетом государственной социально-экономической политики является обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста. Повышение роли банковского сектора в экономике является одной из важнейших задач государства. Динамика решения задач развития банковского сектора будет в значительной степени зависеть от состояния правовой среды, инвестиционного и делового климата, налоговых условий, совершенствова-

ния регулирования банковской деятельности и системы банковского надзора, эффективности функционирования системы страхования вкладов.

Под реформированием банковского сектора понимается комплекс мер, последовательно осуществляемых органами государственной власти, Банком России, кредитными организациями, их учредителями (участниками) и иными заинтересованными лицами с целью формирования развитого и эффективного банковского сектора, ориентированного на реальную экономику и на удовлетворение потребностей клиентов в качественных банковских услугах.

По состоянию на начало 2005 года соотношение активов банковского сектора с валовым внутренним продуктом составило 42,5 процента (против 32,3 процента на 1 января 2001 г.), капитала – 5,6 процента (против 3,9 процента), кредитов, предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям, - 19,5 процента (против 11,0 процента).

В институциональном плане банки играют главную роль в системе финансового посредничества, превосходя остальных финансовых посредников по экономическому потенциалу.

Вместе с тем остался нерешенным ряд задач. Банковский сектор в России остается относительно небольшим и пока не играет существенной роли в экономическом развитии. Высоки вмененные издержки ведения банковского бизнеса. Уровень защиты прав кредиторов, чьи требования обеспечены залогом, не соответствует международным нормам. Не в полной мере реализованы задачи совершенствования правовой базы развития конкуренции на рынке банковских услуг, повышения прозрачности процедур банкротства и ликвидации кредитных организаций.

Основной целью развития банковского сектора на среднесрочную перспективу является повышение устойчивости банковской системы и эффективности функционирования банковского сектора. Реформирование банковского сектора будет способствовать реализации программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2005-2008 годы), прежде всего преодолению сырьевой направленности российской экономики за счет ее ускоренной диверсификации и реализации конкурентных преимуществ.

Основными задачами развития банковского сектора являются:  
усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков;

повышение эффективности осуществляемой банковским сектором деятельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции;

повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций;

предотвращение использования кредитных организаций для осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных целях (прежде всего таких, как финансирование терроризма и легализация доходов, полученных преступным путем);

развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в деятельности кредитных организаций;

укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков.

После достижения стратегических целей, предусмотренных настоящим документом, на следующем этапе (2009-2015 годы) Правительство Российской Федерации и Банк России будут считать приоритетной задачей эффективного позиционирования российского банковского сектора на международных финансовых рынках.

### **2.3.3. Основные тенденции денежно-кредитной политики, развития финансовых рынков**

Банк России проводит политику управляемого плавающего валютного курса, используя в качестве операционного ориентира бивалютную корзину. При этом количественные целевые значения курса рубля к иностранным валютам не устанавливались. Курсовая политика была направлена на недопущение чрезмерного укрепления рубля, а также на предотвращение резких колебаний курса национальной валюты, не обусловленных действием фундаментальных экономических факторов, и реализовывалась с учетом необходимости сдерживания инфляционных процессов. Ограниченное управление валютным курсом, обеспечивающее плавную его динамику, являлось в истекшем году дополнительным элементом стабилизационной политики Банка России и Правительства Российской Федерации.

Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2006 году была стабильной. В условиях высоких цен на мировом рынке энергоресурсов предложение иностранной валюты на российском рынке превышало спрос на нее. Ситуация на внутреннем валютном рынке определялась сохраняющимся значи-

тельным притоком средств от экспорта, а также поступлением валюты по капитальным и финансовым операциям частного сектора, что обуславливало необходимость периодического проведения валютных интервенций со стороны Банка России.

Динамика котировок российского рубля к доллару США и евро формировалась под воздействием проводимой Банком России курсовой политики и складывающейся динамики движения курсов ведущих валют на мировом валютном рынке. Продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке активизировались главным образом в периоды налоговых выплат.

Сильный платежный баланс, характеризуемый значительным приростом валютных резервов, который формировался в 2006 году как за счет сальдо по счету текущих операций, так и за счет резкого роста чистого ввоза капитала частным сектором (составившего, по предварительной оценке, 41,6 млрд. долл. по сравнению с 1,1 млрд. долл. в 2005 году), предопределил формирование высокого уровня свободной ликвидности в банковском секторе. В сложившихся условиях органами денежно-кредитного регулирования принимались меры, направленные на ограничение роста денежного предложения. Для этих целей использовались прежде всего механизмы бюджетной политики, а также инструменты денежно-кредитной политики..

Так как к концу 2006 года объем средств, аккумулированных в Стабилизационном фонде достиг 8,8% ВВП, то этих условиях использование инструментов денежно-кредитной политики в большей степени было направлено на поддержание ликвидности банковского сектора, постепенное снижение уровня процентных ставок и ограничение их волатильности.

В ситуации преобладающего высокого уровня ликвидности в банковском секторе обеспечивалась минимизация инфляционного потенциала роста денежного предложения, определяемого условиями формирования платежного баланса, и предотвращалась возможность резкого повышения реального эффективного курса рубля. Банк России активизировал применение инструментов абсорбирования свободных денежных средств кредитных организаций.

В качестве инструментов изъятия ликвидности использовались депозитные операции (на аукционной основе и на стандартных условиях), операции по продаже облигаций Банка России (ОБР), а также операции по прода-

же государственных ценных бумаг из портфеля Банка России без обязательства обратного выкупа.

На конец 2006 года было зарегистрировано 286 управляющих компаний, под управлением которых находилось 603 инвестиционных фонда, из них 287 – открытых, 82 – интервальных и 234 – закрытых.

По состоянию на конец 2006 года, согласно инвестиционной декларации фондов, объектом инвестирования 165 фондов являются акции, 154 – инвестируют в недвижимость, 130 фондов – декларируют смешанные инвестиции. Облигации являются объектом инвестирования для 72 фондов. Особо рискованные (венчурные) инвестиции выбрали в качестве своих вложений 28 фондов, денежный рынок – 6, портфели на основе того или иного индекса – 18 ПИФов. Инвестируют в паи паевых инвестиционных фондов других управляющих компаний, – 11. Также зарегистрировано 11 ипотечных фондов и 8 фондов прямых инвестиций.

В настоящее время России существует две основные разновидности институтов коллективного инвестирования: инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Сегодня в России насчитывается 290 лицензированных НПФ. Число участников НПФ составило около 5,3 млн. чел., а негосударственные пенсии получают более 425 тысяч человек.

За 2006 год активы банковского сектора увеличились на 44,1% до 14045,6 млрд. руб., при этом удельный вес валютных активов в совокупных активах банковского сектора снизился с 27,8% на 01.01.06 до 24,6% на 01.01.07.

Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 36,3% до 1692,7 млрд. руб. Почти 57% от числа действующих кредитных организаций имели на начало 2007 года капитал свыше 5 млн. евро.

Количество действующих в Российской Федерации кредитных организаций за 2006 год сократилось с 1253 до 1189.

Объем вкладов физических лиц в кредитных организациях за 2006 год вырос на 37,7% до 3793,5 млрд. руб. при снижении их доли в пассивах банковского сектора с 28,3% до 27%. В условиях дальнейшего падения интереса населения к накоплениям в долларах США прирост вкладов физических лиц в значительной степени был обеспечен средствами в рублях. В результате доля рублевых вкладов в общем объеме вкладов физических лиц за год по-

высилась с 75,6% до 83,4%. Прирост долгосрочных (более 1 года) вкладов составил 41%, на них приходилось 61% от общего объема привлеченных вкладов. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц за 2006 год снизилась с 54,4% до 53,3 процента.

Совокупная прибыль кредитных организаций в 2006 году составила 371,5 млрд. руб., что на 41,8% превышает прибыль 2005 года. Прибыль в сумме 372,4 млрд. руб. получили 1170 кредитных организаций (98,4% от числа действующих на 01.01.07). Убытки в сумме 0,8 млрд. руб. понесли 18 кредитных организаций (1,5% от числа действующих). Для сравнения: в 2005 году прибыль в сумме 270 млрд. руб. получили 1239 кредитных организаций (98,9% от числа действовавших на 01.01.06), а убытки в сумме 7,9 млрд. руб. понесли 14 кредитных организаций (1,1% от числа действовавших).

## **Лекция 2.4. Государственная инвестиционная политика**

Внимание экономистов привлекает два явления в мировой экономике: быстрый экономический рост в странах Юго-Восточной Азии, возрождение экономик стран Восточной Европы после второй Мировой войны.

### **2.4.1. Предпосылки и факторы экономического роста**

В СССР происходило ускоренное развитие промышленной базы экономики за счет наращивания основного капитала и подготовки специалистов. В 1980-е годы более 30% ВВП приходилось на инвестиции, из них более 2/3 – на прирост основного капитала. Значительная доля государственных инвестиций направлялась в промышленность и сельское хозяйство, на нематериальную сферу приходилось не более 10% всех инвестиций.

Однако при высоком уровне инвестиций темпы роста экономики (т.е. отдача от инвестиций) составляла не более 3-4% в год. Характерными явлениями были следующие:

а) предельная эффективность капитальных вложений  
*прирост ВВП*  
(*предельная эффективность KB = —————*) составляла 3-4%;  
*доля инвестиций в ВВП*

б) расхождение в объеме ввода новых производственных фондов и затрат на капитальные вложения: 96% - 1985г, 84% - 1990-е гг.;

в) увеличение среднего срока строительства до 8 лет и среднего срока службы основных производственных фондов до 9 лет;

г) централизация решений об инвестициях, заинтересованность руководителей только в освоении средств, но не в повышении эффективности;

д) технико-экономическое обоснование (ТЭО) не соответствовало действительности, при государственном ценообразовании существовала возможность манипулировать ценами выпускаемой продукции и ресурсами.

Реформы конца 1980-х годов дали больше прав предприятиям в распоряжении амортизационными фондами и прибылью, но снизились централизованные инвестиции (в 2 раза). В результате в России ВВП снизился чуть более 1/3, Польша 90%, Венгрия – 88% (к 1992 г.). Инвестиционный кризис не позволил решить главную задачу для стран с переходной экономикой – изменение структуры национальной экономики. Выделяют следующие причины низкого уровня инвестиций в переходный период:

а) для предприятий цель – собственное выживание, а не долгосрочные перспективы;

б) резкое и неравномерное изменение цен, происходящее в условиях гиперинфляции (непредсказуемый рост ставок процента за кредит, рост цен на капитальные товары);

в) неопределенность прав собственности и итогов приватизации;

г) неустойчивость внешнеторгового режима;

д) изменение налоговых ставок;

е) произвол и коррупция.

Существует два подхода к роли инвестиций, их вкладу в экономический рост:

1) чем больше страна накапливает, тем выше темпы экономического роста;

2) рост потребительского спроса стимулирует инвестиции фирм, что приводит к росту доходов общества и увеличению сбережений, это дает второй виток роста инвестиций.

Вторая модель предусматривает активное взаимодействие трех секторов: домохозяйства, государство и предприятия – процессы сбережений и инвестирования.

Государство активно влияло на инвестиции в Гонконге, Индонезии, Китае, Южной Корее, Малайзии, Сингапуре, Чили, Тайване. Однако существует мнение, что только 20% прироста ВВП объясняется ростом инвестиций, все остальное – это вклад других факторов.

Источники инвестирования:

- а) собственные средства предприятий – США, Великобритания;
- б) заемные средства у банка – Германия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд.

Механизм вмешательства государства – прямые государственные инвестиции и создание инвестиционного климата.

Опыт стран Юго-Восточной Азии показывает, что для успешной реализации стратегии экономического роста необходима четкая государственная инвестиционная программа, которая должна предусматривать следующие шаги:

- 1) определение параметров долгосрочной стратегии развития экономики;
- 2) определение норм накопления, адекватных темпам развития и сбережений;
- 3) стабилизация налоговой системы и дефицита государственного бюджета.

Программа действенна только в условиях стабильной макроэкономической среды: низкой инфляции, сбалансированного внешнеторгового обмена, умеренной реальной ставки процента.

Так, например, в Японии с 1948 г. разрабатывались пятилетние планы экономического возрождения, которые предусматривали тесное сотрудничество правительства и крупного бизнеса. С 1960 г. принят курс на развитие экспорта как средства для увеличения импорта, а не самоцель.

#### **2.4.2. Методы государственного регулирования инвестиционных процессов**

Всегда дискуссионным является вопрос о **соотношении государственных и частных инвестиций** в экономику. Государственные инвестиции должны способствовать выполнению функций государственного регулирования экономики:

во-первых, инвестиции в социальную сферу (результаты (услуги), ранжирование приоритетов, контроль);

во-вторых, инвестиции в естественные монополии (в 1965 г. США столкнулись с энергетическим кризисом, перебои в электроснабжении в северо-восточной регионе, был создан совет по электроэнергетике);

в-третьих, инвестиции в транспортную инфраструктуру (по оценкам Всемирного банка в 80-е гг. потери Китая составили около 1% ВВП из-за неразвитости транспортных путей).

Частные инвестиции зависят от следующих факторов (которые формируются за счет использования косвенных методов государственного регулирования экономики):

**1) макроэкономической ситуации**

ставки процента за банковский кредит;

внешнеторговый обмен;

темпы экономического роста;

**2) микроэкономические факторы**

налоговые ставки;

правила амортизации (рассматривается как льгота по налогу на прибыль);

налог на дивиденды (например, в Великобритании от данного налога освобождены Пенсионный и страховые фонды, и как результат самый низкий уровень инвестиций);

государственные гарантии (снижают политический риск и неожиданное изменение цен при снижении спроса), льготное кредитование);

**3) институциональные факторы** – координация государственных и частных интересов, объединения предприятий, информационное обеспечение)

Иностранные инвестиции привлекательны, в первую очередь, с точки зрения импорта технологий, возможны при льготном налогообложении (правила перелива капитала).

В экономической литературе выделяют три модели инвестиционной политики: «американскую», «японскую», «тайваньскую».

**«Американская» модель** предусматривает налоговые стимулы для частного инвестора. Модель предусматривает либеральную макроэкономическую политику, банкам отдается подчиненная роль, главную роль в распределении ресурсов играют фондовые биржи. Недостатки данной модели: недостаточно стимулов к сбережению, невозможно быстро увеличить накопление.

**«Японская» модель** – государственное финансирование частных проектов. Преимущества модели: партнерство государства и частных инвесто-

ров, контроль над банковской сферой, что позволяет мобилизовать сбережения населения. Корпорации получают кредиты на льготных условиях. Координатором выступает консультационный совет, организованный государством. Недостатки: политизация процесса планирования, нежелательное изменение параметров денежно-кредитной политики, коррупция политических кругов. Пример: машиностроение – сталь – транспортировка угля – импорт угля (изменение внешнеторгового режима).

**«Тайваньская» модель** – координация и создание механизмов согласования решений частных инвесторов: государство создает инфраструктуру для создания новых технологий (льготный кредит, но отсутствует патентное право на технологию, которая должна пройти «экспортный тест», далее технология становится доступной всем) и поощряет инвестиции в человеческий капитал.

Страны с переходной экономикой можно разделить на три группы, имеющих характерные черты:

1) Венгрия, Польша, Чехия – высокий уровень иностранных инвестиций, государственные инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу, проблемы – выход на новый технологический уровень и создание адекватной базы сбережений.

2) Беларусь, Болгария, Казахстан, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан – активная государственная политика, предполагающая государственные гарантии, финансирование, кредиты частному сектору.

3) Армения, Грузия, Латвия, Литва, Македония, Украина, Молдова – низкий уровень инвестиций, невозможность изыскания как внутренних источников, так и внешних.

### **2.4.3. Анализ государственной инвестиционной политики**

Инвестиционный кризис в разной степени проявился в отдельных отраслях. По расчетам а. Белоусова по отношению к 1990 г. в 2001 г. инвестиции в основной капитал в экономике в целом **снизились** на 72%, в промышленности – на 75%, в топливно-энергетических отраслях – на 59%, в машиностроении – на 92%, в отраслях производства потребительских товаров – на 81%. Помимо катастрофического снижения инвестиций в основной капитала в отраслях, производящих конечную продукцию, отрасли, составляющие экспортный потенциал страны не обеспечивали адекватного финансирования.

Источником инвестиций, роста реального капитала являются сбережения. Следовательно, ключевым моментом в экономической системе являются механизмы использования сбережений, создание институциональных и макроэкономических факторов.

Таблица 2.1

**Динамика доли национальных сбережений, использованных на валовое накопление капитала**  
(в процентах)

Год	Доля национальных сбережений, %
1996	73,9
1997	83,5
1998	83,7
1999	51,0
2000	46,6
2001	56,1
2002	58,5
2003	60,3

Из приведенных данных в таблице 2.1 можно увидеть, что даже в период оживления экономики лишь 40-50% сбережений использовались для инвестиций.

Имея высокий уровень сбережений в стране, они не используются. В 2005 г. разрыв между валовыми сбережениями и инвестициями, отражающий масштаб нереализованного инвестиционного потенциала, увеличился до 12,6% ВВП (11,5% ВВП в 2004 г.). Столь большой разрыв между сбережениями и инвестициями достигнут, прежде всего, по мнению Н. Раскова, благодаря политике, направленной на рост валютных резервов, и накоплению в Стабилизационном фонде.

Российская Федерация в настоящее время является «чистым экспортером» капитала. В таблице 2.2 представлены данные для межстрановых сопоставлений уровня валовых сбережений и инвестиций.

Таблица 2.2

**Валовые сбережения и инвестиции в 2002 г.**  
(в процентах к ВВП)

	Страна/регион	Сбережения	Инвестиции	S>I
1	Россия	28,9	20,2	8,7

2	Мир в целом	22,2	23,0	-0,8
3	Развитые страны	19,7	20,0	-0,3
4	США	15,2	18,6	-3,4
5	Зона евро	21,3	21,1	1,2
6	Япония	26,5	23,7	2,8
7	Новые индустриальные страны Азии	28,7	22,7	6,0
8	Развивающиеся страны	25,5	27,5	-2,0
9	Страны с переходной экономикой	24,1	23,3	0,8

В России очень высокий уровень сбережений он почти вдвое превышает показатели США и на четверть выше европейского уровня. Вместе с тем у России самые плохие показатели использования сбережений.

В середине 1990-х гг. развитые страны абсорбировали около 65% мировых прямых инвестиций, развивающиеся страны – около 32% и оставшиеся 4% пришлось на страны с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы, включая Россию. Всего лишь 0,6% всего глобального инвестиционного потока пришлось в Россию.

В 2005 г. темп прироста инвестиций в основной капитал составил 13,5 процента. По оценке Министерства экономического развития и торговли в структуре инвестиций произошли изменения по сравнению с 2005 годом. Строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений в различных сферах экономики велись опережающими темпами относительно инвестиций в приобретение машин, оборудование и транспортные средства. Одновременно, цены на строительно-монтажные работы росли значительно быстрее цен по другим видам вложений в основной капитал. В результате удельный вес строительно-монтажных работ в общем объеме вложений в основной капитал вырос до 49,1% по сравнению с 46,9% в 2005 году.

В 2006 г. инвестиции в жилища в целом росли более высокими темпами относительно предыдущего года, что было обусловлено расширением валового располагаемого дохода и объемов кредитных ресурсов в секторе домашних хозяйств. По оценкам удельный вес инвестиций в жилища возрос до 11,2% (против 10,9% в 2005 г.), а вклад инвестиций в недвижимость в совокупный темп прироста инвестиций по экономике увеличился до 0,8 п.п. (0,3 п.п. в 2005 г.).

Во внутренней структуре инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства наметилась тенденция возрастания доли вложений в

импортное оборудование, которая, по оценкам, достигла 21,5% в 2006 г. (20,6% в 2005 г.). По отдельным видам деятельности указанный показатель достигает 70 процентов. С одной стороны, это способствует росту производительности труда и повышению качества производимой продукции за счет внедрения передовой техники и технологий. С другой, - отражает слабость отечественной машиностроительной индустрии в обеспечении отраслей национальной экономики прогрессивным оборудованием.

В целом, вложения в основной капитал в машиностроительный комплекс (разделы DK,DL и DM ОКВЭД) остаются невысокими и инвестиционная активность по отдельным подотраслям комплекса носит неустойчивый характер. Удельный вес вложений в основной капитал в указанной сфере сохраняется неизменным с 2005 и составляет 2,3% от суммарного объема инвестиций по всей экономике (в 2004 г. – 2,6%).

Кроме того, отмечается появление негативной тенденции «вытеснения» высокодоходными вложениями в нефтегазовый сектор инвестиций в высокотехнологичный сектор. Так, если за 9 месяцев 2004 г. удельный вес инвестиций в высокотехнологичный сектор составлял 10,7% от суммарного уровня вложений в основной капитал крупных и средних предприятий, то в 2006 г. указанный показатель снизился до 8,6 процентов.

Таблица 2.3

**Удельный вес инвестиций в высокотехнологичный и добывающий сектора (по крупным и средним организациям), %**

Доля инвестиций сектора в общем объеме инвестиций	9 месяцев 2004 г	9 месяцев 2005 г	9 месяцев 2006 г.
Высокотехнологичный сектор	10,7	8,9	8,6
Добывающий сектор	18,3	16,5	19,1

В отличие от предыдущих лет, в 2006 г. главным источником ускорения роста инвестиций в экономике был добывающий сектор, а также транспортный и агропромышленный комплексы.

В суммарном приросте вложений в основной капитал инвестиции в добычу природных ресурсов обеспечили практически треть. Основные инвестиции приходились на высокорентабельную нефтегазовую отрасль. Кроме того, существенные инвестиционные вливания были осуществлены в такие смежные отрасли, такие как магистральный трубопроводный и железнодоро-

рожный транспорт. Вклад инвестиций в транспортный комплекс в общий рост инвестиций по экономике составил более 20 процентов.

В отличие от предыдущих лет, в 2006 г. главным источником ускорения роста инвестиций в экономике был добывающий сектор, а также транспортный и агропромышленный комплексы (таб. 2.4).

Таблица 2.4

**Структура прироста инвестиции в основной капитал по основным секторам экономики, %**

<b>Темпы прироста инвестиций в основной капитал</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Всего по всем видам деятельности	11,7	10,7	13,5
АПК	0,3	0,6	1,4
Добывающий сектор	0,7	0	3,8
Металлургический комплекс	1,2	0,6	0,3
Машиностроительный комплекс	0,2	-0,1	0,3
Энергетический сектор	1,3	0,3	0,3
Торговля	0,3	0,8	0,5
Транспортный комплекс	2,4	4,6	2,8
Связь	1,1	0,9	0,5
Недвижимость	2,5	0,3	0,8
Общестроительные работы	-0,9	0,3	0,6
Образование, здравоохранение, коммунальные и социальные услуги	0,7	0,9	1,0
Прочее	1,7	1,4	1,0

В суммарном приросте вложений в основной капитал инвестиции в добычу природных ресурсов обеспечили практически треть. Основные инвестиции приходились на высокорентабельную нефтегазовую отрасль. Кроме того, существенные инвестиционные вливания были осуществлены в такие смежные отрасли, такие как магистральный трубопроводный и железнодорожный транспорт. Вклад инвестиций в транспортный комплекс в общий рост инвестиций по экономике составил более 20 процентов.

Позитивные сдвиги наметились в обеспечении инвестиционными ресурсами таких сфер экономики, как АПК и социальный комплекс, что связано с общим ростом рентабельности вложений, реализацией национальных проектов, развитием материально-технической базы для предоставления целого ряда услуг.

Таким образом, в 2006 г. несмотря на ряд позитивных тенденций в инвестиционном процессе, не удалось в полной мере сформировать прочную основу для дальнейшей диверсификации российской экономики и ее перевода на новый технологический уклад.

## **Лекция 2.5. Государственная антимонопольная политика**

### **2.5.1. Последствия монополизации рынков**

Рынок – базовое понятие микроэкономического анализа. Именно на рынке взаимодействуют фирмы, формируются параметры рыночного равновесия и возможности его изменения представляют. При определении продуктовых и географических границ товарного рынка российское законодательство по защите конкуренции предполагает использовать один из следующих методов:

а) метод, основанный на сведениях, представляемых покупателем (покупателями) данного товара, или на результатах выборочного опроса покупателей;

б) метод, основанный на результатах наблюдений за товарными рынками и экономико-статистических расчетов;

в) метод, основанный на экспертных оценках характеристик товаров и особенностей потребления товаров;

г) метод, основанный на сведениях о товарных рынках, конкурентах и формировании ценовой политики, представляемых продавцами данного товара.

Определяют следующие типы рыночных структур: конкурентный рынок, монополия (монопсония), олигополия (рынки с доминирующей фирмой), монополистическая конкуренция.

Монополия представляет собой такую рыночную структуру, при которой на рынке действует единственная фирма-продавец какого-либо товара. В силу того, что фирма-монополист контролирует рынок целиком, остаточный спрос на ее продукцию достаточно неэластичен. Монополист является ценополучателем – объем его продаж оказывает влияние на цену, по которой этот объем может быть продан.

Монополия, формируя рыночное равновесие, ведет к перераспределению ресурсов в отрасли и экономике в целом (по сравнению с совершенной

конкуренцией), в результате чего возникают потери общественного благосостояния. Если на рынке устанавливается монополия, условие равенства цен предельным издержкам не выполняется, так как цена монополии всегда выше предельных издержек. С точки зрения общего равновесия это означает отклонение от эффективного распределения ресурсов. Следовательно, по сравнению с рынком свободной конкуренции рынок монополии приводит к определенным потерям благосостояния. Эти потери носят название «**чистых потерь**» или «**мертвого груза**» («**омертвленных затрат**») монополии.

Монополист так же может проводить политику создания стратегических барьеров входа.

### **2.5.2. Методы антимонопольного регулирования фирм, занимающих доминирующее положение на рынке**

В экономике существуют рынки, на которых действует фирма-лидер (иначе – доминирующая фирма), имеющая возможность оказывать влияние на рыночную цену, и большое число конкурентных фирм-аутсайдеров. Доминирующая фирма обладает рыночной властью. Фирма является доминирующей, если она способна использовать стратегические преимущества своего положения по сравнению с конкурентами, что проявляется в ее высокой доли рынка.

Существует три основные причины для этого. Во-первых, чтобы стать доминирующей, фирма должна обладать преимуществами в издержках. Издержки доминирующей фирмы на единицу продукции, как правило, значительно ниже, чем у фирм-конкурентов. Это возможно:

а) если доминирующая фирма обладает более эффективной технологией или более качественными ресурсами (включая лучший менеджмент);

б) если доминирующая фирма в большей степени, чем конкуренты способна усваивать и использовать накопленный опыт;

в) если доминирующая фирма обладает преимуществами экономии на масштабах производства.

Во-вторых, доминирующая фирма может выпускать продукт более высокого качества, чем аутсайдеры. Высокое качество продукта с точки зрения рынка определяется не только внутренними свойствами выпускаемого товара, но и рекламой, репутацией фирмы или тем, что данная фирма давно производит данный товар, в результате чего у потребителей вырабатывается приверженность марке.

В-третьих, доминирующей фирмой может стать группа относительно небольших фирм, заключивших картельное соглашение между собой. Координация деятельности фирм, заключивших соглашение, оказывает такое же влияние на рыночную цену, что и одна крупная фирма. Если все фирмы в отрасли входят в картельное соглашение, то они действуют как монополия. Если же только несколько фирм придерживаются соглашения, то ситуация описывается моделью доминирующей фирмы.

При сравнении монопольных рынков и рынков с доминирующей фирмой для общества в целом более предпочтителен второй тип рыночной структуры, так как суммарный объем продаж доминирующей фирмы и фирм-аутсайдеров больше монопольного объема предложения монополии, и потребители получают дополнительный излишек.

Доминирующим положением в Российской Федерации (135-ФЗ от 20.07.2006 «О защите конкуренции») признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации):

1) доля которого на рынке определенного товара превышает 50%, если только не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим;

2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем 50%, если доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке неизменна или подвержена малозначительным изменениям, относительно размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам.

Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара не превышает 35%. Исключением является признание доминирующим положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких

хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:

1) совокупная доля не более чем 3-х хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает 50%, или совокупная доля не более чем 5-ти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает 70% (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем 8%);

2) в течение длительного периода (в течение не менее чем 1 года или, если такой срок составляет менее чем 1 год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обуславливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии:

транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

транспортировка газа по трубопроводам;

железнодорожные перевозки;

услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;

услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;

услуги по передаче электрической энергии;

услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

услуги по передаче тепловой энергии;

услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.

Органами регулирования естественных монополий могут применяться следующие методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий:

а) ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня;

б) определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей.

Не может быть признано доминирующим положение финансовой организации, доля которой не превышает 10% на единственном в Российской Федерации товарном рынке или 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации.

Доминирующей фирме запрещаются действия (бездействия), которые могут привести к ограничению конкуренции:

1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;

2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;

4) экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства;

5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара;

б) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

- 7) установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги;
- 8) создание дискриминационных условий;
- 9) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;
- 10) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования.

### **2.5.3. Методы антимонопольного регулирования картельных соглашений**

На конкурентном рынке возможно поведение фирм аналогичное монополю или рынку с доминирующей фирмой – при увеличении концентрации на рынке вследствие заключения картельных соглашений. Концентрация продавцов отражает относительную величину и количество фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентрации.

Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем выше уровень концентрации, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга. А также влияет на склонность фирм к сотрудничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость друг от друга, и тем скорее пойдут они на сотрудничество. Поэтому можно предположить, что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным будет рынок.

Государственная антимонопольная политика предусматривает запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к:

- 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок;
- 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);

4) экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками);

5) навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;

б) экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

7) сокращению или прекращению производства товаров, на которые имеется спрос либо на поставки которых размещены заказы при наличии возможности их рентабельного производства;

8) созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;

9) установлению условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях, если такие условия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а также к установлению необоснованных критериев членства, являющихся препятствиями для участия в платежных или иных системах, без участия в которых конкурирующие между собой финансовые организации не смогут оказать необходимые финансовые услуги.

Запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие согласованные действия могут привести к ограничению конкуренции. Допускаются «вертикальные» соглашения в письменной форме (за исключением «вертикальных» соглашений между финансовыми организациями), если эти соглашения являются договорами коммерческой концессии, либо доля каждого из которых на любом товарном рынке не превышает 25%.

Возможны ограничения конкуренции, изменения структуры рынка в результате сознательных действий фирм – недобросовестной конкуренции:

1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;

3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;

4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;

5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

Антимонопольный орган выполняет следующие основные функции государственной антимонопольной политики:

1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами;

2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к ответственности за такие нарушения;

3) предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами;

4) осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией в сфере использования земли, недр, водных и других природных ресурсов, в том числе при проведении торгов, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **Лекция 2.6. Государственная региональная экономическая политика**

Многие свойства современной пространственной структуры российской экономики обусловлены физико-географическими факторами или многовековым историческим наследием: огромная территория и ее периферийное положение в Евразии, суровые климатические условия и низкая плотность населения на большей части территории, пространственный разрыв между сосредоточениями природных ресурсов, населения, производства. Все это – постоянный фон для регионального развития страны.

Другая группа современных региональных особенностей России – это следствие пространственной организации хозяйства, осуществлявшейся в советский период.

### **2.6.1. Показатели и принципы классификации регионов Российской Федерации**

До конца 1980-х гг. проводилась активная политика изменения размещения производительных сил страны, результатами которой явились масштабное освоение природных ресурсов периферийных регионов и общий сдвиг производительных сил на Восток и Север, индустриализация и урбанизация ранее отсталых аграрных регионов, создание новых транспортных коммуникаций. Однако многие формы пространственной организации, характерные для административно-плановой системы централизованного управления и экстенсивного экономического развития, стали неэффективными в новых экономических, социальных, политических условиях. Наибольшие сложности создают такие свойства сложившейся пространственной структуры национальной экономики, как

- а) чрезмерная концентрация многих производств,
- б) узкая специализация регионов,
- в) большие расстояния между производителями и потребителями,
- г) существование моногородов (в том числе "закрытых"),
- д) сращивание социальной инфраструктуры поселений с производственными предприятиями,
- е) избыточное население на Севере,
- ж) многочисленные зоны экологического бедствия,
- з) критическое состояние малых городов,
- и) деградация многих сельских местностей.

Это тяжелое наследие нельзя объяснить только просчетами в планировании и управлении, хотя их было немало. Решающее влияние имели ко-

ренные, качественные свойства существовавшей государственно-экономической системы:

а) экстенсивная эксплуатация природных ресурсов, компенсирующая неэффективность их использования (отсюда непрерывное движение в новые сырьевые регионы);

б) милитаризация экономики (в том числе создание городов и целых агломераций с преобладанием предприятий ВПК);

в) хроническая нехватка ресурсов на развитие нормальной коммуникационной и социальной инфраструктуры;

г) политический экстремизм, выразившийся в принудительном переселении крестьянства.

Вместе с тем появление новых энергетических и сырьевых баз, строительство большого числа крупных предприятий, повышенный спрос на рабочую силу и материальные ресурсы, поддержание роста производства и т.д. поддерживали экономику страны и регионов.

Своеобразие региональных проблем России в 1990-х гг. определяется происходящими трансформациями экономической и политической систем. Наибольшее влияние оказывают пять переходных процессов:

- формирование нового геополитического и экономического пространства после распада СССР;
- демонтаж административно-плановой экономики и переход к экономике рыночного типа с нестабильным государственным регулированием;
- открытие национальной экономики для внешнего рынка;
- длительный экономический кризис;
- изменения государственного устройства, в том числе политических и экономических отношений центра и регионов.

Распад СССР радикально изменил геополитическое и геоэкономическое положение России в Евразии. Новые государства (республики бывшего СССР) отделили Россию от непосредственного соседства с Центральной и Западной Европой и Ближним Востоком. Страна лишилась большинства портов на Черном и Балтийском морях и ряда железнодорожных, автомобильных и трубопроводных коммуникаций международного значения. Нарушились экономические связи российских регионов с республиками бывшего СССР и появилась необходимость их замещения собственным производством.

вом или связями с «дальним» зарубежьем. Образовались пробелы в минерально-сырьевой базе (отсутствие достаточных запасов марганцевых, титановых, хромитовых руд и др.).

Возникли новые приграничные регионы (26 субъектов Российской Федерации) с их специфическими инфраструктурными, производственными, гуманитарными проблемами. В Россию хлынул поток мигрантов, в основном «русскоязычных», которых необходимо было размещать и обустраивать по возможности с меньшими социальными и экономическими издержками (всего за 1992-1997 гг. в Россию прибыло из «нового» зарубежья около 5 млн. чел.).

Быстрый переход от административно-плановой к рыночной экономике в любой из стран, выбравших этот путь, всегда приводил к социально-экономическим потрясениям различной продолжительности. В России данный переходный процесс усложняется и удлиняется из-за неоднородности ее экономического пространства, сильных различий регионов по возможностям адаптации к рыночным условиям. По этой причине особенно уязвимыми оказались три группы регионов.

К **первой группе** относятся регионы с высокой концентрацией производств, ставших нерентабельными при переходе от плановых к рыночным ценам или внезапно потерявших покупательский спрос на свою продукцию (такими являются города, насыщенные предприятиями ВПК и инвестиционного машиностроения, лишившиеся госзаказов, промышленные районы с предприятиями, производившими потребительские товары, ставшие неконкурентоспособными на свободном рынке). **Вторую группу** образует часть периферийных регионов. Их положение ухудшилось из-за опережающего роста транспортных тарифов по сравнению с ценами на производимую продукцию, вследствие чего многие транспортно-экономические связи с внутренними регионами страны стали неэффективными. К **третьей группе** относятся регионы, ранее получавшие из федерального бюджета значительные средства на инвестиции и дотирование производства и лишившиеся этих источников финансового существования (например, многие северные регионы). Ряд регионов одновременно входят в две и даже три указанные группы. Общее их свойство – объективно ограниченные возможности саморегулирования и саморазвития в рыночной среде.

Преимущества перехода к новым экономическим условиям сумели использовать главным образом регионы, сконцентрировавшие торгово-посредническую и финансовую деятельность (в первую очередь Москва и Санкт-Петербург), а также регионы экспортной ориентации, о которых речь пойдет ниже.

Дифференциация регионов в экономике переходного периода обусловлена проявлением противоречия между инерционностью размещения материальных элементов национального богатства (природных ресурсов, основных производственных и непроизводственных фондов) и возросшей динамичностью экономических условий производства, труда, жизнеобеспечения. По этой причине возникают диспропорции между спросом и предложением на региональных и межрегиональных рынках товаров, услуг, факторов производства, между размещением производителей и потребителей. Острота региональных проблем усиливается также несбалансированностью рыночных преобразований в разных сферах. Например, рыночному саморегулированию занятости в регионах препятствуют отсутствие гармоничного рынка жилья (способствующего мобильности рабочей силы) и медленное развитие малого и среднего бизнеса, принимающего высвобождающуюся рабочую силу из стагнирующих или реконструируемых крупных предприятий.

Либерализация внешнеэкономической деятельности несомненно ускорила рыночные преобразования российской экономики и позволила активнее использовать преимущества международного разделения труда. Регионы стали напрямую выходить на мировые товарные и финансовые рынки, привлекать иностранные инвестиции для модернизации своей экономики. Однако для различных регионов либерализация внешнеэкономической деятельности имела весьма различные последствия. Выигрывают в основном регионы – экспортеры продукции, пользующейся устойчивым внешним спросом (нефти, газа, цветных металлов, алмазов), а также крупные торгово-посреднические центры (Москва, портовые города). В то же время в трудное положение попали регионы, концентрирующие производства, не выдерживающие конкуренции с импортируемой продукцией или сильно зависящие от дорогого импортного сырья (например, «текстильные» районы европейского Центра).

Экономический кризис в России в начале 1990-х гг. охватил все регионы без исключения. Его основными признаками являются падение произ-

водства и инвестиций, сокращение внутреннего рынка, инфляция, безработица, снижение реальных доходов населения, рост государственного внешнего и внутреннего долга.

Кризисные явления в России имеют значительные региональные особенности. Наибольший спад производства и соответственно безработица наблюдаются в регионах, которые концентрируют военную промышленность (потеря государственных заказов), инвестиционное машиностроение и производственные базы строительства (инвестиционный кризис), легкую промышленность (внешняя конкуренция и снижение покупательского спроса). Инфляционный взрыв в начале 1992 г. нанес максимальный ущерб экономике регионов, вынужденных иметь более значительные оборотные средства (из-за концентрации производств с длительным циклом и сезонного завоза грузов), и населению регионов с более высокими денежными накоплениями (Север и Дальний Восток).

В России из-за больших расстояний и удорожания транспорта различия между региональными рынками товаров, капитала и труда сглаживаются относительно медленно. Поэтому выход из кризиса также будет неравномерным.

#### **2.6.2. Методы государственной региональной экономической политики**

Под региональной политикой в РФ понимается система целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации. Необходимое дополнение – управление (или регулирование) территориальным (пространственным) развитием всей страны.

Государственная региональная экономическая политика имеет два уровня: федеральный и субфедеральный.

Предметом **федеральной региональной политики** являются территориальные проблемы национальной экономики (в том числе межрегиональные), отношения центра с субъектами федерации, комплексное регулирование факторов и связей, влияющих на социально-экономическое положение регионов. При этом центр может включаться в решение проблем «малых» регионов, являющихся частями субъектов федерации, если они имеют федеральную значимость. Примерами являются ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций, освоение месторождения стратегического сырья, конверсия промышленного узла с оборонными предприятиями и т.п.

Предмет **субфедеральной региональной политики** – это пространственная организация внутри региона (например, улучшение транспортной доступности, обеспечение всех поселений продовольствием и энергией, преодоление депрессивного состояния малых городов и т.п.), регулирование отношений субъекта федерации с муниципальными образованиями. Муниципальные власти являются субъектами региональной политики, в компетенции которых находится широкий круг вопросов территориальной организации хозяйства и жизнедеятельности. Однако в соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление (деятельность муниципальных властей) не входит в структуру государственного управления.

Различия между региональными политиками разных уровней заключаются не только в масштабах региональных задач, но и в средствах их реализации: нормативной правовой базе, участвующих институтах, финансовых источниках, экономических регуляторах и т. д.

Промежуточное положение в региональной экономической политике занимает деятельность межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия. Предмет деятельности этих субъектов региональной экономической политике – координация социально-экономического развития групп сопредельных регионов, в том числе в их взаимоотношениях с федеральным центром.

Таким образом, региональной экономической политика является результатом взаимодействия всех уровней власти, представляющих интересы всего населения.

Процесс формирования в России новой государственности и новой экономической системы сопровождается большими изменениями в статусе, содержании, формах, организации региональной экономической политики. Ее значение возрастает. Это диктуется требованиями федерализации страны и проводимой экономической реформы.

Средства реализации региональной экономической политики в Российской Федерации совпадают с теми, которые в той или иной мере применяются в других странах. Это разнообразные прямые и косвенные; административные, правовые и экономические инструменты, применяемые на макро- и микроуровнях. Однако комбинации этих средств, интенсивность и

формы их применения в России, разумеется, не могут быть простым подоби-ем практики отдельных стран.

Анализ средств реализации региональной экономической политики в современной России проводится в следующей последовательности:

- прогнозирование территориального и регионального социально-экономического развития;
- прямое государственное участие в развитии объектов экономики и социальной сферы в регионах;
- размещение государственных заказов (закупок);
- организационная, правовая, информационная поддержка регионов в тех областях деятельности, где компетенция и возможности региональных властей недостаточны или ограничены;
- применение экономических методов регулирования;
- федеральные программы регионального развития;
- создание особых экономических зон.

#### **Прогнозирование территориального и регионального развития.**

Прогнозирование является важной частью научных обоснований стратегии территориального развития и региональной политики.

Главное назначение прогнозов – оценка развития происходящих и ожидаемых процессов, последствий вариантов политики и используемых средств их реализации, тех или иных управленческих решений.

Прогнозы развития регионов охватывают все аспекты регионального воспроизводственного процесса, а прогнозы территориального развития еще и экономические межрегиональные взаимодействия. Особое внимание в прогнозах – акцент на финансовых отношениях центра и регионов, а внутри регионов – на отношениях между общественным и частным секторами, группами хозяйствующих субъектов. Специальным разделом прогнозов являются более детальные и адресные проектировки развития государственного сектора экономики, включающие показатели развития государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, хозяйственных обществ с долей государственной собственности, превышающей 50% уставного капитала. В этом секторе прогнозы доводятся до уровня плана, имеющего обязательный характер.

Принципиальным достоинством развиваемой методологии регионального прогнозирования является установление прямых и обратных связей с прогнозами на уровне национальной экономики

**Прямое участие государства в развитии объектов экономики и социальной сферы в регионах.** Это один из способов адресного регулирования (микроинструмент). Наиболее типичный пример такой деятельности государства в регионах – осуществление инвестиционных проектов, имеющих федеральную значимость: строительство и реконструкция за счет федерального бюджета железных дорог, автомагистралей, научных, образовательных и медицинских центров и т.д. Государств финансирует также проекты, оказывающие сильное влияние на рост занятости, увеличение налогооблагаемой базы, качество социального обслуживания в конкретных регионах. В настоящее время значительное число инвестиционных проектов осуществляется на долевой основе с использованием средств региональных бюджетов и частных инвесторов.

**Размещение государственных заказов на поставку продукции для общегосударственных нужд.** Государство как крупнейший покупатель может сильно влиять на загрузку производственных мощностей, занятость и доходы в разных регионах, реализуя определенные задачи региональной экономической политики. В условиях экономического спада особенно важно обеспечивать заказами градообразующие предприятия, чтобы снизить безработицу и другие негативные социально-экономические последствия. Размещение госзаказа может стимулировать экономический подъем в соответствующих регионах и городах.

**Организационная, правовая, информационная поддержка в особых областях деятельности.** Наиболее важна такого рода поддержка регионов в тех видах деятельности, где возможности и компетенция региональных властей ограничены или недостаточны. Прежде всего, это внешнеэкономическая деятельность. Государство оказывает помощь регионам в установлении контактов с внешнеторговыми партнерами и иностранными инвесторами в получении международных кредитов и займов, в распространении региональных ценных бумаг на мировых финансовых рынках, во включении в международные программы и проекты технического содействия. Как правило, эти формы международного участия регионов реализуются на основе реше-

ний, заключаемых Правительством РФ; оно же выступает гарантом возврата кредитов и завершения проектов.

Государство осуществляет ряд специальных организационно-хозяйственных функций там, где они выходят за рамки региона. Например, такими функциями являются централизованный завоз жизненно необходимых грузов на Север, организация переселения людей с Севера и вахтового метода работы, содействие трудоустройству бывших военнослужащих и переселенцев из республик бывшего СССР. Государство приходит на помощь регионам при ликвидации последствий чрезвычайных экологических и техногенных ситуаций (землетрясения, заражение территорий и т.п.).

**Федеральные программы регионального развития.** Федеральные программы регионального развития (далее – региональные программы) в принципе должны разрабатываться не для всех, а только для ограниченного числа проблемных территорий. В отличие от большинства других средств федеральной региональной политики, они нацеливаются на решение не столько текущих (тактических), сколько стратегических задач регионального развития, имеющих общегосударственное значение. Для одних регионов это может быть реструктуризация экономики, для других – преодоление хронической отсталости, активизация полюсов роста, освоение новых природных ресурсов и т.д. Программы создают федеральным и региональным властям долговременные ориентиры для их повседневной управленческой деятельности.

Для программы, утвержденной Правительством Российской Федерации, открывается финансирование из федерального бюджета, а госзаказчик заключает с исполнителями программы государственные контракты на финансирование из бюджетов субъектов федерации и внебюджетных источников. Текущее управление программой осуществляет дирекция, формируемая госзаказчиком. Показатели программы должны ежегодно уточняться.

Федеральные региональные программы, кроме средств федерального и региональных бюджетов, привлекают также взносы участников программы, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в выполнении программы, кредиты банков, средства населения, иностранные инвестиции и т.д. Предусматривается также возможность создания специальных финансовых фондов.

**Создание особых экономических зон.** Установление государством особых правовых, организационных, экономических режимов на отдельных территориях используется во многих странах как отдельное средство региональной политики. Введение исключений из общего правового, институционального, экономического пространства должно компенсироваться существенными выгодами как для соответствующих территорий, так и для всей национальной экономики.

### **2.6.3. Показатели оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации**

В целях Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 «Об оценке эффективности деятельности органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации» определен перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

1. Объем валового регионального продукта.
2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека.
3. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом.
4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных): учреждений здравоохранения; учреждений образования; учреждений социальной защиты населения; учреждений физической культуры и спорта; учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
5. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума.
6. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год.
7. Смертность населения: младенческая; от 1 года до 4 лет; от 5 до 9 лет; от 10 до 14 лет; от 15 до 19 лет; материнская; в трудоспособном возрасте – всего, в том числе по трем основным причинам; в результате дорожно-транспортных происшествий.
8. Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего.

9. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений.

10. Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных).

11. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене.

12. Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений.

13. Удовлетворенность населения качеством общего образования, начального и среднего профессионального образования (процент от числа опрошенных).

14. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе: переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи); находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.

15. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

16. Обеспеченность спортивными сооружениями в субъекте Российской Федерации.

17. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений.

18. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения.

19. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации, – всего, в том числе введенная в действие за год.

20. Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения в субъекте Российской Федерации.

21. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.

22. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией, в том числе муниципальной формы собственности (из них в форме муниципальных учреждений), государственной формы собственности (из них в форме государственных учреждений), частной формы собственности (из них хозяйственными обществами со 100-процентной долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности).

23. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

24. Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство.

25. Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.

26. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества.

27. Доля региональных и муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

28. Уровень криминогенности (процент от числа опрошенных).

29. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений.

30. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

31. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта.

32. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе.

33. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции.

34. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.

35. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на одного жителя региона.

36. Объемы просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, задолженности бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами.

37. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий).

38. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в расчете на одного жителя, в том числе на территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, из них средства обязательного медицинского страхования.

39. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося: на общее образование; на начальное и среднее профессиональное образование.

40. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы.

41. Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи; переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности; переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

42. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: на нормативное подушевое финансирование; на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

43. Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в том числе их информационной открытостью (процент от числа опрошенных).

#### **2.6.4. Стратегические цели государственной региональной экономической политики**

Государственное управление пространственным развитием, в соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (2008-2020 гг.) нацелено на решение задач повышения качества жизни населения, обеспечения экономической и политической целостности государства, создания условий эффективного использования всего комплекса ресурсов страны, содействия более полной интеграции России в мировую экономическую систему.

Государственная политика пространственного развития в долгосрочной перспективе будет формироваться на основе принципов:

а) поддержки опорных регионов, интенсивное социально-экономическое развитие которых позволяет распространить процессы развития на другие территории;

б) предоставления «преференций за реформы» (поощрения и поддержки эффективной деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по социально-экономическому развитию региона, совпадающей с целями и задачами развития государства в целом);

в) упорядочения мер государственной поддержки регионального развития (вплоть до выработки типовых мер) в зависимости от географических, ресурсных и других особенностей регионов Российской Федерации;

г) оптимального перераспределения полномочий (включая бюджетные) между уровнями власти в целях эффективного решения общегосударственных задач.

Инструменты управления по целям управленческого воздействия могут быть отнесены к следующим группам:

**первая группа** включает систему мер направленных на преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений, повышение эффективности государственного, муниципального управления;

**вторая группа** связана с управлением формированием новых организационных структур, обеспечивающих экономическое развитие регионов (особые экономические зоны, технико-внедренческие зоны, технопарки и т.д).

**третья группа** связана с формированием в регионе благоприятных общеэкономических условий, улучшением инвестиционного климата и т.д.

Инновационное пространственное развитие российской экономики в решающей степени определяется не только перестройкой региональной политики на федеральном уровне, но и созданием условий для максимального раскрытия инициативы регионов, создании конкуренции за перспективные проекты и улучшение качества жизни в регионах.

Инновационный сценарий связан с многополярным развитием территории Российской Федерации и формированием новых региональных зон опережающего развития. К уже сформировавшимся региональным зонам опережающего развития следует отнести:

1) крупнейшие агломерации федеральных городов с наиболее устойчивым экономическим ростом, обеспечивающим приток населения и инвестиций. К ним относятся: Московский макрорегион (Москва, Московская область и связанные с ними граничащие области), агломерация Санкт-Петербурга и связанные с ней балтийские портовые комплексы, включая Калининградскую область;

2) ведущие сырьевые и регионы, в которых сосредоточена нефтяная, металлургическая и химическая промышленность. Их рост менее устойчив и зависит от конъюнктуры цен, но значительные бюджетные ресурсы позволяют поддерживать человеческий капитал и инфраструктуру;

3) крупные многофункциональные города-центры регионов. Их рост обеспечивается концентрацией сервисных функций и индустриальных производств (с растущей долей обрабатывающих отраслей, ориентированных преимущественно на внутренние рынки), но пока еще недостаточно поддерживается миграционным притоком населения и инвестициями;

4) портовые регионы Европейской России, расположенные на путях основных торговых потоков и, особенно, вблизи агломераций, а также портовые города Дальнего Востока (Владивосток, Находка);

5) более плотно заселенные области и края российского Юга с относительно развитой инфраструктурой и выходом к морскому побережью.

К перспективным региональным зонам опережающего развития в рамках инновационного сценария следует отнести:

1) крупные наиболее развитые регионы Поволжско-Уральской зоны с развитой индустрией (сочетающей ресурсодобывающие и высокотехнологичные отрасли), сравнительно благоприятной демографической ситуацией, с уже ставшими точками роста крупными городами (Самаро-Тольяттинская агломерация, Пермь, Казань, Уфа, Екатеринбург и Челябинск) при сохранении значительных конкурентных преимуществ по стоимости рабочей силы и недвижимости;

2) группа городов Сибири с высоким уровнем развития человеческого капитала и потенциалом развития инновационной экономики (Томск, Новосибирск, Бийск, Красноярск);

3) новые очаги роста на основе разработки первичных ресурсов – Нижнее Приангарье, Южная Якутия, горнометаллургические производства в Читинской области, о. Сахалин и Камчатка (добыча углеводородов в рамках шельфовых проектов и развитие их переработки, рыбохозяйственный комплекс).

## **Лекция 2.7. Государственная внешнеэкономическая политика**

Внешнеэкономическая деятельность включает в себя внешнюю торговлю, международное инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию, валютные и финансово-кредитные операции, а также миграцию рабочей силы. Несомненно, наиболее значимой частью внешнеэкономической деятельности государства является внешняя торговля.

Внешнеторговая деятельность – предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность).

### **2.7.1. Цели и методы государственной внешнеэкономической политики**

В советский период государство установило монополию на осуществление внешнеторговой деятельности. В связи с переходом к рыночной экономике, отказом от диктата политических интересов либерализация внешнеэкономической деятельности стала необходимой реальностью. В общем случае под либерализацией понимается уменьшение в целом роли государства в

процессе принятия решений, то есть на уровень предприятий переходят не только полномочия по принятию решений, но и экономическая среда, в которой они действуют, подвергается значительно меньшему прямому регулированию со стороны государства.

Цели либерализации внешней торговли заключались в реализации экономической самостоятельности предприятий; установление взаимосвязи между внутренними и внешними ценами; включение отечественных товаропроизводителей в конкурентную борьбу на внешнем рынке; структурную перестройку национальной экономики, достижение макроэкономической стабильности в сочетании с бюджетно-налоговой политики и денежно-кредитной политики; доверие домашних хозяйств; решение бюджетно-налоговых проблем.

Структурная перестройка экономики позволила бы решить следующие задачи:

- а) ускорить реформу цен;
- б) усилить антимонопольное регулирование;
- в) повысить эффективность национальной экономики;
- г) доступность новых рынков сбыта для экспортеров;
- д) обучение для отечественных менеджеров.

Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством применения экономических и административных методов регулирования внешнеторговой деятельности. К экономическим методам относятся меры таможенно-тарифного регулирования (применение импортного и экспортного таможенных тарифов). Административное (нетарифное) регулирование осуществляется, в частности, посредством квотирования и лицензирования внешнеторговой деятельности, эмбарго и добровольные соглашения об ограничении поставок, государственная монополия на внешнюю торговлю. Либерализация внешней торговли означает преимущественное использование экономических методов регулирования.

Контроль за экспортом осуществляется с использованием следующих инструментов:

- а) ввод/увеличение экспортного тарифа. Используется ограниченным числом стран (включая современную Россию), в основном развивающимися и обладающими значительными запасами природных ресурсов, в фискальных целях – пополнения доходов государственного бюджета – или как инст-

румент экспортного контроля. Этот тариф используется с целью поддержания внутригосударственных цен и цен на мировом рынке;

б) и/или налоги. Большинство стран перешло от обложения экспортируемых товаров к обложению налогами доходов фирм-экспортеров, изымая таким образом, сверхдоходы от экспорта;

в) регулирование цены. Использование демпинговых мер с целью занижение цен экспортируемых товаров, экспортные субсидии;

г) увеличение/уменьшение квоты. Количественное ограничение вывоза товаров и услуг с целью наполнения отечественного рынка;

д) лицензирование вывоза продукции. Данная мера используется в целях обеспечения безопасности как страны, так и мирового сообщества. Лицензия выдается на вывоз некоторых товаров с целью поддержки всех производителей, в том случае, если импорт на данные товары ограничен – текстиль, сталь и изделия из стали, сельскохозяйственные продукты.

Необходимо осознавать, что ограничение на экспорт – неявный налог на импорт (валютная выручка).

Контроль за импортом осуществляется с использованием следующих инструментов:

а) увеличение/уменьшение таможенной пошлины. В условиях рыночной экономики является главным инструментом регулирования внешней торговли, в целях защиты производства отдельных видов товаров, оказания услуг, нейтрализации преимуществ иностранных фирм. Таможенные пошлины представляют собой свод ставок: адвалорные (процент к таможенной стоимости облагаемого товара), специфические (абсолютная сумма с каждой единицы товара), смешанные (адвалорные и специфические), альтернативные (выбор между специфической и адвалорной ставкой предоставляется таможенным органом, ответственным за взимание пошлины);

б) увеличение/уменьшение квоты. Уменьшение количественного ограничения ввоза товара осуществляется с целью защиты отечественных производителей товаров, уменьшение – с целью наполнения отечественного рынка;

в) тарифные квоты. Возможность применять для импортера пониженные ставки таможенной пошлины, если объем импорта товара не превышает количественные ограничения, и повышенную ставку при превышении квоты.

При введении мер контроля за импортом необходимо учитывать следующие факторы:

- 1) является ли страна членом ВТО;
- 2) бюджетный дефицит, при неэффективной налоговой политики есть соблазн пополнения бюджета за счет повышения таможенных пошлин;
- 3) необходимость проведения политики протекционизма;
- 4) подкреплена ли система регулирования импорта адекватной административной структурой.

Внешнеэкономическая деятельность не может рассматриваться отдельно от проблем внутреннего производства – оно играет главную роль в определении объемов и структуры экспорта и импорта. В настоящее время экспорт превратился в крупнейшую отрасль экономики, через которую реализуется значительная часть валового внутреннего продукта страны. Поэтому закономерно, что развитие российского экспорта, особенно продукции обрабатывающих производств, может и должно стать важным элементом структурной перестройки и технологической модернизации национальной экономики.

### **2.7.2. Основные тенденции внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации 2006 года**

Экспорт товаров 2006 году составил, по данным Банка России, 304,5 млрд. долл., что на 25% больше, чем в 2005 г., в том числе в страны дальнего зарубежья – 261,1 млрд. долл. (рост на 24,3%), в страны СНГ – 43,4 млрд. долл. (рост на 29,5%). При этом доля стран СНГ в общем объеме экспорта России увеличилась с 13,8% до 14,3%, стран дальнего зарубежья соответственно снизилась с 86,2% до 85,7 процентов.

В последние месяцы 2006 года темпы роста российского экспорта замедлились и усилилась наметившаяся в мае 2006 г. тенденция опережения темпов роста импорта в Россию по отношению к темпам роста российского экспорта.

Таблица 2.5

#### **Индексы цен и физических объемов экспорта товаров (в % к соответствующему периоду предыдущего года)**

	Индекс физического объема		Индекс цен	
	2005 г.	2006 г.	2005 г.	2006 г.
Всего	104,7	103,1	126,9	121,3
Дальнее зарубежье	106,5	102,6	128,7	121,1

СНГ	95,1	106,2	116,3	122,1
-----	------	-------	-------	-------

Экспортная квота (доля экспорта в производстве) увеличилась по нефти, каменному углю, лесу круглому, фанере, целлюлозе; снизилась по газу природному, нефтепродуктам, прокату плоскому, бумаге газетной, легковыми и грузовыми автомобилям.

Таблица 2.6

**Доля экспорта в производстве важнейших товаров**  
(в процентах)

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	ян- варь- ноябрь 2006 г.	<u>Справочно:</u> январь- ноябрь 2005 г.
Нефть сырая	46,5	49,7	53,1	56,1	53,7	55,7	53,7
Нефтепродукты	35,5	40,8	40,9	42,1	46,9	47,3	47,8
Газ природный	31,2	31,2	32,7	33,9	32,6	30,5	32,6
Уголь каменный	22,2	23,8	30,8	52,9	51,8	55,2	52,4
Лесоматериалы не- обработанные	53,4	51,0	46,1	49,6	56,9	62,3	55,3
Фанера клееная	64,5	64,2	60,9	64,4	59,9	61,1	57,3
Целлюлоза древесная	83,7	85,1	82,9	77,6	80,7	80,1	80,0
Бумага газетная	67,4	68,6	66,0	65,6	67,7	54,5	61,8
Прокат плоский из углеродистой стали	43,0	50,5	47,1	46,1	45,3	38,2	46,1
Автомобили легко- вые	10,1	12,3	11,7	11,8	12,3	10,8	12,5
Автомобили грузо- вые	12,3	20,8	19,3	23,0	24,1	21,3	22,6

В товарной структуре экспорта товаров в 2006 году (по данным таможенной статистики с учетом данных Республики Беларусь) снизился по сравнению с 2005 годом удельный вес почти всех групп товаров в основном за счет увеличения топливно-энергетических товаров.

Впервые за последние годы сократился экспорт газа, что было обусловлено уменьшением его поставок в страны СНГ на 13,8 процента за рассматриваемый период.

Объем поставок на экспорт каменного угля в 2006 году превысил показатели 2005 года на 14,6%, а электроэнергии снизился на 7,3%. Причем в страны СНГ поставки электроэнергии сократились в 1,6 раза.

Таблица 2.7

**Товарная структура экспорта России**  
(в процентах)

	<b>Наименование</b>	<b>2005 г.</b>	<b>2006 г.</b>
1	Топливо-энергетические товары	64,0	65,2
2	Металлы и изделия из них	14,0	13,8
3	Продукция химического производства, каучук	5,9	5,6
4	Машины, оборудование и транспортные средства	5,6	5,8
5	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	3,4	3,2
6	Другие	7,0	6,4

Импорт товаров в 2006 году составил, по данным Банка России, 163,9 млрд. долл. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 30,8%, в том числе из стран дальнего зарубежья - 138,6 млрд. долл. (рост на 34%), из стран СНГ – 25,2 млрд. долл. (рост на 15,6 процента). Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России выросла с 82,6% до 84,6%, стран СНГ уменьшилась, соответственно, с 17,4% до 15,4 процентов.

Таблица 2.8

**Товарная структура импорта России**  
(в процентах)

	<b>Наименование</b>	<b>2005 г.</b>	<b>2006 г.</b>
1	Машины, оборудование и транспортные средства	44,0	47,7
2	Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	17,7	15,7
3	Продукция химического производства, каучук	16,5	15,8
4	Металлы и изделия из них	7,5	7,5
5	Текстиль, текстильные изделия и обувь	3,7	4,0
6	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	3,4	2,9
7	Минеральные продукты	3,1	2,4
8	Другие	4,1	4,0

Рост стоимостных объемов импорта в 2006 году связан преимущественно с увеличением физических объемов, что обеспечило 79,9% прироста

импорта в стоимостном выражении, в основном из стран дальнего зарубежья. Прирост импорта по стоимости из стран СНГ на 79,5% был связан с ростом цен.

Таблица 2.9

**Индексы цен и физических объемов импорта товаров**  
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

	Индекс физического объема		Индекс цен	
	2005 г.	2006 г.	2005 г.	2006 г.
Всего	122,5	131,4	106,5	106,0
Дальнее зарубежье	131,3	138,0	104,8	104,7
СНГ	93,8	103,6	113,9	113,5

Положительное сальдо торгового баланса составило, по данным Банка России, 140,7 млрд. долл., в том числе со странами дальнего зарубежья – 122,5 млрд. долл., со странами СНГ – 18,2 млрд. долларов (в 2005 году сальдо составило, соответственно, 118,3; 106,6 и 11,7 млрд. долл. На 87,1% сальдо сформировалось в торговле со странами дальнего зарубежья.

Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2006 году была стабильной. В условиях высоких цен на мировом рынке энергоресурсов предложение иностранной валюты на российском рынке превышало спрос на нее. Ситуация на внутреннем валютном рынке определялась сохраняющимся значительным притоком средств от экспорта, а также поступлением валюты по капитальным и финансовым операциям частного сектора, что обуславливало необходимость периодического проведения валютных интервенций со стороны Банка России.

Динамика котировок российского рубля к доллару США и евро формировалась под воздействием проводимой Банком России курсовой политики и складывающейся динамики движения курсов ведущих валют на мировом валютном рынке. Продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке активизировались главным образом в периоды налоговых выплат.

В 2006 году отмечалось укрепление рубля не только в реальном, но по отношению к доллару США и в номинальном выражении (9,6% к декабрю 2005 года). Рубль к евро за год в номинальном выражении обесценился на 1,7 процента.

По расчетам Минэкономразвития, в целом за 2006 год (из расчета декабря 2006 года к декабрю 2005 года) укрепление рубля в реальном выражении (т.е. с учетом внутренней и внешней инфляции) составило к доллару около 16,6%, к евро – 5,2%. Укрепление интегрального показателя - реального эффективного курса рубля – составило 7,4 процента.

Главным направлением в области торговой политики в 2006 году явилось обеспечение с помощью экономических мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности стабильности и предсказуемости режима экспорта и импорта, поддержки конкурентоспособности российских товаров и допуска их на внешние рынки, эффективного уровня защиты внутреннего рынка и отечественных производителей, присоединение России к ВТО и расширение сотрудничества с другими международными организациями.

В части поддержки экспорта товаров и услуг усилия были направлены на реализацию системы мер государственной поддержки отечественных экспортеров в целях повышения экспортного потенциала и роста доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме российского экспорта.

Для расширения практики предоставления государственных гарантий Российской Федерации с целью оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции и упрощения процедуры принятия решений об их предоставлении внесены ряд существенных изменений в порядок предоставления государственных гарантий.

Кроме того, в части гарантийной поддержки продолжена практика расширения ежегодно утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня иностранных государств, экспорту промышленной продукции в которые оказывается государственная финансовая (гарантийная) поддержка, и увеличения предельных объемов гарантирования для каждого государства. Так в 2006 году было дополнительно включено 21 государство, в т.ч. Ангола, Аргентина, Босния и Герцеговина, Ирак, Иран, Йемен, Ливан, Марокко, Нигерия и ряд других стран. С учетом заинтересованности российских экспортеров были внесены изменения в перечень продукции, экспорту которой оказывается гарантийная поддержка: отдельные виды продукции сельского хозяйства.

По сравнению с 2005 годом достигнуты положительные результаты в реализации механизма возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым российскими экспортерами. По итогам 2006 года российским экспортерам предоставлены возмещения на сумму 1943 млн. рублей.

Все большее значение для эффективной поддержки экспорта и продвижения продукции и услуг на внешние рынки приобретает выставочно-ярмарочная деятельность. В этой области осуществлялись меры по улучшению подготовки и проведения российских экспозиций на крупнейших международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, которые предусмотрены Перечнем выставок и ярмарок, организуемых за рубежом в 2006 году.

В области тарифного регулирования в 2006 году рассматривались вопросы корректировки вывозных и ввозных таможенных пошлин на ряд товаров.

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторгового оборота товаров является одним из ключевых элементов государственной внешнеэкономической политики.

Особое внимание уделялось подготовке решений в области таможенно-тарифного регулирования товарооборота направленных на защиту внутреннего рынка от увеличивающегося импорта товаров, поддержку отечественных товаропроизводителей, привлечение дополнительных инвестиций в производство товаров в России и повышение конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках.

За указанный период было разработано и принято Правительством Российской Федерации 49 постановлений по изменению товарной номенклатуры и ставок таможенных пошлин.

В целях защиты экономических интересов российских производителей сельскохозяйственной продукции, а также в соответствии с Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе» Министерство совместно с федеральными органами исполнительной власти ведется непрерывная работа по таможенно-тарифному регулированию импорта сельскохозяйственной продукции.

В целях защиты российских товаропроизводителей с использованием механизмов торговой защиты – специальных защитных, антидемпинговых

или компенсационных мер в 2006 году проводились расследования (компенсационная пошлина в отношении импорта прутков для армирования железобетонных конструкций, антидемпинговая пошлина в отношении импорта некоторых видов стальных труб, специальная защитная пошлина в отношении возросшего импорта ламп накаливания, специальное защитное расследование в отношении возросшего импорта труб большого диаметра, компенсационное расследование в отношении импорта сахара белого, антидемпинговое расследование в отношении подшипников качения и т.д.).

В отчетный период большое внимание уделялось вопросам обеспечения свободного или как минимум недискриминационного доступа товаров и услуг на внешние рынки. Антидемпинговые меры применяют 17 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Мексика, Перу, США, Таиланд, Турция, Украина, а также страны-члены ЕС-25 как единый таможенный союз. Антидемпинговые расследования проводятся также на Филиппинах и в Индонезии. Из числа стран-членов СНГ антидемпинговыми мерами для защиты внутреннего рынка пользуются пока только Украина и Казахстан. Кроме того, Украина является наиболее активным инициатором специальных защитных расследований, результаты которых весьма чувствительны для двусторонних торговых отношений. Наиболее подвержены антидемпинговым расследованиям такие традиционные товары российского экспорта, как металлургическая продукция (57 % от общего количества введенных мер), химикаты (17%), минеральные удобрения (11%).

До сих пор встает вопрос о необходимости признания безусловного рыночного статуса российской экономики в ходе проведения антидемпинговых расследований. Остается еще ряд стран (в частности Аргентина, Австралия и Мексика), которые пока отказываются решить этот вопрос положительно, стараясь получить за это какие-либо уступки со стороны России.

### **2.7.3. Стратегия государственного регулирования внешнеэкономической деятельности**

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (на период 2008-2020 гг.) в качестве долгосрочных целей внешнеэкономической политики определяется обеспечение рациональной, основанной на сравнительных преимуществах, специализации России в глобальной экономике, создание условий для диверсификации экспорта, укрепление конкурентных позиций российских компаний на мировом рынке и за-

воевание лидирующих позиций на отдельных сегментах рынка высокотехнологичных товаров и услуг.

Достижение этой цели предполагает переход к активной поддержке экспорта по широкому спектру обрабатываемой и, особенно, интеллектуальной продукции. Поддержка экспорта должна сочетаться с активной политикой по регулированию доступа товаров и услуг на российский рынок, основанной на международных принципах справедливой конкуренции, повышения конкурентности российских рынков и стимулирования развития отечественного производства.

Основными направлениями внешнеэкономической политики являются:

1) укрепление позиций России на мировом рынке энергоносителей путем увеличения экспорта нефти и газа и услуг, связанных с энергетикой, на европейский и азиатские (прежде всего китайский) рынки;

2) устойчивое расширение экспорта сырья и повышение уровня его обработки;

3) существенное увеличение экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, в том числе, за счет организации иностранными компаниями экспортоориентированных производств в России;

4) развитие транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей реализацию внешнеэкономического потенциала российской экономики;

5) информационная поддержка экспортной и финансовой деятельности российских компаний, поддержка продвижения российских инвестиций в приоритетных странах и регионах;

6) поддержка иностранных инвестиций в развитие обрабатывающих производств в России, энергетической, транспортной, торговой инфраструктуры;

7) формирование многовекторной модели участия России в интеграционных процессах с Евросоюзом, государствами СНГ, Китаем и Индией;

8) активное участие в разработке международных норм права и механизмов, регулирующих отношения в области использования глобальной информационной инфраструктуры;

9) активизация участия в международной помощи развитию в целях решения гуманитарных, экологических и иных проблем развивающихся стран;

10) участие России в международных исследовательских проектах по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники;

11) участие в разработке международных стандартов в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, гармонизация национальной системы стандартов и сертификации в этой сфере с международной системой.

Основные целевые индикаторы экспорта и импорта:

1) увеличение российского экспорта с 303,9 млрд. долларов США в 2006 году до 440 млрд. долларов США в 2015 году и более 600 млрд. долларов США в 2020 году;

2) увеличение экспорта машиностроительной продукции до 120-130 млрд. долларов США в 2020 году (рост более чем в 7 раз по сравнению с 2006 годом);

3) увеличение экспорта транспортных услуг до 42 млрд. долларов США в 2020 году (рост в 4 раза по сравнению с 2006 годом);

4) стабилизация или снижение доли импорта готовой продукции на внутренних российских рынках, прежде всего – массовых потребительских и инвестиционных товаров;

5) увеличение притока прямых иностранных инвестиций до 3,5 процентов ВВП и более в 2020 году.

Реализация долгосрочной внешнеэкономической политики исходит из двух сценарных условий: **инерционного** развития (сохранение доминирования энерго-сырьевого комплекса в экономике при резком замедлении роста добычи и экспорта углеводородов и отставании в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры); **инновационного** развития.

Реализация **инерционного сценария** развития сохраняет за Россией свойства сырьевой периферии в глобальной экономике. Это связано с сохранением традиционной роли поставщика первичных энергоресурсов и сырья низкой степени переработки, что не позволяет поднять темпы роста экспорта выше, чем до 4-6% в год (в стоимостном выражении). Доля машин и оборудования в структуре экспорта в ценах 2006 года не превысит 10%, тогда как топливно-энергетических товаров не опустится ниже 50%.

Сценарий **инновационного развития** предполагает альтернативный тип участия в международном разделении труда, основанный на диверсификации. Прорыв на новые рынки высокотехнологичных товаров и услуг –

авиатехники, судостроения, космических услуг, информационных услуг, программного обеспечения и другой продукции – позволит стабилизировать, а затем и увеличить долю России в мировой торговле. К 2020 г. доля экспорта машин и оборудования в общем экспорте может повыситься до 20% (в ценах 2006 года) с 5,8% в 2006 году.

Россия превратится в крупного международного игрока на ряде сельскохозяйственных рынков – зерна, растительного масла, льна и других товаров. Значительно возрастет экспорт транспортных услуг. Помимо этого, Россия останется одним из ведущих игроков на рынках углеводородов, а также станет крупнейшим экспортером товаров и услуг, связанных с добычей, транспортировкой и переработкой энергетических и сырьевых ресурсов.

Рост импорта будет ориентирован, прежде всего, на приобретение высокотехнологичной продукции, необходимой для развития производств и повышения стандартов потребления. Доля инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 20% в 2006 году до 35% в 2020 году.

Географическая структура внешней торговли в инновационном сценарии будет изменяться в соответствии с:

а) процессами преференциальных экономических отношений с основными странами торговыми партнерами;

б) различной динамикой спроса и предложения в странах-партнерах;

в) освоением рынков, на которых российская продукция остается представленной в недостаточной мере (прежде всего, рынков стран Азии и Латинской Америки);

г) изменением структуры российского внешнеторгового оборота - снижением веса минеральных продуктов и ростом инвестиционного импорта.

Доля стран Евросоюза в российских экспортных поставках в 2020 году может снизиться до 46% (2006 год – 59%) , стран Азии увеличиться до 20% (2006 год – 16%), стран СНГ до 20% (2006 год – 14%). Что касается страновой структуры импорта, то постепенно будет снижаться доля стран Евросоюза - в 2020 году на эти страны придется порядка 40% поставок в Россию (2006 год – 45%). Азиатские страны увеличат свой вес в импорте до 32% (2006 год – 26%), страны СНГ сохранят свою долю на уровне 2006 года – около 16 процентов.

Сценарий **инерционного развития** предполагает проигрыш в конкуренции за иностранные инвестиции другим странам, в том числе, партнерам

по СНГ. При сохранении ограничений на иностранные инвестиции в стратегических отраслях достаточно быстро наступит насыщение иностранными инвестициями в других сферах экономики (торговля, недвижимость, пищевая промышленность). Относительный уровень прямых инвестиций колеблется около 2,5% ВВП, то есть, не превышает нынешнего уровня.

Сценарий **инновационного развития** предполагает формирование относительно самостоятельного национального рынка капитала и конкурентоспособного национального финансового сектора. Он может стать весьма притягательным для капиталов стран СНГ и развитых экономик, что, в сочетании с привлечением иностранных инвестиций в инфраструктурные отрасли, сферу услуг и обработки, создаст благоприятные условия для накопления капитала и экономического роста. Россия займет одну из лидирующих позиций по инвестиционной привлекательности. Уровень прямых иностранных инвестиций повысится до 3,5-4 % ВВП. Россия станет одним из мировых финансовых центров, включающим в себя фондовый, долговой, товарный форвардный и спотовый рынки.

Направления экономической интеграции предусматривают два важнейших вектора: европейский и евразийский.

## РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

### Лекция 3.1. Показатели оценки эффективности экономических реформ

Со второй половины 80-х годов в странах, входивших в социалистический лагерь, начались экономические реформы, направленные на формирование рыночной экономики. В настоящее время их принято относить к странам с переходной экономикой. Истекший период по длительности достаточен для того, чтобы рассматривать эффективность рыночных преобразований не только в общем социально-экономическом плане, но и анализировать их количественно.

#### 3.1.1. Модели перехода к рыночной экономике

Процесс перехода к рыночной экономике развивается не по одной, а по двум схемам – моделям либеральной экономики буржуазного типа и рыночного социализма. Первая предполагает переход к смешанному типу экономики, решающие позиции в которой принадлежат частному капиталу. Вторая – достаточно большую долю общественного сектора (государственного). Страны бывшего СССР предполагали переход именно в рамках рыночного социализма, однако, продолжение реформ продолжилось именно по первой модели, ряд государств (КНР, Вьетнам) по-прежнему осуществляют преобразования в рамках рыночного социализма.

Страны Центральной и Восточной Европы (за исключением Венгрии) изначально избрали модель «шокового» перехода к рыночной экономике. И это психологически объяснимо – имела место реализации вызванной сменой власти настроенности людей на быстрые перемены к лучшему. Однако уже в 1992-1993 гг. наступил спад экономик. Вместо экономического подъема эти страны получили невиданный в мирное время спад производства (ВВП), вместо снижения цен – инфляция, доходящая до гиперинфляции (табл. 3.1.).

Таблица 3.1

#### Межстрановые сопоставления по уровню потерь объемов ВВП и уровню инфляции

	Страна	ВВП в 1992 г. по отношению к 1989 г.	Изменение цен в 1992 г.
1.	Польша	89,9%	44,3%

2.	Чехия	78,7%	12,77%
3.	Эстония	70,8%	953,5%
4.	Россия	69,9%	2508,8%
5.	Латвия	62,3%	999,0%
6.	Литва	50,4%	1161,1%

Такие страны как Польша и Россия вынуждены были изменить первоначально принятые направления реформ, вынуждены вернуться к мерам прямого регулирования несбалансированных рынков и ограниченной социальной поддержки обнищавшего в ход либерализации населения.

Содержание и эффективность рыночных реформ целесообразно рассматривать по группам стран, сходных по типам реализуемых ими моделей рыночных преобразований. В числе таких групп можно выделить:

- 1) страны Центрально и Восточной Европы;
- 2) государства Прибалтики;
- 3) Россию, Украину и Казахстан;
- 4) среднеазиатские государства СНГ;
- 5) КНР и Вьетнам.

Среди главных признаков реализуемых в отдельных странах моделей реформ определяют следующие:

- 1) масштабы экономики – малые, средние и крупные государства (объем производства товаров и услуг, численность населения, территориальная протяженность, климатические условия, обеспеченность природными ресурсами);
- 2) тип реформ – буржуазно-либеральный или рыночный социализм (страны с более высоким уровнем ВВП на душу населения – либеральная модель, более низкий уровень – рыночного социализма);
- 3) продолжительность переходного периода – в одних странах он завершен, в других продолжается;
- 4) способ проведения реформ – либеральный («шоковой терапии» или эволюционный (градуалистический));
- 5) состояние экономики – кризисное, приближающееся к дореформенному уровню развития, или этап устойчивого развития;
- 6) уровень жизни населения и решение социальных проблем;
- 7) состояние структурной перестройки экономики – завершена, продолжается или находится в начальной стадии;

8) доля в экономике государственного сектора и применение мер государственного регулирования рынка – минимальная, значительная или преобладающая;

9) политические факторы – государственный строй (демократические или социалистические республики), его устойчивость и поддержка населением;

10) исторические особенности – принадлежность европейской или азиатской цивилизациям, наличие или отсутствие длительного опыта государственной самостоятельности, степень ориентации на другие страны и отношение к процессам интеграции и глобализации;

11) завершенность разработки в странах концепции реформ и их рабочей модели, учитывающей отмеченные выше обстоятельства.

### 3.1.2. Показатели оценки эффективности экономических реформ

Основные показатели, характеризующие эффективность реформ:

1) динамика численности населения;

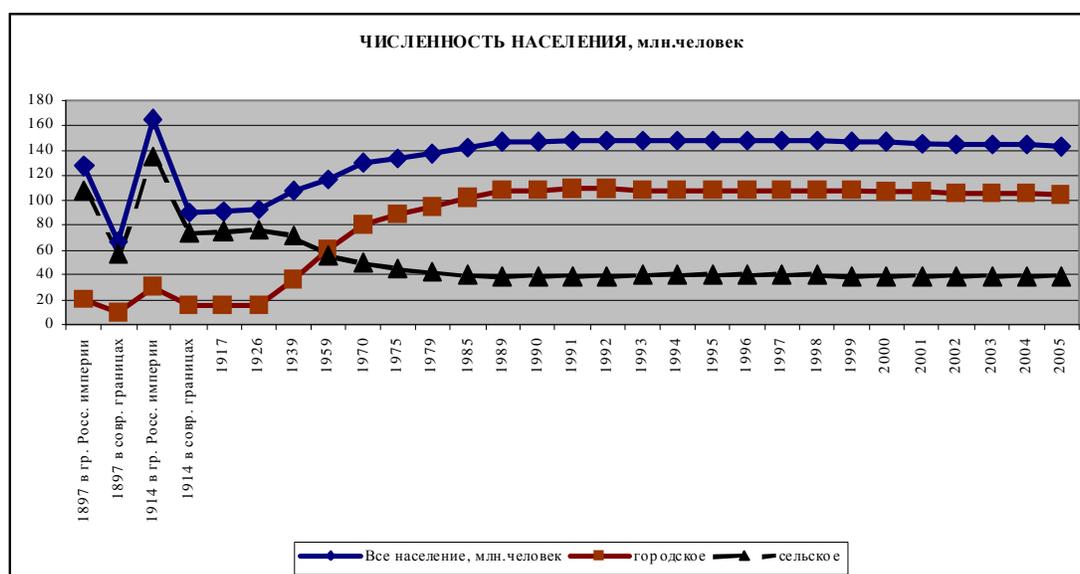


Рис. 3.1. Динамика численности населения России, млн. человек

Анализ численности населения страны необходимо проводить в разрезе городского и сельского населения. Городское население любой страны демонстрирует абсолютное иное демографическое поведение, в отличие от сельского населения. Городское население в современных экономических условиях не воспроизводит самого себя, сельские семьи всегда в России были более многочисленными, и, именно, молодежь из сельской местности и

малых городов восполняли численность городов. Отрицательная динамика численности населения, высокий уровень смертности (рис. 3.2) отразился и на сельской местности, которая в настоящее время не может уже рассматриваться как источник роста численности городов. Считается, что именно этот источник (население из сельской местности) восполнения трудовых ресурсов в городах России уже исчерпан.

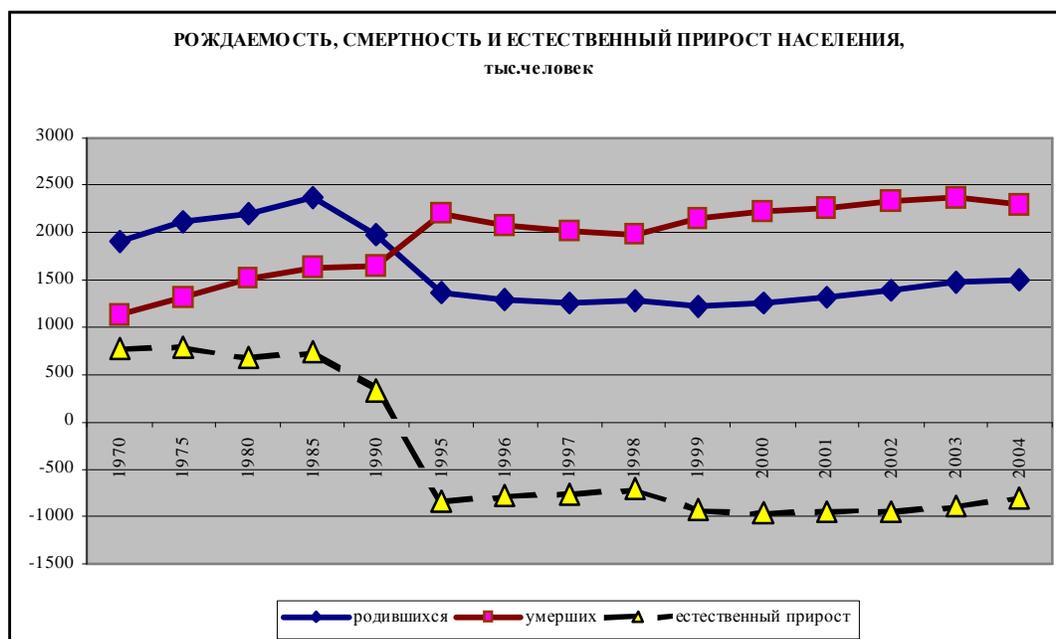


Рис. 3.2. Динамика рождаемости, смертности, естественного прироста населения России, тыс. человек

В Российской Федерации начиная с 1992 года существует высокий уровень естественной убыли населения, что обусловлено как снижением рождаемости (это явление обусловлено стрессовой реакцией населения на экономические реформы) и высоким уровнем смертности (основные причины – алкогольные отравления, высокий уровень криминогенности).

2) объем производства товаров и услуг (ВВП в сопоставимых ценах);

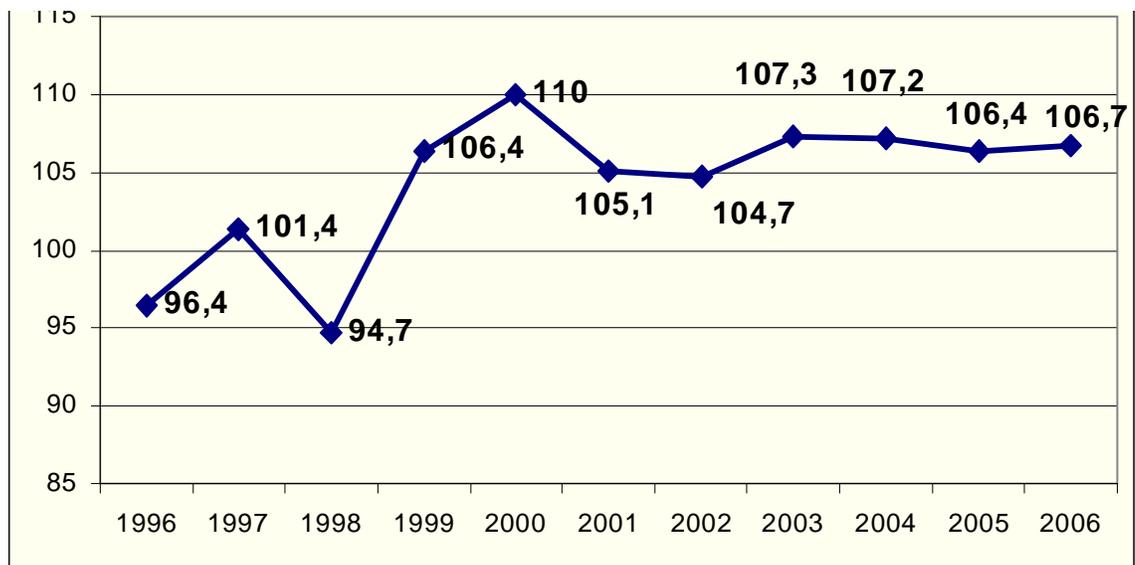


Рис. 3.3. Динамика реального произведенного ВВП, в процентах к предыдущему году

Анализ факторов динамики объема реального произведенного валового внутреннего продукта проведен ниже.

3) уровень реальных доходов населения;

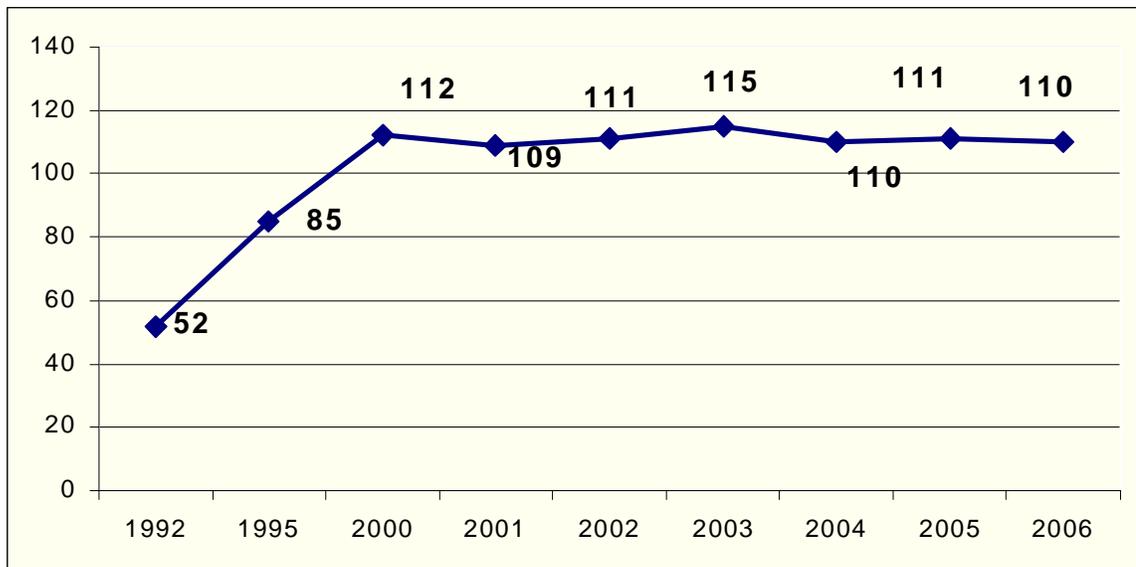


Рис. 3.4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов, в процентах к предыдущему году

Анализ факторов динамики реальных располагаемых денежных доходов проведен в лекции 3.2. «Макроэкономическое взаимодействие секторов».

4) инфляция (в т.ч. индекс потребительских цен);

Таблица 3.2

### Индексы цен в секторах экономики

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Индекс потребительских цен	120,2	118,6	115,1	112	111,7	110,9	109,0
Индекс цен производителей промышленных товаров	131,9	108,3	117,7	112,5	128,8	113,4	104,4
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции	122,2	117,5	98,1	124,7	117,7	103,0	102,8
Сводный индекс цен строительной продукции	135,9	114,4	112,6	110,3	114,9	110,5	115,7

В настоящее время остаются довольно высокие темпы роста цен на потребительские товары и услуги, а так же сводный индекс строительной продукции.

5) показатели финансового состояния экономики (сбалансированность государственного бюджета, его доля в ВВП, задолженность, прибыльность и рентабельность фирм/предприятий);

б) устойчивость (покупательная способность) национальных денежных единиц на внутреннем рынке и изменения их валютного курса во внешнеэкономических операциях.

### 3.1.3. Анализ этапов переходного периода в Российской Федерации

К началу 90-х гг. в России сложились существенные диспропорции в макроэкономической структуре, в том числе в сфере промышленного производства и внешнеторгового обмена (табл. 3.3).

Таблица 3.3

#### Динамика отраслевой структуры промышленного производства в РФ

Отрасль	Отраслевая структура 1990 г., %	Отраслевая структура 2002 г., %	Доля объема производства 2002 г. к 1990 г., %
Электроэнергетика	3,92	8,5	77,0
Топливная	7,48	<b>16,4</b>	79,0
Черная металлургия	5,39	8,1	72,0
Цветная металлургия	5,87	<b>10,5</b>	76,0
Химическая и нефтехимическая	7,59	7,3	64,0
Машиностроение	<b>30,81</b>	<b>20,5</b>	56,0
Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная	5,69	4,7	<b>47,0</b>

Строительные материалы	4,00	2,9	<b>40,0</b>
Легкая	<b>12,05</b>	1,7	<b>16,0</b>
Пищевая	<b>14,93</b>	<b>15,8</b>	63,0
Прочие отрасли промышленности	2,27	3,6	
Промышленности в целом	100	100	<b>62,0</b>

На первом этапе переходного периода (1991-1994 гг.) объем промышленного производства уменьшился почти в два раза (причем объем «теневой» деятельности – еще больше). Резко усилились структурные диспропорции, существовавшие в дореформенный период. Относительно поддерживали экономику «на плаву» отрасли ТЭК (электроэнергетика, газовая, угольная, нефтегазовая), адаптационные возможности которых оказались наиболее высокими в решающей степени за счет структуры внешнего спроса. Потребительский спрос на товары легкой промышленности в значительной степени переориентировался на импорт. Резкое сокращение объемов выпуска машиностроительной продукции и других отраслей четвертой группы было обусловлено как уменьшением инвестиционного спроса, так и разрывом кооперационных связей с союзными республиками, потреблявшими ранее существенную часть российской продукции. Большое негативное влияние оказало и быстрое свертывание оборонного производства, не компенсировавшееся выпуском продукции двойного назначения.

Отличительными чертами второго этапа (1995-1998 гг.) стали: рост адаптационных возможностей топливных и металлургических отраслей, а также химической и нефтехимической (переход в наивысшую группу); существенное усиление разбалансировок в финансовой сфере и отраслевых, структурных и товарно-финансовых диспропорций. Финансовый кризис 1998 г. обострил финансовые проблемы, обусловил изменение условий производства и потребления. Ценовая конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке существенно повысилась, что на фоне резкого снижения уровня реальных доходов населения и товаропроизводителей обеспечило переориентацию спроса на отечественные товары. Увеличение объемов «теневой» деятельности в промышленном секторе затормозило общие темпы сокращения промышленного производства более чем на 5%.

Внутренний толчок к активизации деловой активности, началу экономического роста, восстановлению объемов производства и развитию позитивных структурных сдвигов на третьем этапе (1999-2001 гг.) был подкреп-

лен внешними факторами – благоприятной для основных российских экспортеров ценовой конъюнктурой на мировом рынке и расширением спроса на российскую продукцию. С 1999 г. и практически до середины 2001 г. увеличивались цены на энергоносители, причем в 2000 г. это сопровождалось ростом цен на продукцию нефтехимической, металлургической, а также лесной и деревообрабатывающей промышленности. Однако, несмотря на благоприятную внешнюю конъюнктуру, произошло значительное снижение адаптационных возможностей топливных отраслей (переход в четвертую – пятую группы). В решающей степени это связано с исчерпанием их технических возможностей. Внешний фактор в значительной степени обеспечил рост доходов (и соответственно инвестиционных возможностей) реального сектора. Ежегодно увеличивались инвестиции в основной капитал промышленных предприятий. Но итоги 2001 г. были хуже результатов 1999-2000 гг.

Быстрое расширение производства (особенно импортозамещающего) в 1999-2000 гг. не было бы возможным без наличия в экономике России незагруженных мощностей и незанятой рабочей силы. В 2001 г. этот фактор сошел на нет. С 1998 г. по 2001 г. число предприятий, показывающих недостаточный уровень укомплектованности рабочей силы возросло с 10% до 25%, а показывающих избыточность – снизилось с 36% до 12%. К началу 2003 г. загруженность производственных мощностей – 72%, укомплектованность рабочей силой – 89%. Девальвация национальной валюты не даст аналогичного роста, так как резервы исчерпаны.

Замедление положительной динамики промышленного производства и развития позитивных макроструктурных сдвигов произошло под влиянием трех основных причин, обусловивших торможение роста спроса на отечественную продукцию и доходов промышленных предприятий:

- 1) восстановление ценовой конкурентоспособности импортной продукции на российском товарном рынке (происходившее на фоне осязаемого роста численности реальных потребителей);

- 2) существенное снижение контрактных цен на продукцию российских экспортеров (сопровождавшееся укреплением курса национальной валюты);

- 3) замедление динамики развития инвестиционной активности в реальном секторе (при сохранении больших сверхнормативных резервных остатков в банковской системе, при разрыве сбережений и инвестиций 30-50% - один из самых высоких в мире). Объем и динамика инвестиций определялись

инвестициями в трех секторах – отраслями естественных монополий, нефтяной промышленности и ЖКК. Россия остается чистым кредитором сектора «Остальной мир».

С 2002 г. вновь опережающий рост экспортно-ориентированных отраслей. Чем более ориентированная на экспорт отрасль, тем в большей степени восстановлен уровень 1990г.. Чем более импортозамещающая, тем меньше приближен объем производства 2002 г. к 1990 г.

Приросты производства в легкой и пищевой промышленности показывают «эффект дохода», рост доходов ведет к росту потребления товаров лучшего качества.

## **Лекция 3.2. Макроэкономическое взаимодействие секторов**

### **3.2.1. Анализ структуры ВВП, рассчитанного производственным методом**

Как известно, основой развития любой экономики является промышленность, добывающая и, в особенности, обрабатывающая. К сожалению, за последние годы в промышленности Российской Федерации по-настоящему прогрессивных изменений не произошло: ни инвестиционных, ни инновационных, ни технологических, ни структурных, ни качественных (связанных с производительностью, эффективностью и конкурентоспособностью). Сохраняется преобладание сырьевой направленности, обрабатывающая индустрия дезинтегрирована с добывающей, что оборачивается выпуском продукции в основном с невысокой добавленной стоимостью. В суммарном объеме промышленного производства (по данным за 2001 г.) доля электроэнергетики и топливных отраслей составила 29,7%, машиностроения – 19,8%, легкой промышленности – 1,6%, пищевой – 14,3%. Структурных сдвигов (в номенклатуре продукции, инвестиционного, экспортного конечного спроса, а также в технологической совокупности рабочих мест), необходимых для создания условий воспроизводства, способствующих повышению конкурентоспособности продукции и темпов роста, также не отмечается. Не все в порядке и в топливно-энергетическом комплексе, несмотря на господство экспортной его ориентации: падают объемы добычи нефти, снижаются разведанные запасы сырья, недостаточно техническое перевооружение сырьевых отраслей. Учитывая накопившиеся в добывающем комплексе проблемы, можно констати-

ровать, что существует опасность потери основной экспортной составляющей нашей экономики.

Наряду с отмеченными, нельзя не видеть и других негативных тенденций, которые влияют на снижение темпов роста. В их числе: инфляция; ускорение роста импорта; ухудшение финансового состояния предприятий; рост издержек производителей промышленной продукции (в связи с повышением тарифов и цен на топливо и электроэнергию), что приводит к снижению рентабельности производства; опережающий рост тарифов на услуги естественных монополий, а также цен на основные товары, что привело к заметному снижению внутреннего спроса на сырье и материалы; обострение проблемы оборотных средств предприятий.

В особенности привлекают внимание инфляция и ее деструктивное воздействие на экономику обрабатывающей индустрии и народное хозяйство в целом. По расчетам специалистов, превышение темпов роста цен на электроэнергию, газ, уголь и продукцию химической промышленности над средним уровнем удорожания по промышленности в целом составило в 2001 г., соответственно указанным отраслям, 18, 28, 11 и 8%. Это существенно ухудшило финансовое положение предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства и повлекло за собой уменьшение добавленной стоимости в этих отраслях, являющихся основой конечного потребительского и инвестиционного спроса.

Таблица 3.4

**Динамика реального объема произведенного ВВП**  
(в процентах к предыдущему году, ОКОНХ)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Валовой внутренний продукт в рыночных ценах</b>	<b>96,4</b>	<b>101,4</b>	<b>94,7</b>	<b>106,4</b>	<b>110</b>	<b>105,1</b>	<b>104,7</b>	<b>107,3</b>	<b>107,1</b>
в том числе:									
<b>Производство товаров</b>	<b>94,1</b>	<b>100,7</b>	<b>92,6</b>	<b>110,4</b>	<b>112,4</b>	<b>106,5</b>	<b>103,6</b>	<b>108,2</b>	<b>106,3</b>
из них:									
Промышленность	97,4	102,3	95,2	110,2	111,1	104,9	104	107,5	106,1
Сельское хозяйство	94,7	102,5	81,2	117,1	112,7	111,4	102,9	105,7	102,9
Строительство	83,2	94,6	93,7	106	117,4	109,9	102,8	114,3	110,2
<b>Производство услуг</b>	<b>99,8</b>	<b>101,9</b>	<b>96,6</b>	<b>102,3</b>	<b>106,9</b>	<b>103,6</b>	<b>105,6</b>	<b>106,9</b>	<b>107,9</b>
в том числе:									
<b>Рыночные услуги</b>	<b>99,1</b>	<b>102,9</b>	<b>95,4</b>	<b>102,4</b>	<b>108,3</b>	<b>104,3</b>	<b>106,2</b>	<b>107,4</b>	<b>108,7</b>
из них:									
Транспорт и связь	95,5	98,1	96,6	109,6	106,1	105,7	105,8	108,7	109,5

Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки	101,9	105,2	93,3	98	112,1	103,9	108,2	110,9	110,1
<b>Нерыночные услуги</b>	<b>102,5</b>	<b>98,1</b>	<b>101,3</b>	<b>101,9</b>	<b>101,4</b>	<b>99,4</b>	<b>102,2</b>	<b>104</b>	<b>102,3</b>

Не нашла эффективного решения задача нормализации системы кредитования промышленных предприятий. Денежно-кредитная политика государства в этом отношении малопродуктивна, она не обеспечивает условия для достаточного кредитования экономики производственной сферы, не делает приоритетным направление инвестиций на цели расширенного воспроизводства. Более того, даже по федеральным целевым программам не удалось выделить намеченные ресурсы, т.е. не выполнялось и без того недостаточное финансирование из бюджета государственных инвестиций и инноваций, необходимых для модернизации и структурной перестройки экономики, а в конечном итоге – для создания базовых условий экономического роста.

Таблица 3.5

**Структура реального произведенного ВВП**  
(в процентах, ОКОНХ)

	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ВВП</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Производство товаров</b>	<b>40,24%</b>	<b>40,78%</b>	<b>40,34%</b>	<b>40,67%</b>	<b>40,34%</b>
промышленность	28,05%	28,00%	27,79%	27,82%	27,55%
сельское хозяйство	5,75%	6,10%	5,99%	5,90%	5,66%
строительство	5,87%	6,14%	6,02%	6,42%	6,60%
<b>Рыночные услуги</b>	<b>41,63%</b>	<b>41,34%</b>	<b>41,90%</b>	<b>41,93%</b>	<b>42,55%</b>
транспорт и связь	8,03%	8,07%	8,16%	8,26%	8,44%
торговля, общественное питание и заготовки	21,16%	20,92%	21,60%	22,32%	22,93%
<b>Нерыночные услуги</b>	<b>7,52%</b>	<b>7,12%</b>	<b>6,94%</b>	<b>6,73%</b>	<b>6,43%</b>

В структуре производства ВВП опережающими темпами продолжала расти торговля. В 2006 году прирост оборота розничной торговли относительно 2005 года составил 13% (в 2005 году – 12,8%). Рост торговли поддерживался устойчивым ростом реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы.

Таблица 3.6

**Динамика реального объема произведенного ВВП**  
(в процентах к предыдущему году, ОКВЭД)

		2003	2004	2005	2006
Раздел А	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	105.5	103.0	101.0	101.7
Раздел В	Рыболовство, рыбоводство	103.4	101.2	103.4	112.0
Раздел С	Добыча полезных ископаемых	110.8	107.9	100.9	102.1
Раздел D	Обрабатывающие производства	109.5	106.7	105.7	104.8
Раздел E	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	101.6	102.0	101.3	102.6
Раздел F	Строительство	113.0	110.3	110.6	114.1
Раздел G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	113.2	109.2	109.9	108.7
Раздел H	Гостиницы и рестораны	101.3	105.9	108.8	111.2
Раздел I	Транспорт и связь	107.2	110.9	106.8	109.4
Раздел J	Финансовая деятельность	109.6	109.9	109.8	110.4
Раздел K	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	103.0	102.8	111.8	106.1
Раздел L	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	99.5	104.5	96.1	104.1
Раздел M	Образование	100.9	100.4	100.4	101.8
Раздел N	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	96.1	101.1	103.1	103.8
Раздел O	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	100.0	112.4	107.5	112.7
	Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества	107.5	114.1	106.9	111.0
	Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах)	107.4	106.8	106.1	106.3
	Чистые налоги на продукты	105.9	110.0	108.4	109.1
	Валовой внутренний продукт (в рыночных ценах)	107.3	107.2	106.4	106.7

В 2006 году российская экономика сохраняла темпы роста характерные для предшествующего трехлетнего периода. Прирост ВВП к соответствующему периоду предшествующего года, по оценке Росстата прирост ВВП составил 6,7%. Высокие темпы роста экономики опирались на ускорение потребительского и инвестиционного спроса. Тормозящее влияние на экономический рост оказывало замедление темпов роста экспорта, однако оно не перекрыло тенденции к ускорению роста.

В 2006 году прирост промышленного производства (разделы С+D+E классификации ОКВЭД) к 2005 году, по оценке МЭРТ, в ценах 2005 года, составил 4,4%. По отчетным данным Росстата в сопоставимых ценах 2002 года, прирост промышленного производства составил 3,9% (в 2005 году – 4,0%) при заметном замедлении в декабре (1,9%). Замедление темпа роста в декабре 2006 г. в значительной мере обусловлено снижением производства теплоэнергии (на 8,2%) в связи с аномально теплой погодой в декабре 2006 г. и возобновлением стагнации в обрабатывающих отраслях.

В 2006 году по отчетным данным Росстата прирост обрабатывающих производств к 2005 году составил 4,4% (в сопоставимых ценах 2002 года) против 5,7% в 2005 году. Воспользовавшись благоприятной ценовой конъюнктурой на мировых рынках, повысили темпы роста большинство сырьевых отраслей: «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (индекс 108,8%), «производство кокса и нефтепродуктов» (106,1%), «производство резиновых и пластмассовых изделий» (111,7%). Высокий потребительский спрос, в сочетании с совершенствованием таможенного регулирования импорта товаров легкой промышленности способствовал повышению темпов роста в «производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви» (116,7%), «текстильном и швейном производстве» (107,3%). Улучшение сырьевой базы способствовало повышению темпов роста «производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (105,4 процента).

В то же время в машиностроительных производствах, а также производстве удобрений темпы роста существенно понизились, что определило замедление роста обрабатывающих производств в целом.

Особенностью 2006 года стали высокие темпы роста производства электроэнергии и всего сектора производства и распределения электроэнергии, газа и воды. В 2006 году прирост этого сектора относительно 2005 года составил 4,2% (в 2005 г. – 1,2%). При этом аномально холодная погода в январе 2006 г. обусловила прирост этого вида экономической деятельности на 11,8%, а аномально высокая температура в декабре – спад на 4,4%. Прирост добычи полезных ископаемых в 2006 году составил 2,3% к 2005 году (в 2005 году – 1,3 процента).

После резкого замедления в начале года ВВП динамика экономического роста ускорилась и продолжает сохраняться на высоком уровне. Экономичес-

ческий рост, при замедлении роста экспортных поставок, все в большей мере ориентирован на внутренний спрос. За 2006 год ВВП вырос, по оценке МЭРТ, на 6,8%, что заметно выше темпов 2005 года (6,4%).

Позитивное влияние на динамику экономического роста продолжает оказывать ускорение роста инвестиций, продукции строительства и устойчивый рост торговли. В 2006 году темпы прироста инвестиций относительно 2005 года составили 13,5%. В целом за год прирост в строительстве составил 15,7% к 2005 году (в 2005 году – 10,5%). Прирост оборота розничной торговли в 2006 году составил 13,0% (в 2005 году – 12,8 процентов).

### 3.2.2. Анализ структуры ВВП, рассчитанного по источникам доходов

Одной из важнейших задач перехода к рыночной экономике для России являлось увеличение доли доходов населения в структуре ВВП. Однако, эта задача не решена. В таблице 3.7 приведена структура ВВП по источникам доходом.

Таблица 3.7

**Структура ВВП по источникам доходов**  
(в процентах)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>100</b>											
в том числе:												
оплата труда наемных работников (включая скрытую)	45,4	51	51,3	48,1	40,1	40,2	43	46,7	46,9	45,8	43,8	44,1
чистые налоги на производство и импорт	11,9	14,2	15,2	16	15,7	17,1	15,7	14,1	13,5	13,9	19,07	20,7
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	42,7	34,8	33,5	35,9	44,2	42,7	41,3	39,2	39,6	40,3	36,5	35,2

Доля доходов населения в структуре ВВП значительно снизилась в 1999 году, что обусловлено кризисными явления в экономике, значительно возросла доля доходов населения к 2002 году, но сопоставление динамики и структуры доходов населения позволяет сделать о существующей негативной

тенденции изменения доходов. В условиях рыночной экономике именно платежеспособный спрос населения определяет темпы экономического роста.

Таблица 3.8

**Динамика ВВП по источникам доходов**  
(в процентах к предыдущему году)

	2003	2004	2005	2006
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>122,28</b>	<b>128,73</b>	<b>126,82</b>	<b>123,87</b>
в том числе:				
оплата труда наемных работников (включая скрытую)	123,03	125,89	120,68	124,81
чистые налоги на производство и импорт	114,32	136,13	147,75	126,24
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	125,05	129,15	124,92	

Такая ситуация характерна в случае, когда в целом по экономике не происходит увеличения удельного веса промышленного выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. К сожалению, и этой задаче – а она ключевая – управлением не придается должного значения. Между тем эта задача представляет собой главную и конкретную цель промышленной политики.

В структуре оплаты труда по отраслям экономики и промышленности сохранится большая дифференциация. Наибольший уровень и прирост оплаты труда приходится на экспортно-ориентированные отрасли, в которых занято 11% экономически активного населения.

**3.2.3. Анализ структуры ВВП, рассчитанного методом конечного использования**

Конечное потребление материальных благ и услуг и валовое накопление определяются внутренним конечным спросом (табл. 3.9). Внутренний потребительский спрос в 2001-2002 г. снизился. Это происходит в основном за счет сжатия доходов малообеспеченных слоев населения, которые являются основными потребителями отечественной продукции. Необходимо отметить большую дифференциацию доходов населения.

Таблица 3.9

**Динамика реального объема элементов использованного ВВП**  
(в процентах к предыдущему году)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006

<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>96,4</b>	<b>101,4</b>	<b>94,7</b>	<b>106,4</b>	<b>110</b>	<b>105,1</b>	<b>104,7</b>	<b>107,3</b>	<b>107,2</b>	<b>106,4</b>	<b>106,7</b>
в том числе:											
<b>Расходы на конечное потребление</b>	<b>97,4</b>	<b>102,8</b>	<b>97,9</b>	<b>98,8</b>	<b>105,6</b>	<b>106,8</b>	<b>107</b>	<b>106,2</b>	<b>109,2</b>	<b>109,7</b>	<b>109,3</b>
домашних хозяйств	95,1	105	96,6	97,1	107,3	109,5	108,5	107,5	112,1	112,8	111,2
государственного управления	103,1	97,6	101	103,1	102	99,2	102,6	102,2	102,1	102,2	104,2
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства	100,6	99,2	100,5	98,6	101,6	101,9	100,8	101,1	88,8	81,4	89,7
<b>Валовое накопление</b>	<b>86</b>	<b>95,9</b>	<b>54,8</b>	<b>93,4</b>	<b>175,2</b>	<b>116,7</b>	<b>97,4</b>	<b>113,2</b>	<b>112,2</b>	<b>107,2</b>	<b>113,4</b>
валовое накопление основного капитала	78,8	92,1	87,6	106,4	118,1	110,2	102,8	112,8	112,6	108,3	113,9
изменение запасов материальных оборотных средств	120,7	107,9	-	-	-	176,5	66,3	116,7	109,4	99,0	109,5
<b>Чистый экспорт</b>	<b>122</b>	<b>94,1</b>	<b>231,8</b>	<b>179,2</b>	<b>84,1</b>	<b>86,8</b>	<b>103,2</b>	<b>103</b>	<b>87,8</b>	<b>87,2</b>	<b>84,2</b>
Экспорт	103,7	99,5	101,9	111,2	109,5	104,2	110,3	112,5	111,8	106,4	107,2
Импорт	101,3	100,4	82,6	83	132,4	118,7	114,6	117,7	123,3	117,0	121,7

Население с низким уровнем доходов расходует средства в основном на продовольствие и обязательные услуги, что сдерживает спрос на другие товары отечественного производства. Дефолт 1998 г. в наибольшей мере снизил реальные доходы преимущественно небогатой части населения. В 2000 г. реальные доходы населения составляли 84% их уровня в 1997 г.; в 2001 г. реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились против 2000 г. на 5,8%, что явно недостаточно для восстановления совокупного конечного спроса до величины, способной стимулировать динамичное расширение товарного воспроизводства.

В доходах сектора домашних хозяйств снизились вторичные доходы, т.е. доходы за счет перераспределения из бюджетов всех уровней и других трансфертов. В 2002 г. государство не сумело обеспечить даже сниженное финансирование социальной сферы, бюджетников, пенсионеров, что также повлияло на сокращение конечного потребительского спроса.

Также резкое снижение потребительского спроса населения на товары повлекло за собой повышение платы за коммунальные услуги, проведение реформы ЖКХ, что повлияло на замедление динамики производства. По итогам 1 полугодия 2002 г. темпы роста цен на все виды услуг составляли 33%,

что примерно в 3 раза превышает индекс потребительских цен. В целом в 2002 г. ожидается резкое падение темпов роста расходов на оплату услуг, в связи с их резким удорожанием.

Таблица 3.10

**Структура реального объема элементов использованного ВВП**  
(в процентах к предыдущему году)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>100,00</b>							
в том числе:								
<b>Расходы на конечное потребление</b>	<b>71,17</b>	<b>71,87</b>	<b>72,86</b>	<b>75,35</b>	<b>69,98</b>	<b>61,28</b>	<b>62,29</b>	<b>63,64</b>
домашних хозяйств	50,39	49,69	51,47	52,54	47,95	45,11	47,00	48,68
государственных учреждений	19,08	20,41	19,66	20,96	20,32	15,09	14,25	13,95
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства	1,70	1,77	1,73	1,85	1,71	1,08	1,05	1,01
<b>Валовое накопление</b>	<b>25,44</b>	<b>22,69</b>	<b>21,45</b>	<b>12,41</b>	<b>10,89</b>	<b>18,69</b>	<b>20,77</b>	<b>19,30</b>
валовое накопление основного капитала <sup>1)</sup>	21,08	17,23	15,64	14,48	14,47	16,86	17,69	17,36
изменение запасов материальных оборотных средств	4,36	5,46	5,81	-2,07	-3,58	1,83	3,07	1,95
<b>Чистый экспорт</b>	<b>3,40</b>	<b>4,30</b>	<b>4,00</b>	<b>9,78</b>	<b>16,49</b>	<b>20,03</b>	<b>16,54</b>	<b>16,30</b>
Экспорт	29,29	31,52	30,95	33,30	34,83	44,06	43,69	46,00
Импорт	25,89	27,22	26,95	23,52	18,34	24,03	27,15	29,70
Статистическое расхождение	0,00	1,14	1,69	2,46	2,64	0,00	0,40	0,75

Высокие темпы потребительского спроса поддерживались ростом реальных располагаемых доходов населения (в 2006 году на 10,2% к 2005 году и 11,1% в 2005 году), в том числе реальной заработной платы (в 2006 и 2005 годах соответственно на 13,4% и 12,6%). Рост спроса населения в 2006 году существенно поддерживался потребительским кредитом.

В 2006 году прирост импорта повысился до 30,8% (в 2005 году – 28,7%). Рост импорта стимулировался как повышением реального курса рубля, так и ростом инвестиционной активности. При этом важнейшую роль (по крайней мере, со второй половины 2006 года) играл второй фактор, что проявилось в повышении доли инвестиционных товаров в структуре импорта.

Населения продолжал определять динамику конечного потребления в целом. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в 2006 году сохранились на высоком уровне (хотя темп прироста в 2006 году был ниже, чем в 2005 году - 10,7% против 12,7 процентов).

Поддержание потребления в 2006 году на достаточно высоком уровне было обусловлено ускорением роста покупок товаров и услуг. По предварительной оценке, расходы на покупку товаров за 2006 год возросли на 12,9%. Динамика потребления домашними хозяйствами услуг за 2006 год составила 8,3 процента.

Ускорение роста внутреннего спроса в 2006 году произошло, в значительной мере, за счет его инвестиционной компоненты.

В 2006 году продолжилось ускорение роста реальных денежных доходов населения – до 12,3% против 10,5% в 2005 году. В то же время рост реальных располагаемых доходов населения оказался несколько ниже предшествующего года (10,2% против 11,1% соответственно), что объясняется значительно возросшими в 2006 году темпами роста обязательных платежей и разнообразных взносов. Их прирост в номинальном выражении составил 51,5% против 18% за предыдущий год – в связи с ускорением роста налогов, сборов, платежей по страхованию, а также сохранением высоких темпов роста выплат процентов за предоставленные кредиты.

Анализ структуры потребительских расходов домашних хозяйств свидетельствует, что доля расходов на оплату услуг продолжает расти. В структуре расходов на оплату услуг можно выделить несколько основных моментов:

- основную долю занимали услуги обязательного характера: жилищно-коммунальные, пассажирского транспорта, связи;
- потребление услуг культуры, отдыха, осуществляется преимущественно семьями с относительно высоким доходом;
- активное потребление бытовых услуг осуществляли семьи со средним уровнем доходов. Семьи с низким уровнем доходов вынуждены были ориентироваться на самообслуживание;
- потребление платных услуг образования было больше всего характерно для среднедоходных и высокодоходных слоев общества.

### **Лекция 3.3. Социальная политика государства**

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Государственная социальная политика включает в себя следующие основные направления:

- демография (естественное воспроизводство населения);
- уровень жизни (среднедушевые доходы, жилищные условия, доступность социальных услуг и т.д.);
- занятость и безработица (регулирование рынка труда);
- здравоохранение и физическая культура;
- образование и культура;
- экология;
- общественная безопасность, соблюдение прав человека и т.п.

#### **3.3.1. Основные задачи социальной защиты населения**

**Индексация доходов населения** может проводиться путем прямых пересчетов, либо путем регулирования размера минимальной оплаты труда (МРОТ) (пенсий и пособий). Метод прямых пересчетов применяется, как правило, в бюджетной сфере экономики, регулирование МРОТ – для рыночных хозяйствующих субъектов.

**Регулирование социальных стандартов и нормативов.** Данная категория широко применяется для определения объемов финансирования социальной сферы (образование, здравоохранение, культура и спорт и т.д.).

**Социальные субсидии** могут предоставляться в виде льгот (оплата услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте), скидок или денежном эквиваленте. На сегодняшний день предоставление социальных субсидий Российской Федерации приобретает монетарную форму и осуществляется на основе адресного подхода.

**Социальное страхование** получило широкое развитие в странах с развитой рыночной экономикой. Основная цель социального страхования – обеспечение сопоставимого уровня жизни в случае утраты трудоспособности (болезни и т.п.) или источника дохода. По законодательству Российской Федерации такими случаями признаются старость, производственные травмы, потеря кормильца, материнство (дети до 3-х лет), вынужденная безработица.

Предоставляемые сегодня выплаты по социальному страхованию в большинстве своем ниже величины прожиточного минимума и не способны обеспечить сопоставимый уровень жизни по отношению к работающей категории населения.

**Социальное обеспечение и социальная помощь.** Социальное обеспечение направлено на содержание нетрудоспособных граждан: престарелых, детей, инвалидов, сирот и т.д. Данная категория является относительно постоянной и обеспечивает доходами нетрудоспособных граждан либо в течение всей жизни, либо до достижения определенного возраста (дети) или иного изменения социального статуса.

Социальная помощь не предоставляется на постоянной основе, а носит дискретный характер. Основным критерием предоставления социальной помощи в Российской Федерации является наличие среднедушевых доходов домашних хозяйств ниже величины прожиточного минимума. Социальная помощь может предоставляться в виде денежных средств и в натуральной форме (продукты питания, предметы гардероба и т.п.).

**Модели социально-ориентированной рыночной экономики.** Наиболее широко модели социально-ориентированных рыночных экономических систем получили свое распространение в странах Европы (в большей степени – страны Скандинавии). В целом в зависимости от достигнутого уровня социально-экономического развития, уровня жизни населения и иных критериев можно выделить два типа моделей социально-ориентированной рыночной экономики.

Первая модель получила свое широкое распространение после окончания второй мировой войны и наиболее ярко была представлена в Германии (в период экономических реформ Л. Эхарада в 1950-1960 гг.). Основа данной модели – формирование условий для экономической инициативы граждан через равенство прав, правовой защиты и равных стартовых условий.

Германская модель социально-ориентированной рыночной экономики характеризуется следующими составляющими:

- относительно невысокая доля государственного сектора;
- государственное регулирование макро-, мезо уровней и отдельных сфер деятельности;
- приоритет кредитно-денежной политики государства в регулировании национальной экономики;

- социальная ориентация экономики через государственные гарантии всем членам общества удовлетворения потребностей в здравоохранении, образовании, культуре, жилье и т.п.;

- высокий уровень государственного вмешательства в регулирование рынка руда.

Вторая модель социально-ориентированной рыночной экономики – социал-демократическая (шведская), получившая свое развитие в большей степени в странах Скандинавии (Швеция). Данная модель в качестве основных приоритетов социально-экономического развития выдвигает два критерия: полная занятость и равенство населения по уровню среднедушевых доходов. Достижение представленных критериев осуществляется через реализацию государством

Для социал-демократической модели социально-ориентированной рыночной экономики характерны следующие составляющие:

- высокая доля государственного сектора (в Швеции до 1/3 всех рабочих мест);

- высокий уровень налогового бремени;

- низкий уровень безработицы;

- развитие профсоюзов, централизованные переговоры об уровне оплаты труда.

### **3.3.2. Показатели уровня жизни населения**

Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным источником доходов подавляющего большинства населения в России, а величина реальной заработной платы во многом определяет материальное положение людей.

Социально-экономическая категория «уровень жизни населения» используется в научной литературе, в нормативно-правовых документах для характеристики степени удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей общества, т.е. качества жизни населения, величины его благосостояния и благополучия и служит основным социально-экономическим критерием при определении целей социальной политики государства.

Уровень жизни населения страны определяется:

- 1) составом и величиной потребностей в различных жизненных благах

(продукты питания, одежда, жилищные условия, транспорт, коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурные мероприятия и т.д.);

2) возможностью их удовлетворения, исходя из реальных располагаемых доходов домашних хозяйств и предложения на рынке товаров и услуг.

Размер реального уровня доходов населения определяется степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-технического прогресса, масштабом производства и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем развития населения.

Для анализа и оценки уровня жизни используют различные показатели: величина валового внутреннего продукта на душу населения, обеспеченность жильем, объем товарооборота розничной торговли на душу населения и др. индикаторами уровня жизни могут служить показатели рождаемости и смертности населения, средней продолжительности жизни при рождении и др.

На основании обобщенных (усредненных) величин, рассчитанных для всего населения страны в целом, нельзя сформировать полное представление об уровне жизни. Необходимо рассмотреть объем и структуру потребления домашних хозяйств, структуру доходов по различным социальным, профессиональным и демографическим группам населения (уровень доходов по видам экономической деятельности, по уровню образования, половозрастному составу и т.д.).

К показателям уровня жизни населения относятся такие понятия, как прожиточный минимум, стоимость продовольственной и потребительской корзины, бюджет прожиточного минимума.

Согласно Федеральному закону от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины (установлена Федеральным законом от 20 ноября 1999 г. № 201-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»), включающей минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации определяется ежеквартально и устанавливается Правительством Российской Федерации.

Расчеты величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации производятся на основе данных Федеральной службы государственной статистики об уровне потребительских цен на товары и услуги, формирующие потребительскую корзину, а также о расходах по обязательным платежам и сборам в соответствии с Методикой исчисления величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (утверждена постановлением Минтруда России и Госкомстата России от 28 апреля 2000г. № 36/34). Наблюдение за уровнем потребительских цен для исчисления величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации осуществляется органами государственной статистики во всех субъектах Российской Федерации по Перечню товаров (услуг) –представителей (всего 156 позиций).

Продовольственная корзина – это набор продуктов питания одного человека в месяц, рассчитанный на основе минимальных норм потребления продуктов, которые соответствуют физическим потребностям человека, калорийности, содержанию основных пищевых веществ и обеспечивают соблюдение традиционных навыков организации питания.

Принятые для расчетов минимальные нормы потребления продуктов рекомендованы Институтом питания Академии медицинских наук Российской Федерации. Они включают в себя продовольственные товары 11 групп: хлеб и хлебобудничные изделия, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, сахар и кондитерские изделия, масло растительное и маргарин, прочие продукты (соль, перец и т.д.).

Нормы потребления дифференцированы по нескольким территориальным зонам. Например, Краснодарский и Ставропольский края отнесены к I зоне, Москва, Санкт-Петербург и ряд областей центральной России – к IV зоне, республика Якутия (Саха), Магаданская область, Камчатка, Сахалин, север Тюменской области и Красноярского края — к VIII зоне.

Нормы дифференцированы также по социально-демографическим группам населения. За основу формирования минимальной продовольственной корзины для населения трудоспособного возраста принят набор продуктов питания работающего мужчины, который (набор продуктов) обеспечивает 2 700 ккал в сутки (при общем потреблении белка 88,7 г, в том числе животного происхождения – 31,5 г).

Стоимость продовольственной корзины по каждой группе населения рассчитывается путем умножения минимальной нормы потребления продуктов на среднерыночную стоимость.

Стоимость минимального потребления непродовольственных товаров и услуг определяется по материалам бюджетных обследований доходов домашних хозяйств, уровень потребления продуктов в которых соответствует минимальному значению.

Расходы на непродовольственные товары и услуги уточняются при помощи нормативного метода на основе норм обеспеченности и сроков службы предметов длительного пользования. Расчет производится по трем группам товаров:

- 1) предметы гардероба (верхняя одежда, обувь, головные уборы и т.д.);
- 2) предметы санитарии, гигиены, лекарства;
- 3) товары длительного использования (мебель, посуда, электробытовые приборы, предметы хозяйственного назначения и др.).

Расходы на жилище и коммунальные услуги определяются на основе нормативов, цен и тарифов в регионе.

Учитываются также затраты семей на налоги и сборы.

Совокупный минимальный объем потребностей в натуральной форме образует минимальную потребительскую корзину.

Стоимость приобретения непродовольственных товаров определяется путем умножения стоимости одного изделия на его годовой запас и деления на срок службы. Например, мужская зимняя шапка стоит 1 000 руб., запас — 1 шт., срок службы — 3 года. Расход в расчете на месяц:

$$1\ 000 \cdot 1/3 \cdot 12 = 28,0 \text{ руб./мес.}$$

Стоимостная оценка натурального набора продуктов, непродовольственных товаров и услуг прожиточного минимума определяет бюджет прожиточного минимума (БПМ).

Показатели «прожиточный минимум» и «бюджет прожиточного минимума» используются государством в качестве регулируемых инструментов социальной политики. С использованием данных показателей происходит оценка уровня жизни населения (определяются доли населения с бюджетами ниже, равными и большими, чем бюджет прожиточного минимума); БПМ служит базой для адресной социальной политики государства в целях поддержки самых низкодоходных групп населения; при помощи БПМ опреде-

ляются размеры минимальной заработной платы и минимальной пенсии по старости; БПМ используется в качестве одного из критериев отнесения семей к категории малоимущих, дающей право на социальные выплаты и пособия.

Все элементы системы, связанной с установлением БПМ, определяются уровнем развития производительных сил общества. Государство в законодательном порядке устанавливает бюджет прожиточного минимума и минимальную заработную плату. Теоретически их величины должны быть равноценными, именно в этом и состоит экономический смысл расчета БПМ как базы для установления минимальной заработной платы, которая, в свою очередь, является точкой отсчета для тарифной системы оплаты труда. На практике в Российской Федерации минимальная заработная плата существенно ниже величины прожиточного минимума, что объясняется действием системы планирования государственного бюджета.

В целом в 2003 году население Российской Федерации распределялось следующим образом по уровню среднедушевых доходов:

- бедные (домашние хозяйства со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума) – 20,4 %;
- низко обеспеченные (домашние хозяйства со среднедушевыми доходами выше прожиточного минимума, но ниже бюджета прожиточного минимума) – 35,9 %;
- ниже среднего класса (домашние хозяйства со среднедушевыми доходами в месяц от 4 200 до 12 000 рублей ) – 33,2%;
- средний класс (домашние хозяйства со среднедушевыми доходами в месяц от 12 000 до 27 000 рублей) – 9 %;
- выше среднего класса (домашние хозяйства со среднедушевыми доходами в месяц более 27 000 рублей) – 1,5 %.

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11

**Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения**

Показатель	1992 год	1995 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств (в текущих ценах), млрд. руб. (до 2000 г.	7,9	871,6	3813,5	5013,8	6390,0	7709,6	9814,4	12419,3	15212,8

- трлн. руб.)									
в процентах к ВВП	42,8	61,1	52,3	55,8	59,3	58,0	57,6	57,4	57,3
в процентах к предыдущему году <sup>1)</sup>	97,3	97,4	105,9	108,2	107,7	106,7	110,2	111,4	109,9
на душу населения, руб. (до 2000 г. - тыс. руб.)	53	5874	26014	34637	43976	53330	68240	86779	106766
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб.(до 2000 г. - тыс. руб.)	4,0	515,9	2281	3062	3947	5170	6410	8023	9947
Реальные располагаемые денежные доходы, в процентах к предыдущему году	52	85	112	109	111	115	110	111	110
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. (до 2000 г. - тыс. руб.)	6,0	472,4	2223,4	3240,4	4360,3	5498,5	6739,5	8554,9	10727,7
Реальная начисленная заработная плата, в процентах к предыдущему году	67	72	121	120	116	111	111	113	113
Средний размер назначенных месячных пенсий <sup>2)</sup> , руб. (до 2000 г. - тыс. руб.)	1,6	188,1	694,3	1024	1379	1637	1915	2364	2726
Реальный размер назначенных месячных пенсий <sup>2)</sup> , в процентах к предыдущему году	52	81	128	121	116	105	106	110	105
Величина прожиточного минимума <sup>3)</sup> (в среднем на душу населения):									
руб. в месяц (до 2000 г. - тыс. руб.)	1,9	264	1210	1500	1808	2112	2376	...	...
в процентах к предыдущему году	...	305	120 <sup>4)</sup>	124	121	117	113	...	...
Соотношение с величиной прожиточного минимума <sup>5)</sup> , процентов:									
среднедушевых денежных доходов	211	195	189	205	218	245	240	...	...
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	281	159	168	199	222	239	263	...	...
среднего размера назначенных месячных пенсий <sup>2)</sup>	119	101	76	90	100	102	106	...	...
Численность населения с денежными доходами ниже величины									

прожиточного минимума:									
млн. человек	49,3	36,5	42,3	40,0	35,6	29,3	25,2	...	...
в процентах от общей численности населения	33,5	24,8	29,0	27,5	24,6	20,3	17,6	...	...
в процентах к предыдущему году	...	110,9	84,9 <sup>4)</sup>	94,6	89,0	82,3	86,0	...	...
Дефицит денежного дохода малоимущего населения:									
млрд. руб. (до 2000 г. - трлн. руб.)	0,4	34,9	199,2	238,6	250,5	235,4	225,6	...	...
в процентах от общего объема денежных доходов населения	6,2	3,9	5,0	4,5	3,7	2,6	2,1	...	...
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), в размах	8,0	13,5	13,9	13,9	14,0	14,5	15,2	14,9	15,3
Минимальный размер оплаты труда (в среднем за год), руб. (до 2000 г. - тыс. руб.)	0,7	42,5	107,8	250,0	400,0	487,5	600,0	746,7	1000,0
Реальный размер минимальной оплаты труда, в процентах к предыдущему году	41,5	81,4	106,9	190,9	138,2	107,2	111,0	110,4	122,1
Тарифная ставка (оклад) 1 разряда ЕТС по оплате труда работников бюджетной сферы (с учетом доплаты; в среднем за год), руб. (до 2000 г. - тыс. руб.)	1,8	58,5	126,5	262,5	450,0	487,5	600,0	746,7	1000,0
Реальный размер тарифной ставки (оклада) 1 разряда ЕТС, в процентах к предыдущему году	-	71,5	99,8	170,8	148,1	95,3	111,0	110,4	122,1

<sup>1)</sup> В сопоставимых ценах.

<sup>2)</sup> 1995, 2000 г. - с учетом компенсации.

<sup>3)</sup> С 2000 г. в связи с изменением нормативной правовой базы и методологии расчета величины прожиточного минимума (см. методологические пояснения на стр. 99) публикуется оценка на основе данных, установленных Правительством Российской Федерации за I-IV кварталы соответствующего года. За 2005 и 2006 гг. величина прожиточного минимума Правительством Российской Федерации не устанавливалась.

<sup>4)</sup> В сопоставимой методологии исчисления величины прожиточного минимума.

<sup>5)</sup> Соответствующей социально-демографической группы населения.

**Основные термины и понятия:**

- реальные размеры денежных доходов населения, начисленной заработной платы, назначенных месячных пенсий – относительные показатели,

исчисленные путем деления индексов номинальных размеров денежных доходов населения, начисленной заработной платы, назначенных месячных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий временной период;

- денежные доходы населения – доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы;

- располагаемые денежные доходы населения – денежные доходы за вычетом обязательных платежей и взносов;

- среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением годового объема денежных доходов на 12 месяцев и на численность населения;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – отношение фонда начисленной заработной платы работников к среднесписочной численности работников. Пособия, получаемые работниками из государственных социальных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату;

- средний размер назначенных месячных пенсий – отношение общей суммы назначенных месячных пенсий на численность пенсионеров;

- пенсионер – лицо, реализовавшее право на получение пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и межгосударственными соглашениями, постоянно проживающее в Российской Федерации;

- денежные расходы населения – расходы на покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, проценты за кредиты и др.), сбережения;

- сбережения состоят из прироста (уменьшения) вкладов на счетах граждан, покупки иностранной валюты, расходов на приобретение ценных бумаг, недвижимости, изменения средств на счетах индивидуальных предпринимателей, задолженности по кредитам;

- величина прожиточного минимума – в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребитель-

ской корзины (устанавливается федеральным законом), а также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности;

- дефицит денежного дохода – сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума до величины прожиточного минимума.

- коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими доходами и 10 % населения с самыми низкими доходами;

- коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень отклонения линии фактического распределения общего объема доходов населения от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе;

- фактическое конечное потребление домашних хозяйств – расходы на покупку потребительских товаров и услуг, а также стоимость потребления товаров и услуг в натуральной форме – произведенных для себя, полученных в качестве оплаты труда и в виде социальных трансфертов в натуральной форме, т.е. бесплатных или льготных индивидуальных товаров и услуг, полученных от сектора государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства;

- потребительские расходы домашних хозяйств – часть денежных расходов, которые направляются на приобретение потребительских товаров и услуг.

- жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации.

### **3.3.3. Стратификация населения**

Проблема справедливости (точнее, противоречивости стереотипов ее, сложившихся в сознании – как индивидуальном, так и массовом – представителей различных классов и страт), служат одним из важных источников социальной напряженности в обществе.

Сущность экономической стратификации населения заключается в неравном распределении доходов и материальных благ. Замысел данной рабо-

ты состоит в том, чтобы выявить контуры экономической стратификации и социальную траекторию их изменения на протяжении 90-х годов. Такая постановка проблемы вытекает из потребности осмыслить и подвести определенные итоги последнего десятилетия в развитии российского общества.

Одним из наиболее важных последствий либерально-экономических институциональных трансформаций стало изменение положения различных групп населения в экономической иерархии. Перераспределение государственной собственности и возникновение частного сектора, реструктуризация экономики и появление безработицы, сокращение государственных субсидий на социальные цели, либерализация регулирования размеров заработной платы обусловили масштабное увеличение материально-имущественной дифференциации населения. Об этом свидетельствуют, например, чрезвычайно высокие показатели неравенства в распределении доходов. По данным Госкомстата, коэффициент неравенства Джини, величина которого составляла в 1991 г. 0,260, вырос к 1994 г. до 0,409. Во второй половине 90-х годов величина коэффициента Джини несколько уменьшилась, но попрежнему оставалась высокой – 0,379 в 1998 г. В настоящее время его значение продолжает расти и в 2005 году составило.

Таблица 3.12

**Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (в процентах к итогу)**

Уровень среднедушевых денежных доходов (руб./ мес)	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
до 1 500,0	17,3	9,9	6,2	3,2	1,8
1 500,1- 2 500,0	23,0	17,4	13,2	8,8	5,8
2 500,1-3 500,0	18,1	16,7	14,3	11,3	8,5
3 500,1-4 500,0	12,6	13,4	12,8	11,4	9,4
4 500,1-6 000,0	11,8	14,3	15,0	14,9	13,5
6 000,1-8000,0	8,2	11,5	13,4	14,9	14,9
8 000,1-12 000,0	6,1	10,2	13,7	17,4	19,7
свыше 12 000,0	2,9	6,6	11,4	18,1	26,4

Тенденция изменения распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов в Российской Федерации в последние несколько лет характеризуется ростом удельного веса граждан с доходами выше 12 000 рублей в месяц и снижением удельного веса граждан с доходами менее 4 500 рублей в месяц.

Одним из основных факторов, определяющих рост среднедушевых доходов в экономике России является инфляция. Тем не менее, учитывая относительную стабильность курса национальной валюты по отношению к основным мировым валютам на протяжении рассматриваемого периода, необходимо отметить позитивную тенденцию происходящих изменений.

Таблица 3.13

**Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (рублей; 1995 г. - тыс. руб.)**

Виды экономической деятельности	1995 год	2000 год	2006 год
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	259,4	985,1	4577,7
Рыболовство, рыбоводство	746,2	2845,6	12205,9
Добыча полезных ископаемых	1067,2	5940,2	23234,0
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	1211,9	6985,1	27636,0
добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических	752,6	3999,5	15527,2
Обрабатывающие производства	453,8	2365,2	10250,9
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	492,6	2183,4	8717,7
текстильное и швейное производство	240,8	1214,8	4859,8
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	569,7	2736,6	11199,1
производство кокса и нефтепродуктов	810,9	4916,3	22546,3
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	687,9	3854,9	12090,9
производство машин и оборудования	377,9	1975,3	10538,0

производство транспортных средств и оборудования	493,6	2454,1	11433,0
прочие производства	373,8	2053,2	7785,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	786,9	3156,5	12863,3
Строительство	587,3	2639,8	11252,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	357,6	1584,5	8309,2
Гостиницы и рестораны	325,3	1640,0	7267,1
Транспорт и связь	702,9	3220,2	13310,9
Финансовая деятельность	755,2	5232,2	27794,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	416,2	2456,7	12836,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	517,0	2712,1	13237,8
Образование	309,3	1240,2	6984,3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	345,0	1333,3	8092,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	470,7	1548,0	7940,0

Наиболее очевидны различия между экономическими слоями по доле представителей с законченным высшим образованием. Это зависит от конкурентоспособности полученной профессии в условиях современного рынка труда, возможности применить профессиональные знания и умения в секторах экономики с наиболее высокой оплатой труда.

Различие в среднем уровне оплаты труда по видам экономической деятельности в 1995 году составляла 5 раз, в 2000 году – 7 раз, в 2006 году - 6 раз. С 2000 года самый низкий уровень оплаты труда наблюдается в сельскохозяйственном производстве, максимальный – добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и финансовая деятельность.

Важной частью экономического неравенства являются и социально-территориальные различия - различия между субъектами Российской Федерации, городом и селом.

Основу «низшего» слоя населения страны устойчиво образуют жители сельской местности.

В международной практике социологи выделяют в особую социальную страту категорию «менеджеров», что возможно только после того, как в обществе произойдет «революция менеджеров» (процесс разграничения законной собственности на капитал и функций капитала, которые могут взять на себя агенты, не владеющие на законных основаниях средствами производства). Данный процесс может произойти лишь при достаточно высоком уровне развития рыночной экономики.

По данным различных исследований на сегодняшний день в российской экономике подавляющее большинство бизнесменов самостоятельно выполняют функции менеджеров. Другим условием революции менеджеров является диверсификация собственности на средства производства, что требует развитого рынка ценных бумаг, который в России находится пока еще на стадии развития.

#### **3.3.4. Индикаторы эффективности государственной социальной политики**

Одним из основных индикаторов эффективности социальных реформ является доля среднего класса в общей численности населения страны. Процесс формирования среднего класса можно рассматривать в качестве важного критерия эффективности реформ, который говорит о прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов.

Понятие «средний класс» ввел в обиход американский социолог Ллойд Уорнер в середине прошлого века, разделив американское общество на шесть социальных групп. Одна из этих групп и получила название «средний класс».

При определении понятия «средний класс» социологи разделяются на две группы. Первые относят к среднему классу людей с относительно высоким уровнем образования, дохода и должностным положением. Вторые на первое место выдвигают критерий самоощущений – социальную самоидентификацию. В результате различные исследователи оценивают долю среднего класса в обществе развитых стран от 15 до 60-70 % в общей численности населения. В странах ЕС к среднему классу относят 47,6 % населения.

Таким образом, средний класс – понятие относительное, в каждой стране существуют свои критерии определения (по уровню доходов, образования, по качеству жилья и т.д.). Например, в США типичные представите-

лями среднего класса являются врачи, преподаватели вузов и высококвалифицированные рабочие.

И так, существует три относительно постоянных критерия, отнесения к среднему классу: 1) уровень материального благосостояния; 2) социальный статус в обществе; 3) самоидентификация.

Согласно последним исследованиям Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ), к среднему классу по итогам 2004 года в России можно отнести 9 % россиян. Не смотря на абсолютно малое значение рассматриваемого показателя необходимо отметить позитивную динамику роста (в 1998 году доля среднего класса в общей численности населения страны составляла 4,5 %).

Основным признаком отнесения к среднему классу являлся абсолютный уровень среднедушевых ежемесячных доходов: от 12 000 до 27 000 рублей. При этом, четко выделяются территориальные диспропорции: снижение доли среднего класса с запада на восток и от административных центров к периферии. Максимальный уровень данного показателя характерен для города Москвы – 22%, применялись и иные критерии к уровню среднедушевых ежемесячных доходов – от 35 000 до 70 000 рублей.

В Германии к среднему классу относят семьи с ежемесячным доходом около 5 000 \$. В Испании эта планка значительно ниже – 750 \$. В одном из наиболее благополучных государств Латинской Америки – Чили к среднему классу относят семьи с доходом от 600 \$ до 1 600 \$ в месяц. В Китае, в отличие от примеров рассмотренных стран, средний класс определяют по способности приобрести автотранспортное средство (менее 1 % населения страны).

В США к среднему классу относят семьи с доходами от 1 500 \$ в месяц. В условиях отсутствия определения верхней границы уровня доходов к среднему классу можно отнести 95 % населения страны.

В Италии основным признаком отнесения к среднему классу является уровень образования человека, а не уровень дохода. По данным социологов, построенных на основе опроса, к среднему классу относятся только 11 % итальянцев.

### **Лекция 3.4. Межстрановые сопоставления уровня социально-экономического развития**

Международные сопоставления проводятся по региональному принципу 1 раз в 3-5 лет международными организациями с участием национальных статистических служб. Наибольшее распространение получили многосторонние сопоставления, представляющие собой одновременное сопоставление показателей сразу для целой группы стран.

Цель международных сопоставлений – достижение методологически согласованных результатов для всех стран-участниц.

Результаты международных сопоставлений используются для:

- оценки уровней общеэкономического развития стран, благосостояния наций;
- выявления и сравнения эффективности национальных экономических систем, экономического потенциала, финансовых возможностей;
- разработки политики и определения объемов помощи развитых стран развивающимся странам;
- других целей: анализ конъюнктуры рынков (емкости рынков), сравнение уровней цен, изучение международной экономической интеграции, разработки экономических теорий (моделей развития и т.п.).

Кроме того, показатели международных сопоставлений используются международными организациями (ООН, Европейским Союзом (ЕС), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Мировым Банком, МВФ), правительственными органами, государственными и частными компаниями, банками, исследовательскими институтами, университетами, прессой и отдельными исследователями в аналитических и практических целях. В наибольшей степени результаты сопоставлений используются в Европейском союзе для распределения объемов помощи между странами-членами ЕС в зависимости от уровня развития.

#### **3.4.1. Динамика численности населения**

Одним из основных индикаторов уровня социально-экономического развития государства и эффективности социально-экономических реформ в международной практике рассматривается показатель динамики численности постоянно проживающего населения.

Таблица 3.14

**Динамика численности населения (Россия и страны СНГ),**

**в % от 1990 г.**

Страна	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Россия	100,0	98,7	98,2	97,8	97,2	96,8	96,3
Азербайджан	106	110	111	112	113	114	115
Армения	89	88	88	88	88	89	89
Беларусь	99,8	98	98	97	97	96	96
Грузия	90	85	84	84	83	83	91
Казахстан	95	90	90	90	91	92	93
Киргизия	102	109	110	110	112	113	116
Литва	98	95	94	94	93	93	92
Молдова	99	98	98	98	98	97	-
Таджикистан	104	113	116	118	121	123	126
Туркмения	115	134	141	159	158	-	-
Узбекистан	109	118	119	120	121	123	124
Украина	98	94	93	93	92	91	90

На постсоветском пространстве положительный прирост населения наблюдается только в среднеазиатских государствах (Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан). Данная тенденция объясняется историческими, культурными и религиозными особенностями вышеназванных государств. Уровень социально-экономического развития здесь не оказывает определяющего влияния.

Остальные страны, бывшие республики СССР, характеризуются снижением численности населения. При этом Россия имеет в данной группе стран минимальные темпы убыли.

Таблица 3.15

**Динамика численности населения (Россия и страны Европы),  
в % от 1990 г.**

Страна	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Россия	100,0	98,7	98,2	97,8	97,2	96,8	96,3
Австрия	103	104	104	105	105	106	107
Бельгия	101	103	103	103	104	104	105
Великобритания	101	102	103	103	103	104	105
Германия	103	104	104	104	104	104	104
Дания	103	105	105	105	106	106	106
Италия	99	100,1	100,4	99	99,8	101	102
Нидерланды	103	106	107	108	108	109	109
Норвегия	101	100,4	100,4	100,3	100,2	100,2	100,2
Польша	105	110	110	111	112	112	113
Финляндия	102	104	104	104	104	105	105
Франция	102	104	104	105	105	106	-
Швейцария	105	107	108	109	110	110	111
Швеция	103	103	103	104	104	105	105

В странах Европейского региона наблюдается ситуация стабилизация роста численности постоянно проживающего населения, что определяется устойчивым уровнем социально-экономического развития на протяжении длительного периода времени.

Таблица 3.16

**Динамика численности населения (Россия и страны Азии и Тихоокеанского региона), в % от 1990 г.**

Страна	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Россия	100,0	98,7	98,2	97,8	97,2	96,8	96,3
Австралия	106	112	114	115	116	118	-
Индия	111	122	124	126	128	130	131
Китай	104	109	110	111	112	112	-
Республика Корея	105	110	110	111	112	112	113
Япония	101	102	103	103	103	103	-

В представленных странах четко выражена тенденция роста численности постоянно проживающего населения. Рост численности населения Азиатского региона, учитывая абсолютный огромный размер данного показателя, будет провоцировать процесс вытеснения населения из мест его высокой концентрации на относительно свободные территории. В этих условиях максимальному внешнему воздействию может быть подвержена территория дальнего востока Российской Федерации, имеющая минимальную численность постоянно проживающего населения в регионе – около 7 млн. человек.

Таблица 3.17

**Динамика численности населения (Россия и страны Латинской и Центральной Америки), в % от 1990 г.**

Страна	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Россия	100,0	98,7	98,2	97,8	97,2	96,8	96,3
Аргентина	107	111	115	117	117	118	-
Бразилия	107	116	119	120	123	125	127
Канада	106	111	112	113	114	114	116
США	105	110	114	115	116	117	-

Страны Латинской и Центральной Америки характеризуются тенденцией устойчивого роста постоянно проживающего населения. При этом рост численности населения в регионе характерен как для развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Аргентина), так и для лидеров мирового хозяйства по уровню социально-экономического развития (США, Канада).

Таким образом, Российская Федерация является единственным государством среди рассмотренных развивающихся и развитых стран мира, ха-

рактирующего отрицательным приростом постоянно проживающего населения.

### **3.4.2. Валовой внутренний продукт (валовой внутренний продукт на душу населения)**

Одним из основных показателей международных сопоставлений является отношение объема валового внутреннего продукта на душу населения. Размер валового внутреннего продукта характеризует экономический потенциал государства в мировом хозяйстве, а его размер на душу населения определяет уровень возможных доходов в экономике и жизни.

Существует несколько способов оценки.

1) Оценка на базе среднегодового валютного курса стран. Данный способ оценки позволяет получать сопоставимые стоимостные показатели разных стран мира в единой валюте с помощью пересчета по валютному курсу. Наиболее распространенный способ сравнения стран. Используется в большинстве международных организаций, включая ООН, для определения шкалы членских взносов, так как взносы выплачиваются в одной валюте, а валютный курс отражает стоимость покупки данной валюты.

2) Оценка на базе сглаженного за три года валютного курса, которая называется методом Атласа. Метод Атласа разработан Всемирным банком для собственных целей.

3) Наиболее объективным методом оценки, отражающим уровень развития стран в единой валюте, является оценка на базе паритетов покупательной способности (ППС), которая проводится в рамках Программы международных сопоставлений.

Основой международных сопоставлений является пересчет компонентов использования валового внутреннего продукта стран в единую валюту на основе паритетов покупательной способности (ППС). ППС – количество единиц валюты, требуемое для покупки сопоставимого стандартного набора товаров и услуг, который можно купить за одну денежную единицу базисной страны (или одну единицу общей валюты группы стран). В рамках сопоставлений ОЭСР – ППС выражаются в долларах США.

Таблица 3.18

### **Оценка валового внутреннего продукта стран мира по паритету покупательной способности в 2002 г. (Россия и страны СНГ), рублей**

Страна	ВВП на душу населения	ВВП на душу населения (в %, Россия=100)
--------	-----------------------	---

Россия	49 984	100
Азербайджан	17 624	35
Армения	13 952	28
Белоруссия	33 682	67
Грузия	16 311	33
Казахстан	32 235	64
Киргизия	10 496	21
Молдавия	10 809	22
Таджикистан	5 877	12
Туркмения	29 880	60

Среди стран СНГ Россия занимает первое место, как по абсолютному размеру валового внутреннего продукта, так и в расчете на душу населения.

Таблица 3.19

**Оценка валового внутреннего продукта стран мира по паритету покупательной способности в 2002 г. (Россия и страны Европы), долл. США**

Страна	ВВП на душу населения	ВВП
Россия	8 087	1 163,7
Австрия	30 101	242,4
Бельгия	28 630	295,8
Великобритания	28 906	1 711,5
Германия	26 655	2 198,5
Дания	30 042	161,5
Италия	26 733	1 528,0
Нидерланды	29 939	483,4
Норвегия	36 662	166,5
Польша	11 194	427,9
Финляндия	27 807	144,6
Франция	27 701	1 696,3
Швейцария	32 506	238,9

Странам Европейского региона Российская Федерация существенно уступает по уровню валового внутреннего продукта на душу населения. Только абсолютное значение рассматриваемого показателя превосходит значения большинства рассматриваемых стран, уступая Германии, Великобритании, Франции и Италии.

Таблица 3.20

**Оценка валового внутреннего продукта стран мира по паритету покупательной способности в 2002 г. (Россия и страны Азии и Тихоокеанского региона), долл. США**

Страна	ВВП на душу населения	ВВП
Россия	8 087	1 163,7
Австралия	27 899	551,1
Индия	-	-
Китай	-	-
Республика Корея	18 443	878,6

Япония	27 207	3 467,1
--------	--------	---------

Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности на душу населения в Российской Федерации выше показателей Китая и Индии – стран с максимальной численностью постоянно проживающего населения. В абсолютном выражении валовой внутренний продукт в несколько раз ниже по сравнению с названными государствами.

Австралия и Япония относятся к лидерам мировых развитых стран, а Республика Корея является лидером среди развивающихся государств. Данные страны имеют значительно более высокие показатели валового внутреннего продукта на душу населения с учетом паритета покупательной способности.

Таблица 3.21

**Оценка валового внутреннего продукта стран мира по паритету покупательной способности в 2002 г. (Россия и страны Латинской и Центральной Америки), долл. США**

Страна	ВВП на душу населения	ВВП
Россия	8 087	1 163,7
Аргентина	-	-
Бразилия	-	-
Канада	29 590	928,0
США	36 202	10 434,9

Валовой внутренний продукт на душу населения для лидеров развитых стран мира (США и Канады) превосходят значение Российской Федерации. Только абсолютное значение валового внутреннего продукта России выше показателей Аргентины, Бразилии и Канады (для последнего государства показатель выше за счет существенного превосходства в численности населения).

### **3.4.3 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении**

Данный показатель широко используется в мировой практике для определения уровня социально-экономического развития государства и жизни населения (например, при расчете индекса развития человеческого потенциала) и служит индикатором развития социальной сферы, образа жизни, экологического окружения и т.д.

Таблица 3.22

**Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2004 году (Россия и страны СНГ), число лет**

Страна	Все население	Мужчины	Женщины
Россия <sup>1</sup>	65,3	58,9	72,4
Азербайджан	72,4	69,6	75,2
Армения	73,2	70,3	76,4
Беларусь <sup>1</sup>	68,8	62,9	75,1
Грузия	71,4	67,8	74,9
Казахстан <sup>1</sup>	65,9	60,3	71,8
Киргизия	68,2	64,3	72,2
Молдова	68,4	64,5	72,2
Таджикистан <sup>2</sup>	68,4	66,1	70,8
Туркмения <sup>2</sup>	66,9	63,4	70,4
Узбекистан <sup>2</sup>	70,3	68,2	73,0
Украина	68,0	62,2	74,0

<sup>1</sup> Данные приведены за 2005 год.

<sup>2</sup> Данные приведены за 1999 год.

В рассматриваемой группе стран Россия характеризуется минимальными показателями ожидаемой продолжительности жизни., что достигается за счет крайне низкого значения ожидаемой продолжительности жизни для мужчин.

Таблица 3.23

**Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2004 году (Россия и страны Европы), число лет**

Страна	Все население	Мужчины	Женщины
Россия <sup>1</sup>	65,3	58,9	72,4
Австрия	79,2	76,2	82,0
Бельгия	79,1	75,9	82,1
Великобритания	78,5	76,2	80,8
Германия	78,9	75,9	81,7
Дания	77,3	75,0	79,6
Италия	80,2	77,1	83,2
Нидерланды	78,5	75,8	81,2
Норвегия	79,6	77,1	82,0
Польша	74,6	70,5	78,6
Финляндия	78,7	75,3	81,9
Франция	79,6	76,0	83,1
Швейцария	80,7	77,8	83,4
Швеция	80,3	78,1	82,5

<sup>1</sup> Данные приведены за 2005 год.

В сравнении со странами Европы отставание России по исследуемому показателю еще выше, чем для предыдущей группы.

Таблица 3.24

**Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2004 году (Россия и страны Азии и Тихоокеанского региона), число лет**

Страна	Все население	Мужчины	Женщины
Россия <sup>1</sup>	65,3	58,9	72,4
Австралия	80,5	77,9	83,0
Индия	63,6	62,1	65,3
Китай	71,9	70,2	73,7
Республика Корея	77,3	73,7	80,9
Япония	82,2	78,6	85,6

<sup>1</sup> Данные приведены за 2005 год.

В рассматриваемой группе стран максимальная ожидаемая продолжительность жизни при рождении характерна для развитых экономических систем (Япония, Австралия и Республика Корея). Россия характеризуется также минимальными значениями рассматриваемых показателей.

Таблица 3.25

**Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2004 году (Россия и страны Латинской и Центральной Америки), число лет**

Страна	Все население	Мужчины	Женщины
Россия <sup>1</sup>	65,3	58,9	72,4
Аргентина			
Бразилия	70,8	67,0	74,8
Канада	80,2	77,6	82,6
США	77,5	74,8	80,2

<sup>1</sup> Данные приведены за 2005 год.

Таким образом, среди всех рассмотренных групп стран Россия имеет самую низкую продолжительность жизни населения. При этом более высокие значения рассмотренных показателей наблюдаются даже для стран со значительно меньшим размером валового внутреннего продукта в абсолютном выражении и в расчете на душу населения. Данный факт определяет необходимость усиления государственной социальной политики.

#### **3.4.4. Уровень образованности общества**

Показатели уровня образованности характеризует доступность образовательных услуг в экономике страны, определяют возможность использования достижений научно-технического прогресса для общественного производства и получения личного дохода, являются одним из критериев отнесе-

ния к «среднему классу» и, в целом, уровня конкурентоспособности национальной экономической системы.

Одним из индикаторов уровня образованности общества может служить показатель численности студентов на 1 000 человек населения.

Таблица 3.26

**Численность студентов на 1 000 человек населения  
(Россия и страны СНГ)**

Страна	1995	2000	2002	2003	2004	2005
Россия <sup>1</sup>	32	49	60	64	67	69
Азербайджан <sup>2</sup>	17	20	21	21	22	22
Армения <sup>2</sup>	17	28	32	34	36	40
Беларусь <sup>2</sup>	31	43	49	51	53	55
Грузия <sup>2</sup>	28	39	42	41	45	40
Казахстан <sup>2</sup>	30	41	54	61	72	77
Киргизия <sup>2</sup>	20	44	45	46	49	52
Молдова <sup>2</sup>	20	27	30	34	41	45
Таджикистан <sup>2</sup>	17	17	19	21	22	24
Туркмения <sup>2</sup>	10	-	-	-	-	-
Узбекистан <sup>2</sup>	17	18	15	15	-	-
Украина <sup>2</sup>	30	39	57	51	54	58

<sup>1</sup> Студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, аспиранты и докторанты.

<sup>2</sup> Студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.

Россия характеризуется максимальным значением рассматриваемого показателя на постсоветском пространстве, уступая только Казахстану. Относительно высокие показатели также для Украины, Белоруссии и Киргизии.

Таблица 3.27

**Численность студентов на 1 000 человек населения  
(Россия и страны Европы)**

Страна	1995	2000	2002	2003	2004	2005
Россия <sup>1</sup>	32	49	60	64	67	69
Австрия	30	33	29	30	-	-
Великобритания	31	35	39	38	-	-
Германия	26	-	28	-	-	-
Дания	32	36	38	-	-	-
Нидерланды	30	32	33	34	-	-
Норвегия	42	42	47	47	-	-
Польша	-	46	52	54	-	-
Финляндия	42	54	56	58	-	-
Франция	36	34	36	36	-	-

Швейцария	21	23	25	27	-	-
Швеция	30	40	46	48	-	-

<sup>1</sup> Студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, аспиранты и докторанты.

Страны Европы характеризуются значениями рассматриваемого показателя значительно ниже российского, что определяется высокой долей платных форм обучения в совокупности с абсолютным размером стоимости образовательных услуг.

Таблица 3.28

**Численность студентов на 1 000 человек населения  
(Россия и страны Азии и Тихоокеанского региона)**

Страна	1995	2000	2002	2003	2004	2005
Россия <sup>1</sup>	32	49	60	64	67	69
Австралия	-	45	51	50	-	-
Индия	6	10	11	11	-	-
Китай	5	7	12	15	-	-
Республика Корея	50	64	67	67	-	-
Япония	30	31	31	32	-	-

<sup>1</sup> Студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, аспиранты и докторанты.

Высокая численность студентов на 1 000 человек населения в рассматриваемой группе стран характерна для России и Республики Корея в результате наличия высоко доли бюджетного финансирования.

Китай и Индия за счет огромной численности населения не имеют возможности обеспечить высокое значение рассматриваемого показателя. В результате данные страны характеризуются дешевыми трудовыми ресурсами среди развитых и лидеров развивающихся государств.

Таблица 3.29

**Численность студентов на 1 000 человек населения  
(Россия и страны Латинской и Центральной Америки)**

Страна	1995	2000	2002	2003	2004	2005
Россия <sup>1</sup>	32	49	60	64	67	69
Аргентина						
Бразилия						
Канада	-	39	38	-	-	-
США	53	49	58	58	-	-

<sup>1</sup> Студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, аспиранты и докторанты.

Платный подход к получению высшего образования не позволяет даже лидеру экономически развитых стран обеспечить значение рассматриваемого показателя на уровне России.

Невысокая численность студентов в Канаде обусловлена тенденцией получения образования значимой частью общества на территории США.

Таким образом, Российская Федерация обеспечивает максимальную доступность образовательных услуг в средне профессиональных и высших учебных заведениях своим гражданам в сравнении с основными группами стран. Данный факт объясняется государственным обеспечением выполнения конституционного права каждого гражданина России на бесплатное получение средне профессионального или высшего образования за счет бюджетных средств.

## **Список литературы**

### **Основная литература**

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»: в ред. от 26.06.2007
4. Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
5. «Бюджетный кодекс Российской Федерации»: в ред. от 26.04.2007.
6. Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
7. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)»: в ред. от 17.05.2007.
8. Федеральный закон Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
9. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)»: в ред. от 24.07.2007.
10. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: в ред. от 21.07.2007.
11. Бажанов В.А. Государственное регулирование экономики: учеб. пособие. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. – 153 с.
12. Государственное регулирование рыночной экономики: учеб. пособие для управленч. и экон. спец. вузов / Отв. ред. И.И.Столяров. - М.: Дело, 2001. – 279 с.
13. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.
14. Ефимова М.Р., Бычкова С.Г. Социальная статистика: Учебн. пособие/Под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 560 с.: ил.
15. Самофалова Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: учеб. пособие / Самофалова Е.В., Кузьбожев Э.Н., Вертакова Ю.В. - М.: КноРус, 2005. – 261 с.
16. Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики: учебник для вузов. – М.: Издательство «Экономист», 2006. – 620 с
17. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 367 с.

### **Дополнительная литература**

1. Демография и статистика населения: Учебник/ И.И. Елисеева, Э.К. Васильева, М.А. Клумп и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и кредит, 2006. – 688 с.:ил.
2. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник/Под общей ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. – М.: ИНФРА-М 2006. – 416 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).
3. Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: Власть и бизнес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономика, 2005. – 714 с.
4. Доходы населения. Опыт количественных измерений. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 432с.: ил.
5. Ильин И.А. Социальное строительство на территории России/ И.А. Ильин; Совет по изучению производ. сил Минэконом развития РФ и РАН. – М.: Наука. 2006. – 234 с.
6. Показатели эффективности реформы государственного управления. – М.: Издательство «Алекс», 2004. – 76 с.
7. Расков Н.В. Переходная экономика России: экономика кривых зеркал/Н.В. Раков; С.-Петербур. гос. ун-т, Факультет менеджмента. – СПб.: Издат. дом С.-Петербур. гос. ун-та, 2006. – 280 с.
8. Стратегия реформы государственного управления в России и ее реализация на региональном уровне. – М.: Издательство «Алекс», 2005. – 304 с.