

На правах рукописи



ЖУК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСТЕРНАЛИЙ

Специальность 08.00.01 – Экономическая теория

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Казань - 2009

Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Губайдуллина Татьяна Николаевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Маликов Рустам Илькамович

доктор экономических наук, профессор
Николаев Михаил Викторович

Ведущая организация **ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет»**

Защита состоится «14» сентября 2009 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.083.02 в ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт» по адресу: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 4, ауд. 34.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт».

С авторефератом можно ознакомиться на сайте <http://www.ksfei.ru>

Автореферат разослан «14» августа 2009 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
д-р экон. наук, доцент



О.Н. Вишнякова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. С момента перехода человечества от собирательства к производству необходимых для жизни материальных благ возникает явление, именуемое в настоящее время экстерналиями, под которыми понимают положительные или отрицательные последствия активности субъектов хозяйствования, проявляющиеся в получении непредвиденных доходов или расходов третьими лицами, не выступавшими в качестве участников экономического взаимодействия. Несмотря на широкое распространение, эти внешние по отношению к процессу хозяйствования эффекты, не рассматривались до определенного времени в качестве предмета экономического анализа в силу незначительной величины, обусловленной размерами существовавшего производства, а также их минимального влияния на результаты самих участников рыночного взаимодействия.

В настоящее время размеры хозяйственной деятельности человека настолько возросли, что пренебрегать внешними эффектами стало невозможно. Их величина достигла такого предела, после которого их изучение стало целесообразным, востребованным со стороны общества. Особенно это относится к отрицательным экологическим внешним эффектам, так как они выступают в качестве основных лимитирующих факторов дальнейшего социально-экономического развития как человечества в целом, так и отдельных государств в частности.

Несмотря на определенную изученность сущности отрицательных экстерналий, как разновидностей издержек производства, вопросы, касающиеся поиска путей, методов и инструментов их минимизации, а тем более, полной ликвидации, по большей части остаются без ответа. Проблема усугубляется невозможностью, в силу особенностей экономической природы, их компенсации в цене произведенного продукта. Это обстоятельство ограничивает интеллектуальный поиск со стороны последователей доминирующего в науке и практике неоклассического направления, так как последнее базируется на предположении о возможности полной компенсации всех издержек производства благодаря действию рыночного ценового механизма. В связи с этим без должного внимания остаются альтерна-

тивные пути решения данной задачи, предполагающие использование экономических, общественных и иных институтов, появившихся в свое время и появляющихся сейчас в силу востребованности со стороны реального процесса хозяйствования и действующих в своей совокупности как институциональный механизм. Детальное изучение возможностей, как отдельных институтов, так и институционального механизма в целом, будет способствовать на наш взгляд решению прикладных задач по повышению эколого-экономической эффективности процесса хозяйствования, а значит, увеличению благосостояния людей.

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы взаимодействия институтов и хозяйствующих субъектов, влияния институционального механизма на поведение последних, научная и практическая значимость этого аспекта для развития экономики обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Анализ трудов ведущих ученых по проблематике диссертации показал, что научные публикации по вопросам изучения категории внешних эффектов, их институциональной компенсации, экономической роли институтов достаточно разнообразны по подходам и тематике, охватывают широкий круг проблем. Проанализированные работы можно сгруппировать по тематической направленности следующим образом:

- теоретические и практические аспекты эколого-экономических отношений исследованы в трудах О. Балацкого, А. Боброва, С. Бобылева, А. Голуба, К. Гофмана, Т. Губайдуллиной, В. Данилова-Данильяна, П. Касьянова, О. Маликовой, П. Нестерова, К. Пепенова, Н. Пахомовой, К. Рихтера, Е. Рюминой, А. Рябчикова, В. Седова, Е. Струковой, Т. Хачатурова, А. Ходжаева, В. Холиной, А. Эндреса, Я. Яндыганова и др.;

- сущность, место и роль различных институтов в социально-экономической жизни общества рассмотрены в работах А. Аузана, Е. Бренделева, Дж. Бьюкенена, Т. Веблена, Р. Капелюшникова, С. Кирдиной, Р. Коуза, А. Нестеренко, Д. Нортона, А. Олейника, М. Олсона, В. Полтеровича, А. Радыгина, О. Сухарева, В. Тамбовцева, Р. Нуреева, А. Шастико, О. Уильямсона, Д. Ходжсона, Т. Эггертсона и др.;

- понятие экстерналий, их разновидности, вопросы компенсации внешних эффектов представлены в работах С. Брю, А. Головчика, Р. Дорнбуша, Р. Коуза, К. Макконела, Л. Мизеса, Н. Овчинниковой, Е. Очировой, А. Пигу, П. Самуэльсона, С. Фишера, Ф. Хана, П. Хейне, Р. Шмалензи, Л. Якобсона и др.

В трудах перечисленных выше экономистов рассматриваются проблемы, связанные с наличием в современной социально-экономической жизни общества явления внешних эффектов, а также вопросы, обусловленные возможностью их институциональной компенсации. При этом обращает на себя внимание отсутствие целостной теории интернализации отрицательных экстерналий, особенно экологических, посредством использования институтов. Необходимо отметить недостаточную разработанность методологии исследования обозначенных явлений, что не позволяет раскрыть в полной мере экономическое содержание понятий, связанных с влиянием внешних эффектов на эффективное использование ограниченных ресурсов общества, и влечет за собой нечеткие представления о сущности наблюдаемых экономических процессов и отношениях, сопровождающих появление и функционирование институтов в хозяйственной системе общества.

Как правило, проблемы развития эколого-экономических отношений и формирования соответствующей институциональной среды рассматриваются обособленно. Недостаточное внимание уделяется изучению взаимного влияния экологизации процесса хозяйствования и институтов. Это требует дальнейших исследований, что и определило выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является выявление и научное обоснование особенностей функционирования институтов, их совокупности, как инструмента воздействия на хозяйственную активность субъектов, способствующего минимизации экологических экстерналий.

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи:

- исследовать сущность внешних эффектов как фактора, понижающего эффективность распределения ограниченных ресурсов в обществе;
- рассмотреть теоретические возможности институциональной компенсации отрицательных экстерналий;

- изучить взаимообусловленность развития процесса хозяйствования и эволюции институтов;
- исследовать содержание институционального механизма, показать особенности его функционирования;
- выявить место государства в институциональном механизме, в частности, дать оценку определенным направлениям стимулирования экономической активности хозяйствующих субъектов;
- обосновать возможность использования гражданского общества и экологических движений для повышения уровня экологизации производства.

Объектом диссертационного исследования являются экономические и социальные институты, задействованные в процессе хозяйствования.

Предметом исследования является функционирование институционального механизма, отдельных его элементов в процессе трансформации отрицательных экологических внешних эффектов.

Область исследования. Исследование выполнено в рамках раздела «Общая экономическая теория» Паспорта специальности ВАК 08.00.01 – Экономическая теория: п. 1.1. Политическая экономия (роль и функции государства и гражданского общества в функционировании экономических систем), п. 1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория (теория прав собственности; социально-экономические альтернативы).

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования послужили труды экономистов неоклассического и неинституционального направлений, теории внешних эффектов, общественных благ, а также результаты фундаментальных и прикладных исследований отечественных и зарубежных ученых в сфере экономической теории, институциональной экономики и других смежных областях знаний. Междисциплинарный и многоуровневый характер проблемы развития эколого-экономических отношений явились причиной использования совокупности научных подходов, имеющих различные концептуальные основания.

В процессе проведенного исследования в рамках системного, диалектического и воспроизводственного подходов применялись общенаучные и специальные методы исследования, в частности: логический, дедуктивный, индуктивный, субъектно-объектный.

Реализация поставленных в процессе научного поиска задач потребовала применения методов экономико-статистического, факторного, функционального, структурного анализа, метода экспертных оценок применительно к экономическим субъектам современной рыночной экономики.

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты РФ, США, европейских государств, стран СНГ, результаты статистических исследований в России и за рубежом, экспертные оценки, статьи в научных и периодических изданиях, а также материалы, представленные на Интернет-сайтах.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в исследовании проблем, связанных с трансформацией экологических экстерналий посредством использования возможностей институтов, изучении содержания институционального механизма, особенностей его функционирования, а также в анализе процесса интернализации внешних эффектов с помощью потенциала государства и гражданского общества.

Результаты исследования, обладающие научной новизной и выносимые на защиту, состоят в следующем:

- проведен научный анализ экстерналий, как факторов, понижающих эффективность распределения ограниченных ресурсов общества, дано их уточненное определение. Предложена усовершенствованная классификация внешних эффектов, которые разделены на образуемые в сфере производства и потребления, увеличивающие общественный доход или его понижающие, выражаемые в стоимостной форме и невыражаемые;

- выявлены закономерности возникновения и эволюции институтов в зависимости от величины и динамики экстерналий, заключающиеся в том, что количество и активность экономических и социальных институтов, предназначенных для координации хозяйственной деятельности, находятся в прямой зависимости

от массы внешних эффектов, сопровождающих функционирование производства. Предложена графическая интерпретация спроса и предложения институтов со стороны общества, хозяйственной системы в зависимости от издержек их возникновения;

- сформулирован подход к анализу институциональной компенсации внешних эффектов, базирующийся на использовании институтов в их совокупности, предполагающий целенаправленное формирование и применение институционального механизма, позволяющего решать экономические задачи, невыполнимые отдельно взятым институтом;

- дано определение институционального механизма, согласно которому он представляет собой совокупность институтов, отношений между ними, а также методов и средств их воздействия на состояние рыночных агентов и протекание хозяйственных процессов в обществе. Институциональный механизм служит для передачи экономическим субъектам информации о желаемом направлении движения процесса производства, его способах и параметрах функционирования. Он является эффективным преобразователем экономической динамики рыночных агентов, поскольку изменяет скорость и траекторию их движения;

- обоснована необходимость по активному использованию государством института прав собственности в процессе регулирования хозяйственной активности рыночных агентов, поскольку собственность как важнейшее социально-экономическое явление определяет эффективность использования ограниченных ресурсов в силу своей природы, предполагающей их рациональное использование. Спецификация прав собственности, являющаяся обязательным условием ее использования в качестве инструмента повышения экологичности производства, возможна и должна быть осуществлена государством, которое выступает, с одной стороны, гарантом легальности прав, а с другой стороны, должно инициировать природоохранные мероприятия;

- выявлены особенности участия гражданского общества в стимулировании экологической активности рыночных агентов, состоящие в том, что: будучи частью общего механизма хозяйствования, находящейся на стороне спроса оно оп-

ределяет выпуск того или иного товара, параметры продукта, места реализации и т.д.; являясь представителем общественного мнения, оно от имени самого общества, под страхом применения экономических и иных методов воздействия, непосредственно направляет экономическую активность производителей; в зависимости от взаимоотношений с государством гражданское общество предстает в конкурентной, партнерской и оппозиционной форме;

- предложена мотивационная пирамида экологической активности людей, демонстрирующая отношение человека и общества к проблеме рационального использования объектов окружающей природной среды. Согласно этой пирамиде нехватка ресурса ориентирует людей преимущественно на его поиск или более рациональное использование, но никак не на запрещение применения этого ресурса.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования во многом определяется актуальностью темы исследования и состоит в том, что полученные результаты создают теоретико-методологическую базу применения институтов в процессе интернализации внешних эффектов, в том числе экологических, дают возможность управлять комплексным развитием социально-экономической и экологической систем. Отдельные положения диссертации на уровне постановки вопроса могут быть базой для дальнейших более углублённых исследований.

Отдельные теоретические положения и выводы могут найти применение в ходе преподавания учебных курсов «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Институциональная экономика», а также разработке спецкурсов по экономическим дисциплинам.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения диссертации использовались автором в процессе преподавания курса «Институциональная экономика», докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях международного («Экономика природопользования и природоохраны», г. Пенза) и всероссийского уровня («Вузовская наука – России» г. Набережные Челны).

Основные научные результаты диссертационного исследования изложены в семи публикациях общим объемом 2,65 печ. л., в том числе одна статья в издании, рекомендованном ВАК объемом 0,65 печ. л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих по три параграфа, заключения, библиографического списка, состоящего из 144 наименований, 7 рисунков, 2 таблиц. Содержание работы изложено на 162 страницах. Логика исследования представлена на рисунке 1.



Рис. 1. Блок-схема диссертационного исследования

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Экономическое содержание внешних эффектов и их классификация.

Наблюдаемое в последние десятилетия повышенное внимание к внешним эффектам (экстерналиям) объясняется их значением в процессе хозяйствования,

которое выражается в снижении эффективности аллокации ограниченных ресурсов, как на уровне национальной экономики, так и рыночных субъектов. Можно утверждать, что среди всей массы издержек осуществления производственного процесса значимая их часть по своей сути может быть отнесена к экстерналиям с точки зрения отдельных граждан или предприятий. По нашему мнению, внешние эффекты (экстерналии) – это финансовые или иные результаты непосредственного воздействия хозяйственной деятельности рыночного субъекта на благосостояние лица не являющегося его экономическим партнером, никак не отраженные в цене создаваемого продукта.

Если это воздействие благоприятное, способствующее улучшению благосостояния невольного получателя, то можно говорить, о наличии положительного внешнего эффекта, если же это влияние ухудшает благосостояние третьего лица, речь идет об отрицательном внешнем эффекте. При этом предполагается, что производитель, чья деятельность сопровождается возникновением негативных внешних эффектов, перекладывает часть своих внутренних издержек на других, а тот, кто является источником положительных внешних эффектов, принимает на себя затраты по претворению в жизнь сторонних интересов. Зачастую, экстерналии имеют своим следствием не изменение материального благосостояния, а иной результат, выражающийся в изменении настроения третьего лица, его физическое здоровье, и т.п.

С позиции влияния внешних эффектов на динамику общественного дохода их можно поделить на инфлюативные (от англ. influence – влияние, воздействие) и нейтральные. Первые оказывают непосредственное влияние на эффективность использования имеющихся ограниченных в обществе ресурсов. В связи с этим, инфлюативные экстерналии необходимо оценивать в составе доходов и расходов. Вторые нет смысла учитывать при определении общественных издержек и выгод, поскольку они имеют перераспределительный характер.

Так как внешние эффекты достаточно многочисленны и повсеместно распространены, их можно разбить на группы в зависимости от того, в какой именно сфере человеческой деятельности они возникают: экономической, социальной,

природоохранной. Исходя из этого, экстерналии можно разделить на экономические, социальные и экологические.

Проведенное исследование показало, что в отличие от экономических и социальных экстерналий экологические экстерналии не могут быть положительными, поскольку производственная деятельность человека, сопровождаемая взаимодействием с природной средой всегда наносит последней определенный ущерб, который впоследствии отрицательным образом сказывается на благосостоянии людей.

2. Наличие зависимости между количеством институтов и экстерналий.

Согласно институциональной теории рыночная координация экономической деятельности осуществляется в реальном мире при наличии положительных и отрицательных внешних эффектов. Это, по нашему мнению, является одной из предпосылок возникновения экономических и социальных институтов, с помощью которых эта разновидность издержек минимизируется или полностью ликвидируется, поскольку в принятии экономических решений индивиды и предприятия ориентируются не только на сигналы, подаваемые рынком, но и, различных институтов.

В ходе развития экономических систем, сопровождающемся увеличением внешних эффектов, их институциональная составляющая претерпевает определенные изменения. Становятся иными не только экономические, но и неэкономические институты, некоторые из них отбраковываются за ненадобностью или неэффективностью, появляются новые, востребованные на данном этапе хозяйственной эволюции.

Возможности интернализации внешних эффектов на современном этапе развития национального хозяйства нашей страны во многом зависят от модернизации действующих и появления новых институтов. Перестройка существующей институциональной среды может происходить посредством:

- межсистемного переноса институтов, путем заимствования, встраивания, интервенции, имитации;

- трансформации, модификации, модернизации собственных институциональных форм национальной экономики;
- институционального проектирования и инноваций, а также институциональной импровизации субъектов хозяйствования.

В процессе институциональных изменений фактически создается своеобразный институциональный рынок, объектами которого становятся сами институты. Исследование показало, что спрос на институты могут предъявлять индивиды, группы или общество в целом. При этом частные или общественные издержки по созданию института и обеспечению его текущей деятельности должны быть меньше затрат, возникающих при его отсутствии. Предложение же институтов могут обеспечивать самые разные социально-экономические образования (государство, социальные слои общества). Оно может быть выражено через издержки их отсутствия, т.е. через величину внешних эффектов.

Равновесной ценой института будут экстернальные издержки в своем соотношении с совокупными издержками институциональных затрат. Именно величина таких совокупных издержек обуславливает количество индивидов, которые включены в сферу действия такого института.

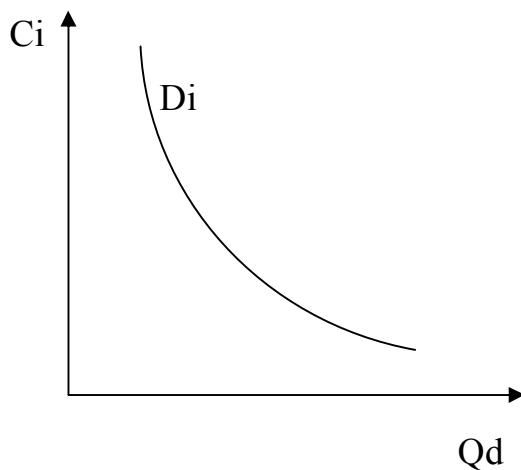


Рис. 2. Зависимость спроса на институты от величины издержек по их созданию

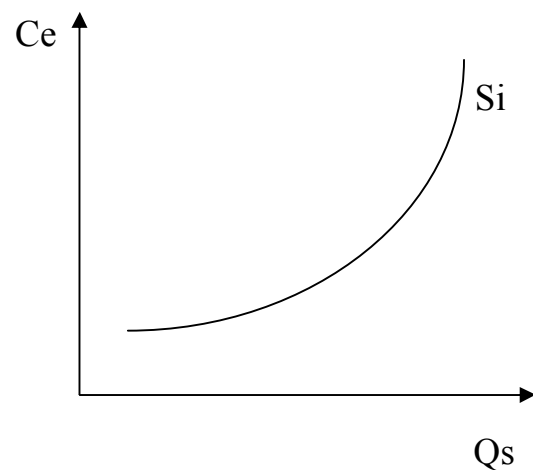


Рис. 3. Зависимость предложения институтов от величины экстернальных издержек

При этом, спрос на институты может быть показан графически следующим образом (Рис. 2.). Как видно из графика спрос на институты D_i имеет отрицательный наклон, поскольку количество институтов Q_i , призванных минимизировать экстерналии, будет настолько большим, насколько малыми окажутся затраты по их созданию. Алгебраически данная функциональная зависимость имеет вид:

$$Q_d = f(C_i). \quad (1)$$

Предложение же институтов будет находиться в прямой зависимости от величины экстернальных издержек. Их возрастание приведет к увеличению предложения институтов. Кривая предложения, при этом, будет иметь положительный наклон (Рис. 3.). Предложение институтов можно определить по формуле:

$$Q_s = f(C_e). \quad (2)$$

Отсюда следует, что равновесная цена института установится на пересечении кривых спроса D_i и предложения S_i (Рис. 4.).

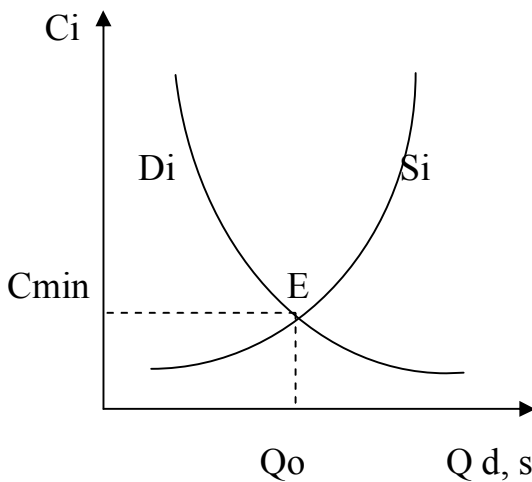


Рис. 4. Цена равновесия института

Количество институтов, предназначенных для интернализации экстерналий Q_o , будет соответствовать точке равновесия E , в которой величины спроса и предложения совпадают. Так как, в этой точке равновесная цена образования института равна цене спроса и цене предложения, то число вновь образуемых институтов будет соответствовать числу востребованных и числу предлагаемых институтов, или:

$$Q_o = Q_d = Q_s. \quad (3)$$

3. Подход к анализу институциональной компенсации внешних эффектов.

Процесс хозяйствования, осуществляемый в условиях наличия экстерналий, и обозначаемый как «провалы рынка» характеризуется ярко выраженной неэффективностью работы рыночного ценового механизма, как в ходе производства экономических благ, так и при их распределении и потреблении. Поскольку появление положительных или отрицательных последствий производственной деятельности не предполагается его участниками (чаще всего это так), постольку они не воспринимаются рыночной ценой ни в качестве доходов, ни в качестве расходов. Из данного обстоятельства вытекает необходимость появления альтернативного способа хозяйствования, позволяющего учесть в цене вновь создаваемого продукта «неучтенные» рынком доходы и расходы.

По нашему мнению альтернативой формированию рыночной цены выступает институциональное ценообразование, возможное при наличии институтов, в качестве координаторов хозяйственной деятельности субъектов. Без функционирующих институтов огромная масса отрицательных внешних эффектов сделала бы рыночную экономику неэффективной, не имеющей видимых перспектив в своем развитии.

Результативность функционирования института и, значит, величина внешних эффектов, в том числе, экологических, находятся в зависимости от глубины интеграции института в действующую институциональную структуру той или иной экономической системы. Поскольку конкретный институт, в силу своих возможностей, оказывает лишь определенное воздействие на активность рыночных субъектов, постольку для повышения его потенциала необходимо взаимодействие с другими элементами этой структуры. В связи с этим, мы предлагаем использовать институты в их совокупности, представляющей собой некое новое качество.

Всю массу институтов в их единстве можно рассматривать в виде полноценного институционального механизма, являющегося неотъемлемым элементом

хозяйственного механизма, который координирует и направляет хозяйственную деятельность людей.

При характеристике конкретного рынка или рыночной экономики в качестве эффективной или неэффективной необходимо ориентироваться на результативность работы институционального механизма, а также образующих его институтов.

4. Определение и особенности функционирования институционального механизма.

Данное экономическое явление можно рассматривать как совокупность институтов, отношений между ними, а также методов и средств их воздействия на состояние рыночных агентов и протекание хозяйственных процессов в обществе. Элементами институционального механизма являются формальные правила, отраженные в законах (институты) и неформальные нормы, представленные в обычаях (институции). Те и другие устанавливают права и обязанности участников экономической деятельности и, тем самым, определяют параметры их взаимодействия. Важнейшими из элементов институционального механизма можно признать государство, общественные движения и организации, законодательство, мораль, привычки, национальные обычаи, структуру власти. Все они, взятые в совокупности, формируют правила экономического взаимодействия.

Институциональный механизм предназначен для передачи экономическим субъектам информации о желаемом направлении движения процесса производства, его способах и параметрах функционирования. Он выступает в качестве эффективного преобразователя экономической динамики рыночных агентов, поскольку изменяет скорость и траекторию их движения. Для преобразования скорости субъекта А, устанавливают временные рамки совершения хозяйственных актов. Данные параметры скорости воспринимаются рыночным агентом как предпочтительные и, он их придерживается. Например, в целях ускорения перехода на использование низкотоксического бензина, государственная власть принимает нормативные документы, перехода на новый Евростандарт, где обозначен

ны соответствующие сроки. Для изменения динамики субъекта А ставят в такие условия, в которых он может осуществлять последовательно только определенные действия. При этом определяют параметры применительно ко всем последовательным операциям данного лица, формируют своеобразный хозяйственный канал. Субъект А, помещенный в такой канал, будет способен легитимно функционировать только в этих искусственно созданных границах. В качестве примера можно привести воздействие, которое оказывает на производство переход предприятия на систему обеспечения качества ISO. После принятия этой системы субъект будет осуществлять свое движение исключительно по заранее рассчитанной траектории.

Институциональный механизм, как и рыночный, выступает в качестве координирующей и направляющей хозяйственную жизнь силы, без которой осуществление процесса товарного производства и обращения сопряжено со значительными издержками, делающими подчас рыночное взаимодействие экономически нецелесообразным. Данный механизм, включающий в свой состав набор способов и правил, определяет социальное и экономическое взаимодействие индивидуумов, семей, производственных предприятий, политических партий при совпадающих, повторяющихся условиях.

5. Активное использование государством института права собственности в ходе регулирования активности экономических субъектов.

Государство в процессе трансформации экологических экстерналий должно взять на себя часть функций рыночного механизма в целях установления эколого-экономических пропорций распределения имеющихся ресурсов и контроля над их соблюдением, как на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, так и на уровне национальной экономики.

По нашему мнению главным инструментом в процессе интернализации государством экологических внешних эффектов выступает право собственности. Как важнейшее социально-экономическое явление, право собственности определяет эффективность использования ограниченных ресурсов. В силу своей эконо-

мической природы, право собственности предполагает рациональное использование имеющихся благ.

В отличие от экономистов, придерживающихся точки зрения Р. Коуза, мы предлагаем активнее использовать возможности государства по спецификации прав собственности. Такая спецификация, являясь обязательным условием использования прав собственности в качестве элемента институционального механизма, возможна и должна быть осуществлена государством, поскольку установленные и гарантированные государством (формальное признание) они обретают статус легальности, законности.

Регламентируемое государством право собственности должно давать собственнику право претендовать на все выгоды, которые могут быть порождены использованием данного блага, с одной стороны, и возлагать на него весь ущерб от его использования – с другой. Занимаясь хозяйственной деятельностью, основанной на специфицированных правах в отношении принадлежащих ему имущественных объектов, экономический субъект будет принимать в расчет все ожидаемые результаты – как считающиеся благоприятными для общества и третьих лиц, так и определяемые в качестве неблагоприятных. В противном случае он будет игнорировать те выгоды, которые не увеличивают его благосостояние, и те издержки, которые его не обременяют.

Опыт экономически развитых стран показывает, что эффективность права собственности в процессе трансформации внешних эффектов отчетливо проявляется, например, при использовании механизма купли-продажи «прав на загрязнение». Такая торговля правами на загрязнение выгодна покупателю, так как позволяет ему не сокращать уровень выбросов (полностью или частично), сопряженный зачастую с падением объемов выпуска продукции, а приобретать необходимые права, расходуя на это средств меньше, чем в случае собственных инвестиций в экологические технологии. Продавец, в свою очередь, получает необходимые средства, для покрытия затрат на дополнительное ограничение выбросов, а также, возможно, определенную премию за оказанные услуги, идущую в чистый доход производителя.

6. Особенности участия гражданского общества в процессе стимулирования экологической активности рыночных субъектов.

С точки зрения экономической теории гражданское общество следует рассматривать как движущую и направляющую хозяйственное развитие силу – часть общего механизма хозяйствования, стоящую на стороне спроса. От его позиции зависит выпуск того или иного товара, параметры продукта, места реализации и т.д. Именно под давлением общественности, например, начали указывать на упаковках состав продуктов питания, наличие в них искусственных вкусовых добавок, геномодифицированных элементов, процентное содержание основных ингредиентов.

Проведенный анализ свидетельствует, что политическая, экономическая и иная активность граждан направляется на принятие государственными органами и рыночными агентами хозяйственных решений, соответствующих интересам общества в целом или отдельных социальных групп. В этом смысле гражданское общество представляет собой экономический инструмент, посредством использования которого регулируется работа национальной экономики в целях повышения эффективности распределения ограниченных ресурсов. Именно формировавшееся в середине 80-х годов прошлого века гражданское общество нашей страны не позволило руководству СССР осуществить планы переброски сибирских рек в Среднюю Азию, и сохранило для будущих поколений целостные экосистемы, а также сберегло от нерационального использования, огромное количество трудовых, природных, материальных ресурсов.

Предлагается выделение трех форм функционирования гражданского общества в зависимости от возникающих отношений с государством в процессе интернализации экстерналий:

- конкурентной, возникает тогда, когда государство плохо или совсем не справляется с выявлением внешних эффектов и учетом определенных интересов. В таком случае гражданское общество, которое берет на себя защиту игнорируемых интересов, выступает в качестве конкурента государственной власти;

- партнерской, наблюдается в случае если гражданское общество не только выявляет экстерналии, но и осуществляет их трансформацию самостоятельно, не обращаясь к государству. Здесь оно выступает как субъект, действующий наравне с государством;

- оппозиционной, обнаруживается при попытках государства интернализировать какие-то внешние эффекты посредством принуждения. Объектом воздействия гражданского общества становятся возникающие при этом вторичные эффекты. Время от времени отмечается прямое противостояние гражданского общества и государства.

7. Мотивационная пирамида экологической активности людей.

Осуществленный анализ позволяет говорить, что экологическая активность общества, в каком бы виде она не проявлялась, зависит от соответствующей мотивации людей. Ориентация субъектов на поиск средств удовлетворяющих первичные, физиологические потребности не оставляет места в их повседневной хозяйственной деятельности вопросам обеспечения экологической безопасности. Если ресурса не хватает, то субъекты ориентированы преимущественно на его поиск или на более рациональное использование, но никак не на запрещение применения. Все разнообразие мотиваций, определяющих отношение человека и общества к проблеме рационального использования объектов окружающей природной среды можно представить в виде мотивационной пирамиды, изображенной на рисунке 5.

Является фактом, что проблемы складирования ядерных отходов и перспективы использования солнечной энергии значительно чаще и серьезнее обсуждаются в развитых странах, где потребности низшего порядка в значительной степени удовлетворены. В России же проблемы подъема жизненного уровня граждан, улучшения инфраструктурного обеспечения экономики относят в сознании людей вопросы экологии на второй план.

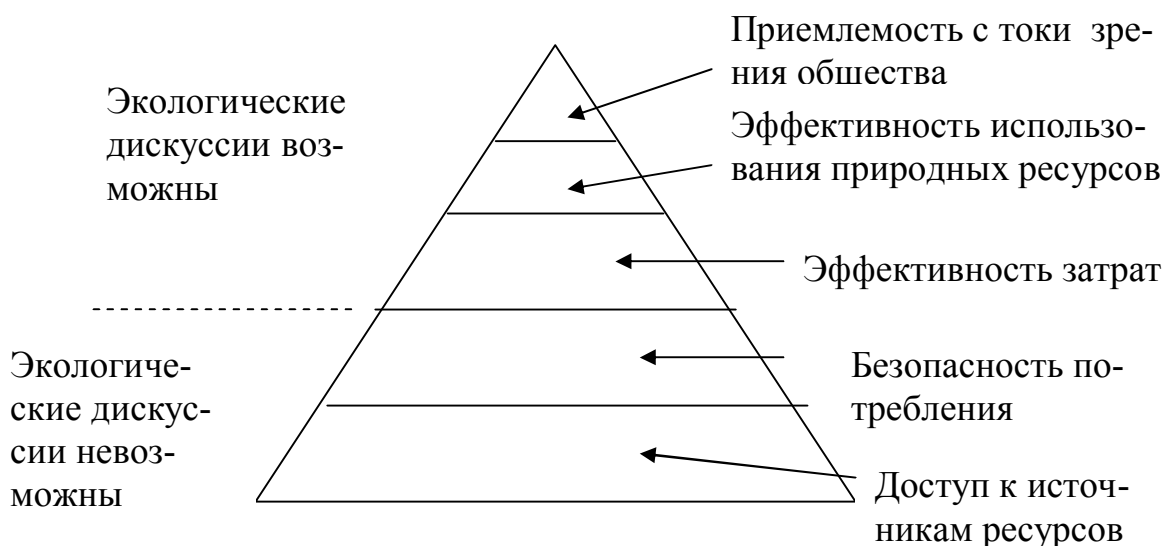


Рис. 5. Мотивационная пирамида экологической активности людей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное научное исследование позволяет говорить, что наибольшее негативным последствием производственной деятельности являются экологические экстерналии, проявляющиеся в деградации окружающей природной среды, а также финансовых и иных потерях со стороны третьих лиц.

В целях полной ликвидации негативных внешних эффектов или их минимизации необходимо использование возможностей институтов, поскольку в принятии экономических решений субъекты хозяйствования ориентируются не только на сигналы, подаваемые рынком, но и, различных институтов.

Возможности интернализации внешних эффектов на современном этапе развития национального хозяйства нашей страны во многом зависят от модернизации действующих и появления новых институтов. Перестройка существующей институциональной среды может происходить посредством:

- межсистемного переноса институтов, путем заимствования, встраивания, интервенции, имитации;
- трансформации, модификации, модернизации собственных институциональных форм национальной экономики;

- институционального проектирования и инноваций, а также институциональной импровизации субъектов хозяйствования.

Поскольку конкретный институт, в силу своих возможностей, оказывает лишь определенное воздействие на активность рыночных субъектов, постольку для повышения его потенциала необходимо взаимодействие с другими элементами этой структуры. В связи с этим, мы предлагаем использовать институты в их совокупности, представляющей собой некое новое качество.

Всю массу институтов в их единстве можно рассматривать в виде полноценного институционального механизма, являющегося неотъемлемым элементом хозяйственного механизма, который координирует и направляет хозяйственную деятельность людей.

Успешная интернализация экстерналий невозможна без государства, которое выступает в качестве сторонней по отношению к взаимодействию рыночных субъектов силы. Регламентируемое государством право собственности должно давать собственнику право претендовать на все выгоды, которые могут быть порождены использованием данного блага, с одной стороны, и возлагать на него весь ущерб от его использования – с другой.

Важным инструментом в деле трансформации внешних эффектов выступает гражданское общество, влияние которого ощутимо во всех сферах жизнедеятельности людей и проявляется по-разному, в зависимости от условий времени, развития производительных сил, национальных, культурных, территориальных особенностей региона.

Таким образом, можно говорить, что на сегодняшний день задача интернализации экологических экстерналий требует своего решения. Предлагаемые в работе пути, предполагающие использование возможностей институтов могут послужить одним из рычагов в этом процессе.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ*Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК:*

1. Жук С.И. Права собственности как элемент институционального механизма трансформации экологических внешних эффектов / С.И. Жук, Т.Н. Губайдуллина // Экономический вестник Республики Татарстан, 2009. - № 1. – С. 76-79. – 0,65 п.л., автора – 0,4 п.л.

Публикации в других изданиях

2. Жук С.И. Влияние общественных институтов на эффективность функционирования национального хозяйства / С.И. Жук // Проблемы экономики и управления, 2009. - № 1. – С. 68-78. – 0,6 п.л.

3. Жук С.И. Институциональный механизм как инструмент координации хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] / С.И. Жук // Социально-экономические и технические системы, 2009. - № 1. Режим доступа: <http://www.sets/index2.php?main.php>, свободный. – 0,45 п.л.

4. Жук С.И. Особенности институциональной компенсации провалов рынка [Электронный ресурс] / С.И. Жук // Социально-экономические и технические системы, 2009. - № 1. Режим доступа: <http://www.sets/index2.php?main.php>, свободный. – 0,4 п.л.

5. Жук С.И. Методы интернализации экстерналийных издержек / С.И. Жук // Проблемы экономики: поиск новых подходов. Межвузовский научный сборник. – Набережные Челны: Изд-во ИНЭКА, 2007. – С. 126-128. – 0,4 п.л.

6. Жук С.И. К возникновению прав собственности / С.И. Жук // Вузовская наука – России. Сборник материалов Межвузовской НПК; 30 марта – 1 апреля 2005 г. – Набережные Челны: Изд-во КамПИ, 2005. – С. 64-66. – 0,2 п.л.

7. Жук С.И. Спецификация прав собственности – шаг на пути к устойчивому развитию регионов / С.И. Жук // Экономика природопользования и природоохраны. Сборник статей VII Международной НПК; 20-21 мая 2004 г. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2004. – С. 31-33. – 0,2 п.л.