

*На правах рукописи*

Шогенов Аслан Хасанович

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ**

08.00.01 – Экономическая теория

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Москва

2012

Работа выполнена на кафедре «Макроэкономика и макроэкономическое регулирование» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

**Научный руководитель** доктор экономических наук, профессор  
**Пивоварова Марина Александровна**

**Официальные оппоненты:** доктор экономических наук, профессор  
**Соколинский Вадим Михайлович**  
АНО ВПО «Институт экономики и управления в промышленности», профессор кафедры экономики и управления

кандидат экономических наук, доцент  
**Симановская Микаэла Леонидовна**  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», доцент кафедры стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления

**Ведущая организация** **ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**

Защита состоится 24 января 2013 года в 16-00 часов на заседании диссертационного совета Д 505.001.04 на базе ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 406, Москва, 125993.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: Ленинградский проспект, 49, к. 203, Москва, 125993.

Автореферат разослан 18 декабря 2012 г. Объявления о защите диссертации и автореферат диссертации 18 декабря 2012 г. размещены на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации по адресу <http://vak.ed.gov.ru> и на официальном сайте ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»: <http://www.fa.ru>.

Ученый секретарь  
диссертационного совета Д 505.001.04,  
кандидат экономических наук

Е.Г. Беккер

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В диссертационной работе рассматриваются политико-экономические аспекты государственного регулирования отраслевых рынков.

*Актуальность избранной темы* обусловлена изменением функций государства, бизнеса и гражданского общества, а также их роли в функционировании и регулировании отраслевых рынков.

Современный глобальный финансово-экономический кризис наглядно показал, что без вмешательства государства даже самые развитые страны не могут восстановить воспроизводственные процессы без значительных экономических и социальных потерь. За период с 2007 г. по 2009 г. в странах ОЭСР доля государственных расходов в ВВП увеличилась в среднем на 4,9 процентных пунктов<sup>1</sup>. В связи с этим происходит переосмысление традиционных теоретических представлений и концепций в данной проблемной области. Наблюдается процесс вытеснения господствовавшей почти двадцать лет точки зрения, известной под названием Вашингтонского консенсуса.

Системная трансформация российской экономики обуславливает необходимость государственного регулирования процесса формирования новых технологических рынков, а также реструктуризации традиционных (технологически «зрелых») рынков. Требуется стратегическое проектирование отраслевых рынков, для которых характерны неполнота и асимметричное распределение информации, волатильность, неустойчивость.

Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО) усиливает потребность в разработке теоретического

---

<sup>1</sup> См.: Government at a Glance. 2011. OECD. Released 24 June 2011. (URL: <http://oecd.org/gov/governmentataglance2011.htm>. Дата доступа: 21.03.2012.) В США доля государственных расходов в ВВП составляет 40%, во Франции – 60, Германии – 45, Японии – 42, Австрии – 36,3, Швейцарии – 34,3%. В России данный показатель равен примерно 40%. (URL: <http://www.kroufr.ru/forum/index.php&topic-19353.0>. Дата доступа: 3.04.2012.)

обоснования государственных регулирующих решений относительно как приоритетных отраслевых рынков, так и рынков, в функционировании которых могут возникнуть нежелательные трансформации и проблемы<sup>2</sup>.

Отсюда, анализ политико-экономических аспектов государственного регулирования отраслевых рынков является актуальным как с чисто научной, так и с практической точки зрения.

*Степень разработанности проблемы.* Теоретико-методологические основы исследования проблематики государственного регулирования отраслевых рынков были заложены в трудах А. Смита, Дж.Ст. Милля, Ф. Листа, К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Парето, А. Пигу.

Систематическое изучение вопросов функционирования отраслевых рынков началось с середины 1920-х годов. В процессе научной дискуссии, в которой участвовали представители разных направлений экономической мысли (Дж.М. Кларк, Ф. Найт, Дж. Робинсон, Р.Ф. Харрод, Х.В. Штакельберг, П. Сраффа, Дж.Р. Хикс, Э.Х. Чемберлин и др.<sup>3</sup>), началось формирование основных научных подходов к исследованию проблематики функционирования отрасли в условиях несовершенной конкуренции.

Большое значение для теоретического осмысления вопросов функционирования и регулирования отраслевых рынков имеют научные концепции, разрабатываемые в рамках современной экономической теории отраслевых рынков (У.Дж. Баумоль, Д. Рос, Ж. Тироль, Ф. Шерер, В.Дж. Шеферд и др.<sup>4</sup>), а также в рамках австрийской школы (И. Кирцнер, Ф.

---

<sup>2</sup> Неблагоприятная ситуация может сложиться на отраслевых рынках, для которых характерна высокая доля импортной продукции. За последние годы доля импорта на многих отраслевых рынках сократилась. Однако этот показатель остаётся достаточно высоким на рынке бытовой техники и электроники, рынке транспортных средств, рынке продовольствия и потребительских товаров и др.

<sup>3</sup> См., в частности: Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Изд-во «Прогресс», 1986; Сраффа П. Производство товаров посредством товаров // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. Т. IV. Век глобальных трансформаций. М.: Мысль, 2004; Хикс Дж. Годовой обзор экономической теории: теория монополии // Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа, 1995; Чемберлин Э.Х. Теория монополистической конкуренции. М.: Экономика, 1996 и др.

<sup>4</sup> Например, см.: Баумоль У.Дж. Состязательные рынки: мятеж в теории структуры отрасли // Теория отраслевых рынков. СПб.: Экономическая школа, 2003; Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: В 2-х т. СПб.: Экономическая школа, 2000; Shepherd W.G. The Economics of Industrial Organization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1997 др.

Хайек, Й. Шумпетер, Х. Уэрта де Сото<sup>5</sup>).

Существенный вклад в анализ государственного регулирования экономики в целом и отдельных её сфер внесли труды российских исследователей А.А. Исаева, М.И. Туган-Барановского, А.И. Чупрова, А.К. Шторха, И.И. Янжула, Л.И. Абалкина, З.А. Гранберга, Р.С. Гринберга, Р.А. Кучукова, А.Я. Рубинштейна, В.М. Соколинского, О.С. Сухарева и др.<sup>6</sup> Значительный интерес представляют работы С.Б. Авдашевой, А.Д. Вурос, Н.В. Пахомовой, Е.В. Поповской, Н.М. Розановой, М.Л. Симановской, М.В. Щербины, А.Ю. Юданова, в которых рассматриваются различные аспекты функционирования отраслевых рынков и релевантной государственной политики<sup>7</sup>.

Вместе с тем в данной проблемной области преобладают работы прикладного характера. Недостаточно чётко определено содержание государственного регулирования отраслевых рынков как экономической категории. Не выделены принципы, на основе которых теоретически обосновываются функции государства по регулированию отраслевых рынков. Внимание учёных сосредоточено на вопросах функционирования и регулирования несостоятельных рынков. Данная проблематика традиционно исследуется на микроэкономическом уровне в рамках экономической теории отраслевых рынков<sup>8</sup>. В результате «выпал» один из

---

<sup>5</sup> См., например: Хайек Ф.А. Индивидуализм и порядок. Челябинск: Социум, 2011; Шумпетер Й.А. Теория экономического развития; Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007; Уэрта де Сото Х. Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательское творчество. Челябинск: Социум, 2011 и др.

<sup>6</sup> См.: Гринберг Р.С. Рациональное поведение государства. М.: ИСЭПресс, 2003; Соколинский В.М. Государство и экономика. М.: ФА, 1996; Шторх А. Курс политической экономии, или Изложение начал, обуславливающих народное благоденствие. Размышление о природе национального дохода. М.: Изд. дом «Экономическая газета», 2008; Янжул И.И. Вопрос о государственном вмешательстве в область промышленности // Янжул И.И. Избранные труды. М.: Наука, 2005 и др.

<sup>7</sup> См.: Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Поповская Е.В. Вертикальные ограничения в российской экономике. М.: ТЕИС, 1998; Вурос А., Розанова Н. Экономика отраслевых рынков. М.: ТЕИС, 2002; Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач / Автор проекта и координатор исследований А.Ю. Юданов. М.: Финансовая компания «ИНТРАСТ»; КНОРУС, 2007; Щербина М.В. Государственное регулирование экономической деятельности монополий в России / Автореферат дисс. на соиск. уч.ст. к.э.н. М., 2003; Юданов А.Ю. Фирма и рынок. М.: Знание, 1990 и др.

<sup>8</sup> В экономической литературе отсутствует однозначное определение экономической теории отраслевых рынков, которая возникла в начале 1930-х годов. Обычно используются два названия:

уровней экономической системы – мезоуровень<sup>9</sup>.

Актуальность темы исследования, а также недостаточная степень научной разработанности политико-экономических аспектов государственного регулирования отраслевых рынков и вопросов их трактовки представителями разных школ и направлений экономической мысли обусловили выбор темы диссертационной работы и определили её цель.

*Цель и задачи исследования.* Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы уточнить содержание понятия «государственное регулирование отраслевых рынков» как экономической категории, раскрыть отражение данной категории в научных взглядах представителей разных школ и направлений экономической мысли и на этой основе представить её авторское видение. В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:

- систематизировать научные взгляды представителей разных школ и направлений экономической мысли на проблему государственного регулирования отраслевых рынков;
- выявить основные научные подходы к исследованию данной проблематики и провести их сравнительный анализ; определить принципы, на основе которых теоретически обосновываются функции государства по регулированию отраслевых рынков;
- раскрыть особенности научных взглядов на проблему государственного регулирования отраслевых рынков в российской

---

*“industrial economics”* (преимущественно в Европе) и *“industrial organization”* (преимущественно в США). В России освоение данной теории началось с середины 1990-х годов. До сих пор отсутствует единообразие в переводе названия теории. Используются следующие названия: «теория отраслевых рынков», «теория организации рынков», «теория организации промышленности».

<sup>9</sup> В середине 1990-х годов Г.П. Журавлёва, как руководитель авторского коллектива, предложила исследовать проблемы функционирования мезоэкономической системы. (См.: Общая экономическая теория. (Политическая экономия) / Под ред. Видяпина В.И., Журавлевой Г.П. М.: ПРОМОмедия, 1995). Однако этот научный подход не был применён в последующем при исследовании вопросов государственного регулирования отраслевых рынков. В ЦЭМИ РАН под руководством Г.Б. Клейнера коллектив учёных на основе современной теории экономических систем разрабатывает методологию исследования мезоэкономических объектов. См. более подробно: Мезоэкономика развития / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2011.

экономической мысли;

- выявить научные подходы к формированию теоретической модели государственного регулирования отраслевых рынков *ex ante*;
- раскрыть особенности государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков.

*Объектом исследования являются* научные концепции и теории, раскрывающие содержание и основные черты государственного регулирования отраслевых рынков.

*Предметом исследования* служат экономические отношения, возникающие в процессе государственного регулирования отраслевых рынков.

*Методологические и теоретические основы исследования.* В диссертации широко используются общенаучные методы – диалектический, метод научной абстракции, историко-логический и системно-целевой анализ, а также специальные приёмы экономического анализа – табличная интерпретация, логическое и графическое моделирование и др. Систему теоретико-методологических координат диссертации составляют следующие методологические принципы: принцип плюрализма, принцип историзма и преемственности, а также принцип релятивизма.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные работы в области экономической теории, монографии и статьи отечественных и зарубежных ученых по методологическим, теоретическим и прикладным вопросам функционирования отраслевых рынков и релевантной экономической политики государства. В связи с тем, что проблематика государственного регулирования отраслевых рынков имеет ярко выраженный онтологический характер, в диссертации использованы результаты исследований, проведённых в рамках смежных общественных наук – философии, социологии отраслевых рынков, экономической

истории и др.

Информационной базой работы послужили справочно-статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, обзоры экономической политики, подготовленные отдельными министерствами и ведомствами Российской Федерации, а также документы и материалы международных финансово-экономических организаций (Всемирного банка, Международного валютного фонда и др.). В качестве эмпирической базы использованы аналитические материалы, представленные в публикациях и отчетах экономико-социологических лабораторий, информационных агентств и служб.

Нормативно-правовую основу работы составили Законы Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации и другие нормативные акты, регулирующие отношения в сфере функционирования отраслевых рынков, а также релевантной государственной политики.

*Область исследования.* Содержание диссертации соответствует п. 1.2 «Микроэкономическая теория: теория организации рынков» и п. 3.9 «Направления взаимовлияния и интеграции различных направлений и школ экономической мысли» Паспорта специальности 08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки).

*Научная новизна исследования* заключается в разработке теоретико-методологических положений о государственном регулировании пространственно структурированных отраслевых рынков. К наиболее существенным результатам, составляющим научную новизну, можно отнести следующие:

- дана авторская систематизация научных взглядов представителей разных школ и направлений экономической мысли на проблему государственного регулирования отраслевых рынков;
- выявлены научные подходы к исследованию данной



проблематики (функциональный, воспроизводственный, микроэкономический, институциональный, макроэкономический); проведён их сравнительный анализ; определены принципы, на основе которых теоретически обосновываются функции государства в данной области;

➤ раскрыты особенности научных взглядов на проблему государственного регулирования отраслевых рынков в российской экономической мысли (признание государственной обусловленности экономических процессов, воспроизводственной целостности национально-государственной экономической системы, социальной обусловленности принятия решений, взаимного влияния объекта – экономической системы и субъекта – государства друг на друга);

➤ определено, что для формирования теоретической модели государственного регулирования отраслевых рынков *ex ante* необходима интеграция научных взглядов представителей разных школ экономической мысли в данной проблемной области; выделены направления подобной интеграции (структурно-поведенческое и мезоэкономическое), проведён их сравнительный анализ, раскрыты их возможности и ограничения;

➤ раскрыты особенности государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков (многоуровневый характер; формирование глобальной цели; согласование норм и правил регулирования; активное воздействие государства в направлении «упреждения» возникающих проблем; содействие преобразованию отраслевых рынков в направлениях, выгодных для национальной экономической системы; формирование границ новых технологических рынков).

*Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.* Разработанные в диссертации теоретико-методологические основания мезоэкономического подхода позволяют расширить и углубить

теоретико-экономические исследования проблемы государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков, раскрывают направления взаимовлияния и интеграции различных научных взглядов в данной проблемной области, способствуют преодолению фрагментации научного знания по данной проблеме.

В работе уточнены и дополнены ранее разработанные положения о пространственном структурировании отраслевых рынков, что может стать основой теоретического обоснования выбора приоритетов государственного регулирования, формирования целевой функции, разработки соответствующих форм, методов и мер регулирования, а также системы показателей для наблюдения за параметрами функционирования отдельных отраслевых рынков. Полученные в ходе исследования результаты, практические выводы и рекомендации могут быть использованы при выработке мер по защите интересов российских хозяйствующих субъектов, работающих в мировом рыночном пространстве.

Отдельные положения и материалы работы могут быть использованы в преподавании учебных дисциплин «Экономическая теория», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика», «Теория отраслевых рынков» и др.

*Апробация и внедрение результатов исследования.* Диссертация выполнена в соответствии с научно-исследовательскими работами Финансового университета в рамках комплексной темы «Пути развития финансово-экономического сектора России» по межкафедральной подтеме «Макроэкономическое регулирование устойчивого экономического роста».

Результаты исследования представлялись в научных сообщениях и получили положительную оценку на различных конференциях и круглых столах, в том числе на Международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы развития современной экономики:

теория, методология, практика» (Ставрополь, Ставропольский государственный аграрный университет, 2009), «Актуальные проблемы управления современным обществом: посткризисное развитие и модернизация (экономические, социальные, философские, правовые тенденции)» (Саратов, Саратовский государственный социально-экономический университет, 2011), «Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах» (Курск, Юго-Западный государственный университет, 2012), «Проблемы модернизации и посткризисное развитие современного общества (экономика, социология, философия, право)» (Саратов, Саратовский государственный социально-экономический университет, 2012), Всероссийской научно-практической конференции «Система государственного и муниципального управления: проблемы и перспективы» (Москва, Финуниверситет, 2010).

Основные положения диссертации используются в практической деятельности Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики. В частности, используется комплекс теоретико-методических положений о государственном регулировании пространственного структурирования отраслевых рынков, способствующий совершенствованию системы мониторинга развития агропромышленного комплекса КБР и системы показателей, позволяющих оценить влияние кластера на социально-экономическое развитие региона, разработке региональной кластерной стратегии, а также формированию институциональной среды для развития региональных агропродовольственных кластеров.

Материалы диссертации используются кафедрой «Макроэкономика и макроэкономическое регулирование» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в преподавании

учебных дисциплин «Макроэкономика» и «Экономическая теория: раздел Макроэкономика».

*Публикации.* По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 2,88 п.л. (авторский объем - 2,78 п. л.), в том числе в журналах, определенных ВАК Минобрнауки России, опубликовано 3 статьи объемом 1,33 п.л. (весь объем – авторский).

*Структура и объем работы.* Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 201 наименований. Иллюстративно-справочный материал представлен схемами, таблицами, 12 приложениями. Текст диссертации изложен на 174 страницах.

## **Введение**

**Глава 1.** Теоретико-методологические основы исследования проблемы государственного регулирования отраслевых рынков

1.1. Государственное регулирование отраслевых рынков как объект теоретико-экономических исследований

1.2. Научные подходы к исследованию государственного регулирования отраслевых рынков

1.3. Проблема государственного регулирования отраслевых рынков в российской экономической мысли

**Глава 2.** Формирование теоретической модели государственного регулирования отраслевых рынков *ex ante*

2.1. Структурно-поведенческий подход к исследованию государственного регулирования отраслевых рынков

2.2. Процесс пространственного структурирования отраслевых рынков

2.3. Мезоэкономический подход к исследованию государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков

**Глава 3.** Проблемы и перспективы стратегического проектирования

отраслевых рынков

3.1. Авторское видение государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков

3.2. Эффективность государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков

3.3. Возможности и ограничения стратегического проектирования агропродовольственного рынка

Заключение

Список литературы

Приложения

## II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В соответствии с целью и задачами исследования в диссертационной работе рассматриваются следующие проблемы.

*Первая группа проблем*, освещаемых в диссертации, связана с систематизацией научных взглядов представителей разных школ и направлений экономической мысли по вопросам государственного регулирования отраслевых рынков.

Государственное регулирование отраслевых рынков представляет собой систему экономических отношений, которая опосредует внутренние отношения функционирования отраслевых рынков в рамках установленных государством правил, а также отношения целенаправленного воздействия особого института, наделённого как политической, так и экономической властью. Эта экономическая категория отражает исторические условия формирования национальной системы хозяйствования, традиции, культуру, геополитическое положение и др.

Понятие «государственное регулирование отраслевых рынков» по-разному трактуется представителями разных школ и направлений экономической мысли. В диссертации предпринята попытка отойти от

спецификации концепций и теорий на основе принципа «свободная конкуренция или государственное вмешательство в экономику». Классификация научных взглядов в данной проблемной области осуществлена на основе системно-целевого анализа. Выясняется, какие *цели* и *функции* государства по регулированию отраслевых рынков явно или неявно выделяли исследователи.

В диссертации выделено несколько укрупнённых научных подходов к теоретическому обоснованию конкретных мер государственной политики:

- *функциональный* (меркантилисты<sup>10</sup>, физиократы<sup>11</sup>, классики английской политической экономии<sup>12</sup>, представители ранней исторической школы<sup>13</sup> и др.);
- *воспроизводственный* (марксизм<sup>14</sup>),
- *микроэкономический* (Дж.М. Кларк, Ф. Найт, Дж. Робинсон, Дж.Р. Хикс, Э.Х. Чемберлин, Дж.Дж. Стиглер и др.<sup>15</sup>);
- *институциональный* (Ф. Бём, Дж. Бьюкенен, Дж. Гэлбрейт, Р. Коуз, Д. Норт, В. Ойкен, В. Рёпке, А. Рюстов, Г. Таллок, О. Уильямсон, А.Л. Хиллман, Л. Эрхард и др.<sup>16</sup>);
- *макроэкономический* (Д. Акерлоф, Р. Барро, Дж.М. Кейнс, Р.

---

<sup>10</sup> См., например: Мен Т. Богатство Англии во внешней торговле или баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего богатства // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. Т. I. От зари цивилизации до капитализма. М.: Мысль, 2004 и др.

<sup>11</sup> См.: Кенэ Ф. Общие принципы экономической политики земледельческого государства и примечания к этим принципам // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. Т. I. М.: Мысль, 2004 и др.

<sup>12</sup> Например, см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007; Милль Дж.Ст. Основы политической экономии. В 3-х т. М.: Прогресс, 1980-1981 и др.

<sup>13</sup> См., например: Лист Ф. Национальная система политической экономии. СПб.: А.Э. Мертенс, 1891. URL: [www.biblioclub.ru/book/26822](http://www.biblioclub.ru/book/26822) (Дата доступа: 15.12.2010).

<sup>14</sup> См., например: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21 и др.

<sup>15</sup> См., например: Стиглер Дж.Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс // Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа, 1995 и др.

<sup>16</sup> Например, см.: Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии // Бьюкенен Дж. Сочинения. Т. 1. М.: Таурус Альфа, 1997; Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. М.: Эксмо, 2008; Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом Гос. ун-та – ВШЭ, 2010; Теория хозяйственного порядка: «Фрайбургская школа» и немецкий неолиберализм. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002 и др.

Лукас, А. Льюис, Г. Мэнкью, Е. Прескотт, Д. Ромер, Т. Сарджент, Дж. Тобин и др.<sup>17</sup>).

На основе системно-целевого анализа научных взглядов российских исследователей по вопросу государственного регулирования экономики в целом и отдельных сфер деятельности были выделены *функционально-институциональный* подход, характерный для дореволюционной экономической мысли<sup>18</sup>, и *воспроизводственно-институциональный* подход, характерный для российской экономической мысли с 1920-х годов.

В современной российской экономической мысли *сложно* выделить один научный подход к исследованию государственного регулирования отраслевых рынков. Используются элементы микроэкономического<sup>19</sup>, макроэкономического<sup>20</sup>, воспроизводственного<sup>21</sup> и институционального<sup>22</sup> подходов.

В диссертации определены принципы, которые составляют основу теоретического обоснования функций и конкретных мер государственного

<sup>17</sup> См.: Акерлоф Дж.А. Поведенческая макроэкономика и макроэкономическое поведение // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: В 5-ти т. Т. V. Кн.2. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. М.: Мысль, 2005; Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. В 2-х т. М.: Эконом, 1993. Т. 2; Прескотт Э.К. Трансформация макроэкономической политики и исследований // Лауреаты нобелевской премии по экономике. СПб.: Наука, 2010. Т. 3. 1997-2009; Тобин Дж. Денежная политика и экономический рост. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010 и др.

<sup>18</sup> См., например: Витте С.Ю. Национальная экономия и Фридрих Лист // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. Т. III. Эпоха социальных переломов. М.: Мысль, 2005; Мордвинов Н.С. Некоторые соображения по предмету мануфактур в России и тарифах // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. Т. I. От зари цивилизации до капитализма. М.: Мысль, 2004; Святловский В.В. История экономических идей в России // Историки экономической мысли России / В.В. Святловский, М.И. Туган-Барановский, В.Я. Железнов. М.: Наука, 2003; Янжул И.И. Свободная торговля и покровительственная система // Янжул И.И. Избранные труды. М.: Наука, 2005 и др.

<sup>19</sup> См., например: Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Анализ структур товарных рынков: экономическая теория и практика России. М.: ТЕИС, 1998, Розанова Н.М. Взаимодействие фирм на товарных рынках в переходной экономике России. М.: ТЕИС, 1998 и др.

<sup>20</sup> Например, см.: Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. М.: Академический Проект, 2004 и др.

<sup>21</sup> См., например: Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и социальных процессов. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010; Серёгина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2002 и др.

<sup>22</sup> См., например: Дерябина М.А. Основы организации реального сектора экономики: институциональный анализ. М.: Институт экономики РАН, 2011; Кирдина С.Г. Институциональная самоорганизация экономики: теория и моделирование. М.: Институт экономики РАН, 2008 и др.

регулирования отраслевых рынков (см. схему 1).

Схема 1.

### Научные подходы к исследованию проблемы государственного регулирования отраслевых рынков<sup>23</sup>

Период	Научный подход	Теоретическое обоснование функций государства по регулированию отраслевых рынков
<b>Западная экономическая мысль</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>примерно с середины XVII века до последней трети XIX века</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>функциональный</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>принцип приоритета национальных интересов;</li> <li>принцип учёта внешней и внутренней среды;</li> <li>принцип государственного вмешательства <i>ad hoc</i> (по мере возникновения проблемы);</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>с конца 1840-х годов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>воспроизводственный</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>принцип воспроизводства национально-государственной экономической системы как целостности;</li> <li>принцип исторической обусловленности;</li> <li>принцип приоритета интересов господствующего класса;</li> <li>принцип справедливого распределения доходов;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>с последней трети XIX века</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>микроэкономический</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>принцип дополняющего корректирующего вмешательства в экономику;</li> <li>принцип соответствия идеалу (совершенной конкуренции);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>институциональный</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>принцип взаимного дополнения институтов рынка и государства;</li> <li>принцип результативности;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>с середины 1930-х годов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>макроэкономический</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>принцип обеспечения макроэкономической стабильности;</li> <li>принцип таргетирования;</li> <li>принцип трансмиссии.</li> </ul>
<b>Российская экономическая мысль</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>примерно до начала 1920-х годов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>функционально-институциональный</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>принцип государственной обусловленности экономических процессов;</li> <li>принцип воспроизводства национально-государственной экономической системы как целостности;</li> <li>принцип социальной обусловленности принятия решений;</li> <li>принцип взаимного влияния объекта (экономической системы) и субъекта (государства) друг на друга;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>с начала 1920-х годов до конца 1980-х годов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>воспроизводственно-институциональный</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>принцип централизованно управляемой экономики</li> </ul>

<sup>23</sup> Составлено автором.



<ul style="list-style-type: none"> <li>• с конца 1980-х годов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сочетание элементов микроэкономического, макроэкономического, производственного, институционального подходов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>
--	--	---

В рамках каждого из выделенных научных подходов наблюдается многообразие взглядов на цели и функции государственного регулирования отраслевых рынков. Вместе с тем общим моментом является понимание государственного регулирования как *корректирующего воздействия* на систему экономических отношений, опосредующих создание, функционирование и изменение отраслевых рынков. Сформировалась теоретическая модель государственного регулирования отраслевых рынков *ex post*.

**Вторая группа проблем**, освещаемых в диссертации, связана с определением научных подходов к формированию теоретической модели государственного регулирования отраслевых рынков *ex ante*.

В диссертации упорядочены концептуальные положения представителей разных школ и направлений экономической мысли по различным аспектам функционирования и регулирования отраслевых рынков и на этой основе составлена своеобразная «карта». Выделяются основные понятия, характеризующие процесс функционирования отраслевых рынков, и фиксируется изменение видения данного понятия у разных авторов. Далее указываются выводы и рекомендации для государственной политики относительно отраслевых рынков. Затем рассматривается, какое отражение нашла та или иная концепция в современной практике государственного регулирования отраслевых рынков. Такое «панорамное» представление об изменении научных взглядов в данной проблемной области на протяжении XX века позволило сделать следующий вывод. Для формирования теоретической модели государственного регулирования отраслевых рынков *ex ante* необходима

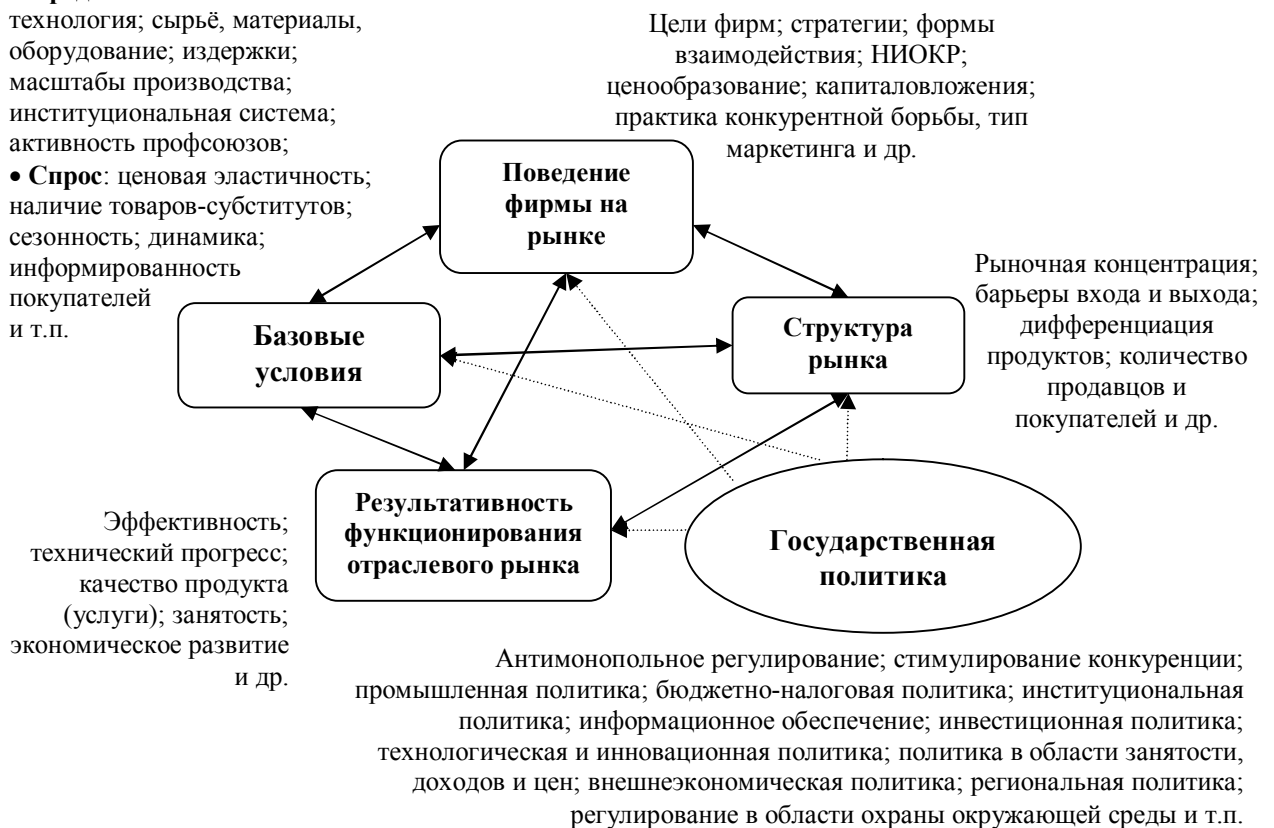
интеграция научных взглядов представителей разных школ и направлений экономической мысли по данному вопросу.

В настоящее время такая интеграция происходит в рамках *структурно-поведенческого* подхода к исследованию проблемы государственного регулирования отраслевых рынков. Его формирование началось в конце 1930-х годов и связано с так называемой *гарвардской парадигмой* «структура–поведение–результат» (Э. Мэйсон, Д. Бэйн). Признаётся *взаимная обусловленность структуры рынка, поведения фирм и результативности функционирования рынка*. Государство может улучшить функционирование отраслевого рынка, воздействуя на любой его структурный элемент (см. рис.1<sup>24</sup>).

• **Предложение:**

технология; сырьё, материалы, оборудование; издержки; масштабы производства; институциональная система; активность профсоюзов;

• **Спрос:** ценовая эластичность; наличие товаров-субститутов; сезонность; динамика; информированность покупателей и т.п.



**Рис. 1. Структурно-поведенческий подход к государственному регулированию отраслевых рынков**

<sup>24</sup> Составлено автором.

Теоретико-методологическая база структурно-поведенческого подхода (методологический принцип плюрализма, а также принцип историзма и преемственности) позволяет привлекать положения, концепции, модели представителей разных школ и направлений экономической мысли. Например, используются концептуальные положения таких экономических теорий, как поведенческие, неинституциональные (теория трансакционных издержек, теория общественного выбора, теория агентских отношений, теория контрактов и др.), эволюционная экономическая теория и др.

Первоначально исследования на основе структурно-поведенческого подхода носили преимущественно эмпирически-описательный характер. Привлечение микроэкономического анализа способствовало формализации процесса теоретического обоснования конкретных методов и мер государственного регулирования отраслевых рынков. При изучении процессов функционирования и регулирования отраслевых рынков используются формальные и теоретико-игровые модели, эконометрические методы, ситуационный анализ, методы маркетинговых исследований и др. Проводятся экономические эксперименты.

Структурно-поведенческий подход к исследованию вопросов государственного регулирования отраслевых рынков имеет как преимущества, так и ограничения. Его теоретико-методологическая база позволяет на основе обширного эмпирического материала разрабатывать теоретические гипотезы и проверять их эмпирически. Однако в рамках данного подхода не учитывается обратное воздействие всех параметров отраслевого рынка на модификацию форм и методов государственного регулирования. Он не ориентирован на изучение пространственных характеристик отраслевых рынков. В связи с этим формирование теоретической модели государственного регулирования отраслевых

рынков *ex ante* на основе структурно-поведенческого подхода затруднено.

Процесс изменения географических границ отраслевых рынков нашёл отражение в концепциях пространственной дифференциации рынка И.Г. фон Тюнена, В. Лаунхардта, У. Кристаллера, А. Лёша и др.<sup>25</sup>, концепции Т. Левитта о едином, глобальном рынке<sup>26</sup>, концепции М. Портера о подвижном характере границ отраслевого рынка<sup>27</sup>, концепции отраслевого пространства Г. Хамела и К.К. Прахалада<sup>28</sup> и др.

В условиях глобализации активизировались процессы слияния и дифференциации отдельных отраслевых рынков на мезо-, макро- и мегауровнях. Это способствовало формированию и структурированию мирового рыночного пространства. Данный процесс нашёл отражение в концепции Э.Г. Кочетова об эволюции товарной формы от единичного товара до товара-объекта и товара-программы<sup>29</sup> и соответствующем изменении организационно-функциональных форм субъектов рыночного взаимодействия, а также в моделях многоуровневой структуры мирового рыночного пространства (Э.Г. Кочетов, Ю. В. Шишков и др.)<sup>30</sup>.

В соответствии с этапами развития товара изменяются и границы (продуктовые, географические, временные) отраслевого рынка. С точки зрения географических границ выделяются локальные (местные) рынки, региональные, национальные, международные и глобальные (мировые)

---

<sup>25</sup> См.: например: Тюнен И. Изолированное государство // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. Т. II. Восходящий капитализм. М.: Мысль, 2005; Леш А. Географическое размещение хозяйства. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959 и др.

<sup>26</sup> См.: Levitt Th. Globalization of Markets // Harvard Business Review. 1983. Vol. 61. May-June.

<sup>27</sup> См., например: Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993.

<sup>28</sup> См.: Хамел Г., Прахалад К.К. Конкуренция за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002.

<sup>29</sup> Примером товара-программы является строительство и функционирование Большого адронного коллайдера в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований.

<sup>30</sup> См., например: Кочетов Э.Г. Ориентиры внешнеэкономической деятельности (национальная экономика и предприятия в системе мирохозяйственных связей). М., 1992; Шишков Ю. Эволюция мирового экономического пространства // НАВИГУТ. Приложение к ж. «Безопасность Евразии». 1999. № 1. С.178–183 и др.

рынки<sup>31</sup>. Формируются ярусы мирового рыночного пространства – верхний (рынки высоких технологий), средний (рынки среднетехнологичной продукции) и нижний (рынки низкотехнологичной продукции, трудоемких готовых изделий, базовых товаров). На каждом ярусе складывается специфическая система экономических отношений, формируются особые «правила игры», определяющие структуру цен, конкурентные стратегии, стимулирующие и защитные меры и т.п.

Следовательно, абстрагирование от процесса пространственного структурирования отраслевых рынков ограничивает возможности их стратегического проектирования.

В диссертации предложено исследовать вопросы государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков на основе *мезоэкономического* подхода.

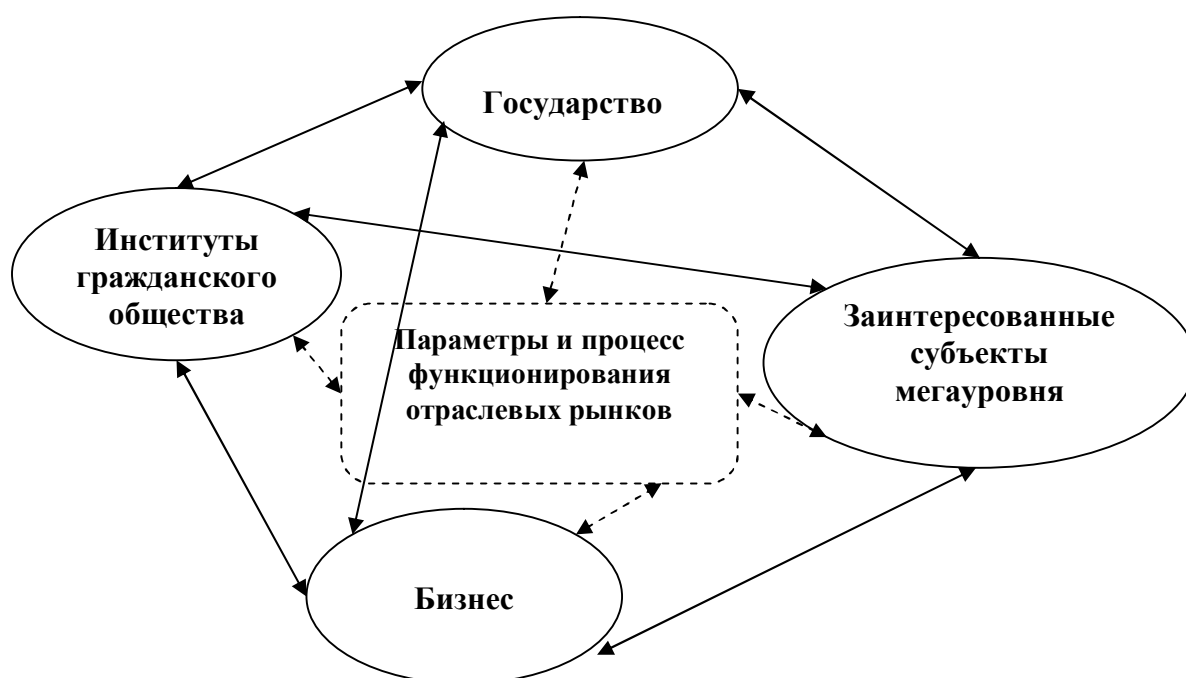
***Третья группа проблем***, освещаемых в диссертации, посвящена выяснению преимуществ и ограничений мезоэкономического подхода к формированию теоретической модели государственного регулирования отраслевых рынков *ex ante*.

В диссертации представлено авторское видение экономической категории «государственное регулирование пространственно структурированных отраслевых рынков». Это ***система экономических отношений, складывающихся между государством, бизнесом и институтами гражданского общества, а также различными заинтересованными субъектами мегауровня по вопросу изменения параметров и процесса функционирования отраслевых рынков в соответствии с поставленной целью.***

---

<sup>31</sup> К международным рынкам, как правило, относят отраслевые рынки, взаимодействия на которых выходят за границы одной страны. Это может быть европейский рынок, североафриканский, латиноамериканский и т.п. Взаимодействия на глобальном (мировом) отраслевом рынке охватывают целые континенты и планету в целом. К глобальным (мировым) рынкам относятся многие ресурсные рынки (рынок энергоносителей, рынок золота и т.п.), валютные и финансовые рынки, агропродовольственные рынки, некоторые товарные рынки (рынок самолётов и т.п.), рынок высоких технологий и т.п.

Исследование проблемы государственного регулирования отраслевых рынков на основе мезоэкономического подхода осуществляется в координатах «государство – институты гражданского общества – индивидуум». Выделяются *четыре уровня* системы государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков – *микро-, мезо-, макро- и мегауровень*. Рассматривается не только прямое воздействие государства на параметры отраслевого рынка, но и обратное воздействие всех параметров отраслевого рынка на формы и методы государственного регулирования (см. рис. 2<sup>32</sup>).



**Рис. 2. Система экономических отношений, опосредующих процесс государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков**

Теоретическое обоснование целей, функций, методов государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков осуществляется на основе принципа *взаимного влияния* структуры рынка, поведения фирм, результативности функционирования рынка, государственного регулирования отраслевых

<sup>32</sup> Составлено автором.

рынков, институтов гражданского общества, а также заинтересованных субъектов мегауровня.

Глобальной целью государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков является формирование среды, в которой национальные хозяйствующие субъекты могли бы повышать производительность труда путём непрерывного совершенствования производственных процессов, используя более сложную технику и технологию, современные методы управления, а также осваивая новые сегменты рыночного пространства. Такая цель перемещает внимание регулирующих органов с антимонопольной и конкурентной политики на инновационную политику государства – «выращивание» инновационных бизнесов, патентную политику, «создание» новых технологических рынков, поиск перспективных ниш на рынках товаров и технологий, выявление зон неопределённости и т.п.

Мезоэкономический подход к формированию теоретической модели государственного регулирования отраслевых рынков *ex ante* ориентирует на исследование проблемы эффективности такого регулирования. В диссертации эффективность государственного регулирования отраслевых рынков рассматривается как распределенный в пространстве и во времени положительный эффект, возникающий после включения определенного регулятора, за вычетом всех отрицательных последствий.

Стратегическое проектирование отраслевых рынков на основе мезоэкономического подхода предполагает активное воздействие регулирующих органов в направлении «упреждения» возникающих проблем. Это обуславливает необходимость повышения надёжности макроэкономических прогнозов, составления макроэкономических консенсус-прогнозов, разработки методик раннего обнаружения системных угроз.

Проектирование отраслевых рынков зависит не только и не столько от регулирующих органов, сколько от гибкого сочетания разнообразных форм хозяйственного взаимодействия: рыночного и нерыночного, монополистического и немонополистического, межличностного и т.д. Требуется учитывать и оценивать экономические ожидания хозяйствующих субъектов.

Учет экономических ожиданий позволяет формировать государственную политику относительно отдельных отраслевых рынков в соответствии с намерениями участников рыночного взаимодействия, а не вопреки им. Это будет способствовать повышению экономической эффективности государственного регулирования отраслевых рынков.

Соответственно, расширяется круг традиционных источников данных для анализа отраслевых рынков. Помимо результатов исследований, официальных данных государственной статистики, ежегодных отчётов, деловой прессы, справочников и статистических данных по компаниям, документов компаний, материалов судебных разбирательств, данных местного налогового учёта и др. можно использовать биржевые индикаторы<sup>33</sup>.

В диссертации осуществлена проверка исследовательского потенциала мезоэкономического подхода. В качестве примера рассматривается государственное регулирование рынка агропродовольственной продукции. Показано, что в условиях фундаментальной несбалансированности мирового агропродовольственного рынка формирование соответствующей государственной политики позволит России стать лидером на этом рынке. Экспорт агропродовольственных продуктов может превратиться в стабилизирующий фактор для российской экономики в случае резких

---

<sup>33</sup> Целесообразно использовать такие показатели, как индекс портфеля заказов, индекс потребительской активности, индекс деловой активности и др.



изменений на мировом рынке энергоносителей. Улучшится имидж страны.

В целом теоретико-методологическая база мезоэкономического подхода к исследованию государственного регулирования пространственно структурированных отраслевых рынков позволяет интегрировать научные взгляды представителей различных направлений и школ экономической мысли в данной проблемной области, что способствует формированию теоретической модели государственного регулирования отраслевых рынков *ex ante*.

**По теме диссертации опубликованы следующие работы:**

Статьи в журналах, определенных ВАК Минобрнауки России:

1. Шогенов А.Х. Неоклассический подход к государственному регулированию отраслевых рынков [текст] / Шогенов А.Х. // Трубопроводный транспорт (теория и практика). - 2010. - №2(18) апрель. С.50-52. (0,31 п.л.)
2. Шогенов А.Х. Государственное регулирование отраслевых рынков [текст] / Шогенов А.Х. // Трубопроводный транспорт (теория и практика). - 2010. - № 5(21) октябрь. С. 55-57. (0,42 п.л.)
3. Шогенов А.Х. Государственное регулирование пространственно структурированных отраслевых рынков [электронный ресурс] / Шогенов А.Х. // Управление экономическими системами: (электронный научный журнал). - 2012. - № 11. URL: [http://www.uecs.ru/index.php?option=com\\_flexicontent&view=items&id=1658](http://www.uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1658). Дата обращения: 13.11.2012г. (0,6 п.л.)

Статьи в других научных журналах и изданиях:

4. Шогенов А.Х. Современные способы обеспечения государством развития АПК [текст] / Шогенов А.Х. // Актуальные проблемы развития современной экономики: теория, методология, практика. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической

- конференции (г. Ставрополь, 8-10 июня 2009 г.). В двух томах: Том 1. - Ставрополь, 2009. С. 100-111. (0,52 п.л.)
5. Шогенов А.Х. Проблемы и перспективы государственного регулирования агропромышленного производства в современных условиях России [текст] / Шогенов А.Х. // Система государственного и муниципального управления: проблемы и перспективы развития: Сборник научных статей. - М.: Издательство ООО «ПКЦ Альтекс», 2010. С. 424- 432. (0,43 п.л.)
  6. Шогенов А.Х. Пространственное структурирование национальной экономики [текст] / Шогенов А.Х., Пивоварова М.А. // Актуальные проблемы управления современным обществом: посткризисное развитие и модернизация (экономические, социальные, философские, правовые тенденции): Материалы международной научно-практической конференции 27 декабря 2011 г. В 3-х ч. - Ч. 2. / Отв. ред. В.И. Долгий. - Саратов: ИЦ «Наука», 2012. С.165-166. (0,2 / 0,1 п.л.)
  7. Шогенов А.Х. Принципы государственного регулирования социально-экономических процессов [текст] / Шогенов А.Х.// Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах [текст]: Материалы Международной научно-практической конференции (22 февраля 2012 г.): В 2-х т. - Том 2 / Редкол.: Горохов А.А. (отв.ред.). - Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2012. С.175-177. (0,2 п.л.)
  8. Шогенов А.Х. Мезоэкономический подход к государственному регулированию отраслевых рынков [текст] / Шогенов А.Х. // Проблемы модернизации и посткризисное развитие современного общества (экономика, социология, философия, право): Материалы Международной научно-практической конференции (23 марта 2012 г.). В 3-х частях. Ч. 3 / Отв. ред. В.И. Долгий. - Саратов: ИЦ «Наука», 2012. С.194-196. (0,2 п.л.)