

# МИР ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Научный журнал  
Основан в ноябре 1999 года

2016. Том 16, № 1

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### Макроэкономический анализ: методы и результаты

- Дементьев Н. П.* Конкурентоспособность экономик периферийных стран Евразии и их долговые проблемы 5

### Микроэкономический анализ: методы и результаты

- Костылев А. О., Скопина Л. В.* Анализ качества менеджмента и принимаемых управленческих решений на примере нефтегазовых компаний России 18
- Эдер Л. В., Немов В. Ю., Филимонова И. В.* Перспективы энергопотребления на транспорте: методические подходы и результаты прогнозирования 25
- Чурашев В. Н., Маркова В. М.* Эффективность энерготехнологий утилизации тепловых отходов с позиций региональной системы (на примере Кемеровской области). Часть 2 39
- Коган А. Б.* Оценка общественной эффективности инвестиций в промышленно-логистический парк Новосибирской области 50
- Прищенко Е. А., Попова Ю. С.* Моделирование совмещения налоговых режимов 61

### Институциональный анализ

- Комаров В. Ф., Морозова Н. А.* Коррупция как аспект явления «фиаско рыночного механизма» 74
- Бабурин В. Л., Земцов С. П.* Факторы патентной активности в регионах России 86

### История и новые направления экономических исследований

- Чинакова Н. В.* Экономика счастья: современные исследования и дискуссии 101

### Менеджмент

- Севостьянова О. Г., Попова Н. А.* Актуальные проблемы оценки конкурентоспособности бренда 116
- Воронин Д. М.* К вопросу о корпоративном финансировании реализации инвестиционных проектов разведки и добычи углеводородов 126

№ 1344  
ISSN

В. Ф. Комаров<sup>1</sup>, Н. А. Морозова<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
11 Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

<sup>2</sup> Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН  
пр. Академический, 17, Новосибирск, 630091, Россия

<sup>3</sup> Академия Стратегического комитета РФ  
10 Филозофий в 2 Новосибирске  
Косыгин пр. 74, Новосибирск, 630091 Россия

кор: [vk@ngs.ni.sci.ru](mailto:vk@ngs.ni.sci.ru), [na@academ.org](mailto:na@academ.org)

## КОРРУПЦИЯ КАК АСПЕКТ ЯВЛЕНИЯ «ФИАСКО РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА»

Данная работа посвящена явлению «фиаско рыночного механизма» (провалы рынка). Исследуются причины этого явления в виде положительных и отрицательных внешних эффектов (экстерналий) рыночной сделки (т.е. коррупционных сделок) между двумя членами общества от сделки, указывается, что продаваемый товар носит характер общественного блага, т.е. пользование этим благом одним членом общества эквивалентно тому, что в пользование этого блага попадает потребителем этого блага либо о недостаточной конкуренции, в том числе о монополии, а также о высоком уровне коррупции в экономике страны. Раскрывается понятие «коррупция» через понятие «счета». Рассматриваются виды коррупционных деяний. Формулируется утверждение о том, что коррупция является важным аспектом фиаско рыночного механизма, зачастую являясь причиной провалов рынка. В статье также рассматривается через рассмотрение совокупности схем влияния коррупции на снижение эффективности действия рыночного механизма. Показано, что коррупция имеет следующие негативные последствия: коррупционные сделки являются причиной в цене, деформируя механизм ценообразования; коррупция означает неравные условия для участников рынка, коррупционеры несправедливо вытесняют с рынка честных предпринимателей; коррупция развращает участников хозяйственной деятельности; эти причины коррупционных деяний имеют негативные замедленные экономического развития страны, деформируют структуру общества, снижают уровень кадрового потенциала страны, замедляют темпы НТП, наносят урон общественной морали, снижают уровень жизни страны. Излагается схема исследования коррупции методом деловых игр. По результатам проведенных игр и экспериментов формулируются основные положения концепции системы противодействия коррупции.

**Ключевые слова:** коррупция, провалы рынка, фиаско рыночного механизма, нерыночное регулирование, позитивная система противодействия коррупции, положительные и отрицательные внешние эффекты, экстерналии, административная рента.

В настоящей работе в соответствии с положениями книги П. Самуэльсона [1] под термином «экономика» понимается система (состоящая из предприятий, субъектов, факторов производства, рынков), предназначенная для преобразования природных ресурсов в материальные блага для людей. В рыночной экономике во главу угла ставится потребитель. Именно он осуществляет заказ, какие блага (товары и услуги), в каком количестве и когда нужно произ-

Комаров В. Ф., Морозова Н. А. Коррупция как аспект явления «фиаско рыночного механизма» // Мир экономики и управления. 2016. Т. 16. № 1. С. 74-85.

Мир экономики и управления. 2016. Том 16, № 1  
© В. Ф. Комаров, Н. А. Морозова, 2016

вести. Потребительский рубль (платежеспособный спрос), в конечном счете, регулирует<sup>1</sup> поведение товаропроизводителей (которые руководствуются своей выгодой). Государство создает экономическую среду (налоги, льготы, правовые нормы) и путем изменения этой среды решает общественные задачи. Такая экономика во многом саморегулируется рыночными механизмами и, прежде всего, механизмами, обеспечивающими равновесие спроса и предложения.

Самое короткое определение рыночного механизма содержит три слова: «спрос и предложение». Союз «и» имеет здесь важное значение, так как за ним стоит главный регулятор рыночной экономики – цена. Именно цена увязывает производство и распределение товаров. Ценообразование на рынке примеряет общественный спрос и предложение с предложением и спросом со стороны бизнеса. Рынки здесь выступают в качестве механизма, связывающего общество с хозяйственной деятельностью. При этом все экономические процессы начинаются от потребностей людей. Например, каждый человек хочет чая, обуви, квартиры. Для удовлетворения этих потребностей человек использует деньги. Своими деньгами потребитель «голосует» (на товарном рынке) в пользу производства нужных ему товаров. Получается, что каждый член общества имеет два лица: с одной стороны, он – потребитель, с другой – собственник некоторой суммы денег (которые через систему банков можно «продать» товаропроизводителю), собственником ценных бумаг (если он имеет акции или облигации), собственником земли и иных ресурсов.

Для удовлетворения потребностей человеку нужны деньги. Их можно получить за счет нескольких источников: 1) в виде заработной платы; 2) в виде процентов, ренты, дивидендов; 3) из общественных фондов, формируемых за счет налогов и сборов. Чем сильнее у человека потребности, тем больше ему надо денег, тем активнее он их зарабатывает, продавая свой труд или манипулируя собственностью. Именно этот интерес используется в рыночной экономике. Товаропроизводители, стремясь к прибыли, решают важную задачу – удовлетворяют потребности людей. Ведь для получения прибыли надо продать товар по цене не ниже издержек производства, включая налоги. А издержки зависят от уровня зарплаты, банковского процента, дивидендов. Этот механизм связывает и балансирует интересы производителей, собственников, потребителей.

Надо отметить, что описанная выше схема отображает действие рыночных законов в условиях так называемой *совершенной конкуренции*. Совершенная конкуренция означает, что: 1) цены определяются только спросом и предложением (без вмешательства иных сил); 2) на рынке присутствует много производителей (нет монополистов); 3) неэффективные производители разоряются и уходят с рынка; 4) новые предприятия легко и быстро создаются; 5) рыночная инфраструктура развита; 6) договорные обязательства, безусловно, выполняются (договор дороже денег). Перечисленные условия – это и есть желательная рыночная среда, в которой предприятия находятся в равном положении и успех их деятельности определяется только мастерством их менеджеров и собственников.

Коротко говоря, совершенный рынок – это рынок с большим числом участников, на котором обменивают один и тот же товар при нулевых издержках обращения при равных условиях для всех участников, равном и полном доступе ко всей информации. Авторы классической экономической школы, сформулировав названные выше принципы свободного рынка, доказали его эффективность. Но последующее теоретизирование и наблюдение за реальной экономикой привело экономистов-теоретиков к мысли, что предпосылки, требуемые для дости-

<sup>1</sup> П. Самуэльсон весьма красочно описывает результаты такого регулирования: «Перескажем знаменитый экономический пример, применительно к Нью-Йорку. Без непрерывного потока товаров, движущихся в город и из города, он в течение одной недели оказался бы на грани голода. Это поток самых разных видов продовольствия, необходимых жителям. Из ближайших округов, из 50 штатов и из самых дальних уголков земного шара товары совершают путешествие, длящегося дни и месяцы, чтобы попасть в Нью-Йорк. Как же могут почти 10 млн человек спокойно спать по ночам, не испытывая смертельного страха перед тем, что эти сложные экономические связи, от которых зависит существование целого города, в один прекрасный день могут нарушиться? Ведь, они осуществляются без принуждения или централизованного руководства со стороны какой-либо компетентного органа!» И далее Самуэльсон пишет: «Сотни тысяч товаров производятся миллионами людей в той или иной мере в соответствии с их собственными намерениями без централизованного руководства или искусно составленного плана» [1. С. 54].

Случай 2 «Рынок покупателей» означает диктат покупателей. Эта ситуация возникает тогда, когда продавцов много (покупателей на всех не хватает), в силу чего имеет место переизбыток товара. В этом случае рыночное ценообразование (на основе равновесия спроса и предложения) заменяется иными схемами реализации сделок. Ослабление ценового механизма регулирования означает наличие элементов рыночного фиаско (требуются новые ориентиры для принятия решений о реализации сделок).

#### Варианты реализации рыночного механизма

Конкуренция в предложении	Конкуренция в потреблении	
	Имеется	Отсутствует
Имеется	Случай 1 «Совершенная конкуренция». Рыночный механизм функционирует, т. е. обеспечивает регулирование хозяйственной деятельности действием «невидимой руки»	Случай 2 «Рынок покупателей» (перепроизводство). Элементы фиаско рынка: нерыночное ценообразование имеет следствием незаполненные дороги, незанятые места в поездах, самолетах, автобусах и пр.
Отсутствует	Случай 3 «Рынок продавцов» (дефицит). Элементы фиаско рынка: нерыночное ценообразование имеет следствием переполненный транспорт, загрязнение окружающей среды, снижение качества продукции	Случай 4. Фиаско рыночного механизма в деле регулирования процессов производства и распределения общественных благ

Случай 3 «Рынок продавцов» означает диктат продавцов (в предельном случае – монополия одного продавца). Эта ситуация возникает тогда, когда покупателей много (продавцов на всех не хватает), в силу чего имеет место дефицит товара. Поэтому лицо, осуществляющее предложение, имеет возможность одним предлагать товар, а другим – нет. В условиях дискриминации покупателей рыночное ценообразование (на основе равновесия спроса и предложения) зачастую замещается иными схемами реализации сделок. Ослабление ценового механизма регулирования сделок означает наличие элементов рыночного фиаско (используются неценовые ориентиры для принятия решений о реализации сделок).

Случай 4 отображает полное фиаско рыночного механизма. В этой ситуации процессы производства и распределения благ осуществляются не на основе равновесия спроса и предложения (т. е. не на базе ценовых ориентиров), а с помощью иных механизмов. Соответствующие блага (товары и услуги) называют *общественными благами*. Наверное, в самом чистом виде примером общественных благ является национальная оборона. Нельзя защитить от ядерной атаки или вторжения одного человека, не распространив эту защиту на всех. Кроме того, затраты на защиту одного жителя какой-то зоны не больше, чем оборона целого города или района. Хотя в чистом виде общественные блага встречаются редко, целый ряд благ может характеризоваться частичным отсутствием механизмов ценового регулирования: услуги милиции, уход за городскими улицами, космическая программа и т. д.

Развитие рыночных отношений, основанных на конкуренции, может приводить к угасанию конкуренции, появляются монополии. Крупные корпорации и профсоюзы монополизуют рынки товаров и труда, делают цены и заработную плату жесткими, малоподвижными, особенно в сторону снижения. И дело здесь заключается в следующем (случай 3, см.

Рыночные цены, если они эффективно регулируют распределение ресурсов, должны отражать альтернативные стоимости. В случае когда проявляются пагубные внешние эффекты, фиаско рынка происходит из-за того, что цены падают ниже альтернативных стоимостей<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Альтернативная стоимость – альтернативные издержки (англ. *opportunity cost(s)*) – стоимость производства товара или услуги, измеряемая с точки зрения потерянной (упущенной) возможности производства другого вида



Если будет установлена слишком высокая цена (например, на электричество), то потребители получают ложный сигнал об альтернативной стоимости электричества и могут осуществить экономически несостоятельные замены электроэнергии, например, на нефть или газ.

**Монополия.** В тех случаях, когда имеет место недостаточная конкуренция, провал рынка может произойти из-за того, что цены слишком высоки. Примером является рынок, на котором существует всего один продавец какого-то товара или услуги; такой рынок называется монополией. В силу ограниченного предложения (один продавец) поставщик ресурса может назначить любую, сколь угодно высокую, цену за свой товар или услугу. И никакая невидимая рука рынка не заставит производителя этого продукта снизить цену, т. е. рыночный механизм здесь не действует. Для ограничения деятельности монополистов и для поощрения конкуренции (как основы эффективного ведения хозяйства) в развитых экономиках действует антимонопольное законодательство.

Вместе с тем есть виды деятельности, которые могут осуществляться только в режиме монополий, их принято называть «естественной монополией». К отраслям естественной монополии во многих странах относят большинство видов деятельности, продукция которых является «предметом общественного пользования», – коммуникации, линии электропередач, нефте- и газопроводы, железнодорожный транспорт, кабельное телевидение, системы связи, водоснабжение и канализация, и др. К сферам деятельности субъектов естественных монополий относят такие виды деятельности, как транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, транспортировка газа по трубопроводам, услуги по передаче электрической и тепловой энергии, железнодорожные перевозки, услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов, услуги общедоступной электрической и почтовой связи.

Теория и практика наработала большой арсенал средств рыночного и нерыночного регулирования деятельности естественных монополий, что и позволяет преодолеть имеющиеся здесь «провалы рынка». Понятно, что при этом велика роль государства, о чем более подробно будет сказано ниже.

Что касается природы монополии, то, по нашему мнению, монопольные схемы ведения хозяйственной деятельности возникают в силу того, что здесь имеет место монетизация доминирующего положения монополиста. Эта монетизация реализуется путем извлечения ренты, обусловленной эксклюзивным положением монополий в экономике. Термином «рента» принято обозначать регулярно получаемый доход с капитала, земли, имущества, не требующий от получателя предпринимательской деятельности. Иначе говоря, эта та часть прибыли монополиста, на получение которой не были затрачены предпринимательские усилия. Рента в данном случае формируется за счет монопольного положения субъекта экономической деятельности. Этот доход не является справедливым, так как он не заработан усилиями менеджеров или коллектива предприятия, и, следовательно, его следует изымать в пользу государства с тем, чтобы по определенным схемам передать тому, кто несет несправедливые издержки по вине монополиста (потребителям продукции – товаров и услуг данного монополиста).

**Коррупция.** Мы считаем также, что коррупция также заключается в монетизации властных (доминирующих) полномочий. Эта монетизация властных полномочий (как и в случае монополии) реализуется через извлечение ренты, обусловленной эксклюзивным положением коррупционеров в экономике. Пользуясь своим должностным положением, коррупционеры создают такие условия ведения хозяйственной деятельности, при которых участники рынка вынуждены вступать с должностными лицами (от которых зависит выполнение хозяйственных сделок) в коррупционные отношения: давать взятки, осуществлять «откаты», решать иные материальные вопросы в пользу «власть имущих», что является заметной финансовой нагрузкой для хозяйственной деятельности, а по сути своей, есть рентные платежи! Но и

---

требующих тех же затрат ресурсов; цена замены одного блага другим. Если при выборе из двух возможных благ и их источников потребитель (покупатель) отдает предпочтение одному, жертвуя другим, то второе благо есть альтернативная цена первого, так что альтернативная стоимость блага есть цена потери, на которую готов идти потребитель, чтобы получить возможность приобрести желаемое благо [5]. В реальных условиях (если нет или нечет) альтернативной стоимости при определении цены сделки означает нарушение принципа рыночного саморегулирования («невидимая рука» рынка допускает неэффективные сделки), что ведет к ситуации провала (fiasco) рынка.

другие виды коррупционных деяний (например, получение карьерных предпочтений, кумовство, предоставление «теплых мест» во властных структурах по знакомству или «по блату»), обманчивой отсылкой от конкретного моноетического коррупционного деяния, реализуемого в виде преступления в виде извлечения дополнительного дохода от осуществления каких-либо предпринимательских действий).

В настоящем разделе по смыслу ст. 2 Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» термин «коррупция» означает:

а) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц;

б) незаконное предоставление такой выгоды данному лицу другими физическими лицами;

в) а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

С точки зрения А. Н. Бабаи [6, С. 17], необходимо выделять различные формы коррупции:

1) коррупционные преступления;

2) коррупционные проступки (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, нарушение правил проведения конкурсов, торгов и т. п.);

3) коррупционный лоббизм (давление на функционеров публичных органов власти посредством любых разрешенных и запрещенных законом способов со стороны групп или частных лиц с целью добиться принятия или отклонения нормативного правового акта);

4) коррупционный фаворитизм;

5) коррупционный протекционизм.

Конкретные виды коррупционных преступлений в настоящее время определены совместным указанием Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 31 декабря 2014 г. № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»<sup>8</sup>. В перечне № 23 данного документа закрепляется, что к преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки:

1) наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени и в интересах юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;

2) связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;

3) обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);

4) совершение преступления только с прямым умыслом.

К этим составам без дополнительных условий относятся ст. 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. При выявлении в ходе расследования признаков коррупционности (наличие признаков должностного лица, связь преступления со служебным положением, наличие корыстного мотива, прямого умысла) сюда включаются составы преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1, 175, ч. 3 ст. 210, ст. 294, 295, 296, 302, 307, 309 УК РФ. Если должностным лицом совершено хотя бы одно из преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 170, 201, 202, 285, 285.1, 285.2, 285.3, ч. 1, 2 и п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. 292, ч. 2 и 4 ст. 303, ст. 305

<sup>7</sup> Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: принят Государственной думой Российской Федерации 19 декабря 2008 г.: Официальный текст по состоянию на 28 ноября 2015 г. // Справочно-правовая система «Гарант.ру».

<sup>8</sup> Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 31 декабря 2014 г. N 744/11/3 «О введении в дей-  
..... статисти-

УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 226, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 228.2, п. «в» ч. 2 ст. 229, ч. 3 и 4 ст. 229.1 УК РФ, ч. 3 и 4 ст. 183, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 (если совершено до 1 января 2013 г.), п. «б» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, п. «б» ч. 2 ст. 228.4, ч. 1 и 3 ст. 303 УК РФ, ч. 3 и 4 ст. 159, ч. 3 и 4 ст. 159.1, ч. 3 и 4 ст. 159.2, ч. 3 и 4 ст. 159.3, 159.4, ч. 3 и 4 ст. 159.5, ч. 3 и 4 ст. 159.6, ч. 3 и 4 ст. 160, ч. 3 и 4 ст. 229 УК РФ, то оно также будет отнесено к коррупционным.

Как видно из перечисленных выше составов преступления, более 50 видов могут быть коррупционными.

Кроме уголовного законодательства в России действуют иные нормативно-правовые акты, направленные на борьбу с коррупцией: Кодекс РФ об административных правонарушениях (в части незаконного вознаграждения от имени юридического лица), Гражданский кодекс РФ (о запрете подарков в отношении государственных и муниципальных служащих на сумму, превышающую три тысячи рублей), Кодексы этики и служебного поведения, принятые во всех органах государственной власти и управления и т. д. Имеется несколько государственных и общественных структур по противодействию коррупции<sup>9</sup>.

Несмотря на принимаемые государством меры, по данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, в 2014 г. Россия получила 27 баллов (на один балл меньше, чем в 2013 г.) и заняла 136-е место, поделив его с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном<sup>10</sup>. В качестве причин коррупции указанный Центр отметил стагнирование коррупционных дел, отсутствие взаимодействия в отношениях с другими странами (особенно при необходимости экстрадиции подозреваемых и обвиняемых в коррупционных деяниях лиц), недекларирование чиновниками своих доходов, давление на средства массовой информации, непрозрачность крупных национальных и инфраструктурных проектов.

Таким образом, термином «фиаско рынка» (провал рынка, осечка рынка) обозначается ситуация, при которой рыночный механизм оказывается не в состоянии обеспечить эффективный режим функционирования экономической системы. Они довольно часто характерны и для условий совершенной конкуренции («идеального» рынка), и тем более для экономики, в структуре которой представлены монополии, олигополии, нерыночные структуры (по обеспечению занятости, обустройству территории, экологии, в сфере образования, здравоохранения, культуры, транспорта и др.), а также имеют место основанные на коррупции протекционистские схемы ведения хозяйственной деятельности. Коррупционные схемы хозяйственной деятельности ведут к «отказу» рыночного механизма по следующим причинам:

а) коррупционные издержки с неизбежностью (прямо или косвенно) включаются в цены товаров, работ, услуг и, тем самым, искажают размер общественно необходимых затрат, связанных с производством этих товаров, работ, услуг, и, следовательно, деформируют механизм ценообразования; между тем именно цены являются основой рыночного механизма, именно они сводят спрос и предложения и, следовательно, обеспечивают рыночное равновесие;

б) зачастую коррупция означает неравные условия для участников рынка, так как с помощью взятки одни участники хозяйственных сделок получают незаслуженные преференции по сравнению с другими участниками сделки (это проявляется, например, при проведении государственных закупок, при выделении земельных участков, при выдаче разрешений или лицензий на выполнение определенной деятельности и во многих других случаях); в этих случаях, конечно же, экономическая деятельность реализуется не по критерию народнохозяйственной эффективности, а в ущерб эффективности;

в) коррупционеры (например, те, кто дает взятки) несправедливо вытесняют с рынка (здесь правильнее говорить не «с рынка», а «из сферы хозяйственной деятельности») предпринимательские структуры, которые «честно» (в полном соответствии с действующим законодательством) ведут бизнес;

г) коррупция развращает участников хозяйственной деятельности, и прежде всего – работников властных структур; более того, складываются мотивационные механизмы, когда

<sup>9</sup> Национальный антикоррупционный комитет, Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции и др.  
<sup>10</sup> <http://www.transparency.org/indeks-vospriiatija-korruptcii/indeks-vospriiatija-na-odin-ball>



молодые люди идут «во власть» для того, чтобы иметь доступ к процессу распределения ресурсов (или к соответствующей информации), пополняя тем самым ряды коррупционеров; в результате формируются ложные карьерные ориентиры, формируются криминальные сообщества, происходит сращивание власти и криминала;

д) эти и многие другие причины коррупционных деяний имеют следствием замедление экономического развития страны, формируют глубокие деформации в структуре общества, снижают уровень кадрового потенциала страны, замедляют темпы научно-технического прогресса, наносят урон общественной морали, снижают имидж страны на международной арене.

Сказанное позволяет сделать следующий вывод. Рынок – одно из величайших достижений человеческой цивилизации. К настоящему времени он прошел испытание временем и сумел убедительно продемонстрировать свою огромную жизненную силу. История не знает ни одного примера эффективно функционирующей национальной экономики без высокоразвитых, гибко перестраивающихся рыночных механизмов. Однако речь здесь идет о современном рынке, рынке как одном из атрибутов любой эффективной модели социально-экономического развития общества, а не как о ее всеохватывающей характеристике. Не менее важным атрибутом всякой модели экономического строя современного общества является государство. Мировым опытом подтверждено, что не может быть динамично развивающейся, базирующейся на современных научно-технических достижениях социально ориентированной рыночной экономики без активной регулирующей роли государственных институтов.

При обосновании необходимости вмешательства государства в экономику мировая наука чаще всего использует теорию фиаско («осечки», «провалов», недостаточности, несостоятельности) рынка. Признавая неоспоримые преимущества свободной рыночной экономики перед экономикой командной, экономическая теория в то же время подчеркивает, что и рыночная система не справляется с решением целого ряда вопросов или решает их недостаточно эффективно. Способность нерегулируемого рынка обеспечивать общее равновесие и высокую эффективность производства все же весьма ограничена. Даже развитой рыночной экономике присущи и общее неравновесие, и неэффективность. Такие ситуации в теории и носят название «рыночных провалов». Они характерны и для условий совершенной конкуренции – «идеального» рынка, и тем более для развитой рыночной экономики, в структуре которой представлены монополии и олигополии.

Минимально необходимой границей правительственного вмешательства является регулирование внешних эффектов, производство общественных благ, поддержка конкурентной среды наряду с самой организацией денежного обращения, борьба с коррупцией – словом, выполнение функций, необходимых в экономике свободной конкуренции, которая вовсе не исключает некоторой – минимальной – активности государства в хозяйственной сфере.

Верхней же, максимально допустимой, границей государственного вмешательства является устранение всех перечисленных выше проявлений фиаско рынка. За данной объективно очерченной границей правительству в экономике делать нечего. И если выход за нее все же состоялся, то неизбежны губительные деформации рыночных механизмов, а значит, замедляющее экономический рост снижение эффективности производства. В конце концов, от подобной деформации страдают те социальные группы, ради которых государство пошло на превышение пределов разумного по масштабам регулирования экономики. И раннее или позднее осознание этого обстоятельства делает неминуемым разгосударствление экономики, избавление ее от чрезмерной государственной активности.

Формы и методы участия государства в регулировании хозяйственной деятельности в условиях «фиаско рыночного механизма» зависят от причин возникновения «провалов рынка». Как было показано, выделяют четыре таких причины: внешние эффекты; общественные блага, недостаточная конкуренция; коррупция. Первые три причины пытаются нейтрализовать путем использования псевдорыночных механизмов (дотации и субсидии хозяйствующим субъектам, пострадавшим от «провалов рынка», реализация мер по справедливому распределению общественных благ или по развитию конкуренции, применение иных мер стимулирования эффективной хозяйственной деятельности). Иное дело – коррупция. Для преодоления



В мире есть примеры эффективного противодействия коррупции. В частности, представляет интерес опыт Гонконга, суть которого сводится к следующему.

1. Структура: в 1974 г. губернатор Гонконга учредил «Независимую комиссию против коррупции» (НКПК). Офицеры комиссии назначались лично губернатором на шесть лет и подчинялись только ему. Комиссия имеет три департамента: 1) оперативный (*вычисляет* наиболее подверженных коррупции); 2) аналитический (*изучает* схемы взяток в отраслях, 2. Реализация принципа «презумпция виновности». Фактически НКПК работает по закону *нам «женного трибунала: если у них есть «обоснованные подозрения», они могут поместить и его семья живут на широкую ногу, имеют виллы с бассейнами, счета за границей, он обязан доказать* комиссии, что получил эти средства законно. Если не докажет – получит *лет тюрьмы.*

3. Информаторы. За действиями комиссии наблюдают «общественные комитеты» из бизнесменов и интеллигенции. Как только народ увидел, что сажают начальство, а не «шести и их родственников, чуть что – банковский счет замораживался. Брать взятки стало опасно и невыгодно.

Для испытания данного механизма противодействия коррупции нами была разработана деловая игра (ДИ) «Коррупция».

ДИ «Коррупция» проводится в аудитории из 8–24 экспертов и включает два сюжета: имитационный и проблемный.

В рамках имитационного сюжета воспроизводится хозяйственная деятельность 8 предпринимателей в течение 40 месяцев. Каждый месяц игрок (персона или команда) принимает одно из трех решений по стилю ведению своего бизнеса: 1) взятка; 2), законопослушание; 3) донос. Размер дохода за каждое решение зависит от предпринимательского климата в данном месяце. Решение 1 («взятка») дает игроку большой доход (или штраф, если был донос) в *данном* месяце, но ухудшает предпринимательский климат (и, следовательно, уровень доходов) для всех игроков в *последующие* месяцы. Решение 2 («законопослушание») дает игроку нормальный доход. Решение 3 («донос») дает доносчику или вознаграждение 20 % от взятки (пресек взятку), или штраф (ложный донос).

В рамках проблемного сюжета полученные в игре экспериментальные факты используются для экспертизы прототипа системы противодействия коррупции: игроки предлагают дополнения и изменения этой системы.

По разработанному сценарию нами была проведена деловая игра на базе третьего факультета повышения квалификации Академии Следственного комитета Российской Федерации. В деловой игре приняло участие 28 действующих сотрудников Следственного комитета Российской Федерации – следователи со стажем работы свыше 3 лет, следователи по особо важным делам и руководители (заместители руководителей) следственных подразделений следственных управлений, входящих в состав Сибирского федерального округа.

В результате проведения игровых имитационных экспериментов были сформулированы следующие антикоррупционные принципы и меры.

1. Ввести презумпцию виновности для чиновников, которая подразумевает, что при невозможности объяснения источника происхождения доходов и имущества доходы признаются добытыми преступным путем, а чиновник – коррупционером.

2. Ввести институт конфискации имущества государственного служащего, его родственников, а также иных близких ему лиц, которые не могут объяснить происхождение имущества.

3. Проверять близких родственников и друзей на имущество и доходы (конфисковать имущество и привлекать к ответственности в качестве соучастников).

4. Сократить численность мелких чиновников, на вышестоящих должностях более тщательный контроль. В качестве ответственности – штрафы и обязательные работы.

5. Отменить институт провокации взятки, внедрить провокацию как способ борьбы со взяточничеством.

7. Создать прозрачную и открытую систему государственного управления.
8. Широко освещать результаты расследования и рассмотрения коррупционных уголовных дел в средствах массовой информации.
9. Воспитывать нетерпимость коррупционного поведения, начиная с раннего детства.
10. Поощрять информирование со стороны граждан о фактах взяточничества и иных коррупционных проявлениях, в том числе финансовыми средствами.
- В заключение укажем, что в настоящей работе впервые в состав аспектов явления «фiasco рыночного механизма» введено явление «коррупция». Показано, что рыночный механизм не может нейтрализовать этот аспект провала рынка. Для нейтрализации эффективной государственной программы противодействия коррупции. Имеющиеся законодательные нормы и структуры пока не позволяют решить эту проблему. Для ее решения необходимо реализовать предложенные в статье антикоррупционные принципы и меры, на что требуется политическая воля и системная работа.

### Список литературы

1. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. М.: Прогресс, 1964. 843 с.
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. 960 с.
3. Костин А. В. Теневая экономика: понятие, сущность, содержание, тенденции развития // Сибирская финансовая школа. 2014. № 1. С. 19–23.
4. Пигу А. С. Экономическая теория благосостояния. М.: Прогресс, 1985. Т. 1–2.
5. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2 т. СПб.: Экон. шк., 2006. Т. 1. 352 с.
6. Бабай А. Н. и др. Международно-правовые основы противодействия коррупции в России: Моногр. / Хабаровск, 2012.

Материал поступил в редколлегию 08.11.2015

V. F. Komarov<sup>1,2</sup>, N. A. Morozova<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS  
17 Lavrentiev Ave., Novosibirsk, 630090, Russian Federation

<sup>2</sup> Novosibirsk State University  
2 Pirogov Str., Novosibirsk, 630090, Russian Federation

<sup>3</sup> Institute for Advanced Studies  
of the Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation  
74 Krasnij Ave., Novosibirsk, 630091, Russian Federation

Luk@academ.org, kup.ipksk@gmail.com

### CORRUPTION AS ASPECT OF THE PHENOMENON «FIASCO OF THE MARKET MECHANISM»

The description of essence of the phenomenon of «fiasco of a market mechanism» (failures of the market) is given. It is investigated the reasons of this phenomenon in a look (and) positive and

ered. The statement that corruption is an important aspect of fiasco of a market mechanism is formulated, often being the reason of failures of the market. In article this fact is discovered through consideration of set of schemes of influence of corruption on decrease in efficiency of operation of the market mechanism. It is shown that corruption has the following negative consequences: (a) corruption expenses join in the prices, deforming the pricing mechanism; (b) corruption means unequal conditions for participants of the market; (c) corrupt officials unfairly drive honest businessmen out of the market; (d) corruption corrupts participants of economic activity; (e) these reasons of corruption acts have a consequence delay of economic development of the country, deform structure of society, reduce the level of personnel capacity of the country, slow down rates of NTP, cause a loss to public morals, reduce image of the country. In article the scheme of research of corruptions is stated by method of business games. By results of the made game experiments basic provisions of the concept of system of counteraction of corruption are formulated.

*Keywords:* corruption, failures of the market, fiasco of a market mechanism, non-market regulation, concept system of counteraction of corruption, positive and negative outer effects, eksternaliya, administrative rent.

## References

1. Samuel'son P. *Fkonomika. Vvodnij kurs* [Economy. An introductory course]. Moscow, Progress, 1964, 843 p. (In Russ.)
2. Smith A. *Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov* [An inquiry into the nature and causes of the wealth of Nations]. Moscow, Exmo, 2007, 960 p. (In Russ.)
3. Kostin A. V. *Tenevaja ekonomika: ponjatie, sushchnost', sodержaniye, tendencii razvitiya* [The shadow economy: concept, essence, content, trends of development]. *Siberian financial review*, 2014, № 1, p. 19–23. (In Russ.)
4. Pigu A. S. *Fkonomicheskaja teorija blagosostojanija* [Economic theory of welfare]. Moscow, 1964, vol. 1–2. (In Russ.)
5. Galperin V. M., Ignatyev S. M., Morgunov V. I. *Mikroekonomika* [Microeconomic]. In 2 vol. St. Petersburg, Economic school, 2006, vol. 1. 352 p. (In Russ.)
6. Babay A. N. etc. *Mezhdunarodno-pravovije osnovi protivodejstvija korrupcii v Rossii: monografiya* [International legal bases of counteraction of corruption in Russia: mono-graph]. Khabarovsk, DVPIK of FDCS of the Russian Federation, 2012. (In Russ.)