

08.00.01

Л 591

На правах рукописи

Линева Надежда Константиновна

**ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
В ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ**

Специальность 08.00.01 – «Экономическая теория»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Челябинск – 2004

Работа выполнена на кафедре экономической теории и мировой экономики Южно-Уральского государственного университета.

Научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор Бархатов В.И.

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,
профессор Антонюк В.С.;
кандидат экономических наук,
доцент Анохин Л.М.

Ведущая организация – Челябинский филиал Института
экономики УрО РАН.

Защита состоится 24 ноября 2004 г., в 16.00 часов, на заседании диссертационного совета КМ 212.298.03 при Южно-Уральском государственном университете по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И.Ленина, 76, в Учебно-методическом центре факультета экономики и управления.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Южно-Уральского государственного университета.

Автореферат разослан 22 октября 2004 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук,
доцент



И.В. Данилова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Процесс трансформации экономической системы современного российского общества характеризуется переходом с индустриального на постиндустриальный путь развития. Одной из отличительных особенностей постиндустриальной концепции реформирования экономики является целевая установка на развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни. Качество жизни человека во многом определяется характеристиками среды жизнедеятельности, формирование которой осуществляется органами местного самоуправления посредством предоставления населению локальных общественных благ.

С точки зрения экономической теории оценка качества жизни населения осуществляется на основе определения агрегированной функции общественного благосостояния. В числе экзогенных переменных данной функции наряду с объемом потребления частных благ, присутствуют локальные общественные блага, так как они являются необходимым элементом среды жизнедеятельности.

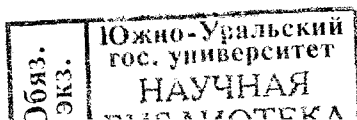
Анализу локальных общественных благ и их влиянию на общественное благосостояние в экономической науке уделено недостаточное внимание. Вследствие этого проблема роли локальных общественных благ в формировании среды жизнедеятельности постиндустриального сообщества требует теоретического осмысления и практического использования полученных рекомендаций.

Степень разработанности проблемы. В результате изучения научной литературы по проблемам общественных благ и их места в экономической системе, особенностей локальных общественных благ, роли общественного сектора в воспроизводстве человеческого капитала были сделаны следующие выводы о степени разработанности проблемы в экономической литературе.

Проблема производства общественных благ вне зависимости от уровня их агрегирования возникла в рамках неоклассической теории благосостояния. В работах А. Бергсона, Н. Калдора, Э. Линдаля, А. Маршалла, В. Парето, А. Пигу, П. Самуэльсона, Т. Скитовски, Дж. Хикса, Г. Хотеллинга были заложены теоретические основы в области воспроизводства общественных благ и высказаны идеи о существовании положительных внешних эффектов.

Теория общественных благ сформировалась в рамках исследований экономики общественного сектора, предметом которой являются микроэкономические основы экономического поведения государства как специфического субъекта хозяйства. Особенности общественных благ и модели оптимизации их предоставления потребителям рассмотрены в работах А. Аткинсона, И.Н. Баранова, Ж. Дюпюи, Р. Масгрейва, Дж. Стиглица, Л.И. Якобсона.

Проблемы механизма поставки общественных благ разрабатывались в рамках теории общественного выбора, в работах Дж. Бьюкенена, Г. Таллока, К. Викссля, М. Олсона, К. Эрроу были проанализированы процессы принятия и осуществления коллективных решений по экономическим вопросам, включая предоставление общественных благ.



Проблема организации предоставления общественных благ находится в ряду наиболее перспективных направлений современной экономической науки, поэтому список авторов, в работах которых поставлена данная проблематика постоянно расширяется.

Впервые исследование особенностей предоставления локальных общественных благ осуществлено в работе Ч. Тибу.

Практические аспекты предоставления локальных общественных благ являлись предметом исследования основателей отечественной муниципальной науки Л.А. Велихова, М.Д. Загряцкова, В.Н. Твердохлебова.

Существующие современные исследования направлены на анализ экономических аспектов местного самоуправления, применение политэкономического подхода к изучению локального уровня общественного сектора является новым и недостаточно разработанным направлением исследования. Проблема предоставления локальных общественных благ рассматривается в современных исследованиях с точки зрения практического аспекта, а не политэкономической сущности.

Практические аспекты финансирования общественных благ являются предметом теории бюджетного федерализма, в рамках этой теории исследуют систему разграничения полномочий по предоставлению общественных благ (Д. Кинг, Р. Масгрейв, У. Оутс). Особенности российской модели бюджетного федерализма исследуются в работах Е.В. Журавской, В.Н. Лексина, Л.И. Полищук, А.Н. Швецова.

Вопросы реформирования общественного сектора, в рамках которого осуществляется производство локальных общественных благ, рассмотрены в работах таких российских исследователей как В.И. Бархатов, А.П. Заостровцев, В.Л. Макаров, К.И. Сонин, В.Л. Тамбовцев.

Актуальность рассматриваемой проблемы, её практическая значимость, а также недостаточная теоретическая разработанность обусловили выбор темы, цель и основные задачи исследования.

Объектом исследования является процесс создания и потребления локальных общественных благ в экономической системе.

Предмет исследования – механизм воспроизводства локальных общественных благ в условиях транзитивной экономики.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является систематизация особенностей локальных общественных благ для разработки на этой основе модели их предоставления в транзитивной экономике.

Цель исследования определила необходимость постановки и решения следующих задач:

- уточнить содержание экономической категории «локальное общественное благо»;
- раскрыть особенности локальных общественных благ в транзитивной экономике;
- определить теоретические особенности формирования спроса населения на локальные общественные блага;

- выявить специфику поставки локальных общественных благ, связанную с функционированием экономической системы в условиях трансформационных преобразований;
- проанализировать формы финансирования локальных общественных благ;
- разработать механизм выявления предпочтений населения и на его основе построить модель предоставления оптимального объема, соответствующего структуре предпочтений населения, локальных общественных благ.

Методологические и теоретические основы исследования.

В рамках диалектического и системного подхода при разработке данного предмета исследования были использованы такие общенаучные методы как метод научной абстракции, анализ и синтез, индукция и дедукция, методы экономико-математического моделирования.

Основные положения диссертационного исследования базируются на неоклассической теории благосостояния, теории потребительского выбора и общественного выбора.

Эмпирической базой диссертации послужили официальные статистические данные, материалы, публикуемые в научной литературе, а также фактические данные, собранные автором в ходе разработки и внедрения модели оптимизации объема и структуры предоставления локальных общественных благ.

Научная новизна и наиболее существенные научные результаты, выносимые на защиту.

1. Уточнена категория «локальное общественное благо». Локальное общественное благо – экономическое благо, потребление которого характеризуется свойствами неоперничества, неисключаемости, территориальной ограниченности и социальным внешним эффектом. Уточнение позволяет, определив территориальные границы целевой группы, оптимизировать источники финансирования локального общественного блага.

2. Сформулированы этапы жизненного цикла локальных общественных благ в транзитивной экономике. На основании теоретического анализа построена модель процесса движения локальных общественных благ, включающая этапы: формирование спроса, выявление предпочтений, предложение и потребление благ. В транзитивной экономике нарушена последовательность этапов жизненного цикла локальных общественных благ: формирование предложения локальных общественных благ предшествует выявлению спроса на них.

3. Раскрыты особенности локальных общественных благ на основе теоретического исследования функции спроса населения, параметры которой оказывают влияние на значение функции благосостояния. Спрос населения на локальные общественные блага в условиях транзитивной экономики характеризуется: низким уровнем доходов населения и, как следствие, зависимостью основной массы потребителей от бюджетных услуг; жесткими бюджетными ограничениями, являющимися следствием централизации; недостаточным развитием социальной инфраструктуры; значительным разрывом между объемами предоставления бюджетных услуг и социальными стандартами.

4. Выявлена специфика поставки локальных общественных благ, связанная с функционированием экономических систем в условиях трансформационных преобразований. Специфика поставки локальных общественных благ в транзитивной экономике состоит в отсутствии механизма учета предпочтений населения, неопределенности расходных полномочий муниципальных органов власти, слабой зависимости между объемом налоговых поступлений и объемом предоставления локальных общественных благ.

5. Выделены формы финансирования локальных общественных благ в транзитивной экономике, которые представлены действующим механизмом бюджетного финансирования, построенного на принципе формирования бюджета "от достигнутого". В качестве альтернативы предложен механизм финансирования локальных общественных благ посредством системы грантов и конкурсного размещения муниципального заказа как адекватных рыночной системе.

6. Построена модель предоставления локальных общественных благ в условиях транзитивной экономики. Построение модели осуществлено на основе выявления факторов, оказывающих влияние на предоставление локальных общественных благ. Выявлено, что предпочтения населения в действующей модели не оказывают влияния на структуру предоставления локальных общественных благ, так как отсутствует механизм перевода предпочтений в реальное предоставление благ, потому в разработанную модель включен механизм агрегирования предпочтений населения.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическое значение результатов исследования состоит в разработке модели предоставления локальных общественных благ, включающей механизм агрегирования предпочтений населения, в определении критерия разграничения полномочий в области производства общественных благ по уровням общественного сектора, а также в выявлении возможностей передачи производства некоторых видов общественных благ частным компаниям.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты целесообразно использовать для оценки эффективности предоставления локальных общественных благ органами местного самоуправления и, как следствие, оценки эффективности бюджетных расходов; в учебном процессе ВУЗов при подготовке студентов по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Практическая значимость подтверждается заключениями специалистов и актами о внедрении результатов исследования.

Апробация основных результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-практической конференции «Россия на пути реформ: подводя итоги XX столетия» в Уральском социально-экономическом институте Академии труда и социальных отношений (г. Челябинск, 2001 год), на конференции «XXI Российская школа по проблемам науки и технологий» (г. Миасс, 2001 год), на семинаре руководителей экономических служб городов и районов Челябинской области «Основные подходы к управлению муниципальной экономикой», на региональной научно-

практической конференции “Оценочные технологии в экономических процессах” (г. Санкт-Петербург, 2001), на XX международной научно-практической конференции «Россия и регионы: социальные ориентиры политического и экономического развития» в Уральском социально-экономическом институте Академии труда и социальных отношений (г. Челябинск, 2002 год), на Международных научно-практических конференциях «Управление развитием региональных экономических систем» в Вятском государственном университете (г. Киров, 2003 год) и «Научные подходы, практика организации и проведения государственных и муниципальных закупок» (г. Челябинск, 2004 год).

Отдельные положения диссертации использованы при разработке учебника по курсу «Экономической теории» и учебного пособия по курсу «Экономика общественного сектора», изданных в издательстве Южно-Уральского государственного университета.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 10 печатных работ общим объемом 4,35 п.л. авторского текста, в которых содержатся основные положения диссертационного исследования.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения на 168 страницах. Библиографический список включает в себя 204 источника.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, отражена степень разработанности проблемы в экономической литературе, определена цель и задачи исследования. Сформулированы научная новизна и практическая ценность результатов исследования.

В первой главе “Теоретические основы предоставления локальных общественных благ в транзитивной экономике” рассмотрена эволюция научных взглядов на общественные блага и модели их предоставления с целью уточнения сущности категории “локальные общественные блага”, выявлены особенности локальных общественных благ в транзитивной экономике, определены альтернативные формы их предоставления.

Во второй главе “Разработка модели предоставления локальных общественных благ” проведен сравнительный анализ динамики объемов и структуры предоставления локальных общественных благ по отдельным регионам Российской Федерации, осуществлен корреляционный анализ бюджетных расходов по отдельным статьям и показателей объема предоставления локальных общественных благ, предложена авторская модель предоставления локальных общественных благ.

В заключении представлены выводы, обобщения и рекомендации по результатам проведенного исследования.

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Уточнена категория «локальное общественное благо».

В диссертационной работе проведен анализ существующих представлений по поводу сущности и природы локальных общественных благ. Систематизация теоретико-экономических положений в процессе исследования эволюции концепций, связанных с общественными благами, позволили выявить основные характеристики локальных общественных благ.

Таблица 1

Эволюция теоретических концепций

Экономические школы и их представители	Основные концепции, касающиеся теории общественных благ	Выявленные особенности общественных благ
Классики политэкономии А.Смит	Принцип <i>laissez faire</i> не срабатывает при обеспечении безопасности населения и производстве общественных работ	Невыгодность производства общественных благ с точки зрения частных экономических интересов
Дж. Милль	Разделение исключений из принципа <i>laissez faire</i> на две группы – обычные исключения (предоставление чистых общественных благ) и дополнительные исключения (частные блага со значительным социальным эффектом – образование, регулирование контрактных отношений)	Целесообразность вмешательства государства в предоставление не только чистых, но и квазиобщественных благ (образование, правовое регулирование)
Немецкая историческая школа В.Рошер, Б.Гильдебранд, К.Книс	Человек – элемент социального организма – общества. Первично развитие всего общества, а не потребности отдельного человека	Необходимость учета в воспроизводственных процессах общественных интересов, рассматриваемых в историческом аспекте
Маржиналисты Ж.Дюпон	Измерение полезности гражданских сооружений на основе определения предельной полезности, обусловленной предельной экономией издержек производства частных благ	Получение полезности производителями частных благ
К.Викселль	Совершенствование системы общественных финансов	Выявление предпочтений потребителей относительно общественных благ посредством политического механизма
Э.Линдаль	Модель определения оптимального объема предоставления общественных благ, основанная на финансирование общественных благ посредством сбора налога с потребителей в объеме, соответствующем индивидуальной полезности	Налоговые цены общественных благ

Экономические школы и их представители	Основные концепции, касающиеся теории общественных благ	Выявленные особенности общественных благ
П. Самуэльсон	Условие оптимальности предоставления общественных благ Введение общественных благ в модель общего экономического равновесия	Свойства несоперничества
Э. Даунс	Экономическая теория политических партий. Рынок голосов как специфическая форма политических торгов, приводящая к оптимизации предоставления общественных благ.	Возможность выявления предпочтений относительно общественных благ посредством борьбы политических партий
Дж. Бьюкенен	Теория клубов. Определения оптимального количества потребителей общественных благ.	Свойства перегружаемости общественных благ
Г. Таллок	Лоббизинг и деятельность лоббистских групп	Влияние групп специальных интересов на структуру предоставления общественных благ
Ч. Тибу	"Голосование ногами". Модель конкурирующих муниципалитетов посредством предоставления набора общественных благ, отвечающего предпочтениям населения	Территориальная ограниченность полезного действия общественных благ
Р. Масгрейв	Концепция социально-значимых благ. Распределение налоговых полномочий между уровнями власти	Свойства неисключаемости. Удовлетворение общественных потребностей с помощью достойных благ (merit goods)
К. Эрроу	Теория принятия коллективных решений. Теорема о невозможности.	Необходимость принятия коллективного решения
У. Оутс	Теория обоснования целесообразности децентрализации полномочий по предоставлению общественных благ.	Целесообразность децентрализации полномочий по предоставлению общественных благ

Анализ эволюции теории общественных благ позволил уточнить природу локальных общественных благ:

а) Данные блага являются частным случаем общественных благ национального уровня и, соответственно, обладают свойствами неисключаемости и несоперничества. В качестве общих особенностей рассматривается возможность получения полезности от предоставления неизменного объема данного блага одновременно группой независимых экономических субъектов, а также наличие технической невозможности либо экономической нецелесообразности исключения отдельных субъектов из числа пользователей блага. Свойство одновременного получения полезности группой субъектов связано со свойством неделимости локального общественного блага. Прямым следствием свойства

неисключаемости является невозможность предоставления блага на рыночной основе.

б) Обладают специфическими характеристиками, выделяющими их в самостоятельную категорию, в частности, территориальной ограниченностью полезности в потреблении;

в) Имеют уникальные характеристики – распространение полезности во времени и пространстве, что получило название социального внешнего эффекта. Обеспеченность локальными общественными благами определяет простой, расширенный или суженный тип воспроизводства экономических и социальных процессов территории, достаточный их уровень создает не только краткосрочный, но и долгосрочный эффект, вследствие наличия связи с приоритетными социальными потребностями.

В результате исследования эволюции теории общественных благ предложено ввести такое уточнение категории: локальное общественное благо – это экономическое благо, потребление которого характеризуется свойствами несоперничества, неисключаемости, территориальной ограниченности и социальным внешним эффектом. Под социальным внешним эффектом понимается полезность, получаемая обществом в целом в настоящем и будущем периоде.

2. Сформулированы этапы жизненного цикла локальных общественных благ в транзитивной экономике. На основании теоретического анализа построена нормативная модель процесса движения локального общественного блага, включающая следующие этапы: формирование спроса, соответствующего структуре предпочтений населения, прохождение механизма выявления предпочтений, расчет экономических параметров программы предоставления локальных общественных благ, формирование проекта бюджета и последующее его утверждение, выдача заказа предприятиям-бюджетполучателям на производство локальных общественных благ, формирование их предложения, потребление благ.

В транзитивной экономике последовательность прохождения этапов жизненного цикла локального общественного блага нарушена: предприятия-бюджетполучатели формируют планируемую смету расходов и вносят её как бюджетное предложение, бюджет утверждается, предприятия получают денежные средства, формируют предложение локальных общественных благ, в случае совпадения спроса предложению локальные общественные блага переходят на завершающую стадию потребления. При формировании бюджета учитываются предпочтения не всего населения, а только групп специальных интересов, имеющих возможность воздействовать на процесс принятия решения органами местного самоуправления.

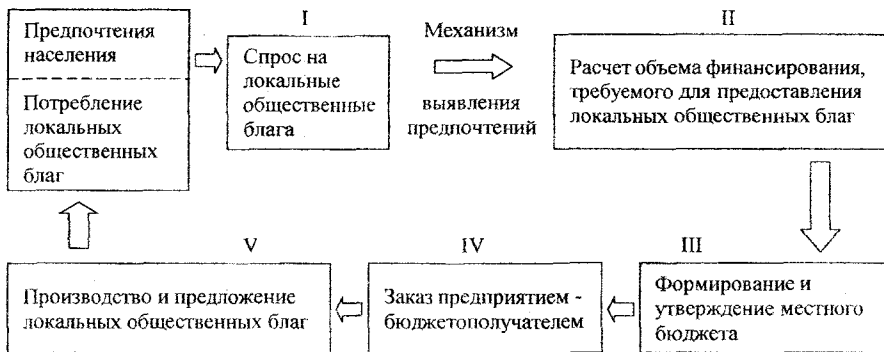


Рис.1. Этапы жизненного цикла локальных общественных благ (нормативная модель)

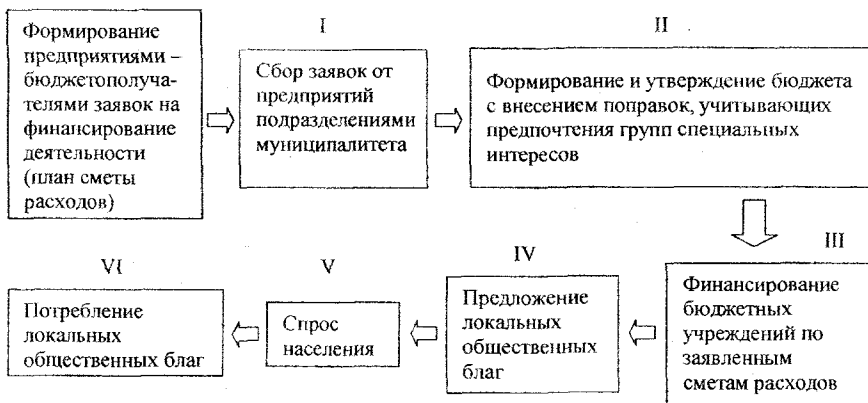


Рис.2. Этапы жизненного цикла локальных общественных благ в транзитивной экономике

Концептуальное различие представленных схем состоит в нарушении порядка прохождения этапов жизненного цикла локальных общественных благ в транзитивной экономике. Согласно теоретическим представлениям первичны потребности населения, цель деятельности органов местного самоуправления – удовлетворение данных потребностей. Причина деформации жизненного цикла локальных общественных благ в специфических условиях функционирования транзитивной экономики.

Деформация жизненного цикла приводит к отсутствию гибкости системы, т.е. способности реагировать на внешние факторы, в том числе на изменение спроса населения. Следствием данной деформации также является нарушение

связи между величиной налоговых сборов, получаемых от потребителей, и объемом предоставляемых локальных общественных благ.

3. Раскрыты особенности локальных общественных благ на основе теоретического исследования функции спроса населения.

В качестве особенностей локальных общественных благ выделены: неделимость, нетоварный характер, ограниченная исключаемость, территориальная обособленность полезности в потреблении.

Этапу потребления локальных общественных благ предшествует формирование спроса. Спрос на локальные общественные блага характеризуется специфическими особенностями его параметров.

Спрос на локальные общественные блага является функцией следующих переменных:

$$Q_D = f(y, k_{дж}, U),$$

где y – среднедушевой уровень доходов населения;

$k_{дж}$ – коэффициент Джини;

U – значение функции полезности заданной структуры локальных общественных благ.

$$\frac{\partial Q_D}{\partial y} > 0, \quad \frac{\partial Q_D}{\partial k_{дж}} < 0, \quad \frac{\partial Q_D}{\partial U} > 0.$$

Функция спроса на локальные общественные блага имеет положительные частные производные по параметру дохода и значению индивидуальной полезности заданной структуры общественных благ и отрицательную частную производную по коэффициенту Джини.

Исследование зависимости уровня налогообложения и спроса на локальные общественные блага не показало наличия однозначной связи. Однако в случае, если бюджетная система построена таким образом, что налоги имеют целевую направленность, то при увеличении уровня целевого налогообложения спрос на общественные блага может сохраняться неизменным. До определенного уровня дохода житель города предпочитает снижение уровня налогообложения дополнительному объему локальных общественных благ, при достижении «точки насыщения» предельная полезность локальных общественных благ начинает превышать предельную полезность рубля дохода.

Уровень доходов на душу населения является фактором, определяющим эластичность спроса на локальные общественные блага.

В исследованиях ряда экономистов в качестве цены общественных благ выступают налоговые платежи либо величина предельной полезности данного объема блага для индивида. В условиях транзитивной экономики в силу особенностей формирования системы бюджетного федерализма и местного самоуправления величина налогообложения физических лиц не имеет связи с объемом и структурой предоставляемых локальных общественных благ, поэтому рассматривать уровень налогообложения в качестве цены локального общественного блага нецелесообразно. Оценка величин предельной полезности определенного количества данного блага представляет собой теоретическую конструкцию, поэтому в порядке концептуализации в качестве основного

параметра графической модели спроса предложено рассматривать альтернативные издержки, связанные с потерей возможности получить ряд других локальных общественных благ.

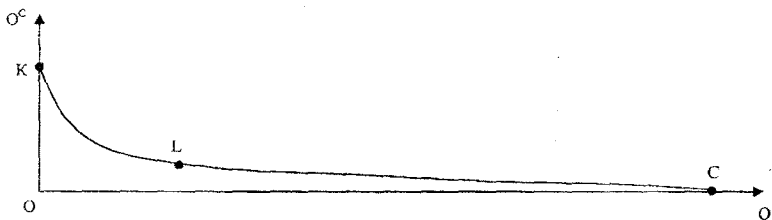


Рис. 3. Зависимость спроса на локальное общественное благо от величины альтернативных издержек

При величине альтернативных издержек OK спрос на данное общественное благо равен нулю, так как необходимо отказаться от такого количества альтернативных благ, что сравнительная ценность данного блага нивелируется. На участке низких альтернативных издержек LC спрос является высокоэластичным, так как в случае незначительных потерь индивид готов получать значительный объем данного блага.

Анализ функции спроса населения на локальные общественные блага и его соотношения с предложением данных благ, осуществляемое органами местного самоуправления, привел к следующим результатам:

1. При определении объема предоставления услуг, характеризующихся положительным социальным эффектом, не учитывается выгода третьих лиц, в связи с чем объем предоставленных услуг меньше оптимального уровня.

2. При формировании структуры предоставления локальных общественных благ предпочтения населения не находят своего отражения, так как отсутствует действенный механизм выявления предпочтений.

Таким образом, выявлено, что предпочтения населения не оказывают существенного влияния на структуру предоставления общественных благ, так как отсутствует механизм перевода предпочтений в реальное предоставление благ. Для подтверждения гипотезы в диссертационном исследовании проведен корреляционный анализ показателей бюджетных расходов и показателей предоставления локальных общественных благ. В качестве основных статей расходов бюджета по предоставлению локальных общественных благ исследовались расходы по статьям: жилищно-коммунальное хозяйство, культура и искусство, образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, транспорт и дорожное хозяйство.

Результаты анализа позволяют выявить следующую тенденцию: при увеличении расходов на предоставление локальных общественных благ отдельной группы качественные и количественные показатели объема предоставления услуг снижаются. Коэффициент корреляции (r_{XY}) между расходами по данной статье бюджета и показателями объема предоставленных

услуг либо отрицательный, что характеризует обратную зависимость, либо не достигает репрезентативных значений ($r_{xy} < 0,3$).

Анализ динамики количественных показателей предоставления локальных общественных благ проведен в целом по Российской Федерации и по отдельным областям и республикам уральского региона. По основным показателям построены трендовые линии. Пример построения тренда количественного показателя предоставления локального общественного блага на рис.4.

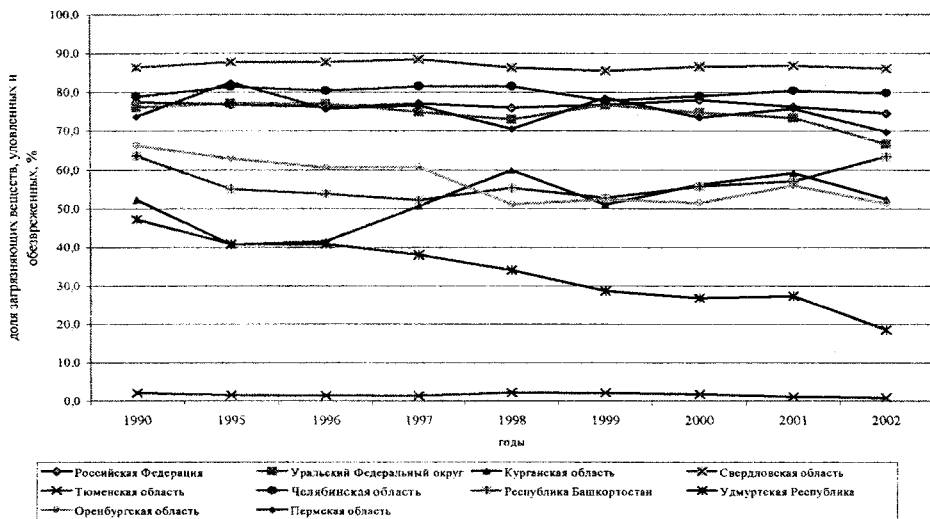


Рис. 4. Динамика показателя охраны окружающей среды по регионам

Осуществление природоохранных мероприятий – пример чистого локального общественного блага, характеризующегося значительным социальным внешним эффектом. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ является относительным показателем, поэтому межрегиональное сравнение допустимо.

В большинстве регионов в течение анализируемого периода изменение показателя незначительно, в то время как бюджетная обеспеченность региона претерпевала значительные изменения. Связь между бюджетной обеспеченностью и объемом предоставления данного блага в отдельном регионе отсутствует, наиболее обеспеченный субъект РФ – Тюменская область – имеет наименьшие значения данного показателя в течение всего анализируемого периода.

4. Выявлена специфика поставки локальных общественных благ, связанная с функционированием экономических систем в условиях трансформационных преобразований.

Особенностью экономической системы, функционирующей в условиях трансформационных преобразований, является отсутствие эффективного механизма взаимодействия рыночного и общественного секторов экономики.

В свою очередь, для общественного сектора в транзитивной экономике характерна пезавершенность институциональных преобразований, в том числе неопределенность статуса местного самоуправления.

В рамках современных концептуальных подходов предлагается рассматривать местное самоуправление как особый институт, деятельность которого направлена на обеспечение населения локальными общественными благами. Данное определение не сужает деятельность органов местного самоуправления до уровня организации коммунального хозяйства, так как в число локальных общественных благ мы включаем экономический потенциал развития территории, инвестиционный климат, благоприятную экологическую обстановку.

Перечисленные локальные общественные блага являются продуктом взаимодействия рыночного сектора экономики и общественного сектора, представленного всеми уровнями государственного и муниципального управления.

Специфической чертой поставки локальных общественных благ в условиях трансформационных преобразований является нечеткость разграничения расходных полномочий между различными уровнями государственного и муниципального управления, а также несоответствие доходных источников и расходных обязательств. В качестве отдельного момента следует отметить наличие в условиях транзитивной экономики "нефинансируемых мандатов", т.е. обязательств, принятых вышестоящим законодательным органом власти, а исполняемых на нижестоящем уровне государственных и муниципальных органов управления.

Действие системы межбюджетного выравнивания приводит к отсутствию у муниципалитетов стимулов к повышению эффективности предоставления локальных общественных благ, в том числе к повышению инвестиционной привлекательности территории и развитию ее экономического потенциала. Значительная часть налогов, собранных на территории, перечисляется в федеральный и региональный бюджеты.

В представлении населения и руководства предприятий, расположенных на территории, отсутствует зависимость между выплатой налогов и объемом предоставляемых локальных общественных благ, следствием чего является абсолютная незаинтересованность населения в отказе от незаконных схем снижения налогообложения.

Особенности механизма поставки локальных общественных благ представлены на рис.5. Следствием специфических особенностей локальных общественных благ является необходимость существования механизма выявления предпочтений и формирования коллективного выбора. Действующий в транзитивной экономике механизм предоставления локальных общественных

благ, не способствует выявлению предпочтений основной массы населения, что оказывает негативное влияние на качество жизни.

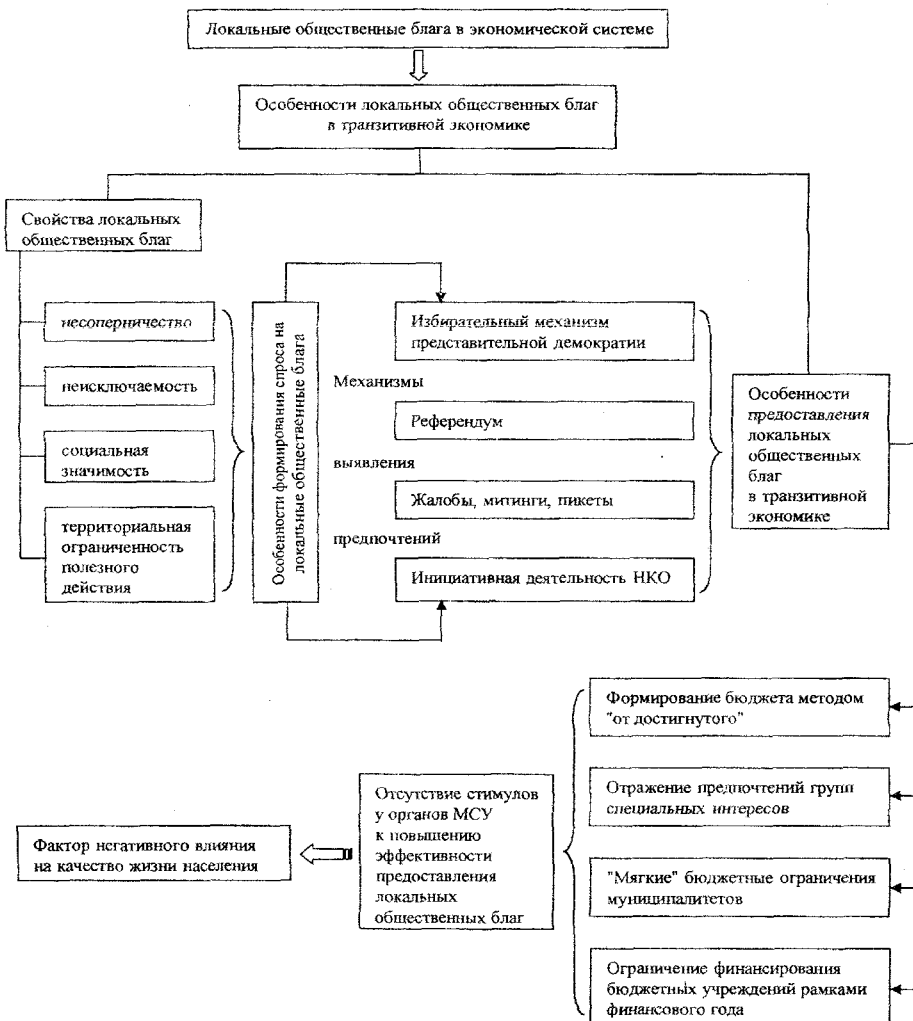


Рис. 5. Особенности механизма поставки локальных общественных благ в транзитивной экономике

Анализ фактического положения в данной области показал, что имеет место недостаточное производство данных благ, причем, чем ближе данное благо к чистому общественному, тем более недостаточно для достижения оптимального уровня объема его производства. Основная причина такого положения в

сложности создания действенного механизма выявления предпочтений и его практической реализации.

В качестве критерия расчета эффективного уровня производства локальных общественных благ выбран критерий компенсации Калдора-Хика. Согласно данному критерию изменение системы ведет к повышению эффективности в случае, если увеличение значения функции полезности одного из индивидов является достаточным для наличия возможности компенсации ущерба другим индивидам. При оценке программ социально-экономического развития территории положительные изменения фиксируются в случае улучшения положения хотя бы одной группы индивидов при сохранении положения других групп неизменным. Однако при оценке оптимальности изменений необходимо учитывать равномерность распределения полезного эффекта во времени и территории. Общим показателем динамики процесса может служить индекс развития человеческого потенциала, определяемый для конкретной территории.

Повышение эффективности предоставления локальных общественных благ возможно при условии применения модифицированной версии гипотезы Тибу для n типов групп.

Функция полезности типичного представителя групп задана следующим образом:

$$U_i = f(X, \gamma_j G_j),$$

где X – вектор частных благ, потребляемых индивидами;

γ_j – оценка степени полезности j -го локального общественного блага;

G_j – объем предоставления j -го локального общественного блага.

Достижимое значение полезности вектора частных благ зависит от рыночного выбора индивида в соответствии с его бюджетным ограничением.

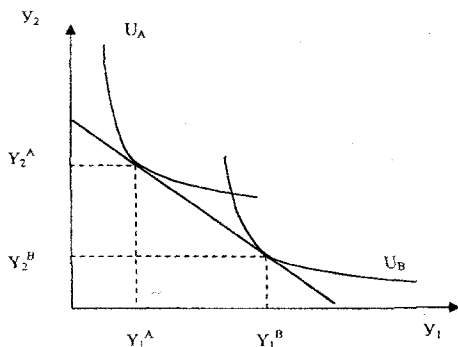


Рис. 6. Различия в предпочтениях относительно структуры локальных общественных благ двух групп населения города

Различие в оценке полезности двух различных локальных общественных благ может быть графически представлено следующим образом. Пусть имеется две группы: представители первой группы предпочитают локальные общественные

блага – u_1 , представители второй группы – локальные общественные блага u_2 , их кривые безразличия представлены на рисунке 6.

Достигаемые уровни полезности у двух групп одинаковы. При одном и том же бюджетном ограничении муниципалитета оптимальная структура локальных общественных благ для этих групп различна.

Согласно гипотезе Тибу люди выбирают место жительства в соответствии со своей шкалой предпочтения структуры локальных общественных благ.

В условиях транзитивной экономики, характеризующейся низким уровнем жизни, направления миграции населения определяются, как правило, экономическими и политическими мотивами. Под первыми понимается возможность получения оплачиваемой работы, под вторыми – влияние политических процессов на миграцию населения с получением статуса "беженца" либо "вынужденного переселенца". Структура локальных общественных благ при выборе места жительства является второстепенным фактором, что опровергает гипотезу Тибу.

Модифицированный вариант гипотезы Тибу состоит в том, что население внутри городской территории выбирает место жительства в соответствии с уровнем дохода и структурой локальных общественных благ в микрорайоне.

На формирование цен на рынке жилья также оказывает влияние оценка полезности предоставляемых локальных общественных благ на микротерритории.

Таким образом, гипотеза Тибу не подтверждается в качестве обоснования внутригосударственной и международной миграции, но оказывается верной для обоснования внутригородского переселения.

5. Выделены формы финансирования локальных общественных благ в транзитивной экономике.

В основу выделения форм финансирования локальных общественных благ положены принципы, являющиеся следствием теоремы децентрализации, сформулированной в 1972 году У.Оутсом.

Теоретически обоснованными являются формы финансирования, построенные на принципе фискальной эквивалентности. Сущность данного принципа состоит в следующем: финансирование поставки локальных общественных благ должно осуществляться преимущественно за счет налогообложения субъектов, входящих в целевую группу потребителей данных благ. В условиях транзитивной экономики реализация этого принципа проблематична, вследствие актуальности проблемы незаконного ухода от налогообложения. По нашему мнению, решению этой проблемы, а также соблюдению принципа субсидиарности будет способствовать снижение налогообложения доходов и увеличение налогообложению недвижимого имущества.

Полезность от значительной части локальных общественных благ получают именно владельцы недвижимости, расположенной на данной территории.

Абсолютизируя принцип субсидиарности, можно обосновать теоретическую целесообразность установления баланса между поступлениями налога с

недвижимости, расположенной в заданном микрорайоне, и расходами на предоставление локальных общественных благ узкого спектра полезного действия. Подобная система способна увеличить эффективность предоставления локальных общественных благ в связи с более полным отражением предпочтений населения. Однако, практическая реализация данного предложения в условия транзитивной экономики затруднена вследствие отсутствия стабильности системы распределения прав собственности.

В особенности эта проблема характерна для распределения прав на землю. Законодательная неоднозначность определения субъекта права собственности на землю приводит к снижению потенциального объема налоговых и неналоговых доходов, получаемых с данного актива.

В рамках принципа фискальной эквивалентности следует учитывать при определении источника финансирования локальных общественных благ наличие территориального внешнего эффекта. Если в целевую группу пользователей данного блага попадают жители соседних территорий, то должно осуществляться совместное финансирование блага из бюджета территории и вышестоящего бюджета. В случае несоблюдения данного принципа возможно принятие Парето-неоптимального решения.

В качестве методов интернализации территориального эффекта в диссертационном исследовании предлагается:

- межмуниципальная кооперация;
- торговля правами собственности на загрязнение;
- установление штрафов на производство общественных благ, характеризующихся отрицательным территориальным эффектом.
- бесплатное предоставление услуги местным жителям и взимание платы с иногородних;
- передача финансирования локальных общественных благ, обладающих положительным территориальным эффектом, на вышестоящий уровень бюджета.

С целью определения возможностей внедрения конкурентного механизма в систему предоставления локальных общественных благ, а также оптимизации разделения расходных полномочий между уровнями государственного и муниципального управления предложена модель ранговой оценки локальных общественных благ. В качестве критериев оценки выбраны следующие: степень локализации полезности, социальная значимость и возможность внедрения конкурентного механизма. Результаты ранговой оценки отдельных видов локальных общественных благ представлены в таблице 2.

Таблица 2

Ранжирование локальных общественных благ

№ п/п	Вид локального общественного блага	Ранг локализации	Ранг внедряемости конкурентных механизмов	Ранг социального внешнего эффекта
1	Благоустройство территории (озеленение, внешнее оформление)	значительный	средний	краткосрочный
2	Газо-, водо-, электро-, теплоснабжение	значительный	минимальный	среднесрочный
3	Здравоохранение	высокий	средний	долгосрочный
4	Пожарная охрана	высокий	минимальный	краткосрочный
5	Охрана окружающей среды	высокий	минимальный	глобальный
6	Вывоз и утилизации бытовых отходов	высокий	средний	среднесрочный
7	Развитие библиотечной системы и доступа к информации	высокий	минимальный	долгосрочный
8	Общее образование	высокий	минимальный	долгосрочный
9	Дошкольное образование	высокий	минимальный	краткосрочный
10	Пассажирский транспорт	средний	минимальный	краткосрочный
11	Дороги внутригородского значения	средний	средний	среднесрочный
12	Развитие искусства и культуры	низкий	средний	долгосрочный
13	Санитарно-эпидемиологический контроль	значительный	минимальный	долгосрочный
14	Охрана общественного порядка	средний	минимальный	среднесрочный

Ранговая оценка позволяет определить целесообразность дотирования предоставления блага из вышестоящего бюджета в соответствии с принципом фискальной эквивалентности, а также возможность внедрения конкурентного механизма в производство локальных общественных благ.

Расшифровка значений рангов представлена в таблице 3.

Таблица 3

Ранговая оценка признаков локальных общественных благ

Ранг	Степень локализации полезности	Возможность применения конкурентного механизма	Социальная значимость (merit goods)	Ранг временного периода полезного действия
минимальный	Локализация минимальна. Полезность распространяется на все общество.	Предприятия отрасли относятся к естественным монополиям.	Последствия предоставления блага распространяются на качество жизни всего мирового сообщества	глобальный

Ранг	Степень локализации полезности	Возможность применения конкурентного механизма	Социальная значимость (merit goods)	Ранг временного периода полезного действия
низкий	Полезность распространяется на жителей региона.	Возможна конкуренция между государственными и муниципальными организациями по поводу получения грантов.	Предоставление и потребление блага оказывает влияние на качество жизни населения страны в длительном периоде.	долгосрочный
средний	Полезность получают жители населенного пункта (города) и пригородов.	Предоставление муниципального заказа посредством проведения закрытого конкурса.	Предоставление блага имеет общественную значимость на уровне региона. Последствия потребления присутствуют в среднесрочном периоде.	среднесрочный
высокий	Полезность распространяется на жителей города.	Конкурсное размещение заказов частным предприятиям.	Полезность имеет исключительно индивидуальный и краткосрочный характер.	краткосрочный
значительный	Благо характеризуется коллективным потреблением жителями внутригородского района.	Предоставление блага может осуществляться в рамках рыночного сектора.		

Определение социальной значимости во времени позволяет учесть влияние предоставления данного блага на качество жизни не только нынешнего, но и будущего поколения.

6. Построена модель предоставления локальных общественных благ.

В современной институциональной среде выявление предпочтений возможно исключительно посредством избирательного механизма.

Помимо избирательного механизма, выявление предпочтений возможно только в качестве проявления несогласия с принятой структурой локальных общественных благ – митинги, пикеты, статьи в средствах массовой информации, жалобы и т.п. Данные институты не выявляют конструктивных предпочтений, но выражают несоответствие принятой структуры истинным предпочтениям сообщества.

Механизм, позволяющий наиболее полно отразить предпочтения населения – референдум. Однако, его проведение связано со значительными издержками, в число которых необходимо включить не только издержки организации референдума, но и индивидуальные трансакционные издержки выбора, связанные с необходимостью пожертвовать временем отдыха на сбор, анализ информации и непосредственно голосование.

С целью сокращения величины транзакционных издержек в крупных городах можно предложить более полное использование сети интернет. На официальном сайте города могут быть представлены варианты реализации различных муниципальных программ и проектная структура расходов городского бюджета. Стандартные элементы обратной связи, используемые в интернет-системах, – форум и голосование – позволят с высшей степенью достоверности выявить профиль предпочтений значительной части местного населения.

В качестве альтернативного механизма выявления профилей предпочтения может быть предложено формирование групп общественных интересов, выдвигающих своего депутата в представительный орган управления. Данная демократическая идея изначально заложена в концепцию местного самоуправления, однако, в силу ряда причин не имеет реализации в условиях транзитивной экономики России.

С целью стимулирования реального осуществления депутатом функции представления интересов группы может быть введен следующий механизм. Депутат ежемесячно представляет отчет о своем голосовании по проектам на городской думе, в случае, если это не отражает интересы его группы, депутат отзывается с выплатой штрафа, средства от которого направляются в фонд развития. Подобный механизм создает заинтересованность депутата в более полном отражении интересов группы, а не только своих собственных.

Планирование объема и структуры предоставления локальных общественных благ осуществляется методом "от достигнутого", что приводит к переносу структурных ошибок из бюджета прошлого года в проект бюджета следующего года.

Неоптимальность структуры поставки локальных общественных благ в реальной модели является также следствием существования изъянов бюджетной системы. Отдельный бюджетополучатель (непосредственный производитель локальных общественных благ) имеет своей целью израсходовать выделенную сумму денег до конца финансового года, так как в противном случае на следующий финансовый год ему будет выделена сумма, уменьшенная на величину неизрасходованных средств. Таким образом, непосредственный производитель локальных общественных благ не заинтересован ни в учете предпочтений населения, ни в снижении себестоимости производства, следовательно, существующая модель предоставления локальных общественных благ не способствует достижению эффективной аллокации ресурсов.

При разработке модели предоставления локальных общественных благ в транзитивной экономике учтено влияние негативных факторов институциональной среды функционирования локального общественного сектора. Одним из наиболее существенных факторов, оказывающих влияние на эффективность предоставления локальных общественных благ, является отсутствие мотивации у руководства органов местного самоуправления учитывать предпочтения населения при определении структуры локальных общественных благ.

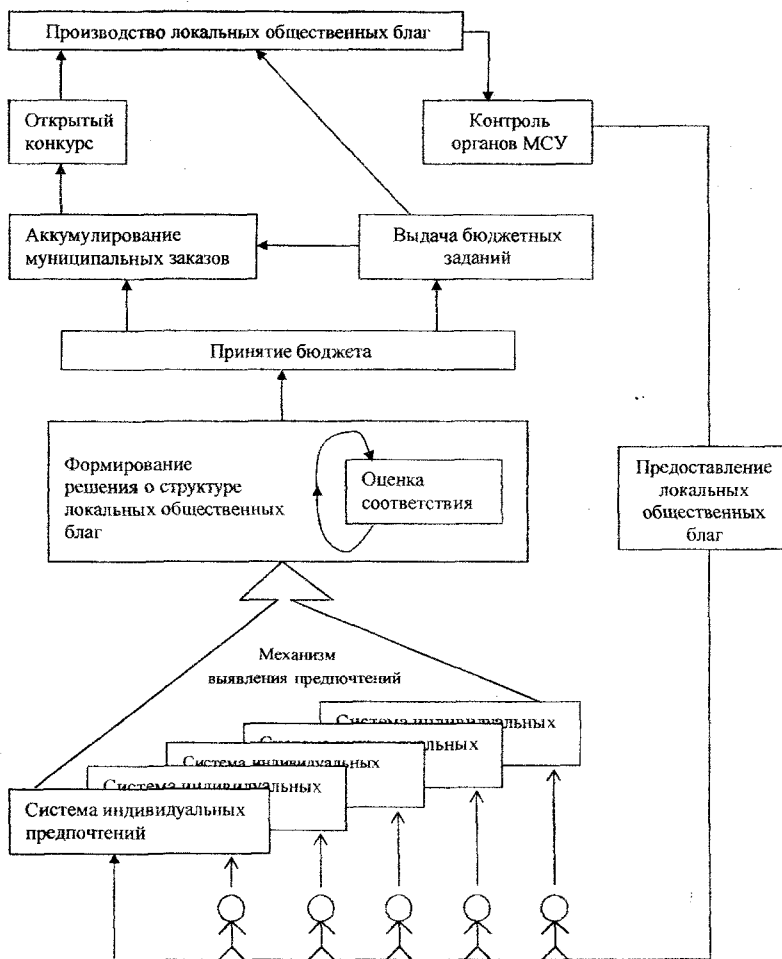


Рис. 7. Модель предоставления локальных общественных благ

В качестве элемента механизма выявления предпочтений предложено использовать систему грантов, которые дополняют голосование за отдельных депутатов местного представительного органа управления. В случае чистых локальных общественных благ избиратель ранжирует предлагаемые программы развития отдельных отраслей городского хозяйства и предоставляет полученные гранты муниципалитету для их реализации. В случае частных благ со значительным положительным внешним эффектом грант предоставляется

избирателем непосредственно учреждению, предоставляющему социальные услуги (амбулаторно-поликлинические учреждения, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения и т.п.). Развитие направлений получивших наименьшее количество грантов осуществляется на уровне минимального государственного социального стандарта.

Согласно предоставленным избирателями грантам администрация территории формирует проект бюджета. Реализация принятого бюджета осуществляется в рамках муниципального заказа на приобретение частных благ и услуг, а также социального заказа, размещаемого среди муниципальных учреждений. Предоставление заказа осуществляется преимущественно посредством открытого конкурсного производства.

Таким образом, в результате диссертационного исследования систематизированы особенности локальных общественных благ в транзитивной экономике и построена модель предоставления локальных общественных благ, включающая механизм трансформации предпочтений населения в спрос на данные блага.

III. РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Линева Н.К. Оценка социально-экономической эффективности муниципальных предприятий как одна из важнейших задач местного самоуправления// Теоретические и практические проблемы развития экономики России: Сборник научных трудов/ Под ред. В.И. Бархатова – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2002. – С.270–277.–0,5 п.л.
2. Линева Н.К. Проблемы арбитражного управления промышленными предприятиями и муниципальными образованиями // Наука и технологии. Серия «Проблемы экономики»: Труды XXI Российской школы –М.: РАН, 2001.– С. 142–149 –0,5 п.л.
3. Линева Н.К. Оценка эффективности деятельности предприятий с позиций новейшей теоретической экономики // Финансовый менеджмент: эффективности и пути совершенствования: Материалы секции Всероссийской научно-практической конференции “Россия на пути реформ: подводя итоги XX столетия”.–Челябинск: УрСЭИ АТиСО, 2001.–С.74–75. – 0,15 п.л.
4. Линева Н.К. Особенности применения оценочных технологий в сфере муниципального управления // Оценочные технологии в экономических процессах: Международная научно-практических конференция 7-8 февраля 2002 г. Тез. докл./ Отв.ред.: Е.Б.Смирнов, Д.В. Шопенко.- СПб.: СПбГИЭУ, 2002.–С.172 –0,1 п.л.
5. Линева Н.К. Экономика муниципального хозяйства в системе прикладных экономических дисциплин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика».– Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. – С.79–82.–0,5п.л.
6. Линева Н.К. Реализация стратегии социально-экономического развития региона // Управление развитием региональных экономических систем: Сборник научных материалов Международной научно-практической конференции. – Киров: Изд-во ВятГУ, 2003.– С.75–79.– 0,3 п.л.

7. Линева Н.К. Теоретические аспекты анализа локального уровня общественного сектора экономики // Наука и технологии. Серия Проблемы экономики. Труды XXIII Российской школы. – М.: МНУЦ, 2003 – С.111–118. – 0,5 п.л.
8. Линева Н.К. Муниципальный уровень общественного сектора // Теоретические и практические проблемы экономического роста и развития в транзитивной экономике: Сборник научных трудов / Под ред. Бархатова В.И. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2003. – С.138–154. – 1 п.л.
9. Линева Н.К. Производство городских коллективных благ // Россия и регионы: социальные ориентиры политического и экономического развития: Материалы XX Международной научно-практической конференции (17-18 апреля 2003 г.) / Урал. соц.-эк. институт АТ и СО. – Челябинск, 2003. – Ч. IV. – С.121–122–0,1 п.л.
10. Линева Н.К. Предоставление локальных общественных благ через систему муниципального заказа // Научные подходы, практика организации и проведения государственных и муниципальных закупок. Сб. докладов. – Челябинск, 2004. – С.209–219. – 0,7 п.л.