

*На правах рукописи*

УДК 338.242:330.837

ДАНСАРАНОВА САЯНА ДАШИДОНДОВНА

**ИНСТИТУТ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПАРТНЕРСТВА: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В  
РОССИИ**

Специальность 08.00.01 – Экономическая теория

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Улан-Удэ – 2007

Диссертация выполнена на кафедре «Общая экономическая теория и регионоведение» в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете

Научный руководитель: доктор экономических наук,  
профессор  
Баженова Валентина Семеновна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,  
профессор  
Миропольский Дмитрий Юрьевич

кандидат экономических наук,  
доцент  
Доржиева Валентина Трофимовна

Ведущая организация: Байкальский государственный  
университет экономики и права  
(г. Иркутск)

Защита состоится 29 мая 2007 года в 13.00 на заседании диссертационного совета Д 212.039.04 при Восточно-Сибирском государственном технологическом университете по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, корпус №10, ауд.251.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Восточно-Сибирского государственного технологического университета и на сайте университета [www.esstu.ru](http://www.esstu.ru)

Автореферат разослан 26 апреля 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор экономических наук, профессор

В.С. Баженова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы.** Объективной тенденцией общественного развития во многих странах мира является появление новых институтов взаимодействия государственной власти и частного предпринимательства, таких как частно-государственные партнерства. Мировой опыт показывает, что они позволяют увеличивать эффективность систем жизнеобеспечения общества, решать ряд стратегических социальных и экономических задач, рационально распределять риски между государством и частным сектором.

Сегодня в России отмечаются попытки решения комплекса проблем в сфере здравоохранения, образования, коммунальной и транспортной инфраструктуры на основе партнерства государства и бизнеса. Но пока они носят точечный экспериментальный характер, и их реализация сталкивается с существенными препятствиями (недоверием, коррупцией), для преодоления которых требуются соответствующие изменения в институциональной системе страны.

Наметившийся экономический рост и успех экономических преобразований в России, потребность решения ряда социальных проблем вызывают необходимость институциональных изменений и создания предпосылок для эффективного партнерства государства и бизнеса. Инструментарий традиционного неоклассического анализа является недостаточным и требует применения новых теоретических подходов к данной проблематике. Для исследования частно-государственного партнерства необходимы глубокий институциональный анализ особенностей взаимодействия государства и частного сектора в условиях российской институциональной системы и решение ряда методологических вопросов, касающихся основополагающих принципов сотрудничества, сфер применения и оценки возможных социально-экономических последствий реализации новых хозяйственных отношений.

**Степень разработанности проблемы.** Исследование роли государства в современной экономике и обществе всегда привлекали внимание как отечественных, так и зарубежных ученых, среди которых следует выделить Э. Аткинсона, Д. Стиглиц, Д. Осборна, Дж. Сакса и др., российских ученых С.Ф. Серегину, В.Л. Тамбовцева, Л.С. Черного и др.

Анализ институциональных аспектов отношений между государством и частным сектором имеет широкое признание. По этой проблеме опубликованы фундаментальные труды представителей институциональной экономической теории – Т. Веблена, Дж.Р. Коммонса, У.К. Митчелла, Дж.К. Гэлбрейта, Л. Дэвиса, Р. Коуза, Д. Норта, О. Уильямсона, Дж. Ходжсона и др. В России исследованием институциональных аспектов в экономике занимаются такие ученые как Р.И. Капелюшников, Д.С. Львов, Р.М. Нуреев, В.В. Радаев, А.Н. Олейник, А.Е. Шаститко, В.Л. Тамбовцев и др.

В последнее время в зарубежной и отечественной литературе уделяется определенное внимание явлению частно-государственного партнерства. Различные проблемы сотрудничества институтов власти и предпринимательства с разных позиций анализировались в трудах таких ученых, как Т. Барнеков, Р. Бойл, В.Г. Варнавский, Е.И. Иншакова, Ф. Кук, М. Мейер, М. Роль, С.А. Сосна, А. Фербеке, Ф.И. Шамхалов и др.

Вместе с тем практически отсутствуют комплексные исследования институциональных аспектов формирования частно-государственного партнерства в современной экономике. Слабо изучены сущность частно-государственного партнерства, предпосылки его возникновения, требуется глубокий институциональный анализ особенностей взаимодействия государства и частного сектора в условиях российской институциональной системы.

Изложенное выше позволяет поставить проблему формирования и развития института частно-государственного партнерства в ряд актуальных направлений современной экономической теории.

**Целью диссертационной работы** является выявление особенностей развития частно-государственного партнерства в институциональной системе России.

Для реализации этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

- 1) изучить особенность методологии институционализма в качестве научной основы исследования частно-государственного партнерства;
- 2) выявить сущность и уточнить содержание понятия «частно-государственное партнерство» как института;

- 3) изучить структуру и развитие институциональной системы взаимодействия государственной власти и бизнеса;
- 4) выявить предпосылки и специфику формирования института частно-государственного партнерства в условиях рыночной экономики России;
- 5) проанализировать влияние неформальных институтов на процесс формирования частно-государственного партнерства;
- 6) определить перспективные направления развития института частно-государственного партнерства в России.

**Объектом исследования** является институт частно-государственного партнерства.

**Предметом исследования** выступает система экономических отношений, возникающих при партнерстве государства и частного сектора.

**Теоретической и методологической основой исследования** явились исследования классиков экономической теории, современных отечественных и зарубежных ученых - экономистов, достижения и прогнозы научно-исследовательских учреждений. Нормативно-правовую основу исследования составили законы Российской Федерации, законодательные и нормативные акты Президента и Правительства Российской Федерации.

В процессе исследования использовались диалектические принципы, позволяющие выявить сущность и основные характеристики исследуемых явлений и процессов, определить тенденции их становления и развития. Были применены методы системного подхода, абстрактно-логического, исторического, экономико-статистического, структурно-функционального и сравнительного анализов, индукции и дедукции, традиционные методы сравнения, группировки и обобщения.

Информационной базой для научной работы послужили статистические и аналитические материалы Госкомстата РФ, территориального органа по статистике Республики Бурятия, доклады Всемирного Банка о мировых инвестициях, материалы российских и зарубежных монографических исследований, периодической печати, информационные ресурсы глобальной сети Интернет.

**Область исследования.** Содержание диссертационного исследования соответствует п. 1.1 паспорта специальности 08.00.01

— Экономическая теория (1. Общая экономическая теория. Раздел 1.1. Политическая экономия).

**Научная новизна диссертационного исследования** определяется авторским подходом к рассмотрению проблемы, связанной с формированием и развитием современных партнерских отношений государства и частного бизнеса на фоне динамики институциональной системы:

1. обосновано применение институционального подхода к изучению новых хозяйственных отношений - партнерства государства и частного капитала;

2. уточнено понятие частно-государственного партнерства как института на основе определения его функций и отличительных особенностей в сравнении с другими формами взаимодействия государства и бизнеса;

3. раскрыт противоречивый характер развития институциональной системы в России, где с одной стороны воздействует институт власти-собственности, а с другой - институт частной собственности;

4. доказано влияние неформальных институтов на процесс формирования и развития частно-государственного партнерства в условиях российской институциональной системы;

5. предложена институциональная модель частно-государственного партнерства, представляющая собой систему партнерского взаимодействия государства и бизнеса на формальном и неформальном уровне.

**Теоретическая и практическая значимость исследования.** Выводы и результаты могут быть использованы органами законодательной и исполнительной власти при реализации социально-экономических программ, при решении комплекса проблем процесса развития частно-государственных партнерств в России.

Выдвинутые теоретические положения работы могут быть использованы как учебно-методический материал при преподавании курса экономической теории, спецкурса «Институциональная экономика».

**Апробация работы.** Основные положения исследования докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на Международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 2005 г.), Международной научно-практической конференции «Ме-

неджмент XXI века: управление образованием» (Санкт-Петербург, 2006 г.), Международной научно-практической конференции «Современное образование: содержание, технологии, качество» (Санкт-Петербург, 2006 г.), ежегодных научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава Восточно-Сибирского государственного технологического университета.

Материалы исследования нашли применение в учебном процессе при проведении лекционных и семинарских занятий по курсу «Экономическая теория», «Инновационный менеджмент» для студентов экономических специальностей Восточно-Сибирского государственного технологического университета.

Результаты диссертационного исследования, основные положения и выводы опубликованы в 9 научных работах общим объемом 2,4 п.л.

**Структура диссертации.** Диссертация состоит из введения, 2 глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Диссертация изложена на 140 страницах, содержит 5 таблиц, 15 рисунков.

Во **введении** обоснована актуальность темы, показана степень разработанности проблемы, раскрыты цель и задачи исследования, определена научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе «**Методологические основы исследования института частно-государственного партнерства**» обобщены и проанализированы основные положения экономических концепций отечественных и зарубежных экономистов в области исследования частно-государственного партнерства, определены институциональные основы функционирования частно-государственного партнерства, раскрыта сущность взаимодействия государства и частного сектора на основе закономерностей установления экономических отношений и развития институциональной системы.

Во второй главе «**Формирование и развитие института частно-государственного партнерства в России**» проанализирован опыт реализации взаимодействия государства и частного сектора в мировой практике, особенности формирования частно-государственных партнерств в условиях российской экономики,

раскрыто влияние неформальных институтов на развитие института частно-государственного партнерства в российской институциональной системе, определены перспективы развития института ЧГП.

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по результатам проведенного исследования.

## **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ**

**1. Обоснована необходимость применения институционального подхода к изучению новых хозяйственных отношений на основе партнерства государства и частного капитала.** В последние годы во многих странах с рыночной экономикой происходят значительные сдвиги в системе экономических отношений государства и частного сектора, при этом складывается новая институциональная структура хозяйства, такая как частно-государственное партнерство.

У государства нет возможностей бесконечно ослаблять налоговый пресс и при этом исполнять свои обязательства в социальной и оборонной сферах, выделять трансферты регионам и финансировать правительственные заказы для своих нужд. Зато оно способно и обязано усилить свою регулируемую роль в формировании и осуществлении такой политики, которая бы способствовала повышению эффективности систем жизнеобеспечения общества. Для этого объединяются ресурсы и потенциалы двух хозяйствующих субъектов - государства и бизнеса. С одной стороны в партнерство вносятся объекты государственной собственности, с другой – принципы частнопредпринимательского хозяйствования, менеджмент, инвестиции и инновации. В ходе реализации партнерства возникает ряд проблем по согласованию интересов сторон и по соблюдению установленных правил поведения, которые являются предметом изучения институциональной экономической теории.

Институциональный анализ занимает особое место в системе теоретических экономических направлений, так как в отличие от неоклассического подхода он делает акцент не столько на анализ результатов поведения экономических агентов, сколько на самом поведении, его формах и способах, поэтому является более практичным и приближенным к реальности.

Изучение развития экономической мысли в области взаимодействия государства и частного сектора позволило обобщить достижения институциональной теории для осмысления новых хозяйственных отношений в российских условиях.

Таким образом, автор считает, что методология институционализма позволит наиболее комплексно и всесторонне рассмотреть современные экономические, социальные и политические процессы, связанные с новой формой взаимодействия частного и государственного секторов.

Исходя из этого, в основу диссертационного исследования были положены методологические принципы институционального анализа и следующие утверждения автора:

- 1) возникновение новой формы взаимоотношений государства и частного сектора экономики можно объяснить стремлением к сокращению издержек по управлению госсобственностью для одной стороны, стремлением сократить издержки за счет долгосрочных отношений для другой стороны;
- 2) эффективную работу частного-государственного партнерства обуславливает точное определение прав собственности («спецификация»). Чем яснее определены и надежнее защищены права собственности, тем теснее связь между действиями партнеров и их благосостоянием, и тем самым спецификация подталкивает их к принятию экономически наиболее эффективных решений;
- 3) при разработке модели партнерства между государством и частным сектором предлагается исходить из тезиса Дж. М. Ходжсона, что стандартный контракт обязательно базируется на сочетании законов, издаваемых правительством, и национальных обычаев и традиций, накопленных веками<sup>1</sup>. С этой точки зрения, по мнению диссертанта, можно объяснить, почему успешная модель частного-государственного партнерства для одной страны терпит неудачу в другой стране.

---

<sup>1</sup> Дж.М. Ходжсон. Экономическая теория и институты. Москва. Дело. 2003

## **2. Определены институциональные основы функционирования частного-государственного партнерства на основе выявления его функций и характерных черт института.**

Научное осмысление отношений государственного и частного секторов привело к возникновению (вторая половина XX века) концепта Public Private Partnership (PPP) в США в виде проектов по сотрудничеству организаций на городском и региональном уровнях. Поддержанная в Америке и Великобритании в 80-е гг., идея PPP находила все большее распространение и стала, наконец, популярной также и в континентальной Европе. Европейские страны все чаще используют эту схему при строительстве школ, больниц, трубопроводов, платных автодорог, очистке городских сточных вод, обслуживании электростанций, инфраструктуры телесвязи, туннелей, аэропортов, платных мостов, тюрем, в работе систем освещения, железных дорог, метрополитенов, гаваней, и проч.

В качестве базового варианта перевода в диссертационном исследовании использовался термин «частно-государственное партнерство» (ЧГП) как наиболее распространенный в современной экономической науке и практике страны.

Считается, что концепцию ЧГП невозможно стандартизировать на международном уровне, поскольку инициативы о сотрудничестве должны отвечать политическим целям конкретных правительств, реализовываться с учетом имеющихся ресурсов и дополнять систему государственных заказов. Поэтому, обобщая существующие определения, под частно-государственным партнерством автор предлагает понимать договоренность между государственной и частной структурами о совместной реализации общественно-значимых проектов наиболее эффективным образом и по более низкой стоимости, нежели государство сможет осуществлять самостоятельно.

Исследование роли государства в ЧГП выявило ее двойственность. Во-первых, государство задает исходные позиции участников партнерства путем установления имущественных прав и наделения ими рыночных субъектов, а также определяет правила их поведения на рынке; во-вторых, государство выступает полноправным участником, обязанным играть по установленным им самим правилам игры.

Партнером государства является некий частный экономический агент – фирма, которая представляет собой сложную сеть контрактов. Ей свойственны долговременный характер отношений, производство единой «командой», административный механизм координации посредством приказов, инвестирование в специфические активы. Автор объясняет мотивы вступления фирм в партнерские отношения с государством защитной функцией фирмы, которая проявляется вступлением в постоянные нерыночные соглашения (т.н. «отношенческая контрактация») с другими фирмами и посредническими организациями, и именно таким образом фирмы создают дополнительные защитные барьеры между собой и открытым рынком.

Поскольку через функции проявляется реальное действие института и осознается его необходимость, в диссертационном исследовании проведен анализ функций института ЧГП:

- частно-государственные партнерства, решая проблему совместимости ожиданий, выполняют координационную функцию. Координация вытекает из противоречивости отношения государства и бизнеса. В ее основе лежит ограниченность ресурсов, представляющих ценность для обеих сторон. ЧГП призвано снять проблему противоречия между обслуживанием общественных интересов и получением прибыли на основе установления границ рационального поведения, то есть возможного набора альтернатив поведения.
- перераспределительная функция ЧГП проявляется в обеспечении улучшения экономического положения одних участников за счет ухудшения других. Таким образом, по нашему мнению, в одновременных потерях и приобретениях происходит перераспределение ресурсов. В качестве обратной стороны медали реализация перераспределительной функции может принимать форму асимметричного распределения преимуществ между отдельными группами лиц и слоями общества.
- третьей основной функцией ЧГП является снижение трансакционных издержек участников: издержек в сфере обмена и издержек, связанных с передачей прав собственности. ЧГП стремится к минимизации трансакционных издержек, причем не

только внутренних, но и внешних, когда фирма вступает в долговременные отношения с другими агентами на рынке.

Таким образом, под частно-государственным партнерством понимается институт, включающий в себя совокупность формальных и неформальных правил, в рамках которых с целью удовлетворения потребностей общества осуществляется совместная деятельность государственных органов власти и частного сектора и на равных правах реализуются их экономические интересы.

Исходя из этого, ЧГП обладает следующими характеристиками:

- ЧГП удовлетворяет потребности общественного сектора;
- участниками ЧГП могут быть государственные и муниципальные органы власти, коммерческие предприятия и некоммерческие организации (например, сообщества, организации социального обслуживания или объединения по интересам);
- права собственности на госимущество не передаются в частную собственность;
- участники ЧГП разделяют полномочия, ответственность, инвестиции, риски и выгоды;
- ЧГП в случае институционального соглашения может представлять собой фирму (совместное предприятие) или гибрид (договорные отношения).

Автором было доказано, что такие способы взаимодействия государства и частного сектора как государственные контракты на поставку товаров и услуг, а также акционирование частно-государственными партнерствами не являются.

Был решен принципиальный теоретический вопрос о соотношении понятий ЧГП и приватизация. Согласно российскому законодательству под приватизацией понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в собственность физических и юридических лиц.<sup>2</sup> В отличие от приватизации различные виды ЧГП не предусматривают пере-

---

<sup>2</sup> Федеральный закон «О приватизации государственной и муниципальной собственности» №78-ФЗ, ст.1

дачу государством частному капиталу прав собственности, поэтому приватизацию нельзя считать формой ЧГП (см.рис.1).



Рис.1 Взаимодействие государственного и частного секторов

### 3. Взаимодействие институтов власти и частной собственности и развитие частно-государственного партнерства в России определяется противоречивым характером динамики российской институциональной системы.

Диссертационное исследование показало, что институциональная система представляет собой устойчивую многоуровневую и многообразную структуру взаимосвязанных правил и механизмов регулирования отношений в обществе. В таблице 1 автором предлагается матрица институциональной системы.

Большинство исследователей<sup>3</sup> признают тот несомненный факт, что в России существовала и по сей день существует система власти-собственности. Речь идет о нерасчлененном единстве властных и собственнических функций, когда поли-

тическое лидерство дает неотъемлемое право распоряжаться собственностью, а собственность органически подразумевает наличие политического авторитета. Она возникла главным образом на основе главной функции российского государства по защите от внешней агрессии.

Таблица 1

Матрица институциональной системы

	<i>Правила игры</i>	<i>Сфера практического применения</i>	<i>Правила и механизмы контроля</i>
<i>Уровень формальных правил</i>	Законодательство, уставы, инструкции, методические рекомендации	Экономические отношения, политические отношения, гражданские отношения	Законодательство Прокуратура Суды
<i>Уровень неформальных правил</i>	Нормы солидарности, дружба, законы чести, неписанные законы и кодексы, привычки, репутация, личная поддержка	Межгрупповые и межличностные отношения	Законы совести, принципы профессиональной этики, товарищеский суд, ostrакизм
<i>Уровень культуры (ценности, традиции)</i>	Закон авторитета старшего, семейное воспитание, религиозные заповеди, традиции и обычаи	Межличностные отношения, внутриличностная работа	Законы этики, нравственности, анонимная ответственность, Высший суд, Карма

Институт частной собственности начал появляться намного позднее, кроме того, в отличие от европейских стран по историческим причинам испытывал трудности формирования. По тем же причинам происходила поочередная смена и переход власти-собственности и частной собственности с уровня формальных правил на уровень неформальных.

Принципиальные различия между системой власти-собственности и системой частной собственности, на взгляд автора, могут быть сведены к следующим основным элементам (см.табл.2). Если в системе власти-собственности доминирует общественно-служебная собственность, то в системе частной — индивидуальная. Если в системе власти-собственности роль субъектов прав собственности играют чиновники, то в системе частной собственности субъектами являются владельцы факторов производства. Поэтому, если в первой доминирует система «сдачи-раздачи», то во второй — обмен, как передача прав собственности.

<sup>3</sup> Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998

Таблица 2

## Сравнительная характеристика систем собственности

Признаки сравнения	Система власти-собственности	Система частной собственности
1. Форма собственности	Общественно-служебная собственность	Частная собственность (индивидуальная и коллективная)
2. Субъекты прав собственности	Государство в лице чиновников	Индивидуальные владельцы ресурсов, домохозяйства
3. Характер распределения правомочий между субъектами:	- Право владения размыто между всеми хозяйствующими субъектами и не принадлежит в полной мере никому; - право использования, право на получения дохода и право распоряжения сконцентрированы в одних руках. Реализация правомочий имеет форму службы	Отдельные пучки правомочий: -право владения, -право использования, -право на получения дохода, -право распоряжения принадлежат независимым частным собственникам и четко специфицированы с помощью легальных процедур
5. Целевая функция субъектов	Максимизация разницы между полученными «раздачами» и произведенными «сдачами»	Минимизация транзакционных издержек
6. Система стимулов	Индивидуальные стимулы к повышению личного благосостояния	Индивидуальные стимулы к повышению личного благосостояния
7. Способы передачи прав собственности	«Сдачи» и «раздачи» зависят от личного влияния в рамках иерархических структур	Обмен между независимыми участниками
8. Субъекты – гаранты прав собственности	Вышестоящие чиновники в рамках иерархической системы государственного управления, специальные карательные подразделения власти	Государство защищает в рамках установленных законом процедур права индивидуальных собственников посредством суда, правоохранительных органов
9. Механизмы гарантий прав собственности	Административные жалобы, контроль и принуждение	Исковые заявления против нарушителей контрактных обязательств

В диссертационном исследовании автором был сделан вывод, что и российская и западная институциональная система имеют сложную и многообразную структуру, содержат одинаковые элементы, но в разных пропорциях, которые определяют характер взаимодействия государства и бизнеса. Первым аргументом может выступить то, что в развитых странах 70-90% всех предприятий составляют малые предприятия, являющиеся основой свободного предпринимательства, конкуренции, то есть рыночной среды, а в России доля малых предприятий пока око-

ло 30%, что почти в три раза меньше. Во-вторых, экономические, политические, социальные правила и юридические нормы, регулирующие отношения между властью и частной собственностью, в ведущих странах мира формировались постепенно в течение нескольких столетий.

В результате было установлено, что отличия между разными институциональными системами проявляются: во-первых, в установлении «власти над законом» или «закона над властью»; во-вторых, в преобладании идей коллективизма или индивидуализма; в-третьих, в революционном или эволюционном характере их развития.

На рисунке 2 показано, что относительно равномерного развития институциональных систем западных стран российская институциональная система в течение всего периода существования претерпевала кардинальные изменения в отношении власти-собственности и частной собственности. Таким образом, на основе революционности развития институциональной системы автором было выделено периодическое противостояние институтов власти-собственности и частной собственности.

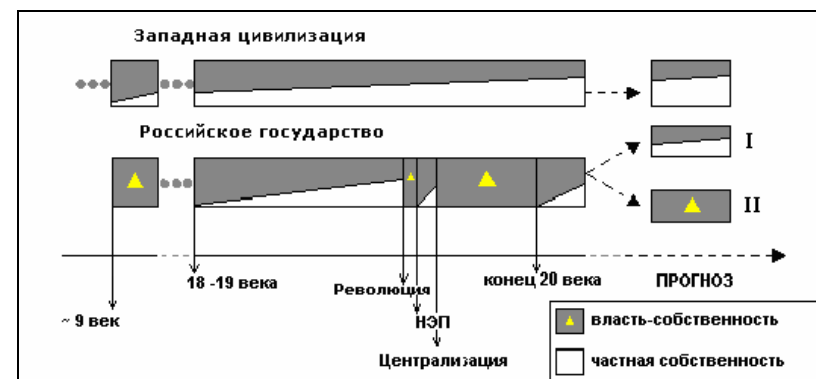


Рис.2. Развитие российской институциональной системы

Как показал анализ отечественных примеров ЧП, они имели возможность развиваться только в периоды укрепления института частной собственности (конец XIX – начало XX века, период НЭПа, современный период).



Развитие института ЧГП, по мнению автора, будет полностью зависеть от траектории развития институциональной системы, которое может иметь два варианта. В первом случае предполагается перегруппировка собственности и повышение эффективности управления госсобственностью путем привлечения к сотрудничеству частного бизнеса. Этот путь достаточно сложен, однако он отвечает долгосрочным потребностям всего общества в целом. Во втором варианте, на новый виток выйдет институт власти-собственности. Этому будут способствовать прецеденты в законодательстве, ведущие к централизации или укреплению вертикали власти. Этот путь, как показала история, менее сложен, но, по мнению автора, данный вариант маловероятен.

#### **4. Обосновано доминирующее значение неформальных институтов в российской институциональной системе, которые оказывают влияние на развитие частного-государственного партнерства.**

Успехи первых лет реформирования отношений государства и частного сектора (80-90-е годы XX в.) в развитых странах и надежды на создание мобильного и необремененного текущими хозяйственными проблемами государства, оперативно реагирующего на потребности общества, постепенно сменились трезвыми оценками трудностей на этом пути. Решение одних проблем поставило перед обществом и властью другие, не менее сложные проблемы, которые, если и осознавались вначале, то не представлялись такими значимыми и серьезными, какими они оказались в действительности. Например, проблема коррупции, причем не только на национальном, но и на международном уровне. А для России это уже является объективным условием для экономики в целом. По данным исследователей, рост цен за счет взяток составляет 5% в год<sup>4</sup>, при этом деньги, выплаченные представителям бюрократического аппарата, изымаются из экономики. То есть для реализации частного-государственного партнерства рентоискательство будет являться серьезным препятствием.

---

<sup>4</sup> Потемкин А. Бюрократическая экономика. М.:ПоРог, 2006. С. 107

Таким образом, по мнению автора, причина возникших проблем находится на уровне неформальных правил. Бесспорно, их роль в реальной экономике огромна, так как человеческое поведение даже в самых развитых странах в большей степени определяется неписаными кодексами, нормами и условностями. Но неформальные модели взаимодействия являются важнейшим адаптационным ресурсом, позволяющим смягчать стартовые издержки переходного кризиса и с меньшими потерями приспособиться к новым изменившимся условиям. Как свидетельствует мировой опыт, при наступлении природных или социальных катаклизмов формальные институты всегда отступают перед неформальными. В критических ситуациях жесткость, присущая законам и другим видам формальных регуляторов, становится препятствием на пути выживания общества и может провоцировать дополнительную социальную напряженность. На передний план выходят тогда неформальные институты - нормы солидарности, личной поддержки и т. д. В диссертационной работе исследуются примеры удачного сотрудничества государства и бизнеса в середине 90-х годов, неформальный характер которых был вполне оправдан в период трансформации.

Однако в долгосрочной перспективе преобладание неформальных институтов оборачивается существенными потерями. Во-первых, круг участников сделок начинает ограничиваться агентами, способными поддерживать друг с другом регулярные личные контакты. Это ведет к сегментации рыночных отношений и оставляет незадействованным множество потенциальных возможностей для взаимовыгодного обмена. Во-вторых, происходит резкое сужение временного горизонта принимаемых решений, поэтому осуществлять долгосрочные ЧГП без четкой фиксации будущих обязательств обеих сторон слишком рискованно.

Таким образом, эффективность деятельности создаваемых частного-государственных партнерств связана с функционированием неформальных институтов настолько сильно, что встает вопрос о возможных последствиях реформы законодательства. Совершенствование законов должно привести к тому, что эти законы станут генерировать меньшие транзакционные издержки.

## **5. Определены основные формы партнерского взаимодействия государства и предпринимательства, предложена институциональная модель партнерских отношений государства и бизнеса в России**

Как было рассмотрено выше, механизмы ЧГП давно укоренились и используются в мировой практике привлечения частных компаний для долговременного финансирования и управления общественной инфраструктурой, включая широкий круг объектов: транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и т.п. Например, Великобритания имеет большой опыт реализации частных финансовых инициатив (Public Finance Initiative - PFI). Поэтому эта форма партнерского взаимодействия государства и частного сектора была названа автором «традиционной», принцип экономических отношений которой заключается в следующем. Государство заинтересовано в повышении эффективности управления госсобственностью, т.е. в сокращении финансового бремени. Оно привлекает бизнес к совместному решению проблем обслуживания потребностей общества на основе партнерства.

Еще одним видом партнерства, широко распространенным за рубежом, является совместное инвестирование преимущественно в инфраструктурные проекты. Эта форма взаимодействия государства и частного сектора была названа «инвестиционной». Она характерна для развивающихся стран (например, для Южной Кореи) и имеет стратегическую направленность, так как ее основной целью является стимулирование экономического роста.

В развитых странах помимо «традиционной» формы взаимодействия государства и частного сектора в отраслях производственной и социальной инфраструктуры, появляются новые направления развития, причем не только в национальном, но также и в международном и глобальном масштабах. Они совершаются на фоне других фундаментальных процессов формирования новой экономики современного общества, глобализации производства, интернационализации капитала. В частности, это «научно-образовательная» форма, так называемое Public Private University Partnership (PPUP), реализуемое в Финляндии, в развитии которого заинтересован Европейский союз (в роли

«public»). На его основе планируется создание панъевропейской системы образования.

В мире существует множество примеров, в которых государство и частный сектор совместно осуществляют поиск решения проблем развития экономики и общества. Партнерства варьируются в широком диапазоне в зависимости от масштабов деятельности и охвата проблем, включающих таких участников, как правительства и государственные научные организации, частные промышленные фирмы и академические институты и университеты. Такая кооперация в сфере образования, исследований и разработок означает расширение практики привлечения средств частного бизнеса для совместного финансирования работ. Кроме того, этот подход позволяет более тесно увязать интересы ведомств, с одной стороны, и бизнеса – с другой. В диссертационном исследовании были проанализированы мотивы участников такого сотрудничества и было выявлено, что общим интересом для всех является – эффективное использование вкладываемых ресурсов.

Наряду с выявлением общих тенденций, присущих большинству стран мира, автором также раскрыта специфика современных проектов ЧГП в России, которая тесно связана с тем обстоятельством, что воплощению почти 90% стратегических планов частного сектора препятствует недостаточное развитие инфраструктуры: нехватка автомобильных дорог, железнодорожных веток, воздушного сообщения, линий электропередач и т.п. И в первую очередь государство призвано решить инфраструктурные проблемы. Автором сделано заключение, что для России на данном этапе развития характерна «инвестиционная» форма партнерства. При этом государство прилагает некоторые усилия в развитии «традиционной» формы на местном уровне и «научно-образовательной» на уровне государства, так как это направление является стратегически важным для современной России.

В диссертационной работе предложены принципы частно-государственного партнерства, на основе которых разработана институциональная модель партнерского взаимодействия государства и бизнеса (см.рис.3).

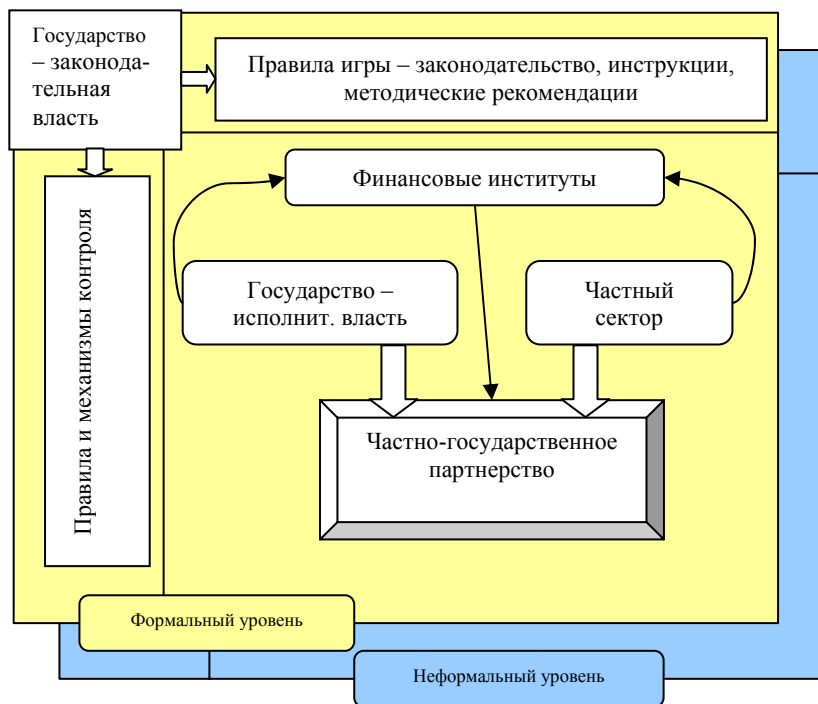


Рис.3 Институциональная модель частно-государственного партнерства

Частно-государственные партнерства создаются исполнительной властью государства и частным сектором в рамках установленных правил. Финансовые институты призваны оказывать необходимую поддержку партнерству. Необходимо отметить, что основополагающие принципы упорядочивают формальный уровень отношений государства и бизнеса. Но как было сказано выше, с учетом реальных институциональных условий российского государства существенное влияние на партнерства будет оказывать уровень неформальных правил.

Анализ зарубежного и отечественного опыта частно-государственных партнерств позволил диссертанту определить комплекс необходимых условий для их успешной реализации в России:

- наличие сильного государства, способного противостоять эгоистическим интересам институтов власти-собственности и частной собственности;
- создание достаточно полной законодательной базы, легитимизирующей партнерства;
- доверие властей, общества и бизнеса друг к другу и к новому типу хозяйственных отношений, и, как следствие, готовность общественного мнения к передаче частному сектору функций владения и пользования государственной собственностью.

### ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

#### Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Дансаранова С.Д. Частно-государственное партнерство с точки зрения неинституционализма//Вестник БГУ. Серия 19. Выпуск 2 /БГУ. – Улан-Удэ, 2006. (0,4)

#### Статьи по теме диссертационного исследования в прочих изданиях:

2. Дансаранова С.Д. О проблеме развития частно-государственного партнерства в России//Сборник научных трудов. Серия: Экономические науки. /ВСГТУ. – Улан-Удэ, 2005. (0,25 п.л.)

3. Дансаранова С.Д. Институциональный аспект взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда//Менеджмент XXI века: управление образованием: Сб. научных статей по материалам VI Международной научно-практической конференции. – СПб: ООО «Книжный дом», 2006. (0,2 п.л.)

4. Дансаранова С.Д. Частно-государственное партнерство в высшем образовании//Современное образование: содержание, технологии, качество: Материалы XII Международной конференции. – СПб.: СПбГТУ «ЛЭТИ», 2006. (0,25 п.л.)

5. Дансаранова С.Д. Эффективность инвестиций в управлении образованием и наукой//Материалы международной научно-практической конференции/ ВСГТУ. – Улан-Удэ, 2006. (0,4)

6. Дансаранова С.Д. Институциональные аспекты формирования и развития частно-государственных партнерств//Материалы Всероссийской научно-практической конференции/ВСГТУ. – Улан-Удэ, 2006. (0,25)

7. Дансаранова С.Д. Партнерство высшего образования, бизнеса и государства – как основа инновационного развития региона// Материалы Всероссийской научно-практической конференции /ВСГТУ. – Улан-Удэ, 2006. (0,2)

8. Дансаранова С.Д. Характеристика российской институциональной системы// Материалы Всероссийской научно-практической конференции/НГТУ. – Новосибирск, 2006. (0,2)

9. Дансаранова С.Д. Проблемы и перспективы развития частно-государственного партнерства в сфере профессиональной подготовки кадров// Материалы научно-практической конференции в рамках Байкальских Дней предпринимателя-2006 – Улан-Удэ: Бэлиг, 2007. (0,25 п.л.)

Подписано в печать 24.04.2007г. Формат 60x841/16  
Усл.п.л. 1,39. Тираж 100 экз. Заказ № 83.

---

Издательство ВСГТУ.  
670013 г. Улан–Удэ, ул. Ключевская, 40, в.

©ВСГТУ, 2007г.