
РАЗДЕЛ 1

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРАВА

1.1. Взаимосвязь экономики и права



Примечание. * Данные определения использованы в контексте дисциплины экономического анализа права, существуют иные подходы к содержанию понятий, например, к экономике как системе народного хозяйства и к праву как мере возможного поведения.

1.2. Базовые экономические и юридические понятия дисциплины «Экономический анализ права»

Экономические понятия	Юридические понятия
Экономическая политика — проводимая правительством генеральная линия действий, система мер в области управления экономикой, придания определенной направленности экономическим процессам в соответствии с целями, задачами, интересами страны	Норма права — общеобязательное, формально определенное правило поведения, гарантируемое государством, отражающее уровень свободы граждан и организаций, выступающее регулятором общественных отношений
Экономическая стратегия — долговременные, наиболее важные установки, планы, намерения правительства/руководства предприятий в отношении производства, доходов и расходов, бюджета, капиталовложений, налогов, цен, социальной защиты	НПА — официальный документ, принятый уполномоченным органом по установленной форме и процедуре, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение
Экономическое поведение — поведение, связанное с перебором экономических альтернатив с целью рационального выбора, т. е. выбора, в котором минимизируются издержки и максимизируется чистая выгода	Закон — НПА, принимаемый высшим представительным органом гос. власти либо населением, регулирующий наиболее важные общественные отношения, обладающий высшей юр. силой и устанавливающий отправные начала правового регулирования
Агент экономический — действующее лицо в экономике, которое может принимать экономические решения, самостоятельно разрабатывать хозяйственные планы и действовать согласно им, получать заказы либо выступать в качестве их покупателя	Правовое воздействие — разновидность взаимодействия права и общества, обратное влияние права на систему общественных отношений
Альтернативные издержки — утраченная выгода от использования ресурса таким способом, который лишает кого-либо другого возможности использовать этот ресурс	Правовое регулирование — осуществляемая всей системой юридических средств, форм и методов правовая регламентация общественных отношений
Экстерналия (внешний эффект) — воздействие рыночной трансакции на третьих лиц, не опосредованное рынком	Действие НПА — состояние реального функционирования НПА в определенном отрезке времени, на определенной территории, в отношении определенного круга лиц
Государственное регулирование — совокупность форм, методов и инструментов, посредством которых государственные органы осуществляют управленческое воздействие на процессы функционирования и развития социально-экономической системы	Отрасль права — подразделение системы права, охватывающее обособленную область общественных отношений, упорядочение которых связано с использованием специфического юр. метода правового регулирования

1.3. Методологические предпосылки (основные допущения) исследовательской программы экономического анализа права



1.4. Подходы к пониманию рациональности человеческого поведения



1.5. Становление и развитие дисциплины «Экономический анализ права»

Истоки экономического анализа права в экономических теориях

XVII–XVIII века	Конец XIX — начало XX века
А. Смит: право как механизм общественного блага. Д. Юм: право как набор ограничений поведения людей из-за необходимости сотрудничества. Т. Гоббс: взаимосвязь между экономическими стимулами и правовой системой И. Бентаму: первый анализ уголовного права	«Новая» историческая школа (В. Зомбарт, Г. Шмоллер, М. Вебер) и старый американский институционализм (Т. Веблен, Дж. Коммонс): используя междисциплинарный подход (социальная философия, антропология, психология), обратили экономическую теорию к социальным проблемам

«Первая волна» экономического анализа права

1940–1950-е годы	1960-е годы	1970-е годы
<i>Факультет права Чикагского университета</i> (А. Дайректор): использование экономических методов в анализе права для анализа антимонопольного законодательства, затем в области корпоративного права, проблематики банкротства и т. д.	Неоклассическая экономика: В. Ойкен: модель социального рыночного хозяйства с определением направлений и степени гос. регулирования экономики. Р. Коуз: транзакционные издержки, распределение прав собственности играет роль с точки зрения эффективности распределения ресурсов. Г. Беккер: анализ нерыночных форм взаимодействия (благотворительность, любовь, преступность, расовая дискриминация, разводы). Г. Калабрези: анализ системы ответственности	Доминирование <i>Чикагской школы</i> (Р. Познер): основные задачи экономического анализа права, систематизация накопленных подходов, трактование норм общего права как намеренного или ненамеренного стремления к достижению эффективности

«Вторая волна» экономического анализа права

1970-е годы	1970-е годы	1980-е годы	2000-е годы
<i>Австрийская школа:</i> отрицание возможности оценки социальных выгод и издержек и объяснения правовой системы с точки зрения эффективности	<i>Теория общественного выбора</i> (Дж. М. Бьюкенен): экономический анализ права должен учитывать политические процессы	<i>Поведенческая экономическая теория</i> (Д. Канеман, А. Тверски, Р. Талер): учет человеческой психологией для мягкого управления и «подталкивания» общества к нужному выбору	<i>Австрийская школа:</i> отрицание возможности оценки социальных выгод и издержек и объяснения правовой системы с точки зрения эффективности

1.6. Позитивная и нормативная экономика



1.7. Критерии оптимальности принимаемых экономических решений

Критерий Парето	Движение к оптимальному состоянию возможно при таком распределении ресурсов, которое увеличивает благосостояние по крайней мере одного человека, не нанося ущерба никому другому
Критерий Калдора — Хикс	Движение к оптимальному состоянию возможно при увеличении общего благосостояния и компенсации выигрывающими членами общества проигрывающим тем, чье положение ухудшается
Критерий Пигу	Движение к оптимальному состоянию возможно при уравнивании частного и общественного предельного продукта и перераспределении доходов в тех сферах, где конкуренция не срабатывает
Критерий Познера	Экономическая эффективность права выражается в максимизации богатства общества
Критерий справедливости Дж. Ролза	Социальные и экономические неравенства должны быть организованы таким образом, что они одновременно ведут к наибольшей выгоде наименее преуспевших и делают открытыми для всех должности в условиях честного равенства возможностей

1.8. Современные правовые системы и предмет экономического анализа

Романо-германская (континентальная) Россия, Германия, Франция и др.	Англо-саксонская Великобритания, США, Австралия и др.	Мусульманская Иран, Пакистан, Ливия, Судан и др.
Источник права — нормативные правовые акты	Источник права — судебные прецеденты	Источник права — исламские книги
Предмет экономического анализа — влияние регулирующих на издержки и выгоды хозяйствующих субъектов и государственный бюджет	Предмет экономического анализа — влияние судебного прецедента на поведение индивидуумов в части распределения будущих издержек	

1.9. Применение экономического анализа к отраслям общего права

Права собственности	Контрактное право	Защиты от несчастных случаев
Транзакционные издержки не позволяют максимизировать ценность собственности и эффективность использования ресурсов	Контрактное право — механизм защиты от оппортунистического поведения другой стороны контракта и непредвиденных обстоятельств	Потенциальный виновник небрежен тогда и только тогда, когда издержки мер предосторожности меньше издержек несчастного случая
Функции для общества: создает стимулы к эффективному использованию ресурсов	Функции для общества: обеспечивает эффективное перемещение инвестиций по областям экономической деятельности	Функции для общества: оптимальное предотвращение несчастных случаев



РАЗДЕЛ 2

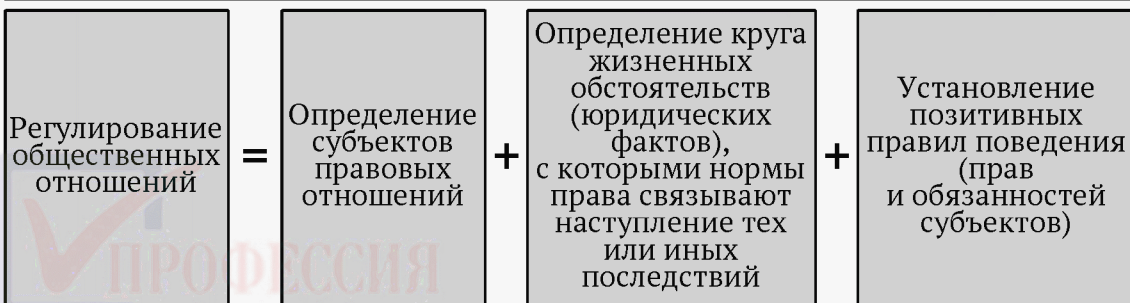
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМ ПРАВА

2.1. Сущность государственного регулирования экономики



2.2. Содержание регулятивной функции права

Основная функция права — регулятивная функция, т. е. — упорядочение общественных отношений, их функционирования и позитивного развития



2.3. Отрасли российского права

Регулятивные	Охранительные
Конституционное	Уголовное
Административное	Процессуальное (гражданско-процессуальное, административно-процессуальное, уголовно-процессуальное, арбитражно-процессуальное)
Финансовое (налоговое, бюджетное)	
Гражданское (авторское, патентное, наследственное, обязательственное)	
Предпринимательское	
Торговое	
Трудовое	
Семейное	
Муниципальное	
Экологическое	
Природоресурсное (земельное, водное, воздушное, лесное)	
	Охранительные
	Публичное
	Частное

2.4. Способы принятия решений в политическом процессе

Политические	Решения принимаются политическими акторами (деятелями), основаны на едином взаимном понимании тематики и целей политического процесса
Экспертные	Решение принимается экспертами, «которым доверяют»
Консенсуальные	Решение принимается группой «стейкхолдеров» путем достижения общего баланса интересов
На основе бенчмаркинга или сравнительного анализа результатов или процессов	Решение основано на импорте готовых моделей и результатов, в том числе международных модельных нормативных актов и «лучшей практики» (англ. — best practice) решения рассматриваемого вопроса
Эмпирические	Решение основано на изучении фактов и анализе, направленном на изучении эффектов государственного воздействия и вмешательства в соответствии с заложенными критериями

2.5. Правовые методы воздействия на экономику

Способы общенормативного регулирования	Введение общих правил, порядка создания, реорганизации и упразднения организаций, системы деятельности
Программно-установочные способы	Целевые программы; концепции; функциональные правила; схемы градостроительного планирования и развития территорий; генпланы городов; земельный кадастр
Легализующие средства	Лицензирование; аккредитация; сертификация
Способы нормативно-количественного измерения	Стандарты; квоты; цены; тарифы; нормативы; лимиты; налоги (сборы); плата; ставки (таможенных пошлин и др.)
Способы поддержания уровня деятельности и ее стимулирование	Кредиты; льготы; отсрочки; дотации; субсидии; трансферты; надбавки; поощрения; госзаказы; госзакупки
Контрольно-учетные и «запретные» способы	Учет; статистическая отчетность; проверки и иные формы контроля; запреты; ограничения; предписания; санкции (штрафы и др.); лишение легальности

2.6. Теоретические модели эффективности закона — частноправовая и публично-правовая

Частноправовая	Публично-правовая
Эффективность права состоит в фиксации правил игры путем предоставления субъектам формальных и абстрактных возможностей поведения, реализация которых оставлена на их усмотрение	Эффективность права — способность правового предписания фактически достигать той общественной цели, которая выражена в соответствующем предписании

2.7. Составляющие эффективности правовых норм

Юридическая эффективность	Социально-экономическая эффективность
Соответствие поведения людей норме права	Достижение экономической или социальной цели, заложенной в норме права

2.8. Условия эффективности норм права

Соответствие норм права условиям развития
Совершенство правоприменения
Уровень правосознания и характер поведения граждан

2.9. Механизмы снижения регуляторной нагрузки

Снижающие действующую нагрузку	Препятствующие увеличению нагрузки
Отмена соразмерного требования («one in – one out»)	ОРВ проектов НПА
«Регуляторная гильотина»	Мораторий на ограниченный срок на введение нового регулирования
Оценка фактического воздействия НПА	НПА ограниченного срока действия
Экспертиза НПА	Правовые эксперименты
	«Регуляторные песочницы» (экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций)

2.10. Практика применения экономического анализа проектов регуляторных правовых норм в мире

Модель оценки, особенности	Направления оценки	Предметное поле оценки
Соединенные Штаты Америки		
Централизованная	Предпринимательская деятельность, малый бизнес, административное бремя, экология, бюджет, национальная экономика, технологии	Проекты НПА значительного экономического и политического воздействия, а также затрагивающие бюджет
Австрия		
Децентрализованная	Предпринимательская деятельность, бюджет, трудоустройство, национальная экономика	Проекты законов и подзаконные акты
Великобритания		
Децентрализованная	Предпринимательская деятельность, малый бизнес, конкуренция, экология, социальная сфера, эффекты перераспределения	Все проекты НПА

Модель оценки, особенности	Направления оценки	Предметное поле оценки
Германия		
Централизованная с обязательным включением заключений нескольких установленных ведомств	Предпринимательская деятельность, бюджет, экология, национальная экономика и отдельные отрасли, цены, потребление, рынок труда, социальная сфера, технологии	Все проекты НПА
Италия		
Децентрализованная	Предпринимательская деятельность, национальная экономика, бюджет	Проекты законов и подзаконные акты
Нидерланды		
Децентрализованная	Национальная экономика, предпринимательская деятельность, общественное воздействие, выполнимость и применимость законов	Проекты законов и подзаконные акты, за исключением декретов министерств
Франция		
Децентрализованная	Предпринимательская деятельность, национальная экономика, бюджет, социальная сфера, экология, технологии	Проекты НПА, затрагивающие права и обязанности предпринимателей
Чехия		
Меры регулирующего воздействия вводятся только в случае, когда доказана их целесообразность	Предпринимательская деятельность, экология, бюджет	Все проекты НПА Правительства Чехии
Швеция		
Децентрализованная	Предпринимательская деятельность, экология, социальная сфера, здравоохранение, бюджет, национальная экономика	Все проекты НПА
Европейский союз		
Централизованная	Микро- и макроэкономика (в том числе воздействие на конкуренцию и на занятость), социальная сфера, экология, целесообразность регулирования на уровне Европейского союза	Все проекты законов и программные документы

Модель оценки, особенности	Направления оценки	Предметное поле оценки
Белоруссия		
Децентрализованная	Предпринимательская деятельность, национальная экономика, бюджет, конкуренция, товарные рынки, социальная сфера, экология, доходы и расходы граждан	Все проекты НПА
Казахстан		
Децентрализованная	Предпринимательская деятельность, социальная сфера	Проекты НПА, влияющие на интересы бизнеса, устанавливающие единые требования в рамках Таможенного союза, решений маслихатов



РАЗДЕЛ 3

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

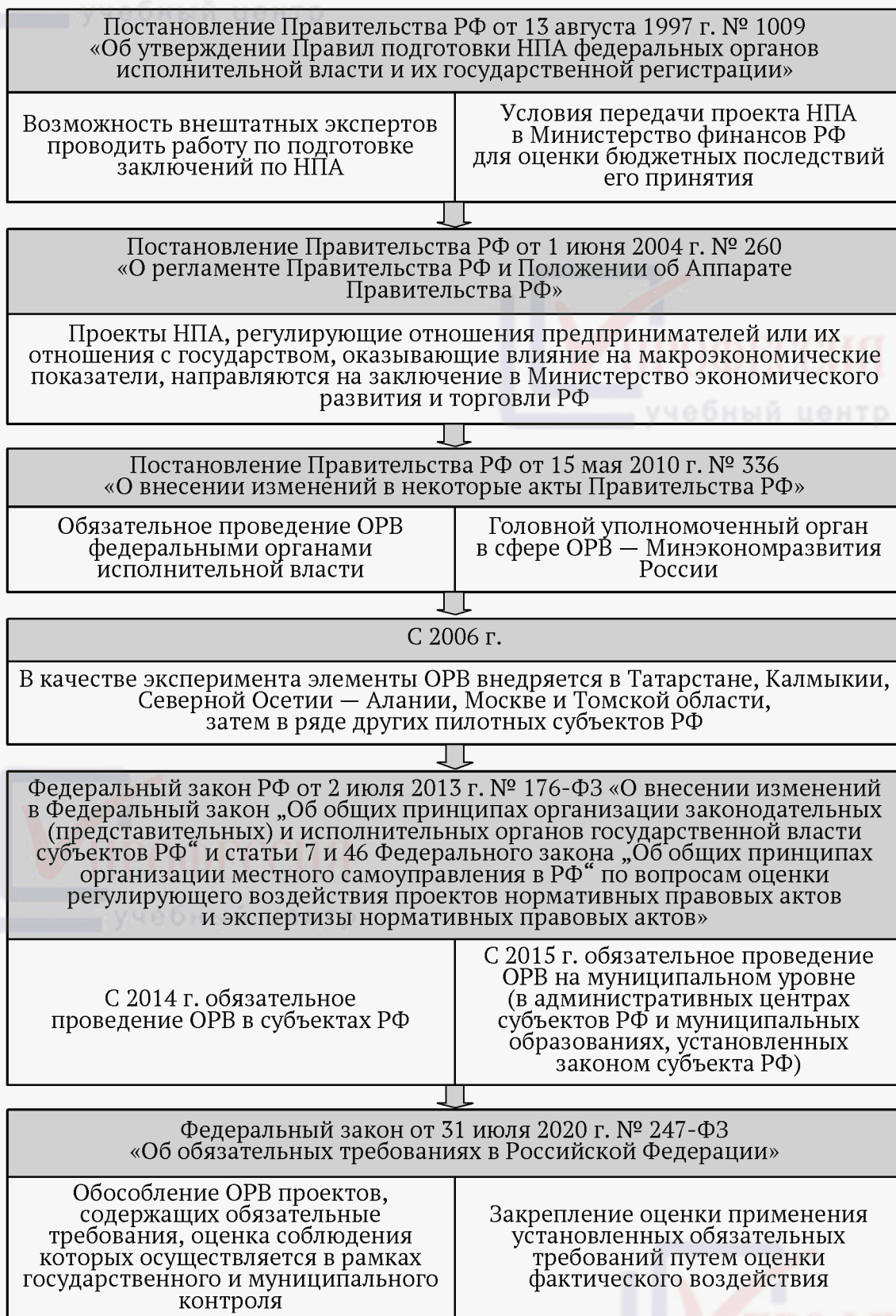
3.1. Сущность оценки регулирующего воздействия



3.2. Степени регулирующего воздействия, установленные в Российской Федерации



3.3. История становления института ОРВ в России на национальном и субнациональном уровнях



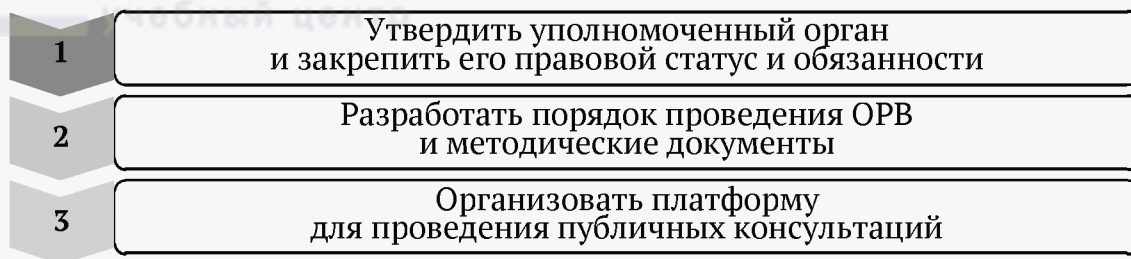
3.4. Предметная область ОРВ в России на национальном и субнациональном уровне

Уровень власти	Федеральный	Проекты НПА в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля и муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, регулирующие отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), отношения по взиманию налогов и сборов в РФ, отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц, отношения в области создания, реорганизации и ликвидации юр. лиц и осуществления ими своей деятельности, отношения в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к выполнению работ и оказанию услуг, в области порядка и правил регулирования таможенного дела в РФ, в области оценки соответствия, в области безопасности процессов производства, а также в области применения мер ответственности за нарушения законодательства РФ в указанных сферах
	Региональный	Проекты НПА субъектов РФ, устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные НПА субъектов Федерации обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертиз, обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ответственность за нарушение таких актов за исключением: а) проектов законов субъектов РФ, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам; б) проектов законов субъектов РФ, регулирующих бюджетные правоотношения; в) проектов, устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); г) проектов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций
	Муниципальный	Проекты муниципальных НПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными НПА обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, за исключением: а) проектов НПА представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; б) проектов НПА представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения; в) проектов НПА, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций

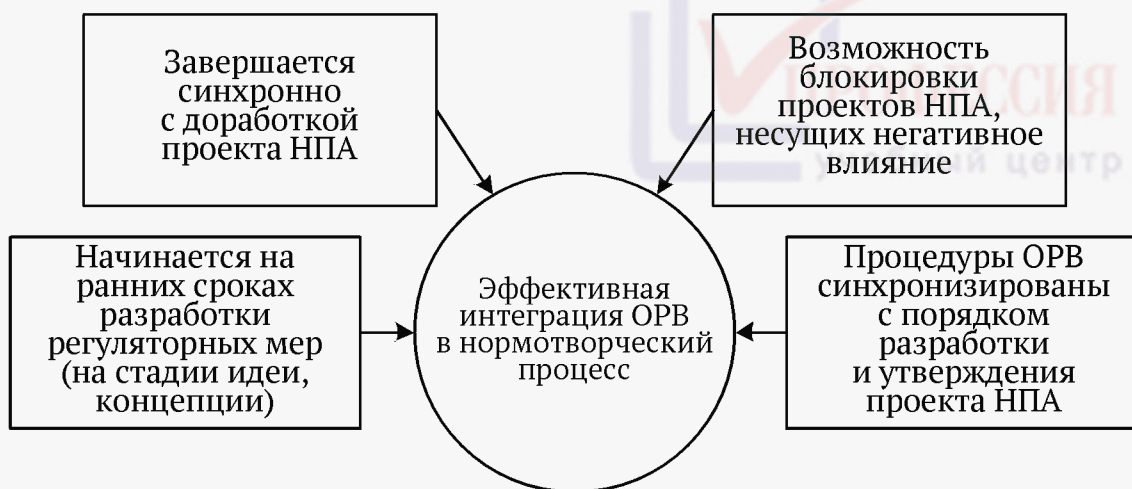
3.5. Характеристики системы ОРВ и подходы к внедрению в практику государственного управления



3.6. Комплекс мер по внедрению ОРВ в практику государственного управления



3.7. Интеграция ОРВ в нормотворческий процесс



3.8. Публичные консультации и согласительные процедуры



3.9. Нормативно-методическая база проведения ОРВ



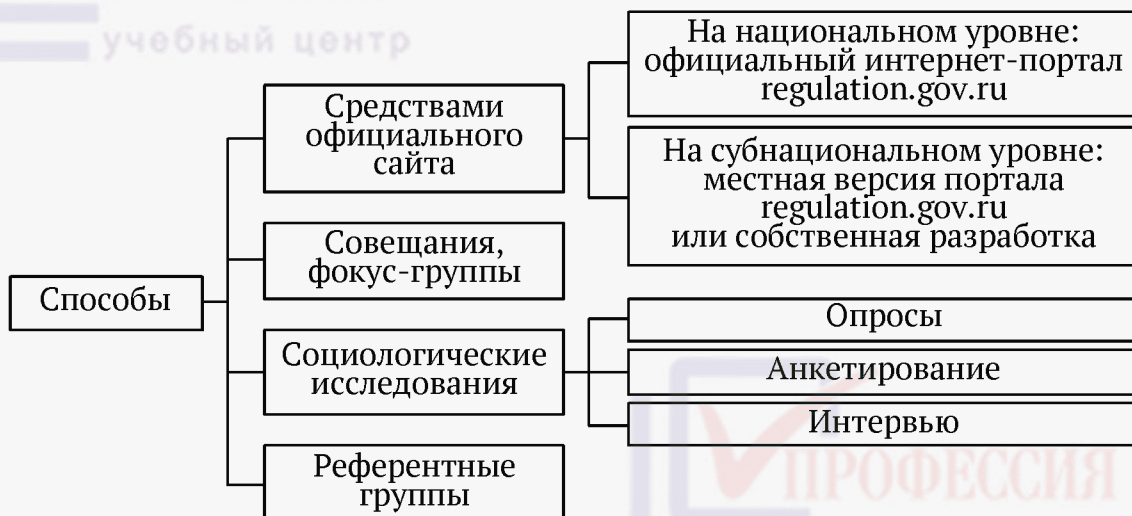
3.10. Особенности проведения ОРВ на субнациональном уровне



РАЗДЕЛ 4

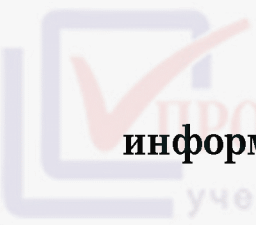
ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С АДРЕСАТАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

4.1. Способы проведения публичных консультаций



4.2. Институты гражданского общества — участники публичных консультаций

Институты научно-образовательного сообщества (дополнительно могут принимать участие в формировании нормативно-методической базы ОРВ и подготовке специалистов в сфере ОРВ)	Институты бизнес-сообщества
Научно-исследовательские организации. Высшие учебные заведения	Некоммерческие организации, представляющие интересы предпринимателей (например, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия»). Отраслевые объединения предпринимателей. Саморегулируемые организации. Уполномоченный по защите прав предпринимателей



4.3. Направления информационно-методического обеспечения институтов гражданского общества в сфере ОРВ

☐	Информирование о проведении публичных консультаций
☐	Популяризация института ОРВ
☐	Распространение лучших регуляторных практик и методик оценки
☐	Представление публичной отчетности о результатах проведения ОРВ
☐	Информирование институтов гражданского общества об основных направлениях взаимодействия с органами власти
☐	Анализ возникающих проблем институтов гражданского общества
☐	Выработка согласованных позиций по порядку проведения отдельных мероприятий



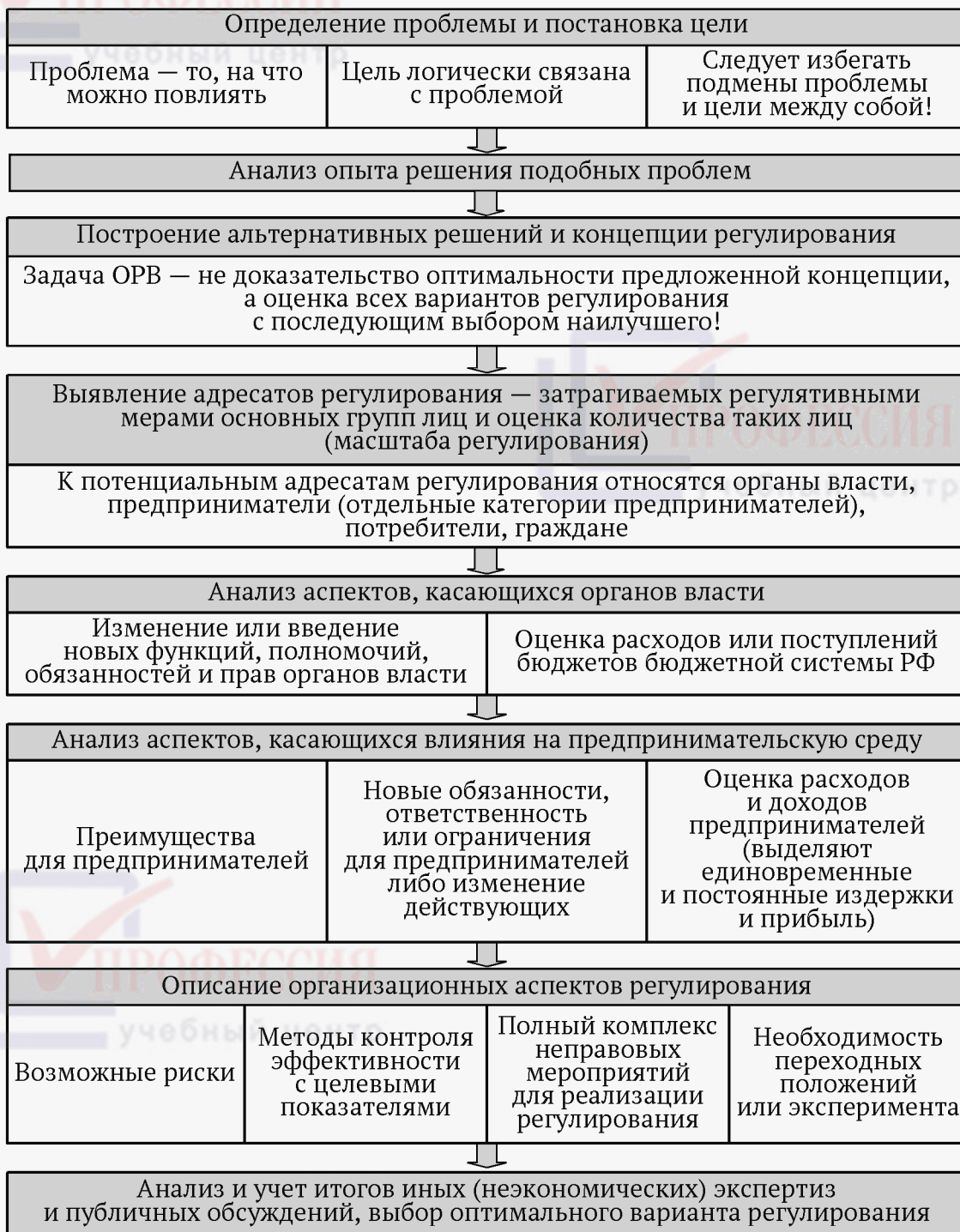
РАЗДЕЛ 5

ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

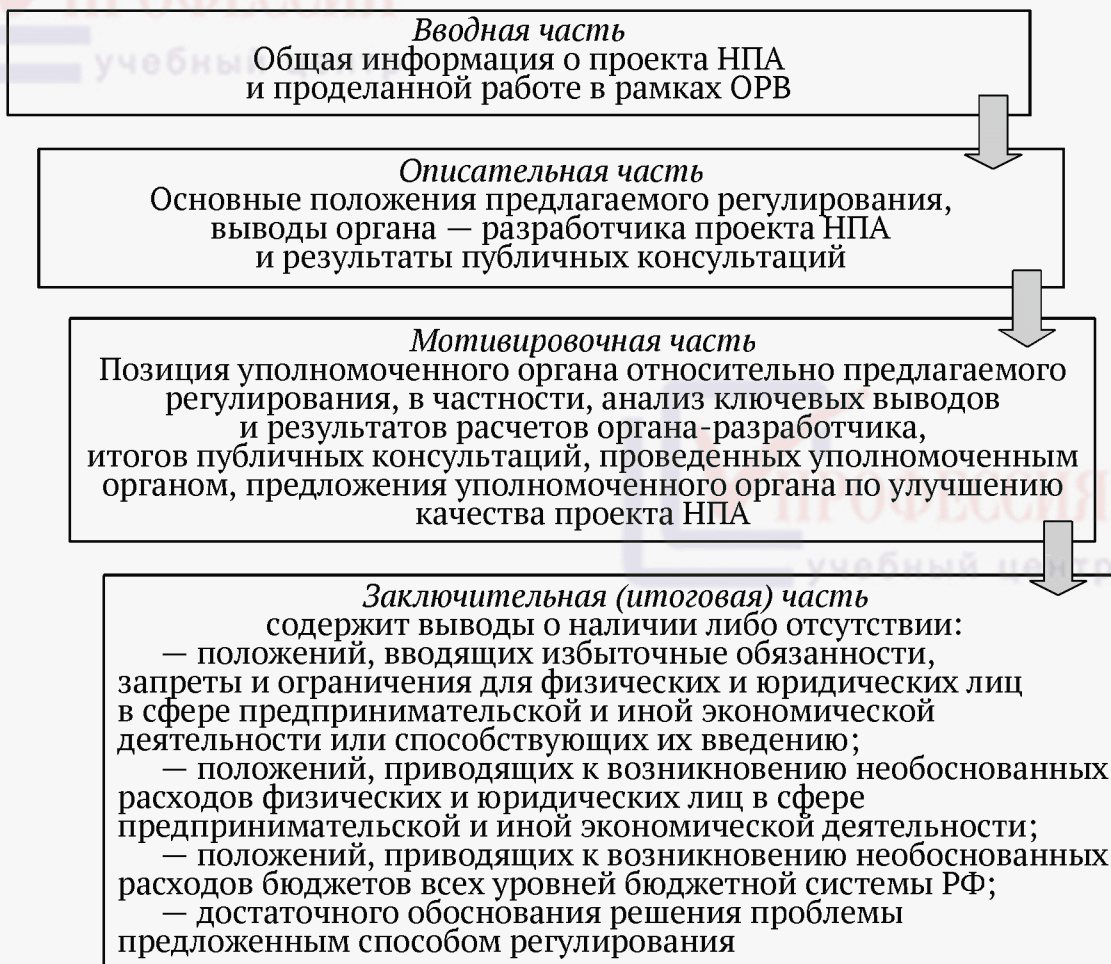
5.1. Виды оценки регулирующего воздействия



5.2. Этапы оценки (с комментариями)

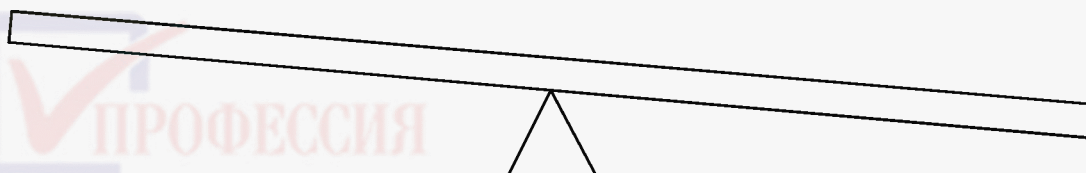


5.3. Структура заключения об ОРВ



5.4. Результаты оценки регулирующего воздействия: преимущества и ограничения

Ограничения	Преимущества
Ненадлежащая информированность адресатов регулирования о возможностях участия в публичных консультациях	Снижение количества НПА низкого качества и необоснованных регуляторных мер, увеличение числа использований альтернативных способов достижения цели регулирования
Ограничение времени для проведения оценки и обсуждения проблемы, проекта НПА; ежегодный рост числа издаваемых НПА	Повышение эффективности принимаемых регуляторных решений и их исполняемости, снижение рисков возникновения коррупции
Процедурные нарушения, в том числе связанные с неверным определением степени регулирующего воздействия, ненадлежащей работой по рассмотрению предложений участников публичных консультаций и доработке проекта НПА	Улучшение делового климата, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня доверия граждан и бизнес-сообщества к принимаемым органами власти решениям
Недостаточная компетентность участников ОРВ и некачественное проведение оценки (отсутствие или неполная оценка эффектов регулирования, отсутствие альтернативных вариантов регулирования)	Снижение издержек предпринимательской деятельности и экономия бюджетных средств





РАЗДЕЛ 6

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОЕКТОВ НПА

6.1. Критерии наилучшего варианта правового регулирования



6.2. Виды последствий правового регулирования для проведения экономического анализа



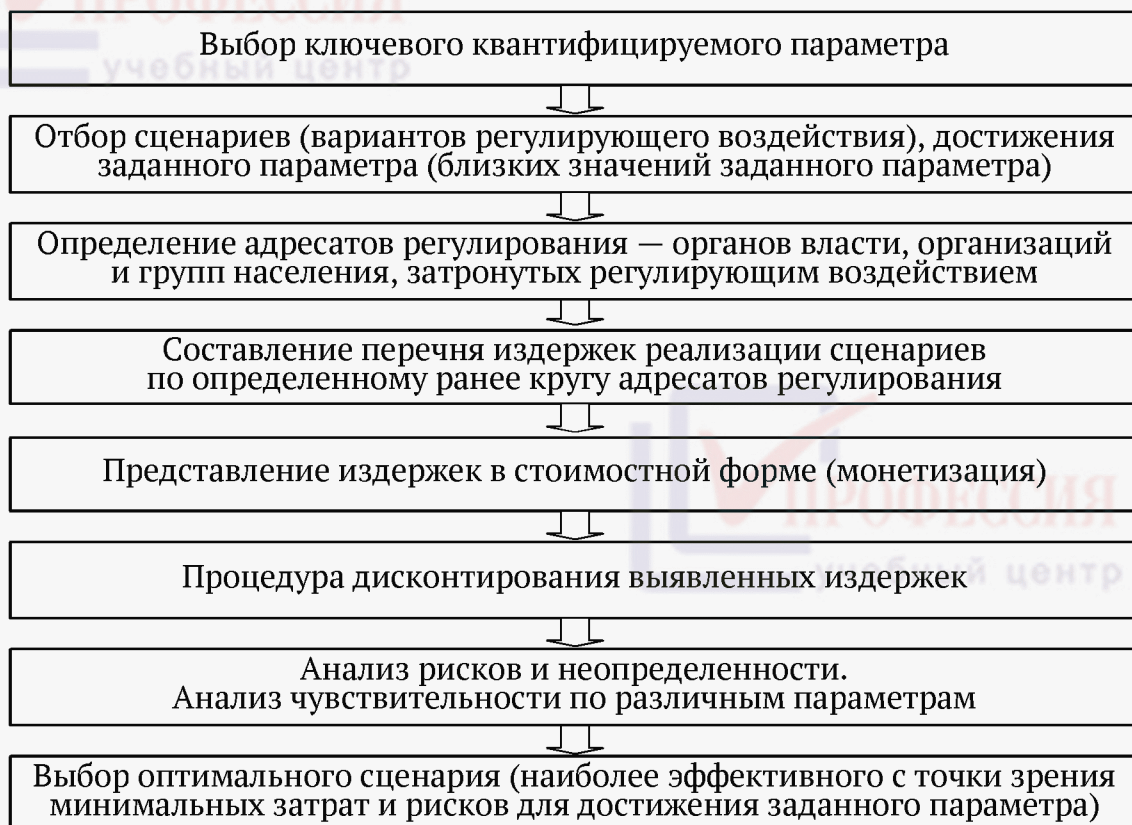
6.3. Основные методы экономического анализа права: критерии выбора, алгоритм



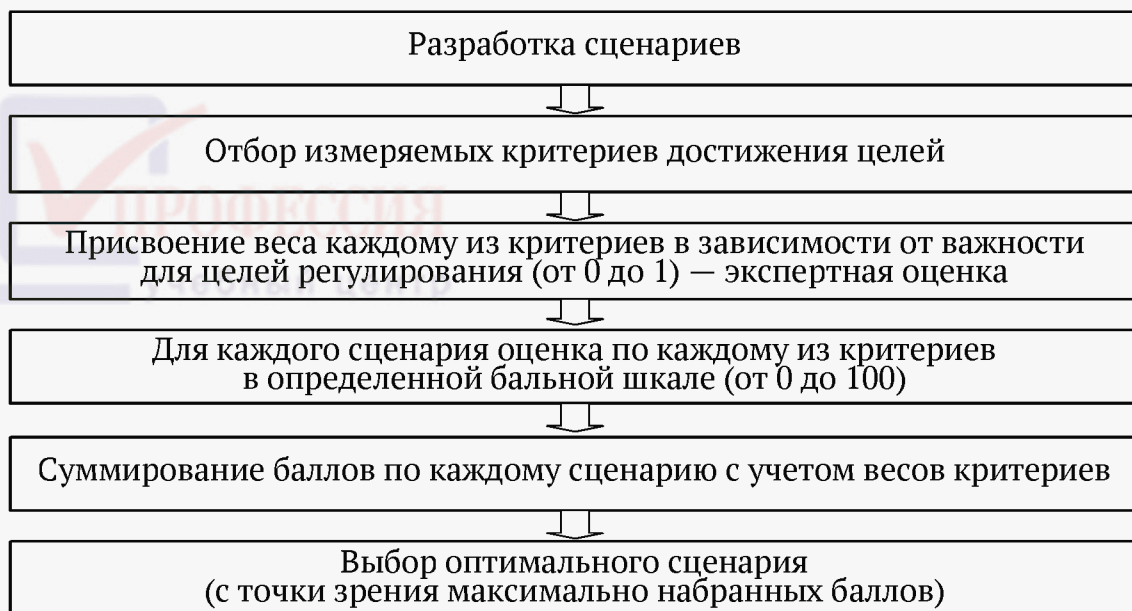
6.3.1. Алгоритм метода анализа издержек и выгод



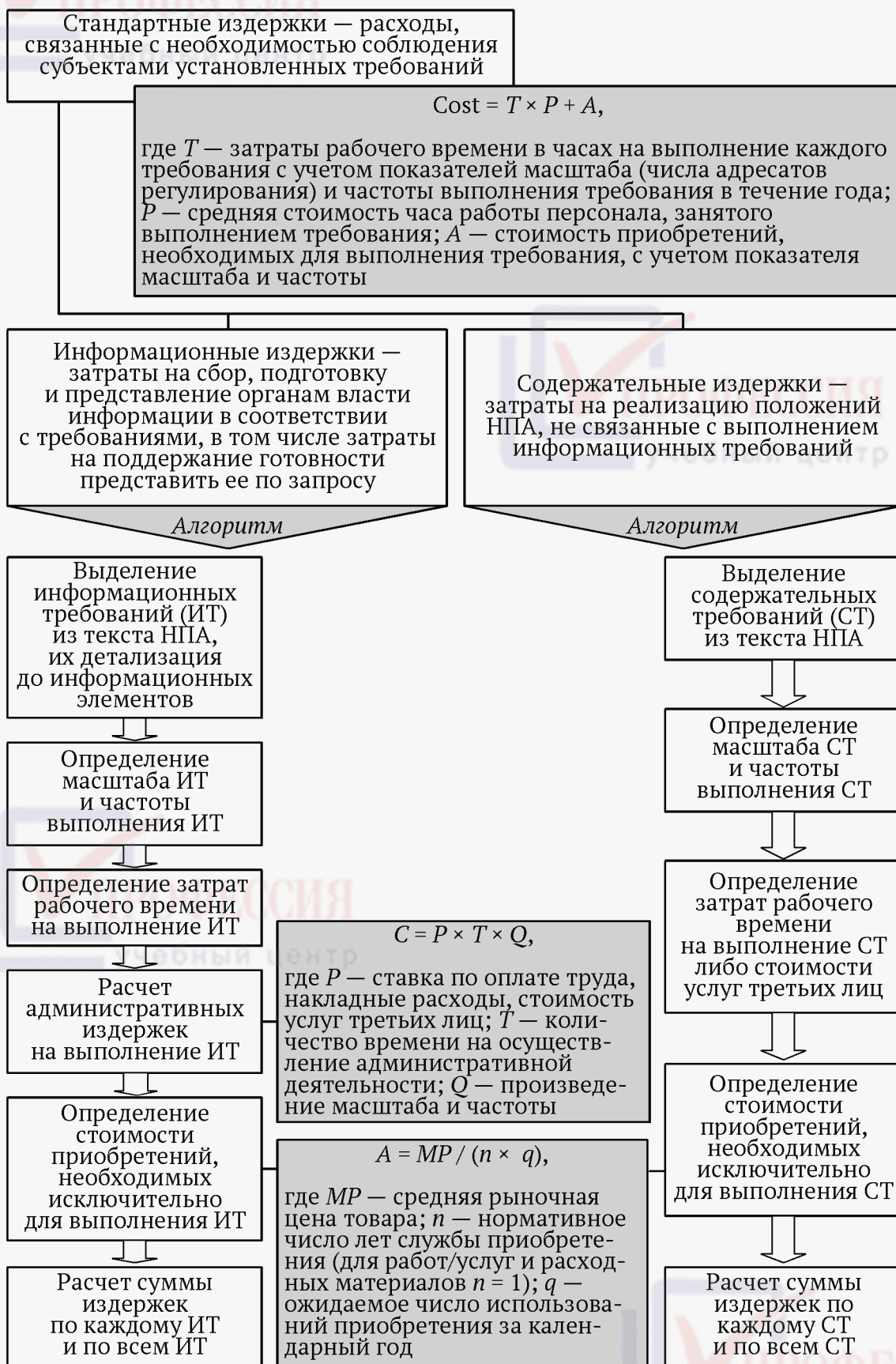
6.3.2. Алгоритм метода анализа издержек и эффективности



6.3.3. Алгоритм метода мультикритериального анализа



6.4. Модель стандартных издержек: содержание, алгоритм



6.5. Оптимальный набор сценариев регулирования для анализа



6.6. Дисконтирование последствий регулирования

Определение чистых социальных выгод за каждый период	
$NSB = B - C,$	
где B — выгоды; C — издержки регулирования	
↓	
Определение ставки дисконтирования	
Кумулятивным методом как суммы минимальной реальной ставки дисконтирования, темпа инфляции и коэффициента уровня инвестиционного риска	Путем использования одного из показателей: ставка рефинансирования центрального банка, средняя по рынку ставка банковского процента по депозитам, текущий или ожидаемый уровень инфляции
↓	
Расчет чистой приведенной стоимости за ожидаемый период достижения цели регулирования	
$NPV = \sum_{t=1}^N \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t}$	
где B_t — выгоды за период t ; C_t — издержки за период t ; r — ставка дисконтирования; N — количество лет достижения цели регулирования	

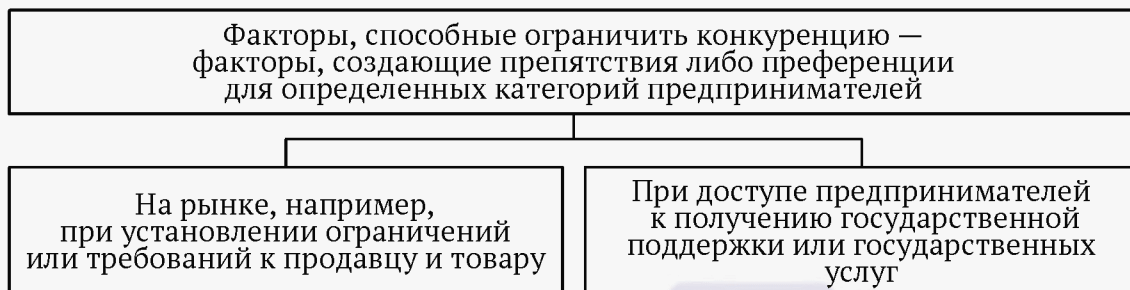
6.7. Методы анализа рисков и неопределенности сценариев

Анализ чувствительности	Имитационное моделирование по методу Монте-Карло	Анализ сценариев
Алгоритм 1. Выявление значимых факторов, способных повлиять на результативность регулирующего воздействия путем отклонения переменных величин, приписываемых факторам, от базового значения. 2. Степень чувствительности: $k_i = \frac{NPV_i}{NPV - 1},$ где NPV_i — значение чистой приведенной стоимости, полученное в результате изменения i-го фактора, NPV — чистая приведенная стоимость базового сценария	Алгоритм (с применением специализированных программ статико-математического анализа SPSS, Statistica и др.) 1. Разработка прогнозной модели. 2. Отбор ключевых переменных. 3. Построение вероятностного распределения. 4. Установление отношений коррелируемых переменных. 5. Построение имитационного прогноза. 6. Анализ и интерпретация результатов	Алгоритм 1. Составление перечня сценариев. 2. Определение вероятности каждого сценария (экспертная оценка) p_i. 3. Расчет чистой приведенной стоимости каждого сценария NPV_i. 4. Расчет статистических показателей, отражающих степень риска: — среднего значения: $\overline{NPV} = \sum_{i=1}^N (NPV_i \times p_i);$ — среднеквадратичного отклонения: $\alpha = \sqrt{\sum_{i=1}^N (NPV_i - \overline{NPV})^2 \times p_i};$ — коэффициента вариации: $V = \frac{\alpha}{NPV}.$ Уровень риска высокий при значении $\sigma > 25$

6.8. Мониторинг последствий регулирования: функции, принципы, виды, методы

Функции	Принципы
Оценка реакции объекта управления на используемый способ регулирования	Всесторонность охвата
Обеспечение обратной связи между органами-регуляторами и предпринимательским сообществом	Соответствие целям регулирования
Выявление и прогнозирование изменений, требующих корректировки принятого способа регулирования	Приемлемость для объектов мониторинга
Снижение рисков негативных последствий	Сопоставимость результатов по объектам и периодам
	Доказательность результатов
	Гибкость реагирования на изменение условий
	Обоснованность затрат на проведение мониторинга
Виды	Методы
В зависимости от выбора объекта мониторинга: — динамический: динамика развития объекта, явления или показателя; — сравнительный: сравнение с идентичным обследованием других систем; — комплексный: несколько оснований для экспертизы	Наблюдение — целенаправленное, организованное восприятие и регистрация поведения объекта: — срез или лонгитюдное; — выборочное или сплошное; — включенное (когда наблюдатель становится членом исследуемой группы) или нет
В зависимости от целей мониторинга: — информационный — сбор, накопление и систематизация информации о реакции объекта управления, последствиях применяемого варианта регулирования, динамике индикаторов, характеризующих достижение целей регулирования; — прогнозный — выявление проблем и рисков, которые могут препятствовать достижению целей регулирования; — проблемный — выявление тенденций, процессов, возможностей и угроз, связанных с реализацией выбранного варианта регулирования	Анализ социально-экономических и иных количественных показателей
	Анализ запланированных и выполненных мероприятий
	Социологические методы сбора информации (интервью, анкетирование и т. д.)

6.9. Специализированная оценка: оценка воздействия на конкуренцию (основные подходы)

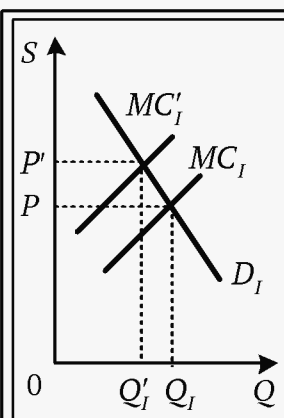


Проверка мер на воздействие на конкуренцию

Нормы регулирования приводят к прямым ограничениям количества или круга поставщиков	Предоставляют поставщику эксклюзивные права на поставку. Вводят процесс лицензирования, получения разрешения или согласования. Ограничивают способность некоторых поставщиков предоставлять товары или услуги. Создают географические барьеры. Существенно повышают стоимость входа (выхода) на рынок
Существуют какие-либо ограничения способности поставщиков вести конкуренцию	Предусматривают контроль или существенно влияют на цены на товары или услуги. Ограничивают свободу поставщиков осуществлять рекламу или маркетинг. Устанавливают стандарты качества товара (завышенные). Значительно повышают производственные затраты для одних поставщиков по сравнению с другими
Нормы регулирования снижают заинтересованность поставщиков в энергичной конкуренции	Создается режим саморегулирования или совместного регулирования. Требуется или поощряется публикация информации о выпуске, ценах, обороте или затратах. Из-под положений общего закона о конкуренции выводится деятельность какой-то отдельной отрасли или группы поставщиков
Нормы регулирования ограничивают выбор потребителей и доступную для них информацию	Ограничивают способность потребителей решать, у кого они будут покупать товар. Снижают способность потребителей переходить от одних поставщиков товаров или услуг к другим, повышая явную или подразумеваемую стоимость такого перехода. Коренным образом меняют информацию, требуемую для того, чтобы покупатели могли эффективно совершать покупки

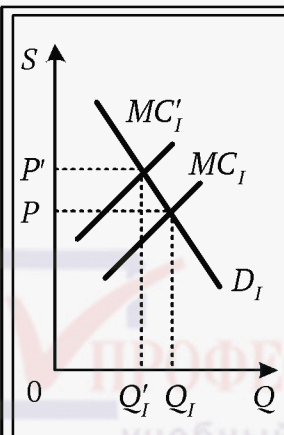
6.10. Специализированная оценка: оценка воздействия на окружающую среду (основные подходы)

Высокие транзакционные издержки (необходимость сложных массовых действий по предотвращению вреда от загрязнения) обуславливает невозможность решения вопроса рыночными механизмами и необходимость государственного регулирования. Задача правовой системы — распределить права и ответственность так, чтобы минимизировать сумму издержек, связанных с ущербом от загрязнения и устранением угрозы вреда



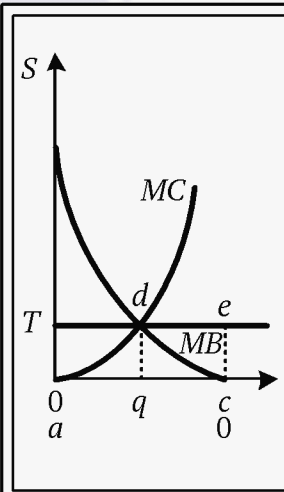
Входной контроль — предписание определенных мер, которые виновник загрязнения должен принять, чтобы избежать строгих правовых санкций:

- подход требует наличия исчерпывающей информации об издержках MC и выгодах альтернативных методов контроля за загрязнением для выбора наиболее эффективного;
- в процессе обсуждения нового стандарта представители отрасли имеют стимулы к предложению наиболее дешевого метода MC , независимо от его эффективности, и к отрицанию существования каких-либо других MC' , более дорогостоящих способов, даже если они более эффективны. После принятия нормы отрасль не имеет стимулов к разработке более эффективных методов



Контроль на выходе — установление предельно допустимого уровня загрязнения и угрозы судебного запрета или штрафа в случае превышения этого уровня. Выбор метода остается за отраслью:

- предприятие вынуждено минимизировать свои издержки следования стандарту уровня загрязнения, но стандарт может быть неэффективным (допускать большое или малое загрязнение);
- ограничение загрязнения Q увеличит издержки производства на MC , и владелец предприятия, вероятно, ответит на это снижением выпуска, что приведет к уменьшению занятости и доходов;
- эффективное ограничение может вызвать закрытие предприятия; полные социальные издержки предприятия могут превзойти ценность его выпуска при любом объеме выпуска



Налогообложение загрязнения окружающей среды:

- налог соответствует компенсации ущерба пострадавшим от загрязнения и установлен на уровне, соответствующем оценочным социальным издержкам, возникающим в результате загрязнения;
- фирма сравнивает свои издержки уплаты налога с издержками приобретения оборудования, ограничивающего загрязнение, либо с издержками сокращения выпуска или каких-либо иных действий, направленных на ограничение загрязнения. Фирма несет издержки по предотвращению загрязнения, равные области dqa под кривой MC между a и q , и вдобавок к этому платит налог, равный прямоугольнику $descq$, на остальную часть загрязнения;
- налог стимулирует фирму к оптимальному количеству загрязнения q , при котором предельные социальные выгоды MB от предотвращения загрязнения равны предельным издержкам этого предотвращения

**6.11. Специализированная оценка:
оценка воздействия на малый и средний бизнес (МСП-тест)
в соответствии с Методикой оценки
регулирующего воздействия Минэкономразвития России**



6.12. Специализированная оценка: оценка технологического воздействия

<i>Влияние на государство (регион) и общество:</i> — государственное управление (оценка риска утраты или возможности роста управляемости системы); — моральные основы (оценка риска неэтичного применения технологии); — коллективная безопасность (оценка риска использования для угроз и насилия); — социальное равенство (оценка угрозы роста социального неравенства в силу высокой стоимости новых технологий или необходимости наличия специфичных знаний)	<i>Влияние на экономику:</i> — производительность; — изменение структуры занятости (оценка трансформации форм занятости, утраты востребованности некоторых специальностей с появлением спроса на новые); — конкурентоспособность (оценка угрозы сокращения числа предприятий); — транзакционные издержки бизнеса (оценка риска роста или возможностей сокращения транзакционных издержек взаимодействия предпринимателей друг с другом, органами власти и потребителем)
Технология	
<i>Влияние на индивида:</i> — персональные данные (оценка рисков утечки и несанкционированного использования); — права и свободы человека (оценка риска их нарушений); — самоидентификация личности (оценка риска утраты личностных установок)	<i>Влияние на окружающую среду:</i> — экологическая обстановка (оценка риска ухудшения или возможностей улучшения экологии); — ресурсы (оценка перспектив сохранения/истощения ресурсов)

6.13. Подходы к определению «стоимости» жизни

Источник	Сумма
Оценка «стоимости» жизни в России в соответствии с различными подходами на основе исследования Финансового университета при Правительстве РФ, 2018 г.:	
— справедливая сумма возмещения в связи с гибелью человека по результатам опроса россиян	4,5 млн р.
— «стоимость» жизни с позиции полезности человека для общества, опирающейся на расчет ВВП, недополученного обществом из-за преждевременной гибели человека	27,49 млн р.
— «стоимость» жизни человека как эквивалент размера убытков домохозяйства (пострадавшей стороны, родственников погибшего) в связи со смертью человека	9,9 млн р.
Полная «стоимость» жизни (источник: расчеты Финансового университета) с учетом морального ущерба, основанная на балансировании трех показателей:	46,9 млн р. (среднемировое значение — 2,1 млн долл.)
— удовлетворенности населения своей жизнью (или эквивалентных ей показателей)	
— средней ожидаемой продолжительности жизни	
— среднего размера душевого потребления в домохозяйствах	
Суммы возмещений, указанных в российских НПА	
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 52-ФЗ «О присоединении РФ к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок»	131,6 тыс. евро
Федеральный закон от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»	2,025 млн р
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»	2,025 млн р
Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации»	2,0 млн р
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 750 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»	1,0 млн р
Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»	Погибшим военным — 3 млн р.; инвалидам контрактникам — 2 млн р., призывнику — 1 млн р.

Источник	Сумма
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (включая пожарных)	3 млн р.
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	500 тыс. р.
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 1164 «Об утверждении Правил расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего»	Нормативы сумм ущерба здоровью, выраженные в %
Интервал оценки «стоимости жизни» в мире по данным:	
— Strata, 2017	4–10 млн долл.
— Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012	4,45–22,1 млн долл.
— The World Bank, 2010	4–17 млн долл.

РАЗДЕЛ 7

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

7.1. Принципы государственного (муниципального) стратегического планирования

Стратегическое планирование — одна из функций управления, которая представляет собой процесс выбора стратегических целей территории на долгосрочную перспективу и путей их достижения, основанный на предвидении возможных изменений среды и определении стратегической позиции путем применения сценарного метода	
	Научность
	Социальная направленность и предпочтение общественных потребностей
	Повышение эффективности общественного производства
	Пропорциональность и сбалансированность
	Согласованность перспективных и краткосрочных целей и задач

7.2. Методы государственного планирования

Балансовый метод	Нормативный метод	Программно-целевой метод	Проектный подход
Предназначен для увязки общественных потребностей в ресурсах, обеспечения необходимой пропорциональности в развитии различных производств, отраслей, территорий и народного хозяйства в целом. Применяется для узкоспециализированных вопросов	Основан на определении и использовании системы прогрессивных норм и нормативов, отражающей достижения научно-технического прогресса, а также важнейшие цели развития экономики. Используется для установления норм расходов и потребления определенных ресурсов	Целевые программы — увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач	Реализация социально-экономических задач путем разработки и воплощения в жизнь проектов, отличающихся конечными сроками реализации и конкретными целями, зачастую носит межведомственный характер, а ответственность за его реализацию персональна

7.3. Применение экономического анализа к документам стратегического планирования

PEST (STEP-анализ)	SWOT-анализ	SNW-анализ	GAP-анализ	VMOST-анализ
Анализ факторов внешней среды: — политических (Political); — экономических (Economic); — социальных (Social); — технологических (Technological) Могут быть добавлены факторы: — правовой; — экологический; — этический; — ценностный	Анализ результатов взаимодействия внутренней (сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны) и внешней (возможности (Opportunities) и угрозы (Threats)) среды	Анализ внутренней среды с нейтральной оценкой конкурентных позиций	Анализ внутренней среды и выявление «разрывов» (Gap) между текущим состоянием объекта и целями, и разработка стратегий, позволяющих преодолеть выявленные дисбалансы	Анализ внутренней среды, направленный на создание механизмов взаимосвязей между: видением (Vision), миссией (Mission), целью (Objectives), стратегией (Strategy), тактикой (Tactics)

Метод анализа иерархий Т. Саати	Матричные методы	Групповые интервью (фокус-группы)
Попарное сравнение и ранжирование оценок экспертов предложенных прогнозно-аналитических сценариев. Определяется коэффициент каждого сценария по отдельным специально вводимым критериям, в итоге получается обобщенный удельный вес каждого сценария по всем критериям, выбирается наиболее удовлетворительный с различных точек зрения социально-экономического развития	Матрица Бостонской консультационной группы, Матрица Мак-Кинси, позволяющие оценить стратегические перспективы. Модель пяти конкурентных сил Портера, анализирующая структуру и конкурентную ситуацию в отрасли. Модель ADL/LC позволяет выявлять взаимосвязи между выбираемой стратегией развития и стадиями жизненного цикла объекта	Проводятся, когда необходимо собрать предварительную информацию, выработать исследовательские гипотезы или изучить субъективные восприятия людьми определенных ситуаций, явлений, процессов. Представляют собой дискуссии в малой группе. Обладают особенностями: — высказываются социально одобряемые мнения; — мнения поляризуются, а средние оценки остаются в тени; — имеет место искажение риска; — выработанное группой мнение начинается восприниматься как истина последней инстанции