

УДК 330.15

Внешние эффекты: понятие, виды и способы регулирования

Киварина М.В., д-р экономических наук, доцент

Алейников Д.И., студент

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
(г. Великий Новгород, РФ)

Аннотация. В настоящее время, когда отечественная экономика функционирует в условиях экономического кризиса, все чаще актуализируется проблема регулирования внешних эффектов, как один из аспектов достижения устойчивого развития территорий. В статье рассматриваются понятие, сущность и источники возникновения внешних эффектов, проводится их классификация и конкретные примеры. Доказано, что в современных условиях глобального пересмотра фундаментальных приоритетов экономического, экологического и социального развития требуется внедрение эффективной системы государственных мер по регулированию внешних эффектов, что в силу ряда объективных причин и обстоятельств затруднено на практике.

Ключевые слова: внешний эффект, положительный внешний эффект, отрицательный внешний эффект, интернализация, налоги и дотации.

Для того, чтобы лучше понять тему, прежде всего, необходимо определить, что представляют собой внешние эффекты.

Внешний эффект – это термин, используемый в экономической теории для обозначения дополнительных затрат или выгод, получаемых от функционирования каких-либо объектов, независимой третьей стороной. Внешние эффекты возникают в результате производства товаров и услуг, как побочные явления, которые в конечном счете влияют на сторонние третьи лица. Данные побочные явления могут нести как преимущества, так и недостатки. В связи с этим внешние эффекты могут быть как положительными, так и отрицательными.

Отрицательный внешний эффект относится к негативному результату экономического производства, который влияет на несвязанную третью сторону, приводя к неблагоприятным последствиям, увеличению затрат или издержек. Большинство отрицательных внешних эффектов возникает в процессе производственной деятельности.

По источникам возникновения отрицательные внешние эффекты можно разделить на два типа:

1) Отрицательные внешние эффекты производства – это неблагоприятные последствия, возникающие в результате создания товаров и услуг. Загрязнение воздуха, возникающее в результате сжигания ископаемого топлива, так или иначе, затрагивает людей, живущих в окрестностях, а также рабочих на предприятии. Загрязнение воды также является типичным производственным внешним эффектом, возникающим всякий раз, когда танкер разливает нефть, что в итоге влияет на дикую природу в море, а также на людей, потребляющих воду. Шумовое загрязнение – еще один пример производственных внешних эффектов. Оно влияет на людей, живущих вблизи аэропортов или ночных клубов.

2) Отрицательные внешние эффекты потребления – это другой тип отрицательных экстерналий, возникающих в результате потребления товаров. Например, курение влияет не только на человека, потребляющего сигарету, но и на окружающих.

Положительные внешние эффекты – это выгоды, которые получают третьи лица от различных видов

экономической деятельности. Точно так же, как и отрицательные внешние эффекты, положительные воздействия могут различаться как внешние факторы производства или потребления:

1) Положительные внешние эффекты производства – это, например, строительство жизненно важных объектов инфраструктуры, таких как дороги, школы и торговые центры, все то, что имеет большое значение для владельцев недвижимости и агентов. Цены на недвижимость, как правило, растут по мере того, как все больше людей переезжают в соседние районы. Точно так же компания, которая открывает новую технологию, в конечном счете создает новые преимущества, которые могут принести пользу всему обществу.

2) Положительные внешние эффекты потребления – это, например, повышение уровня образования в районе расположения компании, что имеет большое значение для роста экономической производительности. Следовательно, подобные внешние эффекты способствуют развитию бизнеса, что, в свою очередь, снижает уровень безработицы. Точно так же вакцинация приносит пользу не только вакцинированному человеку, но и обществу в целом, поскольку она предотвращает случаи новых заражений.

Приведем некоторые примеры внешних эффектов.

Отрицательные: производство или потребление продукта вредит другим:

- Загрязнение окружающей среды,
- Громкий шум,
- Нарушение почвенного покрова,
- Нарушение среды обитания местных жителей.

Положительные: Производство или потребление продукта приносит пользу другим:

- Посадка цветов, деревьев,
- Покраска домов, скверов,
- Строительство дорог, инфраструктурных объектов,
- Благоустройство территории,
- Проведение городских праздников, мероприятий.

При наличии внешних эффектов рыночный баланс перестает быть эффективным: возникают чистые издержки, нарушается эффективность Парето, то есть имеет место быть рыночное фиаско.

Внешние эффекты всегда возникают, когда действия домохозяйства или предприятия оказывают влияние на издержки или выгоды других домохозяйств или компаний, причем эти побочные воздействия не отражаются на рыночных ценах, поэтому внешние эффекты нужно регулировать.

Тот факт, что затрагиваемая третья сторона не имеет контроля над внешними эффектами, является одной из причин, по которой они никогда не отражаются в качестве конечных затрат или выгод при подготовке финансовой отчетности. Следовательно, экономисты рассматривают эти издержки или выгоды как проблемы, которые делают рынки неэффективными.

Одной из важнейших задач государственного регулирования экономики является эффективное управление и контроль за внешними эффектами. Государство, как экономический субъект, должно стимулировать и всячески поощрять те компании, деятельность которых связана с возникновением положительных внешних эффектов, и ограничивать или даже запрещать деятельность фирм, в результате которой возникают отрицательные внешние эффекты. Главной целью подобной государственной политики является оптимизация распределения ресурсов.

Существуют различные способы и методы управления внешними эффектами. Все их условно можно разделить на методы неоклассического и неинституционального подхода. Согласно неоклассическому подходу, регулирование внешних эффектов целесообразно проводить посредством внедрения системы налогов и дотаций. Также в случае необходимости государство может осуществлять прямой контроль за деятельностью предприятий, чья работа порождает особенно отрицательные воздействия на окружающих. Процесс преобразования неявных различий между общественными выгодами и издержками в явные получил у неоклассиков название «интернализация» внешних эффектов [1]. Основным инструментом интернализации с точки зрения неоклассиков должна быть соответствующая налоговая политика, предусматривающая введение повышенных налогов на предприятия, деятельность которых порождает отрицательные внешние эффекты, и субсидий (дотаций) для тех фирм, которые создают положительные внешние эффекты.

Однако, следует отметить, что повышенный уровень налогообложения неизбежно ведет к росту уровня цен в экономике. Если источником возникновения отрицательных внешних эффектов является крупная фирма-монополист, то при введении повышенного налога она, скорее всего, сократит объем производства, создав тем самым искусственный дефицит, и повысит цену на свой товар. Через некоторое время потребители привыкнут к новому уровню цены и монополист сможет вновь увеличить выпуск продукции, не предпринимая никаких действий по сокращению отрицательных внешних эффектов (например, выбросов, загрязняющих окружающую

среду). Таким образом, происходит обесценивание введенного налога, и органы государственной власти вынуждены будут вновь пересмотреть его ставку в сторону повышения. Отсюда можно сделать вывод, что если государство использует данный метод, то необходимо устанавливать сразу такой высокий размер налоговой ставки, который бы не позволил монополисту перевести налог в повышение цены вследствие того, что она оказалась бы слишком высокой для потребителя. Только в таком случае фирме-монополисту будет выгоднее инвестировать средства в очистные сооружения, чем осуществлять безвозмездные налоговые платежи в бюджет.

В отличие от неоклассиков, неинституционалисты предлагают альтернативный подход к регулированию внешних эффектов [2]. По их мнению, само по себе возникновение внешних эффектов не является обязательным условием государственного вмешательства в экономику. Свою точку зрения неинституционалисты доказывают следующими фактами:

1) На практике крайне сложно измерить внешние эффекты количественно, а значит выгоды одних хозяйствующих субъектов и потери других являются практически несравнимыми величинами. В результате может возникнуть ситуация, что средства, перераспределяемые государством на интернализацию, будут использованы неэффективно. Кроме того, любое государственное вмешательство в экономику само по себе уже порождает дополнительные издержки для общества (чистые потери, связанные с обеспечением функционирования государственного аппарата).

2) Вмешательство государства в экономику с целью регулирования внешних эффектов может способствовать возникновению конфликтов прав собственности. При принятии тех или иных решений может иметь место оппортунистическое поведение отдельных хозяйствующих субъектов, лоббирование интересов наиболее влиятельных товаропроизводителей, а также средства политического давления, искажающие оптимальную мотивационную экономическую структуру.

3) С точки зрения неинституционалистов все внешние эффекты имеют симметричную природу. Это означает, что в том случае, когда деятельность одного хозяйствующего субъекта вредит другому, вводимые государством ограничения, защищающие второго субъекта, наносят ущерб первому. Так или иначе появляется пострадавшая сторона, которая вынуждена нести потери. В таких ситуациях единственным рациональным решением является минимизация общей величины совокупного ущерба, что может быть достигнуто без какого-либо государственного вмешательства, посредством функционирования рыночных механизмов, четко определяющих права собственности всех взаимодействующих субъектов. Следует, однако, отметить, что критики неинституционалистов доказывают, что наличие внешних эффектов само по себе уже препятствует формированию нормально действующих конкурентных рынков, поэтому рыночное регулирование интерналий на практике крайне затруднено.

Одним из популярных на сегодняшний день методов интернализации можно назвать приватизацию внешних эффектов.

С точки зрения экономической теории, любой эффект, включая внешний, представляет собой какое-либо воздействие одного объекта (выступающего источником эффекта) на другой (являющийся получателем эффекта). Следовательно приватизация внешних эффектов подразумевает полную или частичную передачу прав на источник воздействия в пользу, тех, кто выступает получателями эффектов. Подобная передача прав может рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, эти права можно поставить в один ряд с социальными правами, например правом на пенсию. Во-вторых, эти права можно интерпретировать как обладание некоторыми полномочиями собственника относительно источника внешних эффектов [3].

Управление внешними эффектами требует учета «затрат-выгод», однако подобный учет сопряжен с возникновением ряда трудностей:

– полный перечень лиц, которые претерпевают на себе положительные или отрицательные внешние эффекты от функционирования какого-либо хозяйствующего субъекта, достаточно сложно определить, а, следовательно, практически невозможно найти точное число объектов воздействия;

– существуют определенные трудности в приведении издержек и выгод, получаемых третьими лицами, к единому интервалу времени, поскольку влияние внешних эффектов может быть долгосрочным перманентным или дискретным в заданных условиях хозяйствования;

– анализ затрат и выгод практически невозможно применить к некоторым видам общественных благ (например, благ, связанных с политической деятельностью и национальной безопасностью).

Таким образом, метод «затрат-выгод» может существенно исказить учет внешних эффектов: завышать или занижать их. В связи с этим используются альтернативные методы регулирования внешних эффектов (методы интернализации внешних эффектов):

1) Нормы – ограничения, введенные государством. Например, о видах и объемах загрязнения окружающей среды промышленными выбросами.

2) Налоги и субсидии – увеличивают предельные частные затраты (выгоды) до предельных общих затрат (выгод).

3) Лицензии – это механизм для создания рынка прав на загрязнение с дальнейшей покупкой и продажей этих разрешений.

Существуют пути, позволяющие преодолеть негативные последствия внешних факторов. К субъектам-регуляторам могут относиться представители как государственного, так и частного секторов.

Правительство может реагировать на внешние факторы двумя способами. Правительство может использовать командно-контрольную политику для непосредственного регулирования поведения экономических субъектов. В качестве альтернативы оно может проводить рыночную политику, такую как ввод налогов и субсидий, чтобы стимулировать предпринимателей, принимающих решения, изменять свое собственное поведение с целью повышения общественного благосостояния [4].

Командно-контрольное регулирование может осуществляться в форме установленных правительством стандартов, целей, требований к процессам или прямым запретов. Такие меры делают определенные формы поведения либо обязательными, либо запрещенными с целью устранения внешних эффектов. Например, правительство может запретить компании сбрасывать определенные химические вещества в реку. Поступая таким образом, правительство надеется защитить окружающую среду или другие компании или частных лиц, которые используют реку, которая в противном случае пострадала бы от негативного воздействия.

Органы государственной власти также могут принимать различные нормативные акты для компенсации последствий внешних эффектов пострадавшим сторонам. Общественность часто обращается к представителям власти с просьбой принять и ввести в действие законы и нормативные акты, направленные на сдерживание негативных последствий внешних эффектов. На практике есть очень большое число примеров, включающих экологические нормы или законодательство, связанное со здоровьем.

Субсидии могут также преодолеть негативные внешние эффекты, стимулируя потребление положительных внешних эффектов. Одним из примеров может быть субсидирование садов, в которых выращиваются фруктовые деревья, чтобы обеспечить положительные внешние эффекты для пчеловодов.

На практике эффективное осуществление регулирования внешних эффектов затруднено. Оно требует от регулятора глубоких знаний в определенной отрасли или сфере экономической деятельности. Если это сделано неправильно, регулирование может привести к неэффективности. Например, если правительство запретит сбрасывать мусор в реку, компании и их клиенты могут пострадать, потому что продукция должна производиться менее эффективными методами. С другой стороны, если правительство позволяет слишком много сбрасывать в реку, то оно будет не в состоянии смягчить негативные внешние эффекты.

Если правительство не уверено в том, как эффективно регулировать рынок, оно должно искать другие методы смягчения внешних эффектов. Сторонники рыночной политики сокращения негативных внешних эффектов указывают на трудности создания и обеспечения эффективного регулирования по причинам, по которым правительство должно создавать системы стимулов и сдерживающих факторов вместо использования силы регулирования.

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Существующие в настоящее время подходы, инструменты и методы регулирования внешних эффектов по-разному рассматривают их природу, сущность и источники возникновения. Несмотря на это их можно считать взаимодополняющими, хотя даже в совокупности кардинально разрешить проблему существования внешних эффектов, данные подходы не способны. Единственным выходом из сложившейся ситуации может являться создание и распространение технологий бережливого производства, безотходных и экологически чистых производств и технологических линий.

Литература:

1. **Полюбина И.Б.** Внешние эффекты и устойчивое развитие экономики: теоретический аспект // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2005. – №2. – С. 25-27.
2. **Сухарев О.С.** Институциональная теория и экономическая политика (К новой теории передаточного механизма в макроэкономике) / Кн.1. Институциональная теория. Методологический эскиз. – М.: ИЭ РАН, 2001.
3. **Новиков В.** О праве собственности на внешние эффекты // Вопросы экономики. – 2004. – №1. – С. 141-146.
4. **Киварина М.В., Макаревич А.Н.** Предпринимательство как институт социального развития общества // Фундаментальные исследования. – 2018. – № 7. – С. 94-99.