
Предисловие

ВЕРНОСТЬ НАУКЕ

Настоящее фундаментальное исследование «Эволюционная экономика. Институты – структура, кризисы – рост, технологии – эффективность» содержит избранные работы известного в России и за рубежом учёного, доктора экономических наук, профессора Олега Сергеевича Сухарева, которому в 2012 г. исполняется 40 лет. К этой дате и приурочен выход данной книги, содержащей основные научные работы и результаты последних лет.

О.С. Сухарев (1972 г.р.) – крупный российский экономист, который внес определяющий вклад в развитие современной институциональной экономической теории, экономику промышленности и научно-технического развития, теорию принятия инвестиционных решений, теорию экономического роста и инноваций.

Научные работы д.э.н., профессора Сухарева О.С. заслужили общественное и научное признание, имеют существенное значение для развития экономической науки, совершенствования и уточнения методов измерения эффективности, макроэкономического моделирования с учётом различных институциональных состояний, теории промышленной организации, управления инновациями и инвестициями. Собранные в этой книге работы были изданы на протяжении 2008–2012 гг. в издательстве «Финансы и статистика» (за исключением статей), имеют положительные рецензии и отклики в центральной научной российской и зарубежной литературе, довольно широко цитируются. В частности, статья О.С. Сухарева о состоянии научных кадров и образовании в России была опубликована в сборнике материалов «В защиту науки» Комиссии РАН по противодействию «лженауке» и фальсификациям в науке и приобрела большую известность.

Основной суммарный вклад автора можно обозначить в рамках следующих полученных научных результатов, обеспечивающих приращение знания:

- в теорию эффективности экономики (моделирование и разработка новых критериев измерения и оценки эффективности, исследование краткосрочной и долгосрочной эффективности инноваций, эффективности контрактов и процесса контрактации, формирование нового представления о системной эффективности, представимой в виде аллокативной, адаптивной и институциональной эффективности; эффективность агента представляется посредством функций запаса здоровья и квалификации);
- в институциональную и эволюционную экономическую теорию – математическое моделирование конкурентной системы «новатор-консер-

ватор» с получением значимых выводов для экономической политики и тем самым включение теории Й.Шумпетера в макроэкономический анализ на уровне моделей экономики, расширение принципа экономической политики Я.Тинбергена;

- в разработку теории дисфункциональности экономических систем с методом измерения дисфункциональности и оценки структурно-институциональной эффективности/неэффективности системы (введено понятие дисфункции отдельного института и экономической системы, разработана классификация дисфункций, описаны практические случаи возникновения подобных состояний; системная эффективность трактуется на базе разработанной аксиоматики теории эффективности, с учётом институциональных эффектов и представлений о дисфункции. Исходя из этого автор создал способы и направления повышения эффективности различных видов хозяйственной деятельности и видов экономической политики. Эффективность экономической системы оценивается степенью её дисфункциональности, причём разработан метод количественной оценки дисфункциональности на основе моделей теории надёжности систем);

- в создание модели социальной структуры, влияющей на цели и характер развития, критерия социального благополучия (исследовано влияние экстерналичных эффектов и «социальных разрывов» на экономическую структуру с вытекающим представлением системной эффективности и изменяющим влиянием критериев благосостояния);

- в разработку и применение методики структурного анализа экономических изменений. Сформулирована теорема оптимальной структуры производства, позволяющая выделить «сырьевой» или «несырьевой» режим развития экономики, которая в случае «несырьевой» модели развития звучит так: относительное приращение выработки в системе должно равняться сумме относительных приращений показателя закрытости и сырьевой зависимости экономической системы (разработаны принципы эволюции финансовых и производственно-технических систем и показано, что существует принципиальная разница в их развитии, которую необходимо учитывать на уровне макроэкономических моделей. Разработана концепция «процентного портфеля», реализация которой позволит дифференцировать мероприятия экономической политики по секторам экономики с целью ликвидации структурных диспропорций экономики и развития производственно-технических систем. Создана модель «передаточного канала» как альтернатива принципу таргетирования инфляции при антиинфляционной политике).

Кроме того, профессором О.С. Сухаревым:

исследованы процессы развития российской промышленности, реструктуризации и конверсии оборонно-промышленного комплекса, на основе чего разработаны подходы к проектированию инвестиционных программ реструктуризации предприятий. Разработан методологический подход и предложены модели реструктуризации промышленных предприятий, показано её применение на примере предприятий пятого технологического уклада. Развита теоретические представления о макроэкономической норме потребительной стоимости, на основе

чего предложены решения по преодолению импортной зависимости российской экономики и промышленности, разработаны приемлемые сценарии промышленной политики для России;

проанализировано содержание социального вопроса с позиций различных школ экономической мысли и, в частности, немецкой исторической школы, современных институциональных воззрений, а также внутренних противоречий современной экономической теории по поводу объяснения институтов и хозяйственного развития, а также возможностей создания общей социальной теории. «Социальный вопрос» рассматривается с позиций согласованного представления концепции социального порядка и теории «социальных разрывов» с критическими выводами относительно неоинституциональной либертарианской доктрины Р.Коуза на роль и значение государства. В противовес доктрине Ф.Хайека, который рассматривал конкуренцию как «процедуру открытия», О.С. Сухарев создаёт иное видение конкуренции как процесса, определяющего «закрытие» агентов, систем. В связи с чем разрушение экономических систем становится немаловажным элементом хозяйственной эволюции, что нельзя не учитывать при разработке экономической политики и адекватной теории;

исследованы основы становления институциональной школы экономической мысли, особенности развития институционализма в России, выделены факторы, условия и полезность институционального анализа, получены важные для науки методологические обобщения, критерии, исследованы возможности данного анализа, положительные и отрицательные стороны;

создана модель институциональных изменений, на основе которой подвергнуты коррекции известные критерии благосостояния, развита новая контрактная теория посредством введения представления о «контрактном благополучии», даны соответствующие математические и графические обоснования;

исследованы процессы технологического развития, выявлены закономерности функционирования и эволюции производственно-технических и финансовой систем, определены критерии, которым подчиняется это развитие, формы взаимодействия, разработаны критерии эффективности для отдельных подсистем экономики, исследована структура совместной эволюции макроэлементов экономической системы, получены выводы для экономической политики, разработан цикл создания нового продукта с необходимой коррекцией доктрины созидательного разрушения Й.Шумпетера, осуществлена её переформулировка, отражающая реальные процессы, наблюдаемые в современной экономике;

предложены критерии институционального планирования, на основе которых осуществлена разработка государственных программ, исследованы вопросы эволюции государственного (общественного сектора).

Помимо перечисленных достижений решено множество задач сопровождающего, сопутствующего значения, часть из которых — совместно с учениками и созданной научной школой в составе 10 кандидатов и 4 докторов наук.

Конечно, в настоящее издание вошли далеко не все известные достижения проф. О.С.Сухарева.

К фундаментальным научным работам последних лет, подчёркивающим вклад автора в науку и вошедшим в данное издание, можно отнести следующие монографии: «Экономика технологического развития». – М.: Финансы и статистика, 2008; «Теория эффективности экономики» – М.: Финансы и статистика, 2009; «Структурные проблемы экономики России». – М.: Финансы и статистика, 2010; «Экономическая политика и развитие промышленности». – М.: Финансы и статистика, 2011; «Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход)». – М.: Финансы и статистика, 2011; «Управление экономикой. Введение в теорию кризисов и роста». – М.: Финансы и статистика, 2012. Кроме того, нужно отметить, что книга *Institutional Change, Efficiency and Structure of Economy. Monograph: Lambert Academic Publishing, 2011* вышла в Германии. Также опубликованы статьи автора в США, Германии, Польши, Черногории, Венгрии.

Кроме того, широкую известность в научном плане приобрели работы более раннего периода, содержащие новые научные результаты: «Теория экономической дисфункции» (М.: Машиностроение, 2001); фундаментальный двухтомник по институциональной экономике «Институциональная теория и экономическая политика» (М.: Экономика, 2007); «Теоретические основы инвестиций в человека и инноваций» (М.: Экономическая литература, 2004); «Институты и экономическое развитие» (М.: ДеКА, 2005); «Социальный вопрос: институты, инновации и экономическая политика» (М.: Экономическая литература, 2004); «Управление технологическими инновациями в промышленности» (М.: Экономическая литература, 2005) (в соавторстве с Сесюниной Е.В.); «Стратегия и тактика фирмы» (М.: Мысль, 2005); «Проблемы и перспективы социально-экономической эволюции отраслевых комплексов» (М.: МЭИ, 2001) (в соавторстве с Никитиным С.А., Авдониным Б.Н.); «Экономическая методология и политика реструктуризации промышленности» (М.: АНЗ) (издана в Золотой серии научных работ Международного Форума, 2000); «Социальная экономика: теоретические и практические проблемы развития» (в соавторстве, под научной редакцией) (М.: Экономическая литература, 2004); «Система управления промышленностью региона: методы использования трудовых ресурсов и обучение персонала» (М.: Высшая школа, 2007 (в соавторстве и под научной редакцией); «Синергетика инвестиций» (М.: Финансы и статистика, 2008, в соавторстве) и др. работы.

Широкую известность в России и в странах СНГ получили учебники и учебные пособия (опубликовано более 12 учебно-методических работ), в том числе с грифом Министерства образования РФ, по институциональной экономике, истории экономической мысли, стратегии фирмы, инвестициям, инновациям, макро- и микроэкономике.

Разработанные О.С. Сухаревым теория экономической дисфункциональности, модель конкурентного отбора в системе «новатор-консерватор» вошли не только в учебные пособия и учебники, автором которых является сам автор, но и стали классическими, найдя отражение в монографиях сотрудников секции экономики Российской академии наук, наравне с моделями западных исследователей, в частности Нельсона-

Уинтера, современных основателей эволюционного направления в экономической науке, учебнике по институциональной экономике Е.А. Бренделевой, изданном в Московском государственном университете, и других изданиях, используются в учебном процессе и при подготовке научных кадров в качестве базовых моделей и подходов.

В ряде ранних работ О.С. Сухарева разработана концепция дисфункциональности экономических систем, обоснована доктрина «монетарного диапазона» функционирования промышленных организаций, осуществлена разработка модели неошумпетерианской конкуренции в рамках системы «новатор-консерватор», позволившей вывести рассуждения Й. Шумпетера на макроэкономический уровень и обеспечить их экономико-математическую формализацию, позволившую получить новые выводы применительно к передаточному механизму макроэкономической политики за счёт использования гипотезы «естественного уровня» и закона А. Оукена. Связав стратегию «новатора-консерватора» с денежной функцией, введя модель «монетарного диапазона», который определяет характер изменения стратегии поведения агентов, была получена математическая модель и осуществлена компьютерная имитация, которые позволили дать совершенно иные трактовки макроэкономических изменений и в части технологического развития экономики. Данная неошумпетерианская модель приведена в настоящей книге в разделе «Статьи, выступления». Фактически эта модель позволяет дифференцировать инструменты макроэкономической политики по воздействию на группы агентов, изменяет вид классической функции благосостояния, использовавшейся многие годы в экономической науке. С помощью этой модели получены важные выводы для определения соотношения между занятостью и безработицей, объяснён эффект, отклоняющий ситуацию от кривой Филипса, когда высокая инфляция сопровождается высокой безработицей, когда рост ВВП происходит при сокращении «новаторов» и инноваций, только за счёт «консервативной» модели поведения агентов, в связи с чем необходима макроэкономическая политика, не позволяющая снижать конкуренцию в среде «консерваторов». Иными словами, доказано, что при разрушенных производственных цепочках консерваторов, без их восстановления, критическая масса новых комбинаций в экономике не может быть получена. Это коренным образом должно изменить парадигму современной макроэкономической политики. К тому же в монографии 2010 г. по структурным проблемам экономики России О.С. Сухарев выявил и ввёл в научный оборот принципы эволюции финансовой и технических систем, показал структурообразующие причины возникающих дисбалансов, вытекающих из логики межэлементного развития. Данная работа быстро стала бестселлером и пользовалась широким спросом среди практиков, занимающихся вопросами разработки промышленной политики.

Кроме того, нужно отметить, что разработана модель инновационного экономического роста и даны предложения по формированию стратегии «несырьевого» развития России. Предложены модели реструктуризации промышленных систем с использованием моделей структурной динамики. Предложен и аналитически обоснован подход определения

направлений промышленной и инвестиционной политики по параметру нормы потребительной стоимости изделий, расширив тем самым теорию воспроизводства конкурентоспособного экономического роста. Существенно продвинута и формализована неошумпетерианская модель конкуренции и конкурентного отбора, развита модель конкуренции как процедуры «закрытия», обоснована необходимость использования институционального потенциала экономической системы для оценки степени её дисфункциональности и решена задача измерения дисфункционального состояния системы. Исследована проблема институциональных ограничений и «правовой» неэффективности экономики, дано институциональное расширение принципа Я.Тинбергена, когда инструменты экономической политики, даже не совпадая с числом целей (что заложено в данном принципе), могут обеспечить более значимый результат, чем, нежели при условии, когда эти параметры совпадают, и т.д. Разработаны модель институциональных изменений, позволившая решить задачу коррекции критериев эффективности в рамках экономики благосостояния, классификация и теория контрактов, существенно развивающая и модифицирующая теорию О.Уильямсона.

Широкую известность получили его разработки в области теории инвестиций и инноваций, развития «портфельного» и «структурного» анализа, разработка моделей инновационного типа экономического роста, методологии формирования инновационной системы производства на предприятиях, управления инвестициями в человека и социальные системы – образование, здравоохранение, а также теории эффективности экономики и т.д. (в настоящем издании размещены лишь отдельные положения данных результатов касательно теоретических проблем инвестирования в здравоохранение). Автор создал новый единый взгляд на проблему эффективности экономических систем различного уровня и формирование общей теории эффективности, позволяющей на уровне моделей эффективности раскрыть взаимосвязь различных видов эффективности экономических систем, аксиоматику современной теории эффективности экономики, разработал не маржиналистскую, а системную теорию эффективности.

О.С. Сухаревым исследовал факторы, влияющие на эффективность функционирования экономических систем, модель институциональной эффективности и представления о синергетической эффективности, связав вопрос системной и институциональной эффективности. Эти достижения можно рассматривать как новый вклад автора в экономическую теорию и создание экономико-математических моделей эффективности функционирования хозяйственных систем и институтов.

Тем самым был осуществлён важный вклад в развитие методов социальной эффективности, математически построена функция запаса здоровья агента и его квалификации, как две детерминанты, определяющие модель социального поведения и эффективности модели поведения экономического агента.

Совместно с учениками предложена модель инвестиций в интеллектуальные системы, разработан синергетико-институциональный подход

к управлению инвестиционными потоками и методы оценки эффективности взаимодействующих инвестиционных потоков с получением новых критериев эффективности, учитывающих это взаимодействие.

Автор книги является профессором Финансового университета при Правительстве РФ, выполняет гранты Правительства и фонда этого университета. участвует в научно-общественной жизни Института экономики РАН и других научных организаций. Вел консультационную деятельность в экспертных советах комитетов Государственной Думы РФ. Участвует в докторских диссертационных советах ИЭ РАН и Московского энергетического института (университета). Осуществляет подготовку аспирантов и докторантов. Его выступления, научные доклады вызывают общественный и научный интерес. О.С. Сухарев является патриотом своей страны, в науке и в жизни отстаивая общественные интересы и подчиняя им свою жизнь и работу. Принципиальность и личная порядочность характеризуют его научную деятельность, отсутствие сервилизма и угодничества перед властью и обоснование тех предложений, которые он считает верными, которые вытекают из логики анализа, опираются на данные и эмпирически установленные факты. Такая работа и такие убеждения ценны для развития экономической науки России.

Является членом редколлегии «Журнала экономической теории» ИЭ УрО РАН, одним из идейных вдохновителей создания этого журнала на базе Уральского отделения РАН, электронного журнала «Управление большими системами» ИПУ РАН, входящих в список ВАК РФ, редколлегии журнала «Международные научные исследования», «Экономика и предпринимательство», «Инвестиции в России», Вестников и изданий ряда ведущих университетов России, «Экономического журнала Черногории» и др.

Научная деятельность проф. О.С. Сухарева отмечена заслуженными наградами: он является почётным доктором бизнеса и администрирования Международного университета бизнеса и администрирования (шт. Калифорния, США), Лауреат медали РАН за 2002 г. В 2007 г. удостоен Памятной медали Н.Д.Кондратьева «За вклад в развитие общественных наук». Член совета Международного Фонда Н.Д. Кондратьева и Международного союза машиностроителей. В 2008 г. удостоен гранта Благотворительного Фонда содействия отечественной науке по программе «Лучшие экономисты РАН» среди докторов наук. В 2010 г. выдвигался на премию РАН им. В.С. Немчинова. Научные труды О.С. Сухарева имеют международное признание. Является членом Организационных комитетов известных в научных кругах Международных конференций по проблемам институциональной и эволюционной экономики, управления промышленностью, инноваций и инвестиций. Неоднократно вёл круглые столы, секции Международных конференций, являлся сопредседателем и заместителем председателя Международных научных конференций. Тем самым проф. О.С. Сухарев заслужил признание в научных кругах России и за рубежом как компетентный специалист, внесший фундаментальный вклад в развитие экономической науки. Согласно предложениям О.С. Сухарева принимались поправки на уровне регионального и федерального законодательства. По его предложениям был создан научно-технический центр обо-

ронных предприятий Брянской области в 1999–2004 г., а также Центр макроэкономической политики и развития при РГТЭУ в 2008 г., который он и возглавлял. Член комиссии по медалям для молодых исследователей при Президиуме РАН, которая функционировала под руководством академика Л.И. Абалкина.

Олег Сергеевич осознанно посвятил свою жизнь науке и доказывает это ежедневно своей честной работой, преодолевая трудности и высокий плюрализм экономического знания, который наблюдается в наше время. Зная его как человека, можем сказать, что это очень энергичный, даже иногда импульсивный, но также высокопорядочный, всегда исполняющий данное слово человек и гражданин своей страны.

Поздравляя его с юбилейной датой, которую он отмечает нестандартно выходом данной крупной монографии, желаем ему здоровья и дальнейших творческих успехов в научной деятельности и хотим сказать, что, несмотря на возможные ошибки, неудачи, а путь в науке, как известно, не может быть выстлан победами, он демонстрирует своим примером верность науке, неконъюнктурный подход к поисковой работе, глубокую любовь к России и веру в её будущее экономическое процветание, выполняя посильную работу на приближение этого будущего.

Директор ИЭ УрО РАН,
академик РАН

А.И. Татаркин

Главный учёный секретарь Уральского
Отделения РАН, член-корр РАН

Е.В. Попов

Первый зам директора ИЭ РАН,
Член-корр РАН

Д.Е. Сорокин