

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УДК 339.972:656.2

ЛИСИЦА
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

**СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА)**

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
по специальности 08.00.14 — мировая экономика

Минск, 2012

Работа выполнена в УО «Белорусский государственный экономический университет»

Научный руководитель Санько Галина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой, УО «Белорусский государственный экономический университет», кафедра мировой экономики

Официальные оппоненты: Руденков Владимир Михайлович, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры, УО «Белорусский государственный экономический университет», кафедра организации и управления

Заборовский Александр Михайлович, кандидат экономических наук, заместитель руководителя Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, руководитель секретариата Премьер-министра Республики Беларусь

Оппонирующая организация Белорусский государственный университет

Защита состоится 12 апреля 2012 г. в 14:30 на заседании совета по защите диссертаций Д 02.07.03 при УО «Белорусский государственный экономический университет» по адресу: 220070, Минск, просп. Партизанский, 26, ауд. 205 (1-й учеб. корпус), тел. 209-79-56.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке УО «Белорусский государственный экономический университет».

Автореферат разослан 9 марта 2012 года.

Ученый секретарь
совета по защите диссертаций



Дорина Е.Б.

ВВЕДЕНИЕ

Процессы глобализации привели к усилению внешнеэкономических взаимосвязей государств и формированию новой мировой инфраструктуры. Это предопределило актуальность рыночных преобразований в естественных монополиях, одной из которых является железнодорожный транспорт.

Мировая теория и практика свидетельствуют о том, что в этой отрасли произошли положительные сдвиги, обусловленные вхождением стран в мировую экономику и развитием международной экономической интеграции. Однако в Республике Беларусь естественные монополии сохранили признаки, свойственные административно-командной системе хозяйствования. Для железнодорожного транспорта характерны высокая изношенность основных фондов, преобладание государственных методов регулирования и др. В связи с этим научный и практический интерес представляют исследования мировых тенденций развития естественных монополий, механизмов их регулирования, в том числе в рамках интеграционных преобразований (на примере Европейского союза (ЕС), мер, принимаемых международными организациями, а также определение правомерности адаптации мирового опыта регулирования естественных монополий к социально-экономическим условиям Республики Беларусь и практики ЕС в рамках Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России.

Исходной базой исследования явились труды западных ученых. Так, А. Курно, Ж. Дюпюи, Д. Валлас, Г. Грей, А. дэ Вени, Д. Клучи, К. Маркс, В. Петти, Э. Селигмен, А. Смит, Дж. Стиглер, М. Фридман, Р. Эли выявили роль, функциональное значение и виды естественных монополий; У. Бомоль, Л. Брю, А. Кан, А. Вурос, Э. Долан, Дж. С. Милль, Д. Моррис, П. Самуэльсон, Дж. Стиглиц, Р. Шмалензи — специфику их функционирования; Р. Буайе, К. Кейзен, Ж. Сапир, Р. Питтман исследовали развитие конкурентных отношений в среде естественных монополий; К. Адамс, Дж. Вильсон, А. Пигу, Дж. Робинсон обосновали необходимость их государственного регулирования. Российские ученые С.Б. Авдашева, И.М. Аюпов, М.А. Банникова, Н.И. Белоусова, Е.М. Васильева, А.В. Ермишина, Е.Н. Кудряшова, В.Н. Лившиц, А.А. Никифоров, В.В. Цапелик, А.Е. Шаститко рассмотрели отдельные аспекты функционирования естественных монополий и их государственного регулирования в мировой экономике, сосредоточив внимание на их ценовом регулировании на уровне национальной экономики. Белорусские ученые В.Г. Булавко, Л.Н. Давыденко, И.А. Еловой, И.В. Жук, Р.Б. Ивуть, Н.Г. Кучевский, В.С. Миленький, П.Г. Никитенко, В.М. Руденков, В.Т. Семченко, В.Н. Шимов исследовали проблемы, касающиеся естественных монополий в национальной экономике; А.Н. Ахрамчук анализировал антимонопольное законодательство; А.М. Заборов-

ский — энергетический сектор; А.А. Праневич — развитие конкурентных механизмов; Г.Г. Санько — теоретические основы монополизации экономики.

Вместе с тем в научной литературе отсутствует комплексное исследование теоретических и практических аспектов развития естественных монополий, не рассматривается их регулирование в динамике, не уделяется должное внимание анализу инструментов регулирования и их взаимодействию на разных уровнях мировой экономики. Это обусловило необходимость исследования теоретических основ регулирования естественных монополий на национальном и мировом уровнях и на уровне международной региональной интеграции, выявления моделей регулирования, используемых в развитых (в том числе в ЕС), развивающихся и странах с транзитивной экономикой, обоснования концептуального подхода и практических рекомендаций по регулированию естественных монополий в Республике Беларусь.

Актуальность проблемы, недостаточная ее разработанность и высокая социально-экономическая значимость для Республики Беларусь определили выбор темы, цель, задачи и структуру диссертационного исследования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами. Положения и выводы диссертации отражены в НИР, выполненных в УО «Белорусский государственный экономический университет», по темам: «Разработать концептуальные основы развития экспорта конкурентоспособных услуг Республики Беларусь» (№ ГР 20062083, 2006—2010 гг.) в рамках государственной программы «Теоретико-методологические основы становления в Республике Беларусь инновационной социально ориентированной экономики, обеспечивающей ее устойчивое развитие во взаимодействии с мировой экономической системой», «Анализ законодательства европейских стран, регулирующего отношения в сфере защиты прав потребителей, организации деятельности общественных объединений потребителей, организации и проведения экспертиз качества товаров и услуг, разработка предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь по организации и проведению экспертиз качества товаров и услуг, разработка проекта национальной программы по реализации государственной политики по защите прав потребителей» (№ ГР 20082893, 2008—2009 гг.) по заказу Министерства торговли Республики Беларусь, «Разработка проекта концепции реформирования ГО «Белорусская железная дорога» (№ НФЭ/Ю-668 от 01-10-2011 г.) по заказу ГО «Белорусская железная дорога».

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в развитии теоретических основ регулирования естественных моно-

полий в мировой экономике и разработке практических рекомендаций по его совершенствованию в Республике Беларусь (на примере железнодорожного транспорта).

В соответствии с поставленной целью в диссертации решались следующие задачи:

- раскрыть теоретические основы регулирования естественных монополий, в том числе уточнить понятие «естественная монополия», содержание видов и моделей государственного регулирования естественных монополий в развитых, развивающихся и странах с транзитивной экономикой;
- выявить особенности регулирования естественных монополий на национальном уровне;
- обосновать особенности регулирования естественных монополий на уровне международной региональной интеграции (на примере ЕС);
- разработать концептуальные основы регулирования естественных монополий и практические рекомендации по совершенствованию их регулирования на национальном уровне и уровне международной региональной интеграции, в том числе в рамках Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России.

Объектом исследования являются естественные монополии в мировой экономике. Предметом исследования выступает регулирование естественных монополий (на примере железнодорожного транспорта). Выбор объекта и предмета исследования обусловлен усилением роли естественных монополий и необходимостью их регулирования по мере углубления интеграционных процессов в мировой экономике.

Положения, выносимые на защиту.

1. Теоретические основы регулирования естественных монополий в мировой экономике:

- обоснование авторского подхода к определению естественной монополии и выявление тенденций их развития в мировой экономике (внешняя экспансия компаний, участие в стратегических альянсах, усиление концентрации производства и монополизации рынков, создание глобальных компаний, активизация деятельности международных экономических организаций и инвестиционных компаний по участию в финансировании инфраструктурных проектов, присоединение государственных фондов стран Азии (Китай) и России к процессам слияний и поглощений в естественных монополиях);
- определение этапов эволюции регулирования естественных монополий на основе критерия стадий их технологического развития (на примере железнодорожного транспорта), отражающих становление системы регулирования на национальном и мировом уровнях и уровне международной региональной интеграции.

Это позволило определить причины регулирования естественных монополий: а) на национальном уровне (повышение качества предоставляемых услуг, развитие услуг-субститутов, сужение границ естественных монополий, стремление к инновационному, экологически устойчивому развитию, развитие государственно-частного партнерства, формирование прозрачного тарифа на доступ к инфраструктуре, обеспечение национальной безопасности); б) на уровне международной региональной интеграции (регионализация рынков, согласование графиков движения международных грузовых железнодорожных перевозок, снижение информационной асимметрии, формирование единых рынка и таможенного тарифа, рост прямых иностранных инвестиций естественных монополий в сопутствующие и поддерживающие отрасли, смещение акцента с краткосрочных на долгосрочные экономические программы развития стран, скоординированные между ними); в) на мировом уровне (постепенное стирание национальных границ, разработка общих требований к качеству предоставляемых услуг, страхованию, лицензированию и сертификации подвижного состава, принятие единого законодательства по охране окружающей среды, участие международных экономических организаций и инвестиционных компаний в реализации высокоприбыльных проектов в странах-акционерах).

2. Особенности регулирования естественных монополий на национальном уровне:

- виды государственного регулирования естественных монополий в зависимости от степени участия государства: государственное регулирование, регулирование независимым органом и контрактное регулирование (регулирование через передачу функций третьей стороне и комбинированное регулирование);

- модели национального регулирования естественных монополий по группам стран. Обосновано, что: а) в развитых странах функционируют *англосаксонская* (частная собственность, судебные разбирательства прецедентных случаев, штатные комиссии и суды, система регулирования «снизу» (с уровня отдельных штатов) и *континентальная* (общественная собственность, специальные органы, устанавливающие цены на продукцию предприятий естественных монополий, развитая система социальной защиты населения) *модели*. Общим для данных моделей являются использование контрактного регулирования, основанного на механизмах конкуренции (торги за франшизу, аутсорсинг), сужение границ естественных монополий, уменьшение роли государства, предоставление относительной свободы естественным монополиям, переданным на балансы регионов/муниципалитетов стран); б) в развивающихся странах применяется контрактное регулирование, действует независимый регулирующий орган, используются как прецедентное, так и гражданское право (в зависимости от исторического прошлого), имеют силу ограничения независимости, поддержки, институциональная недолговременность, недостаточная

компетентность сотрудников регулирующих органов; в) в странах с транзитивной экономикой сформированы переходная модель регулирования (использование инструментов прямого/косвенного регулирования и контрактных форм, привлечение стратегических иностранных инвесторов, требование специальных гарантий от инвесторов) и государственная модель (регулирование отраслевыми министерствами, преимущественное использование ценового регулирования, отсутствие специализированных органов регулирования, стандартов качества, наличие перекрестного субсидирования).

Это позволило сделать вывод о том, что во всех странах регулирование естественных монополий основано на сочетании ценовых и неценовых инструментов; в развитых странах доминируют неценовые (конкурентные, структурные, организационные, защитные, технико-эксплуатационные и особые) инструменты, дающие возможность влиять на цену, условия функционирования естественной монополии, повышать качество предоставляемых услуг, устанавливать баланс интересов общества, государства и естественной монополии, повышать прозрачность финансирования, привлекать инвестиции и обеспечивать национальную безопасность страны.

3. Особенности регулирования естественных монополий на уровне международной региональной интеграции (на примере ЕС):

- общие (нормативно-правовая база и регулирующие структуры на уровнях международной региональной интеграции и мировом) и особые (разнообразие в подходах к формированию специальных регулирующих структур, разные стартовые условия, степень использования неценовых инструментов регулирования, уровень дифференциации и платы за доступ к инфраструктуре, условия сертификации, лицензирования и страхования, степень вовлеченности частного сектора, формальных и неформальных институтов в процесс принятия решений) признаки регулирования естественных монополий в ЕС-15 (страны ЕС до 2004 г.) и ЕС-10 (страны ЦВЕ в ЕС после 2004 г.);

- подходы к организации национального железнодорожного рынка ввиду самостоятельного определения странами ЕС набора инструментов регулирования: немецкий (сохранение функциональных связей), французский (частичное сохранение функциональных связей), шведский (полное разделение функциональных связей) и страновой (наличие двух инфраструктурных компаний).

Это позволило: а) определить, что в рамках ЕС преобладает регулирование на уровне международной региональной интеграции, однако право стран на национальном уровне осуществлять выбор инструментов регулирования обуславливает различия по формированию специальных регулирующих структур, использованию неценовых инструментов регулирования, вовлечению частного сектора в процесс принятия решений; б) выделить две модели регулирования естественных монополий в ЕС, характерные для ЕС-15 и ЕС-10, с разной сте-

пенью использования инструментов регулирования. В ЕС-15 преимущественно применяются неценовые инструменты для формирования открытого конкурентного рынка, обеспечения единых стандартов доступа и эксплуатации инфраструктуры. В ЕС-10 первостепенное значение сохраняют ценовые инструменты для покрытия накопленной задолженности, компенсации недостаточного уровня возмещения затрат и инвестиционных ресурсов.

4. Концептуальные основы регулирования естественных монополий в Республике Беларусь (на примере железнодорожного транспорта):

- стратегия и принципы регулирования естественных монополий (уникальность, комплексность, правообеспеченность, клиентоориентированность, сбалансированность и эффективность);

- условия развития естественных монополий на всех уровнях регулирования (инфраструктурные, правовые, технические и трансграничные);

- авторская модель институциональной структуры железнодорожного транспорта, основанная на функционировании трех секторов: инфраструктурного, инвестиционного и сервисного;

- обоснование необходимости перехода к государственному регулированию естественных монополий, которое базируется на неценовых инструментах (реализация национальных интересов, снижение рисков, сохранение единого транспортного пространства в рамках Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России, интеграция железных дорог в европейскую и азиатскую транспортные системы и др.).

Это позволило: а) выявить тенденции развития естественных монополий в Республике Беларусь (увеличение грузовых перевозок в рамках транспортных коридоров и расходов по сравнению с ростом доходов, снижение интенсивности перевозок, наличие перекрестного субсидирования, использование гибкой тарифной политики, заключение преференциальных договоров, создание прибыльных дочерних и совместных предприятий, расширение географии перевозок, формирование частного парка подвижного состава); б) раскрыть основные факторы, способствующие повышению конкурентоспособности естественных монополий: формирование цепочки «производство—транспортировка—перевалка—порт», снижение эксплуатационных расходов, реализация преимуществ выгодного географического положения, развитие международного сотрудничества; в) обосновать преимущества действующей системы государственного регулирования (ориентация на регулирование на уровнях международной региональной интеграции и мировом, гибкая политика тарифообразования, разработка и принятие правил перевозки грузов железнодорожным транспортом, развитие родственных и поддерживающих отраслей, скоординированное регулирование на уровне международной региональной интеграции) и недостатки (дублирование задач и полномочий регулирующих органов, несовершенство

нормативно-правовой базы, отсутствие прозрачной экономической базы, единой для расчета унифицированных тарифов, наличие перекрестного субсидирования); г) сформулировать практические рекомендации по совершенствованию регулирования естественных монополий и интеграции в мировой транспортный рынок, в том числе: 1) развитие региональной системы регулирования естественных монополий («правительство—область» и «область—правительство»); 2) создание холдинга на основе ГО «Белорусская железная дорога»; 3) использование аутсорсинга; 4) формирование единой стратегии интеграции и создание стратегического альянса в рамках Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России.

Личный вклад соискателя. Диссертационное исследование является трудом, выполненным соискателем самостоятельно с учетом достижений отечественной и зарубежной экономической науки по данной проблематике. Основные теоретические положения, идеи, выводы и практические рекомендации, заключающие в себе научную новизну и практическую значимость, разработаны автором лично.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и выводы диссертации докладывались на 27 международных, 2 республиканских научно-практических конференциях и 6 международных семинарах в Беларуси, Польше, России, Украине, в том числе: «Проблемы модернизации экономик Беларуси и России» (Минск, 2005), «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития в регионе ЦЕИ» (Минск, 2005), «Социально-экономическая политика белорусского государства в условиях открытой экономики» (Минск, 2005), «Теория и практика менеджмента и маркетинга» (Минск, 2005), «Экономика и управление» (Москва, 2006), «Перспективные разработки науки и техники — 2006» (Днепропетровск, 2006), «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования» (Минск, 2006, 2009), «Беларусь в современном мире» (Минск, 2006, 2011), «Проблемы развития транзитивной экономики: инновационность, устойчивость, глобализация» (Минск, 2007), «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» (Минск, 2007—2011), «Республика Беларусь в системе международных экономических отношений» (Минск, 2008), «Ломоносов—2008» (Москва, 2008), «Культура и рынок» (Люблин, 2008), «Социально-экономическое развитие предприятий и регионов Беларуси: инновации, социальные ориентиры, глобализация» (Витебск, 2009), «Актуальные проблемы мирохозяйственного взаимодействия на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях» (Ростов-на-Дону, 2009), «Е-экономика — Е-общество в Центральной и Восточной Европе» (Люблин, 2009), «Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ» (Донецк, 2009—2011), «Преодоление

финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси» (Минск, 2010), «Партнерство и сотрудничество в условиях социально-экономического кризиса в Центральной и Восточной Европе» (Люблин, 2010), «Новые вызовы в экономике XXI века» (Минск, 2010), «Теоретические и практические аспекты инновационной деятельности в условиях глобальной экономической системы» (Мариуполь, 2010, 2011), «Экономическая интеграция как условие повышения благосостояния в странах СНГ» (Одесса, 2011), «Условия экономического роста стран с рыночной экономикой» (Переяслав-Хмельницкий, 2011), «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект» (Донецк, 2010—2012).

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации опубликовано 40 научных работ, в том числе 2 раздела в монографиях, 5 статей в научных рецензируемых журналах (из них 1 — в соавторстве), 8 — в сборниках научных трудов (из них 2 — в соавторстве), 24 статьи в материалах конференций и 1 тезис доклада конференции. Объем 15 публикаций, соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, составляет 7,6 авторского листа.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 246 наименований, и приложений. Работа изложена на 219 страницах. Объем, занимаемый 19 таблицами, 25 рисунками, 14 приложениями и библиографическим списком, составляет 110 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В первой главе «**Теоретические основы регулирования естественных монополий в мировой экономике**» систематизированы и классифицированы подходы к понятию «естественная монополия», обоснованы условия развития, статические и динамические признаки, выделены виды и модели государственного регулирования естественных монополий в развитых, развивающихся и странах с транзитивной экономикой.

Выявлено, что в экономической науке отсутствует единый подход к трактовке естественной монополии, обосновано авторское определение естественной монополии как совокупности экономических отношений между субъектами экономики, обусловленных уникальностью и спецификой производства, возникающих с целью удовлетворения общественных потребностей и обеспечения национальной безопасности государства.

Раскрыты тенденции развития естественных монополий в мировой экономике (усиление концентрации производства и монополизации рынков стран, внешней экспансии компаний за счет слияний и поглощений, участия в страте-

гических альянсах и т.д.). Проведена периодизация регулирования естественных монополий на основе критерия стадий их технологического развития (на примере железнодорожного транспорта), отражающая его становление и развитие на национальном и мировом уровнях и уровне международной региональной интеграции: I этап (дорыночная эпоха — конец XVIII в.) — постепенное развитие естественных монополий без вмешательства государства; II этап (начало XIX в. — начало XX в.) — выполнение государством функции «покровителя» и возникновение стабилизирующего механизма, состоящего из законодательного, социального и антикризисного блоков; III этап (30—40-е гг. XX в. — 80-е гг. XX в.) — усиление роли государства как регулятора, зарождение процесса национализации и огосударствления; IV этап (90-е гг. XX в. — настоящее время) — совместное регулирование естественных монополий на национальном уровне и уровне международной региональной интеграции, внедрение механизмов конкуренции.

Определены модели государственного регулирования естественных монополий, характерные для развитых, развивающихся и стран с транзитивной экономикой, раскрыты их особенности. В развитых странах особенности государственного регулирования естественных монополий заключаются в ориентации на механизмы конкуренции (концессии, торги за франшизу), что ведет к сужению границ естественных монополий, уменьшению роли государства, развитию защитного регулирования, установлению стандартов качества предоставляемых услуг, недопущению монопольного поведения. Наибольшее распространение в развитых странах получили англосаксонская и континентальная модели.

Преимуществами англосаксонской модели (США, Канада) государственного регулирования естественных монополий выступают приоритет рыночных механизмов саморегулирования и исключение возможных злоупотреблений монопольной властью. Для континентальной модели государственного регулирования естественных монополий (Австрия, Германия, Швеция) свойственна социальная ориентация.

В развивающихся странах модели государственного регулирования естественных монополий формируются на основе англосаксонской и континентальной. Страны — бывшие колонии Великобритании создают регулирующий орган, имеющий право принимать самостоятельные решения по вопросам установления тарифов и стандартов качества, и опираются на применение общего (прецедентного) права. Страны — бывшие колонии континентальной Европы формируют собственную систему государственного регулирования естественных монополий, используя регулятивные контракты (концессии) с заранее заданными тарифами и возможностью пересмотра условий контракта, основанную на гражданском праве. К недостаткам данных

моделей относят отсутствие независимости и прозрачности, институциональную недолговременность и недостаточную компетентность сотрудников регулирующих органов.

В странах с транзитивной экономикой сформировались две модели государственного регулирования естественных монополий. Государственная модель (большинство стран постсоветского пространства) характеризуется регулированием естественных монополий отраслевыми министерствами, несовершенством нормативно-правовой базы, преимущественным использованием ценового регулирования, отсутствием специализированных органов регулирования, стандартов качества предоставляемых услуг, прозрачности в ценообразовании и наличием перекрестного субсидирования. Для переходной модели (ЦВЕ и Россия) свойственны инструменты прямого/косвенного регулирования и контрактные формы, привлечение стратегических иностранных инвесторов, создание специальных гарантий от инвесторов компаниям и служащим. Это обеспечивает сохранение за государством постприватизационного контроля над предприятиями.

Регулирование естественных монополий основано на сочетании ценовых и неценовых инструментов (рисунок 1).

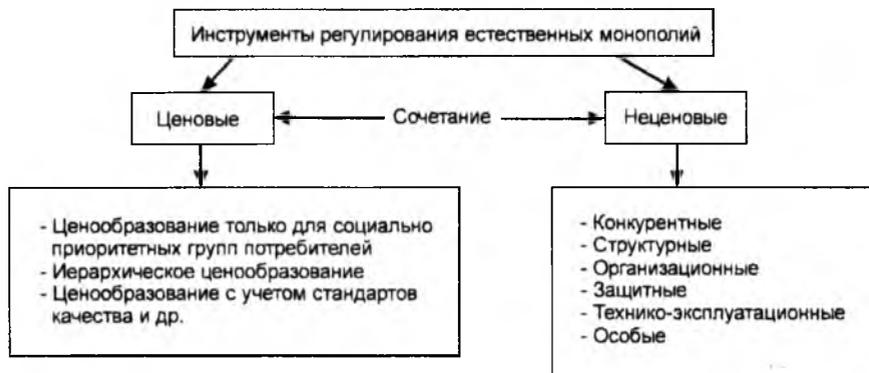


Рисунок 1 — Инструменты регулирования естественных монополий в мировой экономике

Преимущественное использование неценовых инструментов в развитых странах позволяет оказывать влияние не только на цену, но и на условия функционирования естественных монополий (экономическая и неэкономическая направленность), повышать качество предоставляемых услуг, обеспечивать баланс интересов общества, государства и регулируемых отраслей, делать финансирование более прозрачным и привлекать инвестиции, обеспечивать национальную безопасность страны.

Во второй главе **«Компаративный анализ регулирования естественных монополий в странах Европейского союза»** раскрыты механизмы и особенности развития и регулирования естественных монополий в ЕС-15 и ЕС-10.

Установлено, что исторически в ЕС железнодорожный транспорт был национально ориентирован, что сдерживало развитие международного железнодорожного движения и обусловило появление общих проблем в транспортном секторе во всех странах союза. Среди них наличие долговых обязательств национальных железнодорожных компаний, социальных обязательств, связанных с содержанием раздутого штата персонала, непропорциональное развитие видов транспорта, техническая несовместимость и низкое качество инфраструктуры международных грузовых перевозок.

Под воздействием процессов глобализации, развития мирового транспортного рынка, внедрения новых технологий в ЕС произошла либерализация рынка, что привело к стиранию границ между странами, снижению правовых барьеров и разработке единых норм регулирования.

Выявлены общие и особые признаки и подходы к регулированию в ЕС-15 и ЕС-10. Определено, что в ЕС наибольшее развитие получило регулирование естественных монополий на уровне международной региональной интеграции. Этому способствовали не гармонизация условий национальных законодательств, а изменения в подходах к регулированию, формирование единого транспортного рынка в рамках интеграционного объединения, создание специальной отраслевой нормативно-правовой базы (директивы ЕС).

Обосновано преобладание в ЕС неценовых инструментов регулирования железнодорожного транспорта, включающих конкурентные, структурные, организационные, защитные, технико-эксплуатационные и особые. Однако отсутствие единых подходов к их использованию способствовало появлению двух моделей, характерных для ЕС-15 и ЕС-10. Так, в ЕС-15 преимущественно используются неценовые инструменты регулирования для формирования открытого конкурентного рынка, обеспечения единых стандартов доступа и эксплуатации инфраструктуры. В ЕС-10 первостепенное значение сохраняют ценовые инструменты для покрытия накопленной задолженности, компенсации недостаточного уровня возмещения затрат и инвестиционных ресурсов.

В третьей главе **«Концептуальные основы регулирования естественных монополий в Республике Беларусь»** сформулированы стратегия и принципы регулирования, факторы, способствующие повышению конкурентоспособности, авторская модель институциональной структуры железнодорожного транспорта и практические рекомендации по совершенствованию регулирования ес-

тественных монополий Республики Беларусь и интеграции в мировой транспортный рынок.

Выявлены тенденции развития естественных монополий в Республике Беларусь, а также преимущества (ориентация на регулирование на уровнях международной региональной интеграции и мировом, гибкая политика тарифообразования, разработка и принятие правил перевозки грузов железнодорожным транспортом, развитие родственных и поддерживающих отраслей, скоординированное регулирование на уровне международной региональной интеграции) и недостатки (дублирование задач и полномочий регулирующих органов, несогласованность развития видов транспорта, отсутствие прозрачной экономической базы, единой для расчета унифицированных тарифов, наличие перекрестного субсидирования, частичное использование эффекта географической близости) регулирования.

Обосновано, что концептуальные основы регулирования естественных монополий в Республике Беларусь включают следующие элементы:

- стратегию регулирования естественных монополий (интеграция в мировой транспортный рынок);
- принципы регулирования естественных монополий;
- условия развития естественных монополий на всех уровнях их регулирования;
- неценовые инструменты государственного регулирования естественных монополий;
- модель институциональной структуры железнодорожного транспорта, основанную на функционировании трех секторов: инфраструктурного, инвестиционного и сервисного;
- практические рекомендации: 1) по развитию региональной системы регулирования естественных монополий («правительство—область» и «область—правительство»); 2) созданию холдинга на основе ГО «Белорусская железная дорога»; 3) использованию аутсорсинга; 4) формированию единой стратегии интеграции и созданию стратегического альянса в рамках Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России.

Основным принципом построения холдинга является разделение видов деятельности подразделений ГО «Белорусская железная дорога» с последующим объединением в новые организационные формы при сохранении системы регулирования на национальном уровне. Инфраструктурный элемент, который образует естественную монополию, контролируется государством, а остальные структурообразующие элементы формируют внешнюю среду (рисунок 2).



Рисунок 2 — Предлагаемая модель железнодорожного холдинга в Республике Беларусь

Целью предлагаемой модели холдинга является сохранение системообразующей сетевой структуры и обеспечение ее управляемости и единства при рыночной организации за счет участия бизнеса, нацеленного на прибыль, и государства, ориентированного на создание благоприятных условий для социально-экономического развития регионов, свободных экономических зон, транспортно-логистических центров и страны в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации.

1. Развита теоретическая основа регулирования естественных монополий в мировой экономике:

- определена естественная монополия как совокупность экономических отношений между субъектами экономики, обусловленных уникальностью и спецификой производства и возникающих с целью удовлетворения общественных потребностей и обеспечения национальной безопасности государства;

- выявлены тенденции развития естественных монополий в мировой экономике (внешняя экспансия компаний за счет слияний и поглощений, участие в стратегических альянсах, рост концентрации производства и монополизации рынков, создание глобальных компаний, активизация деятельности международных экономических организаций и инвестиционных компаний по участию в финансировании инфраструктурных проектов, подключение государственных

фондов стран Азии (Китай) и России к процессам слияний и поглощений в естественных монополиях);

- обоснованы этапы эволюции регулирования естественных монополий в мировой экономике на основе критерия стадий их технологического развития;

- выделены уровни и причины регулирования естественных монополий на национальном уровне (повышение качества предоставляемых услуг, развитие услуг-субститутов, сужение границ естественных монополий, стремление к инновационному, экологически устойчивому развитию, развитие государственно-частного партнерства, формирование прозрачного тарифа на доступ к инфраструктуре, обеспечение национальной безопасности), уровне международной региональной интеграции (регионализация рынков, согласование графиков движения международных грузовых железнодорожных перевозок, снижение информационной асимметрии, формирование единых рынка и таможенного тарифа, рост прямых иностранных инвестиций естественных монополий в сопутствующие и поддерживающие отрасли, смещение акцента с краткосрочных на долгосрочные экономические программы развития стран, скоординированные между ними) и мировом уровне (постепенное стирание национальных границ, разработка единых требований к качеству предоставляемых услуг, страхованию, лицензированию и сертификации подвижного состава, принятие единого законодательства по охране окружающей среды, участие международных экономических организаций и инвестиционных компаний в реализации высокоприбыльных проектов в странах-акционерах) [1, 8, 11, 12, 14, 17—19, 21—26, 29, 30, 34, 35, 37, 38].

2. Раскрыты механизмы и особенности регулирования естественных монополий на национальном уровне (на примере железнодорожного транспорта), включающие:

- виды регулирования естественных монополий в зависимости от степени участия государства: государственное регулирование (выполнение правительством всех функций по мониторингу, управлению, установлению максимальных тарифов и минимальных требований к качеству услуг), регулирование независимым органом (независимость и прозрачность в принятии решений, подотчетность правительству, наличие квалифицированного персонала) и контрактное регулирование (участие частного сектора в регулировании). Последний вид делится на регулирование через передачу функций третьей стороне (по контракту переходят функции установления тарифа, контроль за выполнением обязательств и решением спорных вопросов) и комбинированное регулирование (сочетание разных видов);

- модели национального регулирования естественных монополий и их особенности в развитых (наличие двух моделей: англосаксонская (частная собст-

венность, судебные разбирательства прецедентных случаев, штатные комиссии и суды, система регулирования «снизу» (с уровня отдельных штатов) и континентальная (общественная собственность, специальные органы, устанавливающие цены на продукцию предприятий естественных монополий, развитая система социальной защиты населения), развивающихся (контрактное регулирование и наличие регулирующего органа, применение прецедентного и гражданского права, ограничение независимости, прозрачности и поддержки, недолговременность, недостаточная компетентность сотрудников регулирующих органов) и странах с транзитивной экономикой (наличие двух моделей: государственной (отсутствие специализированных органов, регулирование отраслевыми министерствами, приоритет ценовых инструментов регулирования, наличие перекрестного субсидирования) и переходной (использование инструментов прямого/косвенного и контрактного регулирования, привлечение стратегических иностранных инвесторов).

Обоснован вывод о переходе к государственному регулированию естественных монополий, основанному на оптимальном сочетании ценовых и неценовых (конкурентные, структурные, организационные, защитные, технико-эксплуатационные и особые) инструментов. Последние способствуют сохранению административных и правовых рамок поведения, затрагивают экономические отношения всех субъектов в мировой экономике [3—5, 11, 18, 20, 22, 28, 31, 34].

3. Установлено, что в рамках ЕС преобладает регулирование на уровне международной региональной интеграции, но право стран на национальном уровне осуществлять выбор инструментов регулирования обуславливает также отличие в подходах к организации национального железнодорожного рынка ввиду самостоятельного определения странами ЕС набора инструментов регулирования: немецкий (сохранение функциональных связей), французский (частичное сохранение функциональных связей), шведский (полное разделение функциональных связей) и страновой (наличие двух инфраструктурных компаний).

Изменение институциональной структуры регулирования естественных монополий в ЕС обусловлено необходимостью координации действий регулирующих органов, функционирующих в различных сегментах и на разных уровнях, формированием единого интеграционного пространства, усложнением транспортных операций, связанных с увеличением спроса на этот вид услуг. Для государственного регулирования естественных монополий (на примере железнодорожного транспорта) характерно разнообразие видов органов регулирования (единственный орган регулирования, несколько органов регулирования, инфраструктурная компания, общий орган регулирования транспорта в стране).

Определены общие (нормативно-правовая база и регулирующие структуры на уровнях международной региональной интеграции и мировом) и особые (разные подходы к формированию специальных регулирующих структур, стартовые условия, степень использования неценовых инструментов регулирования, уровень дифференциации и платы за доступ к инфраструктуре, условия сертификации, лицензирования и страхования, степень вовлеченности частного сектора) признаки моделей регулирования естественных монополий в ЕС-10 и ЕС-15 [3—5, 7, 9, 12, 14, 18, 25, 27, 28, 30—32, 36—38].

4. Разработаны концептуальные основы регулирования естественных монополий (на примере железнодорожного транспорта) в Республике Беларусь:

- определены стратегия и принципы регулирования естественных монополий (уникальность, комплексность, правообеспеченность, клиентоориентированность, сбалансированность и эффективность);

- выявлены основные тенденции развития естественных монополий в Республике Беларусь (рост грузовых перевозок в рамках транспортных коридоров и расходов по сравнению с ростом доходов, снижение интенсивности перевозок, наличие перекрестного субсидирования, использование гибкой тарифной политики, заключение преференциальных договоров, создание прибыльных дочерних и совместных предприятий, расширение географии перевозок, формирование частного парка подвижного состава);

- раскрыты основные факторы, способствующие повышению конкурентоспособности естественной монополии: формирование цепочки «производство—транспортировка—перевалка—порт», снижение эксплуатационных расходов, реализация преимуществ выгодного географического положения, развитие международного сотрудничества;

- определены инфраструктурные (пограничные пункты, разная ширина колеи), правовые (различия в разрешительных системах государств и нормативно-правовой базе), технические (физический износ основных фондов, несоответствие международным экологическим требованиям) и трансграничные (простое при пересечении границ, требования о наличии определенных разрешительных документов) условия развития естественной монополии на национальном и уровне международной региональной интеграции;

- обоснованы преимущества существующей системы государственного регулирования (ориентация на регулирование на уровнях международной региональной интеграции и мировом, гибкая политика тарифообразования, развитие родственных и поддерживающих отраслей, скоординированное регулирование на уровне международной региональной интеграции) и ее недостатки (дублирование задач и полномочий регулирующих органов, несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие единой базы для расчета унифицированных

тарифов с установлением верхнего и нижнего пределов, наличие перекрестного субсидирования);

- выделены три взаимосвязанных сектора естественной монополии (инфраструктурный: контролируемая государством и частным сектором крупная корпоративная система, обеспечивающая высокую концентрацию и интеграцию производства и капитала; инвестиционный: государственное, стороннее (внутреннее и внешнее), международное и гибридное финансирование; сервисный: проектно-изыскательные и транспортно-консалтинговые услуги, потребительский сервис, доставка грузов и пассажиров, владение и пользование подвижным составом);

- обоснована необходимость перехода к государственному регулированию естественных монополий, основанному на неценовых инструментах с целью создания предпосылок для развития государственно-частного партнерства, формирования прозрачной структуры государственного регулирования на железнодорожном транспорте, внедрения информационного бюллетеня, использования инфраструктурного контракта, устранения препятствий для развития транспортных потоков, гармонизации процесса планирования внутри макрорегиона Северная Европа и Европа—Азия—Европа, финансирования межгосударственных инвестиционных проектов, повышения качества предоставляемых услуг, унификации секторальной экономической политики, развития единых требований сертификации, лицензирования и страхования [2, 6, 8—11, 13—16, 18, 19, 21, 33, 35, 39, 40].

5. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию регулирования естественных монополий в Республике Беларусь (на примере железнодорожного транспорта) и интеграции в мировой транспортный рынок, включающие:

- формирование региональной системы развития и координации государственного регулирования естественной монополии («правительство—область» (областные органы только координируют деятельность по реализации национальных программ, не обладая полномочиями вносить корректировки, обусловленные особенностями развития региона) и «область—правительство» (местные органы самостоятельно определяют основные направления региональной транспортной политики и разрабатывают основные направления развития и инвестиционные проекты, а правительство рассматривает их с целью выделения субсидий, кредитования и корректировки);

- создание железнодорожного холдинга на базе ГО «Белорусская железная дорога», предполагающего разделение видов деятельности подразделений с последующим объединением в новые организационные формы при сохранении государственного контроля;

- разработку единой модели функционирования железнодорожного транспорта в рамках Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России (заключение инфраструктурного контракта, наличие единой системы тарифообразования, технико-эксплуатационных требований, единого механизма, отвечающего за эксплуатацию и координацию коридора, и координатора распределения пропускной способности, издание информационного бюллетеня);

- формирование стратегического альянса инфраструктурных компаний в рамках Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России, преимуществами которого станут: наличие общего вагонного парка, эффективное использование инфраструктуры для усиления позиций на мировом транспортном рынке, равные условия функционирования, особый таможенный режим, развитие грузовых перевозок по принципу «одного окна» на протяжении всего маршрута;

- использование новых способов повышения эффективности работы естественной монополии (централизация основных функций в рамках управляющей компании, аутсорсинг, инсорсинг и аутстаффинг) [11, 13—16, 31, 33, 39].

Рекомендации по практическому использованию результатов.

Практическая значимость полученных результатов состоит в развитии концептуальных основ регулирования естественных монополий, в том числе в Республике Беларусь (на примере железнодорожного транспорта), и практических рекомендаций по его совершенствованию. Последние представлены в разработанном автором проекте концепции реформирования ГО «Белорусская железная дорога» (акт внедрения прилагается), а также при подготовке соглашения «О единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий» в рамках Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России (справка прилагается).

Экономическая значимость диссертационного исследования состоит в обосновании концептуальных основ формирования новой системы регулирования естественных монополий в трансформационной экономике, ориентированной на интеграцию в мировую экономику, что будет способствовать созданию конкурентоспособной структуры железнодорожного транспорта страны.

Социальная значимость работы заключается в реализации стратегии интеграции белорусского железнодорожного транспорта в мировой транспортный рынок, что будет способствовать обеспечению устойчивых темпов социально-экономического развития страны и повышению уровня жизни населения Республики Беларусь.

Полученные результаты внедрены в учебный процесс кафедры мировой экономики УО «Белорусский государственный экономический университет» по дисциплинам «Мировая экономика», «Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей» (акт внедрения прилагается).

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии

1. Лисица, Е.С. Развитие регулирования естественных монополий в контексте эволюции рынка и глобализации / Е.С. Лисица // Механизмы управления социально-экономических систем : моногр. / И.В. Бережная, А.О. Блинов, В.И. Герасимчук, Г.В. Жаворонкова, В.Я. Захаров, С.Н. Иляшенко, А.И. Кабанов, А. Крвьяк, Л.С. Лисогор, Л.А. Лутай, Ю.В. Макогон, Е.В. Мартьякова, Т.В. Орехова, К.В. Павлюк, И.В. Петенко, М. Турек, А.М. Турило, Г.А. Шмарловская, Р.К. Серезникова, С.В. Андрос, Е.А. Беловодская, И.Ю. Гайдай, С.Н. Грневская, А.М. Гриненко, Т.А. Дяченко, Е.Н. Еременко, Р.Ю. Заграда, И.В. Захаров, О.В. Захарова, Е.А. Зимченко, И. Йонек-Ковальская, А.В. Калина, М.В. Кириосова, Л.А. Ключко, Р. Козел, В.А. Кучер, М. Ламра, В.М. Литвин, С.Л. Литвиненко, Н.В. Маковская, Д.Ж. Манлиев, А. Марчева, Ю.В. Масленко, Н.В. Мелькова, Е.А. Нижуриная, В.Г. Никифоренко, И.Н. Новак, Л.Н. Перехрест, С.А. Петрова, Ю.Н. Петрушенко, И.И. Пликус, Э. Розенблюм, О.С. Рудакова, Т.В. Сакалош, А. Самолеева, Н.Е. Скоробогатова, М.П. Соколик, Л.Л. Стариченко, Е.В. Степанова, Л.Г. Стожок, Д.Ж. Хаефнер, Е.Л. Черевиков, К. Яновская, М.Б. Янчук, Н.В. Жикаляк, А.В. Болтян, С.В. Быткин, В.А. Будешевский, А.С. Веткин, С. Виламова, И.И. Гомаль, Ю.З. Драчук, А. Кирали, И.С. Костюк, А.А. Кравченко, А. Михалык, В.Б. Скаженик, Д.Ю. Черевятский, Д. Швайца, Т.В. Азарова, О.И. Атабеков, А.В. Бобраков, М.А. Болтян, В.В. Бриштина, Л.Н. Веретельная, М. Владимирова, Е. Воронцова, Ю.А. Гетьманенко, А.А. Глухова, Н.М. Голубева, Д.Е. Горovenко, Е.Ф. Грищенко, М.Г. Губанова, С.В. Девасва, Н.В. Дегтяр, А.В. Дудкин, Н.В. Запорожан, Д.В. Зяблицев, И.В. Иголкин, С.С. Катрич, Д.В. Котляренко, Е.С. Лисица, Н.В. Москаленко, О.В. Мудрая, Е.В. Поляков, О.А. Савельева, Л.В. Тимошенко, Г.В. Токарева, В.А. Шпандарук, К.А. Щепланова ; под ред. Е.В. Мартьяковой. — Донецк, 2010. — Гл. 3.1.8. — С. 521—530.

2. Лисица, Е.С. Регулирование железнодорожного транспорта в Республике Беларусь: уровни, методы и инструменты / Е.С. Лисица // Управленческие технологии в решении современных проблем развития социально-экономических систем : моногр. / Н.Н. Андруса, С.В. Авдрос, В.О. Баранник, П. Баграк, О.С. Билязе, В.И. Блажева, А.О. Блинов, Т.В. Болила, С.В. Быткин, Л.Н. Веретельная, Ю.М. Волошин, Т.Ю. Габриелова, В.И. Герасимчук, С.А. Гальперина, И.И. Гомаль, М.Ф. Гончар, Е.Ю. Горбачева, О.Н. Грибиненко, В.М. Гранатуров, С.Н. Грневская, И.И. Гусева, Я. Дворжачек, Ю.Н. Дерчинский, Е.Ю. Дерюгина, О.А. Доронина, Ю.З. Драчук, Т.А. Дяченко, Ф.И. Евдо-

кимов, И.В. Жабенок, Г.В. Жаворонкова, В.О. Жаворонков, Н.В. Жикаляк, В.Я. Захаров, И.В. Захаров, М.Г. Земляной, Е.А. Зинченко, В.В. Зубенко, И.В. Иголкин, А.А. Какунина, Е.С. Калашникова, А.В. Калина, Н.В. Караева, А.Э. Керимов, Е.И. Климова, А.А. Кравченко, В.А. Кравченко, Д.А. Крикуненко, Т.В. Критская, Н.В. Коваленко, В.М. Колосок, И.А. Кораблинова, Ю.Д. Костин, И.С. Костюк, И.Н. Кочешкова, И.В. Кочура, Б.И. Кривоберець, А. Кровяк, Г.Ю. Кучерук, В.И. Куценко, Е.С. Лисица, С.Л. Литвиненко, Н.Д. Лукьянченко, В.Ф. Лысяков, Ю.В. Макогон, А.Ю. Малютенко, Е.Н. Мартынюк, Т.В. Марьюк, Е.В. Мартякова, Е.Ю. Мартякова, М.М. Мархайчук, Ю.В. Масленко, М.С. Масс, Е.Г. Мачтакова, М.А. Менжунова, О.Б. Мных, О.В. Мудрая, Т.В. Надтока, О.Л. Набебина, С.И. Непочатов, В.Г. Никифорова, И.Н. Новак, Е.А. Ольшевская, Т.В. Орехова, А.А. Охтеня, С.О. Петрова, А.М. Турило, Д.П. Пилова, Е.В. Поляков, Н.В. Розумная, О.С. Рудакова, В.В. Рыбалко, Т.В. Рязова, К.В. Савченко, И.П. Садловская, И.В. Сегеда, А.С. Сердюк, Н.П. Ситникова, В.Б. Скаженик, Н.Е. Скоробогатова, С.Н. Снеговая, М.П. Соколик, Р. Соуседикова, О.В. Стешина, Е.В. Суха, Ю. Стэрба, Е.С. Ткаченко, И.В. Трикоз, И.А. Фесенко, Т.Г. Харченко, Н.И. Хромов, Д.Д. Чейляк, Е.Л. Черевиков, Е.С. Шилець, Т.Н. Шкода, В.Д. Шпилевой, Т.И. Шпилевая, А.А. Щербань, М.Б. Янчук ; под ред. Е.В. Мартяковой. — Донецк, 2011. — Гл. 1.2.5. — С. 155—163.

Статьи в научных рецензируемых журналах

3. Лисица, Е.С. Основные направления регулирования естественных монополий в рыночной экономике / Е.С. Лисица // Экономика и упр. — 2006. — № 3. — С. 31—35.

4. Лисица, Е.С. Формирование конкурентных отношений в отраслях естественных монополий (зарубежный опыт) / Е.С. Лисица // Вести Ин-та современных знаний. — 2007. — № 1. — С. 39—43.

5. Лисица, Е.С. Трансформация государственного регулирования естественных монополий в странах Центральной и Восточной Европы / Е.С. Лисица, Г.Г. Санько // Вестн. Беларус. дзярж. экан. ун-та. — 2008. — № 2. — С. 33—36.

6. Лисица, Е.С. Регулирование железнодорожного транспорта в Республике Беларусь как основа достижения устойчивого роста / Е.С. Лисица // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; редкол.: Т.М. Боголіб [и др.]. — 2011. — № 16/2. — С. 277—282.

7. Лисица, Е.С. Рыночные условия развития естественных монополий в странах Центральной и Восточной Европы (на примере железнодорожного транспорта) / Е.С. Лисица // Вісн. Приаз. держ. техн. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2011. — Вип. 2 (22). — С. 36—44.

8. Лисица, Е.С. Направления развития комбинированных перевозок в условиях мирового финансового кризиса / Е.С. Лисица, С.В. Савенко // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. : в 2 ч. / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Ю.В. Макогон [и др.]. — Донецк, 2009. — Ч. 2. — С. 748—753. .

9. Лисица, Е.С. Инвестиции как инструмент развития естественных монополий в странах Центральной и Восточной Европы (на примере железнодорожного транспорта) / Е.С. Лисица // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. : в 3 ч. / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Ю.В. Макогон [и др.]. — Донецк, 2010. — Ч. 1. — С. 532—535.

10. Лисица, Е.С. Уровни регулирования естественных монополий в мировой экономике (на примере железнодорожного транспорта) / Е.С. Лисица // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць : у 2 т. / Приаз. держ. техн. ун-т ; гол. ред.: В.С. Волошин [і др.]. — Маріуполь, 2010. — Т. 1. — С. 217—223.

11. Лисица, Е.С. Направления развития инфраструктурных отраслей в мировой экономике (на примере железнодорожного транспорта) / Е.С. Лисица // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. : в 2 ч. / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Ю.В. Макогон [и др.]. — Стамбул; Донецк, 2010. — Ч. 1 — С. 490—494.

12. Лисица, Е.С. Формирование основ системы регулирования железнодорожного транспорта в Европейском союзе / Е.С. Лисица // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. : в 2 ч. / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Ю.В. Макогон [и др.]. — Донецк, 2011. — Ч. 2. — С. 162—170.

13. Лисица, Е.С. Инвестиционно-инновационное развитие железнодорожного транспорта Республики Беларусь / Е.С. Лисица, Е.А. Ковшар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць : у 2 т. / Приаз. держ. техн. ун-т ; гол. ред.: В.С. Волошин [і др.]. — Маріуполь, 2011. — Т. 1. — С. 92—98.

14. Лисица, Е.С. Инструменты государственно-частного партнерства в железнодорожной сфере / Е.С. Лисица // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. : в 2 ч. / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Ю.В. Макогон [и др.]. — Донецк, 2011. — Ч. 1. — С. 405—409.

15. Лисица, Е.С. Реформирование железнодорожного транспорта в странах Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана / Е.С. Лисица // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Ю.В. Макогон [и др.]. — Донецк, 2012. — С. 253—261.

Материалы конференций

16. Лисица, Е.С. Управление рисками в сфере естественных монополий / Е.С. Лисица // Проблемы модернизации экономик Беларуси и России : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24—25 марта 2005 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: В.Н. Шимов [и др.]. — Минск, 2005. — С. 91—93.

17. Лисица, Е.С. Разработка и реализация реформ естественных монополий / Е.С. Лисица // Теория и практика менеджмента и маркетинга : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 30—31 мая 2005 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: И.Л. Акулич [и др.]. — Минск, 2005. — С. 168—169.

18. Лисица, Е.С. Основные направления регулирования деятельности предприятий естественных монополий / Е.С. Лисица // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития в регионе ЦЕИ : материалы VI Междунар. науч. конф.; Минск, 20—21 окт. 2005 г. : в 4 т. / НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: С.С. Полоник [и др.]. — Минск, 2005. — Т. 2. — С. 181—183.

19. Лисица, Е.С. Трансформация собственности естественных монополий (электроэнергетической отрасли) в условиях рыночных преобразований / Е.С. Лисица // Социально-экономическая политика белорусского государства в условиях открытой экономики : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26 окт. 2005 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: В.Н. Шимов [и др.]. — Минск, 2005. — С. 86—87.

20. Лисица, Е.С. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий (зарубежный опыт) / Е.С. Лисица // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования : сб. науч. ст. II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20—21 апр. 2006 г. : в 2 ч. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; редкол.: С.А. Пелих [и др.]. — Минск, 2006. — Ч. 1. — С. 186—187.

21. Лисица, Е.С. Совместные предприятия в сфере естественных монополий / Е.С. Лисица // Беларусь в современном мире : материалы V Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию БГУ, Минск, 3 нояб. 2006 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А.В. Шарано [и др.]. — Минск, 2007. — С. 170—171.

22. Лисица, Е.С. Проблемы собственности в естественных монополиях / Е.С. Лисица // Перспективные разработки науки и техники—2006 : материалы

II Междунар. науч.-практ. конф., Днепропетровск, 16—30 нояб. 2006 г. : в 5 т. / Днепропетр. нац. ун-т ; редкол.: С.В. Екимов [и др.]. — Днепропетровск, 2006. — Т. 2. — С. 93—95.

23. Лисица, Е.С. Процессы транснационализации производства и капитала в мировой экономике (на примере энергетического сектора) / Е.С. Лисица // Проблемы развития транзитивной экономики : инновационность, устойчивость, глобализация : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22—23 мая 2007 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: В.Н. Шимов [и др.]. — Минск, 2007. — С. 188—189.

24. Лисица, Е.С. Современные инструменты государственного регулирования естественных монополий / Е.С. Лисица // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы VIII Междунар. науч. конф., Минск, 18—19 окт. 2007 г. : в 4 т. / НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: С.С. Полоник [и др.]. — Минск, 2007. — Т. 2. — С. 81—83.

25. Лисица, Е.С. Естественные монополии в условиях новой мировой экономики / Е.С. Лисица // Kultura a gupek : materiały IX Międzynar. naukowa konf., Naęczów, 12—14 maja 2008 r. : 2 t. / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; pod redakcją: S. Partyckiego [i innych]. — Lublin, 2008. — Т. 1. — С. 333—336.

26. Лисица, Е.С. Развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях (на примере железнодорожного транспорта) / Е.С. Лисица // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы IX Междунар. науч. конф., Минск, 16—17 окт. 2008 г. : в 4 т. / НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: С.С. Полоник [и др.]. — Минск, 2008. — Т. 3. — С. 60—62.

27. Лисица, Е.С. Особенности регулирования естественных монополий в странах Центральной и Восточной Европы / Е.С. Лисица // Республика Беларусь в системе международных экономических отношений : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23—24 окт. 2008 г. / Ин-т экономики НАН Беларуси ; редкол.: М.В. Мясникович [и др.]. — Минск, 2008. — С. 247—250.

28. Лисица, Е.С. Подходы к государственному регулированию естественных монополий в промышленно развитых странах / Е.С. Лисица // Ломоносов — 2008 [Электронный ресурс] : материалы XV Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. — М., 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

29. Лисица, Е.С. Новая система регулирования естественных монополий в мировой экономике / Е.С. Лисица // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования : сб. науч. ст. V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23—24 апр. 2009 г. : в 2 ч. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; редкол.: С.А. Пелих [и др.]. — Минск, 2009. — С. 116—117.

30. Лисица, Е.С. Стратегические альянсы как форма проникновения на рынки стран / Е.С. Лисица // *E-gospodarka. E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej* : materiały X Międzynar. naukowa конф., Nałęczów, 11—13 maja 2009 r. : 2 t. / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; pod redakcją: S. Partyckiego [i innych]. — Lublin, 2009. — Т. 1. — С. 439—441.

31. Лисица, Е.С. Система регулирования естественных монополий в новой мировой экономике / Е.С. Лисица // *Актуальные проблемы мирохозяйственного взаимодействия на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях* : регион. межвуз. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава, молодых ученых и студентов, Ростов-на-Дону, 19 мая 2009 г. / Ростов. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; редкол.: Е.П. Пузакова [и др.]. — Ростов-н/Д, 2009. — С. 61—63.

32. Лисица, Е.С. Развитие транспортной отрасли в условиях интеграции в мировую экономику (на примере железнодорожной отрасли) / Е.С. Лисица // *Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития* : материалы X Междунар. науч. конф., Минск, 15—16 окт. 2009 г. : в 4 т. / НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: С.С. Полоник [и др.]. — Минск, 2009. — Т. 3. — С. 93—95.

33. Лисица, Е.С. Формы сотрудничества государства и частного сектора в железнодорожной отрасли / Е.С. Лисица // *Социально-экономическое развитие предприятий и регионов Беларуси* : инновации, социальные ориентиры, глобализация : материалы докл. Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 28—29 окт. 2009 г. : в 2 т. / Витеб. гос. технол. ун-т ; редкол.: В.В. Пятов [и др.]. — Витебск, 2009. — Ч. 2. — С. 26—29.

34. Лисица, Е.С. Регулирование естественных монополий в мировой экономике / Е.С. Лисица // *Новые вызовы в экономике XXI века* : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24—25 марта 2010 г. / Ин-т экономики НАН Беларуси ; редкол.: Г.Л. Вардеванян [и др.]. — Минск, 2011. — С. 490—492.

35. Лисица, Е.С. Уровни регулирования в мировой экономике (на примере железнодорожного транспорта) / Е.С. Лисица // *Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції* : праці Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 23—24 квітня 2010 г. : в II ч. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; загал. ред.: С.О. Якубовської [i др.]. — Одеса, 2010. — Ч. II. — С. 33—34.

36. Лисица, Е.С. Партнерство государства и частного сектора в условиях финансового кризиса в странах ЦВЕ (железнодорожный сектор) / Е.С. Лисица // *Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej* : materiały XI Międzynar. naukowa конф., Nałęczów, 5—7 maja 2010 r. : 2 t. / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; pod redakcją: S. Partyckiego [i innych]. — Lublin, 2010. — Т. 1. — С. 523—527.

37. Лисица, Е.С. Неценовые инструменты регулирования железнодорожного транспорта в Европейском союзе / Е.С. Лисица // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы XI Междунар. науч. конф., Минск, 14–15 окт. 2010 г. : в 5 т. / НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: А.В. Червяков [и др.]. — Минск, 2010. — Т. 3. — С. 191—193.

38. Лисица, Е.С. Тенденции развития железнодорожного транспорта в условиях мирового финансового кризиса / Е.С. Лисица // Преодоление финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 окт. 2010 г. / Фонд им. Фридриха Эберта, Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Н.А. Дашкевич [и др.]. — Минск, 2010. — С. 78—81.

39. Лисица, Е.С. Цели и задачи интеграционного уровня регулирования транспортной сферы / Е.С. Лисица // Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД : праці Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 29—30 квітня 2011 г. : в 2 ч. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; загаль. ред.: С.О. Якубовської [і др.]. — Одеса, 2011. — Ч. 2. — С. 33—34.

Тезис докладов конференций

40. Лисица, Е.С. Государственное регулирование естественных монополий в России и Беларуси: общее и частное / Е.С. Лисица // Экономика и управление : тез. докл. 10 Межвуз. науч.-практ. конф., Москва, 15 дек. 2006 г. / Моск. гос. ун-т приборостроения и информатики ; редкол.: В.А. Поникаров [и др.]. — М., 2007. — С. 188—190.



Лісіца Кацярына Сяргееўна

**Сістэма рэгулявання натуральных манополій у сусветнай эканоміцы
(на прыкладзе чыгуначнага транспарту)**

Ключавыя словы: сусветная эканоміка, нацыянальная эканоміка, натуральная манополія, міжнародная эканамічная інтэграцыя, дзяржаўнае рэгуляванне, інструменты рэгулявання, дзяржаўна-прыватнае партнёрства.

Мэта даследавання: развіццё тэарэтычных асноў рэгулявання натуральных манополій у сусветнай эканоміцы і распрацоўка практычных рэкамендацый па яго ўдасканаленні ў Рэспубліцы Беларусь (на прыкладзе чыгуначнага транспарту).

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, адзінства гістарычнага і лагічнага), эканоміка-статыстычны і графічны метады, сістэмны падыход, параўнальны аналіз.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: абгрунтаваны канцэптуальныя асновы дзяржаўнага рэгулявання натуральных манополій (на прыкладзе чыгуначнага транспарту). Удакладнены катэгорыяльны апарат і вызначана сістэма рэгулявання на нацыянальным і сусветным узроўнях і ўзроўні міжнароднай рэгіянальнай інтэграцыі, выдзелены этапы рэгулявання; распрацавана сістэма інструментаў нецэнавага рэгулявання; абгрунтаваны тэндэнцыі развіцця натуральных манополій, а таксама мадэль іх дзяржаўнага рэгулявання ў развітых краінах і тых, што развіваюцца, і краінах з транзітыўнай эканомікай; сістэматызаваны інструменты і метады рэгулявання натуральных манополій у Рэспубліцы Беларусь; распрацаваны канцэптуальныя асновы і практычныя рэкамендацыі па ўдасканаленні рэгулявання чыгуначнага транспарту ў рэспубліцы.

Ступень выкарыстання: асноўныя палажэнні і высновы дысертацыі выкарыстаны Дэпартаментам цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь пры распрацоўцы Пагаднення «Аб адзіных прынцыпах і правілах рэгулявання дзейнасці суб'ектаў натуральных манополій» Адзінай эканамічнай прасторы Беларусі, Казахстана і Расіі, ДА «Беларуская чыгунка» пры распрацоўцы праекта канцэпцыі рэфармавання, у навукова-даследчых работах і навучальным працэсе УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт».

Вобласць ужывання: Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь і ДА «Беларуская чыгунка», навучальны працэс у ВНУ.

РЕЗЮМЕ

Лисица Екатерина Сергеевна

Система регулирования естественных монополий в мировой экономике (на примере железнодорожного транспорта)

Ключевые слова: мировая экономика, национальная экономика, естественная монополия, международная экономическая интеграция, государственное регулирование, инструменты регулирования, государственно-частное партнерство.

Цель исследования: развитие теоретических основ регулирования естественных монополий в мировой экономике и разработка практических рекомендаций по его совершенствованию в Республике Беларусь (на примере железнодорожного транспорта).

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, единство исторического и логического), экономико-статистический и графический методы, системный подход, сравнительный анализ.

Полученные результаты и их новизна: обоснованы концептуальные основы государственного регулирования естественных монополий (на примере железнодорожного транспорта). Уточнен категориальный аппарат и определена система регулирования на национальном и мировом уровнях и уровне международной региональной интеграции, выделены этапы регулирования; разработана система инструментов неценового регулирования; обоснованы тенденции развития естественных монополий, а также модель их государственного регулирования в развитых, развивающихся и странах с транзитивной экономикой; систематизированы инструменты и методы регулирования естественных монополий в Республике Беларусь; разработаны концептуальные основы и практические рекомендации по совершенствованию регулирования железнодорожного транспорта в республике.

Степень использования: основные положения и выводы диссертации использованы Департаментом ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь при разработке Соглашения «О единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий» Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России, ГО «Белорусская железная дорога» при разработке проекта концепции его реформирования, в научно-исследовательских работах и в учебном процессе УО «Белорусский государственный экономический университет».

Область применения: Министерство экономики Республики Беларусь и ГО «Белорусская железная дорога», учебный процесс в вузах.

SUMMARY

Lisitsa Katerina Sergeevna

The system of public utilities regulation in world economy (in railways)

Key words: global economy, national economy, public utilities, international economic integration, state regulation, state regulation tools, public-private partnership.

The goal of research: the development of theoretical basis of public utilities regulations in world economy and practical recommendations on development of public utilities regulation in railways in Republic of Belarus.

Methods of research: general scientific methods (analysis, synthesis, historical and logical unity), economic-statistical and graphical methods, system approach, and comparative analysis.

Received results and their novelty: were grounded conceptual basis of state regulation of natural monopolies (rail transport); specified categories and defined system of regulation at the national, world regional integration and world levels; marked stages of regulation; developed a system of non-price instruments of regulation, grounded trends of natural monopolies, as well as model of state regulation in developed, developing and countries with transitive economy; classified tools and methods of regulation of natural monopolies in the Republic of Belarus; worked out conceptual basis and practical recommendations on improvement of railways regulation in Republic of Belarus.

Degree of application: Key findings of the thesis were used by the Pricing Policy Department of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus in the agreement development " On common principles and rules for regulating the activity of natural monopolies" of the Common Economic Space of Belarus, Kazakhstan and Russia, by "The Belarusian Railway" in the draft concept of reforming, by "Belarus State Economic University" in scientific research and in teaching process.

Sphere of application: Ministry of Economy of Republic of Belarus, «Belarusian Railway» and teaching process.

Редактор *Е.Г. Сазончик*
Корректор *Е.И. Кожушко*
Технический редактор *О.В. Амбарцумова*
Компьютерный дизайн *Н.А. Лиходиевская*

Подписано в печать 05.03.2012. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,9. Уч.-изд. л. 1,7. Тираж 66 экз. Заказ 44

УО «Белорусский государственный экономический университет».

Лицензия издательская № 02330/0494500 от 08.04.2009.

220070, Минск, просп. Партизанский, 26.

Отпечатано в УО «Белорусский государственный экономический университет».

Лицензия полиграфическая № 02330/0494173 от 03.04.2009.

220070, Минск, просп. Партизанский, 26.