

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ**

ТОМ 6, НОМЕР 1, ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2020

ISSN 2411-2046

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
ECONOMICS AND EDUCATION**

VOLUME 6, NUMBER 1, JANUARY-JUNE 2020

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND EDUCATION**

Том 6, Номер 1, Январь-Июнь 2020

Volume 6, Issue 1, January-June 2020

ISSN: 2411-2046

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-52808 от 8 февраля 2013 года. Журнал издается с мая 2015 года, выходит два раза в год (январь-июнь, июль-декабрь). До 2020 года выходил один раз в три месяца (февраль, май, август, ноябрь).

Индексируется в РИНЦ.

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЙ ЖУРНАЛ

Главный редактор

Чигишева Оксана Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия)

Заместитель главного редактора

Мовчан Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия)

Международный редакционный совет

Карпова Галина Федоровна, доктор педагогических наук, профессор, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия)

Федотова Ольга Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, Донской государственный университет (Ростов-на-Дону, Россия)

Гольц Рейнхард, доктор философии, профессор, иностранный член Российской академии образования, Университет Магдебурга (Магдебург, Германия)

Попов Николай, доктор педагогических наук, профессор, Софийский университет (София, Болгария)

Лозано Рикардо, доктор философии, доцент, Университет Хасана Кэлионку (Газиантеп, Турция)

Ахтямов Мавлит Калимович, доктор экономических наук, доцент, Южно-Уральский государственный университет (Челябинск, Россия)

Мельничук Марина Владимировна, доктор экономических наук, кандидат педагогических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, Россия)

Платонова Елена Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор, Московский педагогический государственный университет (Москва, Россия)

Абуселидзе Гиорги Давидович, доктор экономических наук, профессор Батумский государственный университет имени Шота Руставели (Батуми, Грузия)

Чабелкова Инна, кандидат экономических наук, младший профессор, Карлов Университет (Прага, Чешская Республика)

Редакционно-издательская группа

Заведующая редакцией журнала – Дмитрова Анна Валерьевна

Выпускающий редактор – Фролова Татьяна Александровна

Технический редактор – Чигишев Андрей Владимирович

Переводчик – Здорикина Дарья Владимировна

Дизайнер – Наливайко Татьяна Николаевна

Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью Международный исследовательский центр «Научное сотрудничество»

Адрес учредителя: 344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, д. 94, корп. А, оф. 411.

Телефон/факс: 8 (863) 264-94-30

E-mail: editors@eejournal.ru

Адрес редакции: 344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, д. 94, корп. А, оф. 411.

Телефон/факс: 8 (863) 264-94-30

E-mail: editors@eejournal.ru

Website: www.eejournal.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Педагогика и современное образование	5
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ <i>Дубовер Д.А., Дмитрова А.В., Ющенко Д.И.</i>	5
Теория и практика экономического развития	17
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ КУРСА «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» <i>Дышаева Л. Ф.</i>	17
О ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ В ИССЛЕДОВАНИИ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <i>Ипатова А. В., Кобелева Д. А.</i>	30
Научный дебют	42
ЭКОНОМИКА И ПРАВО: К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ <i>Николаенко И. О.</i>	42
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ В СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ НАУКЕ <i>Шебзухова М. А.</i>	56
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ	65

CONTENTS

Pedagogy and modern education	5
RUSSIAN AND FOREIGN DIGITAL LITERACY ASSESSMENT TOOLS <i>Denis A. Dubover, Anna V. Dmitrova, Dina I. Yushenko</i>	5
Theory and practice of economic development	17
ON THE ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE COURSE “HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT” <i>Lyudmila F. Dyshayeva</i>	17
ON THE APPLICATION OF MULTIPLE REGRESSION MODEL IN THE STUDY OF PER CAPITA INCOME OF THE RUSSIAN FEDERATION POPULATION <i>Anna V. Ipatova, Diana A. Kobeleva</i>	30
Research debut	42
ECONOMICS AND LAW: ON THE HISTORY OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH <i>Ignat O. Nikolaenko</i>	42
FINANCIAL CONTROLLING IN MODERN FINANCIAL SCIENCE <i>Marianna A. Shebzuhova</i>	56
GUIDE FOR AUTHORS	65

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ /
PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

**Отечественные и зарубежные инструменты оценки цифровой
грамотности**

Дубовер Денис Анатольевич, Дмитрова Анна Валерьевна, Ющенко Дина
Ивановна

Донской государственный технический университет, Южный федеральный
университет

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена трансформирующимися требованиями к уровню грамотности человека, связанными с повсеместной цифровизацией. В связи с этим, данная статья направлена на выявление отечественного и зарубежного опыта в области оценки цифровой грамотности. Авторами рассмотрены основные инструменты оценки данного феномена, используемые в России и за рубежом. В статье описана структура данных инструментов, охарактеризована методология измерения цифровой грамотности. Авторами даны рекомендации по совершенствованию инструментов оценки цифровой грамотности для использования в отечественной образовательной практике. Материалы статьи представляют значимость для преподавателей, тьюторов в области формирования цифровой грамотности.

Ключевые слова: цифровая грамотность, инструменты измерения, образование, цифровизация, образовательная среда, сравнение.

Russian and foreign digital literacy assessment tools

Denis A. Dubover, Anna V. Dmitrova, Dina I. Yushenko

Don State Technical University, Southern Federal University

Abstract. The study is relevant due to the transforming requirements for the level of human literacy associated with widespread digitization. In this regard, this article is aimed at identifying domestic and foreign experience in the field of digital literacy assessment. The authors considered the main tools for assessing this phenomenon used in Russia and abroad. The article describes the structure of these tools and methodology for measuring digital literacy. The authors give recommendations on improving digital literacy assessment tools for use in domestic educational practice. The materials of the paper are of significance for teachers and tutors in the field of digital literacy formation.

Keywords: digital literacy, measurement tools, education, digitization, educational environment, comparison.

Введение. Современный уровень развития общества характеризуется быстрыми темпами развития информационных технологий и повсеместной цифровизацией. В таком обществе отмечается значительное увеличение объема данных, происходит формирование пространства знаний и предоставление доступа к нему, развитие цифровой экономики. Новые технологические условия изменяют представления о грамотности. Традиционно грамотность понималась как владение навыками чтения и письма [11]. Однако обладать только традиционной грамотностью уже недостаточно для XXI века. Необходимо освоить новые виды грамотности, среди которых важную роль играет цифровая грамотность. Цифровая грамотность характеризует способность людей безопасно и ответственно использовать цифровые технологии и инструменты в своей деятельности [3].

Согласно федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» овладение населения цифровой грамотности является одним из обязательных показателей, которые следует достичь к 2024 году [8]. Однако помимо разработки программ и курсов, направленных на формирование цифровой грамотности, следует уделить внимание и созданию инструментария для

оценивания уровня цифровой грамотности. В контексте реализации проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [7], особую значимость представляют инструменты измерения цифровой грамотности у обучающихся и преподавателей, которым предстоит функционировать в новых «цифровых» условиях.

Обзор литературы. Рассмотрению феномена «цифровая грамотность» посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых. Некоторые исследования посвящены конкретизации понятия «цифровая грамотность» [1, 14]. В других научных публикациях ученые анализируют модели цифровой грамотности, выявляя ключевые характеристики данного вида грамотности или разрабатывая собственные модели [2, 13, 18].

Часть исследований направлена на отображение отличительных признаков цифровой грамотности в сфере образования и науки. Так ученые уточняют понятие «цифровая грамотность», а также описывают способы развития цифровой грамотности по отношению к ключевым субъектам образовательной и научно-исследовательской деятельности [4, 16, 21]. Другие исследователи акцентируют внимание на изучение путей преодоления цифрового разрыва в системах образования разных стран [23]. Третья группа ученых изучает наукометрические показатели и их влияние на оценку эффективности научно-исследовательской деятельности [12, 22].

Несмотря на все тематическое многообразие исследований, посвященных цифровой грамотности, работы по изучению инструментов оценки цифровой грамотности, практически не представлены в научном дискурсе. Наиболее существенный вклад в изучение данной тематики внесли зарубежные исследователи. В частности, Ковелло С. (Covello S.) охарактеризовал несколько инструментов, которые применяются для оценивания уровня сформированности у обучающихся навыков работы с цифровыми технологиями [17]. Однако только два из рассмотренных зарубежным исследователем инструментов были ориентированы на измерение цифровой

грамотности. При этом Ковелло С. (Covello S.) отмечает, что выбор эффективного инструмента оценки цифровой грамотности предполагает учет многих факторов, включая подход оценивания, сферу использования, а также учет социального контекста [17]. Среди отечественных исследователей стоит выделить Солдатову Г.У., Нестик Т.А., Рассказову Е.И., Зотову Е.Ю. [10]. Солдатова Г.У. и ее коллеги выявили требования к инструментарию диагностики цифровой компетентности, которые возможно применить и к измерению цифровой грамотности: оценка должна допускать возможность, как общей краткой характеристики, так и диагностики отдельных компонентов; индекс и его субиндексы должны отвечать статистическим требованиям, принятым в социальных науках (практичность/выполнимость, надежность, валидность, достоверность, чувствительность к изменениям) [10, с. 44-45].

Имеющихся исследований недостаточно для отражения специфики измерения цифровой грамотности, особенно в сфере образования.

Методологическая рамка исследования. Цель исследования: охарактеризовать отечественный и зарубежный опыт оценки цифровой грамотности. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Рассмотреть интерпретации понятия «цифровая грамотность» в инструментах оценки данного феномена.
2. Выявить основные структурные элементы инструментов оценки цифровой грамотности.
3. Описать методологию измерения, используемую в инструментах оценки цифровой грамотности.

В данном исследовании были использованы следующие методы: анализ, сравнение, интерпретация полученных результатов.

Результаты и дискуссия. Среди инструментов оценки цифровой грамотности нами были отобраны шесть отечественных и зарубежных инструментов, из них четыре инструмента, сферой применения которых

является образование (DIGLIT (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») [5]; Цифровая грамотность педагога (Аналитический центр НАФИ) [9]; Рамка цифровой грамотности Британской Колумбии (англ. British Columbia's Digital Literacy Framework, правительство Британской Колумбии) [15]; Цифровая грамотность Northstar (англ. Northstar Digital Literacy, Миннесотский Совет грамотности) [20]) и два универсальных инструмента (Индекс цифровой грамотности РФ (Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)) [6]; Глобальная рамка цифровой грамотности (англ. Digital Literacy Global Framework, ЮНЕСКО) [19]).

Концепт «цифровая грамотность» в каждом рассмотренном инструменте имеет свою интерпретацию (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Определения понятия «цифровая грамотность» в инструментах оценки данного феномена

Инструмент	Определение понятия «цифровая грамотность»
DIGLIT	способность использовать цифровые технологии, инструменты коммуникации и сети для поиска, анализа, создания и управления информацией с целью удовлетворения личных, образовательных и профессиональных потребностей, сотрудничества и коллективной работы в цифровой среде, учитывая основы информационной безопасности, а также этические и правовые нормы работы с информацией [5].
Цифровая грамотность педагога	способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни* [9].
Индекс цифровой грамотности РФ	набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета [6].
Рамка цифровой грамотности Британской Колумбии (англ. British Columbia's Digital Literacy Framework)	отношение и способность людей использовать цифровые технологии и средства коммуникации для доступа, управления, интеграции, анализа, создания, оценки информации и общения [15].
Цифровая грамотность Northstar (англ. Northstar Digital Literacy)	базовые навыки, необходимые для выполнения профессиональных и повседневных задач в интернет-среде [20].
Глобальная рамка цифровой грамотности (англ. Digital Literacy Global Framework)	способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых

Global Framework)	устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни [19].
-------------------	---

*за основу было взято определение ЮНЕСКО, используемое в Глобальной рамке цифровой грамотности [19].

Источник: составлено авторами.

Анализируя указанные в таблице 1 определения, можно прийти к выводу, что в самом общем смысле, цифровая грамотность обозначает способность людей безопасно взаимодействовать с цифровой информацией в разнообразных контекстах. В рассмотренных нами инструментах оценки цифровой грамотности, используемых в сфере образования, данный феномен трактуется без учета специфики образовательной деятельности. Что свидетельствует о том, что только одного определения недостаточно для конкретизации цифровой грамотности. В связи с этим дополнительно наряду с определением понятия «цифровая грамотность» принято выделять различные элементы данного вида грамотности, которые способствуют более эффективному пониманию ключевых характеристик цифровой грамотности и измерению уровня ее сформированности. Как правило, такие элементы становятся основой структуры инструментов оценки цифровой грамотности. Инструменты цифровой грамотности имеют сложную структуру, состоящую из разнообразных параметров. Структуры инструментов оценки цифровой грамотности, чаще всего, представлены параметрами в области коммуникации и коллаборации; информационной безопасности; технических навыков; навыков работы с информацией в цифровой среде; решение проблем. Именно данные области наилучшим образом характеризуют специфику концепта «цифровая грамотность». Соответственно на развитие у обучающихся навыков в данных областях должны быть направлены усилия педагогов для формирования цифровой грамотности. При этом сами структуры рассмотренных инструментов отличаются друг от друга. В частности, структура инструмента «Индекс цифровой грамотности РФ» представлена двадцатью ключевыми параметрами, систематизированными по трем

субиндексам: цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровая безопасность [6]. А структура инструмента «Глобальная рамка цифровой грамотности» (англ. Digital Literacy Global Framework) состоит из компетенций, сгруппированных по семи областям: устройства и программное обеспечение; информационная грамотность и грамотность данных; коммуникация и коллаборация; создание цифрового контента; безопасность; решение проблем; карьерные компетенции [19]. Отсутствие единства в структуре инструментов обусловлено, в том числе и различием в методологии измерения уровня сформированности цифровой грамотности (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Методология измерения, используемая в инструментах оценки цифровой грамотности

Инструмент	Методология измерения
DIGLIT	контекстная анкета и тестовые задания сценарного типа, оцениваемые на основе принципов формальной логики
Цифровая грамотность педагога	опрос педагогов, на основе которого выводится интегральный показатель, характеризующий индекс цифровой грамотности педагога
Индекс цифровой грамотности РФ	опрос населения РФ (старше 18 лет), на основе которого с использованием факторного анализа выводится интегральный показатель, характеризующий индекс цифровой грамотности РФ
Рамка цифровой грамотности Британской Колумбии (англ. British Columbia's Digital Literacy Framework)	оценка результатов обучения на основе тестирования обучающихся
Цифровая грамотность Northstar (англ. Northstar Digital Literacy)	оценка владения навыками работы с конкретными программами на основе тестирования обучающихся
Глобальная рамка цифровой грамотности (англ. Digital Literacy Global Framework)	методология картографирования (pathway mapping methodology), на основе которой при оценке цифровой грамотности учитываются такие показатели, как экономическое развитие страны, специфика профессиональной деятельности, социокультурные особенности.

Источник: составлено авторами.

Можно выделить несколько подходов к оцениванию уровня цифровой грамотности:

1) в зависимости от оцениваемых индикаторов:

- использование только субъективных индикаторов, полученных в ходе опроса;
- дополнение к субъективным индикаторам объективных индикаторов, таких как число пользователей стационарного широкополосного доступа к интернету, число пользователей мобильного широкополосного доступа к интернету и пр.;
- тестовые задания, ориентированные на решение реальных проблем, с которыми может столкнуться тестируемый при осуществлении деятельности в цифровой среде.

2) в зависимости от содержательного наполнения заданий/вопросов:

- ориентированность на измерение только технических навыков, без учета когнитивных навыков;
- ориентированность на измерение технических и когнитивных навыков;
- ориентированность на измерение навыков в определенном аспекте цифровой грамотности (навыки работы с информацией; безопасность; навыки работы с цифровыми технологиями; решение проблем).

Заключение. Владение цифровой грамотностью является важной составляющей при выполнении повседневных и профессиональных задач для современного человека. Развитию цифровой грамотности уделяется пристальное внимание во многих странах. Для измерения уровня цифровой грамотности разрабатываются специальные инструменты, которые отличаются по сфере применения; интерпретации понятия «цифровая грамотность» в рамках инструмента; структуре инструмента; используемой методологии измерения. Понимание понятия «цифровая грамотность», используемое в рамках инструмента, а также элементы структуры инструмента должны отражать особенности сферы его применения. Для оценки цифровой грамотности в рамках отечественной образовательной практики, на наш взгляд, наиболее эффективным является применение комплексного подхода,

включающего в себя, как субъективные, так и объективные индикаторы, а также задания, направленные на решение конкретных задач в цифровой среде, т.к. именно этот подход обладает большей гибкостью, достоверностью и позволяет учитывать специфику характера деятельности тестируемых.

Список использованных источников / References in Russian

1. Берман Н. Д. К вопросу о цифровой грамотности // Russian Journal of Education and Psychology. - 2017. - № 8(6-2). – С. 35-38.
2. Дмитрова А. В. Модели цифровой грамотности: зарубежный опыт // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития: сборник научных трудов по материалам научной конференции (Ростов-на-Дону, 31 октября – 3 ноября 2018 г.) : в 2 т. / Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. - С. 125-129.
3. Дмитрова А. В. Теоретические аспекты формирования цифровой грамотности: особенности представления в педагогических исследованиях // Азимут научных исследований: педагогика и психология. - 2020. - Т. 9. - № 1 (30). - С. 111-114.
4. Дмитрова А. В., Чигишева О. П., Тимошенко Ю. С. Мультимедиа ресурсы платформы Oxfords apple podcasts как онлайн-инструмент развития цифровой грамотности студентов Оксфордского университета // Международный журнал экономики и образования. - 2019. - Т. 5. - № 3. - С. 5-22.
5. Измерение цифровой грамотности. Инструмент DIGLIT. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ioe.hse.ru/monitoring/diglit> (дата обращения: 27.01.2020).
6. Индекс Цифровой грамотности 2017. Москва: РОЦИТ, 2017. - 36 с.
7. Паспорт приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г. N 9). [Электронный ресурс]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf> (дата обращения: 27.01.2020).
8. "Паспорт федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (утв. президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 28.05.2019 N 9). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/ (дата обращения: 27.01.2020).
9. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном процессе. Аналитический центр НАФИ / Аймалетдинов Т. А., Баймуратова Л. Р., Зайцева О. А., Имаева Г. Р., Спиридонова Л. В. – М.: Издательство НАФИ, 2019. – 84 с.
10. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова. — М.: Фонд Развития Интернет, 2013. — 144 с.
11. Чигишева О. П. Деятельность ЮНЕСКО по продвижению идей грамотности и функциональной грамотности в современном мире // Миссия университетского педагогического образования в XXI веке : материалы Международной научно-практической конференции и I Научно-педагогических чтений памяти академика РАО Е.В. Бондаревской «Гуманитарная методология и практика современного образования» (Ростов-на-Дону, 26–28 мая 2019 г.). ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. - С. 315-320.

12. Чигишева О. П., Фролова Т. А. Современные международные базы индексации научных журналов // Международный журнал экономики и образования. - 2015. - Т. 1. - № 3. - С. 59-66.
13. Шариков А. В. О четырехкомпонентной модели цифровой грамотности // Журнал исследований социальной политики. - 2016. - № 14 (1). – С. 87-98.
14. Bawden, D. Origins and concepts of digital literacy // Lankshear C. and Knobel M. (ed.) Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices. New York: Peter Lang, 2008. - P. 17–32.
15. British Columbia's Digital Literacy Framework. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/digital-literacy-framework.pdf> (дата обращения: 27.01.2020).
16. Chigisheva O. Transformation of researcher's professional qualification requirements in the information society // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. - 2019. - P. 235-244.
17. Covello S. A Review of Digital Literacy Assessment Instruments. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.academia.edu/7935447/A_Review_of_Digital_Literacy_Assessment_Instruments (дата обращения: 27.01.2020).
18. Feerrar J. Development of a framework for digital literacy // Reference Services Review. - 2019. - № 47(2). - P. 91-105.
19. Law N., Woo D., de la Torre J., Wong G. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2, Montreal: UNESCO Institute for Statistics, 2018. – P. 146.
20. Northstar Digital Literacy. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.digitalliteracyassessment.org/about#about> (дата обращения: 27.01.2020).
21. Soltovets E., Chigisheva O., Dmitrova A. The role of mentoring in digital literacy development of doctoral students at British universities // Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. - 2020. - V. 16. - № 4. - em1839.
22. Strielkowski W., Chigisheva O. Research functionality and academic publishing: gaming with altmetrics in the digital age // Economics & Sociology. - 2018. - V. 11. - № 4. - P. 306-316.
23. van Dijk, J.A.G.M. A theory of the digital divide // The digital divide : the Internet and social inequality in international perspective / edited by Massimo Ragnedda and Glenn W. Muschert. New York: Routledge, 2013. - P. 29-52.

Список использованных источников на английском языке / References in English

1. Berman N. D. K voprosu o tsifrovoy gramotnosti [On the issue of digital literacy]// Russian Journal of Education and Psychology. - 2017. - No 8(6-2). – P. 35-38. [In Russian]
2. Dmitrova A. V. Modeli tsifrovoy gramotnosti: zarubezhnyy opyt [Models of digital literacy: foreign experience] // Obrazovaniye cherez vsyu zhizn: nepreryvnoye obrazovaniye v interesakh ustoychivogo razvitiya: sbornik nauchnykh trudov po materialam nauchnoy konferentsii (Rostov-na-Donu. 31 oktyabrya – 3 noyabrya 2018 g.) [Education throughout life: lifelong education for sustainable development: a collection of scientific papers based on the materials of a scientific conference (Rostov-on-Don, October 31 - November 3, 2018)]. – Rostov-on-Don; Taganrog: Publishing House of the Southern Federal University, 2018.- pp. 125-129. [In Russian]
3. Dmitrova A. V. Teoreticheskiye aspekty formirovaniya tsifrovoy gramotnosti: osobennosti predstavleniya v pedagogicheskikh issledovaniyakh [Theoretical aspects of digital literacy formation: features of representation in pedagogical research] // Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i psikhologiya [Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology]. – 2020. – V. 9. - No 1 (30). – P. 111-114. [In Russian]
4. Dmitrova A.V., Chigisheva O.P., Timoshenko Yu.S. Multimedia resursy platformy Oxfords apple podcasts kak onlayn-instrument razvitiya tsifrovoy gramotnosti studentov Oksfordskogo universiteta [Oxford's Apple Podcasts Multimedia Platform as an Online Digital Literacy Tool for Oxford University Students] // Mezhdunarodnyy zhurnal ekonomiki i obrazovaniya [International Journal of Economics and Education]. - 2019. - V. 5. - No 3. - P. 5-22. [In Russian]

5. Izmereniye tsifrovoy gramotnosti. Instrument DIGLIT [Measuring digital literacy. DIGLIT tool]. [Online]. – URL: <https://ioe.hse.ru/monitoring/diglit> (available: 27.01.2020). [In Russian]
6. Indeks Tsifrovoy gramotnosti 2017 [Index of Digital Literacy 2017]. Moscow: ROCIT, 2017. – 36 p. [In Russian]
7. Pasport prioritetnogo proyekta "Sovremennaya tsifrovaya obrazovatel'naya sreda v Rossiyskoy Federatsii" [Passport of the priority project "Modern digital educational environment in the Russian Federation"]. [Online]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf> (available: 27.01.2020). [In Russian]
8. Pasport federalnogo proyekta "Kadry dlya tsifrovoy ekonomiki" [Passport of the federal project "Human Resources for the Digital Economy"]. [Online]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/ (available: 27.01.2020). [In Russian]
9. Tsifrovaya gramotnost rossiyskikh pedagogov. Gotovnost k ispolzovaniyu tsifrovyykh tekhnologiy v uchebnom protsesse [Digital literacy of Russian teachers. Readiness to use digital technologies in the educational process] / Aimaletdinov T. A., Baimuratova L. R., Zaitseva O. A., Imaeva G. R., Spiridonova L. V. – Moscow: NAFI Publishing House, 2019. – 84 p. [In Russian]
10. Tsifrovaya kompetentnost podrostkov i roditeley. Rezultaty vserossiyskogo issledovaniya [Digital competence of teenagers and parents. Results of the all-Russian study] / G. U. Soldatova, T. A. Nestik, E. I. Rasskazova, E. Yu. Zotov. – Moscow: Internet Development Fund, 2013. – 144 p.
11. Chigisheva O. P. UNESCO activities in promoting the ideas of literacy and functional literacy in the modern world // Missiya universitetskogo pedagogicheskogo obrazovaniya v XXI veke : materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii i I Nauchno-pedagogicheskikh chteniy pamyati akademika RAO E.V. Bondarevskoy «Gumanitarnaya metodologiya i praktika sovremennogo obrazovaniya» (Rostov-na-Donu. 26–28 maya 2019 g.) [Mission of university pedagogical education in the XXI century: materials of the International scientific and practical conference and the 1st Scientific and pedagogical readings in memory of the academician of the Russian Academy of Education E. V. Bondarevskaya "Humanitarian methodology and practice of modern education" (Rostov-on-Don, May 26-28, 2019)]. – Rostov-on-Don; Taganrog: Publishing House of the Southern Federal University, 2019. – P. 315-320. [In Russian]
12. Chigisheva O. P., Frolova T. A. Sovremennyye mezhdunarodnyye bazy indeksatsii nauchnykh zhurnalov [Modern international indexes of scientific journals] // Mezhdunarodnyy zhurnal ekonomiki i obrazovaniya [International Journal of Economics and Education]. – 2015. – V. 1. – No 3. – P. 59-66. [In Russian]
13. Sharikov A. V. O chetyrekhkomponentnoy modeli tsifrovoy gramotnosti [About the four-component model of digital literacy] // Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki [Journal of Social Policy Research]. – 2016. – No 14 (1). – P. 87-98. [In Russian]
14. Bawden, D. Origins and concepts of digital literacy // Lankshear C. and Knobel M. (ed.) Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices. New York: Peter Lang, 2008. – P. 17–32.
15. British Columbia's Digital Literacy Framework. [Online]. – URL: <https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/digital-literacy-framework.pdf> (available: 27.01.2020).
16. Chigisheva O. Transformation of researcher's professional qualification requirements in the information society // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. – 2019. – P. 235-244.
17. Covello S. A Review of Digital Literacy Assessment Instruments. [Online]. – URL: https://www.academia.edu/7935447/A_Review_of_Digital_Literacy_Assessment_Instruments (available: 27.01.2020).
18. Feerrar J. Development of a framework for digital literacy // Reference Services Review. – 2019. – No 47(2). – P. 91-105.
19. Law N., Woo D., de la Torre J., Wong G. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2, Montreal: UNESCO Institute for Statistics, 2018. – P. 146.

20. Northstar Digital Literacy. [Online]. – URL: <https://www.digitalliteracyassessment.org/about#about> (available: 27.01.2020).
21. Soltovets E., Chigisheva O., Dmitrova A. The role of mentoring in digital literacy development of doctoral students at British universities // Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. - 2020. - V. 16. - No 4. - em1839.
22. Strielkowski W., Chigisheva O. Research functionality and academic publishing: gaming with altmetrics in the digital age // Economics & Sociology. - 2018. - V. 11. - No 4. - P. 306-316.
23. van Dijk, J.A.G.M. A theory of the digital divide // The digital divide : the Internet and social inequality in international perspective / edited by Massimo Ragnedda and Glenn W. Muschert. New York: Routledge, 2013. - P. 29-52.

Информация об авторах:

Дубовер Денис Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета медиакоммуникаций и мультимедийных технологий, Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону, Россия).

Дмитрова Анна Валерьевна, аспирант кафедры образования и педагогических наук Академии психологии и педагогики, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия).

Ющенко Дина Ивановна, магистрант кафедры медиаменеджмента и медиапроизводства, Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону, Россия).

Information about the authors:

Denis A. Dubover is a Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, dean of the Faculty of Media Communication and Multimedia Technologies, Don State Technical University (Rostov-on-Don, Russia).

Anna V. Dmitrova is a Postgraduate Student at the Department of Education and Pedagogical Sciences at the Academy of Psychology and Pedagogy, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia).

Dina I. Yushenko is a Master Student at the Department of Media Management and Media Production, Don State Technical University (Rostov-on-Don, Russia).

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ / THEORY AND PRACTICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Об экологических аспектах курса «История экономических учений»

Людмила Франковна Дышаева

Уральский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Аннотация. Статья посвящена экологическим аспектам идей выдающихся представителей экономической науки в рамках образовательного курса «История экономических учений». Утверждается, что привлечение внимания к экологической проблематике в образовательной деятельности, прежде всего в рамках экономических дисциплин, будет способствовать формированию экологического мышления подготавливаемых специалистов как одного из важных направлений в комплексной стратегии реализации природоохранного типа хозяйствования и экономического поведения в целом. Приводится краткое содержание идей выдающихся экономистов разных эпох, включающих экологические аспекты. Обозначается, что степень «экологичности» экономического мышления изменялась неравномерно в ходе развития экономического знания. Дается критическая оценка кейнсианской стратегии стимулирования эффективного спроса как противоречащей концепции устойчивого развития.

Ключевые слова: экологическое мышление, экономические идеи, природосберегающий тип хозяйствования, природно-ресурсный потенциал, экологические аспекты.

On the environmental aspects of the course “History of Economic Thought”

Lyudmila F. Dyshayeva

Ural Institute of Management - Branch of Ranepa

Abstract. The article is devoted to the ecological aspects of the ideas by outstanding representatives of economic science in the framework of the educational course “History of economic thought”. It is argued that drawing attention to the environmental issues in educational activities, primarily within the framework of economic disciplines, will contribute to the formation of environmental thinking of trained specialists as one of the important areas in the complex implementation strategy of nature-saving type of management and economic behavior in general.

A brief review of the ideas by prominent economists of different eras, including environmental aspects, is given. It is indicated that the degree of “environmental friendliness” of economic thinking has been changing unevenly in the course of economic knowledge development. A critical assessment of the Keynesian strategy for stimulating effective demand as contradicting the concept of sustainable development is given.

Keywords: environmental thinking, economic ideas, nature-saving type of management, natural resources potential, environmental aspects.

Введение. В современном мире наблюдается различные геополитические и социокультурные трансформации, которые определяют развитие стран в различных регионах мира [15-17]. В настоящее время первые места в ранге самых актуальных проблем современности занимают две взаимосвязанные проблемы: экологическая и проблема истощения природно-ресурсного потенциала планеты. Решение экологической проблемы на уровне национальных экономик требует комплексного подхода. Значимым вкладом в формирование природоохранного типа экономического мировоззрения и поведения населения и реализацию природосберегающего типа хозяйствования, рационального природопользования, на наш взгляд, явилось бы привнесение в образовательные процессы экологических аспектов.

Методология и методы исследования. Целью исследования является ретроспективный анализ идей ведущих экономистов в истории науки с точки зрения экологической проблематики. Задачами исследования являются прослеживание экологических аспектов в рассуждениях известных экономистов и их содержательная интерпретация, а также обобщение суждений ведущих авторов в истории науки с точки зрения их экологической актуальности. Статья написана с использованием формально-логического и исторического методов анализа.

Результаты и дискуссия. Своеобразным индикатором зрелости социально-экономических суждений, уровня экологичности общественного сознания является история экономической мысли, позволяющая проследить идеи отдельных экономистов в интересующем нас контексте. Этика и идеология производственно-хозяйственной деятельности людей не была неизменной на протяжении всего периода эволюции человеческого общества.

В Древней Греции, отличавшейся наибольшей зрелостью экономической мысли в тот период в V–IV вв. до н. э. хозяйственная деятельность регламентировалась морально-этическими принципами. Рассуждения по экономическим вопросам идеологов Древнего мира были направлены против свободного функционирования денежного и торгового капитала. Любопытно отметить, что Аристотель (384–322 гг. до н. э.), которого считают первым экономистом в истории науки, классифицируя различные хозяйственные занятия людей, противопоставил «естественным» занятиям (экономике) – земледелию, ремеслу, мелкой торговле – «неестественные» (хрематистику) – крупную торговлю, ростовщичество и посреднические операции. «Если в экономике деньги – инструмент, то в хрематистике они становятся целью» [3, с. 6].

Причем именно «естественные» занятия, названные Аристотелем «экономикой», должны были общественно одобряться и поддерживаться государством, в то время как «неестественные» занятия – «хрематистика», то

есть искусство наживать состояние – должны были ограничиваться государственной политикой [10]. Будучи неуклонно реализуемым, этот подход к организации хозяйственной жизни общества, очевидно, закономерным следствием имел бы ограниченные масштабы хозяйственной деятельности, означающие и экономию природно-ресурсного потенциала планеты, и умеренную антропогенную нагрузку на окружающую природную среду.

В период Средневековья в Западной Европе так же, как и в Древности имело место натуральное хозяйство, земледелие было основной отраслью экономики.

Господствующей формой идеологии была христианская религия, регламентировавшая в том числе и экономическую деятельность. Как следствие объемы общественного производства и природопользования продолжали оставаться относительно скромными.

«В средневековой Европе идеи Аристотеля почитались непререкаемыми. На них опирался и видный мыслитель Фома Аквинский» [3, с. 6]. Но, в отличие от Аристотеля, приветствовал развитие товарно-денежных отношений [5].

Слом действительно рациональной, природосовместимой модели экономического поведения произошел со становлением капиталистической системы хозяйства как следствия эпохи Великих географических открытий, приведшей к формированию колониальных владений, что, в свою очередь, способствовало первоначальному накоплению капитала. Осмыслением этих процессов в экономической жизни общества стало формирование идей меркантилизма – первой научной школы в экономической науке. «Реформация, подрывая экономическое могущество католической церкви, создавала условия для установления новых норм и форм экономических отношений» [6, с. 36-37]. Увлеченно обсуждались и обосновывались возможности обогащения путем неэквивалентной торговли с колонизируемыми территориями, торгово-посреднической деятельности и пр., то есть возможности преумножения торгового капитала, который явился первой формой капитала.

Со времени становления экономической науки и до конца 19 в. в качестве центральной политэкономической проблемы рассматривался поиск источника увеличения общественного богатства. Об этом свидетельствуют названия произведений наиболее известных экономистов. Книга выдающегося в западном меркантилизме автора, англичанина Т. Мана, имеет название «Богатство Англии во внешней торговле» (1664 г.) [4]. Название главного сочинения отца-основателя экономической науки А. Смита, представителя классической школы, – «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) [12]. Центральные фигуры западной классической политэкономии, А. Смит и Д. Рикардо, были приверженцами идеи экономического либерализма. Они приветствовали свободную конкуренцию и сопровождающее ее стихийное наращивание объемов производства, поскольку, в трактовке классической школы, это означало увеличение общественного богатства.

Однако среди представителей классической школы были также авторы, иначе видевшие приоритеты общественного развития. Такова, например, позиция известного швейцарского экономиста и историка С. Сисмонди. Важно заметить, что всего через два года после публикации главного сочинения Д. Рикардо «Начала политической экономии и налогового обложения» (1817 г.) [13] С. Сисмонди публикует свой труд под названием «Новые начала политической экономии» (1819 г.) [11], самим названием, как представляется, обозначая несогласие с признанным авторитетом экономической науки по центральным взаимосвязанным политэкономическим вопросам: о последствиях развития свободной конкуренции и роли государства в хозяйственной жизни общества.

Прежде всего принципиально иначе С. Сисмонди обозначает отношение к увеличению масштабов общественного производства: «Увеличение производства, если растет число бедняков и безработных, не может служить показателем богатства» [6, с. 118]. В противоположность суждениям А. Смита

и Д. Рикардо, С. Сисмонди обращает внимание на отрицательные последствия стихийного нерегулируемого развития конкуренции: неизбежность кризисов перепроизводства, чрезмерную дифференциацию в доходах различных социальных слоев общества, появление безработицы («разрушения баланса производства и потребления», «подрыв основы равенства в экономических системах», «относительного перенаселения» рабочего населения, как это значилось у него). Выход предлагает в виде усиления государственного регулирования. «Противоположность интересов общества <...> должно устранять государство» [7, с. 66].

Показательно, что среди прочих направлений государственного вмешательства С. Сисмонди называл регулирование (ограничение – авт.) темпов экономического роста: «Все беды от слишком быстрого развития капитализма» [11]. Для гарантированного воплощения стратегии по ограничению масштабов хозяйственной деятельности человечества призывал уйти от проблем капитализма на предыдущую стадию общественно-экономического развития, в феодализм, от крупного капиталистического производства к мелкому товарному производству, что должно было сохранить самостоятельность производителя и ориентацию производства на действительные потребности общества.

С. Сисмонди надеялся, очевидно, на здравомыслие и ответственность правящих кругов, которые, проникшись важностью такого шага, должны были бы обеспечить данный переход «назад в будущее» особой социально-экономической политикой. Но на тот момент времени ожидаемого отклика эти идеи не нашли, а их автор специалистами по истории экономической мысли был причислен к представителям «экономического романтизма».

Лишь в конце XX в. идея сдерживания темпов экономического роста получила общественное признание в связи с обострением проблем природно-ресурсного истощения и экологического загрязнения и благодаря усилиям

деятелей экологических движений. На Международном экологическом форуме в Рио-де-Жанейро (1992 г.) мировое сообщество приняло решение о необходимости реализации концепции устойчивого развития, предполагающей сознательное ограничение темпов экономического роста.

Еще один английский экономист, современник Д. Рикардо, Т. Мальтус своим знаменитым «Опытом о законе народонаселения» пытался привлечь внимание к проблеме ограниченности природно-ресурсного потенциала планеты, сопоставляя темпы роста численности населения и средств его существования. Однако, отчасти из-за допущенных некорректностей в представлении статистического материала по вопросу исследования, отчасти из-за неготовности человеческого сообщества к корректированию стратегии социально-экономического развития на тот момент времени, деятельного отклика на это предостережение не последовало.

Заслуживают внимания в обсуждаемом контексте социально-экономические идеи Дж. С. Милля – выдающегося представителя классической школы политэкономии второй половины XIX в. В своем главном труде «Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной философии» (1848 г.) экономист проницательно отмечал, что экономический рост может иметь пагубные последствия для окружающей природной среды: «...земля должна потерять ту огромную часть своего очарования, какую придает ей все то, что неизбежно должно исчезнуть в результате неограниченного роста богатства и населения» [8, с. 82]. Следовательно, уровень жизни народа должен увеличиваться прежде всего не в результате экономического роста, а в результате более справедливого распределения доходов [9, с. 115].

Значение этих суждений великого автора трудно переоценить. Во-первых, более чем за столетие Дж. С. Милль предвидел возможность нашего современного экологического кризиса. Во-вторых, он предложил, по сути, стратегию сколь угодно долгого существования человечества на планете: путем

использования перераспределительных механизмов средствами налогообложения и социальной политики, добиваться приемлемого качества жизни всех граждан, сближения конечных доходов разных социальных слоев общества при щадящей нагрузке на окружающую природную среду. Надо отметить, что эти значимые рекомендации Дж. С. Милля активно используются в социально-экономической политике развитых стран с середины XX в., за счет чего последние существенно продвинулись по пути социально-экономического прогресса.

Интересными в контексте обсуждаемой проблемы представляются рассуждения российского экономиста Н. Г. Чернышевского об организации жизни человеческого общества в целесообразно и справедливо устроенном будущем. В качестве основной производственной единицы хозяйственной деятельности людей он мыслил так называемое промышленно-земледельческое товарищество, включающее 400–500 семейств [14].

Система промышленно-земледельческих товариществ в сельской местности должна была дополняться кооперативной фабричной промышленностью в городах. Основные потребности членов товарищества должны были удовлетворяться за счет их собственной продукции, то есть предполагалась в определенной степени «натурализация» хозяйства. Продукцией товарищества должны были обеспечиваться сначала необходимые потребности его членов, затем потребности их комфорта, и только остающийся излишек мог направляться на продажу. Предлагался также принцип свободы вступления и выхода из товарищества, добровольность выбора занятия и распределение по труду.

Комментаторы этой идеи Н. Г. Чернышевского отмечали допущенную им «оплошность»: в рассуждениях упускается необходимость создания фонда расширенного воспроизводства [9, с. 282–284]. Нам же представляется этот момент сознательным выбором глубокого, масштабно мыслящего экономиста: именно приверженность идее простого воспроизводства с его ограниченными

объемами производства и, как следствие, щадящей нагрузкой на окружающую природную среду, особо привлекательна в рассуждениях экономиста. Здесь представлена модель природосовместимой хозяйственной деятельности, гармоничного сосуществования производственной деятельности людей и природной среды. Описанная модель организации хозяйственной деятельности человека идеей натурализации хозяйственной деятельности согласуется с точкой зрения древнегреческих мыслителей о целесообразности натурального хозяйства, а также рекомендациями С. Сисмонди по сознательному ограничению масштабов производства.

Проницательные суждения о взаимоотношениях человеческого общества и природы, предвидение нашего сегодняшнего экологического кризиса находим у величайших мыслителей XIX в. немецких экономистов и философов К. Маркса и Ф. Энгельса. Например, Ф. Энгельс, автор пророческих строк о недопустимости слишком глубокого вторжения человечества в естественные природные процессы, еще в XIX в. предостерегал: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитываем, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых» [2, с. 495].

В контексте обсуждаемой проблемы хотелось бы также обратиться к экономической теории английского экономиста XX в. Дж. М. Кейнса. Одним из центральных моментов кейнсианской теории является предложенный автором «универсальный» рецепт стабильного функционирования капиталистической экономики.

По Кейнсу, своеобразным «вечным двигателем» капиталистической системы хозяйства, превентивной мерой в антикризисном регулировании национальных экономик, обеспечивающей возможно более полную реализацию производимых товаров и услуг и, как следствие, соответствие совокупного

спроса и совокупного предложения, является стимулирование совокупного спроса. Это главная идея знаменитого автора: не случайно, очевидно, теоретическую систему Дж. М. Кейнса называют в экономической литературе «концепцией эффективного спроса» [1, с. 152].

Однако прямым следствием увеличения совокупного спроса в подавляющем большинстве стран неизбежно является раскручивание с ускорением маховика общественного производства в национальных и международных масштабах, что неизбежно сопровождается ускоренным истощением природно-ресурсного потенциала планеты и нарастанием экологического загрязнения.

Предлагая порядка восьмидесяти лет назад балансировать совокупный спрос и совокупное предложение путем стимулирования совокупного спроса, Дж. М. Кейнс вряд ли предполагал, что за считанные десятилетия произойдет многократное увеличение объемов производства мировой системой хозяйства и обострение до крайности в связи с этим двух самых актуальных глобальных проблем современности – ресурсной ограниченности и деградации окружающей природной среды. Однако и во времена Дж. М. Кейнса на фоне проблемы ограниченности ресурсов, провозглашенной неоклассиками в качестве самой актуальной экономической проблемы, высказывать предложение, реализация которого неминуемо приведет к неизменно растущим затратам всех видов ресурсов, было не логично.

Следовательно, обсуждаемая стратегия-рекомендация Дж. М. Кейнса не согласуется с современной концепцией устойчивого развития национальных экономик, дающей, по мнению экологов, единственный шанс человечеству на сколь угодно долгое существование на планете.

Заключение. Таким образом, в предшествующие века, несмотря на относительно скромные масштабы производства и, следовательно, приемлемую антропогенную нагрузку на окружающую природную среду, отдельные

экономисты продемонстрировали поразительную глубину эколого-экономического мышления.

Удивительной представляется проницательность древнегреческого мыслителя Аристотеля, видевшего преимущества натурального хозяйства. Современны смотрятся рассуждения и выводы С. Сисмонди и Дж. С. Милля о перспективах социально-экономического развития человеческого общества, Н. Г. Чернышевского о природосовместимых формах организации хозяйственной деятельности. Как не упомянуть здесь становящуюся все более популярной в России в настоящее время практику родовых поместий, предполагающих натуральное хозяйство и личный труд как способ самореализации в качестве осознанного выбора в противоположность «благам цивилизации»!

Что касается экономической теории Дж. М. Кейнса, то, воспринимая логику его рассуждений в поиске путей вывода экономик из кризиса и балансирования для этого совокупного спроса и совокупного предложения, а также учитывая требование по сокращению нагрузки на окружающую природную среду для оздоровления экологической ситуации, в современных условиях, как представляется, логичнее было бы предлагать ограничение совокупного предложения до размеров совокупного спроса в каждой отдельно взятой стране. В определенном смысле именно это предполагается обсуждаемой сейчас в рамках экологической проблематики стратегией устойчивого экономического развития.

Список использованных источников / References in Russian

1. Агапова И. И. История экономических учений: учеб. пособие. – М.: Экономистъ, 2007. – 285 с.
2. Аквинский Ф. Трактат «О правлении государей» в кн. «Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI–XVII вв.). – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1990. – С. 217–244.
3. Антология экономической классики: Т. Мальтус, Д. Кейнс, Ю. Ларин / Предисловие И. А. Столярова. – М.: «ЭКОНОВ», «Ключ», 1993. – 486 с.
4. Аристотель Политика / пер. с древнегреческого С. А. Жебелева, М. Л. Гаспарова. – М.: АСТ : Астрель, 2012. – 393 с.
5. Бартенев С. История экономических учений. – М.: Юристъ, 2001. – 456 с.
6. Всемирная история экономической мысли. – Т. 2. – М.: Мысль, 1988. – 576 с.

7. Левита Р. Я. История экономических учений: Полный курс в кратком изложении. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 224 с.
8. Ман Т. Меркантилизм. Богатство Англии во внешней торговле. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 30 с.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. – М.: Госполитиздат, 1961. – 827 с.
10. Милль Дж. С. Основы политической экономии. – Т. 1. – М.: Прогресс, 1980. – 495 с.
11. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения (отдельные главы) // Антология экономической классики. – Т.1. – М.: Эконов, 1993. – 476 с.
12. Сисмонди Ж. Новые начала политической экономии: монография. [Электронный ресурс]. – Репринтное воспроизведение издания 1897 г. – М.: ИНФРА-М. – 350 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=54116> (дата обращения: 15.01.2020).
13. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов / отв. ред. Л. И. Абалкин; пер. с англ., ввод. ст., коммент. Е. М. Майбурда. – Т. 1. Кн. 1–3. – М.: Наука, 1993. – 569 с.
14. Чернышевский Н. Г. Избранные экономические произведения. – Т. 1 / Под ред. И. Д. Удальцова. – М.: ОГИЗ, Гос. изд-во полит. лит., 1948. – 758 с.
15. Чигишева О.П. Предисловие // Глобальное измерение в современной науке и образовании: сборник трудов IV Международной научно-практической конференции, 27 декабря 2014 года / под научной редакцией доцента О. П. Чигишевой. – Ростов-на-Дону: Издательство Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество», 2015. – С. 4-5.
16. Draskovic M., Milica D., Mladen I., Chigisheva O. Preference of institutional changes in social and economic development // Journal of International Studies. - 2017. - V. 10. - № 2. - P. 318-328.
17. Strielkowski W., Chigisheva O.P. Social, economic, and academic leadership for sustainable development of business and education in the future: an introduction // Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. 2017 Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) and International Research Centre (IRC) "Scientific Cooperation" International Conference. Ser. "Springer Proceedings in Business and Economics" Prague Institute for Qualification Enhancement. - Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2018. - P. 3-8.

Список использованных источников на английском языке / References in English

1. Agapova I. I. Istoriya ekonomicheskikh ucheniy: ucheb. posobiye [History of economic doctrines: textbook]. – Moscow: Economist, 2007. - 285 p. [In Russian].
2. Akvinskiy F. Traktat «O pravlenii gosudarey» v kn. «Politicheskiye struktury epokhi feodalizma v Zapadnoy Evrope (VI–XVII vv.) [Treatise "On the rule of princes" in the book. "Political structures of the era of feudalism in Western Europe (VI-XVII centuries)]. – L. : Science. Leningrad branch, 1990. - P. 217–244. [In Russian].
3. Antologiya ekonomicheskoy klassiki: T. Maltus. D. Keyns. Yu. Larin / Predisloviye I. A. Stolyarova [Anthology of economic classics: T. Malthus, D. Keynes, Y. Larin / Preface by I. A. Stolyarova]. – Moscow: "EKONOV", "Klyuch", 1993. - 486 p. [In Russian].
4. Aristotle Politika / per. s drevnegrecheskogo S. A. Zhebeleva. M. L. Gasparova [Politics / trans. from the ancient Greek S. A. Zhebelev, M. L. Gasparov]. – Moscow: AST: Astrel, 2012. - 393 p. [In Russian].
5. Bartenev S. Istoriya ekonomicheskikh ucheniy [History of economic doctrines]. – Moscow: Jurist, 2001. - 456 p. [In Russian].
6. Vsemimaya istoriya ekonomicheskoy mysli [World history of economic thought]. – V. 2. – Moscow: Mysl, 1988. - 576 p. [In Russian].
7. Levita R. Ya. Istoriya ekonomicheskikh ucheniy: Polnyy kurs v kratkom izlozhenii [History of economic doctrines: A complete course in summary]. – . Moscow: INFRA-M, 2002. - 224 p. [In Russian].

8. Man T. Merkantilizm. Bogatstvo Anglii vo vneshney torgovle [Mercantilism. The wealth of England in foreign trade]. – Moscow: Direct-Media, 2007. - 30 p. [In Russian].
9. Marx K., Engels F. Sochineniya [Working Papers] – V. 20. – Moscow: Gospolitizdat, 1961. - 827 p. [In Russian].
10. Mill J. S. Osnovy politicheskoy ekonomii [Fundamentals of Political Economy]. – V.1. – Moscow: Progress, 1980.- 495 p. [In Russian].
11. Ricardo D. Nachala politicheskoy ekonomii i nalogovogo oblozheniya (otdelnyye glavy) [The beginning of political economy and taxation (separate chapters)] // Antologiya ekonomicheskoy klassiki [Anthology of economic classics]. – V.1. – Moscow: Ekonov, 1993. - 476 p. [In Russian].
12. Sismondi J. Novyye nachala politicheskoy ekonomii: monografiya [New principles of political economy: monograph]. [Online]. – Reprintnoye vosproizvedeniye izdaniya 1897 g. [Reprint reproduction of the 1897 edition.]. – Moscow: INFRA-M. – 350 p. – URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=54116> (available: 15.01.2020). [In Russian].
13. Smith A. Issledovaniya o prirode i prichinakh bogatstva narodov / otv. red. L. I. Abalkin; per. s angl.. vvod. st.. komment. E. M. Mayburda [Research on the nature and causes of the wealth of peoples / ed. by L. I. Abalkin; translation from English, input. art., comment. by E. M. Mayburda]. – V. 1. Book. 1–3. – Moscow: Science, 1993. – 569 p. [In Russian].
14. Chernyshevsky N. G. Izbrannyye ekonomicheskiye proizvedeniya [Selected economic works]. – V. 1 / Ed. by I. D. Udaltsova. - Moscow: OGIZ, State. publishing house polit. lit., 1948. - 758 p.
15. Chigisheva O. P. Predisloviye [Preface] // Globalnoye izmereniye v sovremennoy nauke i obrazovanii: sbornik trudov IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 27 dekabrya 2014 goda [Global dimension in modern science and education: collection of works of the IV International scientific and practical conference, December 27, 2014]. – Rostov-on-Don: Publishing House of the International Research Center "Scientific Cooperation", 2015. - P. 4-5. [In Russian].
16. Draskovic M., Milica D., Mladen I., Chigisheva O. Preference of institutional changes in social and economic development // Journal of International Studies. - 2017. - V. 10. - No 2. - P. 318-328.
17. Strielkowski W., Chigisheva O. P. Social, economic, and academic leadership for sustainable development of business and education in the future: an introduction // Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. 2017 Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) and International Research Centre (IRC) "Scientific Cooperation" International Conference. Ser. "Springer Proceedings in Business and Economics" Prague Institute for Qualification Enhancement. - Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2018. - P. 3-8.

Информация об авторе:

Дышаева Людмила Франковна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории, Уральский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Екатеринбург, Россия).

Information about the author:

Lyudmila F. Dyshayeva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economic Theory Department, Ural Institute of Management - Branch of Ranepa (Yekaterinburg, Russia).

О применении модели множественной регрессии в исследовании среднедушевых доходов населения Российской Федерации

Анна Владимировна Ипатова, Диана Андреевна Кобелева

Южный федеральный университет

Аннотация. В статье рассматривается построение модели множественной регрессии с целью определения влияния на среднедушевые доходы населения таких показателей, как прожиточный минимум, пенсия, материнский капитал, ВРП на душу населения и пониженная налоговая ставка на прибыль. В ходе исследования приведены основные этапы построения модели, исключены мультиколлинеарные и незначимые переменные с целью улучшения качества модели, рассмотрены последствия их удаления, изучены возможные причины мультиколлинеарности и незначимости регрессоров. Для подтверждения надежности, значимости уравнения регрессии и его коэффициентов был произведен расчет основных эконометрических показателей. Кроме того, модель проверена на выполнимость условий Гаусса-Маркова для подтверждения эффективности, несмещенности, состоятельности модели. Также оценивается возможность ее практического применения в реализации механизма институционального проектирования, отражения экономических процессов.

Ключевые слова: институциональное проектирование, множественная регрессия, среднедушевые доходы населения, ВРП на душу населения, эконометрический анализ, мультиколлинеарность, автокорреляция.

On the application of multiple regression model in the study of per capita income of the Russian Federation population

Anna V. Ipatova, Diana A. Kobeleva

Southern Federal University

Abstract. The article discusses the construction of a multiple regression model to determine the impact on average per capita income of such indicators as the cost of living, pension, maternal capital, GRP per capita and a reduced tax rate on profits. During the study, the main stages of building the model are represented, multicollinear and insignificant variables are excluded in order to improve the quality of the model, the consequences of their removal are examined, the possible causes of multicollinearity and insignificance of the regressors are studied. To confirm the reliability, significance of the regression equation and its coefficients, the basic econometric indicators were calculated. In addition, the model was tested for the feasibility of the Gauss-Markov conditions to confirm the effectiveness, unbiasedness and consistency of the model. The possibility of its practical application in within implementation of the institutional design mechanism, reflection of economic processes is also assessed.

Keywords: institutional design, multiple regression, per capita income, GRP per capita, econometric analysis, multicollinearity, autocorrelation.

Введение. На экономические явления действуют множество различных факторов. Из-за этого возникает необходимость изучения зависимости между объясняемой и объясняемыми переменными. Для решения этой задачи применяется множественный регрессионный анализ.

Так, на среднедушевые денежные доходы населения оказывают влияние различные показатели. С целью определения наиболее тесно влияющих из них были рассмотрены 5 независимых переменных [8]. В ходе исследования были использованы данные, полученные из статистического ежегодника Росстата «Россия в цифрах» [6, с. 213–231]. Было изучено 30 субъектов РФ по следующим показателям:

- Y – среднедушевой доход населения (руб.);
- X_1 – прожиточный минимум (руб.);
- X_2 – пенсия (руб.);

- X3 – материнский капитал (руб.);
- X4 – ВРП на душу населения (руб.);
- X5 – пониженная налоговая ставка на прибыль (1 – есть; 0 – нет).

На среднедушевые доходы населения могут влиять: прожиточный минимум, так как в соответствии с ним устанавливаются основные социальные гарантии, являющиеся источником дохода населения; пенсия и материнский капитал, так как являются одним из источников дохода; ВРП на душу населения, поскольку с увеличением производства увеличивается конкуренция, следовательно, растет борьба за кадры и, соответственно, устанавливается более высокая заработная плата- источник дохода; пониженная налоговая ставка на прибыль, так как при ее наличии доход облагается меньшим налогом [2].

Гипотеза: среднедушевой доход населения находится в зависимости от прожиточного минимума, пенсии, материнского капитала, ВРП на душу населения и пониженной налоговой ставки на прибыль, что может быть использовано в концепции институционального проектирования государственной экономической политики.

Задачи исследования:

- анализ исходных данных, выдвижение предположений о наличии и характере связей между переменными;
- построение линейной регрессионной модели, оценка мультиколлинеарности регрессоров, оценка значимости независимых переменных;
- оценка полученной линейной модели по следующим критериям: F-критерий, t-статистика, R^2 , парные и частные коэффициенты корреляции, частные коэффициенты эластичности, ошибка аппроксимации;
- проверка полученной модели на выполнение условий Гаусса-Маркова, в случае нарушения какого-либо условия – описание последствий для качества модели;

– экономическая интерпретация модели, позволяющая заключить о целесообразности использования концепции институционального проектирования [3].

Методология и методы исследования. В статье использованы статистические методы, в частности корреляционно-регрессионный анализ, методы сравнения, абстрактно-логической оценки, а также компьютерные программы для их реализации. Все необходимые вычисления были проведены с помощью программного обеспечения «STATISTICA», а также с помощью программы MS Excel. Гипотеза исследования также опирается на общетеоретические методы, используемые институциональной экономикой, макроэкономикой, государственной экономической политикой.

Результаты и дискуссия. На основе данных получим общие результаты множественной регрессии.

Таблица 1

Регрессионная статистика	
Множественный R	0,7703
R-квадрат	0,5933
Нормированный R-квадрат	0,5086
Стандартная ошибка	3106,1128
Наблюдения	30
Значимость F	0,000367
t-статистика X1	1,6118
t-статистика X2	-1,6895
t-статистика X3	-0,2169
t-статистика X4	4,3642
t-статистика X5	2,9046

Анализ результатов множественной регрессии показал, что несмотря на значимость и надежность уравнения регрессии, модель имеет незначимые переменные, в целом имеет смысл улучшить модель.

На основе результатов корреляционной матрицы проверим данные на мультиколлинеарность.

Таблица 2

Корреляционная матрица

Переменная	Корреляции (Таблица данных1)					
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
X1	1,000000	0,773700	0,482840	0,375003	-0,061948	0,300707
X2	0,773700	1,000000	0,321334	0,689555	-0,074799	0,372737
X3	0,482840	0,321334	1,000000	0,259828	0,086242	0,257164
X4	0,375003	0,689555	0,259828	1,000000	-0,087341	0,630776
X5	-0,061948	-0,074799	0,086242	-0,087341	1,000000	0,317730
Y	0,300707	0,372737	0,257164	0,630776	0,317730	1,000000

На основе таблицы 2 можно сделать вывод, что X1 (прожиточный минимум) и X2 (пенсия) мультиколлинеарны, потому что значение их корреляции больше 0,7. Следовательно, одну переменную нужно удалить. Для это рассмотрим коэффициент частной корреляции.

На основании коэффициента частной корреляции выбираем и удаляем X1 (прожиточный минимум), поскольку этот показатель обладает наименьшим значением по модулю (0,31).

В исправленной корреляционной матрице ни у одной пары показателей нет мультиколлинеарности.

Далее проведем анализ значимости. После удаления X1 коэффициенты корреляции и скорректированной детерминации незначительно уменьшились, зато критерий Фишера увеличился на 0,6146, и ошибка аппроксимации уменьшилась до 8,653%, то есть отмечено некоторое улучшение качества модели. X3 (материнский) капитал незначима, имеет р-значение равное 0,59, что больше р-значения незначимой переменной X2 (0,5), то есть вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы больше, переменную нужно удалить [5, с. 35–36].

В исправленной корреляционной матрице ни у одной пары показателей нет мультиколлинеарности.

Проведем анализ значимости. После удаления X3 коэффициент корреляции также незначительно уменьшился, зато скорректированный коэффициент детерминации повысился на 1,42%, критерий Фишера увеличился

на 2,7251, и ошибка аппроксимации уменьшилась до 8,448%, значит качество модели в некоторой степени улучшилось. Теперь в обновленной таблице значимости остался один критерий, который имеет р-значение 0,56 – это X2 (пенсия), следовательно, удаляем его и получаем модель, где все переменные значимы.

После удаления X2 коэффициент корреляции, как и в предыдущих случаях, уменьшился незначительно, зато скорректированный коэффициент детерминации повысился на 1,23%, критерий Фишера увеличился на 5,347, и ошибка аппроксимации уменьшилась до 8,225%, то есть отмечено некоторое улучшение качества полученной модели.

Уравнение регрессии, основанное на отобранных переменных, приобрело следующий вид:

$$Y = 0,03 * X4 + 3302,92 * X5 + 14914,60 \quad (1)$$

Из уравнения следует, что:

- с увеличением ВРП на д. н. (X4) на 1 руб. от своего среднего уровня, величина среднедушевых доходов населения (Y) возрастет на 0,03 руб.;
- если в субъекте законодательно введена пониженная налоговая ставка на прибыль (X5), то величина среднедушевых доходов населения (Y) возрастет на 3302,92 руб. по сравнению со средним уровнем среднедушевых доходов населения субъектов, где этой ставки нет;
- свободный член дает прогнозное значение Y, в том случае, когда факторные признаки равны нулю, однако он не имеет содержательной экономической интерпретации. Также он включает влияние факторов, не включенных в рассматриваемую модель [4, с. 56].

Далее проведем корреляционный анализ данных полученной модели.

Анализируя таблицу парной корреляции, можно сделать вывод, что связь между X4 и Y – средняя (0,6), между X5 и Y – слабая связь (0,3). Теперь

рассчитаем частную корреляцию. Итак, у X_5 и Y – средняя связь (0,5), у X_4 и Y – сильная связь (0,7).

В нашем случае коэффициент детерминации $R^2 = 0,538$ означает, что изменение среднедушевого дохода населения (y) на 53,8% обуславливается изменением факторов X_4 (ВРП) на душу населения и X_5 (пониженной процентной ставкой) и на 46,8% – изменением факторов, не включенных в модель [10].

Также на основе t -статистики можно сделать вывод о статистической значимости коэффициентов регрессии. $t_{\text{крит}} = 2,0484$, $t = 7,15$, $t > t_{\text{крит}}$, коэффициенты регрессии статистически значимы.

Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценим с помощью критерия Фишера. $F_{\text{кр}} = 4,20$, $F_{\text{факт}} = 15,72$, $F_{\text{факт}} > F_{\text{кр}}$, признается статистическая значимость и надежность уравнения регрессии.

Рассчитаем среднюю ошибку аппроксимации. $A = 8,225\%$, таким образом, качество построенной модели оценивается как хорошее, так как $\bar{A}$ не превышает 10%.

Рассчитаем частные коэффициенты эластичности:

$E_4 = 0,462\%$, это означает, что с ростом ВРП на д.н. (X_4) на 1% величина среднедушевых доходов населения (Y) возрастает на 0,462%.

Нахождение частного коэффициента эластичности для фиктивной переменной X_5 не имеет содержательной интерпретации, так как фиктивная переменная имеет качественный характер [11, с. 432].

Проверка модели на выполнимость условий Гаусса-Маркова:

1. Проверка случайного характера остатков. На основе анализа предсказанных значений и остатков можем прийти к выводу, что зависимости остатков от предсказанных значений нет, остатки представляют собой

случайные величины и, следовательно, имеют случайный характер [9, с. 167] (см. рисунок 1).

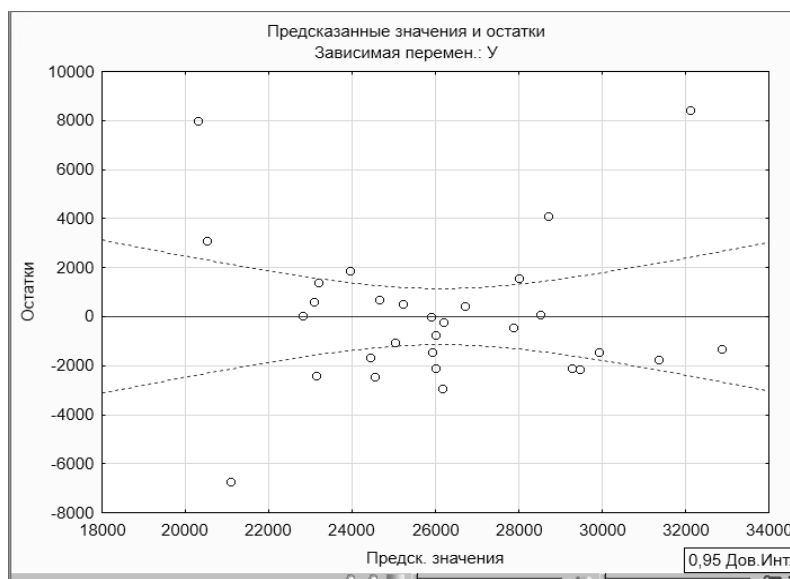


Рисунок 1. Предсказанные значения и остатки

2. Проверка нулевой средней величины остатков, не зависящей от x_i . Можем отметить, что среднее наблюдений равно 0,000065, оно стремится к 0, поэтому второе условие Гаусса-Маркова подтверждается.

3. Проверка гомоскедастичности. По графику наблюдаемых и остатков (см. рисунок 2) можно увидеть, что модель гетероскедастична, дисперсия каждого отклонения не одинакова для всех значений X . Возможные последствия — неправильные стандартные ошибки, неэффективность оценок при их несмещенности и состоятельности.

4. Проверка отсутствия автокорреляции остатков. Рассчитаем для проверки этого условия критерий Дарбина-Уотсона.

При уровне значимости, равном 5%, числе наблюдений равном 30 и при двух объясняющих переменных значение Дарбина-Уотсона равное 2,4864 попадает в интервал от 1,57 до 2,49, поэтому автокорреляция остатков отсутствует [1, с. 76].

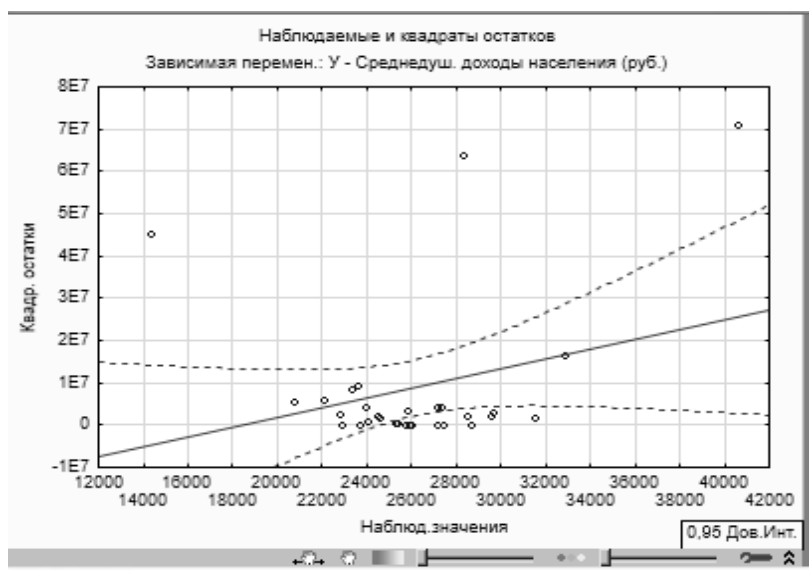


Рисунок 2. Наблюдаемые и квадраты остатков

5. Проверка нормального распределения остатков. Модель имеет нормальное распределение остатков, поскольку график не имеет систематических отклонений от реальных значений (см. рисунок 3). Остатки распределены нормально.

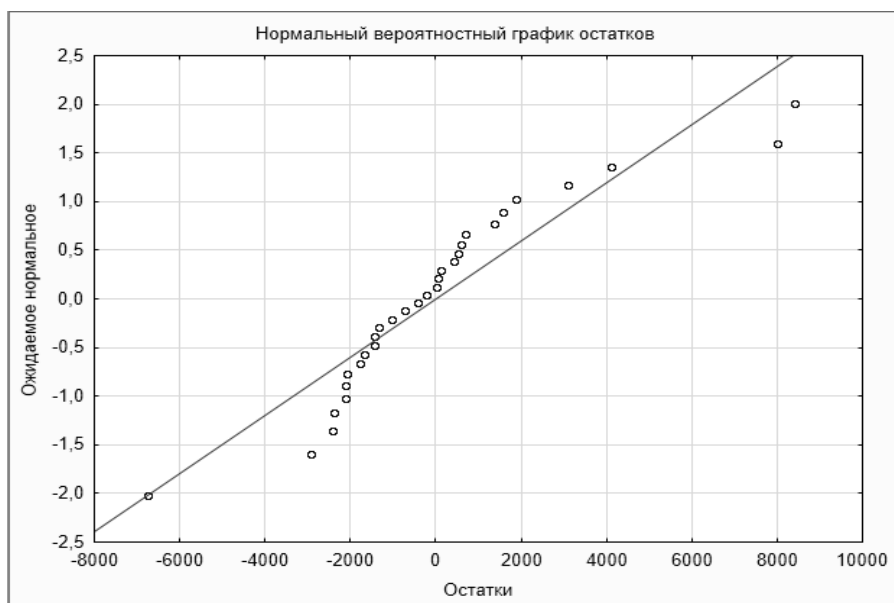


Рисунок 3. Нормальный вероятностный график остатков

Проведем анализ для проверки приемлемости всей системы в целом. Р-значение равно 0,00003, оно меньше 0,05, а из этого следует, что данная система приемлема и хорошо будет отражать действительность.

Заключение. Таким образом, в ходе проводимых анализов выяснилось, что гипотеза, выдвигаемая в начале работы, частично подтвердилась: в большей степени на среднедушевые доходы населения влияют ВРП на д.н. и пониженная налоговая ставка на прибыль. Прожиточный минимум оказался мультиколлинеарным с пенсией и был удален, причиной может быть установление размера пенсии в соотношении с прожиточным минимумом [7, с. 46]. Влияние пенсии, материнского капитала оказалось незначимым в рамках данной модели возможно из-за влияния остальных переменных, поэтому X_2 , X_3 были исключены из модели.

Получившаяся модель согласно критерию Фишера, ошибке аппроксимации, оказалась качественной; коэффициенты регрессии статистически значимы по t-критерию Стьюдента; изменение среднедушевого дохода населения (y) на 53,8% обуславливается изменением факторов модели. Модель соответствует всем условиям Гаусса-Маркова, кроме гомоскедастичности – модель гетероскедастична, что может привести к неправильным стандартным ошибкам, неэффективности оценок при их несмещенности и состоятельности.

Таким образом, в целом модель приемлема и применима для прогнозирования, что может быть реализовано в концепции реализации механизма институционального проектирования через учет совокупности интересов всех экономических субъектов и на всех уровнях экономической системы.

Список использованных источников / References in Russian

1. Айвазян С. А. Эконометрика. – М.: Маркет ДС, 2017. – 104 с.
2. Динамика среднедушевых доходов населения по Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11g.htm (дата обращения: 28.01.2020).
3. Ипатова А. В. О направлениях неоиндустриализации в условиях цифровой экономики: контекстно-содержательный аспект // Вопросы регулирования экономики. – 2019. – Т. 10. № 2. – С. 28-40.
4. Кочкина Е. М., Радковская Е. В. Эконометрика. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. эконом. ун-та, 2013. – 176 с.
5. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Н. М. Гордеенко и др. ; под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.

6. Россия в цифрах. 2017: крат. стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). – М., 2017. – 511 с.
7. Савченко Е. Е. Теоретические основы исследования инфраструктурного развития экономики // Известия УрГЭУ. – 2015. – № 2. – 129 с.
8. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 28.01.2020).
9. Greene W. N. Econometric Analysis. 4th Edition. – New Jersey: Prentice Hall, 2002. – 272 p.
10. Introduction to Generalized Linear Models [Электронный ресурс]. – URL: <https://onlinecourses.science.psu.edu/stat504/node/216> (дата обращения: 28.01.2020).
11. Williamson J. Determinants whose elements are 0 and 1 // Am. Math. Monthly, 53, 2012. – P. 427-434.

Список использованных источников на английском языке / References in English

1. Ayvazyan S. A. Ekonometrika [Econometrics]. – М.: Market DS, 2017. – 104 p. [In Russian].
2. Dinamika srednedushevykh dokhodov naseleniya po Rossiyskoy Federatsii [The dynamics of per capita incomes of the population of the Russian Federation]. - [Online]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11g.htm. (available: 28.01.2020). [In Russian].
3. Ipatova A.V. O napravleniyakh neoindustrializatsii v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki: kontekstno-soderzhatelnyy aspekt [On the directions of neoindustrialization in the digital economy: a contextually-substantive aspect] // Voprosy regulirovaniya ekonomiki [Issues of economic regulation]. – 2019. – V. 10. - No 2. – P. 28-40. [In Russian].
4. Kochkina, E. M., Radkovskaya, E. V. Ekonometrika [Econometrics]. – Yekaterinburg: Publishing House Ural State Economy University, 2013. – 176 p. [In Russian].
5. Praktikum po ekonometrike: ucheb. posobiye / I. I. Elisseyeva. S. V. Kuryшева. N. M. Gordeyenko i dr.; pod red. I. I. Elisseyevoy [Workshop on econometrics: textbook. allowance / I. I. Elisseeva, S. V. Kuryшева, N. M. Gordeenko et al.; under the editorship of I. I. Elisseeva]. – М.: Finance and Statistics, 2002. – 192 p. [In Russian].
6. Rossiya v tsifrakh. 2017: krat. stat. sb. [Russia in numbers. 2017: short stat.] // Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki (Rosstat) [Federal State Statistics Service (Rosstat)]. – М., 2017. – 511 p. [In Russian].
7. Savchenko E. E. Teoreticheskiye osnovy issledovaniya infrastruktornogo razvitiya ekonomiki [Theoretical foundations of the study of infrastructure development of the economy] // Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of Ural State Economic University]. - 2015. - No 2. – 129 p. [In Russian].
8. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Federal State Statistics Service]. - [Online]. – URL: <http://www.gks.ru/> (available: 28.01.2020). [In Russian].
9. Greene W.N. Econometric Analysis. 4th Edition. – New Jersey: Prentice Hall, 2002. – 272 p.
10. Introduction to Generalized Linear Models. - [Online]. - URL: <https://onlinecourses.science.psu.edu/stat504/node/216>. (available: 28.01.2020).
11. Williamson J. Determinants whose elements are 0 and 1 // Am. Math. Monthly, 53, 2012. – P. 427-434.

Информация об авторах:

Ипатова Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории экономического факультета, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия).

Кобелева Диана Андреевна, бакалавр 2-го курса направления «Экономика», экономический факультет, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия).

Information about the authors:

Anna V. Ipatova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at Department of Economic Theory of the Faculty of Economics, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia).

Diana A. Kobeleva, 2-year bachelor student in Economics of the Faculty of Economics, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia).

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ / RESEARCH DEBUT

Экономика и право: к вопросу об истории проведения междисциплинарных исследований

Игнат Олегович Николаенко

Южный федеральный университет

Аннотация. В статье рассматривается исторический аспект процесса формирования и развития междисциплинарного взаимодействия экономики и права. Определяются предпосылки зарождения данной области научных исследований, труды ученых, оказавших ключевое влияние на становление дисциплины и задававших вектор ее дальнейшего развития. Кроме этого, в статье исследуются ключевые факторы, способствовавшие трансформации существующих и появлению новых экономико-правовых направлений. Проводится периодизация указанного процесса, а также определяется момент формирования единой экономико-правовой дисциплины. Исследование исторического аспекта междисциплинарного экономико-правового взаимодействия, в том числе его актуального состояния, позволяет более точно выявить научные границы экономики права и спрогнозировать дальнейшую тенденцию научного развития дисциплины.

Ключевые слова: экономика и право, развитие науки, междисциплинарные исследования, цифровая экономика и право.

Economics and Law: on the History of Interdisciplinary Research

Ignat O. Nikolaenko

Southern Federal University

Abstract. The article examines the historical aspect of the formation and development process of interdisciplinary interaction between economy and law. The prerequisites for the emergence of this scientific research area, the works by scientists who had a key influence on the formation of the discipline and set the vector of its

further development are determined. Besides that, the article focuses on the key factors that contributed to the transformation of existing and the emergence of new economic and legal directions. Periodization of this process is carried out, and the moment signaling the formation of a unified economic and legal discipline is defined. The study of the historical aspect of the interdisciplinary economic and legal interaction, including its current state, makes possible more accurate identification of the scientific boundaries of law economics and prediction of further scientific development of this discipline.

Keywords: economics and law, science development, interdisciplinary research, digital economy and law.

Введение. Традиционно разные общественные науки исследуют общество под определенным углом, выделяя свой специальный предмет научного исследования, что позволяет, с одной стороны, более детально анализировать изучаемые проблемы, а с другой стороны, что бывает намного чаще, ограниченно воспринимать и не в полной мере понимать взаимосвязи и взаимное влияния различных сфер общественной жизни друг на друга. Одним из ключевых способов решения данной проблемы является междисциплинарное взаимодействие, результат которого может, с одной стороны, быть единовременным, а с другой являться отправной точкой в формировании новой науки или дисциплины [2-4]. Наиболее четко данный процесс прослеживается при изучении истории развития взаимодействия экономики и права.

Впервые о связи данных научных сфер в XVIII веке говорил Адам Смит – один из основоположников экономической теории как науки, а также основоположник ее классической школы. Будучи не только экономистом, но и философом, в своих трудах он высказывался по поводу роли законов в обществе и в частности влияния законов на экономику. Столетие спустя, основоположник правового реализма О. Холмс аналогичным образом

высказывался о праве, говоря о том, что, изучая право, необходимо также обладать знаниями в области экономики [23]. Справедливо отметить, что данные тезисы, в тот момент, не нашли отклика среди современников и не получили дальнейшего развития. Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что необходимость взаимодействия двух наук была отмечена задолго до того, как начался процесс их научного взаимодействия, результатом которого стало формирование единой экономико-правовой дисциплины. Определение этапов ее развития, выявление четких историко-экономических границ, а также определение ключевых научных фигур и их вклада в развитие дисциплины позволит создать полноценную картину, являющуюся фундаментальной для исследований в данной междисциплинарной научной области. Кроме того, постоянная модернизация технологий, появление новых экономических и правовых направлений делает необходимым увеличение количества проводимых междисциплинарных исследований, что в свою очередь, подтверждает актуальность темы исследования.

Методология и методы исследования. В рамках данного исследования были использованы следующие методы: историзм, сравнение, анализ, синтез.

Цель исследования заключается в анализе исторического процесса появления и развития экономики права, определении предпосылок данного процесса и выявлении современных тенденций развития данной дисциплины.

Задачи исследования:

- выявить ключевые факторы, оказавшие влияние на становление экономики права;
- определить текущие тенденции и направления развития экономики права;
- определить этапы формирования экономико-правовой дисциплины.

Результаты и дискуссия. Занимаясь анализом процесса развития междисциплинарного взаимодействия экономики и права, можно сказать, что попытки осмыслить их взаимосвязь были предприняты еще Адамом Смитом,

который рассматривал право, как механизм, способствующий общественному благу. Над этим вопросом задумывались Д. Юм, Т. Гоббс, И. Бентам, представители исторической школы (В. Зомбарт, Г. Шмоллер, М. Вебер), основатели американского институционализма (Т. Веблен, Дж. Коммонс) [26], марксисты и многие другие ученые и мыслители.

По причине оторванности теории права от реальных социальных условий, к концу XIX в. в правовой среде сформировалось недовольство идеями доктринализма. Посредством развития этого процесса, появилось новое течение, получившее название «правовой реализм». Согласно некоторым авторам, основу для первичного формирования экономики права в рамках юридических факультетов США составили именно правовые реалисты [25]. Основатель правового реализма, О. Холмс еще в 1897 году отмечал необходимость обязательного наличия познаний в области статистики и экономики при изучении права [23]. В связи с этим, можно отметить, что предпосылки к использованию экономической науки для большего понимания правовых процессов появились еще в конце XIX в.

Отправной точкой развития современной школы экономики и права принято считать 1960 год. Этот период связан с именами трех основоположников современной экономико-правовой дисциплины – Рональда Коуза, Гвидо Калабреззи и Гэри Стенли Беккера [31]. Вместе с тем, с институциональной точки зрения, основы междисциплинарного взаимодействия экономики и права были заложены несколькими десятилетиями ранее в Чикагском университете в период с 1940-х по 1950-е, когда экономисты впервые начали преподавать в юридической школе Чикагского университета США. Одним из таковых был Аарон Директор, положивший начало междисциплинарным дискуссиям, предметом которых, в большинстве своем стало антимонопольное законодательство [19]. В 1958 году А. Директором был основан *Journal of Law and Economics*, редактором которого он являлся совместно с Рональдом Коузом.

«Движение экономики и права» берет свое начало в публикации Рональда Коуза «Проблема социальных издержек» [17], вышедшей в 1960 году в вышеупомянутом журнале. В рамках данной работы, Р. Коуз анализирует ситуации, когда экономические агенты при принятии решений не считаются с последствиями своих действий для окружающих. Идеи данной статьи оказали фундаментальное влияние на развитие экономики права. Вместе с тем, стоит отметить, что предпосылкой к проведению вышеупомянутого исследования, была вышедшая ранее, в 1937 году, работа Р. Коуза – «Природа фирмы» [18], в рамках которой он рассматривал процесс порождения рыночной экономикой специфического рода издержек, которые назвал «транзакционными». Теория транзакционных издержек легла также в основу новой институциональной экономики, а сам Р. Коуз был награжден премией по экономике памяти Альфреда Нобеля «За открытие и иллюстрацию важности транзакционных издержек и прав собственности для институциональных структур и функционирования экономики» (1991).

В рамках заданного Р. Коузом и А. Директором направления, появилось множество других экономических теорий, имеющих непосредственное отношение к юриспруденции. Наиболее значимыми являются «Экономическая теория дискриминации» [6], «Экономика преступления и наказания» [7] и «Новая экономическая теория семьи» [8], разработанные Гэри Стенли Беккером. Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что без принятия экономики права учеными-юристами, для которых право является – в отличие от большинства ученых-экономистов – основной областью исследования, данная область междисциплинарных исследований, вряд ли получила бы столь широкое распространение. К ученым-юристам, оказавшим наиболее значительное влияние на развитие экономико-правовой дисциплины, в первую очередь необходимо отнести: Гвидо Калабрези, Генри Дж. Манна и Ричарда А. Познера, чьи идеи в области экономики и права по сей день остаются

новаторскими, выступая фундаментальной теоретической базой для проведения новых исследований.

Профессор Йельского университета, американский юрист и федеральный судья Гвидо Калабрези начал исследовательскую деятельность в области экономики и права в 1960 году. Ее результатом стала публикация серии статей, посвященных деликтному праву, в которых им давалось объяснение структуре деликтного права на основе простых экономических принципов [10-16]. Помимо эффективности норм права, значительное внимание Г. Калабрези также уделял правовой специфике категории справедливости.

Значительным вкладом в развитие права и экономики также является деятельность Генри Дж. Манна, сферой научных интересов которого являлась корпоративная отрасль права и право ценных бумаг. Под руководством Г. Дж. Манна относительно молодая на этот момент юридическая школа Университета Джорджа Мейсона была преобразована в мощный центр права и экономики, почетным деканом и профессором которой он являлся с 1986 по 1996 год. Помимо этого, в рамках эксперимента, Г. Дж. Манн инициировал прохождение курса макроэкономики судьями и учеными-юристами. Согласно статистическим данным, на момент 1990 года примерно 40 % всех федеральных судей США успешно завершили данный курс, что впоследствии способствовало признанию важности экономико-правовой дисциплины со стороны судейского корпуса [9].

Переломный момент в междисциплинарном развитии права и экономики наступил в 1972 году, когда Ричард Познер резюмировал свои взгляды на право и экономику в работе «Экономический анализ права» [29], став первым из ученых, кто подверг систематическому анализу с экономической точки зрения почти всю правовую систему в ее полном объеме. По мнению В. Л. Тамбовцева, работавшего над переводом данной работы на русский язык: «значение этой книги состоит в том, что с ее выходом в свет направление *Law and Economics* получило своего рода энциклопедию основных результатов,

полученных в этой области экономической теорией... Она представляет собой учебник, причем предназначенный не экономистам, а юристам» [1]. В работе Р. Познера рассматривается широкий круг правовых вопросов: собственность, контрактные права, семейные права, причинение вреда, уголовное право, антимонопольное законодательство, трудовые отношения и т.п. Анализ данных правовых институтов осуществляется с использованием категорий микро- и макроэкономики: социальная стоимость, социальные и трансакционные издержки, экстерналии, провалы рынка и их эффективное заполнение, асимметричная информация, неполнота контрактов и др. Многие ученые сходятся во мнении, что именно работа Р. Познера стала фундаментальной для формирования экономики и права как единой дисциплины. Р. Познер и по сей день продолжает преподавательскую деятельность в школе права Чикагского университета, оставаясь одним из самых влиятельных ученых в данной области.

В то время как развитие экономико-правовой науки в США, после выхода работы Р. Познера, шло полным ходом, континентальная Европа отставала от США как минимум на пятнадцать лет [26]. В 90-е годы XX века в континентальной Европе начинает прогрессивно увеличиваться количество исследований в области права и экономики, параллельно появляются и значительные различия, начиная, в первую очередь, с основных методологических подходов. Можно сказать, что Чикагская школа экономического анализа права на протяжении значительного времени представляла основное направление развития экономико-правовой дисциплины. К ней присоединялось все большее количество последователей: как экономистов, так и юристов. Однако в 80-х годах XX века она столкнулась с критикой со стороны представителей различных экономических школ и теорий. Так, основной критике Чикагская школа подверглась со стороны представителей Австрийской школы, институционалистов, сторонников теории общественного выбора. Вслед за этим, стали возникать различные школы и

направления экономического анализа права, во многом отличающиеся от Чикагской и предлагающие обогатить стандартный подход, посредством использования различных методов, постановки и решения новых задач. По этому поводу, Р. Познер считал, что «экономический анализ права скорее модифицируется, обогащается, чтобы сделать возможными ответы на вопросы, которые все еще остаются за его пределами. Примерно также и происходило развитие экономического анализа права. Сначала этот подход распространялся только на вопросы регулирования, антимонопольного законодательства, налогов, а потом – и на другие отрасли права – уголовное право, трудовое, семейное. Далее стали появляться новые исследования, посвященные нормам, в которых активно используются новые методы теории игр и теории общественного выбора. Однако фундаментальной основой экономического анализа права так и остается теория рационального выбора, а остальное – лишь вспомогательные инструменты» [30, с. 556].

Структура современной экономики права включает в себя в том числе критику, которой она подверглась в последние десятилетия. Действительно, традиционный подход, в рамках которого теория рационального выбора является фундаментальной, все еще остается ключевым. Тем не менее, в первое десятилетие XXI в. появилась тенденция к увеличению исследований в области поведенческого и экспериментального права и экономики [20; 22; 24; 33]. Одним из наиболее заметных направлений в области экономического анализа права стала сфера эмпирических правовых исследований. С формированием общества эмпирических правовых исследований (*ориг. SELS*), выпуском журнала эмпирических правовых исследований (*ориг. JELS*) и ежегодной конференцией по эмпирическим правовым исследованиям (*ориг. CELS*) (в период с 2004 по 2006 год) эмпирические правовые исследования стали одной из дисциплин, наиболее тесно связанных с экономико-правовой областью. Поведенческая экономика, а также эмпирические правовые исследования способствовали увеличению области применения экономического анализа

права, кроме того, проводимые исследования, стали основываться не только на «полевых» данных, но также на данных, полученных в ходе различных экспериментов. К примеру, в рамках одного из таких экспериментов был проведено моделирование ситуации, направленное на демонстрацию и исследование поведения людей в процессе воздействия на них различных юридически значимых обстоятельств [21; 28].

С комплексным развитием основных направлений в области экономического анализа права к концу XX в. данное движение, в рамках основных экономических школ, переросло в полноценную дисциплину. Вопросами экономического анализа права стали заниматься ученые из разных стран, школ и направлений, попутно вовлекая еще большее количество не только экономистов, но и юристов. В 1990 году начала работу магистерская программа по экономике права в Университете имени Эразма Роттердамского. В 2004 году программа получила признание Европейской Ассоциации Университетов и была включена в число магистерских программ Эразмус Мундус. К этому времени она объединяла 10 европейских учебных центров в Роттердаме, Генте, Гамбурге, Болонье, Марселе, Манчестере, Мадриде, Линчёпинге, Стокгольме, Вене и один израильский центр в Хайфе. После публикации перевода работы Р. Познера «Экономический анализ права» в 2004 году [29], интерес к данной дисциплине начал расти и в России. По аналогии с западными, в отечественных вузах стали появляются магистерские программы по экономике права, которые остаются актуальными и по сей день.

В настоящее время существует тенденция к трансформированию и расширению классической экономико-правовой научной сферы. Ближайшие десятилетия покажут путь к более тесной связи между двумя дисциплинами, а также к более широкому использованию экономики в юридических исследованиях, мобилизуя весь спектр экономических инструментов и методов. Представляется необходимым расширение границ привычного понимания экономики и права, в следствии процесса технологического и общественного

развития. Уже на данном этапе начинают появляться некоторые «ответвления», обоснованные соответствующей научной спецификой. К таковым, в первую очередь, стоит отнести междисциплинарные исследования взаимодействия нейрoэкономики и права, а также права и цифровой экономики. Общемировой курс на цифровизацию всех общественных сфер, предполагает развитие цифровой экономики, которая, в свою очередь, нуждается в правовом регулировании.

В настоящее время данный вопрос непосредственным образом обсуждается в правовой среде, появляются соответствующие научно-практические журналы, публикуются труды ученых и проводятся различные научные конференции.

Заключение. Посредством проведенного исследования, представляется возможным выделить четыре этапа в становлении и развитии экономики права:

Первый этап приходится на XVIII век и характеризуется возникновением предпосылок к исследованию взаимодействия экономики и права Адамом Смитом, который рассматривал право, как механизм, способствующий общественному благу.

Второй этап - середина XX в. Знаменуется началом междисциплинарных исследований в области экономики и права. В частности, на данном этапе можно выделить, два фактора, способствовавшие началу этого процесса:

1. начало преподавания экономистов в школе права Чикагского университета США и основание А. Директором «Журнала права и экономики»;
2. серию публикаций научных трудов Р. Коуза, Г. Калабрези и Г.С. Беккера [7-10; 11-18]. В частности, публикации работ Р. Коуза «Природа фирмы» и «Проблема социальных издержек» [17; 18].

Третий этап является ключевым и приходится на 1972 г., когда впервые была опубликована работа Р. Познера «Экономический анализ права» [29]. К этому этапу также можно отнести деятельность представителей различных

школ и направлений, в частности Австрийской школы и начало развития экономико-правового направления в континентальной Европе.

Четвертый этап приходится на конец XX – начало XXI в. и связывается с закреплением экономики права как самостоятельной дисциплины, включением ее в программы ведущих мировых вузов, а также последующим развитием экономики и права в соответствии со спецификой текущих общемировых тенденций.

Список использованных источников / References in Russian

1. Тамбовцев В. Л. Генезис экономического анализа права [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.seinst.ru/page37/> (дата обращения: 25.03.2020).
2. Чигишева О. П. Предисловие // Современные тренды развития социогуманитарного знания: сборник трудов IV Международной научно-практической конференции, приуроченной к празднованию «Дня Знаний» в Российской Федерации, 1-4 сентября 2014 года. – Ростов-на-Дону: Издательство Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество», 2014. – С. 5.
3. Чигишева О. П. Предисловие // Социогуманитарные, естественные, технические и медицинские науки: новые ракурсы развития: сборник трудов Международной научнопрактической конференции, 16 октября 2015 года / под научной редакцией доцента О. П. Чигишевой. – Ростов-на-Дону: Издательство Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество», 2015. – С. 4.
4. Чигишева О. П. Трансформации в восприятии феномена "знание" с позиции социально-технологического детерминизма // Международный журнал экономики и образования. - 2015. - Т. 1. - № 2. - С. 5-11.
5. Arlen J., Talley E. Experimental Law and Economics. Cheltenham: Elgar, 2008.
6. Becker G. S. The Economics of Discrimination. Chicago, Ill.: Univ. of Chicago Press, 1957.
7. Becker G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. - 1968. - № 76(2). – P. 169-217.
8. Becker G. S. A Treatise on the Family. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1981.
9. Butler, H.N. The Manne Programs in Economics for Federal Judges // Case Western Reserve Law Review. - 1999. - № 50(2). – P. 351-420.
10. Calabresi G. Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts // Yale Law Journal. - 1961. - № 70(4). – P. 499-553.
11. Calabresi G. The Decision for Accidents: An Approach to Non-Fault Allocation of Costs // Harvard Law Review. - 1965. – № 78(4). – P. 713-745.
12. Calabresi G. The Cost of Accidents. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 1970.
13. Calabresi G. Optimal Deterrence and Accidents // Yale Law Journal. – 1975. - № 84(4). - P. 656-671.
14. Calabresi G. Concerning Cause and the Law of Torts: An Essay for Harry Kalven, Jr. // University of Chicago Law Review. 1975. - № 43(1). – P. 69-108.
15. Calabresi G., Melamad A. D. Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral // Harvard Law Review. 1972. - № 85(6). – P. 1089-1128.
16. Calabresi G., Hirschhoff J. T. Toward a Test for Strict Liability in Torts // Yale Law Journal. - 1972. - № 81(6). – P. 1055-1085.
17. Coase R. H. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. - 1960. – № 3. – P. 1-44.

18. Coase R. H. The nature of the firm // *Economica*. – 1937. – № 4. – P. 385-406
19. Duxbury N. *Patterns of American Jurisprudence*. Oxford: Oxford Univ. Press, 1995.
20. Engel C. Legal Experiments: Mission Impossible? The Haag: Eleven Internat. Publ., 2013.
21. Engel C. The Multiple Uses of Experimental Evidence in Legal Scholarship // *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. – 2010. – № 166. – P. 199-202.
22. Gigerenzer G., Engel C. *Heuristics and the Law*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006.
23. Holmes O. W. The Path of the Law // *Harvard Law Review*. – 1897. – Vol. 10. – № 8.
24. Jolls C., Sunstein C. S., Thaler R. A Behavioral Approach to Law and Economics // *Stanford Law Review*. – 1998. – № 50(5). – P. 1471-1550.
25. Kitch E. W. *Op. cit.* – P. 184-196.
26. Mattei U., Pardolesi R. Law and Economics in Civil Law Countries: A Comparative Approach // *International Review of Law and Economics*. 1991. – № 11(3). – P. 265-275.
27. Mackay E. History of Law and Economics // *Encyclopedia of Law and Economics* / B. Bouckaert, G. De Geest (eds). Cheltenham, UK, 2000. – P. 65–117.
28. McAdams R. Experimental Law and Economics // Bouckaert, B. and De Geest, G. (eds) *Encyclopedia of Law and Economics*, Cheltenham: Elgar, 2000. – P. 539-561.
29. Posner R. A. *Economic Analysis of Law*. 1st ed. Boston, Mass.: Little Brown, 1972.
30. Posner R. A. Social Norms, Social Meaning, and Economic Analysis of Law: a Comment // *Journal of Legal Studies*. – 1998. – Vol. 27. – № 2. – P. 553-565
31. Schanze, E. *Ökonomische Analyse des Rechts in den USA: Verbindungslinien zur realistischen Tradition*. In: Assmann, H.-D. et. al. (eds) *Ökonomische Analyse des Rechts*. Tübingen: Mohr, 1993. – P. 1-16.
32. Schäfer H. B., Ott C. *Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts*. 5th edn. Berlin: Springer, 1986.
33. Sunstein C. R. *Behavioral Law & Economics*. Cambridge, Mass.: Cambridge Univ. Press, 2000.

Список использованных источников / References in English

1. Tambovtsev V. L. Genesis of economic analysis of law [Online]. – URL: <http://www.seinst.ru/page37/> (available: 25.03.2020). [In Russian]
2. Chigisheva O. P. Predisloviye [Preface] // *Sovremennyye trendy razvitiya sotsiogumanitarnogo znaniya: sbornik trudov IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, priurochennoy k prazdnovaniyu «Dnya Znaniy» v Rossiyskoy Federatsii. 1-4 sentyabrya 2014 goda* [Modern trends of development of socio-humanitarian knowledge: Proceedings of the IV International scientific-practical conference dedicated to the celebration of the "Day of Knowledge" in the Russian Federation, September 1-4, 2014]. – Rostov-on-Don: Publishing House of the International Research Center "Scientific Cooperation", 2014. – P. 5. [In Russian]
3. Chigisheva O. P. Predisloviye [Preface] // *Sotsiogumanitarnyye. estestvennyye. tekhnicheskiye i meditsinskiye nauki: novyye rakursy razvitiya: sbornik trudov Mezhdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferentsii. 16 oktyabrya 2015 goda / pod nauchnoy redaktsiyey dotsenta O. P. Chigishevoy* [Socio-humanitarian, natural, technical and medical sciences: new perspectives of development: collection of proceedings of the International Scientific and Practical Conference, October 16, 2015 / edited by associate professor O. P. Chigisheva]. – Rostov-on-Don: Publishing House of the International Research Center "Scientific Cooperation", 2015. – P. 4. [In Russian]
4. Chigisheva O. P. Transformatsii v vospriyatii fenomena "znaniye" s pozitsii sotsialno-tekhnologicheskogo determinizma [Transformations in the perception of the "knowledge" phenomenon from the position of social and technological determinism] // *Mezhdunarodnyy zhurnal ekonomiki i obrazovaniya* [International Journal of Economics and Education]. – 2015. – V. 1. – No 2. – P. 5-11. [In Russian]
5. Arlen J., Talley E. *Experimental Law and Economics*. Cheltenham: Elgar, 2008.

6. Becker G. S. The Economics of Discrimination. Chicago, Ill.: Univ. of Chicago Press, 1957.
7. Becker G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. - 1968. - No 76(2). - P. 169-217.
8. Becker G. S. A Treatise on the Family. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1981.
9. Butler, H.N. The Manne Programs in Economics for Federal Judges // Case Western Reserve Law Review. - 1999. - No 50(2). - P. 351-420.
10. Calabresi G. Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts // Yale Law Journal. - 1961. - No 70(4). - P. 499-553.
11. Calabresi G. The Decision for Accidents: An Approach to Non-Fault Allocation of Costs // Harvard Law Review. - 1965. - No 78(4). - P. 713-745.
12. Calabresi G. The Cost of Accidents. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 1970.
13. Calabresi G. Optimal Deterrence and Accidents // Yale Law Journal. - 1975. - No 84(4). - P. 656-671.
14. Calabresi G. Concerning Cause and the Law of Torts: An Essay for Harry Kalven, Jr. // University of Chicago Law Review. 1975. - No 43(1). - P. 69-108.
15. Calabresi G., Melamad A. D. Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral // Harvard Law Review. 1972. - No 85(6). - P. 1089-1128.
16. Calabresi G., Hirschhoff J. T. Toward a Test for Strict Liability in Torts // Yale Law Journal. - 1972. - No 81(6). - P. 1055-1085.
17. Coase R. H. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. - 1960. - No 3. - P. 1-44.
18. Coase R. H. The nature of the firm // Economica. - 1937. - No 4. - P. 385-406
19. Duxbury N. Patterns of American Jurisprudence. Oxford: Oxford Univ. Press, 1995.
20. Engel C. Legal Experiments: Mission Impossible? The Haag: Eleven Internat. Publ., 2013.
21. Engel C. The Multiple Uses of Experimental Evidence in Legal Scholarship // Journal of Institutional and Theoretical Economics. - 2010. - No 166. - P. 199-202.
22. Gigerenzer G., Engel C. Heuristics and the Law. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006.
23. Holmes O. W. The Path of the Law // Harvard Law Review. - 1897. - Vol. 10. - No 8.
24. Jolls C., Sunstein C. S., Thaler R. A Behavioral Approach to Law and Economics // Stanford Law Review. - 1998. - No 50(5). - P. 1471-1550.
25. Kitch E. W. Op. cit. - P. 184-196.
26. Mattei U., Pardolesi R. Law and Economics in Civil Law Countries: A Comparative Approach // International Review of Law and Economics. 1991. - No 11(3). - P. 265-275.
27. Mackay E. History of Law and Economics // Encyclopedia of Law and Economics / B. Bouckaert, G. De Geest (eds). Cheltenham, UK, 2000. - P. 65-117.
28. McAdams R. Experimental Law and Economics // Bouckaert, B. and De Geest, G. (eds) Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham: Elgar, 2000. - P. 539-561.
29. Posner R. A. Economic Analysis of Law. 1st ed. Boston, Mass.: Little Brown, 1972.
30. Posner R. A. Social Norms, Social Meaning, and Economic Analysis of Law: a Comment // Journal of Legal Studies. - 1998. - Vol. 27. - No 2. - P. 553-565
31. Schanze, E. Ökonomische Analyse des Rechts in den USA: Verbindungslinien zur realistischen Tradition. In: Assmann, H.-D. et. al. (eds) Ökonomische Analyse des Rechts. Tübingen: Mohr, 1993. - P. 1-16.
32. Schäfer H. B., Ott C. Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts. 5th edn. Berlin: Springer, 1986.
33. Sunstein C. R. Behavioral Law & Economics. Cambridge, Mass.: Cambridge Univ. Press, 2000.

Информация об авторе:

Николаенко Игнат Олегович, аспирант экономического факультета, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия).

Information about the author:

Ignat O. Nikolaenko, PhD student at the Faculty of Economics, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia).

Финансовый контроллинг в современной финансовой науке

Марианна Асланбековна Шебзухова

Северо-Кавказский федеральный университет

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена переходом российской экономики к рыночным условиям и необходимостью внедрения новых методов и инструментов управления финансами в корпорациях. В связи с этим, данная статья направлена на раскрытие такого современного в настоящее время инструмента как финансовый контроллинг, выступающего в современной экономической науке в качестве сложного синтезированного понятия. Ведущим методом к исследованию данной проблемы является сравнение, позволяющее комплексно рассмотреть сущность финансового контроллинга в современных условиях. В статье на основе анализа научной литературы представлено многообразие трактовок понятия «финансовый контроллинг», раскрыты взаимосвязи и установлено соотношение между понятиями «финансовый контроллинг» и «финансовый контроль».

Ключевые слова: финансовый контроллинг, финансовый контроль, финансовый менеджмент, планирование, анализ, управляющая функция, мониторинг.

Financial controlling in modern financial science

Marianna A. Shebzuhova

North Caucasus Federal University

Abstract. The relevance of the study is due to the transition of the Russian economy to market conditions and the need to introduce new methods and tools for financial management in corporations. In this regard, this article is aimed at disclosing such a modern instrument at the present time as financial controlling, which acts in modern economic science as a complex synthesized notion. The leading method for the study of this problem is comparison, which allows to comprehensively consider the essence of financial controlling in modern conditions. Based on the study of scientific

literature, the article presents a variety of interpretations of the concept “financial controlling”, reveals the relationship and identifies the establishment of relationships between the notions “financial controlling” and “financial control”.

Keywords: financial controlling, financial control, financial management, planning, analysis, management function, monitoring.

Введение. В настоящее время наблюдается рост новых форм финансового взаимодействия, обусловленных глобализацией и цифровизацией [1; 3; 6; 7; 8]. К исследованию финансового контроллинга в последние годы замечен особый интерес, этот вопрос представляется важным в современных условиях. Финансовый контроллинг является действенным средством урегулирования сложных вопросов. Контроллинговая служба заинтересована в решении различных вопросов: уязвимость финансовой отчетности; неточные расчеты прибыльности корпораций и т. д.

Актуальность исследования системы финансового контроллинга в современных условиях вызвана решением вопросов, связанных с низкой платежной дисциплиной, несовершенством системы внутренней финансовой отчетности, использованием неэффективных методик управления затратами. Финансовый контроллинг – это результативный инструмент решения описанных проблем.

Теоретические основы исследования. Изучаемый термин – не случайно однокоренной со словом «контроль», показывает связь учета с управлением, что не всегда так, поскольку иногда эти термины – противоположные по смыслу понятия. Необходимо отметить, что взаимосвязь между терминами «финансовый контроль» и «финансовый контроллинг», в частности, недостаточно исследованы зарубежными и отечественными экономистами. Эти финансовые термины трактуются независимо относительно друг друга, что проявляет их взаимопересечение.

Представляет интерес следующая языковая особенность. В английском языке окончание «ing» имеет определенный смысл – действие приобретает значение процесса длительности, то есть длительный процесс, соответственно, финансовый контроллинг начинает трактоваться отечественными и зарубежными учеными, как «длительный контроль».

Авторы, изучающие вопросы финансового контроля, трактуют его по-разному. Так, авторский коллектив во главе с редактором Л. А. Дробозиной считает, что финансовый контроль – это мониторинг, выявление фактического состояния финансовых показателей деятельности по отношению к заданным [2, с. 207].

В. М. Родионова трактует финансовый контроль как «совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации» [5, с. 79].

Так, И. В. Погодаева, И. Т. Коваленко, изучая финансовый контроллинг, указывают на то, что он является составной частью формы финансового контроля, нацеливая нужные действия больше на узкие места деятельности, вызывающие внимание; при этом основной критерий – отклонение факта от плана, обнаружение неточностей в короткий период [4, с. 224].

Методология и методы исследования. Цель статьи - раскрыть взаимосвязь между понятиями «финансовый контроллинг» и «финансовый контроль» и установить соотношения между ними. Задачами исследования являются: 1. определение основных принципов финансового контроллинга, используемых корпорациями; 2. проведение сравнительного анализа понятий «финансовый контроллинг» и «финансовый контроль». Методы исследования: описание, сравнение, анализ, обобщение.

Результаты и дискуссия. Основной целью финансового контроллинга является выработка систематичной совокупности процедур по поддержание финансовой стабильности корпораций на этапе управления финансами.

Период финансового контроллинга объединяет стадии контроля исполнения, принятия решений и планирования. Стадия планирования в рамках проведения финансового контроллинга происходит по технологии «встречных потоков», то есть планирование осуществляется «сверху-вниз».

Далее происходит обратный поток «снизу-вверх». Следовательно, основной задачей финансового контроллинга является создание технологии регулировки плановых задач, согласование определенных планов и приведение их в единый план по корпорации.

Стадия контроля отклонений от плана и факта предполагает анализ фактических показателей по контролируемым величинам и выработку действий по предотвращению отклонений в рамках установленной компетенции.

Осуществление финансового контроллинга в корпорациях опирается на четыре принципа:

1. Принцип движения и торможения. Необходимо отметить, что для стабильной деятельности современным корпорациям важно сохранять развитие и, следовательно, постоянное получение прибыли. Вместе с тем, необходимо расширение производства и продажи изделий, которые уже установлены в плане корпораций. Следовательно, финансовый контроллер должен регулярно влиять на специалистов, задерживающих прогресс, а также стремиться к систематическому преобразованию всей работы корпораций. Рассматриваемый принцип в финансовом контроллинге воплощает условия для регулярного внедрения нового и эффективного в практику определенных корпораций, учитывая их возможности.

2. Принцип своевременности. В современных условиях рыночных отношений руководителям корпораций для принятия определенных решений обязательна актуальная информация о внешней и внутренней среде, а также результаты анализа, в связи с этим финансовый контроллер регулярно производит наблюдения. Следовательно, для укрепления положения корпораций финансовый контроллер должен постоянно учитывать

появляющиеся риски, также их вероятное воздействие на прибыль. Возможность корпораций к оперативной реакции на происходящие изменения подчиняется временному интервалу между возникновением нового риска и конкретным действием руководства, а также затратами времени на изменение плана и внедрение новинки. Чем длительнее данный интервал и больше затраты времени, тем вероятнее потеря прибыли.

3. Принцип стратегического сознания. Данные, собранные от сотрудников, обладают особым смыслом для осуществления мероприятий, влияющих на устойчивое будущее корпораций.

Рассматриваемый принцип осуществляется в том случае, когда какое-то решение оценивается первоначально с точки зрения его соответствия программам стратегического развития.

4. Принцип документирования. Основная цель данного принципа – организация условий для осуществления проверок: выдерживались ли цели и задачи финансового контроллинга на практике.

В финансовом контроллинге данные передаются в письменном виде с предполагаемой оценкой их значимости. Письменный формат обязывает информатора к четкому и достоверному представлению положения дел. Документирование дает возможность в любое время определить посылающего и принимающего данные, содержание, а также дату передачи. Следует производить оценку подлинности и точности данных.

Данный принцип является способом контроля соблюдения иных принципов финансового контроллинга: движение и торможение, стратегическое сознание и своевременность. Следует отметить, что важнейшими целями корпораций остаются высокая рентабельность, обеспечение ликвидности и повышение эффективности их деятельности. Поэтому для достижения данных целей работает служба финансового контроллинга, основное назначение которой – предусмотреть появление критических ситуаций в перспективе.

Для этого финансовый контроллинг обеспечивает выполнение следующих функций:

1) мониторинг состояния экономики корпораций;

2) сервисная функция;

3) управляющая функция;

4) контроль и анализ экономичности работы подразделений;

5) подготовка (разработка) методологии принятия решений, их координация, а также контроль восприятия этой методологии руководством.

Несмотря на сходство некоторой сущности, названий финансового контроля и финансового контроллинга они имеют принципиальные различия. Сравнительный анализ финансового контроллинга и финансового контроля приводится в Таблице 1.

Таким образом, осуществлено сравнение понятий «финансовый контроллинг», «финансовый контроль» по таким критериям, как характеристика, задачи, объекты, субъекты, позволившее выявить их общие черты и различия, одним из которых является то, что финансовый контроллинг направлен на управление будущим для обеспечения продолжительного срока деятельности корпораций.

Многие зарубежные и отечественные ученые, исследуя термины «финансовый контроль» и «финансовый контроллинг» замечают, что, в отличие от внутреннего контроля, который рассматривает уже свершившиеся факты, контроллинг направлен на перспективу и предполагает достижение запланированных целей с наименьшими затратами.

Возникновение финансового контроллинга, скорее всего, является логичной реакцией систем внутреннего контроля на сложившуюся экономическую реальность, направленной на актуализацию систем контроля с целью жизнеобеспечения бизнеса.

Таким образом, финансовый контроллинг – это комплект методик, нацеленных на улучшение учетной политики и управленческой практики

корпораций, с точки зрения финансовых критериев успешности функционирования корпораций.

Таблица 1

Сравнительный анализ понятий «финансовый контроллинг» и «финансовый контроль»

Критерии сравнения	Финансовый контроль	Финансовый контроллинг
Характеристика	Процесс по выполнению следующих задач: эффективность и рациональность деятельности, достоверность отчетности, соблюдение законов и нормативных актов.	Концепция контроля, гарантирующая сосредоточение контрольных функций на наиболее значимых сторонах деятельности корпораций, кроме того, установление текущих отклонений от плановых показателей и принятие эффективных решений, обеспечивающих нормализацию.
Задачи	Прогноз вероятных нарушений и отклонений, а также их устранение.	Поддержание структурной ликвидности, ликвидных резервов. Оперативная мобилизация финансовых потоков, их эффективное перераспределение в намеченные стратегией приоритетные виды деятельности. Разработка, координация и осуществление финансовых планов. Обеспечение ликвидности и рентабельности, то есть возможности корпорации в определенный момент времени осуществлять свои платежные обязательства.
Объекты	Сфера хозяйственной деятельности	Денежные потоки и структура капитала корпораций.
Субъекты	Персонал организации согласно полномочиям и функциям.	Должностные лица, сотрудники специализированных подразделений.

Источник: составлено автором

Закключение. На основе вышеизложенного справедливо отметить, что «финансовый контроль» и «финансовый контроллинг» – сложные понятия. Финансовый контроллинг предполагает планирование, установление целей корпораций, анализ, управление информацией и, следовательно, создание руководством рекомендаций для принятия грамотных управленческих решений. Следовательно, финансовый контроллинг не сводится полностью к

внутреннему финансовому контролю деятельности корпораций, а является результативным механизмом соотношения сложившейся информационной системы и функций финансового анализа, финансового планирования и внутреннего финансового контроля; его главная задача – выявление кризисных явлений и разработка мер противодействия.

Список использованных источников / References in Russian

1. Васькина М. Г., Маштаков А. А. Финансовое взаимодействие хозяйствующих субъектов в условиях диджитализации экономических процессов // Международный журнал экономики и образования. - 2019. - Т. 5. - № 1. - С. 29-39.
2. Дробозина Л. А., Константинова Ю. Н., Окунева Л. П. Общая теория финансов. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995. – 254 с.
3. Косова Ю. А., Воронцова Л. Ф., Калайчев С. А., Павенский Ю. А., Титова Е. Г. Применение прикладных решений для развития организации: метод стратегического форсайта // Международный журнал экономики и образования. - 2019. - Т. 5. - № 1. - С. 40-50.
4. Погодаева И. В., Коваленко И. Т. Внутренний финансовый контроль в системе управления организацией // II Международная научно-практическая конференция «Модернизация экономики и управления»: сборник статей / под общей ред. В. И. Бережного. – Ставрополь: Издательство Ставролит, 2014. – С. 223-225.
5. Родионова В. М., Шлейников В. И. Финансовый контроль. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 320 с.
6. Чигишева О. П. Предисловие // Глобальное измерение в современной науке и образовании: сборник трудов IV Международной научно-практической конференции, 27 декабря 2014 года / под научной редакцией доцента О. П. Чигишевой. – Ростов-на-Дону: Издательство Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество», 2015. – С. 4-5.
7. Strielkowski W., Chigisheva O. P. Conclusions: is leadership for the sustainable development of business and education a paradox or a necessity? // Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. 2017 Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) and International Research Centre (IRC) “Scientific Cooperation” International Conference. Ser. "Springer Proceedings in Business and Economics" Prague Institute for Qualification Enhancement. - Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2018. - P. 671-672.
8. Strielkowski W., Chigisheva O. P. Social, economic, and academic leadership for sustainable development of business and education in the future: an introduction // Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. 2017 Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) and International Research Centre (IRC) “Scientific Cooperation” International Conference. Ser. "Springer Proceedings in Business and Economics" Prague Institute for Qualification Enhancement. - Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2018. - P. 3-8.

Список использованных источников на английском языке / References in English

1. Vaskina M., Mashtakov A. Finansovoye vzaimodeystviye khozyaystvuyushchikh subyektov v usloviyakh didzhitalizatsii ekonomicheskikh protsessov [Financial interaction of economic subjects against the background of digitization of economic processes] // Mezhdunarodnyy zhurnal ekonomiki i obrazovaniya [International Journal of Economics and Education]. - 2019. - V. 5. - No 1. - P. 29-39. [In Russian].
2. Drobozina L. A., Konstantinova Yu. N., Okuneva L. P. Obshchaya teoriya finansov [General theory of finance]. – Moscow: Banks and stock exchanges. UNITY, 1995. - 254 p. [In Russian].

3. Kosova Yu. A., Vorontsova L. F., Kalaychev S. A., Pavenskiy Yu. A., Titova E. G. Primeneniye prikladnykh resheniy dlya razvitiya organizatsii: metod strategicheskogo forsayta [Using applied solutions for the development of organizations: strategic foresight method] // Mezhdunarodnyy zhurnal ekonomiki i obrazovaniya [International Journal of Economics and Education]. -2019. – V. 5. - No 1. - P. 40-50. [In Russian].
4. Pogodaeva I. V., Kovalenko I. T. Vnutrenniy finansovyy kontrol v sisteme upravleniya organizatsiyey [Internal financial control in the management system of an organization] // II Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Modernizatsiya ekonomiki i upravleniya»: sbornik statey / pod obshchey red. V. I. Berezhnogo [II International Scientific and Practical Conference "Modernization of Economics and Management": collection of articles / ed. V. I. Berezhny]. - Stavropol: Publishing house Stavrolit, 2014. – P. 223-225. [In Russian].
5. Rodionova V. M., Shleinikov V. I. Finansovyy kontrol [Financial control]. – Moscow: ID FBK-PRESS, 2002. - 320 p. [In Russian].
6. Chigisheva O. P. Predisloviye [Preface] // Globalnoye izmereniye v sovremennoy nauke i obrazovanii: sbornik trudov IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 27 dekabrya 2014 goda [Global dimension in modern science and education: collection of works of the IV International scientific and practical conference, December 27, 2014]. – Rostov-on-Don: Publishing House of the International Research Center "Scientific Cooperation", 2015. - P. 4-5. [In Russian].
7. Strielkowski W., Chigisheva O.P. Conclusions: is leadership for the sustainable development of business and education a paradox or a necessity? // Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. 2017 Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) and International Research Centre (IRC) "Scientific Cooperation" International Conference. Ser. "Springer Proceedings in Business and Economics" Prague Institute for Qualification Enhancement. - Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2018. - P. 671-672.
8. Strielkowski W., Chigisheva O. P. Social, economic, and academic leadership for sustainable development of business and education in the future: an introduction // Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. 2017 Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) and International Research Centre (IRC) "Scientific Cooperation" International Conference. Ser. "Springer Proceedings in Business and Economics" Prague Institute for Qualification Enhancement. - Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2018. - P. 3-8.

Информация об авторе:

Шебзухова Марианна Асланбековна, аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь, Россия).

Information about the author:

Marianna A. Shebzuhova, PhD student, North Caucasus Federal University (Stavropol, Russia).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND EDUCATION
ISSN: 2411-2046

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ / GUIDE FOR AUTHORS

Рукописи, представляемые в Международный журнал экономики и образования, должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями.

1. Статьи подаются в журнал через сайт www.eejournal.ru. Для этого необходимо зайти в раздел «Авторам», зарегистрироваться и выбрать опцию «Подать статью».
2. Статья должна быть тщательно отредактирована и вычитана автором (авторами). Формат А4, ориентация бумаги – книжная. Материалы предоставляются в редакторе Microsoft Word 2003/2007. Поля со всех сторон – 2 см. Шрифт «Times New Roman», без автоматического переноса, цвет – черный.
3. Объем статьи: 3000-5000 слов.
4. Структура статьи:
 - по центру (кегель 14, междустрочный интервал – одинарный, полужирный шрифт) название статьи (8-10 слов), фамилия и инициалы автора (авторов); ученая степень, ученое звание; должность или академический статус; название учебного заведения или организации, адрес с указанием индекса; фамилия, имя, отчество, e-mail, и мобильный телефон автора, ответственного за связь с редакцией; информация об источниках финансирования; данные о возможном конфликте интересов;
 - по ширине (отступ в одну строку, кегль 14, междустрочный интервал – одинарный), аннотация (150-200 слов) должна представлять собой краткое содержание статьи в соответствии с подзаголовками;
 - по ширине (отступ в одну строку, кегль 14, междустрочный интервал – одинарный), ключевые слова (6-8 слов).

Метрические данные статьи будут переведены на английский язык редакцией журнала и будут входить в общий объем статьи.

Оригинальная научная статья должна содержать следующие четко определенные разделы: 1. «Введение»; 2. «Методология и методы исследования»; 3. «Результаты и дискуссия»; 4. «Заключение»; 5. «Литература»; 6. «Благодарности».

В разделе «Введение» необходимо сформулировать проблему или гипотезу исследования, определить цель и задачи.

В разделе «Теоретические основы исследования» акцент делается на анализе литературных источников, наиболее полно отражающих состояние и актуальные тенденции в развитии анализируемой проблематики.

В разделе «Методология и методы исследования» подробно описываются методологические основы проводимого исследования, обосновывается целесообразность выбора методов исследования, принимается во внимание соблюдение этических норм.

В разделе «Результаты и дискуссия» представляются результаты проведенного исследования, приводятся графики, таблицы, рисунки, позволяющие получить более полное представление о его ходе и сделанных выводах. Если статья носит чисто теоретический характер, то в данном разделе должен быть освещен собственный вклад автора в исследование данной темы.

В разделе «Заключение» подводится общий итог проведенного исследования, обозначаются дальнейшие научные перспективы, возможности для использования полученных результатов в теории и практике.

В разделе «Литература» необходимо сослаться на 10-30 работ, при этом 25% цитируемых источников должны быть представлены на иностранном языке и не менее 25% источников должны быть опубликованы в течение последних 3-5 лет.

В разделе «Благодарности» автор выражает признание всем сторонам (спонсорам, руководству, коллегам и т.д.), участвовавшим в исследовательском процессе.

5. Рисунки, графики и диаграммы должны быть только черно-белыми, без цветных элементов и мелких (сплошных) заливок. Рисунки представляются в формате «.tif». Разрешение для черно-белых рисунков – не менее 300 dpi. Цветовой режим – CMYK.

6. Список использованной литературы формируется в соответствии с порядком цитирования источников в статье. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Ссылка на соответствующий источник из списка литературы в тексте статьи должна быть представлена в квадратных скобках, например, [1, с. 227]. Список использованной литературы необходимо оформлять в соответствии с Единым форматом оформления пристатейных библиографических списков в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.

Правила рецензирования статей, присланных в Международный журнал экономики и образования:

1. Все научные материалы, присланные в редакцию Международного журнала экономики и образования, проходят обязательное внешнее и трехуровневое внутреннее рецензирование.

2. Внешнее рецензирование предполагает наличие внешней рецензии на предлагаемую к рассмотрению статью. Рецензент выбирается автором самостоятельно. Для всех категорий авторов, кроме докторов наук, рецензентом может быть кандидат наук в заявленной отрасли знаний, для авторов, имеющих степень доктора наук, рецензентом может выступать только доктор наук по соответствующему научному направлению. Данные внешнего рецензента будут указаны при публикации статьи.

3. Журнал работает по системе «быстрый отказ», что дает возможность автору статьи уже на 1-м этапе процесса рецензирования получить ответ об

отклонении статьи или передаче ее для дальнейшего рецензирования в течение одного дня. На данном этапе материалы проверяются в системе «Антиплагиат», определяется соответствие статьи профилю журнала, техническое соответствие требованиям оформления статьи и заявки, наличие внешней рецензии.

4. На втором этапе осуществляется непосредственное рецензирование статьи членами международного редакционного совета, которые проводят глубокую и всестороннюю оценку присланных материалов в соответствии с нормами и правилами, предъявляемыми журналом к статьям. Учитываются актуальность, оригинальность, новизна, научно-теоретическая и практическая значимость исследовательских результатов, дается содержательная оценка всех структурных составляющих рецензируемого научного материала.

5. Заключительный этап рецензирования проводится заместителем главного редактора, который оценивает соответствие статьи этическим и лингвистическим стандартам и выносит решение о: 1) принятии статьи к публикации; 2) принятии статьи к публикации с необходимостью незначительной доработки; 3) необходимости значительной доработки статьи и прохождения повторного рецензирования; 4) отклонении статьи.

6. При необходимости доработать статью автору направляются замечания, в соответствии с которыми ему необходимо доработать статью. После этого статья повторно направляется на рецензирование. При несогласии с рецензентом необходим мотивированный ответ. В случаях, когда у рецензента и автора возникает неразрешимый конфликт, главный редактор принимает окончательное решение.

7. Срок рецензирования статьи – 1 неделя. В зависимости от обстоятельств по просьбе рецензента он может быть продлен.

8. Процедура рецензирования является конфиденциальной. Автор может ознакомиться с рецензией, однако данные внутреннего рецензента не разглашаются, это возможно лишь при письменном согласии рецензента.

9. Отклоненные статьи к повторному рассмотрению не принимаются.

10. Оригинальные тексты рецензий хранятся в редакции журнала в течение трех лет.

Публикационная этика

Работа редакции и рецензентов Международного журнала экономики и образования регламентируется главой 70 ГК РФ «Авторское право» и международными стандартами в области этики международных публикаций, разработанными Комитетом по этике научных публикаций (COPE), с которыми можно ознакомиться по ссылке www.publicationethics.org/resources/international-standards. Также принимается во внимание опыт ведущих мировых издательств и международных журналов в отношении данного вопроса.

Международный журнал экономики и образования напоминает авторам, что при написании статей следует принимать во внимание ряд следующих важных ограничений морально-этического характера:

Авторство. Авторы и соавторы статьи несут полную ответственность за предоставляемые материалы. Порядок указания авторов и соавторов статьи согласуется ими самостоятельно. Главный редактор и заместитель главного редактора имеют право запросить информацию, подтверждающую вклад основного автора и соавторов в написание статьи, чтобы минимизировать случаи включения в их число лиц, не имеющих прямого отношения к проведенному исследованию, которыми, например, могут быть финансовые спонсоры, руководители коллективов. Их следует упомянуть в разделе «Благодарности», а не причислять к авторской группе.

Конфликт интересов. Конфликт интересов между сторонами, участвующими в процессе рецензирования, может возникнуть из-за совместного участия в финансовой, служебной, научной и иной деятельности. Все возможные нюансы, затрагивающие чьи-либо интересы, должны быть пояснены главному редактору в Сопроводительном письме и, в конечном итоге, соблюдены.

Личные интересы не должны иметь места при принятии решения касательно представленной публикации.

Соблюдение прав и конфиденциальность. При проведении эмпирических исследований необходимо сохранять конфиденциальность диагностической информации, она не подлежит разглашению без наличия письменного согласия организаций, в которых проводится эксперимент, испытуемых или их родителей, опекунов и т.д. в случае с несовершеннолетними испытуемыми. Исследователь несет личную ответственность за качество проводимых диагностических процедур, сделанные выводы и результаты, обоснованность используемых исследовательских методов и методик, соблюдение прав людей, участвующих в исследовании, объективность при интерпретации полученных результатов. В теоретических исследованиях при анализе литературы по проблеме исследования также стоит избегать произвольной трактовки идей авторов, приводящей к искажению их позиции, некорректного цитирования, эклектики, исторической некорректности, однобокого критического представления позиций авторов по какому-либо исследовательскому вопросу.

Защита авторских прав. При написании статей целесообразно учитывать общепринятые в международной практике законодательные ограничения на плагиат. Недопустимо нарушение авторских и смежных прав путем прямого (текстуального) или завуалированного (содержательного) заимствования материалов, идей и исследовательских результатов без ссылок на авторов и их публикации. Необходимо учитывать существование первичных (собственно авторских) и вторичных текстов, не содержащих собственных выводов, в таких случаях ссылки необходимо делать на первоисточники.

Публикация отрицательных исследовательских результатов. При проведении исследований достаточно часто встречаются случаи получения отрицательных результатов. По мнению редакции, такие результаты могут быть обнародованы только в исключительных случаях, т.к. в большинстве своем являются промежуточными и не несут большой научной ценности. Решение о

публикации статей обозначенного формата принимается совместно главным редактором и заместителем главного редактора на основании мнения большинства представителей Международного редакционного совета.

Дублирующие публикации и подача в несколько журналов. Ранее опубликованные статьи (полностью или частично), а также статьи, представленные на рассмотрение в другие журналы, не принимаются к рассмотрению. Журнал не исключает принятия к рассмотрению статей, которые основываются на докладах и выступлениях на конференциях, и не были опубликованы ранее. Аналогичная политика ведется в отношении статей, которые были поданы в другие журналы, но не прошли рецензирование.

Взаимодействие с редакцией. Представляя статью в журнал для прохождения рецензирования, желательно представить Сопроводительное письмо, в котором необходимо обозначить значимость предлагаемой статьи для издания и вклад авторов/соавторов в написание статьи, сообщить о возможном конфликте интересов или его отсутствии, предоставить гарантии отсутствия подачи данной статьи в другие журналы. При наличии критических замечаний касательно опубликованных статей, предложений и комментариев необходимо связываться напрямую с редакцией журнала.

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND EDUCATION**

**Том 6, Номер 1, январь-июнь 2020
Volume 6, Issue 1, January-June 2020
ISSN: 2411-2046**

Главный редактор – Чигишева О. П.
Заместитель главного редактора – Мовчан И. В.
Заведующая редакцией журнала – Дмитрова А. В.
Выпускающий редактор – Фролова Т. А.
Технический редактор – Чигишев А. В.
Компьютерная верстка – Ушакова Е. В.
Переводчик – Здорикова Д. В.
Дизайнер – Наливайко Т. Н.

Сдано в печать 25.06.2020.
Подписано в печать 29.06.2020.
Формат 60X84/16. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 3,5.
Заказ № 629. Тираж 590 экз.

Отпечатано в типографии «ВУД».
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Туркестанская, 1.