

Н. Ю. Круглова

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

6–е издание, переработанное и дополненное

*Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям 061500 «Маркетинг»
и 350700 «Реклама»*

**Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru**

Москва ■ Юрайт ■ 2014

УДК 34
ББК 67.404я73
К84

Автор:

Круглова Наталья Юрьевна — доктор экономических наук, профессор кафедры предпринимательства, маркетинга и менеджмента Института экономики, управления и права МГУКИ.

Рецензенты:

Резник С. И. — доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента Московского комитета по науке и технологиям;

Панов В. П. — доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и менеджмента Московского государственного педагогического университета.

Круглова, Н. Ю.

К84 Хозяйственное право : учеб. пособие для вузов / Н. Ю. Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 883 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.

ISBN 978-5-9916-3212-6

Рассматривается современный правовой механизм управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятий (фирм) различных организационно-правовых форм. Особое внимание уделяется регулированию правоотношений, возникающих: в процессе создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц; в процессах внутренней организационно-экономической деятельности фирм; при создании продукции и технологии, при изготовлении продукции и оказании услуг, в маркетинговой деятельности; в процессе торгового оборота продукции и производственных активов; при проведении процедур банкротства.

Изложение институтов и норм хозяйственного права сопровождается характеристикой социально-экономической сущности регулируемых этими нормами хозяйственных отношений и процессов. Учебный материал включает содержательные схемы и таблицы, способствующие систематизированному восприятию, пониманию и запоминанию.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Для студентов, аспирантов, научных работников и преподавателей вузов. В качестве практического пособия книга может быть использована руководителями, менеджерами и специалистами предприятий.

УДК 34
ББК 67.404я73

© Круглова Н. Ю., 2012
© Круглова Н. Ю., 2013, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2014

ISBN 978-5-9916-3212-6

Оглавление

Принятые сокращения	9
Предисловие	10
Глава 1. Хозяйственное право в механизме управления рыночной экономикой	14
1.1. Механизм управления как сложная категория	14
1.2. Системный характер комплексного механизма. Синтез правового механизма с механизмами другой природы	22
1.2.1. Принципы формирования комплексного механизма. Мотивационный механизм	22
1.2.2. Экономический механизм	28
1.2.3. Организационный механизм	33
1.2.4. Правовой механизм	35
1.3. Комплексный характер хозяйственного права	41
1.4. Принципы, методы и источники хозяйственного права ...	48
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	53
Глава 2. Субъекты хозяйственных отношений. Организационно-правовые формы предприятий	54
2.1. Субъекты хозяйственных отношений. Возникновение и защита их гражданских прав и обязанностей	54
2.2. Предпринимательство и предпринимательское поведение ...	57
2.2.1. Предприятие предпринимательского типа	58
2.2.2. Предпринимательские реакции и маркетинг	64
2.2.3. Мотивы и функции предпринимательского риска ...	72
2.3. Организационно-правовые формы и особенности способа действия организаций	74
2.4. Формы предпринимательства без образования юридического лица	85
2.4.1. Совместная предпринимательская деятельность в форме простого товарищества	85
2.4.2. Правовые основы коммерческой концессии (франчайзинга)	89
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	100
Глава 3. Вещные и обязательственные права в хозяйственных правоотношениях	101
3.1. Право собственности и другие вещные права	101
3.2. Обязательственное право в хозяйственных правоотношениях	110

3.2.1. Исполнение обязательств	112
3.2.2. Обеспечение исполнения обязательств	117
3.2.3. Перемена лиц в обязательстве	136
3.2.4. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств	137
3.3. Сделка и договор как основа хозяйственных обязательств ...	141
3.3.1. Сделки и представительство	142
3.3.2. Хозяйственный договор	156
3.4. Доверительное управление имуществом	163
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	172
Глава 4. Акционерное право. Правовое регулирование организации и деятельности акционерных обществ и объединений	174
4.1. Особенности предмета и метода акционерного права	174
4.2. Акционерное общество	182
4.2.1. Правовое положение акционерного общества	182
4.2.2. Создание, реорганизация и ликвидация акционерного общества	192
4.2.3. Уставный капитал и акции общества	198
4.2.4. Дивидендная политика и выплата дивидендов	205
4.2.5. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций	221
4.2.6. Заключение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	223
4.2.7. Управление обществом	232
4.3. Интеграция производства и концентрация капитала	240
4.3.1. Закономерности способа действия акционерной компании	241
4.3.2. Многоуровневые компании	248
4.4. Особенности правового положения и перспективы создания и развития народных предприятий	252
4.4.1. Создание народного предприятия и формирование его уставного капитала	253
4.4.2. Модель распределения акционерной собственности народного предприятия	258
4.4.3. Уставный капитал и акции народного предприятия ...	262
4.4.4. Управление народным предприятием	271
4.4.5. Факторы, определяющие целесообразность и возможности создания народных предприятий	282
4.4.6. Усиление мотивов высококачественного производительного труда и мотивов хозяйствования	285
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	290
Глава 5. Правовое регулирование внутрифирменной деятельности	292
5.1. Понятие и основные положения корпоративного права ...	292
5.2. Корпоративные правовые нормы в уставе акционерного общества	295

5.3. Построение системы управления предприятием на основе корпоративных правовых норм	310
5.3.1. Организованная модель системы управления предприятием как объект корпоративного правового регулирования	314
5.3.2. Структура системы управления	316
5.4. Целевые и программно-целевые подсистемы	317
5.5. Функциональные подсистемы. Дерево функций управления	328
5.6. Разработка оргпроекта системы управления предприятием	337
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	348
Глава 6. Правовое регулирование реализации товаров и торгового оборота производственных активов предприятия ...	350
6.1. Купля-продажа	354
6.1.1. Реакция предприятия на конъюнктуру рынка	354
6.1.2. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров	360
6.1.3. Договор купли-продажи	370
6.1.4. Договор мены	378
6.1.5. Договор международной купли-продажи	379
6.2. Поставка товаров	395
6.2.1. Договор поставки	395
6.2.2. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд	405
6.3. Торговый оборот производственных активов предприятия	410
6.3.1. Предприятие как объект права	410
6.3.2. Купля-продажа недвижимости	413
6.3.3. Продажа предприятия (имущественного комплекса) ...	416
6.4. Правовые основы организационных форм на товарном и финансовом рынках	423
6.5. Законодательство о рекламе. Федеральный закон «О рекламе»	435
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	444
Глава 7. Правовое регулирование научно-технического развития производства	447
7.1. Государственная научно-техническая политика и правовое регулирование отношений в области научной и научно-технической деятельности	447
7.1.1. Научные работники и научные организации	449
7.1.2. Организация и принципы регулирования научной (научно-технической) деятельности	454
7.1.3. Формирование и реализация государственной научно-технической политики	455
7.2. Конкурентность и кооперативность поведения разработчиков научно-технических нововведений	460

7.2.1. Выбор предпочтительных мотивов в различных ситуациях	461
7.2.2. Мотивы кооперации в условиях конкуренции	466
7.3. Интеграция научно-технического и производственного потенциалов	467
7.4. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	472
7.5. Патентование и лицензирование объектов промышленной собственности	483
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	496
Глава 8. Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности	498
8.1. Понятие капитала и инвестиций	498
8.2. Механизмы инвестирования в развитие производства	503
8.2.1. Системные задачи технического развития производства	507
8.2.2. Приоритетность задач технического развития при различных предпринимательских реакциях	510
8.2.3. Дифференциация инвестиционных механизмов по уровням научно-технического развития производства и радикальности нововведений	517
8.3. Правовые основы инвестиционной деятельности	523
8.4. Правовое регулирование иностранных инвестиций	530
8.5. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке эмиссионных ценных бумаг	545
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	550
Глава 9. Экономико-правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности	552
9.1. Заемные и кредитные отношения	552
9.1.1. Договор займа	553
9.1.2. Кредитный договор	557
9.1.3. Факторинг	558
9.2. Вексельное обращение	562
9.3. Правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды (лизинга)	566
9.3.1. Основные понятия, предмет и субъекты лизинга	566
9.3.2. Формы, типы и виды лизинга	568
9.3.3. Лизинговая сделка и ее правовые основы	576
9.3.4. Экономические основы лизинга	580
9.3.5. Международный лизинг	582
9.3.6. Государственная поддержка лизинговой деятельности	587
9.4. Складское свидетельство	588
9.5. Регулирование имущественного страхования	592
9.5.1. Правовой институт имущественного страхования	593
9.5.2. Организация страхового дела	603
9.6. Правовое регулирование производственно-технической деятельности	608
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	619

Глава 10. Правовое регулирование конкуренции и ограничение монополистической деятельности на товарных рынках и рынках финансовых услуг	621
10.1. Механизм конкуренции	622
10.2. Конкуренция и качество продукции	645
10.2.1. Взаимозаменяемость количества и качества продукции в удовлетворении потребностей	645
10.2.2. Конкурентоспособность товара	647
10.2.3. Инновационная активность и конкурентоспособность	650
10.3. Проявления монополистической деятельности и ее ограничение	656
10.3.1. Определение доминирующего положения предприятия на товарном рынке	656
10.3.2. Ограничение монополистической деятельности законодательством	663
10.3.3. Формы недобросовестной конкуренции	668
10.3.4. Антимонопольные органы и их деятельность	670
10.3.5. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства	680
10.4. Анализ конкурентной среды на товарных рынках	688
10.4.1. Продуктовые границы товарного рынка	691
10.4.2. Состав продавцов и покупателей. Географические границы рынка	695
10.4.3. Определение объема товарных ресурсов рынка и доли хозяйствующего субъекта на рынке	696
10.4.4. Структура товарного рынка	697
10.4.5. Регулирование структуры товарных рынков	700
10.4.6. Открытость рынка для межрегиональной и международной торговли	705
10.4.7. Рыночный потенциал хозяйствующего субъекта ...	706
10.5. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг	707
10.5.1. Доминирующее положение финансовой организации	708
10.5.2. Контроль за неправомерными соглашениями финансовых организаций	709
10.5.3. Государственный контроль за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг	711
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>716</i>
Глава 11. Правовые основы предупреждения несостоятельности и процедуры банкротства	719
11.1. Признаки несостоятельности (банкротства)	719
11.2. Участники дела о банкротстве	724
11.3. Причины банкротства и способы его предупреждения ...	743
11.3.1. Выбор приоритетных направлений обновления и повышения отдачи факторов производства	745
11.3.2. Формирование рациональной структуры ассортимента	756

11.3.3. Роль социального и организационного потенциа- ла предприятия в его оздоровлении	760
11.3.4. Оптимизация рыночной стратегии и выбор кон- курентных позиций на рынке	769
11.4. Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном суде	793
11.5. Процедуры банкротства	798
11.5.1. Наблюдение	799
11.5.2. Финансовое оздоровление	803
11.5.3. Внешнее управление	807
11.5.4. Конкурсное производство	814
11.5.5. Мировое соглашение	820
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	822
Глава 12. Правовые основы налоговой системы	824
12.1. Налог как экономическая и правовая категория	826
12.1.1. Юридические признаки налога. Налоги и сборы ...	826
12.1.2. Функции налогообложения	828
12.1.3. Налоговое бремя (налоговый гнет)	830
12.1.4. Экономические принципы налогообложения	833
12.1.5. Прямые и косвенные налоги	835
12.2. Законодательство о налогах и сборах	836
12.3. Правовая база налоговой системы	841
12.3.1. Общая характеристика системы налогов и сборов...	841
12.3.2. Налогоплательщики и другие участники налого- вых правоотношений	848
12.3.3. Объекты налогообложения	856
12.3.4. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов	860
12.3.5. Изменение сроков уплаты налогов	868
12.3.6. Налоговая декларация и налоговый контроль	872
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	882

Принятые сокращения

Нормативные акты

- Конституция РФ** — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
- ГК РФ** — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ, часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ)
- НК РФ** — Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ, часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ)
- ГПК РФ** — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ)
- АПК РФ** — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 24.06.2002 № 95-ФЗ)
- УК РФ** — Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ)

Органы власти

- Минэкономразвития России** — Министерство экономического развития Российской Федерации
- Минфин России** — Министерство финансов Российской Федерации
- ФНС России** — Федеральная налоговая служба
- Банк России** — Центральный банк Российской Федерации

Прочие сокращения

- г. — год
- гл. — глава (-ы)
- ЗАО** — закрытое акционерное общество
- НИОКР** — научно-исследовательские, опытные и конструкторские работы
- ОАО** — открытое акционерное общество
- ООО** — общество с ограниченной ответственностью
- п. — пункт (-ы)
- РФ** — Российская Федерация
- ст. — статья (-и)
- ч. — часть (-и)

Предисловие

*Светлой памяти моего учителя
Михаила Ивановича Круглова
посвящается*

В 2013 г. исполнилось шестнадцать лет, как данная книга находится на рынке учебной литературы для вузов. За этот срок она неоднократно перерабатывалась с учетом происходивших изменений в законодательстве. Вот и сейчас возникла необходимость написания новой редакции книги.

За период после выпуска пятого издания настоящей книги (2011 г.) хозяйственное законодательство существенно обновилось и пополнилось. Эти изменения коснулись различных сторон хозяйственной деятельности: уточнены источники возникновения прав и обязанностей сторон в хозяйственных отношениях; определена ответственность автономных и бюджетных учреждений; изменены нормы, регулирующие реорганизацию юридических лиц; установлены новые виды организационно-правовых форм организаций; усовершенствовано законодательство в области коммерческой концессии, обеспечения исполнения обязательств; изменилась компетенция общего собрания акционеров и совета директоров акционерных обществ. Значительные изменения претерпели правовые основы биржевой торговли, налоговой системы, научной, научно-технической и инновационной деятельности, таможенное законодательство, законодательство об административной и уголовной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности.

Изменения в хозяйственном законодательстве формируют новые правоотношения хозяйствующих субъектов и органов исполнительной власти и делают правовой механизм их регулирования более эффективным. Так, правовыми нормами Закона о защите конкуренции установлен особый правовой режим государственного контроля за экономической концентрацией в отношении группы лиц, являющегося одной из форм государственного регулирования предприни-

мательской деятельности. Здесь следует отметить, что антимонопольный контроль не преследует цели запретить хозяйственную интеграцию и экономическую концентрацию, а направлен на предотвращение ограничения конкуренции, возникновения и усиления монополистической деятельности. Основой для принятия антимонопольным органом решения о допустимости отдельных действий и сделок, ограничивающих конкуренцию, служат повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке и получение покупателями преимуществ, соразмерных преимуществам, полученным хозяйствующими субъектами в результате таких действий и сделок.

Существенно изменились меры наказания за административные и уголовные правонарушения (в сторону ужесточения) в области предпринимательской деятельности и, в частности, за действия, направленные на ограничение конкуренции на товарных и финансовых рынках Российской Федерации.

Совершенствование в сфере правового регулирования отношений в области научной, научно-технической и инновационной деятельности направлено на повышение эффективности государственной научно-технической политики. Новая редакция Закона о науке и государственной научно-технической политике дополнена правовыми нормами, регулирующими инновационную деятельность. Значительно изменился механизм финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Накопленный в последние годы опыт правового регулирования организации и деятельности акционерных обществ позволил выявить слабые стороны Закона об акционерных обществах и внести в него существенные изменения и дополнения. Совершенствование акционерного законодательства повысит эффективность акционерного механизма управления, что, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению предприятий.

С принятием Федерального закона «Об организованных торгах» кардинально изменилось законодательство о биржевой торговле. Новый закон регулирует отношения, возникающие на организованных торгах на товарном и финансовом рынках, определяет полномочия федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Коренным образом изменился Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Уточнены обязанно-

сти арбитражных управляющих, а также права и обязанности федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере финансового оздоровления организаций.

Коренным образом и изменилось законодательство о залоге, в частности, нормы, регламентирующие обращение взыскания на предмет залога по решению суда.

Одной из основных новаций в налоговом законодательстве является введение понятия консолидированной группы налогоплательщиков. Определены условия создания консолидированной группы налогоплательщиков, а также организации, которые не могут являться участниками такой группы.

В книге рассмотрены и другие важные правоотношения, возникающие в процессе производственно-хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, что позволяет изучающим хозяйственное право наиболее полно освоить сущность правовых институтов и норм предпринимательской деятельности и более эффективно использовать в своей практической работе механизмы хозяйственных правоотношений.

Изучение дисциплины «Хозяйственное право» позволяет сформировать у студентов систему знаний о правовых основах хозяйственной деятельности и навыков их применения. В совокупности с другими дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина «Хозяйственное право» обеспечивает качественную подготовку бакалавров по направлениям: 080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент», 08400 «Управление персоналом» и 081100 «Государственное и муниципальное управление».

В результате изучения дисциплины хозяйственное право бакалавр должен:

знать

- основные нормативные правовые документы и правовые нормы в сфере хозяйственной деятельности;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов хозяйственных правоотношений, знание которых необходимо для грамотной профессиональной деятельности бакалавра;

уметь

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу хозяйственной деятельности организаций;

- использовать соответствующие правовые нормы в профессиональной деятельности;
- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- принимать решения в области хозяйственной деятельности и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к различным областям хозяйственной деятельности организаций;

владеть

- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений в процессе хозяйственной деятельности.

Изучение дисциплины «Хозяйственное право» основывается на знаниях, полученных студентами в ходе освоения правоведения, а также дисциплин экономического и управленческого циклов.

Н. Ю. Круглова

Глава 1

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО В МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

1.1. Механизм управления как сложная категория

Механизм управления следует рассматривать как составную (наиболее активную) часть системы управления, обеспечивающую воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат деятельности управляемого объекта. Факторы управления для предприятия могут быть **внутренними** (тогда речь идет о механизме управления предприятием) или **внешними** (тогда речь идет о механизме взаимодействия с другими предприятиями и организациями) (рис. 1.1). Для предприятия предпринимательского типа характерно стремление к изменению состояния внешней



Рис. 1.1. Направления воздействий механизма управления

среды *в свою пользу*, к приведению внутренних и внешних факторов в состояние взаимного соответствия, к согласованию интересов.

В условиях централизованно-плановой системы управления экономикой хозяйственный механизм управления (вариант термина — экономический механизм) рассматривался как составная часть системы управления народным хозяйством, с помощью которой вырабатываемые государственными органами управления решения о конкретных целях, путях и средствах развития страны, отрасли, региона, предприятия трансформируются в систему интересов людей и их действия. Структура хозяйственного механизма представлялась в виде совокупности трех элементов: планирование, хозяйственное стимулирование и организация управления. При таком подходе к формированию механизма управления из его состава исключается наиболее активная часть — мотивы деятельности людей. Механизм управления был призван подчинить интересы людей решениям, принятым сверху. Такой механизм может иметь место в случае, когда используются только административно-командные методы управления.

Очевидно, что механизм управления экономикой будет эффективен только в том случае, когда он усиливает мотивацию деятельности людей, а сдвиг мотивов на объективные цели деятельности достигается на основе согласования выдвигаемых предприятием целей и интересов людей. Поскольку постановка цели является исходным моментом формирования мотивов, цель должна рассматриваться как важнейшая категория механизма управления.

Механизм управления (*Мех У*) является сложной категорией управления. Он включает цели управления (*ЦУ*); количественный аналог целей — критерии управления (*КУ*); факторы управления (*ФкУ*) — элементы объекта управления и их связи, на которые осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных целей; методы воздействия на данные факторы управления (*МУ*); ресурсы управления (*РУ*) — материальные и финансовые ресурсы, социальный и организационный потенциалы, при использовании которых реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение поставленной цели. Таким образом, для данного объекта управления (*ОУ*) механизм управления формируется из указанных элементов:

$$\text{Мех У} = [\text{ЦУ}, \text{КУ}, \text{ФкУ}, \text{МУ}, \text{РУ}].$$

Реальный механизм управления всегда конкретен, так как направлен на достижение конкретных целей путем воздействия на конкретные факторы, обеспечивающие достижение поставленной цели, и это воздействие осуществляется путем использования конкретных ресурсов или потенциалов. Он формируется каждый раз, когда принимается управленческое решение путем согласования всех элементов механизма управления (рис. 1.2).

Одни механизмы обладают свойствами долговременного действия, свойства других более кратковременны. Насколько разнообразны природа факторов управления и природа воздействия на них, настолько разнообразна и природа механизмов управления. В силу этого комплексность и системность механизмов управления являются объективной закономерностью. В таком механизме согласование интересов взаимодействующих сторон достигается выбором методов и ресурсов управления в соответствии с природой факторов управления, на которые осуществляется воздействие.

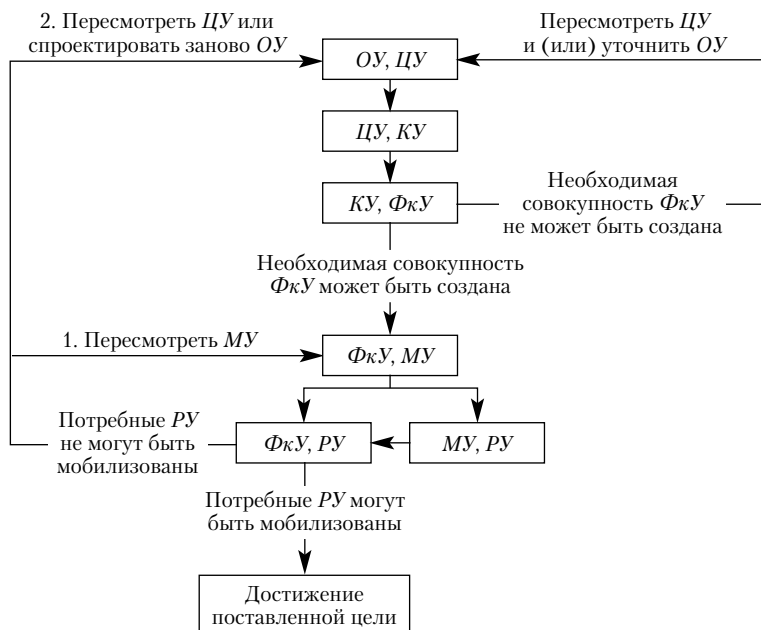


Рис. 1.2. Формирование структуры механизма управления в категориях управления

При рассогласовании интересов нельзя достигнуть эффективного воздействия на факторы управления, а следовательно, невозможно достичь поставленной цели.

Исходными элементами для формирования механизма управления являются конкретный объект управления и желательная цель трансформации состояния или деятельности этого объекта. Первым шагом будет согласование указанных элементов, то есть формирование пары категорий (*ОУ, ЦУ*). Далее цель управления трансформируется в задание (критерий управления), то есть формируется пара (*ЦУ, КУ*). В последующем определяются факторы управления, на которые необходимо воздействовать, чтобы выполнить это задание, то есть формируется пара (*КУ, ФкУ*). Если требуемая совокупность факторов управления не может быть сформирована, то уточняются объект управления и (или) цель управления, то есть формируется новая пара (*ОУ, ЦУ*), а затем пары (*ЦУ, КУ*), (*КУ, ФкУ*). В соответствии с природой факторов управления выбираются методы воздействия, то есть формируется пара (*ФкУ, МУ*). И наконец, определяется совокупность потребных ресурсов управления (материальные ресурсы, социальный и организационный потенциалы), посредством которых организуется управляющее воздействие на состояние соответствующих факторов управления, в том числе осуществляется сдвиг мотивов деятельности на цели управления. На данном этапе последовательно формируются пары (*МУ, РУ*), (*ФкУ, РУ*). Результатом этих воздействий будет приведение объекта управления в соответствие с поставленными целями. Если не может быть мобилизован нужный объем ресурсов, потребуется вновь вернуться к паре (*ОУ, ЦУ*).

При согласовании целей деятельности производственно-хозяйственной организации (предприятия, объединения) с объектом управления, то есть с его параметрами, необходимо определять цель на период действия формируемого механизма управления (на ближайшую, средне- или долгосрочную перспективу). Для формирования пары (*ОУ, ЦУ*) потребуется выбор ряда стратегий: стратегии роста (стратегия оптимального роста, стратегия ограниченного роста, стратегия свертывания, комбинированная стратегия), стратегии научно-технического развития, стратегии предпринимательства, стратегии маркетинга, а также осуществление мер по реализации этих стратегий. Возможно, будет необходима реорганизация предприятия (например,

при стратегиях оптимального роста или свертывания). При этом следует принимать во внимание государственное регулирование роста.

При формировании пары (*КУ*, *ФКУ*) требуется учет разнообразных факторов: экономических, технологических, социальных, организационных, правовых и политических. Среди правовых факторов могут оказаться важными степень государственного регулирования издержек (например, что подлежит включению в вычеты из дохода при исчислении налога на прибыль) и государственное регулирование цен — будет ли оно ослабевать или ужесточаться.

При проектировании пары (*ФКУ*, *РУ*) следует учитывать правовые нормы, регулирующие привлечение заемных ресурсов (выпуск облигаций, венчурное финансирование, кредит, аренда, лизинг); правовые нормы, регулирующие социальное партнерство и социальное развитие трудовых коллективов, стимулирующие повышение социального потенциала организации (усиливающие мотивационные механизмы); правовые нормы акционерного и корпоративного права, способствующие повышению организационного потенциала предприятия.

Таким образом, комплексный механизм управления представляет собой совокупность экономических, мотивационных, организационных, правовых (а в ряде случаев политических) способов целенаправленного взаимодействия субъектов хозяйствования (субъектов предпринимательства, научно-технического развития) и воздействия на их деятельность, обеспечивающих согласование интересов взаимодействующих сторон, объектов и субъектов управления. Поскольку факторы управления могут иметь экономическую, социальную, организационную, правовую и политическую природу, комплексный механизм управления должен формироваться как система экономических, мотивационных, организационных, правовых и политических механизмов.

Ранее действовавшие механизмы формировались как номеханизмы — механизмы одной природы. В дореформенный период действовал преимущественно организационно-административный механизм. Его назначение было, как сказано выше, трансформировать цели и решения центральных органов власти в интересы людей. Однако такая трансформация может привести к усилению мотивации деятельности людей только в случае, если эти решения соот-

ветствуют их интересам. Такое соответствие достигается в комплексном механизме управления.

Переход к рыночной экономике ознаменовался отторжением организационно-административного мономеханизма в силу не только его неэффективности, но и того, что он в существовавшей ранее форме противоречит принципам акционерной демократии и свободы выбора решений в условиях конкуренции. На первый план была выдвинута задача создания мономеханизма другой природы — экономического механизма. Однако по-прежнему необоснованно игнорируется роль мотивационных механизмов. *Отказ от организационных механизмов управления вместо их адаптации к новым условиям хозяйствования, игнорирование мотивационных механизмов и обособление от правовых механизмов приводят к неэффективности экономического механизма*, что со всей очевидностью подтверждено ходом экономической реформы, сопровождавшейся деградацией производства и инфляцией. *Успешно решить задачу преодоления экономического спада и обеспечить экономическое, научно-техническое и социальное развитие возможно только в том случае, если будет создан эффективный механизм управления, в котором оптимальным образом сочетаются механизмы различной природы.*

Выделение механизмов по принципу однородности природы возможно по наличию в них ведущих признаков. Однако в целом затруднительно выделить какие-либо «чистые» механизмы, которые были бы лишь экономическими, или лишь организационными, или лишь мотивационными. Так, стандартизацию продукции можно рассматривать как механизм координации деятельности субъектов хозяйствования в процессах жизненного цикла продукции, то есть как организационно-правовой механизм. Однако устанавливаемые стандартами параметры отражают потребности общества, и в этом смысле стандартизацию можно рассматривать как социальный механизм. В свою очередь, эти требования устанавливаются на основе экономически оптимальных решений, и, следовательно, стандартизация представляет собой также экономический механизм (механизм согласования экономических интересов).

Состав комплексного механизма управления на примере акционерного предприятия показан на рис. 1.3. В него входят следующие механизмы.

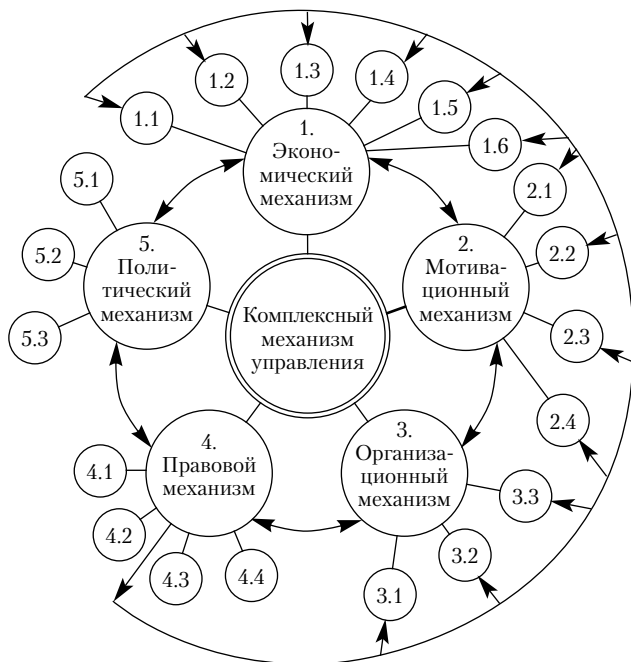


Рис. 1.3. Комплексный механизм управления акционерным предприятием

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.

- 1.1. Механизм конкуренции и рыночного ценообразования.
- 1.2. Акционерный механизм инвестирования и реинвестирования в развитие производства.
- 1.3. Механизм воспроизводства основных фондов.
- 1.4. Механизм заемных средств, инвестируемых в развитие производства.
- 1.5. Механизм государственного регулирования и государственной поддержки.
- 1.6. Механизм выживания (повышения финансовой устойчивости организации).

2. МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ.

- 2.1. Механизм мотивации научно-технического развития производства.
- 2.2. Механизм мотивации высококачественного труда.

- 2.3. Механизм мотивации предпринимательства.
- 2.4. Механизм мотивации хозяйствования.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ.

- 3.1. Структурные механизмы.
- 3.2. Организационно-административные механизмы.
- 3.3. Информационные механизмы.

4. ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ.

- 4.1. Правоотношения с государственными органами.
- 4.2. Правоотношения по поводу способа действий и организации предприятий.
- 4.3. Правоотношения в хозяйственной деятельности.
- 4.4. Правоотношения при арбитражном рассмотрении хозяйственных споров.

5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.

- 5.1. Социально-экономическая политика.
- 5.2. Внешнеэкономическая политика.
- 5.3. Научно-техническая политика.

Следует отметить, что состав комплексного механизма управления предприятием зависит от его организационно-правовой формы. Так, в экономическом механизме акционерного общества присутствует акционерный механизм инвестирования и реинвестирования в развитие производства. На предприятиях иных форм механизм инвестирования построен на других принципах. Имеются также различия в механизмах заемных средств и государственной поддержки.

Мотивационный механизм является более универсальным для всех организационно-правовых форм предприятий. Однако и в нем могут иметь место различия как в конкретном содержании мотивов, так и в мотивационной значимости целей деятельности.

Дифференциация организационных механизмов по организационно-правовым формам касается в основном структурных механизмов.

Управление развитием производства носит многоуровневый характер. Основным звеном управления является предприятие. Механизм управления на микроуровне фор-

мируется под влиянием закономерностей производственного процесса и его связей с рыночной средой. На механизмы, действующие на микроуровне, должны ориентироваться государственные и региональные органы управления при формировании стратегии экономического развития и разработке норм хозяйственного права.

1.2. Системный характер комплексного механизма. Синтез правового механизма с механизмами другой природы

Как показано ранее, *комплексный механизм управления принадлежит к классу целеустремленных систем и постановка (выбор) цели является исходным пунктом формирования механизма*. Выбор цели всегда имеет субъективный характер, и приближение цели к объективному представлению зависит от мотивации деятельности людей. В силу этого ведущая роль в составе комплексного механизма управления принадлежит мотивационному механизму.

1.2.1. Принципы формирования комплексного механизма. Мотивационный механизм

Общим основополагающим элементом рыночной экономики является мотивация деятельности, основанная на сочетании различных форм собственности, что сопровождается усилением свободы выбора каждой личностью рода и типа занятий. Свобода выбора является основой личной свободы людей, фундаментом раскрытия личностного потенциала.

Мотивационный механизм является одним из компонентов механизма заинтересованности в достижении максимальных экономических и социальных результатов предпринимательской деятельности. Понятие мотивации означает всю совокупность факторов, механизмов и процессов, обеспечивающих возникновение у людей побуждений к достижению жизненно необходимых целей. Такое стремление предполагает активность в изменчивой среде и требует ситуативной реакции. В процессе ситуативного развития мотивации оценивается возможность и определяется способ достижения необходимого результата. Таким образом,

мотивационный механизм следует рассматривать как упорядоченную совокупность мотивов достижения сложной цели (результативная мотивация).

Комплексный механизм представляет собой многоуровневую многоцелевую систему, включающую ряд конкретных механизмов. Поскольку дерево структуры любой сложной системы многовариантно, при его построении всегда встает вопрос о выборе рационального варианта композиции или декомпозиции системы. Поэтому формирование комплексного механизма целесообразно осуществлять, придерживаясь ряда системных принципов. Рассмотрим эти принципы на примере мотивационного механизма.

1. Дерево мотивационного механизма должно находиться во взаимном соответствии с деревом целей общества (а значит, и сфер деятельности), то есть каждой цели на всех уровнях системы целей должен соответствовать определенный мотивационный комплекс (элемент мотивационного механизма или его подсистема), обеспечивающий достижение этой цели. Следовательно, исходным для определения структуры мотивационного механизма считается выявление структуры мотивационно значимой системы целей (от цели — к средству ее достижения). Этот процесс носит итеративный характер, поскольку мотивы выступают средством достижения целей. И если нельзя на том или ином этапе общественного развития сформировать достаточный для достижения той или иной цели мотивационный комплекс, цель должна быть пересмотрена и приведена в соответствие с реальными возможностями мотивации (от средства — к цели). Например, если в условиях деградации производства нельзя установить уровень заработной платы, обеспечивающий достаточную степень мотивации высококачественного производительного труда, следует соразмерить темпы роста научно-технического уровня производства и повышения конкурентоспособности продукции (уровень цели) с реальным уровнем мотивации труда. Положение, однако, можно поправить, если удастся усилить внутренние мотивы труда работников (мотивы удовлетворения трудом и ожидания успеха).

2. Обычно при решении проблемы ограничиваются постановкой целей и изысканием ресурсов их достижения, полагая, что существующий в обществе мотивационный механизм использования ресурсов эффективен для достижения всего множества целей развития общества. Практика пока-