

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА



ЭКОНОМИКО- ПРАВОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ РОССИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

МОНОГРАФИЯ

Под общей редакцией

доктора экономических наук,
профессора **В. И. Гришина**,
доктора юридических наук,
профессора **Р. А. Курбанова**



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2019

УДК 346.1
ББК 67.404
Э40

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Гришин В. И., д. э. н., проф.; **Курбанов Р. А.**, д. ю. н., проф.; **Хасбулатов Р. И.**, д. э. н., проф., член-корр. РАН; **Устюжанина Е. В.**, д. э. н., доц.; **Дементьев В. Е.**, д. э. н., проф., член-корр. РАН; **Экимов А. И.**, д. ю. н., проф.; **Гурбанов Р. А.**, д. ю. н.; **Лалетина А. С.**, д. ю. н.; **Иванова С. В.**, д. э. н., проф.; **Захарова Н. В.**, д. э. н., проф.; **Кузьмина Т. И.**, д. э. н., проф.; **Свечникова Н. В.**, к. ю. н., доц.; **Ачалова Л. В.**, к. э. н., доц.; **Баланюк Л. Л.**, к. ю. н.; **Бяшарова А. Р.**, к. э. н., доц.; **Гусарова С. А.**, к. э. н., доц.; **Денисов И. С.**, к. ю. н.; **Жигулич В. С.**, к. ю. н., доц.; **Комарова И. П.**, к. э. н.; **Кузнецова Г. В.**, к. э. н., доц.; **Моисеев А. М.**, к. ю. н.; **Муртузалиева С. Ю.**, к. э. н., доц.; **Налетов К. И.**, к. ю. н.; **Новикова Е. С.**, к. э. н.; **Подбиралова Г. В.**, к. э. н., доц.; **Хасбулатов О. Р.**, к. э. н.; **Шведкова О. В.**, к. ю. н., доц.; **Белялова А. М.**; **Алальев Р. М.**; **Золотова Е. В.**; **Тюрин И. В.**; **Тюрина О. А.**; **Чувахин П. И.**

Рецензенты:

Гребенников В. Г. — д. э. н., проф.;
Куксин И. Н. — д. ю. н., проф.

Под общей редакцией д. э. н., проф. **Гришина В. И.**, д. ю. н., проф. **Курбанова Р. А.**

Э40 Экономико-правовые концепции национализации: Россия и зарубежный опыт : монография / под общ. ред. В. И. Гришина, Р. А. Курбанова. — Москва : Проспект, 2019. — 416 с.

ISBN 978-5-392-29228-8

Для Российской Федерации вопросы национализации имеют особое значение. На протяжении долгого периода истории во многих сферах существовала государственная монополия. Взяв вектор развития на рыночную экономику, были запущены процессы приватизации государственного имущества. Авторами настоящей монографии проведено экономико-правовое исследование причин и порядка осуществления национализации в России и зарубежных странах. Рассмотрены причины и отраслевая специфика национализации и приватизации, роль государственного имущества в экономике государства. Проведен глубокий анализ национального законодательства ведущих зарубежных стран об охране частной собственности и допустимых пределов его ограничения. Осуществлен анализ механизма и концепции национализации и экспроприации, порядка осуществления компенсационной выплаты и объектов, в отношении которых может быть осуществлена национализация и пр. Проведен анализ судебной практики в области национализации, экономических, политических и институциональных ограничений национализации, а также ее функций и эффективности.

УДК 346.1
ББК 67.404

Научное издание

**Гришин Виктор Иванович, Курбанов Рашад Афатович,
Хасбулатов Руслан Имранович и др.**

**ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
РОССИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

Монография

Подписано в печать 20.02.2019. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 26,0. Тираж 500 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-29228-8

© Коллектив авторов, 2019
© ООО «Проспект», 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список авторов	5
Введение.....	6

Раздел 1

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВОПРОСОВ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ, ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

1.1. Государственный сектор в экономике Англии	16
1.1.1. Причины национализаций	16
1.1.2. Отраслевая специфика	16
1.1.3. Принципы национализации и управление госпредприятиями	18
1.1.4. Социальные функции национализированных предприятий	21
1.2. Государственный сектор в экономике Франции.....	27
1.2.1. Общая характеристика	27
1.2.2. Практика национализации и приватизации	31
1.2.3. Сокращение госсектора и приватизации	33
1.3. Государственный сектор в экономике Италии.....	35
1.3.1. Возникновение государственной собственности	35
1.3.2. Разгосударствление и приватизация	39
1.3.3. Результаты политики приватизации.....	41
1.3.4. Основные особенности национализации и приватизации – нормативные акты	41
1.3.5. Национализации начала XX в.	43

1.3.6. Национализация как способ послевоенного восстановления и ускорения экономического роста	45
1.3.7. Приватизация.....	46
1.4. Государственный сектор в экономике ФРГ	47
1.4.1. Общая характеристика и масштабы госсобственности.....	47
1.4.2. Ценовая практика госпредприятий.....	49
1.4.3. Приватизация	51
1.5. Роль государства в экономике Швеции.....	53
1.5.1. Общая характеристика экономики и участия государства.....	53
1.5.2. Структура экономики.....	54
1.5.3. Государственный сектор	55
1.6. США: государство и экономика.....	59
1.6.1. Государственный сектор в экономике США.....	59
1.6.2. Эволюция подходов в решении главных задач	62
1.6.3. Особенности экономической политики Западной Европы и США: теория и практический опыт.....	63
1.6.4. Опыт Программы развития долины реки Теннесси.....	65
1.6.5. Федеральный закон о TVA.....	67
1.6.6. Многообразие форм деятельности вокруг проекта TVA.....	69
1.6.7. Послевоенный этап в развитии госсектора США.....	70
1.6.8. Внутренняя экспансия американского государства: деятельность штатов, графств, органов самоуправления	71
1.6.9. Национализация в ходе глобального кризиса.....	78
1.7. Государственный сектор в экономике Канады	81
1.7.1. Общая характеристика	81
1.7.2. Рост государственной собственности	81
1.8. Китай: формы собственности, программа приватизации	88
1.8.1. Общая характеристика	88
1.8.2. Этапы реформирования государственной собственности.....	89
1.8.3. Структура собственности по отраслям экономики.....	91
1.8.4. НЭП по-китайски.....	91
1.8.5. Китайская модель развития: «Пекинский консенсус» против «Вашингтонского консенсуса»	92
1.8.6. Преимущества китайской модели.....	94

1.9. Государственный сектор в экономике Индии	96
1.9.1. Общая характеристика	96
1.9.2. Нормативно-правовая база	96
1.9.3. Основные направления государственной политики и этапы национализации	98
1.9.4. Госсектор – база экономики страны	99
1.9.5. Политика национализации (правительство Индиры Ганди (1966–1977, 1980–1984))	100
1.9.6. Основные направления в государственной политике современной Индии: приватизация и коммерциализация предприятий госсектора	102
1.9.7. Политика в отношении иностранного капитала	103
1.9.8. Индустриализация в новейшее время	104
1.10. К вопросу о политике национализации в Аргентине	105
1.10.1. Общая характеристика	105
1.10.2. Выборочная национализация и приватизация	106

Раздел 2

АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ОБ ОХРАНЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И О ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛАХ ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1. Республика Австрия	110
2.1.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности	110
2.1.2. Обзор конституционных положений о возможности обращения собственности в доход государства	112
2.1.3. Анализ законодательного обеспечения права частной собственности	114
2.1.4. Обзор законодательных положений о возможности обращения собственности в доход государства	115
2.1.5. Понятие национализации	115
2.1.6. Законодательное обеспечение экспроприации	116
2.1.7. Концепция экспроприации	121
2.1.8. Уровни экспроприации	122

2.1.9. Перечень объектов, подпадающих под экспроприацию, и критерии отбора объекта.....	123
2.1.10. Механизм проведения экспроприации	123
2.1.11. Компенсационная выплата	125
2.2. Федеративная Республика Германия	126
2.2.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности.....	126
2.2.2. Обзор конституционных положений о возможности обращения собственности в доход государства	129
2.2.3. Анализ законодательного обеспечения права частной собственности.....	130
2.2.4. Обзор законодательных положений о возможности обращения собственности в доход государства	132
2.2.5. Понятие национализации	134
2.2.6. Законодательное обеспечение изъятия	134
2.2.7. Концепция изъятия	136
2.2.8. Уровни изъятия.....	137
2.2.9. Перечень объектов, подпадающих под изъятие, и критерии отбора объекта	138
2.2.10. Механизм проведения изъятия	139
2.2.11. Компенсационная выплата	141
2.2.12. Обзор судебной практики по имеющимся случаям изъятия	142
2.3. Французская Республика.....	143
2.3.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности.....	143
2.3.2. Обзор конституционных положений о возможности обращения собственности в доход государства	144
2.3.3. Анализ законодательного обеспечения права частной собственности.....	145
2.3.4. Обзор законодательных положений о возможности обращения собственности в доход государства	147
2.3.5. Понятие национализации	149
2.3.6. Законодательное обеспечение национализации и экспроприации	149
2.3.7. Концепция национализации и экспроприации.....	150

2.3.8. Уровни национализации	150
2.3.9. Перечень объектов, подпадающих под экспроприацию и национализацию, и критерии отбора объекта	150
2.3.10. Механизм проведения экспроприации и национализации	151
2.3.11. Компенсационная выплата	153
2.4. Королевство Швеция	154
2.4.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности.....	154
2.4.2. Обзор конституционных положений о возможности обращения собственности в доход государства	156
2.4.3. Анализ законодательного обеспечения права частной собственности.....	157
2.4.4. Обзор законодательных положений о возможности обращения собственности в доход государства	158
2.4.5. Понятие национализации	159
2.4.6. Законодательное обеспечение экспроприации.....	159
2.4.7. Концепция экспроприации	160
2.4.8. Уровни экспроприации.....	160
2.4.9. Перечень объектов, подпадающих под экспроприацию, и критерии отбора объекта.....	161
2.4.10. Механизм проведения экспроприации	161
2.4.11. Компенсационная выплата	163
2.4.12. Обзор судебной практики по имеющимся случаям экспроприации	166
2.5. Королевство Норвегия	167
2.5.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности.....	167
2.5.2. Обзор конституционных положений о возможности обращения собственности в доход государства	167
2.5.3. Анализ законодательного обеспечения права частной собственности.....	167
2.5.4. Обзор законодательных положений о возможности обращения собственности в доход государства	171
2.5.5. Законодательные положения о концессии	172
2.5.6. Понятие национализации.....	174

2.5.7. Законодательное обеспечение экспроприации.....	174
2.5.8. Концепция экспроприации	175
2.5.9. Уровни экспроприации.....	176
2.5.10. Перечень объектов, подпадающих под экспроприацию, и критерии отбора объекта.....	176
2.5.11. Механизм проведения экспроприации	176
2.5.12. Компенсационная выплата	178
2.6. Литовская Республика	179
2.6.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности.....	179
2.6.2. Обзор конституционных положений о возможности обращения собственности в доход государства	180
2.6.3. Анализ законодательного обеспечения права частной собственности.....	180
2.6.4. Обзор законодательных положений о возможности обращения собственности в доход государства	183
2.6.5. Понятие национализации	185
2.6.6. Законодательное обеспечение изъятия	186
2.6.7. Концепция изъятия	189
2.6.8. Уровни изъятия.....	189
2.6.9. Механизм проведения изъятия	190
2.6.10. Компенсационная выплата	191
2.6.11. Обзор судебной практики по имеющимся случаям изъятия.....	191
2.7. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	193
2.7.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности.....	193
2.7.2. Обзор конституционных положений о возможности обращения собственности в доход государства	198
2.7.3. Анализ законодательного обеспечения права частной собственности.....	199
2.7.4. Обзор законодательных положений о возможности обращения собственности в доход государства	203
2.7.5. Понятие национализации	203
2.7.6. Законодательное обеспечение национализации.....	204

2.7.7. Концепция национализации.....	204
2.7.8. Уровни национализации	205
2.7.9. Перечень объектов, подпадающих под национализацию, и критерии отбора объекта	205
2.7.10. Механизм проведения национализации.....	206
2.7.11. Компенсационная выплата	208
2.7.12. Обзор судебной практики по имеющимся случаям национализации	208
2.8. Соединенные Штаты Америки	210
2.8.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности.....	210
2.8.2. Обзор конституционных положений о возможности обращения собственности в доход государства	211
2.8.3. Анализ законодательного обеспечения права частной собственности.....	212
2.8.4. Обзор законодательных положений о возможности обращения собственности в доход государства	216
2.8.5. Понятие национализации.....	218
2.8.6. Законодательное обеспечение национализации	218
2.8.7. Концепция национализации.....	221
2.8.8. Уровни национализации	221
2.8.9. Перечень объектов, подпадающих под национализацию, и критерии отбора объекта	222
2.8.10. Механизм проведения национализации.....	222
2.8.11. Обзор судебной практики по имеющимся случаям национализации	229
2.9. Королевство Саудовская Аравия.....	231
2.9.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности.....	231
2.9.2. Обзор конституционных положений о возможности обращения собственности в доход государства	232
2.9.3. Анализ законодательного обеспечения права частной собственности.....	232
2.9.4. Обзор законодательных положений о возможности обращения собственности в доход государства	236
2.9.5. Понятие национализации.....	237

2.9.6. Законодательное обеспечение экспроприации.....	237
2.9.7. Концепция экспроприации	237
2.9.8. Уровни экспроприации.....	238
2.9.9. Перечень объектов, подпадающих под экспроприацию, и критерии отбора объекта	238
2.9.10. Механизм проведения экспроприации	239
2.9.11. Компенсационная выплата	241
2.9.12. Обзор судебной практики по имеющимся случаям экспроприации	242
2.10. Япония	242
2.10.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности	242
2.10.2. Обзор конституционных положений о возможности обращения собственности в доход государства	243
2.10.3. Анализ законодательного обеспечения права частной собственности.....	244
2.10.4. Обзор законодательных положений о возможности обращения собственности в доход государства	246
2.10.5. Понятие национализации	247
2.10.6. Законодательное обеспечение экспроприации.....	247
2.10.7. Концепция экспроприации.....	248
2.10.8. Уровни экспроприации.....	249
2.10.9. Перечень объектов, подпадающих под экспроприацию, и критерии отбора объекта	249
2.10.10. Механизм проведения экспроприации	249
2.10.11. Компенсационная выплата.....	252
2.10.12. Обзор судебной практики по имеющимся случаям экспроприации	252
2.11. Китайская Народная Республика.....	253
2.11.1. Анализ конституционного обеспечения права частной собственности.....	253
2.11.2. Конституционные положения об ограничении права собственности и гарантии права собственности.....	255
2.11.3. Обзор законодательных положений о праве собственности, его ограничениях.....	256

2.11.4. Законодательные положения о возможности обращения собственности в доход государства	262
2.11.5. Понятие национализации	263
2.11.6. Концепция экспроприации.....	263
2.11.7. Перечень объектов, подпадающих под экспроприацию, и критерии отбора объекта	264
2.11.8. Механизм проведения национализации (экспроприации)	264

Раздел 3

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО ОПЫТА ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ

3.1. Основные характеристики институциональной среды в странах, осуществлявших национализацию, и Российской Федерации.....	266
3.2. Ретроспективный анализ процессов национализации	266
Примечания к таблице 2	293
3.3. Исследование влияния на принятие решения о национализации институциональной траектории развития	297
3.3.1. Уровень развития института собственности	297
3.3.2. Соотношение инклюзивных и экстрактивных институтов.....	300
3.3.3. Соотношение формальных и неформальных норм.....	303
3.3.4. Общие ценностные установки как части общих ментальных моделей	305
3.4. Национализация оборонной промышленности России	306
3.5. Основные социально-экономические и политические факторы определяющие необходимость национализации	308
3.5.1. Национализация как средство реструктуризации экономики	309
3.5.2. Национализация как средство улучшения инвестиционного климата.....	310

3.5.3. Национализация как средство ускорения выхода экономики из кризиса.....	311
3.5.4. Национализация как средство преодоления асимметрии информации.....	312
3.5.5. Циклы приватизации-национализации.....	312
3.6. Экономические, политические и институциональные ограничения реализации проектов национализации.....	317
3.6.1. Экономические ограничения.....	317
3.6.2. Политические ограничения.....	321
3.6.3. Институциональные ограничения.....	324

Раздел 4

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, ОЖИДАЕМЫХ ЭФФЕКТОВ И РИСКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Методологические подходы к анализу социально-экономической и политической конъюнктуры в стране для принятия решения о целесообразности проведения национализации.....	325
4.2. Основные принципы анализа социально-экономической целесообразности принятия решения о проведении национализации в конкретных отраслях национальной экономики.....	333
4.3. Основные подходы к оценке социально-экономической целесообразности национализации конкретных объектов.....	337
4.3.1. Оценка социальной эффективности национализации объекта.....	337
4.3.2. Оценка коммерческой эффективности национализации конкретного объекта.....	339
4.3.3. Оценка бюджетной эффективности проекта национализации конкретного объекта.....	342
4.3.4. Оценка технологической эффективности.....	343
4.3.5. Оценка сопряженных эффектов (экстерналий).....	344
4.4. Факторы риска, которые необходимо учитывать при проведении национализации.....	345

4.5. Инструментарий оценки величины и форм выплат компенсаций предыдущим собственникам	351
4.5.1. Оценка рыночной стоимости национализируемого имущества	355
4.5.2. Определение величины дополнительных убытков бывших собственников.....	358
4.5.3. Определение соотношения между величиной выплачиваемой компенсации и общими убытками бывших собственников.....	358
4.5.4. Определение формы выплаты компенсации	359
4.6. Общая методология оценки социально-экономической эффективности национализации с учетом затрат на ее проведение и факторов риска	360
4.6.1. Алгоритм оценки	360
4.6.2. Логика оценки	363
4.7. Сравнительный анализ социально-экономических последствий спонтанной и законодательно обеспеченной национализации.....	366
4.7.1. Примеры законодательного обеспечения национализации	366
4.7.2. Примеры спонтанной национализации.....	369
4.7.3. Преимущества общего законодательного обеспечения национализации	370
4.8. Обоснование целесообразности совершенствования законодательного регулирования вопросов национализации	372
4.8.1. Меры по совершенствованию национального законодательства	375
Заключение	388
Приложение	
Рекомендации «Основные методологические подходы к оценке совокупного социально-экономического эффекта (на макро-, мезо-, микроуровнях) для принятия решения о целесообразности проведения национализации»	393