

УДК 338.12

Р. В. Гринченко,

кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
Одесского национального экономического университета
ул. Преображенская, 8, г. Одесса, 65000, Украина
e-mail: raya11@ukr.net

РАЗВИТИЕ ТЕОРИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ПЕРВОПРИЧИН ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Предметом исследования данной статьи выступает развитие мировых теоретических концепций, обосновывающих возникновение циклических колебаний в экономике. Целью статьи выступает критический анализ возможных причин циклических колебаний в экономике с точки зрения разных авторов. Результаты исследования могут быть применены при управлении развитием предприятий с целью увеличения обоснованности принимаемых решений под влиянием последствий циклических колебаний.

Ключевые слова: циклические колебания, теоретические концепции, причины, факторы воздействия.

Периодические изменения конъюнктуры рынка, которые называют циклическими колебаниями, влияют на всех без исключения субъектов хозяйствования. Циклические колебания могут быть регулярными и нерегулярными. Нерегулярные колебания возникают случайно, имеют сложную структуру, часто не имеют установленной причины. Регулярные же колебания подразделяют на сезонные и циклические [1, с. 8]. Сезонные в основе своей имеют причинами природно-климатические факторы.

Циклические колебания имеют множество теорий, обосновывающих первопричины их возникновения. У каждой из этих групп есть свои первопричины, основные факторы, которые влияют на их появление. Однако существует необходимость уменьшения негативного воздействия последствий циклических колебаний, как на экономики государств, так и на деятельность отдельных субъектов хозяйствования. Поэтому существует необходимость в комплексном исследовании основных причин возникновения циклических колебаний, что является основой для формирования эффективной стратегии регулирования влияния циклических колебаний на экономику Украины с учетом спе-

цифических особенностей страны и богатого мирового опыта в таком регулировании. Изучение первопричин, факторов влияющих на возникновение тех или иных видов циклических колебаний сегодня выступает актуальным и значимым.

В последние годы многие ученые уделяют значительное внимание вопросам изучения циклических колебания. Вопросы циклических колебаний и их влияние на экономику на современном этапе исследовали такие ученые: Ю. Бажал, О. Билорус, О. Бандура, В. Гесц, В. Кучеренко, И. Лукинов, С. Мочерный, Б. Панасюк, Ю. Пахомов, В. Савчук, А. Чухно и другие. Хотя первопричины возникновения разных видов циклических колебаний сегодня требуют более детальной разработки и осмысления. Данный вопрос требует дальнейшего рассмотрения, в связи с чрезвычайной важностью данного вопроса для разработки мероприятий по снижению влияния циклических колебаний на деятельность предприятий.

Вопросы, которые исследуются, характеризуются недостаточной комплексной научной обработкой. Исследования, которые проводятся, не имеют системного характера, а рассматривают только отдельные аспекты первопричин возникновения циклических колебаний в экономике. Решение намеченного вопроса требует применения комплексного подхода, который должен базироваться на совершенном анализе основных теоретических концепций первопричин и факторов возникновения циклических колебаний.

Целью данной статьи выступает теоретическое обоснование основных первопричин и факторов, влияющих на возникновение циклических колебаний в экономике с учетом развития ведущих мировых теоретических концепций.

Мировая экономика и экономика любой страны – является динамической системой. Она находится в постоянном движении, изменчива и непостоянна. Происходит постоянное изменение уровней производства, потребления, изменение уровня цен. Периодически происходит падение, периодически рост. Такую динамику принято называть экономическими циклами. Влиянию цикличности экономики подвержена любая страна с рыночным типом экономики. Рыночная экономика предполагает свободу в соотношении равновесного уровня спроса и предложения, что приводит к возникновению экономических циклов.

Экономические циклы еще называют деловыми циклами. Хотя выделить четкую периодичность возникновения циклов очень сложно.

Выделяют основные три группы циклов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Каждая из данных групп циклов имеет свои причины и последствия для экономики страны. Поэтому и регулироваться они должны по-разному.

Рассмотрим основные общие причины их возникновения циклических колебаний согласно разным теоретическим концепциям.

В экономической теории существует множество теории возникновения циклов. Основные выделяемые в теориях причины возникновения циклов следующие:

1. Импульсы, воздействующие на экономику (Р. Фриш).

Широкое распространение в исследовании причин циклов получил подход, основанный на импульсах, которые нарушают экономическое равновесие. Согласно Р. Фришу [3]: «... основные экономические законы, объединенные в мультипликационно-акселерационный механизм, имеют тенденцию вызывать гаснущие колебания дохода, которые, однако, не могут привести доход к состоянию равновесия, поскольку экономическая система склонна к толчкам извне...». На экономику постоянно воздействует множество импульсов, которые и дают толчки возникновению циклических колебаний. Импульсов может быть огромное множество, поэтому экономика находится под постоянным их воздействием, таким образом, циклические колебания возникают в экономике постоянно.

Рагнар Фриш выделял несколько типов импульсов:

- Импульсы, действующие на производство.
- Импульсы, связанные с действиями на уровне государства.
- Импульсы на уровне частного сектора.

Данная теория базируется на том, что не существует двух одинаковых циклов и нет четкой периодичности их возникновения, объясняя это множеством импульсов, которые могут влиять на экономику. Экономика реагирует при помощи мультипликатора и акселератора на импульсы. Р. Фриш не рассматривал циклические колебания, как негативные состояния в экономике, а, наоборот, определял их как одно из свойств современной экономики. Если есть постоянные импульсы, толчки, будет постоянное изменение.

2. Изменение уровня солнечной активности, возникновение пятен на солнце (С. Джевонс).

Так называемую теорию внешних факторов основал С. Джевонс. Основной идеей его теории выступает взаимосвязь 11-летнего цикла

изменения солнечной активности и экономических циклов. Однако влияние солнечной активности он ограничивал влиянием только на сельское хозяйство и урожайность, торговлю. Джевонс считал, что торговые кризисы возникают в связи с периодическими изменениями погоды, усилением отдачи тепла солнцем каждые 11 лет, а также то, что годы с высокой урожайностью повторяются также каждые 11 лет. Данная теория на современном этапе не получила значительного распространения, хотя имеет и своих последователей, которые распространили влияние солнечной активности на другие сферы экономики.

3. Различия в ритмах производства органической и неорганической материи (В. Зомбарт).

В. Зомбарт представлял себе теорию возникновений циклов таким образом: погода влияет на здоровье – оно влияет на настроение, а настроение, в свою очередь – на конъюнктуру [5, с. 169]. Прослеживалась связь ориентации человека на расширение производства, в связи с чем, требовалось все больше людей, и влиянием изменения настроений людей на развитие экономики. В данной теории прослеживается зависимость циклов от психологической составляющей.

4. Соотношение уровня пессимизма и оптимизма в деятельности людей (В. Парето).

Увеличение уровня пессимизма в настроениях населения ведет к негативным последствиям в экономике и, наоборот. Оптимистические настроения предпринимателей на товарных и фондовых рынках ведут к увеличению спекулятивных операций, к увеличению цен и курсов ценных бумаг. Данные спекулятивные настроения быстро передаются и проявляются в раздувании спроса и необоснованном увеличении производства. Кризис приходит с увеличением ссудного процента. Это еще одна теория, основанная на психологическом состоянии человека и его способности к восприятию информации.

5. Противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения созданного продукта (К. Маркс).

К. Маркс исходил из предпосылки, что причины и возможности возникновения циклов находятся в самом товарном производстве. Эта возможность появляется в капиталистическом товарном производстве с противоречием между общественным характером производства и частной формой присвоения созданного продукта. Причины кризисов кроются в том, что производство стремится к расширению, а платежеспособный спрос не успевает за ним расти. Основной материальной основой и причиной возникновения кризисов К. Макс счи-

тал периодическую необходимость обновления основного капитала по мере его износа. К. Маркс одним из первых выделил 4 фазы цикла. Он исследовал в основном циклы периодичностью 7-12 лет, которые сегодня принято относить к среднесрочным циклам.

6. Превышение производства средств производства над производством предметов потребления (М. И. Туган-Барановский).

М. И. Туган-Барановский считается создателем современной инвестиционной теории циклов (фазы промышленного цикла определяются законами инвестирования). Одной из основных причиной цикличности он считает непропорциональность размещения капитала, которая усиливается в связи с ограниченностью банковских ресурсов. Он выделяет, что необходимость кризисов возникает по трем основным причинам: «1) капиталистическое хозяйство антагонистическое; 2) капиталистическое хозяйство ...имеет тенденцию к неограниченному расширению производства...; 3) капиталистическое хозяйство в целом есть хозяйство не организованное» [6, с. 516]. То есть противоречия, находящиеся внутри самого капиталистического хозяйства и вызывают появление циклических колебаний.

7. Расширение и сужение банковского кредита (К. Жугляр).

Сегодня большинство экономистов придерживаются мнения о существовании краткосрочных циклов, основу которым оставляют среднесрочные циклы (7-11 лет). Именно вопросами сущности и первопричин среднесрочных циклов (малых циклов деловой активности) и занимался К. Жугляр. По мнению К. Жугляра, экономический цикл вполне закономерен. Основные его причины находятся в сфере денежного обращения, а именно – банковского кредита. Фазу кризиса он рассматривал как оздоровление экономики. Прослеживается совпадение продолжительности цикла с продолжительностью циклов, выделяемых в некоторых теориях, основанных на обновлении основного капитала. Здесь прослеживается связь теорий К. Маркса и М. И. Туган-Барановского с основными идеями теории К. Жугляра.

8. Изменение учетной ставки процента (Р. Хаутри).

Основная причина возникновения циклических колебаний, по Хаутри, это изменение денежных потоков. Изменение учетной ставки, экспансия либо ограничения банковского кредита приводят к возникновению циклов. Чрезмерный рост учетной ставки приводит к удорожанию кредитных ресурсов и сдерживанию развития экономики, и наоборот.

9. Чрезмерные сбережения (теория недопотребления) (С. Кузнец).

Продолжительность циклов, рассматриваемых С. Кузнецом – 15-20 лет. Основную причину их он видел в демографических процессах и строительных изменениях. То есть изменение численности населения, приток и отток мигрантов влияют на возникновение циклических колебаний, а также изменение объемов строительства выступают причинами данных циклических колебаний. Периодичность рассматриваемых циклов 15-20 лет отталкивается в основном от периодичности нарастания объемов строительных работ.

10. Недостаточность потребляемого дохода по сравнению с произведенным (Р. Мальтус и Ж. Сисмонди).

Ж. Сисмонди считается основателем теории недопотребления, основной идеей которой выступает то, что причиной возникновения циклических колебаний выступает значительный объем дохода, который идет на сбережения, а не на потребление. Таким образом, нарушается равновесие между произведенными товарами и реализованными на рынке. Часть средства, оставленных на сбережения, не обеспечивает таким образом достаточного спроса на произведенные товары.

11. Избыток сбережений и недостаток инвестиций (Дж. Кейнс).

Опровергая классический постулат о том, что производство создает спрос, Дж. Кейнс строит свою теорию экономического цикла. Он выделяет четыре основных компонента:

– инвестиционный (инвестиции подразделяются на индуцированные и автономные, различаются разные факторы, что влияют на данные группы инвестиций);

– потребительский (основывается на основном психологическом законе поведения человека – люди склонны увеличивать траты, но не в таком же объеме, как растут их доходы);

– концепция мультипликатора (связывается динамика инвестиций и динамика роста национального дохода);

– концепция акселератора (отражается воздействие прироста национального дохода от прироста инвестиций на последующий прирост инвестиций).

В теории возникновения циклов Дж. Кейнса прослеживается взаимосвязь предыдущих теоретических концепций возникновения циклов и их логическое переплетение. Дж. Кейнс [3] основной причиной возникновения экономических циклов видел изменения инвестиционных расходов. Увеличение инвестиционных расходов влияет на изменение совокупного спроса, что ведет к возникновению экономических колебаний.

12. Отраслевая конъюнктура рассматривается с точки зрения «циклов Китчена» – 3-5 лет.

Он объяснял краткосрочные колебания изменениями мировых запасов золота. На сегодняшнем этапе данная причина не выступает значимой. Сегодня такие краткосрочные циклы связывают с недостатком информации. Информация может поступать с запозданием, управленческие решения могут приниматься не сразу, остатки товаров на складах могут не соответствовать реальному спросу на рынке. Запоздывание информации о происходящем на рынке может приводить к негативным последствиям в деятельности предприятий, что может вызывать такие краткосрочные циклы.

13. Запоздывание в реагировании рыночных субъектов на изменения в экономике (Р. Лукас, Р. Барро).

Люди неадекватно реагируют на изменение цен и заработной платы. Отсюда на рынке труда предлагается неадекватно мало или много рабочей силы, что приводит к диспропорциям в выпуске и занятости. В данной теории основной акцент идет на психологическое восприятие людьми действительности.

14. Действия государственных чиновников, манипулирующих денежно-кредитными и налогово-бюджетными инструментами в своих политических интересах (М. Калецкий, У. Нордхаус).

Чиновники для достижения своих целей могут использовать инструменты денежно-кредитного и налогово-бюджетного регулирования, которые никоим образом положительно не могут повлиять на экономику, но могут создать у населения впечатление позитивных изменений. Основной акцент данной теории делается на манипуляционных причинах возникновения циклов.

15. Дж. Хикс же считал, что основной причиной возникновения циклов является изменение объемов выпуска (или доходов). Несовпадение рыночного спроса и объема предложения и приводит к возникновению циклов.

16. Согласно наработкам известного ученого Н. Д. Кондратьева [6], кроме краткосрочных и среднесрочных циклов, экономика подвержена еще и длинноволновым колебаниям, продолжительность такого цикла 45-60 лет. Основными причинами данных циклов выступают технологические перевороты и структурные сдвиги в экономике. Периодичность возникновения таких циклов каждые 45-60 лет Н. Д. Кондратьев связывал с периодом активной жизнедеятельности человека. При смене поколений возникают циклические колебания.

Также отечественные и зарубежные исследователи выделяют такие общие возможные причины возникновения циклов:

- войны, революции и перевороты;
- выборы президентов;
- недостаточный уровень потребления;
- высокие темпы роста населения;
- изменения в настроениях инвесторов;
- изменения предложения денег;
- появление технических и технологических нововведений;
- внезапное изменение запасов сырья, товаров;
- значительное изменение инвестиций в основной капитал;
- изменение цен на сырье;
- сезонный характер сельскохозяйственного производства;
- деятельность профсоюзов.

В каждой из теорий можно найти недостатки и достоинства. Но при анализе и рассмотрении большего числа возможных первопричин существует больше шансов найти верный выход из кризиса.

В обобщенном виде выделяют три подхода, согласно которым существует три группы причин, вызывающих циклы:

1. Экзогенный подход. Причины возникновения циклов находятся вне экономической системы (природные явления, политические события, научные открытия, географические экспансии, изменение численности населения, выявление месторождений полезных ископаемых, изменение взаимоотношений стран и другие).
2. Эндогенный. Причины циклов появляются в самой экономической системе (колебание спроса, предложения, инвестиций, потребления, цикличность обновления основного капитала, ослабление эффекта мультипликации, изменение объемов денежной массы и другие).
3. Эkleктичный. Причины, связанные с взаимодействием внутренней среды экономики и внешних факторов (основным внешним фактором приводящим к изменению внутренней среды экономики считают государство). Внешние факторы дают импульсы, толчки экономической системе, которая преобразует их в циклические колебания.

Основной причиной возникновения кризисов называют дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением. При несопадении размеров совокупных расходов и совокупных объемов производства возникают циклы. То есть при изменении совокупного спроса при неизменном объеме совокупного предложения могут возникать

циклы, и, наоборот изменение совокупного предложения при неизменном объеме совокупного спроса также приводит к возникновению циклов.

При всем разнообразии видов циклов, можно выделить их общие черты:

1) Могут возникнуть во всех без исключения странах с рыночной экономикой.

2) Они являются неизбежными, с одной стороны, а с другой стороны, приводят к новым этапам развития экономики, оказывая, таким образом, стимулирующее воздействие.

Любой цикл состоит из одинаковых фаз.

3) Касательно составляющих фаз каждого цикла существует два основных подхода:

сторонники первого подхода делят каждый цикл на две фазы: фазу подъема и фазу спада.

сторонники второго подхода выделяют четыре основные фазы цикла: кризис, депрессия, оживление или подъем, пик.

4) Существуют общие группы причин возникновения разных видов циклов: краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных.

5) Глобализация экономики и переплетение международных связей приводят сегодня к тому, что возникновение кризиса в одной стране может привести к общемировому кризису. Кризисы переходят с региональных, локальных уровней на национальные, а далее – на мировой уровень.

6) Происходит постепенное сокращение продолжительности циклов, связанное с ускорением процессов происходящих в экономиках.

7) Нельзя не брать во внимание фактор случайности, который также может влиять на цикличность развития экономики.

Проанализировав различные теоретические концепции возникновения циклических колебаний, можно сделать некоторые выводы. Часть из теоретических концепций довольно узко рассматривает возможные причины возникновения циклических колебаний, акцентируя внимание на природных или психологических факторах. Часть авторов, наоборот, основные причины видят внутри самих капиталистических систем. Наиболее полно, с нашей точки зрения, причины возникновения циклических колебаний видел Дж. Кейнс. Но и его теория возникновения циклических колебаний сегодня может быть дополнена и углублена. Нельзя не учитывать влияние научно-технического прогресса и спекулятивных операций на возникновение циклических колебаний в мире.

Исследование и выявление основных причины вызывающих циклические колебания в экономике дают возможность сфокусировать внимание на данных причинах при разработке мероприятий направленных на повышение конкурентоспособности предприятий в динамично меняющихся условиях функционирования, снизить негативные влияния циклических колебаний на деятельность предприятий.

Список использованной литературы

1. Кучеренко В. Р. Моніторинг світових ринків харчової сировини та продукції АПК. Навчальний посібник // В. Р. Кучеренко, А. В. Андрейченко, Р. В. Грінченко. – Одеса : Прес-курер, 2013. – 112 с.
2. Довбенко М. В. Современные экономические теории в трудах нобелиантов : Учебное пособие / М. В. Довбенко, Ю. И. Осик. – Москва : Академия естествознания, 2011. – 305 с.
3. Тарушкин А. Б. Институциональная экономика / А. Б. Тарушкин. – Санкт-Петербург : ПИТЕР. – 2004. – 368 с.
4. Злупко С. М. История экономической теории : Учебное пособие / С. М. Злупко. – Киев : Знание, 2005. – 719 с.
5. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – Пер. Проф. Н. Н. Любимова. – Москва : Гелиос АРВ, 2012. – 352 с.
6. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Н. Д. Кондратьев. – Москва : Экономика, 2002. – 767 с.

Стаття надійшла 25.11.2015 р.

Р. В. Грінченко,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки підприємства

Одеського національного економічного університету

вул. Преображенська, 8, м. Одеса, 65000, Україна

e-mail: rayal1@ukr.net

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРШОПРИЧИН ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Предметом дослідження даної статті виступає розвиток світових теоретичних концепцій, що обґрунтовують виникнення циклічних коливань в економіці. Метою статті виступає критичний аналіз можливих причин циклічних коливань в економіці з точки зору різних авторів. Результати дослідження можуть бути застосовані при управлінні розвитком підприємств з метою збільшення обґрунтованості прийнятих рішень під впливом наслідків циклічних коливань.

Ключові слова: циклічні коливання, теоретичні концепції, причини, чинники впливу.

R. V. Grinchenko,

PhD in Economics, Associate Professor,

Associate Professor of Economy enterprises Department

of Odesa national economic university

Preobrazhenskaya str., 8, Odesa, 65000, Ukraine

e-mail: raya11@ukr.net

THE DEVELOPMENT OF THEORETICAL CONCEPTS OF THE ROOT CAUSE OF CYCLICAL FLUCTUATIONS IN THE ECONOMY

Summary

The subject of the article is the development of the world theoretical concepts that justify the emergence of cyclical fluctuations in the economy. The aim of the article serves a critical analysis of the possible causes of cyclical fluctuations in the economy from the perspective of different authors. Scientific methods of research, compilation and analysis were used in the article. The main causes of cyclical fluctuations in the economy were studied by many foreign and domestic authors. Many of the theoretical concepts rather narrow focus attention on any one possible cause of the cyclical fluctuations in the economy. Some authors approach the problem of identifying the causes of cyclical fluctuations complex: combining the causes within the system with the causes that affect it from outside, taking into account psychological factors. The results obtained after the analysis of the basic theoretical concepts of the emergence of cyclical fluctuations, can be applied in the management of enterprise development in order to increase the validity of the decisions made under the influence of the effects of cyclical fluctuations.

Keywords: cyclical fluctuations, theoretical concepts, causes, impact factors.

References

1. Kucherenko, V. R., Andreichenko, A. V. & Grinchenko, R.V. (2013). *Monitoryng svitovykh rynkiv kharchovoi syrovyny ta produktsii APK. Navchalnyi posibnyk* [Monitoring of global markets of raw food and agribusiness products]. Odesa : Pres-kurier. [in Ukrainian].
2. Dovbenko, M. V. & Osyk. Yu. I. (2011). *Sovremennye ekonomicheskie teorii v trudakh nobeliantov : Uchebnoe posobie* [Modern economic theory in the works of nobelians]. Moskva : Akademia estestvoznania. [in Russian].
3. Tarushkin, A. B. (2004). *Institutsionalnaia ekonomika* [Institutional economy]. Sankt-Peterburg : PITER. [in Russian].
4. Zlupko, S. M. (2005). *Istoriia ekonomicheskoy teorii : Uchebnoe posobie*. [History of Economic Theory]. Kiev : Znanie. [in Russian].
5. Keins, Dzh. M. (2012). *Obshchaia teoriia zaniatosti, protsenta i deneg* [The General Theory of Employment, Interest and Money]. Moskva : Gelios ARV. [in Russian].
6. Kondratev, N. D. (2002). *Bolshie tsykly koniunktury i teoriia predvideniia* [Big cycles of conjuncture and the theory of foresight]. Moskva : Ekonomika. [in Russian].