

ОБМЕН И РЕДИСТРИБУЦИЯ

Это - как езда в автомобиле или на поезде. Автомобильный транспорт - единые правила, но каждый ездит самостоятельно, а в поездах - все вместе по рельсам и по расписанию. И то, и другое люди придумали для себя сами.

М.О. Протопопов

X-экономики мы, вслед за К. Поланьи, называем также редистрибутивными, поскольку редистрибуция представляет собой основное отношение, на основе которого осуществляется связь элементов данной хозяйственной системы и, соответственно, ее воспроизводство. Такую же роль играет институт обмена в рыночных Y-экономиках. По существу рынок представляет собой "организованную и институционализированную систему обмена" (Hodgson, 1998. P. 174), и рыночные экономики порой называют обменными экономиками.

В этой главе для характеристики обмена и редистрибуции мы предлагаем иной чем в предыдущих способ изложения. Здесь будет представлен не последовательный, а сопоставительный анализ сравниваемых институтов. Такой путь мы выбрали по ряду соображений. Сравнительное представление двух институтов не может не ориентироваться на выявление их отличий, присущих им особенностей, а именно это мы хотим подчеркнуть. С другой стороны, сама процедура сопоставления предполагает наличие некоторой общей шкалы, мерила, на основе которого возможно само сопоставление. Это означает, что мы должны опираться на набор единых исходных представлений, формирующих основу сравнения. Ибо очевидно, что акт сравнения имеет смысл лишь для тех объектов и отношений, "между которыми есть хоть какое-нибудь сходство" (Юм, 1965).

С. 103). И это также важно для нас, поскольку и редистрибуция, и обмен выполняют в разных типах экономик одну и ту же функцию. Их задачей является поддержание постоянной воспроизводящейся связи между экономическими агентами таким образом, чтобы общество получало из природного окружения необходимые ресурсы и обеспечивало своих членов необходимыми для существования и развития благами.

6.1. Сопоставительный анализ институтов обмена и редистрибуции

Институты собственности, с одной стороны, и институты редистрибуции и обмена, с другой стороны, являются двумя сторонами одной медали и, как никакие другие, тесно увязаны между собой. Действительно, институт собственности задает распределение объектов и прав между участниками хозяйственной деятельности и определяет тем самым возможный порядок доступа (и ограничений этого доступа) к экономическим ресурсам и благам. В свою очередь, редистрибуция и обмен представляют собой способы, которыми

данная структура распределения благ поддерживается, т.е. способы взаимодействия участников хозяйственной деятельности между собой.

Согласно теории институциональных матриц, тип отношений собственности определяется характером материально-технологической среды, соответственно, он является определяющим и в процессе становления экономических отношений либо обменного, либо редистрибутивного типа. Как уже отмечалось, в отличие от предпосылок методологического индивидуализма и вытекающих из него предположений о роли человеческой рациональности в формировании определенного типа экономических отношений, мы исходим из материальных оснований хозяйственной жизни как основного фактора становления институтов. В этом зримо просматривается отличие нашей методологии социологического институционализма (корни которого в истории НЭСШ), от методологии неоинституционализма.

Применительно к анализу отношений обмена, свойственных Y-экономикам, справедливо ровно то, что мы говорили в предыдущей главе, в параграфе 5.1, по поводу исследованности института частной собственности. Суть экономических отношений обмена между двумя обособленными субъектами (частными собственниками), каждый из которых получает свою прибыль в результате такого рода сделки, или трансакции, а также формы обмена, их структура, реализация в контрактах и т.д., давно описаны и детально изучены. Обмены имеют горизонтальную по преимуществу природу. В усло-

- 117-

виях обособленной частной собственности есть лишь одна добровольная согласительная форма доступа к непринадлежащим субъекту благам - обмен. Он обеспечивает простое и расширенное воспроизводство рыночных Y-экономик.

В редистрибутивных X-экономиках, когда собственность не является обособленной, а распределена между участниками хозяйственной деятельности на условиях, определяемых верховным уровнем управления, т.е. собственность имеет "вложенный" характер, являясь явно или неявно лишь частью единой собственности, отношения обмена в том виде, как они действуют в Y-экономиках, невозможны. Взаимодействия в рамках такой общей распределенной собственности осуществляются на основе редистрибуции.

В чем отличие редистрибуции от обмена? Редистрибуция означает преимущественно вертикальное движение материальных ценностей и услуг (но главное - соответствующих прав) в рамках единой собственности. Здесь объективно требуется согласование хозяйственных трансакций не только между двумя совершающих их субъектами, но и между другими участниками хозяйственной жизни, которых прямо или косвенно могут затронуть действия двух выше-обозначенных субъектов. Закон экономии трансакционных издержек приводит к тому, что вся совокупность необходимых согласований сосредоточивается в одном органе, который начинает выполнять функции Центра. Другими словами, если в ходе определенной трансакции потенциально могут быть затронуты интересы (права, ресурсы, условия деятельности) других хозяйствующих субъектов, то вместо того, чтобы обходить их всех для получения согласований, или согласия на проведение трансакции, участники экономики обращаются в вышестоящий Центр, где аккумулируется в основном необходимая информация.

Поэтому, в отличие от обмена, предполагающего две стороны хозяйственного процесса, что и выражается соответствующей парой категорий "купля-продажа", схема редистрибуции включает в себя три стороны: пару хозяйствующих субъектов и опосредующего их отношения Центра. Такая

модель отношений содержится в вышеприведенной формуле "storage-cum-redistribution" (Polanyi, 1977. P. 40-41), обозначающей непрерывный процесс сбора, аккумуляции (storage, collection) производимых отдельными хозяйствующими субъектами в рамках распределенной общей собственности продуктов, совмещаемый посредством Центра с направлением ресурсов и вновь производимой продукции в производство и потребление (distribution, redistribution). Иными словами, в рамках редистрибуции выделяются три описывающие ее категории - "аккумуляция-согласование-распределение". Соответствующие данным категориям операции касаются не только ресурсов (благ, услуг, продуктов), но и

- 118 -

соотносимым с ними правовых норм (учета, контроля и т.д.), поскольку в отношении них должно быть обеспечено единообразие практик и норм взаимодействий.

Аналогично тому, как отношения обмена, рассматриваемые с точки зрения институционального подхода, неразложимы на фазы купли и продажи, а содержатся одна в другой, необходимо предполагают одна другую, так и отношения редистрибуции невозможно, без потери их институционального содержания, расчленить на отдельные фазы. На наш взгляд, отдельное изучение процессов купли или продажи, как и изучение отдельных фаз процесса редистрибуции, может быть конструктивно при решении других исследовательских задач, например, при анализе специализированных субъектов, осуществляющих эту деятельность. Более того, оно может быть чрезвычайно плодотворно с прикладной точки зрения. Примером этого является развитие науки о маркетинге, выделяющей продажи как основной объект изучения. Если же мы говорим не о социальных субъектах, но о базовых институтах как о системообразующих основаниях того или иного типа общества, то в качестве объекта выступает обезличенное отношение, функционально необходимое и целостное, интегрирующее деятельность разнообразных социальных субъектов в масштабе общества. Поэтому редистрибуция как базовый институт нерасчленима на те или иные фазы, она есть единый непрерывный процесс отношений типа "аккумуляция-согласование-распределение".

Схематически и очень условно различие между обменом и редистрибуцией отражено на рис. 6

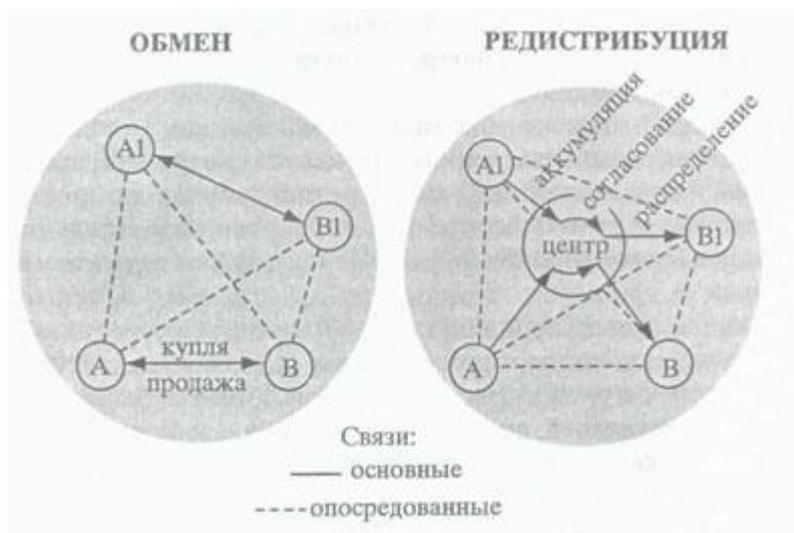


Рис. 6. Схема отношений между хозяйствующими субъектами

На первый взгляд отношения, возникающие между двумя хозяйствующими субъектами в рыночных и в редистрибутивных экономиках, идентичны - и в том, и в другом случаях на поверхности явлений мы наблюдаем передачу ресурсов или произведенной продукции от условного субъекта А к условному субъекту В и, соответственно, обратное получение денежной или материальной компенсации за потерю переданных ценностей или оказанные услуги. Но институциональные механизмы этого видимого процесса различны, что и отражено на схеме.

В Y-экономике процесс горизонтального взаимодействия в формах купли и продажи выступает основным, главным, что и показано жирной стрелкой, соединяющей субъектов А, А1 и В, В1 в модели обмена. Пунктирные стрелки обозначают опосредованные связи рассматриваемых субъектов с другими участниками рынка. Эти связи выражаются в том, что условия сделок между конкретными участниками определяются складывающейся рыночной конъюнктурой, т.е. уровнем цен, издержек, наличием аналогичных и альтернативных товаров и др.

В X-экономике процесс взаимодействия между субъектами А, А1 и В, В1 является результатом согласований, осуществляемых на уровне Центра и обусловленных процессами аккумуляции и распределения ценностей и услуг. Поэтому последние обозначены жирными стрелками, подчеркивающими главное содержание отношений редистрибуции, а непосредственные контакты между хозяйствующими субъектами - пунктирными стрелками, акцентирующими внимание на вторичности, обусловленности этих отношений.

В качестве примера, иллюстрирующего такой тип отношений, можно привести действие "энергетического рынка" в современной России. На уровне федерального Центра для обеспечения этой деятельности создан ФОРЭМ (Федеральный оптовый рынок энергетических мощностей). Его задачей являются аккумуляция (не в физическом, конечно, смысле, а в информационном) объемов энергии, производимой АЭС, теплостанциями, ГЭС и другими генерирующими предприятиями, а также суммирование потребности в энергии у различных потребителей (регионов, предприятий, населения и т.д.). На основе согласования этих объемов специальными комиссиями федерального, а затем и региональных уровней (федеральная и региональные энергетические комиссии) определяется структура тарифов на электроэнергию и тепло, включающая цены на те или иные виды энергии, дифференцированные для разных групп производителей и потребителей. Итогом согласительных процедур является распределение энергии, т. е. определение взаимосвязанных цепочек производителей и потребителей, и фиксирование объемов распределяемой энергии. Другими словами, на основе цикла редистрибуции формируется множество подходящих пар субъектов: А, А1... и В,

В1,... - в данном случае поставщиков и потребителей энергии, взаимодействующих на основе пред .

Рис. 7. Различие иерархических связей в X- и Y-экономике

Y-экономика

X-экономика

писанных в ходе согласования правил, но по сути обеспечивающих аккумуляцию энергии и потребление распределенной энергии в рамках общего так называемого "энергетического рынка".

Наиболее ярко отношения редистрибуции проявляются в рамках единого предприятия. Например, цехи и службы на заводе вступают в определенные отношения не на основе выбора себе того или иного партнера, а на основании обусловленного процессом согласования на уровне завода в целом механизма редистрибуции. В соответствии с этим предусмотрены объемы получаемых от них и поставляемых им продуктов и услуг (аккумуляция и распределение), а также правила осуществления этих транзакций. Поскольку в редистрибутивных экономиках согласование экономических интересов осуществляется через Центр, такие экономики часто называют централизованными. Кроме того, поскольку Центр выступает как высшая инстанция, опосредующая движение ценностей в X-экономиках, такие экономики называют также вертикальными, или иерархическими, структурами. Преимущество использования в теории институциональных матриц термина "редистрибутивные экономики" по сравнению с вышеперечисленными, состоит в том, что оно акцентирует внимание на основном отношении, обеспечивающем интеграцию подобного рода экономических систем, а не на организациях, его воплощающих. Одной из заслуг К. Маркса было то, что он обособил в теоретической абстракции капитал как социальное отношение, путем которого воспроизводится основанная на частной собственности экономическая система, и отделил его от фигуры капиталиста. Так и редистрибуцию следует понимать не как направляемый волей человека или группой людей процесс, но как "невидимую руку", объективный закон, регулирующий воспроизводство экономик, основанных на общей собственности.

Поскольку хозяйственные взаимодействия в X-экономиках предполагают не две, а три необходимые стороны, они, во-первых, имеют более протяженный во времени характер, и, во-вторых, более сложную структуру, не всегда различимую даже в ходе специального анализа. Поэтому экономические отношения такого рода труднее обособить от политических. Зачастую сложно объективно оценить необходимую роль Центра и системно определить нейтральные категории для анализа хозяйственных отношений X-экономик.

Итак, в процессе редистрибуции обеспечивается доступ хозяйствующих субъектов к единой собственности, отражающей свойства коммунальной материально-технологической среды, и устанавливаются правила ее использования, т. е. задаются параметры распреде-

- 121 -

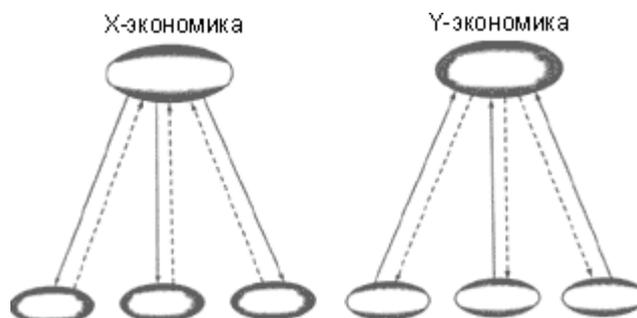


Рис. 7. Различие иерархических связей в X- и Y- экономиках

ления и аккумуляции необходимых ресурсов и производимых ценностей. Как и любой другой институт, редистрибуция предусматривает санкции за

неэффективное выполнение той функции, на которую она нацелена. Если имеющаяся в распоряжении хозяйствующего субъекта собственность используется недостаточно эффективно, не по назначению или если при ее использовании возникает ущерб общественным интересам, действуют механизмы изъятия, возвращения собственности в "общий котел" или передачи другим, более эффективным хозяйствующим субъектам. В ходе редистрибуции регулируется процесс формирования общественного богатства, включающий в себя передачу хозяйствующими субъектами произведенных ими при использовании общественной собственности продукции и услуг соответствующим потребителям, а также выработку правил и пропорций распределения создаваемого продукта между производителем и обществом.

Преыдущая схема (рис. 6) дает "плоскостной срез" взаимодействий в X- и Y-экономиках. Но, как известно, во всех экономиках действуют вертикальные связи, поэтому и рынки, и редистрибуции устроены иерархически. Каковы же различия в "архитектуре" этих экономических систем? Для иллюстрации вновь воспользуемся схемой (рис. 7). С целью упрощения и большего понимания представлены двухуровневые иерархии - с несколькими элементами на нижнем уровне и одним - на верхнем уровне. Это - частный случай и, одновременно, модельный кирпичик реальной системы экономических связей, которая в действительности многоиерархична и полицентрична.

На наш взгляд, основные отличия состоят, во-первых, в преобладающей направленности сигналов между уровнями иерархии,

- 122 -

и, во-вторых, в роли верхнего уровня иерархии экономической структуры.

Рассмотрим первое отличие. В X-экономиках основное регулирующее воздействие имеют сигналы сверху вниз, что показано на схеме жирными стрелками. Сигналы от нижних уровней к верхнему (пунктирные стрелки) имеют важный, но вспомогательный, характер. Например, сигналы снизу вверх служат информацией для принятия решений, представляют собой своеобразные запросы, удовлетворение которых, как и окончательное решение, сосредоточивается на верхнем уровне. Вернемся к нашему примеру с ФОРЭМ (Федеральным оптовым рынком энергетических мощностей). Участники рынка - производители и потребители тепло- и электроэнергии - передают в федеральную и региональные энергетические комиссии соответствующие данные. Производители предоставляют информацию о возможных объемах производства и своих затратах, которые должны быть покрыты, что требует соответствующего уровня цены (тарифа). Потребители передают запросы на необходимый объем энергии, и в комиссии согласовываются цены, которые потребитель может заплатить. В результате таких согласований верхним уровнем иерархии, которым являются энергетические комиссии, ежегодно устанавливаются основные параметры на энергетическом рынке (цены и объемы распределяемой продукции). В данном случае наиболее ярко проявляется конечная функция согласований, а именно - сохранение и обеспечение воспроизводства полноценной коммунальной инфраструктуры, которая является условием выживания и развития всего общества.

Обратная ситуация в Y-экономиках. Здесь доминирующее, основное значение имеют сигналы и информация, поступающие с нижних уровней к верхнему. Жирные стрелки подчеркивают основной характер данной информации. Воздействие сверху имеет корректирующее значение, что показано пунктирными стрелками. Действительно, в похожей ситуации торгов на биржах, характерных для Y-экономик, цены согласовываются на основе прямого сопоставления поступающих снизу сигналов от участников рынка.

Биржа, являющаяся иерархическим центром, лишь "оформляет" складывающееся рыночное равновесие, поскольку нет необходимости согласования возможных решений действующих обособленно, на свой страх и риск, хозяйствующих субъектов.

Второе различие редиистрибутивных и рыночных иерархий заключается в особенностях верхних уровней иерархических структур. Для X-экономик верхний уровень - это регулирующий орган, в котором согласовываются и соотносятся параметры хозяйственной деятельности экономических субъектов. Соответственно, на этом уровне определяются границы (задания, пределы, лимиты, возможности, объемы и т.п.), в которые должны вписаться (или кото-

- 123 -

рых должны достичь) элементы нижнего уровня, чтобы вся экономическая система функционировала без сбоев. Эти границы, определенные численно, качественно, законодательно и т.д., поступающие с верхнего уровня, являются основными ориентирами для нижнего уровня. Кроме того, верхний уровень осуществляет контроль исполнения сигнала (соответствия заданным ограничениям) и применяет санкции в случае отклонений.

Для Y-экономик задача верхнего уровня состоит в обеспечении условий, при которых каждый из участников рынка может достигать своих целей с наименьшим ущербом для экономической системы в целом. Он задает некоторые параметры, общее поле деятельности всех, а не конкретных участников рынка, и не осуществляет контроль за тем, как и в какой мере участники рынка эти параметры используют в своей деятельности. Соответственно, у верхнего уровня иерархии в Y-экономике отсутствует функция санкций. Они оказываются смещенными на уровень хозяйствующего субъекта, который может как получить прибыль, так и обанкротиться в результате принимаемых им на основе общих правил экономических решений.

Развиваемый нами социологический институционализм, в основе которого лежит целостное представление об обществе, позволяет тем не менее аналитически развести и обособить его взаимосвязанные и в то же время поддающиеся раздельному анализу экономические, политические и идеологические компоненты. Специфика редиистрибутивных и рыночных иерархий может быть наглядно продемонстрирована при сопоставлении отношений редиистрибуции и обмена с симметричными им базовыми политическими институтами обществ с X- и Y-матрицами. Экономическому институту редиистрибуции в политической сфере соответствует институт властной управленческой вертикали во главе с политическим Центром, а институту рынка - политический институт самоуправления и субсидиарности.

Действующий в политической X-матрице институт властной вертикали является альтернативным действующему в политической Y-матрице институту самоуправления и субсидиарности. Как известно, принцип субсидиарности, характерный для федеративных отношений, обосновывает приоритет (при прочих равных условиях) прав более мелкой (низкой) общности по сравнению с общностью более крупной (более высокого уровня). В соответствии с ним полномочия по реализации каких-либо компетенций передаются самоуправляющимся структурами на более высокий уровень лишь в том случае, если они сами не имеют возможности для их реализации (*Федерализм*, 1997. С. 233). Соответственно, снизу вверх передаются и необходимые для реализации этих функций ресурсы.

- 124 -

При наличии же властной иерархической вертикали, напротив, органы управления низших уровней входят в систему исполнительной власти органов высшего уровня, подчиняются им и пользуются их средствами для своей деятельности. Институт властной вертикали определяет особый порядок делегирования полномочий между органами государственной власти. Такое делегирование, как правило, основывается не на соглашении между сторонами, т.е. уровнями управления, а на законе, принятом Центром - верхним уровнем управления (*Там же*. С. 69). При этом условием передачи отдельных государственных полномочий органам местного управления является их обеспечение необходимыми материальными и финансовыми ресурсами, а реализация переданных полномочий подконтрольна вышестоящему уровню политической иерархии.

Особенностью иерархической структуры власти в X-матрицах, по сравнению с субсидиарными, хотя и иерархическими структурами управления в Y-матрицах, является потенциальное наличие прямой связи каждого из уровней управления с Центром. Другими словами, возможно обращение с верхнего уровня управленческой иерархии, минуя соседний, на нижележащий. История предоставляет этому многочисленные свидетельства¹. Возможность "сквозной прошивки" иерархической вертикали управленческими сигналами служит повышению надежности такой системы управления и позволяет реагировать на меняющиеся условия хозяйственной и политической жизни страны. В субсидиарных иерархических структурах отношения между уровнями иерархии характеризуются субординацией и одновременно невмешательством уровней управления в деятельность друг друга. "Обход" уровней управления (как снизу вверх, так и сверху вниз) не предусматриваются.

Экономические институты исторически развиваются. Они модернизируют свойственные им институциональные формы в сторону большей цивилизованности этих отношений, сутью которой являются их легитимация, более свободный характер и учет интересов всех участвующих в этих процессах экономических субъектов. Познавание сущности этих отношений, чему в немалой степени может способствовать (и способствует) наука, играет в этом развитии весьма важную роль.

1. Посмотрим, как это было, например, в российской истории. Так, в петровское время практиковались обращения Коллегий в городские магистраты, минуя Главного магистрата (непосредственно являвшийся верхним звеном управления для городских магистратов (*Градовский*, 1874. С. 27). Позже правительство, когда ему это было нужно, обращалось с теми или иными поручениями или вопросами помимо губернатора, напрямую к второстепенным правителям (*Мрочек-Дроздовский*, 1876. С. 66). Такой специфический характер управленческой иерархии выражался также в существовании должности комиссаров (полномочных представителей и т.п.) на протяжении всех периодов исторического развития России.

Базовые институты редиистрибуции и обмена, доминируя в X- и Y-экономиках, взаимодействуют с необходимыми альтернативными институтами. Институциональное равновесие невозможно, если рыночная экономическая среда не содержит в себе редиистрибутивных институциональных форм, и практика хозяйственной жизни США и европейских стран это подтверждает. В свою очередь, редиистрибутивные экономики наиболее успешны, если в ткань экономической жизни, не меняя ее природы, включаются обменные отношения. Взаимно поддерживая, но не уничтожая друга, сочетающиеся в нужной пропорции редиистрибуция и обмен обеспечивают полноценное институциональное пространство в экономических системах.

6.2. Резюме

Редистрибуция и обмен - базовые институты, определяющие специфику взаимодействия хозяйствующих субъектов в X- и Y-экономиках. Обыденный взгляд на экономические отношения отмечает, кажется, одно и то же: одни отдают то, что имеют - труд, ресурсы, продукты, - для того, чтобы получить то, что им нужно, а другие это приобретают, отдавая то, что нужно их контрагентам. Но, как говорил Платон, наука - это движение от действительности видимой к действительности умопостигаемой (Платон, 1971). Экономическая теория X- и Y-экономик позволяет увидеть за этими повторяющимися действиями "невидимую руку", закон, который ими управляет. В X-экономиках таким законом, базовым институтом является редистрибуция. Она представляет собой процесс, включающий одновременно три обуславливающих друг друга фазы - "аккумуляцию-согласование-распределение". Соответственно, редистрибуция подразумевает три участвующих стороны, без которых этот процесс не может быть осуществлен - двух хозяйствующих субъектов, связанных принадлежностью к условной верховной собственности, и опосредующий их отношения Центр. Централизация управления и согласование транзакций - объективно обусловленный процесс, в основе которого лежит коммунальный характер материально-технологической среды.

В Y-экономиках базовым институтом, определяющим порядок взаимодействия участников экономической жизни, является обмен. Обмен - это встречный процесс "купли-продажи" между двумя независимыми хозяйствующими субъектами, действующими в условиях частной собственности.

По мере развития хозяйственных систем развиваются институциональные формы, в которых реализуются редистрибуция и обмен. С усложнением технологии и организации производства эти

- 126 -

формы становятся более многообразными и изощренными с тем, чтобы в должной мере обслуживать запросы практики. Одновременно они взаимодействуют друг с другом и друг друга поддерживают. Иными словами, в X-экономиках существует объективная ниша для действия комплементарных форм обмена. В Y-экономиках неотъемлемым встроенным элементом являются институциональные формы редистрибутивного типа.