

Р.М. НУРЕЕВ

ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ: модели становления и модернизации рыночной экономики

УЧЕБНИК

для студентов экономических вузов и факультетов

Издание 2-е, переработанное и дополненное

Москва, 2008

Нуреев Р.М. Экономика развития. Учебник. М. Норма: 2008,

АННОТАЦИЯ

Курс «Экономика развития» является первым российским учебником по данной дисциплине. Основу настоящего учебника составляют лекции, прочитанные автором в ГУ-ВШЭ, Национальном Институте «Высшая Школа Управления», Московском, Новосибирском, Красноярском и Тамбовском Государственных Университетах и ряде других ВУЗов России, и получившие широкую известность, благодаря публикациям в журнале "Вопросы экономики".

В курсе рассматриваются кейнсианские, неоклассические, институциональные и леворадикальные модели становления рыночной экономики, а также анализируются новейшие тенденции в экономике развития, сложившиеся в конце XX века. Рассматривается опыт выхода из кризиса США, Германии, а также истоки Японского и Южно-Корейского «экономического чуда». Достоинством учебника является то, что проблемы России рассматриваются в контексте экономики развития. Предлагается оригинальная стратегия и тактика российской модернизации.

Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются вопросы для обсуждения на семинарских занятиях, основная и дополнительная литература, иллюстративный материал, примеры решения типовых задач с ответами и тесты для самопроверки

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов, всех интересующихся актуальными проблемами современной экономической науки.

© Р.М. Нуреев, 2008.

ВВЕДЕНИЕ **6**

Учебно-методические материалы *15*

ЧАСТЬ 1. МОДЕЛИ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ **17**

ГЛАВА 1. КЕЙНСИАНСКИЕ МОДЕЛИ РОСТА **17**

1.1. Теория порочного круга нищеты 17
1.2. Концепция перехода к самоподдерживающемуся росту 23
1.3. Теория "большого толчка" 26
1.4. Модель экономического роста с двумя дефицитами 37
Учебно-методические материалы *40*

ГЛАВА 2. НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ **50**

2.1. Модель с избыточным предложением труда 50
2.2. Модели дуалистической экономики 55
Учебно-методические материалы *62*

ГЛАВА 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. **67**

3.1. Институциональные программы модернизации 67
3.1.1. Методологические предпосылки. *67*
3.1.2. "Азиатская драма" Г. Мюрдаля. *68*
3.1.3. Влияние концепции Г. Мюрдаля *75*
3.1.4. Роль человеческого капитала *77*
3.2. Неоинституциональный подход: Эрнандо де Сото 79
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ..... *89*
Индекс развития человеческого капитала в 2004 году *89*
Содержание *89*
Учебно-методические материалы *95*

ГЛАВА 4. ДИСКУССИЯ О ВНЕШНИХ ФАКТОРАХ ГЕНЕЗИСА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ (ВКЛАД ЛЕВЫХ РАДИКАЛОВ) **103**

4.1. Итоги анализа закрытой экономики 103
4.2. Открытая экономика: неоклассическая теория сравнительных преимуществ 106
4.3. Концепция неэквивалентного обмена А. Эммануэля. 110
4.4. "Накопление в мировом масштабе" по Самиру Амину. 113
4.5. Мир – системный анализ И. Валлерстайна 115
Учебно-методические материалы *117*

ГЛАВА 5. НОВЫЕ МОДЕЛИ РОСТА (ВКЛАД ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА) **120**

5.1. Модель Солоу и попытки её применения к развивающимся странам 120
5.1.1. Модель Солоу. *120*
5.1.2. Проблема сходимости *124*
5.1.3. Мэнкью Ромер Уэйл: тестирование модели Солоу *125*
5.2. Расширение модели Солоу с учетом накопления человеческого капитала 128
5.2.1. Человеческий капитал, как фактор экономического роста *128*
5.2.2. Модель Лукаса *133*
5.2.3. Модель Г. Мэнкью, Д. Ромера, Д. Уэйла *133*
5.2.4. Вклад образования *138*
Учебно-методические материалы *142*

ЧАСТЬ 2. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА **146**

ГЛАВА 6. РЫНОК ТРУДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ. ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ **146**

6.1. Урбанизация как форма углубления дуализма 146
6.2. Новое понимание дуализма. Модель внутренней иммиграции Тодаро. 150
6.3. Бедность: масштабы проблеммы 153
6.4. Спрос на продовольствие и калории 156
Учебно-методические материалы *160*

ГЛАВА 7. РЫНОК ЗЕМЛИ И АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ **165**

7.1. Роль аграрных реформ в преодолении бедности: опыт независимой Индии 165

7.2. Рост производительности труда в результате реформ прав собственности на землю в Западной Бенгалии (Индия) ... 168
7.3. Обучение в процессе деятельности и получение знаний от других: человеческий капитал и технический рост в условиях «зелёной революции» ... 174
7.4. Комплексное развитие деревни ... 180
Учебно-методические материалы ... *183*

ГЛАВА 8. КАПИТАЛ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ... 189

8.1. Двойственность денежной системы в развивающихся странах ... 189
8.2. Микрокредит и борьба с бедностью в Бангладеш: опыт Грэмин Банка ... 193
8.3. Банковские услуги для бедных: опыт Индии ... 197
Учебно-методические материалы ... *199*

ЧАСТЬ 3. ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ: ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД ... 202

ГЛАВА 9. НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ ... 202

9.1. Общая характеристика авторитарных и демократических систем. ... 202
9.2. Переходные политические системы ... 204
9.3. Президентские и парламентские системы. ... 205
9.4. Разделение власти. Проблемы федерализма. ... 209
9.4.1. Разделение власти: преимущества децентрализации. ... *209*
9.4.2. Факторы стабильности федеративного государства ... *211*
9.4.3. Коалиционный проект А. Льюиса –"Лучше править вместе, чем висеть поодиночке" ... *211*
Учебно-методические материалы ... *213*

ГЛАВА 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ РАЗВИТИЯ ... 218

10.1. Взаимодействие правительства и рынка ... 218
10.2. Развитие как свобода: концепция А. Сена ... 220
10.3. Государство и граждане: роль политически активного электората ... 223
10.4. Имеет ли социальный капитал влияние на экономику? ... 231
10.5. Демократия и здоровье общества ... 235
Учебно-методические материалы ... *242*

ЧАСТЬ 4. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ... 246

ГЛАВА 11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ ... 246

11.1. Три аспекта глобализации ... 246
11.1.1. Глобализация как развитие мирохозяйственных связей ... *246*
11.1.2. Глобализация как развитие международных экономических организаций ... *246*
11.1.3. Глобализация как обострение глобальных проблем ... *252*
11.2. Стратегия импортозамещения ... 252
11.3. Стратегия поощрения экспорта ... 255
11.4. Дифференциация национальных фирм в условиях либерализации экономики ... 256
Учебно-методические материалы ... *260*

ЧАСТЬ 5. ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ: ОПЫТ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН В СТАНОВЛЕНИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ... 264

ГЛАВА 12. ЮЖНАЯ КОРЕЯ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. ... 264

12.1. Причины высоких темпов роста. Роль внешнего рынка. ... 264
12.2. Экономический рост: вклад человеческого капитала ... 267
Учебно-методические материалы ... *271*

ГЛАВА 13. КИТАЙ: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ... 274

13.1. Аграрная реформа и сельскохозяйственный рост в Китае ... 274
13.2. Преодоление гендерных различий в процессе модернизации ... 279
13.3. Усиление регионального неравенства и направления движение рабочей силы в Китае ... 284
Учебно-методические материалы ... *289*

ЧАСТЬ 6. ПРОБЛЕМЫ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЯ ... 294

ГЛАВА 14. ПРОБЛЕМЫ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЯ ... 294

14.1. Эшелоны развития капитализма ... 294
14.1.1. Первый эшелон, который давно ушел. ... *294*

14.1.2. Второй эшелон, от которого мы отстали. *297*
14.1.3. "На полустаночке" административно-командной системы. *307*
14.2. Экономические субъекты постсоветской России: институциональный анализ 321
14.2.1. Домохозяйства: нерыночное приспособление к рынку. *321*
14.2.2. Фирма: экономика физических лиц, патернализма, бартера и рэкета. *325*
14.2.3. Упадок государственности - становление частной собственности. *328*
14.3. Назад к частной собственности или вперёд к частной собственности? 334
14.3.1. Остаточная государственная собственность *334*
14.3.2. Назад к частной собственности? *336*
14.3.3. Вперед к частной собственности? *342*
Учебно-методические материалы *346*

ГЛАВА 15. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 350

15.1. Рекомендации для России: типичные ошибки в выборе приоритетов 350
15.2. Тактические приоритеты 352
15.3. Стратегические задачи 357
15.4. Возможные сценарии развития 358
Учебно-методические материалы *359*

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ВСЕМУ КУРСУ 364

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ» 366

ВВЕДЕНИЕ

В настоящие время, когда в результате глубокого трансформационного спада Россия заметно отстала от передовых стран, и всё больше и больше превращается в державу третьего мира, острее, чем прежде, стоит задача освоения всего богатства экономической мысли различных направлений и школ. В первую очередь это относится к теории экономического развития, которая представляет для нашей страны не только теоретический, но и практический интерес. Развитие - это многомерный процесс, включающий глубокие изменения в технической, экономической, социальной и политической сферах. Сложность проблемы заключается в том, что различные партии пытаются создать не одну модель, а несколько вариантов развития, реализация которых будет зависеть не столько от экономических, сколько от быстро меняющихся политических условий. К тому же эти варианты должны быть органично вписаны в мировое хозяйство, должны рассматриваться как составляющая часть эволюции целостной мировой цивилизации.

Кризис, распад и крушение колониальной системы привели к появлению на земном шаре большой группы независимых государств (см. Табл. 10-1). На их долю в начале XXI века приходилось 3/4 мирового населения и около 40% мирового ВВП (см.: рис. 0-1 и 0-2)

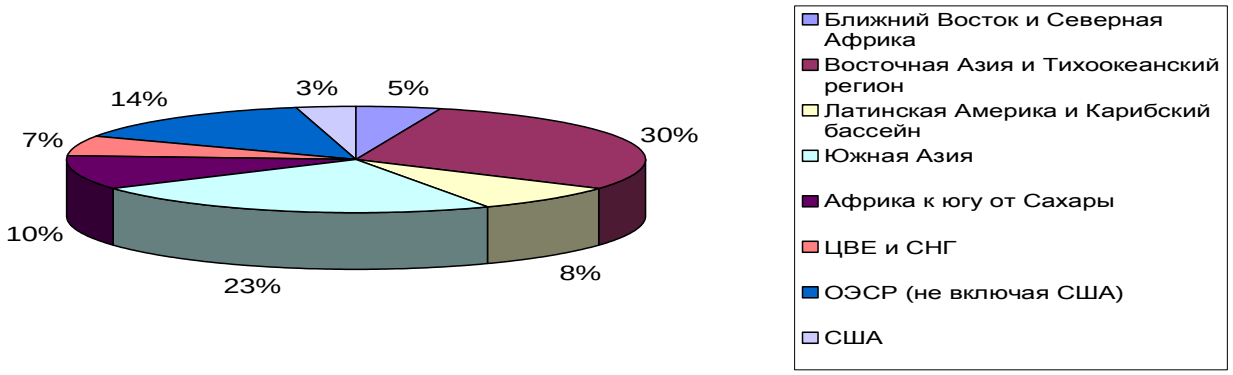


Рис. 0-1. Мировое население в 2005 г. (всего 6,589 млрд. чел.)
Источник: World Urbanization Prospects, 2005 Revision. P.31.

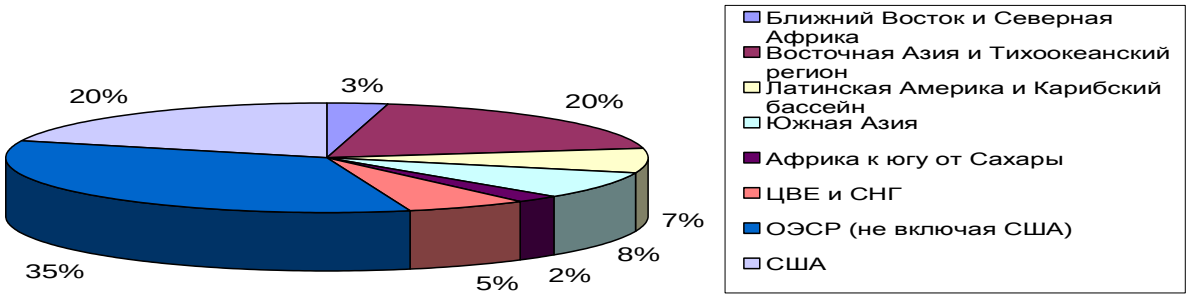


Рис. 0-2. Мировой ВВП по ППС в 2005 г. (всего 56 трлн. долл.)
Источник: Human Development Report, 2006. P.334.

Таблица 0-1

Годы провозглашения независимости колониальных и полуколониальных стран в XX веке

1921 – Ирак
1922 – Египет
1923 – Непал
1943 – Сирия, Ливан
1945 – Индонезия
1946 – Иордания, Филиппины
1947 – Индия и Пакистан
1948 – Освобождение Бирмы, Цейлон
1949 – Лаос
1951 – Ливия
1952 – революция в Египте
1953 – Камбоджа
1956 – Марокко, Тунис, Судан
1957 – Гана, Малайская Фед.
1958 - Гвинея
1959 – революция на Кубе
1960 – Кипр и 17 африканских стран: Дагомея, Берег Слоновой Кости, Верхняя Вольта, Габон, Конго (Киншаса), Камерун, Конго (Браззавиль), Кипр, Мавритания, Мадагаскар, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Центральноафриканская республика, Чад
1961 – Кувейт, Сьерра-Леоне, Танганьика
1962 – Алжир, Бурунди, Руанда, Тринидад и Тобаго, Уганда, Ямайка, Западное Самое
1963 – Занзибар, Кения
1964 – Замбия, Малави, Мальта
1965 – Мальдивская респ., Сингапур, Гамбия
1966 – Барбадос, Ботсвана, Гайана, Лесото
1967 – Народная Демократическая Республика Йемен
1968 – Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Науру
1970 – Тонга, Фиджи
1971 – Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты
1973 – Гвинея-Биссау, Багамские о-ва
1974 – Гренада
1975 – Ангола, Мозамбик, Острова Зеленого мыса, Коморские о-ва, Сан-Томе и Принсипи, Суринам, Папуа-Новая Гвинея
1976 – Сейшельские о-ва
1977 – Джибути
1978 – Соломоновы о-ва, Доминика, Тувалу
1979 – Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Кирибати
1980 – Зимбабве, Вануату
1981 – Белиз, Антигуа и Барбуда
1989 – Намибия
1990 - Маршалловы Острова
1991 - Микронезия
1993 - Эритрея
1994 - Палау

Критерии общности развивающихся стран

Страны мира сильно отличаются друг от друга. Если нарисовать карту мира, показывающую различия в численности населения разных регионов, то контуры этого мира будут заметно отличны от знакомых нам очертаний географической карты (см. рис. 0-1). Эти различия не случайны, они обусловлены долговременными демографическими тенденциями (см. рис. 0-3).

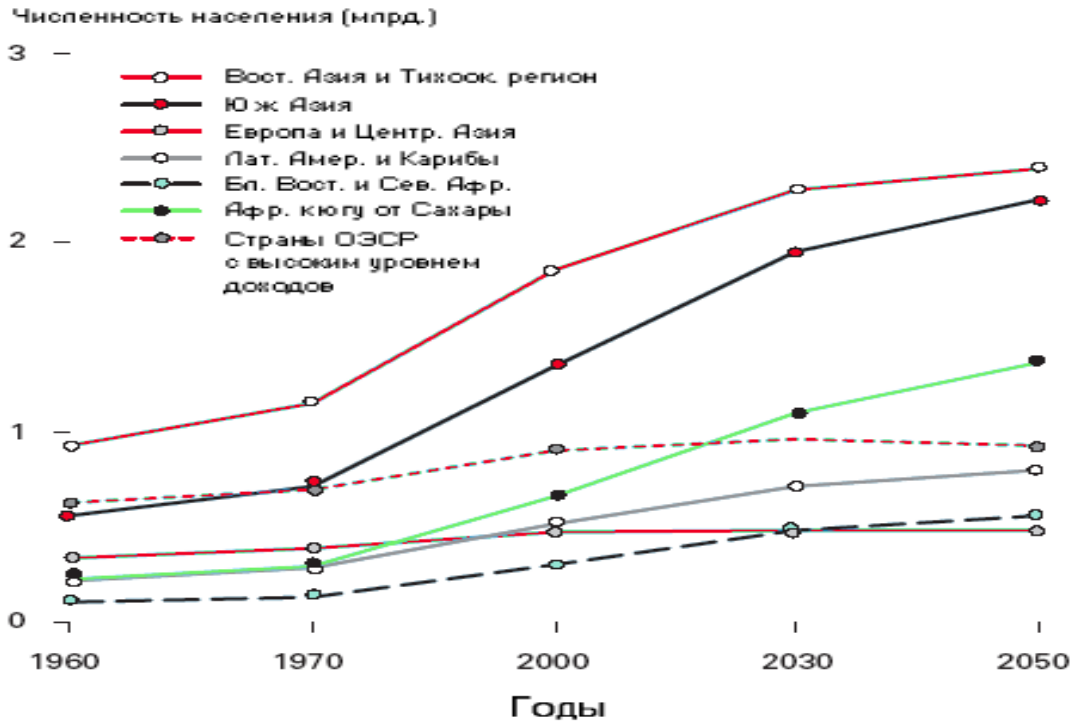


Рис. 0-3. Темпы роста населения регионов мира
Источник: Доклад о Мировом развитии 2003 года. М.: Весь мир, 2003, с. 5

Более половины населения Земли приходится на Азию. Прогнозы показывают, что удельный вес развивающихся регионов в населении будет возрастать, поскольку на них приходится 90 % прироста населения планеты. Если изобразить земной шар пропорционально населению, так чтобы 1 квадратный сантиметр отражал 10 миллионов человек, то его пропорции заметно исказятся и мы увидим истинную картину распределения населения по земному шару (рис. 0-4). Однако их вклад в мировое экономическое развитие значительно скромнее. На карте земного шара, сделанной пропорционально ВВП, ряд регионов будет смотреться совсем иначе. (рис. 0-5).

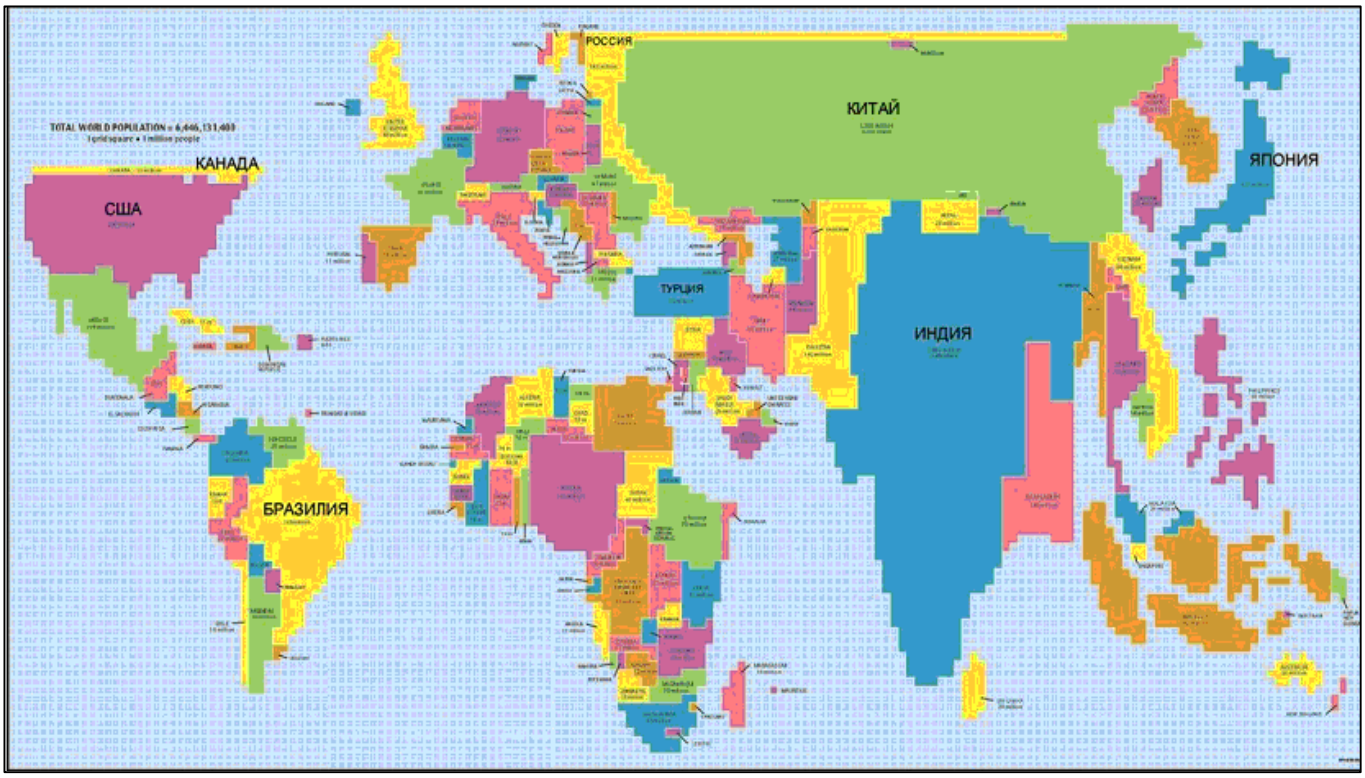


Рис.0-4. Графическая иллюстрация демографической структуры мира. (Площадь старн на анаморфированной карте соответствует численности их населения).
Одна точка соответсвует 10 млн. чел.

Сравнение этих рисунков наглядно показывает огромный разрыв между индустриально развитыми странами и странами так называемого "третьего мира". Термин "третий мир" очень условен. Он был предложен в послевоенные десятилетия французскими исследователями периферии мирового хозяйства по аналогии с "третьим сословием", которое в позднефеодальном обществе "было ничем, но хотело стать чем-то".

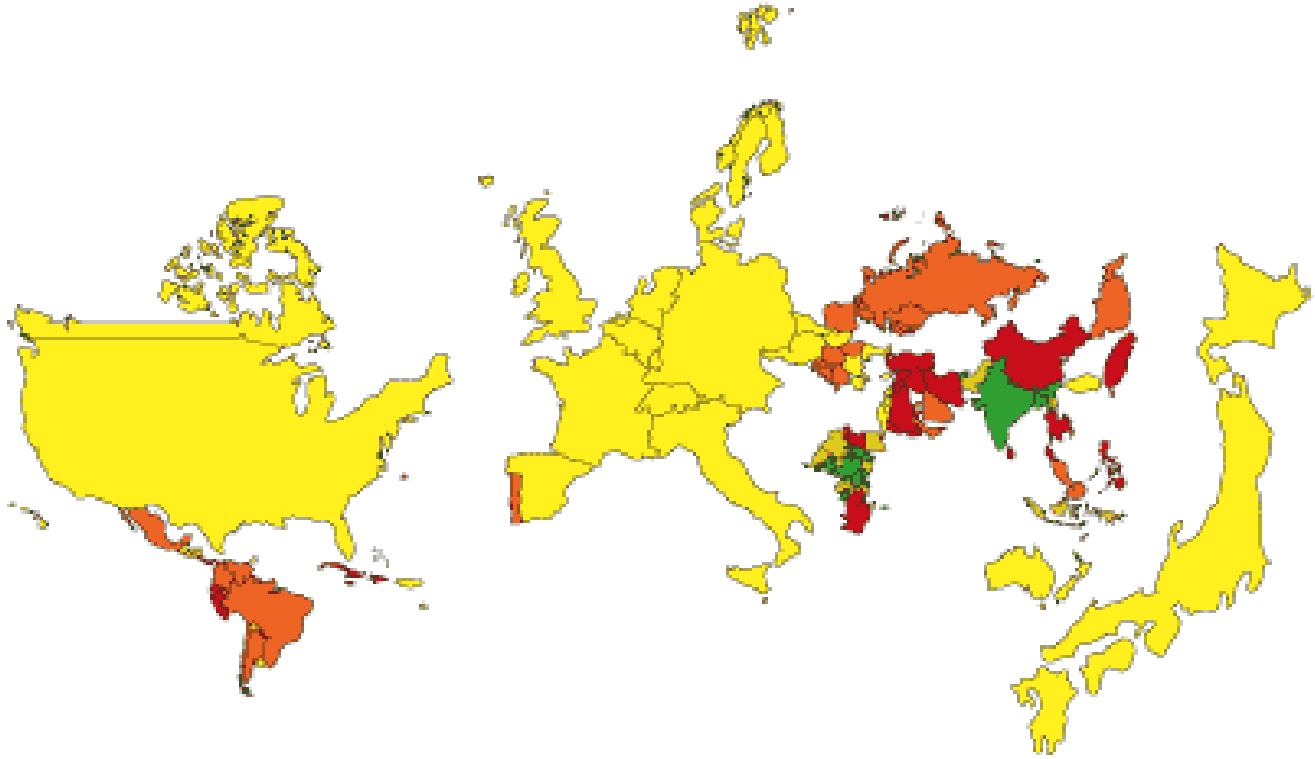


Рис. 0-5. Валовой внутренний продукт стран мира (2005 г.).

Одна точка соответствует 1 млрд. долл. США по ППС.

Найти общие характеристики, подходящие для всех без исключения стран "третьего мира" довольно сложно. Большинство из них в прошлом были колониями, полуколониями или зависимыми территориями. Достижение политической независимости не означало для них независимости экономической. Экономическая отсталость, подчиненное положение в международном разделении труда, многоукладность социально-экономической структуры до сих пор типичны для многих из них.

Обобщающим количественным показателем разрыва уровней развития является ВВП на душу населения. В 1996 г. он был почти в 7 раз ниже, чем у развитых стран (см. табл. 10-3). Причём за последние полвека разрыв не уменьшился, а вырос.

Нельзя сказать, что теория социально-экономического развития "третьего мира" совсем выпала из поля зрения наших экономистов. В послевоенные годы активно обсуждались различные проблемы колониальных и зависимых стран, а с выходом их на политическую арену – развивающихся стран. Под термином «развивающиеся страны» подразумевали независимые страны Азии, Африки и Латинской Америки. Последние освободились еще в первой трети XIX века, поэтому для афро-азиатских стран позднее появился новый термин – «освободившиеся страны».

С выходом на политическую арену десятков новых стран возникла проблема определения критериев общности развивающихся стран. Если в колониальный период в качестве таковых выступали отсутствие независимости, положение эксплуатируемого придатка и аграрно-сырьевая специализация, то с получением государственного суверенитета и начала процессов индустриализации первый и третий признаки отпали, поэтому после достижения независимости в возникла «теория трех миров», в которой одним из главных признаков служила «внеблоковость» этих стран. Действительно, если развитые страны в ходили в блок НАТО, а соиалистичесие в

Организацию варшавского договора (ОВД), то большинство освободившихся стран выбрали неприсоединение в качестве основоной провозглашенной политической ориентации.

В 1969 году выходит книга С.И. Тюльпанов. «Очерки политической экономии (развивающиеся страны)»[1], в которой были выделены 4 критерия общности развивающихся стран:

1) Уровень развития производительных сил;

2) Особое место в системе всемирных экономических и политических связей;

3) Уровень экономического развития и специфические черты воспроизводства;

4) Особенности социально-экономической структуры.

Истории было угодно, чтобы каждый из этих критериев стал с течением времени самостоятельным течением в отечественной экономической мысли. Четвертый признак был развит учеными Института востоковедения. Начало этому подходу положила книга А.И. Левковского «Третий мир в современном мире»[2]. Она легла в основу коллективного издания «Зарубежный Восток и современность»[3]. Позднее появилась целая серия книг, в которых обсуждались различные аспекты социальной структуры стран «третьего мира». Наибольшее внимание привлекали мелкая буржуазия, нефабричный пролетариат и маргиальные слои[4].

Второй критерий, сформулированный С.И. Тюльпановым, лег в основу книг Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), ученые которого развивали теорию «зависимого развития капитализма», идейным вдохновителем которой был В.В. Крылов. С 1974 начинает издаваться серия книг, каждая из которых начиналась словами «Развивающиеся страны:». Первой стала обобщающая книга «Развивающиеся страны: закономерности, тенденции, перспективы»[5] под редакцией В.Л. Тягуненко. В 1983 концепция претерпевает изменения, что находит отражение в монографии «Развивающиеся страны: единство и многообразие», вышедшей под редацией В.Л. Шейниса, М.А. Чешкова[6].

Третий признак, акцентировавший внимание на специфических чертах воспроизводства, был переосмыслен А.П. Колонтаевым и лег в основу его теории «дезинтеграции экономики». Эта концепция получила дальнейшее развитие в трудах ученых Института востоковедения и была в середине 90-х годов переосмыслена В.Г. Растянниковым[7].

Ученые Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) попытались конкретизировать и дополнить первый признак, характеризующий уровень развития производительных сил. Реально получилась гораздо более богатая характеристика, потому что в их многомерном статистическом анализе были использованы 85 различных показателей. Результаты их исследований нашли отражение в опубликованной в 1976 году монографии «Типология несоциалистических стран (опыт многомерного статистического анализа народных хозяйств)»[8].

Конкретизация отдельных критериев значительно обогатила начальный подход, одако привела к утрате целостности исходной концепции. Поэтому не удивительно, что в конце 70-х – начале 80-х гг. возобновляется тяга к комплексному подходу. Отчасти она нашла уже отражение в публкациях В.Л. Шейнис, вышедших в 1978-1980 гг. В качестве критериев им были сформулированы следующие признаки:

1) Социально-политическая ориентация;

2) Формационно-укладная структура;

3) Уровень и тип развития производительных сил;

---

[1] С.И. Тюльпанов. «Очерки политической экономии (развивающиеся страны)». М., 1969.

[2] Левковский А.И. «Третий мир в современном мире», М. 1970.

[3] «Зарубежный Восток и современность» (1-е изд. В 2-х томах, М. 1974; 2-е изд. В 3-х томах, М. 1980).

[4] «Социальная структура развивающихся стран», М. 1978; «Мелкая буржуазия: облик и судьбы класса», М. 1978; «Процессы деклассирования в странах Востока», М. 1981; «Нефабричный пролетариат и социальная эволюция стран зарубежного Востока», М. 1985; «Город в формационном развитии Востока», М. 1986; «Социальный облик Востока», М. 1999 и др.

[5] «Развивающиеся страны: закономерности, тенденции, перспективы». Под ред. В.Л. Тягуненко. М. 1974.

[6] «Развивающиеся страны: единство и многообразие». Под ред. В.Л. Шейниса, М.А. Чешкова. М. 1983.

[7] «Интеграционные процессы в индийской экономике», М. 1977; – «Экономика Индии: общая характеристика». Под ред. Г.К. Широкова. М. 1980; Колонтаев А.П. «…»; «Капитализм на Востоке во второй половине XX века». Под ред. В.Г. Растянникова и Г.К. Широкова, М. 1995.

[8] «Типология несоциалистических стран (опыт многомерного статистического анализа народных хозяйств)», М. 1976.

4) Положение в мировом капиталистическом хозяйстве;

5) Экономический потенциал развития.

Они получили дальнейшее развитие в монографии нового директора Института востоковедения Е.М. Примакова «Восток после краха колониальной системы»[9].

В ней были сформулированы следующие критерии:

- Односторонняя зависимость от «центров» мирового капитализма либо асимметричная взаимозависимость;

- Многоукладность экономики;

- Относительно низкий уровень развития производительных сил;

- Несовместимость интересов развивающихся стран с империалистическими интересами и политикой развитых капиталистических государств.

Новым стало не только понимание единства, но и различий, существовавших между развивающимися странами. Такие различия пытались в это время объяснить ленинским законом о неравномерности экономического и политического развития. Сама экономическая и политическая дифференциация развивающихся стран объяснялась не только углубляющимся экономическим разрывом между центром и периферией. Усиление дифференциации внутри «третьего мира», по мнению российских ученых, объяснялась институциональными факторами развития, импортом капитала, ускорением промышленного развития отдельных стран, структурными сдвигами в экономике и экономической политикой государства. Была сформулрована идея о возможности выхода отдельных стран из состава периферии капиталистического мира.

Учеными ИМЭМО была предложена новая классификации развивающихся стран и территорий. Все страны были разделены на три эшелона: верхний, средний (промежуточный) и низший:

I. Верхний эшелон (45 стран);

1. Страны и территории среднеразвитого капитализма (15 стран);

2. Нефтеэкспортирующие страны с высоким душевым доходом (11 стран);

3. Мельчайшие страны и территории с высоким душевым доходом (19 стран);

II. Промежуточный эшелон (64 страны);

4. Верхняя средняя (29 стран и территорий);

5. Нижняя средняя (35 стран и территорий);

III. Низший эшелон (33 страны);

6. Многонаселенные страны с низким душевым доходом (3 страны);

7. Наименее развитые страны (30 стран и территорий)[10].

Таков был уровень экономики развития в Советском Союзе к концу 80-х годов. Типично, что даже для лучших отечественных работ[11] в большей или меньшей мере был характерен традиционный подход, исходивший из презумпции невиновности марксизма и презумпции вины зарубежных ("буржуазных") теорий. После краха марксизма в качестве официальной идеологии в нашей стране наблюдается другая крайность: некритическое принятие любых положений, выдвинутых западной экономической наукой. В результате происходит быстрое размывание границ экономической теории, утрата такого важнейшего качества науки, как системность.

---

[9] Примаков Е.М. «Восток после краха колониальной системы», М. 1982.

[10] Подробнее см.: «Развивающиеся страны: единство и многообразие». Под ред. В.Л. Шейниса, М.А. Чешкова. М. 1983.

[11] *Алешина И.В*. Проблемы моделирования экономики развивающихся стран (к критике буржуазной теории и методологии). Л.,1970; *Кузьмин С.А*. Системный анализ экономики развивающихся стран (Проблемы методологии). М.: Наука, 1972; *Авсеньев М.М.* Теории экономического роста развивающихся стран. М.: Мысль, 1974; *Сентэш Т*. "Третий мир" Проблемы развития. М.: Прогресс, 1974; *Обминский Э.Б.* Концепции международного экономического порядка. М.: Мысль, 1977; *Лидлейн Н.А*. Буржуазные теории экономического развития (критический анализ). М.: Мысль, 1978; Зарубежные концепции экономического развития стран Африки. Критический анализ. М.: Наука. 1980; *Коллонтай В.М.* Кризис буржуазных теории развития освободившихся стран. М.: Мысль, 1982; *Славный Б.И*. Немарксистская политэкономия о проблемах отсталости и зависимости в развивающемся мире. М.: Наука, 1982; *Сентеш Т.* Буржуазные и "новолевые" теории мирового капиталистического хозяйства. М.: Мысль, 1984; Развитие азиатских обществ XVII - начала XX века – современные западные теории. Выпуск 1-3. М.: ИНИОН. 1990-1991; *Панькова Н.Н.* Современные зарубежные концепции развития освободившихся стран: методология, теория, практика. Автореф. док. дис. М., 1991; и др.

Недостаточно критическое восприятие зарубежных теорий в отечественной экономической науке выглядит особенно контрастно на фоне острых дискуссий, развернувшихся за рубежом в 70-е - 90-е годы.[12]

Критика, на наш взгляд, должна стать конструктивным диалогом, отличающимся как от "разноса" отличных от наших представлений и взглядов, так и от политики "соглашательства" с любыми высказанными оппонентом предположениями. В условиях, когда перед нашей страной стоит задача выхода из экономического и финансового кризиса, критика должна рассматриваться прежде всего как элемент выработки конструктивной теории.

Таблица 0-3

ВВП на душу населения по ППС в 1975-2004 гг.

Регионы, группы стран, страны	ВВП на душу населения по ППС (в долл. США)			В % к США		В % к среднемировому	
	1975-1990	2004	Рост, раз	1975-1990	2004	1975-1990	2004
Мир всего, в том числе	6588	8833	1,341	16,94	22,26	100	100
Ближний Восток и Северная Африка	3054	5680	1,86	7,855	14,32	46,36	64,3
Восточная Азия и Тихоокеанский регион	1921	5872	3,057	4,941	14,8	29,16	66,48
Латинская Америка и Карибский бассейн	3755	7964	2,121	9,657	20,07	57	90,16
Южная Азия	697	3072	4,407	1,793	7,743	10,58	34,78
Африка к югу от Сахары	731	1946	2,662	1,88	4,905	11,1	22,03
Бывшие соцстраны, в т.ч.	2980	6756	2,267	7,664	17,03	45,23	76,49
Центральная и Восточная Европа и СНГ	3722	8802	2,365	9,573	22,18	56,5	99,65
Россия	10020	9902	-0,98	25,77	24,96	152,1	112,1
Страны с развитой рыночной экономикой	26036	26568	1,02	66,96	66,96	395,2	300,8
США	38882	39676	1,02	100	100	590,2	449,2
Норвегия	37684	38454	1,02	96,92	96,92	572	435,3
Швеция	29038	29541	1,017	74,68	74,46	440,8	334,4
энергоэкспортеры	4095	6756	1,65	10,53	17,03	62,16	76,49

Рассчитано по:: Human Development Report, 2006. P. 330-334.

В работе ставятся неудобные вопросы. Эффективно ли используется российское национальное богатство? Адаптировалось ли население к рыночной экономике? Как наша страна отвечает на вызовы новой экономики? Что нам следует делать сообща? Может ли коллективное участие заставить общество функционировать? Какова роль государства в переходной экономике? Какова роль общественных и частных средств в развитии общества? Будут ли укрепляться или ослабевать демократические основы постсоветской России?

---

[12] О развитии западной экономической мысли и различных подходах к предмету и методу исследования стран "третьего мира" см.: Underdevelopment and Development. Ed. by H. Bernstein. L., 1973; Development Theory. Four Critical Studies. Ed. by *D.Lehman*. L., 1979; Theories of Underdevelopment. Ed. by I. Roxborough L., 1979; *Wilber C.K.* The Political Economy of Underdevelopment. N.Y. 1981; *Nafziger E.W.* The Economics of Developing Countries. Belmont, 1984. Ch. 7; *Preston P.W.* Theories of Development. L., 1982; *Coleman D., Nixson F*. Economics of Change in Less Developed Countries. 2 Ed. Oxford. 1986.Ch.2; *Wilferd L.D*. Conflicting Paradigmes in the Economics of Developing Nations. N.Y., 1986; *Rostow W.W*. Theories of Economic Growth from David Hume to the Present N.Y. 1992; *Todaro M.P*. Economic Development. 5th Ed. L., 1994. Ch 3; *Ingham B.* Economics and Development. L., 1995; *Ingham B., Ross C*. Economic and Development:. L., 1995, Ch. 4-6; *Gillis M., Perkins D.H., Roemer M., Snodgrass D.R.* Economics of Development. 4th Ed. N.Y. 1996. Ch. 2-4; *Basu K*. Analytical Development Economics The Less Developed Economy Revisited. L., 1997; *Hayami Y.* Development Economics from the Poverty to Wealth of Nations. Oxford, 1997; *Hess P., Ross C*. Economic Development: Theories, Evidence and Policies. Philadelphia etc., 1997. Ch. 1,2,3,5; *Skarstein R.* Development Theory. Delhi, 1997; *Ray D.* Development Economics. Princeton, 1998; *Mier G., Raush J*. Leading Issues in Economic Development 7th Ed. Oxford, 2000; Development: Theory, Policy and Practice. Ed. by *Jan K. Coetzee, etc.* Oxford, 2001; *Van den Berg H*. Economic Growth and Development. Lincoln, 2001; *Easterly W*. The Elusive Quest for Growth. The MIT Press, Cambrige, 2002; *Thirlwall A.P*. Growth & Development with special reference to developing economies 8th Ed. London, NY, 2006

Подробно рассматривается проблема «path dependence» (эффект колеи). Возможно ли преодолеть зависимость от траектории предшествующего развития? И если возможно то как, а если нельзя, то почему?В книге анализируются различные принципы и цели, которые ставят перед Россией различные партии, а также мнения граждан по поводу их возможности влиять на принятие решений. Критикуются привычные лозунги и ставятся новые вопросы, без решения которых невозможно встать на путь устойчивого развития российской экономики.

В заключение хочется выполнить приятный долг и выразить глубокую благодарность всем, кто помогал в подготовке рукописи к печати и, в первую очередь, д.э.н. Юрию Валериевичу Латову, к.э.н. Сергею Георгиевичу Шульгину, а также аспирантам Александру Дмитриевичу Бородину, Дмитрию Борисовичу Коптюбенко, Евгению Валерьевичу Маркину, Ринату Владимировичу Калееву и Ивану Сергеевичу Хромову. Особую благодарность следует выразить студенту Дмитрию Игоревичу Кондратову за помощь в обновлении статистических материалов книги. При подготовке тестов были использованы вопросы и задачи придуманные студентами ГУ-ВШЭ и РЭА им. Г.В. Плеханова в ходе чтения курса.

В настоящем издании учтены замечания, высказанные студентами и преподавателями в ходе преподавания курса. Автор особенно признателен коллегам по кафедре институциональной экономики Государственного университета - Высшей школы экономики и кафедры национальной экономики Российской Экономической Академии им Г.В. Плеханова, сделавшим ряд ценных замечаний, которые были учтены при подготовке рукописи к печати.

Учебно-методическое обеспечение курса

1. Базовые учебники

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М. Инфра-М. 2001.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006.

2. Основная литература

Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Части 1-3, 2-ое изд. Под ред. Р.М. Нуреева, М.: МОНФ, 2003. (www.mpsf.org)

3. Дополнительная литература

Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945-1990. М., 1994.

Дидерикс Г.А. и др. От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния. Модернизация Западной Европы с XV в. до 1980-х гг. М., 1998.

Институциональная экономика: Учебник / под общ. ред. А. Олейника, М.: ИНФРА-М, 2007

Мюрдаль Г. Современные проблемы „третьего мира". М.: Прогресс. 1972.

Розенберг Н., Бирделл Л.Е. Как Запад стал богатым. Новосибирск, 1995.

Сен А. Развитие как свобода / Пер. с англ. Под ред. и с послеслов. Р.М.Нуреева

де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всём остальном мире. М.: Олимп-Бизнес, 2001.

де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в „третьем мире". М.: Catallaxy, 1995.

Тодаро М.П. Экономическое развитие. М.: ЮНИТИ, 1997.

Хикс Джон Теория экономической истории. Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. Статья Р.М. Нуреева, М.: Вопросы экономики, 2003

Эрхард Л. Благосостояние для всех. М., Начала-Пресс, 1991.

4. ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

4.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

United Nations
http://www.un.org

World Bank
http://www.worldbank.org

International Monetary Fund (IMF)
http://www.imf.org

Organisation for Economic Co-operation and Development
HTTP://WWW.OECD.ORG

Asian Development Bank
http://www.adb.org

Inter-American Development Bank
http://www.iadb.org

African Development Bank
http://www.afdb.org

Global Development Network
HTTP://WWW.GDNET.ORG

OneWorld
http://www.oneworld.net

World Health Organization
http://www.who.int

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
http://www.fao.org

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
http://www.unido.org/

United Nations Online Network in Public Administration and Finance (UNPAN)
http://www.unpan.org

United Nations Centre for Regional Development
http://www.uncrd.or.jp

Division for Public Administration and Development Management (DPADM)
http://www.unpan.org/dpepa.asp

United Nations Development Programme (UNDP)
http://www.undp.org/

European Development Research Network (EUDN)
http://www.eudn.org

4.2. Статистические материалы

4.2.1.Международные статистические агентства

WORLD BANK: DATA AND STATISTICS **HTTP://WWW.WORLDBANK.ORG/DATA/**
WORLD DEVELOPMENT REPORTS (WORLD BANK) **HTTP://ECON.WORLDBANK.ORG/WDR/**
UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION **HTTP://UNSTATS.UN.ORG/UNSD/**
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT **HTTP://WWW.UNCTAD.ORG/**
HUMAN DEVELOPMENT REPORT **HTTP://HDR.UNDP.ORG/DEFAULT.CFM**
OECD: STATISTIC **HTTP://WWW.OECD.ORG/STATSPORTAL**
HTTP://WWW.SOURCEOECD.ORG/CONTENT/HTML/PORTAL/STATISTICS/STATISTICS.HTM?COMM=STATISTI0000&TOKEN=00499A737D390911051FC307BE53A1
INTERNATIONAL MONETARY FUND: COUNTRIES DATA **HTTP://WWW.IMF.ORG/EXTERNAL/INDEX.HTM**
IMF DISSEMINATION STANDARDS BULLETIN BOARD **HTTP://DSBB.IMF.ORG/APPLICATIONS/WEB/DSBBHOME/**
WORLD HEALTH ORGANIZATION: HEALTH DATA **HTTP://WWW.WHO.INT/RESEARCH/EN/**
WHO STATISTICAL INFORMATION SYSTEM (WHOSIS)**HTTP://WWW3.WHO.INT/WHOSIS/MENU.CFM**

4.2.2. Региональные статистические агентства

ASIAN DEVELOPMENT BANK **HTTP://WWW.ADB.ORG/ECONOMICS/DEFAULT.ASP**
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP **HTTP://WWW.AFDB.ORG/STATISTICS.HTM?N1=9&N2=0&N3=0**
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK **HTTP://WWW.IADB.ORG/INTAL/INGLES/BDI/I-BDI.HTM**

4.3. Некоторые полезные адреса в рунете

4.3.1. Библиотеки

Библиотека Либертариума ("Moscow Libertarium Library (Russian)") - http://libertarium.ru/library
Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html;

4.3.2. Российские организации и сайты

Государственный Университет – Высшая Школа Экономики **www.hse.ru**
Институциональная экономика http://ie.boom.ru/1/index.htm
журнал "Вопросы экономики"- http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html
журнал "Экономика и математические методы" - http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
журнал "Проблемы теории и практики управления"- http://www.ptpu.ru
Институт "Экономическая школа". Галерея экономистов. http://www.ise.spb.ru/gallery/main.html
Институт экономических проблем переходного периода http://www.iet.ru
Центральный экономико-математический институт- http://www.cemi.rssi.ru
Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской Федерации- http://wcer.park.ru
Центральный Банк Российской Федерации- http://www.cbr.ru
Московская межбанковская валютная биржа - http://www.micex.ru

Учебно-методические материалы

Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ О СТАНОВЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ: ОТ ТЕОРИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН К МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИИ.

Предпосылки становления. Основные направления развития. Теория многоукладной социально-экономической структуры. Концепция зависимого развития капитализма. Опыт многомерно-статистического анализа. Теория многофакторного экономического анализа. Изучение дезинтеграции экономики. Попытка макроформационного исследования. Институциональный подход.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Капитализм на Востоке во второй половине XX в. М.: Восточная литература, 1995. Гл.1. С.16-133.

Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М.: Изд-во МГУ, 1996. Гл. 3(§2). С.124-145.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006.Введение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

К вопросу об общей теории развивающихся стран // Народы Азии и Африки. 1989. № 6. 1990. № 1.

Развивающиеся страны в современном мире: единство и многообразие. М., Наука. 1988.

Колонтаев А.П. Проблема Занятости в развивающейся экономике. Опыт независимой Индии. М., Наука, 1988. Гл.2.

Павлов В.П. К стадиально-формационной характеристике восточных обществ в новое время // ***Жуков Е.М., Барг М.А. и др.*** Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса. М.: Наука, 1979. С.173-254.

ЧАСТЬ 1. МОДЕЛИ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ГЛАВА 1. КЕЙНСИАНСКИЕ МОДЕЛИ РОСТА

Распад и крушение колониальной системы, подъем национально-освободительного движения в афро-азиатских странах сделали феномен развития предметом самостоятельного исследования. Вдохновленные опытом индустриализации в СССР, многие лидеры "третьего мира" представляли себе проблему отсталости, прежде всего, как технико-экономическую проблему. Они, как и российские ученые в конце 80-х годов, первоначально весьма оптимистично оценивали возможности применения современной экономической теории в качестве основы модернизации своих стран. В первые послевоенные годы они считали, что достаточно ввести дополнительные предпосылки и некоторые коэффициенты в традиционные модели, чтобы создать адекватную модель развития периферии мирового хозяйства.

В качестве исходной предпосылки анализа предполагалось, что проблемы развивающихся стран аналогичны тем проблемам, которые в прошлом решали страны, ставшие ныне развитыми. Отсюда делался вывод, что можно использовать основные положения классической и неоклассической экономической теории для анализа рыночной среды, а кейнсианские и неокейнсианские модели - для исследования государственного сектора развивающихся стран.

1.1. Теория порочного круга нищеты



Харви Лейбенстайн (1922-1994)

Концепция "порочного круга нищеты" возникла в связи с применением теории экономического равновесия для анализа слаборазвитых стран. Понятие "порочный круг нищеты" предложили впервые ещё в 1949-1950 гг. Г. Зингер и Р. Пребиш. Ученые попытались объяснить слаборазвитость определенным набором взаимосвязанных экономических и демографических факторов. В послевоенные годы появились разнообразные варианты "порочных кругов нищеты". В основе их - соотношение между ростом населения и изменением экономических условий. Колебание связано с улучшением или с ухудшением среднедушевого уровня национального дохода. Повышение качества жизни обычно быстро "съедается" последующим ростом населения. Приведем в качестве примера теорию квазистабильного равновесия американского ученого **Харви Лейбенстайна (1922-1994**, см. рис. 1-1).

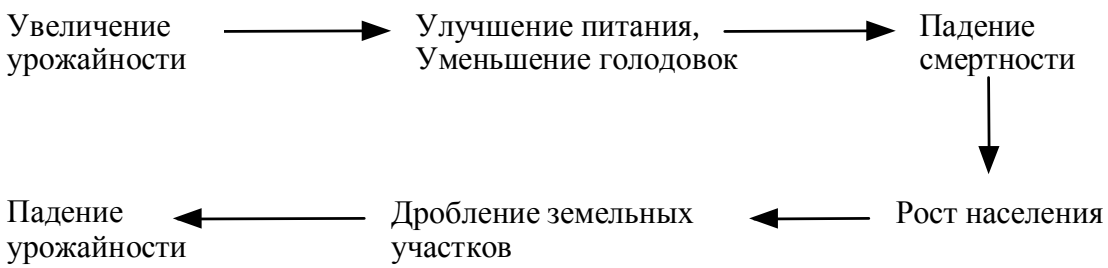
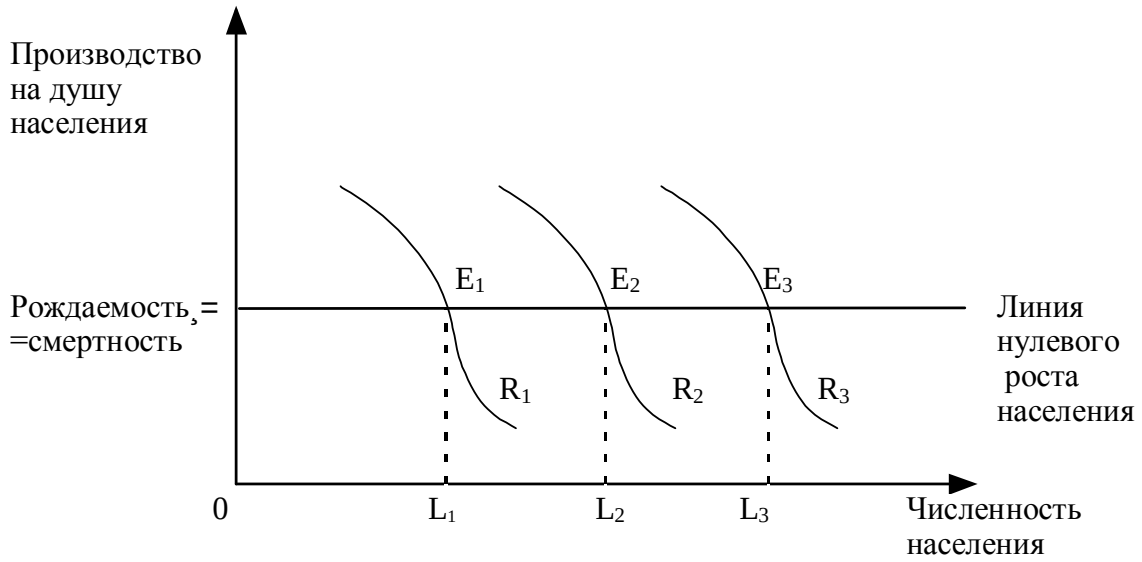


Рис.1-1 Теория квазистабильного равновесия Х. Ленбенстайна
Составлено по: Leibenstein H. Economic Backwardness and Economic Growth. Studies in the Theory of Economic Development. New York. 1957. P.48-51.

Если вследствие роста продуктивности сельского хозяйства увеличивается среднедушевой доход, то он быстро поглощается возросшим населением. Увеличение урожайности, пишет Х. Лейбенстайн, приводит к улучшению питания. Это выражается в уменьшении показателя смертности и ведет к росту естественной продолжительности жизни. Однако демографический рост усиливает давление на имеющиеся в распоряжении общества природные ресурсы, прежде

всего, на землю. Происходит дробление земельных участков и в конечном итоге - падение урожайности (см. рис. 1-2)



E_i – равновесный среднедушевой доход
R_i - ресурсы

Рис.1-2 Квазистабильное равновесие в "третьем мире" (по Х. Лейбенстайну)
Составлено по: Leibenstein H. Op.cit, P.21

Действительно, в результате "демографического взрыва" более половины населения Земли в настоящее время приходится на Азию, а если добавить еще Африку, Латинскую Америку и Океанию, то их доля составит почти 80 %. Прогнозы показывают, что удельный вес этих регионов в населении будет возрастать, поскольку на них приходится 90 % прироста населения планеты (см. табл. 1-1). Однако их вклад в мировое экономическое развитие значительно скромнее. Поэтому давление, оказываемое на природные ресурсы в третьем мире, гораздо сильнее, чем в развитых странах и действительно создает опасности порочных кругов, описанных Лейбенстайном, особенно если учесть долговременные тенденции экономического роста (см. табл. 1-2)

Таблица 1-1

Доля в мировом населении (в %)

Годы	Мир	Африка	Латинская Америка	Северная Америка	Азия	Европа	Океания	Бывший СССР
1970	100	9,8	7,7	6,1	56,8	12,5	0,5	6,5
1990	100	12,1	8,5	5,2	58,8	9,4	0,5	5,4
2025	100	18,8	8,9	3,9	57,8	6,1	0,5	4,0*

** СНГ*
Источник: Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 48.

Как видно из таблицы 1-2, ежегодные темпы прироста ВНП на душу населения в послевоенные годы были в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах, что способствовало углублению разрыва между центром и периферией мирового хозяйства. Всё это создавало дополнительные трудности для вхождения этих стран в мировую цивилизацию в качестве равноправных партнеров. Поэтому для того, чтобы определить тенденции роста, необходимо проанализировать факторы, которые влияют, с одной стороны, на увеличение среднедушевого дохода, а с другой на его уменьшение. Такой анализ и был предпринят Х. Лейбенстайном.

Таблица 1-2

Исторические тенденции экономического роста мировой системы хозяйства 1800-1990 гг. (ежегодные темпы прироста ВНП на душу населения, в %)

Страны	Развитые страны	Страны третьего мира *	Все страны
1800-1830	0,6	-0,2	0,1
1830-1870	1,1	0,0	0,4
1870-1880	0,8	0,0	0,5
1880-1890	1,1	0,1	0,8
1890-1900	1,7	0,2	1,2
1900-1913	1,6	1,0	1,5
1913-1920	-1,3	0,2	-0,8
1920-1929	3,1	0,1	2,4
1929-1939	1,1	0,3	0,8
1939-1950	1,5	0,4	0,8
1950-1960	3,3	1,6	2,5
1960-1970	4,6	1,7	3,5
1970-1980	2,5	1,7	2,0
1980-1990	1,8	0,0	0,9

- *Примечание: С 1950 г. исключены страны с централизованно планируемой экономикой.*
  Источник: Bairoch P. Economics and World History. Myth and Paradoxes. London, 1993. P. 7

Если на оси абсцисс отложить среднедушевой доход в зависимости от повышающих факторов, а на оси ординат – среднедушевой доход в зависимости от понижающих факторов, то порочный круг нищеты, считает Х. Лейбенстайн, может быть представлен следующим образом (рис. 1-3)

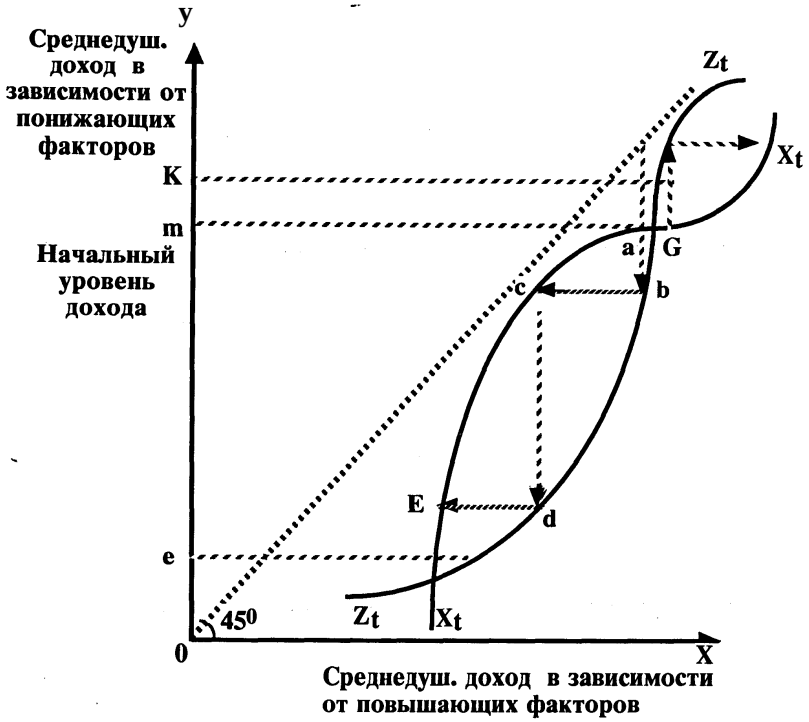


Рис. 1-3. Порочный круг нищеты (по Х. Лейбейнстайну)

Составлено по: Leibenstein H. Op.cit, P.98

E – точка равновесия низшего уровня дохода

Z_t – среднедушевой доход при условии действия только понижающих факторов

X_t – среднедушевой доход при условии действия только повышающих факторов

Развитие зависит от глубины воздействия на традиционную экономику повышающих и понижающих факторов. Допустим, начальный уровень дохода равен *m*, если воздействие повышающих факторов сильнее, то происходит движение, результатом которого является понижение уровня дохода. При этом повышающие факторы лишь ослабляют общее падение.

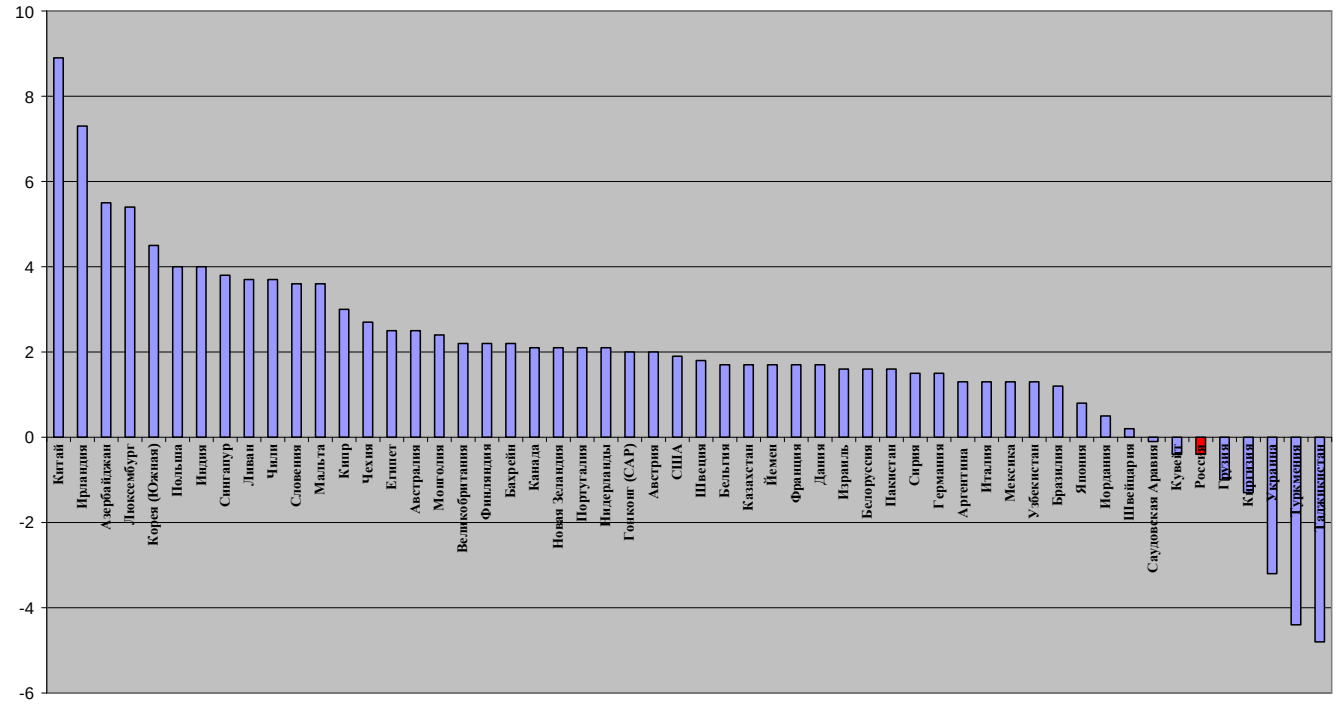


Рис. 1-4. Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения в 1990-2004 гг. (в %)
Рассчитано по: Human Development Report 2006. P. 331-334.

При всей абстрактности теории порочного круга нищеты, обращает на себя внимание тот факт, что многие из них акцентируют внимание на опасности снижения среднедушевого дохода. Действительно, в результате высоких темпов роста населения и медленных – ВВП, происходит снижение ВВП на душу населения. Аналогичная ситуация сложилась и в послереформенной России, правда не столько в результате естественного прироста населения, сколько в результате отрицательных темпов роста ВВП (см. рис. 1-4).

.

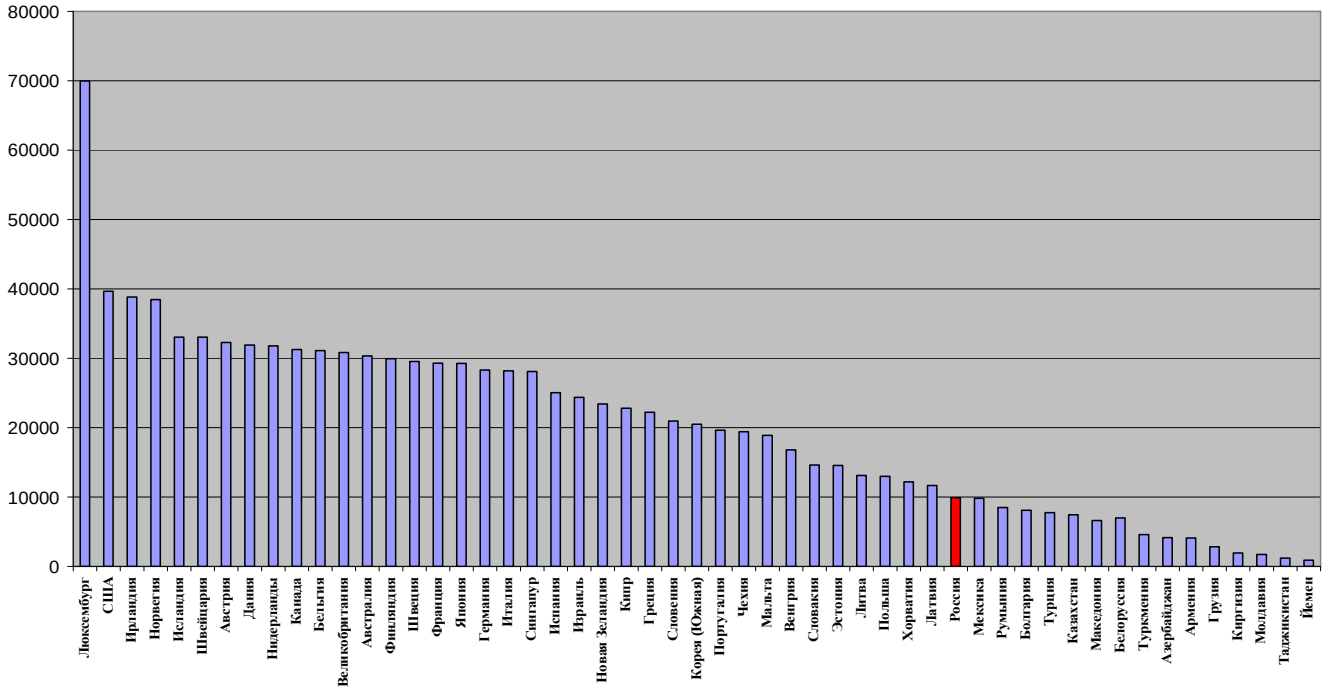


Рис. 1-5. ВВП на душу населения по ППС 2004 г.. (в %)
Рассчитано по: Human Development Report 2006. P. 331-334.

В итоге Россия всё более и более сдвигается по шкале: ВВП на душу населения, пропуская вперед всё новые и новые страны третьего мира, превращаясь из великой державы во второсортное государство, с котором всё более и более перестают считаться сильные мира сего (см. рис. 1-5). Сейчас по ВВП на душу населения (с учетом паритета покупательной способности доллара) Россия находиться на одном уровне с такими странами как Хорватия, Латвия, Мексика, Болгария.

Другой разновидностью "порочных кругов нищеты" являются теории, объясняющие узость внутреннего рынка и (или) нехватку ресурсов для модернизации[13]. Таковы, например, воззрения американского ученого, профессора Колумбийского университета Рагнара Нурксе. Нехватка капитала, по его мнению, приводит к низкой производительности труда, что обусловливает, в свою очередь, низкий уровень доходов. Отсюда – слабая покупательная способность и, как следствие, недостаточный стимул к инвестированию. В условиях ограниченности сбережений и отсутствия интереса к капиталовложениям нехватка капитала воспроизводится как типичная черта этого общества (см. рис. 1-6.).

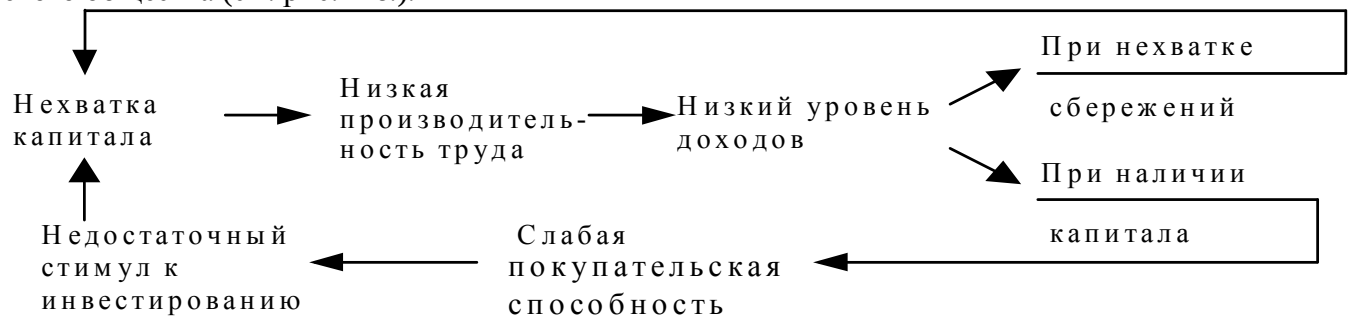


Рис.1-6. Порочный круг нехватки капитала Р. Нурксе
Составлено по: Nurkse R. Problems of Capital Formation in Underdevelopment Countries. Oxford. 1955. P. 5.

Ряд исследователей связывает отсталость с институциональными условиями, в частности с низкой квалификацией рабочей силы и неразвитостью систем народного образования и профессиональной подготовки (см. рис. 1-7). Действительно, отсталая экономика не позволяет выделить достаточные ассигнования для развития народного образования и профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Отсталость системы общего и специального образования приводит к низкому уровню квалификации рабочей силы, постоянной нехватке специалистов, что, в свою очередь, является одной из важнейших причин низкой производительности труда. А невысокий уровень производительности труда и медленные темпы его роста являются главной причиной отсталости экономики, которая уже не может выделить необходимые ассигнования для кардинального изменения существующего положения вещей.



Рис. 1-7. "Круг отсталости " Б. Кналла
Источник: Wirtshaftsdienst, 1964, №4

[13] См. напр. Baran P.A. The Political Economy of Growth. New Delhi, 1962.

Согласно кейнсианской традиции, порочный круг нищеты связан с низким уровнем дохода, который объясняется низким уровнем потребления и невысокий уровень сбережений. Низкий уровень потребления оборачивается неэффективным спросом, который способствует узкому внутреннему рынку и низким темпам роста инвестиции, а, они в свою очередь, приводят к низкой эффективности производства, низкому уровню прибыльности и низким стимулам к росту производства, что в конечном счете, объясняет невысокий доход (см. рис. 1-8).

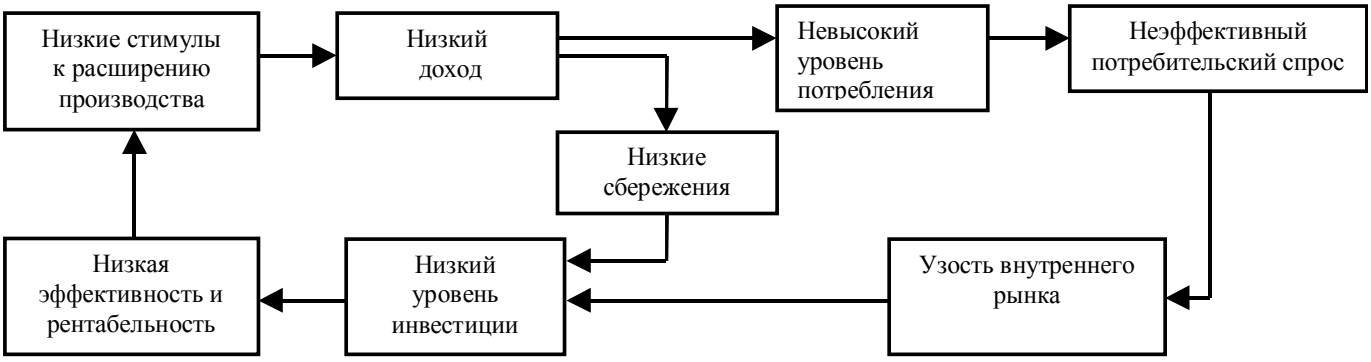


Рис. 1-8. Порочный круг нищеты: кейнсианская интерпретация

К порочным кругам бедности добавляются порочные круги политической нестабильности. В условиях нестабильного политического режима высока опасность нарушения прав собственности, национализации частных предприятий, ограничения вывоза прибылей и т.д. Всё это резко повышает трансакционные издержки. Угроза экспроприации в случае прихода к власти крайне левых (или правых) партий, а также высокие трансакционные издержки не благоприятствуют привлечению в страну иностранных инвестиций, с одной стороны, и увеличивают бегство национального капитала за границу, с другой. Низкие темпы сбережения отражаются на низких темпах инвестирования, что приводит к стагнации или даже падению национального производства, высокому уровню инфляции, что кроме всего прочего способствует росту маргиналов и усилению социальной напряженности. Рост бедности и обострение социальных конфликтов, в свою очередь, создает благоприятную почву для популяризации идей крайне левых (или правых) группировок, а это создает угрозу для резких политических изменений, со всеми вытекающими из них негативными последствиями (см. рис. 1-9)

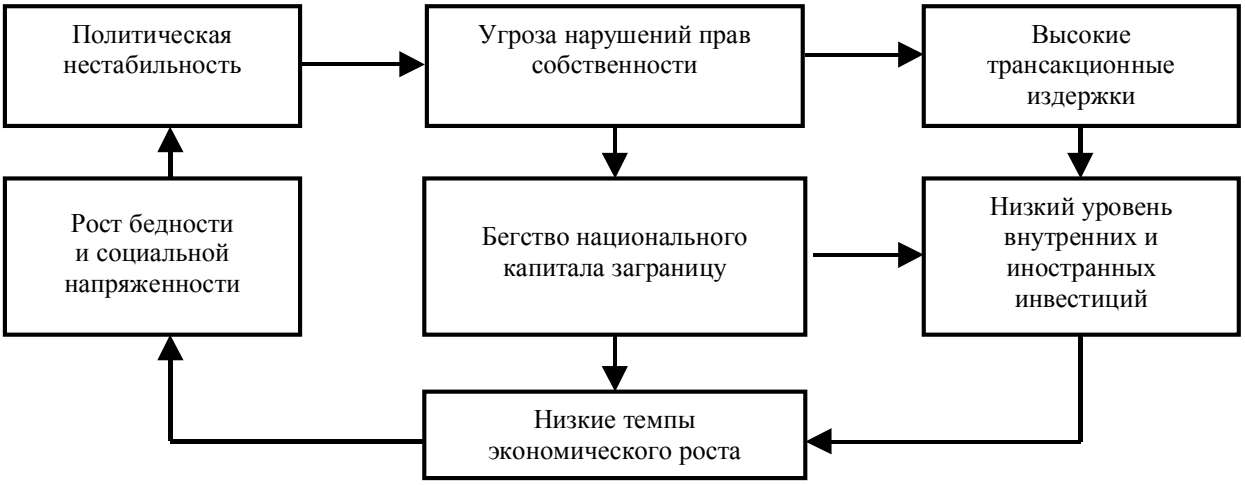


Рис. 1-9. Взаимосвязь политической и экономической нестабильности

Нетрудно заметить, что многие из этих черт типичны и для современной России, которая тоже попала в своего рода порочный круг.

Конечно для теории "порочных кругов нищеты" характерен ряд недостатков: в этих кругах причина сливается со следствием и каждый последующий фактор не связан строгой казуальной связью с предыдущим. Отсюда неполнота набора ограничивающих факторов и незавершенность цепей, многие из которых в действительности представляют собой скорее спираль, чем "круг".

Анализ этих цепей как замкнутых кругов препятствует разделению связей на первичные и вторичные, обосновывает фатальную неизбежность внешнего толчка для выхода из состояния квазистабильного равновесия[14]. Неудивительно, что логическим продолжением теории "порочных кругов нищеты" стала концепция перехода к самоподдерживающемуся росту.

1.2. Концепция перехода к самоподдерживающемуся росту



Уолт Уитмен Ростоу
(1916-2003)

Большое влияние на становление современных западных концепций модернизации "третьего мира" оказала теория перехода к "самоподдерживающемуся росту", которую выдвинул американский ученый **Уолт Уитмен Ростоу** (**1916-2003**).

Концепция перехода к "самоподдерживающемуся росту" была сформулирована профессором Массачусетского технологического института У. Ростоу в 1956 году. Ее основная идея заключалась в обосновании перехода от традиционного общества к современному обществу западного типа[15]. Развивая концепцию перехода к "самоподдерживающемуся росту" У. Ростоу позднее, в 1960 г. сформулировал свою теорию стадий экономического роста[16], которая в 1963 г. стала предметом обсуждения на конференции, организованной Международной экономической ассоциацией[17].

Первоначально У. Ростоу предлагал выделять три стадии роста; позднее он увеличил их число до пяти:

1. традиционное общество (the traditional society),
2. период создания предпосылок для взлета (the preconditions for take-off),
3. взлет (the take-off),
4. движение к зрелости (the drive to maturity),
5. эпоха высокого массового потребления (the age of high mass consumption).

Критерием выделения стадий служили преимущественно технико-экономические характеристики: уровень развития техники, отраслевая структура хозяйства, доля производственного накопления в национальном доходе, структура потребления и т.д.

Для первой стадии "традиционного общества характерно, что свыше 75% трудоспособного населения занято производством продовольствия. Национальный доход используется главным образом непроизводительно. Это общество структурировано иерархически, политическая власть принадлежит земельным собственникам или центральному правительству.

Вторая стадия является переходной к взлету. В этот период осуществляются важные изменения в трех непромышленных сферах экономики: сельском хозяйстве, транспорте и внешней торговле.

Третья стадия - "взлет" - охватывает сравнительно небольшой промежуток времени: 20-30 лет. В это время растут темпы капиталовложений, заметно увеличивается выпуск продукции на душу населения, начинается быстрое внедрение новой техники в промышленность и сельское хозяйство. Развитие первоначально охватывает небольшую группу отраслей ("лидирующее звено"), и лишь позднее распространяется на всю экономику в целом. Для того, чтобы рост стал автоматическим, самоподдерживающимся, необходимо выполнение нескольких условий:

1. резкое увеличение доли производственных инвестиций в национальном доходе (с 5% до как минимум 10%);
2. стремительное развитие одного или нескольких секторов промышленности;

---

[14] Развернутую критику "порочных кругов нищеты" см.: *Сентэш Т.* "Третий мир": Проблемы развития. М.:1974.С.96-109.

[15] *Rostow W.* The Take-off into Self-sustained Growth // The Economics of Underdevelopment. 2nd Ed. L., I960. P. 154- 186.

[16] *Rostow W. W.* The Stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto. Cambridge, 1960; *Idem.* The Process of Economic Growth. The 2nd Ed. Oxford, 1960. P. 307 - 331.

[17] The Economics of Take-off into Sustained Growth // Proceeding of a Conference Held by the International Economic Association / Ed. by W.W. Rostow. L., 1963

3. политическая победа сторонников модернизации экономики над защитниками традиционного общества.

Возникновение очагов новой институциональной структуры должно обеспечить, по мысли У. Ростоу, распространение первоначального импульса роста на всю экономическую систему (путем мобилизации капитала из внутренних источников, реинвестиции прибылей и т.д.).

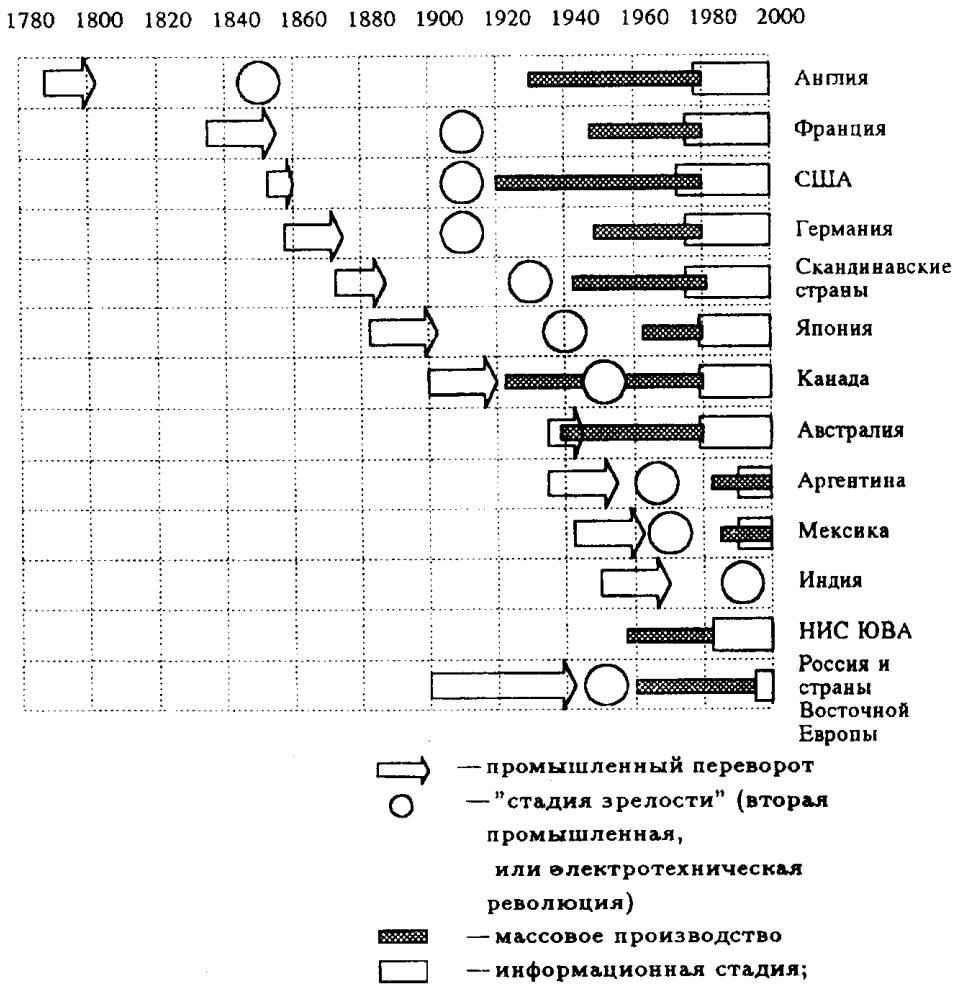


Рис.1- 10. Стадии экономического роста в различных странах мирового хозяйства

Примечание: НИС ЮВА – Новые индустриальные страны Юго-восточной Азии

Источник: Н.П. Кузнецова Н.П. Экономический рост в историческом контексте. СПб., 1996. С. 106

Четвертая стадия – период "движения к зрелости" – характеризуется У. Ростоу как длительный этап технического прогресса. Автор считает началом этого периода для:

Великобритании	- 1850г.,	Канады	-1920 г.
США	- 1900,	Швеции	- 1930,
Германии	- 1910,	Японии	- 1940,
Франции	- 1910,	России	- 1950[18],

В этот период развивается процесс урбанизации, повышается доля квалифицированного труда, руководство промышленностью сосредоточивается в руках квалифицированных управляющих - менеджеров.

В период ***пятой стадии***- "эпоху высокого массового потребления" - осуществляется сдвиг от предложения к спросу, от производства к потреблению. Этот период соответствовал состоянию американского общества 60-х гг.

В своей более поздней работе "Политика и стадии роста" (1971) У. Ростоу добавляет шестую стадию - "стадию поиска качества" жизни, когда на первый план выдвигается духовное

[18] См.: *Rostow W.W.* The Process of Economic Growth. P. 319

развитие человека[19]. Тем самым он пытался наметить перспективу развития и современных обществ Запада. Н.П. Кузнецова схематически изображает стадии У.У Ростоу следующим образом (см. рис. 1-10). На рисунке 1-10 промышленный переворот соответствует 3-й стадии Ростоу, стадия зрелости – 4-й, массовое производство – 5-й, информационная стадия – 6-й.

Чтобы нагляднее изобразить концепции Ростоу, нарисуем график (см. рис. 1-11). Отложим по оси абсцисс время с указанием выделенных У.У. Ростоу стадий, а по оси ординат среднедушевой доход. Для традиционного общества характерно колебание на одном и том же уровне, среднедушевой доход, то немного увеличивается, то падает под влиянием ухудшения соотношения жизненные средства / население. Во второй стадии, переходной к взлету, ситуация несколько улучшается: растет среднедушевой доход, однако, ещё нельзя говорить о необратимых изменениях. Лишь стадия взлета переводит среднедушевой доход, на качественно новый жизненный уровень и главное создает предпосылки для необратимого (хотя и циклического) роста вверх.

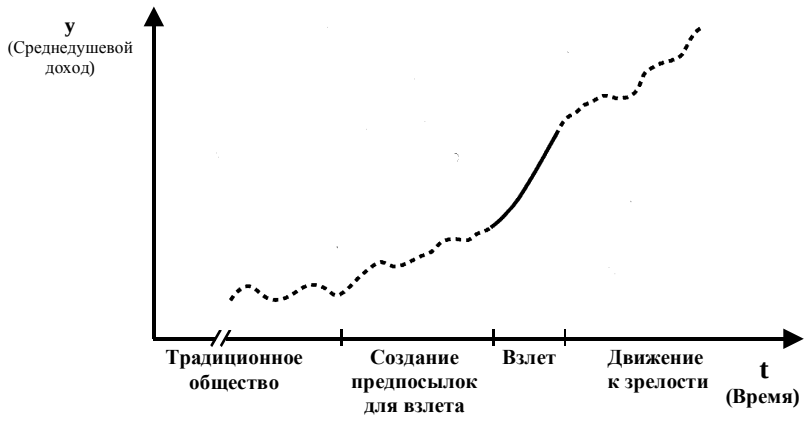


Рис.1-11. Концепция У.У. Ростоу: графическая интерпретация

Источник: Hess P., Ross C. Economic Development: Theories, Evidence and

Развитие при таком подходе понимается, прежде всего, как синоним высоких темпов роста. Глубокие социальные, институциональные изменения оказываются как бы в тени, на передний план выходит соотношение инвестиций и темпов роста валового национального продукта.

Теория стадий роста представляет существенный шаг вперед по сравнению с теориями первой половины XX века. Вместе с тем, эта концепция, претендующая на объяснение исторического процесса развития человечества, не свободна от существенных недостатков.

Во-первых, она характеризует экономические отношения не системно, анализируя лишь их отдельные элементы. Явно недооцениваются социально-правовые моменты.

Во-вторых, вольно или невольно искажается исторический процесс, так как абсолютизируется лишь один период развития - период модернизации, стадия подготовки и развертывания промышленной революции. Другие качественные этапы в развитии общества, в частности, замена присваивающего хозяйства производящим (неолитическая революция) и индустриального общества - постиндустриальным (научно-техническая революция) не получают никакого отражения.

В-третьих, сама промышленная революция трактуется несколько односторонне. На передний план выдвигаются, главным образом, социально-психологические характеристики, оставляя в тени всю гамму социально-экономических последствий, связанных с переходом от аграрного общества к индустриальному.

И, наконец, в-четвертых, необходимо отметить довольно абстрактный характер количественных критериев, предложенных для выделения стадий. В теории "самоподдерживающегося роста" большую логическую нагрузку несет тезис об удвоении доли производственных инвестиций в национальном доходе. Между тем он явно противоречит историческому опыту развитых капиталистических стран. Как справедливо заявил С. Кузнец, доля внутреннего накопления в национальном доходе перед стадией взлета во многих странах была

[19] См.: *Rostow W.W.* Politics and the Stages of Growth. Cambridge. The University Press. 1971. P.230. Историю разработки вопроса более подробно смотри в книге: Rostow W.W. Theory of Economics Growth from David Hume to the Present. With Perspective to the Next Century N.Y. Oxford University Press, 1992.

заметно выше 5% (в США в 40 — 50-е годы XIX в. она составляла 15 — 20%, в Канаде в 1870г.— 15, в 1890г.— 15,5 и в 1900 г. — 13,5%), и удвоения ее в ходе взлета так и не произошло. Схема У. Ростоу, замечает С. Кузнец, скорее "могла бы соответствовать «коммунистическим взлетам»"[20], поскольку в процессе "социалистической индустриализации" действительно произошло (хотя и на более высоком уровне) удвоение нормы производственного накопления.

Несмотря на очевидные для многих экономистов недостатки, концепция перехода к "самоподдерживающемуся росту" оказала большое влияние на лидеров "третьего мира" и была использована в процессе создания новых теорий модернизации - концепций "большого толчка".

1.3. Теория "большого толчка"

Теории "большого толчка" (big push) стали своеобразным синтезом двух теоретических концепций западной послевоенной литературы: "порочного круга нищеты" и "самоподдерживающегося роста".

Родоначальником этой теории является П. Розенштейн-Родан, сформулировавший ее еще в 1943 г. для слаборазвитых стран европейской периферии[21]. Позднее концепция "большого толчка" была использована западными учеными (Р. Нурксе, Х. Лейбенстайном, А. Хиршманом, Г. Зингером и др.) для обоснования условий модернизации освободившихся стран. В центре их исследований оказались проблемы первичной индустриализации, которые интерпретировались в духе неокейнсианства. Поэтому главное внимание уделялось роли автономных инвестиций, обусловленных экономической политикой государства, направленной на рост национального дохода.

Кейнсианство не было готово к решению этих проблем. Модель Кейнса рассматривала лишь депрессивную экономику в краткосрочном периоде. Необходимо было дополнить её и распространить на долгосрочный период. Попытка решения этой проблемы была предпринята **Роем Харродом (1900 – 1978)** в 1939 и **Евси Домаром (1914-1997)** в конце 40-х гг. Стратегической переменной, с помощью которой они стремились управлять экономическим ростом были инвестиции. Технология производства в этой модели описывается функцией Леонтьева с постоянной предельной производительностью капитала при условии, что труд не является дефицитным ресурсом. Существующее избыточное предложение на рынке труда обусловливает постоянство уровня цен. Е. Домар исходит из постоянства капиталовооруженности ($\frac{K}{Y}$) и нормы сбережений (*s*). Выпуск реально зависит лишь от одного ресурса, а именно капитала. Инвестиционный лаг для упрощения расчетов принимается равным нулю. Прирост совокупного спроса зависит от прироста инвестиций

$$\Delta Y = m \times \Delta Y = \frac{1}{1-c}\Delta Y = \frac{1}{s}\Delta I$$

где: m- мультипликатор расходов
c- предельная склонность к потреблению;
s- предельная склонность к сбережению.

Увеличение совокупного предложения может быть записано следующим образом:

$\Delta Y = \alpha \times \Delta K$ или $\Delta Y = \alpha \times I$

где: α- предельная производительность капитала
I- инвестиции

Поскольку предельная производительность капитала задается технологией, а она быстро не меняется, то фактически α= const.

В условиях равновесия совокупный спрос равен совокупному предложению, следовательно: $\frac{1}{s}\Delta I = \alpha \times I$ или $\frac{\Delta I}{I} = \alpha \times s.$



Евси Домар (1914-1997)

[20] *Kuznets S.* Notes on Take-off // The Economics of Take-off into Sustained Growth. P. 34, 41.
[21] *Rosenstein-Rodan P.N.* Problems of Industrialization of Estern and South-Eastern Europe// The Economics Journal. 1943. Vol. 53, June/September.

Поскольку в условиях равновесия $I = S$, а $S=s \times Y$, u при этом s – const, то темпы роста национального дохода равны темпам роста инвестиций: $\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta I}{I} = \alpha \times s.$

Итак, равновесный темп роста дохода (при котором полностью используются производственные мощности) прямо пропорционален норме сбережений и предельной производительности капитала или приростной капиталоотдаче ($\frac{\Delta Y}{\Delta K}$).



Рой Харрод (1900–1978)

Согласно модели Е. Домара, чтобы сохранялось равновесие, инвестиции и национальный доход должны расти одинаковым и постоянным во времени темпом. Очевидно, что такое динамическое равновесие редко бывает устойчивым, т.к. темп роста плановых инвестиций частного сектора может отклоняться от уровня заданного моделью как в ту, так и в другую сторону, т.е. может быть как выше, так и ниже расчетного уровня. Справедливости ради следует отметить, что модель Е. Домара и не претендовала первоначально на роль теории роста. Она была смелой попыткой расширить условия краткосрочного кейнсианского равновесия на более длительный период.

Если в модели Е. Домара инвестиции были заданы экзогенно, то Р. Харрод ещё раньше (в 1939 г.) попытался построить специальную модель экономического роста, включив в неё эндогенную функцию инвестиций. Для этого он попытался дополнить мультипликатор Кейнса принципом акселератора и ввел в модель ожидания предпринимателей. Он исходил из того, что любое изменение дохода вызывает соответствующее изменение инвестиций прямо пропорционально изменению дохода: $I_t = v \times (Y_t - Y_{t-1})$, где v акселератор.

Предприниматели, как привило, планируют объем собственного производства исходя из ситуации сложившейся в предшествующий период, т.е. прежде всего от соотношения спроса и предложения. На языке формул это может быть представлено следующим образом:

$$\frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} = \alpha \frac{Y_{t-1} - Y_{t-2}}{Y_{t-2}}$$

Если $\alpha = 1$, то спрос в предшествующем периоде был равен предложению, если $\alpha < 1$ то спрос в предшествующем периоде был ниже предложения, если $\alpha > 1$ то спрос в предшествующем периоде был больше предложения. Таким образом, мы можем записать объем совокупного предложения в данном году как $Y_t = Y_{t-1}\left(\alpha \frac{Y_{t-1} - Y_{t-2}}{Y_{t-2}} + 1\right)$, а объем совокупного спроса (при равенстве $I = S$) как : $Y_t = \frac{I_t}{s} = \frac{v(Y_t - Y_{t-1})}{s}$

Равновесный экономический рост предполагает равенство совокупного спроса и совокупного предложения:

$$\frac{v(Y_t - Y_{t-1})}{s} = Y_{t-1}\left(\alpha \frac{Y_{t-1} - Y_{t-2}}{Y_{t-2}} + 1\right)$$

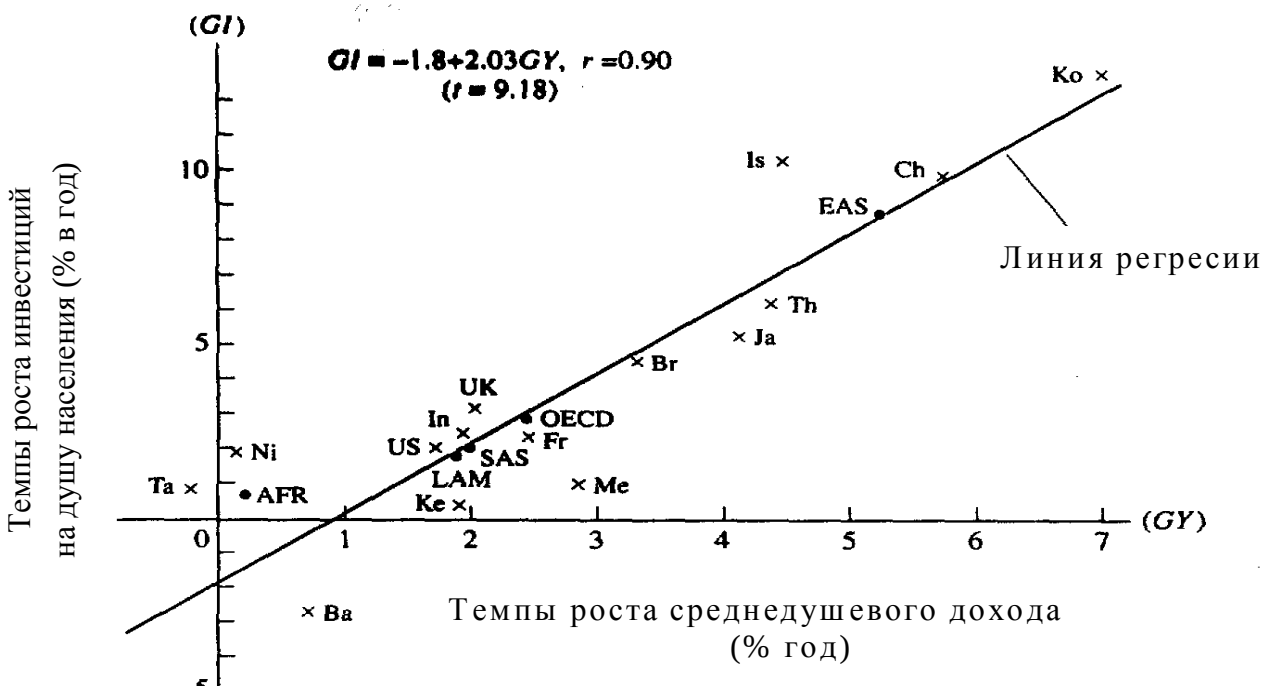
$$\frac{v}{s} \times \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} = \alpha\left(\frac{Y_{t-1} - Y_{t-2}}{Y_{t-2}}\right) + 1$$

Если совокупный спрос был равен совокупному предложению, то $\alpha = 1$. Тогда в текущем периоде предприниматели сохранят те же самые темпы роста т.е.: $\frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} = \frac{Y_{t-1} - Y_{t-2}}{Y_{t-2}} = \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}}$

Тогда $\frac{v}{s} \times \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}} = \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}} + 1$, или $\frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}} = \frac{s}{v - s}$.

Соотношение $\frac{s}{v - s}$, обеспечивающее равновесный уровень в экономике (и соответственно полное использование производственных мощностей), было названо Харродом "гарантированным

темпом роста". Если фактический темп роста ниже гарантированного, то экономическая система отдаляется от состояния равновесия. Важно, однако, как соотносится гарантированный темп роста с естественным, т.е. таким, который обеспечивает "полную занятость" населения.



• Регионы:		x Страны:					
AFR	Африка	*Ta*	*Танзания*	*Ko*	*Корея*	*Ch*	*Китай*
SAS	*Южная Азия*	*Ni*	*Нигерия*	*Ar*	*Аргентина*	*Is*	*Индонезия*
EAS	*Восточная Азия*	*Ke*	*Кения*	*Me*	*Мексика*	*Th*	*Таиланд*
LAM	*Латинская Америка*	*Ba*	*Бангладеш*	*Br*	*Бразилия*	*Fr*	*Франция*
OECD	*Организация стран экономического сотрудничества и развития*	*In*	*Индия*	*UK*	*Велико-британия*	*US*	*США*
						Ja	*Япония*

Рис. 1-12 Взаимосвязь среднедушевых темпов роста ВНП и среднедушевых темпов роста валовых внутренних инвестиций в различных странах (в среднем за 1965-90 гг.)
Источник: Hayami Y. Development Economics From the poverty to wealth of nations. Oxford. 1997. C. 37.

Если гарантированный темп роста выше естественного, то вследствие недостатка трудовых ресурсов фактический темп роста будет ниже гарантированного и производители, разочарованные в своих ожиданиях, снизят объем выпуска и инвестиции: **наступит состояние депрессии**.

Если гарантированный темп роста меньше естественного, то фактический темп может превысить гарантированный, поскольку существующий избыток трудовых ресурсов создаст предпосылки для увеличения инвестиций: **начнется бум**.

Лишь при равенстве гарантированного, естественного и фактического темпов роста достигается идеальное развитие национальной экономики. Поскольку всякое отклонение инвестиций от условий гарантированного темпа роста выводит систему из равновесия и приводит к дисбалансу спроса и предложения, то динамическое равновесие в модели Харрода неустойчиво.

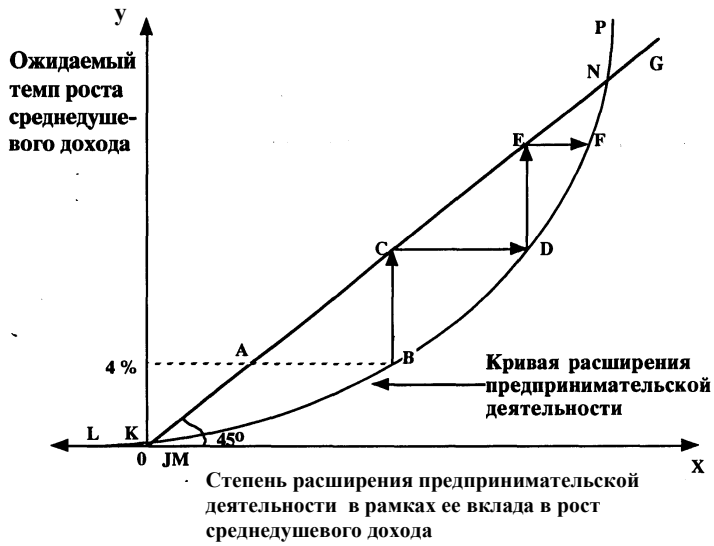


Рис. 1-13. Повышение среднедушевого потребления по мере расширения предпринимательской деятельности (мультипликативнный эффект).
Источник: Leibenstein H. Op.cit, P.132

Модели Харрода и Домара дополняли друг друга, они были объедены в единую модель, которая стала "теоретическим оружием" кейнсианства в экономике развития. Именно эта модель легла в основу теории большого толчка.

Несмотря на то, что модель была довольно несовершенна, она показывала несомненную связь между темпами роста инвестиций и темпами роста ВНП, что неоднократно подтверждалось многочисленными эконометрическими проверками (см. рис. 1-12)

Ученые исходили из того, что для модернизации освободившихся стран необходимо крупное вливание капитала, в результате которого начинается самоподдерживающийся рост. Мобилизовать эти ресурсы на добровольной основе представлялось нереальным, поэтому акцент делался на принудительные сбережения, образовавшиеся в результате кредитно-денежной и налоговой политики государства. Неэффективность фискальной системы могла быть компенсирована импортом капитала. Величина инъекции должна быть достаточной для начала необратимого движения; в противном случае возникает опасность, что она целиком уйдет на обеспечение текущих потребностей, сильно возросших вследствие демографического роста и (или) демонстрационного эффекта. "Минимальное критическое усилие", по мнению Х. Лейбенстайна, должно быть таким, чтобы уровень инвестиций составил не менее 12–15% национального дохода. Такой толчок, считает он, с одной стороны, повысит темп роста среднедушевого дохода (т.е. вы ведет потребление из состояния стагнации – см. рис. 1-13), а с другой – расширит число хозяйствующих субъектов – предпринимателей, которые обеспечат дальнейший рост среднедушевого дохода (рис. 1-14).

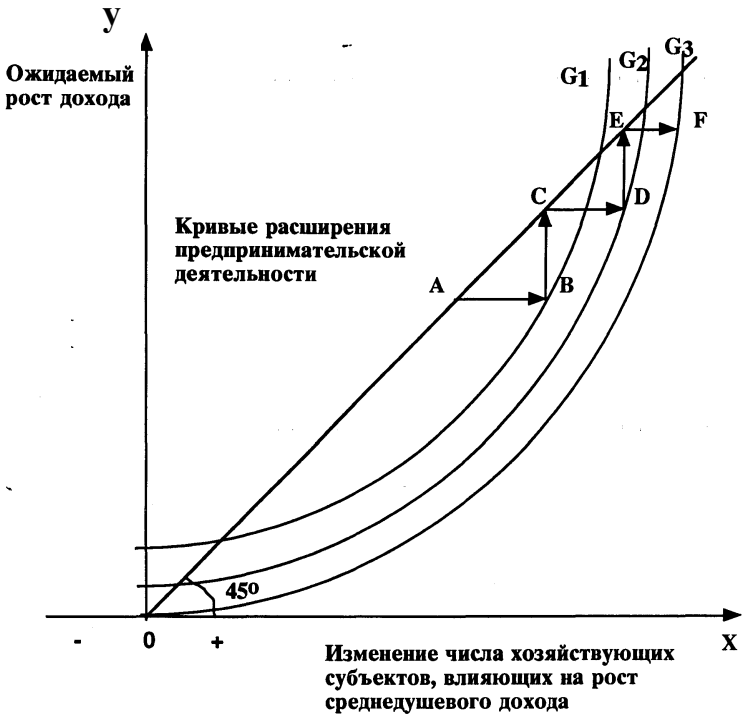


Рис.1-14. Рост числа хозяйствующих субъектов, влияющих на увеличение среднедушевого дохода (карта предпочтительных реакций)

Источник: Leibenstein H. Op.cit, P.134

Рост среднедушевого дохода повышает покупательную способность населения и увеличивает спрос. Рост спроса становится стимулом расширения предпринимательской деятельности, что позволяет расширить и углубить первоначальный мультипликационный эффект (т.е. перейти к кривой G_1 к G_2 и от неё - к G_3 и т.д.)

Для теоретиков "большого толчка", как и для неокейнсианства в целом, характерно, таким образом, весьма критическое отношение к регулирующей способности рынка. Поэтому для этих теорий был характерен прежде всего макроподход. Макроподход исходит из анализа экономики в целом, главным является определение оптимальных темпов роста национальной экономики. С этой целью осуществляется распределение инвестиций по отраслям, при этом возможна организация конкурса индивидуальных проектов, с тем, чтобы добиться главного результата – ускорения темпов роста национальной экономики (см. рис. 1-15).

Большинство сторонников теории "большого толчка" рассматривает рынок скорее как статическую, чем динамическую систему, которая в принципе, сама по себе, не в состоянии осуществить модернизацию и вывести экономику развивающихся стран из "порочного круга нищеты". Тем самым они не только воспользовались популярностью идеи социалистического планирования, но и интерпретировали ее в духе концепции смешанного общества. Идея "большого толчка" возникла под влиянием "плана Маршалла", сыгравшего огромную роль в возрождении послевоенной Европы.

Теория "большого толчка" импонировала как лидерам "третьего мира" (так как называла нехватку капитала в качестве главной причины экономической и социальной отсталости развивающихся стран), так и более широким слоям населения стран этих регионов (порождая иллюзию возможности решительной модернизации и быстрого достижения высот "общества всеобщего благоденствия"). Поскольку осуществление программы модернизации возлагалось на чиновников государства, с течением времени в "третьем мире" сложилась и социальная прослойка, заинтересованная в её осуществлении, - государственно-бюрократическая буржуазия. Наконец, не следует сбрасывать со счетов и цели крупных корпораций развитых стран, ищущих наиболее выгодные сферы приложения своего капитала. Всё это предопределило не только высокий теоретический интерес к новой концепции, но и попытки её практического воплощения в Азии, Африке и Латинской Америке.

Развитие понимается в этом подходе, прежде всего, как глубокие структурные изменения, охватывающие основные отрасли народного хозяйства. По-прежнему, как и в теориях самоподдерживающегося роста, на переднем плане оказываются технико-экономические проблемы. Отсутствие современных отраслей народного хозяйства воспринимается как главный тормоз развития, поэтому созданию набора современных отраслей уделяется первостепенное значение.

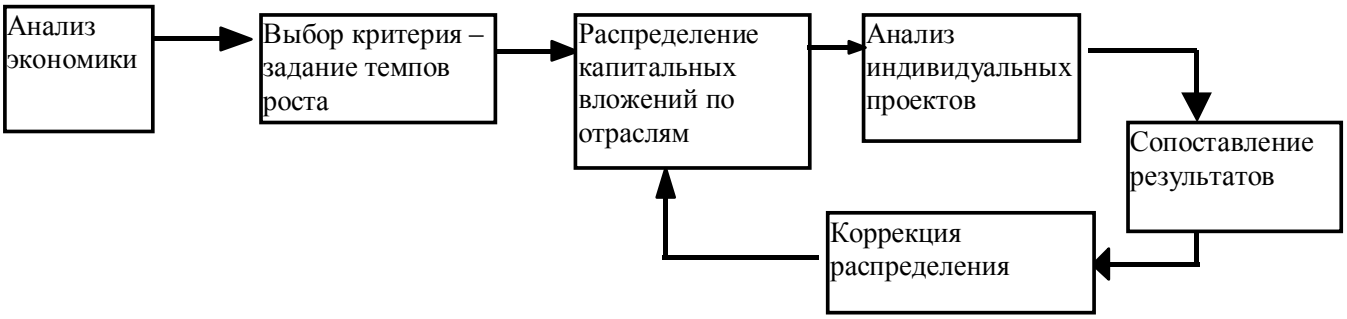


Рис.1-15. Принципиальная схема макроподхода

Источник: Алешина И.В. Проблемы моделирования экономики развивающихся стран (к критике буржуазной теории и методологии). Л., 1970. С. 132

Рассмотрим основные разновидности теории "большого толчка". Рагнар Нуркse в целях модернизации предлагает осуществлять **"сбалансированный набор инвестиций"**[22]. Сама сбалансированность трактуется им в категориях рыночного хозяйства - как соответствие спроса и предложения. На начальном этапе этого соответствия нет. Однако синхронное приложение капитала к широкому кругу отраслей материального производства позволит не только добиться самоподдерживающегося роста, но и преодолеть узость рынка, типичную для большинства развивающихся стран. При этом предполагается, что государство займется, прежде всего, созданием рыночной инфраструктуры, чем подготовит предпосылки для развертывания частного предпринимательства. Принудительные сбережения постепенно сменятся добровольными, автономные инвестиции – индуцированными. Все это создаст условия для полноценного действия механизма рынка.

Эта идея получила развитие в ряде работ. Проиллюстрируем это на модели **Кевина Мёрфи, Андрея Шляйфера и Роберта Вишни(1989),** опубликованной в статье «Индустриализация и «большой толчок»»[23]**.** Под индустриализацией авторы понимают переход от «плохого» экономического равновесия, основой которого является аграрный сектор экономики, к «хорошему» равновесию, основанному на господстве продукции обрабатывающего сектора.

---

[22] *Nurkse R.* Op. cit.; Nurkse R. Equilibrium and Growth in the World Economy. Cambridge, 1961.

[23] Kevin M. Murphy, Andrei Shleifer, Robert W. Vishny «Industrialization and the Big Push» *Journal of Political Economy* 1989

Индустриализация одного сектора экономики, пишут авторы, обычно бывает не выгодна, так как NPV<0. Отсюда вытекает идея одновременной индустриализации сразу в нескольких секторах экономики. В этом случае произойдёт создание дохода, который послужит источником спроса на товары в других секторах, что повлечёт увеличение этих рынков и сделает индустриализацию прибыльной. Действительно, в долгосрочном периоде повышается спрос на продукцию других секторов, осуществляется реализация выгод от текущих инвестиций в долгосрочном периоде и снижаются издержки производства в результате развития инфраструктуры (см. рис. 1-16). Это означает, что в данном случае возникнут положительные экстерналии:

1. Влияние инвестиций фирмы в одном секторе на размер рынков продукции в других секторах.
2. Инвестиции на товары и услуги, используемые совместно (инфраструктура, железные дороги, транспортные перевозки, связь).



Рис.1-16 Последствия индустриализации отдельных секторов экономики

Основным фактором, ограничивающим индустриализацию, является узость внутреннего рынка. Поэтому наиболее важными источниками роста выпуска должны стать: поощрение внутреннего спроса и увеличение экспорта. Во всех моделях источником множественных равновесий служат экстерналии, вызванные несовершенной конкуренцией с большими фиксированными издержками. Индустриализация увеличивает спрос на промышленные товары, так как рабочим выплачивается более высокая заработная плата с тем, что бы привлечь их в промышленный сектор. Таким образом, фирма может принести выгоду остальным секторам, увеличивая доход труда и спрос на продукцию других секторов. Авторы фактически рассматривают три механизма осуществления «большого толчка»:

1. Модель с простым внешним эффектом совокупного спроса и единственным равновесием.
2. Модель с ростом заработной платой в промышленности
3. Модель с инвестициями в инфраструктуру.

Рассмотрим каждую из них подробнее.

Модель с простыми внешним эффектом совокупного спроса и единственнымравновесием.

Предпосылками первой модели является следующее:

- ✓ Экономика рассматривается в коротком периоде (точнее анализируется один период)
- ✓ Существует один потребитель с функцией полезности Кобба-Дугласа: $\int_0^1 \ln x\,(q)\,dq$
- ✓ Предложение труда неэластично; L – наделенность трудом
- ✓ Бюджетное ограничение: y = π + L, где π – совокупный доход
- ✓ Каждое благо производится в одном секторе
- ✓ В каждом секторе – 2 типа фирм: а) “старая” технология с постоянной отдачей от масштаба (constant returns of scale- CRS), при которой увеличение на 1 единицу труда приводит к росту выпуска тоже на 1 единицу (1L=1единница блага); б) “новая” технология с возрастающей отдачей от масштаба (increasing returns of scale – IRS), при которой увеличение затран на единицу приводит к большему, чем единица, возрастанию благ (1L=α>1ед.блага)
- ✓ “Новую” технологию осуществляют фирмы-монополисты;

- ✓ F- фиксированные затраты.

Прибыль монополиста равна разнице между доходом и издержками:

$$\pi = \text{revenue} - \text{costs} = y - (1/\alpha)\, y - F = \frac{\alpha - 1}{\alpha} y - F$$

Если n – это количество фирм в экономике, осуществляющих индустриализацию, тогда прибыль в экономике равна

$$\pi\,(n) = n\left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} y - F\right)$$

И валовый доход

$$y\,(n) \;=\; \frac{L - nF}{1 - n\frac{\alpha-1}{\alpha}}$$

Инвестиции осуществляются при условии:

$$\frac{\alpha-1}{\alpha} L - F > 0$$

Тогда возможно существование единственного равновесия по Нэшу, а индустриализацию, в конечном счете, осуществляют либо все фирмы, либо ни одна из них.

Рассмотрим теперь вторую модель -

Модель с повышенной заработной платой в промышленности

Предпосылками второй модели являются следующие:

- ✓ Заработная плата в промышленности выше, чем в аграрном секторе, чтобы компенсировать работнику снижение полезности при смене работы:

$$\begin{aligned} u_{agriculture} &= \exp\left\{\int_0^1 \ln x\,(q)\, dq\right\}, \\ and &: \\ u_{urban} &= \exp\left\{\int_0^1 \ln x\,(q)\, dq\right\} - v \end{aligned}$$

,

где

$$w = 1 + v > 1,$$

- ✓ Цена выпуска устанавливается на уровне 1

- ✓ Тогда прибыль и валовой доход в экономике равны соответственно:

$$\pi = y\left(1 - \frac{1+v}{\alpha}\right) - F\,(1+v)$$

и

$$y = \pi(n) + L(1 + m(n)v),$$

где - m(n) – доля урбанизированного населения.

Первое равновесие – в условиях отсутствия индустриализации – устойчиво, если фирма находит невыгодным инвестировать:

$$y\left(1-\frac{1+v}{\alpha}\right)-F(1+v) \;<\; 0$$

$$OR \;:$$

$$L\left(1-\frac{1+v}{\alpha}\right)-F(1+v) \;<\; 0$$

Второе равновесие – при индустриализации – устойчиво, если все фирмы осуществляют индустриализацию, ни одна не отклоняется:

$$y\left(1-\frac{1+v}{\alpha}\right)-F(1+v) \;>\; 0$$

$$OR \;:$$

$$\alpha(L-F)-L(1+v) \;>\; 0$$

Равновесие 1 и 2 могут существовать одновременно. В этом случае возможен “большой толчок” при координации инвестиций. Однако модель с повышенной заработной платой в промышленности может быть рассмотрена не только как статическая, но и как динамическая (двухпериодная) модель инвестиций.

Предпосылками динамической модели являются:

- ✓ Экономика рассматривается в долгосрочном периоде (то есть рассматривается 2 периода);
- ✓ Существует один потребитель;
- ✓ Функция полезности имеет вид:

$$U = \left[\int_0^1 x_1^{\gamma}(q)dq\right]^{\theta/\gamma} + \beta\left[\int_0^1 x_2^{\gamma}(q)dq\right]^{\theta/\gamma}$$

- ✓ В каждом секторе существует потенциальный монополист, который может инвестировать в 1-ом периоде в “новую” технологию (межвременной выбор инвестиций);
- ✓ Решение монополиста основывается на:
  - значении равновесной стоимости процента;
  - совокупном доходе во 2-ом периоде;
- ✓ Прибыль монополиста равна:

$$\pi = \beta^{*} a y_2 - F .$$

Первое равновесие – в условиях отсутствия индустриализации – устойчиво, если фирма-монополист не осуществляет инвестиции, т.е. не нанимает F работников в 1-ом периоде:

$$\pi = \beta\, aL - F < 0 .$$

Тогда: $y_1=y_2=L$

Второе равновесие – при индустриализации – устойчиво, если все фирмы-монополисты осуществляют инвестиции в 1-ом периоде. Тогда: $y_1=L-F$, а

$$y_2 = L + \pi = L + a y_2 = \alpha L .$$

Потребители будут потреблять больше во 2-ом периоде по сравнению с 1-ым, если равновесная стоимость процента равна:

$$\beta^{*} = \beta\left(\frac{\alpha L}{L-F}\right)^{\theta-1}$$

2-ое равновесие существует, если денежный поток фирмы во 2-ом периоде положительный:

$$(a\alpha L)\beta\left(\frac{\alpha L}{L - F}\right)^{\theta-1} - F > 0 .$$

Когда равновесия 1 и 2 существуют одновременно, возможен “большой толчок” при координации инвестиций.

Второе равновесие предпочитается первому (строгое предпочтение по Парето). Неэффективность равновесия без индустриализации дает возможность вмешательства государства. Координационная роль государства в ускорении индустриализации может быть сведена к двум основным функциям. Государство должно, с одной стороны, поощрять процесс инвестирования, а с другой, сдерживать текущее потребление.

Модель с инвестициями в инфраструктуру.

Третья модель предполагает, что государство не только поощряет инвестирование и сдерживает потребление, но и участвует в создании инфраструктуры. Действительно, развитие инфраструктуры является важной составляющей “большого толчка”, так как благодаря её созданию расширяется рынок сбыта. Это, прежде всего, касается транспорта, благодаря которому производители могут более дешевым способом доставлять блага к потребителям. При этом снижаются издержки во всех отраслях народного хозяйства.

Предпосылками третьей модели являются:

- ✓ Функция полезности аналогична двухпериодной модели с инвестициями, но:

$$\theta = 1 \text{ and } \gamma = 0$$

и равновесная стоимость процента равна нулю;

- ✓ Существуют два типа IRS технологий: n фирм – F_1, (1-n) – F_2>F_1;
- ✓ R (единицы труда) – издержки строительства железной дороги;
- ✓ Фирмы обоих типов должны инвестировать в строительство железной дороги:

$$n\left(\frac{aL}{1-an} - F_1\right) < R$$

- ✓ Нельзя провести ценовую дискриминацию при установлении цены строительства железной дороги, так как типы фирм в 1-ом периоде не наблюдаемы.
- ✓ Необходимое и достаточное условие существования равновесия с индустриализацией и строительством железной дороги:

$$a\alpha L - F_2 > R .$$

В этом случае:

- прибыль фирм с издержками F_1 равна (F_2-F_1)

- фирмы с издержками F_2 достигают BEP, если доход 2-ого периода равен αL

Возможна ситуация, когда экономически выгодно строить железную дорогу, однако фактически инвестиции не будут осуществлены, так как:

$$a\alpha L - nF_1 - (1 - n)F_2 > R .$$ - условие строительства железной дороги, менее жесткое, чем условие индустриализации отраслей:

$$a\alpha L - F_2 > R .$$

Это означает, что потребителей услуг железной дороги при заданной цене недостаточно. Возникает вопрос: будут ли инвестиции в строительство железной дороги осуществляться всегда, когда известно, что это приведет к равновесию с индустриализацией? В рыночной экономике - отнюдь нет. Однако эту функцию может взять на себя государство.

Существует несколько равновесий:

$$aL - F_1 < 0 .$$

Нет гарантии, что потенциальные потребители услуг осуществят инвестиции. Сделанных вложений явно недостаточно, чтобы прийти к устойчивому равновесию с индустриализацией всех отраслей. Поэтому эффект “большого толчка” возможен лишь посредством расширения рынка во втором периоде и снижения издержек во всех отраслях. При этом роль государства явно возрастает. Оно должно заняться субсидированиям строительства железной дороги, чтобы осуществить “большой толчок”, и возложить на себя координацию частных инвестиций пользователей железной дороги, чтобы достичь равновесия с индустриализацией. Так как экономическая деятельность зависит от ***ожиданий***, то функцией государства становится и ***координация ожиданий.***

Модель Мёрфи-Шляйфера-Вишни – частный вид модели сбалансированного набора инвестиций. Однако известно, что идея сбалансированного набора инвестиций вызвала на Западе резкую критику. Реализация этого плана фактически привела бы к надстройке новой экономической системы над старой. Подобная концепция не учитывала и временного лага, поскольку при отсутствии центрального регулирующего органа инвестиции вряд ли совпали бы во времени и в пространстве. Несбалансированность в процессе модернизации стала бы фактором, замедляющим общие темпы роста. Поэтому некоторые авторы предложили иной вариант концепции "большого толчка". В их числе был и известный американский исследователь, профессор Колумбийского университета Альберт Хиршман. Для реализации плана модернизации путем сбалансированного набора инвестиций, справедливо замечает А. Хиршман, нужно иметь огромный капитал – тот самый фактор, который как раз отсутствует в "третьем мире"[24]. Поэтому он предлагает развивающимся странам концепцию несбалансированного роста. Первые инвестиции, считает он, неизбежно нарушат равновесие. Однако это нарушение играет и положительную роль, так как станет стимулом к новым инвестициям. Новые инвестиции, исправляя старое неравновесие, вызовут неравновесие в других отраслях и в экономике в целом. А оно, в свою очередь, станет стимулом к дальнейшему росту (см. рис. 1-17).

В картине, нарисованной А. Хиршманом, больше реализма, чем в абстрактных теориях сбалансированного роста. Однако и она сильно идеализирует реальные отношения в развивающихся странах. Прежде всего, слишком большая роль отводится рыночному механизму, который якобы быстро и оперативно откликается на возникающие дефициты и малейшие изменения в политике государства. На самом деле в развивающейся экономике всё, что связано с развитием, не сглаживает, а, напротив, постоянно порождает все новые и новые противоречия и дефициты. В результате происходит однобокое развитие различных секторов экономики. Проиллюстрируем это простой схемой. Допустим при сбалансированном пути развития существуют определенные пропорции между секторами А и В (см. рис. 1-18). В случае несбалансированного роста эти пропорции сильно нарушаются, что ведет к незагруженным производственным мощностям и росту издержек производства и в конечном итоге к росту цен. Попытка исправить дисбалансы способствует возникновению новых диспропорций и всё начинается сначала. Это не значит, что сбалансированные и несбалансированные пути развития не

[24] *Hirshman A.O.* The Strategy of Economic Development. 2 ed. New Haven, 1961. P. 50-54.

имеют общих точек, однако они являются скорей исключением, чем правилом (см. точки a и b на рис. 1-18).

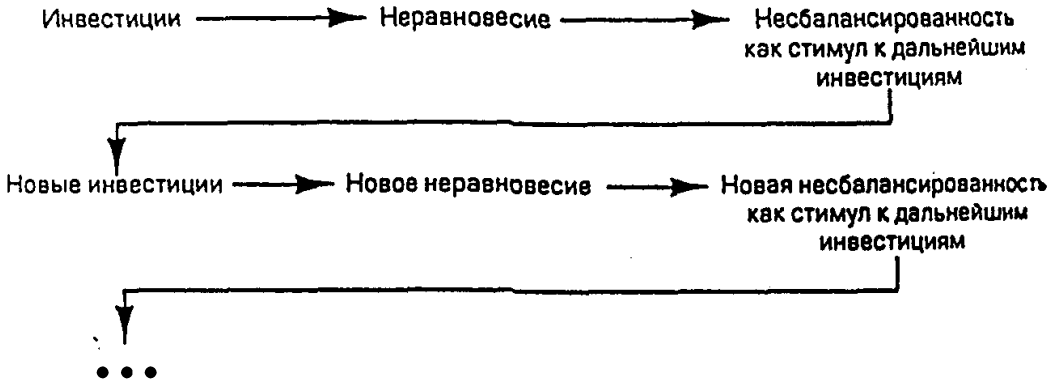


Рис. 1-17. Несбалансированность экономики как стимул к инвестициям
Составлено по: Hirshman A.O. The Strategy of Economic Development. 2 ed. New Haven, 1961. P. 62-75.

Возникающие многочисленные дисбалансы в этих условиях выступают не как стимул, а, скорее, как тормоз модернизации, усиливая до крайности существующие диспропорции. В странах Южной Азии, пишет Г. Мюрдаль, "цены не реагируют на спрос и предложение; факторы производства, включая предпринимательскую деятельность, более специфичны и слабо, если вообще, реагируют на экономические стимулы. Несовершенство рынка, невежество и иррациональность являются правилом. Степень диверсификации значительно меньше, а монополизации значительно больше, мобильность отсутствует или затруднена, комплементарность сильна и повсеместна. В таких условиях агрегирование скрывает больше, чем раскрывает"[25].

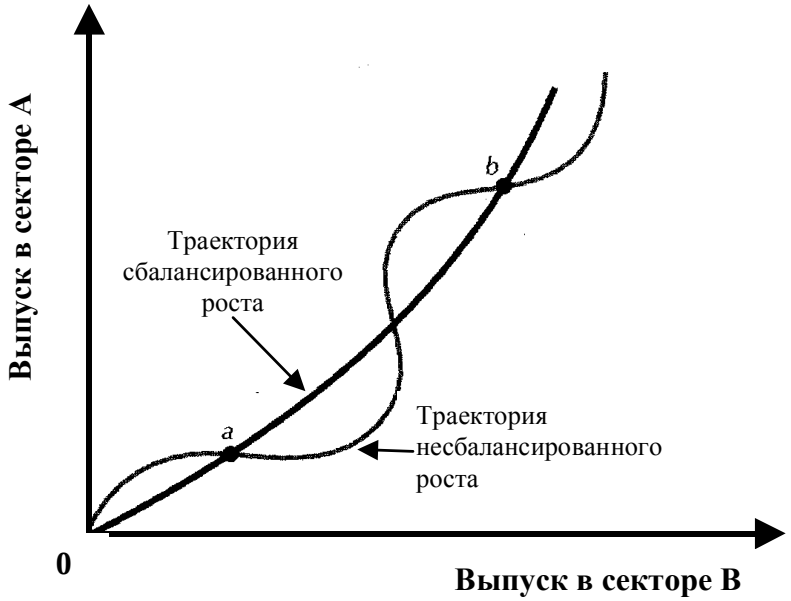


Рис.1-18. Траектории сбалансированного и несбалансированного роста
Источник: Gillis M., Perkins D.H., Roemer M., Snodgrass D.R, Economics of Development. 4th Ed. N.Y. 1996. C. 64.

Кроме того, отметим сильную идеализацию деятельности государства в "третьем мире". Согласно Хиршману, оно заботится главным образом о модернизации путем поддержания высоких темпов развития общества. Между тем реально существующие в "третьем мире" бюрократические структуры преследуют, как известно, прежде всего, собственные корыстные корпоративные интересы. Это наглядно доказали работы сторонников теории общественного выбора.

Критика взглядов А. Хиршмана способствовала известной реабилитации и дальнейшему развитию исходной концепции. Ганс Зингер в частности выдвинул новую концепцию модернизации, в которой "сбалансированный рост осуществляется посредством несбалансированных инвестиций"[26]. "Большой толчок" в промышленности, справедливо полагает он, невозможен без "большого толчка" в аграрной сфере. Поэтому Г. Зингер уделяет особое внимание условиям модернизации –

[25] *Мюрдаль Г.* Современные проблемы «третьего мира». М., 1972. С. 638. См. также: *Streeten P.* Balanced versus Unbalanced Grouth // Readings in Economic Development/Ed. by W. LJohnson, D.R. Kamerschen. Cincinaii etc.. 1972. P. 230-240.

[26] *Singer H.W.* International Development: Growth and Change. N.Y. etc.. 1964. Ch. 5.

подготовке собственно сбалансированного пути развития. На передний план он выдвигает увеличение продуктивности сельского хозяйства, повышение производительности труда в аграрных отраслях и стимулирование развития традиционных экспортных производств. В ряде случаев в ходе модернизации целесообразно развитие импортозамещения и, во всяком случае, повышение абсорбционной способности развивающегося общества путем развития своей собственной производственной и социальной инфраструктуры. Лишь в этих условиях "большой толчок" достигает цели. Мы видим, что даже для этой наиболее развитой концепции характерна ориентация на внешние ресурсы. Однако их необходимо было найти. Так как возможности внутренних сбережений были ограничены, то взоры национальных лидеров устремляются вовне. Внешние займы превращаются в спасательный круг, ухватившись за который можно, как казалось, вытащить национальную экономику из болота. Поэтому дальнейшую разработку тема импорта капитала получила в рамках теории роста с двумя дефицитами.

1.4. Модель экономического роста с двумя дефицитами

Модель экономического роста с двумя дефицитами (*two gaps model*) была разработана в 60-70-е гг. группой американских исследователей – Х. Ченери, М. Бруно, А. Страутом, П. Экстейном, Н. Картером и др.[27] Она представляет собой систему средне- и долгосрочных регрессивных моделей, в которых темп роста определяется в зависимости от дефицита внутренних (дефицит сбережений) либо внешних (торговый дефицит) ресурсов. Модель включает три основных элемента: во-первых, расчет необходимых ресурсов, получаемых как разность сбережений *(S)* и инвестиций (/); во-вторых, вычисление внешнеторгового дефицита: экспорт (Х) минус импорт (М); в-третьих, определение абсорбционной (поглотительной) способности, понимаемой как максимальный объем капитальных ресурсов, которые развивающаяся страна способна производительно использовать в данный момент. Поэтому в статике модель можно записать следующим образом:

$$Y \equiv Q$$
$$Y \equiv C + S + M$$
$$Q \equiv C + I + X$$
$$I - S \equiv M - X$$

Дефицит сбережений — Торговый дефицит

где Y - доход, Q - выпуск, C – совокупное потребление, S – валовые внутренние сбережения, I - валовые внутренние инвестиции, Х- экспорт, M- импорт.

Разница между валовыми внутренними инвестициями и валовыми внутренними сбережениями может быть компенсирована иностранной помощью.

$I - S = F \Rightarrow I = S + F$

Разница между экспортом и импортом также может быть компенсирована иностранной помощью: $M - X = F \Rightarrow M = X + F$

Объем иностранной помощи для обеспечения предусмотренного политикой модернизации заданного целевого темпа роста определяется наибольшим из этих двух дефицитов. Помощь осуществляется не только для того, чтобы уменьшить внутренний и внешний дефициты, но и для того, чтобы с течением времени либо вообще отказаться от иностранной помощи, либо значительно снизить ее величину. Модель предполагает два периода. Второй (долгосрочный) включает в себя две альтернативные стадии (табл. 1-3).

Проделанный Х. Ченери и А. Страутом анализ 50 развивающихся стран показал, что средние темпы прироста сбережений составили в 1957-1962гг. 6-8%, а максимальные – 12-15%. Эти последние и были приняты о качестве абсорбционной способности стран "третьего мира".

[27] См.: *Chenery H., Bruno M*. Development Alcernatoves in an Open Economy: The Case of Israel// Economic Journal. 1962. Vol. 72, March; *Chenery H.. Straut A*. Foreign Assistance and Economic Oevelopment//American Economic Review. 1966. Vol. 56. September, *Chenery H., Eckstein P*. Development Alternatives for Latin America//Journal of Political Economy. 1970. Vol. 78, June/ August; *Ченери Х, Картер Н*. Внутренние и внешние аспекты планов и процесса экономического развития//Конференция по долгосрочному планированию и прогнозированию. М., 1972 и др.

Таблица 1-3

Модель экономического роста с двумя дефицитами

Периоды	Стадии
I. Среднесрочный (5 -10 лет)	**1. "Большой толчок"**
II. Долгосрочный (свыше 10 лет)	**2. В случае преобладания дефицита сбережений**; **3. В случае преобладания торгового дефицита**

Максимальные темпы прироста сбережений обеспечивали при этом ежегодный темп прироста ВНП на уровне 5-7%. Поэтому в динамике объем иностранной помощи рассчитывался по формуле:

$$F_t = F_0 + (\beta \times k - \alpha')(Y_t - Y_0)$$

где F_t – требуемый объем помощи в период времени t;

β – максимально возможный темп роста инвестиций;

k- приростный капитальный коэффициент (ICOR);

α' – предельная норма сбережений, или предельная склонность к сбережениям

($\alpha' = \Delta \overline{S} / \Delta Y$, где $\overline{S}$ - потенциальные внутренние сбережения).

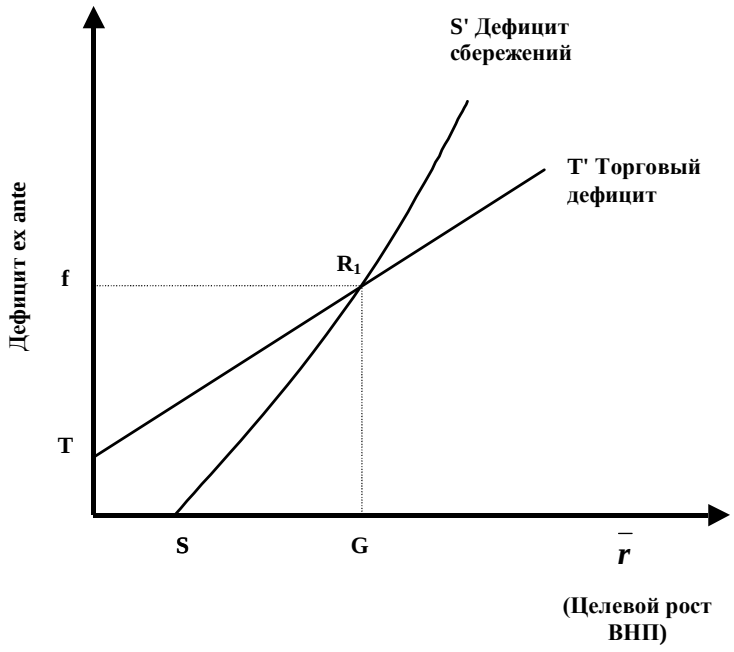


Рис.1-19. Модель с двумя дефицитами: графическая интерпретация.

Источник: Ingham B. Economics and Development. L. 1995. P.178

Предполагается, что первая стадия модернизации закончится тогда, когда темп роста инвестиций сравняется с темпом роста ВНП. Допустим, что это произойдет в момент времени t=m. Тогда $I_m = k\bar{r}Y_m$ где $\bar{r}$ - целевой темп роста ВНП.

В зависимости от того, какой именно дефицит преобладает, наступает вторая или третья стадия модернизации.

Компенсировать нехватку внутренних сбережений может импорт иностранных товаров и услуг, однако целью данной стадии модернизации является обеспечение таких условий, при которых этот приток должен постепенно уменьшаться. Это достигается при $\alpha' > k\bar{r}$, тогда: $S = I$, а $\overline{M} \to 0$, где $\overline{M}$ - требуемый объем импорта товаров и услуг.

Для ликвидации внешнеторгового дефицита необходимо перераспределить внутренние инвестиции таким образом, чтобы этот дефицит был ликвидирован. Допустим, что третья стадия модернизации начнется в момент времени t = n. Тогда:

$$F_t = M_t - X_t = M_n + \mu'(Y_t - Y_n) - X_n(I + x)^{t-n}$$

где μ' - предельная склонность к импорту ($\mu' = \Delta \overline{M} / \Delta Y$),

x - темп роста экспорта, рассчитанный экзогенно (характеризует меры государства по стимулированию экспорта).

Дефицит торгового баланса будет ликвидирован, если $x >> \bar{r}$, а $\mu' << \mu_{cp}$ где μ_{cp} – средняя склонность к импорту. Достаточный объем сбережений находится как:

$$S_t = I_t - F_t = k\bar{r}Y_t - F_t$$

Рост объема потенциальных сбережений не только обеспечит внутренние потребности в капиталовложениях, но и позволит с течением времени полностью отказаться от иностранной помощи (если $\overline{S} > I$).

Диалектика модели такова, что решая проблему нехватки сбережений мы одновременно избавляемся от торгового дефицита и наоборот, решая проблему нехватки торгового дефицита мы одновременно решаем проблему дефицита сбережений. Всё зависит, в конечном итоге, от правильного выбора целевого темпа роста ВНП и мер которые обеспечивают его достижение. Поэтому существует такая точка, в которой стратегии пересекаются, она и определят целевой темп роста ВНП (см. рис. 1-19).

Описанная модель модернизации была разработана для Израиля. В дальнейшем она была значительно усовершенствована и широко применялась для определения размеров иностранной помощи в странах Азии и Латинской Америки. В 1972 году Х. Ченери и Н. Картером была осуществлена корректировка модели, с целью показать влияние прироста иностранных ресурсов и экспорта на размеры внутренних сбережений. Поэтому формула для определения потенциальных сбережений была уточнена:

$$\overline{S} = S_0 + \overline{s_1} \cdot Y + \overline{s_2} \cdot F + \overline{s_3} \cdot X ,$$

где s_1 - предельная склонность к сбережениям,

s_2, s_3 - коэффициенты, отражающие влияние прироста иностранных ресурсов (F) и экспорта (X) на размер внутренних сбережений (S),

Также была уточнена формула для расчета инвестиций с учетом выбытия старого оборудования и накладных расходов, которые довольно высоки в развивающихся странах:

$I = b_1 \times Y + b_2 \times \Delta Y$, где

b_1 - доля ВНП, идущая на замену старого оборудования и накладные расходы,

b_2 - предельное соотношение между капиталом и объемом производства (ВНП)[28].

По принципу теоретической модели с двумя дефицитами в 70-е гг. было составлено около 30 практических моделей модернизации для ЮНКТАД и 10-для ЭСКАТО.

Модель с двумя дефицитами есть дальнейшая конкретизация идеи "большого толчка". Ее цель – проследить взаимосвязь развития внутреннего накопления и внешних источников финансирования. **Развитие трактуется при таком подходе как вытеснение внешних источников финансирования - внутренними, как замена импортных товаров – отечественными, как создание предпосылок для преодоления внешней финансовой зависимости.** К сожалению, на практике всё получилось с точностью до наоборот, именно в это время стремительно растет долг развивающихся стран странам донорам

Создавать планы оказалось гораздо проще, чем добиваться их реального выполнения, получать внешние займы – гораздо проще чем отдавать. И это следует рассматривать как главный недостаток данной концепции модернизации. Она явно недооценивала внутренние ресурсы развивающихся стран, что объективно вело к завышению потребности в иностранной помощи и и конечном счете– к стремительному росту внешнего долга(см. табл. 1-3.).

Таблица 1-3.

Рост внешнего долга развивающихся стран и стран с формирующимся рынком, 1976-2006 гг.

Долги	1976	1986	1996	2006
Развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком	526	1033,8	1783,3	3150,6
Региональные группы				
Африка	72	167,5	286,8	244,1
Центральная и Восточная Европа	42,5	93,1	119,9	664,4
Содружество Независимых Государств	14,5	31,4	250,5	363,7
Развивающиеся страны Азии	124,5	281,8	563,7	892,9
Ближний Восток	89,5	203,6	274,3	243,4
Западное полушарие	183	380,9	658,4	742

Источник: World Economic Outlook, 1977-2006.

[28] *Ченери Х., Картер Н.* Внутренние и внешние аспекты планов и процесса экономического развития // Конференция по долгосрочному планированию и прогнозированию. М., 1972

С 1976-1986 гг. внешний долг развивающихся стран удвоился, особенно, быстро росли долги в странах Африки, на Ближнем Востоке и развивающихся странах Азии. Отчасти это было связано с взрывом цен на энергоносители после энергетического кризиса 1973-1975 гг., отчасти с низкой культурой обслуживания внешнего долга Усиление внешнеэкономической зависимости вызвало резкую критику кейнсианской модели со стороны леворадикальной политической экономии.

Рассмотренные концепции модернизации (теории экономического роста и модель с двумя дефицитами) были ориентированы на использование такого ограниченного в развивающихся странах фактора, как капитал, и явно не учитывали возможности использования такого относительно избыточного фактора, как труд. Это и определило справедливую критику неокейнсианского направления со стороны неоклассиков.

Еще одним заметным недостатком этой модели является фактическое обоснование вмешательства стран-доноров во внутренние дела стран-должников. Существенным недостатком оказался весьма агрегированный (приблизительный) характер модели. В условиях ограниченности и ненадежности статистической информации многие важные показатели модели (например, определение абсорбционной способности экономики развивающихся стран) носят чрезвычайно условный характер, что снижает ценность полученных с их помощью прогнозов и рекомендаций.

Характерное для 70-х годов разочарование в расточительных рецептах неокейнсианства не могло не отразиться и на западных концепциях модернизации "третьего мира". Конкурирующее с неокейнсианцами неоклассическое направление попыталось воспользоваться возникшей ситуацией. Наибольшую популярность постепенно приобрела новая концепция модернизации - теория дуалистической экономики[29].

Учебно-методические материалы
Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 2. ТЕОРИИ ОТСТАЛОСТИ.

Предпосылки становления теорий отсталости. Трактовка отсталости меркантилистами. Постклассическая экономическая теория.

Слаборазвитость как результат воздействия ограничивающих факторов. Демографический детерминизм. Географический детерминизм. Технологический детерминизм.

Слаборазвитость как форма кругового движения. Попытки объяснения слаборазвитости с позиций теории равновесия. Содержание теории "порочного круга нищеты" и ее различные варианты. Теория "квазистабильного равновесия" Х. Лейбенстейна. Теория перехода к самоподдерживающемуся развитию У.У. Ростоу, ее достоинства и недостатки.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006.Гл. 2

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 1.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006.Тема1.

Тодаро М.П. Экономическое развитие. М.: ЮНИТИ, 1997. Гл.1-4. С.18-126.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Мюрдаль Г. Современные проблемы „третьего мира". М.: Прогресс. 1972. Приложение 1. С.541-628.

Развитие азиатских обществ XVII- начала XX в.: современные западные теории. Вып.2. Теории слаборазвитости. Поиск внешних факторов развития. М.: ИНИОН, 1991.

---

[29] Леворадикальные, неоклассические, институциональные и неоинституциональные концепции становления рыночной экономики будут представлены в следующих статьях

Hess P., Ross C. Economic Development: Theories, Evidence and Policies. Philadelphia etc., 1997. Ch.l, 2. P.3-56.

ЗАНЯТИЕ 3. НЕОКЕЙНСИАНСКИЕ МОДЕЛИ "БОЛЬШОГО ТОЛЧКА". МОДЕЛЬ С ДВУМЯ ДЕФИЦИТАМИ.

Общая характеристика кейнсианского подхода к анализу слаборазвитых стран. Специфика применения этатистских концепций на периферии индустриального мира. Концепции ускоренной капиталистической индустриализации: их достоинства и недостатки.

Теории "большого толчка": "минимального критического усилия" Х. Лейбенстейна; "сбалансированного набора инвестиций" Р. Нурксе; несбалансированного развития А.О. Хиршмана; "сбалансированного роста посредством несбалансированных инвестиций" Г. Зингера.

Модель с двумя дефицитами, ее теоретические предпосылки, содержание и основные фазы развития. Практическое применение модели, ее достоинства и недостатки.

Значение и ограниченность неокейнсианского подхода к развивающейся экономике. Теории экономического роста слаборазвитых стран - новая ступень в развитии кейнсианства. Концепции экономического роста: опыт практической реализации в развивающемся мире. Причины падения популярности теорий экономического роста.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 1.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 1.

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. Гл. 2

Ray D. *Development Economics*. Princeton University Press. 1998. Ch. 3,4. P. 97-129

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М.: Изд-во МГУ, 1996. Гл. 1 (§2). С.35-54.

Development Economics: Theory, Practice and Prospects. Kluwer Academic Publishers. Boston-Dordrecht-London, 1989.

Hess P., Ross C. Economic Development Ch.3.P.59-70.

Murphy K, A.Shleifer and R.Vishny: "Industrialisation and the Big Push" Journal of Political Economy, 1989

Вопросы для обсуждения

1. Экономика развития: особенности предмета и метода. Предпосылки возникновения закономерности развития теории развивающихся стран.
2. Слаборазвитость как результат воздействия ограничивающих факторов (демографического, географического, технологического). Слаборазвитость как форма кругового движения. Теория "порочного круга нищеты", её различные варианты. Теория квазистабильного равновесия Х. Лейбенстейна.
3. У. Ростоу об основных стадиях роста. Достоинства и недостатки концепции. Возможности эмпирической проверки.
4. Модель Харрода-Домара: предпосылки, содержание и особенности её использования в теориях "большого толчка".
5. Теория "большого толчка" и её основные варианты. Сбалансированный набор инвестиций Р. Нурксе. Несбалансированный рост А. Хиршмана. Сбалансированный рост посредством несбалансированных инвестиций Х. Зингера. Единство и различие концепций.
6. В чём, на Ваш взгляд, достоинства и недостатки модели К. Мёрфи, А Шляйфера и Р. Вишни (1989 год)? Каковы пути развития модели? Что бы Вы предложили, чтобы её приблизить к реальности?

7. Модель экономического роста с двумя дефицитами. Предпосылки, статика и динамика модели.

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

1. В основе теории «порочных кругов нищеты» лежит соотношение между увеличением урожайности и ростом населения.

Да *Нет*

2. Теория «порочных кругов нищеты», разработанная Р. Нурксе, объясняла стагнацию узостью внутреннего рынка и/или нехваткой ресурсов модернизации.

Да *Нет*

3. Кейнсианская теория «порочного круга нищеты» связана с низким уровнем дохода.

Да *Нет*

4. Логическим продолжением теории «порочного круга нищеты» стала теория «большого толчка»

Да *Нет*

5. Главной идеей теории перехода к самоподдерживающемуся росту является обоснование перехода от традиционного общества к современному обществу западного типа.

Да *Нет*

6. Критерием выделения стадий, предложенных У. Ростоу в концепции перехода к самоподдерживающемуся росту, являлись социально-экономические характеристики

Да *Нет*

7. Четвертая стадия роста в модели У.Ростоу – период движения к зрелости - характеризуется увеличивающимися темпами роста капиталовложений, выпуском продукции на душу населения, внедрение техники в промышленность и сельское хозяйство.

Да *Нет*

8. Равновесный темп роста дохода обратно пропорционален норме сбережений и прямо пропорционален предельной производительности капитала.

Да *Нет*

9. Согласно модели экономического роста Р. Харрода если гарантированный темп роста выше естественного, то фактический темп роста будет выше гарантированного.

Да *Нет*

10. Согласно теории У.Ростоу, непроизводственное использование национального дохода – основная характеристика первой стадии экономического роста

Да *Нет*

11. Концепция «порочного круга нищеты» была разработана для стран с командной экономикой

Да *Нет*

12. Родоначальником теории «большого толчка» считается П.Розенштейн-Родан

Да *Нет*

13. В модели Р.Харрода инвестиции являются экзогенно заданной функцией

Да *Нет*

14. Причины отсталости слаборазвитых стран, согласно теориям «порочного круга нищеты»:

а) Повышение качества жизни обычно быстро «съедается» последующим ростом населения.

Да *Нет*

б) Ограниченность сбережений и отсутствие интереса к капиталовложениям.

Да *Нет*

в) Низкая квалификация рабочей силы и неразвитость систем народного образования.

Да *Нет*

г) Высокий уровень потребления.

Да *Нет*

15. Теория стадий экономического роста Ростоу:

а) Основными критериями выделения стадий служили в основном экономико-демографические признаки.

Да *Нет*

б) Противоречит историческому опыту развития капиталистических стран.

Да *Нет*

в) Правильно отражает качественные этапы развития общества (неолитическую и научно-техническую революции).

Да *Нет*

г) Социалистическая индустриализация может быть адекватно описана этой теорией.

Да *Нет*

16. Развитие в теории экономического роста Ростоу понимается как глубокие структурные изменения, охватывающие основные отрасли народного хозяйства.

Да *Нет*

17. Большинство сторонников теории «большого толчка» рассматривали рынок как динамическую систему.

Да *Нет*

18. Отношение к регулирующей способности рынка в теории «большого толчка» совпадает с неокейнсиантским.

Да *Нет*

19. Реализация программ в рамках теории «большого толчка» была выгодна крупным корпорациям развитых стран.

Да *Нет*

20. Диалектика модели двух дефицитов состот в том, что решая проблему нехватки сбережений ведет к избавлению от торгового дефицита, а решение проблемы торгового дефицита ведет к избалению от дефицита сбережений.

Да *Нет*

21. Модель двух дефицитов возникла на основе критики необходимости внешнего финансироваия теории большого толчка.

Да *Нет*

22. Развитие в модели двух дефицитов определяется как вытеснение внешних источников финансирования внутренними, замена импортных товаров отечественными, как создание внутренних предпосылок для сохранения внешней финансовой зависимости на постоянном уровне.

Да *Нет*

23. Применение теории экономического равновесия для анализа слаборазвитых стран породило концепцию «порочного круга нищеты».

Да *Нет*

24. Неустойчивость равновесия в модели Харрода объясняется невозможностью достижения гарантированного роста экономики в странах «третьего мира».

Да *Нет*

25. Концепция несбалансированного роста А. Хиршмана предполагает, что инвестиции нарушают равновесие в отдельных отраслях и экономике в целом, что становится причиной кризиса в странах «третьего мира».

Да *Нет*

26. Теория “большого толчка” есть дальнейшая конкретизация модели с двумя дефицитами.

Да *Нет*

27. Модель экономического роста с двумя дефицитами является одной из форм неоклассического подхода к анализу экономической эволюции стран "третьего мира"

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Цена ответа 4 балла.)

28. «Круг отсталости» Б. Кналла объясняется:
- а) институциональными условиями
- б) ростом численности населения
- в) нехваткой капитала
- г) политической нестабильностью

29. Согласно «порочным кругам» политической нестабильности последняя вызывает:
- а) Низкие трансакционные издержки
- б) Высокий уровень внутренних и иностранных инвестиций
- в) Угрозу нарушения прав собственности
- г) Верно А и С

30. Какая стадия роста отсутствует в концепции перехода к самоподдерживающемуся росту:
- а) период создания предпосылок для «взлета»
- б) «взлет»
- в) эпоха низкого массового потребления
- г) традиционное общество

31. Теория перехода к самоподдерживающему росту была сформулирована:
- а) Р. Нурксе
- б) П. Розенштейн-Родан
- в) У. Ростоу
- г) Е. Домар

32. Что из ниже перечисленного **не** является допущением, принятым Е. Домаром в модели теории роста:
- а) технология производства описывается функцией Кобба-Дугласа
- б) постоянная капиталовооруженность (K/Y)
- в) постоянная норма сбережений
- г) выпуск зависит только от капитала

33. Кто из ниже перечисленных экономистов рассматривал разновидности теории «большого толчка»:
- а) Р. Нурксе
- б) А. Хиршман
- в) С. Кузнец
- г) верно А и В

34. Что из ниже перечисленного понимается под развитием в модели с двумя дефицитами:
- а) глубокие структурные изменения, охватывающие основные отрасли народного хозяйства
- б) вытеснение внешних источников финансирования внутренними, замена импортных товаров отечественными, создание предпосылок для преодоления внешней финансовой зависимости
- в) синоним высоких темпов роста
- г) повышение степени удовлетворенности основных потребностей всех членов общества

35. Автором одной из теорий «порочного круга нищеты», согласно которой повышение качества жизни обычно «съедается» последующим ростом населения, является:
- а) Р. Пребиш
- б) Х. Лейбенстайн
- в) Б.Кналл
- г) Р.Коуз

36. Кто из следующих персоналий не является автором одной из теорий «большого толчка»?
- а) Р.Нурске
- б) Г.Зингер
- в) У. Ростоу
- г) А.Хиршман

37. Какая из следующих неоклассических моделей определяет оптимальный объем иностранных инвестиций?

а) модель Е.Домара
б) концепция несбалансированного роста А.Хиршмана
в) модель экономического роста с двумя дефицитами
г) модель «сбалансированного набора инвестиций» Р.Нурске

38. Какая из стадий экономического роста по Ростоу соответствует этапу технического прогресса?
а) Подготовка к взлету.
б) Взлет.
в) Период движения к зрелости.
г) Эпоха высокого массового потребления.

39. В основе какой из ниже перечисленных концепций «порочных кругов» лежат институциональные условия.
а) «Порочный круг нищеты» по Лейбенстайну.
б) «Круг отсталости» Кналла.
в) «Порочный круг» нехватки капитала по Нурксе.
г) Кейнсианская интерпретация «порочного круга нищеты».

40. Согласно теории «большого толчка» развитие рассматривается как:
а) глубокие структурные изменения, охватывающие основные отрасли народного хозяйства.
б) высокие темпы роста.
в) создание институциональных условий для свободного предпринимательства.
г) инвестиции в человеческий капитал и ликвидация бедности.

41. Теорию перехода к самоподдерживающемуся росту выдвинул:
а) Х. Лейбенстайн
б) Р. Нурксе
в) Б. Кналл
г) У. Ростоу

42. Согласно модели Р. Харрода, если гарантированный темп роста экономики выше естественного темпа роста, то
а) Наступит состояние депрессии.
б) Начнется бум.
в) Наступит экономическое равновесие.
г) Все предложенные варианты ответа неверны.

43. Выберите вариант правильного порядка вступления стран в *четвертую стадию* роста (движение к зрелости) согласно теории стадий экономического роста У. Ростоу
а) Великобритания, Япония, Германия, Россия
б) США, Франция, Россия, Швеция
в) США, Великобритания, Германия, Япония
г) Великобритания, США, Германия, Россия

44. Автор концепции несбалансированного роста
а) У. Ростоу
б) А. Хиршман
в) С. Кузнец
г) Е. Домар

45. Понятие «порочный круг нищеты» предложили:
а) Г.Мэнкью и Д. Ромер;
б) Г. Зингер и Р. Пребиш;
в) Э. Хекшер и Б.Олин;
г) К. Маркс и Ф.Энгельс.

46. Что из нижеперечисленного является причиной возникновения «порочных кругов нищеты» в слаборазвитых станах:
а) политическая нестабильность;
б) высокая рождаемость;
в) узость внутреннего рынка;
г) все перечисленное верно.

47. Кто из нижеперечисленных экономистов НЕ является автором одного из «порочных кругов нищеты»?
а) Б. Кналл;
б) Х. Лейбенстайн;
в) У. Ростоу;
г) Р. Нурксе.

48. Кейнсианская традиция связывает возникновение «порочных кругов нищеты» с:
- а) низким уровнем потребления и низким уровнем сбережения;
- б) относительно высоким уровнем потребления при низком уровне сбережения;
- в) низким уровнем потребления при относительно высоком уровне сбережения;
- г) вывозом капитала за границу.

49. Б. Кналл связывает отсталость слаборазвитых стран со следующими факторами:
- а) низкой квалификацией рабочей силы и неразвитостью систем народного образования и профессиональной подготовки;
- б) низким уровнем дохода, который объясняется низким уровнем потребления и невысоким уровнем сбережений;
- в) узостью внутреннего рынка и (или) нехваткой ресурсов для модернизации;
- г) соотношением между ростом населения и изменением экономических условий.

50. Кто из нижеперечисленных экономистов не является автором теории « большого толчка»?
- а) Г. Зингер;
- б) Р. Нурксе;
- в) Р. Харрод;
- г) А. Хиршман.

51. Для какой теории была прямо использована концепция перехода к самоподдерживающемуся росту?;
- а) теория «порочного круга нищеты»;
- б) модель экономического роста с двумя дефицитами;
- в) концепция «большого толчка»;
- г) концепция «круга отсталости».

52. Кто из нижеперечисленных экономистов предложил концепцию круга отсталости как предпосылку и результат неразвитости национальной системы народного образования?
- а) Р. Нурксе;
- б) Б. Кналл;
- в) Х. Лейбенстан;
- г) Г. Зингер.

53. Какой из следующих факторов не учитывается в модели экономического роста с двумя дефицитами?
- а) Экспорт;
- б) Потребление;
- в) Сбережения;
- г) Производительность труда.

54. К какой из стадий относится длительный этап технического прогресса в концепции У. Ростоу?
- а) Традиционное общество;
- б) Переход к взлету;
- в) Взлет;
- г) Движение к зрелости.

55. Какой из факторов не относится к порочному кругу нехватки капитала по Р. Нурксе?
- а) Низкая производительность труда;
- б) Слабая покупательная способность;
- в) Низкий уровень дохода;
- г) Нехватка ассигнований.

56. Теории «большого толчка» появились на основе:
- а) концепций самоподдерживающегося роста и порочного круга нищеты;
- б) марксизма;
- в) моделей дуалистической экономики;
- г) ничего из вышеперечисленного.

57. Для теоретиков «большого толчка» НЕ характерно:
- а) анализ экономики в целом;
- б) рассмотрение рынка как динамической системы;
- в) использование концепции смешанного общества;
- г) критическое отношение к регулирующей способности рынка.

58. Пусть в стране А предельная склонность к сбережению составляет 0,2, а в стране В - 0,25. Предельная производительность капитала в стране А и В одинаковы. Какое из нижеприведенных утверждений является верным в соответствие с моделью Домара:

а) Темпы прироста реального выпуска страны В составляют 75% от данного показателя страны А;
б) Темпы прироста реального выпуска страны А составляют 80% от данного показателя страны В;
в) Темпы роста реального выпуска в странах А и В одинаковы;
г) ничего из вышеперечисленного.

59. Порочный круг нехватки капитала был разработан:
а) Б.Кналлом;
б) Г.Зингером;
в) Р.Нурксе;
г) Х.Лейбенстайном.

60. Согласно модели Е. Домара, если α - предельная производительность капитала, s - предельная склонность к сбережению, то равновесный темп роста дохода, при котором полностью используются производственные мощности:
а) прямо пропорционален s и обратно пропорционален α;
б) обратно пропорционален s и прямо пропорционален α;
в) прямо пропорционален s и α;
г) обратно пропорционален s и α.

61. Кто из нижеперечисленных экономистов не был автором модели экономического роста с двумя дефицитами?
а) Р. Харрод;
б) М. Бруно;
в) Н. Картер;
г) Х. Ченнери.

62. Какой из нижеперечисленных факторов не учитывается в модели экономического роста с двумя дефицитами?
а) Потребление;
б) Сбережения;
в) Производительность труда;
г) Экспорт.

63. Объем иностранной помощи в модели с двумя дефицитами определяется по формуле $F_t = Mt - Et = M_n + \mu' (Yt - Yn) - En (I - \varepsilon)^{t-n}$ в случае
а) дефицита сбережений;
б) торгового дефицита;
в) определения абсорбционной способности стран "третьего мира";
г) формула неверна.

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

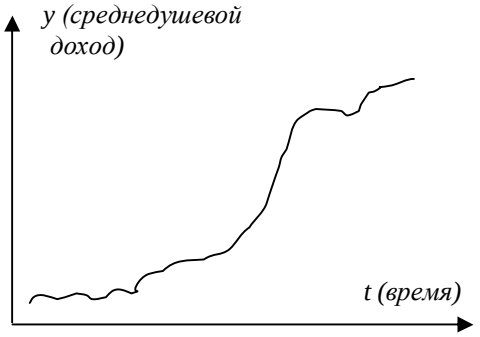
64. Сравните теорию « порочного круга нищеты» с концепцией перехода к самоподдерживающемуся росту и моделью с двумя дефицитами.
а) В чём единство и в чём различия?
б) Какова взаимосвязь этих теорий?
в) В чём заключается кейнсиаская природа этих теорий?
г) В чём их достоинства и недостатки?

65. Кратко охарактеризуйте основные варианты теории «порочного круга нищеты».
а) На чем основывается теория квазистабильного равновесия Х. Лейбенстайна? Какова причинно-следственная взаимосвязь основных элементов концепции.
б) Какова основная идея порочного круга нищеты Р. Нурксе?
в) Чем отличается "круг отсталости" по Б. Кналлу?
г) Каковы основные элементы «порочного круга нищеты» в кейнсианской интерпретации?
д) Перечислите основные недостатки теории «порочных кругов нищеты»

66. Проанализируйте концепцию перехода к самоподдерживающемуся росту У.Ростоу и ответьте на следующие вопросы:
а) На приведенном графике обозначьте стадии экономического роста, выделяемые У.Ростоу.

б) Выполнение каких условий по У.Ростоу необходимо для того, чтобы рост стал автоматическим?

в) Рассмотрите сферу сельского хозяйства и ее содержание на каждой из стадий.



г) Сформулируйте условия самоподдерживающегося роста.

д) Каково содержание «шестой стадии»? Для чего она была предложена У.Ростоу?

67. Пусть ВВП начального периода Y_0=5000 , предельная производительность капитала составляет 15%, а норма сбережений 20%.

а) Определите объем ВВП в следующем периоде в соответствие с моделью Е. Домара при условии сохранения динамического равновесия.

б) Определите изменения в объеме капитала за этот период.

в) Определите приростную капиталоотдачу.

г) В чем недостаток модели Е. Домара?

68. В чем достоинства и недостатки модели Харрода-Домара?

а) Для какого периода (краткосрочного или долгосрочного) разрабатывали свои модели Р. Харрод и Е.Домар, и чем это было обусловлено?

б) Что являлось в моделях Р.Харрода и Е.Домара стратегической переменной, с помощью которой они стремились управлять экономическим ростом?

в) Как эта переменная задавались в моделях у каждого из них?

г) как соотносятся в модели Р.Харрода гарантированный, фактический и естественный темпы роста, и как это влияет на состояние экономики?

д) В основу какой теории легла объединенная модель Харрода-Домара?

69. Пусть в модели Р.Харрода доход в нулевом и текущем периодеY_0=5000, Y_1=5100. Акселератор равен 3, а коэффициент планирования расходов α=1,1.

а) Определите текущую норму сбережения при условии равновесного экономического роста.

б) Определите величину гарантированного роста.

в) Определите доход (Y_2) следующего периода и величину фактического роста.

г) Сравните фактический рост и гарантированный, объясните их совпадение или несовпадение.

70. Сравните концепции «большого толчка» Р.Нурксе и А.Хиршмана и ответьте на следующие вопросы:

а) В чем основное отличие этих двух концепций?

б) Какие факторы не учитывает концепция Р.Нурксе?

в) В чем достоинства и недостатки концепции А.Хиршмана?

г) Какова роль государства в концепциях Хиршмана и Нурксе?

71. Кратко охарактеризуйте концепцию "большого толчка" и её основные варианты.

а) Какая модель легла в основу теории “большого толчка” и почему?

б) Охарактеризуйте различия в рекомендациях по осуществлению модернизации в концепциях Р.Нурксе, А.Хиршмана, Г.Зингера?

в) Какие реалии “третьего мира” не учитывали теоретики концепции “большого толчка”?

г) В чем сходство и в чем различие в понимании развития в подходе У.Ростоу и авторов теории “большого толчка”?

72. В чем достоинства и недостатки модели с двумя дефицитами ?

а) Когда была создана эта модель и для каких стран?

б) Каково соотношение теории "большого толчка" и модели с двумя дефицитами?

в) Как решается в этой модели проблема дефицита сбережений?

г) Как решается в этой модели проблема торгового дефицита?

д) Укажите основные недостатки модели экономического роста с двумя дефицитами.

ГЛАВА 2. НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ

2.1. Модель с избыточным предложением труда

Сторонники неоклассического направления предприняли попытку создать в противовес неокейпсианским системам экономического роста свою концепцию модернизации[30]. Экономический рост в теориях кейнсианцев, доказывали они, представляет собой изменение лишь технико-экономических параметров, не затрагивающее весь комплекс социально-экономических предпосылок. Он рассматривается прежде всего как количественное, а не качественное явление. По мнению неоклассиков, главным условием экономического развития должна быть опора на внутренние ресурсы, а не на иностранную помощь, поэтому в реализации неоклассических идей модернизации заинтересованы и местные предприниматели, и национальные правительства. Предпринимателям выгоднее использовать дешевую рабочую силу при минимальных затратах такого редкого для освободившихся стран ресурса, как капитал, а государству нельзя при проведении политики в области занятости не считаться с последствиями демографического взрыва. Как следствие кейнсианские теории роста, в центре внимания которых находилась проблема соотношения сбережений и инвестиций, должны были уступить первенство неоклассическим теориям, анализировавшим равновесие между накоплением капитала и ростом населения[2]. Это означало, по справедливому замечанию неоклассиков (У.А. Лыоис, Дж. Фей, Г. Ранис, Д. Йоргенсон, С. Окава и др.), у чет реального *дуализма* слаборазвитой экономики: двумя ее компонентами являются традиционный сельскохозяйственный и современный промышленный секторы (см. табл. 2-1).

Таблица 2-1

Теории дуалистической экономики

Авторы	Секторы экономики	
	современный	традиционный
У.А. Льюис А.О. Хиршман С. Шатц	капиталистический развитый север товарный	некапиталистический отсталый юг натуральный

Традиционный сектор характеризует слаборазвитую экономику в ее классическом варианте. Для него типично квазистабильное равновесие, основанное на использовании примитивной технологии и местного опыта. Современный сектор появляется как своеобразная надстройка, модернизированный анклав внутри традиционного, отсталого общества. В современном секторе - высокие темпы НТП, быстрое развитие всех видов коммуникаций, тесная взаимосвязь с мировым рынком. Доход на душу населения здесь имеет тенденцию к росту. Сельскохозяйственный сектор в концепциях дуалистической экономики отождествляется с докапиталистическими формами производства, а промышленный - с капиталистическими.

Нельзя сказать, что такое обобщение лишено разумных оснований, но оно верно лишь в самом первом приближении. В действительности и промышленный, и сельскохозяйственный сектора отнюдь не однородны - и в том, и в другом сосуществуют (хотя и в разных пропорциях) капиталистические и некапиталистические формы производства. К тому же это деление не учитывает обширную и быстро растущую в слаборазвитых странах сферу услуг.

Рассмотрим теорию дуалистической экономики на примере концепции Нобелевского лауреата (1979) профессора Принстонстого университета **Уильяма Артура Льюиса (1915-1991)**.

[30] Об истоках неоклассических теорий развития в истории политической экономии см.: Arthur Lewis W. The Roots of the Development Theory, in: Handbook of Development Economics. Vol. I. 3rd Ed. Amsterdam. 1993. P. 27-37.



Уильям Артур Льюис (1915-1991)

У.А. Льюис родился в Британской Вест-Индии на острове Сент-Люсия в 1915 г. После окончания Лондонской школы экономики в 1937 г. он работал в Лондонском (1938-1948гг.) и Манчестерском (1948-1957гг.) университетах. С 1951 по 1973 годы он входил в группу экспертов ООН по проблемам развивающихся стран. В 1957-1959 гг. работал советников премьер-министра Ганы, а с 1959 по 1963 гг. – вице-президентом Университета Вест-Индии, за что в 1963 году получил дворянское звание. С 1963 года У.А. Льюис – профессор Принстонского университета.

Льюис считает, что его теория применима для тех государств, в которых "плотность населения высока, капитал дефицитен, а естественные ресурсы ограничены"[31]. К ним У.А. Льюис относит, прежде всего, Индию, Бангладеш, Пакистан, Египет и некоторые другие страны. В отличие от кейнсианцев, опирающихся в своих теориях модернизации на государство, У.А. Льюис в центр концепции ставит фигуру предпринимателя. Фактически он конкретизирует на материале "третьего мира" идеи Й.А. Шумпетера о предпринимателе как двигателе прогресса, новаторе производства[32]. У Льюиса предприниматель – это главный носитель идей капиталистической рационализации. Ему присущи частная инициатива и (в соответствии с постулатами современной неоклассической доктрины) стремится к максимизации прибыли. Это означает, что для неоклассиков типичен не макро-, а микроподход, т.е. подход с позиции фирмы. Анализ индивидуальных проектов осуществляется с точки зрения главного критерия – максимизации прибыли. Максимум прибыли предопределяет распределение инвестиций по различным областям, а они в свою очередь – темпы роста национальной экономики (см. рис. 2-1)

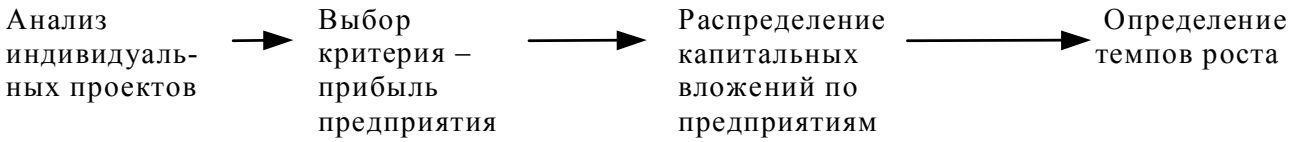


Рис.2-1. Принципиальная схема микроподхода

Источник: Алешина И.В. Проблемы моделирования экономики развивающихся стран (к критике буржуазной теории и методологии). Л., 1970. С. 132

Итак, главное действующее лицо у Льюиса, также как и у Шумпетера, –предприниматель. Однако и отличие от "инноватора" Шумпетера предприниматель Льюиса действует в совершенно специфической обстановке. Характеризуя ее, У.А. Льюис исходит из гипотезы о неограниченности предложения трудовых ресурсов, считая, что для неквалифицированной рабочей силы заработную плату можно приравнять к прожиточному минимуму[33].

В современной рыночной экономике развитых стран реальная заработная плата формируются как результат соотношения спроса и предложения труда и определяется, в конечном итоге, равенством реальной заработной платы предельному продукту труда: $\boldsymbol{MP_L = \frac{W}{P}}$ (см. рис. 2-2).

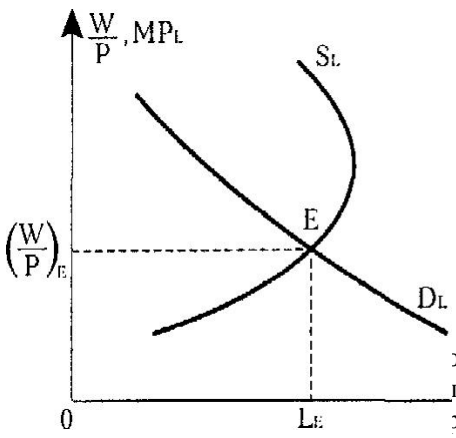


Рис.2-2. Равновесие на рынке труда в развитых странах

Кривая предложения труда имеет положительный наклон лишь до определенных пределов. Дело в том, что с увеличением заработной платы кривая индивидуального предложения труда "загибается назад". С ростом заработной платы обычно растет и желание трудиться, однако желание имеет свои естественные пределы, так как приходится

owth. N.Y., 1959. P.402.

го развития: (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, ы). М., 1982. Гл. 2.

жертвовать другим важным благом – досугом – временем, необходимым для развития личности. Поэтому с ростом заработной платы растет и цена отдыха и рано или поздно наступает такой момент когда повышение заработной платы приводит не к увеличению, а к сокращению рабочего времяни, что отражается на графике поворотом кривой инидивидуального предложения труда S_L[34]

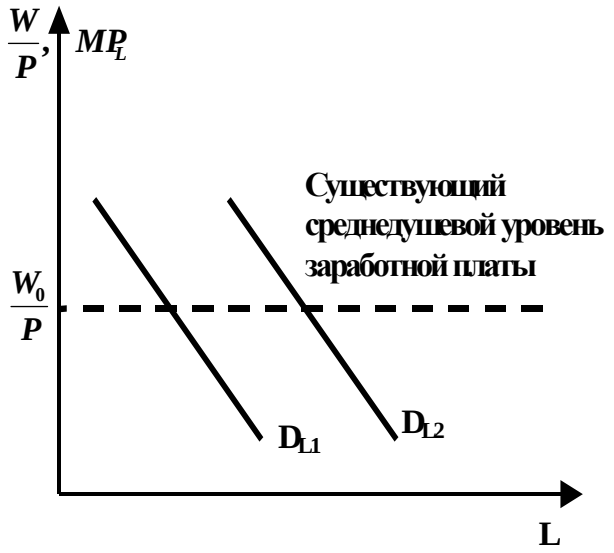


Рис.2-3. Особенности рынка труда в условиях избыточного предложения рабочей силы в развивающихся странах

В условиях развивающихся стран, считает У.А. Льюис, предложение труда избыточно, поэтому существующий среднедушевой уровень заработной платы можно принять как постоянный. Заработная плата на душу населения не изменяется под влиянием роста спроса, её регулирует институционально сложившийся средний продукт труда. Это означает, что предложение труда абсолютно эластично и кривая предложения параллельна оси абсцисс (см. рис. 2-3). Поэтому повышение спроса (сдвиг спроса из положения D_{L1} в D_{L2}) не вызывает роста реальной заработанной платы.

Таким образом, в основе дуализма, существующего в развивающихся странах, лежат различные законы распределения. В промышленном секторе определяющим фактором является рынок и действует закон предельной производительности, приравнивающий реальную заработную плату к предельному продукту труда. В аграрном секторе, определяющим фактором являются местные институты, регулирующие постоянную институциональную заработную плату, которая определяется средним продуктом труда (см. табл. 2-2).

Таблица 2-2.

У.А. Льюис о секторах экономики

Секторы	Определяющий фактор	Законы распределения
Промышленный	рынок	предельной производительности (предельной продукт)
Аграрный	местные институты	постоянной институциональной заработной платы (средний продукт)

Объединим эти подходы в одной модели. При этом мы будем исходить из того, что на первых этапах существует избыточное предложение труда и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Отложим по оси абсцисс количество труда, а по оси ординат реальную заработную плату и предельный продукт труда. Согласно У.А. Льюису существует два уровня заработной платы: институциональная заработная плата в аграрном секторе экономики (S), составляющая 70% от прожиточного минимума в промышленном секторе экономики ($\frac{W_0}{P}$). Она постоянна и

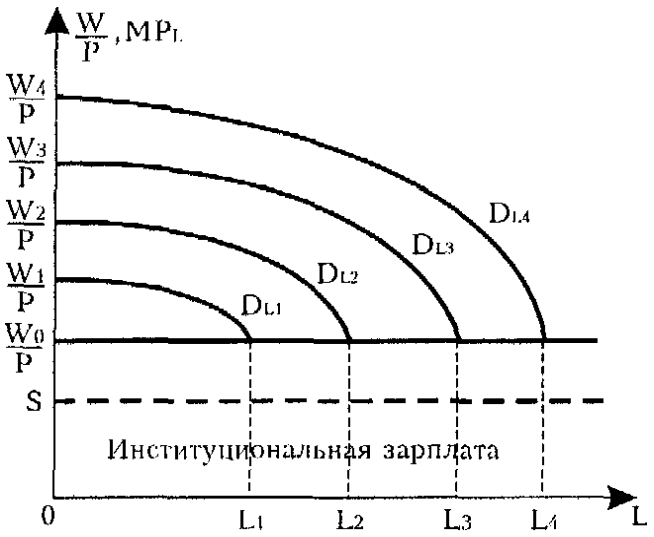


Рис. 2-4. Модель У.А. Льюиса.

Составлено по: Lewis W.A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour//The Economics of Underdevelopment. P. 413

[34] Подробнее см.: Нуреев Р. Курс микроэкономики. Учеб

независима от роста количества труда (поэтому на графике она изображена линией параллельной оси абсцисс). У.А. Льюис полагает далее, что предложение труда при такой цене превышает спрос, а предельная производительность избыточного сельского населения равна нулю. В отличие от институционалистой заработная плата в промышленном секторе экономики подчиняется закону предельной производительности и убывает с ростом числа занятых, поэтому кривые спроса D_{L1}, D_{L2} и т.д. имеют отрицательный наклон. По мере развития промышленности происходит увеличение заработной платы и числа занятых, т.е. D_{L1} сдвигается в положение D_{L2} и т.д. (см. рис. 2-4) до тех пор, пока не наступает такой момент, когда S_L начинает расти и реальная заработная плата *W/P* повышается.

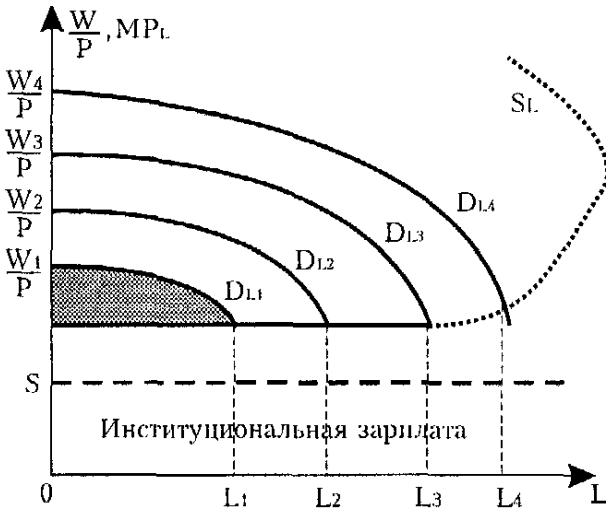


Рис.2-5. Перспективы развития модели У.А. Льюиса.

Прибыль используется исключительно для расширения занятости, т.е. используются наиболее трудоемкие технологии. Доход, который получают предприниматели, показан на рис. 2-5 заштрихованной областью. Это своего рода сверхприбыль – излишек производителя (producer surplus), который может быть использован до тех пор, пока существует избыток рабочей силы и предложение труда абсолютно эластично. Однако с течением времени (по мере исчерпания трудовых ресурсов) заработная плата начинает расти, что приведет в дальнейшем к снижению такой сверхприбыли.

Подход Льюиса заключается в том, чтобы показать, что для модернизации экономики необходим процесс перераспределения ресурсов из аграрного сектора в промышленный. При этом нужно решить две основные проблемы: по-первых, накопления (т.е. мобилизацию сбережений и превращения их в инвестиции), во-вторых, занятости (т.е. изъятия рабочей силы из трудоизбыточной сферы и перемещения ее в трудонедостаточную). Поэтому модернизация у У.А. Льюиса предстает, прежде всего, как способ перераспределения материальных и трудовых ресурсов, как обмен между секторами: сокращение менее производительного сектора и рост более производительного.

В качестве главного регулятора выступает межсекторный рынок. При избытке рабочей силы в промышленности используются преимущественно трудоинтенсивные технологии и трудоемкие виды ресурсов. Это приводит к усилению оттока рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность и, в конечном счете, к ликвидации избытка трудовых ресурсов. В результате зарплата растет, изначально высокая норма прибыли снижается (см. рис. 2-7).

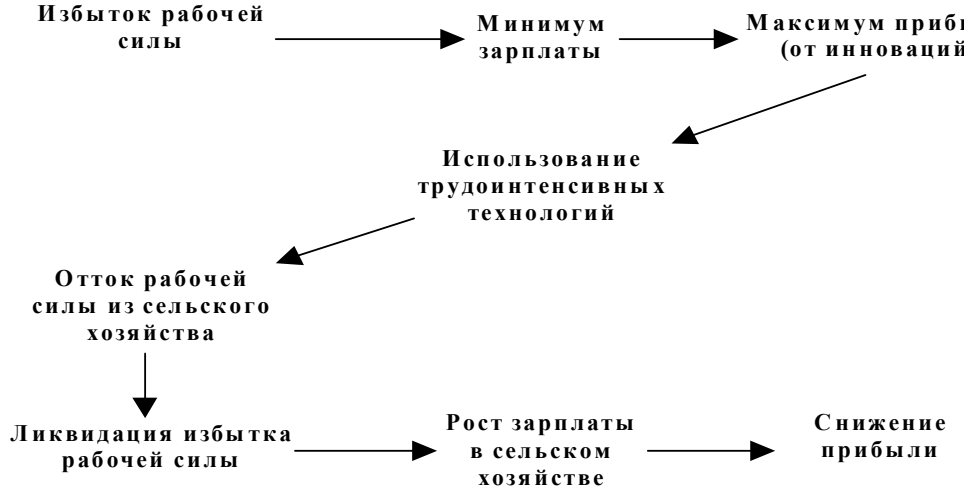


Рис. 2-6. Логика модели У.А.Льюиса.

Развитие при таком подходе **понимается**, прежде всего, **как преодоление дуализма между традиционной экономикой и современной, между доиндустриальной и индустриальной, между натуральной (бартерной) и рыночной**.

Однако и эта концепция не была лишена недостатков. Идеализируя рыночный механизм, она не вполне адекватно отражает реальные процессы, происходящие в слаборазвитых странах. Прежде всего это касается роли экономических субъектов в "третьем мире". Реальный предприниматель и наемный работник далеки от шумпетеровских персонажей. Первый скорее гонится за спекулятивным доходом, чем за капиталистической прибылью, у него не развиты предпринимательские качества, ответственность и дисциплина. Для жителей развивающихся стран типичны ограниченные потребности, забитость и низкая производственная дисциплина. Они предпочитают стабильный доход, доходу связанному с риском.

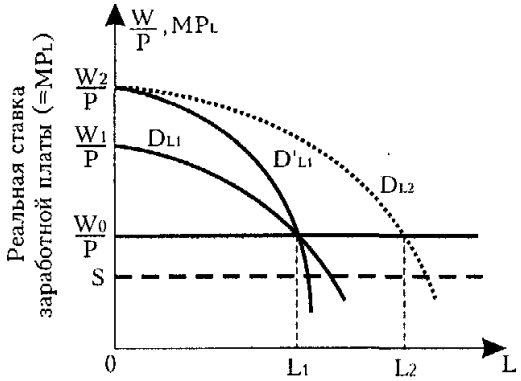


Рис.2-7. Механизм перераспределения ресурсов из традиционного сектора в современный в концепции В.А. Льюиса

Акцент только на трудоемкие методы производства также не вполне адекватен. Дело в том, что он объективно может способствовать замедлению научно-технического прогресса, сохранению и закреплению подчиненного положения развивающихся стран в международном разделении труда. Наибольшего эффекта, как показывает опыт, добиваются на самом деле те страны, которые оптимально сочетают капиталоемкие и трудоемкие виды производства. К тому же, если вместо трудоинтенсивной технологии используется капиталоинтенсивная, то не происходит расширения спроса на труд, т.е. кривая D_{L1} сдвигается не в положение D_{L2}, а в положение D'_{L1} (см. рис.2-7). Сверхприбыль предпринимателей, в этом случае, реинвестирована не в дополнительный найм рабочей силы, а в новое, более производительное оборудование. В результате не происходит сдвига занятости из L_1 в L_2, а по-прежнему нанимается такое же количество рабочей силы, которой может выплачиваться более высокая заработная плата (хотя это, как видно из рисунка), отнюдь не обязательно. Эта ситуация, называется **ростом без развития**.

Следует также отметить, что упор на трудоемкие технологии может дать выигрыш лишь в краткосрочном плане. В долгосрочном же плане использование трудоинтенсивных производств вызывает резкий рост занятости, увеличение совокупного фонда зарплаты и потребительского спроса. Это ведет в конечном итоге к галопирующей инфляции и обострению социальной напряженности.

Трудно согласиться и с другой, совершенно неправомерной, предпосылкой о постоянстве реальной зарплаты вплоть до полного исчезновения скрытой безработицы. Дело в том, что перелив неквалифицированного труда из аграрного сектора в индустриальный не может автоматически ("в одночасье") привести к его превращению в квалифицированный. Поэтому требуется дополнительная, и часто довольно длительная, переподготовка кадров, а она в конечном итоге вызовет рост номинальной и реальной заработной платы. Ратуя за осуществление крупных инвестиций в народное образование, Льюис не в полной мере учитывает фактор роста цены труда.

Нельзя полностью согласиться и с трактовкой неравенства доходов как предпосылки быстрого экономического развития. Льюис рассматривает это неравенство в качестве фактора, ускоряющего рост рыночной экономики, полагая, что предприниматели используют всю прибыль для технической рационализации производства. Он не учитывает, что неравенство доходов в освободившихся странах и без того довольно велико, но подавляющая часть прибыли нередко используется не на производительное накопление, а в качестве дохода, расходуемого на престижное потребление (так называемый демонстрационный эффект), что типично и для потребления "новых русских" в современной России.

Статистические исследования не подтверждают стимулирующего влияния имущественного неравенства в освободившихся странах на экономический рост. Глубокая поляризация доходов,

возрастающая в результате предложенных Льюисом мер, может усилить социальную напряженность. Это чревато социальным взрывом, который скорее затормозит, чем ускорит процессы модернизации экономики. Послевоенное развитие освободившихся стран изобилует такого рода примерами.

Теория дуалистической экономики не вполне адекватно отражает и протекающие в настоящее время в освободившихся странах процессы урбанизации. Темп роста городского населения здесь заметно опережает темпы роста производственной деятельности, порождая чрезвычайно острую проблему занятости. Фактически происходит перелив трудовых ресурсов из традиционного аграрного в традиционный промышленный (ремесленный) сектор. Для всех освободившихся стран типично гигантское разбухание городской сферы услуг, которому сопутствует рост деклассированных и маргинальных слоев, а также неформальной экономической деятельности[35].

Тем не менее неоклассическая концепция У.А. Льюиса означала существенный шаг вперед в формировании теории экономического развития. Автор (вместе с Теодором Шульцем) был отмечен (в 1979 г.) премией имени А. Нобеля за работы по экономике развивающихся стран. Его идеи послужили основой для разработки различных экономико-математических моделей модернизации дуалистической экономики. Первые модели подобного рода были созданы Д. Йоргенсоном, Дж. Феем и Г. Ранисом[36]. Кратко проанализируем их свойства на примере модели Дж. Фея и Г. Раниса.

2.2. Модели дуалистической экономики

В модели Дж. Фея и Г. Раниса дуализм понимается глубже и шире: анализируется уже не один, а три дуализма (см. рис. 2-8).

Производным от дуализма рынка труда, является дуализм рынка товаров и рынка финансовых средств. Первоначально, движение средств в аграрной и неаграрной сферах выступают как самостоятельные кругообороты, существуют разные цены на обособленных рынках. Оценка труда на одном рынке почти не влияет на цену на другом. Набор потребительских товаров также сильно отличается друг от друга. Действительно, набор (и главным образом качество) товаров существенно различаются на сельском и городском рынках. Заметно различие и ставок на рынках ростовщического и ссудного капиталов. Поэтому задачей модели является установление взаимосвязей между аграрной и неаграрной сферами.

Начнем с рынка товаров. Продукция сельскохозяйственного сектора идет на потребление домашних хозяйств в самом аграрном (A_a) и неаграрном (A_n) секторе, а также в качестве промежуточного продукта (сырья) для неаграрного сектора (A_m). Общий сельскохозяйственный излишек (total agricultural surplus – TAS), таким образом, равен $A_n + A_m$. Соответственно, продукция неаграрного сектора (Q) используется в качестве потребления в аграрном (Q_a) и неаграрном (Q_n) секторах, а также для инвестиций (I). Продукция промышленности может использоваться в сельском хозяйстве(Q_a) как для личного(Q_c), так и для производительного потребления(Q_m). Продукция сельскохозяйственного сектора, получаемая за счет внутренних факторов обозначается Г. Ранисом как Y_a, а за счет техники, поступающей из промышленности как Q_m. Доход, получаемый аграрными домохозяйствами тратится на потребление $A_a + Q_c$, или сберегается (S_a). Аналогично, вклад внутренних факторов неаграрного сектора - Y_n, который используется либо на потребление $Q_n + A_n$, либо на сбережения S_n. Совокупные сбережения равны

[35] Подробнее см.: Процессы деклассирования в странах Востока. М., 1981; Нефабричный пролетариат и социальная эволюция стран зарубежного Востока. М.. 1985; Низкие городские слои и социальная эволюция Востока. М., 1986; Город в формационном развитии Востока. М.. 1990. Ч. 2-3; Социальный облик Востока.М., 1999. Гл.15.

[36] *Iorgenson O.* Op. cit.: *Fei J.. Ranis G.A.* Theory of Economic Development // American Economic Review. 1981. Vol. 51, September: См. также: *Fei J., Ranis G.* Development if the Labour Surplus Economy. Homewood. 1964.P. 407 Концепция дуалистической экономики нашла отражение в отечественной литературе в теории дезинтеграции экономической структуры развивающихся стран (подробнее см. Колонтаев А.П. Развитие товарного хозяйства и проблемы дезинтеграции индийской экономики / В кн.: Товарно-денежные отношения в экономике Индии. М.: Наука. 1976. С. 134-151; Экономика Индии: общая характеристика. М.: Наука, 1980, Гл. 1. С. 17-59; Колонтаев А.П. Динамика и структура занятости населения в Индии (проблемы капиталистической трансформации). М.: Наука. 1983.)

сбережениям в обоих секторах экономики: $S = S_a + S_n$. Чистый вклад сельскохозяйственного сектора может быть записан следующим образом: $B = TAS - Q_m - Q_c$. Представленная схема может быть интерпретирована и как обмен между двумя странами с разной специализацией: аграрной и неаграрной. В этом случае B представляет из себя экспортный излишек развивающейся (сельскохозяйственной) страны или импортный излишек развитой (индустриальной) державы.

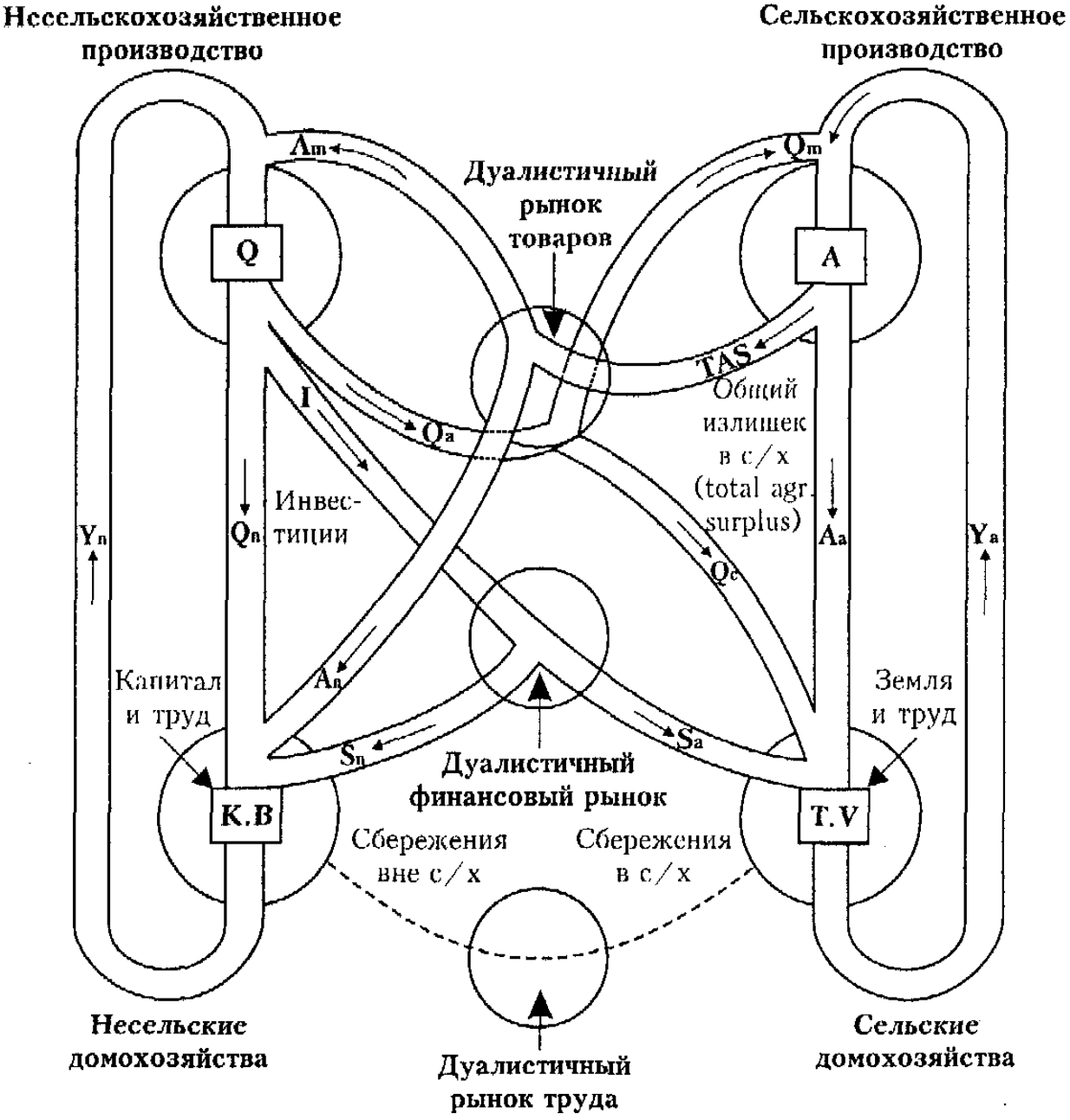


Рис. 2-8. Дуализм и пути его преодоления в закрытой экономике
Источник: Ranis G. Analytics of Development: Dualism. in Handbook of Development Economics, Vol. I. Ed. by H. Chenery and T.N. Srinivasan. Amsterdasm. 1993 P. 78

Теперь рассмотрим дуализм, существующий на финансовом рынке. Если мы продолжим нашу аналогию обмена между двумя странами, то сбережения аграрного сектора могут быть использованы и как инвестиции в этот сектор, и как средство для капиталовложений в другой. Возможность финансовых вливаний здесь напрямую зависит от размеров сельскохозяйственного экспорта. Таким образом, сбережения в обоих секторах определяют совокупные сбережения в закрытой экономике. И эффективность развития в этом случае зависит от того, насколько финансовая система способна аккумулировать их (формальным или неформальным образом) с тем, чтобы направить не на финансирование спекулятивных операций, а на развитие передовых отраслей производства (в промышленности или сфере услуг).

Итак, межсекторный обмен выступает как важнейшее условие прогресса, причем не только в сфере трудовых ресурсов, но и в более широком плане. В модели Фея-Раниса он предполагает обмен и на рынке труда, и на товарном и финансовых рынках.

В упрощенном виде (без промежуточного обмена между секторами) модель может быть представлена графически следующим образом (см. рис. 2-9). Совокупное население может быть показано на оси абсцисс (квадрант II), а сельскохозяйственный выпуск и потребление, равное институциональной заработной плате (в натуральном выражении), на оси ординат. Кривая 0Q* характеризует существующий уровень среднедушевого потребления (Q/L). Она отражает существующий уровень технологии, который определяет возможности для занятия другими видами деятельности ($\theta = B/L \geq 0$), где θ - уровень производительности труда занятых в аграрной сфере, определяющий его вклад в производство товарного излишка. Кривая 0Q* может иметь горизонтальный наклон, если часть населения представляет собой избыточную рабочую силу и имеет чрезвычайно низкий или даже равный нулю предельный продукт (аграрное перенаселение). Производственная функция (квадрант II) определяет уровень занятости и уровень реальный заработной платы в аграрной сфере. Точка b отражает распределение населения между аграрной и неаграрной дейтельностью. Она связана (через вспомогательный квадрант III) с рынком труда в неаграрной сфере.

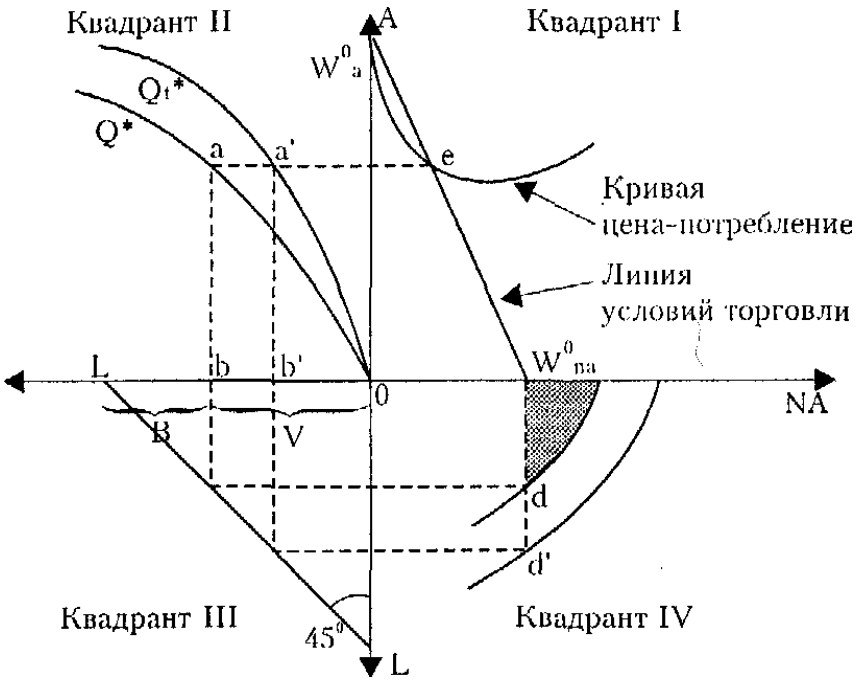


Рис.2-9. Сбалансированный рост в закрытой дуалистической экономике.

Источник: Ranis G. Analytics of Development: Dualism. in Handbook of Development Economics, Volume I, Ed. by H. Chenery and T.N. Srinivasan. Amsterdasm. 1993 P. 84

В квадранте IV изображена разобранная нами модель У.А. Льюиса, она определяет число занятых с учетом сложившегося уровня заработной платы в неаграрном секторе экономики (w^0_{na}).

Точка равновесия в условиях сбалансированного роста определяется следующим образом. Допустим, первоначальное потребление с = W_a^0 и условия торговли между заработной платой, выраженной в аграрных (А) продуктах W_a^0 и неаграрных (NA) продуктах W_{na}^0 даны (квадрант I). При этом, с целью упрощения предполагается, что не существует разрыва между неквалифицированным сельскохозяйственным и индустриальным трудом.

В квадранте I показан межсекторный обмен, между аграрным и неаграрным секторами. Кривая "цена – потребление" указывает на все возможные точки соприкосновения меняющихся условий торговли и потребительские предпочтения в обмене сельскохозяйственных продуктов на несельскогохозяйственные, существующие у типичного работника. Точка е – это точка потребительского равновесия для типичного работника независимо от того, в какой он сфере занят (аграрной или неаграрной). Она сложилась, исходя из данных условий торговли. Условия торговли, в свою очередь, определяют дальнейшее направление развития уровня жизни (представленного кривой "цена – потребление"). Таким образом, все переменные в данной модели органично связаны друг с другом.

Использование трудоинтенсивных технологий приводит к сдвигу занятости в неаграрном секторе экономики (квадрант IV), а это, в свою очередь, к изменению выпуска (квадрант II), что отражается на изменении условий торговли (их направление показано траекторией развития кривой "цена – потребление"). В результате происходят как сближение условий труда и заработной платы в аграрном и неаграрном секторах экономики, так и выравнивание жизненного

уровня, сокращение дуализма на потребительском рынке. В перспективе не только ликвидируется дуализм на рынке труда, но и сокращается дуализм на рынке товаров и услуг.

Труднее решается проблема с преодолением дуализма на финансовом рынке. Здесь важную роль играет движение сбережений работников аграрного и неаграрного секторов и превращение их в производственные инвестиции (см. рис. 2-8). Обмен совокупного сельскохозяйственного излишка является условием поступления не только промышленных товаров в аграрный сектор, но и (что важнее) соответствующих инвестиций, способствующих расширению производства. Рассмотрим модель шаг за шагом.

Предпосылками исследования сельскохозяйственного сектора являются ограниченность земли, неизменность технологии, стабильно высокий темп роста населения (заданный экзогенно), постоянное ухудшение соотношения земли и труда, значительный излишек трудовых ресурсов. Объем производства в сельском хозяйстве равен:

$$Y = e^{\int \theta\, dt} \times A^{\alpha};\ \theta = f(\tau),\ \theta \geq 0,$$

где *Y*– выпуск сельскохозяйственной продукции; A– аграрные трудовые ресурсы, α– эластичность выпуска по труду; Q – функция интенсивности нововведений в аграрной сфере; τ – условия межсекторной торговли (количество промышленных товаров, получаемых в обмен на единицу сельскохозяйственной продукции). Рост производительности труда занятых в аграрной сфере зависит от уровня рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию: θ = f(τ).

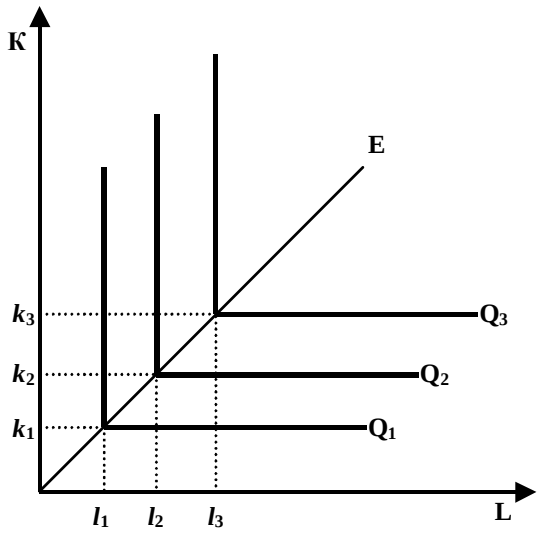


Рис. 2-10. Жесткая взаимодополняемость ресурсов в кейнсианских моделях

Исследование промышленного сектора также предполагает определенный набор предпосылок. Трудовые ресурсы промышленность черпает исключительно из аграрного сектора. Производственный процесс описывается функцией Кобба - Дугласа с нейтральным, по Хиксу, техническим прогрессом.

$$X = F(t)\, K^{\beta} L^{1-\beta}$$

X– выпуск промышленной продукции; *F(t)* –уровень нововведений, отражающий воздействие технического прогресса; *K*– капитал; *L* – трудовые ресурсы в промышленности; β – норма прибыли.

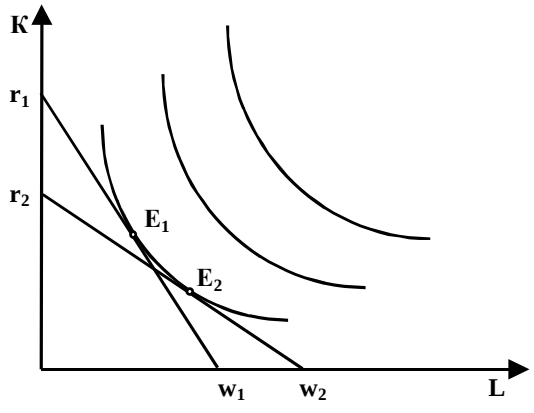


Рис.2-11. Относительность взаимодополняемость ресурсов в неоклассических моделях

Поскольку сумма коэффициентов при К и L равна 1, то авторы рассматривают постоянную отдачу от масштаба, что значительно облегчает анализ, а также оставляют постоянной эластичность замещения факторов, т.е. рассматривают нейтральный по Хиксу технический прогресс.

Если кейнсинацы использовали в модели Харрода-Домара функцию леонтьевского типа, предполагающую жесткую взаимодополняемость ресурсов, труда и капитала (см. рис. 2-10), то неоклассики исходят из функции Коба-Дугласа (см. рис. 2-11). Это сильно расширяет возможности теоретического анализа, поскольку допускает более гибкую замену капитала трудом. В условиях высокой цены капитала и относительной дешевизны труда мы можем заменить более дефицитный ресурс менее

дефицитным и, оставаясь на той же самой изокванте (см. рис. 2-12). Это означает сохранение прежнего объёма производства при снижении наших издержек. Таким образом, неоклассический подход обладает гораздо более широким набором возможностей, чем неокейнсианский.

Модель модернизации Фея–Раниса состоит из трех стадий: натуральной, промежуточной и рыночной.

На *первой стадии* предельная производительность избыточной рабочей силы равна нулю, ее предложение (при ставках оплаты, равных "институциональной зарплате") не ограничено. Поскольку предельный продукт труда в сельском хозяйстве также равен нулю, то уменьшение численности аграрного населения не выражается на первых порах в сокращении сельскохозяйственного производства.

Сокращение аграрного населения ведет к появлению сельскохозяйственного излишка. Идею сельскохозяйственного излишка как главного источника первоначального накопления капитала Дж. Фей и Г. Ранис явно заимствовали у физиократов. Именно этот избыток и становится, по их мнению, первоначальным источником модернизации.

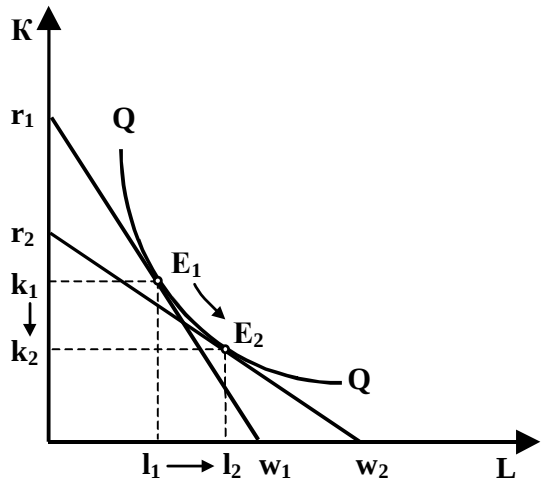


Рис.2-12. Выбор технологий
Источник: Ingham B. Economics and Development. L. 1995. P.141

Когда рассасывается избыточное население, начинается следующая – ***промежуточная стадия***. Предельный продукт теперь больше нуля, но по-прежнему меньше уровня "институциональной зарплаты". В этих условиях отток аграрного населения в промышленную сферу способствует снижению уровня сельскохозяйственного производства, что порождает нехватку продуктов питания и, соответственно, вызывает рост цен на них. Теперь для привлечения дополнительной рабочей силы в промышленность необходимо уже поднять ставки оплаты труда. Размер зарплаты (вследствие роста предельной производительности труда) постепенно достигает институционального уровня и даже начинает его превышать. Так происходит переход к третьей стадии.

Третья – ***рыночная - стадия*** наступает тогда, когда в аграрной сфере, как и в промышленности, заработная плата начинает определяться законом предельной производительности. Это означает, что дуализм ликвидируется, так как рост производительности труда и его оплата определяются в обеих сферах экономики одними и теми же законами, законами рынка. Начинается период самоподдерживающегося роста.

Математически это может быть выражено следующим образом:

$$\eta_P \leq \eta_L = \eta_K + \frac{(B_L + I)}{\varepsilon_{LL}}$$

при $\eta_W = 0$, где η - темп роста соответственно, P - населения, L - занятых в промышленности, K - промышленного капитала, W - ставок заработной платы; I - интенсивность тех. прогресса, B_L - степень трудоинтенсивнности напряженности технического прогресса: при $B_L > 1$ - капиталосберегающий, при $B_L < 1$ - трудосберегающий, при $B_L = 1$ - нейтральный; ε_{LL} - индекс снижения производительности труда при неизменной фондовооруженности

Дуалистические модели акцентируют внимание на чрезвычайно важном процессе перекачки трудовых ресурсов из сельского хозяйства в город, пытается найти эффективные формы урбанизации населения в "третьем мире". Действительно, если для развитых стран и Латинской Америки эта проблема, в настоящее время не так актуальна, потому что ¾ населения живет в городах, то в странах Южной и Восточной Азии и Африки эта проблема чрезвычайно важна, так как от 66 до 70% живет в сельской местности и занято в сельском хозяйстве (см. табл. 2-3)

Несомненным достоинством этой модели (в отличие от неокейнсианских теорий) является поиск внутренних источников модернизации. Эти источники, однако, сведены лишь к товарному излишку в сельском хозяйстве. К сожалению, Фей и Ранис, так же как и Льюис, абсолютизируют рыночный механизм, неправомерно распространяя его действие не только на современный, но и

на традиционный сектор экономики. При этом в первоначальном варианте модели излагались несколько идеалистические взгляды на внешнюю торговлю между "Севером" и "Югом" как на взаимодополняющую друг друга.

Таблица 2-3

Распределение населения, рабочей силы и сельскохозяйственного производства в развитых и развивающихся регионах, 2004 г.

	Население			
	всего	городское, в %	сельское, в %	Доля занятых в с.х., %
Ближний Восток и Северная Африка	310,5	54,9	45,1	14,1
Восточная Азия и Тихоокеанский регион	1944	41,9	58,1	46
Латинская Америка и Карибский бассейн	548,3	76,8	23,2	15,15
Южная Азия	1528	29,9	70,1	59
Африка к югу от Сахары	689,6	34,3	65,7	69
ЦВЕ и СНГ	405,3	62,9	37,1	19
ОЭСР	1164	75,4	24,6	3,8
Всего	6389	48,3	51,7	35

Источник: Human Development Report, 2006; World Indicators Report, 2006

Не отрицая взаимообусловленный характер современного мира, нельзя абстрагироваться и от его противоречий. Ведь не секрет, что даже если развивающейся стране и удается получить сельскохозяйственный избыток, то он в условиях монокультурной специализации и экспортной ориентации реализуется в основном на внешнем рынке. Экспорт монокультурных товаров контролируется ТНК, поэтому рост аграрного производства ведет к падению мировых цен на этот продукт и. следовательно, - к относительному снижению стоимостной величины сельскохозяйственного избытка[37]. Поэтому главной заботой большинства стран "третьего мира" является регулирование (и, если позволяют условия, - сдерживание) экспортных квот сырьевых товаров, в отнюдь не безудержное их увеличение.

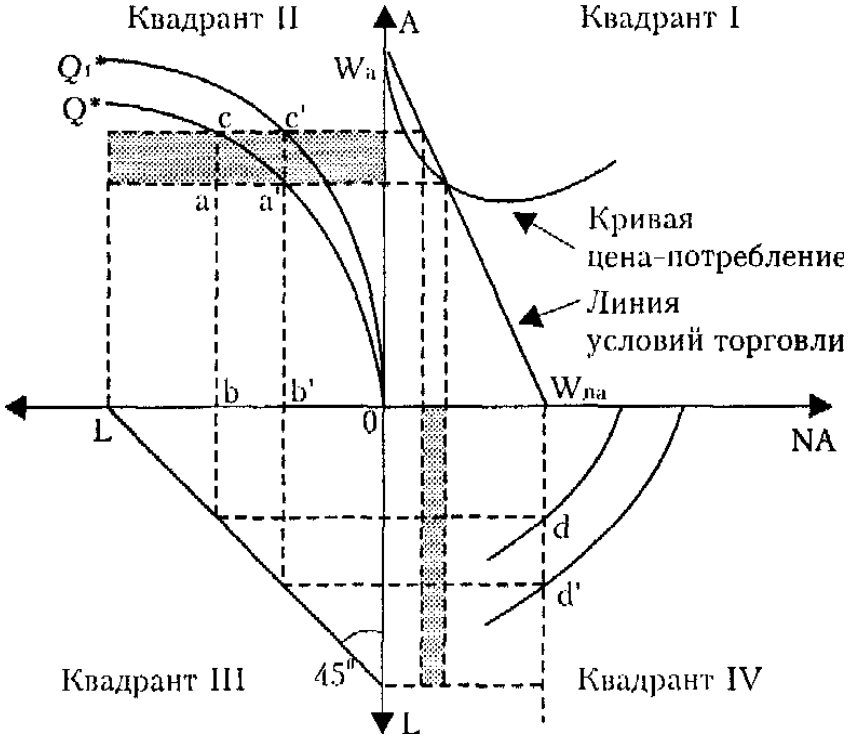


Рис.2-13. Сбалансированный рост в открытой дуалистической экономике.
Источник: Ranis G. Analytics of Development: Dualism. in Handbook of Development Economics, Volume I, Ed. by H. Chenery and T.N. Srinivasan. Amsterdasm. 1993 P. 88

В модели Фея - Раниса содержится также некоторая абсолютизация закона убывающего плодородия почвы и не учитываются в должной мере как экстенсивные (неиспользованные земли), так и (что более важно) интенсивные факторы роста производства. Авторы абстрагируются от технического прогресса в аграрной сфере

[37] Подробнее об этом см.: Кастро Ф. Экономический и социальный кризис мира. Его последствия для развивающихся стран, его мрачные перспективы и необходимость бороться, если мы хотим выжить. Доклад, представленный VII Конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран. М.. Прогресс, 1983. С. 55-83.

вплоть до третьей стадии. К тому же неясно, из каких ячеек производства состоит сельская экономика – из семейных хозяйств или из предпринимательских (полуфеодальных?) фирм. В первом случае бессмысленно говорить о какой-либо заработной плате (даже об "институциональной"), во втором же случае вряд ли существуют такие предприниматели, которые стали бы нанимать работников, создающих стоимость ниже своей оплаты. Это противоречит фундаментальной предпосылке современной экономической теории - о рациональном поведении всех субъектов рыночной экономики.

Под влиянием критики дуалистические теории модернизации претерпели значительные изменения. Совершенствование шло, с одной стороны, по пути усложнения моделей и дальнейшего развития их технических характеристик, а с другой – по пути учета других секторов (экспортного сектора, сферы услуг и т.д.) и создания многосекторных моделей модернизации. В частности, были предприняты попытки более детального анализа ресурсов в каждом из секторов, а также затрат, связанных с их перемещением из одного сектора в другой[38]. В ряде моделей ученые попытались отразить технический прогресс, и прежде всего соотношение между трудо- и капиталоинтенсивными технологиями[39], а также связь между НТП и накоплением[40].

Новый качественный этап в совершенствовании концепций дуалистической экономики был связан с более последовательным введением в нее внешнеторговых аспектов. Это означало по существу превращение закрытой модели в открытую. Важнейшим условием модернизации при таком подходе оказывалось не возникновение аграрного излишка, а создание условий для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке. Обеспечение высокой конкурентоспособности связывалось, в свою очередь, с низкой зарплатой в экспортных отраслях. Анализ был конкретизирован на примере "новых индустриальных стран" - прежде всего Южной Кореи и Тайваня[41] (см. рис 2-13).

Это означает, что в дуалистической экономике должны быть предусмотрены дополнительные резервы сельскохозяйственное продукции для экспорта (см. заштрихованную область в квадранте II). Дополнительный спрос на продукцию развивающейся страны вызовет и спрос на рабочую силу, что в конченом итоге приведет к росту заработной платы в экспортно-ориентированном секторе экономики (см. квадрант IV). В результате экспортирующая страна сможет удовлетворить свои потребности в товарах за счет импорта, что позволит продвинуться существенно дальше на кривой "цена-потребление", поскольку прежнее бюджетное ограничение не будет таким жестким.

Другим направлением совершенствования теории дуалистической экономики стало создание многосекторных моделей. Дело в том, что двухсекторные модели отличаются высокой степенью агрегирования, носят весьма поверхностный характер и могут использоваться главным образом лишь на стадии составления прогноза[42]. Поэтому их необходимо конкретизировать и на макро-, и на микроуровне, чтобы обеспечить приближение к реальности. Уже в конце 60-х годов были сделаны первые попытки создания четырехсекторных моделей, в которые наряду с сельским хозяйством и промышленностью были включены также сектор услуг и экспортно-ориентированный сектор. Такие модели были созданы для Аргентины, Перу, Филиппин и некоторых других стран[43].

Однако даже усложненные модели модернизации страдали рядом недостатков, присущих всем концепциям дуалистической экономики, и были мало приспособлены к решению текущих

---

[38] *Yhi-Min Ho*. Development with Surplus Population: Case of Taiwan: A Critique of the Classical Two-Sectoral Model a la Lewis//Economic Development and Cultural Change. 1972. January: *Cheetham R., Kolly A., Wiliamson J.* Dialistic Economic Development: (Theory and History). Chicago. 1972.

[39] *Park S.* Surplus Labor, Technical Progress, Growth and Distribution // International Economic Review. 1969. Vol.10. N. 1.

[40] *Ramanathan R.* Iorgenson's Model of a Dual Economy: An Extension // The Economic Journal. 1967. Vol. 77. No *3:* Eitis W. Capital Accumulation and Rate of Industrialization of Developing Countries //The Economic Record. 1970. Vol. 80. N 2.

[41] *Newbery D.* Public Policy in the Dual Economy // The Economic Journal. 1978. Vol. 82. №2;
Fei J., Ranis G. A Model of Growth and Employment in the Open Dualistic Economy: The Case of Korea and Taiwan // The Journal, of Development Studies. 1975. Vol. 12, № 1.

[42] *Newbery D.* Op. cit.; *Dixit A., Stem N*. Developments of Shadow Prices in the Dual Economy //Oxford Economic Papers. 1974. March.

[43] *Fell., Paauw D.* Analysis of the Open Dualistic Economy. An Application to the Philippine. W. D.C., 1966; The Theory and Design of Economic Development. Chicago, 1968; The Role of Agriculture in Economic Development. N.Y., 1969.

практических задач. Дело в том, что дуалистические теории модернизации явно недооценили сложности перерастания традиционной экономики в современную. Процесс оказался более трудным и болезненным, чем предполагалось первоначально. Выяснилось, что одних экономических мер явно недостаточно. Даже в своих классических -западноевропейских - формах процесс первоначального накопления капитала требует применения широкого арсенала мер внеэкономического принуждения. В развивающихся странах подобные меры необходимы в гораздо большей степени. Дуалистические теории, ограничивающиеся главным образом академическим анализом, оказались поэтому неспособными выработать действенную систему политических рекомендаций для лидеров стран "третьего мира". Дело в том, что сам дуализм оказался гораздо глубже. Реально это не только дуализм аграрной сферы и промышленности, города и деревни, но и многих сторон социально-экономической жизни развивающегося общества Важно не только общее отставание в развитии. Практически для всех развивающихся стран характерна асинхронность вызревания предпосылок современного рыночного хозяйства (см. табл. 4).

Таблица 2-4

Выход развивающихся стран к экономическим и социальным показателям, достигнутым ныне развитыми государствами в указанные годы (усредненная оценка на 1970-е гг.)

Производительность труда	
в экономике в целом	1840-1850 гг.
в сельском хозяйстве	1780-1800 гг.
Структура ВВП	1910-1920 гг.
Структура занятости	
доля сельского хозяйства	1820-1830 гг.
доля индустриальных отраслей	1840-1850 гг.
доля сферы услуг	1870-1880 гг.
Доля городского населения	1920-1930 гг.
Доля неграмотных	1840-1850 гг.
Охват обучением	
начальная школа	1860-1870 гг.
средняя школа	1930-1940 гг.
высшая школа (Западная Европа)	1950-1960 гг.
Ожидаемая продолжительность жизни	1940-1950 гг.
Детская смертность	1910-1920 гг.

Источник: Шейнис В. Социальные измерения в развивающихся странах. Взгляд в исторической ретроспективе // Азия и Африка сегодня. 1983. № 3. С. 27

Если по структуре ВВП эти страны в 70-е годы отставали от развитых на 50 лет, то по производительности труда в экономике в целом - более чем на 125 лет, а в сельском хозяйстве - почти на 200 лет. Асинхронность касается как экономических, так и социальных аспектов. Хотя охват обучением в высшей школе в странах "третьего мира" близок к уровню развитых стран Западной Европы, доля неграмотных еще чрезвычайно велика - на уровне середины прошлого века.

Однако многие различия вообще не поддаются однозначному измерению. Они связаны с особенностями цивилизационного развития. Долгое время европейская культура, цивилизация "христианского мира" оказывала на них довольно скромное воздействие, часто идя вразрез с традиционными нормами морали и права, а потому вызывала реакцию отторжения даже у наиболее просвещенной части общества. Все это предопределило рост интереса к институциональным теориям модернизации, которые будут рассмотрены в следующей части спецкурса.

Учебно-методические материалы

Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 4. ОПЫТ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: МОДЕЛИ ДУАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ И СПОНТАННОГО РЫНОЧНОГО РАЗВИТИЯ.

Экономикс и экономика развития. Понятия роста и развития.

Теория дуалистической экономики В.А. Льюиса. Механизм преодоления дуализма. Теория застойного традиционного общества. Социальный и технологический дуализм и его различные трактовки.

Модели дуалистической экономики. Сущность моделей дуалистической экономики с излишком рабочей силы Дж. Фея и Г. Райниса. Совершенствование и развитие двухсекторных моделей. Значение и ограниченность моделей дуалистической экономики.

Монетаристы и их рекомендации для развития рыночной экономики в Чили. Предпосылки и экономическое содержание монетаристский моделей.

Роль рынка в экономическом саморазвитии периферийной экономики. Дилемма децентрализации. Ее современные интерпретации.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 2.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема2.

Ray D. *Development Economics*. Princeton University Press. 1998. Ch. 3. P. 47-64

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Banerjee A. Newman A. "Information, the Dual Economy, and Development", Review of Economic Studies, 1998

Handbook of Development Economics. Ed. by H. Chenery, T. Srinivasan. 3rd ed. Amsterdam etc., 1993. Ch. 2, 4. P. 28-37, 74-92.

Hess P., Ross C. Economic Development Ch.3. P.59-70.

Hommes R. Conflicts and Dilemmas of Decentralisation//Annual World Bank. Conference of Development conomics. 1995. Ed. by M.Bruno, B.PIeskovic. Washington, 1996.

Ingham P., Ross C. Economic and Development. L., 1995. Ch.4,5,6. P.103-192.

Reinvigorating Growth in Developing Countries. Washington, 1996.

Вопросы для обсуждения

1. Микро- и макроподход в экономике развития, их достоинства и недостатки.
2. Рост и развитие: единство и различия в трактовке этих понятий у неоклассиков и кейнсианцев. Возможен ли рост без развития? И развитие без роста?
3. Дуалистические модели. Почему возникает дуализм на рынке товаров, труда и финансовых средств в третьем мире?
4. Концепция В.А. Льюиса: предпосылки возникновения и закономерности развития, её достоинства и недостатки.
5. Модель Фэя-Раниса: предпосылки модели, анализ основных стадий её реализации. Сбалансированный рост в закрытой и открытой дуалистической экономике.
6. Какие были предложены варианты модернизации дуалистических моделей? Почему модели дуалистической экономики не получили столь широкого приминения, как модели с двумя дефицитами?
7. Что представляет собой концепция спонтанного рыночного развития? В чём её плюсы и минусы в условиях догоняющего развития?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

73. Согласно неоклассическому направлению:

а) Главным условием экономического роста является опора на внутренние ресурсы, а не на иностранную помощь.

Да *Нет*

б) Первенство должно отдаваться анализу соотношения сбережений и инвестиций, а не анализу равновесия между накоплением капитала и ростом населения.

Да *Нет*

в) Необходимо учитывать дуализм слаборазвитой экономики.

Да *Нет*

г) Предприниматель—главный носитель идей капиталистической рационализации.

Да *Нет*

74. Промышленное развитие колониальной периферии отличалось от развития метрополий тем, что фабричное производство возникло раньше, чем мануфактурное

Да *Нет*

75. Верно ли высказывание: «В кейнсианских теориях экономический рост рассматривается как изменение технико-экономических параметров и основной проблемой является соотношение инвестиций и сбережений с поправкой на ежегодный прирост населения. В неоклассических теориях экономический рост связан с изменением социо-экономических факторов и в центре внимания находится проблема соотношения накопленного капитала и роста населения.»

Да *Нет*

76. Согласны ли вы с утверждением: «По У.Льюису в аграрном секторе определяющим фактором являются местные институты и зарплата обусловлена предельным продуктом, который с увеличением занятости падает, потому кривые спроса имеют отрицательный наклон; в промышленном секторе определяющим фактором является рынок и зарплата определяется предельным продуктом, который является постоянным, поэтому графически она (зарплата) выражена горизонтальной линией.»

Да *Нет*

77. Кандидат экономических наук, разрабатывая свою теорию дуалистической экономики, решает, какой набор предпосылок лучше подходит промышленному сектору экономики: кейнсианский или неоклассический. В результате его выбор останавливается на неоклассическом подходе. Его домыслы: «Кейнсианцы используют Леонтьевскую производственную функцию, в основе ее лежит абсолютная незаменяемость факторов производства. Неоклассики исходят из функции Кобба-Дугласа, которая допускает взаимозаменяемость факторов, что позволяет производить тот же объем при меньших издержках»
Согласны ли вы с кандидатом?

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Цена ответа 4 балла.)

78. Классический либерализм включает такие направления современной экономической мысли, как

а) эволюционный экономикс, неоинституционализм, марксизм;
б) экономика благосостояния, посткейнсианство, неокейнсианство;
в) монетаризм, неоинституционализм, новая классическая экономика;
г) неоконсерватизм, корпоративизм, социал-демократические теории.

79. По мнению неоклассиков, выбор индивида в экономике определяется

а) стремлением к максимизации личной выгоды;
б) соотношением предельных выгод и предельных затрат;
в) способностью перерабатывать информацию о доступных альтернативах выбора;
г) верно все указанное.

80. Преодоление дуализма между традиционной экономикой и современной рассматривается в подходе:

а) Льюиса; в) Вебера;
б) Зингера; г) Ростоу.

81. По У. Льюису современный сектор экономики является:

а) товарным; в) прогрессивным;
б) капиталистическим; г) развитым Юго-Западом.

82. Недостатками модели У. Люиса является все, кроме:

а) предприниматель в странах «третьего мира» гонится за спекулятивным, а не капиталистическим, у него не развиваются предпринимательские качества, а жители имеют низкий уровень притязаний;

б) неравенство доходов не стимулирует экономический рост, а вызывает смуты;

в) трудоемкие методы производства способствуют замедлению НТП и зависимому положению от развитых стран;

г) опора делается на внутренние ресурсы, а не на иностранную помощь.

83. Модель модернизации Фея – Раниса включает стадию:

а) развитую;
в) рыночную;
б) массового потребления;
г) правовую.

84. Главным достоинством модели Дж. Фея и Г. Раниса является:

а) признается несовершенство рыночного механизма;

б) ведется поиск внутренних источников модернизации;

в) источником модернизации является товарный излишек в сельском хозяйстве;

г) экспорт сельскохозяйственной продукции.

85. Что не является предпосылкой исследования сельскохозяйственного сектора Дж. Фея и Г. Раниса?

а) ограниченность земли;

б) темп роста населения задан экзогенно;

в) неизменность состояния земли и труда;

г) неизменность технологии (в — постоянное ухудшение).

86. В модели Дж. Фея и Г. Раниса производственный процесс описывается функцией, которая предполагает:

а) абсолютную взаимозаменяемость ресурсов;

б) абсолютную взаимодополняемость ресурсов;

в) возможность сохранения прежнего объема производства при снижении издержек;

г) невозможность замены дефицитного ресурса менее дефицитным;

87. Использование трудоинтенсивных технологий в модели Фея-Раниса приводит к :

а) движению кривой занятости вниз и влево, при этом выпуск растет, происходит сближение условий труда в обоих секторах, дуализм уменьшается;

б) движению кривой занятости вниз и вправо, при этом выпуск падает, происходит сближение условий труда в обоих секторах, дуализм уменьшается;

в) движению кривой занятости вниз и вправо, при этом выпуск растет, происходит сближение условий труда в обоих секторах, дуализм уменьшается;

г) движению кривой занятости вниз и влево, при этом выпуск растет, происходит сближение условий труда в обоих секторах, дуализм увеличивается.

88. В модель модернизации Фея-Раниса включены следующие стадии:

а) натуральная и рыночная: на первой зарплата является постоянной, на второй – определяется законом предельной производительности;

б) натуральная, промежуточная и рыночная: на первой стадии зарплата является постоянной, на второй она растет и может превышать институциональный уровень, на третьей зарплата определяется законом предельной производительности;

в) натуральная, промежуточная и рыночная: на первой стадии зарплата начинает расти, на второй она превышает институциональный уровень, на третьей зарплата определяется законом предельной производительности;

г) натуральная, промежуточная и рыночная: на первой стадии зарплата является постоянной, на второй она определяется законом предельной производительности, а на третьей зарплата начинает падать.

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

89. Кратко охарактеризуйте основные предпосылки модели О. Льюиса:

а) при анализе аграрного сектора;

б) при анализе промышленного сектора;

в) Насколько обоснована предпосылка об избыточном предложении труда в развивающихся странах в модели Льюиса?

г) Справедливо (или несправедливо) утверждение У. Льюиса, что существующий среднедушевой уровень зарплаты в традиционном секторе экономики можно считать постоянным.

90. Вы пишите работу, в которой хотите учитывать не только дуализм рынков товаров, финансов и труда, но и противоречия существующие в других секторах развивающейся экономики. Какую сферу вы бы выбрали в первую очередь и почему?

91. В чем достоинства и недостатки теории дуалистической экономики?

а) В чем отличие концепции У. Льюиса от модели с двумя дефицитами?

б) Какие положения концепции У.А. Льюиса развиваются в модели дуалистической экономики Дж. Фея и Г. Раниса?

в) В чем единство и в чем различия моделей дуалистической экономики и институциональных концепций развития освободившихся стран?

г) Какими недостатками, с вашей точки зрения, наделены модели У.А. Льюиса и Фея-Раниса?

ГЛАВА 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.

3.1. Институциональные программы модернизации

И неокейнсианские, и неоклассические концепции несмотря на их существенные различия имеют сходную методологическую базу. В отличие от них институционализм покоится на качественно ином теоретическом основании. Поэтому, прежде чем говорить об институциональных рецептах модернизации, кратко остановимся на его методологических предпосылках.

3.1.1. Методологические предпосылки.

Сформировавшись на американской почве, институционализм вобрал в себя многие идеи немецкой "исторической школы", английских фабианцев, французской социологической традиции. Нельзя отрицать и влияние марксизма на институционализм. Наибольшее воздействие на теории развития "третьего мира" оказали идеи М. Вебера (1864-1920), прежде всего его работы "Протестантская этика и дух капитализма" и "Три чистых типа легитимного правления"[44]. Первая работа, напрямую связавшая генезис рыночного хозяйства со спецификой европейской цивилизации, с уникальностью протестантской ментальности, остро поставила вопрос о традиционализме жизни на Востоке, о невозможности в связи с этим быстрой капиталистической модернизации.

Проведенная М. Вебером классификация основных ("идеальных") типов правления показала, что они покоятся на разных основаниях: рационально-легальный – на законодательно оформленном рациональном праве, традиционный – на исторически сложившихся нормах, харизматический – на преданности личности лидера, вере в его уникальные способности: геройство, силу духа и ораторский талант. Анализ этих трех "идеальных" типов господства раскрыл не только их принципиальные различия, но и обосновал необходимость более адекватного цивилизационного подхода к афро-азиатскому миру, чем это было в дуалистических моделях, упрощенно противопоставлявших традиционное современному.

Дальнейшее развитие цивилизационный подход получил в работах выдающегося английского историка и социолога Арнольда Джозефа Тойнби (I898–1975), который свыше 30 лет преподавал курс международной истории в Лондонской школе экономики. С 1934 по 1961 г. вышли 12 томов "Исследования истории"[45], оказавшие огромное влияние на современную экономическую мысль. Важное место в его концепции занимает анализ цивилизаций Востока: исламской, индуистской, буддийской и дальневосточной. В центре его внимания – влияние религиозных факторов на социально-экономическое и политическое развитие народов. Движущей силой развития цивилизации А. Тойнби считает творческое меньшинство, способное увлечь общество в новом направлении. Упадок цивилизации Тойнби связывает с недостатком созидающей силы у творческого меньшинства и, вследствие этого, прекращением преданности и подражания ему со стороны исторического большинства. Это приводит к утрате обществом былого социального единства. Наступает дезинтеграция. Общество распадается на три части: 1) господствующее меньшинство, создающее универсальное государство, 2) внутренний пролетариат, взгляды которого отражаются в универсальной религии и церкви (толстовство, гандизм, христианство американских негров и т. д.), 3) внешний пролетариат, оформляющийся в варварские военные банды. Вторая и третья группы объединяют, по мысли А. Тойнби, слои, живущие в обществе, но ему не принадлежащие. Эти силы в конечном счете разрушают старую цивилизацию и одновременно (рождая новую религию) подготавливают предпосылки для возникновения новой цивилизации.

Внимание к цивилизации как к сложной социальной системе сыграло методологическую роль в послевоенных институциональных концепциях. В частности, это нашло своеобразное отражение в работах американского институционалиста, профессора Колумбийского и

---

[44] *Вебер М.* Избранные произведения. М., 1990. С. 44–135: Weber M. Die Drei Reinen Typen der legitiment Herrshaft: Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart, 1956.

[45] *Toynbee A.J.* A Study of History. Vol. 1 - 12. L., 1934 -1961.

Вашингтонского университетов Карла Августа Виттфогеля (1896–1988), и прежде всего в его монографии "Восточный деспотизм. Сравнительное изучение тотальной власти"[46] (1957). Структурообразующим элементом в концепции К.А. Виттфогеля является деспотизм, который характеризуется ведущей ролью государства. Государство опирается на бюрократический аппарат и подавляет развитие частнособственнических тенденций. Богатство господствующего класса в этом обществе обусловлено не собственностью на средства производства, а местом в иерархической системе государства. Виттфогель считает, что природные условия и внешние влияния определяют форму государства, а она в свою очередь – тип социальной стратификации.

Важную роль в становлении методологии современного институционализма сыграли работы Карла Поланьи. В работе "Экономика как институционализированный процесс" он выделяет три типа отношений обмена: реципроктность или взаимный обмен на натуральной основе, редистрибуцию как развитую систему перераспределения и товарообмен, лежащий и основе рыночной экономики[47]. Наконец, необходимо отметить работы Толкотта Парсонса (1902-1979) и Нейла Джозефа Смелсера (1930 г.р.) и прежде всего их книгу "Экономика и общество. Исследование интеграции экономической и социальной теории" (1956). Опираясь на общую теорию систем, они обосновали необходимость дальнейшего сдвига от экономики к социологии как целостной теории, способной адекватно объяснить происходящие изменения[48].

Таблица 3-1.

Теории модернизации и их критики

Причины неудовлетворенности модернизацией	**Критики**
Роль ценностей	Скотт, Вольф, Хобсбаум, Мюрдаль и Хиршман
Значение развития	Мюрдаль, Гуле, Шумахер, Бергер
Отчуждение, поддержка свободной торговли (disenfranchisement)	Шумахер, Бергер
Технология, общественная роль знаний	Соответствующая литература по технологиям
Окружающая среда и ресурсы	Экологи, "зеленые", Римский клуб
Культура и традиции (culture and resistance)	Нэнди, Герц, Юберо, Фанон, Фрей Дюмонт, неоструктуралисты

Источник: Ingham B. Economics and Development. L., 1995. P. 42

Хотя каждая из институциональных теорий уязвима для критики (см. табл. 3-1), тем не менее, само перечисление причин неудовлетворенности модернизацией показывает как изменяется представление ученых. В центре внимания оказываются не слабая покупательная способность и неэффективный потребительский спрос, ни низкий уровень сбережений и инвестиций, а значение ценностей, проблемы отчуждения, традиции и культуры. Даже если рассматриваются ресурсы и технология, то в связи с общественной ролью знаний и проблемами защиты окружающей среды. Разберем институциональные теории на примере концепции "азиатской драмы" Г. Мюрдаля.

3.1.2. "Азиатская драма" Г. Мюрдаля.

Если в 40-50 годы ведущую роль в обществоведческом знании о развивающихся странах играла экономическая наука, то в 60-70 годы центр тяжести переместился в социологию. Именно значительный прогресс в социологии (а главное, интенсивное освоение ее достижений)

[46] *Wittfogel K.A*. Oriental Despotism. A Comparative Study Of Total Power. New-Haven: L., 1957.
[47] *Polanyi K.* The Economy as Instituted Process // Trade and Market in the Early Empires / Ed. by Polanyi K. etc. Clencoe. 1957.
[48] *Parsons T., Smelser N.* Economy and Society: A Study of the Integration of Economic and Social Theory. N.Y. 1965.



Гуннар Мюрдаль (1898-1987)

предопределил тот общий фон, на базе которого в 70-80-е годы идеи институционализма получили широкое распространение в "третьем мире".

Наибольшее влияние на социально-экономическую мысль развивающихся стран оказали работы крупного шведского ученого, почетного профессора Стокгольмского университета, эксперта ООН **Гуннара Мюрдаля (1898-1987)**.

Карл Гуннар Мюрдаль родился в семье железнодорожного служащего в 1898 г. После окончания в 1923 г. Стокгольмского университета он получил диплом юриста. Однако позднее интерес к экономике победил, и в 1927 г. он защитил докторскую диссертацию по теме "Проблемы ценообразования в условиях экономических сдвигов".

Мюрдаль на протяжении всей своей жизни сочетал академическую деятельность (которая началась в Стокгольмском университете в 1927 г.) с широкой практической деятельностью: начиная с должности правительственного советника, члена парламента и министра до руководителя исследовательской группы по изучению общественного положения негров в США, сотрудника и руководителя ряда международных организаций, Мюрдаль причислял себя к сторонникам институциональной теории, часто критиковал своих коллег за чрезмерное увлечение эконометрикой и пренебрежение моральными основами экономики[49]

В 1968 г. в Нью-Йорке вышла его трехтомная монография "Азиатская драма. Исследования бедности народов"[50], подготовленная им по заданию американского "Фонда XX века". Подзаголовок работы явно свидетельствует о скрытой полемике с А. Смитом. Автор подчеркивает противоположность предмета исследования ученых, занимающихся проблемами "третьего мира", и классиков буржуазной политэкономии, изучавших экономику народов, первыми вставших на путь капиталистического развития. В качестве непосредственного объекта анализа выбраны страны Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия).

Концепция "драмы" возникла неслучайно. Она отразила как объективное развитие освободившихся стран, так и субъективное осознание возникших перед народами "третьего мира" проблем. Демографический взрыв сопровождался падением жизненного уровня в ряде развивающихся стран. Он совпал с кризисом надежд на быстрое преобразование традиционного общества, разочарованием в неокейнсианских и неоклассических теориях. Слаборазвитость стала восприниматься не как быстро преодолимое зло, а как драма, центральными фигурами в которой оказались "сами народы Южной Азии и, прежде всего, интеллигенция"[51]. Именно интеллигенция первой осознала глубину разрыва между западным и восточным обществами, именно ей предстояло выработать свою стратегию и тактику решения сложных практических проблем. Более того, для осуществления идеалов модернизации она должна была критически подойти к культурному наследию, национальным традициям, на которых она была воспитана и носителем которых она являлась[52]. Ситуация усугублялась тем, что с приходом к власти после освобождения она была обязана выполнить свою прогрессивную миссию в чрезвычайно сжатые сроки.

Исследование начинается с резкой критики западного подхода к анализу "третьего мира". Его методологическая несостоятельность заключается в том, что он пытается перенести реалии развитого общества в общество слаборазвитое. На практике это выливается в создание анклавной экономики - узкого сектора европеизированной промышленности, больше связанной с внешним,

---

[49] Подробнее см.: *Myrdal G.* Against the Stream. Critical Essays on Economics. N.Y., 1973.

[50] *Myrdal G.* Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. Vol. I — III N.Y., 1968. Сокращенный русский перевод см.: *Мюрдаль Г.* Современные проблемы "третьего мира". М., 1972.

[51] *Мюрдаль Г.* Современные проблемы "третьего мира". М., 1972. С. 100.

[52] "И всё же прошлое всегда с нами, и всё что мы собой представляем, всё, что мы имеем, исходит из прошлого. Мы его творение, и мы живем погруженные в него. Не понимать этого и не ощущать прошлое как нечто живущее внутри нас – значит не понимать настоящего. Сочетать его с настоящим и распространять его на будущее, порывать с ним, когда оно не поддается такому соединению, превращать всё это в пульсирующий вибрирующий материал для размышления и действия – вот что такое жизнь." (*Дж. Неру*. Открытие Индии. М.: Иностранная Литература, 1955. С. 15).

чем с внутренним рынком. Обеспечить капиталовложения в приоритетные отрасли оказалось гораздо проще, чем осуществить глубокие и всеобъемлющие преобразования экономики в целом. Проведение же политики индустриализации пока не дало и в ближайшем обозримом будущем вряд ли даст существенные позитивные результаты, которые коренным образом изменили бы положение широких слоев населения. Отсюда критика основных категорий теорий роста: техники, как решающего фактора преодоления слаборазвитости; рынка, как автоматического регулятора экономического развития; планирования, как средства решения социальных задач. На деле же эти факторы способствуют усилению технологической зависимости, дезинтеграции экономики, росту коррупции и государственного бюрократизма.

Гуннар Мюрдаль справедливо обращает внимание на значение азиатских ценностей, которые не замечают большинство западных исследований (характерно название пролога: "шоры на наших глазах"). Приведем наглядный пример.

– Где самое большое количество в мире коров?

– В Индии. Действительно, в Южной Азии сосредоточена четвертая часть мирового поголовья крупного рогатого скота.

– Где самое большое количество в мире коров, которые не дают молока?

– Там же, в Индии. Однако индуистский запрет на убой коров не позволяет ни рационально использовать их, ни освободиться от них как от ненужного балласта.

У мусульман свои проблемы, поскольку для них свинья является нечистым животным, мясо которого нельзя использовать в качестве пищи.

Дополнительные сложности возникают с многообразием местных языков. В одной только Индии 14 языков имели официальный статус. Центробежные тенденции связаны не только с языковыми проблемами, они усиливаются ещё наличием каст.

Г. Мюрдаль далеко не абсолютизирует азиатские ценности. Перечисляя их, чаще всего называют следующие особенности: представители этого региона более религиозны, неагрессивны, высоко ставят моральную ценность личности. Однако, как справедливо замечает Мюрдаль, на деле это означает возведение нужды в добродетель, поскольку многие из этих азиатских ценностей характеризуют застойное общество и противоречат идеалам модернизации. Религия освящает традиционную социально–экономическую стратификацию и выступает как своеобразная сила социальной инерции. Поэтому критика традиционного общества вступает в противоречие с религиозными оценками. Сами же религии, господствующие в регионе (индуизм, брахманизм, ислам) никогда не подвергались сколько-нибудь существенной реформации. Имеются в виду не мелкие исправления (движение назад, к первоисточнику, встречается в любой религии довольно часто), а Реформация с большой буквы А без неё невозможно движение к новой рациональной философии. Положение усугубляется ещё и тем, что для многих азиатских стран идеалы модернизации, чтобы быть принятыми и поддержанными в обществе, нуждаются в националистической окраске.

Г. Мюрдаль подробно останавливается на распространении идеологии планирования. Государство в "третьем мире" выступает как решающий фактор общественной эволюции. Если в Европе экономическое развитие никогда не возводилось в ранг государственной политики, то в Азии каждый успех в экономике изображается как результат успешного планирования. Если европейские страны в действительности преуменьшают роль экономического планирования, то азиатские, как правило, преувеличивают. Переход к экономическому планированию порожден осознанием крайней бедности и демографическим взрывом. Однако даже лидеры этих стран не располагают точными статистическими данными, к тому же для большинства из них типично стремление преуменьшить неблагоприятные обстоятельства (темпы роста населения и другие). Узкая прозападная верхушка специалистов вряд ли понимает действительную специфику освободившегося мира. Тем не менее, распространение идеи планирования произошло отнюдь не случайно. Оно связано не только с воздействием советских пятилетних планов и слабостью предпринимательского среднего класса. Оно связано и с давней восточной традицией производить больше администраторов, чем предпринимателей, и привычкой во всех вопросах полагаться на власть. Г. Мюрдаль язвительно формулирует парадокс: в полном противоречии со своей идеологией западные бизнесмены поддерживают государственное планирование в южно-азиатском регионе.

В чем же особенности планирования в "третьем мире"? Планирование здесь не результат развития, а предпосылка; оно носит не прагматический, а программный характер и претендует на то, чтобы быть не частичным и постепенным, а всеобъемлющем и полным. Характерно, что оно не преодолевает пропасть, отделяющую элиту от масс, потому что массы приучены требовать от правительства благ, не изменяя привычный уклад своей жизни. Фактически, экономическое планирование сведено к составлению прогнозов и правительства не берут на себя даже формальные обязательства по реализации планов. Не удивительно, что в таких условиях планы никогда не выполняются.

Хотя во всех странах региона планирование имело тенденцию "развиваться в сторону социального и экономического радикализма", однако его фактическое осуществление не привело "к уменьшению экономического неравенства и ослаблению концентрации экономической власти"[53]. Приверженность к идеи эгалитаризма и идеологии государства всеобщего благосостояния по-прежнему остается на бумаге в качестве благого пожелания. Даже юридические законы, принятые в ряде стран, не обеспечивают достижения формального равенства. Половинчатые меры принесли выгоды больше средним и высшим слоям населения, чем низшим, а законодательство о труде, об уровне заработной платы и видах социального обеспечения не коснулось большинства – сельского населения. По-прежнему сохраняется социальное неравенство, которое в Индии воспроизводится в системе каст. Провозглашаемые политическими лидерами свободы, отражают их искушение жить в мире иллюзий.

Г. Мюрдаль отмечает отсутствие реального контраста между демократическими и авторитарными режимами. Их объединяет иное: и те, и другие не способны провести коренные реформы; и там, и здесь отсутствует опыт защиты массами своих интересов через демократические процедуры; и в так называемых демократических, и в авторитарных восточных странах массы не причастны ни к возникновению, ни к исходу происходящих процессов. Особенности "равенства" диктаторских режимов заключается в том, что никто не имеет права голоса; и диктатор утверждает, что говорит от имени народа. Поэтому в труде Г. Мюрдаля звучит глубокий скептицизм в отношении обоснованности любых прогнозов о будущем политическом развитии.

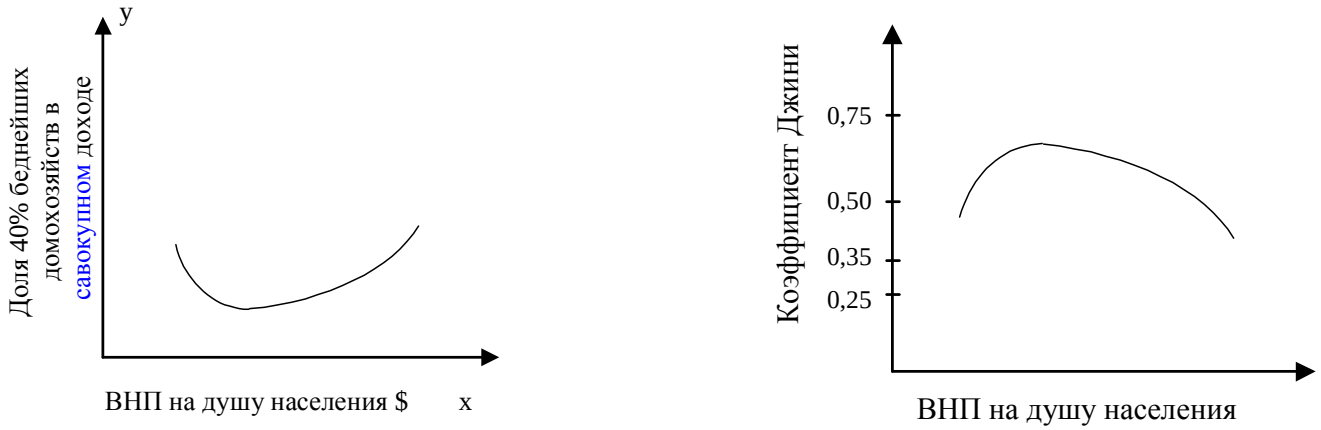
Шведский ученый весьма критично оценивает теорию и практику "социализма" в освободившихся странах. Он справедливо отмечает, что в "третьем мире" предпочитают такую доктрину социализма, которая не противоречила бы местным традициям. Результатом оказывается идеологический компромисс, будь то "исламистский социализм" в Пакистане, "буддийский социализм" в Бирме или "социализм сарводайи" последователей Ганди в Индии". Хотя иногда и выдвигается требование замены частной собственности государственной и расширения государственного регулирования экономики, на практике "этот "социализм" представляет собой простую замену кучки иностранных предпринимателей местными"[54].

Планы выборочны и не оперативны. То, что называется формами оперативного регулирования, на самом деле ими не является. Поясним это на примере. Формами оперативного регулирования является поощрительное и ограничительное. Они сводятся к контролю за выпуском акций, выдаче лицензий на строительство предприятий, распределению иностранной валюты, регулированию экспорта и импорта, контролю над ценами и выпуском. И на самом деле, происходят от случая к случаю (как правило, в зависимости от сроков предоставления взятки). На практике, как наглядно показывает Г. Мюрдаль, политика планирования ведет к усилению монополизации производства. Он выделяет два вида оперативного регулирования частного сектора. То, которое "применяется по решению чиновника, наделенного правом действовать по праву собственного усмотрения", он называет дискреционным; другое же, которое "осуществляется автоматически в соответствии с установленными правилами или вследствие изменения цен, введения тарифных и акцизных сборов", он называет недискреционным. Г. Мюрдаль справедливо отмечает, что в странах Южной Азии используется преимущественно первый вид. В результате "бизнесменам ... приходится прокладывать себе путь сквозь джунгли административных дискреционных мер..."[55]. При этом "демократическая" процедура принятия

[53] *Мюрдаль Г.* Современные проблемы "третьего мира". М., 1972. С. 181.
[54] Там же. С. 203, 205.
[55] Там же. С. 232.

решения не облегчает, а лишь усложняет задачу. Решающую роль играют "связи". Однако предприниматели, которые сумели "поладить" с правительственными чиновниками, не остаются в накладе, "поскольку им по доступным ценам предоставляются дефицитные ресурсы" и они получают гарантии монопольного или полумонопольного производства и сбыта, что обеспечивает им исключительно высокие прибыли. К тому же для них открываются лазейки в налоговом законодательстве, позволяющие уклониться от уплаты налогов. Поэтому предприимчивость на Востоке означает умение ладить с регулирующими органами правительства. При таких условиях "вряд ли у них есть стимул повышать производительность и совершенствовать производственные процессы"[56].

Г. Мюрдаль довольно язвительно критикует идеологические мотивы западного подхода к экономическому развитию. Для такого подхода характерно преувеличение проблемы занятости, чисто количественный подход к рабочей силе, рассмотрение любой безработицы как "вынужденной". Многие западные эксперты искренне считали, что для использования "избыточной" рабочей силы необходимо лишь предоставления работы. Г. Мюрдаль обращает внимание на сравнительно недавнее происхождение западного подхода. Он считает, что это типичный перенос ультрасовременной западной теории в развивающиеся страны. Характерно, что ранее, в колониальный период, существовала проблема дефицита рабочей силы и для решения производственных проблем широко практиковалось внеэкономическое принуждение к труду. Возникла даже особая теория колонизаторов - своеобразная попытка объяснения парадокса недостатка рабочей силы в условиях её избытка. В качестве важнейших причин, объясняющих его, назывались лень и нетребовательность рабочей силы, жаркий влажный климат и расовая неполноценность. Действительными причинами, считает Г. Мюрдаль, являются: плохое питание и слабое здоровье; низкий уровень жизни; институциональные условия и несовершенство рынка труда. Он считает, что кейнсианский подход не применим к подавляющему большинству населения. Исключение составляет лишь современный сектор, который охватывал 13 млн. из 147 млн. экономически активного населения в тогдашней Индии!



а. *б.*

Рис. 3-1. Кривая С. Кузнеца:
а – Как взаимосвязь между долей дохода 40% беднейших домохозяйств и доходом на душу населения в ВНП,
б – Как изменение коэффициента Джини.

Оценки безработных в развивающихся странах весьма условны: отсутствие пособий в развивающихся странах снижает стимул к регистрации, поэтому регистрируются только люди с образованием. Однако не следует забывать, что каждый второй безграмотный в современном мире - это житель Республики Индия[57]. Поэтому Г. Мюрдаль подчеркивает, что большинство так называемых безработных отнюдь не готовы к выполнению работы в современном секторе и не

[56] Там же С. 235.
[57] Подробнее см.: Нуреев Р.М. Система образования Индии: проблемы развития // Индия. 1987. Ежегодник. М.: Наука, 1988. С. 294-312

составляют резерв рабочей силы в социально-экономическом смысле этого слова. Более того, в развивающихся странах резерв рабочей силы зависит от направления и интенсивности политических мероприятий, как прямых (воспитание, образование, пропаганда, агитация, регулирование и принуждение), так и косвенных (улучшение условий труда за счет других ресурсов – капитала и земли).

Поэтому Г. Мюрдаль формулирует основные принципы более реалистичного подхода. Он предлагает различать понятия «потенциальная рабочая сила», то есть часть населения, находящуюся в трудоспособном возрасте, и действительное использование рабочей силы. Г. Мюрдаль предлагает следующие показатели:

$$Коэффициент\ использования\ рабочей\ силы = \frac{Число\ работающих}{Численность\ рабочей\ силы}$$

$$Средняя\ продолжительность\ рабочего\ времени\ в\ расчете\ на\ 1\ работника = \frac{Число\ отработанных\ человекочасов}{Число\ работающих}$$

$$Часовая\ производительность\ труда = \frac{Объём\ продукции}{Число\ отработанных\ человекочасов}$$

Современный подход, пишет он, принимает во внимание лишь 1-ый коэффициент.

Анализируя традиционное земледелие и факторы, влияющие на использование рабочей силы, Г. Мюрдаль справедливо отмечает, что коэффициент занятости в сельском хозяйстве <1 . Более того он имеет долгосрочную тенденцию к понижению. Продолжительность рабочего временисильно колеблется в течении года, который продолжается обычно 6-8 месяцев. Неодинаковыми, с точки зрения их реального наполнения, являются даже такие простые категории, как рабочая неделя и день. Различной является и интенсивность, и производительность труда. Они сильно зависят от институциональных факторов. Не удивительно, что в этих условиях возникает порочный круг бедности в сельском хозяйстве.



Рис. 3-2 Усиление неравенства в процессе становления рыночной экономики в западноевропейских странах.

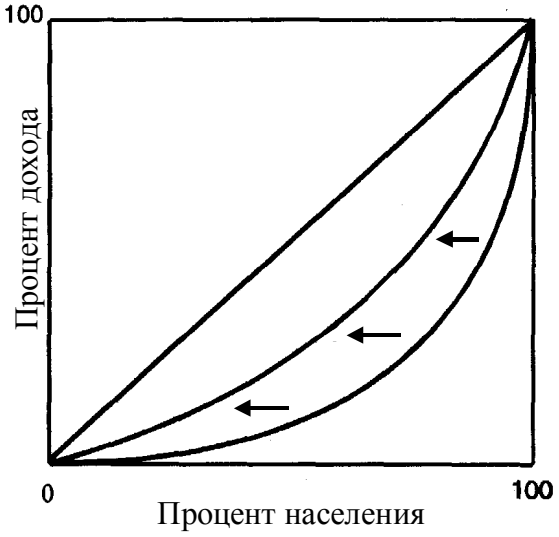


Рис. 3-3. Ослабление неравенства в ходе развития рыночной экономики.

Главная причина слаборазвитости заключается не в недостатке иностранного капитала, а в недоиспользовании трудовых ресурсов. Люди, не заинтересованные в своем труде, работают, считает Г. Мюрдаль, плохо и мало, в большинстве стран не преодолено презрительное отношение к простому физическому труду. И в этом повинна прежде всего система традиционных "азиатских ценностей". Признание этого обстоятельства больно ранит национальное самосознание. Нехватка внешних объективных ресурсов - товаров, денег, капитала и т.д. - не так остро затрагивает национальные чувства, как признание в качестве главных и определяющих факторов собственных недостатков.

По существу, Г. Мюрдаль вступает в полемику с С. Кузнецом, который путем изучения индустриализации развитых стран, вывел своеобразную взаимосвязь между неравенством и доходом на душу населения в ВНП (см. рис. 3-1). Кривая Кузнеца показывает, что на ранних этапах индустриализации снижается доля беднейшего населения в национальном доходе и растет коэффициент Джини, достигая 0,6 – 0,7 к концу индустриализации. Реально это означает рост полюсов богатства и нищеты, что выражается в сдвиге кривой Лоренца вправо (см. рис. 3-2). Г. Мюрдаль отстаивает прямо противоположный подход. Он считает, что для развития, для подъема экономики развивающихся стран необходимо ослабление неравенства (см. рис. 3-3).

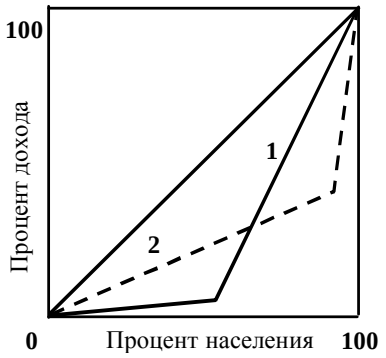


Рис.3-4. Развитие и неравенство

Для преодоления отсталости, полагает Гуннар Мюрдаль, необходимо изменить систему возмещения трудовых затрат. Дело в том, что в странах Азии сохраняется прямая связь между уровнем жизни и производительностью, а "...с ростом дохода должны повысится работоспособность и эффективность труда"[58]. Поэтому главную проблему Г. Мюрдаль видит не в росте нормы накопления капитала, а в обеспечении населения продовольствием таким образом, чтобы стимулировать более интенсивный, более производительный труд. Проведённые до этого реформы не затрагивали коренных основ традиционного общества. Их разрушению, безусловно, способствовала бы глубокая аграрная реформа. Однако трагедия заключается в том, что сознание крестьянства в освободившихся странах оказывается явно неподготовленным для такой реформы. Поэтому Г. Мюрдаль выступает в поддержку любых социальных сил, которые уже сейчас способны обеспечить реальный рост трудового вклада незанятой или слабоиспользуемой рабочей силы. При этом он особенно пропагандирует такие методы, применение которых не приводит к росту дефицита других факторов производства. В частности он выдвигает целую программу развития местных промыслов.

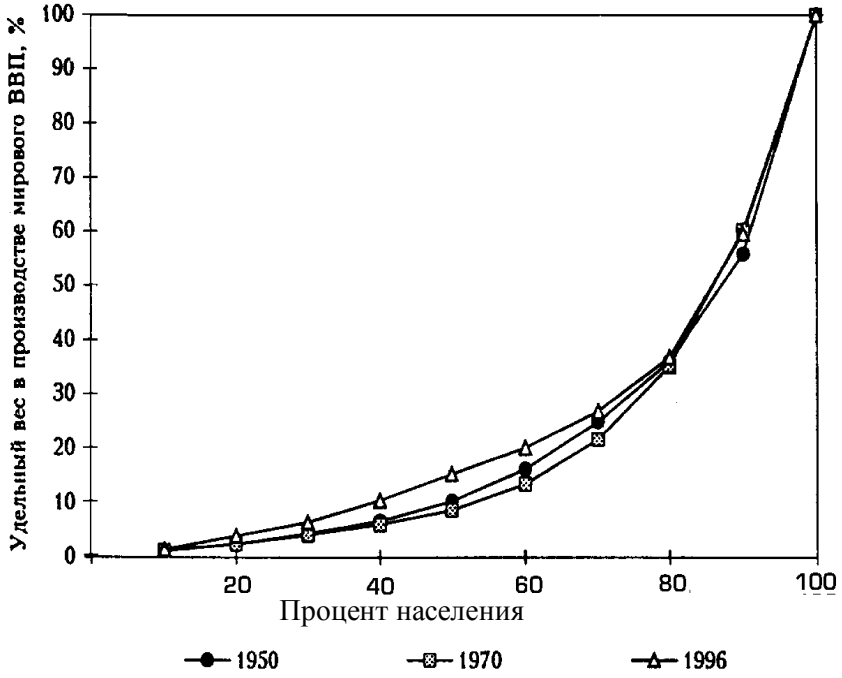


Рис. 3-5. Изменение кривой Лоренца для населения мира в 1950-1996 гг.
Расчеты Института экономического анализа. Вопросы Экономики, 1997, №10, с. 130.

Подход Г. Мюрдаля имел важное гуманистическое значение. По существу он углублял пропасть между теориями роста и теориями развития. Рост, который не сопровождается улучшением положения большинства населения, не рассматривается им как развитие с большой

[58] *Мюрдаль Г.* Современные проблемы "третьего мира". М., 1972. С. 251.

буквы, потому что он оставляет в стороне подавляющую часть населения и осуществляется за счет неё.

Предположим, что у нас имеется два варианта кривой Лоренца: 1 и 2 (см. рис. 3-4), которые имеют один и тот же коэффициент Джини. Г. Мюрдаль ратует за такое развитие, которое не увеличивает богатство богатых (1-я кривая), а повышает благосостояние бедных (2-я кривая).

Фактически теория Г. Мюрдаля стала теоретическим обоснованием деятельности наиболее радикальной части мелкой буржуазии. Под влиянием книги Мюрдаля была подготовлена стратегия удовлетворения основных потребностей, рекомендованная экспертами ООН освободившимся странам, а её автор (вместе с Фридрихом фон Хайеком) был в 1974 г. удостоен Нобелевской премии за анализ взаимозависимости экономических, социальных и структурных явлений.

Развитие, с точки зрения Г. Мюрдаля, **понимается как повышение степени удовлетворения основных потребностей всех членов общества**.

3.1.3. Влияние концепции Г. Мюрдаля

Послевоенное развитие происходило в соответствии с рекомендациями Г. Мюрдаля, хотя и далеко не последовательно. Если за последние 50 лет кривая Лоренца для населения мира и изменялась в сторону повышения доли доходов беднейших групп населения (см. рис. 3-5), то это происходило не столько за счет развивающихся стран (в Латинской Америке, например, пропасть между бедными и богатыми по прежнему чрезвычайно высока), сколько за счет Китая.

Таблица 3-2

Доля бедняков в мировом населении.

	1987 г.	**1998 г.**
Млрд. чел.	1.18	1.20
В процентах	28%	24%

Составлено по: Доклад о мировом развитии 2000/2001 года. Борьба с бедностью. Обзор. Вашингтон, Всемирный Банк. 2001. С. 13.

Между тем проблема бедности по-прежнему является одной из глобальных проблем современности. Международная черта бедности оценивается в современном мире как реальный доход 1 долл. в день на человека, по паритету покупательной способности (ППС) в ценах 1985 г. С этой точки зрения доля бедняков в современном мире составляет 1,2 млрд. человек или 24% (см. табл. 3-2).

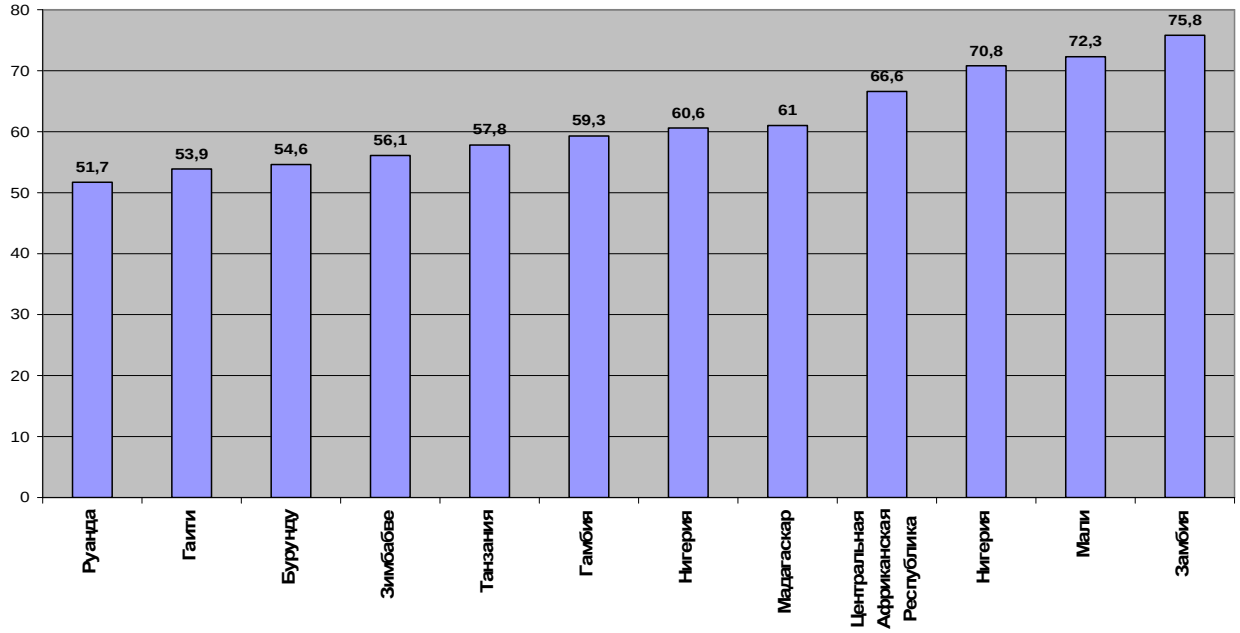
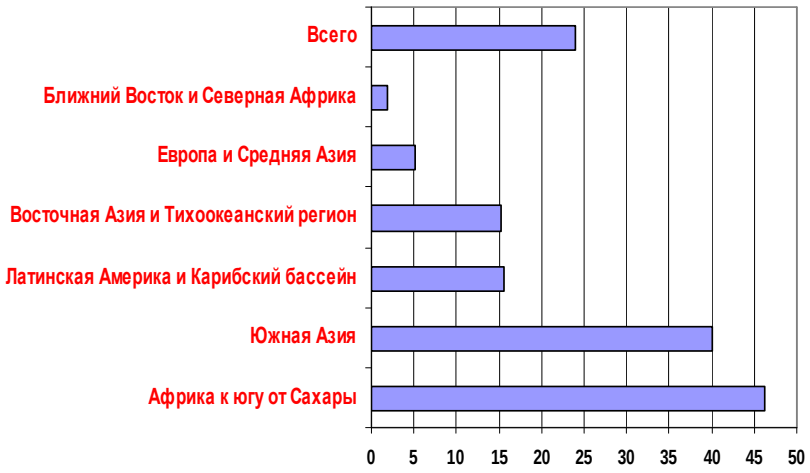


Рис. 3-6. Страны, в которых более 1/2 населения живет за международной чертой бедности, 1990-2004 гг. (%)

Источник: Human Development Report, 2006. P.293, 294.

В ряде развивающиеся стран в таких условиях живет в настоящее время более половины населения (см. рис. 3-6). Большинство из них приходиться на страны Южной Азии и Африки Южнее Сахары, где за чертой бедности живет каждый третий. В странах Восточной Азии, а также Южной и Центральный Америки – живет каждый четвертый (см. рис. 3-7).



Однако международная черта бедности, не применима к развитым странам, где стоимость жизни значительно выше. Это приводит к таким парадоксальным данным, как те, которые показаны на рис. 3-7, где доля бедных в России оценена в 1%. Дело в том, что на 1 доллар в день в развитых странах прожить невозможно, поэтому черта бедности определяется в 14,4 долл для развитых и 4 долл. для восточноевропейских стран (см. табл. 3-3).

Рис. 3-7. Доля населения за международной чертой бедности (в %, 1998 г.)

Концепция базовых нужд остро поставила проблему удовлетворения основных потребностей. К сожалению, существующая система показателей не отражает всего богатства признаков, характеризующих развитие личности (см. табл. 3-4). Тем не менее, такой многомерный подход позволяет оценить развитие той или иной страны более глубоко и всесторонне и главное поставить проблему развития личности, как основную долгосрочную цель – главную меру развития человеческого общества.

Таблица 3-3.

Черта бедности
(классификация Всемирного банка).

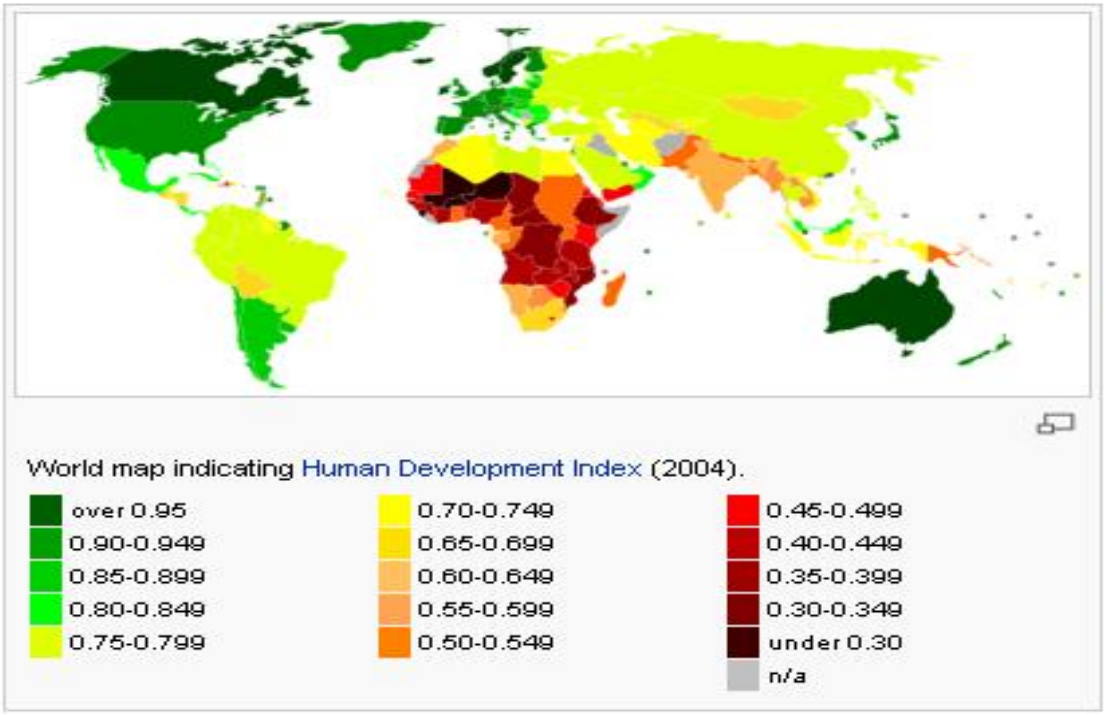
Группа стран.	Черта бедности в ППС $ США в день.	В ценах какого года.
Для развивающихся стран	1	1985
Для стран Вост. Европы и СНГ	4	1990
Для развитых стран	14,4	1985

Под влиянием институционалистов был разработан **индекс развития человека** ООН (Human Development Index). Он основан на трех показателях:

- ***ожидаемая продолжительность жизни***, измеряемая средней продолжительностью жизни для населения в возрасте от 25 лет до 85 лет;
- ***интегральный показатель уровня образования***, включающий:
  - долю неграмотного населения (этот индекс берется в рамках интегрального показателя уровня образования с удельным весом в 2/3);
  - объединенный показатель доступности начального, среднего и высшего образования - доля учащихся в соответствующей возрастной группе (этот индекс берется с удельным весом в 1/3);
- ***уровень жизни, измеряемый реальным ВВП на душу населения*** (от 100 до 40000 долл. по ППС). Данный показатель исчисляется по формуле Аткинсона для полезности дохода:

$$W(y) = y^* \quad \text{для } 0 < y < y^*$$
$$= y^* + 2[(y - y^*)^{1/2}] \quad \text{для } y^* \le y \le 2y^*$$
$$= y^* + 2(y^{*1/2}) + 3[(y - 2y^*)^{1/3}] \quad \text{для } 2y^* \le y \le 3y^*,$$

где y* - средний мировой доход (долл., ППС), принятый в качестве порогового уровня; в 1997 г. он составлял 5,711 долл.



.

Рис. 3-8. Индекс человеческого развития в 2004 году

Источник: United Nations Development Programme's *Human Development Report 2006*

С 1990 г. ООН ежегодно публикует расчеты по этому индексу. Показатели индекса человеческого развития даны в приложении 1 к данной главе. Сгруппированные показатели представлены на рисунке 3-8Поэтому неудивительно, что в настоящее время проблема инвестиций в производственные фонды уступает проблеме инвестиций в человеческий капитал. Одним из первых применительно к развивающимся странам эту проблему поставил американский экономист, профессор Чикагского университета **Теодор Шульц (1902 – 1998)**.

3.1.4. Роль человеческого капитала



Теодор Шульц (1902 – 1998)

Теодор Шульц родился в 1902 г. в США. После окончания обучения в Висконсинском университете он в 1928 г. получил степень магистра, а в 1930 г. - доктора наук по специальности "экономика сельского хозяйства". С 1930 г. он начал преподавать в колледже штата Айова (ныне университет этого штата), а с 1943 г. - стал профессором Чикагского университета, в котором проработал до 1972 г.

Первоочередность институциональных изменений Шульц обосновывает в монографиях "Преобразуя традиционное сельское хозяйство" (1964), "Инвестиции в человеческий капитал: роль образования и научных исследований" (1971) и "Инвестиции в людей: экономика качества населения" (1981). Под институтами Т. Шульц понимает правила поведения, которые определяются довольно широко. Они включают и кредитно-денежные отношения, и организационные структуры, основанные на контрактах, кооперации и т.д., и права собственности, включая трудовое законодательство и формы человеческого капитала, а также материально-техническую инфраструктуру[59].

Уже в работе "Преобразуя традиционное сельское хозяйство" показана важная роль аграрной технологии, уровень которой, по мнению Т Шульца, зависит прежде всего от информации, находящейся в руках фермера. Ее недостаточность выступает как фактор, сдерживающий рост урожайности и повышение эффективности хозяйства. В дальнейшем

[59] *Schultez T.W.* Investment in Human Capital. N. Y., 1971. P. 249.

эта идея получает развитие в понятии "человеческий капитал". Шульц понимает эту категорию чрезвычайно широко. Он относит к инвестициям в человеческий капитал не только прямые затраты на образование в средних и высших учебных заведениях, но и самообразование дома, повышение опыта на работе, а также капиталовложения в сферу здравоохранения, образования и науки. Именно вложения в "человеческий капитал", рост ценности человеческого труда становятся важнейшими факторами преобразования экономики, модернизации экономических и юридических институтов. За работы по экономике развивающихся стран Теодор Шульц (вместе с Уильямом Артуром Льюисом) был удостоен в 1979 г. Нобелевской премии.

Развитие при таком подходе, **рассматривается не просто как повышение темпов экономического роста, а как инвестиции в человеческий капитал и ликвидация бедности** (см. рис. 3-9).

Таблица 3-4.

Основные потребности и их количественные показатели

Основные потребности	Количественные показатели
Здоровье	Ожидаемая продолжительность жизни
Образование	Грамотность Доля обучающихся в начальных школах, в % от населения в возрасте 5-14 лет
Пища	Количество калорий на душу населения, в % от необходимых
Водоснабжение	Детская смертность (на 1000 рожденных) Доля населения, имеющая доступ к питьевой водой
Санитарные условия	Детская смертность (на 1000 рожденных) Доля населения, в домах с водопроводом и канализацией (with access to sanitation facilities)
Жилье	Нет

Источник: Hicks N., Streenten P. Indicators of development: the search for a basic needs yardstick. World Development, 1979, N. 7. P. 578;

Работы институционалистов сыграли большую роль в переосмыслении не только внутренних, но и внешних факторов развития освободившихся стран. Дело в том, что институционалисты обычно рассматривают общество как открытую систему. Поэтому экономический процесс трактуется не как автоматически наступающее устойчивое равновесие (достигаемое посредством рынка), а как возникновение и усиление асимметричной взаимозависимости между различными (в том числе и внешними) факторами развития.

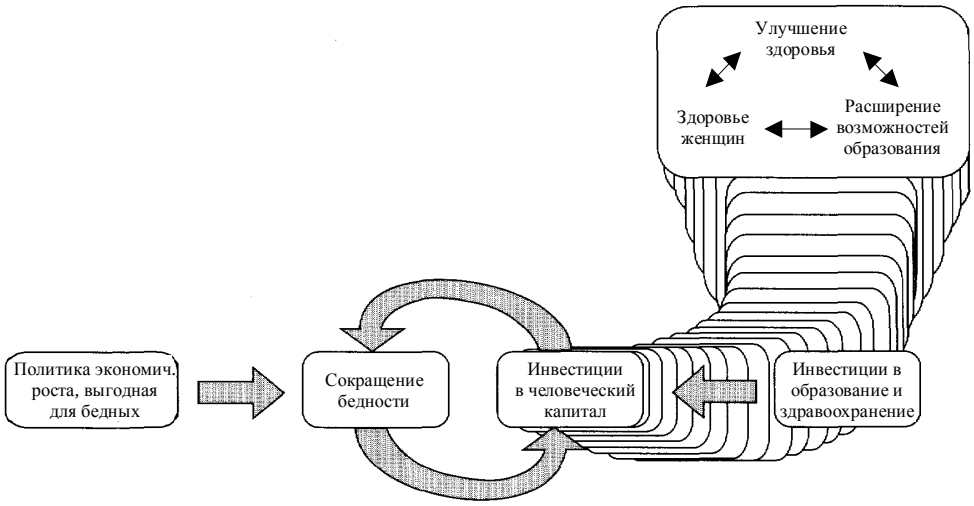


Рис. 3-9. Сокращение бедности и развитие человеческих ресурсов.
Источник: World Bank, World Development Report 1993, P. 37.

Эта идея об усилении асимметричной взаимозависимости была подхвачена и своеобразно истолкована радикалами, тем более что работа в этом направлении (например, концепции

"периферийной экономики") была начата ими задолго до пика популярности институциональных концепций в "третьем мире".

3.2. Неоинституциональный подход: Эрнандо де Сото

3.2.1. "Иной путь" Эрнандо де Сото

В 1989 г. выходит в свет книга перуанского экономиста Эрнандо де Сото "Иной путь. Невидимая революция в третьем мире", которая стала бестселлером 1990-х годов

Эрнандо де Сото *родился в г. Арекипа (Перу) в 1941 г. После окончания аспирантуры в Женеве он работал экономистом в ГАТТ, а позднее директором Центрального резервного банка Перу. В качестве президента Института свободы и демократии (The Institute for Liberty and Democracy) он провел интересные исследования, которые легли в основу его книги. Де Сото рассматривает эволюцию нелегальных форм деятельности, показывая их значение в становлении рыночной экономики "снизу", создании подлинно конкурентной среды.*



Книга его состоит из двух частей: эмпирической и теоретической. В эмпирической части он рассматривает три сферы нелегальной деятельности (жилищное строительство, торговлю и транспорт), которые в значительной мере способствовали решению проблемы урбанизации в Перу. Дело в том, что с 1940 по 1981 г. городское население в этой стране выросло с 35 до 65%. Это означало уже не первичную индустриализацию, связанную с заменой натурального хозяйства аграрной рыночной экономикой, а урбанизацию, в результате которой создаются предпосылки для развития современной промышленности. В результате этой традиционной урбанизации возникает индустриальное общество. Для развитых стран - это уже пройденный этап, бывшие метрополии волнуют уже проблемы деурбанизации и создания постиндустриального общества, в котором города возникают вокруг научных центров (см. рис. 3-10).

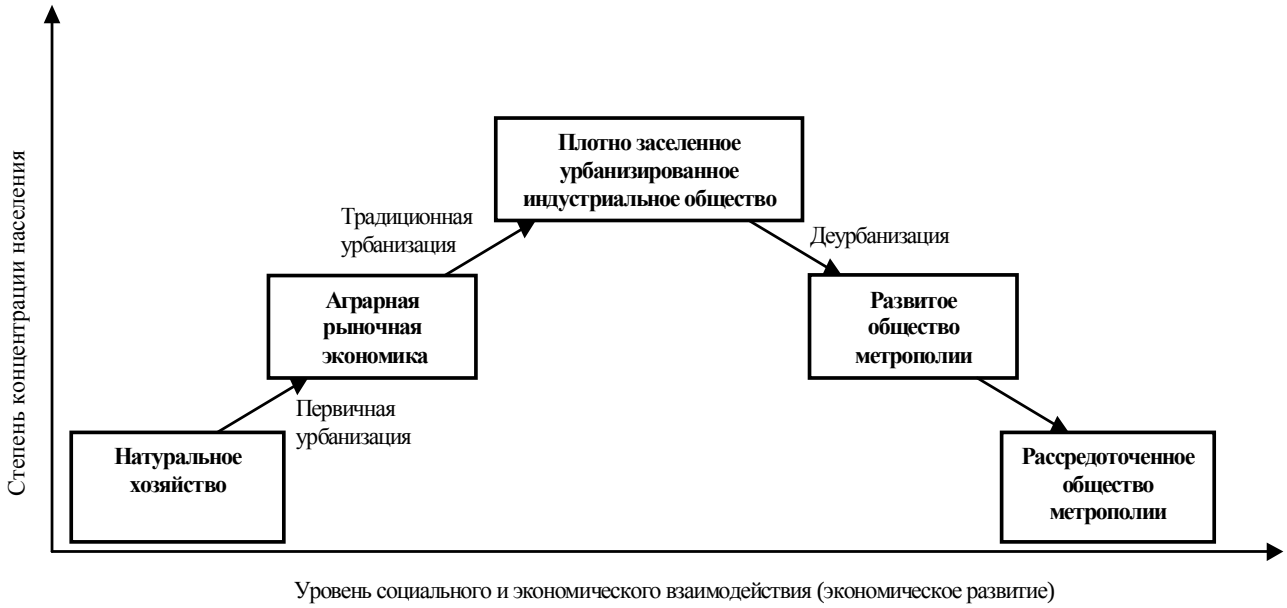


Рис.3-10. Фазы распределения населения в процессе экономического развития
Источник: Ingham B. Economics and Development. L., 1995. P 266.

Для развивающихся стран ещё по-прежнему актуальной является традиционная урбанизация, толчок которой на Западе дала промышленная революция. Однако на Западе параллельно с ростом городов росли и мануфактуры, которые создавали рабочие места для вновь урбанизированного населения. Поэтому не было разрыва между ростом городского населения и ростом занятости в промышленности. Иная ситуация в третьем мире. Здесь темпы роста городского населения значительно опережают темпы роста занятых (см. рис. 3-11). Поэтому явная безработица существует большей частью среди недавно урбанизированного населения, а скрытая – в городском неформальном секторе (см. табл. 3-5). Важно подчеркнуть, что если бы не было

нелегального сектора, то важнейшие городские проблемы так и не были бы решены. Почти наполовину жилищная проблемы была решена за счет нелегалов (см. табл. 3-6).

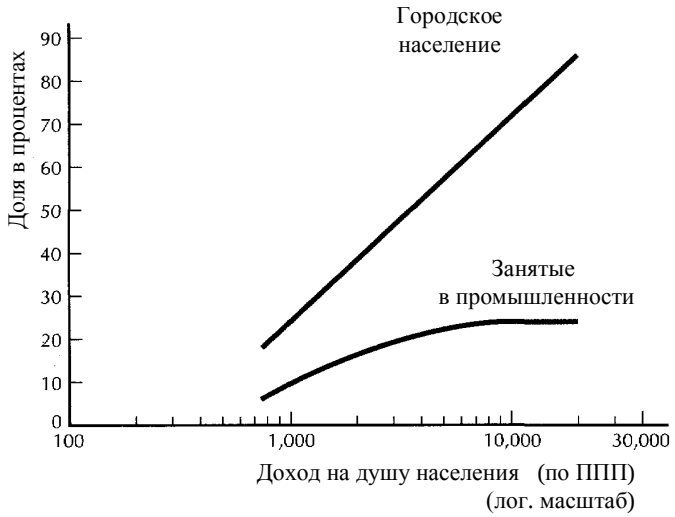


Рис. 3-11. Урбанизация и индустриализация в развивающихся странах.
Межстрановые регрессии показывают, что ВНП на душу населения возрос до 7500 долл., рост занятых в промышленности с 6% от экономически активного населения до 24%. Однако рост городского населения гораздо существеннее.
Источник: Gillis M., Perkins D.H., Roemer M., Snodgrass D.R, Economics of Development. 4th Ed. N.Y., 1996. C. 486.

Дело в том, что в условиях массовой урбанизации страны, официальные власти оказались не в состоянии обеспечить жильем мигрантов, и мигранты отнюдь не по собственной воле стали теневиками. Де Сото шаг за шагом показывает, как люди осуществляют незаконный захват земли и, создавая нелегальные организации, добиваются легализации незаконного жилищного строительства. Такой подход оказывается не только на пользу людям с низким уровнем доходов и уберегает город от превращения в сплошные трущобы, но и способствует становлению и укреплению частной собственности.

Таблица 3-5

Типы неполного использования труда в развивающихся странах

Тип	Безработица	Неполная занятость
Явная	Большей частью среди недавно урбанизированного населения	Сельскохозяйственные и сезонные рабочие
Скрытая	В основном женщины (переставшие искать работу)	Аграрный + городской неформальный секторы (скрытая безработица)

Источник: Gillis M., Perkins D.H., Roemer M., Snodgrass D.R, Economics of Development. 4th Ed. N.Y. 1996. C. 229

Его анализ нелегальной торговли показывает, как люди пытаются преодолеть сопротивление официальных властей, чтобы организовать снабжение населения продуктами питания и предметами первой необходимости. Э. де Сото выделяет два вида нелегальной торговли: уличную и рыночную.

В уличную торговлю в столице Перу (Лиме) вовлечено 200-300 тыс. человек. Её оборот составляет 6,2 млн. долл. в неделю и 322 млн. долл. в год. Месячный оборот точки, обслуживающей беднейшие слои населения, колеблется от 155 долл. (услуги) до 431 долл. (продовольствие). Специализация торговли такова: 59,5% приходится на продовольствие; 17,5% на санитарно-гигиенические товары; 13,7% на услуги и 9,3% предметы домашнего обихода и оборудование для офисов[60].

[60] См.: *де Сото Э.*, Иной Путь, М. 1995. С. 101-102

Простейшим видом уличной торговли является торговля вразнос ("коробейники"), с которой потребители сталкиваются каждый день на улице и в общественном транспорте. Она возникает на первых стадиях, когда торговец обладает незначительным капиталом и ему недоступен официальный кредит. Главные инвестиции на этой стадии – это инвестиции в человеческий капитал. В это время осуществляется сбор необходимой информации о выгодных местах, а также о возможности закрепиться на них. Как только такие точки обнаружены (привокзальные площади, конец автобусных маршрутов и т.д.) начинается захват улицы. Торговец преодолевает сопротивление местных лавочников, жителей и властей. Начинаются поиски союзников и организация минирынков. Внутри них появляются элементы разделения труда и специализации, что способствует расширению ассортимента предоставляемой продукции.

Таблица 3-6

Жилищное строительство в Лиме на 1982 г (%).

	Нелегальное	Легальные	
		застройка	трущобы
Доля застройки	42,6	49,2	8,2
Доля населения	47	45,7	7,3
Стоимость застройки	90,6	9,4	

Составлено по: де Сото. Иной Путь. М., 1995. С. 54

У торговцев возникают специфические права собственности на территорию, возникает особая взаимосвязь между продавцом и местом, на котором он закрепился. Несомненными достоинствами являются узнаваемость продавца как признак его надежности, рост репутации у покупателей и поставщиков, возможность получения кредитов (прежде всего нелегальных). К недостаткам следует отнести, что право собственности приходяще и нелегально, постоянно витает угроза изгнания с "насиженного места". В этих условиях невозможно делать длительные капитальные вложения. Отсюда - трудности перепродажи захваченного пространства (такая "продажа" возможна только "земляку"). Путями разрешения возникшего противоречия является использование тележек (машин) которые позволяют резко расширить ассортимент и организовать посменную торговлю. Любопытно, что такие торговцы стремятся уплатить налог муниципальным властям, так как уплата налога создает видимость легализации захваченного места. В свою очередь, это создает неплохой источник дохода для местный властей. Для муниципальных властей в Лиме, например, такой налог в 1,7 раза больше налога с официальных торговцев.

У уличных торговцев возникают организации для защиты своих мини-рынков, выполняющие, к тому же, функции поддержания чистоты и порядка, и нередко привлекающие национальную гвардию или муниципальную полицию для защиты своих интересов. Таким образом, уличная торговля органично перерастает в рыночную. Подавляющая часть рынков (в Лиме - 82,8%) возникла именно таким нелегальным путем. Расположение таких рынков гораздо более удобно для населения и особенно для его наименее обеспеченных слоев.

Аналогичный путь прошел и нелегальный транспорт. Общественный транспорт в Лиме развивался, главным образом, на нелегальной основе (см. табл. 3-7)

Таблица 3-7

Общественный транспорт в Лиме к 1984г (%).

	Легальный	Нелегальный
Автобусы всех видов	9	91
Весь общественный транспорт, включая такси	5	95

Составлено по: де Сото. Иной Путь. М.,1995. С. 137

Типы нелегальных транспортных средств многообразны: это маршрутное такси - на 5 человек, микроавтобусы на 8-11 и на 16-18 посадочных мест, а также автобусы на 71-90 пассажиров. Стоимость нелегального парка автобусов составила в Лиме 1984 г. - 620 млн. долл. Здесь наблюдается такая же ситуация, как и в нелегальной торговле: находятся наиболее выгодные маршруты и организуется их постоянное обслуживание, в результате снижаются

эксплуатационные расходы, обеспечивается регулярность предоставления услуг, а также осуществляется защита маршрута от конкуренции со стороны новичков. Главными функциями организаций водителей являются: организационно-хозяйственная деятельность по эксплуатации маршрута (включая установление цен), борьба за легализацию прав, а также создание совместного страхового фонда.

Таблица 3-8

Средние масштабы теневой экономики по трем типам стран, 1988–2000 гг., в % от официального ВВП

Группа стран	% от ВВП
Развивающиеся страны	35-44
Страны с переходной экономикой	21-30
ОЭСР	14-16

Источник: *Шнайдер Ф. при участии Д. Энста. Скрываясь в тени. Рост подпольной экономики. Вашингтон. МВФ. 2002.*

Что же толкает людей на организацию столь обширной нелегальной деятельности? Прежде всего, высокие трансакционные издержки первичной легализации и поддержания легального бизнеса, а также бюрократическая заорганизованность, препятствующая свободному развитию рыночных отношений. Работа Э. де Сото переворачивает с головы на ноги традиционные оценки теневого и легального бизнеса в "третьем мире".[61] До недавнего времени считалось, что только легальный сектор является носителем современной экономической культуры, в то время как теневой сектор - уродливый пережиток традиционной экономики. На самом же деле, доказывает перуанский экономист, легальная экономика развивающихся стран опутана меркантилистскими узами, и именно теневики устанавливают подлинно демократический экономический порядок, организуя свое частное хозяйство на принципах свободной конкуренции. Поскольку бюрократическое регулирование наиболее велико в развивающихся и переходных экономиках, то именно в этих странах масштабы теневой экономической деятельности оказываются наиболее громадными (см. табл. 3-8).

Руководимый Э. де Сото Институт свободы и демократии провел целый ряд экономических экспериментов для выяснения "цены подчинения закону" в Перу, с тем чтобы определить издержки, которые вынуждены нести лица, желающие заняться обычным легальным бизнесом. Для регистрации фабрики по пошиву одежды экспериментаторам пришлось затратить 289 дней и сумму, равную 32-м минимальным месячным зарплатам (расходы на взятки, пошлины, упущенные доходы). Даже получение лицензии на торговлю в уличном киоске требует 43-х дней хождений по бюрократическому лабиринту и денежных расходов в 15 минимальных зарплат[62]. Что касается "выбивания" земельного участка для строительства жилья, то этот бюрократический марафон требует почти 7-ми лет и 56-ти минимальных зарплат. Такая система полностью отсекает от участия в легальном бизнесе людей с невысокими доходами, но зато дает обширный простор для адресной раздачи привилегий ("блата") и коррупции.

"Наше исследование показывает, – пишет Э. де Сото, – что готовность перуанцев действовать вне рамок закона в значительной степени есть результат рациональной... оценки издержек законопослушания". Таким образом, основной причиной теневой экономической активности следует считать нерациональный правовой режим, когда "процветание компании в меньшей степени зависит от того, насколько хорошо она работает, и в большей – от издержек, налагаемых на нее законом. Предприниматель, который лучше манипулирует этими издержками или связями с чиновниками, оказывается более успешным, чем тот, кто озабочен лишь производством"[63]. Результатом "плохих законов" становится экономическая ситуация, когда на нелегальную деятельность в Перу приходится 48 % экономически активного населения и 61,2 %

[61] Подробнее о вкладе Э. де Сото в развитие концепций неформальной экономики см.: *Латов Ю.В.* Неформальная экономика как глобально-историческое явление. Эволюция исследований неформального сектора экономики за рубежом // Теневая экономика: экономический и социальный аспекты. Проблемно-тематический сб. М.: ИНИОН, 1999. С. 13 – 66.

[62] См.: *де Сото Э.*, Иной Путь, С. 12-13. Минимальная месячная заработная плата в 1983 г. в Перу была равна 38,47 долл.

[63] *де Сото Э.*, Иной Путь, С. 178, 189.

рабочего времени, 38,9 % официального ВНП. В некоторых сферах экономики, как, например, на транспорте, теневики вообще стали основными производителями: поскольку нелегальный транспорт составляет подавляющую часть (93%) транспортного парка столицы Перу. Следует подчеркнуть при этом, что товары и услуги, производимые теневиками, по существу ничем не отличаются от продукции легального производства.

Другое важное теоретическое достижение перуанского экономиста– исследование механизма самоорганизации экономического "подполья". В теневом бизнесе господствует не грубое насилие, как его нередко представляют, а своеобразное нелегальное право. Проделанный Э. де Сото анализ нелегального жилищного строительства, торговли, транспорта показывает, что здесь существуют устойчивые организации, координирующие контакты теневиков друг с другом и с внешним миром. Складывается впечатление, что в "тени" живет своеобразный параллельный мир со своими "профсоюзами", судами, и сложившимися правовыми нормами, гораздо более эффективными, чем те которые существуют в официальном мире. Даже неизбежный, для теневой экономики, процесс подкупа государственных чиновников превращается в устойчивый порядок, с которым согласны все его участники. Высокие трансакционные издержки бизнеса делают сугубо индивидуалистическую деятельность заведомо неэффективной, заставляя теневиков сплачиваться в нелегальные организации.

Автор "Иного пути" предлагает в связи с этим оригинальную классификацию трансакционных издержек на основе критерия "легальность – нелегальность" (Табл. 3-9).

Первая их группа – "цена подчинения закону", т. е. издержки законопослушного поведения. Предприниматель в легальном бизнесе должен нести единовременные "издержки доступа", связанные с получением права заниматься определенным видом экономической деятельности. Получив официальную санкцию на свой бизнес, он должен постоянно нести издержки "продолжения деятельности в рамках закона": платить налоги и социальные платежи, подчиняться бюрократической регламентации производственных стандартов, соблюдать обязательные нормы при руководстве персоналом, нести потери из-за неэффективности судопроизводства при разрешении конфликтов или взыскании долгов.

Таблица 3-9

Сравнительный анализ издержек
в легальном и внелегальном секторах экономики.

Цена подчинения закону	Цена внелегальности
Издержки первичной легализации	Издержки, связанные с уклонением от наказаний (легальных санкций)
Издержки легального бизнеса	Издержки, связанные с трансфертом чистых доходов
	Издержки, связанные с уклонением от налогов и нарушением законов о труде.
	Издержки, связанные с отсутствием легально зафиксированных прав собственности
	Издержки, связанные с невозможностью использования контрактной системы
	Издержки, связанные с исключительно двухсторонним характером нелегальной сделки
	Издержки доступа к нелегальным процедурам разрешения конфликтов

Источник: Де Сото, Иной путь. С. 176 – 215. Олейник А. Институциональная экономика. Тема 6. Внелегальная экономика // Вопросы экономики. 1999. № 6. С. 143.

Делая выбор в пользу нелегальной организации, предприниматель избавляется от "цены подчинения закону", но зато вынужден оплачивать "цену внелегальности". В эту вторую группу трансакционных издержек входят "цена уклонения от легальных санкций" (риск поимки и наказания частично снижается взятками как особой формой страхования), издержки связанные с трансфертом доходов, повышенные ставки на теневом рынке капиталов, невозможность участвовать в наукоемких и капиталоемких областях производства, относительно слабая защищенность прав собственности, "цена невозможности использовать контрактную систему"

(опасность нарушения деловых обязательств) и недостаточная эффективность внеконтрактного права.

Отсутствие легально зафиксированных прав собственности приводит к неэффективному хранению и использованию внелегалами своих ресурсов. К тому же они не могут свободно отчуждать свою собственность или использовать её в качестве залога. Их коллективные организации, к сожалению, неспособны полностью компенсировать отсутствие легальных прав собственности. Неудивительно поэтому, что "внелегальные поселения, рынки, промышленные мастерские оставляют впечатление недостроенности. Дома незавершенны, строительные материалы свалены на тротуарах, оборудование не укомплектовано. Кое-кому может показаться, - пишет де Сото, - что таково следствие врожденной лени перуанцев, но это не так. Просто теневикам выгоднее накапливать средства в виде материалов, а не в деньгах, из-за чего финансовая система не работает"[64].

Возникает своего рода порочный круг: рост теневого сектора приводит к сокращению легального. Однако при сохранении уровня общественных расходов это означает необходимость увеличения налогов на легальный бизнес, что приводит к растущей привлекательности теневого сектора и т.д. (см. рис. 3-12). Налоги на легальную деятельность распространяются на крупный и крупнейший легальный бизнес. Для них скрыть деятельность от налоговой инспекции государства невозможно. Однако поскольку этот сектор является основным источником доходов государства, он, используя политическое лобби, стремиться уменьшить налоговое бремя, добиться для себя различных экономических привилегий и налоговых льгот. Если эта тактика приводит к успеху, то происходит ограничение конкуренции и создается искусственная среда для функционирования легального сектора. Таким образом, увеличение налогов приводит к снижению эффективности легального сектора и ещё больше увеличивает разрыв между ним и конкурентной теневой экономикой (см. рис. 3-13).

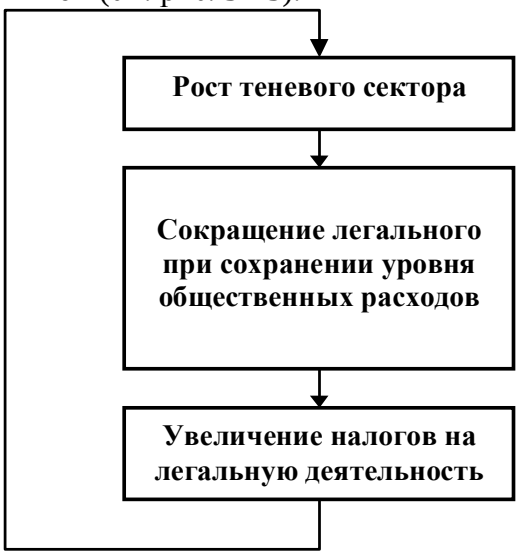


Рис. 3-12. Порочный круг внелегальности
Составлено по: де Сото, Иной путь. С. 219

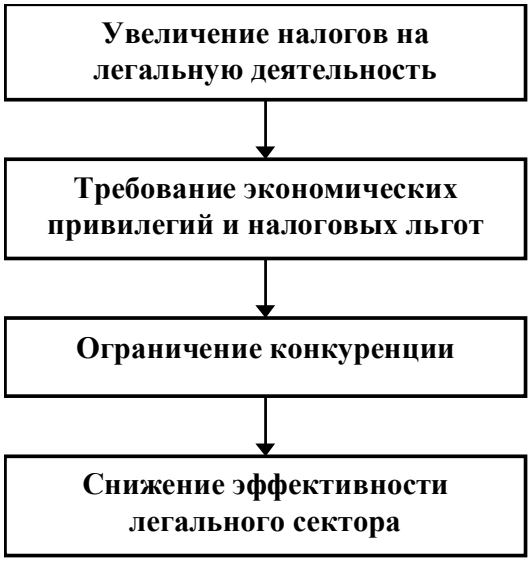


Рис. 3-13. Последствия порочного круга внелегальности
Составлено по: де Сото, Иной путь. С. 219

Поэтому раскол общества на легальный и нелегальный бизнес "оказывает негативное воздействие на экономику в целом, выражающееся в снижении производительности, сокращении инвестиций, неэффективности налоговой системы, удорожании коммунальных услуг, замедлении технического прогресса и многочисленных трудностях в формулировании макроэкономической политики"[65], и отнюдь не освобождает общество от необходимости совершенствования институциональной структуры.

Эрнандо де Сото проводит различие между хорошими и плохими законами. "Хороший закон, - пишет он, - гарантирует и повышает эффективность экономки и общественной

[64] Там же. С. 196.
[65] Там же. С. 216.

деятельности, им регулируемой, а плохой разрушает или полностью ликвидирует и то, и другое"[66]. То, что значительное большинство населения выбрало теневой сектор, а меньшинство использует свой капитал за пределами страны, наглядно свидетельствует о том, что законы, господствующие в ней, - плохие.

Почему же в Перу господствуют плохие законы? Дело в том, что правительство занято, главным образом, перераспределением имеющихся доходов, а не созданием нового богатства. Поэтому лучшие умы страны и энергия предпринимателей расходуются не на достижение реального прогресса, а на ведение перераспределительных войн. В результате оказывается, что нет равенства людей перед законом, потому что для одних законы сулят привилегии, а другим они не доступны. Между тем "развитие возможно лишь в том случае если действенные правовые институты досягаемы для каждого гражданина"[67].

Свыше 98% всех законов государства принимаются органами исполнительной власти с нарушением и в обход элементарных демократических процедур и почти никогда не публикуются. "Процедуры эти зависят от каждого министра" и при смене начальства изменяются вновь и вновь. "Наши законы нестабильны и непредсказуемы, ибо зависят от того, кто выиграл перераспределительную войну"[68]. В стране, где закон можно купить, где можно быть щедрым за чужой счет, пышным цветом расцветает коррупция. Чем обширнее система регулирования и контроля, тем на более низкие ступени перемещается принятие решений и реальная возможность активно воздействовать на механизмы перераспределения. Поэтому власть становиться исключительным достоянием самых мелких бюрократов, не брезгующих ничем. "В силу правовой и политической традиции, наши правители, даже демократически избранные, получают абсолютную власть над экономической и социальной деятельностью и невозможно вообразить какие-то права собственности или контракты, которые государство не может произвольно нарушить. … Практически во всех случаях отсутствует механизм эффективной защиты прав большинства граждан от государства"[69].

Характерно, что это типично и для правых и для левых политических партий. И те, и другие способствуют экспансии государственной деятельности и непосредственно вмешиваются в экономику. И левые, и правые делают это при помощи плохих законов. И те, и другие видят причину неудач не в отсутствии институциональных условий развития экономики и производства реального богатства, а в недееспособности принятых ими (плохих!) законов. И левые, и правые фактически способствуют не развитию рыночной экономики, а её дискредитации в глазах большинства населения. "Предпринимательские ресурсы страны могут проявиться лишь тогда, когда это позволяют господствующие институты. Достаточно взглянуть на перуанцев обреченных в своей стране на бедность и прозябание, но достигающих успеха в других странах, где их деятельность ограждена соответствующими институтами"[70].

Нетрудно заметить, что российские экономические проблемы, в сущности, не так уж далеки от тех, которые приходится решать в латиноамериканских странах. Рост нелегального сектора воспринимается многими односторонне – лишь как деградация национальной экономики. Однако, как показывает опыт развития Перу, наша страдает не столько от чрезмерного, сколько от недостаточного развития рыночных отношений. В таком случае в развитии теневого бизнеса следует видеть не только признаки болезни, но и начала выздоровления. Что же нужно сделать? С точки зрения де Сото, необходимо приблизить правовую систему к действительности. Для этого необходимо решить институциональные проблемы, как в настоящем, так и в будущем.

Для настоящего наиболее актуальным является ликвидация препятствий, мешающим интеграции легального и теневого секторов, создание единой правой и экономической системы исключающие дискриминацию. Это предполагает три меры:

- ***упрощение***; т.е. оптимизация функционирования правовых институтов путем устранения дублирующих и ненужных законов;

[66] Там же. С. 227.
[67] Там же. С. 233.
[68] Там же. С. 245, 247.
[69] Там же. С. 290, 291.
[70] Там же. С. 300.

- ***децентрализация***; т.е. передача законодательной и административной ответственности от центрального к региональным правительствам, с тем чтобы приблизить власти к реальной жизни и насущным проблемам;
- ***дерегулирование***; т.е. рост ответственности и возможностей для частных лиц и сужение их для государства.

Для будущего необходимо изменить сами процедуры принятия новых законов, с тем, чтобы не повторять ошибки прошлого. Это предполагает:

- ***публикацию законопроектов*** для их свободного обсуждения;
- ***анализ законопроектов в терминах издержки выгоды,*** с тем чтобы оказать дисциплинирующее воздействие на правительство и отвергнуть несовершенные законопроекты ещё до их публикации;

Только при таких условиях "люди почувствуют вкус к независимости и поверят в плодотворность своих усилий", т.е. "смогут поверить в себя и в экономическую свободу"[71].

Работа Э. де Сото положила начало новому направлению неоинституциональных исследований – экономико-правовым концепциям развития (Law and Economics of Development)[72].

3.2.2. Эрнандо де Сото: на пути к разгадке тайны капитала

В 2000 г. выходит вторая книга Эрнандо до Сото "Загадка капитала", где автор пытается решить пять загадок:

– загадку недостающей информации,
– загадку капитала,
– загадку политической неосведомленности,
– забытые уроки истории США,
– загадку правового бессилия.

Де Сото ставит важный вопрос о том, почему законы о собственности не работают за пределами Запада. Вслед за Р. Коузом, он считает, что "экономисты, по большей части, перестали изучать работу конкретных экономических систем. Они ограничиваются теоретизированием". Поэтому де Сото подчеркивает, что простое копирование западных законов ничего не дает, так как "большинство граждан так и не получили возможность, опираясь на закон, обратить свои накопления в капитал"[73].

Эрнандо де Сото полагает, что значительная часть накопленного в развивающихся странах капитала недокапитализирована. По его расчетам, "совокупная стоимость недвижимости, используемой бедняками стран третьего мира и бывшего соцлагеря и не являющейся их легальной собственностью, составляет не менее 9,3 млн. долларов", что примерно вдвое больше, чем вся сумма находящихся в мировом хозяйственном обороте долларов США[74].

Если на Западе активы ведут двойную жизнь: не только непосредственно используются на хозяйственные нужды, но и являются источником капитала (то есть гарантией получения кредитов), то в третьем мире и бывших соцстранах они этой второй функции не выполняют, тем самым фактически не являются капиталом. Поэтому де Сото выделяет шесть эффектов частной собственности:

– фиксация экономического потенциала активов,
– интеграция разрозненной информации,
– ответственность собственников,
– повышение ликвидности активов,
– развитие общественных связей,
– паспортизация сделок.

---

[71] Там же. С. 317.
[72] Обзор работ 1990-х гг. см.: *Buscaglia E.* Law and Economics of Development - http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/0580art.htm.
[73] *де Сото Э.* Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. М., ЗАО "Олимп-Бизнес", 2001. С. 24.
[74] Там же, с. 44.

"Капитал, - пишет де Сото, - возникает благодаря его отражению в записях о праве собственности, о залоге, в тексте контрактов и в прочих подобного рода бумагах, фиксирующих социально и экономически наиболее полезные характеристики отношения активов в противоположность зримым качествам самих вещей. … В развитых странах система документального отображения активов служит для обеспечения интересов другой стороны сделок и гарантирует ответственность, поскольку именно этим целям служит содержащаяся в ней информация, правила, нормы и механизмы, предотвращающие нарушение этих норм и правил"[75].

Ни в одной из обследованных им стран Э. де Сото не нашел единой правовой системы регистрации недвижимости. Это означает, что большая часть принадлежащей людям собственности законодательно не защищена. Поскольку граждане развивающихся стран не могут легализировать свою частную собственность, то им приходится владеть ею нелегально. Отсюда широкое развитие внелегальной экономики. За этой, на первый взгляд, пустой формальностью, по мнению де Сото, скрываются причины неразвитости рынка капитала. "Но собственность, – считает он, – это не просто бумажный документ, а передаточное устройство, которой отражает и хранит большую часть информации, обеспечивающей движение рыночной экономики. Частная собственность оплодотворяет всю систему, поскольку делает людей ответственными, активы ликвидными, фиксирует сделки и обеспечивает действенность всех необходимых для работы механизмов, начиная с денежной и банковской систем до производственной и инвестиционной сфер"[76].

Следствием отрезанности большинства населения от шести положительных эффектов частной собственности является маргинализация общества. Уровень жизни, по его мнению, начнет расти только там и тогда, где и когда правительство изменит законы и систему собственности таким образом, чтобы стимулировать углубление разделения труда. Если же этого не происходит, то стремительно растут масштабы внелегальной экономики. Особенно быстро это происходит в процессе урбанизации населения, что хорошо было проиллюстрировано еще в первой книге Эрнандо де Сото "Иной путь".

Изучая историю США, де Сото наглядно показывает, как американцы десятилетиями заселяли и улучшали новые земли во внелегальном порядке. "Самочинный захват земель – это давняя американская традиция", – считает он. Однако американцам удалось осуществить прорыв в области законодательства, введя правовое новшество, известное как "преимущественное право". Именно этот принцип в XVII-XVIII веках сыграл ключевую роль в процессе узаконивания нелегальной собственности в США. Изучая историю отдельных штатов, де Сото показывает, что чем больше было правовых препятствий, тем больше появлялось на свет внелегалов. И наоборот, в тех штатах, где рано возобладало "преимущественное право" на землю, появились источники доходов и были созданы предпосылки для быстрого экономического роста. Он показывает, что попытка борьбы с бесправием была обречена на провал везде, где руководство штатов или федеральное правительство пыталось игнорировать права внелегалов.

Уроки американского опыта имеют большое значение для стран третьего мира и стран бывшего соцлагеря. "В превращении Соединенных Штатов в самую мощную и самую обильную капиталом рыночную экономику мира, – пишет Эрнандо де Сото, – сыграло признание законности внелегальных прав собственности, их интеграция в общенациональную систему прав собственности. … Принимая законы, дающие право полноценной жизни внелегальным группам населения, американские политики выразили революционную идею, что правовые институты имеют будущее и право на выживание, только если они отвечают общественным нуждам"[77].

Концепция де Сото обладает рядом очевидных недостатков. Собственность – не только передаточное устройство, которое отражает и хранит определенную информацию, но прежде всего общественное отношение между людьми. К тому же возникает заметный парадокс: попытка анализировать собственность вне всей системы экономических отношений создает известную оторванность экономического анализа от социального, которая, как мы видели, присуща экономическому либерализму. Дело в том, что собственность – не только готовая предпосылка

[75] Там же, с. 56-57.
[76] Там же, с. 70.
[77] Там же, с. 151, 153.

развития рыночной экономики, но и ее результат. Поэтому неразвитость отношений собственности отражает неразвитость экономических общественных отношений на периферии современного мира.

Конечно же, мы далеки и от того правового фетишизма, который в полной мере присущ концепции де Сото. Но нельзя не согласиться с автором, что без трансформации системы традиционных институтов, норм и правил, создания необходимых институциональных предпосылок невозможно построить настоящую рыночную экономику. Важно при этом не забывать, что дело не сводится только к изданию хороших законов. Нужно претворить их в жизнь. А для этого необходима разработка механизма enforcement – механизма принуждения, в котором должны быть не только отрицательные, но и положительные стимулы для того, чтобы новые институты обрели плоть и кровь.

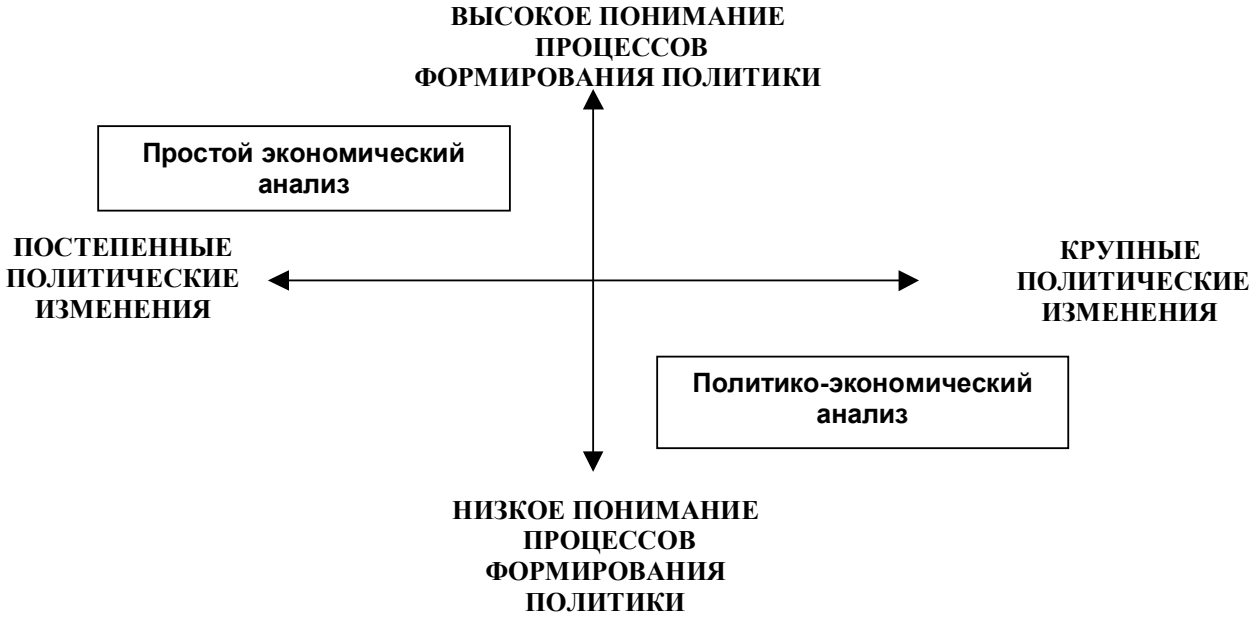


Рис 3-14. Виды экономического анализа и его влияние на политические изменения.
Составлено по: Meier G.M. Do economists influence the developing world? // Developing Policy. L , N.Y.: Macmillan Press, 1992. Chapter 2. P 20-34.

Работы Э. де Сото положили начало новому направлению неоинституциональных исследований – экономико-правовым концепциям развития (Law and Economics of Development)[78]. Неоинституционалисты отвергают резкое вмешательство государства в экономику. Оно, с их точки зрения, базируется на низком понимании экономических процессов и ведет к крупным политическим изменениям, отнюдь не всегда благоприятным для экономики. Классический либеральный подход, наоборот, исходит из глубокого анализа происходящих процессов, осмысления тенденций экономического развития и не требует резких политических изменений. Он лишь стремится создать благоприятные институциональные условия для рыночного развития, такие условия, которые способствуют раскрытию потенций и возможностей развития личности.

Подведем итоги. Неоинституционалисты отвергают резкое вмешательство государства в экономику. Оно, с их точки зрения, базируется на низком понимании экономических процессов и ведет к крупным политическим изменениям (см. рис. 3-14), отнюдь не всегда благоприятным для экономики. Классический либеральный подход, наоборот, исходит из глубокого анализа происходящих процессов, осмысления тенденций экономического развития и не требует резких политических изменений. Он лишь стремится создать благоприятные институциональные условия для рыночного развития, такие условия, которые способствуют раскрытию потенций и возможностей развития личности.

[78] Обзор работ 1990-х гг. см.: *Buscaglia E.* Law and Economics of Development - http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/0580art.htm.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Индекс развития человеческого капитала в 2004 году

Содержание

- 1 Высокий (High)
- 2 Средний (Medium)
- 3 Низкий (Low)
- 4 Вне категорий (Not ranked)
- 5 Нет данных (Unavailable)
- 6 Старые данные (Past data)

Высокий (High)

Место	Страна	HDI
1	Norway	0.965
2	Iceland	0.960
3	Australia	0.957
4	Ireland	0.956
5	Sweden	0.951
6	Canada	0.950
7	Japan	0.949
8	United States	0.948
9	Switzerland	0.947
10	Netherlands	0.947

Место	Страна	HDI
33	Kuwait	0.871
34	Brunei	0.871
35	Hungary	0.869
36	Argentina	0.863
37	Poland	0.862
38	Chile	0.859
39	Bahrain	0.859
40	Estonia	0.858
41	Lithuania	0.857
42	Slovakia	0.856

11	Finland	0.947
12	Luxembourg	0.945
13	Belgium	0.945
14	Austria	0.944
15	Denmark	0.943
16	France	0.942
17	United Kingdom	0.940
18	Italy	0.940
19	Spain	0.938
20	New Zealand	0.936
21	Germany	0.932
22	Hong Kong SAR, China	0.927
23	Israel	0.927
24	Greece	0.921
25	Singapore	0.916
26	South Korea	0.912
27	Slovenia	0.910

43	Uruguay	0.851
44	Croatia	0.846
45	Latvia	0.845
46	Qatar	0.844
47	Seychelles	0.842
48	Costa Rica	0.841
49	United Arab Emirates	0.839
50	Cuba	0.826
51	Saint Kitts and Nevis	0.825
52	Bahamas	0.825
53	Mexico	0.821
54	Bulgaria	0.816
55	Tonga	0.815
56	Oman	0.810
57	Trinidad and Tobago	0.809
58	Panama	0.809
59	Antigua and Barbuda	0.808
60	Romania	0.805

28	 Portugal	0.904
29	 Cyprus	0.903
30	 Czech Republic	0.885
31	 Barbados	0.879
32	 Malta	0.875

61	 Malaysia	0.805
62	 Bosnia and Herzegovina	0.800
63	 Mauritius	0.800

Средний (Medium)

Место	Страна	HDI
64	 Libya	0.798
65	 Russian Federation	0.797
66	 Republic of Macedonia	0.796
67	 Belarus	0.794
68	 Dominica	0.793
69	 Brazil	0.792
70	 Colombia	0.790
71	 Saint Lucia	0.790
72	 Venezuela	0.784
73	 Albania	0.784
74	 Thailand	0.784

Место	Страна	HDI
106	 Cape Verde	0.722
107	 Syria	0.716
108	 Indonesia	0.711
109	 Vietnam	0.709
110	 Kyrgyzstan	0.705
111	 Egypt	0.702
112	 Nicaragua	0.698
113	 Uzbekistan	0.696
114	 Moldova	0.694
115	 Bolivia	0.692
116	 Mongolia	0.691

75	Samoa	0.778
76	Saudi Arabia	0.777
77	Ukraine	0.774
78	Lebanon	0.774
79	Kazakhstan	0.774
80	Armenia	0.768
81	China (PRC)[2]	0.768
82	Peru	0.767
83	Ecuador	0.765
84	Philippines	0.763
85	Grenada	0.762
86	Jordan	0.760
87	Tunisia	0.760
88	Saint Vincent and the Grenadines	0.759
89	Suriname	0.759
90	Fiji	0.758
91	Paraguay	0.757
92	Turkey	0.757

117	Honduras	0.683
118	Guatemala	0.673
119	Vanuatu	0.670
120	Equatorial Guinea	0.653
121	South Africa	0.653
122	Tajikistan	0.652
123	Morocco	0.640
124	Gabon	0.633
125	Namibia	0.626
126	India	0.611
127	São Tomé and Príncipe	0.607
128	Solomon Islands	0.592
129	Cambodia	0.583
130	Myanmar	0.581
131	Botswana	0.570
132	Comoros	0.556
133	Laos	0.553

93	Sri Lanka	0.755
94	Dominican Republic	0.751
95	Belize	0.751
96	Iran	0.746
97	Georgia	0.743
98	Maldives	0.739
99	Azerbaijan	0.736
100	Palestinian territories	0.736
101	El Salvador	0.729
102	Algeria	0.728
103	Guyana	0.725
104	Jamaica	0.724
105	Turkmenistan	0.724

134	Pakistan	0.539
135	Bhutan	0.538
136	Ghana	0.532
137	Bangladesh	0.530
138	Nepal	0.527
139	Papua New Guinea	0.523
140	Republic of the Congo[3]	0.520
141	Sudan	0.516
142	Timor-Leste[4]	0.512
143	Madagascar	0.509
144	Cameroon	0.506
145	Uganda	0.502
146	Swaziland	0.500

Низкий (Low)

Место	Страна	HDI
147	Togo	0.495
148	Djibouti	0.494
149	Lesotho	0.494

Место	Страна	HDI
163	Benin	0.428
164	Côte d'Ivoire[5]	0.421
165	Zambia	0.407

150	Yemen	0.492
151	Zimbabwe	0.491
152	Kenya	0.491
153	Mauritania	0.486
154	Haiti	0.482
155	The Gambia	0.479
156	Senegal	0.460
157	Eritrea	0.454
158	Rwanda	0.450
159	Nigeria	0.448
160	Guinea	0.445
161	Angola	0.439
162	Tanzania	0.430

166	Malawi	0.400
167	Democratic Republic of the Congo[6]	0.391
168	Mozambique	0.390
169	Burundi	0.384
170	Ethiopia	0.371
171	Chad	0.368
172	Central African Republic	0.353
173	Guinea-Bissau	0.349
174	Burkina Faso	0.342
175	Mali	0.338
176	Sierra Leone	0.335
177	Niger	0.311

Вне категорий (Not ranked)

Место	Страна	HDI
	Republic of China (Taiwan)[7]	0.910 (2003)
	Macau SAR, China[8]	0.909 (2003)

Нет данных (Unavailable)

Место	Страна	HDI
	Afghanistan	
	Andorra	
	Iraq	
	Kiribati	
	North Korea	
	Liberia	
	Liechtenstein	
	Marshall Islands	
	Micronesia	

Место	Страна	HDI
	Monaco	
	Montenegro	
	Nauru	
	Palau	
	Puerto Rico	
	San Marino	
	Serbia	
	Somalia	
	Tuvalu	
	Vatican City	

Источник: United Nations Development Programme's *Human Development Report 2006*

Учебно-методические материалы
Планы семинарских занятий

Занятие 5. Институциональные теории становления рыночной экономики в третьем мире.

Общая характеристика институционального подхода. Содержание и основные направления. Влияние работ А. Тойнби. Концепция развития цивилизаций. Восточный деспотизм К.-А. Виттфогеля. Сравнительное изучение тоталитарной власти. Основные причины, препятствующие развитию рыночной экономики на Востоке.

Первый опыт экономической и политической демократии. Становление частной собственности. Основы рационального ведения хозяйства.

Роль европейского средневековья. Эволюция институтов, благоприятных для комерции. Как Запад стал богатым. Роль протестантской этики. Политическая экономия как философия хозяйства.

Институциональные теории становления рыночной экономики.

Теория становления рыночной экономики Г. Мюрдаля. Модель удовлетворения базовых нужд. Концепции человеческого капитала и особенности их применения в "третьем мире".

Значение и ограниченность институционального подхода. Критика рецептов Г. Мюрдаля в экономической литературе. Основные направления развития институционализма после "Азиатской драмы". Роль институционализма в становлении теории развивающихся стран.

Предпосылки и особенности становления рыночной экономики на периферии мировой цивилизации. Социально-экономическая структура доколониальных обществ. Двоякая миссия капитализма в колониях. Особенности процесса так называемого первоначального накопления капитала. Асинхронное вызревание предпосылок капитализма. Многоукладность современной социально-экономической структуры.

Критерии общности развивающихся стран. Неравномерность развития и дифференциация периферии мирового хозяйства. Классификация развивающихся стран.

Экономический анализ роста: капитал, труд, технология. Исторический опыт: характеристики экономического роста по С. Кузнецу. Ограниченная применимость исторического опыта: различия в стартовых условиях.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Мюрдаль Г. Современные проблемы „третьего мира". М., Прогресс, 1972. Гл.12. С.407-437.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 3.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 3.

Розенберг Н., Бирделл Л.Е. Как Запад стал богатым. Новосибирск, 1995. С.120-149.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Славный Б.И. Немарксистская политэкономия... Гл.3. С.75-124.

Hess P., Ross C. Economic Development Ch.5. P.117-153.

Ingham P., Ross C. Economic and Development. L. etc., 1995. Ch.3. P.67-100.

ЗАНЯТИЕ 6. НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.

Неоинституциональные концепции и их влияние на экономику развития. Концепция Э де Сото. Роль внелегальных видов деятельности в становлении рыночной экономики. Анализ внелегального жилищного строительства, внелегальной торговли и внелегального транспорта. Издержки законопослушания и цена внелегальности.

Э де Сото о хороших и плохих законах. Закон как общественный капитал. Конституционная экономика и ее роль в становлении рынка. Взлет и упадок меркантилизма. Значение опыта „третьего мира" для современной России.

«Загадка капитала» по де Сото. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. Пять загадок капитала. Эффекты частной собственности. Забытые уроки США. Правовые и политические задачи по де Сото.

Значение и ограниченность институциональной теории и экономической политики.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 3.

Ray D. *Development Economics*. Princeton University Press. 1998. Ch. 3. P. 47-64

де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. М., ЗАО "Олимп-Бизнес", 2001

де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в „третьем мире". М.: Catallaxy, 1995. Гл.1,7,8. С.38-52,248-318.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Duflo E. Schooling and Labour Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from and Unusual Policy Experiments. Mimeo Department Of Economics. MIT. 1999.

Miguel E. Ethnic Diversity and School Funding in Kenya. Mimeo Department of Economics, Harvard. 1999.

Вопросы для обсуждения

1. Причины роста популярности институционализма в "третьем мире" во второй половине 20-го века? Старый и новый институционалиизм: единство и различия?
2. Институциональные теории становления рыночной экономики, их отличия от неоклассических и кейнсианских теорий. Роль институционализма в становлении теории развивающихся стран.
3. Концепция "азиатской драмы" Г. Мюрдаля. Что такое "азиатские ценности"? И почему им такое большое внимание уделяет Г. Мюрдаль?
4. Причины распространения идеологии планирования в третьем мире? Чем отличается планирование в третьем мире от планирования в развитых странах и странах с командной экономикой?
5. Теория и практика "социализма" в освободившихся странах.
6. Проблема занятости в "третьем мире": действительная и мнимая. Какова позитивная программа Г. Мюрдаля? Удалось ли её реализовать или нет? Обоснует свой ответ.
7. Неоинституциональные теории и их влияние на экономику развития. Каковы причины неразвитости прав собственности в "третьем мире"?
8. Концепция Э. де Сото. Роль нелегальных видов деятельности в становлении рыночной экономики. Общее и особенное в развитие розничной торговли, жилищного строительства и общественного транспорта в Перу?
9. Издержки законопослушания и цена внелегальности. Каковы пути их сокращения?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

92. Согласно подходу Теодора Шульца, развитие рассматривается только как повышение темпов экономического роста.(НЕТ)

Да *Нет*

93. Мюрдаль утверждал, что использование западных методов экономического развития приводит к развитию экономики анклавного типа в странах «третьего мира».(ДА)

Да *Нет*

94. По мнению Мюрдаля, идеалы модернизации могут быть приняты и подержаны в азиатских странах независимо от их националистической направленности.(НЕТ)

Да *Нет*

95. По мнению Мюрдаля, главной причиной слаборазвитости стран «третьего мира» является недостаток иностранного капитала.

96. В «третьем мире», в отличие от Запада, темпы роста городского населения в период традиционной урбанизации значительно опережали темпы роста числа занятых в промышленности.(ДА)

Да *Нет*

97. Де Сото утвеждал, что в теневом секторе экономики Перу господствует насилие, сочетающееся с полным отсутствием каких либо прав предпринимателей.(НЕТ)

Да *Нет*

98. По мнению де Сото, только политические партии независимо от политической ориентации способны противостоять экспансии государственной деятельности.(НЕТ)

Да *Нет*

99. Развитие, по мнению Г. Мюрдаля,—повышение степени удовлетворения основных потребностей всех членов общества.

Да *Нет*

100. Рост без развития невозможен.

Да *Нет*

101. К. Витфогель считал, что природные условия определяют тип социальной стратификации, а он, в свою очередь, форму государства.

Да *Нет*

102. Согласно концепции «азиатской драмы» Г. Мюрдаля, отсутствие существенной реформации господствующих в Азии религий затрудняло реформацию.

Да *Нет*

103. Согласно теории Г. Мюрдаля экономическим ростом является развитие, которое сопровождается улучшением положения большинства населения.

Да *Нет*

104. В теории внелегальной экономики Эрнандо де Сото:

а) Рост теневого сектора в Перу вызывает сокращение легального сектора.

Да *Нет*

б) Буржуазные революции рассматриваются как победа внелегалов над меркантилистским бюрократическим капитализмом.

Да *Нет*

в) Перу общественное устройство эгалитарно.

Да *Нет*

105. Меркантилизм и протестантская этика являются, согласно концепции Э. де Сото, равнозначными факторами генезиса капитализма

Да *Нет*

106. Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике нет ни одного представителя институционализма.

Да *Нет*

107. "Внелегальные поселения, рынки, промышленные мастерские оставляют впечатление недостроенности. Дома не завершены, строительные материалы свалены на тротуарах, оборудование неукомплектовано". Является ли это, по мнению де Сото, следствием врожденной лени перуанцев?

Да *Нет*

108. Развитие, в концепции Эрнандо де Сото, понимается как создание институциональных условий для свободного предпринимательства.

Да *Нет*

109. Неформальные ограничения определяются культурой

Да *Нет*

110. Обычаи, традиции являются частью культуры

Да *Нет*

111. Между уровнем социально-экономического развития стран «третьего мира» и масштабами развития неформального сектора экономики существует прямо пропорциональная зависимость

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Цена ответа 4 балла.)

112. В 1-й половине 1990-х гг. среди радикал-реформаторов господствовало мнение, что криминализация экономики – неизбежный, к сожалению, компонент генезиса буржуазного предпринимательства. Это мнение основано на трактовке предпринимательства, предложенного

а) К Марксом; в) Й. Шумпетером;
б) М. Вебленом; г) Дж. К. Гэлбрейтом.

113. Предпосылкам формирования рыночной экономики способствовали следующие нововведения:

а) двойная запись в бухгалтерии;
б) экономические объединения, не основанные на родственных связях;
в) протестантская этика;
г) верно все перечисленное.

114. Работы «Протестантская этика и дух капитализма» и «Три чистых типа легитимного правления» принадлежат:

а) К.А. Виттфогелю
б) Н.Д.Смелсеру
в) М. Веберу
г) Т. Парсонсу

115. Индекс развития человека был разработан:

а) кейнсианцами
б) неоклассиками
в) институционалистами
г) все предложенные варианты ответа неверны.

116. Концепцию «азиатской драмы» защищал:

а) Г. Мюрдаль
б) Т. Шульц
в) Э. Де Сото
г) А. Тойнби

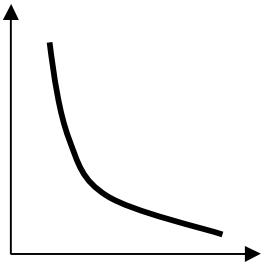
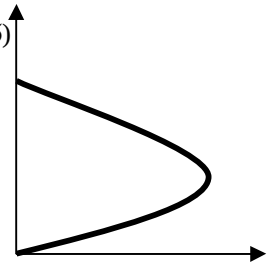
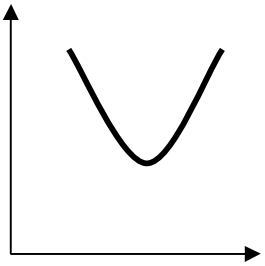
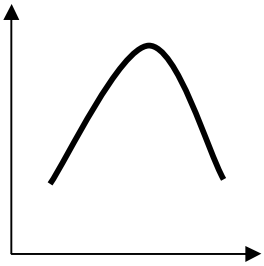
117. Планирование в «третьем мире», по мнению Г. Мюрдаля, носит:

а) прагматический характер;
б) программный характер;
в) эгалитарный характер;
г) верно все перечисленное.

118. По мнению Г. Мюрдаля, парадокс недостатка рабочей силы в условиях ее избытка в странах третьего мира можно объяснить:

а) ленью рабочих;
б) расовой неполноценностью;
в) низким уровнем жизни;
г) жарким климатом.

119. Как выглядит кривая С. Кузнеца, показывающая взаимосвязь между величиной коэффициентов Джини (по вертикали) и уровнем социально-экономического развития общества (по горизонтали)?

а) 
б) 
в) 
г) 

120. Главное содержание процесса так называемого первоначального накопления капитала - это:

а) накопление денежных средств для буржуазного предпринимательства;
б) отделение непосредственных производителей от средств производства и жизненных средств;
в) усиление товаризации экономики;
г) ограбление колоний европейскими державами.

121. К неоинституциональной школе можно отнести такую плеяду ученых, как

а) Харрод, Домар, Хансен;
б) Уильямсон, Коуз, Норт;
в) Фридман, Хайек, Мельтцер;
г) Веблен, Митчел, Коммонс.

122. При рассмотрении внелегальных форм бизнеса в Перу, Эрнандо де Сото рассматривал следующие формы бизнеса:

а) Общественный транспорт.
б) Жилищное строительство.
в) Торговля.
г) Все вышеперечисленные.

123. Что из ниже перечисленного не является мерой для приближения правовой системы к действительности, согласно де Сото?

а) Усиление законодательной и административной ответственности центральных правительств.
б) Оптимизация функционирования правовых институтов.
в) Публикация законопроектов для их свободного обсуждения.
г) Анализ законопроектов в терминах «издержки-выгоды».

124. При рассмотрении экономического развития в контексте социального неравенства Мюрдаль отдает предпочтение следующему

а) Увеличение доходов богатых и повышение благосостояния бедных.
б) Сокращения доходов богатых и повышение доходов бедных.
в) Неувеличение благосостояния богатых и неуменьшение доходов бедных.
г) Неувеличение доходов богатых и повышение благосостояния бедных.

125. Что понимал Мюрдаль под термином развитие:

а) Увеличение темпов экономического общества.
б) Повышение степени удовлетворения основных потребностей всех членов общества.
в) Сокращение социального неравенства.
г) Увеличение инвестиций в человеческий капитал и ликвидация бедности.

126. Какой смысл вкладывал Шульц в понятие институт при обосновании первоочередности институциональных изменений:

а) Денежно-кредитные отношения.
б) Права собственности.
в) Формы человеческого капитала.
г) Все вышеперечисленное верно.

127. Каким образом, по мнению Мюрдаля, можно стимулировать более интенсивный и производительный труд:

а) Предоставлением населению продовольствия.
б) Созданием условий для повышения квалификации труда.
в) Предоставлением более совершенных средств производства.
г) Созданием системы денежного поощрения.

128. Какую сферу внелегальной деятельности НЕ рассматривал де Сото?

а) Городской транспорт;
б) Жилищное строительство;
в) Торговлю наркотиками;
г) Торговлю продуктами питания.

129. С точки зрения Э. де Сото нелегальный сектор в странах третьего мира:

а) способствовал решению городских проблем;
б) формировался в основном из-за невежества городских жителей;
в) был незначительным;
г) все ответы не верны.

130. Э. де Сото выделяет следующие виды нелегальной торговли:

а) уличную и подпольную;
б) уличную и рыночную;
в) городскую и рыночную;
г) городскую и подпольную.

131. По мнению Э. де Сото, главная задача правительства – это:

а) перераспределение имеющихся доходов;
б) создание нового богатства;
в) увеличение цены внелегальности;
г) все ответы верны.

132. К чему в конечном итоге приводит рост теневого сектора в "порочном круге внелегальности" де Сото?

а) К увеличению налогов на легальную деятельность;
б) К снижению доходов бюджета страны;
в) К падению эффективности теневого сектора;
г) К смене политического режима.

133. Какую меру (в числе прочих) предлагал принять де Сото для ликвидации препятствий, мешающих интеграции легального и теневого секторов, создания единой правовой и экономической системы, исключающей дискриминацию?

а) Усиление централизации власти;
б) Упрощение (оптимизацию) функционирования правовых институтов;
в) Снижение налогов на легальную деятельность;
г) Ужесточение полицейского контроля.

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

134. В чем особенности институционального подхода к анализу экономики развивающихся стран?

В чем его достоинства и недостатки по сравнению с кейнсианским и неоклассическим подходами?

По сравнению с неоинституциональным? Обоснуйте свой ответ.

Кратко охарактеризуйте методологические предпосылки институциональных концепций развития.

135. Как указал еще известный американский экономист К. Поланьи, есть два разных типа общественного разделения труда: рыночный товарообмен в индустриальном обществе и редистрибутивный продуктообмен в доиндустриальных обществах. Перечислите основные различия между этими двумя видами разделения труда.

136. Охарактеризуйте основные направления критики Гуннаром Мюрдалем кейнсианского и неоклассического подхода к анализу развивающихся стран.

Г. Мюрдаль резко критиковал западные подходы к анализу «третьего мира». Каковы методологические истоки этой критики и в чем заключались его наиболее сильные аргументы? Что Г. Мюрдаль предлагает взамен?

В чем, по мнению Г. Мюрдаля, заключается отсутствие реального контракта между демократическими и авторитарными режимами в странах «третьего мира».

В чем заключается главное различие между Г. Мюрдалем и С. Кузнезом в подходе к генезису капитализма?

137. В чем достоинства и недостатки, по мнению Г. Мюрдаля, планирования и регулирования в третьем мире?

В чем, по мнению Г. Мюрдаля, особенности планирования в азиатских и европейских странах?

Какие недостатки планирования в странах "третьего мира" отмечает Г. Мюрдаль?

Какие формы оперативного регулирования частного сектора он выделяет?

138. Кратко охарактеризуйте основные идеи "азиатской драмы" Г. Мюрдаля. Что нового внес Г. Мюрдаль в экономику развития?

В чем Г. Мюрдаль видел "Азиатскую драму"? Кто в ней участвовал и почему?

Почему Г. Мюрдаль считает центральной фигурой «Азиатской драмы» интеллигенцию?

В чем особенность подхода Г. Мюрдаля к теориям роста?

По каким причинам, по мнению Г. Мюрдаля, на Востоке отсутствуют серьезные стимулы повышать производительность и совершенствовать производственные процессы у предпринимателей Востока?

Какова позитивная программа Г. Мюрдаля?

139. Почему внелегальный сектор в Перу оказался более эффективным в сравнении с легальным?

Какие основные причины, по мнению Э. де Сото, толкают людей на нелегальную деятельность?

каковы трансакционные издержки легальной и внелегальной деятельности?
в чем достоинство и в чем недостатки бурного развития внелегального сектора?
какие другие, кроме перечисленных Де Сото, сферы внелегальной деятельности типичны для развивающихся стран?
Всегда ли существование нелегального сектора имеет только отрицательные последствия для общества (по Де Сото). Обоснуйте свой ответ.

140. Охарактеризуйте порочный круг внелегальности и его последствия:

а) что такое порочный круг внелегальности и почему он возникает?

б) каковы последствия порочного круга внелегальности, вытекающие из увеличения налогов на легальную деятельность?

в) можно ли рассматривать порочный круг внелегальности как своеобразную институциональную ловушку? Если да, то в чем её особенность? Если нет то почему?

141. Насколько универсальна концепция Эрнандо де Сото? Отражает ли она только латиноамериканскую специфику или применима и к другим странам?

а) применима ли концепция де Сото к анализу переходных экономик Восточной Европы? Если применима, то в какой мере? Если не применима, то почему?

б) если применима не ко всем странам, то как вы думаете, к каким странам больше, к каким меньше?

в) насколько полезны исследования де Сото для современной экономики России?

г) какие практические выводы можно из них сделать?

Сравните трансакционные издержки легальной и нелегальной экономики. При каких условиях возможна эффективная легализация нелегальных институтов?

ГЛАВА 4. ДИСКУССИЯ О ВНЕШНИХ ФАКТОРАХ ГЕНЕЗИСА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ (вклад левых радикалов)

4.1. Итоги анализа закрытой экономики

Изучение кейнсианских, неоклассических и институциональных моделей показало органическую взаимосвязь факторов, препятствующих экономическому развитию. В предыдущих статьях мы ограничивались, главным образом (хотя и не исключительно), факторами внутреннего развития стран, переходящих к рыночной экономике. Однако в условиях современного мира, невозможно абстрагироваться от внешних факторов развития. Они играют большую (а для развивающихся стран нередко решающую) роль в современном взаимосвязанном мире.

Это наглядно видно, если проанализировать ловушки развития (см. рис. 4-1)[79]. Низкий уровень производительности труда, с одной стороны, предопределяет невысокий уровень доходов, а с другой стороны, является его следствием. Он в значительной мере предопределен отсталой системой общего и профессионального образования, которая в свою очередь не может развиваться из-за низкого уровня доходов и т.д. Важно, что каждый из лимитирующих факторов является следствием и предпосылкой не одного, а целого ряда других ограничений.

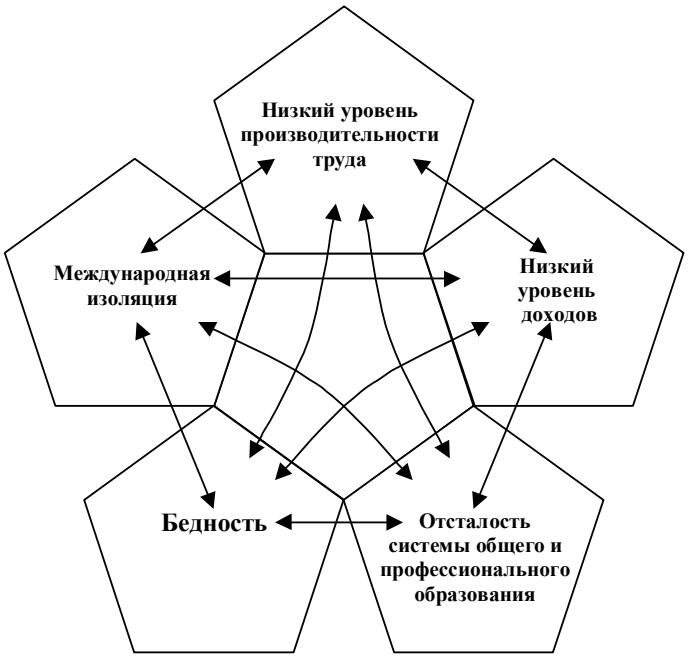


Рис. 4-1. Ловушки развития.

Обратим внимание лишь на то, что все эти факторы препятствуют вхождению развивающихся стран в качестве равноправных партнеров в современное мировое сообщество. Более того, они являются причиной международной изоляции и усиления дуализма не только внутри страны, но и на международной арене.

Кейнсианский подход к проблемам роста оказался ограниченным потому, что акцентировал внимание лишь на вопросах эффективного использования ресурсов и технологии. Критика кейнсианцев со стороны неоклассиков наглядно показала, что преодоление отсталости не сводится только к проблемам роста, а включает в себя более широкий спектр проблем развития. Заслугой неоклассиков было стремление показать, что развитие есть одновременный процесс роста и существенных сопутствующих изменений, способствующих превращению одного качества (традиционная экономика) в другое (современная экономика). И важно подчеркнуть, что это

[79] Идея изображения ловушек развития в виде взаимосвязанного набора порочных кругов принадлежит R. Chambers, Rural development: putting the last first. 1983. P. 112. Однако мы не можем согласиться с предложенным им набором взаимосвязанных факторов (такими как: физическая слабость, ранимость, немощность и т.д.)

развитие ускоряется, когда создана конкурентная среда, стимулирующая развитие внутренних рынков.

Однако неоклассикам, как и кейнсианцам, был присущ тот недостаток, что они были не способны осознать органическую неприменимость к "третьему миру" реалий развитого общества (и соответствующего понятийного аппарата) и склонны осуществлять прямую проекцию исторического опыта эволюции европейских стран на ситуацию, сложившуюся в "третьем мире".

Институционалисты пошли дальше. Их исследования показали, что развитие включает в себя не только экономическую подсистему, но и широкий спектр неэкономических переменных, включая формальные и неформальные институты, культуру и всю систему ценностей, без которой полноценное развитие невозможно (см. рис. 4-2).

Система необходимая для экономического развития

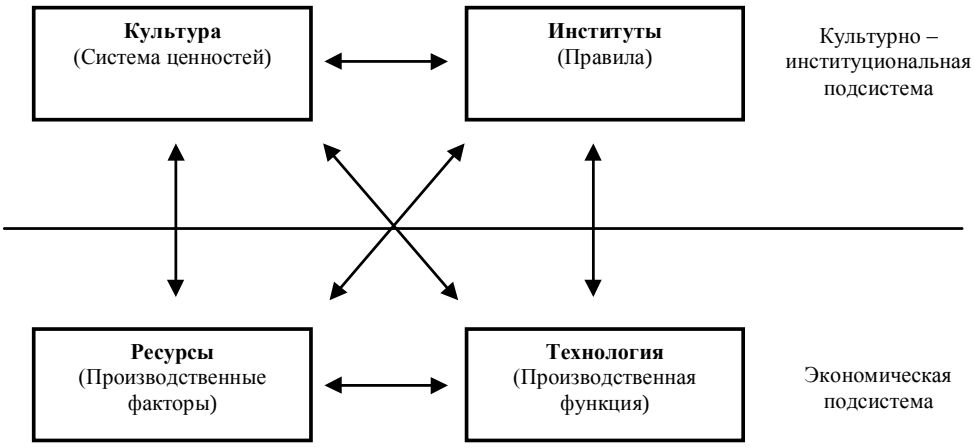


Рис. 4-2. Взаимосвязанное развитие в социальной системе
Источник: Hayami Y. Development Economics From the poverty to wealth of nations. Oxford. 1997. C. 11.

В центре их внимания оказались не только проблемы роста душевого дохода, но и устранение абсолютного и относительного обнищания, сокращение неравенства, увеличение занятости и рост качества трудовых ресурсов и человеческого капитала в целом. Формирование человеческого капитала предполагает не только обеспечение основных потребностей (детское питание, начальное и среднее образование, медицинское обеспечение и т.д.), но и возможности дальнейшего повышения квалификации, включая высшее образование и различные формы переподготовки кадров. Таким образом, они осуществили выход за рамки современной экономической теории – economics. Фактически, благодаря их усилиям стало очевидно, что экономическое развитие невозможно без глубоких изменений всей системы экономических институтов, социальных и политических отношений. Поэтому сама категория "экономика развития" оказалась более широким понятием, охватывающим не только вопросы традиционной экономической науки, но и широкий круг проблем, включающий социальные, институциональные и политические преобразования, необходимые для обеспечения устойчивого роста на периферии капиталистического мира и качественного улучшения условий жизни широких слоев населения стран Азии, Африки, Латинской Америки (поведение которых, заметим в скобках, не укладывается в рамки традиционной теории с её принципами индивидуализма, рационализма, полной информированности и эффективности рынков).

Рыночная экономика предопределяет равенство возможностей, а отнюдь не равенство результатов. Она опирается на свободу выбора, однако такая свобода возможна лишь там и тогда, где и когда обеспечены элементарные условия существования и удовлетворены основные потребности личности. В условиях развивающихся стран, существует низкий уровень жизни, низкая производительность всех факторов производства, высокие темпы роста населения и подчиненное положение в системе международных экономических отношений.

Таким образом, институционалисты учли опыт и неоклассиков, и кейнсианцев. Они подвели своеобразный базис под их программы. Формирование человеческого капитала (за который ратовали институционалисты) стало основой для развития конкурентных внутренних рынков (что составляло "конёк" неоклассики), которые предопределяют, в свою очередь,

стабильную макроэкономику (бывшую в центре внимания кейнсианства). Конечно, все эти факторы взаимосвязаны и испытывают не только прямое, но и обратное влияние (см. рис. 4-3). Более того, они находятся под влиянием мирового сообщества и прежде всего международной торговли и перемещения факторов производства из станы в страну.

Однако такое влияние отнюдь не всегда приносит выигрыш как показано на схеме изображенной Хэссом и Россом. В какой мере торговля и перемещение факторов действительно благоприятно, надо ещё разобраться.

Всегда ли международная торговля способствует развитию? Сокращает ли она разрыв между развитыми странами и развивающимися или наоборот способствует его углублению? Как она влияет на решение внутренних проблем: преодолению дуализма, сокращению нищеты и неравенства? И влияет ли вообще? Или может быть она вообще не отвечает интересам и чаяниям слаборазвитых стран, а лишь способствует усилению их зависимости от развитых? Как следует вести себя странам "третьего мира": наращивать ли экспорт необработанных товаров (которые составляют традиционные статьи экспорта и в производстве которых многие развивающиеся страны обладают сравнительными преимуществами), или развивать стратегию импортазамещения, отгораживаясь от внешнего мира?

Следует ли поощрять иностранные инвестиции и каково воздействие экономической помощи богатых стран? Способствует ли она уменьшению или росту задолженности "третьего мира"? И вообще, уменьшается или возрастает зависимость периферии от центров мирового капитализма? Вполне понятно, что эти вопросы не являются внешними для понимания экономки развития и решения тех многочисленных проблем, которые стоят перед развивающимися странами. Поэтому роль внешних факторов будет предметом анализа данной и следующей статьи.

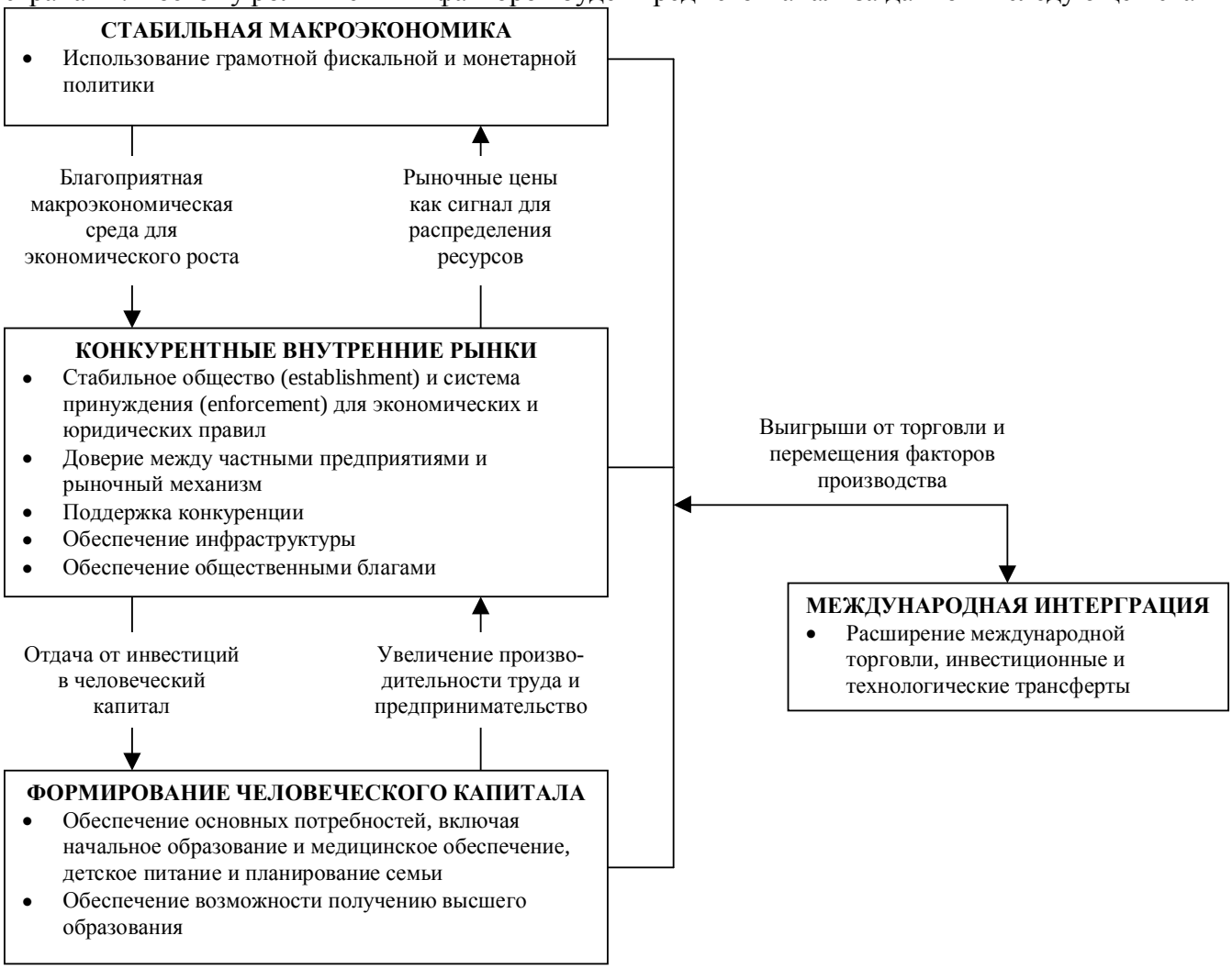


Рис. 4-3. Составляющие благоприятной рыночной (market-friendly) стратегии развития
Источник: Hess P., Ross C. Economic Development: Theories, Evidence and Policies. Philadelphia etc., 1997. P.525 .

Сначала мы рассмотрим дискуссию о роли обмена и капитала в становлении рыночной экономики, а затем дискуссию между фритредерами и протекционистами. Для того, чтобы понять характер современной полемики, нам необходимо хотя бы кратко описать неоклассическую теорию сравнительных преимуществ, потому что на неё опирались или от неё отталкивались почти все участники дискуссии.

4.2. Открытая экономика: неоклассическая теория сравнительных преимуществ

Изучение внешней торговли - старейший раздел политической экономии. Его возникновение относиться к эпохе меркантилизма XVI – XVIII вв. Однако в тот период считалось, что передовые страны, должны больше вывозить, чем ввозить, т.е. иметь положительный торговый и платежный баланс, сальдо которого покрывается благородными металлами и иностранной валютой. В известной мере меркантилистская теория служила основой антагонистических отношений между странами, поскольку в такой трактовке торговли одни страны были победителями, а другие побежденными, одни становились богаче, другие – беднее.

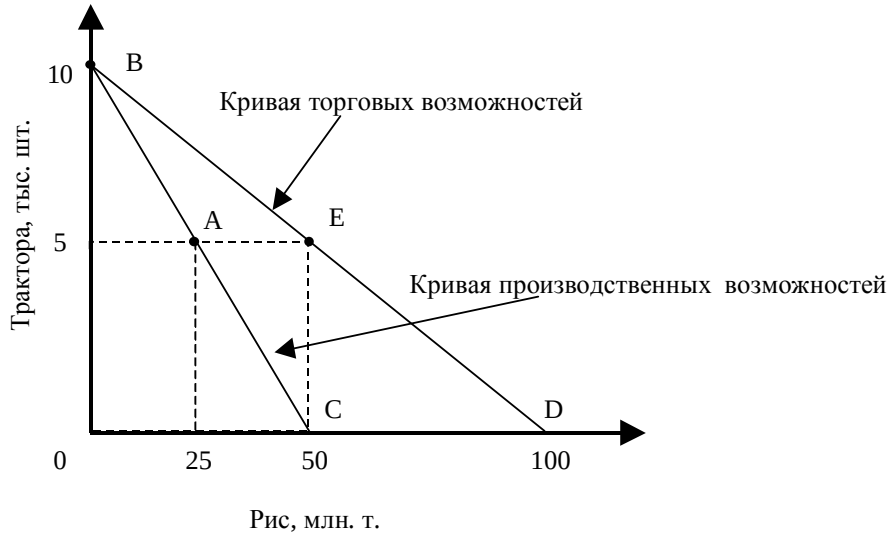


Рис. 4-4. Классическая теория: кривые производственных и торговых возможностей.

Классическая теория стремится восстановить более гармоничные отношения между странами. Она опирается на восходящий к Д. Рикарду и Дж. С. Миллю принцип сравнительных преимуществ. Первоначально такая теория исходила из одного переменного фактора (цены рабочей силы) и принципа полной специализации. Поясним это наглядным примером (см. рис. 4-4). Предположим, что наша страна производит только два товара - трактора и рис - и что относительные цены в стране сложились таким образом, что один трактор стоит 5 тонн риса и страна распределяет свои усилия поровну между производством тракторов и выращиванием риса. В этом случае страна будет производить в точке А (на кривой производственных возможностей ВС), которая равнозначна производству 25 млн. тонн риса и 5 тыс. тракторам. Допустим далее, что в мире ситуация сложилась иная: один трактор стоит 10 тонн риса. Это означает, что кривая торговых возможностей BD лежит правее кривой производственных возможностей, т.е. допускает производство или 10 тыс. шт. тракторов или 100 млн. тонн риса. Тогда нашей стране выгодно специализироваться только в производстве тракторов.



Эли Хекшер (1879-1952)

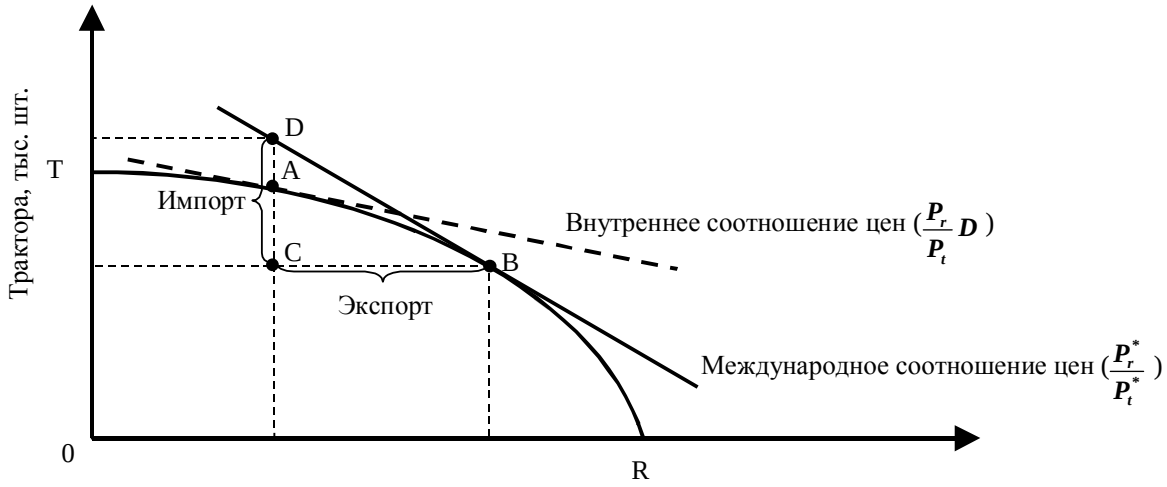
Если предпочтения в потреблении тракторов и риса не изменятся и страна по-прежнему будет стремиться потреблять их в равной пропорции, то данной стране будет выгодно произвести 10 тыс. тракторов и обменять половину на 50 млн. тонн риса, т.е. переместиться из точки А, в недостижимую ранее точку Е, которая обеспечивает, при прежнем производстве тракторов вдове больше риса.

Первоначальная классическая теория в XX-м веке была значительно усовершенствована шведскими экономистами **Эли Хекшером (*Eli F. Heckscher,* 1879-1952)** и **Бертилем Олином (*Bertil Ohlin,* 1899–1979)**. В отличие от классической теории, которая объясняла торговлю различной производительностью труда в различных странах (при производстве одного и того же товара), неоклассическая теория исходит из того факта, что все страны имеют одинаковый доступ к технологиям производства всех товаров. Однако в различных странах существуют различные цены ресурсов, поэтому страны с дешевой рабочей силой будут иметь преимущества при производстве трудоемких товаров, а страны с невысокой ценой капитала – в производстве капиталоемких товаров.

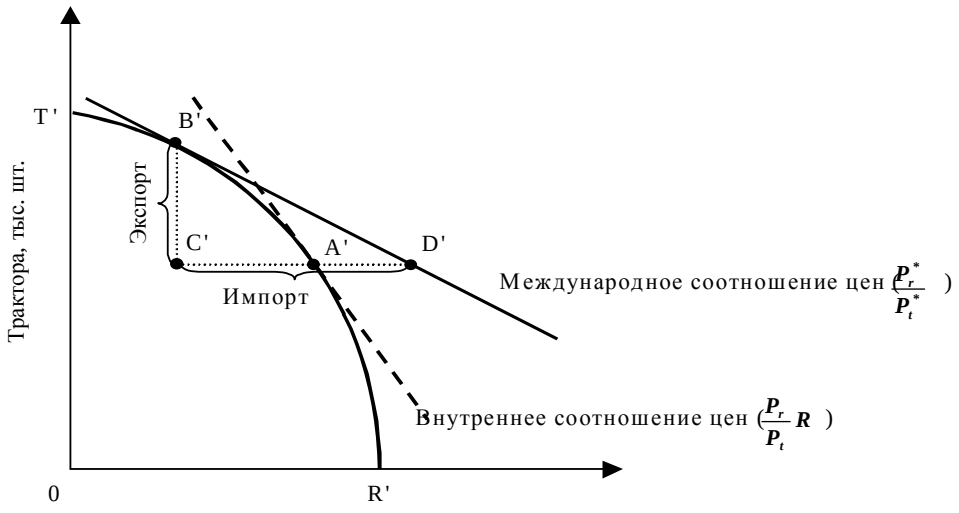


Бертиль Олин (1899-1979)

Поскольку страны различаются по обеспеченности ресурсами, а различная продукция требует разных соотношений ресурсов, создаются предпосылки для взаимовыгодного обмена. Поясним это на наглядном примере (см. рис. 4-5). Допустим, что у нас есть две страны: развитая и развивающаяся. Для развивающейся характерна большая специализация в аграрной сфере и сравнительное преимущество в производстве сельскохозяйственной продукции, для развитой – в сфере промышленности.



а) Развивающаяся страна



б) Развитая страна

Рис. 4-5. Неоклассическая теория: сравнительные преимущества экспортной ориентации

Поскольку каждая страна обладает сравнительным преимуществом, то международное соотношение цен не совпадает с внутренним. На рисунке внутреннее соотношение цен (для развивающейся страны $\frac{P_r}{P_t}D$, а для развитой $\frac{P_r}{P_t}R$) показано пунктирными линиями. Международное соотношение цен $\frac{P_r^*}{P_t^*}$ при свободной торговле должно установиться где-то между $\frac{P_r}{P_t}D$ и $\frac{P_r}{P_t}R$ (на графике оно показано сплошной линией). При внутреннем соотношении цен $\frac{P_r}{P_t}D$, страна третьего мира производила бы в точке А. Однако с учетом международного соотношения цен $\frac{P_r^*}{P_t^*}$, выгоднее было бы производить в точке В. В этом случае её экспорт риса увеличился бы на СВ. Однако в результате этой специализации полученный импорт, не только бы покрыл потери (в производстве тракторов), связанные со специализаций, АС, но и увеличился на AD, т.е. мы смогли бы выйти за границы производственных возможностей, существовавших в условиях отсутствия обмена.

Аналогично от международной торговли выигрывает и развитая страна, экспорт тракторов B'C' – позволит не только компенсировать потери связанные со специализацией A'C', но и увеличить импорт риса на A'D'.

Важно подчеркнуть, что торговля сбалансирована для обеих стран, т.к. стоимость экспорта равна стоимости импорта. Таким образом, неоклассическая теория считает, что с ростом международной торговли растут и выгоды участвующих в ней стран. Хотя полная специализация на производстве одного какого-либо товара невозможна (в силу роста альтернативных издержек), выгоды относительной специализации значительны. Более того, они способствуют выравниванию цен факторов производства, т.к. в результате международной специализации повышается спрос на те факторы производства, которые имеются в избытке.

С точки зрения неоклассической теории, **развитие означает полное использование сравнительных преимуществ каждой страны в международной торговле.** Поэтому **чтобы стимулировать рост, страна должна следовать экономической политике, ориентированной вовне**.

Таблица 4-1

Тенденция мирового экспорта 1970-2000 гг. (млрд. долл. 1980 г.)

	1970	1980	1990	2000	2000/ 1970
Мировой экспорт	312	2002	3187	7819	25,061
Доля в мировом экспорте, %					
Развитые страны	71,9	66,3	74,6	59,8	0,8317
Развивающиеся страны	17,6	27,9	17,8	20,45	1,1619
Формирующиеся страны (с переходной экономикой)*	10,5	8,8	7,5	19,75	1,881

Рассчитано по: World Economic Outlook, 2006. P. 232-236

** Бывшие страны с командной экономикой*

Однако такая ориентированная вовне экономическая политика приносит выгоду скорее в краткосрочном, чем в долгосрочном плане. И создается впечатление, что выгоду от такой специализации уже давно извлекли первые колонисты и предприниматели-эмигранты. В послевоенные годы все попытки развивающихся стран использовать преимущества внешней торговли не увенчались успехом. Несмотря на значительный рост мирового экспорта (его номинальный объем вырос с 1970-го по 1990-й г. более чем в 10 раз), доля развивающихся стран осталась прежней (см. табл. 4-1). Отчасти это связанно с тем, что большинство развивающихся стран имеют монокультурную специализацию. Они экспортируют главным образом сельскохозяйственное сырье, минералы и топливо. Однако монокультурный экспорт первичной продукции, как правило, сопряжен с риском и неопределенностью. Более того эластичность спроса по доходу на подавляющее большинство первичных продуктов (за исключением энергоресурсов) крайне низка (меньше единицы): с ростом богатства относительная доля

продуктов питания в бюджете потребителя снижается. Для производства сельскохозяйственной продукции гораздо больше типична совершенная конкуренция, чем для других сфер. Аграрная сфера сильно зависит от природных условий и подвержена резким стихийным колебаниям предложения. До сих пор производство сельскохозяйственной продукции полностью непредсказуемо и не может контролироваться и регулироваться в такой степени, как промышленное производство[80]. В отличие от сельскохозяйственного, спрос на промышленную продукцию имеет устойчивую тенденцию к росту, а эластичность спроса по доходу больше единицы. Всё это создает объективные предпосылки для ухудшения условий торговли между развивающимися и развитыми странами. К сожалению, многие развивающиеся страны не могут самостоятельно регулировать объемы вывозимой продукции и полностью отказаться от международной торговли. Для них экспорт продукции является основным источником получения иностранной валюты и они сами, расширяя экспорт, создают предпосылки для его обесценения.

Конечно, нельзя отрицать, что внешняя торговля стала важной предпосылкой быстрого экономического роста таких стран как Тайвань, Южная Корея, Бразилия, некоторые страны ОПЕК и др. Однако в основе их успеха лежит либо экспорт продукции обрабатывающей промышленности, либо экспорт энергоносителей, цены на которые резко возросли с середины 70-х годов.

К тому же неоклассическая теория покоится на ряде предпосылок, которые отсутствуют в современном мире. На это обратили внимание многие ученые, занимающиеся проблемами развития как радикального (А. Хиршман[81], А. Льюис[82], Г. Мюрдаль[83], Т. Балог[84], Ф. Перру[85], Г. Зингер[86] и др), так и либерального толка (Я. Тинберген[87], комиссия В. Брандта и др.).

Производственные ресурсы, отнюдь не фиксированы количественно и не неизменны по качеству. Они сильно различаются в развитых и развивающихся странах. Мобильность факторов производства (например, труда и капитала) различна. Поэтому часто происходит переход не их точки А в точку В, а из точки С в точку А или В (см. рис. 5а)[88]. К тому же есть существенные ограничения мобильности ресурсов даже внутри освободившихся стран.

В отличие от генезиса капитализма, когда доминировали условия свободной конкуренции, в современном мире на международной арене господствуют транснациональные корпорации, на внутренний обмен которых приходится около трети мировой торговли. Неоклассическая теория исходит из тех преимуществ, которые сложились ранее. Это означает, что она закрепляет специализацию развивающихся стран на производстве трудоёмкой продукции с широким использованием неквалифицированной рабочей силой, т.е. увековечивает неразвитость материальных и человеческих ресурсов. По-прежнему чрезвычайно актуальной остается проблема развитие передовых факторов производства (информация, предпринимательские способности, человеческий капитал).

Неоклассическая теория не учитывает и возросшую роль государства в международной торговле, а также абстрагируется от важного для развивающихся стран вопроса: национальной принадлежности факторов производства. Говоря о сравнительных преимуществах, от этого вопроса нельзя абстрагироваться. Дело в том, что большинство ресурсов, обеспечивающих экспорт продукции, принадлежит в развивающихся странах иностранным гражданам. Это характерно для многих добывающих полезные ископаемые компаний и производящих экспортную

---

[80] Подробнее см.: Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. М.: Норма – Инфра•М. 2000. С.329 - 341

[81] *Hirschman A.* National Power and the Structure of Foreign Trade. University of California Press. 1945.

[82] *Lewis W.* World Production Prices and Trade 1870-1960. The Manchester School of Economics and Social Studies, 1952. № 22.; *Idem.* Aspects of Tropical Trade 1883-1965. Stockholm. 1969; *Idem.* The Evolution of the International Economic Order. Princeton , N.Y. 1978.

[83] *Myrdal G.* Economic Theory and Unerdeveloped Regions. L. 1957; *Мюрдаль Г.* Мировая экономика. Проблемы и перспективы. М. 1958.

[84] *Balogh T.* Unequal Partners. Oxford. 1963

[85] *Perroux F.* L'économie du XX siècle. P. 1964.

[86] *Singer H.* International Development: Growth and Change. McGraw - Hill, 1964.

[87] *Тинберген Я.* Пересмотр международного порядка. М. 1980.

[88] Подробнее см. *Hla Myint* The classical theory of international trade and underdeveloped countries", Economic Journal, 68 1968; *Idem.* International trade and the developing countries", International Economic Relations, Ed. by Paul A. Samuelson. L.: Macmillan, 1969.

продукцию плантаций. Немаловажно и то, как экспортный сектор связан с другими отраслями развивающейся экономики.

Мировое хозяйство не стоит на месте. Если подойти к нему с позиции целостности, то следует учесть, что сравнительные преимущества постоянно трансформируются, становятся результатом структурных сдвигов. Инициаторами этих изменений, как правило, выступают наиболее сильные, т.е. развитые страны, а приспосабливаться вынуждены, страны более слабые - развивающиеся. Это ведет к омертвлению затрат, растрате трудовых ресурсов и во многом нейтрализует те преимущества, которые вытекают из международного разделения труда. Такие трансформации отнюдь не случайны, они отражают долговременные тенденции научно-технического прогресса, от которого гораздо более выигрывают развитые, чем развивающиеся страны. Всё это делает более привлекательным для вложения капитала, скорее развитые, чем развивающиеся страны[89].



Рауль Пребиш (1901 -1986)

Поэтому теория сравнительных преимуществ, считают левые радикалы, почти не применима к "третьему миру". Они выдвигают ряд своих теорий объясняющих современное неравенство. Большинство их сформировалось под большим влиянием марксизма[90]. Однако это не было марксизмом в традиционном виде, это была критика со стороны "новых левых" и неомарксистов, в концепциях которых нашло выражение разочарование людей, не нашедших место в международном разделении тр кто пострадал от этого разделения. В 60-е – 70-е годы их теории достигают пика популярности.

4.3. Концепция неэквивалентного обмена А. Эммануэля.

В центре внимания левых радикалов оказались не теории роста, а **теории ущербного, периферийного, зависимого развития**. Более того, сам экономический рост, рассматривается ими как фактор слаборазвитости, однако, прежде всего не в национальном, а в международном масштабе. Любопытно отметить, что подобно меркантилистам изучение периферийного развития началось не с анализа производства, а с анализа сферы обмена, причем обмена не внутреннего, а внешнего - международной торговли.

Провал попыток быстрого преобразования традиционного общества не только заставил обратить внимание на внутренние проблемы периферийной экономики, но и способствовал поиску внешнеэкономических причин неудач. В центре исследования ряда ученых, прежде всего латиноамериканских (Р. Пребиш, С. Фуртадо и др.) оказывается проблема антагонизма отношений между развитыми и развивающимися странами.

Аргентинский экономист **Рауль Пребиш (1901 -1986)** сыграл большую роль в преодолении иллюзий гармоничного мирового хозяйства, особенно в период пребывания на посту генерального секретаря ЮНКТАД. Пребиш рассматривает внешнюю торговлю как особый механизм выкачивания доходов из периферии в центр. Ухудшение условий торговли он связывает с особенностями международного разделения труда, дискриминационной торговой политикой развитых стран и изменениями, происходящими в ходе научно-технического прогресса[91]. Вслед за

---

[89] Подробнее см.: *Balogh T.* Op. sit. P. 18-55.

[90] См. например: *Baran P.*: The Political Economy of Growth. New Delhi. People's Publishing House. 1962; *Idem.* The Political Economy of Neo-Colonialism. L.: Heinemann, 1975. Обзор литературы по этому вопросу см.: *Сентеш Т.* Буржуазные и "новолевые" теории мирового капиталистического хозяйства. М.: Мысль, 1984; *Griffin K., Gurley J.* Radical analysis of imperialism, the Third World, and the transition to socialism: A survey article // Journal of Economic Literature 23. 1985. September. P. 1089 – 1143; *Skarstein R.* Development Theory. A Guide to Some Unfashionable Perspectives. Delhi. Oxford University Press. 1997. P. 4-51.

[91] *Prebisch R.*, The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. N.Y. 1962; Idem. Towards a New Trade Police for Development. N.Y. 1964; *Idem*. Change and Development. – Latin America's Great Task. Dakar. 1972; Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? М.: ИЛА. 1992 (1981).



Селсо Фуртадо (1920 -2004)

Пребишем Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки (ЭКЛА), провела анализ факторов негативно влияющих на торговлю региона. В результате была предпринята попытка опровергнуть теорию сравнительных преимуществ применительно к развивающимся странам не только на теоретическом, но и на эмпирическом уровне, что создало предпосылки для концепции зависимого развития.

Селсо Фуртадо (1920-2004) обращает внимание на то, что сложившийся в мировой экономике дуализм, является следствием дуализма потребительских и культурных традиций. Связь зависимой подсистемы с доминирующей осуществляется посредством элиты, которая уже интегрировалась в более развитую подсистему и ориентируется на её стандарты. Поэтому суть системы отсталости, с его точки зрения, в значительной мере предопределена "процессом подражания моделям потребления центра". В Латинской Америке эти процессы просто более ярко выражены, чем в Азии и Африке, хотя и там идут тем же путем "саморазвития отсталости"[92].

Конфликтный характер этих отношении рассматривается как следствие неблагоприятного положения стран "третьего мира" в системе международного разделения труда, что выражается в ухудшении условий торговли, растущем финансовом долге, "утечке умов" и т. д. Стратегия импортозамещающей индустриализации обострила эти процессы, что явилось причиной дальнейшей радикализации экономической мысли (П. Баран, Ш. Беттельхейм, О. Браун, И. Валлерстайн, А.Г. Франк, А. Эммануэль и др.). Экономический процесс стал рассматриваться не как автоматически наступающее устойчивое равновесие (достигаемое посредством рынка), а как возникновение и усиление асимметричной взаимозависимости между различными (в том числе и внешними) группами стран. А. Эммануэль обратил внимание на роль неэквивалентного обмена, а С. Амин – на роль транснациональных корпораций (ТНК) в этом процессе.

Основой дискуссии о неэквивалентном обмене стала вышедшая в 1969 г. монография французского экономиста **Артура Эммануэля** "Неэквивалентный обмен: очерк об антагонизмах в международных экономических отношениях"[93].

Существует ли неэквивалентный обмен в международном масштабе? И если да, то что является его основой? Насколько регулярно совершается этот процесс и в каких объемах? Наконец, каковы его последствия и можно ли его преодолеть в настоящее время?

Радикализм концепции А. Эммануэля заключается в стремлении автора доказать, что основой благосостояния западной цивилизации является в значительной степени присвоение результатов труда народов капиталистической периферии. Поэтому главной целью его исследований является анализ механизма изъятия и присвоения продукта, созданного в "третьем мире". Эта концепция пытается использовать отдельные положения теории меркантилистов (рассматривающих торговлю как способ обогащения одних наций за счет других), мелкобуржуазной политэкономии, прежде всего П.Ж. Прудона (трактовавшего собственность как "кражу"), радикальной политэкономии (как теории накопления капитала Р. Люксембург, так и концепции периферийной экономики, развиваемой латиноамериканскими экономистами) и марксизма ("торговый империализм").

Как известно, Р. Пребишу не удалось убедительно доказать на статистическом материале неэквивалентный характер обмена стран Латинской Америки с развитыми странами Запада/ Поэтому А. Эммануэль выдвигает на передний план качественные критерии. Объектом сравнения он берет сопоставимые условия производства, цены на готовую продукцию которых резко

[92] *Furtado C.* Obstacles to Development in Latin America. N.Y. 1970; *Idem*. External Dependence and Economic Theory. Dakar 1971.

[93] *Emmanuel A*.. L'echange inegal. Essai sur les ancagonismes dans les rapportes economiques internatfonaux. Paris. 1969.

различаются в развитых и развивающихся странах. Он исходит из марксистской теории стоимости и цены производства (хотя и трактует их весьма своеобразно).

А. Эммануэль различает две формы неэквивалентного обмена: "побочную" ("поверхностную") и "истинную" ("глубинную"). Первая складывается из нарушений, возникающих в ходе уравнения норм прибыли на капиталы различного органического строения. Вторая связана с институциональными различиями формирования заработной платы в развитых и развивающихся странах. Главную причину различий А. Эммануэль видит в монопольном поведении профсоюзов развитых стран, которые добиваются более высокой оплаты труда для своих членов. Поэтому основная выгода от неэквивалентного обмена, по мнению А. Эммануэля, достается рабочему классу развитых стран.

Стартом экономического развития А. Эммануэль считает не процесс первоначального накопления капитала, и даже не промышленную революцию, а рост заработной платы выше рикардианского прожиточного минимума. Рывок вперед одной из стран оплачивается другими, отставшими странами. Поэтому благополучие сильной, считает А. Эммануэль, покоиться на бедности слабых стран. В его концепции "заработная плата – причина, а эксплуатация лишь следствие"[94].

Рост органического строения капитала лишь усиливает этот разрыв и становится дополнительным источником обогащения. Возникает порочный круг: чем богаче становиться развитая страна, тем беднее слаборазвитая. Поэтому диспропорция центра и периферии не причина, а следствие неравного обмена. Вывоз капитала, лишь дополняет и усиливает сложившийся антагонизм.

Фактором, мешающим проведению колониальной политики, оказались белые переселенцы, которые привыкли к более высокой заработной плате и политическим свободам. Поэтому и на новом месте они требовали её выплаты в полном объеме (в соответствии с европейскими стандартами), а когда это не удавалось, стремились отделиться от метрополии и создать собственное независимое государство, которое бы выполнило их требования. Там, где проблема была решена в пользу переселенцев (США, Канада, Австралия), они смогли переломить наметившуюся тенденцию, а там где нет, развитие продолжилось по зависимому пути, даже и в том случае, когда удалось приобрести политическую свободу (Латинская Америка и др.).

Подход А. Эммануэля позволяет сделать вывод о регулярном перераспределении прибавочной стоимости, созданной в "третьем мире", в пользу империалистических держав. Пытаясь объяснить этот феномен, Эммануэль обращает свой взор к рынкам факторов производства капитала и труда. Сравнение этих рынков приводит его к мысли о более развитом характере рынка капиталов, что выражается в свободном международном движении капиталов и выравнивании общей нормы прибыли. Движению же труда препятствуют различные институциональные барьеры (и прежде всего профсоюзы развитых стран), что мешает выравниванию ставок зарплаты. Таким образом, **главная причина заключается в международной мобильности капитала и международной немобильности труда**. По расчетам А. Эммануэля, средняя заработная плата в отсталых странах в 30 раз ниже, чем в развитых, поправка на различия и интенсивности труда сокращает этот разрыв до 15 раз[95]. Более низкая заработная плата рабочих развивающихся стран становится, по Эммануэлю, источником неэквивалентного обмена и обогащения стран Запада. Развитость центра и слаборазвитость периферии выступают как две стороны одной медали. Развитость центра является оборотной стороной слаборазвитости периферии, а слаборазвитость периферии - оборотной стороной развитости центра

В концепции А. Эммануэля абсолютизируется сфера обмена в ущерб всем другим сферам жизнедеятельности. Сравнивая различные страны, он явно недооценивает глубокие различия в уровне развития производительных сил, в сложности труда и в подготовке рабочей силы. К тому же его утверждения о том, что весь рабочий класс развитых стран эксплуатирует население третьего мира, оттолкнуло от него даже его ближайших сторонников – марксистов, бережно охраняющих идею единства всех отрядов международного рабочего движения.

---

[94] *Emmanuel A.* Op. cit. P. 189.
[95] *Emmanuel A.* Op. cit. P. 38.

Слабостью концепции А. Эммануэля является и то, что он впадет в крайности. С левацким задором он пишет, что "выбор возможен только между неэквивалентным обменом и автаркией"[96]. **Развитие,** понимаемое таким образом**, возможно лишь путем преодоления неэквивалентного обмена**.

4.4. "Накопление в мировом масштабе" по Самиру Амину.

Сразу же после выхода книги Эммануэля развернулась острая дискуссия по поводу высказанных автором идей. Радикалы, поддержав в целом новаторский подход, критиковали его за внеисторизм и чрезмерную абстрактность.

Важную роль в критике концепции Эммануэля сыграл ***Самир Амин (р. 1931).*** *Египтянин по происхождению, он значительную часть своей жизни прожил в Дакаре, где до 1981 г. возглавлял Африканский институт экономического развития и планирования, а позднее был первым исполнительным секретарем КОДЕСРИА. Он - автор многочисленных книг и статей, регулярно публиковавшихся в крупнейших изданиях Франции, США, Англии и ряда освободившихся стран. Многие африканские правительства и специализированные организации ООН неоднократно приглашали его в качестве эксперта и консультанта.*

Полемизируя с Эммануэлем, С. Амин предложил довольно простые контрмеры против неэквивалентного обмена:

1) налогообложение экспорта (что станет фондом для реализации программ развития);
2) диверсификацию внутреннего производства, с тем чтобы сократить зависимость от внешнего мира и повысить самообеспеченность развивающихся стран[97].

В качестве основного недостатка справедливо отмечалась идеализация рыночного механизма, рассматриваемая как совершенная конкуренция капиталов. С. Амин обратил внимание на роль монополий в неэквивалентном обмене, показав, что его пропорции в значительной степени определяются движением капиталов[98]. Действительно, в современных условиях нельзя рассматривать международную торговлю, отвлекаясь от деятельности ТНК, наивно полагая, будто на мировом рынке происходит полное выравнивание прибыли. Решающим фактором, с точки зрения С. Амина, в настоящее время становиться международная деятельность капитала. Именно созданные в центре монополии "сделали возможным имеющее место расхождение между заработной платой центра и периферии". "Империалистическая буржуазия" является, с его точки зрения, тем "господствующим классом" и "главным получателем выгоды", который "кладет в карман преобладающую часть получаемой в мировом масштабе прибавочной стоимости"[99].



Самир Амин (р. 1931)

Капитализм, с момента своего возникновения, несет в себе тенденцию расширения в мировом масштабе. Однако вместе со становлением мировой капиталистической системы, в ней возникает асимметричная интернационализация, которая усиливается в эпоху империализма. С. Амин даже вводит специальное понятие "периферийный способ производства". Его главная черта состоит в "одновременном существовании, в рамках капиталистической общественной системы, современной технологии (т.е. возросшей производительности) и низкого уровня заработной платы"[100]

До тех пор пока техника производства оставалась примитивной, контроль со стороны иностранного капитала был прямой. С усилением технической зависимости, необходимость в

---

[96] *Emmanuel A.* Op. cit. P. 146.
[97] *Amin S.* L'échange inégal et la loi de la valeur. – La fin d'un débat., P., 1973, P. 66 – 67.
[98] *Amin S.* L'accumulation a I'echelle mondiale: critique de la theorie du sons-development. Dakar. 1971. P. 103. Английское издание вышло в Нью-Йорке в 1974 г. (см.: *Amin S.* Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment. N.Y. 1974)
[99] *Amin S.* L'accumulation a I'echelle mondiale, P. 1976 P. 61.
[100] *Amin S.* L'échange inégal et la loi de la valeur. – La fin d'un débat., P., 1973, P. 70

прямых ("непосредственных", по терминологии С. Амина) формах контроля отпадает. Действительно, в настоящее время развитые страны концентрируют 98% мирового научно-технического потенциала, тогда как на развивающиеся приходиться лишь 2%. Такая форма зависимости позволяет, с точки зрения С. Амина, извлекать огромные прибыли и без непосредственного контроля за собственностью. Этому нисколько не противоречит возникновение парадоксальной, с точки зрения XIX века, структуры мировой торговли, когда сельскохозяйственную продукцию экспортируют развитые, а промышленную - развивающиеся страны. Если раньше водораздел между ними проходил по индустриальному критерию: промышленность – сельское хозяйство, то в настоящее по постиндустриальному: наукоемкие и технологически сложные производства - в центре и стандартная продукция (технологически более простая) - на периферии.

В ходе дискуссии было обращено внимание и на довольно односторонний подход к мировому рынку труда. В частности, по мнению многих участников, необходимо более детально показать различия в производительности труда и стоимости возмещения рабочей силы центра и периферии, а также учесть фактор сегментации этого рынка, как в развитых странах[101], так и в развивающихся.

Дальнейшая конкретизация концепции А. Эммануэля была связана с исследованием экспансии международных монополий и детализацией анализа рабочей силы. **Ш.А. Мишале** в книге "Мировой капитализм" (1976) поставил вопрос о неразрывной связи между применяемой технологией и качеством обслуживающей ее рабочей силы, то есть между рынками капитала и труда[102]. ТНК, пересаживая в развивающиеся страны новые технологии, не только создают, но и в известной мере преодолевают разрывы международного экономического пространства. Стимулом перелива капитала является низкая заработная плата как основа высокой нормы прибыли. В то же время деятельность ТНК, сокращая этот разрыв, обостряют проблемы занятости так как внедряют капиталоемкие технологии. Врастая в хозяйственную структуру периферийных обществ, филиалы ТНК усиливают их зависимость от центра, делают их подчиненными звеньями капиталистического мирового хозяйства. Процесс индустриализации, осуществляющийся под воздействием ТНК, приобретает уродливый характер и отнюдь не всякая индустриализация, как справедливо считает Ганс Зингер, способна вывести из состояния отсталости и зависимости. Возникающие анклавы, ориентируются прежде всего на производство товаров для состоятельных слоев общества, вкусы и привычки которых сформировались под влиянием демонстрационного эффекта.

Ф. Айдало в книге "Пространственная динамика и неэквивалентное развитие" (1976) также отрицает гипотезу Эммануэля об однородности труда в развитых и развивающихся странах, подчеркивая, что причиной неоднородности выступают различия в затратах по воспроизводству трудовых ресурсов. В частности, он пишет о роли обучения, квалификации и образа жизни населения различных регионов[103]. Однако миграция рабочей силы и деятельность ТНК сокращают в значительной степени этот разрыв, хотя и не могут его полностью преодолеть.

Условием развития, при таком подходе, **становиться ограничение эксплуатации со стороны транснациональных корпораций.**

Будучи сторонником идеологии глобализма, С. Амин ищет антитезис опоре на внешнюю помощь и проникновению иностранного капитала, как факторам углубляющим неравенство на мировом рынке. Он находит его в пропаганде концепции "коллективной опоры на собственные силы", т.е. в интеграции развивающихся стран. Однако путь к достижению экономической независимости через интеграцию не так прост, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что внутренняя структура развивающихся стран деформирована (подчинена интересам ТНК). Поэтому объединение деформированных (зависимых) структур может и не дать желаемого результата, а будет лишь воспроизводить "люмпен-развитие". С. Амин выступает сторонником социализма, однако не такого социализма который возник в СССР и странах Восточной Европы.

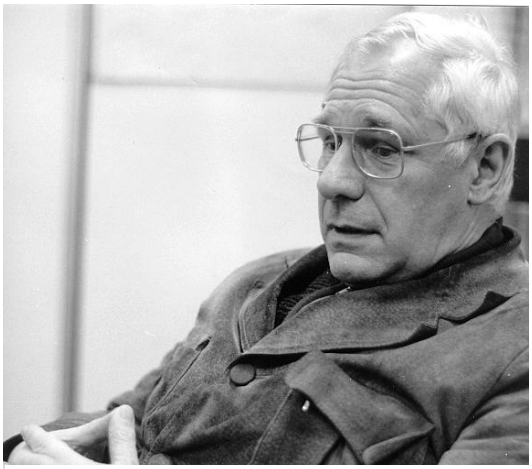
---

[101] *С. Амин* в частности, указал на отсутствие анализа феномена «рабочей аристократии" См.: *Amin S.* . L'accumulation a l'echelle mondiale: critique de la theorie du sons-development. Dakar. 1971. P. 103.

[102] *Michalet Ch. A.* Le capitalisme mondiale. Paris, 1976

[103] *Ajdalot P.* Dinamique opatiale et development inegal. Paris. 1976. P. 117.

Этот реальный социализм он называл "капитализмом без капиталистов", "государственным капитализмом", "государственно управляемым способом производства"[104].



Андре Гундер Франк (1929-2005)

4.5. Мир – системный анализ И. Валлерстайна

Левые радикалы наглядно показали, что многие внутренние факторы развивающихся стран являются отражением факторов внешних. Слаборазвитость становиться порождением зависимости, также как, в свою очередь, зависимость вытекает из слаборазвитости. Стремление выявить причины возникновения этого явления обращает их взоры в историю. Появляется целый ряд работ, которые прослеживают возникновение современного капиталистического мирового хозяйства. В их числе следует прежде всего назвать работы А.Г. Франка и И. Валлерстайна

В 1978 г. в Нью-Йорке и Лондоне выходит монография **Андре Гундера Франка** "Накопление в мире, 1492-1789"[105]. В ней предпринята попытка дать исторический очерк накопления капитала на протяжении трех веков с открытия Колумбом Америки до Великой французской революции (с гг.) и проанализировать исторические корни сложившегося в современном мире неравенства. Главная идея заключается в том, что отсталость периферийных обществ обусловлена их включенностью в мировое капиталистическое хозяйство в качестве зависимых и подчиненных партнеров. Мировой рынок становиться той средой, в которой возник и вырос мировой дуализм. Периферийный капитализм, будучи зависимым от метрополии, оказывается зараженным комплексом неполноценности и теряет способность к самостоятельному развитию. Происходит не только зависимое развитие, но и "развитие слаборазвитости", которое является следствием экспорта иностранного капитала в колониальные и зависимые страны[106]. В работах И. Валлерстайна мы находим дальнейшее развитие этой идеи.

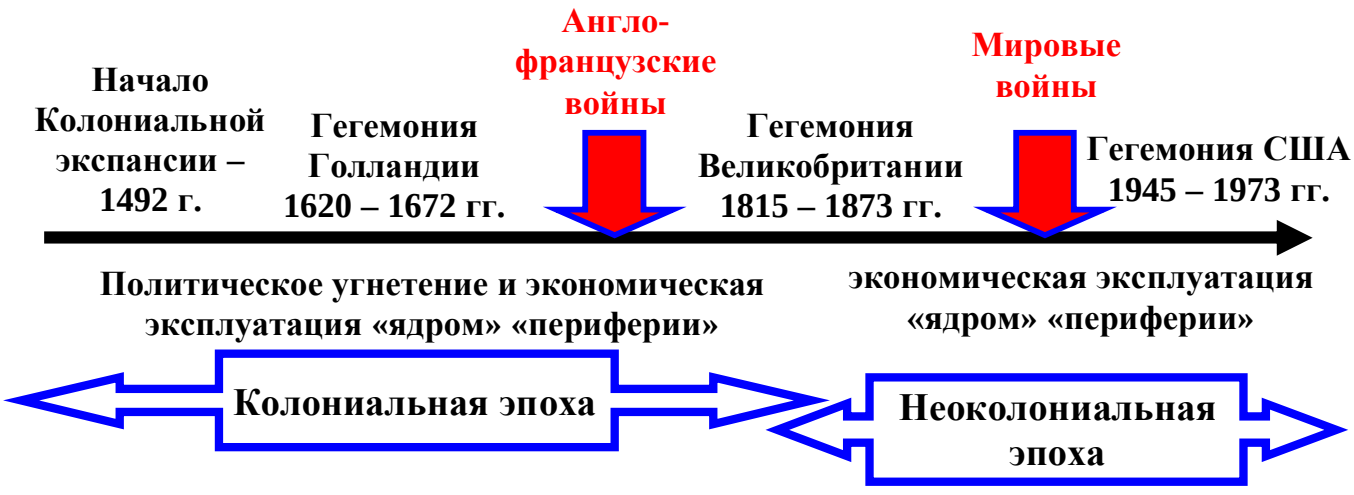


Рис. 4-6. Эволюция капиталистической мир-экономики в XX – XV вв.

[104] *Amin S.* L'accumulation a l'echelle mondiale, P. 1976 P. 106.
[105] Frank A.G. World Accumulation, 1492-1789. N.Y.-L. 1978.
[106] См. *Франк А.Г.* Смещение мировых центов с Востока на Запад // Латинская Америка. 1993. № 2. С. 3 - 12



Иммануил Валлерстайн (р. 1930)

Идея об усилении асимметричной взаимозависимости получила оригинальную трактовку в концепции мир-экономики **Иммануила Валлерстайна (р. 1930)**[107].

В книгах сторонников мир-системного подхода показаны основные этапы эволюции капиталистической мир-экономики на протяжении длительного периода с XV по XX в. (см. рис. 4-6). Выделяются этапы гегемонии Голландии (1620-1672), Великобритании (1815-1873) и США (1945-1973). Показывается, как колониальная эпоха перерастает в неоколониальную

Основная вина за отсталость государств третьего эшелона развития капитализма лежит на странах "золотого миллиарда". Эти высокоразвитые страны первого эшелона так руководят системой капиталистического мирового хозяйства, что отсталые страны просто обречены оставаться отсталыми: их сырьевые ресурсы покупают по заниженным ценам, а продают им продукты высоких технологий – по завышенным; их не допускают к передовым технологиям; из них выкачивают не только капиталы, но даже "мозги". Одним словом, "аристократы" первого эшелона не только не намерены подавать руку помощи тем, кто пытается их догнать, но, наоборот, "бьют по рукам" тех, кто пытается ухватиться за поручни этого передового экспресса.

Возникает и группа стран, которая занимает промежуточное положение (полупериферия). Они являются периферийными по отношению к центру, но при этом являются "центром" по отношению к ещё более слабым странам (периферии)[108].

Подведем краткие итоги. Западные ученые сыграли важную роль в формировании теорий экономического развития. Они попытались использовать категорийный аппарат, выработанный на материале передовых стран, для анализа экономики слаборазвитых стран. Это потребовало дальнейшего развития неокейнсианской, неоклассической и институциональной доктрин. Несомненным достоинством возникших концепций стала попытка увязать качественный анализ с количественным, выработать практические рекомендации по осуществлению народнохозяйственного планирования, проведению ускоренной индустриализации, эффективному использованию собственных и привлекаемых из-за рубежа финансовых средств.



Рис 4-7. Карта идеологических ориентаций
Составлено по: Seers, D.The Political Economy of Nationalism. N.Y. Oxford University Press. 1983, P. 48.

[107] См., например: *Wallerstein I.* The Capitalist World-Economy. Cambridge etc., 1979. Краткий обзор его исследований см. по изданию: Глобальные и региональные проблемы в работах Иммануила Валлерстайна [Реферативный сборник]. – М.: ИНИОН, 1998.

[108] В отечественной литературе они получили название "мини-центров силы" или "субимпериалистических очагов" . Подробнее см.: Примаков Е.М. Восток после краха империалистической системы. М.: Наука. 1982. С. 46-53.

Строго говоря, по этому вопросу существует два противоположных мнения. Представители классического либерализма, развивая модель сравнительных преимуществ, доказывают выгоды ориентированной вовне политики (см. рис. 4-7). Их взгляды чрезвычайно популярны в ряде новых индустриальных стран (Тайвань, Южная Корея, Бразилия и др.). В противоположность им, левые радикалы довольно критически оценивают возможности такого развития. Это нашло отражение в известном докладе Фиделя Кастро[109]. Однако стран, замкнутых во внутрь, таких как Куба или Албания, уже почти нет, хотя критика международного разделения труда не сходит со страниц печати.

Неудивительно, что разочарование в теориях и рецептах, предлагаемых неоклассиками, неокейнсианцами, институционалистами и радикалами, усиливается в 70-е и особенно в 80-е гг. Все это создало предпосылки для возникновения и развития экономических теорий, сформулированных представителями самих развивающихся стран: концепцией "периферийной экономики", "зависимого развития", "опоры на собственные силы", "нового международного порядка" и других, сыгравших важную роль о становлении самосознания и эволюции научной мысли "третьего мира".

Учебно-методические материалы
Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 7. ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

Итоги анализа закрытой экономики: соотношение неокейнсианских , неоклассических и институциональных подходов. Открытая экономика: теории абсолютных и сравнительных преимуществ.

Формирование "периферийного" сознания. Антиколониальная идеология освобождения. Национализм и особенности экономического мышления лидеров "третьего мира". Основные экономичекие концепции развивающихся стран "периферийной экономики"; "зависимого развития"; "опоры на собственные силы"; нового международного экономического порядка.

Истоки современной теории зависимости (взгляды меркантилистов теория абсолютных и сравнительных преимуществ Д. Рикардо, накопление капитала Р. Люксембург). Теории периферийной экономики.

Концепции неэквивалентного обмена А. Эмманюэля. Теория "торгового империализма". Основные положения концепции неэквивалентного обмена А. Эмманюэля. Дискуссия по поводу концепции А. Эмманюэля.

"Накопление в мировом масштабе" по С. Амину. Предпосылки концепции. Содержание концепции. Значение и ограниченность подхода С. Амина.

Теория "мировой системы" Э. Валлерстайна. Методология. Исследование противоречий мирового капиталистического хозяйства. Концепция "полупериферии". Мир-системный анализ, его достоинства и недостатки.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. Гл.6, 7.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 4.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Всемирная история экономической мысли в 6 томах. Т.6. М.: Мысль, 1997. Ч.2.

Мир - системный анализ и его критики. (Научно-аналитический обзор). М.: ИНИОН, 1996.

[109] См.: Кастро Ф. Экономический и социальный кризис мира. Его последствия для развивающихся стран, его мрачные перспективы и необходимость бороться, если мы хотим выжить. Доклад, представленный VII Конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран. М.. Прогресс, 1983. С. 55-83. *Он же*. Отмена внешнего долга и установление нового международного экономического порядка. Гавана. 1985.

Развитие азиатских обществ XVII - начала XX в.: современные западные теории. Вьш.З. Мир -системный подход. М.: ИНИОН, 1991.

Сентеш Т. Буржуазные и „новолевые" теории мирового капиталистического хозяйства. М., Мысль, 1984.

Rodrik D. Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich. *Economic Policy: A European Forum* 0 (20). 1995.

Вопросы для обсуждения

1. Теория абсолютных и относительных преимуществ. Возможности их применения в "третьем мире".
2. Леворадикальные теории мирового хозяйства. Концепция неэквивалентного обмена А. Эммануэля: её сильные и слабые стороны.
3. Каковы причины того, что международная мобильность капитала выше международной мобильности труда? Сохраняются ли они в современном мире? Обоснуйте свой ответ.
4. Роль монополий в неэквивалентном обмене. "Накопление в мировом масштабе" по С. Амину.
5. Предпосылки и особенности становления периферийного капитализма. Асинхронное вызревание предпосылок. Дезинтеграция экономики и её последствия.
6. Мир-системный анализ И. Валлерстайна: методология, теория и практическая рекомендация.
7. Почему левым радикалам не удалось сформулировать привлекательные позитивные программы?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

142. Согласно теории Хекшера-Олина различия в относительных ценах товаров (то есть сравнительные преимущества) определяются соотношением факторов в стране (наделенностью факторами, степенью интенсивности их использования)?

Да *Нет*

143. В трудах представителей леворадикальной экономической мысли экономический процесс стал рассматриваться как возникновение и постепенное усиление зависимости развитых стран от развивающихся (в частности, от поставок природных ресурсов)?

Да *Нет*

144. Экономический подход, предложенный С. Амином, рассматривает взаимоотношения между центром и периферией мирового хозяйства как неэквивалентные

Да *Нет*

145. “Периферийный способ производства” ведет к тому, что непосредственный контроль за собственностью со стороны иностранного капитала становится главным условием для извлечения огромной прибыли из развивающихся стран?

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Цена ответа 4 балла.)

146. С чем связывал Рауль Пребиш ухудшения условий торговли

а) С особенностями международного разделения труда;
б) Дискриминационной политикой развитых стран;
в) С изменениями, происходящими в ходе научно-технического прогресса;
г) Верно всё вышеперечисленное.

147. А. Эммануэль различает следующие формы неэквивалентного обмена:

а) Истинную и поверхностную;
б) Побочную и глубинную;
в) Истинную и побочную;
г) Верно всё вышеперечисленное.

148. Кто, по мнению А. Эммануэля, получает большую часть выгод от неэквивалентного обмена?

а) владельцы капитала в развивающихся странах;

б) рабочие развивающихся стран;

в) владельцы капитала развитых стран;

г) рабочие развитых стран.

149. Кто является родоначальником "новой экономической истории":

а) Д. Норт; в) И.Валлерстайн;

б) К. Маркс; г) А.Г. Франк?

150. Кто из нижеперечисленных экономистов изучал предпосылки и закономерности становления и развития асимметричной взаимозависимости?

а) Э. Де Сото; в) М. Фридман;

б) А. Эммануэль; г) И. Валлерстайн.

151. Что не является одной из “основных ступеней развития” по И. Валлерстайну?

а) капиталистическое мировое хозяйство;

б) мини-системы;

в) глобальное мировое хозяйство;

г) социалистическое мировое правительство.

152. Кто из перечисленных исследователей проблемы генезиса капиталистической экономики рассматривал его как закономерный спонтанный процесс?

а) К. Поланьи; б) И. Валлерстайн; в) Э. де Сото; г) верно а) и в).

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

153. Охарактеризуйте кратко модель А. Эммануэля.

а) В чем заключался радикализм концепции Артура Эммануэля?

б) Почему основные выгоды от неэквивалентного обмена, по мнению Эммануэля, достаются рабочему классу развитых стран?

в) Что, по мнению Эммануэля, является источником эквивалентного обмена и обогащения стран Запада?

г) Из чего складывается побочная форма неэквивалентного обмена?

д) С чем связана истинная форма неэквивалентного обмена?

154. В чем достоинства и недостатки модели А. Эммануэля?

а) Назовите и кратко охарактеризуйте формы неэквивалентного обмена А. Эммануэля.

б) Что является главным недостатком модели А. Эммануэля?

в) Какие недостатки модели А. Эммануэля отмечались участниками дискуссии 60-70-х гг. (С. Амин, Ш.А. Мишале, Ф. Айдало и др.) и как Вы думаете, почему?

155. Охарактеризуйте влияние деятельности ТНК на экономическое положение развивающихся стран

а) Каковы достоинства этого влияния и каковы недостатки?

б) Почему представители леворадикального направления оценивают деятельности ТНК на экономическое положение развивающихся стран негативно? Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами.

в) Каковы последствия деятельности ТНК в развивающихся странах для развитых?

г) Можно ли сказать, что глобализация экономики есть результат деятельности ТНК? Обоснуйте свой ответ.

156. Что привело к появлению теории о внешних факторах генезиса рыночной экономики?

а) Каковы особенности накопления в мире с 1492 по 1789 год по А.Г. Франку?

б) Кратко охарактеризуйте основные этапы становления и развития мир-экономики И. Валлерстайна?

ГЛАВА 5. НОВЫЕ МОДЕЛИ РОСТА
(вклад человеческого капитала)

В первых четырех статьях были охарактеризованы сложившиеся в 50 - 80-е годы основные направления экономики развития: кейнсианское, неокласическое, институциональное, леворадикальное[110]. В последующих статьях мы рассмотрим взаимодействие этих направлений в конце XX-го века. Первостепенное внимание при этом будет уделено исследованию таких вопросов, как новые модели роста, новое понимание дуализма, новые подходы к проблеме бедности и международного экономического порядка, а также анализу путей решения современных проблем.

5.1. Модель Солоу и попытки её применения к развивающимся странам

Институциональная критика теорий роста не осталась незамеченной неоклассиками. Особенно большое воздействие на них оказала теория человеческого капитала[111], которую они и попытались включить в свои модели. Это было тем более необходимо, т.к. критика неокейнсианских моделей со стороны А. Льюиса была недостаточной. Неоклассические теории роста получили солидное основание благодаря работам Роберта Солоу.

Роберт Мертон Солоу родился в Нью-Йорке в 1924 году. После окончания школы получил стипендию для обучения в Гарвардском университете. Однако его учеба была прервана второй мировой войной. В 1945 году Солоу вернулся в Гарвардский университет, где продолжил обучение под руководством Василия Леонтьева.

Закончив аспирантуру Колумбийского университета, получил приглашение в Массачусетский Технологический Институт (MIT) в 1954 году, где и проработал профессором всю жизнь. За работы по теории экономического роста Роберт Солоу получил в 1987 году Нобелевскую премию по экономике.



Роберт Солоу (р. 1924)

Сформулированная им в 50-60-ее гг. концепция привела к замене кейнсианской модели Харрода-Домара неоклассической теорией роста. Для понимания особенностей применения модели Солоу в развивающихся странах, кратко рассмотрим её основные черты[112].

5.1.1. Модель Солоу.

Р. Солоу наглядно показал, что нестабильность динамического равновесия в неокейнсианских моделях была прежде всего следствием невзаимозаменяемости ресурсов. Поэтому вместо функции В. Леонтьева он использовал производственную функцию Кобба-Дугласа, в которой, как известно, труд и капитал являются субститутами.

$$Y(t) = A(t)\,K(t)^{\alpha}L(t)^{1-\alpha} \qquad 0 < \alpha < 1 \qquad (1)$$

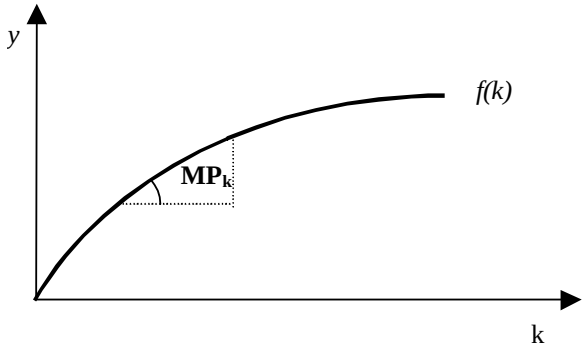


Рис.5-1. Производственная функция

Классическая модель Солоу исходит из убывающей производительности капитала, постоянной отдачи от масштаба (сумма коэффициентов при K и L равняется 1), неизменной нормы выбытия (амортизации) и отсутствия инвестиционных лагов. Взаимозаменяемость факторов производства объясняется не только технологическими условиями, но и неоклассической предпосылкой о совершенной конкуренции на рынках ресурсов.

[110] См. Вопросы экономики. 2000. №4 - 7

[111] О становлении концепции человеческого капитала подробнее см.: *Капелюшников Р.И.* Современная буржуазная концепция формирования рабочей силы (критический анализа). М.: Наука. 1981

[112] Модель впервые опубликована в работе *Solow R.* A Contribution to the Theory of Economic Growth // *Quarterly Journal of Economics,* 1956. February. PP. 65-94

Особенностью использования функции Кобба-Дугласа в модели Солоу является то, что все параметры (производительность, капиталовооруженность и др.) рассматриваются на единицу труда. Поэтому он обозначает $y = Y / L$, $k = K / L$, где y – выпуск, а k – капитал на одного работника: $y = f(k)$

Тангенс угла наклона производственной функции соответствует предельному продукту капитала MP_k, который убывает по мере роста капиталовооруженности (см. рис. 5-1).

Поскольку государственные закупки не учитываются, совокупный спрос определяется инвестициями и потреблением:

$$y = i + c, \qquad (2)$$

где c – потребление, i – инвестиции в расчете на единицу труда.

$$c = (1 - s)y, \qquad (3)$$

где s – норма сбережения (накопления).

$$y = i + (1 - s)\, y \;\Rightarrow\; i = s\, y. \qquad (4)$$

Это означает, что в условиях равновесия инвестиции равны сбережениям и пропорциональны доходу. А так как $y = f(k)$, то $i = s\, f(k)$ (см. рис.5-2).

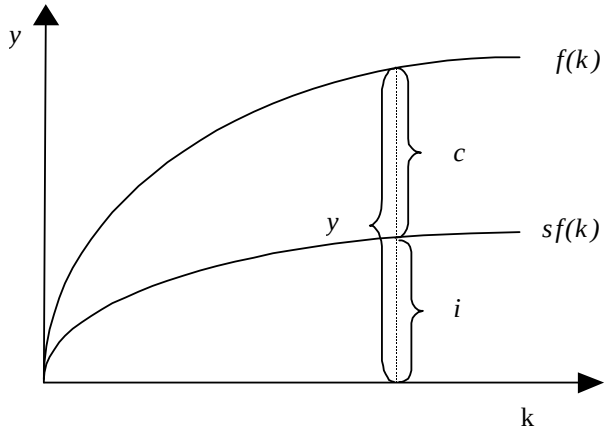


Рис. 5-2. Производство, потребление и инвестиции в модели Солоу.

Поскольку в модели Солоу предполагается постоянная норма выбытия, то она пропорциональна капиталу δk и может быть изображена лучом выходящим из начала координат с угловым коэффициентом δ (см. рис.5-3). В условиях равновесия инвестиции равны выбытию: $s\, f(k) = \delta k$. Равновесный уровень капиталовооруженности обозначается k* (см. рис.5-4).

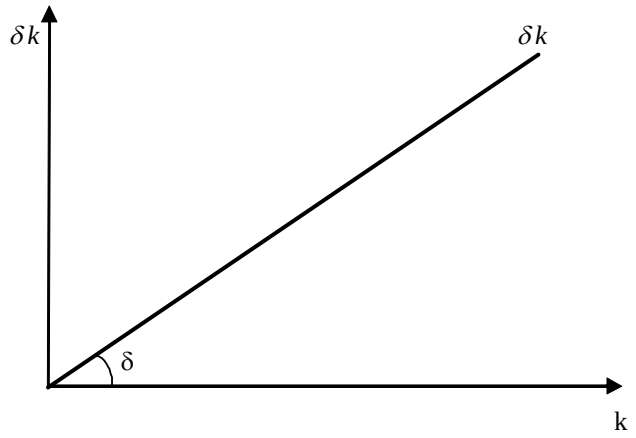


Рис.5-3. Выбытие капитала

Равновесие в модели Солоу устойчиво. Это означает, что если возникает несоответствие инвестиций выбытию модель стремиться к равновесному состоянию. Если $k_1 < k^*$, то валовые инвестиции будут больше выбытия: $s\, f(k) > \delta k$. Следовательно, чистые инвестиции увеличат запас капитала, в результате чего капиталовооруженность возрастет и $k_1 \rightarrow k^*$. Наоборот, если $k_2 > k^*$, то валовые инвестиции будут меньше выбытия: $s\, f(k) < \delta k$. Следовательно, чистые инвестиции (будучи отрицательными) уменьшат запас капитала, в результате чего капиталовооруженность снизиться и $k_2 \rightarrow k^*$ (см. рис.5-5).

Норма сбережения непосредственно влияет на устойчивый уровень капиталовооруженности труда. Рост нормы сбережения (например, от s_1 до s_2) сдвинет кривую инвестиций вверх из положения $s_1\, f(k)$ до $s_2\, f(k)$ (см. рис. 5-6). Соответственно это приведет к увеличению устойчивого уровня капиталовооруженности с k_1^* до k_2^*.

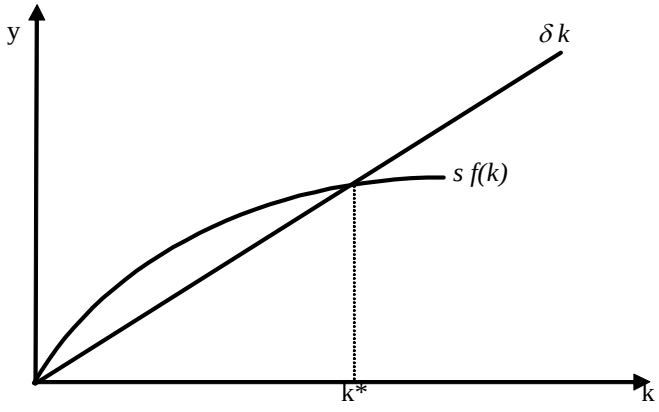
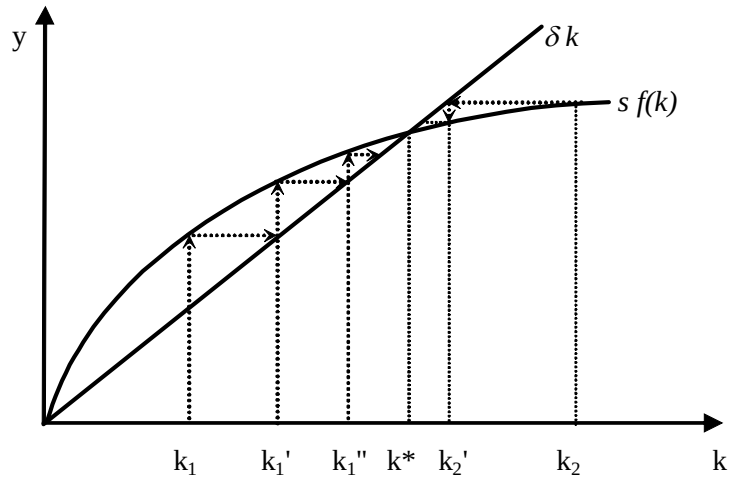


Рис.5-4. Равновесный рост в модели Солоу

Рост нормы сбережения в краткосрочном периоде приведет к ускорению экономического роста и будет продолжаться до тех пор, пока экономика не достигнет точки нового

устойчивого равновесия.



Если же мы хотим не только поддерживать существующий уровень производительности труда, но и увеличивать его эффективность, необходимо выделять дополнительные средства на повышение капиталовооруженности. Всё это приведет к тому, что угол наклона луча, выходящего из начала координат, будет включать не только выбытие (δ), но темпы роста населения (n) и технический прогресс (g)[113]. Устойчивое равновесие с учетом роста населения и технического прогресса показано на рис. 5-7.

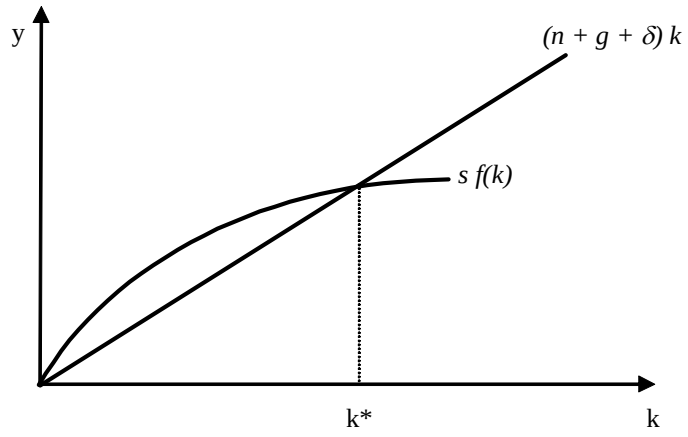


Рис.5-7. Равновесный рост с учетом роста населения и технического прогресса.

Несмотря на очевидные достоинства, модель Солоу обладает рядом недостатков. Несомненно, что ни процесс накопления, ни повышение нормы сбережения не объясняют сам механизм непрерывного экономического роста. Они лишь показывают возможность перехода от одного состояния равновесия к другому. Поэтому Солоу вводит в модель рост населения и технический прогресс. Очевидно, что рост населения, как и выбытие, снижает капиталовооруженность т.к. наличный запас капитала должен распределяться между возросшим числом занятых.

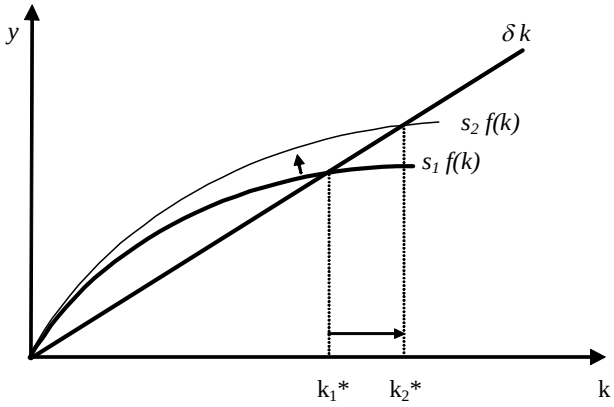


Рис. 5-6. Увеличение нормы сбережения.

Модель Солоу определяет устойчивое равновесие в долгосрочном периоде, объясняя его техническим прогрессом как единственной основой устойчивого роста благосостояния. Между тем, для экономической политики, важен прежде всего краткосрочный аспект: динамика производства и уровня жизни в ближайшей перспективе. От этого зависит и популярность правительства, и возможность его переизбрания.

Многие переменные (s, δ, n, g) определяются в модели Солоу экзогенно, поэтому дальнейшие попытки усовершенствования модели были связаны с превращением их в эндогенные. К тому же модель носит довольно общий характер и не учитывает целый ряд реальных ограничителей экономического роста (социальных, экологических и т.д.).

[113] В модели Солоу предполагается, что темпы роста населения и технического прогресса постоянны (n, g – const) Подробнее см.: *Манкью Г.* Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ. 1994. Гл. 4; *Romer D.* Advanced Macroeconomics. The McGraw-Hill Comanies, Inc. 1996. Ch. 1. P. 5-32; *Шагас Н.Л., Туманова Е.А.* Макроэкономика –2. Долгосрочный аспект. М. Теис. 1997. С. 63-78; *Кавицкая И.Л., Шараев Ю.В.* Макроэкономика –2. Часть 3. М.: ГУ-ВШЭ. 1999. С. 11-26;

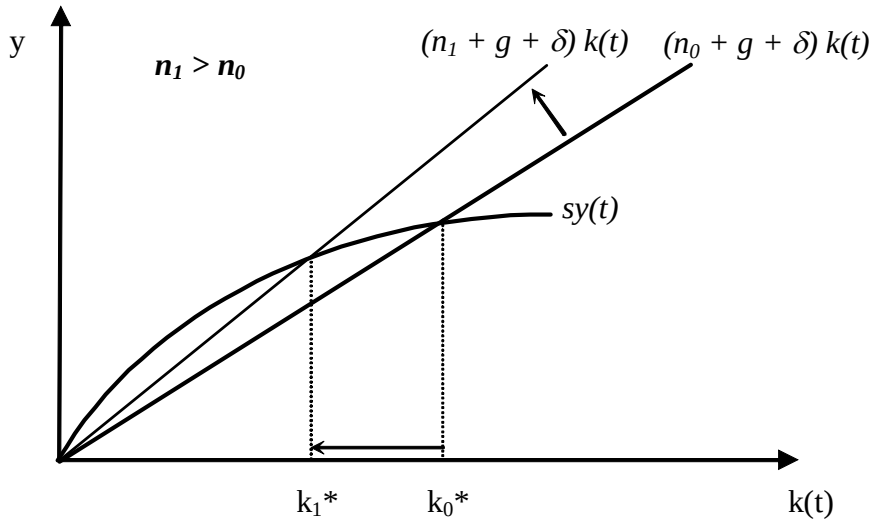


Рис.5-8. Влияние роста населения на устойчивый уровень капиталовооруженности

Несмотря на это, было предпринято несколько попыток для её конкретизации в "третьем мире". Рассмотрим некоторые из них.

Таблица 5-1.

Вклад факторов производства в экономический рост
(для 68 развивающихся стран, 1960-87)

Регионы	Рост ВВП (% в год)	Вклад труда	Вклад капитала	Общая производительность факторов
Африка	3,3	1,0	2,3	0,0
Восточная Азия	6,8	1,1	3,8	1,9
Восточная Европа, Восточная и Северная Африка	5,0	0,7	2,9	1,4
Латинская Америка	3,6	1,2	2,4	0,0
Южная Азия	4,4	0,9	2,9	0,6
Для всех 68 стран	**4,2**	**1,0**	**2,6**	**0,6**

Источник: World Bank, World Development Report// Washington, DC: The World Bank. 1991.

Очевидно, что повышение темпов роста населения приведет к снижению устойчивого уровня капиталовооруженности. Высокие темпы роста населения типичны для развивающихся стран. Неудивительно, что в "третьем мире" более высокие темпы роста населения приводят к тому, что устойчивый уровень капиталовооруженности устанавливается на более низком, чем в развитых странах, уровне (см. рис. 5-8)

Исследования Всемирного банка, проведенные в 68 развивающихся странах, показали, что наибольший вклад в повышение темпов роста внесло увеличение затрат ресурсов: капитала и труда, тогда как общая производительность факторов оказалась более чем скромной. В Латинской Америке и Африке она была нулевой, в Южной Азии составила 0,6% в год, в Восточной Европе, Северной и Восточной Африке она достигла 1,4% и лишь в Восточной Азии приблизилась к 2% (см. табл. 5-1).

Исследования африканских стран, с середины 60-х до начала 80-х, проведенные Е. Шааелдином, показали ещё более удручающие результаты. Общие темпы роста производительности в Кении, Танзании и Замбии были отрицательные, а в Зимбабве едва отличались от нуля (см. табл.5-2).

Таблица 5-2.

Вклад факторов производства в промышленный рост
(для некоторых стран Африки)

Страны	Рост выпуска (% в год)	Вклад труда	Вклад капитала	Общий рост производительности
Кения 1964-83	7,99	1,99	6,89	- 0,89
Танзания 1966-80	8,06	3,16	5,41	- 0,51
Замбия 1965-80	4,98	1,20	9,38	- 6,60
Зимбабве 1964-81	5,28	1,88	3,39	+ 0,03

Источник: Shaaeldin E. Sources of Industrial Growth in Kenya, Tanzania, Zambia and Zimbabwe: Some Estimates. African Development Review. June. 1989. Цит. по: Thirlwall A.P. Growth and Development. With especial reference to development economics. 6th Ed. L.: MACMILLAN Press Ltd. 1999. P. 115.

5.1.2. Проблема сходимости

Важное значение в модели Солоу имеет тезис о сходимости (конвергенции). Действительно, если две страны имеют одинаковую производственную функцию, темп роста населения, норму выбытия и норму сбережения, то очевидно, что они стремятся к одному и тому же устойчивому уровню капиталовооруженности k^*. Естественно, что развивающаяся страна имеет первоначальный уровень капиталовооруженности (k_1) более низкий, чем развитая (k_2) и обе страны имеют уровень капиталовооруженности ниже равновесного (k^*): $k_1 < k_2 < k^*$. Это означает, что она должна иметь первоначально и более высокие темпы роста капиталовооруженности: $g_{k1} > g_{k2}$ (см. рис. 5-9). Очевидно, что по мере приближения к устойчивому уровню капиталовооруженности, темп прироста капиталовооруженности будет уменьшаться, а следовательно будет уменьшаться и темп рост экономики в целом.

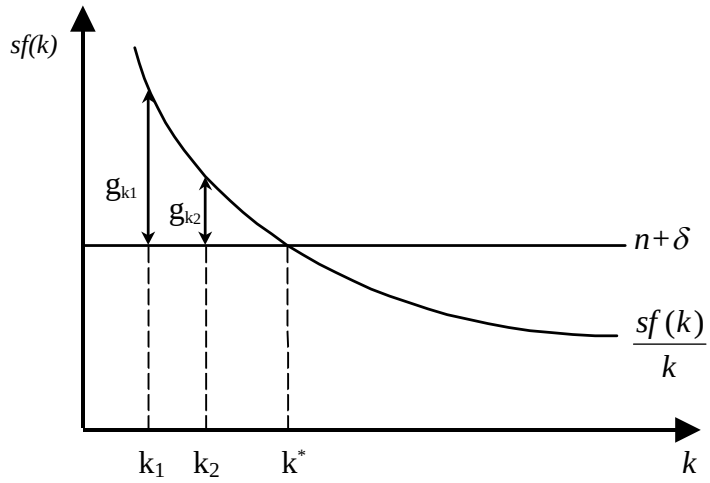


Рис. 5-9. Гипотеза о строгой (абсолютной) сходимости.

Гипотеза о строгой (абсолютной) сходимости объясняет тот факт, что при наличии указанных выше предпосылок страны с первоначально меньшим запасом капитала развиваются быстрее, чем страны с большим первоначальным запасом капитала. Однако на практике, такая абсолютная сходимость маловероятна. Поэтому обычно для проверки модели Солоу исходят из гипотезы о слабой (условной) сходимости. Это означает, что каждая страна имеет свой устойчивый уровень капиталовооруженности ($k_1^* < k_2^*$), то есть снимается предпосылка об одинаковой норме сбережения, оставляя все другие без изменения.

Если норма сбережения в развивающейся стране (s_1) меньше чем норма сбережения в развитой стране (s_2), то темп прироста капиталовооруженности может быть больше, меньше или равен темпу прироста капиталовооруженности в развитой стране. На рисунке 5-10 показан случай, когда $g_{k1} < g_{k2}$. При этом сходимость достигается отнюдь не всегда.

Модель Солоу исходит из постоянного темпа роста населения, однако, в реальной действительности темпы роста населения могут меняться. Естественный прирост населения и (что особенно важно в модели Солоу) прирост населения в трудоспособном возрасте зависит не только от уровня рождаемости и смертности, но и от темпов эмиграции. Он может быть положительным, нулевым и отрицательным. Их изменения могут привести к тому, что ***nk*** может представлять из себя не луч, выходящий из начала координат, а кривую.

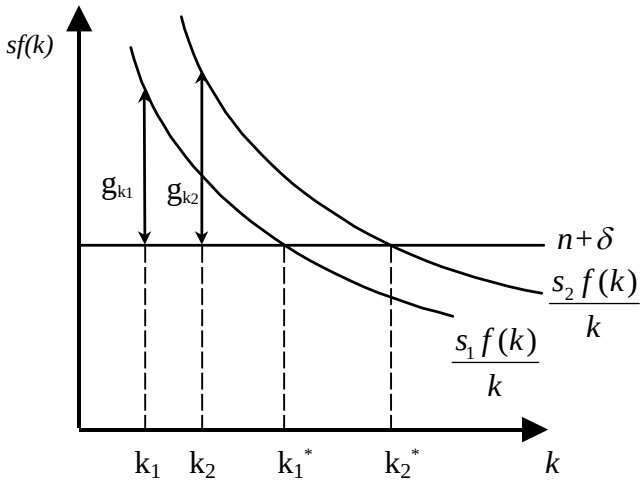


Рис.5-10. Гипотеза о нестрогой (условной) сходимости

Отложим на оси абсцисс капиталовооруженность труда (k), а на оси ординат ожидаемые сбережения на единицу труда (*sy*) и инвестиции необходимые на единицу труда (*nk*) (см. рис. 5-11). В условиях изменения темпов прироста населения в трудоспособном возрасте возможно установление равновесия при различных уровнях капиталовооруженности (k_0^*, k_1^*). Одни из которых будут устойчивы, а другие нет. В данном примере: E_0 - устойчивое равновесие, E_1 - неустойчивое равновесие. Таким образом, устойчивое равновесие, предполагаемое в классической модели Солоу, отнюдь не всегда достижимо в "третьем мире".

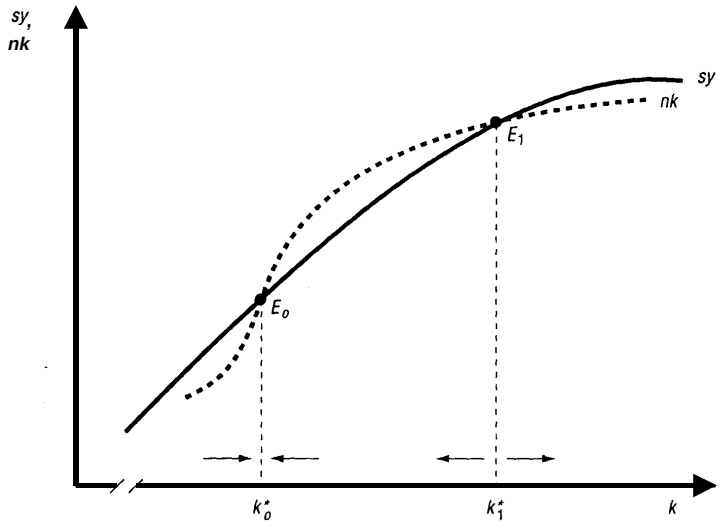


Рис. 5-11. Различные варианты роста населения в модели Солоу

Источник: Hess P., Ross C. Economic Development: Theories, Evidence and Policies. Philadelphia etc., 1997. P 107.

5.1.3. Мэнкью Ромер Уэйл: тестирование модели Солоу

В 80 - 90-е гг. появляются многочисленные попытки уточнить и дополнить модель Солоу. Однако при этом возникает ряд вопросов связанных как с самой моделью, так и с применяемыми для её проверки статистическими данными.

Какую часть реального роста объясняет сама модель? Действительно ли (и если да, то в какой степени) объясняющие переменные являются экзогенными? В какой мере темпы роста населения, технического прогресса и обновления капитала не зависят от существующего в обществе уровня развития производительных сил (выработки на одного рабочего)?

Применение её в чистом виде для развивающихся стран не может дать таких же результатов как для развитых стран, т.к. модель делает акцент на капиталоемких технологиях (типичных для передовых стран) и основу технического прогресса видит, прежде всего, в росте капиталовооруженности труда.

Поэтому неудивительно, что верификация модели применительно к развивающимся странам создает такие сложности, которые незнакомы развитому миру. Чтобы в этом убедиться рассмотрим попытку, предпринятую в 1992 году Г. Мэнкью, Д. Ромером и Д. Уэйлом[114].

Они рассматривают её в следующем виде:

$$Y(t) = K(t)^{\alpha}[A(t)L(t)]^{1-\alpha} \qquad 0 < \alpha < 1 \qquad (5)$$

$$L(t) = L(0)\, e^{nt}, \qquad \text{где} \qquad \frac{\dot{L}}{L} = n \qquad (6)$$

$$A(t) = A(0)\, e^{gt} \qquad \text{где} \qquad \frac{\dot{A}}{A} = g \qquad (7)$$

$$\frac{Y}{AL} = \frac{K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}}{AL} \qquad (8)$$

где: $y = Y / AL$, $k = K / AL$, т.е. рассматривается выпуск и капитал на единицу эффективного труда.

$$y = k^{\alpha} \qquad (9)$$

$$\dot{k}(t) = sy(t) - (n + g + \delta)\, k(t)$$

$$= sk(t)^{\alpha} - (n + g + \delta)\, k(t). \qquad (10)$$

В состоянии устойчивого равновесия

$$\dot{k}(t) = sk(t)^{\alpha} - (n + g + \delta)\, k(t) = 0 \qquad (11)$$

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{(1-\alpha)}} \qquad (12)$$

$$\frac{Y}{AL} = y^* = (k^*)^{\alpha} = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{(1-\alpha)}} \qquad (13)$$

Прологарифмируем (13)

$$\ln\left(\frac{Y}{AL}\right) = \frac{\alpha}{1-\alpha}\ln(s) - \frac{\alpha}{1-\alpha}\ln(n + g + \delta) \qquad (14)$$

$$\ln\frac{Y(t)}{A(t)L(t)} = \ln\frac{Y(t)}{L(t)} - \ln A(t) = \ln\frac{Y(t)}{L(t)} - \ln A(0) - gt \qquad (15)$$

Учитывая, что $A(t) = A(0)e^{gt}$, получим $\ln A(t) = \ln A(0) + gt$

$$\ln\left(\frac{Y(t)}{L(t)}\right) = \ln A(0) + gt + \frac{\alpha}{1-\alpha}\ln(s) - \frac{\alpha}{1-\alpha}\ln(n + g + \delta) \qquad (16)$$

Модель Солоу предполагает, что доля капитала в доходе (α) приблизительно составляет $^1/_3$, эластичность среднедушевого дохода по уровню сбережений равна 0,5 и эластичность по отношению к темпам роста примерно равна -0,5.

Г. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Уэйл пытаются исследовать, действительно ли реальный доход выше в странах с более высоким уровнем сбережений и ниже с более высоким значением ($n + g + \delta$). Они предполагают, что:

$$\ln A(0) = \alpha + \varepsilon, \qquad (17)$$

---

[114] *Mankiw G., Romer D., and Weil D. A* Contribution to the Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*. 1992. 107 (2). P. 407 - 437

где α - const, а ε -отражает специфику анализируемых стран (country-specific shock). Логарифм подушевого дохода в данное время (=0) для упрощения равен:

$$\ln(\frac{Y(t)}{L(t)}) = \alpha + gt + \frac{\alpha}{1-\alpha}\ln(s) - \frac{\alpha}{1-\alpha}\ln(n+g+\delta) + \varepsilon \qquad (18)$$

Авторы предполагают также, что *s* и *n* независимы от *ε*. Эта предпосылка позволяет нам использовать для оценки (18) метод наименьших квадратов (МНК).

Они используют данные о реальном доходе, государственном и частном потреблении, инвестициях по 195 странам в период 1960 – 1985 гг. При этом *n* измеряется как средние темпы роста населения в трудоспособном возрасте (15-64), *s* как средняя доля реальных инвестиций (включая государственные) в реальном ВВП, а Y/L как реальный ВВП в 1985 году деленный на население в трудоспособном возрасте в том же году. Все страны разделяются на три группы. В первую включаются 98 не нефтедобывающих стран, во вторую - 75 стран со средним уровнем развития и в третью – 22 страны ОЭСР. Авторы исходят из того, что $g + \delta = 0{,}05$.

Таблица 5-3

Оценка классической модели Солоу

Зависимая переменная: log GDP на одного человека в трудоспособном возрасте в 1985 г.			
Страны:	Не нефтедобывающие	Со средним уровнем развития	ОЭСР
Количество наблюдений:	98	75	22
CONSTANT	5.48	5.36	7.97
	(1.59)	(1.55)	(2.48)
ln(I/GDP)	1.42	1.31	0.50
	(0.14)	(0.17)	(0.43)
ln(n + *g* + δ)	-1.97	-2.01	-0.76
	(0.56)	(0.53)	(0.84)
$\overline{R}^2$	0.59	0.59	0.01
s.e.e.	0.69	0.61	0.38
Сокращенная регрессия:			
CONSTANT	6.87	7.10	8.62
	(0.12)	(0.15)	(0.53)
ln(I/GDP)- ln(n + *g* + δ)	1.48	1.43	0.56
	(0.12)	(0.14)	(0.36)
$\overline{R}^2$	0.59	0.59	0.06
s.e.e.	0.69	0.61	0.37
Проверка ограничений (Test of restriction):			
p-value	0.38	0.26	0.79
Предполагаемое значение α	0.60	0.59	0.36
	(0.02)	(0.02)	(0.15)

В скобках указана стандартная ошибка. Темп роста инвестиций и населения дан в среднем за период с 1960 –1985 гг. Темп роста (g + *δ) предполагается равным 0.05.*

Источник: Mankiw G., Romer D., and Weil D. A Contribution to the Empirics of Economic Growth.*// Quarterly Journal of Economics.* 1992. 107 (2). P. 414

Результаты эмпирического анализа представлены в табл. 5-3. Они в целом подтверждают классическую модель Солоу. Прежде всего, потому что: 1) коэффициенты сбережений и темпов роста населения в двух выборках из трех подтверждают предполагаемую связь и статистически значимы; 2) коэффициенты при ln(*s*) и при ln(*n* + *g* + *δ*) примерно равны по величине и противоположны по знаку, т.е. нельзя отвергнуть гипотезу о равенстве нулю их суммы; 3) различия в сбережениях и темпах роста населения для большинства стран объясняются различиями в доходе на душу населения. Однако нельзя сказать, что эта эмпирическая проверка нас может полностью удовлетворить. В частности, оценка влияния сбережений и темпов роста трудоспособного населения получилась гораздо большей, чем предполагалось моделью. К тому же

α (показывающая долю капитала в доходе) оказалась равной 0,60 (при стандартной ошибке 0,02), а не 0,30 – 0,35, как теоретически предполагалось. Поэтому авторы идут по пути расширения модели путем включения в неё человеческого капитала.

5.2. Расширение модели Солоу с учетом накопления человеческого капитала

5.2.1. Человеческий капитал, как фактор экономического роста

Последние годы характеризуются стремительным ростом инвестиций в человека.



Уильям Петти (1623 – 1687)

Истоки концепции человеческого капитала можно найти в трудах отца политической экономии и статистики **Уильяма Петти (1623 – 1687)**. Он прошёл путь от юнги до помещика и не только в своей жизни, но и в своем творчестве был лаконичен, упрям и строг. Именно ему принадлежит знаменитое высказывание: «Первое, что необходимо сделать, - это подсчитать…»[115].

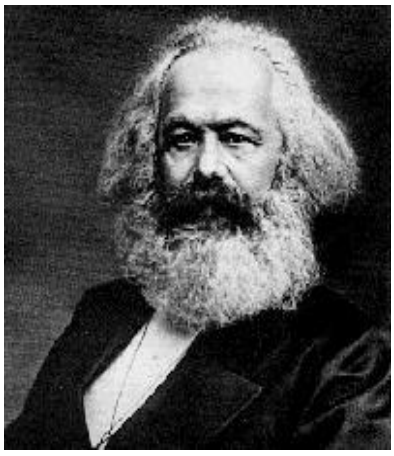
В изданной в 1676 году «Политической арифметике» содержится **п**ервая попытка подсчёта человеческого капитала. Любопытно, что уже тогда основоположник английской политической экономии оценивал человеческий капитал выше вещественного. Стоимость населения Англии он оценил в 417 млн. фунтов стерлингов, а всё вещественное – в 250 млн. Фактически, как справедливо писал К. Маркс, он открывает, что «Население – богатство»[116].



Адам Смит (1723 – 1790)

Дальнейшее развитие идей Петти мы находим у автора «Теории нравственных чувств» (1759) и «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) Адама Смита (1723 – 1790). Адам Смит развивает идею неуравнительного равенства. Согласно А. Смиту, люди имеют от природы данные различия, и это, с точки зрения автора, не недостаток, а их достоинство. Воспитание и образование способствуют развитию и спецификации особенностей каждого индивидуума. Если человек правильно понял свое предназначение, то он начинает специализироваться в той области, которая приносит ему наибольший доход, поскольку обладает в ней сравнительными преимуществами. Разделение труда углубляет и закрепляет эту спецификацию.

Однако, будучи специалистом в одной области и производя данный вид товаров, человек в то же время нуждается во множестве других для удовлетворения своих растущих потребностей. Право на обмен выступает как способ включения в цивилизацию. Поэтому человек является не только «животным, делающим орудия труда» (tool-making animal), но и «животным-обменивающимся». Обмен основан на углубляющемся разделении труда, а его основой является вложение в человека, благодаря которым он совершенствует и развивает свои сравнительные преимущества.



Карл Маркс (1818 – 1883)

Карл Маркс (1818 – 1883) никогда не расмматривал человека как капитал. Однако именно он в «Экономико-философских рукописях» 1844 года и в первоначальном наброске «Капитала» - «Экономическиех рукописях 1857-1859 гг.» развивает идею трех ступени развития человеческого общества. Первую ступень он характеризует как ***личную зависимость***. Место непосредственного производителя и его функция в процессе производства, цель и

[115] Пети У. «Трактат о налогах и сборах» в кн. «Экономические и статистические работы», М.: Соцэкгиз, 1940, с. 175
[116] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 26, ч. 1, с. 357

средства его деятельности, качество и количество выпускаемой продукции определялись не только уровнем развития производительных сил, но и конкретными лицами: либо ассоциацией трудящихся, к которой данный индивид принадлежал (первобытной или крестьянской общиной, ремесленным цехом и т.п.); либо представителями господствующего класса, в личной зависимости от которых непосредственный производитель находился (будь то сборщик ренты-налога азиатского государства, рабовладелец или феодал).

Личная зависимость охватывала не только отношения непосредственного производства. Она распространялась и на отношения распределения, обмена и потребления. Принадлежность к тому или иному коллективу (общине, касте, сословию, классу) предопределяла место человека не только в производстве, но и в обществе, а следовательно, отражалась в его образе жизни, "стандартах" его бытия: масштабах личного богатства, размерах доходов, источниках их пополнения и т.д. и т.п. Распределение, обмен и потребление материальных благ приобретали форму личных отношений, закреплялись традицией, нормами права, морали, а иногда и политическими учреждениями, отражались в социальной психологии, освящались религией.

Промышленная революция раскрепощает индивида: на смену личной зависимости приходит личная независимость. Она проявляется в том, что присвоение средств производства и жизненных средств не опосредовано в рыночной экономике принадлежностью человека к какому-нибудь коллективу. Каждый товаропроизводитель хозяйствует на свой страх и риск и сам определяет, что, как и сколько производить, кому, когда и при каких условиях реализовать свою продукцию. Однако эта формальная личная независимость имеет в качестве своей основы всестороннюю вещную зависимость от других товаропроизводителей (и прежде всего — зависимость по линии производства и потребления жизненных благ). Поэтому вторую ступень К. Маркс характеризует как ***личную независимость, основанную на вещной зависимости***. Ей на смену приходит третья ступень – ***свободная индивидуальность,*** когда всестороннее развитие каждого становится условием развития всех.

Действительно, в ходе научно-технической революции наука превращается в непосредственную производительную силу, всеобщие производительные силы становятся ведущим элементом системы производительных сил. Если после неолитической революции сложилась постприсваивающая производящая экономика, основой которой было сельское хозяйство, а результатом промышленной революции стало возникновение постаграрной экономики, основу которой составляла первоначально — легкая, а позднее — тяжелая промышленность, то в ходе НТР возникает постиндустриальная экономика. Центр тяжести переносится в непроизводственную сферу. В середине 80-х годов уже свыше 70% населения США было занято в сфере услуг. Если в аграрной экономике ведущим элементом была земля, а в индустриальной — капитал, то в современной - лимитирующим фактором становятся информация, накопленные знания.

Новые технологии стали результатом труда уже не "талантливых жестянщиков", а "высоколобых интеллектуалов"[117]. Итог их деятельности — революция в сфере телекоммуникаций. Если в XIX— первой половине XX в. главной формой коммуникации были газеты, журналы, книги, к которым затем добавились телефон телеграф, радио и телевидение, то в настоящее время они все более вытесняются средствами компьютерной связи. Знания и информация становятся стратегическими ресурсами. Это приводит прежде всего к существенным изменениям в территориальном размещении производительных сил. В доиндустриальную эпоху города возникали на пересечениях торговых путей, в индустриальную — вблизи источников сырья и энергии; технополисы постиндустриальной эпохи вырастают вокруг научных центров и крупных исследовательских лабораторий (Кремниевая долина в США).

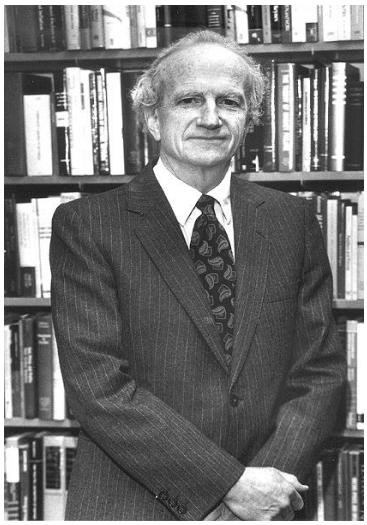
В развитых странах происходит сужение собственно материального производства при одновременном стремительном росте "индустрии знаний". Таким образом, предпосылки будущего общества создаются не только и даже не столько в материальном, сколько, по мнению К. Маркса, "по ту сторону материального производства"

Научно-техническая революция создает предпосылки для развития отношений свободной

[117] См.: *Белл Д.* Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1996. С. 330

индивидуальности. Они знаменуют этап, отрицающий и отношения личной зависимости, и отношения внешней зависимости, выступающий как отрицание отрицания. Отношения личной зависимости существовали в условиях господства естественных производительных сил. Они характеризовали такой этап развития человечества, когда индивид мог развиваться лишь в рамках ограниченного, локального коллектива, от которого он зависел. Отношения личной независимости, основанной на вещной зависимости, знаменовали такой уровень развития, когда под влиянием общественного разделения труда происходит обособление производителей и они уже не нуждаются в той или иной форме естественно сложившейся или исторически развившейся коллективности перерастают ее рамки. Однако вместе со становлением всемирных отношений и универсальных потребностей развивается всесторонний процесс овеществления производственных отношений, происходит отчуждение сущностных сил от работника, превращение их в чуждую, господствующую над ним силу. Отношения свободной индивидуальности знаменуют этап гармоничного единения человека и природы, самоконтроль человечества к его общественных сил, интеллектуальный прогресс мировой цивилизации.

Личность выступает как самоцель общечеловеческого развития. Одновременно личность является главным орудием прогресса. Выбор цели, пути ее достижения, а также организация непосредственного трудового процесса в постиндустриальном обществе становятся не технологической, а гуманитарной задачей. Это обусловливает высокую степень самостоятельности каждого человека, придает труду подлинно свободное творческое содержание. Сейчас очевидно главное: как рыночное хозяйство выработало соответствующий ему тип человека — "homo economicus", так и постиндустриальному обществу будет соответствовать своя форма социальности — свободная индивидуальность.



Гэрри Беккер (р. 1930)

Таким образом, само развитие экономики создает онтологические предпосылки для формирования концепции человеческого капитала как составного элемента мировой цивилизации.

Современная теория человеческого капитала была сформулирована в трудах **Гэрри Беккера (р. 1930)**. После окончания Принстонского университета в 1951 году он учится в Чикагском университете, где в 1955 получает степень Ph.D. С 1957 по 1968 гг. он работает в Колумбийском университете. Именно здесь выходит его знаменитаое исследование «Человеческий капитал» (1-е изд. 1964, 2-е изд. 1975). В 1968 году он возвращается в Чикагский университет. В1992 году ему присуждается Нобелевская премия по экономике.

Г. Беккер выделяет в человеческом капитале индивидуума знания, производственные навыки и мотивацию. Увеличение вложений в подготовку будущих специалистов и обучение квалифицированных работников, считает он, могут приносить в будущем не меньше прибыли, чем расходы на машинную технику.

Концепция человеческого капитала получила дальнейшее развитие в работах Т. Шульца, Й. Бен-Пората, М. Блауга, У. Боуэна, Э. Денисона, Дж. Кендрика, Ф. Махлупа, Г. Псахаропулоса, Л. Туроу, Б. Чизвика, Э. Фромма и др.

Среди российских экономистов следует, прежде всего, отметить: В. Басова, В. Гойло, И. Ильинского, Р. Капелюшникова, С. Костаняна, В. Марцинкевича, М. Сонина, С. Струмилина, Л. Тульчинского и др.

Подводя итоги более чем 200-летних поисков, можно в понятии человеческого капитала выделить два аспекта:

1. Человеческий капитал как запас

Человеческий капитал - имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют росту его производительности труда и влияют на рост доходов. В его структуре обычно выделяют:

- Природные способности;
- Общая культура;
- Знания общие и специальные;
- Приобретённые способности, навыки, опыт;
- Умение их применить в нужный момент и в нужном месте.

2. Человеческий капитал как поток доходов.

Вложения в человеческий капитал становятся важным активом, обеспечивающим более высокий поток доходов на протяжении всей жизни человека.

Действительно, человеческий капитал в послевоенные годы рос более быстрыми темпами, чем физический, а суммарные расходы в образование, здравоохранение и социальное обеспечение более чем в 3 раза превышали в США в 1990 г. производственные капиталовложения (см. табл. 5-4).

Таблица 5-4

Соотношение «инвестиций в человека»
и производственных инвестиций в США

(социальные расходы, в % к производственным инвестициям)

Сферы	1970	1980	1985	1990
Образование	50	42	45	55
Здравоохранение	54	63	76	101
Социальное обеспечение	90	107	123	162
Всего по трем отраслям	194	212	244	318

Источник: Марцинкевич В. И., Соболева И. В. Экономика человека. М.: Аспект пресс, 1995. С. 47.

Появление теории человеческого капитала отразило возросшую в последние годы роль невещественного накопления для развития человечества. **Под человеческим капиталом** понимается совокупность всех производительных качеств работника, т.е. включает приобретенные знания, навыки, а также мотивацию и энергию, которые используются для производства экономических благ. К основным формам инвестиций в человека обычно относят: образование, воспитание, здравоохранение, а также весь комплекс затрат, связанных с подготовкой человека к производству (включая поиск необходимой информации, миграцию в поисках занятости и т.д.). Подобно физическому капиталу, его формирование требует как от самого человека, так и от общества в целом значительных издержек. Они были бы невозможны, если бы не обеспечивали его обладателю получение более высокого дохода. Таким образом, человеческий капитал рассматривается как запас, который может накапливаться и быть источником более высокого дохода в будущем. Поэтому такой стремительный рост вложений в человека не в последнюю очередь связан с высоким ожидаемым доходом.

Дело в том, что рациональный индивид (и семья в целом) должен соотносить затраты и выгоды от намеченного мероприятия. Методика подсчета внутренней нормы окупаемости инвестиций в человеческий капитал аналогична вложениям в физический капитал. Для этого надо соотнести дополнительные издержки, связанные, например, с получением образования, с дополнительными выгодами, которые можно получить после обучения. В издержки следует включить стоимость обучения, упущенный в период обучения доход и другие издержки. Выгоды же должны сказаться в повышении постоянного дохода. Действительно, такие предпосылки создаются потому, что образование не только позволяет овладеть старыми, уже накопленными знаниями, но и способствует приобретению новых знаний в процессе труда, а также создает условия для их производства в будущем. Поэтому развитие образования должно идти впереди, создавая предпосылки для будущего прогресса.

В развитых странах существует устойчивая зависимость между уровнем образования и доходом, получаемым в течение всей жизни (см. табл. 5-5). Если лица с начальным образованием получали в 1990 г. в США в течение всей своей жизни доход 756 тыс. долл., то лица с высшим образованием — 1720 тыс. долл. Абсолютный разрыв составил почти 1 млн. долларов. Следует заметить, что за последние 30 лет относительный разрыв в доходах между крайним группами фактически не изменился. Это говорит о существовании тенденции, которую стараются учитывать все рационально ведущие свое хозяйство семьи.

Осознанная ещё в 60-70-е годы роль человеческого капитала привела к широкому распространению программ инвестиций в него. В развивающихся странах это выразилось, прежде всего, в развитии начального и среднего образования, которое рассматривалось как главный фактор роста производительности труда. Действительно ликвидация неграмотности является важным фактором подъема национальной производительности труда. Как показали расчеты

академика С.Г. Струмилина, произведенные в начале 30-х годов в СССР, грамотность повышает её на 24%, а среднее образование на 67%[118]. Неудивительно, что многие развивающиеся страны связывали с развитием образования свои надежды на быстрое преодоление экономической отсталости и зависимости.

Таблица 5-5

Средние издержки на обучение и доходы работников с различным образованием в США

(в тыс. долл., текущие цены)

Уровень образования	Издержки на образование			Пожизненный заработок		
	1960	1983	1990	1960	1983	1990
Начальное	3,2	19,8	30,0	168,8	384	756
Неполное среднее (9 – 11 лет)	4,8	29,9	45,0	193,1	384	836
Среднее	5,6	36,0	59,4	224,1	548	1084
Незаконченное высшее (13 – 15 лет)	9,6	55,2	81,8	273	618	1260
Высшее (16 лет и более)	15,1	74,3	107	360,6	805	1720
Разрыв в издержках и в доходах между группами:						
Абсолютный	11,9	54,5	77,0	191,8	421	964
Относительный	4,7	3,7	3,6	2,1	2,1	2,3

Источник: Марцинкевич В. И., Соболева И. В. Указ. Соч. С. 191.

Поясним это на конкретном примере. Получив значительные средства в результате нефтяного кризиса в середине 70-х годов, Индонезия осуществила грандиозную программу по строительству начальных школ. В соответствии с президентской программой (Sekolah Dasar INPRES program) в 1973/74-1978/79 годах была построена 61 000 новых школьных зданий, рассчитанных на 3 учителя и 120 школьников каждая[119]. Особое внимание уделялось строительству школ в тех районах страны, которые отставали в системе народного образования. Целью правительства было увеличение охвата обучающихся детей в возрасте 7-12 лет с 69% в 1973 до 85% в 1978. По данным Всемирного банка (World Bank, 1990), реальный охват обучающихся достиг в 1978 году 84% у мальчиков и 82% у девочек. Всемирный банк назвал эту программу одним из наиболее успешных случаев расширения системы школьного образования за всю историю.

Естественно, что такое грандиозное школьное строительство привело как к повышению уровня образования в стране, так к росту заработной платы. Дети дошкольного возраста (которым в 1974 году, когда началась программа, было от 2 до 6 лет) получили прибавку в продолжительности обучения от 0,12 до 0,18 лет обучения на каждую построенную школу на 1000 человек в их регионе.

Чтобы оценить вклад образования в прирост заработной платы Е. Дюфло предлагает следующую эконометрическую модель:

$\ln w_i = \alpha + \beta * X_i + \delta * S_i + u_i$

где X_i - опыт работы;

S_i – отдача от обучения.

Сравнение когорт детей, охваченных новой школьной программой с теми, которые не смогли воспользоваться её благами (дети более старших возрастов и молодежь в возрасте 12-24 лет), позволяет автору сделать следующие выводы о том, что осуществление президентской программы привело к увеличению заработной платы каждого образованного индонезийца в среднем на 3,8%. Расчеты показывают, что экономическая отдача от обучения (выраженная в заработной плате) возраста и составила в Индонезии от 6,4% до 9,1%[120].

---

[118] См.: Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1957. С. 598.

[119] *Duflo E*. Schooling and Labour Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from and Unusual Policy Experiments. Mimeo Department Of Economics. MIT. 1999. P. 5-6

[120] Подробнее об экономической отдаче от обучения в развивающихся странах см. работы: *Psacharopoulos G.* Returns to Education: an International Comparison San Francisco. Jossy Bass-Elsevier. 1973; *Psacharopoulos G.* Returns to Education: an Updated International Comparison. *Comparative Education* 1981. V. 17. P. 321-341; *Psacharopoulos G.* Returns to Education: a further International Update and Implications // *Journal of Human Resources* 1985 V. 20. №4:

Учесть влияние человеческого капитала и его вклад в процесс роста ВВП предприняли в 80-90-е годы ряд экономистов[121].

5.2.2. Модель Лукаса

Одним из первых её предпринял в 1988 году Р. Лукас[122]. Он пытается учесть как запас человеческого капитала так и его последствия. Он исходит из следующей трактовки производственной функции:

$Y(t) = K(t)^{1-\alpha} [uh(t)L(t)]^{1-\alpha} (h_\alpha(t))^{\psi}$, (19)

где u – доля затрат труда на создание человеческого капитала,

$h(t)$ – запас человеческого капитала,

$h_\alpha(t)$ – средний уровень человеческого капитала в целом по экономике в момент времени t. При этом необходимы два условия накопления капитала.

1) Для человеческого капитала: $\dot{h} = \phi h(1-u)$ (20)

ϕ - эффективность ("производительность") обучения

2) Для физического капитала: $\dot{k} = sk^{\alpha}h^{(1-\alpha+\psi)}u^{1-\alpha} - nk$ (21)

Предположим, что мы находимся в состоянии динамического равновесия, где $\dot{k}/k \ (\equiv\gamma_k)$ и $\dot{h}/h (\equiv\gamma_h)$, т.е. постоянны темпы роста физического (γ_k) и человеческого (γ_h) капитала.

Условием для темпов роста капиталовооруженности в состоянии динамического равновесия:

$$(\alpha - 1)\frac{\dot{k}}{k} + (1-\alpha+\psi)\frac{\dot{h}}{h} = 0 \qquad (22)$$

Условием динамического равновесия при $\alpha \neq 1$:

$\gamma_h = \phi(1 - u)$ (23)

$$\gamma_k = \frac{(1-\alpha+\psi)\phi(1-u)}{(1-\alpha)} \qquad (24)$$

В случае отсутствия экстерналий ($\psi = 0$):

$\gamma_h = \gamma_k = \phi(1- u)$ (25)

Тогда темп роста выпуска будет полностью определяться ростом человеческого капитала.

При $\psi > 0$, $\gamma_h < \gamma_k$ рост человеческого капитала превышает рост физического капитала.

Из-за существования экстерналий человеческого капитала, "экономика Лукаса" не обязательно эффективна.

5.2.3. Модель Г. Мэнкью, Д. Ромера, Д. Уэйла

Г. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Уэйл также предложили свое решение этой проблемы. В модели Солоу, они разделяют капитал на физический и человеческий:

$Y(t) = K(t)^{\alpha} H(t)^{\beta}[(A(t)L(t)]^{1-\alpha-\beta}$ (26)

Обозначим: $y = Y / AL$, $k = K / AL$ и $h = H / AL$, тогда

PP. 583-604; *Psacharopoulos G.* Returns to Investments in Education: a Global Update /*World Development* 1994. V. 22 №9: PP. 1325-1343.

[121] *Lucas R.* On the Mechanism of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*. V. 22. 1988. P. 3 –42; *Azaridis C. Drazen A.* Threshold Externalities of Economic Development // *Quarterly Journal of Economics*. V. 105. 1990. May. PP. 501-526; *Barro R.* Economic Growth in a Cross Section of Countries. *Quarterly Journal of Economics*. 1991. 106 (2); *Mankiw G., Romer D.*, and *Weil D.* A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*. 1992. 107 (2). P. 407 – 437; *Barro R.* Institutions and Growth, an Introductory Essay. *Journal of Economic Growth*. 1996. 1 (2);

Мы здесь не будем анализировать модели эндогенного роста, основанные на анализе научных разработок новых товаров и технологий. Подробнее о них см.: *Romer D.* Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill. 1996. Ch. 3. P. 96-126; *Ray D.* Development Economics. Princeton University Press. 1998. Ch. 4. P. 107-129.

[122] *Lucas R.* On the Mechanism of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*. V. 22. 1988. July P. 3 -42

$y = k^{\alpha} h^{\beta}$

Авторы используют одну и ту же производственную функцию для физического капитала, человеческого капитала и потребления. Поэтому единица потребления может быть превращена либо в единицу физического капитала, либо в единицу человеческого капитала. Они предполагают также, что уровень выбытия у человеческого капитала такой же, как и физического капитала. В этой расширенной модели они исходят из убывающей отдачи от капитала (т.е. предполагают, что $\alpha + \beta < 1$).

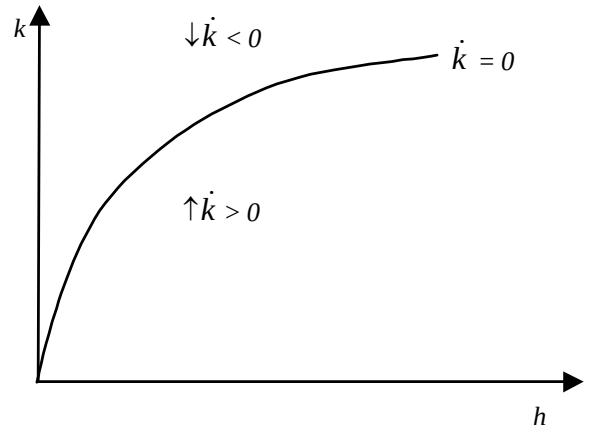


Рис. 5-12. Динамика физического капитала (на единицу эффективного труда)

$\dot{k}(t) = s_k y(t) - (n + g + \delta) k(t)$ (27а)

$\dot{k}(t) = 0$ при $s_k y(t) = (n + g + \delta) k(t)$.

Это условие эквивалентно:

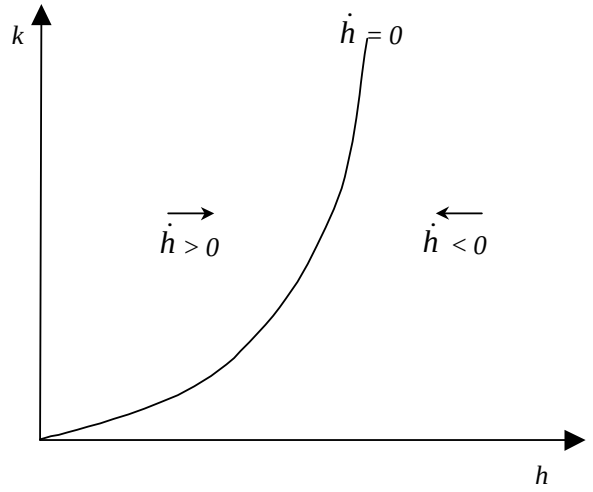


Рис. 5-13. Динамика человеческого капитала (на единицу эффективного труда)

$k^{1-\alpha} = \left(\frac{s_k}{n+g+\delta} \right) h^{\beta}$ или $k = \left(\frac{s_k}{n+g+\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} h^{\frac{\beta}{1-\alpha}}$ Комбинация h и k, удовлетворяющая этому условию показана на рис. 5-12. Так как $\beta < 1- \alpha$, то вторая производная k по h вдоль этой траектории отрицательная. При этом $\dot{k}(t)$ возрастающая по h[123]. Следовательно, правее от кривой $\dot{k}(t) = 0$, $\dot{k} > 0$, а левее $\dot{k} < 0$.

Теперь рассмотрим человеческий капитал на единицу эффективного труда (h):

$\dot{h}(t) = s_h y(t) - (n + g + \delta) k(t)$ (27б)

[123] Подробнее см.: *Romer D.* Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill. 1996. P. 129-137

$\dot{h}(t) = 0$ при $s_h y(t) = (n + g + \delta)\, k(t)$.

Это условие эквивалентно: $k = \left(\frac{n+g+\delta}{s_h} \right)^{\frac{1}{\alpha}} h^{\frac{1-\beta}{\alpha}}$

Соответствующая кривая показана на рис. 5-13. Так как 1- β > α , то вторая производная k по h вдоль этой траектории положительная. Следовательно, сверху от кривой $\dot{h}(t) = 0$, $\dot{h} > 0$, а снизу $\dot{h} < 0$.

В состоянии устойчивого равновесия $\dot{k}(t) = \dot{h}(t) = 0$

$$k^* = \left(\frac{s_k^{1-\beta} s_h^{\beta}}{n+g+\delta} \right)^{\frac{1}{(1-\alpha-\beta)}} \qquad (28а)$$

$$h^* = \left(\frac{s_k^{\alpha} s_h^{1-\alpha}}{n+g+\delta} \right)^{\frac{1}{(1-\alpha-\beta)}} \qquad (28б)$$

На рис. 5-14 показана совместная динамика k и h. Точка E соответствует состоянию глобальной устойчивости.

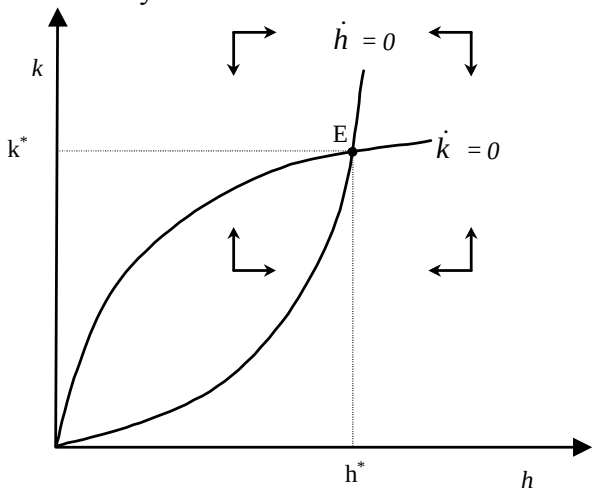


Рис. 5-14. Динамика k и h.

$y^* = (k^*)^{\alpha} (h^*)^{\beta}$ (29)

Прологарифмируем (29) и после аналогичных преобразований получим:

$$\ln \frac{Y(t)}{L(t)} = \ln A(0) + gt - \frac{\alpha+\beta}{1-\alpha-\beta} \ln(n+g+\delta) + \frac{\alpha}{1-\alpha-\beta} \ln(s_k) + \frac{\beta}{1-\alpha-\beta} \ln(s_h) \quad (30)$$

Это уравнение показывает, как среднедушевой доход зависит от роста населения и накопления физического и человеческого капитала. Как и классическая модель Солоу, расширенная модель полагает, что коэффициенты в уравнении (30) показывают вклад (долю) факторов производства, т.е. α - это доля физического капитала в доходе и предполагается, что она равна $^1/_3$. Определить долю человеческого капитала, её вклад в прирост дохода, значительно труднее. Однако авторы исходят из того, что минимум заработной платы в США, который показывает отдачу без роли человеческого капитала, составляет 30-50% средней заработной платы в промышленности. Следовательно, оставшиеся 50-70% должны приходиться на отдачу от человеческого капитала. Поэтому β должна быть равна $^1/_3$ - $^1/_2$. Например, если $\alpha = \beta = {}^1/_3$, то коэффициент при $\ln(s_k) = 1$. Отсюда можно сделать, как минимум, два вывода.

Во-первых, если более высокий уровень сбережений приводит к более высокому доходу, то это ведет, в конечном счете, и к более высокому уровню устойчивого равновесия человеческого капитала, даже в том случае, когда доля дохода идущего на накопление человеческого капитала не меняется.

Во-вторых, коэффициент при ln($n + g + \delta$) должен быть больше (по абсолютной величине), чем коэффициент при ln(s_k). В нашем примере ($\alpha = \beta = {}^1/_3$) это означает, что коэффициент при ln($n + g + \delta$) будет равен -2. Высокий рост населения снижает среднедушевой доход, т.к. расходуется на накопление как физического, так и человеческого капитала и должен распределяются между большим числом людей. Очевидно, что темпы роста сбережений положительно, а темпы роста населения отрицательно влияют на h*.

Таблица 5-6.

Оценка расширенной модели Солоу

Зависимая переменная: log GDP на одного человека в трудоспособном возрасте в 1985 г.			
Страны:	Не нефтедобывающие	Со средним уровнем развития	ОЭСР
Количество наблюдений:	98	75	22
CONSTANT	6.89	7.81	8.63
	(1.17)	(1.19)	(2.19)
ln(I/GDP)	0.69	0.70	0.28
	(0.13)	(0.15)	(0.39)
ln(n + *g* + δ)	-1.73	-1.50	-1.07
	(0.41)	(0.40)	(0.75)
ln(SCHOOL)	0.66	0.73	0.76
	(0.07)	(0.10)	(0.29)
$\overline{R}^2$	0.78	0.77	0.24
s.e.e.	0.51	0.45	0.33
Сокращенная регрессия:			
CONSTANT	7.86	7.97	8.71
	(0.14)	(0.15)	(0.47)
ln(I/GDP) – ln(n + *g* + δ)	0.73	0.71	0.29
	(0.12)	(0.14)	(0.33)
ln(SCHOOL) - ln(n + *g* + δ)	0.67	0.74	0.76
	(0.07)	(0.09)	(0.28)
$\overline{R}^2$	0.78	0.77	0.28
s.e.e.	0.51	0.45	0.32
Проверка ограничений (Test of restriction):			
p-value	0.41	0.89	0.97
Предполагаемое значение α	0.31	0.29	0.14
	(0.04)	(0.05)	(0.15)
Предполагаемое значение β	0.28	0.30	0.37
	(0.03)	(0.04)	(0.12)

В скобках указана стандартная ошибка. Темп роста инвестиций и населения дан в среднем за период с 1960 –1985 гг. Темп роста (g + *δ) предполагается равным 0.05. SCHOOL - средний процент трудоспособных лиц, окончивших среднюю школу в период с 1960 по 1985 гг.*

Источник: Mankiw G., Romer D., and Weil D. A Contribution to the Empirics of Economic Growth.*// Quarterly Journal of Economics.* 1992. 107 (2). P. 420

При эмпирической проверке Г. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Уэйл измеряют человеческий капитал (SCHOOL), как долю населения обучающегося в средней школе (в возрасте от 12 до 17), умноженную на долю работоспособного населения школьного возраста (15 – 19 лет)[124]. Такой подход, сознательно игнорирующий вклад начального и высшего образования, конечно, далеко не бесспорен. Однако, во всяком случае он представляет несомненный интерес, так как отражает проблему выбора, стоящую перед старшеклассниками, которые сталкиваются с реальной альтернативой: продолжать обучение или начинать работать.

Результаты, представленные в табл. 6, однозначно подтверждают правомерность расширенной модели Солоу. Они показывают, что такая мера измерения человеческого капитала статистически значима и прямо влияет на темпы роста, что нельзя отвергнуть гипотезу о равенстве

[124] *Mankiw G., Romer D., and Weil D.* Op. sit. P. 419

нулю суммы коэффициентов при: ln(I/GDP), ln(SCHOOL), ln(n + *g* + δ). Или, другими словами, можно считать сумму этих коэффициентов равной нулю, что чрезвычайно важно для анализа устойчивого состояния, из которого исходит модель Солоу.

Эмпирическая проверка, показывает, что значение человеческого капитала статистически значимо для всех трех выборок. Она значительно сокращает размеры коэффициентов физического капитала, представленных в табл. 5-6, и объясняет почти 80% межстрановых различий в доходах на душу населения для не нефтедобывающих стран и для стран со средним уровнем развития. Для не нефтедобывающих стран $\alpha = 0{,}31$, а $\beta = 0{,}28$. Это означает примерно равное развитие физического и человеческого капитала с некоторым превышением первого. Характерно, что для высоко- и среднеразвитых стран ситуация иная: уровень развития человеческого капитала выше, чем уровень развития физического капитала (соответственно для стран ОЭСР $\alpha = 0{,}14$, а $\beta = 0{,}37$; а для среднеразвитых стран: $\alpha = 0{,}29$, а $\beta = 0{,}30$). Это означает, что: $Y = K^{1/3} H^{1/3} L^{1/3}$.

Г. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Уэйл рассматривают также случай эндогенного роста, когда $\alpha + \beta = 1$. Он важен для анализа проблемы сходимости. Несомненно, что расширенная модель Солоу обладает большими возможностями для решения проблемы сходимости, поскольку недостаток развития физического капитала может компенсироваться развитием человеческого капитала и наоборот (см. рис. 15). Допустим y* означает устойчивый уровень дохода на эффективного рабочего в уравнении 30, а y(t) означает реальное его значение в период времени t. Тогда скорость сходимости можно определить как:

$$\frac{d\ln(y(t))}{dt} = \lambda[\ln(y^*) - \ln(y(t))], \qquad (31)$$

где $\lambda = (n + g + \delta)(1 - \alpha - \beta)$, (32)

а λ - уровень сходимости.

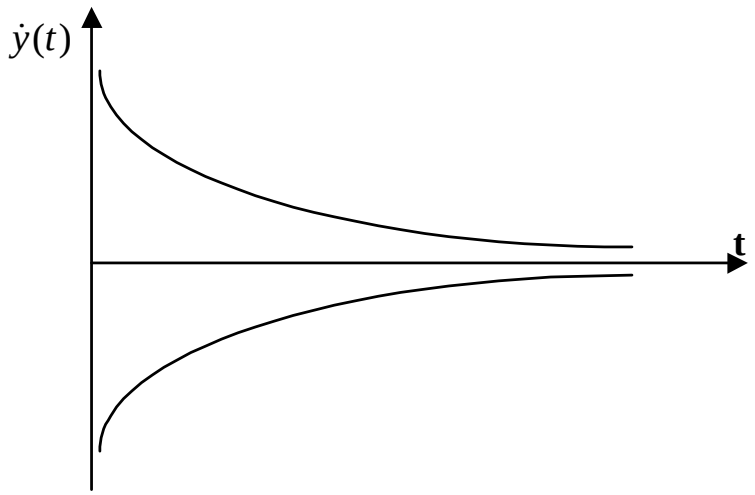


Рис. 5-15. Сходимость модели Солоу с учетом человеческого капитала

Если мы продолжим наш пример, в котором $\alpha = \beta = {}^1/_3$ (мы тем более имеем на это основания, так как эмпирическая проверка не нефтедобывающих и среднеразвитых стран показала именно такое значение этих коэффициентов), а $(n + g + \delta) = 0{,}06$, то уровень сходимости (λ) будет равна 0,02. Это означает, что половина пути экономики до устойчивого равновесия займет срок около 35 лет[125]. Заметим, что в случае отсутствия человеческого капитала сходимость была бы достигнута в два раза быстрее. При $\beta = 0$, λ будет равна 0,04. Это означает, что половина пути экономики до устойчивого равновесия займет срок около 17 лет.

Очевидно, что данная модель предполагает не абсолютную, а относительную сходимость. Абсолютная сходимость была бы в том случае, если бы технологии, капитал (включая человеческий) и труд обладали бы абсолютной мобильностью и не было бы ни каких границ для их распространения по всему миру. Однако в реальной действительности, как это показали ещё

[125] Решение дифференциального уравнения (24) : $\ln(y(t)) = (1-e^{-\lambda t})\ln(y^*)+e^{-\lambda t}\ln(y(0))$. Для определения периода полусходимости нужно найти такое время t, при котором коэффициент $e^{-\lambda t} = 0{,}5$; т.е. $t_{пол} = -\ln(0{,}5) / \lambda$.

левые радикалы[126], существуют ограничения для движения факторов производства. Поэтому сходимость в модели Солоу, даже с учетом человеческого капитала не абсолютная, а относительная, но всё же в расширенной модели она выражена гораздо сильнее, чем в классической.

Действительно, человеческие ресурсы во многих развивающихся странах определяют содержание и этапы социально-экономического развития. Страна, не умеющая развивать знания и способности людей, обречена на провал. Капитал и земля остаются пассивными факторами, а люди (обладающие общими и специальными профессиональными знаниями) являются наиболее активным фактором роста.

Естественно они могут стать таковыми, если будет развиваться не только формальная система образования, но и умение применить полученные знания на практике. Образование представляет из себя лишь потенциальный фактор, предпосылку будущего экономического роста. Источником развития оно становиться лишь тогда, когда может производительно использоваться, т.е. когда созданы предпосылки для его практической реализации. Это чрезвычайно важно, потому что в настоящее время на сферу образования в третьем мире приходиться значительная часть государственных расходов (от 15 до 30% всех расходов бюджета). **Развитие,** при таком подходе, **понимается как накопление человеческого капитала в его наиболее эффективной форме, когда созданы необходимые предпосылки для его практической реализации в народном хозяйстве.**

При этом очень важное значение имеет социальный аспект проблемы, ведь до сих пор актуальной остается проблема, каким образом образование воздействует на темпы, пропорции и характер социально-экономического развития. Способствует ли образование в "третьем мире" сокращению неравенства и нищеты? Является ли оно таким же эффективным как в развитых странах и почему происходит отток наиболее квалифицированной рабочей силы в Европу и Северную Америку?

5.2.4. Вклад образования

Для развивающихся стран по-прежнему чрезвычайно актуальной является проблема ликвидации неграмотности. Хотя процент неграмотности сократился с 60% в 1960 до 36% в 1990, тем не менее, в абсолютном выражении число неграмотных в мире выросло за этот период и к концу XX века превысило 1 млрд. человек.

Хотя развивающиеся страны достигли значительных успехов на пути к всеобщему начальному образованию, проблема образования в средней школе, стоит в настоящее время довольно остро. Высок отсев учащихся в средней школе и развивающиеся страны за редким исключением (Южная Корея, Перу, Алжир и некоторых других стран) по-прежнему сильно отстают от развитых по ожидаемой продолжительности обучения. Если в развитых странах она достигала в середине 90-х годов - 14-17 лет, то в большинстве развивающихся стран не доросла ещё и до 10 (см. табл. 5-8). Высокий отсев является следствием не умственной отсталости детей бедных родителей, а более высоких альтернативных затрат бедняков на получение начального и среднего образования. Дети в бедных семьях уже на школьной скамье должны вносить более весомый вклад в семейный бюджет, чем дети богатых родителей.

Другой проблемой является качество образования. Дело в том, что в 70-е – 90-е годы акцент делался на росте количества охваченных обучением, тогда как проблема качества получаемого образования оставалась в тени. Характерно, что в приведенном выше примере с Индонезией число школ увеличилось в два раз, а число учителей возросло только на 43%[127], к тому же в программе не были выделены средства на переподготовку самих учителей. Поэтому во многих развивающихся странах школа является не только отражением отсталости, но и (в силу низкого качества обучения) фактором усиливающим её.

---

[126] Подробнее см.: *Нуреев Р.М.* Теории развития: дискуссия о внешних факторах становления рыночной экономики // *Вопросы экономики.* 2000. №7. С. 149-153

[127] *Duflo E*. Schooling and Labour Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from and Unusual Policy Experiments. Mimeo Department Of Economics. MIT. 1999. P. 5.

Таблица 5-8

Расходы государства на образование и удельный вес учащихся в развитых и развивающихся страна (1980, 1996 гг.)

Страны и регионы	**Доля расходов на образование (в % ВНП)**		**Удельный вес учащихся в соответствующей возрастной группе** (%)				**Удельный вес когорты, достигшей 4-го класса (%)**				**Ожидаемая продолжительность обучения**			
			Начальное		Среднее		Мужчин		Женщин		Мужчин		Женщин	
	1980	1996	1980	1996	1980	1996	1980	1996	1980	1996	1980	1996	1980	1996
Развивающиеся страны														
1. Алжир	7,8	5,1	81	94	31	56	90	94	85	95	9	11	6	10
2. Буркина Фасо	2,2	1,5	15	31	..	..	77	74	74	77	2	3	1	2
3. Бурунди	3,4	3,1	20	..	..	..	100	..	96	..	3	5	2	4
4. Индонезия	1,7	1,4	88	97	..	42	..	..	..	..	..	10	..	10
5. Мозамбик	4,4	..	..	40	..	6	..	52	..	39	5	4	4	3
6. Перу	3,1	2,9	86	91	..	53	78	..	74	..	11	13	10	12
7. Саудовская Аравия	4,1	5,5	49	61	21	42	82	87	86	92	7	9	5	8
8. Южная Корея	3,7	3,7	104	92	70	97	94	100	94	100	12	15	11	14
Развитые страны														
9. Австралия	5,5	5,6	102	95	70	92	..	..	..	..	12	16	12	16
10. Великобритания	5,6	5,4	100	100	79	92	..	..	..	..	13	16	13	17
11. США	6,7	5,4	..	95	..	90	..	..	..	..	14	15	15	16
12. Франция	5,0	6,1	100	100	79	94	..	..	..	..	13	15	13	16
13. Швеция	9,0	8,3	..	102	..	98	98	98	99	97	12	14	13	15
14. Япония	5,8	3,6	101	103	93	98	100	..	100	..	13	14	12	14
Страны с низким доходом	3,2	3,9	..	..	..	..	..	..	..	..				
Страны со средним доходом	4.0	5,1	..	..	..	..	..	..	..	..				
Страны с низким и средним доходом	3.5	4,1	..	..	..	..	..	..	..	..				
Восточная Азия и Тихоокеанский регион	2.5	2,3	..	101	..		..	93	..	94				
Восточная Европа и Средняя Азия		5,4	..	92	..		..	..	..	..				
Южная и Центральная Америка и Карибский регион	3.8	3,7	..	91	..	33	..	..	..	..				
Ближний Восток и Северная Африка	5.0	5,3	..	85	..	61	88	..	84	..				
Южная Азия	2.0	3,0	..	..	..	..	..	..	..	..				
Африка Южнее Сахары	4.1	4,3	..	..	..	..	..	..	..	..				
Страны с высоким доходом	5,6	5,4	..	97	..	90	..	..	..	..				
МИР В ЦЕЛОМ	**4.0 m**	**4.8 m**	..	..	..	..	..	..	..	..				

Составлено по: Entering the 21st century. World Development Report 1999/2000// Washington, DC: World Bank. 2000. P.240-241

Не случайно, что в подавляющем большинстве развивающихся стран отдача от обучения значительно ниже, чем в развитых странах. Неудивительно и то, что даже такая массированная программа по развитию школьного образования, которая была осуществлена в 70-е годы в Индонезии, увеличила заработную плату лишь на 4%.

Школа в третьем мире является в настоящее время фактором, усиливающим неравенство, в том числе по половому и этническому признаку. Отражая социально экономическую структуру общества, система образования во многом способствует закреплению сложившейся ситуации. Это проявляется, например, в отборе претендентов на продолжение обучения в средней и высшей школе по имущественному признаку. Поскольку уровень доходов зависит от уровня образования, то непропорциональное большее представительство лиц с высокими доходами в средней и высшей школе способствует тому, что сложившееся неравенство не только воспроизводится, но и усиливается благодаря неравномерному распределению общественных благ в сфере образования.

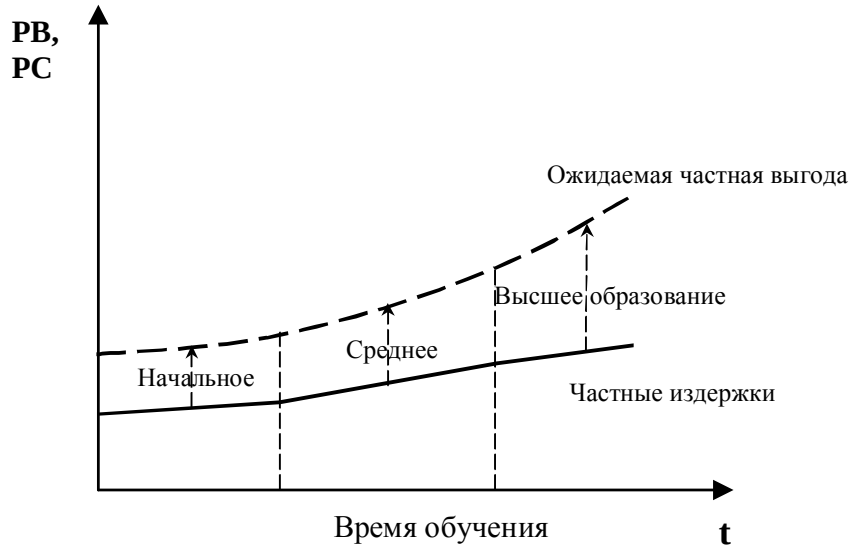


Рис. 5-16. Частные издержки и выгоды в начальной, средней и высшей школе в "третьем мире".

Уровень женской грамотности, охват обучением и его продолжительность в большинстве развивающихся странах, как правило, ниже, чем мужской. Получение образования женщинами имеет важные социально-экономические последствия. Образованная женщина позже вступает в брак, рожает меньше детей, больше заботиться об их здоровье, дает им более качественное образование. Не случайно многие международные и национальные организации считают наиболее важными инвестициями - инвестиции в образование женщин, занимающихся воспитанием подрастающего поколения. Поэтому повышение грамотности женщин является остроактуальной задачей в "третьем мире".

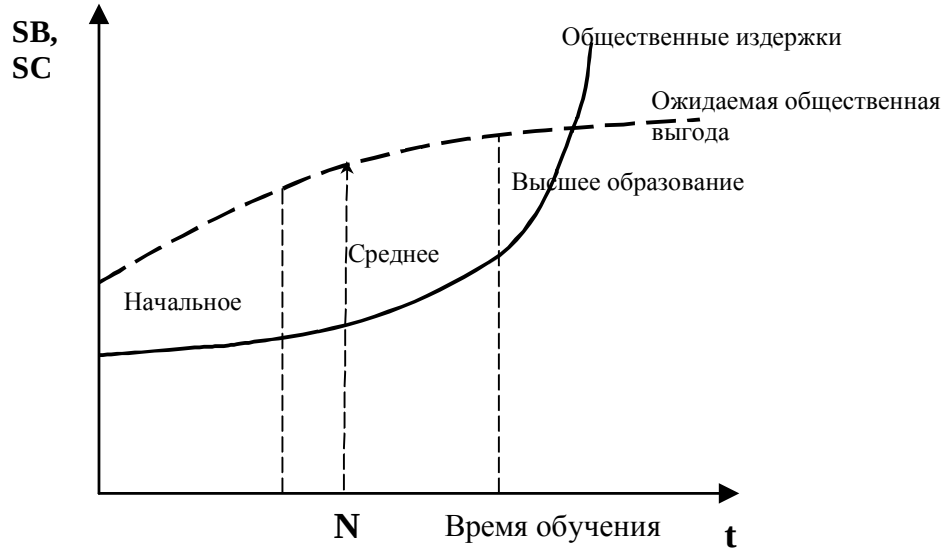


Рис. 5-17. Общественные издержки и выгоды в начальной, средней и высшей школе в "третьем мире".

Поскольку большая часть образовательных услуг, в настоящее время, предоставляется государством, возникает естественное стремление получить эти блага в максимальном количестве, независимо от роста их отдачи. Получение образования является тем общественным благом, которое увеличивает разрыв между ожидаемыми частными выгодами и частными издержками. Так как этот разрыв растет с каждым годом обучения, то появляется естественная тенденция к росту продолжительности обучения, независимо от отдачи, которое это обучение могло бы принести. Если отложить по оси абсцисс время обучения, а по оси ординат частные выгоды (Private Benefits - PB) и частные издержи (Private Costs - PC), то сложившуюся ситуацию можно графически изобразить как увеличение разрыва между ожидаемой частной выгодой и частными издержками (см. рис. 5-16.).

Характерно, что частная выгода растет более быстрыми темпами, чем частные издержки. Соотношение между общественными выгодами (Social Benefits - SB)и общественными

издержками (Social Costs - SC) - иное. Общественная выгода с ростом времени обучения увеличивается не так быстро, как растут общественные издержки (см. рис. 5-17) В настоящее время максимальный общественный эффект достигается где-то на стадии среднего образования обозначим его условно N лет. Естественно, что это величина различна для разных стран.

Таблица 5-9

Макроэкономические факторы роста

	Зависимые переменные	Сходимость	Сбережение/инвестиции	Рост населения	Образование	Изменение правительственных расходов	Политическая нестабильность	Фискальные и монетарные переменные	Торговые переменные	Инфляция
Барро (1991)[1]	Рост среднедушевого дохода	Условная	Не рассматривается	Не рассматривается	Значимая (+)	Значимая (-)	Не рассматривается	Не рассматривается	Не рассматривается	Не рассматривается
Мэнкью, Ромер, Уэйл (1992)[2]	Уровень среднедуш. дохода	Условная	Значимая (+)	Значимая (+)	Значимая (+)	Не рассматривается	Не рассматривается	Не рассматривается	Не рассматривается	Не рассматривается
Найт, Лойази, Виллануэва (1993)[3]	Рост выпуска на одного рабочего	Условная	Значимая (+)	Значимая (+)	Значимая (+)	Не рассматривается	Не рассматривается	Не рассматривается	Значимая (+)	Не рассматривается
Барро, Ха Ли (1993)[4]	Рост ВВП	Условная	Значимая (+)	Не рассматривается	Значимая (+)	Значимая (-)	Значимая (-)	Не рассматривается	Не рассматривается	Не рассматривается
Левин, Ренелт (1992)[5]	Рост среднедуш. дохода	Условная	Значимая (+)	Не устойчивая	Значимая (+)	Не устойчивая	Не устойчивая	Не устойчивая	Не устойчивая	Не устойчивая
Левин, Зервос (1993)[6]	Рост среднедуш. дохода	Условная	Не рассматривается	Не рассматривается	Значима (+)	Не рассматривается	Значима (-)	Мало значимая	Мало значимая	Не значимая

Примечания:

1. 98 стран 1960-1985; 4. 116 стран 1965-1985
2. 98 стран 1960-1985; 5. 119 стран 1960-1989
3. 98 стран 1960-1985; 6. 98 стран 1960-1985

Источник: Thirlwall A.P. Growth and Development. With especial reference to development economics. 6th Edition. L.: MACMILLAN Press Ltd. 1999. P. 119.

В развивающихся странах высшее образование чрезвычайно дорого, его окупаемость происходит далеко не сразу. К тому же существует опасность "утечки умов" из бедных в богатые страны, так как оплата труда гораздо выше в Европе и Северной Америке. Так, например, численность индийцев, проживающих в Великобритании, с 1951 по 1981 год увеличилась с 25 тыс. до 720 тыс. т.е. за 30 лет почти в 30 раз. В США за 20 лет (с 1965 по 1985 гг.) уехало более 200 тыс. высококвалифицированных специалистов, что в более, чем в 5 раз превышает число лиц занятых аналогичной работой в Индии[128].

Не менее важной проблемой является проблема так называемой "внутренней эмиграции", когда люди, не покидая свою бедную страну, начинают жить всё более и более ориентируясь на ценностные установки и стандарты богатых государств. "В учебных заведениях экономисты читают лекции и заняты исследованиями сложных математических моделей конкурентной экономики, не существующей в развивающихся странах, в то время как проблемы бедности, безработицы, комплексного развития деревни, образования не вызывают у них интереса. Критерием успеха во всех видах подобной деятельности становится не вклад в развитие страны, а высокая оценка маститыми учеными в развитых странах. Часто публикации работ исследователей из развивающейся страны в международном журнале или приглашение участвовать во встрече со специалистами в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Москве считаются более важным делом, чем

[128] Подробнее см.: *Нуреев Р.М.* Система образования Индии: проблема развития. // *Индия 1987. ежегодник*. М.: Наука. 1988. С. 294 - 312.

успешное решение какой-либо местной технологической, аграрной, медицинской или экологической проблемы"[129].

Подведем некоторые итоги. Если суммировать многочисленные исследования 90-х годов по проблемам экономического роста[130] можно получить следующий результат (см. табл. 9). Все исследователи в качестве наиболее значимого фактора макроэкономического роста называют образование. Этот фактор оттеснил в настоящее время, такие важные переменные как сбережения/инвестиции и рост населения. Характерно, что такие параметры, как инфляция, изменение правительственных расходов, фискальная и монетарная политика и политическая нестабильность не рассматриваются в большинстве моделей в качестве важнейших макроэкономических факторов роста. Однако само образование пока отражает лишь его низшую и среднюю ступени. По-прежнему сохраняется огромный разрыв между научно-техническим потенциалом развитых стран и стран третьего мира.

Учебно-методические материалы

Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 8. НОВЫЕ ТЕОРИИ РОСТА

Модель Р. Солоу. Предпосылки анализа накопления капитала. Особенности производственной функции. Учет фактора роста накопления. Равновесие и пути достижения устойчивого состояния экономики. Золотое правило накопления. Технический прогресс модели Солоу. Уточнение модели Солоу: модель Мэнкью – Ромера – Уэйла. Роль человеческого капитала. Пути развития модели и особенности ее применения к развивающимся странам.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. Гл. 3-5.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 3.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Barro, Robert J. Institutions and Growth, an Introductory Essay. *Journal of Economic Growth*. 1996. 1 (2)

Barro, Robert J. Economic Growth in a Cross Section of Countries. *Quarterly Journal of Economics*. 1991. 106 (2)

Gundlach E. Humankapital als Motor der Entwicklung. Ein neuer Ansatz der neoklassischen Wachstumstheorie // Reinold E. Thiel (Hg.): Neue Ansätze zur Entwicklungstheorie. Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (DSE). Informationszentrum Entwicklungspolitik (IZEP). Bonn: DSE/IZEP 2. Aufl. 2001. S. 173-185.

Mankiw G., Romer D., Weil A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*. 1992. 107 (2).

---

[129] Тодаро М., Экономическое развитие. М.: Экономический факультете МГУ, Юнити 1997. С. 353

[130] *Barro R.*. Economic Growth in a Cross Section of Countries. *Quarterly Journal of Economics*. 1991. 106 (2);
Mankiw G., Romer D., and Weil D. A Contribution to the Empirics of Economic Growth.// *Quarterly Journal of Economics*. 1992. 107 (2).
Knight M., Loayza N., Villanueva D. Testing the Neoclassical Theory of Economic Growth./ IMF Staff papers. 1993.
Barro R.., Wha Lee. Losers and Winners in Economic Growth.// Proceedings of the World Bank Conference on Development Economics. 1993.
Levine R., Renelt D. A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions // *American Economic Review*. 1992. September
Levine R.., Zervos S. What We Have Learned About Policy and Growth From Cross-Country Regressions// *American Economic Review*. 1993. May

Romer D. Advanced macroeconomics. N.Y. 1996. Ch.1-3, p.5-145.

Вопросы для обсуждения

1. Почему неоклассическая модель Солоу вытеснила неокейнсианские модели роста?
2. Как обосновывается гипотезы о строгой (абсолютной) и нестрогой сходимости в модели Солоу? Какая из них более вероятна на практике?
3. Подтверждают ли проверка Мэнкью-Ромера-Уэйла (1992) действие модели Солоу в нефтедобывающих странах, странах со средним развитием и странах ОЭСР? Как отражается специфика анализируемых стран? Чему равна величина α для каждой из групп стран?
4. Почему в современных условиях необходимо учитывать вклад человеческого капитала? Каковы особенности приложения теории человеческого капитала к странам третьего мира. Какой смысл в понятие человеческий капитал вкладывается в модели Мэнкью-Ромера-Уэйла?
5. В чем особенности динамики физического и человеческого капитала (на единицу эффективного труда) в модели Мэнкью-Ромера-Уэйла? Возможно ли достижение глобальной устойчивости?
6. Как оценивается вклад образования современными экономистами? Какой уровень образования, на ваш взгляд, является оптимальным в развивающихся странах? Почему?
7. Какие макроэкономические факторы имели наибольшее значение в моделях роста 90-х годов? Как вы думаете, почему?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

157. Модель Солоу принадлежит к классу моделей роста.
а) неокейнсианских; б) неоклассических.

158. Равновесие в модели Солоу является:
а) устойчивым; б) неустойчивым.

159. При увеличении нормы сбережения в модели Солоу равновесный уровень капиталовооруженности:
а) снижается; б) возрастает.

160. Производственная функция в модели Мэнкью-Ромера-Уэйла задается следующим уравнением: $Y(t)=K(t)^{1/2}[A(t)L(t)]^{1/2}$.Каким будет соотношение y и k?
а) $y=k^{1/4}$; б) $y=k^{1/2}$.

161. Состояние динамического равновесия в модели Лукаса означает, что:
а) темпы роста физического и человеческого капитала увеличиваются с постоянным темпом;
б) темпы роста физического и человеческого капитала постоянны.

162. При каком условии в модели Лукаса темп роста выпуска будет полностью определяться ростом человеческого капитала:
а) при отсутствии экстерналий; б) при наличии экстерналий.

Выберите правильный ответ (Цена ответа 4 балла.)

163. В модели Солоу $Y= AK^{½} L^{1/2}$, K=100, L=64. Определить y и k.
а) y=1,56 k= 2,5; в) y=k=0,5;
б) y=2,5 k=1,56; г) y= 3,2 k=5,0.

164. В модели Солоу $Y= AK^{½} L^{1/2}$, K=100, L=64, c=0,75 n=0,05 g=0,15 Определить σ
а) 0,2; в) 0,01;
б) 0,4; г) 0,6.

165. Что согласно модели Солоу определяет механизм непрерывного механического роста
а) процесс накопления;

б) высокая норма сбережения;
в) рост населения и технический прогресс;
г) валовые инвестиции больше выбытия.

166. Почему «экономика Лукаса» не всегда эффективна:
а) модель Лукаса не учитывает роста населения, концентрируясь только на человеческом капитале;
б) существуют экстерналии;
в) равновесие в модели неустойчиво;
г) человеческий капитал – трудноопределяемый параметр.

167. Глобальная устойчивость в модели Мэнкью-Ромера-Уэйла достигается, когда
а) $h^*>k^*$;
б) $h^*=k^*=0$;
в) $h^*=k^*$;
г) $h^*<k^*$.

168. Под человеческим капиталом подразумевается:
а) знания и навыки;
б) мотивацию и энергию;
в) уровень образования;
г) верно 1 и 2.

169. В модели Мэнкью – Ромера – Уэйла человеческий капитал (school) определяет:
а) долю населения обучающегося в высшей школе в возрасте 17-22 лет;
б) долю населения обучающегося в средней школе в возрасте от 12 до 17 лет умноженную на долю работоспособного населения среднего возраста 15-19 лет;
в) долю населения обучающегося в средней школе в возрасте от 12 до 17 лет деленную на долю работоспособного населения среднего возраста 15-19 лет;
г) долю обучающихся в средней школе 12-17 лет;

170. В состоянии устойчивого равновесия в модели Мэнкью-Ромера-Уэйла капиталовооруженность;
а) растет с постоянным темпом;
б) растет с постоянно увеличивающимся темпом;
в) не изменяется;
г) определить нельзя.

171. Разница между ожидаемой частной выгодой и частными издержками и разница между ожидаемой общественной выгодой и общественными издержками от получения высшего образования в третьем мире.
а) примерно равны;
б) $b > a$;
в) $a > b$;
г) $a >> b$.

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

172. Определить вид производственной функции в модели Солоу, если известно, что $\sigma=0.025$, $n=0.05$, $g=0.05$, предельная склонность к потреблению 0.5, максимальное потребление достигается при уровне капиталовооруженности 4.
а) 0,25;
б) 0,5;
в) 0,75;
г) нет правильного ответа.

173. Модель Солоу и возможности её применения для анализа переходной экономики?
а) Охарактеризуйте предпосылки модели Солоу. Насколько они реалистичны? Достаточны ли они для анализа переходной экономики?
б) Согласны ли Вы с трактовкой понятия человеческого капитала, используемой в модели Мэнкью-Ромера-Уэйла? Насколько применима такая трактовка к развитым странам? к постсоветской России?
в) Все ли значимые для современной России источники роста могут быть включены в модель Солоу? Как Вы думаете, почему?

174. Определить темп роста капиталовооруженности в модели Лукаса, если известно, что эффективность обучения 50%, доля затрат труда на создание человеческого капитала 40%, экстерналии отсутствуют.

а) 0,3;
в) 0,2;
б) 0,6;
г) определить нельзя.

175. В модели Мэнкью-Ромера-Уэйла известны следующие параметры: $Y(t)=K(t)^{1/4} H(t)^{1/4} [A(t)L(t)]^{1/2}$, $s_k=0.2$, $s_h=0.3$, $n=0.05$, $g=0.05$, $\sigma=0.05$, определить y^*

а) 1,35
в) 1,65
б) 1,11
г) 1,79

ЧАСТЬ 2. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВА 6. РЫНОК ТРУДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ. ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ.

Первоначально решение проблем отсталости связывалось с индустриализацией и урбанизацией развивающихся стран. Действительно в 90-е годы продолжался процесс урбанизации. Средний мировой процент живущих в городах вырос с 43% в 1990 г. до 49% в 2005 г. (см. табл. 6-1). В странах с низким доходом в городах в настоящее время живет свыше четверти населения, в странах со средним доходом – почти половина и в странах с высоким доходом –уже ¾ населения.

Наиболее урбанизированными являются страны Европы и Латинской Америки. И хотя в городах в настоящее время в Южной Азии проживает всего 29% населения, в Восточной Азии – 42%, и в Африки южнее Сахары – 35% темпы урбанизации последние 2 десятилетия были чрезвычайно высокими. Как показали исследования институционалистов и неоинституционалистов, темпы роста городского населения опережали темпы роста занятости, создавая огромную проблему, связанную с развитием неформального сектора экономики.

Поэтому прежде чем проанализировать новые подходы к осмыслению традиционного для развивающихся стран дуализма между городом и деревней, между современной и традиционной экономикой, кратко охарактеризуем последствия стремительной урбанизации в "третьем мире".

6.1. Урбанизация как форма углубления дуализма

Если в 50-м году на развивающиеся страны приходилось не многим более 1/3 городского населения планеты, то в конце XX-го века – 2/3. На малые (с населением до 0,5 млн. чел) и средние города (с населением 0,5-1 млн. чел) приходится 63,5% общего городского населения, на крупные (1-5 млн. чел.) – 21,4%, на самые крупные – мегаполисы (с населением свыше 5 млн. чел) – 15,1% (см. рис. 6-1).

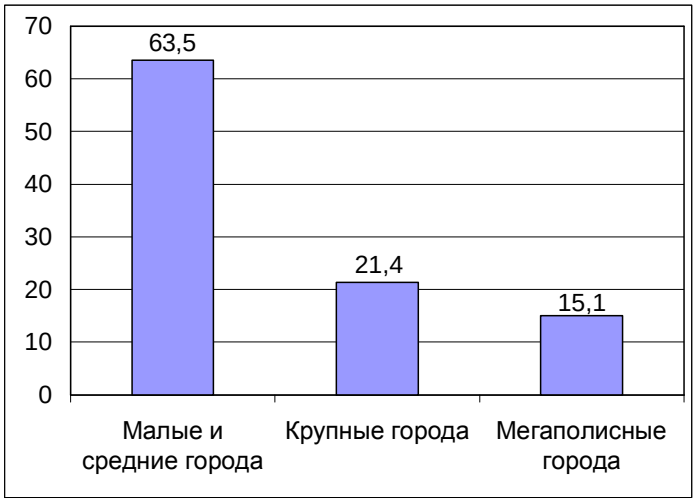


Рис. 6-1. Структура городского населения 1995 (%)
Малые города - < 0,5 млн. чел.
Средние - 0,5 – 1 млн.
Крупные - 1 – 5 млн.
Мегаполисы > 5 млн
Источник: На пороге XXI-го века. Доклад о мировом развитии 1999-2000. М.: "Весь мир". 2000. С. 118.

Наиболее быстрыми темпами росли малые города. В 70-80е годы их среднегодовые темпы прироста превышали 3,5%. Крупные города росли в этот период 3-3,5%, лишь немного превышая темпы развития средних городов. Медленнее всего развивались мегаполисы (см. рис. 6-2). Тем не менее, если в 1970 году, городов с населением свыше 1 млн. человек насчитывалось 163, то сейчас их около 350. Темпы роста городского населения в развивающемся мире в несколько раз превышают темпы роста городских агломераций развитых стран.

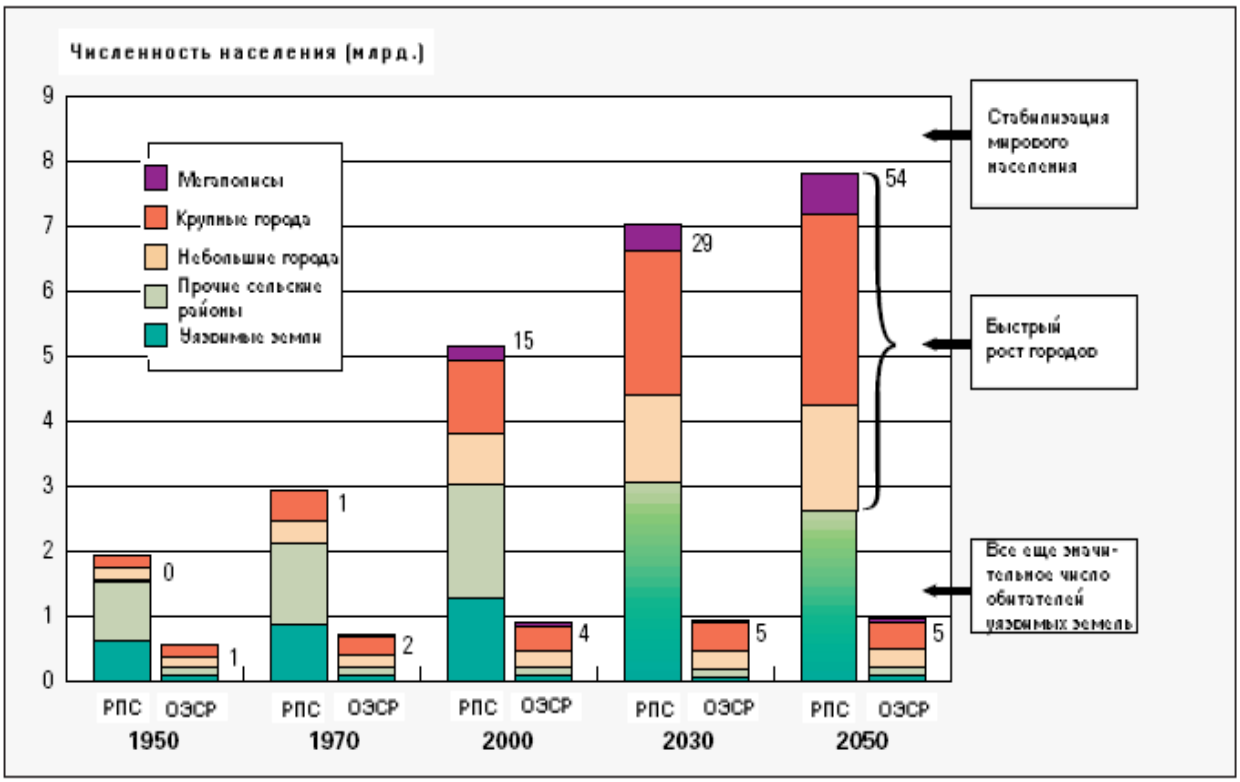


Рис. 6-2. Рост численности населения и городов

Примечание:

ОЭСР – страны с высоким уровнем доходов (не обязательно члены организации экономического сотрудничества и развития)

РПС – развивающиеся страны и страны с переходной экономикой

Источник: Доклад о мировом развитии 2003 года. М.: Весь мир, 2003, с. 15

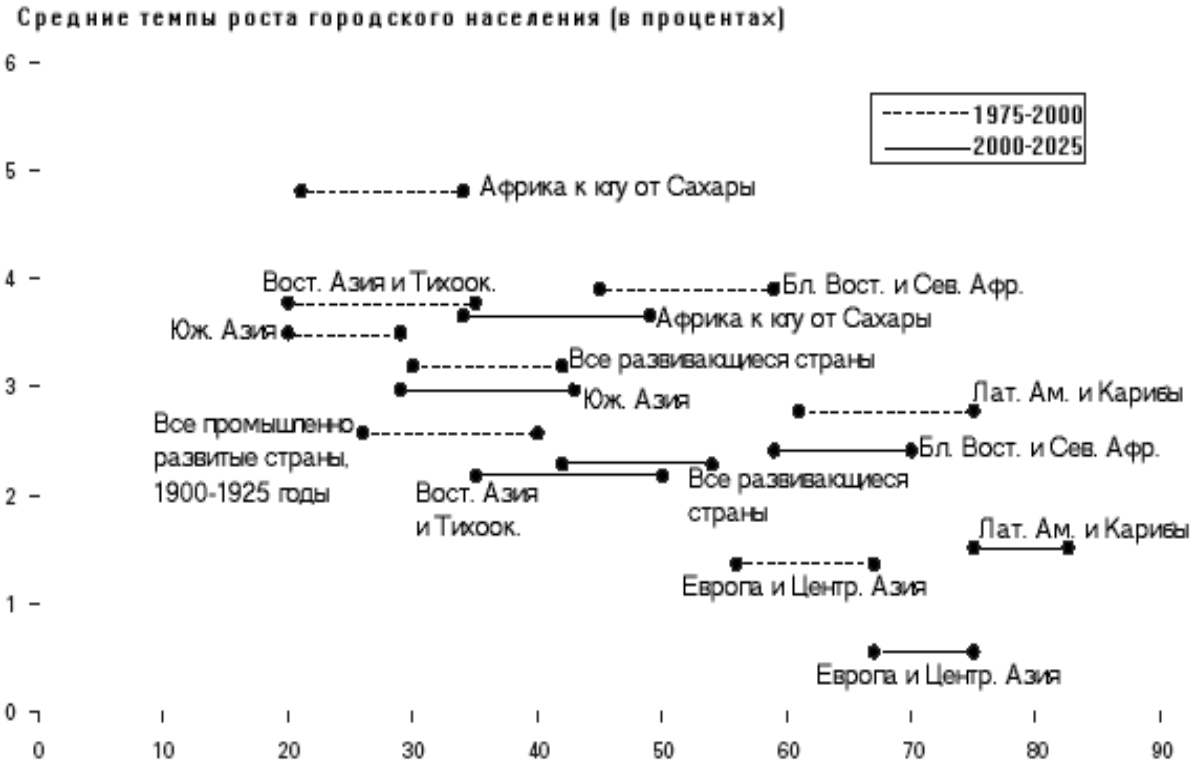


Рис. 6-3. Средние темпы роста городского населения (%)

Примечание:

Источник: Доклад о мировом развитии 2003 года. М.: Весь мир, 2003, с. 115

Условия жизни городского населения в "третьем мире" по-прежнему сильно отличаются от развитых стран. Число домашних хозяйств имеющих подключение к канализации даже в таких крупных городах, как Дели или Дакка, не превышают половины от общего числа (см. табл. 6-2).

Плотность заселения территории в результате миграции резко повышается, а возможности для улучшения социально-бытовых условий уже живущих в городах - уменьшаются. Увеличивается расстояние между местом проживания и местом работы, что приводит к повышению нагрузки на общественный транспорт.

Таблица 6-1.

Масштабы урбанизации в "третьем мире" (1990-2005 гг.)

	Городское население				Городское население по размеру городов в % от общего городского населения			Доля населения в крупнейшем городе в % от городского населения		Доступ к санитарно-техническим системам в городах районах в % от городского населения	
	в миллионах человек		в % от общего населения		больше 750000 чел.	750000-3 млн. чел.	свыше 3 млн. чел.				
Страна	1990	2005	1990	2005	2005	2005	2005	1990	2005	1990	2004
Аргентина	21,06	34,598	81	90,1	51,4	12,33	36,27	43	36,2734	81	91
Бангладеш	14,4936	34,939	19,8	25,1	46,16	6,494	47,35	33	35,5761	20	39
Бразилия	80,8588	154,84	74,8	84,2	52,02	14,18	33,8	16	11,8397	71	75
Египет	17,0955	31,073	43,5	42,8	52,05	0	47,95	38	35,8127	54	70
Индия	132,2091	311,97	21,3	28,7	54,5	18,86	26,64	5	5,83263	14	33
Индонезия	25,9392	105,87	19,3	48,1	69,09	12,65	18,26	18	12,4825	46	55
Иран	15,2514	45,893	45,8	66,9	61,57	22,49	15,94	26	15,9369	83	86
Йемен	1,463	5,5419	20,9	27,3	67,5	32,5	0	30	32,4979	32	43
Китай	317	528,43	33	40,4	48,92	33,05	18,03	6	2,74453	23	44
Корея	16,944	38,461	48	80,8	33,95	31,73	34,32	2	25,0775	70	92
Мексика	37,2404	80,332	62,8	76	46,46	19,96	33,58	31	24,1635	58	78
Нигерия	20,615	62,033	35	48,2	63,95	18,5	17,55	23	17,5486	39	44
Пакистан	17,9629	38,545	26,3	24,9	11,86	41,71	46,43	22	30,1153	37	59
Перу	11,0048	20,038	72,4	72,6	60,05	4,087	35,86	39	35,8626	52	63
Мир в целом	***1515,15***	***3085,9***	***43***	***48,7***	***10,01***	***22,6***	***15,8***	***18***	***15,78***	***49***	***59***
Низкий и ниже среднего доход (включая Китай)	**369,863**	**812,18**	**20,7**	**29,9**	**9,7**	**22,3**	**14,1**	16	19	22	38
Средний доход	**708,574**	**1618,9**	**34,7**	**53,2**	**10,5**	**23**	**15,8**	19	16	46	61
Высокий доход	**549,648**	**760,46**	**69,4**	**74,1**	**9,1**	**21,6**	**15,8**	17	15	94	96
Ближний Восток и Северная Африка	60,4428	179,78	41,8	57,9	9,9	23,7	15,6	31	27	61	71
Восточная Азия и Тихоокеанский регион	267,24	814,54	20,4	41,9	5,6	50,2	9,2	13	9	30	50
Латинская Америка и Карибский бассейн	194,8608	421,09	61,2	76,8	9,7	21,9	20,2	27	81	67	78
Южная Азия	67,5008	163,94	21,2	29,9	7,5	15	18,5	9	11	18	37
Африка к югу от Сахары	66,3772	242,74	21,2	35,2	10,8	25,4	6,4	28	33	32	37
ЦВЕ и СНГ	210,0618	277,23	57,3	68,4	9,55	15,3	15,05	30	32	33	49

Составлено по: Human Development Report 2006. P. 297-300; World Urbanization Prospects. The 2005 Revision. P. 130-142

По-прежнему во многих городах остро стоит проблема обеспечения современным жильем всё возрастающего городского населения и даже регулярного вывоза мусора. Подавляющее большинство мигрантов не обладают необходимыми средствами для строительства нового жилья

и вынуждены пополнять городские трущобы, условия жизни в которых порождают острые социальные, этнические и экологические проблемы.

Таблица 6-2.

Условия жизни городского населения

		Площадь города в км^2	Городское население в тысячах	Средний доход домашнего хозяйства в долл. США	Разница в доходах. Соотношение между верхним и нижним квинтилями	Соотношение между ценой дома и доходом	Плотность заселения в кв. метрах на человека	Поездки на работу общ. транспортом в %	Продолжительность поездки на работу в мин.	Домашние хозяйства		
										Имеющие подключение к канализации в %	Обеспеченные регулярным удалением отходов в %	Имеющие доступ к питьевой воде в %
Страна	Город	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
Араб. Респ. Египет	Каир	420	14524	1658	6,1	4,9	13,0	58	60	91	65	98
Бангладеш	Дакка	1194	7500	478	6,9	5,0	2,7			44		
Бразилия	Рио-де-Жанейро	1255	5554	12087	20,3	2,5	18,9	67	51	87	88	98
Индия	Дели	624	8957	1196	11,4	7,0	6,9	53	44	40	77	92
Индонезия	Джакарта		13048	2460	6,6	9,9	15,0	38	82		84	93
Китай	Хэфэй		3809	2080	13,8		11,0	0		57		100
Нигерия	Лагос	959	5968	492	18,2	10,0	5,5	54	85	2	8	75
Пакистан	Лахор		5 150	3298	7.7	16,0	1,2	16	25	74	50	90
Перу	Лима		6232	1 109		9,2	25,7	65	35	69	57	87
Германия	Кельн	405	1006				34,0	17		99	100	100
Нидерланды	Амстердам	202	724	21687	5,2	3,5	38,3	0	22	100	100	100
Соединенные Штаты	Нью-Йорк			39256	14,8	6,3		51	37	99		100
Франция	Париж	2586	9319	20899	14,7	4,3	30,0	40	35	98	100	100
Швеция	Стокгольм	309		30840	4,5	4,6	40,0	37	35	100	100	100

Составлено по: На пороге XXI-го века. Доклад о мировом развитии 1999-2000. М.: "Весь мир". 2000. С. 204-205.

Дело в том, что не менее половины мигрантов из сельской местности пополняют неформальный сектор. Согласно оценкам, около трети всех городских доходов создается в этом секторе экономики. Он использует более трудоемкие технологии и опирается на местные ресурсы, а также не требует высокой профессиональной подготовки работников. Здесь более низкий уровень капиталоемкости и стоимость рабочего места гораздо ниже, чем в формальном секторе экономики. Не удивительно, что он поглощает всё возрастающий поток неквалифицированной или полуквалифицированной рабочей силы. Его росту также способствует бюрократизм и сложности законного оформления дела.

Характерной особенностью последних лет является повышение роли женщин в этом секторе экономики. Они широко заняты в сфере услуг а также на мелких предприятиях розничной торговли. Разбухание городской экономики поставило под сомнение правомерность применения в "третьем мире" модели У.А. Льюса, поскольку она рассматривала урбанизацию как положительное явление, однозначно способствующее росту национальной экономики[131]. Выяснилось, что миграция усиливает дисбаланс между городом и деревней.

Во-первых, потому, что в город мигрирует, прежде всего, образованная рабочая сила, человеческий капитал которой не находит в течение длительного промежутка времени адекватное применение. В результате уровень квалификации в деревне снижается ещё больше. Всё это

[131] Подробнее о модели Льюса см.: *Нуреев. Р.М.* Теории развития: неоклассические модели становления рыночной экономики // Вопросы экономики. 2000. №5. С. 145-151

приводит к тому, что в современных развивающихся странах вклад аграрного сектора в ВВП, гораздо ниже его доли в населении.

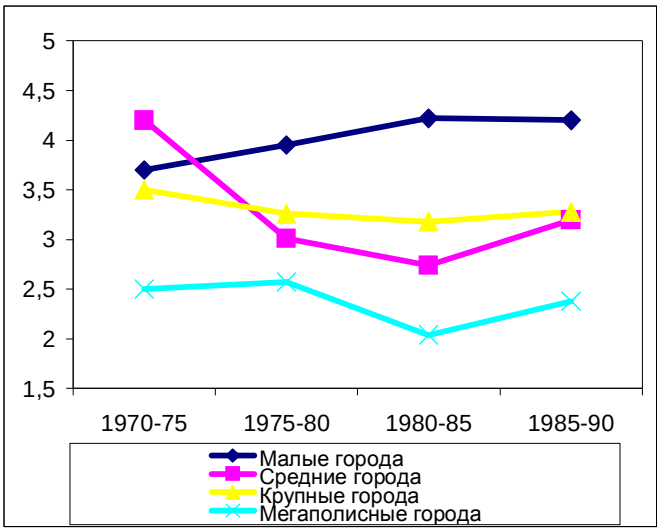


Рис. 6-4. Динамика городского населения 1970-1990 (среднегодовые темпы прироста %)

Малые города - < 0,5 млн. чел.
Средние - 0,5 – 1 млн.
Крупные - 1 – 5 млн.
Мегаполисы > 5 млн.
Источник: На пороге XXI-го века. Доклад о мировом развитии 1999-2000. М.: "Весь мир". 2000. С. 120.

Во-вторых, потому, что создание рабочего места в городе требует гораздо больших капиталовложений, чем в деревне. В результате усиливается диспропорция между трудом и капиталом, а дуализм между городской и сельской экономикой углубляется.

6.2. Новое понимание дуализма. Модель внутренней иммиграции Тодаро.

Что заставляет людей переселятся из деревни в город? Прежде всего, высокая зарплата, высокий жизненный уровень и более высокий уровень социального обеспечения. К тому же в городе создаются более широкие предпосылки для развития подрастающего поколения. Однако отнюдь не все могут сразу воспользоваться этими преимуществами. Подавляющее большинство ждет безработица, поскольку она и так велика в городах. Поэтому мигранты на первых порах вынуждены довольствоваться случайными временными заработками в надежде получить постоянную и высокооплачиваемую работу.

Таким образом, принимая решение о миграции человек должен сопоставить выгоды и издержки переселения в город, связанные с возможностью потерять, хотя и низкий, но гарантированный доход, существующий в деревне, а также освещенные традиции гарантии своего существования.

Не случайно, что в город в основном мигрируют молодые люди, имеющие, как минимум, среднее образование. Новые реальности существующего дуализма и попытался отразить в своей модели Микаэль П. Тодаро[132].

Тодаро исходит из того, что в экономике существует только два сектора: аграрный и промышленный. Спрос на труд в аграрном секторе отражает кривая AA', а в промышленном MM' (см. рис. 6-3). Обе кривые снижаются, т.к. исходят из предпосылки об убывающей предельной производительности труда. Размеры рабочей силы в экономике равны O_A - O_M. В условиях совершенной конкуренции равновесная цена установилась бы на уровне $W_M^* = W_A^*$ и была бы

[132] См.: *Todaro M.P.* A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries // *American Economic Review*. 1969. March. V. 59. P. 138-148; *Harris J.R., Todaro M.P.* Migration, unemployment and development: A two-sector analysis // *American Economic Review*. 1970. March. V. 60. P. 126-142

достигнута полная занятость, при которой число занятых в сельском хозяйстве ($O_AL_A^*$) и число занятых в промышленности ($L_M^*O_M$) равняется общему количеству рабочей силы (O_AO_M)[133]:

$$(O_AL_A^*) + (L_M^*O_M) = O_AO_M$$

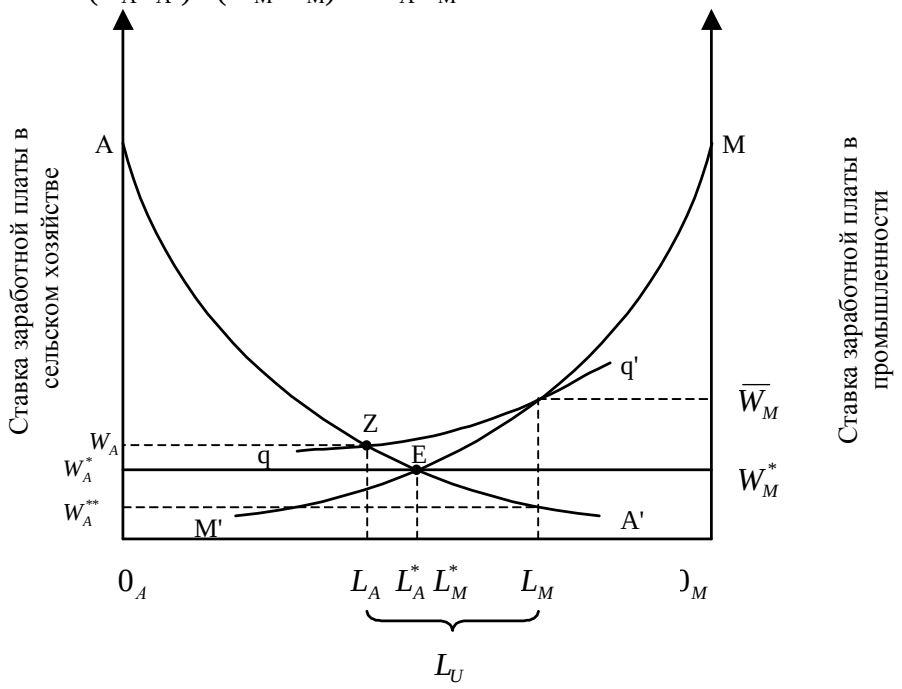


Рис.6-5. Миграционная модель Тодаро

Источник: Тодаро М., Экономическое развитие. М.: Экономический факультет МГУ, Юнити 1997. С. 249

В случае если в промышленности, в силу социальных, политических или институциональных причин, заработная плата будет закреплена на уровне $\overline{W_M}$, то в промышленности будет занято L_MO_M работников, а в сельском хозяйстве O_A L_M с заработной платой W_A^{**}. Разрыв заработной платы составит $\overline{W_M} - W_A^{**}$, что станет экономической причиной миграции из деревни в город, несмотря на то, что количество рабочих мест в городе (L_MO_M) явно ограничено. Если вероятность получения желаемого места в промышленности можно определить соотношением числа занятых в ней людей (L_MO_M), ко всей городской рабочей силе желающей её получить L_U, то:

$$W_A = \frac{L_M O_M}{L_U}\overline{W_M}, \qquad (1)$$

W_A - это такой доход в сельском хозяйстве, который бы предотвратил миграцию в город и сделал бы индивида безразличным к смене места жительства. Обозначим варианты, отражающие возможности миграции работников в город через множество точек, которые составят кривую qq'. Заметим, что qq' представляет собой кривую показывающую совокупную заработную плату в городе, при условии что $L_M * \overline{W_M}$ - const[134]. Равновесный уровень установится в точке пересечения кривой AA' с кривой qq' и определит уровень занятых (O_AL_M) и равновесную зарплату (W_A) в сельском хозяйстве, а также уровень безработицы среди городского населения (L_U).

При этом М. Тодаро неявно предполагает, что мигрант нейтрален к риску. В действительно большинство людей не расположены к риску, поэтому равновесная зарплата в (W_A') будет ниже

---

[133] Заметим, однако, что даже в развитой рыночной экономике такого не происходит и заработная плата в сельском хозяйстве на 10-15% ниже чем в промышленности. Это связанно, с тем, что мобильность владельцев ферм и наемных работников (даже там, где они используются) ограничена. Фермеры и наемные работники, как правило, кроме основного, имеют и иные формы дохода (работа по совместительству, сдача комнат и части территории в аренду), а также различные формы неденежного вознаграждения (сельхозпродукцией и т.д.). Однако модель Тодаро абстрагируется от этих отклонений, рассматривая процессы в чистом виде.

[134] Подробнее см.: *Тодаро М.*, Экономическое развитие. М.: Экономический факультет МГУ, Юнити 1997. С. 246-254

чем рассчитанная Тодаро (W_A), кривая qq' сдвинется в положение q_1q', при этом сократится городская безработица с L_U до L_U' (см. рис. 6-4).

Тодаро не берет в расчет тот факт, что для многих, даже возможность случайного заработка в городе является улучшением по сравнению с "безденежным состоянием" типичным для агарной сферы, когда значительная часть выплат осуществляется в натуре. К тому базовая модель Тодаро не учитывает того факта, что безработные (L_U) имеют широкие возможности заработка в неформальном секторе экономике. И хотя такие заработки носят случайный характер, всё же они встречаются довольно часто.

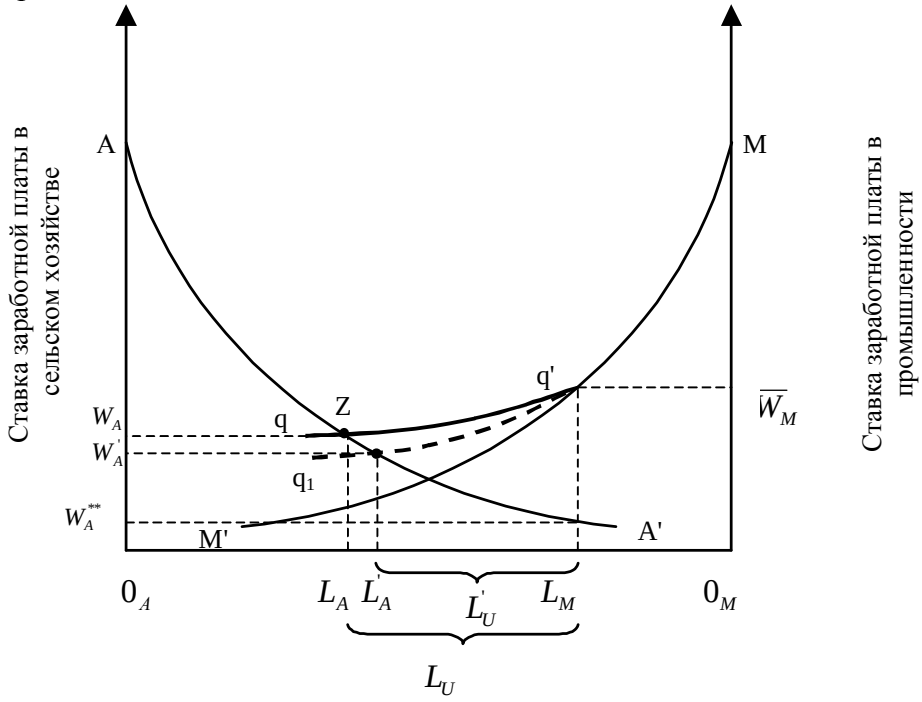


Рис. 6-6. Миграционная модель Тодаро с учетом отношения к риску.

В терминах модели Тодаро это будет означать сдвиг кривой qq' вверх, то есть увеличение безработицы и неформального сектора экономики в городах.

Модель Тодаро объясняет парадоксальную ситуацию, при которой рост занятости в городе может сопровождаться ростом уровня безработицы, поскольку каждая открывающаяся вакансия может привлечь в город дополнительно 3-4 человека. Модель Тодаро объясняет и тот любопытный факт, что рост образования, не подкрепленный созданием новых рабочих мест, может не улучшить, а ухудшить экономическую ситуацию в стране. Потому, что затраты общества на образование приведут к снижению отдачи от него и бывшие ученики пополнят ряды образованных безработных.

Таблица 6-3.

Бедность, вызванная низкими доходами, 1981-2002 гг.
Люди, живущие менее чем на 1 долл. США в день (в миллионах)

Регион, млн. чел.	1981	1984	1987	1990	1993	1996	1999	2002
Восточная Азия и Тихоокеанский регион	796	562	426	472	415	287	282	214
Китай	634	425	308	375	334	212	223	180
Европа и Центральная Азия	3	2	2	2	17	20	30	10
Латинская Америка и Карибский бассейн	36	46	45	49	52	52	54	47
Ближний Восток и Северная Африка	9	8	7	6	4	5	8	5
Южная Азия	475	460	473	462	476	461	429	437
Африка к югу от Сахары	164	198	219	227	242	271	294	303
Весь мир	1482	1277	1171	1218	1208	1097	1096	1015
За исключением Китая	848	852	863	844	873	886	873	835

Источник: Global Monitoring Report 2007

Модель Тодаро по-новому ставит проблему дуализма. Если у Льюиса условием преодоления дуализма была ускоренная индустриализация и урбанизация, то модель Тодаро видит возможность преодоления дуализма лишь при осуществлении глубоких аграрных преобразований и увеличении ассигнований в сельское хозяйство, такое которое позволит сократить разрыв в уровнях доходов в городе и деревне.

6.3. Бедность: масштабы проблеммы

Несмотря на заметные успехи в борьбе с голодом и бедностью, по-прежнему свыше 1 млрд. людей живёт за чертой бедности (таблица 6-3.). Если в Восточной Азии на последние 20 лет удалось сократить бедность больше чем в 3 раза, то в Южной Азии она осталось почти на том же самом же уровне, а в Латинской Америке и Тропической Африке даже заметно возросла с 1981 по 2002 год.

Таблица 6-4.

Доля населения, живущего менее чем на $ 1 сша в день (%)

	1990	2001	2015 (прогноз)
Всего	27,9	21,1	10,2
Восточная Азия и Тихоокеанский регион	29,6	14,9	0,9
Китай	33	16,6	1,2
Европа и Средняя Азия	0,5	3,6	0,4
Латинская Америка и Карибский бассейн	11,3	9,5	6,9
Ближний Восток и Северная Африка	2,3	2,4	0,9
Южная Азия	41,3	31,3	12,8
Африка к югу от Сахары	44,6	46,4	38,4

Источник: Global Monitoring Report 2007

В настоящее время наиболее остро проблема бедности стоит в Тропической Африке и Южной Азии, в которых доля населения, живущего менее, чем на 1 доллар США в день, превышает 30% (см табл. 6-4). Гораздо лучшая ситуация в Восточной Азии, где бедным является каждый 6-ой гражданин и Латинской Америке, где бедным является каждый десятый. Проблема бедности в основном решена лишь в Европе, Средней Азии, Ближнем Востоке и в Северной Африке. Прогнозы Всемирного Банка довольно оптимистичны по отношению ко всем регионам, за исключением Африки южнее Сахары. Здесь даже в 2015 году почти 40% будут жить за международной чертой бедности. Это наглядно видно на рис. 6-7.

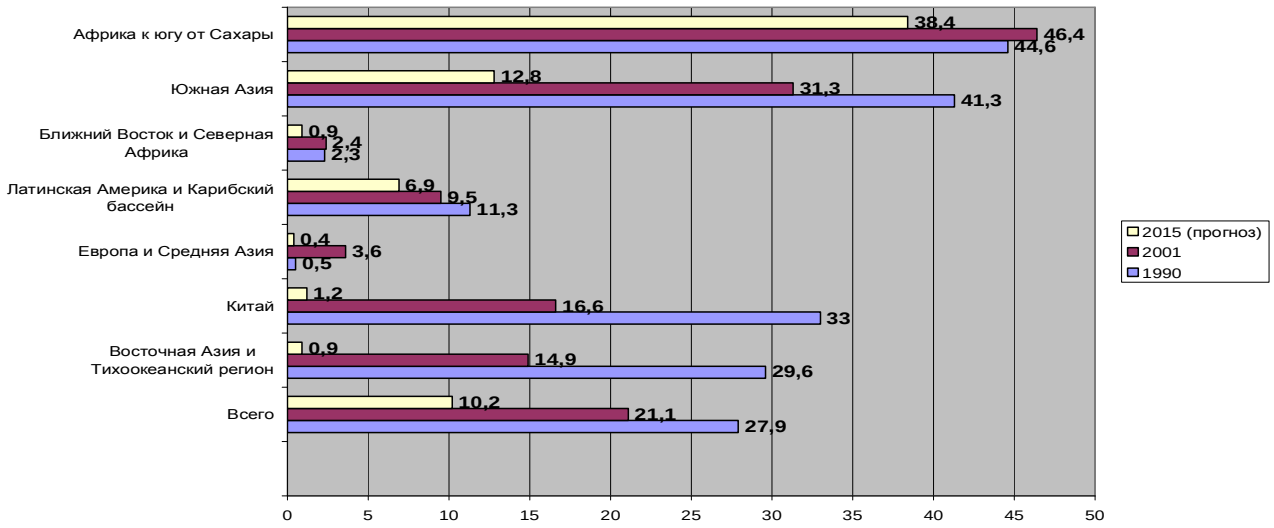
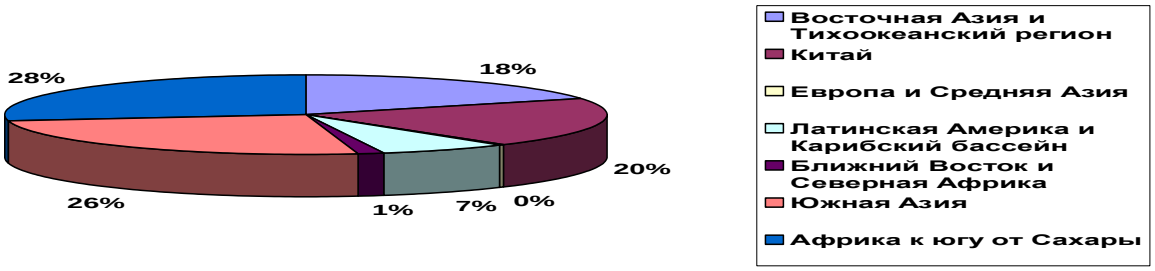


Рис. 6-7. Доля населения, живущего за международной чертой бедности,1990-2015гг. (%).

Составлено по: данным табл. 6-4.

Распределение населения, живущего за международной чертой бедности, представлено на рисунке 6-8. Наибольший «вклад» в эту проблему вносят Южная Азия и Африка. Более того, проблема бедности обострилась в конце XX века в этих регионах. Если в 1990 году на них приходилось 1/2 бедных планеты, то в 2001 г. – уже почти 2/3. На Ближнем Востоке и в Северной Африке ситуация почти не изменилась. И лишь страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона (и особенно Китай) добились значительных успехов в решении этой глобальной проблемы современности (рис. 6-9).

а) 1990 г.



б) 2001 г.

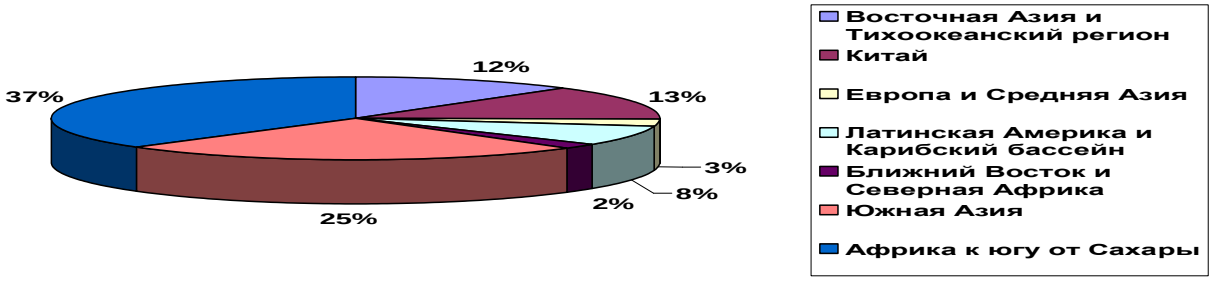


Рис. 6-8. Распределение населения, живущего менее чем на $1 в день, 1990-2001гг.

Источник: World Indicators Report, 2006

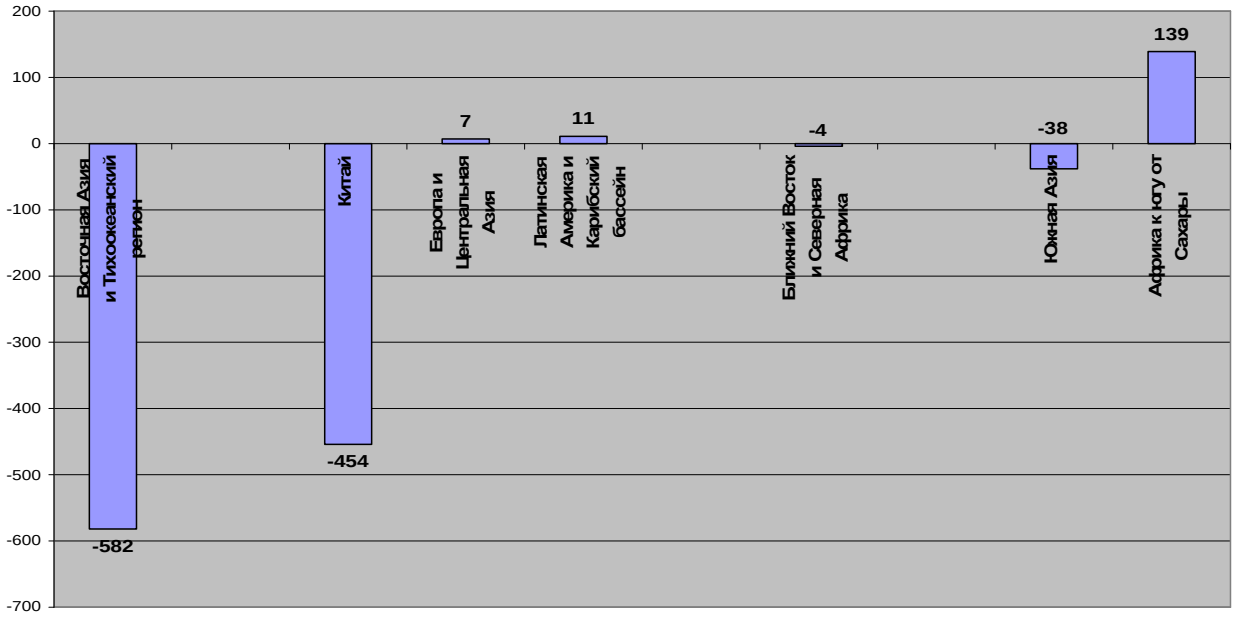


Рис. 6-9. Изменение количества людей, живущих менее чем на $1 США в день, 1981-2002 гг.

Источник: World Indicators Report, 2006

Бедность отражается на всех показателях жизни этой части населения и, прежде всего, сказывается на проблеме голода. Несмотря на заметные успехи в борьбе с голодом в конце XX века, доля недоедающих в общем населении развивающихся стран составляла 17%. Особенно остро эта проблема стоит в Африканских странах, где голодает каждый 3-ий (рис. 6-10).

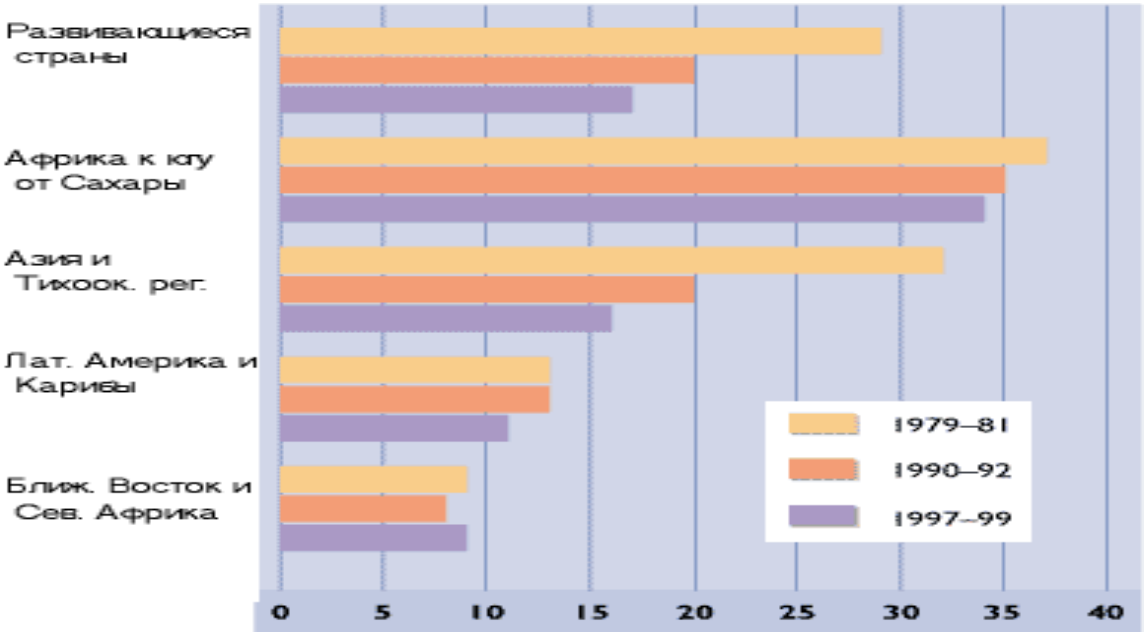


Рис. 6-10. Доля недоедающих (в общем населении) в развивающихся странах в 1979 – 1999 гг.
Источник: The State of Food and Agriculture 2002, I.1.

Бедность также проявляется в высокой детской смертности, которая также высока в Южной Азии и Тропической Африке. Если в странах с высоким уровнем дохода она не превышает 10 ‰, то в Восточной Азии детская смертность составляет 28 ‰, на Ближнем Востоке – 38 ‰, в Южной Азии – 62 ‰, а в Тропической Африке превышает 103 ‰ (рис. 6-11).

Бедность по доходам и бедность по здравоохранению представляют из себя пересекающиеся множества. Недостаток средств не позволяет выделять необходимые ассегнования на поддержание и укрепление здоровья. Если отразить размеры доходов по горизонтальной оси, а здравоохранение по вертикальной, то их взаимосвязь может быть выражена следующим образом (рис. 6-12).

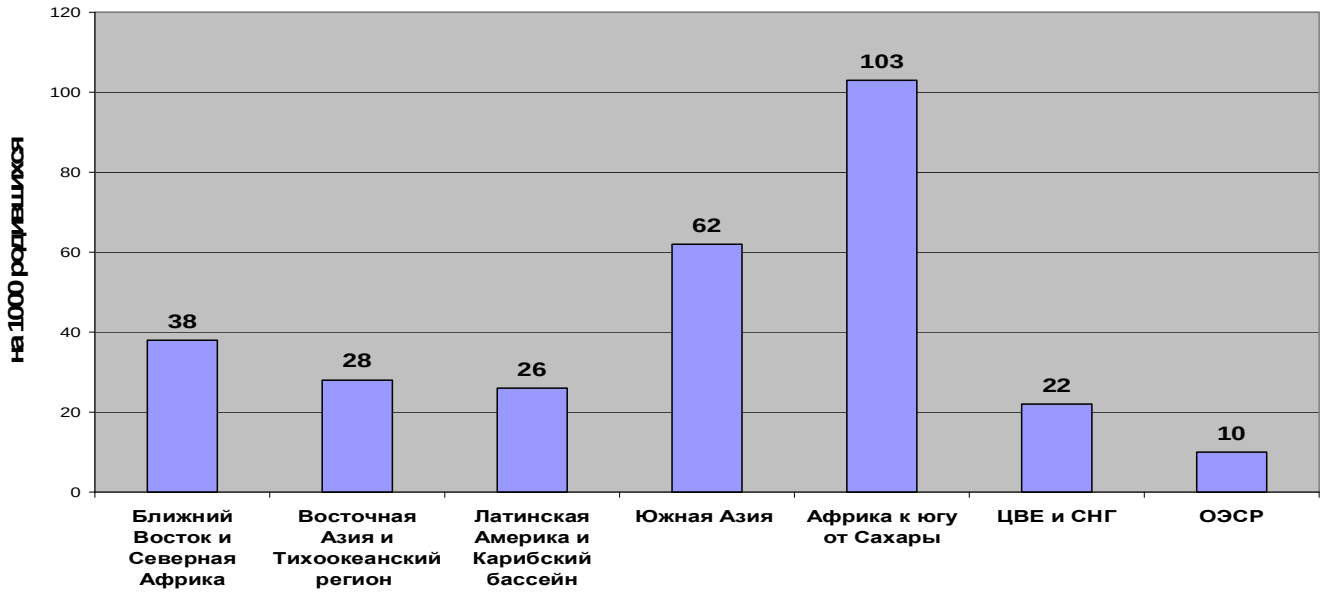


Рис. 6-11. Показатели детской смертности, 2004 год
Источник: Human Development Report, 2006.

В наиболее тяжёлом положении оказываются те, кто является бедным и по тому, и по другому показателю, у кого пороговый показатель бедности по доходам дополняется пороговым показателем неадекватного доступа к услугам здравоохранения.

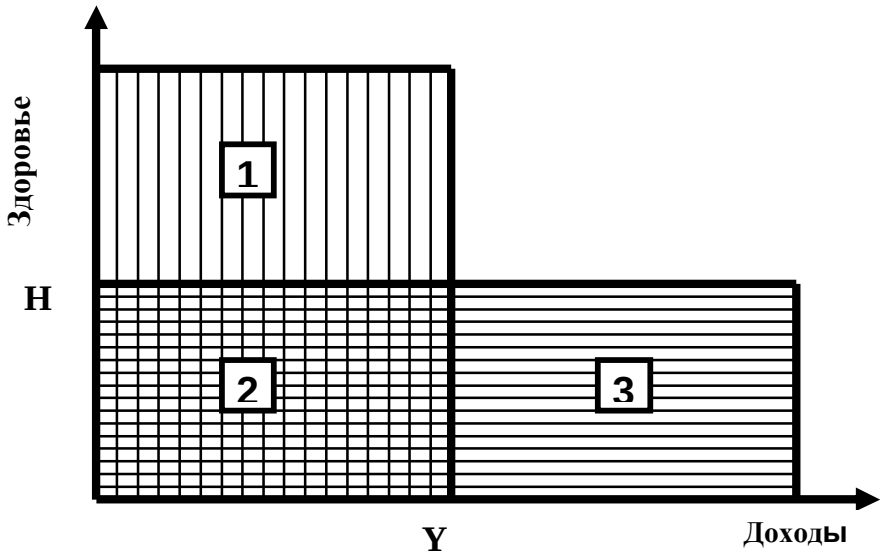


Рис. 6-12. Альтернативные совокупные показатели бедности
(1) – Бедность по доходам
(2) – Бедность по доходам и здравоохранению
(3) – Бедность по здравоохранению
H – - пороговый показатель неадекватного доступа к услугам здравоохранения
Y - пороговый показатель бедности по доходам

Между тем далеко не всегда программы помощи достигают цели. Для того, чтобы они были более эффективными, необходимо не только выделение денежных средств, но и понимание того, на какие ресурсы они должны быть на правлены в первую очередь. Для этого необходимо изучить спрос на продовольствие и калории разных категорий населения развивающихся стран.

6.4. Спрос на продовольствие и калории

В условиях постоянной бедности перед миллионами людей стоит проблема выживания. Поэтому естественно возникает вопрос, насколько эффективно используются те средства, которые расходуются на питание различными категориями населения. С. Субраманиян и А. Дитон поставили перед собой задачу рассмотреть зависимость между совокупными расходами экономических агентов и питательными свойствами потребляемых ими продуктов[135]. Цель их работы: оценить, на сколько эффективно тратят бедные , богатые и предствители среднего класса свои денежные средства с тем, чтобы покрыть свою потребность в калориях, необходимых для жизнедеятельности.

Поскольку городские домохозяйства приобретают большую часть продуктов в виде полуфабрикатов, поэтому сложно оценить количество калорий, которые они поглощают с этими полуфабрикатами. Это привело к тому, что в центре внимания оказались сельские домохозяйства. Авторы исследовали по 10 семей из 563 деревень (5630 сельских домохозяйств) в течение 30 дней и оценили эластичность потребления ими калорий. Для построения модели они использовали непараметрические методы. С. Субраманиян и А. Дитон пришли к неожиданному выводу, показав, что расходы на приобретение калорий, необходимых для дневной активности, составляют менее 5% заработной платы в день. Такой подход оказался в противоречии с представлениями, восходящими к Х. Лейбенстайну (1957), Дж. Мирлесу (1975) и Дж. Стиглицу (1976) о том, что эффективность заработной платы, определяя уровень дохода, влияет на питание. Согласно этому

[135] Subramanian, S. and Deaton, A.: "The Demand for Food and Calories" *Journal of Political Economy* Vol.104 (1) 1996

подходу продуктивность зависит от питания (нелинейная зависимость). Эта зависимость объясняет существование безработицы тех, кто недоедает. [136].

Респондентам предлагалось выбрать из списка продуктов (300 наименований) те, которые они потребляли недавно, выбрать, где потребление произошло, и оценить затраты на потребление этого количества продуктов. Затем они конвертировались в сумму калорий. Анализ позволил определить коэффициенты регрессии:

$$\mathbf{Cals = 1{,}550m_1+1{,}379m_2+607{,}8m_3+726{,}9m_4,\quad R^2=0{,}897}$$

(1,9) (2,9) (7,7) (0,1)

где

m1 – количество продуктов, потребляемых на церемониях;
m2 - количество продуктов, потребляемых на других мероприятиях;
m3 - количество продуктов, потребляемых служащими на работе;
m4 - количество продуктов, потребляемых дома.

Таблица 6-5.

Сводные данные по расходам и калориям.

	Доля расходов,%			Доля калорий,%			Цена за единицу калории		
	Средний класс	Малоимущие 10%	Выше среднего,10%	Средний класс	Малоимущие 10%	Выше среднего,10%	Средний класс	Малоимущие 10%	Выше среднего,10%
	Продуктовая группа			Продуктовая группа					
Злаки	40,7	46	31	70,8	77,3	57,3	0,64	0,51	0,79
Бобовые	8,9	10,2	7,8	6,6	6,2	7,2	1,51	1,44	1,6
Молочные	8,1	4,9	11,8	2,8	1,3	4,9	3,69	3,59	3,9
Жиры и масла	9	9,2	9,2	5,9	4,8	7,6	1,74	1,67	1,81
Мясо	5,1	3,4	6,4	0,7	0,4	1	11,7	11	12,2
Фрукты и овощи	10,5	8,5	12	3,5	2,3	5,4	3,9	3,83	3,85
Сахар	6,5	7,4	5,9	7,2	7	8	1,01	0,94	1,09
Другое	11,3		16,1	2,5	0,8	8,6	17,4	16,8	15,9
	Злаковые			Злаковые					
Рис	11,6	9	10,9	15,2	10,1	16,5	0,95	0,89	1,02
Пшеница	5,6	3,8	7,9	8,5	4,7	14,4	0,89	0,73	0,82
Сорго	18,2	27,4	9,3	37,8	52,9	21,6	0,5	0,43	0,55
Просо	3	2,7	1,3	6,6	4,9	3,2	0,48	0,48	0,5
Другие необработаные злаковые	1,2	2,8	0,3	2,2	4,5	0,6	0,66	0,58	0,99
Заменители злаковых	1,1	0,5	1,3	0,6	0,2	0,8	2,23	2,22	2,22
Всего калорий	67,4	74,4	54,1	2 120	1 385	3 383	1,14	0,88	1,5

Источник: Subramanian, S. and Deaton, A.: "The Demand for Food and Calories" *Journal of Political EconomyVol* 104 (1) 1996. P. 9.

Выяснилось, что богатые потребляют больше, чем бедные, но тратят на пищу относительно меньше. Сводные данные по расходам и пищевой ценности приведены в таблице 6-5. Она показывает, как потребители распределяют свой бюджет, из каких продуктовых групп они получают калории и сколько стоит каждая калория данной продуктовой группы. Авторы рассмотрели все категории продуктов на которые осуществляются основные расходы (часть А), так и все основные потребляемые зерновые культуры (часть В). Для удобства выделяются бедные

[136] Leibenstein, Harvey A. Economic Backwardness and Economic Growth: Studies in the Theory of- Economic Development. New York: W iley, 1957; Mirrlees, James A. "A Pure Theory of Underdeveloped Economies." In Agriculture in Development Theory, edited by Lloyd G. Reynolds. New Haven,Coon.: Yale Univ. Press, 1975; Stiglitz, Joseph E. "The Efficiency Wage Hypothesis, Surplus Labour, and the Distribution of Income in L.D.C.s." Oxford Econ. Papers 28 (July 1976): 185-207

(малоимущие 10%), богатые (выше среднего 10 %) и средний класс. Для каждой из групп определяется доля расходов, калорий и их цена.

Первые три столбца показывают варианты расходов, выраженные в виде доли бюджета. Они позволяют рассчитать долю бюджета на человека исходя из данных каждого из 5 630 домохозяйств с помощью кривой, которая покажет средний показатель на душу населения. Этот показатель равен 115 рупиям на душу в месяц. Это означает, что нижним и верхним порогом является 48 и 282 рупии соответственно.

Следующие три столбца показывают калорийность (пищевую ценность) различных продуктов. Как нетрудно заметить, средняя величина калорий на душу равна приблизительно 2 120 единицам, крайние показатели равны 1 385 и 3 382 единицы соответственно. Важно, что для бедных категорий этот показатель возрос на 46 калорий, а для богатых сократился на 215 калорий.

Общие калории определяются по формуле:

$$c = \sum_{G} (\sum_{i \in G} q_{G_i} k_{G_i})$$

qGi – количество продукта i, потребляемых группой G

kGi – количество калорий в 1 килограмме продукта i из группы G

Последние 3 столбца показывают, сколько рупий необходимо потратить на приобретение той или иной группы продуктов, чтобы в конечном итоге получить 1000 калорий.

Эластичность калорий рассчитаывается по формуле:

$$\varepsilon_{\alpha} = \sum_{G} \eta_G \sigma_G (\sum_{i \in G} \eta_{iG} \omega_{iG}^{c})$$

$$\varepsilon_{\alpha} = \sum_{G} \sigma_G (\eta_G - \xi_G)$$

Исследование свидетельствует, что злаковые, особенно необработанные, содержат дешевую пищевую ценность, поэтому они занимают большую долю в доле потребляемых продуктов и расходах на их приобретение. С другой же стороны, мясомолочные продукты стоят довольно дорого, содержат около 1% пищевой ценности и занимают лишь 5 % бюджета. Обработанные продукты и напитки содержат в себе еще меньше калорий на единицу расходов на их приобретение. На фоне того обстоятельства, что потребители все меньше предпочитают злаковые, особенно необработанные, разрыв между дорогими и дешевыми продуктами становится очевиден.

Анализ данных позволяет сделать вывод, что:

1. По мере того, как благосостояние домохозяйств увеличивается, они замещают потребление продуктов с «дешевыми калориями» потреблением более дорогой продукции. В результате, средняя цена потребленной калории растет.

2. Бедные индивиды, доход которых недостаточен для покупки необходимого количества продуктов, имеют большую эластичность потребления калорий по совокупным расходам, чем более состоятельные индивиды.

Авторы не ограничились средними данными и попытались проанализировать институциональные условия. Таблица 6-6. показывает результаты четырех дополнительных регрессий, которые содержат переменные с демографическими, кастовыми, религиозными и трудовыми показателями. Как и прежде авторы включали логарифм размера семьи, но кроме этого они добавили девять переменных по демографическим характеристикам, а так же кастовым и религиозным. Рассмотрим их по порядку.

Авторы начинают с размера домашних хозяйств. Рассматриваются 8 видов: от 1 человека в домашнем хозяйстве до 8. Количество исследованных домашних хозяйств меняется от 283 для домашнего хозяйства, состоящего из 1 человека до 1100 для 5 человек и снижается до 306 для 8 человек в домашнем хозяйстве. Взаимосвязь, иллюстрируемая кривыми, отражающими зависимость калорий и расходов на человека для домашних хозяйств разных размеров, близка к монотонной. При этом наивысшее значение соответствует домашним хозяйствам с 1 человеком, а наиболее низкое - для 8. Этот факт, что потребление калорий на человека уменьшается с увеличением размера домохозяйств, отражает тот факт, что в больших домохозяйствах больше детей, которые едят меньше. Включение в регрессию размера домохозяйств вызывает уменьшение эластичности по калориям от 0,4 до 0,35.

Таблица 6-6.

Оценка расходов на калории

	Логарифм потребляемых калорий				Логарифм цены за 1 калорию			
	Вся информация		В пределах сельской местности		Вся информация		В пределах сельской местности	
	β	|t|	β	|t|	β	|t|	В	|t|
Константа	6,028	78		27	-1,5934	18		23
Логарифм расхода на душу населения	0,3655	29	0,3407	21	0,3799	25	0,3217	8,4
Логарифм размера семьи	-0,1572	14	-0,163	4,1	0,0839	6,8	0,0661	3,3
rm04	-0,0967	2,2	-0,1461	1	0,1024	2,3	0,1008	1,2
rm59	0,0488	1,2	0,0321	1,9	-0,0467	1,2	-0,0331	2,9
rm1014	0,0891	1,9	0,0612	5,9	-0,112	2,3	-0,0842	5
rm1555	0,1636	5,1	0,1634	2,8	-0,17	4,3	-0,1347	0,8
rm55+	0,1406	3	0,1213	4,9	-0,1565	3,6	-0,1074	5
rf04	-0,1359	3,1	-0,1869	0,1	0,046	1,1	0,0742	2,9
rf59	0,0176	0,4	-0,004	2	-0,0643	1,4	-0,0476	2,2
rf1014	0,114	2,8	0,0679	2,1	-0,1108	2,7	-0,0873	1,4
rf1555	0,402	1,6	0,0514	2	0,0085	0,3	-0,0021	3
Каста неприкасаемых	-0,0083	0,8	-0,0179	2,1	0,002	0,2	-0,0071	0,1
Хинди	0,0114	0,7	0,0302	2	-0,0562	2,6	-0,0605	0,8
Буддисты	0,237	1,1	0,04	0,4	-0,108	4	-0,076	4,4
вольнонаемные	0,087	1	0,0064	1,4	-0,027	1,1	0,0079	4
рабочие с\х	0,0433	2,1	0,022	1,5	-0,0837	3,4	-0,0418	0,5
рабочие других секторов	0,0275	1,1	0,0293	2,7	-0,21	0,8	-0,0315	2,7
вольнонаемные в с\х	0,067	3,5	0,0389	2,7	-0,061	2,8	-0,0118	1,7
R^2	0,5532		0,6706		0,4254		0,6414	

Источник: Subramanian, S. and Deaton, A.: "The Demand for Food and Calories" *Journal of Political EconomyVol* 104 (1) 1996. P. 22.

В жизни так и есть: общие расходы домашних хозяйств возрастают с увеличением их размера, но не в той же пропорции, то есть существует отрицательная взаимосвязь между размером домохозяйств и их расходами на человека.

Когда мы контролируем размер домашних хозяйств, то включение других переменных приносит относительно небольшой дополнительный эффект на оценку эластичности калорий..

Полученные авторами результаты могут быть сведены к следующим основным положениям:

- Многие из переменных имели чёткое воздействие на калории и на стоимость калорий.
- Взрослые потребляют больше детей.
- Занятые в сельском хозяйстве потребляют больше калорий.
- Большее количество калорий ассоциируется с более низкой стоимостью калорий.
- Чем больше кто-либо нуждается в калориях, тем меньше он готов платить на них.
- Общая эластичность расходов на еду близка к 0,75 и она равномерно распределена между эластичностью калорий и эластичностью цен калорий.

В статье была проведена интерпретация связи между питанием и расходами, как функцией спроса на калории и не рассматривалась ситуация, при которой возможности получения большей

зарплаты доступны лишь для тех, кто лучше питается. По мнению авторов, эта взаимосвязь не может быть оценена с помощью стандартной техники, применяемой в статье.

В Махараштре (Индия), где было проведено исследование, в 1983 можно было купить 2000 калорий меньше чем за 2 рупии. При этом 70% калорий требуется для поддержания физического состояния (даже при отдыхе), ещё 600 калорий необходимы для дополнительных усилий. Эти калории доступны за 60 paise , что составляет 4% ежедневной заработной платы. Это составляет основу эмпирического заключения, что рынок труда в Индии не ведет себя в соответствии с предсказаниями теории.

Наконец, авторы считают, что связь веса человека и калорий настолько сильна, что её можно принимать в расчёт. Как показали исследования метаболизм увеличивается, когда вес тела превышает естественный уровень, таким образом возмещается изменение в потреблении калорий, и это автоматически не приводит к изменению веса тела. Также в соответствии с данными Организации питания и сельского хозяйства, потребление калорий на человека в 1992 году в Индии составляло 2394 калории, по сравнению с 2006 в 1971 году. За этот же период реальный доход на человека увеличился на 54%. Таким образом, эластичность составляет 0,41. Эластичность полученная в статье равна 0,38. Что показывает близость теоретических результатов и реальных показателей.

Учебно-методические материалы
Планы семинарских занятий

Занятие 9. Рынок труда и человеческого капитала

Труд: основные понятия. Модель труда. Идеологические мотивы западного подхода к экономическому развитию. «Безработица и «неполная занятость» в развивающихся странах. Модель эффективной зарплаты (efficiency wage).

Использование рабочей силы в традиционном сельском хозяйстве. Бедность, недопотребление и рынок труда. Недопотребление, рынки сезонного и временного труда. Модель недопотребления.

Использование рабочей силы вне традиционного сельского хозяйства. Рынки постоянного труда. Типы полной занятости. Зачем необходимо изучать полную занятость? Полная занятость: неконтролируемая деятельность. Рынок труда: временная деятельность.

Урбанизация как форма углубления дуализма между городом и деревней.

Модель внутренней иммиграции Тодаро, и её развитие с учетом факторов неопределенности.

Рынок человеческого капитала. Роль финансовых ограничений и возрастающей отдачи от масштаба. Утечка мозгов.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. Гл. 5.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 6.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 6.1

Тодаро М.П. Экономической развитие. М.: Экономический факультете МГУ, Юнити 1997.С. 246 – 254

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Subramanian S. and Deaton A.: "The Demand for Food and Calories" *Journal of Political Economy* 104 (1). 1996

Занятие 10. Неравенство, бедность и развитие

Экономический рост и развитие. Развитие экономическое и развитие социальное. Роль институтов. Неэкономические факторы роста.

Экономическое неравенство, его причины и способы измерения. Неравенство, доход и развитие. Перевернутая U-образная гипотеза. Тестирование перевернутой U-образной гипотезы. Доход и неравенство: Несбалансированные и сбалансированные изменения. Неравенство, сбережения, доход и развитие. Неравенство, перераспределение и развитие. Неравенство и структура спроса. Неравенство и развитие: роль человеческого капитала. Неравенство и выбор профессии. Роль доступа к финансовым рынкам.

Бедность: основные понятия. Измерение бедности. Индекс человеческой бедности.

Бедность: практические наблюдения. Демографические характеристики бедности. Сельская и городская бедность. Долгосрочная бедность. Имущество. Факторы бедности. Недостаток питания и предложение труда. Дискриминация женщин и пожилых членов семьи.

Методы борьбы с бедностью: итоги 90-х годов. Роль неформального сектора. Политика борьбы с бедностью, ее достоинства и недостатки.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. Гл. 1.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 6.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 6.2.

Ray D. *Development Economics*. Princeton University Press. 1998. Ch. 7,8, P. 197-294,

Deaton A. The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy. Johns Hopkins University Press. 1997. Ch. 4. P. 204 – 270.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Besley T., Burgess R. "Does the Media Make Government Responsive?: Theory and Evidence from Indian Famine Relief Policy" . 2000

Besley T., Ghatak M. Public-Private Partnership for the Provision of Public Goods: Theory and an Application to NGOs in Development Countries. mimeo Department of Economics LSE. 1999.

Вопросы для обсуждения

1. Способствовала ли урбанизация ослаблению или усилению дуализма развивающихся стран в послевоенные годы? Обоснуйте свой ответ.
2. Охарактеризуйте модель внутренней миграции Тодаро. Сравните ее с моделью У.А. Льюиса. В чем достоинства и в чем недостатки модели Тодаро по сравнению с моделью с избыточным предложением труда? Каковы пути дальнейшего развития модели Тодаро.
3. Какие субъективные и объективные критерии для оценки проблемы бедности Вы знаете? Каковы их достоинства и недостатки?
4. Почему международные оценки бедности страдают существенными недостатками? Что бы Вы предложили для их преодоления?
5. Какие страны добились существенног снижения бедности в конце XX века? Каковы причины их успеха? Каким странам этого не удалось сделать? Как Вы думаете, почему?
6. В чём особенности подхода С. Субраманиана и А. Дитона к анализу проблемы спроса на продовольствие и калории? Какие выводы удалось получить, исследуя сельские хозяйства Индии?
7. Проанализируйте свой продовольственный бюджет и структуру питания. Насколько эффективно Вы расходуете свой денежный доход, и является ли Ваша структура питания оптимальной? Что, на Ваш вгляд, надо сделать, чтобы приблизится к идеалу?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

176. Темпы роста городского населения в странах "третьего мира" значительно опережают темпы роста занятых.

Да *Нет*

177. Впервые понятие “порочный круг нищеты” предложил Х. Лейбенстайн.

Да *Нет*

178. Институциональная и неоинституциональная теории связывают развитие неформального сектора экономики с диспропорциональным ростом городского населения по отношению к занятости в городе.

Да *Нет*

179. В силу того, что из сельской местности в город мигрирует, в основном, квалифицированная рабочая сила, в неформальном секторе, который развивается вследствие миграции, используется квалифицированная рабочая сила.

Да *Нет*

180. В модели Тодаро общая численность рабочей силы не постоянна.

Да *Нет*

181. В модели Тодаро предельная производительность труда и в аграрном, и в производственном секторах экономики является убывающей.

Да *Нет*

182. В модели Тодаро мигрант предрасположен к риску при принятии решения о миграции.

Да *Нет*

183. Согласно модели Тодаро, в условиях совершенной конкуренции, все желающие работать получили бы работу и зарплата была бы одинаковой.

Да *Нет*

184. Кривая Энгеля отражает рост дохода при росте расходов на питание

Да *Нет*

185. Включение в анализ информации о размерах семьи внесло коррективы в исследование и уточнило результаты

Да *Нет*

186. Любая экономическая политика, если она эффективна, способна привести к росту благосостояния малоимущих и, таким образом, справится с голодом

Да *Нет*

187. Прием логарифмирования в исследовании помог приблизить данные к нормальному распределению:

Да *Нет*

188. Злаковые занимают большую долю в потреблении, чем остальные продукты, и являются источником «дешевых» калорий

Да *Нет*

189. Домохозяйства, потребляющие большое количество злаковых и зерновых, при росте дохода чаще делают выбор в пользу качества потребляемой пищи, чем в пользу ее количества.

Да *Нет*

190. Для сельской Индии справедливо утверждение: с возрастанием цен на товар размер спроса на него уменьшается, а снижение цен сопровождается увеличением количества товара, которое хочет приобрести потребитель.

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Возможно более одного правильного варианта. Цена ответа 4 балла.)

191. Общее между старым и новым пониманием дуализма – это взаимоотношения между:

а) капиталистическими и некапиталистическими;

б) развитым Севером и богатым Югом;

в) товарным и натуральным;
г) городом и деревней.

192. В своей модели М. Тодаро рассматривал
а) 2 сектора;
б) 3 сектора;
в) 4 сектора;
г) 1 сектор.

193. Существование неформального сектора отодвигает кривую qq' в модели Тодаро:
а) вверх;
б) вниз;
в) не влияет;
г) ни одни из ответов не верен.

194. В модели Тодаро под развитием понимается:
а) ликвидация отрицательных последствий ускоренной урбанизации;
б) комплексное развитие деревень;
в) уменьшение разрыва между городом и деревней;
г) все вышеперечисленное верно.

195. Модель Тодаро неявно предполагает, что:
а) Безработные имеют широкие возможности заработка в неформальном секторе экономики;
б) Мигрант нейтрален к риску;
в) Даже случайные заработки по сравнению с выплатами в натуре улучшают условия проживания мигранта;
г) Мигрант не расположен к риску.

196. Урбанизация и ускоренная индустриализация в «третьем мире» в 60-80-е годы:
а) Сгладили разрыв между городом и деревней;
б) если к росту неформального сектора экономики;
в) снизили социальное неравенство;
г) увеличили экономическое неравенство.

197. Подход Лейбенстайна при анализе зависимости дохода и питания исходит из:
а) Эффективности заработной платы
б) Данных кривой Энгеля
в) Совокупных расходов
г) Совокупных доходов
д) все варианты верны
е) Верны в) и г)

198. Из списка выберете и расположите в порядке убывания важности, предложенные ниже факторы, влияющие на калорийность потребления в вашем регионе:
а) Социальный статус
б) Уровень благоустроенности места проживания
в) Совокупный доход семьи
г) Заработная плата
д) Размер семьи
е) Ответ обоснуйте

199. Результат исследования показал, что:
а) Расходы зависят от потребляемой пищевой ценности
б) Уровень цен и калорийность питания сельского района Индии
в) Эластичность расходов разделяется между эластичностью потребления калорий и эластичностью цены за данное потребление
г) Как питание зависит от социального статуса.
д) Все перечисленное верно
е) Верно А и С
ж) Все неверно

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

200. В модели Тодаро общее население составляет 5 млн. чел. Из них, в равновесном состоянии, 1,5 млн. заняты в промышленном секторе, 1 млн. - в аграрном. Зарплата в промышленном секторе составляет 100$. Определить уровень зарплаты в аграрном секторе, способный предотвратить миграцию из села в город.

201. Почему в модели Тодаро повышение предельной производительности в аграрном секторе означает сокращение дуализма и, как вследствие, воспринимается как развитие?

202. Как увеличение размера семьи влияет на
   А) размер расходов на питание
   В) эластичность потребляемой пищевой ценности от цены на товар при прочих равных условиях

203. Известно, что по мере роста дохода потребители заменяют одни товары другими все дальше удаляясь от тех групп, которые дают потребителю «дешевые калории». Насколько вероятен факт замены одних продуктов другими в пределах одной и той же продуктовой группы? Ответ обоснуйте.

204. Почему при анализе предмета настоящего исследования в качестве основной принималась информация из сельских районов Индии? С чем, по вашему мнению, это может быть связано?

205. Рассчитайте общее количество калорий, если известны следующие данные по недельному потреблению семьи, состоящей из двух человек:

продуктовая группа	его пищевая ценность на 100 грамм	количество потребленного продукта
Злаки	350	1,1
Бобовые	400	2,5
Молочные	600	1,5
Жиры и масла	800	0,2
Мясо	1000	1,5
Фрукты и овощи	150	4
Сахар	450	1
Другое	300	2,6

а) 4800
б) 5200
в) 5775
г) 15000

206. Рассчитайте эластичность цены на 1 калорию в группе злаковые, если известно, что на пшеницу на 100 грамм приходится 380 кал, а общая доля калорий в группе из всех товаров равна 2300 кал, а эластичность спроса на нее равна 0,4. Эластичность расходов на всю группу злаковых составляет 0, 15.

а) 1,2
б) 0,5
в) 0,141
г) 0,218

ГЛАВА 7. РЫНОК ЗЕМЛИ И АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ

7.1. Роль аграрных реформ в преодолении бедности: опыт независимой Индии

Выходом из создавшего положения, многие считают проведение аграрных реформ. **Аграрная реформа – *это совокупность осуществляемых государством или при его содействии аграрных преобразований, которые изменяют аграрный строй посредством перераспределения земельной собственности и образования новых производственных единиц.***

Каждая аграрная реформа включает две стороны:

1. Отчуждение земельной собственности крупных владельцев (это отчуждение может отличаться по характеру, масштабам и условиям проведения) и

2. Создание новой земельной собственности и новых земельных форм.

Большинство аграрных реформ относится ко 2-ой половине XX в. (исключение составляет лишь мексиканская реформа, которая началась в 1913 году и продолжалась больше 65 лет)

Действительно, ликвидация неэффективного помещичьего землевладения открывает широкие возможности для увеличения сельскохозяйственного производства. Однако в какой мере аграрная реформа способствует уменьшению дуализма, сокращению неравенства и преодолению бедности?

Эта проблема стала предметом специального исследования Т. Бёсли и Р. Бургеса. В качестве непосредственного объекта исследования они выбрали 16 основных штатов Индии в период с1958-92 годы[137].

Индия отличается исключительным многообразием проведенных аграрных реформ. Дело в том, что англичане попытались создать в ряде штатов (например, в Бенгалии) помещичье землевладенье наподобие английского (система заминдари). В других штатах (главным образом на юго-востоке) они попытались развивать французскую крестьянскую парцеллярную систему собственности (райятвари). Наконец, на северо-западе (в Пенджабе) они попытались создать систему, основанную на общинной собственности (махалвари)[138]. Поэтому в рамках аграрного развития Индии фактически представлено три основных вида аграрной эволюции от традиционного хозяйства к современному рыночному.

Естественно, что после освобождения потребовалось трансформировать эти сложные и довольно запутанные системы в современную систему частной собственности. Анализ индийских аграрных реформ отнюдь не нов: он долгое время был в центре внимания зарубежных и отечественных исследователей139. Однако прежде главное внимание уделялось влиянию земельных реформ на экономический рост. Т. Бесли и Р. Бургес стремятся показать земельные реформы прежде всего как форму политики перераспределения. В центре их внимания процессы уменьшения неравенства. Новой является попытка эконометрического анализа влияния этих реформ на уменьшение бедности.

Т. Бесли и Р. Бургес все многочисленные преобразования в аграрной сфере сводят к четырем основным элементам:

- реформа арендаторов;
- ликвидация посредников;
- ограничение размеров землевладения;

---

[137] *Besley T. and Burgess R.:* "Land Reform, Poverty Reduction and Growth: Evidence from India". *The Quarterly Journal of Economics*, 2000, May

[138] Подробнее см.: *Нуреев. Р.М.* Генезис многоукладности в развивающихся странах (на примере Индии) / В кн. Развивающиеся страны: проблемы воспроизводства в условиях многоукладной экономики. М.: Изд-во МГУ, 1976. С. 5.-24; Нуреев Р.М. Об условиях становления капитализма в деревне зарубежного востока (на материале Индии). / В кн. Особенности развития капитализма в третьем мире. М.: Изд-во МГУ, 1977. С. 6-29.

[139] Об аграрных реформах в независимой Индии подробнее см. : Аграрные реформы в странах Востока. М. 1961; Растянников В. Г. Аграрная эволюция в многоукладном обществе (Опыт независимой Индии). М.: Наука, 1973.

- меры по консолидации раздробленного землевладения.

Реформа арендаторов включает комплекс мер, повышающих роль арендаторов и гарантии их существования (установление гарантий от сгона с земли, регистрация и четкое определение условий контрактов и т.д.), а также меры по передаче земли от собственников к арендаторам.

Ликвидация посредников предполагает сокращение посредствующих звеньев между работниками и конечными получателями ренты. Дело в том, что в колониальной Индии между собственниками земли и теми, кто ее обрабатывает, вклинилось большое число субарендаторов и ростовщиков. Подавляющее число таких законов было принято до 1958 года. Тем не менее, в пяти штатах (Гуджарат, Керала, Орисса, Раджастхан, Уттар-Прадеш) эти реформы были проведены позднее (то есть в анализируемый период).

Установление потолка землевладения стало важным фактором в перераспределении излишков землевладения в пользу безземельных.

И, наконец, четвертая составная часть аграрных реформ – попытки объединения доставшихся от традиционного общества раздробленных землевладений в единые земельные комплексы, на базе которых легче вести современное фермерское хозяйство.

Конечно, эти составные части аграрной реформы имели различное значение. Однако важно, что авторы не ограничиваются абстрактным понятием аграрной реформы, а пытаются выявить влияние различных ее составных частей на экономическое и социальное развитие.

Авторы используют два показателя бедности:

1) ***доля населения живущих за чертой бедности*** (head-count ratio)

$$HCR = \frac{HC}{n} \qquad (2)$$

где n-все население страны;

2) ***степень нищеты*** - разрыв между доходом живущих за чертой бедности и доходом определяющим черту бедности (poverty gap ratio -см. рис.7-7):

$$PGR = \frac{\sum_{y_i<p}(p - y_i)}{nm} \qquad (3)$$

где p-черта бедности, m-доход.

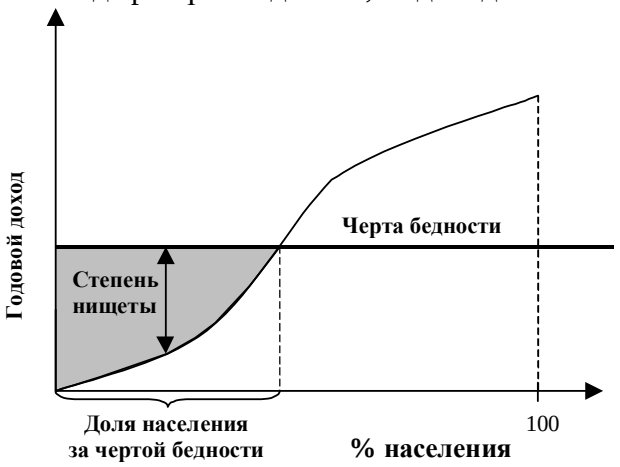


Рис. 7-7. Два показателя бедности.

Т. Бёсли и Р. Бургес предлагают в качестве эмпирической проверки следующую модель:

$x_{st} = \alpha_s + \beta_t + \gamma y_{st} + \psi l_{st-4} + \varepsilon_{st}$ (4)

x_{st} – мера бедности в штате s (1…16) в момент времени t (1958 - 1992),

α_s – неизменный во времени эффект отражающий специфику штата,

β_t – дами переменная отражающая временные особенности,

y_{st} – экзогенная вектор переменная (см. ниже),

l_{st-4} – результат земельных реформ осуществленных за последние четыре года,

ε_{st} – случайный процесс AR(1) ($\varepsilon_{st}=\rho\varepsilon_{st-1}+u_{st}$, где u_{st} независимые случайные величины).

Данная модель оценивается с помощью обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) из-за существования проблемы гетероскедастичности.

Уравнение (4) –это сокращенная форма модели, показывающая влияние земельной реформы. Бесли и Бургес стремятся учесть временной лаг. Дело в том, что реализация законодательства не происходит мгновенно. Необходим определенный период, когда это законодательство окажет свое благотворное влияние на ситуацию в деревне. Авторы считают, что такой период равен четырем годам. И хотя влияние этого законодательства продолжается и далее, тем не менее такая предпосылка довольно рациональна, потому что такой период в условиях существования традиционных систем не может быть очень коротким (год-два), но и не может быть чрезвычайно длинным, так как с течением времени его положительный эффект ослабевает.

В таблице 7-4 представлены основные результаты исследования. В первом столбце показана взаимосвязь законодательства по земельной реформе и степени нищеты в деревне, с учетом пространственной (эффект штата) и временной (эффект года) составляющей. Эта взаимосвязь отрицательна и статистически значима. Это означает, что проведение аграрных реформ уменьшает степень нищеты в деревне. Этот результат еще более значим во втором столбце, где даются только чистые наблюдения и нет экстраполяции на годы, по которым нет данных. В третьем и четвертом столбце произведен детальный анализ аграрной реформы, показано их влияние на степень нищеты в деревне и изменение черты бедности. Такой детальный анализ позволяет сделать однозначный вывод о наибольшем вкладе в сокращение бедности законодательства об арендаторах и ликвидации посредников. Оба показателя отрицательны и статистически значимы.

.Таблица 7-4.

Влияние земельных реформ на бедность в Индии.

	Степень нищеты в деревне (1)	Степень нищеты в деревне (2)	Степень нищеты в деревне (3)	Черта бедности в деревне (4)	Степень нищеты в городе (5)	Различие в степени нищеты (6)	Различие в степени нищеты (7)	Различие в черте бедности (8)
	GLS	GLS	GLS	GLS	GLS	GLS	GLS	GLS
Модель	AR(1)	AR(l)	AR(1)	AR(1)	AR(1)	AR(1)	AR(1)	AR(1)
Влияние законодательства по земельной реформе (в течение 4-х лет)	-0.281 (2.18)	-0.443 (3.21)			0.085 (1.05)	-0.534 (5.24)		
Влияние законодательства об арендаторах (в течение 4-х лет)			-0.604 (2.52)	-1.378 (3.13)			-0.736 (3.27)	-1.916 (4.37)
Влияние законодательства о ликвидации посредников (в течение 4-х лет)			-2.165 (4.08)	-4.354 (4.11)			-1.327 (2.59)	-3.364 (3.73)
Влияние законодательства об установлении потолка землевладения (в течение 4-х лет)			0.089 (0.11)	0.734 (0.86)			0.230 (0.61)	0.888 (1.14)
Влияние законодательства по консолидации землевладений (в течение 4-х лет)			0.456 (0.82)	-0.208 (0.19)			-0.210 (0.42)	-1.737 (1.62)
Эффект штата	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Эффект года	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Количество наблюдений	507	300	507	507	507	507	507	507

Примечание: Z-статистика находится в круглых скобках. Данные - для шестнадцати главных штатов. Мы используем данные 1965-1992 для четырнадцати штатов. Для Харияны, которая отделилась от Пенджаба в 1965 году мы используем данные 1965-1995, а для штатов Джамма и Кашмир мы используем данные 1961-1991, так как обзора NSS (National Sample Survey) в 1992 не было. Это дает нам объем выборки равный 507. Размер выборки в столбце (2) меньший, поскольку он охватывает тот период, когда обзоры NSS не проводились. Показатели уровня бедности экстраполируются на промежуточные периоды. Обобщенный метод наименьших квадратов ОМНК для оценки авторегрессии первого порядка AR (1) позволяет исправить искажения связанные с авторегрессией AR(1) отражающей специфику штатов. В столбцах (6) и (7) различия в степени нищеты есть разность между сельской и городской степенью нищеты. В столбце (5) различие в черте бедности есть разность между сельской и городской чертой бедности.

Источник: Besley T. and Burgess R.: "Land Reform, Poverty Reduction and Growth: Evidence from India". *The Quarterly Journal of Economics*, 2000, May.

В пятом столбце для контроля анализируется взаимосвязь законодательства по земельной реформе и степени нищеты в городе. Из таблицы видно, что такой связи не существует (во всяком случае, статистически она не подтверждается). В столбцах 6-8 показываются различия в степени нищеты и черте бедности в городе и деревне как левосторонняя переменная. В столбце 6-3 показано влияние законодательства по земельной реформе на различия в степени нищеты в целом, а в столбце 7 и 8 влияние отдельных элементов этого законодательства на различия в степени нищеты и черте бедности. Из таблицы 6-3 видно, что земельная реформа способствует уменьшению различия в степени нищеты между городом и деревней и наибольший вклад в этот процесс вносит законодательство об арендаторах и ликвидации посредниковПроделанный Т. Бесли и Р. Бургесом анализ показал, что в Индии в результате реформ доля населения живущего за чертой бедности снизилась с 55% до 40%, а степень нищеты с 19% до 10%[140], и это произошло в первую очередь благодаря укреплению положения арендаторов и ликвидации посредников.

7.2. Рост производительности труда в результате реформ прав собственности на землю в Западной Бенгалии (Индия)

В статье Эбиджита Банерджи, Поля Гертлера и Мэйтриша Гхатака (2000) показывается как укрепление прав собственности на землю способствует росту производительности труда в сельском хозяйстве[141]. В частности . анализируется эффект реформы прав аренды сельхозугодий, в которой предлагается безопасность срока пребывания арендаторам и регулируется доля продукции, которую они должны заплатить владельцу как арендную плату за использование фермы.

После получения независимости, Индия стремилась улучшить жизненный уровень арендаторов земли через реформу аренды. Закон Земельных реформ 1955 и его последовательные поправки имеют два главных предложения:

- Арендаторы должны иметь постоянные и наследственные права, которые зарегистрированы на их имя, при условии, что они платят юридически предусмотренную долю землевладельцам, не оставляя землю под паром, и не сдают арендованную землю повторно. В противном случае арендатор потеряет свое право на землю, если землевладелец захочет использовать землю для личного использования. Эти права наследственны, но не передаваемы.
- Доля, которую владелец может потребовать от зарегистрированного арендатора, не должна превышать 25 %.

Пришедшее к власти в Западной Бенгалии левоцентристское правительство приняло новый земельный акт в 1977 году. Согласно этому акту

- ✓ права землевладельцев значительно ограничивались;
- ✓ были более четко юридически определены основные понятия;
- ✓ была введена программа всеобщего информирования в области прав собственности;
- ✓ а также введено страхование прав собственности на землю.

При создании модели авторы исходят из того, что значение имеет только усилие, прикладываемое землепользователем с целью увеличения выпуска, при этом усилия арендодателя не учитываются. Обязательства землевладельцев ограничиваются законодательно (таким образом, обязательства не могут быть меньше его отрицательного богатства (-w). Риски землепользователя и землевладельца оцениваются как нейтральные.

В данной модели, позволяющей наблюдать изменения производительности труда, в следствие реформ, введены следующие показатели:

- Дисконтный фактор ($\delta<1$)
- YH= 1 ('успех');

[140] *Besley T. and Burgess R.* Op. cit. p.15.

[141] Banerjee, A.V., P. Gertler and M. Ghatak: " Empowerment and Efficiency - The Economics of Agrarian Reform", mimeo University of Chicago.2000.

- YL = 0 ('отказ‘);
C(e) = 1\2ce2,
где e- усилие; c- затраты на усилия

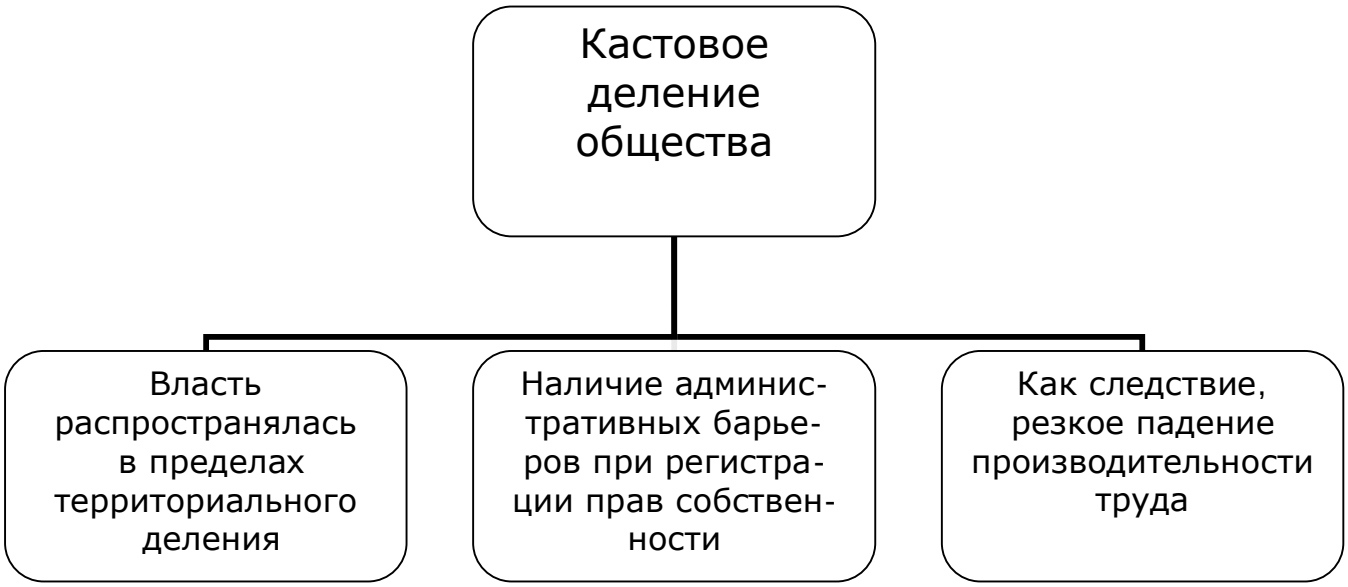


Рис 7-8. Кастовое деление общества как фактор провала аграрных реформ в Индии.

Рассматриваются два варианта оптисмальных контрактов аренды: без выселения и с выселением. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Оптимальные контракты аренды без выселения.

В случае оптимального контракта аренды без выселения значение усилий «e» предполагает оптимальный контракт между землевладельцем и арендатором:

$$e^* = \frac{1}{2c} \qquad \text{если } m + w < 1/8c$$

$$e^* = \sqrt{\frac{2(m+w)}{c}} \qquad \text{если } 1/8c \le m + w < \frac{1}{2c}$$

$$e^* = 1/c \qquad \text{если } \frac{1}{2c} \le m + w$$

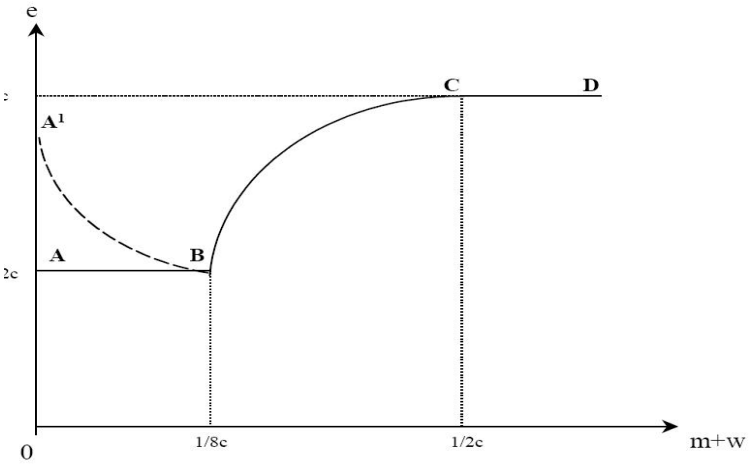


Рис. 7-9. Влияние сроков аренды на повышение производительности труда.

Источник: Banerjee, A.V., P. Gertler and M. Ghatak (2000). P. 40.

Принудительное участие арендатора не влияет на выпуск, пока не учитывается условие:

$$m + w < \frac{1}{8c}$$

где:

m – резервные выплаты,

w – богатство, совокупное имущество.

Землевладелец получает излишки от арендатора при высокой стоимости продукции и высокой продуктивности арендатора. Поскольку угроза выселения с участка отсутствует, то согласно формуле после 1/8c начинается рост трудовых усилий и, как следствие, повышение производительности труда (рис. 7-9).

Оптимальные контракты аренды с выселением.

Если арендатору грозит выселение с участка, то стимулы к работе снижаются. В результате исследования, в частости, выявилась вероятность появления отрицательного результата реформы, так как были учтены лишь арендаторы с низким доходом, а не высокопроизводительные.

$$e^* = \sqrt{\frac{2(m+w)}{c}}$$

При этом необходимо выполнение следующих условий:

$e^* \leq \frac{1}{c}$ при выполнении:

$$m + w \leq \frac{1}{2c}$$

Повышение надёжности аренды выступает как стимул для инвестиций. Наблюдается процесс стимулирования инвестиций в разработку сельхозугодий и, как следствие, увеличение выпуска. Эти стимулы, как показало исследование, являются следствием закрепления права продления контракта аренды и исключения возможности выселения арендатора с земли при условии вложения средств как личных, так и средств землевладельца.

Для проверки данных результатов используется квази-экспериментальный подход. Авторы, в частности, используют показатели Бангладеш, где аналогичного Западной Бенгалии законодательства не было, для контроля. Более того, они сравнивают рост производительности в районах, где реформа проводилась интенсивно с теми районами, где темпы её проведения не были столь высоки.

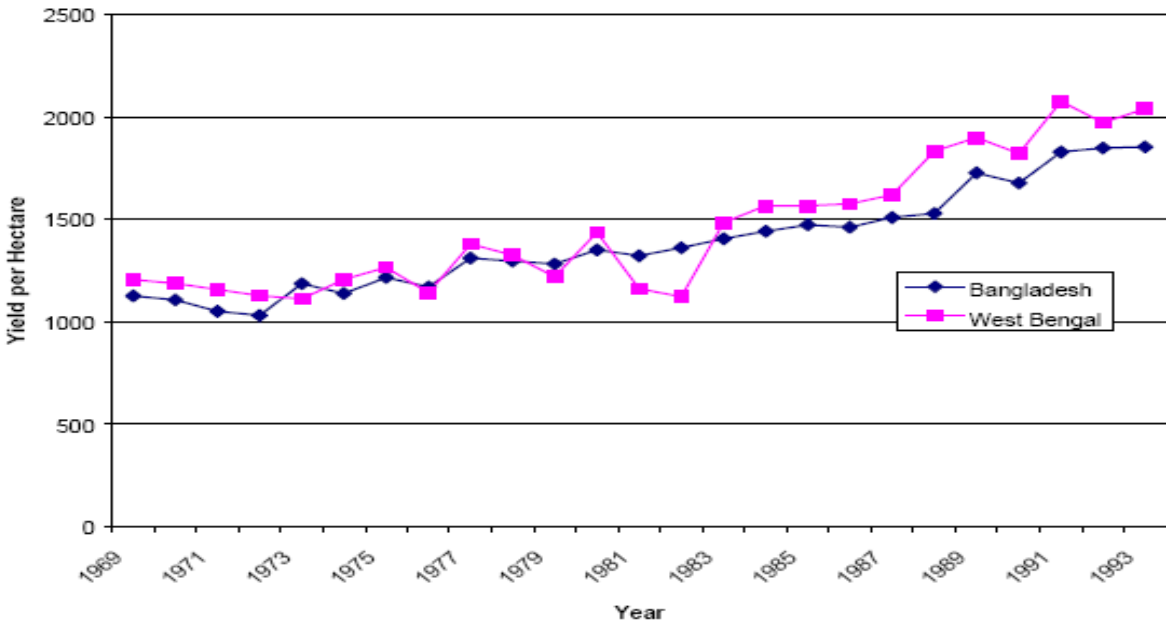


Рис. 7-10. Средний темп роста в год составлял 4,1% в Западной Бенгалии и 2,7% в Бангладеш (в период с 1969 по 1993гг.)

Источник: Banerjee, A.V., P. Gertler and M. Ghatak (2000). P. 39.

За годы после проведения реформы (1979-1993) урожай риса в Западной Бенгалии возрос на 69%, в сравнении с 44% в Бангладеш. Этот факт можно увидеть на рис. 7-10, который показывает урожай риса с гектара посевной площади в Западной Бенгалии и Бангладеш в динамике (с 1969 по 1993 гг.).

Таблица 7-5.

Развитие сельскаого хозяйства в Западной Бенгалии и Бангладеш в 1969-1993 гг.

	Log (Урожайность риса на гектар)		Доля высокоурож. сортов	Доля зарегистрир. арендаторов	Log (территория общ. ирригации)	Log (протяж. дорог)	Log (дожди)
Годы	1969-1993	1977-1993	1977-1993	1978-1992	1977-1993	1977-1993	1977-1993
Западная Бенгалия (Ежегодные обзоры в 14-ти регионах)							
Общее, среднее	7.24	7.32	0.11	0.49	10.01	6.99	7.42
Без указания даты (полностью)	0.31	0.31	0.09	0.23	1.80	0.39	0.41
Без указания даты (внутри)	0.23	0.22	0.05	0.18	0.30	0.07	0.24
1969	7.06	-	-	-	-	-	-
1977	7.20	7.20	0.06	-	9.91	6.93	7.24
1979	7.07	7.07	0.06	0.15	9.92	6.94	7.17
1993	7.60	7.60	0.18	0.65	10.13	7.02	7.58
Бангладеш (Ежегодные обзоры в 15-ти регионах)							
Общее, среднее	7.22	7.30	0.15	0	11.36	-	7.69
Без указания даты (полностью)	0.23	0.20	0.11	0	0.89	-	0.35
Без указания даты (внутри)	0.19	0.15	0.07	0	0.43	-	0.21
1969	7.05	-	-	-	-	-	-
1977	7.16	7.16	0.09	0	11.00	-	7.62
1979	7.14	7.14	0.09	0	11.06	-	7.64
1993	7.51	7.51	0.253	0	11.76	-	7.84

Источник: Banerjee, A.V., P. Gertler and M. Ghatak (2000). P. 33.

Таблица 7-6.

Логарифмические модели «различия в различии» по урожайности риса (1969-1993)

Log (Урожайность риса на гектар)	Различия	Уровень	
	1969-1978	1969-1993	Исключая 1981-1982
Западная Бенгалия (=1)	0.004	-	-
	(0.17)		
Западная Бенгалия x (1979-1983)	-	-0.09***	-0.01
		(3.75)	(0.38)
Западная Бенгалия x (1984-1988)	-	0.05**	0.05**
		(1.99)	(2.00)
Западная Бенгалия x (1988-1993)	-	0.05*	0.05*
		(1.77)	(1.78)
Фиксированный эффект района (F-статистика)	-	44.55	42.61
Фиксированный эффект года (F-статистика)	4.26	29.75	31.81
R^2	0.12	0.80	0.81
Размер выборки	256	717	659

Источник: Banerjee, A.V., P. Gertler and M. Ghatak (2000). P. 34.

Модель изменений в изменениях может быть представлена в форме регрессии:

$$\ln y_{dt} = \alpha_d + \psi_t + \beta * Treatment_d * Post_t + \sum \phi_j X_{jdt} + \varepsilon_{dt}$$

Зависимым фактором здесь является урожайность риса с гектара в районе d за год t. Правая часть уравнения содержит результаты по каждому району за каждый год (с учётом до или после реформы). Коэффициент является расчетным показателем влияния реформы на урожайность риса. Результаты исследования представлены в таблицах 7-5 и 7-6.

В дополнение авторы приводят расчеты модели «различий в различиях» в соответствии с измерениями динамических факторов за период 1970-1991 гг. по Бангладеш и Западной Бенгалии (таблица 7-7). Учитываются такие факторы как:

1) доля посевов высокоурожайных сортов риса
2) наличие ирригационных систем
3) количество выпавших осадков за год

Таблица 7-7

.Логарифмические модели «различия в различии» по урожайности риса (1977-1991)

	Вся выборка			**Исключая засушливые годы (1981-1982)**		
	Модель 1	**Модель 2**	**Модель 3**	**Модель 1**	**Модель 2**	**Модель 3**
Западная Бенгалия x (1979-1983)	-0.08***	-0.07**	-0.05**	0.01	0.002	0.015
	(-2.43)	(-2.05)	(-1.58)	(0.01)	(0,06)	(0.47)
Западная Бенгалия x (1984-1987)	0.04	0.05	0.07**	0.04	0.04	0.06**
	(1.17)	(1.47)	(2.04)	(1.24)	(1,26)	(1.93)
Западная Бенгалия x (1988-1991)	0.08**	0.12***	0.18***	0.07**	0.11***	0.17***
	(2.20)	(3.28)	(5.11)	(2.33)	(2,97)	(4.95)
Log (дожди)	-	0.01	0.007	-	0.019	0.01
		(0.40)	(0.32)		(0.70)	(0.46)
Log (территория общ. ирригации)	-	0.122***	0.07***	-	0.103	0.04***
		(7.22)	(4.27)		(5.77)	(2.69)
Доля высокоурожайных сортов на территории, охваченной «зелёной революцией»	-	-	1.04***	-	-	1.05***
			(8.18)			(8.21)
Фиксированный эффект района (F-статистика)	40.02***	20.14***	14.76***	41.43***	18.8***	14.64***
Фиксированный эффект года (F-статистика)	20.18***	12.14***	7.73***	21.67***	12.41***	6.04***
R^2	0.82	0.85	0.87	0.83	0.85	0.88
Размер выборки	424	424	424	367	367	367

Источник: Banerjee, A.V., P. Gertler and M. Ghatak (2000). P. 34

Для определения интенсивности проведения программ авторы используют процент зарегистрированных испольщиков в различных районах в качестве меры интенсивности проведения программы. Затем они оценивают, действительно ли производительность росла быстрее в районах, где программы проводились интенсивнее.

Учитывается также производительность отдельных ферм. Действительно, производство зависит от неисчерпаемых ресурсов фермера (например, усилия), исчерпаемых ресурсов (например, удобрение и семена), общественных ресурсов (например, системы ирригации и дороги) и осадков. Фермеры обычно отдают предпочтение комбинации усилий и неисчерпаемых ресурсов, максимизирующих прибыль, с учётом производственной функции; условий договора аренды, цен, и имеющихся общественных ресурсов. Авторы рассматривают модель Кобба-Дугласа для выражения максимизирующего прибыль фермы объёма производства на гектар за время t:

$$Y_{it} = A(c_{it}, \theta_i)\left(\prod_{j=1}^{n} P_{jt}^{\alpha_j}\right)\left(\prod_{k=1}^{N} X_{kit}^{\beta_k}\right) r_{it}^{\gamma} (\exp \varepsilon_{it})$$

Где:

A – X-эффективность фермы

Cit- вектор условий договора (например, раздел урожая, возможность выдворения арендатора при определённых объёмах производства и т.д.)

θi - представляет собой постоянную характеристику арендатора и фермы (например, богатство, компетенция, качество участка)

Pjt- рыночные цены на неисчерпаемые ресурсы (мы принимаем цену продукта за 1)

Xkit - общедоступные ресурсы, предоставляемы правительством (например, система ирригации, доступная для использования на ферме, дороги для транспортировки продукции на рынки)

rit - величина осадков, выпавших на ферме за период времени t

εit - нулевое среднее произвольного шока производства

В дальнейшем модель уточняется не только применительно к отдельным фермам, но и районам. Общеизвестно, что в сельском хозяйстве важен и территриальный аспект проблемы.

Так как данные о валовом производстве должны рассматриваться на уровне районов, авторы укрупняют модель производительности конкретной фермы до этого уровня. Чтобы получить более агрегированную модель требуется группировка данных о зарегистрированных испольщиках, незарегистрированных испольщиках и собственниках, возделывающих землю самостоятельно. Проведённый анализ показывает, что с момента проведения реформы количество зарегистрированных фермеров росло, а незарегистрированных – падало.

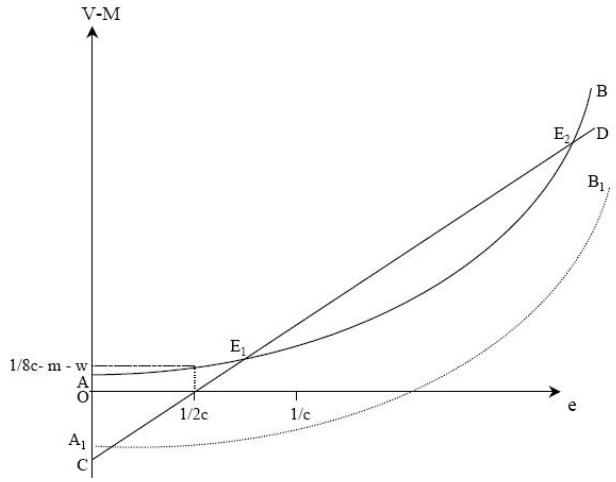


Рис. 7-11.

Источник: Banerjee, A.V., P. Gertler and M. Ghatak (2000). P.41.

Реформа коснулась фермеров, предоставив им возможность зарегистрироваться в местных органах власти. Чтобы привести закон в действие, фермеров обязали регистрироваться в Департаменте Земельных Сборов. Однако правительству не удалось предоставить возможность зарегистрироваться всем арендаторам одновременно из-за ограниченности ресурсов и транспортных проблем. Вместо этого такая возможность предоставлялась деревням по очереди.

Поэтому средняя X-эффективность района d в период времени t может быть определена следующим образом:

$$A_{dt} = s_d\{\upsilon_{dt-1}(\lambda_d A^r + (1-\lambda_d)A^u) + (1-\upsilon_{dt-1})A^n\} + (1-s_d)A^o$$

Где,

An- эффективность ферм арендаторов до реформы

Ar и Au- эффективность ферм арендаторов, чьи договора были пересмотрены после реформы

Ar- зарегистрированных фермеров, Au- фермеров, которые не зарегистрировались несмотря на то, что у них была такая возможность

λd- цена, по которой можно выкупить землю

Sd- доля земли в районе d, возделываемая испольщиками

Если

$$b_{dt-1} = \lambda_d \upsilon_{dt-1}$$

Получим:

$$A_{dt} = s_d\{b_{dt-1}(A^r + \frac{(1-\lambda_d)}{\lambda_d}A^u - \frac{A^n}{\lambda_d}) + A^n\} + (1-s_d)A^o$$

Перегруппировав члены равенства и прологарифмировав, получим:

$$\ln A_{dt} = \ln\{1 + \frac{s_d}{1-s_d}b_{dt-1}(\frac{\lambda_d A^r + (1-\lambda_d)A^u - A^n}{\lambda_d A^o}) + \frac{s_d}{1-s_d}\frac{A^n}{A^o}\} + \ln(1-s_d)A^o$$

Так как

$$\ln(1+x) \cong x$$

при значениях x, стремящихся к нулю, мы можем переписать как:

$$\ln y_{dt} = \alpha_d + \gamma b_{dt-1} + \sum_j \alpha_j \ln P_{jdt} + \sum_k \beta_k \ln X_{kdt} + \varepsilon_{dt}$$

Где:

$$\alpha_d = \frac{s_d}{1-s_d}\frac{A^n}{A^o} + \ln(1-s_d)A^o$$

И

$$\gamma = \frac{s_d}{1-s_d}\frac{\lambda_d A^r + (1-\lambda_d)A^u - A^n}{\lambda_d A^o}$$

Коэффициент γ показывает влияние реформы на производительность сельского хозяйства. Индекс коэффициента – средняя Х-эффективность испольщиков, которым предложили зарегистрироваться, за вычетом Х-эффективности испольщиков, которым не было предложено зарегистрироваться. Он показывает предельный рост производительности, обусловленный возможностью зарегистрироваться.

В течение всего анализа авторы включали переменные года чтобы охватить типичные изменения цен в разных районах с течением времени. Это приближение кажется вполне целесообразным, так как федеральное правительство и правительства штатов измеряют как цены на ресурсы, так и цены на продукцию. Следовательно, все изменения не сильно рознятся от района к району. Однако чтобы проверить устойчивость полученных результатов, авторы так же рассчитали модель за более короткий срок, для которого они располагали порайонной информацией о ценах на рис и реальных заработках (1977 – 1991 гг.). При этом они использовали следующее уравнение:

$$\ln y_{dt} = \alpha_d + \psi_t + \gamma b_{dt-1} + \sum_k \beta_k \ln X_{kdt} + \varepsilon_{dt}$$

где Ψt- ежегодные отсечки

Проведенный анализ показал, что законы об аренде земель привели к увеличению доли урожая и улучшению безопасности аренды земель. Реформа повысила среднюю производительность выращивания риса в Западной Бенгалии на 20%. Всё это свидетельствует о том, что укрепление прав собственности на землю арендаторов является важным фактором роста производительности труда и повышении продуктивности сельского хозяйства.

7.3. Обучение в процессе деятельности и получение знаний от других: человеческий капитал и технический рост в условиях «зелёной революции».

Процесс обучения не связан только с получением начального, среднего или высшего образования. Реально каждый человек учится всю жизнь. Общеизвестно, что люди узнают новое с помощью родных и близких, друзей и знакомых, соседей и даже случайных прохожих. Такое допущение, как показали рассмотренные нами выше модели Лукаса и Мэнкью-Ромера-Уэйла, является значимым фактором экономического роста. Однако количественное проявление важности эффекта дополнительного обучения не столь очевидно. Между тем, практическое значение имеет не только общее образование, но и реальный опыт по применению полученных знаний.

Важную роль для повышения производительности труда в развивающихся странах имеет обучение в процессе работы. Этому посвящена интересная статья Эндрю Фостера и Марка Розенцвейга «Обучение в процессе деятельности и получение знаний от других: человеческий капитал и технические изменения в сельском хозяйстве (на примере Индии)»[142].

Цель исследования – протестировать применение модели, объединяющей обучение в процессе деятельности и внешние эффекты, возникающие во время этого обучения. Это особенно важно при внедрении новых технологий, как было, например, в начале «зеленой революции». Модель «цель-ресурс» Э. Фостера и М. Розенцвейга как раз и основана на примере внедрения новых высокоурожайных культур в сельское хозяйство Индии. Оптимальное использование факторов производства в действительности является центральным моментом для применения новых технологий. И здесь возникает очевидная связь между обучением и наилучшим использованием ресурсов.

Новая технология требует новой организации производства. Однако знания по поводу применения этой новой организации возникают не сразу. Помогает обучение и опыт соседей. Очень часто специальные программы обучения дороги и недоступны большинству крестьян. Поэтому второй фактор приобретает большое значение. Он достигает цели, когда успех соседей в применении новых технологий становится очевидным (см. рис. 7-12).

---

[142]Foster, A. and Rosenzweig, M. "Learning by Doing and Learning from Others: Human Capital and Technical Change in Agriculture " Journal of Political Economy.Vol. 103(6) 1995. P.1176-1209.

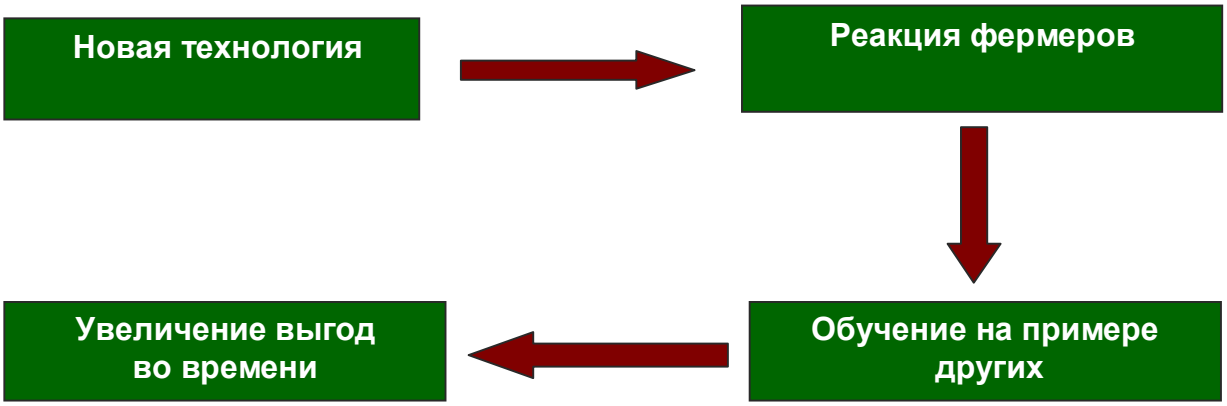


Рис. 7-12. Выбор в пользу «модифицированной модели целевого внедрения новой технологии»

В качестве исходной авторы используют модель Вилсона (1975), Джовановича и Ньярко (1994) [143]. Основные черты модели Вилсона (1975), Джовановича и Ньярко (1994) сводятся к следующим пунктам:

- Недостаточное знание технологии при принятии решения о внедрении новых сортов,
- Выгоды уменьшаются при увеличении разницы между реальным и планируемым использованием новых факторов,
- Каждый индивид знает планируемые объемы внедрения и таким образом принимает решение об использовании новых культур.

Они модифицируют эту модель для периода начала «зеленой революции» в Индии следующим образом. Урожайность новых сортов определяется по формуле:

$\eta_a + \eta_h - \eta_{ha}\frac{i}{A_j} - (\theta_{ijt} - \tilde{\theta}_{ijt})^2$, где

η_a - урожайность участка, засаженного традиционной культурой

η_h - урожайность участка, засаженного новой культурой

η_{ha} - потери, связанные с использованием непригодной для новых культур земли

i - единица земли используемой фермером

A_j - общая площадь земли фермера

$(\theta_{ijt} - \tilde{\theta}_{ijt})$ - разница между реальным и оптимальным использованием земли

Оптимальное использование засаженного участка земли может быть рассчитано по формуле:

$\tilde{\theta}_{ijt} = \theta' + U_{ijt}$, где

i - единица земли используемой фермером;

j - фермер;

t - период;

$\tilde{\theta}_{ijt}$ - оптимальное использование засаженного участка земли,

θ' - среднее оптимальное использование участка земли,

U_{ijt} - случайная переменная.

Предпосылками максимизации прибыли в новых условиях становится не только решение выращивать новые выскоурожайные сорта. Само оно в значительной мере опирается на ожидания фермера, учитывающего прошлый опыт соседей и доступность информации об их ближайших планах (см. рис. 7-13).

[143] Wilson, Robert B. “Informational Economies of Scale”. Bell Journal Economics and Management Science 6 (Spring 1975)^ 184-195; Jovanovic, Boyan and Nyarko, Yaw. “The Bayesian Foundation of Learning by Doing”. Manuscript. NY: New-York Univ., Dept. Econ. 1994.



Рис. 7-13. Факторы, способствующие максимизации прибыли фермера в условиях «зеленой революции».

Ожидаемая прибыль фермера:

$\pi_{jt} = (\eta_h - \eta_{ha}\frac{H_{jt}}{2A_j} - \sigma^2_{\theta jt} - \sigma^2_u)H_{jt} + \eta_a A_j + \mu_j + \varepsilon_{pjt}$, где

μ_j - изменения в общей производительности земли фермеров

$\sigma^2_{\theta jt}$ - изменение среднего оптимального участка земли в период t

Таблица 7-8

Информация о фермерах, полученная в результате проведения трех исследований

	Индия		Филиппины
Источник	ARIS: Источник информации об использовании удобрений*	REDS: Источник информации об использовании удобрений**	Букиндон: Наиболее важный источник информации о технике выращивания зерновых культур***
Друзья и соседи	30,4	42,5	41,6
Правительственные агентства	51,4	62,9	…
Местные агенты	…	35,0	0
Демонстрация проектов	3,2	…	50,0

Источник для Индии: ARIS:NCAER Дополнительное Исследование Благосостояния в сельском хозяйстве, 1970-71 (национальное); фермеры. REDS: NCAER Исследование экономического развития сельского хозяйства, 1981-82 (национальное); 186 деревень, использующих ВРС. Для Филиппин: IFPRI Bukindon исследование, 1986; 12 ферм, использующих ВРС.

*Процент среди 17 взаимоисключающих категорий

**Процент среди семи невзаимоисключающих категорий

***Процент среди восьми взаимоисключающих категорий

Источик: Foster, A. and Rosenzweig, M. "Learning by Doing and Learning from Others: Human Capital and Technical Change in Agriculture " Journal of Political Economy.Vol. 103(6) 1995. P.1179

Для проверки своей гипотезы Э. Фостер и М. Розенцвейг используют данные, взятые из исследований, проведенных в Индии и на Филиппинах, которые описывают сельские домашние хозяйства указанных стран. Исследования были начаты в 1968-69 гг., вскоре после начала «зеленой революции», когда в Индии стали впервые использоваться ***высокоурожайные разновидности семян (ВРС)***. Исследование, проведенное в Индии в течение долгого времени, было источником информации о 4 118 домохозяйствах (из 250 деревень), выращивающих зерновые культуры (пшеницу и рис) в 1968-71 гг. (см. табл. 7-8).

Таблица 7-9

Данные, полученные ARIS в результате исследования

Год исследования	*Уровень использования ВРС*	*Площадь земли, засеянная ВРС*
1968-1969 гг.*	19%	4%
1969-1970 гг.	29%	3%
1970-1971 гг.	42%	20%

* 1968-1969 гг. характеризовались особенно плохой погодой, что, несомненно, сказалось на урожайности.

Данные ARIS показывают, что фермеры быстро перешли к использованию ВРС, что видно на примере трех первых лет использования новых технологий в 1970 г. В деревнях, где как минимум один из фермеров использовал ВРС, уровень использования ВРС достигал 19% в 1968 г.; 29% - в 1969 г. и 42% - в 1970. Среди фермеров, использовавших ВРС в 1970-71 гг., площадь земли, засеянная ВРС, также стремительно увеличилась, с 4% обрабатываемых земель в 1968-69 и 3 % в 1969-70 гг., до 20% в 1970-71 гг. (см. табл. 7-9).

Таблица 7-10

Оценка доходности фермерских хозяйств, не использующих ВРС

	МНК (N = 1.536)	**Эффект фиксирования (N = 1.277)**	**Эффект фиксирования инструментальных переменных (N = 1.277)**	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Совокупный опыт деревни	,137 (1,84)	-,187 (,654)	-,246 (,804)	-,240 (,784)
Первый период накопления опыта деревней				,166 (,514)
Оборудование	,085 (1,29)	,597 (2,11)	2,94 (2,90)	2,90 (2,85)
Возможность ирригации	,162 (7,68)	,050 (,681)	,425 (2,00)	,440 (2,06)
Животные	,657 (17,9)	-,377 (2,30)	-1,74 (4,16)	-1,76 (4,20)
Первоначальное обучение	1,77 (2,01)	...	...	...
Орошаемая земля	,018 (7,01)	...	...	...
Неорошаемая земля	,032 (9,34)	...	...	...
Дом	,026 (3,41)	...	...	...

Примечание: Эффект фиксирования оценен. Инструменты включают в себя накопленные доходы, использование деревней ВРС в прошлом, а также взвешенные средние показатели переменных по каждой деревне.

Источник: Foster, A. and Rosenzweig, M. "Learning by Doing and Learning from Others: Human Capital and Technical Change in Agriculture " Journal of Political Economy.Vol. 103(6) 1995. P.1193

Результаты оценки функции прибыли фермеров, не использующих новые сорта представлены в табл. 7-10. На основании их можно сделать следующие выводы:

- оценки МНК выявили положительную зависимость между опытом соседей, выращивающих новые сорта, и выгодами фермеров, которые не используют новые сорта.

- При исключении из выборки фермеров, которые продолжали выращивать новые сорта во 2-ом периоде, оценки оказались отрицательными и незначимыми.

- Введение инструментальных переменных не существенно изменило оценки. Они по-прежнему остались отрицательными и незначимыми.

Общий вывод таков: фермеры, которые выращивают традиционные сорта, не получают никаких выгод от использования новых сортов другими фермерами.

Таблица 7-11

Переменные доходности фермерских хозяйств за счет использования ВРС (N = 450)

Эффект ВРС	Линейное обобщение		Структурная оценка: Нелинейные инструментальные переменные
	Инструментальные переменные	Приведенные инструментальные переменные	
	(1)	(2)	(3)	(4)
β_{ot} ($\times 10^5$)	.170 (2.13)	.293 (2.54)	.187 (1.88)	...
β_{ot-1} ($\times 10^5$)	.754 (2.47)	1.05 (2.18)		...
β_{vt} ($\times 10^5$)	...	.349 (2.16)	.341 (2.63)	...
β_{vt-1} ($\times 10^5$)	...	1,93 (2,64)	...	...
λ_{pt}	...	...	4.33 (10.6)	...
ρ_o ($\times 10^{-3}$)	...	...	...	1.29 (3.31)
ρ_v ($\times 10^{-3}$)	...	...	...	3.46 (1.33)
ρ ($\times 10^{-3}$)	...	...	...	.298 (6.23)
η_{ha} ($\times 10^4$)	...	...	...	−.290 (3.24)
$\eta_h - \sigma_u^2$ ($\times 10^4$)	...	...	...	.139 (.77)
η_h' ($\times 10^4$)	−.206 (1.17)	−.545 (2.50)	−.344 (1.73)	...
η_{he} ($\times 10^4$)	.276 (1.22)	.434 (1.91)	.298 (1.34)	.610 (3.54)
Оборудование на ферме	2.25 (2.98)	2.64 (2.59)	2.55 (2.68)	1.67 (2.73)
Скот	.641 (.57)	.813 (.68)	.543 (.49)	.189 (.207)
Возможность ирригации	−1.06 (2.39)	−1.17 (2.41)	−.693 (1.39)	−1.40 (3.35)

Примечание: Использование ВРС измеряется в га, в то время как доход – в рупиях. Инструменты включают в себя накопленные доходы, использование деревней ВРС в прошлом, а также взвешенные средние показатели переменных по каждой деревне.

Источник: Foster, A. and Rosenzweig, M. "Learning by Doing and Learning from Others: Human Capital and Technical Change in Agriculture " Journal of Political Economy.Vol. 103(6) 1995. P.1194

Показатели выгод фермеров от использования новых технологий представлены в табл. 7-11. β_{ot} и β_{ot-1} - коэффициенты, которые отражают влияние личного опыта фермера на его выгоду. Эти коэффициенты положительны и значимы, что доказывает возможность обучения в процессе деятельности. Коэффициенты, оценивающие выгоду от новых культур относительно традиционных, свидетельствуют, что внедрение новых культур не выгодно неопытному фермеру с неопытными соседями. Коэффициент η_h', измеряющий относительную выгоду использования новых культур для необразованного человека с отсутствием опыта, показывает, что для необразованного неопытного человека увеличение площади посева новых культур будет уменьшать его выручку. Положительное значение коэффициента η_{he}' свидетельствует также, что образованные, но неопытные фермеры потеряют меньше, чем необразованные и неопытные.

Авторы осуществили в статье симуляцию, основанную на оцененных параметрах. Её целью было изучение эффекта доходности ВРС и воздействия окружающих, использующих ВРС, на эффект обучения данного домохозяйства.

Оценка модели показывает, что обладание неполной информацией об особенностях использования новых технологий является существенным барьером для начала их применения. Эффект опыта работает(как минимум, частично), увеличивая возможность фермеров принимать верное первоначальное решение о начале использования новых технологий и затратах ресурсов. Быстрое снижение с течением времени воздействия от эффекта накопления опыта на доходность, показывает, что важность этого барьера постепенно снижается в течение первых нескольких лет использования эффекта накопления опыта.

Увеличение выгоды от использования новых сортов может быть суммировано следующим образом (см. рис.7-14):

- С течением времени выгоды от использования новых сортов превышают выгоды от выращивания традиционных сортов (независимо от какого либо «опыта»)
- В случае выращивании новых сортов темп роста выручки при использовании опыта выше, чем без него.
- Фермер получает большую отдачу от выращивания новых сортов в случае использования как своего, так и соседского опыта.
- Фермеру, использующему и свой, и соседский опыт при выращивании новых культур, удается достигнуть уровня выручки фермера, выращивающего традиционные культуры, на

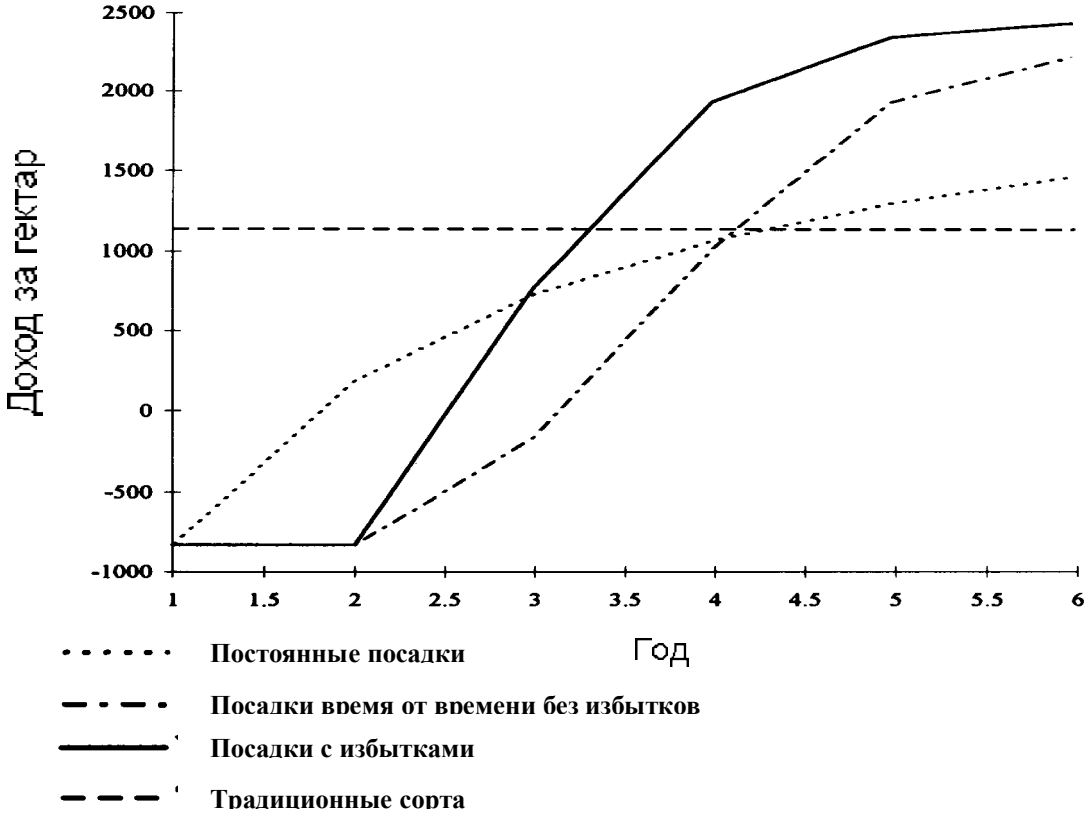


Рис. 7-14 Прогнозируемый уровень влияния обучения на доходность за га при различных допущениях относительно использования ВРС и обучения.
Источник: Foster, A. and Rosenzweig, M. (1995). P.1202

Итоги исследования зависимости использования земли от богатства соседа наглядно представлены на рис. 7-15. Анализ прогнозируемой адаптации ВРС позволяет сделать вывод, что на объем земли, использованной для выращивания новой культуры, оказывает большое влияние объем собственного капитала и капитала соседей. Бедные фермеры с богатыми соседями начинают позже выращивать новые культуры, чем бедные фермеры с бедными соседями. Фермер с богатым соседом получит больший доход в будущем, чем тот, кто полагается только на свой опыт.

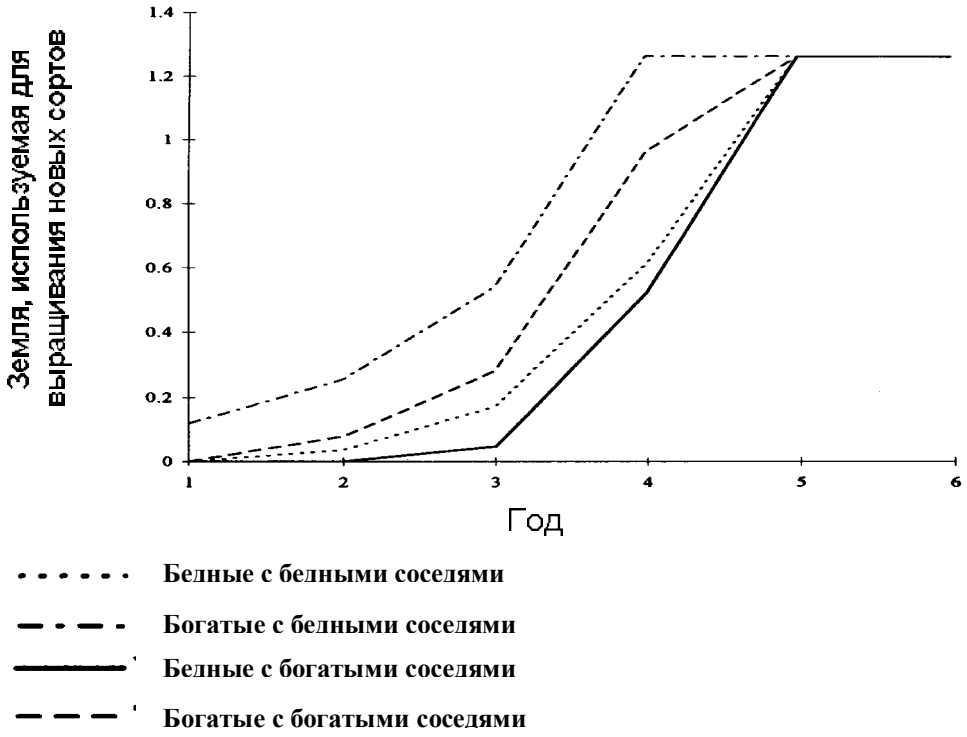


Рис. 7-15. Прогнозируемая адаптация ВРС при различных допущениях в отношении первоначального капитала, имеющегося в распоряжении у фермеров и их соседей.
Источник: Foster, A. and Rosenzweig, M. (1995). P.1203

Общие выводы авторов исследования таковы: несовершенство знаний о внедрении новых технологий выступает как серьезный барьер к их использованию. Этот барьер уменьшается при увеличении опыта фермеров. Собственный опыт и опыт соседей значительно увеличивают выгоды от выращивания новых сортов.

7.4. Комплексное развитие деревни

Переход к устойчивому развитию и придание ему необратимого характера невозможны без комплексного развития деревни. В литературе, посвященной развивающимся странам, всё чаще и чаще говорится о необходимости начинать развитие именно с подъема сельского хозяйства[144].

Говоря о возможных сценариях развития сельского хозяйства, Петер Тимер предлагает следующую простую модель. Он рассматривает различные варианты соотношений изменения производительностей труда и отдачи от земельных ресурсов в сельском хозяйстве, использую при этом логарифмический масштаб. Не вдаваясь в проведенный им эмпирический анализ, рассмотрим подход Петера Тимера на качественном уровне.

Если мы по оси абсцисс отложим производительность труда в сельском хозяйстве (выпуск в аграрной продукции на одного рабочего - Y/L), а по оси ординат урожайность рассчитанную как выход сельскохозяйственной продукции на гектар (Y/A), то луч выходящий из начала координат даст нам соотношение земельных угодий в расчете на одного рабочего, как некоторую постоянную величину (см. рис. 7-8). В этом случае происходит миграция из сельской местности или открытие новых земель для обработки с помощью новых технологий повышающих урожай; уровень жизни зависит от уровня "безземельности" и заработной платы в аграрной сфере. Это наиболее перспективный, с его точки зрения путь. Однако он происходит далеко не всегда.

Если производительность труда растет без изменения урожайности, то это приводит к сокращению аграрного населения. Однако такой рост невозможен без постоянного технического

[144] John W. Mellor Agriculture on the road to industrialization, в John P. Lewis and Valeriana Kallab (eds.) Development Strategies Reconsidered. Washington D.C.: Overseas Development Council. 1986. P. 67-89; C. Peter Timmer The Agricultural Transformation / Handbook of Development Economics ed. by H. Chenery and T.N. Srinivasan. Amsterdam 1993. Vol. 1. Ch. 8. P. 276-331; Subrata Ghatak Introduction to development economics. L. 1998. Third edition. Ch 8. P. 271-290

прогресса (см. на рис. 7-8 стрелку вправо). Если же его нет, то открытие новых земель отнюдь не всегда сопровождается повышением урожайности. Чаще происходит переход от лучших земель к худшим. Этот вариант представлен на рисунке направлением, идущим вправо-вниз.

На рисунке представлены и три других варианта, при которых производительность труда не растет. Самый худший вариант, когда падение производительности сопровождается и понижением урожайности. Это бывает тогда, когда население растет быстрее открытия новых земель или темпы его роста опережают технический прогресс. Возникают проблемы эрозии почвы, которые усугубляются малограмотной аграрной политикой, которая ведет к снижению урожайности и к ухудшению уровня жизни сельского населения (см. на рис. 7-8 стрелку влево-вниз).



Рис. 7-8. Простая модель изменения производительности в сельском хозяйстве Петера Тимера.

Источник: C. Peter Timmer The Agricultural Transformation / Handbook of Development Economics ed. by H. Chenery and T.N. Srinivasan. Amsterdam 1993. Vol. 1. P. 305

Возможен и другой вариант, когда повышается урожайность, не вследствие роста производительности труда, а вследствие роста населения, т.е. не за счет интенсивных, а за счет экстенсивных факторов. Это приводит в конечном итоге к ухудшению уровня жизни в аграрной сфере (см. на рис. 7-8 стрелку влево-вверх).

Наконец, возможен и рост без развития, когда увеличение населения происходит одновременно с ростом урожайности (как результатом повышения продуктивности земли), но без роста производительности труда. В конечном случае и здесь мы не видим улучшения уровня жизни сельского населения (см. на рис. 7-8 стрелку вверх).

В картине, нарисованной П. Тимером довольно много правды, хотя от неё и веет безысходностью. Действительно в основе углубляющегося неравенства и растущей бедности лежит стагнация и снижение экономической активности в аграрной сфере. В настоящее время в Африке, Азии и Латинской Америке доля занятых в сельском хозяйстве почти в 2,5 раза превышает их вклад в ВВП. Это объясняется крайне низкой производительностью сельскохозяйственного труда. Поэтому большинство экономистов в настоящее время довольно скептически относятся к идее ускоренной индустриализации. Точка зрения на аграрную сферу как основной источник индустриализации уходит в прошлое, также как и представления о сельском хозяйстве, как о пассивной и вспомогательной сфере. Для того чтобы развитие стало устойчивым сельское хозяйство должно превратиться в ведущий динамичный компонент. Без этого ликвидация бедности невозможна.

Доводы в пользу комплексного развития деревни довольно очевидны. Дело в том, что в деревне используются более трудоемкие технологии, шире развито мелкое производство, кустарные промыслы, которые при сравнительно небольших инвестициях могут дать значительный прирост национального продукта. Комплексное развитие деревни имеет важное социальное значение, т.к. ¾ бедняков мира сконцентрировано в сельской местности и занято в основном натуральным хозяйством. Поэтому абсолютное обнищание более типично для сельской местности, чем для городской.

Решая проблемы комплексного развития деревни нам важно ответить на вопросы: "Каким образом, с помощью каких методов можно не только увеличить объем аграрной сферы, но и превратить низкоэффективные крестьянские хозяйства, в высокоэффективные аграрные предприятия?"

Рассматривая модели роста, мы должны учитывать не только повышение экономической эффективности, но и решение социальных проблем. В какой мере предлагаемые реформы способны решить социальные проблемы уменьшения неравенства и преодоления бедности? Если в американском сельском хозяйстве один фермер обеспечивает продовольствием 100 человек, то для развивающихся странах соотношение в 40 раз хуже.

Развитие при таком подходе понимается не только как ликвидация отрицательных последствий ускоренной урбанизации и комплексное развитие деревни (превращение низкоэффективного сельского хозяйства в высокоэффективную отрасль производства, сокращение нищеты и бедности), но и как уменьшение разрыва между городом и деревней, гармоничное развитие всего народного хозяйства.

Некоторые страны предпринимают в последнее время шаги по смягчению отрицательных последствий сложившегося дуализма между городом и деревней. Однако, очевидно, что одних мер по деконцентрации промышленности недостаточно. Стратегия экономического развития должна включать в качестве своей основной предпосылки прежде всего подъем сельского хозяйства. Это предполагает широкий комплекс мер.

- Во-первых, проведение аграрных реформ и перераспределения неиспользованных земель в пользу безземельных и малоземельных крестьян, создание институциональных условий заинтересовывающих крестьян в изменении своего традиционного жизненного уклада. Это связанно с риском, поэтому необходимо предусмотреть меры по страхованию тех земледельцев, которые переходят на новые технологии (кредиты, буферные запасы, страховые премии и т.д.).
- Во-вторых, увеличение объемов производства путем повышения производительности труда, совершенствования технологий, реформы традиционных институтов. Особое внимание здесь следует уделить созданию условия для внедрения достижений "зеленой революции". Поскольку внедрение её результатов нейтрально по отношению к масштабам производства и открывает широкие возможности прогресса для мелких хозяйств.
- В-третьих, стимулирование внутреннего спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию, ограничение импорта продовольствия и сырья, проведение благоприятной для аграрной сферы ценовой политики. В настоящее время цены на продовольственные товары удерживаются на довольно низком уровне с целью обеспечения городского населения дешевым продовольствием. Не удивительно, что в

этих условиях значительная часть крестьянских хозяйств убыточна, т.к. вынуждена продавать продовольствие и сырье, конкурируя с мировыми ценами.

- В-четвертых, развитие промыслов, кустарной промышленности и других форм занятости аграрного населения с целью ослабления проблемы аграрного перенаселения и создания стимулов для занятости в самой аграрной сфере, что ослабит миграционный поток из деревни в город. Необходимы также специальные программы для повышения женского труда и более широкого их вовлечения в комплексное развитие деревни (программы обучения, подготовки и переподготовки, целевого кредитования и т.д.).
- В-пятых, углубление ориентации отечественной промышленности на нужды сельского хозяйства, расширение и укрепление национального агропромышленного комплекса.

Подведем итоги. Проходившая в 60-80-ее годы стремительная урбанизация и ускоренная индустриализация в "третьем мире" не ослабила, а углубила разрыв между городом и деревней, способствовала стремительному росту неформального сектора и усилению социального и экономического неравенства. Всё это поставило перед учеными проблему дуализма с совершенно новой стороны, и заставило пересмотреть устоявшиеся взгляды. В конце XX-го века складывается всё более глубокое понимание того, что без комплексного развития деревни устойчивое развитие в "третьем мире" невозможно. Поэтому создание реальных предпосылок для развития рыночной экономики предполагает углубление её базы путем вовлечения в её строительство подавляющего большинства аграрного населения. Для того, чтобы рыночная экономка развивалась "сверху", необходимо, прежде всего, её развитие "снизу".

Учебно-методические материалы
Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 11. РЫНОК ЗЕМЛИ И АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ.

Собственность и найм. Контракты земельной ренты. Формы договоров. Контракты и стимулы. Риск, найм и издольщина (sharecropping). Формы найма: различные формы оплаты. Долговое закабаление и современные формы рабства. Земельные контракты, выселение и право пользования. Оптимальный контракт и роль финансовых рынков.

Землевладение. Краткая история земельного неравенства. Размер земли и производительность: основные идеи. Размер земли и производительность труда в сельском хозяйстве развивающихся стран. Продажа земли.

Аграрные реформы и их роль в развитии общества. Роль аграрных реформ в преодолении бедности и повышении эффективности землепользования: опыт Индии, Кореи, Мексики, Бразилии. Аграрная реформа и сельскохозяйственный рост в Китае. Комплексное развитие деревни.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. Гл. 4.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 6.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 6.3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Besley T. and Burgess R. "Land Reform, Poverty Reduction and Growth: Evidence from India". *The Quarterly Journal of Economics*, 2000, May

Вопросы для обсуждения

1. Какие показатели бедности вы знаете? В чем их достоинства и недостатки?
2. Повлияли ли земельные реформы на преодоление бедности в Индии? Какие статьи аграрного законодательства оказали наибольшее влияние. Как вы думаете, почему?

3. В чём достоинства и недостатки обучения в процессе деятельности? В каких случаях опыт соседей является положительным, а в каких отрицательным внешним эффектом?
4. Как реформы прав собственности влияют на производительность труда в сельском хозяйстве?
5. В чем достоинства и в чем недостатки модели измерения производительности в сельском хозяйстве П. Тимера?
6. Как вы понимаете комплексное развитие деревни?
7. Бедность в России и её особенности в 90-е гг. Какие факторы, на ваш взгляд, способствуют, а какие препятствуют углублению проблемы?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

207. Согласно модели Т. Бесли и Р. Бургеса наибольшее влияние на масштабы бедности оказывают законы о системе аренды и ликвидации посредников.

Да *Нет*

208. Реформа П.А. Столыпина свидетельствует о том, что, скорее всего, он был сторонником старого дуализма.

Да *Нет*

209. В своем исследовании Т. Бесли и Р. Бургес выяснили, что не существует никакой связи между законодательством по земельной реформе и степенью нищеты в городе.

Да *Нет*

210. Земельная реформа в Западной Бенгалии привела к увеличению производительности труда и к увеличению урожайности (1979-1993гг.)

Да *Нет*

211. Новое правительство в Западной Бенгалии (1977г.) внесло несколько поправок в земельный закон, что, в свою очередь, привело к увеличению числа зарегистрированных арендаторов и как следствие, привело к увеличению производительности труда

Да *Нет*

212. Операция Барга (1978г.) дала возможность арендаторам «застраховать их права» на пользование землей, а так же существенно облегчила процесс регистрации

Да *Нет*

213. Согласно официальным источникам, к 1993г. примерно 15% всех арендаторов были зарегистрированы по сравнению с периодом до проведения операции Барга

Да *Нет*

214. Доля, которую землевладелец может потребовать от арендатора (согласно закону) может быть не более 25%.

Да *Нет*

215. Чтобы оценить изменения в производительности труда и правах собственности используется квазистабильный экспериментальный подход (используются показатели Бангладеш для сравнения)

Да *Нет*

216. Реформа 1955г. потерпела поражение вследствие кастовости общества (землевладельцы имели значительную поддержку со стороны органов власти и не позволяли арендаторам регистрироваться на земле).

Да *Нет*

217. За годы после проведения операции Барга (1979-1993гг.) урожай риса в Западной Бенгалии возрос по сравнению с Бангладеш

Да *Нет*

218. Потенциальный источник отклонений (результата с/х реформы) связан с тем, что некоторые правительственные программы действовали одновременно с с/х реформой

Да *Нет*

219. Несмотря на то, что переход на высокоурожайные сорта риса в Бангладеш проходил быстрее, чем в Западной Бенгалии, темпы роста эффективности выращивания риса в Западной Бенгалии были выше. Это объясняется проведением с/х реформы

Да *Нет*

220. Методы фиксированного эффекта, использовавшиеся для определения уровня доходности в модели Э. Фостера и М. Розенцвейга, являются постоянными:

Да *Нет*

221. Является ли эффект от накопления опыта обязательно постоянным:

Да *Нет*

222. Если присутствует обучение за счет соседей, то опыт, накапливаемый таким образом, должен быть значительным для фермеров, использовавших новые сорта.

Да *Нет*

223. Применение модели обучения состоит в том, что степень снижения доходности ВРС за счет приобретения дополнительного опыта должна быть одной и той же как при использовании собственного опыта , так и чужого опыта.

Да *Нет*

224. Оценка воздействия собственного и чужого опыта на использование ВРС поддерживается моделью обучения за счет опыта окружающих.

Да *Нет*

225. Цель исследования Э. Фостера и М. Розенцвейга: выявить зависимость поведения индивида и уровень его продуктивности на его обучение в процессе применения навыков на практике и обучение за счет воздействия окружающих людей

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Возможно более одного правильного варианта. Цена ответа 4 балла.)

226. Степень нищеты – это

а) доля населения, живущего за чертой бедности;
б) доля населения, прожиточный уровень которого ниже физиологического минимума;
в) доля населения, прожиточный уровень которого меньше одного доллара в день;
г) разрыв между доходом живущих за чертой бедности и доходом, определяющим черту бедности.

227. Понятие «порочного круга нищеты» ввел(и):

а) Г.Зингер и Р. Пребиш
б) Т. Веблен
в) У. Льюис
г) Б.Кналл и Р.Нурске

228. Индийская земельная реформа 1955г. основывается на положении: арендаторы имеют право наследования на землю (на которой они зарегистрированы) при условия:

а) они не оставляют землю невозделанной;
б) они имеют право на субаренду (имеют право сдавать арендованный участок);
в) они платят долю 25% землевладельцу товаром
г) верно а) и в)

229. Для выражения максимизирующего прибыль фермы объема производства на гектар земли за время t используется модель:

а) Кобба-Дугласа;
б) функция леонтьевского типа
в) Харрода-Домара
г) нет верного ответа

230. При расчете модели “различия в различиях” в соответствии с измерениями динамических факторов используются следующие модели:

а) простое неприведенное “изменение в изменениях”;
б) модель, учитывающая количество зарегистрированных арендаторов;
в) модель, учитывающая долю высокоурожайных сортов;
г) модель, учитывающая систему орошения и объем выпавших осадков
д) верно а), в), г)

231. При расчете производительности отдельных ферм (уравнение производительности, полученное из модели максимизации прибыли фермера) производство зависит от следующих факторов:
а) неисчерпаемых ресурсов фермера (усилие);
б) общественных ресурсов (дороги и система орошения);
в) текущих ресурсов и инвестиций;
г) исчерпаемых ресурсов (удобрения, семена)
д) ответ: а), б), г).

232. Земельная реформа (ОБ) в Западной Бенгалии (1979-1993гг.) привела к:
а) увеличению доли урожая;
б) сокращению доли зарегистрированных арендаторов;
в) улучшению безопасности аренды земель;
г) увеличению общего благосостояния в Западной Бенгалии;
д) повышению производительности труда;
е) увеличению влияния государственной власти (в лице землевладельцев) на процесс регистрации;
ж) верно а), в), д);
з) верно а), б), д);
и) верно б), г), е).

233. Для чего используются показатели принятия решения относительно использования ВРС:
а) Показывают какой использовался опыт (собственный или чужой) при выращивании ВРС
б) Предсказывают влияние накопленного опыта на успешность применения ВРС
в) Темпы накопления опыта
г) А) и б)

234. Оценка дохода от использования ВРС
а) Предполагает отсутствие накопленного опыта
б) Существует эффект обучения в процессе применения навыков на практике
в) Темпы накопления опыта возрастают со временем
г) хотя вклад в доходность новых технологий собственного и чужого опыта может отличаться по времени, степень снижение доходности ВРС за счет приобретения дополнительного опыта должна быть одной и той же как при использования собственного, так и чужого опыта.
д) а),в), г)

235. Оценка дифференцированной доходности
а) Исключает тех, кто использовал ВРС в течении второго года исследования
б) Взаимосвязь между опытом использования соседями ВРС и доходностью традиционных культур не представляется ни позитивной, ни различимой.
в) Включает тех , кто использовал ВРС в течении второго года использования
г) а) и б)

236. Переменные ,описывающие, опыт применения ВРС соседями включают :
а) Накопленное общее количество гектаров земли ,на которой используется ВРС
б) Усредненное количество земли с ВРС, приходящее на каждое домохозяйство , вне зависимости от того ,используется ли данное домохозяйство ВРС или нет.
в) Усредненное количество земли
г) а) и б)

237. Модель «цели - ресурс» Э. Фостера и М. Розенцвейга совмещает:
а) процесс обучения в процессе применения навыков на практике

б) процесс обучения под воздействием окружающих людей
в) а) и б)
г) нет правильного ответа

238. ВРС - это
а) высокоурожайная разновидность семян
б) особый вид удобрений
в) фермеры, которые выращивают пшеницу и рис
г) особая разновидность риса

239. Уровень использования ВРС в значительной степени зависит от успешности использования ВРС фермером и его соседями в том случае когда:
а) фермеры имеют первоначальный капитал
б) капитал соседей и фермера остается на одном уровне
в) фермер перенимает опыт богатых соседей
г) Соседи которые имели капитал, но не использовали на первоначальном этапе ВРС

240. За счет чего изменяется эффект собственного и чужого опыта:
а) воздействия на знание
б) правильное использование новых сортов
в) постоянное экспериментирование
г) приобретение информации за чужой счет
д) а) и в)

241. Существует следующая зависимость: на восьмой год после начала использования ВРС доходность фермеров, первоначальный капитал соседей которых был на 29% выше среднего, будет:
а) на 2% выше, чем у всех остальных
б) на 1% выше, чем у всех остальных
в) на 2% ниже, чем у всех остальных
г) 3% выше, чем у всех остальных

242. Что показывает модель «цель-ресурс»:
а) Эффект обучаемости в сельском хозяйстве
б) Снижение выгоды от использования новых технологий по мере накопления опыта ее использования
в) Эффективность при использовании новых технологий
г) а) и б)

243. Негативный эффект от влияния соседей на применение ВРС, будет зависеть от того:
а) снижается ли или возрастает отдача от использования накопленного опыта
б) от повышения накопленного опыта
в) от снижения накопленного опыта
г) нет правильного ответа

244. Для чего нужны методы фиксированного эффекта:
а) Для определения уровня дохода, принятия решения относительно использования ВРС
б) для определения уровня доходности
в) для принятия решения относительно использования ВРС
г) для определения себестоимости

245. Какое ограничение для эффективности накопленного опыта верное:
а) Снижение совокупной количественной единицы земли , при росте совокупного количества единицы земли соседей , приводит к увеличению продуктивности ВРС на участках земли фермера j со временем t
б) Рост совокупной количественной единицы земли , при росте совокупного количества единицы земли соседей , приводит к снижению продуктивности ВРС на участках земли фермера j со временем t

в) Рост совокупной количественной единицы земли , при росте совокупного количества единицы земли соседей , приводит к повышению продуктивности ВРС на участках земли фермера j со временем t

г) Нет правильного ответа

246. Одним из выводов данного исследования является:

а) Фермеры с опытными соседями обладают заметно более высоким уровнем доходности, чем те, соседи которые не обладают опытом выращивания ВРС.

б) что фермеры с опытными соседями обладают заметно менее высоким уровнем доходности, чем те, соседи которые не обладают опытом выращивания ВРС.

в) что фермеры с опытными соседями обладают таким же уровнем доходности, чем те, соседи которые не обладают опытом выращивания ВРС.

г) Нет правильного ответа

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

247. На графике показать направление изменения производительности в модели Тимера в случае ввода в оборот новых менее плодородных земель и отсутствии технологических нововведений.

248. В стране А с населением 6 млн. чел. 3 млн. живет за чертой международной планки бедности. Определить долю населения живущего за чертой бедности (head-count ration).

249. В чем главное отличие нового понимание дуализма от старого?

250. Охарактеризуйте модель Т. Бесли и Р.Бургеса.

В чем её суть и чем она отличается от аналогичных моделей?

Насколько представительны статистические данные используемые в модели, верно ли выбран хронологический период исследования?

Повлияли ли земельные реформы на сокращение бедности в Индии и как? Какие меры внесли наибольший вклад? Почему?

В чем достоинство и в чем недостатки регрессионной модели Т. Бесли и Р.Бургеса?

251. Проанализируйте модель измерения производительности труда в сельском хозяйстве Питера Тимера:

а) Насколько рациональны предпосылки, используемые в модели? Можно ли их дополнить или модифицировать? Если можно, то в каком направлении? Обоснуйте свой ответ.

б) Что отражает луч, выходящий из начала координат в модели П. Тимера?

в) Какова взаимосвязь между направлениями технического прогресса в сельском хозяйстве и динамикой аграрного населения?

г) Согласно модели П. Тимера, возможна ли ситуация, когда рост населения в сельском хозяйстве не ведет к изменению уровня жизни в деревне?

д) Какие пути совершенствования модели Вы могли бы предложить?

252. Охарактеризуйте степень универсальности модели П. Тимера.

а) Насколько универсальны, предлагаемы П. Тимером, варианты развития?

б) Какие варианты развития из предложенных П. Тимером, на Ваш взгляд, наиболее типичны

– для развитых стран?
– для развивающихся стран?
– для постсоветской России?

в) Применима ли данная модель для анализа ситуации, сложившейся в разных регионах России? Проиллюстрируйте свой ответ примерами.

ГЛАВА 8. КАПИТАЛ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

8.1. Двойственность денежной системы в развивающихся странах

К наиболее существенным особенностям финансовых рынков в развивающихся странах относятся:

- ✓ Большое влияние финансовой системы бывшей метрополии (валютное управление – currency board)
- ✓ Валютное замещение. Иностранная валюта служит альтернативным инструментом измерения стоимости и накопления (доллары США и др.).
- ✓ Инвестиционные решения не очень чувствительны к изменениям процентных ставок
- ✓ Двойственность денежной системы в развивающихся странах[145].

Фактически существуют два вида денежного рынка, о которых писали ещё Дж. Фей и Г. Ранис[146]. Их основные различия представлены в таблице 8-1.

Таблица 8-1

ДВА ВИДА ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

ОРГАНИЗОВАННЫЙ	НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ
Законный	**Незаконный**
Контролируемый	**Неконтролируемый**
Ссудного капитала	**Ростовщический**
Иностранный и крупный капитал	**Местное население**
Ограничение % ставок	**Нет ограничений %**

Существуют 4 альтернативы центральному банку. В частности, Чарльз Коллинз[147] выделяет четыре основных типа:

1. **Центральное банковское учреждение** – первый шаг от валютного управления к ЦБ (Фиджи, Белиз, Мальдивы, Бутан)
2. **Наднациональный ЦБ.** Западноафриканский валютный союз (зона франка), Центральноафриканский союз (зона франка), Валютное управление стран Карибского бассейна.
3. **Валютный анклав.** Центральное банковское учреждение р.с. под руководством денежного учреждения бывшей метрополии или др. крупной страны. Либерия, Панама (доллар США).
4. **Открытое центральное банковское учреждение.** Сингапур, Гонконг, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Их основные различия представлены в таблице 8-2.

В конце XX века возникают банки развития, то есть специализированные государственные и частные учреждения, финансирующие на среднесрочной и долгосрочной основе промышленные предприятия. Их источниками являются двусторонние и многосторонние кредиты национальных (USAID) и международных (Всемирный банк) организаций и займы у собственного правительства.

Основным недостатком является то, что они осуществляют кредитование только крупного бизнеса. Для мелкого и среднего бизнеса оказывается доступным лишь неформальное финансирование малых предприятий. В них занято – 40-70% рабочей силы, и выпуск достигает до 1/3 ВВП. Как правило, предоставляются небольшие суммы (500-1000 долл.). К основным видам неформального финансирования следует отнести

---

[145] Особенности этих процессах в странах с переходной экономикой подробнее смотри: Лукша Н. Проблемы эволюции бимонетарных систем в странах с переходной экономикой. // Вопросы экономики, №3, 2005; Luksha N. Bimonetary System in Transition Economies: Evolution Theory. // 5th Global Conference on Business and Economics, Cambridge University, UK, July 2006.

[146] Подробнее см. раздел 2.2 настоящей работы.

[147] *Collins Charles. Alternatives to the Central Bank in the Developing World International Monetary Fund Occasional Paper, #20, Washington DC. IMF. 1983. p. 22)*

1) Сберегательно-кредитные объединения (такие объединения типичны для Мексики, Боливии, Египта, Нигерии, Ганы, Филиппин и ряда других стран);

2) Схемы группового кредитования.

Таблица 8-2

Центральные банковские учреждения

	Функции					
Учреждения	Дененежная эмиссия	Банкир правительства	Банкир коммерческих банков	Контроль финансовых учреждений	Проводник денежно-кредитной политики	Стимулирование развития финансовой системы
1. Классический ЦБ	3	3	3	3	3G	1
2. Наднациональный ЦБ	3E	2E	2	2	2E	2
3.Открытое центрально-банковское учреждение	3C	2C	2	3	1	3
4.Переходное центрально-банковское учреждение	3CG	2C	2	1	2G	3
5. Центрально-банковское учреждение валютного анклава	1,2CE	2CE	2	1	1	3
6. Валютное управление	3C	1	1	1	1	1

1 – ограниченное участие, 2 – значительное участие, 3 – полное участие, C – значительные конституционные ограничения, E- значительное внешнее влияние, G – сильное влияние правительства

Источник: Collins Charles. Alternatives to the Central Bank in the Developing World International Monetary Fund Occasional Paper, #20, Washington DC. IMF. 1983. p. 22)

Ассоциация заимствует средства в государственном или частном коммерческом банке и распределяет между индивидуальными участниками. К их числу прежде всего относится опыт Бангладеш, начатый в 1974 г. Грэмеен Рурал Банком (Grameen Rural Bank) для финансирования купли-продижи скота. Он будет более подробно рассмотрен в следующем параграфе. Здесь же мы рассмотрим, как возникают и развиваются нерыночные институты в сфере страхования. Это наглядно показано в статье Ричарда Арнотта и Джозефа Стигица «Моральный ущерб и нерыночные институты: нефункциональное вытеснение или горизонтальный мониторинг»[148].

Нерыночные институты выполняют определенную социальную функцию, то есть помогают тем, кто попал в беду и оказался в трудном финансовом положении. В менее развитых странах займы часто предоставляются группам индивидов, вследствие чего члены группы имеют стимул для наблюдения друг за другом. В развитых странах одна из функций совместный займов – проводить дополнительный мониторинг, которому так же способствуют партнерские соглашения. Горизонтальный мониторинг важен и на рынках труда: рабочие часто имеют больше возможностей для этого, чем наниматели. Системы горизонтального мониторинга поощряются путем создания взаимозависимости – зависимость полезности одних агентов от усилий других. В данной статье авторы рассматривают горизонтальный мониторинг как экзогенно заданный и исследуют только экстремальные случаи (супермониторинг или его полное отсутствие).

Они рассматривают две модели: модель с отсутствием нерыночного страхования и модель с нерыночным страхованием. Последняя модель рассматривается в двух вариантах. В первом усилия не наблюдаемы как для рыночного, так и для нерыночного страховщика. Во втором нерыночный страховщик имеет совершенную информацию. Познакомимся с ними подробнее.

[148] Arnott R., Stiglitz J. Moral Hazard and Non-market institutions: Disfunctional Crowding-out or Peer Monitoring? American Economic Review, 1991.

Модель с отсутствием нерыночного страхования.

Модель с отсутствием нерыночного страхования исходит из следующих предпосылок. Если инцидент произошел, индивид получает платеж ***a***, и его потребление ***y1 = w-d+a***. Если не произошел, индивид выплачивает страховую премию ***b*** и его потребление ***y0 = w – b,***

Где ***w*** - благосостояние индивида,

d – ущерб от инцидента.

Вероятность реализации инцидента ***p*** зависит от усилий индивида избежать его ***e(a,b)***. Функция ожидаемой полезности ***EU= u(y0)(1-p) + u(y1)p - e, u'>0, u''<0. V(a,b) = EU(a,b,e(a,b)).***

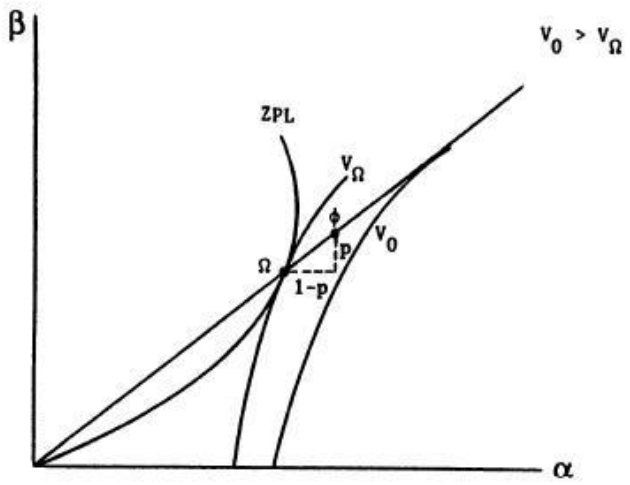


Рис. 8-1. Определение максимума полезности при условия неотрицательности прибыли страховой фирмы

На рисунке показаны линии нулевой прибыли страховой фирмы (ZPL) и кривые безразличия (V). q = b/a - цена страхования. В точке Ω достигается максимум полезности при условии неотрицательности прибыли страховой фирмы.

Источник: Arnott R., Stiglitz J. (1991).

В точке Ω наклон кривой V превышает q, следовательно при этой цене индивиды желают большее количество страхования, чем предоставляется фирмой. Причина этого то, что при наличии морального ущерба при любой цене страхования, индивид прилагает недостаточно усилий. При равновесной цене страхования у индивида существует дополнительный спрос на страхование, который он не в состоянии удовлетворить с помощью рыночных механизмов.

Теперь рассмотрим две разновидности модели с нерыночным страхованием с несовершенной и совершенной информацией.

Модель с нерыночным страхованием, в которой усилия не наблюдаемы как для рыночного так и для нерыночного страховщика.

В случае второй модели нерыночное страхование предоставляется парой одинаковых индивидов. Трансферт δ выплачивается в случае, если с одним из них инцидент произошел, а с другим нет.

Ожидаемая полезность выражается как

$$EU=u(w-b)(1-p(e))(1-p(e'))+u(w-d+a)p(e)p(e')+$$
$$+u(w-b-\delta)(1-p(e))p(e')+u(w-d+a+\delta)p(e)(1-p(e'))-e$$

Максимизируя прибыль, индивиды выбирают усилия, при условии заданности a, b, δ, и усилий другого.

В модели существуют два разнонаправленных эффекта. При фиксированных значениях a, b, предоставление нерыночной страховки увеличивает полезность индивида. В ответ на изменения вероятности инцидента, страховая фирма уменьшает a при каждом уровне b, и следовательно полезность индивида уменьшается (показано на рисунке).

Максимизируя ожидаемую полезность авторы получают, что

$$d(EU)/d(\delta)|\Omega= (-u'(w-b-\delta) + u'(w-d+a+\delta))(1-p)\,p > 0$$

Следовательно в равновесии при отсутствии нерыночного страхования, у индивидов существует стимул к его созданию. Но индивиды не учитывают тот факт, что при повсеместном

заключении подобных соглашений, страховая фирма, работающая на рынке, изменит условия своего договора.

Страховщиком является агент отрицательно относящийся к рискам, и не имеющий большей информации, чем рыночный. При введении нерыночного страхования оно вытесняет более эффективное рыночное (что продемонстрировано на втором рисунке). *Такое нерыночное страхование вредно и нефункционально.*

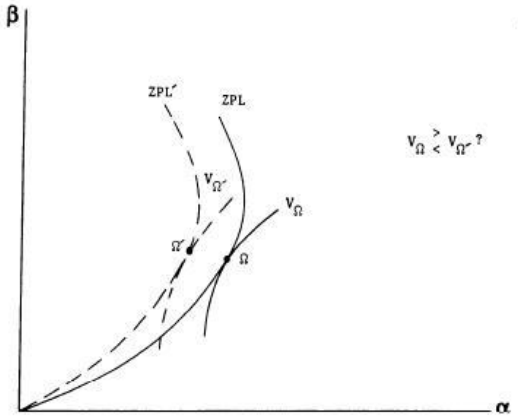


Рис. 8-2. Полезность индивида при предоставлении нерыночной страховки
Источник: Arnott R., Stiglitz J. (1991).

В модели были сделаны дополнительные предпосылки о том, что рынок, предоставляющий страхование от инцидентов, существует, и что нет трансакционных издержек, связаных с получением страховки. Если такого рынка нет, то нерыночное страхование будет полезным. Другой случай, когда такое может быть – если трансакционные издержки нерыночного страхования ниже, чем рыночного.

Модель, в которой нерыночный страховщик имеет совершенную информацию. В модели, существуют два эффекта. Имея всю информацию о поведении друг друга индивиды могут предоставлять максимально возможный уровень услуг, полскольку проблема морального ущерба между индивидами отсутствует. Кроме того, с появлением нерыночного страхования происходит вытеснение рыночного, и нарушается эксклюзивность, что может привести к появлению экстерналий.

Каждый индивид максимизирует функцию ожидаемой полезности, выбирая e и $\delta^* = (d-a-b)/2$.

$$u'(w-b-\delta^*)=u'(w-d+a+\delta^*) \text{ и } d(EU)/d(\delta)=0.$$

Равновесие в этой модели является эффективным.

При изменении δ с 0 до δ*, уменьшаются риски и усилия, но одновременно с этим поведение индивида становится менее эгоистичным. При $p < 1/2$ доминирует первый эффект; при $p > 1/2$ - второй. В обоих случаях эффект прямого увеличения полезности преобладает над эффектом уменьшения усилий.

Естественно, что ожидаемая полезность при полной информации гораздо больше, чем в рассмотренных нами моделях. Более строго указанную зависимость можно записать в виде простой формулы: EU(при полной информации) > EU(в третьей модели)> EU(в первой модели) > EU(во второй модели).

Статья приводит пример, в котором нерыночные институты появляются спонтанно в отсутствии совершенной информации. При отсутствии нерыночного страхования индивидами ощущается рыночная неспособность удовлетворить их спрос. В этом случае возникают нефункциональные нерыночные институты, и равновесие не оптимально. Однако в случае, когда партнеры могут наблюдать усилия друг друга в полной мере, нерыночное страхование приводит равновесие в эффективное состояние (горизонтальный мониторинг эффективно используется для уменьшения морального ущерба).

В дальнейшем возможно проведение сравнения оптимального и равновесного числа членов нерыночного страхования (в большой группе большее распределение рисков, но и большее

несовершенство наблюдения), а также исследование роли продолжительности партнерства, частоты инцидентов, силы репутации и социального давления, неденежных наград, альтруизма (один из индивидов, или оба, включает в свою функцию полезности функцию полезности другого с поправкой). Возможно также рассмотрение этой модели в категориях принципал-агент. Замена рыночного страховщика и его клиентов на принципала и его агентов, а партнерства (с некоторой переработкой модели) на второй рынок.



Рис. 8-3. Проблемы финансового рынка

Существование двух видов рынка: легального и нелегального - фактически означает сжатие кредита, поскольку он доступен только для крупных заемщиков (см. Рис. 8-3). Высокие процентные ставки в организованном секторе экономики еще более ограничивают возможности малых и средених предприятий, что усиливает переток капитала из организованного сектора в неорганизованный. Поэтому для развития финансовой системы и существенного расширения кредитования необходимо ликлидировать существующий дуализм денежного рынка. Ликвидация дуализма приведет к резкому снижению процентных ставок и создаст предпосылки для роста внутренних сбережений и инвестиций (см. Рис. 8-4). Это позволит повысить долю валовых внутренних инвестиций в ВВП. Если в 1984 – 1991 гг. валовые внутренние инвестиции развивающихся стран Азии составляли 29,9% ВВП, то к 2000 году они возросли до 36,3% (Рис. 8-5). Если существующая тенденция сохранится, то они вырастут до 39,5% в 2008-2011 гг.

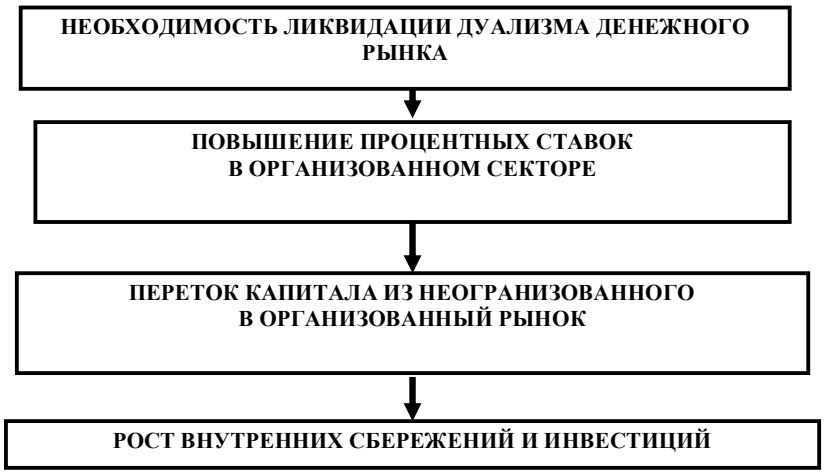


Рис. 8-4. Финансовая либерализация

8.2. Микрокредит и борьба с бедностью в Бангладеш: опыт Грэмин Банка

Групповые программы кредитования для развивающихся стран оказались в центре внимания в последние годы. Дело в том, что мужчины стремятся получить оплачиваемую

деньгами работы на плантациях и в городах. Поэтому доля женщин в общей численности занятой в аграрном секторе рабочей силы довольно высока. В Латинской Америке она достигает 40%, а в Азии и Африке – даже 60-80%. Высока роль женщин и в обеспечении семьи продовольствием.

В отличие от мужчин, в ранее распространенных программах помощи обычно предусматривалось лишь обучение традиционным занятиям (шитье, приготовление пищи, основы гигиены). Между тем, для успеха аграрных реформ необходимо повысить производительность труда женщин. В этой связи наибольший интерес представляет опыт Грэмин Банка в Бангладеш.

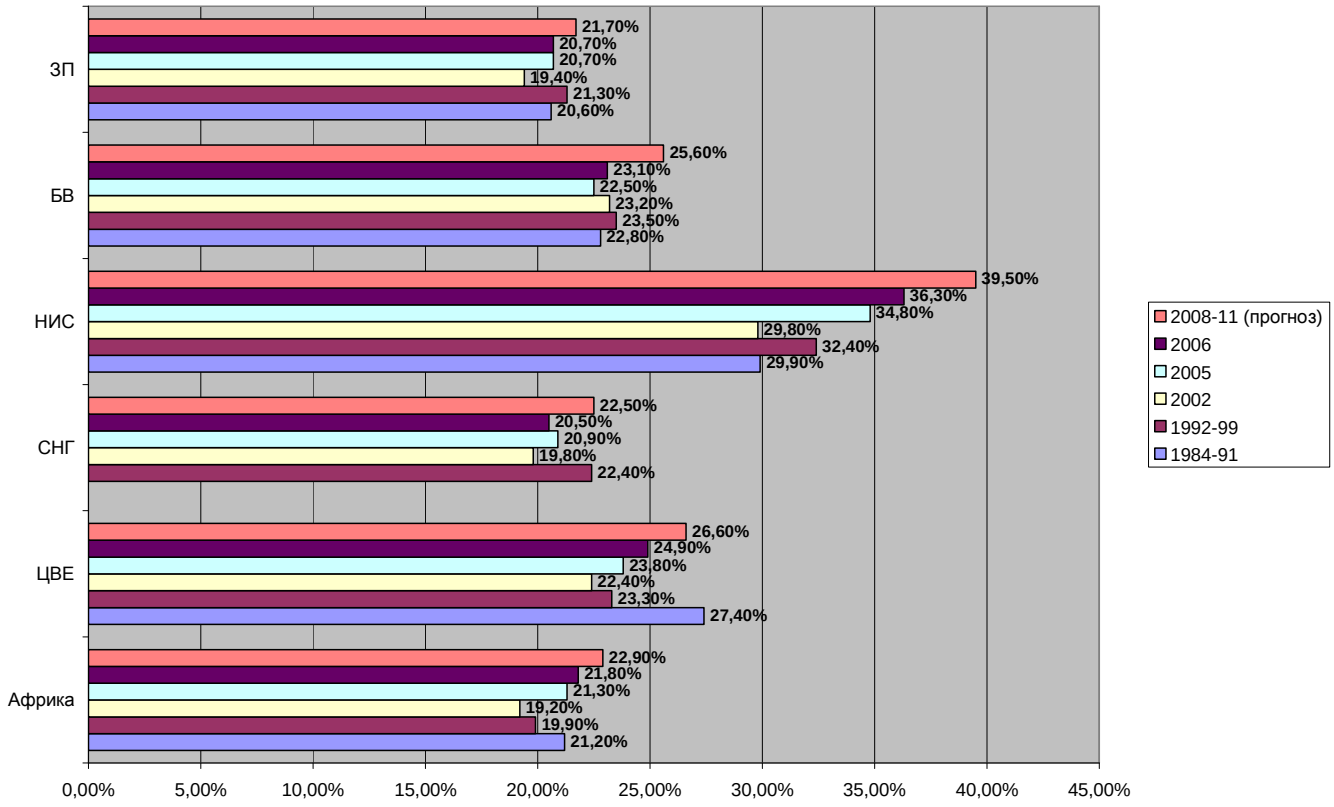


Рис. 8-5. Валовые внутренние инвестиции как доля от ВВП (1984-2011 гг.).
Источник: World Economic Outlook. Financial Systems and Economic Cycles. September 2006. P.263-266.

В афро-азиатских странах дискриминация женщин всегда была типичным явлением. Женщины не могли вносить залог в обеспечение кредита. Закон запрещал им владение собственностью. Жены не могли заключать и финансовые сделки без разрешения мужа.

Грэмин банк нарушил эту традицию. Его основным клиентом стала наиболее угнетённая часть сельского населения. Он обслуживает 5400 селений, 250 тыс. человек и выдаёт кредиты небольшими суммами. Как правило, кредитыне превышают 100 долл., причем в структуре кредитов сроком на 1 год они занимают 97%, на 2 года – 99%. В отличие от других банков Грэмин Банк стал широко использовать предоставление кредита женщинам. На их долю приходится 75% заемщиков. Удивительно другое – высокая степень возврата кредитов. Она составляет свыше 98% предоставленных кредитов. Это резко повысило эффективность инвестиций. Она превышает 150%.

Этот опыт подробно проанализирован в статье Марка Пита и Шахидура Хандкера «Влияние групповых кредитных программ на бедные семьи в Бангладеш: имеет ли значение пол участников?»[149].

Рассмотрим уравнение (1) для уровня участия в одной из кредитных программ (C_{ij}), где уровень участия будет величиной кредита по программе, который берет семья i в деревне j,

$$C_{ij} = X_{ij}ß_c + Z_{ij}\pi + \mu^c_j + Є^c_{ij}\,, \qquad (1)$$

[149] Pitt, M., and S. Khandker. (1998) The impact of group-based credit programs on poor households in Bangladesh: Does the gender of participants matter? Journal of Political Economy.

где X_{ij} – это вектор характеристик семьи (например, возраста и уровня образования главы семьи), Z_{ij} – это комплекс характеристик семьи и деревни отличных от X в том, что они влияют на C_{ij} , но не на другие жизненные позиции семьи, зависящие от C_{ij} (см. ниже), $ß_c$ и π являются неизвестными параметрами, μ^c_j является неизмеренным определителем C_{ij} , который установился в деревне, а $Є^c_{ij}$ является несистематической погрешностью, которая отражает неизмеренные определители, которые различаются в разных семьях, такие как $E(Є^c_{ij}|X_{ij}, Z_{ij}, \mu^c_j)=0$.

Условным требованием результата y_{ij} (например, обучение девочек или трудовые ресурсы женщин), обусловленным уровнем участия в программе C_{ij} является

$$y_{ij} = X_{ij}ß_y - C_{ij}\delta + \mu^y_j + Є^y_{ij}, \quad (2)$$

где $ß_y$ и δ являются неизвестными параметрами, μ^y_j является неизмеренным определителем y_{ij} , который установился в деревне, а $Є^y_{ij}$ является несистематической погрешностью, которая частично отражает неизмеренные определители y_{ij} , различающиеся в разных семьях, такие как $E(Є^y_{ij}|X_{ij}, \mu^y_j)=0$. Оценка возникает как результат возможного соотношения μ^c_j и μ^y_j, а также $Є^c_{ij}$ и $Є^y_{ij}$. Эконометрическая оценка, которая не учитывает эти соотношения, может выдать необъективные оценки параметров уравнения (2) вследствие эндогенности участия в кредитной программе C_{ij}

Эндогенность кредита для группы может возникнуть вследствие следующих факторов:

Во-первых, непроизвольного порядка размещения кредитных программ, что однако бывает далеко не всегда. Должностные лица программ отмечают, что они часто размещают программы в наиболее бедных и более подверженных затоплению зонах, а также в зонах, где деревни запросили услуги программ

Во-вторых, неизмеренные характерные черты деревни влияют и на востребованность кредита по программе и на результаты для семьи y_{ij}. Даже если кредитные программы произвольно размещены вовлеченными агентствами, характерные черты деревень, которые не достаточно оценены в данных, могут повлиять как на востребованность кредита по программе, так и на интересующие результаты для семьи. К этим характерным чертам относятся цены, инфраструктура, позиция деревни и природа окружающей среды, в том числе предрасположенность к стихийным бедствиям. К примеру, приближенность деревень к городским зонам может повлиять на востребованность кредитов в целях организации маломасштабной деятельности, но может также повлиять на жизненные позиции семей, изменив существующее отношение.

В-третьих, неизмеренные характерные черты семьи влияют как на востребованность кредита, так и на результаты для семьи y_{ij}. К таким характерным чертам относятся врожденное здоровье, способность и фертильность, а также разнородность. Принимается во внимание и то обстоятельство, что семьи по-разному относятся к гендерной проблеме.Очевидно, что семьи, которые более спокойно относятся к равноправию полов, скорее всего будут предоставлять дополнительные возможности женщинам (дополнительное обучение девочек, участие женщин из этих семей в кредитных программах).

Для пояснения стратегии идентификации, авторы рассмотривают выборку из двух деревень – в деревне 1 нет программы, а в деревне 2 – есть; и два типа семей, с землей ($X_{ij}=1$) и без земли ($X_{ij}=0$). Уравнение условного спроса в этом случае может быть записано следующим образом:

$$y_{ij} = C_{ij}\delta + X_{ij}ß_y + \mu^y_j + Є^y_{ij} \quad (3)$$

Экзогенность владения землей заключается в предположении, что $E(X_{ij},Є^y_{ij})=0$, то есть, что владение является некоррелированным с ненаблюдаемым влиянием, характерным для семьи. Ожидаемое значение y_{ij} для каждого типа семьи в каждой деревне:

$$E(y_{ij}|j=1, X_{ij}=0) = \mu^y_1 \quad (4a)$$
$$E(y_{ij}|j=1, X_{ij}=1) = ß_y + \mu^y_1 \quad (4b)$$
$$E(y_{ij}|j=2, X_{ij}=1) = ß_y + \mu^y_2 \quad (4c)$$
$$E(y_{ij}|j=2, X_{ij}=0) = p\delta + \mu^y_2 , \quad (4d)$$

где p является пропорцией безземельных семей в деревне 2, которые предпочитают участие в программе. Ясно, что все параметры, в том числе влияние кредитной программы δ, выводятся из этой формы.

Вопрос о том отличается ли влияние кредита на различные жизненные позиции в зависимости от того является ли участник мужчиной или женщиной очень важен в данном

исследовании. Поэтому уравнение кредита приведенного вида дезагрегировано по половой принадлежности

$$C_{ijf} = X_{ij}ß_{cf} + \mu^{c}_{jf} + Є^{c}_{ijf} \quad (5)$$

$$C_{ijm} = X_{ij}ß_{cm} + \mu^{c}_{jm} + Є^{c}_{ijm} \quad (6)$$

где дополнительные подстрочные индексы f и m обозначают женщин и мужчин. Условное уравнение результата для семьи не только позволяет разделить влияние кредитов, взятых мужчинами и женщинами, но и раделить влияние каждой из трех кредитных программ.

$$y_{ij} = X_{ij}ß_{y} + \mu^{y}_{j} + \sum_{h} C_{ijf}D_{jfh}\delta_{fh} + \sum_{h} C_{ijm}D_{jmh}\delta_{mh} + Є^{y}_{ij} \quad (7)$$

где D_{jfh} и D_{jmh} являются определяющими переменными, характерными для деревни, из условия, чтобы Djfh принимало значение елиницы в деревне j, если в кредитной программе h (h=КРСРБ, СРСРБ и Грэмин Банк) задействована женская группа в деревне j. Максимум одна из переменных D_{jfh} и D_{jmh} имеет положительное значение, поскольку максимум только одна кредитная программа доступна в одной выбранной деревне. Все три программы номинально требуют, чтобы C_{ijf} и C_{ijm} не имели положительного значения в одно и то же время, так как женщины и мужчины не могут участвовать в программе одновременно.

В статье представлены оценки влияния участия в кредитной программе на статус зачисления в школы мальчиков и девочек в возрасте 5-17 лет на время проведения исследования. Рост в один процент кредита Банка Грэмин, предоставленного женщинам и мужчинам, увеличивает вероятность записи мальчиков в школу на 2.4 и 2.8 процентных точек соответственно. Рост в один процент кредита для женщин СРСРБ имеет наибольшее влияние на показатель записи мальчиков в школу – 3.1 процентных точек. В отличие от девочек, мальчики вероятнее всего составят плохую замену времени женщин/девочек, они скорее всего не будут вовлечены в индивидуальную предпринимательскую деятельность или производство домашних товаров в результате предоставления кредита женщинам.

Используя данные специального исследования, проведенного в 87 деревнях сельской местности Бангладеш с 1991 по 1992 год, авторы протестировали предложенную модель. В статье используется квази-экспериментальная форма обзора с целью статистического определения влияния программы в рамках максимального правдоподобия информации. Форма обзора охватывает две группы семей: одну, у которой есть возможность участвовать в кредитной программе (и которая может изменить свои жизненные позиции посредством программы), и другую - «контрольную» группу, у которой таких возможностей нет.. Сравнение эконометрического метода с более простыми альтернативными подходами четко показывает важность внимания к эндогенности в оценке этих кредитных программ.

В статье представлены отдельные оценки влияния предоставления кредита мужчинам и женщинам по каждой из трех кредитных программ (Банк Грэмин, Комитет развития сельских районов Бангладеш (КРСРБ) (Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) и Программа развития сельских районов RD-12 Совета по развитию сельских районов Бангладеш (СРСРБ) (Bangladesh Rural Development Board (BRDB) на затраты семьи, неземельное имущество, находящееся во владении женщин, трудовые ресурсы мужчин и женщин и обучение мальчиков и девочек. Авторы считают, что кредит является значимым фактором. Более того, кредит, предоставленный женщинам в большей степени влиял на эти жизненные позиции, чем кредит, предоставленный мужчинам. Кредит, предоставленный женщинам существенно влияет на все 6 рассматриваемых жизненных позиций. Кредит, предоставленный мужчинам, приводит к такому результату только в 1 из 6 случаев. Ежегодное потребление и затраты семьи (что является наиболее комплексным доступным показателем влияния программы) выросло на 18 Так (денежная единица Бангладеш) на каждые 100 дополнительных Так, занятых женщинами по этим кредитным программам (по сравнению с 11 Таками у мужчин). Это наглядно свидетельствует, что кредит недостаточно взаимозаменяем внутри семьи.

Авторы считают, что программный кредит в значительной степени влияет на благосостояние бедных семей в Бангладеш и, это влияние более существенно, если участниками программы являются женщины.

8.3. Банковские услуги для бедных: опыт Индии

Анализ банковских услуг для бедных на протяжении сороколетнего периода проанализирован в статье Р.Бюргеса, Р.Панде и Г.Вонга «Банковские услуги для бедных: опыт Индии»[150]. Работа основана на исследовании Социальной банковской программы в Индии. Ее целью является показать, что экспансия банковских филиалов в сельские районы Индии способствовала значительному сокращению уровня бедности и увеличила доступ представителей низших каст и племенных групп (SC/ST) к банковским кредитам.

К концу 60-х гг. стало очевидно, что в сложившихся в Индии условиях бедное население не вносит свой вклад в развитие финансовой системы и менее всего содействует развитию банковских услуг. Однако исключение из банковской сферы бедного сельского населения имело серьезные социальные последствия, преодолеть которые и попытались в Индии.

Концепция социальной банковской программы в Индии предусматривала программу кредитования населения, в частности, представителей низших каст и племенных групп и государственную политику экспансии отделений банков в сельские регионы, которые ранее были отрезаны от кредита.

Социальная банковская программа в Индии проводилась в течение двадцати лет. Она началась с национализации десяти крупнейших коммерческих банков в 1969 и продолжалась до начала финансовой либерализации в 1990 (см. Рис. 8-6).



Рис. 8-6. Развитие социальной банковской программы, 1969-1990гг.

Источник: Burgess R., R. Pande, G. Wong (2005). P. 16.

В 1977 году центральный банк представил свою политику «1 к 4» . Она подразумевала, что на каждый филиал банка, существующий в урбанизированном регионе, должны быть открыты четыре отделения в сельских районах, в первую очередь в тех, где их не было совсем. Второй особенностью программы стало целевое кредитование приоритетных секторов - сельского хозяйства и мелкомасштабных отраслей промышленности.

В 1980 центральный банк Индии формализовал политику целевых банковских ссуд. 40% всех банковских ссуд направлены в приоритетные сектора. 25% кредитов должны быть направлены людям, принадлежащим к «слабым звеньям» общества. Такие звенья исторически составляют низшие касты и племена.

Эта политика была прекращена в 1990 г. с началом финансовой либерализации. После этого экспансия банковских подразделений в сельские регионы прекратилась.

[150] Burgess R., R. Pande, G. Wong. Banking for the Poor: Evidence from India. Journal of European Economic Association, April/May 2005, Vol. 3, No. 2-3.

Чтобы исследовать вроздействие социальной банковской программы на заимствования домашних хозяйств в легальном и нелегальном секторах экономики авторы используют регрессивный анализ.

Оценка кривой регрессии:

$Y_{ijt} = \alpha_j + \beta_t + \gamma_t \times B_{j1961} + \delta X_{ijt} + \varepsilon_{ijt}$,

где Y_{ijt} – дамми переменная, показывающая имело ли домашнее хозяйство займы i в штате j в году t,

X_{ijt} – вектор, отражающий характеристики домашнего хозяйства,

α_j – показывает влияние штата,

β_t – годовая дамми переменная,

B_{j1961}, первоначальное значение финансового развития, показывает число отделений на душу населения в штате j в 1961 году.

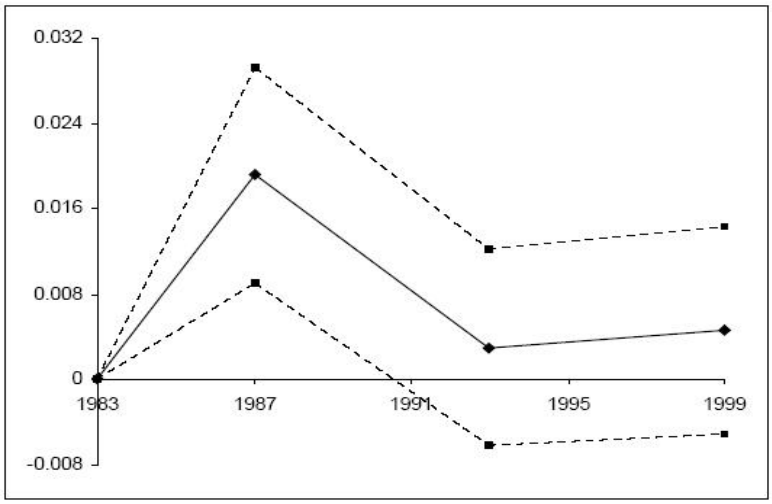


Рис. 8-7. Вероятность получения кредита для домашних хозяйств низших каст и племенных групп в легальном секторе экономики

Непрерывная линия показывает крайние различия для SC/ST вероятности получения кредита в легальном секторе по годам, полученные с помощью Pribit-регрессий дамми-переменной банковских заимствований по SC/ST. Прерывистые линии показывают 95%-ный интервал.

Источник: Burgess R., R. Pande, G. Wong (2005). P. 18.

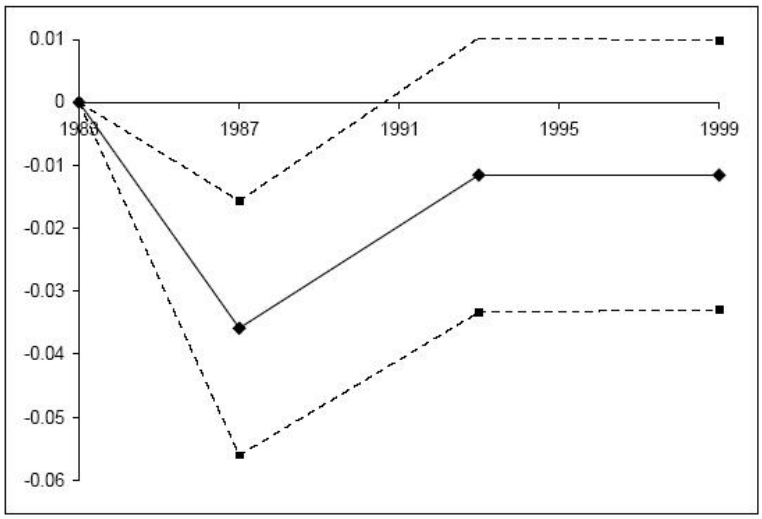


Рисунок 8-8. Вероятность получения кредита для SC/ST слоев в нелегальном банковском секторе

Непрерывная линия показывает крайние различия для SC/ST вероятности получения кредита в нелегальном банковском секторе по годам, полученные с помощью Pribit-регрессий дамми-переменной банковских заимствований по SC/ST. Прерывистые линии показывают 95%-ный интервал.

Источник: Burgess R., R. Pande, G. Wong (2005). P. 18.

Объем кредитования приоритетных секторов, достигший пика в 1987 г. - 40 % всех предоставленных кредитов - с 1990 г. устойчиво сокращался, пока не снизился вдвое к 1997 г. (см. Рис. 8-7). Социальная банковская программа в 1980-х гг. увеличила доступ домашних хозяйств

низших каст и племен к кредитам и сократила их заимствования в неофициальных секторах. Однако после либерализации беднейшие домашние хозяйства утратили возможность получения банковского кредита и увеличили займы в нелегальном секторе (см. Рис. 8-8).

Исследование показало, что регулирование банковского сектора Индии сыграло ключевую роль в предоставлении кредитов слабым звеньям индийского общества и значительно снизило уровень бедности населения.

Есть, правда, одно «но». Чтобы достигнуть такого сокращения бедности, индийское правительство инвестировало существенные ресурсы в развитие государственного банковского сектора. Вопрос о том, могло ли сокращение бедности быть достигнуто с меньшими затратами или посредством вмешательства в другие сектора экономики остаётся открытым.

Учебно-методические материалы
Планы семинарских занятий

Занятие 12. Двойственность денежной системы в развивающихся странах и пути её преодоления

Финансовые рынки в развитых и развивающихся странах. Условия эффективного функционирования финансовых рынков. Государственная и частная инфраструктура предоставления информации и исполнения контрактов.

Причины несостоятельности рынков. Модели асимметричной информации и ненаблюдаемых действий. Модели неполных контрактов. Взаимодополняемость эффективных рынков кредита и страхования.

Неформальные рынки кредита. Ростовщики в развивающихся странах. Взаимосвязанные операции. Скрытные проценты. Взаимосвязывание и информация. Неформальные рынки страхования и их ограничения.

Микрофинансирование. Индивидуальные и групповые модели микрокредита. Микрокредит и борьба с бедностью: Бангладеш, Индия, Пакистан.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. Гл. 7-8.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 3.

Ray D. *Development Economics*. Princeton University Press. 1998. Ch. 14, 15 P. 529 – 619.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Arnott R., Stiglitz J. Moral Hazard and Non-market institutions: Disfunctional Crowding-out or Peer Monitoring? *American Economic Review,* 1991.

Burgess R., -R. Pande, -G. Wong. Banking for the Poor: Evidence From India. *Journal of European Economic Association*, April/May 2005, Vol. 3, No. 2-3.

Pitt M., Khandekar S. "The Impact of Group-Based Credit Programs on Poor Households in Bangladesh: Does the Gender of Participants Matter?" *Journal of Political Economy* 106 (5). 1998

Udry C. "Credit markets in Northern Nigeria: Credit as Insurance in a Rural Economy", *World Bank Economic Review.* 1991

Вопросы для обсуждения

1. Что препятствует развитию финансовых рынков в бедных странах? Как и почему возникла двойственность денежной системы в развивающихся странах?
2. Какие альтернативы центральному банку Вы знаете? Когда и при каких условиях они возникают?
3. Назовите причины возникновения системы нерыночного страхования. В чём его достоинства и недостатки?

4. Почему возникает порочный круг внелегальности и как вырваться из него? Какие институциональные условия (формальные, неформальные) необходимы для свободного предпринимательства? Применимы ли они для нашей страны?
5. Чем объясняется развитие микрокредита? Почему опыт Грэмин банка оказался успешным?
6. Каковы преимущества и недостатки группового и индивидуального финансирования?
7. Какие этапы прошла Социальная банковская система в Индии? Почему она была отменена?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

253. "Денежная экономика является типом хозяйства, состоящего из локальных рынков"

Да *Нет*

254. „Дух" капитализма, по мнению М.Вебера, заключается в стремлении предпринимателя наилучшим образом удовлетворять потребности общества

Да *Нет*

255. Модель с двумя дефицитами предполагает постепенное вытеснение в экономике внутренних источников инвестирования внешними, и замену отечественных товаров импортными.

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Возможно более одного правильного варианта. Цена ответа 4 балла.)

256. Согласно неоклассическому подходу, деньги нужны для того, чтобы:

а) минимизировать информационные издержки;
б) создавать удобства для обмена;
в) сокращать количество сделок, необходимых для получения оптимального набора благ;
г) верно все вышеперечисленное.

257. Кто из перечисленных персонажей западноевропейской литературы не может считаться предпринимателем?

а) Робинзон Крузо; в) Эдмон Дантес (граф Монте-Кристо);
б) Шерлок Холмс; г) Тарзан.

258. Роль государственной банковской политики заключалась в:

а) Снижении кредитных ставок
б) Диверсификации представляемых банком услуг
в) Расширению филиальной сети
г) Не хватает информации

259. В какие годы проводилась Социальная Банковская Программа в Индии?

а) 1969-1990
б) 1980-1990
в) 1930-1960
г) 1940-1980

260. В каком году был достигнут максимальный эффект от СБП Индии?

а) 1969 б) 1983 в) 1987 г) 1990

261. Какое количество чистого кредита должны были выдавать банки к 1985г (в %)?

а) 2 г) 25
б) 5
в) 10

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

262. Кратко охарактеризуйте основные черты Социальной банковской программы в Индии.

а) Что представляла из себя государственная политика «4 к 1»?

б) В какие года сократился уровень бедности сельского населения? Чем это было вызвано?

в) В чем выражался максимальный эффект от Социальной Банковской Политики Индии?

г) Ключевые элементы СБП Индии?

д) В чем неоднозначность положительного эффекта от СБП Индии?

ЧАСТЬ 3. ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ: ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ГЛАВА 9. НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ[151]

Темой данной главы является анализ политических систем. Сначала мы характеризуем деспотические и демократические формы правления. Потом подробнее остановимся на демократических системах: охарактеризуем достоинства и недостатки президентских и парламентских систем, а так же выявим влияние процедур избрания членов парламента на эффективное число кандидатов. Далее мы исследуем эффективность и устойчивость демократии при президентских и парламентских системах. Этот анализ нас вплотную подведет к проблемам федерализма, эффективного разграничения центральных и местных органов управления.

9.1. Общая характеристика авторитарных и демократических систем.

Основными формами политических систем являются демократическая и деспотическая форма правления. Их сравнительная характеристика приведена в таблице, предложенной Гарольдом Ласуэллом и Абрахамом Капланом в книге "Власть и общество" (См. табл. 9-1). Американские политологи приводят следующие критерии: расположение власти, ее границы, формы разделения, способы рекрутирования элит, ответственность перед народом, распределение ценностей (способствует ли росту благосостояния или только эксплуатирует народ) и возможность критики правительственных решений (или отсутствие такой возможности).

Таблица 9-1

Характеристики демократического и деспотического правлений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ	ДЕСПОТИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Расположение власти	Республиканское (Открытая элита)	Автократическое (Ограниченная элита)
Границы власти	Либеральное (Добровольность)	Тоталитарное (Строгая дисциплина и единообразие)
Разделение власти	Баланс (Рассеивание)	Диктаторское (Концентрация)
Рекрутирование элит	Равноправие (Открытый класс)	Дискриминаторское (Закрытый класс-каста)
Ответственность	Либертарианское (Личность)	Авторитарное (Другие)
Распределение ценностей	Благодетельное (Беспристрастное) (Государство всеобщего благосостояния)	Эксплуататорское (Пристрастное)
Решения	Юридическое (Оспариваемое)	Тираническое (Неоспариваемое)

Источник: Lasswell H., Kaplan A. Power and society: A framework for political inquiry. New Haven (Conn.): Yale University Press, 1957. P. 235.

Демократия, по мысли этих исследователей, существует там и тогда, где власть осуществляется с максимальной ответственностью перед народом, решения не являются абсолютными и могут быть оспорены и польза от процесса управления распределяется между всеми элементами политической структуры. В действительности и деспотическое и демократическое правление имеет большое разнообразие. Поэтому, чтобы представить их не в форме идеально типических схем, а в форме широкого спектра от радикально тоталитарных до высоко автономных демократических, необходимо рассмотреть особенности политического контроля. Есть ли возможности контроля правящих элит со стороны управляемых и каковы пределы внутрисистемной автономии. Внутрисистемная автономия показывает степень участия и

[151] При написании данной главы использованы материалы книги: Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций, М.: ГУ-ВШЭ, 2005

контроля различных элементов политической структуры (политические партии, группы интересов, пресса) и степени их организационной независимости от власти. Габриэль Алмонд и Бингхем Пауэлл представляют спектр авторитарных и демократических систем следующим образом (См. рис. 9-1).

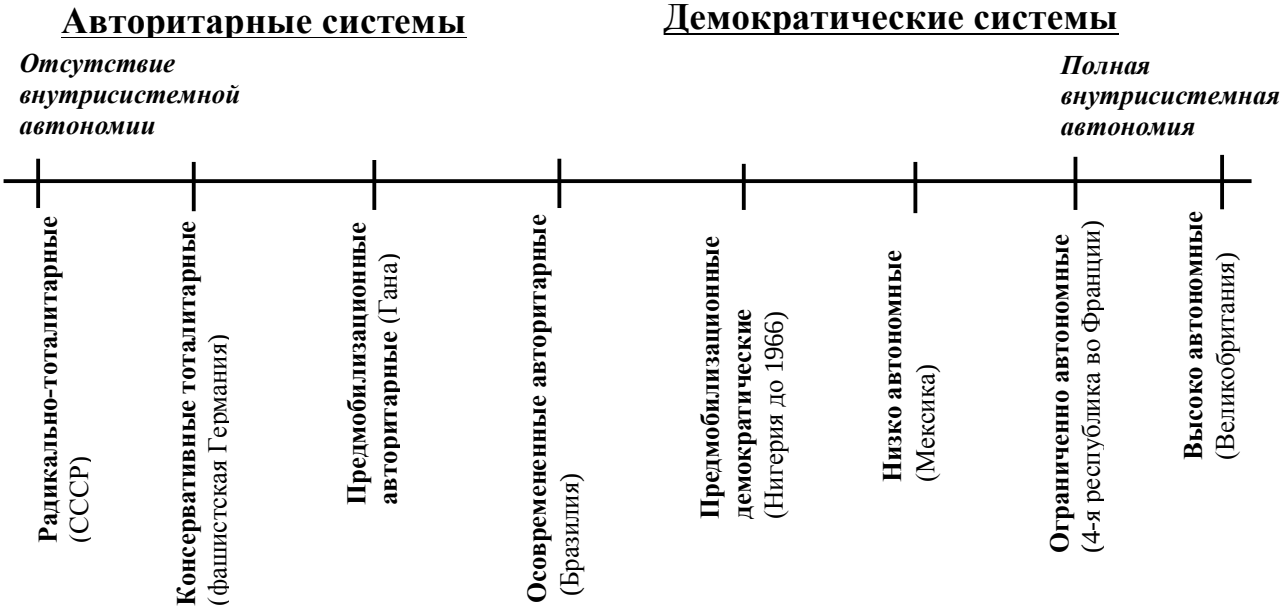


Рис. 9-1 Спектр авторитарных и демократических систем.

Источник: Almond G., Powell B. Comparative Politics: A Developmental Approach, Boston: Little, Brown and Co, 1966, P. 308.

Критерием предложенного континуума авторитарных и демократических систем является внутрисистемная автономия. В радикально-тоталитарных системах она отсутствует совсем. В высоко автономных мы видим ее всестороннее развитие.

Среди авторитарных систем Г. Алмонд и Б. Пауэлл выделяют радикально-тоталитарные, консервативные тоталитарные, предмобилизационные авторитарные и осовремененные авторитарные системы. ***Для тоталитарных систем*** типична тщательно разработанная идеология, которая охватывает все аспекты жизни человеческого общества; единственная массовая партия, монополия на коммуникацию, использование силовых структур для установления массового террора (физического или психического), а так же высокая степень централизации управления экономикой. ***В предмобилизационных автономных системах*** сохраняются традиционные авторитарные структуры управления, которые однако не в состоянии осуществить действенный механизм мобилизации населения для активной поддержки режимов. Это было характерно для Ганы 60-х гг., а в настоящее время для Саудовской Аравии и Марокко. ***Осовремененные авторитарные системы*** характеризуются отсутствием политического плюрализма и часто осуществляются после военного переворота, как это было в Бразилии после 1964 г. и в Чили после 1973 г.

Среди демократических систем Г. Алмонд и Б. Пауэлл выделяют предмобилизационные демократические, низко автономные, ограниченно автономные, высоко автономные системы. ***Предмобилизационные демократические системы*** характерны для развивающихся стран, где демократические институты являются слабыми и формальными, а управление осуществляется без активного участия населения в политике. Поэтому такие структуры не застрахованы от военных переворотов. ***Низко автономные демократии*** уже имеют отдельные партии, организации, а так же средства массовой информации, способные отстаивать интересы широких масс населения. Однако здесь, как правило существует доминирующая политическая партия, предопределяющая экономическую политику. Так было в Мексике в период господства Институционально-революционной партии (1930 – 1980-е гг.) и Индии в период господства Индийского национального конгресса (1940 – 1980-е гг.). ***Для ограниченно автономных*** систем типично гораздо более развитая система политических партий групп интересов и независимых средств массовой информации. Однако в политической сфере наблюдается постоянное стремление к

объединению и коалиционным действиям на базе близкой идеологии. ***В высоко автономных системах*** элементы политической структуры являются высокоразвитыми и независимыми друг от друга.

Такая классификация представляет не только академический интерес. Она стала довольно актуальной в условиях перехода развивающихся стран и стран Восточной Европы к демократии. Поэтому остановимся на этой проблеме подробнее.

9.2. Переходные политические системы

Первоначально переходные политические системы были объектом изучения экономики развития. Они составлялись применительно к странам третьего мира, осуществляющих переход от военных режимов к демократическим формам правления. Рассмотрим типологию переходных политических систем С. Хаггарда и Р. Кауфмана (см. табл. 9-2.).

Таблица 9-2.

Политическая экономия демократических переходов.

	КРИЗИСНЫЕ ПЕРЕХОДЫ	НЕКРИЗИСНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Политический вызов авторитарному правлению	– Политические требования пересекаются с: – Дезертирством бизнес-элиты – Экономически мотивированным массовым протестом – Расколом внутри правительства относительно распределения ресурсов	– Преимущественно политические требования либерализации
Процесс конституционной реформы	– Сильное влияние оппозиции	– Принимается авторитарными силами как обязанность
Полномочия избранных официальных лиц	– Сокращение авторитарной территории – Понижение прерогативов военных	– Значительные авторитарные территории – Существенные прерогативы военных
Барьеры перед началом политического перехода	– Некоторые ограничения на участие – Необязательный избиратель и законы о регистрации партий	– Продолжающиеся ограничения некоторых политических групп – Сдержанный избиратель и ограниченные законы о регистрации партий
Политические расколы и расстановки	– Слабые сохраняющиеся партии – Фрагментированные и/или поляризованные партийные системы	– Сильные сохраняющиеся партии – Центристские партийные системы

Источник: Haggard St., Kaufman R., The Political Economy of Democratic Transition. Princeton: Princeton University Press, 1995. P. 269.

Обычно выделяются кризисные и некризисные переходы. Кризис может охватить сферу экономики, политики и права. В большинстве классификаций (и классификация Хаггарда и Кауфмана не исключение) акцент делается на экономической сфере. Сравнение десяти стран показало, что в Боливии (1980), Аргентине (1983), Уругвае (1985) и на Филиппинах (1986) переход осуществлялся в период глубокого экономического спада. В Перу (1980) и Бразилии (1985) экономическое оживление не смогло скрыть глубоких экономических потрясений, и лишь в четырех странах Тайланде (1983), Турции (1983), Корее (1986) и Чили (1990), переход осуществлялся в условиях экономического роста.

Г. Манк и Ч. Лефф пытаются учесть опыт перехода к демократии не только в Южной Америке, но и Восточной Европе. Они выделяют семь возможных форм перехода от

авторитарного режима к демократии в зависимости от того, какая группа элит осуществляет переход: старая или новая, и какую стратегию она выбирает: конфронтацию или приспособление. Двухкритериальный подход позволяет выделить широкий спектр перехода от революции сверху до революции снизу (см. табл. 9-3).

Таблица 9-3

Типы перехода: опыт Южной Америки и Восточной Европы.

СТРАТЕГИЯ АГЕНТОВ ПЕРЕМЕН	**ИДЕНТИФИКАЦИЯ АГЕНТОВ ПЕРЕМЕН**		
	Старые реформаторские элиты	**Старые реформаторские контр-элиты**	**Контр-элиты**
Конфронтация	**РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ** *Болгария*	**РЕФОРМЫ ЧЕРЕЗ РАЗРЫВ** *Чехословакия Аргентина*	**СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ**
Объединение конфронтации и приспособления		**РЕФОРМЫ ЧЕРЕЗ ВЫПУТЫВАНИЕ** *Венгрия*	
Приспособление	**КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕФОРМА**	**РЕФОРМА ЧЕРЕЗ КОМПРОМИССЫ** *Польша Бразилия*	**РЕФОРМА СНИЗУ** *Чили*

Источник: Munk G., Leff C., 1997. P. 346. Цит. по: Сморгунов Л. В. "Современная сравнительная политология", М.: РОССПЭН, 2002, с. 188.

9.3. Президентские и парламентские системы.

Современные демократии, представлены в виде президентской и парламентской систем. ***Для парламентской системы*** характерны следующие признаки:

1. Исполнительная и законодательная власть совпадают;
2. Возможность избрания премьер-министром зависит от того, способен ли кандидат создать парламентскую коалицию большинства;
3. Должность президента (если существует) носит церемониальный характер.

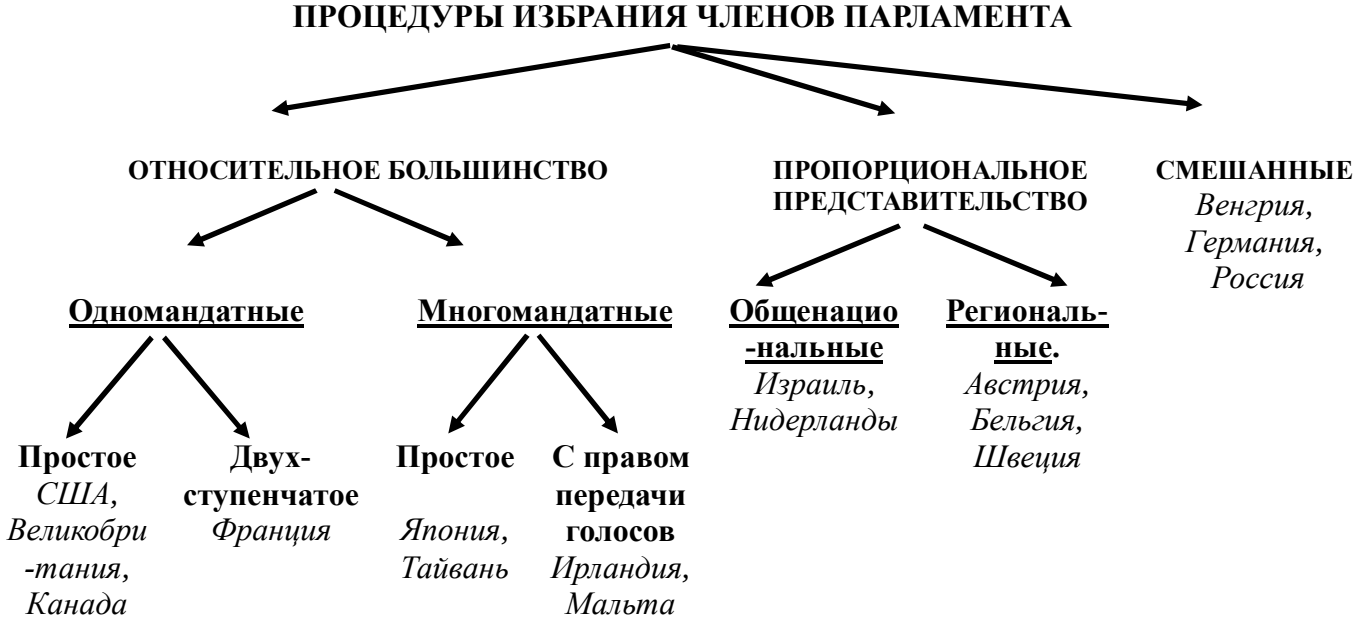


Рис.9-2. Классификация процедур избрания членов парламента.

Процедуры избрания членов парламента многообразны. Основными являются: относительное большинство, пропорциональное представительство и смешанные системы. Эти системы, в свою очередь, могут быть конкретизированы в зависимости от уровня проведения (общенациональный или региональный), и числа мандатов в каждом округе (одномандатный или многомандатный). Основные формы и их разновидности в различных странах схематично представлены на рисунке 9-2.

В отличие от парламентской, ***президентская система*** характеризуется следующими признаками:

1. Глава государства избирается независимо от парламента на ограниченный срок;
2. Обладает законодательной властью;
3. Контролирует исполнительную власть.

Основными процедурами избрания президента являются следующие:

1. Относительное большинство (*Колумбия, Тайвань с 1995*);
2. Двухступенчатое правило относительного большинства *(Португалия, Россия);*
3. Двухступенчатая процедура, при которой на 1-м этапе избирается коллегия выборщиков *(США);*
4. Смешанная. (Так, в Коста-Рике если кандидат набирает больше 40% голосов, то действует правило относительного большинства, если меньше 40%, то – двухступенчатое правило относительного большинства).

Президентские выборы могут проходить вместе с парламентскими или независимо от них (см. рис. 9-3).



Рис.9-3. Классификация президентских и парламентских выборов с точки зрения времени их проведения.

Эффективное число партий (кандидатов) определяется по формуле[152]

$$E = \frac{1}{(a_1/100)^2 + (a_2/100)^2 + (a_3/100)^2 + \ldots + (a_n/100)^2} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n}(a_i/100)^2}$$

где a_1, a_2,..,a_n - % голосов, отданных различным партиям.

Приведем условный пример. Если у нас есть четыре кандидата, каждый из которых набирает равное число голосов (25%), то нетрудно догадаться, что эффективное число партий будет равно 4. Если же два кандидата доминируют (каждый набирает по 45% голосов, а остальные по 5%), то эффективное число партий будет равно 2,44 (см. табл. 9-4).

Таблица 9-4.

Примеры определения эффективного числа партий

Примеры / % голосов	1	2
a_1	25	45,0
a_2	25	45,0
a_3	25	5,0
a_4	25	5,0
E	4,0	2,44

[152] Taagepega R., Shugart M.S. Seats and Votes: The Effect and Determinants of Electoral Systems. – New Haven, Yale University Press, 1989.

Количество партий и блоков, участвовавших в выборах в Государственную Думу в декабре 1993 г. было 13, однако эффективное число партий, как показывает формула, равно 8. Любопытно, что количество партий, прошедших в Думу также равно 8.[153]

Таблица 9-5

Президентские системы

Страна и период	E (кандидатов)	% голосов за 2-х сильнейших кандидатов
Правило относительного большинства		
Бразилия (1945-60)	2,6	80,1
Колумбия (1930, 46, 74-90)	2,7	81,6
Доминиканская республика (1962, 82, 92)	2,7	80,4
Никарагуа (1990)	2,2	95,5
Филиппины (1946-69, 1992)	2,1	85,5
Венесуэла (1958-88)	2,6	83,8
Двухступенчатое правило относительного большинства		
Бразилия (1989)	5,3	47,7
Чили (1989)	2,6	84,6
Эквадор (1978-92)	5,2	52,7
Перу	3,4	69,8
Другие системы		
Аргентина – *коллегия выборщиков (1983, 89)*	2,6	87,5
Коста–Рика – 40% порог (1953- 86)	2,2	81,5
Чили (1931 –70)	2,7	85,3

Составлено по: Алескеров Ф. Т., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии. М. Academia, 1995 с. 149 – 150.

Эмпирические исследования показывают, что правило относительного большинства по сравнению с двухступенчатым правилом относительного большинства, приводит к снижению числа конкурирующих кандидатов (см. табл. 9-5).

На эффективное число кандидатов влияют многие факторы и, прежде всего, число округов (одномандатные, многомандатные), правила голосования (относительное большинство, пропорциональное представительство) и время избрания парламента (одновременное или разновременное с президентом). Различные варианты представлены в табл. 9-6.

Если выборы в парламент происходят не одновременно с президентскими выборами, то это способствует росту числа конкурирующих партий. Наоборот, при одновременных выборах парламента и президента число партий и кандидатов наименьшее. Если парламент избирается одновременно с президентом, а сам президент избирается по правилу относительного большинства голосов, то число партий, конкурирующих на президентских и парламентских выборах, как правило, одинаково (см. табл. 9-6).

Основными факторами, влияющими на увеличение числа партий в парламенте, являются этническая неоднородность страны и число мест в парламенте от каждого избирательного округа. Чем больше неоднородность страны, тем больше партий участвует в выборах (см. табл. 9-7). В этой таблице все страны разделены на однородные (Япония, Ирландия), неоднородные (Бельгия, Канада, Швейцария) и сильно неоднородные (Россия, Индия).

Другим фактором, способствующим росту числа партий, является, как мы уже отмечали, число мест в парламенте от округа. Оно варьируется от 1 (как в Великобритании, США и Франции) до 20 (как в Австрии). Общее правило таково: чем больше представителей, тем больше партий.

[153] Нуреев Р. Общественный выбор в условиях демократии: политическая конкуренция. - Вопросы экономики. 2003. № 1 С.(табл. 6.4.)

Таблица 9-6.

Влияние на эффективное число кандидатов процедуры избрания президента и времени избрания парламента

Страна	E (кандидатов)	E (партий)
Президент избирается правилом относительного большинства или эквивалентным правилом; парламент избирается одновременно с президентом;		
Аргентина	2,6	3,0
Бразилия(1945-50)	2,5	3,4
Коста-Рика	2,2	2,6
Доминиканская республика	2,7	2,9
Никарагуа	2,2	2,2
Венесуэла	2,6	3,4
Филиппины	2,0	2,1
Президент и парламент избираются не одновременно;		
Бразилия(1955-62)	2,7	4,5
Чили(1933-73)	2,7	6,9
Колумбия	2,7	2,1
Президент избирается двухступенчатым правилом относительного большинства; парламент и президент избирается одновременно;		
Чили(1989)	2,6	2,6
Эквадор	5,0	7,4
Перу	3,4	3,4
Парламент и президент избираются в разное время;		
Бразилия(1989-90)	5,3	8,7

Составлено по: Алескеров Ф. Т., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии. М. Academia, 1995 с. 151 – 152.

Президентские системы отличаются от парламентских тем, что в них заранее определен срок работы в должности, тогда как в парламентских системах этот срок переменный. Для президентских выборов характерны прямые выборы, которые, как правило, осуществляются независимо от парламента. При президентских системах победитель получает все, тогда как при парламентских происходит раздел ответственности между различными политическими структурами. Интересно, что парламентские системы оказались более жизнеспособными, чем президентские. С. Мейнворинг исследовал 46 демократических периодов продолжительностью не менее 25 лет в 30 странах. Результаты его исследований представлены в табл. 9-8. Он разделяет все системы на президентские, парламентские и смешанные, которые классифицирует по принципу господства партий: системы с одной, двумя или несколькими доминирующими партиями. В числителе указывается число стран, в которых демократия существовала не менее 25 лет, а в знаменателе – число стран, в которых существует соответствующая форма правления.

Таблица 9-7.

Характеристика этнической неоднородности

Число место в парламенте от округа, m	Однородные	Неоднородные	Сильно неоднородные
m=1	**-**	**4,9**	**4,4**
1<m<10	**6,5**	**6,4**	**9,7**
m≥10	**7,7**	**8,9**	**-**

Источник: Ordeshuuk P. C., Shvetsova O. Ethnic Heterogeneity, District Magnitude and the Number of Parties. – American Journal of Political Science, v.38, no.1, February 1994, p.100-123

Выводы из анализа напрашиваются сами собой. Наиболее важным из них является то, что президентские системы менее стабильны, особенно в условиях многопартийной системы. Из 31-ой страны с президентской системой, длительные периоды демократии характерны только для семи стран. Из 15 многопартийных стран с президентской системой только одна (Чили!) оказалась

стабильной. Угрозу демократии представляет и безраздельное господство одной партии. В странах с одной доминирующей партией демократические режимы менее устойчивы, так как формой выявления недовольства нередко становятся военные путчи. Это нередко случается там, где существует доминирующая оппозиционная партия, кандидат которой не смог победить на президентских выборах. На 14 стран с одной доминирующей партией нашлась только одна, для которой был характерен длительный период демократического правления. Из 24 стран с нестабильной президентской системой, которые можно считать нестабильными, в 10 существовали однопартийные или двухпартийные, а в 14 – многопартийная системы.

Таблица 9-8

Устойчивость демократии при президентских и парламентских системах

ПАРТИИ / СИСТЕМЫ	Одна доминирующая	Две	Много
Президентские	**0/5**	**6/11**	**1/15**
Парламентские	**1/8**	**5/7**	**19/29**
Смешанные	**0/1**	**0/1**	**4/5**

Источник: Mainwaring S. Presidentialism, Multipartism and Democracy. – Comparative Political Studies, 1991, v.26, no2, p.198-228.

Слабостью парламентских систем является неустойчивость коалиций. Наличие большого числа партийных фракций приводит к тому, что они нередко распадаются. Парламентская система правления оказалась наиболее эффективной в индустриально развитых странах. И наоборот, мы должны сделать неутешительный вывод о том, что никакие формы демократии неэффективны в странах третьего мира.

Подведем итоги. Распад президентских систем связан с фракционностью партий; парламентских - с глубокими этническими конфликтами. Поэтому остановимся подробнее на вопросах разделения власти и проблемах федерализма.

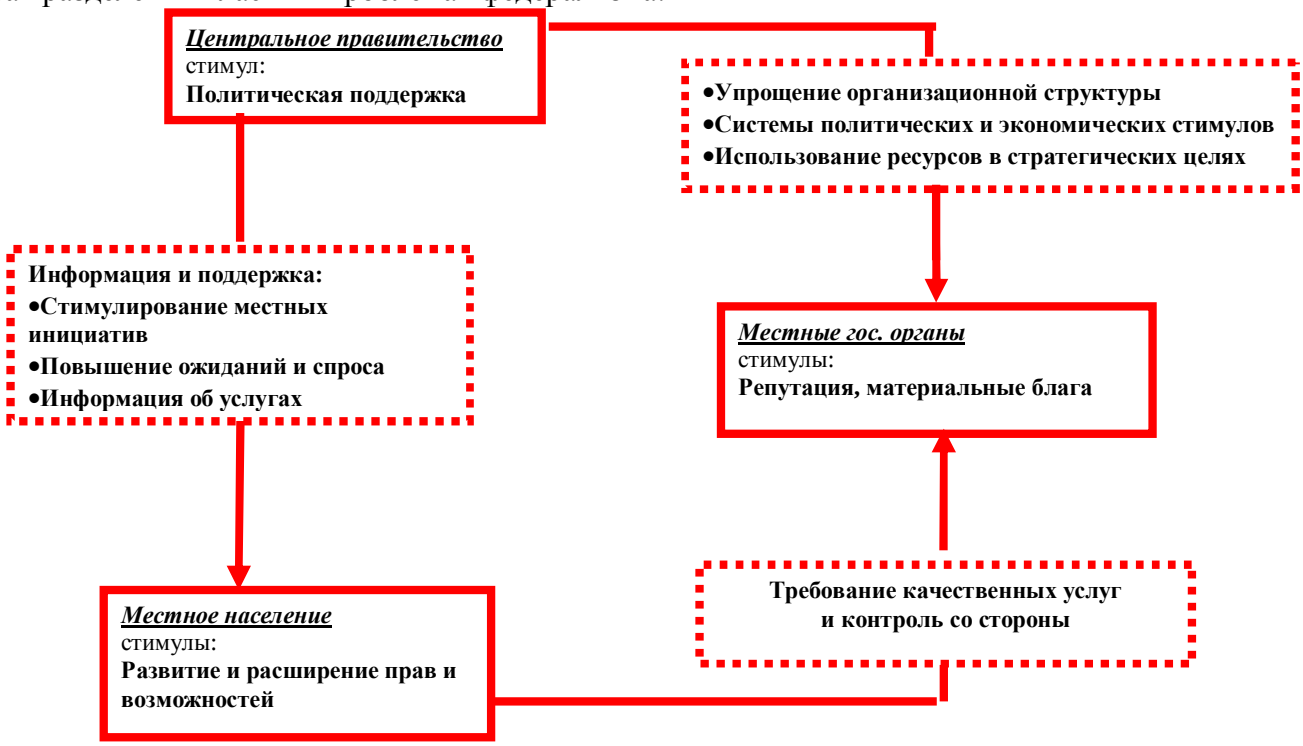


Рис.9-4. Ускорение развития и повышение качества услуг

9.4. Разделение власти. Проблемы федерализма.

9.4.1. Разделение власти: преимущества децентрализации.

В современных обществах существует разделение власти, что позволяет на практике реализовать демократические процедуры. Разделение осуществляется как между различными ветвями власти (законодательной, исполнительной и судебной), так и между центром и

периферией. Децентрализация выгодна, так как отстраняет "дальнюю" бюрократию, позволяет проводить эксперименты в отдельных регионах, а также способствует развитию демократии снизу (демократии "дома"). Развитие местного самоуправления способствует развитию и расширению прав и возможности коренного населения субъектов федерации (см. рис. 9-4). Однако при этом возникает проблема разграничения центральных и местных органов власти.

Таблица 9-9

Разделение властей.

ТИП	ВЛАСТИ: СУДЕБНАЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ.	ПРИМЕР
Диктатура	**Вся власть в одних руках**	Советский Союз
Однопалатная парламентская система	Суды + одна палата с премьер-министром	Великобритания
Двухпалатная парламентская	Суды + верхняя палата + нижняя палата с премьер-министром	Германия
Однопалатная президентская	Суды + одна палата законодательной власти + президент	Франция
Двухпалатная президентская	Суды + верхняя палата + нижняя палата + президент	США

Источник: Cooter R. The Strategic Constitution. Princeton. Princeton University Press. 2000. Ch.9. P.212

Типы децентрализации варьируются от жесткого централизма до полной автономии. В первом случае органы регионального управления являются лишь подразделениями центрального правительства, во втором органы регионального управления почти полностью автономны. Однако, золотая середина заключается в том, чтобы эта автономия распространялась лишь на решения переданных им проблем. Важно, однако, чтобы были конституционные гарантии их соблюдения, так как в противном случае возникает угроза национальному согласию.

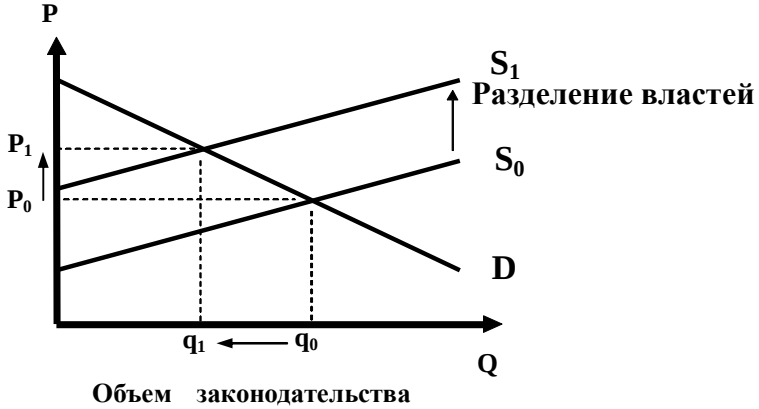


Рис. 9-5. Спрос на законодательство.

Однако существуют различные способы предотвращения этой угрозы. Наиболее важным является принцип разделения властей[154]. Различные варианты такого разделения представлены в табл. 9-9. Законодательная, исполнительная и судебная власти выступают, как определенные противовесы друг другу, что позволяет центральному правительству добиться более гибкого

[154] В основу данного параграфа положены материалы 9-ой главы книги Р. Кутера (*Cooter R.* The Strategic Constitution. Princeton. Princeton University Press. 2000. Ch.9).

управления субъектами федерации, а субъектам федерации – отстоять свою автономию в рамках прав, гарантированных конституцией. Это приводит к тому, что объем центрального законодательства сокращается, однако возрастает и ценность федеральных законов (см. рис. 10-5).

9.4.2. Факторы стабильности федеративного государства

Существует много факторов, таящих в себе опасности для федерации. Наличие очень сильного субъекта федерации обычно является угрозой для остальных членов. В такой федерации есть опасность гегемонии или распада. Федерация, состоящая из более или менее равноправных членов, является обычно более устойчивой.

Другим фактором, представляющим угрозу стабильности, является число субъектов федерации. Обычно чем их меньше, тем слабее федерация. Следующим фактором является проблема языка или этнической неоднородности членов федерации. Очевидно, что проблема устойчивости федеративного государства острее стоит в полуплюралистических и плюралистических обществах, особенно в тех из них, которые сохраняют религиозную и лингвистическую неоднородность. Чем более пестрым является состав федерации, тем меньше вероятность, что она просуществует долгий период. Большая разнородность обычно таит в себе и большой риск.

Таблица 9-10.

Анализ 43 федераций (1787 – 1991 гг.)

	Устойчивые	**Неустойчивые**
2-5 субъектов	0	11
6-11 субъектов	4	7
12 и более субъектов	10	11
Бедные	5	21
Богатые	9	8
1 сверхмощный субъект	7	24
Ни одного такого субъекта	7	5
Языковые проблемы	6	19
Отсутствие таких проблем	8	10

Источник: Lemco J. Political Stability in Federal Government. – New York, Praegar Publishers, 1991

Наконец, важным фактором является экономическое благосостояние субъектов федерации. Чем более неоднородной является федерация, тем острее конфликты между богатыми и бедными субъектами федерации. Анализ 43 федераций, существовавших с 1787 по 1991 гг. показывает, что все эти факторы сыграли значительную роль в распаде федеративного государства (см. табл. 9-10). Наиболее устойчивыми оказались богатые, более или менее равноправные федерации, которые включали не менее 12 субъектов и в которых отсутствовали языковые проблемы.

9.4.3. Коалиционный проект А. Льюиса –"Лучше править вместе, чем висеть поодиночке"[155]

Английский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике сэр Артур Льюис известен главным образом своими трудами по проблемам экономического роста "третьего мира". Однако он не обошел своим вниманием и политические аспекты. Отлично понимая экономическую специфику развивающихся стран, А. Льюис видел и своеобразие их политических институтов. В 1965 г. им была издана книга "Политика в Западной Африке"[156], в которой он доказывал неприменимость для развивающихся стран традиционных моделей западной демократии и предложил свой собственный подход к этому вопросу.

Западные политические системы, как указывает А. Льюис, основаны на принципе "правительство против оппозиции": есть ограниченное число крупных партий центристского типа, и победившая на выборах, как представитель большинства граждан, формирует правительство, в то время как партии, представляющие меньшинство, временно отстраняются от руководства.

[155] Данный раздел написан Ю. В. Латовым.

[156] *Lewis W.A.* Politics in West Africa. L.: Allen and Unwin, 1965.

Такая политическая система (она особенно типична для мажоритарных демократий, как в Великобритании) эффективна только в условиях высокой социальной однородности и общественного консенсуса по поводу "правил игры". Увы, для стран "третьего мира" обычно типичны социальная дробность, когда общество является "многосоставным", т.е. расколото по племенному и конфессиональному критериям. В этих условиях политическая конкуренция по принципу "победитель получает все" провоцирует бесконечные междоусобицы и кровавые гражданские войны.

Каков же выход из этой ситуации? Быть может, для стран "третьего мира" демократия вообще неприменима? Нет, А. Льюис более оптимистичен. В развивающихся странах можно развивать демократию, но демократию особого рода. Суть его предложения – в развитии на Востоке не монистичных, а коалиционных форм политической власти. "Президенту, – писал А. Льюис, – вместо того, чтобы поручать формирование правительства лидеру крупнейшей партии, следует в соответствии с законом пригласить лидеров всех партий, получивших более 20% голосов, и разделить между ними (или теми из них, кто проявит готовность сотрудничать друг с другом) правительственные посты"[2]. Смысл создания правительственной коалиции в формировании системы пропорционального представительства, когда "все партии должны входить в органы, принимающие решения, вплоть до правительства страны". Такую модель демократии часто называют "сообщественной".

Собственно говоря, А. Льюис не "открывал Америки", а лишь обобщал тот опыт, который демонстрировали некоторые страны Востока, первыми начавшие осваивать модели представительной демократии. Наиболее яркий пример сообщественной демократии – Ливан 1943-1975 гг.

Население этой страны расколото на многочисленные замкнутые религиозные общины, крупнейшими из которых являются христиане-мароните, мусульмане-сунниты, мусульмане-шииты и христиане-православные. Когда страна получила независимость, между конфессиональными группами был заключен неофициальный "национальный пакт" о политическом представительстве. Поэтому в Ливане президент обязательно был маронитом, премьер-министр – суннитом, председатель парламента – шиитом, заместители премьер-министра и председателя парламента – православными. При выборах в парламент по многомандатным округам соблюдалась пропорция "6 христиан – 5 мусульман" и квоты для различных общин. Ливанский опыт хорошо демонстрирует плюсы и минусы такой демократии. С одной стороны, она смогла обеспечить "мозаичной" стране тридцатилетнее процветание. С другой стороны, когда соотношение христиан и мусульман поменялось, система не смогла реформироваться, и в 1980-е гг. Ливан превратился в одну из наиболее "горячих" точек планеты.

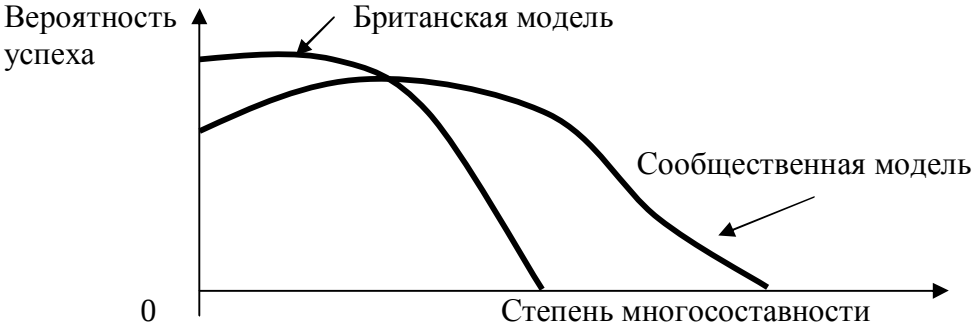


Рис. 9-6. Сравнительные достоинства британской и сообщественной моделей демократии

Источник: Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 274.

Конечно, сообщественная демократия далека от идеала. Она, в частности, практически отрицает конкуренцию "нормальных" партий, заменяя их балансом этнократических группировок.

[2] Там же. P. 64-66, 83. Цит. по: *Лейпхарт А.* Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 183.

Но для "многосоставных" стран "третьего мира" она, очевидно, является первичной "школой демократии" и гораздо менее конфликтна, чем традиционная для Запада демократия большинства.

Увы, призыву Р. Льюиса вняли далеко не все, и менее всего его призыв был услышан как раз в странах Западной Африки. Чтобы африканские политические лидеры осознали пагубность борьбы за партийную гегемонию, им требовалась, по словам Р. Льюиса, "серьезная промывка мозгов"[3]. Как обычно, из-за "непромытых мозгов" политиков их сограждане "умываются кровью". Гражданская война в Конго, длящаяся с 1960-х гг. по сей день, взаимный геноцид тутси и хуту в Руанде и Бурунди – вот лишь некоторые примеры политических антагонизмов, возникших из-за организации политического представительства по английскому принципу "победитель получает все". Те политические лидеры, которые отказывались создавать коалиции с политическими противниками, довольно часто уходили не только из политической жизни, но и из жизни вообще.

Чтобы лучше понять сравнительные достоинства британской и сообщественной моделей демократии, современный американский политолог Аренд Лейпхарт предложил следующую модель (рис. 9-6). Ее смысл в том, что демократия лучше всего подходит для социально однородных государств, причем британская модель демократии будет заметно эффективнее сообщественной системы пропорционального представительства. Однако чем более "многосоставным" ("мозаичным") является государство, тем менее вероятен успех любых форм демократии (для слишком дробного общества демократия вообще неприменима). При высокой степени многосоставности сообщественная модель демократия будет иметь лучшие шансы, чем британская. "Для большинства многосоставных обществ незападного мира, – пишет А. Лейпхарт, – реальным представляется выбор не между британской нормативной моделью демократии и сообщественной моделью, а между сообщественной демократией и невозможностью демократии вообще"[4].

Партийная коалиция на высшем административном уровне в кризисных ситуациях возникает и в развитых странах, привычных к британской модели. Так, когда в 1860 г. в США относительным большинством (40% всех голосов) был избран республиканец А. Линкольн, он для предотвращения раскола страны отдал пост вице-президента не однопартийному коллеге (как это было до него и после него), а демократу Э. Джонсону. Гражданская война все же вскоре началась, но политический маневр Линкольна помог сплотить республиканцев и демократов Севера.

Концепция сообщественной демократии, как понимает читатель, имеет самое прямое отношение к современной России, которая определенно является "многосоставным обществом". Быть может, коалиционная "ливанизация" некоторых национальных автономий предотвратит их военную "ливанизацию"?

Учебно-методические материалы

Планы семинарских занятий

Занятие 13. Президентские парламентские системы. Проблемы федерализма.

Политические системы. Общая характеристика деспотической и демократической форм правления. Континуум авторитарных и демократических систем. Политическая экономия демократических переходов. Кризисные и некризисные переходы: опыт Латинской Америки и Восточной Европы.

Президентские и парламентские системы. Процедуры избрания членов парламента. Процедуры избрания президента. Виды президентских систем. Влияние на эффективное число кандидатов времени избрания парламента. Отличие президентских систем от парламентских. Российская президентская республика и ее особенности.

Разделение власти: преимущества децентрализации. Федерализм. Факторы стабильности федеративного государства. Пути усиления начал бюджетного федерализма. Институциональные ловушки на пути становления бюджетного федерализма.

---

[3] Там же. P. 55, 86. Цит. по: *Лейпхарт А*. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 216.

[4] *Лейпхарт А*. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 275.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. Гл. 11.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 3.

McNutt P.A. The Economics of Public Choice, 2nd ed. Edward Elgar, 2002.Ch. 3. P.39-65.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нуреев Р.М.Теория общественного выбора. М.: ГУ- ВШЭ. 2005.

Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция и социальный склероз. – Новосибирск: ЭКОР, 1998.

Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. - М. 1997. Гл.26-27.С.590-621.

Якобсон Л.И.. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика. М.: ГУ–ВШЭ, 2000. Гл.13.С.327-360

Cooter R.D. The Strategic Constitution. Princeton. Princeton University Press. 2000. Ch.9. P.211-239.

The Elgar Companion to Public Choice. Ed. by W. Shughrat II and L. Rarrolini. Cheltenhain. Edward Elgar. 2001. Ch. 7. P.157-179.

Mueller Dennis C., Constitutional Democracy, Oxford University Press, 1996. Ch. 6; 10-11. P.77-94; 127-174.

Persson T., Tabellini G., Political economics. Explaining Economic Policy, MIT Press, 2000. Ch.10. P. 251-273.

Perspectives on Public Choice: A Handbook, Ed. by Dennis C. Mueller, Cambridge University Press, 1997. Ch. 4. P.73-105.

Public Goods and Market Failures. A Critical Examinations. Ed. by Tyler Cowen. New Brunswick and London Transaction Publishers. 1992. P.179--192.

Readings in Public Sector Economics. Ed. by S.Baker, C.Elliot. D.C. Health and Company, 1990. P.554-565.

Вопросы для обсуждения

1. Чем авторитарые режимы отличаются от демократических? Какой критерий классификации их форм Вы бы предложили?
2. Возможен ли мирный переход от авторитарного режима к демократическому? В каких случаях возникают кризисы при таком переходе и почему?
3. Какие силы могут выступать инициаторами перехода от авторитарного режима к демократическому? Привидите исторические примеры.
4. В чём особенности построения демократического общества в современной России? Что удалось и что не удалось, на Ваш взгляд, сделать в 90-е гг.? Чтобы Вы порекомендовали для укрепления и развития демократии в нашей стране?
5. В чём достоинства и недостатки президентских и парламентских систем? Назовите факторы, которые влияют на устойчивость этих систем. Какие системы являются более устойчивыми и почему?
6. Какое разделение между различными ветвями власти (законодательной, исполнительной и судебной) является, на Ваш взгляд, оптимальным, способствующим экономическому прогрессу?
7. В чём, на Ваш взгляд, заключаются достоинства и недостатки разделения власти внутри федеративного государства? Назовите преимущества и недостатки децентрализации власти.

Тесты

1. Верны ли следующие утверждения?

263. Теория общественного выбора – это теория, изучающая различные способы и методы, посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих собственных целях.

Да Нет

264. Прямая демократия — это политическая система, при которой люди имеют право лично голосовать за политический курс или программу**.**

Да Нет

265. Если предположить, что избиратель действует исключительно исходя из собственного интереса, то можно ожидать, что он вообще откажется от участия в выборах.

Да Нет

266. Рациональные политики, как правило, поддерживают те программы, которые способствуют росту их престижа, даже если они не сопряжены с возможностью увеличения текущего личного дохода.

Да Нет

267. Чем больше партий представлено в парламенте, тем хуже отражаются интересы избирателей.

Да Нет

268. Число партий, представленных в парламенте, не влияет на эффективность общественного выбора.

Да Нет

269. Представительство малых партий в коалиционном правительстве обычно ниже, чем доля их мест в партийной коалиции.

Да Нет

270. Чем чаще организуются выборы, тем лучше депутаты будут отстаивать не местные, а общенациональные интересы.

Да Нет

2 Выберите единственно правильный вариант ответа

271. Представительная демократия по отношению к прямой демократии обладает следующими преимуществами:

а) более простым процессом голосования;
б) более простым правилом принятия решений;
в) отсутствием возможности принятия решений, выгодных узким группам лиц;
г) более низкими издержками процесса разработки и принятия законов.

272. Лоббизм – это:

а) процесс влияния на принятие решений законодателей и чиновников группами с «особыми интересами»;
б) взаимная поддержка депутатов путем обмена голосами при принятии законодательных решений;
в) процесс регулирования рынка государственными структурами;
г) все ответы неправильные.

273. Логроллинг – это:

а) принцип проведения парламентских слушаний по вопросам национальной безопасности;
б) принцип, ограничивающий деятельность депутатов по разработке определенных законов;
в) практика взаимной поддержки депутатов путем «торговли голосами»;
г) все ответы правильные.

274. Партия, имеющая в парламенте меньше мест, чем все оппозиционные партии вместе взятые, может формировать устойчивое правительство, если:

а) оппозиционные партии находятся на различных полюсах политического спектра, а партия меньшинства находится в центре;

б) голосование о вотуме недоверия должно быть, согласно правилам, конструктивным (с объяснением причин);

в) партия меньшинства больше, чем любая из оппозиционных партий по отдельности;

г) должны выполняться все три вышеназванных условия.

275. Торговля голосами между депутатами:

а) увеличивает число принятых законов;

б) чаще служит общим интересам, чем региональным;

в) приводит к принятию прогрессивных законов

г) увеличивает шансы победы на выборах индифферентного большинства.

276. Теория общественного выбора предполагает, что представители будут:

а) заниматься "торговлей голосами" по локальным вопросам, чтобы выиграть голоса по вопросам, имеющим национальное значение;

б) заниматься "торговлей голосами" по национальным вопросам для того, чтобы выиграть голоса по вопросам локального характера;

в) голосовать по всем обсуждаемым вопросам в точном соответствии с мнением своих избирателей;

г) Теория общественного выбора не имеет никакого отношения к данным утверждениям.

3. Решите задачи и ответьте на вопросы повышенной сложности.

277. Демократию часто определяют как власть большинства. Объясните при помощи модели девяти избирателей, объединенных в три избирательных округа, как в условиях представительной демократии может победить мнение меньшинства, даже если решение принимается большинством голосов, а депутаты послушно отражают предпочтения большинства своих избирателей.

278. Почему в реально существовавших демократиях, сталкивавшихся с тысячами проблем, проблема невозможности принять решения (осуществить общественный выбор) не стояла?

279. Женщины были признаны полноправными гражданами довольно поздно. Например, в США они получили избирательные права лишь в 1920 г. – раньше, чем «зеленая» молодежь с 18 лет (1971 г.), но позже, чем негры-рабы (1863 г.). Столь позднее признание женщин как полноправных субъектов демократической политической жизни отнюдь не является американской спецификой. Впервые в мире женщин допустили к участию в общенациональных выборах в 1893 г. в далекой Новой Зеландии. В Европе в 1906 г. первой уравняла женщин с мужчинами в избирательных правах Финляндия, бывшая тогда частью Российской империи. Последними в Европе предоставили женщинам избирательные права Швейцария (1971 г.), Португалия (1975 г.), Испания (1977 г.) и Лихтенштейн (1986 г.). Любопытно, что их опередили такие не слишком демократичные страны, как, например, Турция (1934 г.), Шри Ланка (1949 г.), Колумбия (1957 г.). Почему же мужчины столь долго отказывали «прекрасной половине человечества» в политических правах? Попробуйте ответить на этот политологический вопрос с точки зрения экономической науки[157].

280. В Нижней Вольты ведут политическую борьбу пять партий: партия «Атас!» – левые радикалы, «Даешь!» – праворадикальная партия, а также три центристские партии «Банзай!», «Век воли не видать» и «Гоп-стоп». Нижневольтовцы привыкли их называть по первым буквам – «А», «Б», «В», «Г» и «Д». Партия «А» имеет 15% голосов, партия «Б» имеет 25% голосов, Партия «В» – 35% голосов, пария «Г» – 15%, партия «Д» – 10%.

Составьте возможные минимальные выигрывающие коалиции и *отметьте* наиболее вероятные коалиции при голосовании по правилу:

а) простого большинства;

б) 2/3 голосов;

в) ¾ голосов.

Ответ объясните.

[157] Вопрос подготовлен Ю.В. Латовым.

281. Кандидат в депутаты от Ямало-Ненецкого автономного округа, некто X, говорит, что граждане, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе, должны голосовать против переизбрания депутата от этого округа на второй срок потому, что он поддержал проект строительства нового аэропорта в Москве. Мотивация такова: на строительство аэропорта будут затрачены и деньги налогоплательщиков, резидентов Ямало-Ненецкого АО, но для жителей этого округа проект пользы не принесет. Является ли этот аргумент для Вас, как для резидента Ямало-Ненецкого АО, убедительным? Почему?

282. Правящая партия "Наш дом – столичная хата" опирается на поддержку 40% избирателей. Действует пропорциональная система выборов. Страна разделена на несколько макрорегионов – округов, включающих по 3 – 5 провинций каждый. В каждом округе выставляются конкурирующие списки кандидатов. Правящая коалиция имеет право уточнять нормы, регулирующие выборы, но не имеет возможности менять их радикально. Две оппозиционные партии (Прав угнетенных регионов и Лига против засилья Центра), стабильно опирающиеся на поддержку 30% избирателей каждая, договорились о поддержке единых списков. При этом обе партии являются федерациями провинциальных организаций, каждая из которых, выдвигает своих представителей и требует ввести их в список. Затем проводятся согласования единых списков.

Объясните, как минимально модифицировать действующую систему, чтобы существенно повысить шансы правящей партии.

283. Страна Выборляндия состоит из 5-ти префектур (A, B, C, D, E). В верхних строках таблицы указано, какова численность населения (сотен тыс. человек) в каждой из них. На очередных президентских выборах баллотируются 5 кандидатов, обозначенные как a, b, c, d и e. В табл. 9-11 показано, каково отношение граждан каждой из префектур к этим кандидатам – в столбцах они указаны в порядке убывания популярности.

Таблица 9-11.

A	**B**	**C**	**D**	**E**
12	10	9	7	5
e	C	a	d	d
b	b	d	b	c
c	a	e	a	a
a	d	c	e	b
d	e	b	c	e

Определите, чья кандидатура победит на выборах при применении различных процедур голосования, когда используется:

а) двуступенчатое правило относительного большинства;

б) многошаговое двоичное голосование;

в) процедура одобряющего голосования, если избиратель исключает в каждом столбце все кандидатуры, начиная с 4-ой.

284. Рассмотрим исход выборов в Выборляндии по условиям из предыдущей задачи, используя другие процедуры голосования.

а) *Установите*, кто станет победителем на выборах, если процедура голосования будет соответствовать простому правилу Борда?

б) Как изменится ответ, если за основу при голосовании будет взято правило исключения проигравшего по Борда?

в) Поменяется ли победитель в случае *б*, если на 2-м шаге в префектурах A и B будет произведено манипулирование голосами, в результате чего кандидаты a и d поменяются местами по степени своей популярности?

10.1. Взаимодействие правительства и рынка

В предыдущих главах мы выяснили, что на благосостояние влияют самые разнообразные факторы (см. рис. 10-1). Это не только природные ресурсы и активы, произведённые человеком, но и человеческий и социальный капитал. Более того, как показывают многочисленные исследования, роль человеческого фактора и социальных активов стремительно возрастает.



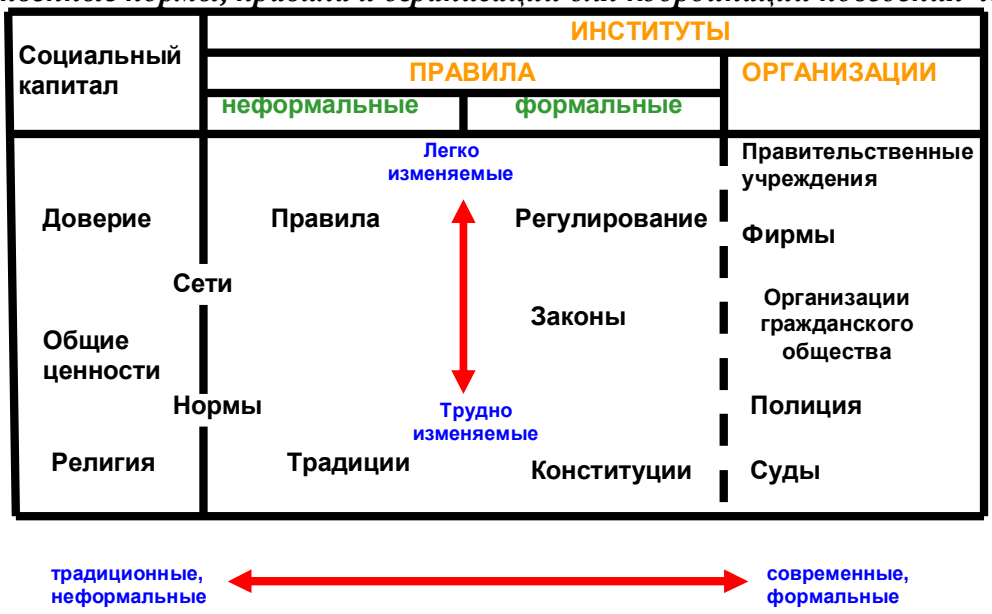
Рис. 10-1. Как резервы общества влияют на благосостояние человека

Источник: Доклад о мировом развитии 2003 года. М.: Весь мир, 2003, с. 19

Взаимосвязь институтов и общественных норм схематично представлена в таблице 10-1. Переход от традиционных правил к современным способствует развитию новых институтов и учреждений, основанных на неперсонифицированном доверии. Это предполагает развитие новых формальных норм и правил, усиление конституционных основ развития, регулирование отношений в законодательном порядке.

Таблица 10-1

Общественные нормы, правила и организации для координации поведения человека



Источник: Доклад о мировом развитии 2003 года. М.: Весь мир, 2003, с. 38

На смену натуральному хозяйству приходит рыночное. Однако в процессе его становления часто видны не только его достоинства, но и недостатки. Провалы рынка помогает скорректировать Правительство. В свою очередь частный сектор и общество помогают

скорректировать провалы политики. Формы взаимодействия Правительства и рынка схематично представлены на рис 10-2.

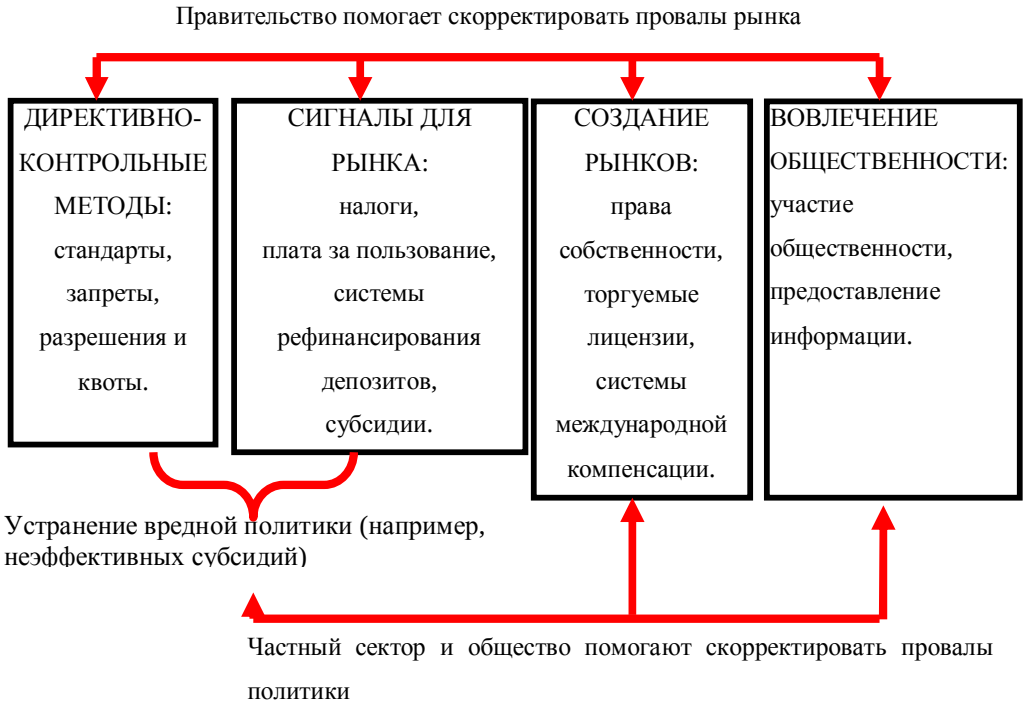


Рис.10-2. Взамодействие правительства и рынка

Источник: Доклад о мировом развитии 2003 года. М.: Весь мир, 2003, с. 33

Исторически сложились три модели взаимодействия Правительства и рынка:
- «Невидимая рука»
- «Помогающая рука»
- «Грабящая рука».

Механизм «Невидимой руки» был описан ещё Адамом Смитом в «Богатстве народов». Его суть заключается в том, что существует саморегулирующийся рынок. Правительство, создав институциональные предпосылки для его развития, находится в тени. Контракты защищаются судами, государственное регулирование развито минимально. Отсутствуют причины для развития коррупции (см. табл. 10-2).

Таблица 10-2

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (по Т. Фрею и А. Шляйферу)

МОДЕЛИ	ПРАВОВАЯ СРЕДА	АДМИНИСРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Невидимая рука: **большинство стран Западной Европы**	**Правительство не стоит над законом. Контракты защищаются судами**	**Правительство следует узаконенным правилам. Регулирование минимально. Коррупция слаба**
Помогающая рука: **КНР, Южная Корея, Сингапур**	**Правительство стоит над законом, используя власть для помощи бизнесу. Контракты защищаются гос. чиновниками**	**Правительство агрессивно помогает некоторым предпринимателям. Организованная коррупция.**

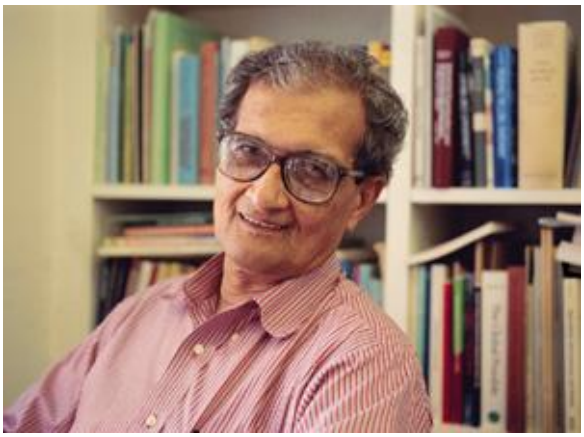
Грабящая рука: **большинство постсоветских республик**	**Правительство стоит над законом, используя власть для получения ренты. Правовая система не работает, контракты защищаются мафией.**	**Многочисленные полусамостоятельные гос. институты осуществляют грабительское регулирование. Дезорганизованная коррупция.**

Составлено по: Timothy Frye, Andrei Shleifer. The Invisible Hand and the Grabbing Hand. The American Economic Review, *Vol. 87, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1997), pp. 354-358*

В условиях догоняющего развития в ряде стран Восточной и Юго-Восточной Азии сформировалась ***модель «Помогающей руки»***. Правительство использует свою власть для помощи бизнесу, создавая институциональные и экономические предпосылки для его быстрого развития. Отдельные отрасли объявляются приоритетными, и Правительство активно стимулирует их развитие. Всё это создаёт предпосылки для развития лоббирования и организованной коррупции.

В большинстве постсоветских республик возникла своеобразная ***модель «Грабящей руки»***. Многочисленные полусамостоятельные государственные институты осуществляют грабительское регулирование. Правовая система не работает, а Правительство стоит над законом, его чиновники используют власть для получения политической ренты. Создаются предпосылки для расцвета коррупции. Контракты, которые заключаются между независимыми бизнесменами, в случае их нарушения защищает мафия.

10.2. Развитие как свобода: концепция А. Сена



Амартиа Сен (р. 1933)

Особую позицию в вопросе о путях развития и средствах преодоления бедности занимает нобелевский лауреат Амартия Сен. Он родился в университетском городе Сантиникетан в провинции Бенгалия британской Индии. Он поступил в школу в Дакке и продолжил обучение в колледже Рабиндраната Тагора в Сантиникетане. Десятилетним мальчиком стал свидетелем страшного голода, охватившего Бенгалию в 1943 году и унесшего свыше 3 миллионов человеческих жизней. В 1951-1953 году он учился в Калькуттском университете, а с 1953 года продолжил обучение в Колледже Святой Троицы Кембриджского Университета. Именно в это время зарождаются и укрепляются его будущие профессиональные интересы, связанные с изучением проблем социального неравенства и бедности с одной стороны и проблем рационального выбора в демократическом обществе с другой. Важную роль в этом сыграла вышедшая в 1951 году монография Кеннета Эрроу “Общественный выбор и индивидуальные ценности”. В 50-е годы в Кембридже работали ученые разных направлений: кейнсианцы (Николас Калдор, Джоан Робинсон), их постоянные оппоненты – неоклассики (Артур Сисил Пигу, Денис Робинсон), а также критически настроенные по отношению к мейнстриму экономисты, такие как Пьеро Сраффа и Марис Добб. Впрочем, дистанция от левокейнсианцев до марксизма в то время была чрезвычйно мала. В 1959 году Амартия Сен защищает докторскую диссертацию и направляется на стажировку в Массачусетский технологически й институт, где в 1960-1961 году он познакомился с Полом Энтони Самуэльсоном, Робертом Солоу, Франко Модильяни и основателем кибернетики Норбертом Винером. В 1961-1962 гг. он работает в Стенфордском университете, а в 1963 году возвращается в Дели.

С 1963-1971 гг. он работает профессором в Делийском университете. Именно в это время выходит его первая крупная монография “Коллективный выбор и общественное благосостояние” (1970 г.). И хотя большая часть книги написана в Индии, ее апробация прошла в Гарвардском университете, в котором Амартия Сен читал курс “Общественный выбор” вместе с Кеннетом

Эрроу и Джоном Роулзом. В этой книге он уточняет и развивает “теорему невозможности” К. Эрроу.

Эрроу, как известно, доказал, что не существует такого процесса принятия решений, который одновременно удовлетворял пяти сформулированным им аксиомам (“Общественный выбор и индивидуальные ценности” 1 изд. –1951, 2 изд. - 1963). Поэтому надежды на то, что можно получить одно самое лучшее правило голосования – беспочвенны. Решение этой проблемы возможно путем отказа от аксиомы транзитивности или смягчения постулатов независимости, полноты и универсальности.

Однако на практике достижение данной цели не требует применения аксиомы транзитивности во всей ее полноте, поэтому А. Сен доказал теорему возможности, заменив транзитивность квазитранзативностью (или транзитивностью строгих предпочтений)[158]. Квазитранзитивность открывает возможность для навязывания обществу власти олигархии (в том случае, если существуют единогласные для всех членов олигархии предпочтения). Преодоление цикличности означает, что каждый член олигархической группы фактически обладает правом вето. Это означает также, что переход от транзитивности к квазитранзитивности не отменяет диктаторскую власть вообще, но лишь распространяет ее на олигархическую группу[159].

В 1971 году Сен переезжает в Лондон, где работает в Лондонской школе экономики в 1971-1977 гг., а в 1977 году – в Оксфорд . 1977 – 1980 гг. Сен – профессор экономики Оксфордского университета. В80-е годы Сен активно сотрудничает с рядом международных и национальных организаций, таких как: Международная организация труда, Мировой банк, Мировой институт изучения развивающихся стран и др. В 1986-1998 гг. он работает в Гарвардском университете, а в 1998 г. возвращается в Кембриджский университет

В 70-90-е годы по-прежнему в центре его внимания остаются проблемы общественного выбора и экономики развития. Его многочисленные публикации по проблемам выбора вошли в книги “Выбор, благосостояние и метод измерение” (1982), “Ресурсы, ценности и развитие” (1984).

Публикации по проблемам развития нашли отражение в книгах “Бедность и голод” (1981), “Неравенство, рассмотренное повторно” (1992), “Развитие как свобода” (1998). В этой последней книге ставится ряд принципиально важных вопросов[160].

Дело в том, что важной предпосылкой перехода к рыночной экономике является свобода выбора. Однако в вопросе о создании условий для свободного развития личности между исследователями нет единства мнений. С известной долей условности, можно разделить концепцию свободы на позитивную и негативную, на свободу цели и свободу средств. Амартия Сен предлагает следующую классификацию свободы. Свободу как средство достижения целей он называет инструментальной, а свободу, значимую саму по себе, он называет истинной свободой[161]. К сторонникам первой он относит Иеремию Бентама и Милтона Фридмана, к сторонникам второй: Адама Смита, Джона Стюарта Милля, Карла Маркса, Джона Роулза, Джеймса Бьюкенена, Роберта Нозика. Однако они в свою очередь могут быть разделены с точки зрения негативной и позитивной свободы (см. табл. 6-7).

Таблица 6-7.

Концепции свободы

	Негативная (свобода от принуждения)	Позитивная (возможность делать, возможность быть)

[158] Sen A.K. Collective Choice and Social Welfare, San Francisco, Holden Day, 1970.

[159] См. Gibbard A. Intransitive social indifference and the Arrow dilemma (1969) и Brown D.J., Aggregation of preferences // Quaterly Journal of Economics, 1975. Vol.89. P.456-469. [159] Подробнее см.: Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. . М. 2005 Гл. 5-7

[160] На русском языке см.:*Сен А*. Политическая экономия голода // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире / Сост. Т. Шанин; Под ред. А. В. Гордона. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Прогресс – Академия», 1992. С. 186 – 188; *Он же*. Экономическая взаимозависимость и мировая продовольственная проблема // Проблемы теории и практики управления. 1999. № 2. С. 8 – 15 (http://www.ptpu.ru/issues/2_99/1_2_99.htm).

[161] Подробнее см.: *Сен. А*. Об этике и экономике. М.: Наука , 1996

Инструментальная (средство достижения целей)	Милтон Фридман	Иеремия Бентам
Истинная (значима сама по себе)	Джеймс Бьюкенен, Джон Роулз, Джон Стюарт Милль, Роберт Нозик	Адам Смит, Карл Маркс

Источник: Sen A.K. Food and freedom. Word development. 1989. Vol. 17. N. 6. P. 769 – 781.

Уверенность в себе, самоуважение, чувство нужности людям, востребованности обществом является неотъемлемой предпосылкой для становления личности. Поэтому для генезиса рыночной экономки необходимо развитие свободы не только как средства, но и как цели, которая важна сама по себе. Важны и степени свободы, насколько она реализуется на уровне личности, на уровне общества и в глобальном масштабе (на международной арене). Мы все живем во взаимосвязанном мире и абстракция от мирового сообщества вряд ли возможна. Очевидно, что феномен слаборазвитости необходимо исследовать не только внутри страны, но и на международном уровне.

Книга «Бедность и голод» стала одной из наиболее популярных работ А. Сена. Оригинальная идея этой работы в том, что массовый голод в странах «третьего мира», оказывается, вовсе не обязательно связан именно с нехваткой продуктов питания. Более глубокой причиной голодных эпидемий оказывается неразвитость «твердой» и «мягкой» инфраструктуры в развивающихся странах – систем торговли, транспортных коммуникаций, обратной связи между центральным правительством и бедными крестьянами, и т. д.[162]

Для Амартия Сена характерно комплексное понимание свободы. Он считает, что “свобода занимает центральное положение в процессе развития по двум причинам.

1) ценность свободы: достижения процесса развития оцениваются в первую очередь по тому, насколько расширились и окрепли права человека в обществе.

2) эффективность свободы: уровень развития непосредственно зависит от свободной деятельности членов общества”[163].

Поэтому он рассматривает права и свободу не только, как главную цель, но и как основное средство развития. “В экономике как научной дисциплине, - пишет он – появилась тенденция фокусировать внимание не на ценности человеческих свобод, а на полезности, доходе и благосостоянии. Это сужение фокуса ведет к тому, что роль рыночного механизма не получает должного признания, даже несмотря на то, что экономистов-практиков ни в коем случае нельзя обвинить в недостаточном восхвалении рынка. Проблема, однако, не в громкости похвал, а в том, за что они воздаются.”[164]

Достоинством анализа А. Сена является информационный подход. Он наглядно показывает, что основные недостатки утилитаристского подхода берут свое начало в информационной базе: “1) безразличие к распределению (утилитаристские расчеты игнорируют неравенство в распределении счастья), 2) пренебрежение правами, свободами и другими категориями, не связанными с полезностью (принимать во внимание счастье достаточно разумно, - язвительно замечает он, - но это не означает, что мы согласимся быть счастливыми рабами или блаженными вассалами), 3) адаптация и изменение сознания (позиция утилитаризма в отношении индивидуального благосостояния нельзя назвать слишком устойчивыми, ибо их легко поколебать с помощью ментальных изменений и адаптивного поведения)”.[165]

Амартия Сен довольно критически относится и к роулзианской трактовке свободы. Он считает, что формулировка приоритета свободы носит у Роулза “довольно умеренный характер” и не имеет того абсолютного превосходства, без которого реализация всех других свобод становится невозможной. Для того, чтобы это доказать, он подробно анализирует проблему бедности и голода. Он наглядно показывает, что реальная бедность зависит не только от низкого дохода, но

[162] Более подробно с биографией и трудами А. Сена можно ознакомиться по материалам на специально посвященном ему сервере http://wwww.amartyasen.net.
[163] Сен А. Развитие как свобода. М.: Фонд “Либеральная миссия”, 2004, С. 22.
[164] Там же, С. 44.
[165] Там же, С. 80

прежде всего от недостатка возможностей, поэтому его подход позволяет взглянуть на эту проблему совершенно с другой стороны.

Проблема неравенства, считает А. Сен, связана в первую очередь с вопросом распределения фундаментальных свобод и возможностей. Однако чтобы их учесть, необходим не узко экономический, а более широкий социально-экономический и даже политический подход к проблеме.

Неслучайно 6 глава монографии посвящена значению демократии. В ней наглядно показывается, что "острота экономических нужд скорее усиливает – а не умаляет – актуальность политических свобод. Три следующих соображения призваны подтвердить исключительную роль фундаментальных политических и гражданских прав:

1) непосредственное значение таких прав и свобод в создании базовых потенциальных возможностей личности (включая участие в политической и общественной жизни);

2) их инструментальная роль, направленная на то, чтобы политики обратили должное внимание на прозвучавшие заявления и требования общественности (в том числе, требования об удовлетворении экономических потребностей)

3) их конструктивную роль в концептуализации "потребностей" (включая понимание "экономических потребностей" в социальном контексте)"[166].

Он наглядно показывает, что свободная позиция в демократической стране, независимые СМИ способны вынудить любое правительство принять своевременные эффективные шаги по предотвращению голода, и наоборот: ничего подобного не происходит в странах, где отсутствуют элементарные демократические свободы.

Особое внимание Амартия Сен уделяет проблемам активности женщин. Он выделяет два различных аспекта женского движения: повышение их экономического благосостояния и развитие прав, обеспечивающих их свободную деятельность.

Книга «Развитие как свобода» стала, видимо, «последней каплей» в росте «критической массы» научного авторитета Амартии Сена. Английский профессор индийского происхождения считался претендентом на получение знаменитой Нобелевской премии по экономике, по меньшей мере, с начала 1990-х гг. В том же 1998 г., спустя несколько месяцев после выхода из печати новой монографии А. Сена, Нобелевский комитет объявил о присуждении ему высшего для экономистов знака признания научных заслуг с формулировкой "За большой вклад в развитие экономической теории благосостояния".

Присуждение Нобелевской премии 1998 г. стало симптомом нескольких очень важных тенденций в развитии современной экономической науки.

Во-первых, происходит постепенное «институционализирование нео-классики». В научном творчестве А. Сена очень ярко выражено сочетание неоклассических принципов научного анализа (индивидуальная свобода как главная ценность) с элементами институциональной методологии (внимание к роли политических институтов). Хотя А. Сена не причисляют к неоинституционалистам, его близость к этому направлению не может ни бросаться в глаза.

Во-вторых, экономическая наука, которая в течение предшествующих трех столетий сосредотачивалась почти исключительно на проблемах развитых стран, поворачивается лицом к «третьему миру». Сдвиг научных исследований А. Сена от теории общественного выбора к экономике развития символизирует переориентацию интересов научного сообщества с проблем «золотого миллиарда» на проблемы, волнующие другие «три четверти человечества».

В-третьих, сама фигура этого английского экономиста индийского происхождения отражает синтез культур Востока и Запада. Кто-то увидит в биографии А. Сена банальный пример «утечки мозгов», но, вероятно, корректнее говорить о вливании «свежей крови» в мировое научное сообщество. «Но Запада нет, и Востока нет», когда речь идет об объективных научных знаниях.

10.3. Государство и граждане: роль политически активного электората

[166] Там же, С. 171

В последние годы всё большее значение в экономике развития занимают политико-экономические исследования и, прежде всего, взаимоотношения государства и граждан общества. Роль политически активного электората исследуется в статье Т.Бесли и Р. Бюргеса «Политическая экономия ответственности государства и граждан: теория и опыт Индии»[167]

Детерминанты обратной связи между правительством и его гражданами - ключевой вопрос в политико-экономических отношениях. В этой работе рассматривается модель, основанная на решении политических проблем. Наличие более информированного и политически активного электората стимулирует правительство, делает его более отзывчивым. Это предполагает, что существенную роль играют демократические институты и средства массовой информации, следовательно, интересы граждан могут быть прямо и непосредственно отражены в политике.

Идеи этой модели проверены на данных из Индии. Авторы показывают те правительства штатов, которые оказались более отзывчивы к спаду в производстве продовольствия и уменьшали ущерб через публичное распределение продовольствия и оказание помощи для облегчения бедствия. Там, где роль СМИ выше - больше и избирательная активность граждан.

Понимание того, что делает правительство отзывчивым к нуждам граждан - ключевой вопрос в экономической политике. Это особенно остро проявляется в странах с низким доходом где, в отсутствие рыночных возможностей, уязвимые слои населения, полагаются в большой мере, на действия государства, для выживания. Ключевой вопрос: какие ресурсы — экономические, социальные и политические — могут быть использованы с тем, чтобы увеличить эффективность государства в социальной защите своих граждан.

Существует много причин, почему бедный и уязвимый не может получить полное внимание политических деятелей даже при демократии. Группы таких граждан обычно плохо информируются и вообще менее склонны голосовать, чем более богатые и лучше образованные граждане. Ключевой вопрос тогда: какие институты и механизмы позволяют уязвимым гражданам представлять их политические интересы?

Средства массовой информации, могут играть ключевую роль, позволяя уязвимым гражданам контролировать действия должностных лиц и использовать эту информацию в их выборе при голосовании.

Для проверки модели использовались данные шестнадцати основных индийских штатов в течение 1958—1992 гг. Индия – имеет важное социологическое значение, чтобы проверить наличие обратной связи в экономической политике. Это страна с большим числом населения, которое регулярно подвергается стихийным бедствиям таким, как засуха, наводнения, землетрясения и циклоны. Существует относительно свободная и независимая пресса, выходящая довольно большим тиражом. Используя эти данные, можно продемонстрировать связь между развитием средств массовой информации и работой правительства.

Простая модель, которую используют авторы статьи, проводит множество тестируемых значений:

- о роли СМИ в усилении обратной связи,
- о воздействии СМИ на частоту смены власти,
- о преимуществах или недостатках пребывании у власти должностных лиц, при их продвижении.

Т.Бесли и Р. Бюргес моделируют ретроспективное голосование гражданами, которым сообщали как о типе, так и о действиях должностного лица. Авторы также показывают, как это создает стимулы переизбрания, при которых активность СМИ играет важную роль.

Рассматривается два периода модели. Граждане двух видов: уязвимый и неуязвимый — прежнее включение фракция (доля) $\gamma < 1/2$ населения. В период один фракция(доля) β уязвимого населения испытывает стихийное бедствие, которое может быть смягчено общественным действием — привлечением внимания общества к этой группе как нуждающимся. Политический деятель может принимать усилия $e \in [0,E]$, взвешенные в единицах полезности, чтобы помочь нуждающимся.

---

[167] Besley, T. and Burgess, R. (2002) "Political Economy of Government Responsiveness: Theory and Evidence from India" mimeo Department of Economics, LSE.

Должностные лица могут быть трёх типов. Альтруистические должностные лица (обозначаются a); эгоистичные должностные лица (обозначаются s), которые никогда не предпринимают усилий (то есть, набор e = 0); и оппортунистические должностные лица (обозначаем o), которые предпринимают усилия, если это увеличивает их возможности переизбрания. Вероятность того, что каждый тип должностного лица будет отобран, являются {μa, μs, μo} соответственно.

Пусть q (e, m), и является долей (фракцией) тех граждан, которые информированы, где

q (0, m) = 0,

qm (e, m)> 0,

qe (e, m)> 0,

qem (e, m)>0

и qee (e, m) <0.

Таблица 10-3

Сводная таблица основных показателей

Штат	Общественное распределение продовольствия	Ущерб от катастроф	Производство зерна	Ущерб от наводнений	Тираж газеты	Тираж других изданий	Тираж английских газет	Тираж газет на Хинди	Зарегестрированный электорат	Политическая компетентность	Доходы штата
Андра Прадеш	11.615 (9.012)	3.941 (3.399)	185.851 (18.448)	8.252 (14.937)	0.029 (0.011)	0.0299 (0.012)	0.003 (0.001)	0.001 (0.001)	68.719 (3.515)	-0.558 (0.113)	1004 (260)
Ассам	24.681 (7.632)	3.419 (3.124)	150.402 (12.973)	10.802 (11.729)	0.0186 (0.009)	0.0135 (0.007)	0.003 (0.002)	0.001 (0.001)	62.978 (11.530)	-0.552 (0.241)	903 (196)
Бихар	11.110 (6.001)	1.491 (1.216)	141.008 (19.695)	6.724 (9.177)	0.020 (0.012)	0.003 (0.002)	0.002 (0.001)	0.014 (0.011)	51.764 (5.903)	-0.454 (0.136)	633 (110)
Гуджарат	18.576 (10.512)	5.414 (4.677)	118.376 (30.598)	3.599 (6.285)	0.054 (0.008)	0.053 (0.009)	0.002 (0.001)	0.0005 (0.0004)	55.906 (5.678)	-0.568 (0.253)	1176 (272)
Хариана	9.813 (4.081)	2.840 (2.102)	467.687 (99.335)	8.799 (15.280)	0.020 (0.005)	0.004 (0.002)	0.004 (0.004)	0.013 (0.005)	67.431 (5.108)	0.541 (0.237)	1444 (357)
Джамму и Кашмир	42.690 (11.219)	3.585 (5.629)	191.525 (30.503)	3.871 (12.672)	0.026 (0.010)	0.022 (0.006)	0.004 (0.003)	0.001 (0.001)	68.964 (5.533)	0.547 (0.280)	1021 (228)
Карнатака	15.368 (7.774)	1.663 (2.212)	180.081 (24.588)	0.485 (1.844)	0.047 (0.014)	0.045 (0.012)	0.008 (0.002)	0.001 (0.001)	63.372 (5.825)	-0.587 (0.216)	1037 (216)
Керала	45.979 (19.337)	1.662 (3.441)	54.886 (10.324)	3.607 (7.715)	0.151 (0.060)	0.162 (0.064)	0.004 (0.003)	0.001 (0.001)	77.572 (3.772)	-0.152 (0.123)	864 (182)
Мадья Прадеш	7.564 (5.333)	1.383 (1.802)	255.743 (31.733)	0.552 (2.300)	0.0225 (0.017)	0.0004 (0.002)	0.001 (0.002)	0.020 (0.017)	49.089 (6.056)	-0.531 (0.145)	843 (190)
Махараштра	28.271 (8.617)	2.752 (5.352)	147.700 (29.260)	0.339 (0.695)	0.117 (0.017)	0.055 (0.007)	0.0480 (0.015)	0.016 (0.008)	59.347 (4.384)	-0.674 (0.183)	1288 (331)
Орисса	10.944 (5.082)	4.673 (5.625)	222.052 (31.243)	5.604 (8.093)	0.016 (0.010)	0.018 (0.011)	0.001 (0.0005)	0.0004 (0.0005)	44.939 (7.490)	-0.413 (0.255)	873 (186)
Пенджаб	15.952 (12.328)	4.978 (8.058)	668.551 (206.580)	9.946 (19.041)	0.058 (0.019)	0.045 (0.014)	0.004 (0.003)	0.012 (0.007)	66.139 (4.077)	-0.384 (0.223)	1732 (384)
Раджастан	10.209 (8.765)	5.000 (6.651)	229.405 (45.251)	2.188 (4.649)	0.032 (0.016)	0.003 (0.001)	0.001 (0.003)	0.027 (0.018)	52.991 (6.219)	0.454 (0.197)	785 (136)
Тамил Наду	21.243 (11.344)	1.480 (1.470)	150.917 (17.887)	1.007 (2.407)	0.116 (0.016)	0.095 (0.015)	0.018 (0.005)	0.004 (0.004)	69.700 (4.160)	0.554 (0.141)	1015 (272)
Уттар Прадеш	8.106 (3.368)	1.505 (1.360)	213.085 (33.443)	9.727 (10.255)	0.035 (0.013)	0.005 (0.001)	0.003 (0.001)	0.028 (0.012)	52.075 (6.033)	0.477 (0.165)	785 (136)
Западная Бенгалия	34.504 (10.718)	3.344 (1.754)	159.934 (18.859)	7.972 (11.168)	0.070 (0.015)	0.042 (0.012)	0.019 (0.004)	0.008 (0.003)	66.506 (8.728)	-0.452 (0.127)	1173 (191)
ИТОГО	19.774 (15.191)	3.058 (4.340)	218.182 (154.980)	5.245 (10.526)	0.053 (0.045)	0.034 (0.041)	0.008 (0.013)	0.011 (0.013)	60.955 (10.793)	-0.492 (0.224)	1030 (346)
Число наблюдений	544	539	515	527	528	524	525	524	550	552	510

Источник: Besley, T. and Burgess, R. (2002). P. 24.

Таким образом, информация о предпринимаемых усилиях более вероятно будет изучена лишь тогда, когда должностное лицо предпринимает больше усилий. Большая деятельность СМИ увеличивает крайнее воздействие на фракции, которые более информированы. Изучение технологии для нуждающихся граждан, p (e, m) отлично - они могут ощущать положительный эффект от усилий как непосредственно, так и от СМИ.

Таким образом, p (e, m)> q (e, m).

Мы принимаем это как

p (0, m) = 0,

pm (e, m)> 0,

pe (e, m)> 0,

pem (e, m)> 0,

pee (e, m) <0.

После того, как информация об предпринятых усилиях изучена, происходят выборы, в которых с произвольно отобранным претендентом сталкивается должностное лицо.

Доля уязвимого населения те, кто узнал что их должностное лицо предпринимало усилия в 1-й период, каждый из которого

s (e, м., β) = p (e, m) β + (1 - β) q (e, m).

Все эти граждане голосуют за должностное лицо. Для простоты авторы исходят из того, что не информированные уязвимые граждане не голосуют.

Все неуязвимые граждане голосуют за должностное лицо или претендента по идеологическим причинам. Однако, из-за естественного изменения в электорате и появлении иных политических проблем, доля, которая голосует за претендента на таких основаниях, определяется стохастически. Доля избирателей, которые заканчивают голосовать за должностное лицо по идеологическим причинам, принимается за v. Авторы предполагают, что это распределено однородно в интервале

[a, 2b - a] где 1 > b > a > 2b-1.

Параметр b – это ожидаемый уровень поддержки должностному лицу и размер в голосовании. Если увеличивается уровень b, увеличиваются ожидаемые голоса за должностное лицо.

Должностное лицо выигрывает выборы, если

γσ[p (e, m) β + (1 - β) q (e, m)] + (1 - γ) v>1/ 2.

где σ– норма голосовавших среди уязвимых избирателей.

Для данного b, вероятность, что должностное лицо победитт, если он предпринимает наибольшие усилия e, может быть вычислена следующим образом:

P (e; m., t, β, a, b, σ) = (1)

- 1, если γσs > (1/2 – (1 – γ) a)
- $\frac{2b-a)+ [\gamma/(1-\gamma)]\sigma s - 1/[2(1- \gamma)]}{2(b-a)}$ γσs Є [1/2 – (1 – γ)(2b-a), 1/2 – (1 – γ) a]
- 0, если γσs < (1/2 – (1 – γ)(2b-a))

Выбор оппортунистического должностного лица можно выразить следующим образом:

$\max_{e} \{P (e; m., t, \beta, a, b, \sigma) \Omega - e\}$ (2)

Если должностное лицо выигрывает наверняка, то его оптимальный уровень усилий – нулевой.

Первое условие порядка для оптимального уровня усилий, обозначенного e, (предположение о внутреннем решении):

$\frac{\gamma\sigma}{2 (b - a) (1 - \gamma)}$ [pe (e`, m) β + (1 - β) qe (e`, m)] Ω = 1 (3)

Соединяя это, авторы статьи получают результат, который суммирует сформулированные ранее предположения модели.

В частности предположение о том, что усилия, предпринимаемые, оппортунистическим должностным лицом выше если:

(a) избиратели имеют больший доступ СМИ (высоко m);

(b) есть более высокая избирательная активность (высоко σ);

(c) есть большое количество уязвимого населения (высоко γ);

(d) должностное лицо имеет более низкое преимущество (низко b).

Большее количество нуждающегося населения увеличивает усилия, если

pe (e, m)> qe (e, m).

Доказательство основано на использовании уравнений (1) в (2) и получении первых результатов условия уравнения (3). Учитывая сравнительные данные статики, можно определить

$$h(e; m., t, \beta, a, \sigma) = \frac{\gamma\sigma}{2(b-a)(1-\gamma)} [pe(e`, m)\beta + (1-\beta) qe(e`., m)]$$

Напомним, что

sign $\{\partial e`/\partial p\}$ = sign $\{hp\}$ для p Є { m., t, β, a, σ }

Результат получается при дифференцировании функции h,

причем qem > 0 и pem > 0.

Именно эти предположения модели авторы применили к данным. Интуитивно, причины полученных результатов ясны. Большая поддержка СМИ увеличивает крайнюю значимость усилий, потому что более вероятно, что сообщения такого рода найдут путь к избирателям. Высокая явка избирателей увеличивает эффективность предпринятых усилий, превращая это в поддержку на избирательном участке. Это не будет иметь место, если b = 1/2 и = 0. Это обозначает случай открытого выбора, где ни должностное лицо, ни претендент не имеют преимуществ. То же самое верно, когда уязвимое население является большим.

Усилия выше, когда есть высокая плотность избирателей по критической ценности v, которая легко приводит выборы к победе должностного лица. Более низкое значение b повышает v. Наконец, более вероятно, что усилия будут оценены населением, которое фактически испытывает удар за ударом, что стимулирует соответствующие усилия.

Таблица 10-4

Реакция на стихийные бедствия в Индии в 1958-1992 гг.

	Производство зерна	Общественное распределение продовольствия	Общественное распределение продовольствия	Ущерб от наводнений	Ущерб от катастроф	Ущерб от катастроф
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Засухи	-24.72 (2.33)			-3.510 (3.43)		
Наводнения	4.475 (0.65)			6.207 (3.20)		
Производство зерна		-0.027 (3.55)			0.009 (1.60)	
Ущерб от наводнений			0.035 (0.79)			0.141 (4.82)
Эффект штата	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Годовой эффект	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Число наблюдений	460	512	524	480	507	523
Скорректированный R^2	0.84	0.71	0.69	0.18	0.19	0.27

Источник: Besley, T. and Burgess, R. (2002). P. 25.

Подведём итоги. Модель создает связь между должностным лицом, его действиями и стимулами к переизбранию, предполагая, что избиратели используют наблюдения за усилиями должностных лиц как информацию об основном типе претендента. Эти стимулы работают лучше всего для оппортунистических должностных лиц, которые реагируют с большим усердием, особенно когда это в их интересах. Если ранее активность СМИ рассматривалась как экзогенная величина в политическом процессе, то авторы предлагают подход к рассмотрению доступа к СМИ как эндогенный параметр.

Для проверки модели авторы используют групповые данные для i-го штата в t-й период по следующей формуле:

$$g_{it} = \alpha_i + \beta_t + \delta s_{it} + \gamma (s_{it})(z_{it}) + \varphi z_{it} + u_{it} \qquad (4)$$

где α_i и β_t - штаты, и год, и z_{it} - вектор экономических, политических и СМИ переменных, который как предполагается, может влиять на обратную связь. Эта специфика позволяет

переменным с правой стороны z_{it} входить в оба уровня и взаимодействовать с переменными, которые испытывают необходимость в государственном вмешательстве. В теоретических условиях, мы предполагаем, что переменная s_{it} замещает β – долю нуждающегося населения. Мы представляем другие переменные, которые с вероятностью φ должны воздействовать на обратную связь, как элементы вектора z_{it}.

Таблица 10-5

Детерминанты активности правительства

	Общественное распределение продовольствия			Ущерб от катастроф		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Производство зерна	-0.024 (2.51)	-0.026 (2.67)	-0.024 (2.43)			
Ущерб от наводнений				0.149 (4.67)	0.146 (4.72)	0.144 (4.57)
Тираж газеты		97.19 (3.37)	97.82 (3.60)		39.84 (2.34)	38.63 (2.25)
Выпуск			-0.115 (1.612)			0.015 (0.52)
Политическая компетентность			5.671 (3.11)			0.753 (0.70)
Election dummy			2.497 (2.35)			-0.032 (0.07)
Доход штата	3.617 (0.69)	5.678 (1.07)	2.705 (0.51)	-2.258 (0.72)	-1.724 (0.54)	-2.417 (0.78)
Соотношение городского и общего населения	130.47 (2.37)	71.82 (1.37)	62.14 (1.20)	-20.02 (0.97)	-45.54 (1.89)	-42.70 (1.77)
Плотность населения	-18.42 (0.82)	-34.03 (1.76)	-36.04 (1.95)	-9.588 (1.56)	-17.85 (2.61)	-17.29 (2.59)
Учтенное население	43.96 (2.94)	46.23 (2.96)	49.59 (3.18)	10.86 (1.16)	9.249 (0.99)	12.25 (1.30)
Дотации из центра	0.079 (1.88)	0.044 (1.13)	0.053 (1.41)	0.019 (0.43)	0.006 (0.14)	0.009 (0.19)
Годовой эффект	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Годовой эффект	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Число наблюдений	476	474	471	491	489	486
Скорректированный R^2	0.75	0.76	0.77	0.27	0.28	0.28

Источник: Besley, T. and Burgess, R. (2002). P. 26.

Эмпирические результаты могут быть объяснены простой теоретической моделью, где на правительства влияют их возможности переизбрания. Роль СМИ увеличивает эти стимулы, более тесно привязывая их действия к результатам выборов.

Вместе эти результаты подтверждают важность влияния политики на процесс оказания помощи для облегчения бедствия. В целом, политические эффекты более явны для распределения продовольствия, чем для помощи при облегчении бедствия. Из этого становится понятно, что общественная система распределения продовольствия – это довольно политизированное действие. Пункты оказания помощи, которые работают как в течение стихийных бедствий, так и в периоды без потрясений, рассматриваются как ключевой источник социальной защиты для бедных и уязвимых и против хронической и временной нехватки продовольствия, и является предметом интенсивных политических дебатов и исследований. Напротив, расход помощи при смягчении бедствия, который зависит как от продолжительности самого стихийного бедствия, так и от меньшей доли электората, расположенного в данном регионе, вероятно, будут привлекать относительно меньше политического внимания.

Эффективно функционирующая демократия имеет много аспектов. Среди них – возможность создания стимулов для избранных должностных лиц, чтобы удовлетворить нужды граждан. В этой статье Бёсли и Бюргесс утверждают, что средства массовой информации независимые от политических институтов могут влиять на правительственную активность и осуществляют обратную связь между правительством и гражданами. Напротив, экономическое

развитие представлено в анализируемых данных незначительно. Выборы являются стимулом для политических деятелей выполнять обещания. Необходимость их выполнения может быть обеспечена развитием независимых СМИ. И чем больше развиты СМИ, тем больше вероятность быстрой реакции на проблемы кризисного управления.

Таблица 10-6

Реакция СМИ.

	Общественное распределение продовольствия				Ущерб от катастроф		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Производство зерна	0.019 (0.98)	-0.000 (0.00)	-0.021 (2.15)	0.011 (0.56)			
Ущерб от наводнений					0.063 (2.58)	0.144 (4.46)	0.085 (2.95)
Тираж газеты	146.84 (4.52)	152.34 (3.96)			19.41 (1.31)		
Количество пубдликаций о производстве зерна	-0.444 (3.11)	-0.412 (2.53)					
Количество пубдликаций об ущербе от наводнений					1.677 (2.83)		
Количество пудликаций в английских газетах			54.64 (0.61)	91.63 (0.68)		42.97 (0.86)	47.76 (0.96)
Тираж газет на Хинди			-14.34 (0.29)	-157.43 (1.18)		3.515 (0.10)	-19.33 (0.52)
Тираж других газет			118.88 (3.45)	168.02 (3.88)		42.14 (2.30)	20.35 (1.35)
Тираж английских газет, производство зерна				-0.229 (0.36)			
Тираж газет на Хинди, производство зерна				0.542 (1.09)			
Тираж других газет, производство зерна				-0.605 (2.84)			
Тираж английских газет Ущерб от наводнений							-5,683 (1,7)
Тираж газет на Хинди Ущерб от наводнений							2,410 (1,29)
Тираж других газет Ущерб от наводнений							1,964 (3,16)
Экономический контроль	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Политический контроль	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Эффект штата	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Годовой эффект	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Число наблюдений	471	419	467	467	486	482	482
Скорректированный R^2	0,77	0,76	0,77	0,77	0,3	0,28	0,3

Источник: Besley, T. and Burgess, R. (2002). P. 27.

Индия представляет собой идеальное для проверки этих идей место: сочетание активной прессы с большим количеством уязвимого населения, которое регулярно подвергается естественным ударам. Более того, большая численность индийского населения позволяет продемонстрировать улучшение благосостояния в результате публичных акций или наоборот ухудшение при вопиющем бездействии.

Возможно, самое известное заявление об этом предмете было озвучено в 1981 на лекции Амартией Сеном, которое позднее вошло в его книгу «Развитие как свобода» (1998), о чём было рассказано в предыдущем параграфе.

Результаты исследований авторов совпадают с этой оценкой. Однако они выдвигают на первый план число других факторов, включая явку избирателей на выборы, политическое соревнование и выбор времени проведения выборов, а также реакцию правительства. Кроме того, результаты выдвигают на первый план важность наличия местных газет и языка в передаче информации. Таким образом, при распространении демократии и развитии свободной и независимой региональной прессы, проявляются как ключевые факторы в обеспечении защиты уязвимых граждан.

Результаты, полученные Бёсли и Бюргессом, также подчеркивают потенциальную роль гражданского общества и СМИ как ключевого фактора эффективного функционирования демократии. Формальные институты политического соревнования (типа открытых выборов) – оказываются неэффективны, при выборе отзывчивого правительства, если избиратели не имеют реальной власти воздействовать на плохо функционирующих должностных лиц. Поэтому необходимы эффективные институты передачи информации избирателям.

10.4. Имеет ли социальный капитал влияние на экономику?

Вопросы доверия общества своему правительству при проведении глубоких преобразований имеют первостепенное значение. Влияние доверия в обществе на экономическую активность стало предметом специального исследования в статье Стивена Нака и Филипа Кифера «Имеет ли социальный капитал влияние на экономику?»[168]

В статье рассматриваются следующие вопросы:

- Влияние общественных взаимоотношений, политики в этой области на экономику;
- Анализируются противоречащие друг другу гипотезы (Р. Путнама[169] и М. Олсона[170]) о связи общественной активности и экономического роста;
- Исследуются индикаторы общественных взаимоотношений, учитывающие институциональную и социальную среду.

Авторы используют понятие социального капитала, данное Лури. ***Социальный капитал*** - *используется для описания таких ресурсов индивида как "властные полномочия, отношения, основанные на доверии, норма доверия, установленная обществом*"[171].

Индивидуумы в более высоко доверительных обществах совершают сделки с меньшими тратами, защищая себя от эксплуатирования на экономических трансакциях. Также, вероятно, используют меньше ресурсов на защиту от нарушений их прав собственности (через налоговые платежи, взятки, или частные службы безопасности и оборудование). Низкое доверие может также препятствовать инновациям. Общества, характеризованные высокими уровнями доверия, также менее зависимы от формальных учреждений, необходимых для оформления соглашений. Также в таких обществах инвестиции более доходны и менее рискованы, доступ к банковским ресурсам выше.

Важную роль в экономике играет доверие общества своему правительству. Это может вызвать и рост инвестиций, и активизацию экономической деятельности в стране. Доверительные общества не только имеют более сильные стимулы к развитию и аккумулируют средства в физический капитал, но также имеют большую вероятность возвращения средств и накопления человеческого капитала. Наконец, в низко доверительных обществах, на принятие

---

[168] Knack S. and Keefer P. "Does Social Capital have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation" *Quarterly Journal of Economics*, 1997.

[169] Putnam R. (with R. Leonardi and R. Nanetti) Making Democracy Work, Princeton: Princeton University Press, 1993

[170] Olson M. The Rise and Decline of Nations, New Haven: Yale University Press, 1982 (русский перевод «Возвышение и упадок народов», Новосибирск: ЭКОР, 1998).

[171] Loury G. A Dynamic Theory of Racial Income Differences, Lexington: Lexington Books, 1977.

решений будут влиять родственные связи и дружественные отношения, так как в таких обществах заслуживают доверия только лично знакомые контрагенты.

Авторы изначально делают поправку на то, что в работе, используются показатели, которые могут быть неточны из-за трудностей перевода, статистической ошибки и уклона от ответа - но в то же время они дают результаты, которые основаны на данных из независимых источников.

Работа построена на опросе проведенном в 1980-90-ые годы в 29 рыночных странах среди различных групп населения. Для исследования использовались взвешенные данные, вследствие различий по странам в представленности некоторых групп общества(в некоторых странах более образованное городское население имеет подавляющий вес в численности населения).

Вопрос, используемый для оценки уровня доверия обществу: "Вообще говоря, можете ли вы доверять большинству людей в обществе, или можете ли вы не быть слишком осторожны в том, чтобы иметь дело с людьми? " Наш трастовый индикатор (ДОВЕРИЕ) - процент респондентов в каждой стране, ответивших "большинству людей можно доверять" (после того, как удалены ответы "не знаю") Среднее значение – 35,8 процентов, со стандартным отклонением 14 процентов.

Качество норм общественного взаимодействия (индикатор - CIVIC) оценивается исходя из ответов на вопрос о том, какая из следующих линий поведения («всегда оправдываться, никогда не может быть оправдана или что-то между») выбирается.

1) требование от правительства выгод, на которые не имеете прав

2) уход от платы за проезд на общественном транспорте

3) уклонение от налогов, если есть возможность

4) присвоение найденных денег

5)уход от ответственности при мелком ДТП, если есть возможность

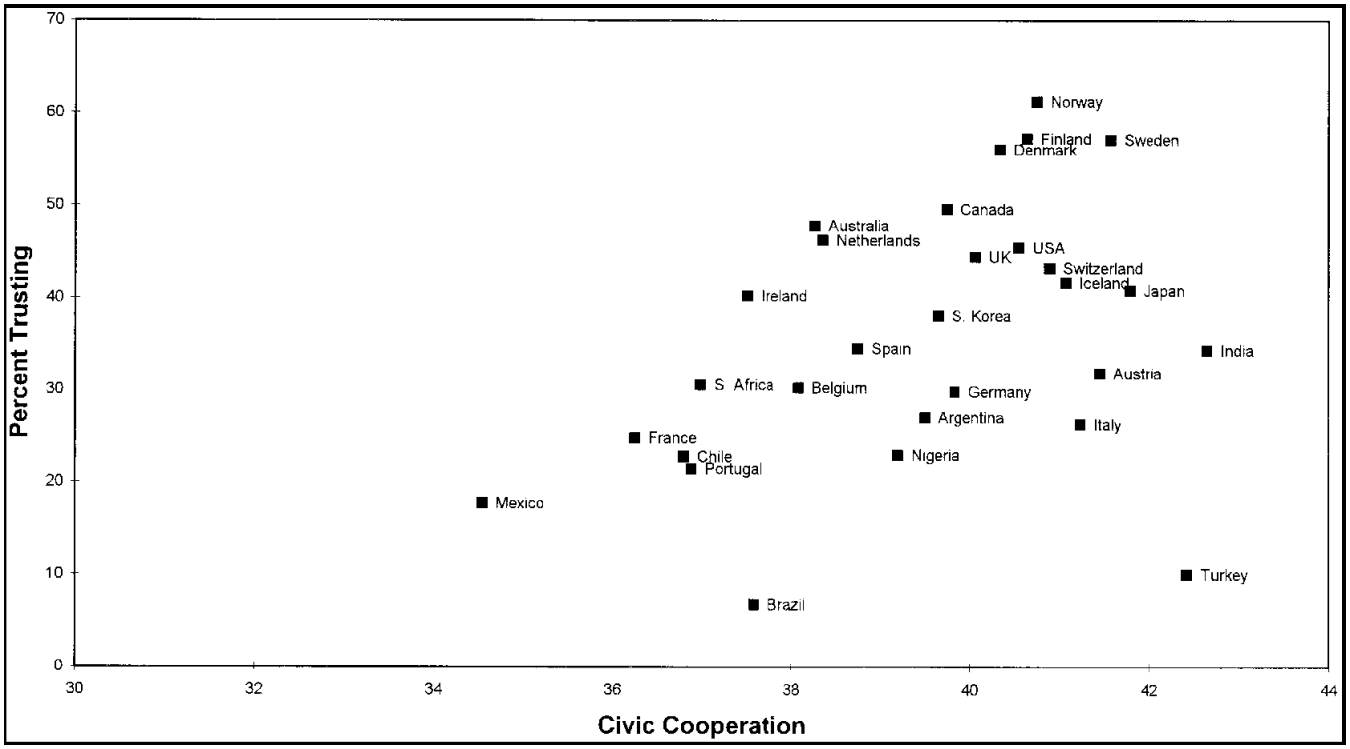


Рис. 10-3. Общественное взаимодействие и доверие.

Источник: Knack S. and Keefer P. (1997). P. 9.

Простейшее свидетельство взаимосвязи доверия, общественного взаимодействия на экономическое положение было приведено в работе Д. Нараяна и Л. Причета[172], в которой на примере танзанийских деревень утверждалось, что более высокие уровни общественных связей

[172] Narayan D., Pritchett L. Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania, World Bank Policy Research Working Paper No 1796, 1997.

характерны для групп с более высокими доходами. А. Грейф[173] обратил внимание на то, что развитие формальных учреждений, которые укрепляют доверие (подписание соглашений), имело негативное воздействие на торговлю на дальние расстояния уже в Средневековье. Дж. Хеливелл и Р Путнам[174] показали, что при относительно одинаковом начальном экономическом положении, области Италии с более развитым "гражданским обществом", имели более высокий коэффициент роста за 1950-1990 периодов.

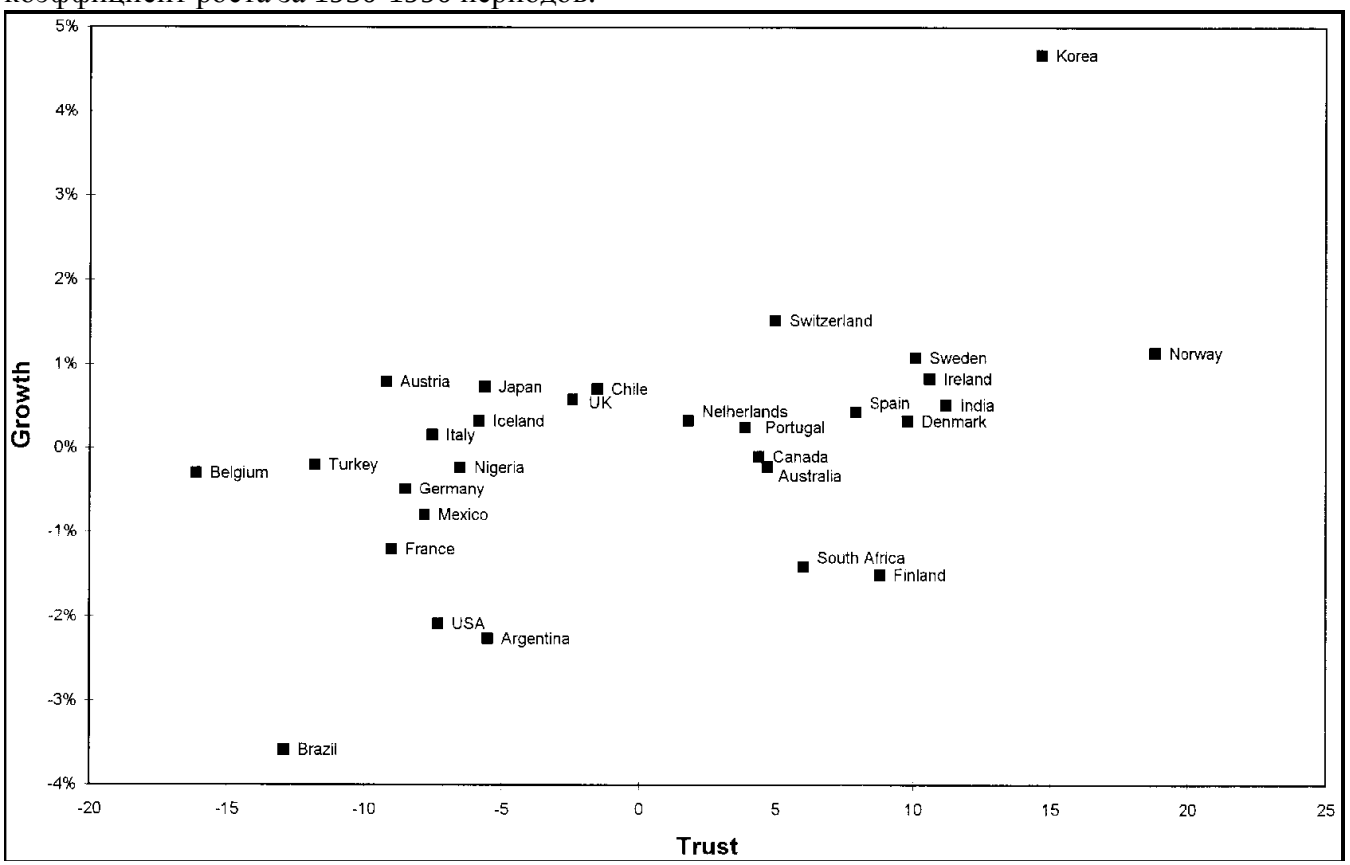


Рис. 10-4. Регрессия: экономический рост (1980–1992) и доверие
Источник: Knack S. and Keefer P. (1997). P. 15.

Доверие, общественное взаимодействие и экономическое состояние представлены на рис. 10-3. Здесь лидерами являются страны Северной Европы: Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, за которыми следуют Канада, США, Швейцария, Япония.

Страны, обладающие высоким уровнем доверия, имеют и более высокие темпы роста (рис. 10-4). К ним относятся Южная Корея, Норвегия, Швейцария, Швеция и наоборот страны с низким уровнем доверия имеют и относительно невысокие темпы роста. Здесь в числе лидеров оказалась Бразилия.

Существуют и определённая чётко выраженная положительная связь между ростом доверия и долей инвестиций в валовом внутреннем продукте. Авторы дают большую выборку за 1960-1992 годы. В таких странах, как Нигерия, Мексика, Индия или Бразилия, отличающихся низким уровнем доверия, сохраняется и относительно низкая доля инвестиций в ВВП, и, наоборот, для стран с высоким уровнем доверия (таких как Японии, Финляндии, Норвегии и др.) характерна и более высокая доля инвестиций в ВВП (см. рис. 10-5).

Р. Путнам приписывает экономический успех и правительственную эффективность северной Италии, относительно юга, в значительной степени за счёт более высокой общественной активности населения. Развитое сотрудничество и солидарность призваны решить коллективные проблемы на уровне малых групп. И наоборот: при отсутствии слаженных действий совокупный эффект от деятельности членов общества может быть отрицательным.

[173] Greif A. Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Maghribi Traders, Journal of Economic History, 1989, p 857-882.
[174] Helliwell J., Putnam R. Economic Growth and Social Capital in Italy, Eastern Economic Journal, 1995, p 295-307.

М. Олсон замечает, что горизонтальные группы могут отрицательно влиять на экономический рост, потому что многие из них лоббируют различные льготы и привилегии, которые налагают непропорциональные затраты на общество. Эти группы, удовлетворяя свои частные интересы, эксплуатируют общество в целом.

В данной работе авторами получен конкретный результат о влиянии горизонтальных групп. Респондентов спрашивали о принадлежности к одному из следующих типов организаций:

1)органы социальной опеки;
2) религиозные или церковные организации;
3) образование, искусство, музыка, или культура;
4) профсоюзы;
5) политические стороны или группы;
6)объединения по проблемам бедности, безработицы, расового неравенства;
7) развитие стран третьего мира или прав человека;
8) сохранение окружающей среды, экология;
9) профессиональные ассоциации;
10)молодежные ассоциации.

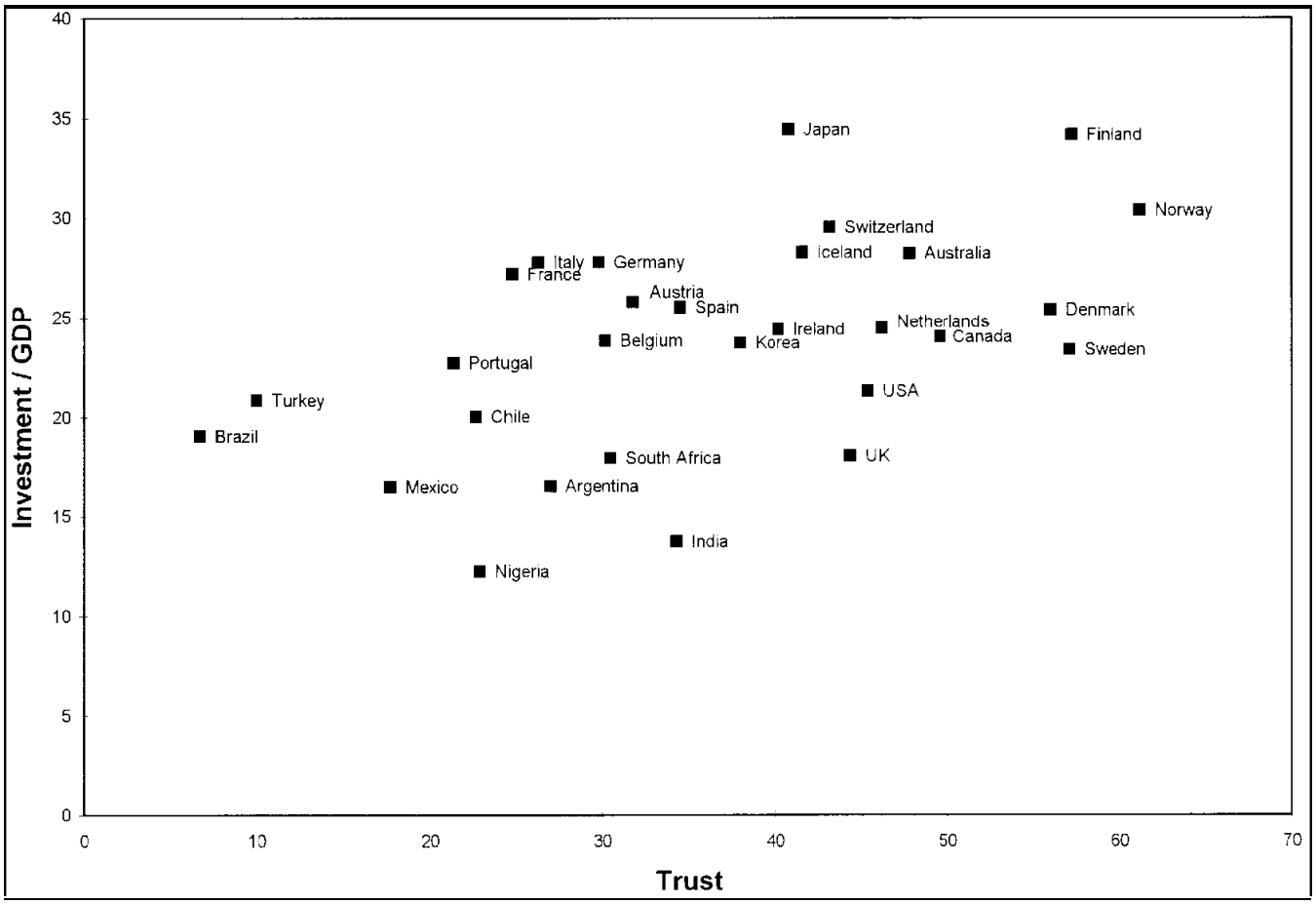


Рис. 10-5. Регрессия доверия и доли инвестиций в ВВП (1960–1992)

Источник: Knack S. and Keefer P. (1997). P.18.

Введенная переменная (GROUP), показывающая среднее число групп, к которым люди причисляли себя в каждой стране, оказалась значимой. К сожалению, данная переменная не учитывает степень участия индивида в каждом из объединений.

Разные авторы пытались выявить какие именно подгруппы оказывают наибольшее влияние на экономический рост и инвестиционный климат. Р. Путнам анализировал религиозные (церковные) организации, ассоциации в области образования, искусства, музыки, культуры, а также молодежные ассоциации. М. Олсон изучал профсоюзы, политические группы и профессиональные ассоциации.

Результат проверки этих подходов привёл авторов к интересным выводам: группы, изученные М. Олсоном (o-groups), не существенно влияют на экономический рост и

инвестиционный климат. Деятельность групп Р. Путнама (p-groups) отрицательно сказывается на инвестиционном климате.

Авторы ставят вопрос, через какие дополнительные каналы доверие влияет на экономический рост? Они предлагают два показателя:

- ICRG- показатель "коррупция в правительственном" и "качества бюрократии",
- BERI- показатель "бюрократических задержек" и "качества коммуникаций".

Основные выводы, к которым пришли авторы, могут быть резюмированы следующим образом:

1) Общественное взаимодействие, основанное на доверии, связано с более высоким уровнем развития экономики. Наглядный пример: страны Северной Европы.

2) Деятельность внутри групп не влияет на экономическое состояние, хотя и является важным фактором формирования гражданского общества. Центральным здесь является вопрос о характере деятельности группы.

3) Доверие и нормы гражданского взаимодействия более сильны в странах с формальными учреждениями, которые эффективно защищают собственность и гарантирует выполнение контрактов. Они более развиты в менее поляризованных странах, будь то поляризация по классовому или этническому признакам.

10.5. Демократия и здоровье общества

Существует ли взаимосвязь между демократией и здоровьем общества? Этот вопрос стал предметом исследования Тимоти Бесли и Масаюки Кудаматсу в их статье «Здоровье и демократия»[175].

Факторы, влияющие на продолжительность жизни общеизвестны. Это снабжение продовольствием, чистой водой, инфраструктура, уровень развития медицины, уровень образования и уровень жизни. Зависимость между доходом и продолжительностью жизни (кривая Престона) по данным 1982 г. представлена на рисунке 10-6. Рисунок отдельно указывает демократические (точки) общества и автократии (крестики) для демонстрации различного уровня продолжительности жизни. Видно, что в странах с демократическим режимом продолжительность жизни несколько выше, чем в авторитарных. Авторы статьи пытаются не только конкретизировать эту общую зависимость, но и выяснить вклад отдельных составляющих, прежде всего – связать демократию с уровнем развития здравоохранения.

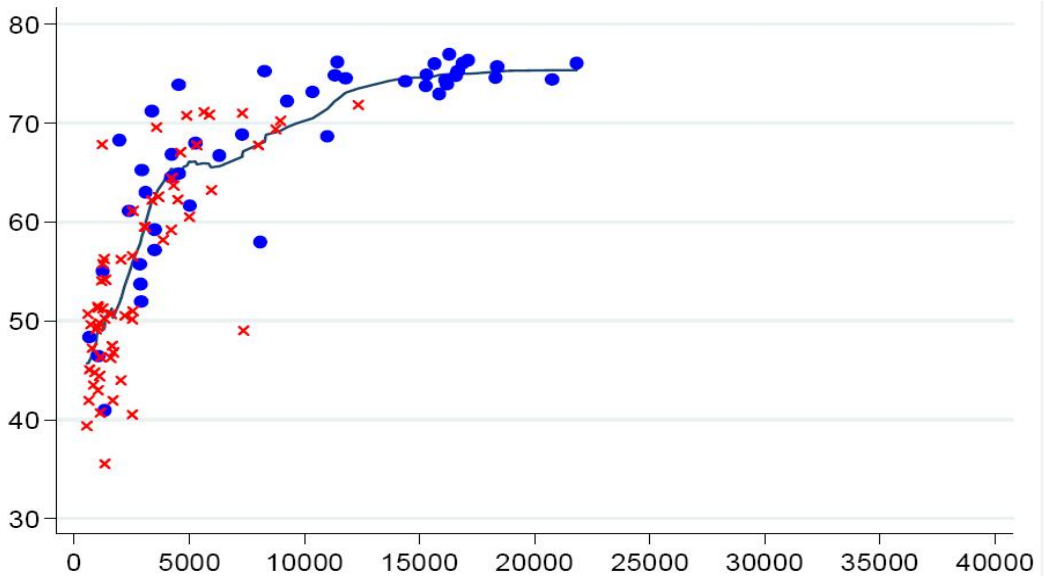


Рис. 10-6. Кривая Престона в 1982 г.
Источник: Besley T., Kudamatsu M. (2006). P. 29

[175] Besley T., Kudamatsu M. «Health and Democracy». The American Economic Review, Volume 96, Number 2, May 2006, pp. 313-318(6)

Такая трактовка является далеко не новой и не единственной. Существующие точки зрения на различия между демократией и автократией могут быть сведены к следующим. Если моделировать автократию, как диктатуру богатых, а демократию как диктатуру низшего и среднего классов, то показатели здравоохранения улучшатся, если система здравоохранения является приоритетом для доминирующего класса в демократическом обществе, по сравнению с теми, кто имеет политическое влияние в автократии.

Вторая точка зрения на различие между демократиями и автократиями фокусируется на структурах отчетности. Данный подход также предсказывает, что большее внимание будет уделяться вопросам здравоохранения в демократиях, так как в противном случае лидеры будут смещены. Данная связь менее заметна в автократиях.

Третье отличие демократий и автократий относится к процессу политического выбора. В демократиях существуют более сильные механизмы для выбора компетентных и честных лидеров для осуществления руководства. Результаты же политики в области здравоохранения оказываются более значимыми в той степени, в которой управление здравоохранением поддерживается более опытными и неподкупными политическими лидерами.

Таблица 10-7

Демократия и здоровье

Зависимые переменные		Ожидаемая продолжительность жизни			Младенческая смертность		Ожидаемая продолжительность жизни		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЕМОКРАТИЯ с t-4	3,55*** <1,26>	2,44*** <0,96>	-0,24 <1,14>	-0,78 <1,68>	-2,09 <5,36>				
ДОХОД		1,75*** <0,22>	1,61*** <0,22>	2,08*** <0,29>	-9,19*** <1,15>	1,62*** <0,23>	1,61*** <0,23>	1,48*** <0,26>	1,45*** <0,25>
ДОХОД сбалансированный		-0,05*** <0,01>	-0,05*** <0,01>	-0,08*** <0,01>	0,32*** <0,04>	-0,05*** <0,01>	-0,05*** <0,01>	-0,05*** <0,01>	-0,04*** <0,01>
ДЕМОКРАТИЯ с 1956 года			5,39*** <1,65>	4,88** <2,26>	-17,41** <8,17>	5,49*** <1,45>	5,45*** <1,46>	4,09** <1,6>	4,1** <1,61>
ДЕМОКРАТИЯ с1900 по 1955 годы						-0,92 <1,59>	-0,05 <2,37>	-2,98 <1,97>	-3,21 <2,0>
КОЛОНИИ с 1900 по 1955 годы						0,57 <1,13>	1,97 <1,86>	1,71 <1,25>	1,78 <1,26>
(ДЕМОКРАТИЯ с 1900 по 1955 годы)*ТРЭНД							-0,2 <0,38>		
(КОЛОНИИ с 1900 по 1950 годы)*ТРЭНД							-0,34 <0,29>		
Среднее число посещающих учебные заведения в возрасте старше 15 лет в 1960 году								1,19*** <0,41>	1,49*** <0,44>
(Среднее число посещающих учебные заведения в возрасте старше 15 лет в 1960 году)*ТРЕНД									-0,09** <0,04>
F-тест: F величина			7,297	3,91	4,482				
p величина			0,001	0,022	0,013				
Дамми-переменная, относящаяся к области права	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Региональная дамми-переменная	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Годовая дамми-переменная	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Страны	160	146	145	136	146	144	144	92	92
Количество наблюдений	1309	999	996	764	543	993	993	752	752
Скорректированный R^2	0,991	0,994	0,994	0,994	0,921	0,994	0,995	0,995	0,995

Источник: Besley T., Kudamatsu M. (2006). P.23

Примечание: *** - значительно при 1%, ** - значительно при 5%, * - значительно при 10%.

Авторы на **основе данных 5 лет вывели следующее уравнение:**

$$h_{srt} = \alpha_r + \beta_t + \gamma 1 d_{srt} + \gamma 2 D_{srt} + \theta 1 y_{srt} + \theta 2 (y_{srt})2 + x'_{srt} \lambda + \varepsilon_{srt}$$

где h_{srt} это некоторый показатель, оценивающий уровень здоровья в стране s региона r в году t;

α_r - условный индекс региона;

β_t - условный индекс года;

γ_{srt} – средний доход на душу населения в стране s региона r за время с t-4 по t;

x_{srt} - остальные (постоянные) экзогенные переменные.

Переменные (d_{srt};D_{srt}) – показатели демократии:

d_{srt} – современная оценка, выражающая долю демократических лет в период t-4 и t;

D_{srt} – это долгосрочный коэффициент, показывающий долю демократических лет в период с 1956 года, до периода времени t;

ε_{srt} – это ошибка для которой мы подсчитываем устойчивую среднеквадратическую ошибку, характерную для уровня страны.

Таблица 10-8

Демократия и ожидаемая продолжительность жизни в зависимости от дохода

	1	2
ДЕМОКРАТИЯ * год 1962	6,33***	
	<1,39>	
ДЕМОКРАТИЯ * год 1967	3,66***	
	<1,25>	
ДЕМОКРАТИЯ * год 1972	2,86**	
	<1,31>	
ДЕМОКРАТИЯ * год 1977	2,74**	
	<1,26>	
ДЕМОКРАТИЯ * год 1982	1,92	
	<1,2>	
ДЕМОКРАТИЯ * год 1987	1,08	
	<1,11>	
ДЕМОКРАТИЯ * год 1992	1,86*	
	<1,12>	
ДЕМОКРАТИЯ * год 1997	1,14	
	<0,99>	
ДЕМОКРАТИЯ * год 2002	2,2	
	<1,45>	
ДЕМОКРАТИЯ*ВЫСОКИЙ ДОХОД		1,02
		<1,36>
ДЕМОКРАТИЯ*СРЕДНИЙ ДОХОД		3,28**
		<1,27>
ДЕМОКРАТИЯ*НИЗКИЙ ДОХОД		3,63**
		<1,43>
ДЕМОКРАТИЯ*ОЧЕНЬ НИЗКИЙ ДОХОД		1,97
		<1,35>
ВЫСОКИЙ ДОХОД		12,48***
		<1,57>
СРЕДНИЙ ДОХОД		7,83***
		<1,42>
НИЗКИЙ ДОХОД		3,6***
		<1,22>
F-тест: F величина	3,788	1,334
p величина	0	0,266

Источник: Besley T., Kudamatsu M. (2006). P. 24

Взаимосвязь демократии и основных показателей, характеризующих уровень здоровья, отражена в таблице 10-7. Во второй колонке показан доход на душу населения. В третьей – доля демократических лет с 1956 года. Данные показывают, что демократии существующие в течение продолжительного периода времени оказывают большее влияние на общество, нежели

кратковременные, хотя f-тест подтверждает, что обе такие демократии имеют важное значение. Четвертая колонка демонстрирует результаты различного анализа демократии, основные результаты в таком случае сохраняются. Пятая колонка показывает, что результаты сохраняются, если проанализировать уровень детской смертности, а не продолжительность жизни. В шестой колонке показатели, связанные с политическим развитием, особенно в связи с периодом с 1900 г. по 1955 г., в течение которого страна являлась некоторое время демократической, а некоторое – колонией. Данные показатели не являются существенными и эффект от демократического периода сохраняется с 1956 года. Это соответствует действительности, даже если презюмировать, что история затрагивает показатель продолжительности жизни в седьмой колонке. Восьмая колонка содержит данные об уровне образования среди населения в возрасте старше 15 лет в 1960 г. Наконец, в девятой колонке подчеркивается то, что первоначальный уровень образования затрагивает уровень продолжительности жизни.

Как демократия и ожидаемая продолжительность показано зависят от дохода, показано в таблице 10-8. Авторы исследуют влияние, которое оказывает демократия на общество. Они исходят из того, что демократия имеет разную значимость в различные периоды времени. Данные, приведенные в первой колонке, показывают, что существенные различия имеют место в начальные периоды рассматриваемой выборки, и исчезают в более поздний период.

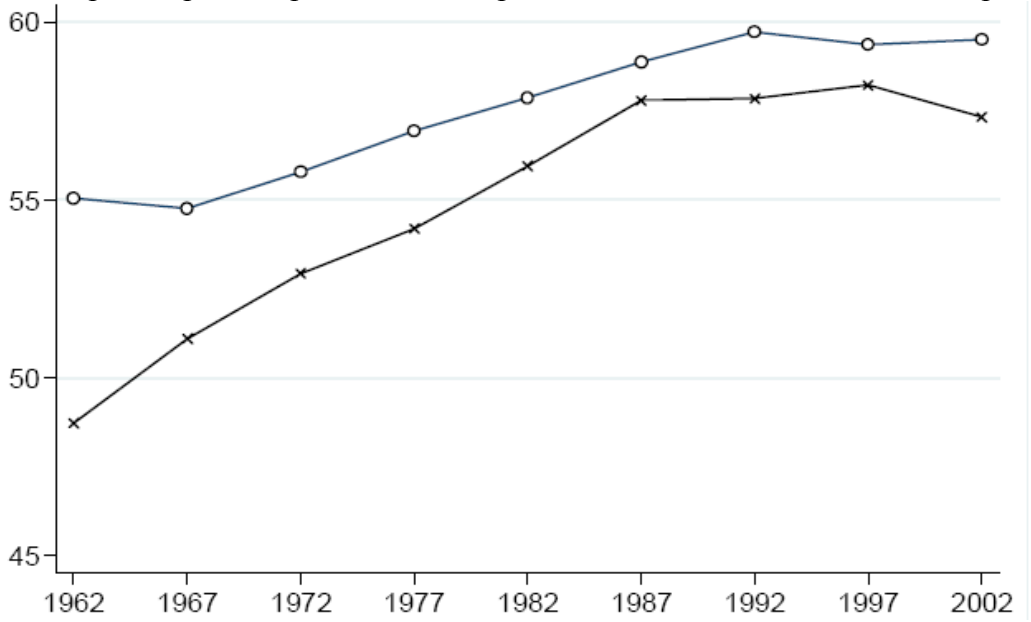


Рис. 10-7 Предполагаемое влияние демократии и автократии по годам.
Линия с точками - демократия
Линия с крестиками - автократия
По оси ОХ отложены годы
По оси ОУ - ожидаемая продолжительность жизни
Источник: Besley T., Kudamatsu M. (2006). P. 30

Рисунок 10-7 отражает предполагаемое влияние демократий и автократий в различные годы. Характерно, что повышающая тенденция в уровне продолжительности жизни исчезает в 90-х годах и в демократиях, и в автократиях. Эти результаты подтверждают точку зрения о том, что 1960-е и 70-е годы, были ключевым периодом снижения смертности. Отметим, что при демократии быстрее перенимаются технологии, снижающие уровень смертности. Вторая колонка таблицы 10-8 демонстрирует, что эффект от демократии присутствует в основном в странах с низким и средним уровнем дохода, в отличие от очень бедных и богатых стран. Это опровергает утверждение о том, что большинство стран с наименьшим уровнем дохода является автократическими, а богатые страны – демократиями.

Насколько значительной является вариация внутри страны, можно видеть в таблице 10-9. Первая колонка показывает, что выводы не всегда основаны на характерных показателях стран. Если основополагающим при выяснении природы явления были бы межстрановые различия, (которые не меняются со временем по своей природе), то мы не увидили бы никакой регрессии.

В статье рассматриваются страны, которые были демократическими, а также по какой-либо причине изменяли режимы. Эффект проявился как во второй, так и в третьей колонке. В четвертой колонке видно, что эффект не наблюдается если принимать во внимание только внутристрановые параметры среди группы стран, которые хоть раз меняли режим. Последние две колонки (5 и 6) показывают, что когда мы концентрируем свое внимание лишь на странах, которые имели только демократический переходный период, то мы видим эффект возврата к демократии. В шестой колонке представлены выборочные данные по таким странам, которые были сформированы в результате распада Советского Союза и Югославии.

Таблица 10-9

Насколько значительна вариация внутри страны

Модель	В целом	Нет изменения режима	Смена режима	Смена режима	Разовый переход к демократии	
					сбалансированный	несбалансированный
	1	2	3	4	5	6
ДЕМОКРАТИЯ	0,08	7,26***	3,72***	0,69	7,65**	6,15*
с1956 года	<1,02>	<1,23>	<0,78>	<1,07>	<3,26>	<3,21>
ДОХОД	0,28*	1,1***	2,19***	0,17	0,37	0,08
	<0,15>	<0,14>	<0,32>	<0,30>	<0,55>	<0,52>
$(\text{ДОХОД})^2$	-0,01***	-0,03***	-0,08***	-0,01	-0,03	-0,02
	<0,00>	<0,00>	<0,02>	<0,01>	<0,03>	<0,03>
Регуляторы:						
Дамми-переменная, относящаяся к области права	нет	да	да	нет	нет	нет
Региональная дамми-переменная	нет	да	да	нет	нет	нет
Годовая дамми-переменная	да	да	да	да	да	да
Страны	145	54	91	91	21	38
Наблюдения	996	358	638	638	189	235
Скорректированный R^2	0,998	0,997	0,993	0,998	0,998	0,998

Источник: Besley T., Kudamatsu M. (2006). P. 25

Таблица 10-10

Демократия и эффективность системы здравоохранения

	1	2	3	4	5
			Иммунизация		Затраты на здравоохранеение
Зависимая переменная	Гигиена	Чистая вода	дифтерия	корь	
ДЕМОКРАТИЯ с 1956 года	14,93** <6,72>	10,76** <4,70>	8,80** <3,53>	0,55 <3,30>	161,38* <95,28>
ДЕМОКРАТИЯ с 1900 по 1955	-0,82 <6,66>	-0,38 <4,21>	-0,88 <4,01>	5,78 <4,12>	191,58** <75,73>
КОЛОНИИ с 1900 по 1955	6,45 <4,05>	-0,82 <3,78>	-4,37 <2,71>	-5,05* <3,04>	-97,37* <53,08>
Регуляторы:					
ДОХОД	да	да	да	да	да
$(\text{ДОХОД})^2$	да	да	да	да	да
Дамми-переменная, относящаяся к области права	да	да	да	да	да
Региональная дамми-переменная	да	да	да	да	да
Годовая дамми-переменная	да	да	да	да	да
Страны	108	112	145	145	145
Наблюдения	183	190	486	484	145
Скорректированный R^2	0,957	0,976	0,956	0,959	0,947

Источник: Besley T., Kudamatsu M. (2006). P. 26

Демократия и её последствия для здравоохранения представлены в таблице 10-10. Она содержит данные, подтверждающие различие в приоритетных принципах в демократических и автократических государствах. В первой и второй колонках изучаются различия в сфере санитарии и водоснабжении в демократических и недемократических странах. В третьей и четвертой колонках рассматривается связь между демократией и иммунизацией. Последняя в основном представляет собой превентивное средство против инфекций, передающийся воздушным путем. В пятой колонке демонстрируется связь между демократией и расходами государства на здравоохранение в расчете на душе населения (за исключением расходов на водоснабжение и санитарию).

Таблица 10-11

Дальнейшие оценки устойчивости

	1	2	3	4	5
ДЕМОКРАТИЯ с 1956 года	5,33*** <1,43>	5,74*** <1,92>	5,45*** <1,42>	5,58*** <1,45>	5,55*** <1,35>
ДЕМОКРАТИЯ с 1900 по 1955 годы	-1,11 <1,60>	-1,63 <2,82>	-1,06 <1,52>	-0,88 <1,58>	-1,19 <1,54>
КОЛОНИИ с 1900 по 1955 годы	1,07 <1,21>	1,11 <2,26>	0,47 <1,08>	0,48 <1,13>	1,,15 <1,01>
Степень распространения малярии	-0,14* <0,07>				
Смертность поселенцев		-0,0014** <0,0005>			
Этнические фракции			-2,99** <1,5>		
Область распространения войн				-1,33* <0,69>	
Экспортеры сырья					-1,88** <0,75>
Регуляторы:					
ДОХОД	да	да	да	да	да
ДОХОД^2	да	да	да	да	да
Дамми-переменная, относящаяся к области права	да	да	да	да	да
Региональная дамми-переменная	да	да	да	да	да
Годовая дамми-переменная	да	да	да	да	да
Страны	143	61	144	144	138
Наблюдения	992	532	993	993	972
Скорректированный R^2	0,995	0,994	0,995	0,995	0,995

Источник: Besley T., Kudamatsu M. (2006). P. 27.

Оценки устойчивости представлены в таблице 10-11. Здесь можно найти данные, дополнительно подтверждающие вывод авторов путем включения некоторых экзогенных переменных, влияющих на уровень заболеваемости. В первой колонке приведен индекс уровня малярии, предложенный А. Кизевски[176]. Чем выше данный индекс, тем более вероятно, что малярия передается по экологическим причинам. Во второй колонке - уровень смертности европейских поселенцев в 19 веке, как это было сделано в работе Асемоглу[177]. Это связано с более низким уровнем продолжительности жизни в настоящее время, хотя величина и является

[176] Kiszewski, A., Mellinger A., Spielman A., Malaney P., Sachs S. E., Sachs J. "A Global Index of the Stability of Malaria Transmission." American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2004, 70(5), pp. 486-98.

[177] Acemoglu, D., Johnson S., Robinson, J. A. "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation." American Economic Review, 2001, 91(5), pp. 1369-1401.

очень небольшой. Третья колонка включает этнический индекс, описанный у Алезина[178]. Чем выше значение этнического индекса, тем ниже уровень продолжительности жизни. В четвертой колонке показаны последствия вооруженных конфликтов. Войны отрицательно связаны с показателем продолжительности жизни. Наконец, пятая колонка включает показатель уровня экспорта минеральных ресурсов. Страны, осуществляющие экспорт минеральных ресурсов, имеют более низкий уровень продолжительности жизни.

Таблица 10-12

Формы демократия

	1	2	3
Президенсткая с1956	5,04*** <1,55>		
Парламентская с1956	5,39*** <1,52>		
Мажоритарная с1956		5,63*** <1,52>	
Пропорциональная с1956		4,88*** <1,49>	
Свободная конкуренция с 1956			5,13*** <1,66>
Не свободная конкуренция с 1956			1,67 <2,04>
Вмешательство государства с 1956			-1,04 <2,12>
F-тест	0,068	0,422	2,353
p - величина	0,795	0,517	0,099
Регуляторы:			
ДОХОД	да	да	да
ДОХОД^2	да	да	да
Дамми-переменная, относящаяся к области права	да	да	да
Региональная дамми-переменная	да	да	да
Годовая дамми-переменная	да	да	да
Страны	145	145	145
Наблюдения	996	996	996
Скорректированный R^2	0,994	0,994	0,995

Источник: Besley T., Kudamatsu M. (2006). P. 28

Таблица 10-12 содержит разукрупненные показатели демократии. Первая колонка содержит данные о том, влияет ли на продолжительность жизни тип демократии – президентская или парламентарные демократии. Вторая колонка проводит такой же анализ в зависимости от типа избирательной системы. Показатель несущественно различается в зависимости от данных типов демократий. В третьей колонке авторы разделяют демократии на три подкатегории в зависимости от типа государственного устройства. Данные подтверждают, что разница в показателях объясняется разницей в уровнях конкуренции. Однако, учитывая относительно большую зависимость между данными компонентами, не следует преувеличивать значение данного вывода.

Общие выводы, к которым приходят авторы, могут быть резюмированы в следующих положениях:

[178] Alesina, A., Devleeschauwer, A., Easterly, W., Kurlat, S., Wacziarg, R. "Fractionalization." Journal of Economic Growth, 2003, 8, pp. 155-194.

- Проведенное исследование показывает, что существует сильная взаимосвязь между показателями демократии и здравоохранением, которая заключается в том, что продолжительность жизни в странах с демократическим режимом значительно больше, чем в странах с развитой автократией.
- Результаты говорят о том, что только длительное воздействие демократических институтов имеет значение.
- Тот факт, что эти результаты включают данные об образовании и политическом развитии в виде уравнения регрессии, подкрепляет истолкование этого воздействия, говоря нам о влиянии политических институтов.
- Результаты проведенного исследования способствуют изучению данной области, поскольку рассматривают, как факторы политической экономии влияют на процветание человечества.
- Главной задачей сейчас является отстраниться от простого сравнения уровней развития стран и детально рассмотреть политические и бюрократические процессы в разных системах правления.

Учебно-методические материалы
Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ РАЗВИТИЯ.

Формы взаимодействия правительства и рынка. Основные модели развития бизнеса: «невидимая рука», «помогающая рука», «грабящая рука».

Государство и граждане, роль политически активного электората в борьбе с голодом и преодолении бедности.

Социальный капитал и его влияние на экономику. Доверие и экономический рост.

Демократия и здоровье общества. Факторы, влияющие на продолжительность жизни: эконометрический анализ.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. Гл. 6-9.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 3.

Ray D. *Development Economics*. Princeton University Press. 1998. Ch. 14, 15 P. 529 – 619.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Сен А. Развитие как свобода. М.: Фонд “Либеральная миссия”, 2004

Besley, T. and Burgess, R. (2002) "Political Economy of Government Responsiveness: Theory and Evidence from India" mimeo Department of Economics, LSE.

Besley T., Kudamatsu M. «Health and Democracy». The American Economic Review, Volume 96, Number 2, May 2006, pp. 313-318(6)

Knack S. and Keefer P. "Does Social Capital have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation" Quarterly Journal of Economics, 1997

Вопросы для обсуждения

1. Какие концепции свободы вы знаете? В чем их единство и различие, взаимосвязь и взаимозависимость?
2. Охарактеризуйте основные модели условий развития бизнеса. В чем их единство и различия?
3. При каких условиях политически-активный электорат может добиться успехов в борьбе с голодом и существенного снижения бедности?
4. Что такое социальный капитал и как его измерить? Какое влияние оказывает на экономику рост социального капитала?

5. Что такое норма доверия и как её можно измерить в обществе? Можете ли Вы предложить простой тест, позволяющий определить норму доверния в Вашей группе (коллективе)?

6. Проанализируйте модель С. Нака и Ф. Кифера. Что удалось и что не удалось доказать авторам?

7. Существует ли причинно-следственная связь между демократией и здоровьем общества?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

285. Наличие высокой доли информированного и образованного населения повышает политическую активность.

Да *Нет*

286. Чем выше активность средств массовой информации (большой тираж газет и доступность телевещания), тем ниже избирательная ответственность населения на выборах.

Да *Нет*

287. Правительство и средства массовой информации должны взаимодействовать для смягчения политических ситуаций в стране.

Да *Нет*

288. Средства массовой информации должны лишь предоставлять информацию для выгодного продвижения должностного лица на выборах, а не выявлять достоверную информацию о кандидате.

Да *Нет*

289. Стимулируют ли средства массовой информации отзывчивость Правительства Индии к корректировке реформ?

Да *Нет*

290. Нужно ли в государстве большое количество свободной прессы?

Да *Нет*

291. Верно ли утверждение о том, что демократии, существующие в течение продолжительного периода времени оказывают большее влияние на общество, нежели кратковременные?

Да *Нет*

292. В постоянных демократиях согласно статистическим данным расходуется больше средств на здравоохранение?

Да *Нет*

293. В литературе до настоящего времени основное внимание уделялось политическим условиям увеличения продолжительности жизни, нежели образовательным и экономическим предпосылкам развития демократии.

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Возможно более одного правильного варианта. Цена ответа 4 балла.)

294. Какая доля газетной промышленности принадлежит Правительству Индии?

а) 2 %
б) 20 %
в) 10 %
г) 70 %

295. Какие категории избирателей рассматривают Т. Бёсли и Р. Бюргес в своей статье?

а) уязвимые
б) нуждающиеся
в) все перечисленные
г) нет правильного ответа

296. Какие выделяют типы политиков в модели?

а) альтруистические
б) эгоистические
в) авантюристические
г) все выше перечисленные

297. К каким переменным в модели относят «засуху и наводнение»?
а) непостоянные переменные
б) фиктивные переменные со стандартными отклонениями
в) верно а) и б)
г) нет правильного ответа

298. Демократия способствует достижению более высокого уровня жизни общества.
а) утверждение верно;
б) утверждение верно для развивающихся стран
в) утверждение не верно;
г) нельзя дать точной оценки данного явления.

299. Какой ученый выдвигал идеи о том, что для успешного развития демократии необходимы строго определенные условия?
а) Престон
б) Солоу
в) Гваткин
г) Липсет

300. В какой период связь между уровнем развития демократии и продолжительностью жизни наиболее очевидна?
а) 30-е годы XX века;
б) 60-е годы XX века;
в) 70-е годы XX века;
г) 90-е годы XX века;
д) Верно б) и в).

301. Уровень продолжительности жизни по мнению Престона зависит от:
а) улучшение инфраструктуры;
б) улучшение в области медицины;
в) улучшение в области образования и уровня жизни;
г) территориального расположения страны;
д) верно а), б), в).

302. К основным различиям между демократиями и автократиями, которые могут затронуть вопросы благосостояния, относят:
а) уровень представительства;
б) структуры отчетности;
в) процесс политического отбора;
г) уровень жизни;
д) верно а), б), в).

303. В выведенном уравнении $hsrt = \alpha r + \beta t + \gamma 1 dsrt + \gamma 2 Dsrt + \theta 1 ysrt + \theta 2 (ysrt)2 + x'srt\,\lambda + \varepsilon srt$ (1) результирующая переменная представляет собой:
а) некоторый показатель, оценивающий уровень здоровья;
б) уровень смертности;
в) уровень рождаемости;
г) верно а) и в).

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

304. Индия – многоязычная страна. В каждом регионе необходима полная взаимосвязь СМИ и правительства, что ведет к отзывчивости политических деятелей к нуждам населения. Охарактеризуйте экономическое содержание высказывания.

305. Назовите причины уменьшения доли политической активности среди «уязвимого» населения.

306. Выделите ключевые вопросы в модели Бёсли и Бюргеса (2002).
а) Нарисуйте схему взаимосвязи (СМИ, Правительства, населения).
б) Почему Индия выбрана объектом модели?

307. Проанализируйте результаты исследований Бёсли-Бюргеса (2000) и определите, какие из штатов Индии пострадали от наводнений менее всего и какие более всего в 1970 году.

308. Определить выиграет или проиграет выборы должностное лицо, если нам известно:

- Норма голосовавших среди уязвимых избирателей $\sigma = 0,8$
- Доля голосовавших на предыдущих выборах $\gamma = 0,6$
- Доля уязвимого населения, информированных = 0,4
- Доля уязвимого населения, нуждающиеся $\beta = 0,6$
- Доля информированных граждан $q\ (e, m) = 0,4$
- Доля избирателей, которые заканчивают голосовать за должностное лицо на идеологическом основании $v = 0,7$
- Коэффициент $a = 1$

309. Что такое демократия и каковы основные черты демократического режима?

310. Каковы основные препятствия на пути становления демократии?

311. Есть ли причины, по которым демократия не способствует здоровью нации?

312. Какие выводы можно сделать согласно исследованию Бёсли-Кудаматсу?

313. Что вы думаете по поводу вакцинации и иммунизации?

ГЛАВА 11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ

11.1. Три аспекта глобализации

Обычно выделяют три аспекта глобализации: глобализация как развитие мирохозяйственных связей, глобализация как развитие международных экономических организаций и глобализация как обострение глобальных проблем. Рассмотрим каждый из этих аспектов подробнее.

11.1.1. Глобализация как развитие мирохозяйственных связей

В рамках развития мирового хозяйства можно выделить три основных этапа: эпоху колониальных империй (XV-середина XX вв.), неоколониальную (XIX-XX вв.) и постколониальную (с конца XX в.) эпохи.

В структуре современного мирового хозяйства выделяют:

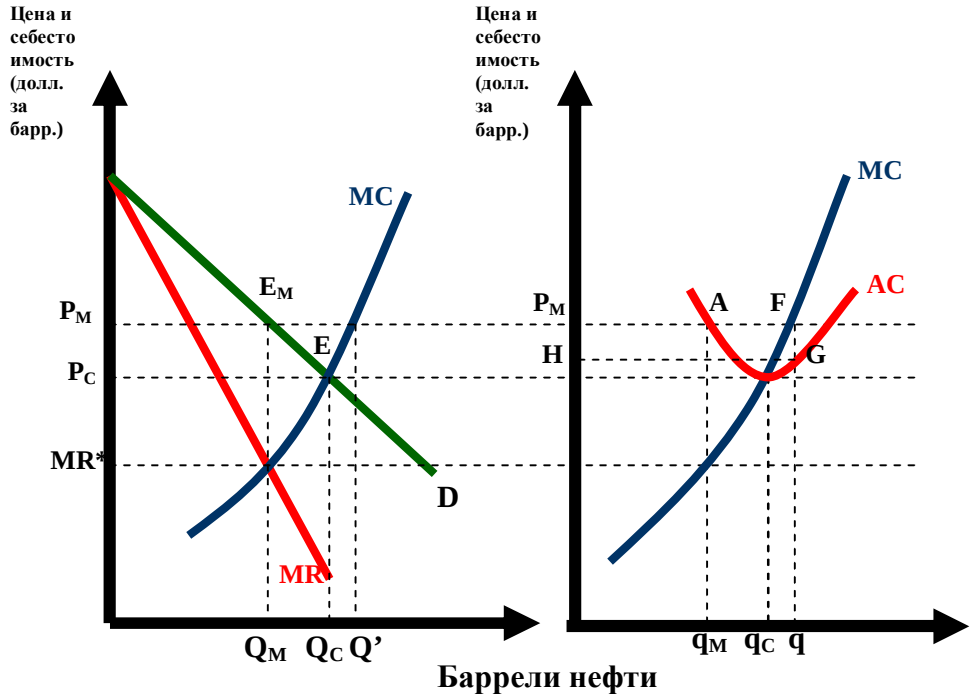
а) международное движение товаров – международная торговля;

б) международное движение факторов производства, а именно трудовых ресурсов – миграция рабочей силы, капитальных ресурсов – международное движение капиталов, информации – международные научно-технические связи;

в) обеспечение условий для международных контрактов – мировые валютные связи, международное право.

11.1.2. Глобализация как развитие международных экономических организаций

По уровню интеграции международные экономические организации разделяются на союзы стран-экспортеров, региональные интеграционные блоки и, наконец, всемирные экономические организации.



а) Картель б) Участник картеля

Рис. 11-1. Ценообразование в условиях картеля

Союзы стран экспортеров возникли как попытка защиты интересов стран-экспортеров однородной продукции.

Стремление участников к кооперативному поведению способствует образованию картелей. ***Картель –*** *это объединение фирм, согласующих свои решения по поводу цен и объемов продукции так, как если бы они слились в чистую монополию*. Образование картеля требует выработки совместной стратегии (по поводу цен, объемов производства), установления квот для

каждого участника и создания механизма контроля за выполнением принятых решений. Установление единых монопольных цен повышает выручку всех участников, но рост цен достигается путем обязательного снижения объема продаж. В результате у каждого участника возникает соблазн получить двойной выигрыш: продавать свою продукцию по высокой картельной цене, но с превышением низких картельных квот. Если подобного рода оппортунистическое поведение станет всеобщим, то картель развалится.

Проиллюстрируем этот процесс на рис. 11-1. В условиях совершенной конкуренции в отрасли производилось бы Q_c продукции и продавалось бы по цене P_c. Образование картеля приводит к ограничению производства до Q_M и повышению цены до P_M. Применительно к отдельному участнику это означает, что из предельной фирмы он становится допредельной. Однако при таких ценах хочется увеличить производство с q_M до q_c. Однако если все фирмы совершат подобное действие, мировая цена P_M, установленная благодаря действию картеля, упадет до P_c.

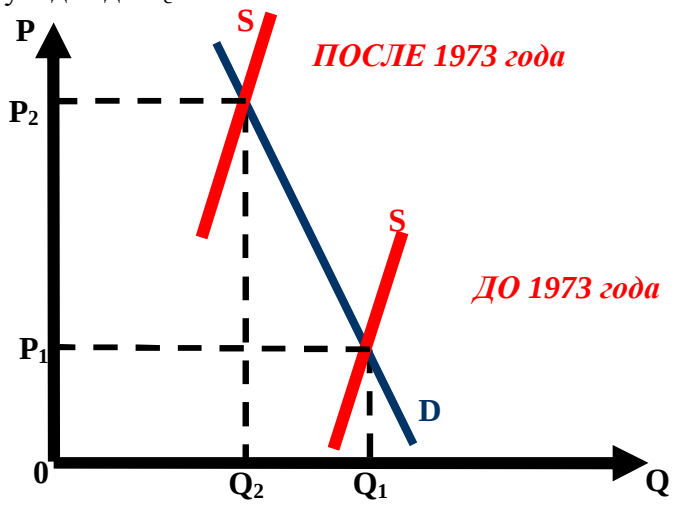


Рис. 11-2. Картель ОПЕК и мировой рынок нефти во время кризиса 1973-1975 гг.

Картель – классический пример кооперативной игры с n участниками, где n может быть равно 2, 3 и т. д. Обязательное условие картельного соглашения заключается в том, чтобы каждый его участник получил не меньше того, на что он мог бы рассчитывать при объединении против него всех других олигополистов. Часто картельное соглашение предусматривает создание коллективного фонда («общака»), из которого осуществляются «побочные платежи» тем, кто пострадал от сокращения квот. Эти выплаты играют роль уравнивающих платежей.

Потенциальную угрозу картелю несет объединение аутсайдеров в контркартель. Если суммарный доход участников отрасли постоянен и равняется максимальной величине, то перед нами – игра двух участников (коалиций) с нулевой суммой, частным случаем которой является модель дуополии по Курно.

Наиболее известной является организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), организованная в 1960 году. В условиях постоянного и растущего спроса а нефть ОПЕК добилась определенных успехов в повышении цен на нефть.

Ограничивая добычу, ОПЕК добилась существенного повышения цены на нефть. На рис. 11-2 наглядно показан этот процесс в ходе мирового энергетического кризиса середины 70-х гг. В 1973-1974 гг. странам ОПЕК удалось, ограничив производство с Q_1 до Q_2, удолось поднять с 2,5 до 11 долл. за баррель сырой нефти. Такое значительное повышение могло произойти лишь в условиях неэластичного спроса. Вторая успешная попытка произошла в 1979-1980 гг., когда цены удалось поднять до 32-34 долл. за баррель.

Однако резкое повышение цен открыло возможности для вступление в отрасль аутсайдеров и начало разработки тех месторождений, которые были ранее нерентабельными. В результате были подорваны монопольные позиции ОПЕК.

По мере развития производства и насыщения рынка все сильнее сказываются различия в спросе и в издержках производства участников сговора. Те, кому удалось понизить издержки и повысить спрос, вызывают зависть конкурентов, которым кажется, что их обошли нечестным

путем. К объективной дифференциации производителей добавляется субъективный фактор – мошенничество, которое становится заразительным. В обход соглашения осуществляются тайные продажи на льготных условиях. Все эти явления особенно дают о себе знать в условиях спада производства, когда каждый хочет выжить за счет других. Фактором, препятствующим тайному сговору, становится также антитрестовское законодательство.

Таблица 11-1

Раунды торговых переговоров в рамках ГАТТ/ВТО

Время проведения	Место проведения	Основные вопросы	Число стран-участниц
1947 г.	Женева	45 тыс. тарифных соглашений (в сумме на 10 млрд. долларов).	23
ПРИНЯТИЕ ГАТТ.			
1949 г.	Аннеси	тарифы	31
1951 г.	Турки	тарифы	38
1956 г.	Женева	Тарифы	26
1960-1961 гг.	Женева (раунд Диллона)	Тарифы	26
1964-1967 гг.	Женева (раунд Кеннеди)	тарифы и антидемпинговые меры, принят раздел IV ГАТТ “Торговля и развитие”	62
1973-1979 гг.	Женева (токийский раунд)	тарифы, нетарифные барьеры, рамочные соглашения, Кодекс по таможенной оценке, Кодекс о субсидиях и Антидемпинговый Кодекс	102
1986-1994 гг.	Женева (уругвайский раунд)	тарифы, нетарифные барьеры, правила, услуги, интеллектуальная собственность, урегулирование споров, текстильные изделия, с/х продукция, создание ВТО, и т. д.	123
Принятие ВТО			
9-13 декабря 1996 г.	Сингапур (Первая Министерская Конференция)	принято Соглашение по либерализации торговли в области информационных технологий (ИТА).	125
18-20 Мая 1998 г.	Женева – Швейцария (Вторая Министерская Конференция)	основные итоги пятидесятилетней деятельности ГАТТ/ВТО и принятие решения о подготовке к новому раунду многосторонних торговых переговоров.	132
30 Ноября – 3 декабря 1999 г.	Сиэтл – США (Третья Министерская Конференция)	речь шла о таких вопросах, как сельское хозяйство, торговля услугами и др., Также в ходе нового раунда предстояло выработать рекомендации по перспективам деятельности ВТО с учетом решений предыдущих Конференций, в т.ч. возможному включению новых сфер в повестку будущих переговоров.	134
9-13 Ноября 2001 г.	Доха – Катар (Четвертая Министерская Конференция)	принятие решения начать новый раунд - «Раунд развития». В программу переговоров включены вопросы, связанные с развитием, уточнением и дополнением действующих Соглашений ВТО, а также традиционные вопросы снижения торговых барьеров. Кроме того, в программу вошли и вопросы «встроенной повестки». Особое место в программе переговоров заняли вопросы снижения поддержки сельского хозяйства в развитых странах.	142
10-14 Сентября 2003 г.	Канкун – Мексика (Пятая Министерская Конференция)	конференция закончилась практически безрезультатно. Неудача конференции в Канкуне нарушила первоначально установленные сроки окончания переговоров Доха раунда – 1 января 2005 г. В июле 2004 г. в Женеве между членами ВТО было достигнуто рамочное соглашение о продолжении переговоров Доха раунда, в частности, было зафиксировано общее согласие относительно ликвидации экспортных субсидий в сельском хозяйстве.	146
13-18 Декабря 2005 г.	Гонконг, САР Китай (Шестая Министерская Конференция)	1) Экспортные субсидии в сельском хозяйстве подлежат отмене к 2013 г.; 2) К 2008 г. развитые страны (ОЭСР) обязаны обеспечить свободный доступ на свои рынки для 97% товаров из 32 наименее развитых стран;	148

Источник: Доклады Министерских Конференций, Всемирная Торговая Организация (www.wto.org).
На сегодня 150 стран-участников Всемирной Торговой Организации (ВТО): 11 декабря 2005 г. 149 член – Саудовская Аравия, 11 января 2006 г. 150 членом стал – Вьетнам.

Развитие региональных интеграционных блоков началось в конце 50-х – начале 60-х гг. Наиболее известными из них являются ЕС, ЕАСТ, NAFTA и АТЭС. В 1957 г. Римский договор положил начало Европейскому экономическому сообществу, преобразованному в 1992 г. В Европейский Союз (European Union). С 1 января 2007 года он объединяет 27 стран. За годы существования ЕС был создан единый внутренний рынок, сняты ограничения на свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей силы между странами, образована единая валютная система с единым руководящим денежно-кредитным учреждением.

В противовес Европейскому экономическому сообществу в 1960 г. Великобритания предприняла попытку создания альтернативной организации – Европейской ассоциации

свободной торговли (ЕАСТ, European Free Trade Association – EFTA). Она объединила 6 стран – Австрию, Исландию, Норвегию, Финляндию, Швейцарию и Швецию. ЕАСТ занималась в основном проблемами, связанными с торговыми барьерами и защитой интересов ее участников в конкурентной борьбе с третьими странами. Позднее ЕАСТ и ЕС стали действовать совместно на договорной основе. Однако после вступления Великобритании и большинства других стран ЕАСТ в ЕС ее деятельность была фактически прекращена.

В 1988 г. между США и Канадой было заключено Североамериканское соглашение о свободной торговле (North American Free Trade Association – NAFTA), к которому в 1992 г. присоединилась Мексика.

В 1994 г. произошло образование Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС, Asian-Pacific Economic Cooperation – APEC), членами которого стали 14 стран.

В «третьем мире» есть более 30 региональных экономических союзов (типа Латиноамериканской ассоциации интеграции или Ассоциации стран Юго-Восточной Азии), но их значение еще относительно невелико.

Развитие всемирных экономических организаций

В 1944 г. происходит образование Бреттон-Вудских финансовых институтов, наиболее важными из которых являются Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), а в 1948 г. – образование Генерального соглашения по тарифам и торговле (The General Agreement on Tariffs and Trade, ГАТТ, с 1995 г. – ВТО).

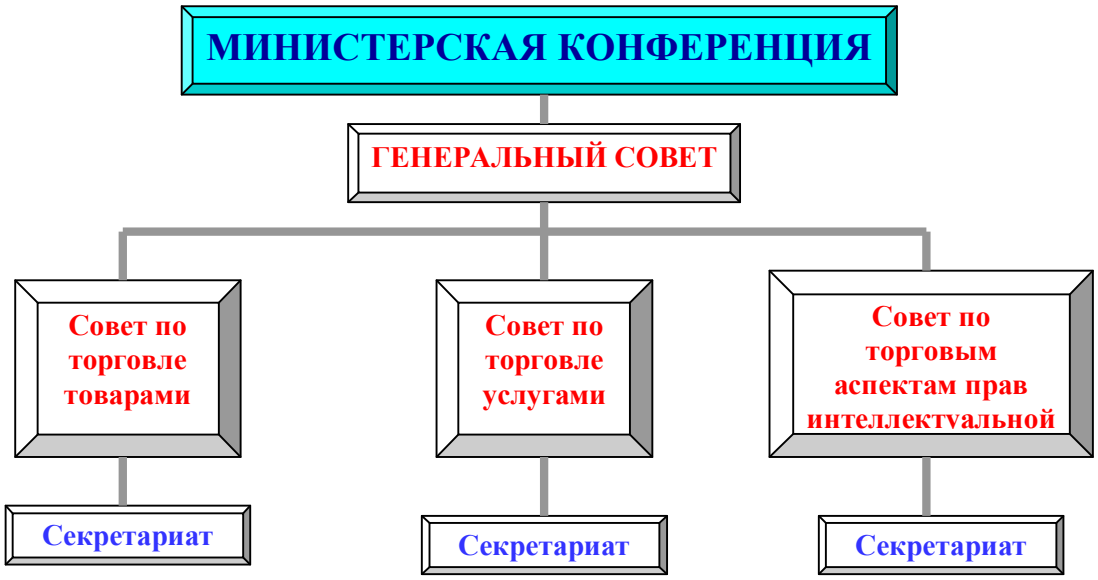


Рис. 11-3. Организационная структура ВТО

С 1948 по 1994 гг. Генеральное соглашение по тарифам и торговле обеспечивало правила международной торговля для большинства стран. Основными принципы функционирования ГАТТ являются:

- недискриминация в торговле;
- использование преимущественно тарифных средств защиты национального рынка;
- прогрессивное снижение таможенных тарифов в ходе периодически проводимых раундов многосторонних торговых переговоров (МТП) и их юридически оформляемое закрепление на согласованном уровне;
- взаимность в предоставлении торгово-политических уступок;
- разрешение торговых споров путем проведения консультаций и переговоров.

Наиболее известные раунды торговых переговоров в рамках ГАТТ показаны в Таблице 11-1.

На смену ГАТТ с 1 января 1995 пришла Всемирная торговая организация (ВТО, World Trade Organization – WTO) – международная экономическая организация, регулирующая правила международной торговли согласно принципам либерализма. Главная задача ВТО – содействовать беспрепятственной международной торговле. Экономическая свобода в

международной торговле способствует экономическому росту и повышению экономического благосостояния людей. Организационная стуктура ВТО представлена на Рис. 11-3.

Мировая торговая система должна соответствовать 5 принципам:

1. Отсутствие дискриминации в торговле;
2. Снижение торговых (протекционистских) барьеров;
3. Стабильность и предсказуемость условий торговли;
4. Стимулирование соревновательности в международной торговле;
5. Льготы в международной торговле для менее развитых государств.

С января 2005 года тарифы на сельскохозяйственные товары установлены на уровне 8%, а на промышленные – 10%[179]. Требования по импортным тарифам для некоторых присоединившихся к ВТО стран в 1996-2004 гг. предствлены в таблице 11-2.

Таблица 11-2

Уступки и обязательства присоединившихся к ВТО стран по товарам в зависимости от года присоединения

ВНП на душу населения (доллары США)	Страна	Год вступления в ВТО	Тарифные уступки по сельскохозяйственным товарам	Тарифные уступки по другим товарам	Участие в секторальных инициативах	Агрегированные меры поддержки сельского хозяйства	Экспортные субсидии по сельскому хозяйству
1310	Эквадор	1996	25,8% (в основном от 15 до 30%) переходный период 5 лет применение СЗМ по некоторым товарам	20,1% (в основном от 15 до 30%) нет переходного периода		10% от ВНП с/х	Ноль
1380	Болгария	1996	34,9% (в основном от 15 до 63%) переходный период в 5-6 лет применение СЗМ по некоторым товарам	12,6% (в основном от 5 до 25%) переходный период до 15 лет	Только в нескольких “нулевых” инициативах	снижение на 79% за два года	Снижение по реальным выплатам на 35,8% и по ассигнова-ниям на 22,0% за шесть лет
350	Монголия	1997	18,4% (в основном от 10 до 30%) без переходного периода неприменение СЗМ	20% (в основном от 10 до 20%) без переходного периода	Химическая гармонизация	10% от ВНП с/х	Ноль
300	Киргизия	1998	11,7% (в основном от 5 до 20%) без переходного периода, кроме шерсти; по шерсти - 5 лет неприменение СЗМ	6,7% (в основном ниже 10%) переходный период 7 лет	Большинство “нулевых” инициатив, химическая гармонизация, ИТА	5% от ВНП с/х	Ноль
620	Грузия	2000	12,1% (в основном от 12 до 20%) переходный период 5 лет неприменение СЗМ	5,8% (в основном от 0 до 12%) переходный период 5 лет	Все “нулевые” инициативы, за исключением алкогольных напитков, химическая гармонизация, ИТА	10% от ВНП с/х	Ноль
870	Албания	2000	10,6% (в основном от 10 до 20%) переходный период 7 лет неприменение СЗМ	6% (в основном от 0 до 10%) переходный период 9 лет	Большинство “нулевых” инициатив, химическая гармонизация, ИТА	10% от ВНП с/х	Ноль
370	Молдова	2001	в основном от 10 до 15% максимально 40% переходный период 4 года неприменение СЗМ	в основном от 10 до 20% максимально 40% переходный период 4 года	Все “нулевые” инициативы, за исключением алкогольных напитков и мебели, химическая	Снижение на 16% за четыре года	Ноль

[179] International Trade Statistics, 2006. P. 110, P. 122.

					гармонизация, ИТА		
3070	Панама	1997	26,1% (в основном от 10 до 70%) переходный период до 14 лет применение СЗМ по некоторым товарам	11,5% (в основном от 5 до 30%) переходный период до 14 лет	Химическая гармонизация	10% от ВНП с/х	Ноль
2470	Латвия	1999	33,6% (в основном от 10 до 40%) переходный период 9 лет неприменение СЗМ	9,3% (в основном ниже 15%) переходный период 9 лет	Большинство “нулевых” инициатив, химическая гармонизация, ИТА	5% от ВНП с/х; использование 24 миллионов СПЗ (SDR) (около 8%) как минимум до 1 января 2003)	Ноль
3480	Эстония	1999	17,7% (в основном от 10 до 30%) переходный период 5 лет неприменение СЗМ	6,6% (в основном ниже 15%) переходный период 6 лет	Большинство “нулевых” инициатив, химическая гармонизация, ИТА	5% от ВНП с/х	Ноль
1500	Иордания	2000	25% (в основном от 15 до 35%) переходный период 10 лет неприменение СЗМ	25% (в основном от 20 до 30%) переходный период 10 лет	Некоторые “нулевые” инициативы, химическая гармонизация, ИТА	Снижение на 13% в течение7 лет	Ноль
4580	Хорватия	2000	10,4% (в основном от 0 до 15%) переходный период 5 лет неприменение СЗМ	5% (в основном от 0 до 10%) переходный период 5 лет	Большинство “нулевых” инициатив, химическая гармонизация, ИТА	Снижение по отношению к базовому периоду 1996-1998 на 20% ежегодно равными частями в течение 5 лет с даты вступления	Ноль
4940	Оман	2000	30,5% (в основном от 0 до 15%) переходный период 4 года неприменение СЗМ	11% (в основном от 5 до 15%) переходный период 4 года	Некоторые “нулевые” инициативы, химическая гармонизация, ИТА	10% от ВНП с/х	Ноль
2620	Литва	2001	в основном от 15 до 35% максимально 50% переходный период 8 лет неприменение СЗМ	в основном от 10 до 20% максимально 30% переходный период 4 года	Большинство “нулевых” инициатив, химическая гармонизация, ИТА	Снижение на 17% за пять лет	Ноль
1470	Армения	2003	В среднем 15%, нет переходного периода	В основном от 4 до 15%, переходный период – 4 года	Большинство «нулевых» инициатив кроме алкогольных напитков, химическая гармонизация, ИТА	10% от ВНП сельского хозяйства, с 1999 года – 5%	Ноль
270	Непал	2004	В среднем 27%, нет переходного периода	В основном от 13 до 23%, переходный период – 9 лет	Большинство “нулевых” инициатив, химическая гармонизация, ИТА	10% от ВНП с/х	Ноль
380	Камбоджа	2004	В среднем 23%, нет переходного периода	В основном 17%, переходный период – 9 лет	Большинство “нулевых” инициатив, химическая гармонизация, ИТА	10% от ВНП сельского хозяйства, с 1999 года – 5%	Ноль

Источники: График уступок каждой страны; ВТО; WT/ACC/7 и его редакции; Секретариат ВТО Всемирный Банк, Обзор Всемирного банка за 2005 года, Расчеты ЮНКТАД

Примечания и пояснения к таблице:

- *СЗМ - специальные защитные меры в сельском хозяйстве*

- *ИТА (Minsterial Declaration on Trade in Information Technology Products) – Соглашение по информационным технологиям, подразумевает снижение до нуля всех импортных пошлин и остальных тарифных торговых барьеров на оговоренную в Соглашении продукцию в сфере информационных технологий*
- *Секторальные инициативы – юридически не обязательные для выполнения инициативы, проявленные отдельными странами-членами ВТО в отношении отдельных групп товаров. "Нулевые" инициативы: принятие страной на себя обязательств поснижению до нуля импортных тарифов на определенные виды товаров*
- *СПЗ (SDR) – специальные права заимствования (Special Drawing Rights) – искусственная денежная единица на основе корзины пяти ведущих западных валют, созданная МВФ, СПЗ являются международным резервным активом и используются членами МВФ качестве счетной и учетной единицы и для расчетов между собой.*

11.1.3. Глобализация как обострение глобальных проблем

Глобализация может быть рассмотрена и в аспекте проблем, которые возникают перед человечеством в целом. Эти проблемы, получившие название глобальных, с известной долей условности могут быть свкдены к двум группам: проблемам взаимоотношения общества и окружающей среды и социальным проблемам. К первым относятся истощение природных ресурсов, деградация окружающей экологической среды, стремительный рост населения и др. В условиях произошедшего после Второй мировой войны демографического взрыва резко ухудшилось взаимоотношения общества и природы, повысилось демографическое давление на существующие природные ресурсы.



Рис. 11-4. Глобализация как обострение глобальных проблем

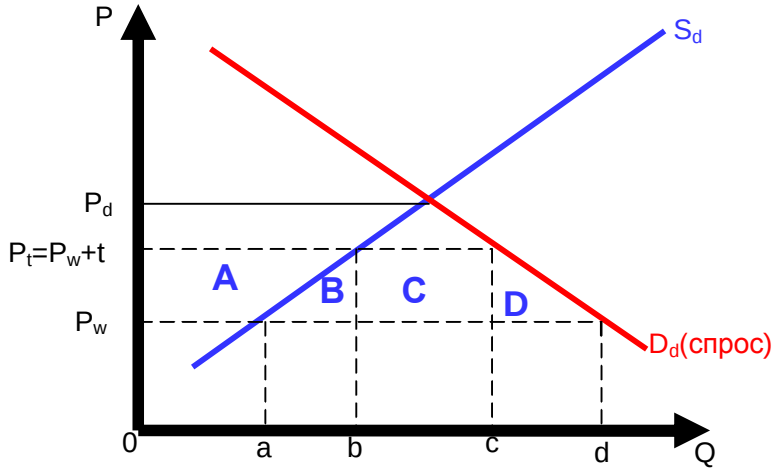
В числе социальных проблем обычно называют гонку вооружений, международную организованную преступность, терроризм, отсталось развивающхся стран и др. (см. Рис. 11-4).

Процессы глобализации не могли не затронуть развивающиеся страны. Однако после освобождения от колониальной зависимости они остались в качестве аграрных и сырьевых придатков развитых стран. Для большинства их них была характерна монокультурная специализация, преодолеть которую можно было либо путем импортозамещения, либо путем поощрения экспорта. В условиях нарастающей либерализации мировой экономики реализовать обе эти стратегии было непросто. Поэтому рассмотрим каждую из них подробнее.

11.2. Стратегия импортозамещения

Существуют две стадии импортозамещения: простых потребительских товаров и сложных промышленных изделий. Конечными целями являются диверсификация местной промышленности и повышение конкурентноспособности национальной промышленности. В 1963-1985 гг. этой стратегией воспользовались Мексика, Сальвадор, Никарагуа, Гондурас, Филиппины, Сенегал, Кения, Югославия.

Для защиты национальной промышленности используются два главных инструмента: тарифы (т.е. налоги на импорт) и квоты (т.е. количественные ограничения импорта). Влияние тарифов на импорт проиллюстрировано на рисунке 11-5. Если цена импортной продукции Pw, что значительно ниже национального равновесного уровня Pd, то с тем, чтобы защитить отечественную промышленность вводится тариф t, который существенно поднимает цену импортируемой продукции для конечных потребителей. Они платят Pt=Pw+t. Доход правительства от введения тарифа составляет C, выгода производителей (A) заключается в том, что теперь цена на внутреннем рынке приближена к цене отечественной продукции. Однако потери потребителей при этом значительны, они равны A+B+C+D, что значительно превышает выигрыш и правительства, и производителей (C+A). Таким образом, потери эффективности составляют B+D и складываются из потерь в производстве и потреблении.



A – выгода производителей
C – доход правительства
A+B+C+D – потери потребителей
B+D – чистые потери из-за введения тарифа
B – потери эффективности в производстве
D – потери в потреблении из-за искажения цен тарифом

Рис. 11-5. Влияние тарифов на импорт

Другой формой защиты отечественного производителя является введение квот на ввозимые из-за рубежа товары (см. Рис. 11-6). Если отечественные товары, например, телевизоры, изначально не пользуется большим спросом, то можно ограничить импорт иностранных телевизоров, введя определенные количественные ограничения импорта (квоты). В этом случае часть неудовлетворенного спроса может быть покрыта за счет увеличения внутренних объемов производства. Это произойдет потому, что в результате введения квоты цена поднимется с P’ до P_2. Потери иностранных производителей составят в этом случае ΔQ* P’, а их выигрыш - ΔP*QL. Все зависит от конкретного соотношения цен, и не исключен вариант, когда иностранные производители даже выиграют от введения квоты. Поэтому, очень часто иностранные производители предпочитают квоты введению тарифов на импорт, ведь в последнем случае они никак не компенсируют снижение объемов поставок. Выигрыш от повышения цен достается государству, вводящему тариф.

Различают два основных уровня защиты национальной промышленности: номинальный и эффективный. ***Номинальный уровень защиты*** показывает в процентах, насколько внутренние цены импортных товаров превышают цены этих товаров при отсутствии защиты

$$t = \left| \frac{p' - p}{p} \right|$$

где t – номинальная (ad valorem) тарифная ставка,
p и p′ – цены единицы товара с тарифом и без тарифа соответственно

Эффективный уровень защиты показывает в процентах, насколько добавленная стоимость на определенной стадии производства в отечественной промышленности выше той, которая существовала бы при отсутствии защиты.

$$g = \frac{v'-v}{v} * 100\%$$

где g – эффективный уровень защиты,
v и v' – добавленная стоимость на ед. выпуска с защитой и без нее соотв.
Более точная формула может быть записана так:

$$g_j = \frac{t_j - \sum_i a_{ij} t_i}{1 - \sum_i a_{ij}}$$

t_j – номинальный тариф на конечную продукцию пром-сти j,
t_i – уровень тарифа на промежуточную продукцию i,
a_{ij} – рын. цена промеж. продукции i на ед. ст-сти конечн. продукции пром-сти j.

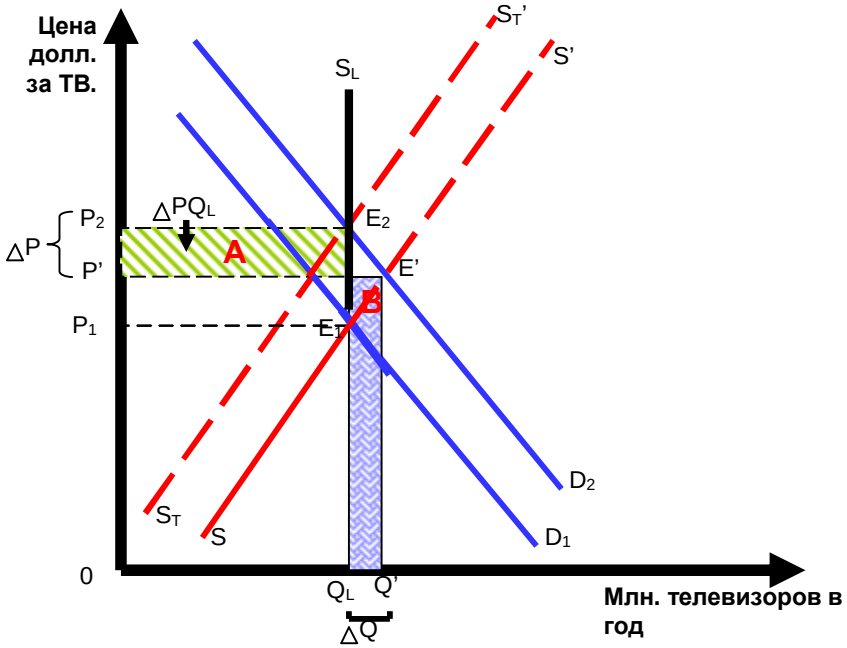


Рис. 11-6. Экспортные квоты в сравнении с тарифом

От тарифов страдает все население страны, а выигрывают лишь отдельные группы производителей. Почему же тогда тарифы вводятся вновь и вновь? В **поддержку тарифной защиты** в развивающихся странах обычно приводятся следующие **аргументы**:

- Налоги на торговлю служат ***главным источником государственных доходов*** в большинстве развивающихся стран, так как их легко вводить и собирать.
- Ограничения импорта – естественная реакция на хронические ***проблемы с платежным балансом*** и внешним долгом.
- ***Импортный протекционизм*** – одно из наиболее подходящих средств для становления нац. промышленности и преодоления экономической зависимости
- Политика ограничения импорта позволяет развивающимся странам добиваться ***большей экономической независимости***, стимулируя иностранные инвестиции в местную импортозамещающую промышленность.

Однако, не следует сбрасывать со счетов и **неблагоприятные последствия**. Прежде всего, введение импортных ограничений способтсвует сохранению неэффективных и дорогих национальных производств. Выгоды от импортозамещения достаются, как правило, иностранным фирмам. К тому же, преобладающая часть импортозамещения зависит от импортируемых промежуточных товаров, что приводит к завышению обменных курсов

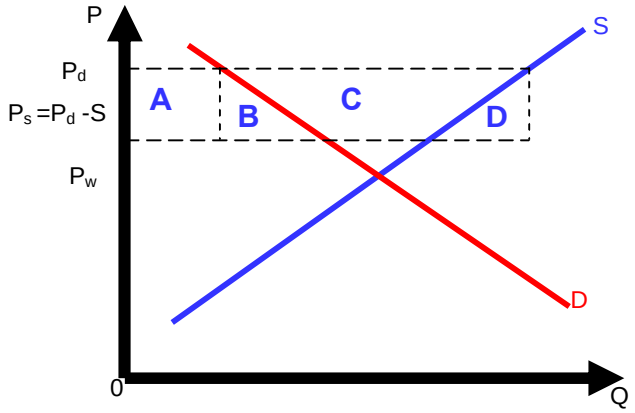
национальных валют. В результате, национальное производство под прикрытием таможенных барьеров не достигает мировой конкурентоспособности.

11.3. Стратегия поощрения экспорта

Существуют две основные формы экспертной специализации:

- Ориентация первичной продукции на внешние рынки (поощрение экспорта с/х и минерального сырья)
- Ориентация вторичной продукции на внешние рынки (поощрение экспорта промышленных изделий)

Первая форма доминирует в условиях неразвитой национальной промышленности и ее задача – накопить средства для инвестиций. Эти инвестиции позволяют диверсифицировать экономику и постепенно перейти от экспорта сырьевых ресурсов к экспорту готовой продукции. Поскольку, на первых порах, цены на отечественную промышленную продукцию выше мировых, правительство вводит экспортные субсидии, позволяющие снизить цены на экспортируемую продукцию до мировых.



A+B – потери потребителей страны
B+D – чистые потери
A+B+C – выигрыш производителей
B+C+D – затраты правительства

Рис. 11-7. Экспортные субсидии

Система экспортных субсидий для отечественных производителей показана на рисунке 11-7. Если мировая цена (P_w) ниже отечественной (P_d), то разрыв этих цен может быть уменьшен за счет правительственной субсидии (S). В этом случае цена, по которой отечественные производители экспортируют свою продукцию, будет равна $P_s = P_d - S$. Потери потребителей страны составят A+B, выигрыш производителей – A+B+C. Поскольку затраты правительства = B+C+D, то чистые потери общества будут равны B+D. Они составят плату за поддержку национальной промышленности и вывод ее в перспективе на мировой уровень. Экспортноориентированная политика в краткосрочном периоде обернется ограничением национального спроса и временным сжатием рынка.

Таблица 11-3.

Структура платёжного баланса

I. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ	
1. Товарный экспорт	2. Товарный импорт
Сальдо баланса внешней торговли (торговый баланс)	
3. Экспорт услуг (доходы от иностранного туризма и т.д., исключая кредитные услуги).	4. Импорт услуг (платежи за туризм за рубежом и т.д., исключая кредитные услуги).

5. Чистые доходы от инвестиций (чистые доходы от кредитных услуг)	
6. Чистые трансферты	
Сальдо баланса по текущим операциям	
II. СЧЁТ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА	
7. Приток капитала	8. Отток капитала
Сальдо баланса движения капитала	
Сальдо баланса по текущим операциям и баланса движения капитала	
III. ИЗМЕНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ	

В 1973-1985 гг. стратегию экспортной ориентации успешно применяли такие страны как: Гонконг, Сингапур, Южная Корея, Тайвань. Чуть позднее эту политику активно стала проводить КНР. Несмотря на несомненные успехи, которых добились эти страны, следует отметить и трудности, возникающие на первых порах при проведении экспортноориентированной политики. Первая проблема, с которой сталкиваются указанные страны, заключается в усилении монокультурной спекциализации, что делает экономику страны сильно уязвимой, зависящей от конъюнктуры мирового рынка. Вторая проблема заключается в том, что значительное увеличение экспорта обостряет конкуренцию и приводит к замедлению темпов роста цен на отечественную продукцию по сравнению с готовой продукцией, поступающей из развитых стран. Поэтому многие развивающиеся страны пытаютсяч диверсифицировать свой экспорт. Однако и на этом пути их ожидиют трудности.

Поощрение экспорта промышленных изделий в реальной жизни встречает множество барьеров, так как промышленно развитые страны, сталкиваясь с конкуренцией молодых независимых государств, используют тарифы и квоты для ограничения импорта из развивающихся стран. Сальдо торгового баланса США в торговле с Китаем уже многие годы носит отрицательный характер. Дешевая китайская продукция давно заполонила американский рынок. Однако платежный баланс США, как правило, положительный. Отрицательный счет текуцих операций компенсируется положительным счетом движения капитала (См. Табл. 11-3).

11.4. Дифференциация национальных фирм в условиях либерализации экономики

Импортозамещение и экспортная ориентация способствуют подъему национальной промышленности до уровня мировой. В результате возникает возможность снятия торговых ограничений и либерализации рынков. Проблема последствий либерализации для национальной промышленности развивающихся стран рассмотрена в интересной статье Филиппа Агийона, Робина Бюргесса, Степен Реддинга, Фабрицио Зилиботти «Вступление в либерализацию и неравенство в промышленном производстве»[180]. В качестве непосредственного объекта исследований выбрана Индия.

Индустриальное делицензирование, которое началось в 1985 году в Индии, обозначало глубокий разрыв с прошлым индустриальным развитием, для которого было характерно централизованное планирование. Предложенная авторами модель акцентирует внимание на либерализации экономики и ее последствиях для индийских фирм. Реакция их оказалось далеко не однородной, что привело к их дальнейшей дифференциации. Технологически продвинутые фирмы и те, которые расположены в регионах с институтами, выступающими в интересах деловых кругов, скорее откликнулись на угрозу вступления западных фирм на индийский рынок. В этих условиях внедрение новых технологий стало настоятельно необходимо.

[180] Aghion P., Burgess R., Redding S., Zilibotti F. Entry Liberalization and Inequality in Industrial Performance. Journal of the European Economic Assocition April/May 2005, Vol. 3, No. 2-3, Pp 291-302.

Авторы используют методологию Й. А. Шумпетера. На угрозу вступления новых фирм старые могут ответить модернизацией производственных процессов, инвестируя в новые технологии. Поэтому технологический потенциал фирм определяет их способность конкурировать с потенциальными вступающими. Угроза вторжения будет выступать стимулом для передовых фирм к инвестициям и инновациям, в то время как технически отсталые фирмы, которые не в состоянии справиться с новым вызовом, будут терять стимулы.

Авторы рассматривают шумпетерианскую модель для дискретного времени. Модель экономики состоит из группы «штатов» (или регионов), которые отличаются своими факторными вложениями, вкладом в производительность и регулированием рынка труда. В каждом периоде t конечная выгода (в дальнейшем масштаб цен) производится в каждом штате конкурентоспособным сектором, используя континуум промежуточных польз, согласно технологии:

$$y_{s,t} = \frac{1}{\alpha}\left[\int_0^1 \left(A_{s,t}(v)\right)^{1-\alpha} x_{s,t}(v)^{\alpha}\, dv\right],$$

где $x_{s,t}$ (v) – это количество промежуточных затрат, вложенных в секторе v, штате s и на дату t,

$A_{s,t}$(v) – это параметр производительности, который измеряет качество промежуточных затрат v в производстве конечной выгоды, и $\alpha \in (0,1)$.

Конечная выгода может быть использована либо для потребления, либо для вклада в процесс производства промежуточных выгод, либо для вложений в инновации. Для простоты в ряде случаев авторы опускают показатель штата s.

Авторы рассматривают как постепенно сокращается разрыв между индийским и мировым уровмен технологий. Наиболее передовые индийские фирмы занимают в этом процессе промежуточное положение. Целью является сокращение разрыва между национальным и мировым уровнем. Это должно наступить в конце периода t. Авторы допускают, что мировая технологическая граница растет в экзогенном уровне g. Более формально это может быть представлено:

$$\overline{A_t} = \overline{A}_{t-1}(1+g)$$

В начале периода t (или, что равнозначно, в конце периода t–1), лидирующая по производительности индийская фирма может находиться в двух состояниях:

(i) «фирмы с высокой производительностью» имеют уровень производительности A_{t-1} (υ) = $\overline{A}_{t-1}$,а именно, на текущей границе;

(ii) «фирмы с низкой производительностью» имеют уровень производительности A_{t-1} (υ) = $\overline{A}_{t-2}$,а именно, на один шаг позади нее.

Перед решением своих производственных планов, фирмы могут предпринять вложения в технологическое оснащение, чтобы увеличить производительность. Инновационные вложения имеют стохастическую отдачу. В случае успеха данная фирма может освоить следующую наиболее продуктивную технологию, т.е. увеличить свою производительность с помощью фактора 1 + g и идти наравне с продвижением технологической границы. Стоимость технологического освоения допускается как квадратичная в случае вероятности успеха и линейной на уровне технологии:

$$c_t(v) = \frac{1}{2} z_t^2 A_{t-1}(v),$$

где z – вероятность успеха инвестиций. Если наоборот инвестиции не приносят успеха (вероятность 1-z), фирма производит с уровнем производительности равным его первоначальному состоянию.

Если передовая фирма успешна в периоде t, она начинает как передовая фирма и в периоде t+1. Все остальные фирмы начинают как отстающие фирмы Однако в этом случае с экзогенной вероятностью h, лидер заменяется на новую фирму, начинающую как продвинутая в t+1. Обозначим a_t пропорцию «продвинутых» фирм в периоде t, а z_A обозначим инновационные

инвестиции продвинутых фирм. Тогда распределение производительности характеризуется следующей динамикой:

$$a_{t+1} = z_{A,t}a_t + h\,(1\text{-}z_t a_t) = (1\text{-}\,h)\,z_{A,t}a_t + h,$$

Подразумевая сравнительно устойчивую пропорцию продвинутых фирм равную

$$a^* = \frac{h}{1 - z_A(1-h)}$$

Промежуточные фирмы подвержены конкуренции со стороны аутсайдеров. В частности, авторы статьи допускают, что в каждом периоде аутсайдер может попробовать внезапное и короткое вступление на местный рынок для определенной кратковременной выгоды. Фирмы-аутсайдеры наблюдают за результатом инновационных инвестиций местной фирмы, и сталкиваются со следующим выбором: они могут или оставаться вне рынка, или заплатив небольшой фиксированный тариф ς, ей будет дано разрешение продавать на местном рынке с вероятностью μ. Аутсайдеры, для того чтобы проникнуть на местный рынок, должны иметь передовую производительность, $\overline{A}$.

Когда вступает аутсайдер и конкурирует с фирмой с низкой производительностью, он завоевывает весь рынок. В случае, если он конкурирует с фирмой с высокой производительностью, конкуренция Бертрана сводит прибыль обеих фирм к нулю. Допустим, что параметры таковы, что фирма-аутсайдер будет всегда считать прибыльным вступление, когда рынок контролируется фирмой с низкой производительностью. Однако, аутсайдер не будет пытаться вступить, если на рынке властвует фирма с высокой производительностью. Следовательно, вероятность вступления на рынок с затратами υ будет равна нулю, если затраты местной фирмы были изначально «продвинутыми» и были предприняты успешные инновационные вложения. В противном случае, производительность равна μ.

Теперь, рассмотрим решения исследуемых производителей в каждом технологическом штате. Вспомним, что предпосылкой модели былоусловие, что все агенты существуют только один период. Следовательно, исследуемые производители, появившиеся в день t максимизируют ожидаемую прибыль, извлекаемую в конце того же периода t. Это полезное упрощение, которое позволяет избежать необходимости решения более сложных динамических проблем.

Отстающие фирмы подбирают свои инвестиции таким образом, чтобы максимизировать ожидаемую прибыль:

$$\max_z \left\{ \delta\left[z(1-\mu)\overline{A}_{t-1} + (1-z)(1-\mu)\overline{A}_{t-2}\right] - \frac{1}{2}z^2\overline{A}_{t-2} \right\}$$

Решив уравнение, получим: $z = \delta\,(1\text{-}\,\mu)\,g = z_B$ *(1)*

Вспомним, что отстающие фирмы могут извлекать выгоду только, если нет вступления аутсайдеров (вероятность 1-μ). Производительность равна $\overline{A}_{t-1}$, если вложение приносит успех (вероятность z) и $\overline{A}_{t-2}$, если вложение не приносит успех (вероятность 1- z).

Передовые фирмы выбирают свои инновационные вложения в целью решить следующую программу:

$$\max_z \left\{ \delta\left[z\overline{A}_t + (1-z)(1-\mu)\overline{A}_{t-1}\right] - \frac{1}{2}z^2\overline{A}_{t-1} \right\}$$

Решив уравнение, получим*:* $z = \delta\,(g + \mu) = z_A$. (2)

В этом случае исследуемые фирмы могут предотвратить вступление с успехом применяя передовые технологии, что происходит с вероятностью z. В этом случае местная фирма имеет уровень производительности $\overline{A}_t$. Фирма также удерживает рынок, если инвестиции не приносят успеха, но и нет вступления аутсайдеров. Это происходит с вероятностью (1- μ) (1-z). В этом случае производительность фирмы равна $\overline{A}_{t-1}$

Прямая дифференциация равновесных инновационных сил в отношении к μ приводит к:

$$\frac{\partial z_A}{\partial \mu} = \delta > 0 \quad \text{и} \qquad \frac{\partial z_B}{\partial \mu} = -\delta g < 0 \qquad (3)$$

Таким образом, увеличение угрозы вступления (например, через сокращение барьеров для вступления через делицензирование) поощряет инновации в передовых фирмах и препятствует инновациям в отстающих фирмах.

Теперь, рассмотрим эффекты изменений в регулировании рынка труда при инновационных вложениях. Регулирование, «ориентированное на работника» захватывается меньшим δ. В результате:

$$\frac{\partial z_B}{\partial \delta} = (1-\mu)g > 0 \qquad \text{и} \qquad \frac{\partial z_A}{\partial \delta} = g + \mu > 0$$

Поэтому, регулирование рынка труда, «ориентированное на работника» на практике препятствует инновациям во всех фирмах, но чаще всего это касается передовых фирм.

До сих пор авторы допускали, для простоты, что существует лишь один сектор народного хозяйства.

Представленная выше модель может быть переосмыслена как модель, описывающая одну отрасль промышленности, а не экономику в целом. Каждая отрасль промышленности штата должна рассматриваться как «остров», населенный группой конкурирующих конечных производителей и группой не конкурирующих дифференцированных промежуточных производителей. Продукция разных отраслей промышленности – совершенные заменители при потреблении, и цена всех конечных товаров установлена как равная единице. Таким образом, равновесие, описанное выше (также как его сравнительная статика), может рассматриваться как равновесие в промышленности штата. Средняя производительность фирм в промышленности штата равна $A_{i,s,t} = \int A_{i,s,t}(\upsilon)\, d\upsilon$.

Допустим, что разница в сравнительно устойчивой производительности между отраслями промышленности штата стимулируется особыми эффектами промышленности штата, которые влияют на экзогенную вероятность повышения уровня, h, и в параметре β, специфичном для каждого штата (регулирование рынка труда).

$$a^*_{i,s} = \frac{h_{i,s}}{1 - z_A(1 - h_{i,s})}$$

где $h_{i,s}=h+\varepsilon_{i,s}$. Эта формула позволяет представить простым способом разницу в производительности между отраслями промышленности штата. При этом, более продвинутыми отраслями промышленности штата (условно по регулированию рынка труда) – будут те, которые имеют высокие $h_{i,s}$.

Прогноз модели осуществлен Агийоном, Бюргессом, Реддингом и Зилиботти в статье 2004[181].

Чтобы непосредственно связать неравенство внутри обрабатывающей промышленности, состоящей из трех секторов, с индустриальным делицензированием, покажем регрессию в форме:

$$y_{it} = delic_{it} + d_t + \eta_i + u_{it}$$

где i означает промышленность, состоящую из трех секторов и

t – год,

y_{it} – это процентный доход,

$delic_{it}$ – это дамми-переменная (0/1), которая включается в модель, когда происходит делицинзирование отраслей обрабатывающей промышленности.

d_t – годовая дамми-переменная, которая отражает общие макроэкономические шоки и охватывает общие эффекты либерализации а период между 1985 и 1991 гг. в обрабатывающей промышленности, состоящей из трех секторов.

[181] Aghion P., Burgess R., Redding S. Zilibotti F. .The Unequal E¤ects of Liberalization: Theory and Evidence from India..LondonSchool of Economics, mimeograph, 2004.

η_i – это фиксированный эффект промышленности, который контролирует ненаблюдаемую разнородность между отраслями промышленности, и

u_{it} – это стохастическая ошибка, позволяющая решить проблему гетероскедастичности.

Показатель $delic_{it}$ соответствует вероятности показателя вступления u в модели.

В настоящее время мир разделен на тех, кто за и кто против либерализации. Между тем, реальная жизнь оказывается гораздо сложнее. Выигрыш или проигрыш от либерализации зависит от конкретных условий.

В соответствии с моделью авторы считают, что начальная либерализация, осуществленная в Индии в 80-90-е годы вызвала неоднозначную реакцию отраслей промышленности в различных штатах страны. Однако они убеждены, что процессы глобализации пошли на пользу передовым предприятиям, которые смогли усилить свои конкурентные преимущества. И наоорот, отстающие предприятия оказались в еще более сложном положении. Как воспринимать эти события, со знаком плюс или со знаком минус. Авторы дают однозначную положительную оценку. Они считают, что, чего будет больше – положительного или отрицательного – зависит от институциональных условий, созданных для развития фирм в каждом штате. Местные власти выступают как «кузнецы собственного счастья».

Учебно-методические материалы

Планы семинарских занятий

Занятие 15. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

Феномен новой экономики. Развитие идеи постиндустриального общества. Профили индустриальной и постиндустриальной экономики. Информационная экономика и сетевое общество М. Кастельса. Информационная индустрия. Интернет-экономика. Развитие высоких технологий и ее составляющие. Роль новой экономики в глобальных изменениях.

Качественные и количественные показатели международной интеграции в современной экономики. Глобальные рынки продукции, капитала, труда, человеческого капитала и технологий. Сравнение с предыдущей волной глобализации. Современная международная миграция.

Механизмы предоставления глобальных общественных благ.

Преимущества и недостатки либерализации внешней торговли. Аргумент зарождающейся отрасли (infant industry argument). Политика импортозамещения: теория и практика применения в различных странах. Политика экспортно-ориентированного роста. Сходства и различия.

Антиглобалистское движение. Политическая экономия противодействия глобализации. Влияние глобализации на развитие и неравенство.

Двусторонние и многосторонние торговые соглашения. Повестка дня Раунда Развития ВТО.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. Гл. 6-9.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 3.

Ray D. *Development Economics*. Princeton University Press. 1998, Chapters16, 17.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Bourguignon, F., Coyle D., Fernandez R., Giavazzi F., Marin D., O'Rourke K., Portes R., Seabright P., Venables A., Verdier T., Alan Winters "Making Sense of Globalization: A Guide to the Economic Issues", CEPR Policy Paper No. 8, Center for Economic Policy Research, London, 2002.

Rodriquez, F., Rodrik D. Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic's Guide to the Cross-National Evidence In Macroeconomics Annual 2000, eds. Ben Bernanke and Kenneth S. Rogoff, MIT Press for NBER, Cambridge, MA, 2001.

Вопросы для обсуждения

1. Что такое глобализация и каковы ее особенности ее проявления в развивающихся странах?
2. Что удалось и что не удалось союзам стран-экспортёров в борьбе за их жизненные права на международной арене?
3. Почему произошло снижение роли ОПЕК на международном рынке нефти в конце XX века?
4. Охарактеризуйте стратегию импортозамещения. В чем ее достоинства и недостатки? Какой уровень защиты является эффективным и почему?
5. Охарактеризуйте стратегию поощрения экспорта. В чем ее достоинства и недостатки? Почему она получила широкое распространение в 1970-1990 гг.?
6. Какая из стратегий – импортозамещение или поощрение экспорта – оказалась более успешной для большинства развивающихся стран?
7. Почему происходит дифференциация национальных фирм в условиях либерализации экономики? Можно ли ее предотвратить и нужно ли это делать?

Тесты

1. Верны ли следующие утверждения?

314. Потери потребителей при введении тарифа на импорт меньше чем чистые потери из-за введения тарифов?

Да *Нет*

315. Потери потребителей из страны при введении экспортных субсидий равны выигрышу производителей?

Да *Нет*

316. Средний уровень тарифов, действующий в настоящее время в ВТО на промышленные товары, ниже, чем на сельскохозяйственные?

Да *Нет*

2 Выберите единственно правильный вариант ответа

317. Монокультурный экспорт первичной продукции обычно сопряжен с неопределённостью и риском, так как (отметить неверный вариант):

а) эластичность спроса по доходу на большинство первичных продуктов (кроме энергоресурсов) очень низка (больше 1);

б) для сельскохозяйственной продукции типичны резкие колебания цены;

в) аграрная сфера в большой степени зависит от природно-климатических условий, что способствует резким стихийным колебаниям предложения;

г) для производства сельскохозяйственной продукции в отличие от остальных сфер более типична совершенная конкуренция.

318. Страны А и Б производят следующее количество товаров X и Y (в единицах)

	Товар X	Товар Y
Страна А	**12**	**16**
Страна Б	**8**	**8**

Если каждая страна специализируется на основе принципа сравнительных преимуществ, то обменный коэффициент составит:

а) От 1 до 1 /13 ед. X за 1 ед. Y.
б) 1 ед. X за 11 /3 ед. Y.
в) 1 ед. X за 2 ед. Y.
г) 1 ед. X за 1 ед. Y

319. Различие между импортным тарифом и квотой на импорт состоит в том, что только тариф:
а) Приносит доход в госбюджет
б) Приводит к сокращению объемов мировой торговли.
в) Приводит к повышению внутренних цен.
г) Ухудшает благосостояние потребителей.

320. Предположим, что обменный курс составляет 3 американских доллара за один фунт. Цена английского товара равна 15 фунтам, а цена американского товара составляет 30 долларов. Чему равен реальный обменный курс доллара?
а) 6
б) 1
в) 1.5
г) 2
д) 2.5

321. Неоклассическая теория (отметить неверный вариант):
а) закрепляет специализацию стран “третьего мира” на производстве трудоёмкой продукции с использованием неквалифицированной рабочей силы;
б) не учитывает возросшую роль государства в международной торговле;
в) принимает во внимание господство ТНК в современной мировой экономике;
г) абстрагируется от национальной принадлежности факторов производства в развивающихся странах.

3. Решите задачи и ответьте на вопросы повышенной сложности.

322. В странах X и Y производится только продовольствие и станки.

	X		**Y**	
Производственные возможности	Продукты (млн. т)	Станки (млн. шт)	Продукты (млн. т)	Станки (млн. шт)
А	0	64	0	48
Б	10	48	4	36
В	20	32	8	24
Г	30	16	12	12
Д	40	0	16	0

Пусть до специализации и торговли оптимальная структура производства для страны X- вариант Г, а для страны Y- вариант Б.
(А) На производстве какого товара специализируется каждая страна в случае установления торговых отношений?
(В) Каков общий прирост производства продовольствия и станков при условии полной специализации?

323. В странах X и Y производится только продовольствие и станки (см. таблицу к заданию 322).
(А) Определите пределы условий торговли между этими странами при условии полной специализации.
(В) Если реальные условия торговли таковы, что 1 ед. продуктов = 2ед. станков, то каким будет выигрыш от полной специализации и взаимной торговли для стран X и Y по каждому товару?

324. Страна производит 2 вида продукции: пшеницу и одежду. Относительные цены таковы, что 1 единица одежды = 3 кг. пшеницы. Страна может произвести максимум 100 тыс. единиц одежды либо 300 тонн пшеницы. Предположим, что свои усилия она распределяет поровну между двумя товарами. Мировые цены: 1 ед. одежды= 6 кг пшеницы.

а) Каким было потребление одежды и пшеницы в данной стране изначально, если всю продукцию она производила самостоятельно?
б) На производстве какого продукта выгодно специализироваться данной стране?
в) Если она специализируется на производстве определённого товара и стремится по-прежнему потреблять одежду и пшеницу в одинаковых пропорциях, то каким будет потребление каждого товара?

325. Допустим, что уравнение кривой LM в малой открытой экономике с плавающим обменным курсом E имеет вид: Y = 400R - 400+2(M/P), уравнение кривой IS имеет вид: Y = 800 + 3G - 3T+ 6NX - 400R. Функция чистого экспорта задается уравнением: NX=200-100E. Уровень цен (P)=2. Уровень мировой процентной ставки = 5. Предложение денег (M)=200. Государственные расходы (G)=200. Чистые налоги (T)=200. Реальный обменный курс (E)=1.

А) Насколько внутренняя процентная ставка отклоняется от мировой:
а) -3;
б) 3
в) 1,5;
г) 1.

Б) Вычислите равновесный уровень ВНП, не принимая в расчет мировую процентную ставку:
а) 500;
б) 600;
в) 700;
г) 800.

В) Вычислите равновесный уровень ВНП:
а) 1800;
б)900;
в) 800;
г) 2000

ЧАСТЬ 5. ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ: ОПЫТ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН В СТАНОВЛЕНИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

ГЛАВА 12. ЮЖНАЯ КОРЕЯ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ[182].

12.1. Причины высоких темпов роста. Роль внешнего рынка.

В 1950 году Южная Корея имела доход на душу населения $146 (выраженный в долларах США 1974 г.), тогда как Египет $203, Нигерия $150, или Мексика $562. В 1980 году доход на душу населения Южной Кореи (в долларах США 1974 г.), поднялся до уровня $1553 (с годовым ростом 8,2%), когда как в Египте он составлял $480 (2,9 % годовым ростом), в Нигерии $670 (5,1%), и в Мексике $1640 (3,6%). И это при том, что Египет, Нигерия и Мексика страны-производители нефти.

С 1962 по 1980 годы ВНП Ю.Кореи имел среднегодовой рост 8,5% в реальном выражении. В определенных секторах рост был еще более впечатляющим: в 1962-1980 гг. в промышленном производстве среднегодовой рост составил 18%. Экспорт Ю.Кореи вырос с 55 миллионов долларов США в 1962 году до 20 миллиардов в 1980г. и 60 миллиардов долларов США в 1988 году. В 1960-м году Корея занимала 101-ое место в ранге мировых экспортеров, сегодня ей принадлежит 12-ое место (см. табл. 12-1).

Таблица 12-1

Скорость структурной трансформации экономик стран

Страны	Занятость в аграрном секторе			Доля сельскохозяйственного сектора в производстве		
	Годы 40%	Годы 16%	Количество пройденных лет	Годы 40%	Годы 16%	Количество пройденных лет
Великобритания	<1800	1868	70	1788	1901	113
Нидерланды	1855	1950	96	1800	1965	165
Германия	1897	1950	60	1854	1960	106
США	1900	1942	42	1866	1958	92
Дания	1920	1962	42	1850	1969	119
Франция	1921	1965	44	1878	1972	94
Япония	1940	1971	31	1896	1969	73
Корея	**1977**	**1991**	**14**	**1965**	**1991**	**26**

Источник: Park (1998). Park, Chanyong and Meesook Kim. (1998). Current Poverty Issues and Counter Policies in Korea. Seoul: KIHASA-UNDP.

Каковы же основные причины столь стремительного роста?

За этот период произошло сильное изменение структуры экспорта (с менее чем 10%-го уровня промышленных товаров в 1962 году, до 90% в 1980 г). Это стало следствием стратегии быстрого преобразования структуры экономики, которое было связано с избавлением от доминирования сельскохозяйственного сектора и переходом к преобладанию промышленного производства. Изменение доли сельского хозяйства в составе занятости и производстве произошло почти за одну треть, или даже одну шестую того времени, которое потребовалось развитым странам мира для аналогичных изменений.

В течение 1950-х Южная Корея зависела от субсидий и льготных государственных займов, особенно со стороны США. США в действительности финансировали экспорт и внутренние проекты станы.

С начала 1960-х годов в соответствии с первым пятилетним планом экономического развития правительство Ю.Кореи выбрало стратегию продвижения экспорта легкой промышленности прежде всего потому, что страна обладала конкурентным преимуществом в силу низких затрат труда:

[182] При подготовке Лекции 10 использованы данные, любезно предоставленные Е. Петецкой

Попытка переориентации экспорта Ю. Кореи в пользу тяжелой и химической промышленности в 1970-х гг. привела к негативным результатам. Они были следствием роста чрезмерных долгов тех фирм, которые были вынуждены инвестировать в капиталоемкую тяжелую промышленность; а также недостаточностью инвестиций в новые отрасли легкой промышленности и острым спросом на низко-процентные займы, который привел к увеличению внутреннего предложения денег в стране;

Таблица 12-2

Наиболее передовые отрасли промышленности накануне кризиса 1997-1998 года

Отрасли промышленности	место в мире	Доля мирового рынка, %
Автомобилестроение	5	5,2
Судостроение	2	26,3
Металлургия	6	6,8
Производство полупроводников	3	10,3
Нефтехимия	5	4,8

Источник: Рыночная демократия в действии. Современное политико-экономическое устройство развитых стран. Под ред. В. Мау, А. Мордашова, Е. Турунцева. М.: Изд-во ИЭПП, 2005. С.277

Усиленное продвижение правительством экспорта началось с президента Пака, чьей стратегией стала ориентация на экономическое развитие, но с меньшим экономическим доверием к Соединенным Штатам. Скудность собственной ресурсной базы Южной Кореи означала, что такое развитие должно быть основанным на индустриализации (которая, в свою очередь, должна была сопровождаться интенсивным импортом). Цель сокращения зависимости от Соединенных Штатов означала, что такая импорто-интенсивная индустриализация должна быть профинансирована через более высокий экспорт.

Таблица 12-3.

Международное сравнение тарифных ставок Ю.Кореи (простой усредненный процент)

	Ю.Корея				США	Япония
	1988	1990	1992	1999	1995	1993
Сельское хозяйство	25,2	19,9	18,5	16,6	-	11,5
Промышленность	16,9	9,7	8,4	6,2	-	2,2
Всего	**18,1**	**11,4**	**10,1**	**7,9**	**4,9**	**7,0**

Источник: Choi Nak Gyoon (2001)

Без большого преувеличения можно сказать, что Корея использовала почти все известные варианты, чтобы стимулировать продвижение экспорта. 38 различных экспортных политических механизмов были задействованы до 1976 года. Наиболее важными и наиболее последовательно используемыми были: обменный курс, освобожденный от тарифов импорт и обеспечение банковских займов (часто по субсидированным ставкам процента). В дальнейшем приоритетными направлениями стали судостроение, производство полупроводников, автомобилестроение, металлургия и нефтехимия (см. табл. 12-2).

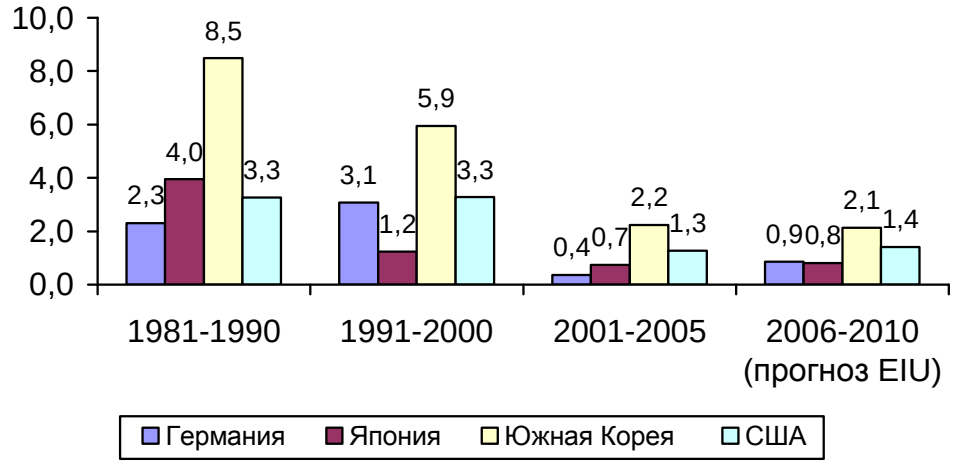


Рис. 12.1. Темпы роста ВВП в Германии, Японии, Южной Кореи и США
Источники: Economist Intelligence Unit, Deutsche Bank.

Успехи в развитии этих отраслей были столь значительны, что с 1980-х до начала 1990-х гг. корейское правительство подготовилось к тому, чтобы справиться с открытием внутреннего рынка, устанавливая долгосрочный план для снятия торговых ограничений и тарифного уменьшения. После экономического кризиса 1997 г., Корейское правительство осуществило серию политических мер по ликвидации или снижению нетарифных барьеров. В 1999 г. Корейское правительство усилило снятие ограничений на импорт, уменьшая программу субсидий. В результате, уровень тарифных ставок в Ю.Кореи в 1999 г. смог достичь уровня таких передовых стран, как США и Япония (см. табл. 12-3).

Это позволило открыть страну для иностранного капитала. В настоящее время подавляющее число отраслей имеют полную степень либерализации. Для открытия предприятий с иностранным капиталом требуется только уведомление. Это распространяется на 95% видов предпринимательской деятельности (см. табл. 12-4). Лишь 56 отраслей из 1148 запрещены для деятельности иностранного капитала, а ещё в 64 – существует частичная либерализация, то есть требуется выполнение ряда условий. Такое широкое открытие экономики в середине 90-х годов было связано с тем, что с 1989 по 1992 год прямые инвестиции в Корею сокращались из-за стагнации мировой экономики. С тем, чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, Корейское правительство предприняло значительные шаги по улучшению инвестиционного климата в стране. Что не замедлило сказаться на быстром темпе роста иностранных инвестиций в конце XX - начале XXI веков. В настоящее время треть иностранных инвестиций приходится на Японию, чуть меньше 30% на США и четверть на Западную Европу.

Таблица 12-4.

Степень открытости видов предпринимательской деятельности для иностранных инвестиций (по состоянию на август 1996 г.)

Степень либерализации	Кол-во видов деятельности	Примеры
Полная (требуется только уведомление)	1028	
Частичная (требуется выполнение ряда требований	64	Внешняя торговля, производство взрывчатых веществ, инвестиционные компании и трасты
Запрещённые сферы деятельности для иностранного капитала	56	Выращивание зерновых, прибрежное рыболовство, телевещание, городской пассажирский транспорт
Всего	1148	

Источник: Рыночная демократия в действии. Современное политико-экономическое устройство развитых стран. Под ред. В. Мау, А. Мордашова, Е. Турунцева. М.: Изд-во ИЭПП, 2005. С.297

По темпам роста Корея значительно опередила не только США, но и быстро развивавшиеся Германию и Японию. Это стало особенно заметно в конце XX века, когда темпы

роста в Германии и Японии заметно упали (см. Рис. 12-1.). Всё это позволило Корее занять достойное место среди новых индустриальных стран. В таблице 10-5 представлены сравнительные данные об экономическом росте в мире. Из таблицы видно, что Восточная Азия развивалась быстрее других регионов, а среди стран Восточной Азии наиболее высокие темпы были характерны для Кореи, Тайваня и Сингапура. Если число занятых выросло за этот период примерно в 2,5 раза, то физический капитал – почти в 12 раз. Более быстрыми темпами повышалось и качество труда, что позволило Южной Корее вплотную приблизиться к среднеразвитым странам по показателям уровня образования и капиталовооружённости труда.

12.2. Экономический рост: вклад человеческого капитала

Южная Корея, рано осознала значение человеческого капитала. Дело в том, что нередко квалификация труда и качество капитала могут рассматриваться как взаимозаменяемые. Низкое качество капитала может быть компенсировано высокой квалификацией труда, а высокое качество капитала в значительной мере обесценивается низкой квалификацией труда (см. табл. 12-6).

Таблица 12-5.

Данные о сравнительном росте, 1960-1990

	Выпуск		Труд	Физический капитал		Человеческий капитал	
Регионы и страны	ВНП	ВНП на одного занятого	Число занятых	Совокупный физический каптал	Физический капитал на одного занятого	Качество труда	Период образования
Восточная Азия	7,46	4,71	2,75	10,89	8,14	1,33	1,94
Латинская Америка	3,27	0,85	2,42	4,51	2,09	0,98	1,57
Средний Восток	5,14	2,71	2,43	6,43	4,00	1,36	2,93
Южная Азия	4,10	2,02	2,08	5,38	3,30	1,51	3,39
Южно-Африканские страны	3,42	0,81	2,61	3,64	1,03	0,77	1,83
Развитые страны	3,56	2,38	1,17	4,62	3,44	0,63	0,90
Малайзия	6,86	3,71	3,14	9,43	6,29	1,52	2,47
Индонезия	5,92	3,74	2,18	7,91	5,73	1,75	3,62
Филиппины	4,11	1,59	2,52	6,10	3,58	1,40	1,64
Сингапур	8,17	5,27	2,90	12,93	10,03	0,69	1,03
Корея	8,49	5,93	2,56	11,90	9,34	2,18	2,83
Тайвань	8,31	5,66	2,66	11,87	9,22	1,83	2,41
Таиланд	6,97	4,26	2,72	9,75	7,03	0,39	0,89
Япония	6,17	5,03	1,14	9,35	8,22	0,10	0,48

Источник: Hahn and Kim (2000), http://scholar.google.com/scholar?q=Hahn%20and%20Kim%20(2000)&hl=en&lr=&oi=scholart

Примечание: Средние показатели для региона рассчитаны путем взвешивания средних показателей ВНП каждой страны за период с 1960 по 1990 гг.

Индекс качества труда составлен как взвешенное среднее уровня образования занятых, где веса определялись в соответствии с (убывающей) отдачей от прохождения дополнительного этапа образования (например, начальное, среднее, высшее и т.п.).

Южная Корея и Тайвань компенсировали недостаточный уровень развития физического капитала высоким качеством рабочей силы, что, как считают специалисты, явилось одним из важнейших факторов быстрого роста национальной экономики в 60-е – 80-е гг. Однако в 1980-90-е гг. стали расти ассигнования на НИОКР. С 1981 по 2002 год они увеличились в 28 раз. В

результате доля НИОКР в ВНП выросла более чем в 3 раза, а численность персонала, занятого в этой области, в 9 раз (см. табл. 12-7.). В настоящее время уровень грамотности в Южной Корее превышает 98%, а по уровню распространения высшего образования в начале XXI века Корея занимала 3-е место после Канады и США (в 2003 году – 4540 студентов на 100 тыс. человек).

Таблица 12-6.

Возможности взаимозаменяемости факторов производства

		Квалификация труда	
		Высокая	Низкая
Качество капитала	Высокое	А	Б
	Низкое	В	Г

Однако быстрый рост квалификации рабочей силы привёл к тому, что рост заработной платы с начала 1990-х годов стал опережать рост производительности труда (см. Рис. 12-2). Для страны стало невозможным продолжать продвижение экспорта, используя дешевый труд как сравнительное преимущество и проводя политику протекционизма внутренних рынков от иностранной конкуренции. Высокая заработная плата привела к росту располагаемого дохода, что в свою очередь вызвало рост частного потребления и ухудшение платежного баланса. К этому добавилось чрезмерное административное регулирование в деловой деятельности, а также растущие трудовые конфликты.

Таблица 12-7.

Научные ресурсы и квалификация рабочей силы в 1981-2002 гг.

	1981	**1994**	**2002**
Ассигнования на НИОКР (млрд. долл.)	0,5	9,8	14
Доля НИОКР в ВНП (%)	0,81	2,61	-
Число НИИ	53	2270	-
Численность персонала, занятого в области НИОКР (тыс. чел.)	21	117	190

Источник: Рыночная демократия в действии. Современное политико-экономическое устройство развитых стран. Под ред. В. Мау, А. Мордашова, Е. Турунцева. М.: Изд-во ИЭПП, 2005. С.277

В 1990-х годах экономика Южной Кореи оказалась очень ранимой к неблагоприятным внешним шокам, в том числе к экономическому кризису 1997 г. Причинами этого стали: чрезмерная ориентация структуры внешнего долга на краткосрочные кредиты; недостаточный валютный резерв для торговли за границей; быстрый рост заимствований частного сектора (включая прямые заимствования корпораций и заимствования банков, финансирующих корпоративные инвестиции).

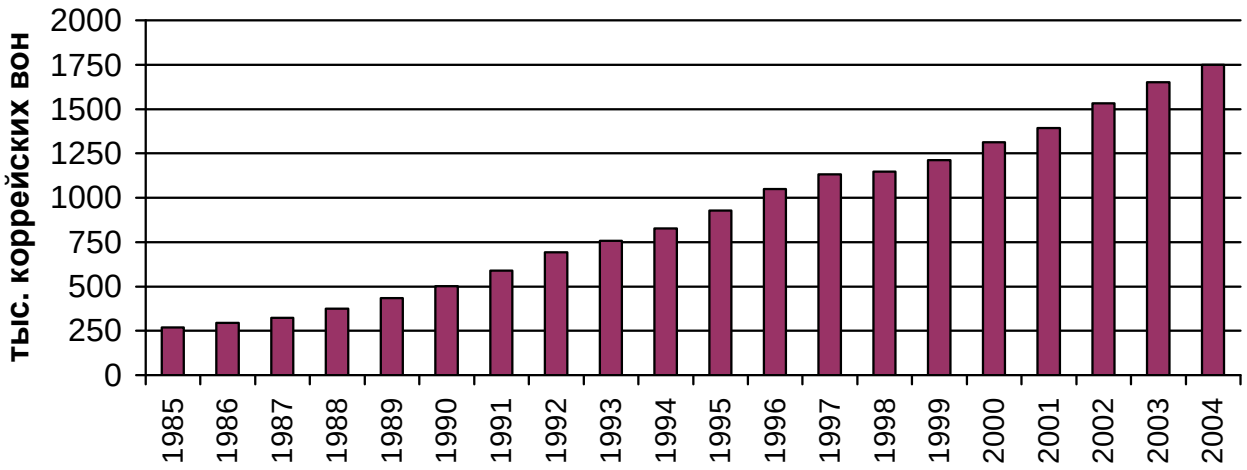


Рис. 12-2. Средняя месячная заработная плата за период 1985-2004 гг. (тыс. корейских вон, KRW)

Волна рыночной либерализации вместе с политической демократизацией в Ю. Кореи с 1987 года привела к тому, что перед правительством Ю.Кореи чрезвычайно остро стала проблема необходимости изменить свою экономическую стратегию. В стране наблюдался чрезмерный рост частного потребления. Платежный баланс ухудшался, инфляция повышалась. От хронического бюджетного дефицита, достигнувшего профицита после 1986-х годов, страна снова возвратилась к дефициту в 1990 году. Инфляция достигла почти 10% в начале 1990-х.

Стратегия быстрого роста ВВП Ю.Кореи также затронула и сельскохозяйственный сектор, особенно с конца 1960-х, что быстро изменило положение в сельской местности. Основное изменение в политике было в резком поднятии цен в 1969 году на сельскохозяйственную продукцию (особенно рис и ячмень) относительно цен, вкладываемых в сельское хозяйство. Кроме того, начиная с 1970-х годов правительство способствовало и поддерживало введение новых высоко-урожайных сортов риса (так называемая Зеленая Революция), что повысило урожайность риса с акра почти на 50%. Правительство также повысило инвестиции в сельское развитие, конкретным примером стал запуск программы NCM (New Community Movement) в 1971 году. В середине 1970-х годов благодаря действию NCM почти 10 процентов общих национальных инвестиций распределялись ежегодно в сельскую местность. Причем это было дополнительным вложением к частным инвестициям в сельском хозяйстве и к общественным инвестициям в сельскохозяйственную и сельскую инфраструктуру.

Таблица 12-8

Доля сельскохозяйственного сектора и доходы городских и сельских домохозяйств в 1955 – 2000 гг.

Годы	Доля сельского хозяйства в ВВП (%)	Доля населения, проживающего в сельской местности	Доход домохозяйств (тыс. корейских вон)		
			Сельская местность (А)	Город (В)	Отношение (А/В)
1955	43,9	61,9	-	-	-
1960	36,5	58,3	-	-	-
1965	37,6	55,8	112,3	112,6	99,7
1970	26,8	45,9	255,8	381,2	67,1
1975	24,7	13,2	872,9	859,3	101,6
1980	14,4	28,9	2693,1	2809,0	95,9
1985	13,5	21,1	5736,2	6046,4	97,4
1990	8,7	15,5	11025,8	11319,3	97,4
1995	6,6	10,8	20315,8	20415,6	99,5
2000	4,6	8,7	23072,1	28642,8	80,6

Источник: Song, Byung-Nak. (2003). The Rise of the Korean Economy. 3rd ed. Hong Kong: Oxford University Press.

Результатом стало впечатляющий рост доходов сельского населения. Стратегия роста усилила процесс индустриализации и урбанизации (население, живущее в городах увеличилось с 28% в 1960 году до 78.5% в 1995 г.). Тем не менее, с начала 1970-х гг. семейный доход сельских домохозяйств возрастал приблизительно теми же темпами, что и доходы городских семей (табл. 12-8).

Таблица 12-9.

Изменение роли Сеула в 60-90гг. (в % от общих национальных показателей)

	1960	1970	1980	1990
Городское население страны	34	41	38	33
Общее население страны	9	17	22	25
Промышленность	..	..	21	14

.. – данные отсутствуют.

Источник*:* Henderson, Lee, and Lee 1998; Henderson 1998. Цит. по На пороге XXI-го века. Доклад о мировом развитии 1999-2000. М.: "Весь мир". 2000. С. 119.

Южная Корея предпринимает в последнее время шаги по смягчению отрицательных последствий сложившегося дуализма между городом и деревней. Она добилась заметных успехов на пути перенесения части промышленных предприятий из крупнейших мегаполисов (Сеул, Пурсан, Тэгу и др.) в города- спутники и сельские районы. Начатое в 1970 годы стимулирование децентрализации промышленной деятельности дало уже первые результаты. Если в 1970 г. городское население Сеула, превышало 41%, то в 1980г. составляло уже 38%, а к 1990г. уменьшилось до 33%. Доля Сеула в промышленности сократилась с 21% в 1980г., до 14% (см. табл. 10-9), в то время как доля других городов и сельских районов в общем числе рабочих мест в промышленности возросла с 26% в 1983 до 42% в 1993. Однако, очевидно, что одних мер по деконцентрации промышленности недостаточно. Необходимо комплексное развитие деревни.

В 1960-1990-е гг. ВВП на душу населения в США вырос в два раза, в Бразилии – почти в три раза, в Тайланде– 4,6, на Тайване – в 6,4 раза. Корея сумела превысить даже этот последний необычайно высокий показатель. ВВП на душу населения в этой стране за этот период вырос почти в 7 раз. Таких темпов роста не достигала ни одна страна в мире (см. табл 15-10).

Таблица 12-10.

Сравнительные показатели экономического развития, 1960 -1990гг.

Страна	ВНП на душу населения в 1960г. (в долл. США 1985 г)	ВНП на душу населения в 1990г. (в долл. США 1985 г)	Средний годовой прирост (%)
Китай	894	902	0,27
Мозамбик	1153	760	-1,17
Сенегал	1047	1145	0,39
Корея	904	6673	6,98
Малазия	1420	5124	4,49
Филиппины	1133	1763	1,55
Тайвань	1256	8263	6,43
Таиланд	943	3580	4,61
Аргентина	4462	4706	0,31
Бразилия	1784	4042	2,87
Мексика	2836	5827	2,52
США	9895	18054	2,05

Источник: Таблица 5.6 Penn World

В настоящее время Южная Корея твердо стоит на своих ногах. Экономика Южной Кореи характеризуется умеренной инфляцией (2.8% в 2005 г.), низкой безработицей (3,7% в 2005 г.), избытком экспорта, и довольно равным распределением дохода (коэффициент Джини: 35.8 в 2000-м г.). Население ниже черты бедности составляет всего 4% (2001 г.) Наибеднейшие 10%: получали в 1999 году 2.9% совокупного дохода, а богатейшие 10%: - 22.5%. В сельском хозяйстве занято 8%, в промышленности 19%, а в сфере услуг 73% (2004 г.) Сельское хозяйство

производит 3.8% ВВП; промышленность: 41.4%; а сфера услуги: 54.8% (2005 г.) Южная Корея стала высоко развитой страной.

Учебно-методические материалы

Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 19. ЮЖНАЯ КОРЕЯ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.

Четыре различных подхода к проблеме развития. Модель стадий роста. Структуралисткий подход. Теория зависимого развития. Неоклассическая контрреволюция.

Причины высоких темпов роста. Роль США. Индустриальная политика государства. Роль планирования и регулирования. Бюджетная политика. Политика доходов. Экономический рост: вклад человеческого капитала. Корея: роль внешнего рынка.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 10.

Gregory P., Stuart R. Comparative Economic Systems, Houghton Mifflin Company, Boston, 1999 Ch. 12, p. 339-348

Wonhyuk Lim. Возникновение и эволюция. Корейской экономической системы. http://www.opec.ru/library/images/attach/2661.doc

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Korea: managing the Industrial Transition. W. World Bank 1997.

Rodrik D. Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich. Economic Policy: A European Forum 0 (20). 1995.

Вопросы для обсуждения

1. Каковы основные причины стремительного роста Южной Кореи в 60-70-е гг.?
2. Как изменилась структура экспорта и импорта этой страны в последнеё трети XX века?
3. Какие меры использовала Южная Корея для стимулирования продвижения экспорта? В чём их достоинства и недостатки?
4. Какие отрасли считались приоритетными у Южно-Корейского правительства и почему?
5. Какие последствия имел стремительный приток иностранного капитала в Южную Корею в послевоенное десятилетие?
6. Каковы успехи Южной Кореи в области развития человеческого капитала? Как и почему их удалось достичь?
7. Каковы социально-экономические последствия быстрого экономического роста? Усилилась или ослабла социально-экономическая дифференциация общества в Южной Кореи в последние десятилетия XX века?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

326. Модель экономического роста с двумя дефицитами послужила теоретической основой для разработки практических моделей модернизации для стран Азии и Латинской Америки.

Да *Нет*

327. С точки зрения неоклассической теории развитие- это полное использование сравнительных преимуществ каждой страны в международной торговле, то есть чтобы стимулировать рост, экономическая политика должна быть ориентирована вовне?

Да *Нет*

328. Согласно новому пониманию дуализма, для преодоления неравенства отсталости стран «третьего мира» главным объектом реформирования должны стать условия жизни в городе.

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Возможно более одного правильного варианта. Цена ответа 4 балла.)

329. Первоначальная модель экономического роста с двумя дефицитами была разработана для следующей страны:

а) Южной Кореи;
б) Израиля;
в) Сингапура;
г) Перу.

330. Какая страна главным образом финансировала экспорт и большинство внутренних проектов Ю.Кореи в 1950-х годах?

а) Россия;
б) Япония;
в) США;
г) Куба.

331. С начала 1960-х годов в соответствии с первым пятилетним планом экономического развития правительство Ю.Кореи выбрало стратегию продвижения экспорта _____ , ввиду того, что страна обладала конкурентным преимуществом в силу низких издержек затрат труда:

а) легкой промышленности;
б) тяжелая промышленность;
в) зерно;
г) рис.

332. Какие внешние факторы повлияли на модификацию стратегии продвижения экспорта Ю.Кореи и изменения структуры экспорта страны в 1970-х?

а) крушение Бреттон-Вудской финансовой системы;
б) мировая нехватка товаров 1972-1973г.г.;
в) нефтяной шок 1973-1974г.г.;
г) все вышеперечисленное верно.

333. С какими негативными результатами был связана переориентация экспорта Ю. Кореи в пользу тяжелый и химической промышленности в 1970-х гг..?

а) приобретение чрезмерных долгов фирмами, которые были вынуждены инвестировать в капиталоемкую тяжелую промышленность;
б) недостаточность инвестиций в новые отрасли легкой;
в) острый спрос на низко-процентные займы привел к увеличению внутреннего предложения денег в стране;
г) все вышеперечисленное верно.

334. К чему привела приватизация коммерческих банков в 1981-1983 г.г.?

а) произошло увеличение разрыва между уровнем государственной ставки процента и процентными ставками коммерческих банков;
б) государственная ставка процента и ставки процента коммерческих банков были практически выровнены;
в) разрыв между уровнем государственной ставки процента и процентными ставками коммерческих банков был абсолютно устранен уже в 1982 г.;
г) неверно ни одно из вышеперечисленного.

335. В 1990-х годах экономика Ю. Кореи оказалась очень ранимой к неблагоприятным внешним шокам, в т.ч. к экономическому кризису 1997 г. Какие из причин вам кажутся наиболее вероятными для объяснения слабости экономики страны:

а) чрезмерная ориентация структуры внешнего долга на краткосрочные кредиты;
б) недостаточный валютный резерв для торговли за границей;
в) быстрый рост заимствований частного сектора, включая прямые заимствования корпораций и заимствования банков, финансирующий корпоративные инвестиции;

г) верно все вышеперечисленное.

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

336. Неоклассическая теория сравнительных преимуществ: ее достоинства и недостатки.

а) В чем различие между классической и неоклассической теориями торговли?

б) В чем состоит критика неоклассической теории сравнительных преимуществ?

337. Развивающиеся страны вкладывают много труда в товары, которые экспортируют. Взамен они получают “меньше труда” (так как меньшее количество труда заключено в товарах, ввозимых в развивающиеся страны). Как это объяснить с позиций теории Д.Рикардо?

338. Кратко охарактеризуйте достижения Южной Кореи в области развития человеческого капитала.

а) Каковы особенности корейской системы образования?

б) Как менялось соотношение между физическим и человеческим капиталом в 1960-90-е гг. в Корее?

в) Какую роль сыграло повышение квалификации и качества труда в развитии национальной экономики?

339. Какие отрасли промышленности в Корее были локомотивами прогресса? С чем связано развитие этих отраслей? Какие формы помощи со стороны государства получали эти отрасли и почему? В чём плюсы и минусы государственной поддержки в Южной Корее?

ГЛАВА 13. КИТАЙ: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ.

Стремительный рост Китая вызывает неоднозначную реакцию всовременном мире. Однако всех: историонников, и противников происходящего –интересуют причины и проблемы, с которыми сталкивается страна в условиях успешного догоняющего развития. Попытаемся разобраться хотя бы в некоторых из них и мы.

13.1. Аграрная реформа и сельскохозяйственный рост в Китае[183.]

Сейчас становится всё более очевидным, что огромное значения для судеб национальной экономики имела аграрная реформа, проведенная в конце 70-х годов в Китае. Эта аграрная реформа включала в себя три основных фактора: реформу цен, институциональную реформу и реформу планирования.

Чтобы понять особенности реформы цен кратко напомним ситуацию, сложившуюся в дореформенном Китае. До 1979 года в Китае существовала такая же система как в Советском Союзе: в соответствии с планом коллективные хозяйства должны были сдавать государству основную часть сельскохозяйственной продукции по государственным ценам (quota prices) получая взамен (также по государственным ценам) топливо, технику и другие промышленные товары. Продукция, продаваемая сверх плана поставок, оплачивалась по более высоким (в среднем на 30%) ценам (above-quota prices).

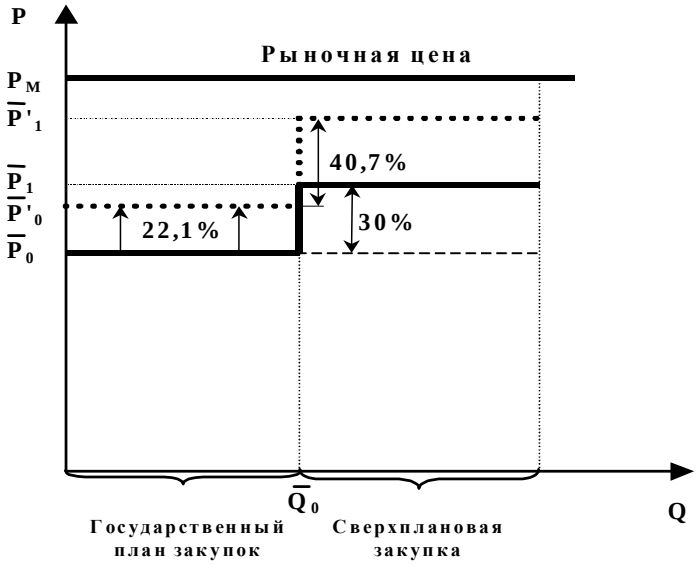


Рис.16-1 Реформа цен в Китае в 1979 году.

Если по оси абсцисс отложить выпуск, а по оси ординат цены, то существовавшую систему можно изобразить следующим образом (см. рис.16-1). Основная часть продукции $\overline{Q_0}$ поставлялась по государственным ценам $\overline{P_0}$. Сверхнормативная продукция продавалась по ценам $\overline{P_1}$, которые, как мы уже отмечали, в Китае были на 30% выше, чем $\overline{P_0}$. В 1979 году государственные цены на зерно масличных культур, шерсть, сахар и свинину были подняты на 17,1%, а на некоторые другие виды даже в большей пропорции, так что в среднем цены выросли на 22.1% (до $\overline{P_0}'$). Число видов продукции на которые распространилась надбавка расширилось сверхнормативные, а сами сверхнормативные цены на основные виды продуктов выросли с 30 до

При анализе китайской аграрной реформы мы опираемся, прежде всего, на статью Джастина Лина " Аграрная реформа и сельскохозяйственный рост в Китае", в которой анализируются последствия деколлективизации и частичного отпуска цен (постепенного приближения их к рыночным) на сельскохозяйственный рост. Lin J. "Rural Reforms and Agricultural Growth in China" *American Economic Review* 82 1,73(1). 1992.

50%, так что среднее повышение цен составило 40.7% ($\overline{P_1}'$). Однако, даже эти более высокие цены были несколько ниже свободных рыночных цен P_M (см. Рис. 13-1).

Главной особенностью институциональной реформы был переход от системы коллективных хозяйств к системе, основанной на ответственности отдельных домашних хозяйств (household responsibility system). Доля этих хозяйств возросла с 0.01 в 1979г. до 0.99 в 1984г.

Реформа планирования резко повысила роль рынка, и постепенно свела на нет традиционный государственный план заготовок сельхозпродукции, заменив его системой контрактов с фермерами. Политика национальной самообеспеченности была спущена на локальный (провинциальный) уровень. В результате каждая провинция должна была решать проблему самообеспечения продовольствием самостоятельно.

В результате проведенных реформ ежегодные темпы прироста сельскохозяйственных культур выросли в 2,5 раза с 2,5 в 1952-1978гг. до 5,9 в 1978-1984гг. (см. табл. 13-1). Особенно высоких успехов удалось достичь в хлопководстве, где ежегодные темпы прироста увеличились почти в 9 раз. Животноводство стало развиваться темпами в 2,5 раза превышающими те, которые были в дореформенный период. Из всех отраслей сельского хозяйства наиболее скромные успехи были достигнуты только в рыболовстве и то потому, что в предшествующий период оно развивалось невиданно высокими темпами (почти 20 % ежегодно).

Статистические данные, которые использует Лин, включают 28 из 29 провинций континентального Китая за период с 1970 по 1987 год (исключен только Тибет ввиду отсутствия данных). Сельскохозяйственный выпуск включает в себя урожай по 7 зерновым по 12 товарным культурам в стоимостном выражении. При этом в качестве базы при агрегировании используются официальные цены 1980 года. Эти 19 культур занимали 92% сельскохозяйственных угодий и давали 72.5% стоимости сельскохозяйственной продукции в 1980 году.

Для анализа используется производственная функция Кобба-Дугласа с четырьмя ресурсами, которые включают обрабатываемую землю (Land), число работников (Labor), трактора и тягловый рабочий скот в лошадиных силах (Capital) и химические удобрения – азотные, фосфорные и калийные - (Fert), рассчитанных применительно к каждой провинции (i) и каждому рассматриваемому году (t).

Таблица 13-1.

Среднегодовые темпы прироста сельского хозяйства в Китае в 1952-1987гг.

Отрасли сельского хозяйства	Ежегодный темп прироста (в %)			Изменение темпов прироста	
	1952-1978	1978-1984	1984-1987	(1978-1984) – (1952-1978)	(1984-1987) - (1978-1984)
Сельскохозяйственные культуры в т.ч.	2,5	5,9	1,4	3.4	-4,5
Зерновые	2,4	4,8	-0,2	2,4	-5.0
Хлопок	2,0	17,7	-12,9	15.7	-30,6
Животноводство	4,0	10,0	8,5	6,0	-1,5
Рыбное хозяйство	19,9	12,7	18,6	-7,2	5,9
Лесное хозяйство	9,4	14,9	0	5,5	-14,9
Прочие	11,2	19,4	18,5	8,2	-0,9
Сельское хозяйство в целом	2,9	7,4	4,1	4,5	-3,3

Рассчитано по: Lin J. "Rural Reforms and Agricultural Growth in China" *American Economic Review* 82 1,73(1). 1992, p.35.

Кроме четырех переменных, отражающих вклад ресурсов, в регрессионную модель Ж. Лин включает еще ряд факторов, отражающих результаты реформы цен и институциональной реформы. Таких факторов 5: изменение в системе ответственности домашних хозяйств (household responsibility system - HRS), точнее процент производственных единиц охваченных HRS; индекс рыночных цен по отношению к ценам промышленности (market prices – MP); индекс премиальных цен, установленных государством для сверхплановой продукции (GP), процент всех площадей занятых под незерновыми культурами (nongrain crops area - NGCA);

многофакторный индекс посевных культур (multiple cropping index - MCI). Также вводится временной тренд (time – T) и дамми переменная отражающая специфику провинции (D). Поэтому основная модель, которую использует Лин, выглядит следующим образом:

$$\ln(Y_{it}) = \alpha_1 + \alpha_2 \ln(Land_{it}) + \alpha_3 \ln(Labor_{it}) + \alpha_4 \ln(Capital_{it}) + \alpha_5 \ln(Fert_{it}) +$$

$$+ \alpha_6 HRS_{it} + \alpha_7 MP_{t-1} + \alpha_8 GP_t + +\alpha_9 NGCA_{it} + \alpha_{10} MCI_{it} + \alpha_{11} T_t + \sum_{j=12}^{39} \alpha_j D_j + \varepsilon_{it} \qquad (13\text{-}1)$$

где,

Y_{it} – выпуск сельскохозяйственной продукции, i = 1,2,…28; t = 1970,1971,…1987;

$\alpha_{1\text{-}11}$ – параметры,

ε - ошибка.

Поскольку размер провинций сильно различается, то с тем чтобы разрешить проблему гетероскедастичности выпуск и условные затраты ресурсов нормируются на число рабочих бригад в каждой провинции в 1980 году.

Таблица 13-2.

Оценка производства и функции реакции предложения (зависимая переменная ln (стоимость выпуска сельхозпродукции в постоянных ценах))

	Однофакторная модель					Двухфакторная модель
	МНК	Вероятная граница значения	Оценка ОМНК			
Объясняющие переменные	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ln(Land)	0.65 (0,07)	0,59 (0,05)	0.67 (0,04)	0.67 (0,04)		0.58 (0,09)
ln(Labor)	0.14 (0.03)	0.11 (0.03)	0.14 (0.02)	0.13 (0.01)		0.15 (0.03)
ln(Capital)	0,037 (0.040)	0.057 (0.034)	0.050 (0.027)	0.070 (0.015)		0.10 (0,04)
ln(Fert)	0.18 (0.02)	0.18 (0.02)	0,20 (0.01)	0.19 (0.01)		0.17 (0.02)
Пропорции в фермерском хозяйстве (HRS)	0.19 (0.03)	0,22 (0,03)	0.19 (0.01)	0.20 (0.01)	0,18 (0.01)	0.15 (0.05)
(Рыночная цена)/(цена ресурса) в период t-1 (MP_{t-1})	0.00038 (0,00123)	0.0010 (0,0013)	0.00051 (0.00061		0.0034 (0.0007)	
(Государственная цена) / (цена ресурса) в период (GP_t)	-0.00067 (0,00055)	-0,00054 (0,00059)	-0.00058 (0.00035		0.0021 (0.0004)	
Многофакторный индекс посевных культур (MCI)	0.0020 (0.0009)	0.0018 (0,0011)	0.0015 (0.0006)	0.0020 (0.0006)		0,020 (0.0008)
процент всех площадей, занятых под незерновыми культурами	0.0067 (0.0023)	0.0093 (0.0023)	0.0068 (0.0015)	0.0078 (0.0013)		0.0078 (0.0022)
Временной тренд (T)	0.0065 (0.0065)	0.0005 (0.0068)	0.0028 (0.0042)	0.021 (0.003)		
Региональные дамми-переменные	Да	Да				Да
Временные дамми-переменные						Да
Скорректированный R^2:	0,961					0.966
Log правдоподобия:		430.35				
$R_{it,it-1}$:	-0.15					

Источник: Lin J. "Rural Reforms and Agricultural Growth in China" *American Economic Review* 82 1,73(1). 1992, p.43.
Примечания: Числа в круглых скобках - это стандартные ошибки или оцененные асимптотические стандартные ошибки. Оцененные коэффициенты при дамми-переменных по 27 провинциям в столбцах 1,2 и 6, коэффициенты для 16 годовых дамми-переменных в столбце 6 не приводятся.

Цены принимаются исходя из ожиданий, то есть как цены предыдущего года. Это позволяет построить модель с учетом одного постоянного эффекта (one-way fixed effect model), а именно учитывается только дамми переменная, отражающая специфику провинции. Для того, чтобы учесть временной фактор, Лин вводит в модель временную дамми переменную, которая позволяет проследить изменения от года к году, что позволяет построить модель учитывающую два постоянных эффекта: специфику провинции и время (two-way fixed effect model):

$$\ln(Y_{it}) = \alpha_1' + \alpha_2' \ln(Land_{it}) + \alpha_3' \ln(Labor_{it}) + +\alpha_4' \ln(Capital_{it}) + \alpha_5' \ln(Fert_{it}) +$$
$$+ \alpha_6' HRS_{it} + \alpha_7' NGCA_{it} + \alpha_8' MCI_{it} + \sum_{j=9}^{36} \alpha_j' D_j + \sum_{k=37}^{52} \alpha_k' T_k + \varepsilon_{it}' \qquad (13\text{-}2)$$

Лин также оценивает функцию реакции предложения в следующей форме:

$$\ln(Y_{it}) = \beta_1 + \beta_2 HRS_{it} + \beta_3 MP_{t-1} + \beta_4 GP_t + \beta_5 T_t + \sum_{i=6}^{33} \beta_i D_i + \mu_{it} \qquad (13\text{-}3)$$

В данной спецификации *T* охватывает не только тренд технологических изменений, но и тренд доступности ресурсов.

Столбцы 1 и 5 в таблице 13-2 свидетельствуют о том, что за исключением показателя процента производственных единиц (HRS) оценка по методу наименьших квадратов (МНК) не дает статистически значимых результатов, поскольку сказывается влияние гетероскедастичности. Однако использование обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) дает статистичеи значимые результаты. Для простоты они сведены в таблицу 13-4.

Таблица 13-5 показывает, что вклад в сельскохозяйственный рост разделился примерно поровну между экстенсивными (45.79%) и интенсивными (48,64%) факторами. Наибольший вклад среди факторов производства приходится на удобрения (32,20%) и капитал (10,82%). Вклад трудовых ресурсов был менее значителен (4,52), а такой фактор как земля сыграл даже отрицательную роль (-1,75%), поскольку земельный фонд за этот период сокращался.

Таблица 13-4.

Методы оценки институциональных переменных

Оцениваемые переменные	Оценка по методу	Значение переменных	Статистически значима (+) или нет (-)
HRS	МНК	0,19 (0,03)	+
	ОМНК	0,18 (0,01)	+
MP_{t-1}	МНК	0,00038 (0,00123)	-
	ОМНК	0,0034 (0,0007)	+
GP_t	МНК	0,00067 (0,00055)	-
	ОМНК	0,0021 (0,0004)	+

Составлено по: Данные табл. 5.

Лин оценивает в 20,00 коэффициент для HRS, в 0,20 - для MCI и в 0,78 - для NGCA с тем, чтобы показать их влияние на повышение производительности труда. Естественно, что наибольший вклад в повышение производительности труда сыграла деколлективизация и переход к системе ответственности домашних хозяйств (HRS) – 46,89%, тогда как роль других факторов несоизмеримо мала (см. табл. 13-5).

Переход от административно-командных методов регулирования сельского хозяйства к преимущественно рыночным, деколлективизация и укрепление частной собственности на землю способствовали росту производительности и повышению эффективности сельского хозяйства. Это создало предпосылки для увеличения инвестиций в сельское хозяйство, применения новых технологий, интенсификации труда, широкого использования удобрений и специализации сельского хозяйства с учетом сравнительных преимуществ.

Ситуация, однако, резко изменилась после 1984 года (см. табл. 13-1). Среднегодовые темпы роста зерновых стали отрицательными (-0,2%), а производство хлопка снижалось ежегодно на 12,9%. Падение темпов роста, хотя и не такое значительное, произошло во всех сельскохозяйственных отраслях. Исключение составило лишь лесное хозяйство. Если совокупный рост составил в 1978-1984 гг. 42,23%,. то в 1984-1987 только 4,21 (см. табл. 13-5). Этот сравнительно скромный вклад связан с оттоком рабочей силы из сельского хозяйства (-70,07%), дальнейшим сокращением земельного фонда (-38,24%), и уменьшением объема эффективности удобрений. Однако наиболее негативную роль сыграла политика государства в области ценообразования. Дело в том, что субсидирование сельского хозяйства легло тяжелым бременем на государственный бюджет. Ценовые субсидии сельскому хозяйству выросли с 8.4% госбюджета в 1982 до 24.6% в 1984 году, что заставило государство пересмотреть свою ценовую политику и привело к снижению ассигнований, поступающих китайским крестьянам. Все это предопределило резкое замедление темпов роста сельского хозяйства. Ежегодные темпы снизились с 7,4% в 1978-1984 гг. до 4,1% в 1984-1987гг (см. табл. 13-1).

Таблица 13-5.

Вклад различных факторов в экономический рост в сельском хозяйстве Китая.

Объясняющие переменные	Оценки коэффици-ентов	1978-1984		1984-1987	
		Изменения в объясняющих переменных	Вклад в рост (%)	Изменения в объясняющих переменных	Вклад в рост (%)
	(1)	(2)	(3)=(1)*(2)	(4)	(5)=(1)*(4)
Ресурсы			19,34 (45,79)		-0,42 (-9,97)
Земля	0.67	-1.1	-0.74 (-1.75)	-2.4	-1.61 (-38,24)
Труд	0.13	14.7	1,91 (4,52)	-22.7	-2,95 (-70,07)
Капитал	0.07	65.3	4,57 (10,82)	26.9	1,88 (44,73)
Удобрения	0.19	71.6	13,60 (32,20)	11.9	2,26 (53,71)
Производительность			**20,54 (48,64)**		**2,05 (48,69)**
HRS	20,00	0,99	19,80 (46,89)	0	0
MCI	0,20	-4,1	-0,82 (1,94)	4,4	0,88 (20,90)
NGCA	0,78	2,0	1,56 (3,69)	1,5	1,17 (27,79)
Остаток			**2,35 (5,57)**		**2,58 (61,28)**
Общий рост			**42,23 (100.00)**		**4,21 (100,00)**

Источник: Lin J. "Rural Reforms and Agricultural Growth in China" *American Economic Review* 82 1,73(1). 1992, p.43.

Примечания: Оцененные коэффициенты взяты из столбца 4 таблицы 5. HRS, MCI и NGCA в логарифмической форме в выражении (1). Чтобы вычислять вклады этих переменных в темп роста выпуска (в процентах), оцененные коэффициенты при этих переменных умножены на 100. Для земли, рабочей силы, капитала и удобрений, "изменение в объясняющей переменной" относится к росту соответствующей переменной. Для HRS, MCI и NGCA изменение относится к разнице в значении этой переменной между t_1 и t_2. Изменения в выпуске продукции и затратах ресурсов рассчитаны по таблице 4. Изменения в HRS, MCI, и NGCA рассчитаны по таблице 3. Числа в круглых скобках означают долю (в процентах) вклада в общий рост выпуска (общий рост принят за 100%).

Анализ аграрных реформ в Индии и Китае показывает, что их воздействие на ускорение экономического роста и сокращение неравенства и нищеты возможно только при осуществлении целой системы мер, которые не должны сводиться к технико-экономическим параметрам, а должны включать в себя социально-экономическую и институциональную составляющую. Таким образом, преодоление дуализма возможно только при комплексном развитии деревни.

13.2. Преодоление гендерных различий в процессе модернизации

Предпочтения в рождении мальчиков – широко известный феномен в странах с низким подушевым доходом. Традиция предпочтения сыновей особенно широко распространена в Южной и Восточной Азии. В какой степени экономические факторы влияют на предпочтение рождения мальчиков? Влияет ли наличие детей одного возраста, но разных полов на расходы домашних хозяйств? Эти вопросы стали предметом исследования в статье Робина Бюргесса и Южон Жуан «Модернизация и предпочтение рождения мальчиков»[184].

Действительно, разрыв в социальном обеспечении и образовании мальчиков и девочек в Китае давно привлекает международное внимание. В настоящей статье анализируются проблемы, и раскрываются причины, которые приводят к такому половому неравенству.

Методология для определения гендерного неравенства во внутрисемейных тратах зависит от того, тратят ли в семье на детей одного возраста и разных полов одинаковое количество денег. Чтобы ответить на этот вопрос используется подход Эрнста Энгеля (1821-1896). В этом подходе разные возрастные категории были разделены по половому признаку, чтобы было возможно рассчитать коэффициенты для мужчин и женщин.

Исследование семей с одинаковыми доходами, но с разными расходами на детей одинакового возраста, но разного пола осуществляется по формуле (13-4):

$$\omega_i = \alpha_i + \beta_i \ln x + \eta_i \ln n + \sum_{j=1}^{j-1} \gamma_{ij} (n_j / n) + \delta_i z + u_i$$

где

ω_i - доля i–го предмета потребления в бюджете

β - эластичность расходов (>0 – для предметов роскоши и <0 – для предметов первой необходимости)

x – расходы домашних хозяйств

η_i - показывает, есть ли эффект масштаба в потреблении i–го предмета потребления

n – размер домашнего хозяйства

- число членов домашних хозяйств в возрастно-половой группе j

z – dummy-переменная, определяющая место расположения и относительные социально-экономические характеристики домохозяйства

γ_{ij} - коэффициенты, где j - количество мальчиков (девочек) в одной возрастной группе.

Для проверки гендерного неравенства авторы определяют, равны ли коэффициенты $\gamma_{ij}=\gamma_{ik}$, где j и k характеризуют мальчиков и девочек одной возрастной группы i.

Для оценки различной «ценности» сыновей и дочерей для родителей используются процедуры Энгеля (Engel) и Ротбарта (Rothbarth).

Для подхода Энгеля характерно, что домохозяйства с близкой структурой расходов, но с различной демографической структурой, имеют одинаковый уровень жизни.

Отношение (расходы_на_детей)/(расходы_на_родителей) может быть определено путём сравнения разных возрастных групп nj. При этом,

- если $\gamma_{ij} > \gamma_{ik}$, то предпочтения отдаются мальчикам
- если $\gamma_{ij} < \gamma_{ik}$, то предпочтения отдаются девочкам
- если $\gamma_{ij} = \gamma_{ik}$, то нет различия в предпочтениях родителей

Выборка делится на 7 возрастных групп, каждая из которых на 2 подгруппы (по половому признаку):

[184] Burgess, R.S.L. and Zhuang, J. (2002): "Modernisation and Son Preference", mimeo LSE

– 0-4
– 5-9
– 10-14
– 15-19
– 20-29
– 30-54
– 55+

С учётом гендерных различий (женские F и мужские M) получается 14 демографических групп.

Для подхода Ротбарта (1943) характерно, что при постоянном доходе домашнего хозяйства, появление ребенка может быть смоделировано как отрицательный эффект дохода, что ведет к уменьшению расходов и благосостояния взрослых. Если мальчики уменьшают потребление взрослых больше, чем девочки – это может быть индикатором более высокой оценки мальчиков.

Коэффициент эквивалентного уровня расходов (outlay equivalent ratio) показывает изменение в потреблении взрослыми людьми при наличии дополнительного человека в j–ой возрастно-половой группе. Он вычисляется по формуле (13-5):

$$\pi_{ij} = \frac{\partial(p_i q_i)/\partial n_j}{\partial(p_i q_i)/\partial x}\frac{n}{x} = \frac{(\eta_i + \gamma_{ij}) - \sum_{j=1}^{J-1}\gamma_{ij}(n_j/n)}{\beta_i + w_i}$$

Если мальчики более предпочтительны, чем девочки, то π_{ij} отрицательный и меньше, чем для девочек. Чем меньше абсолютное значение, тем более предпочтительна половозрастная группа ij.

Таблица 13-6.

Общая статистика базисных переменных

Переменная	**Сельский Сычуань**	**Сельский Янцзы**
Log общих расходов	7.6762 (0.446)	8.0397 (0.562)
Log размеров домохозяйств	1.4205 (0.327)	1.3651 (0.350)
Бюджетная доля продуктов питания	64.2685 (11.130)	55.7166 (15.033)
Бюджетная доля калорий	4.7446 (1.271)	3.4953 (1.643)
Бюджетная доля товаров здравоохранения	2.0895 (2.997)	1.6069 (3.234)
Бюджетная доля услуг здравоохранения	0.4242 (1.155)	0.7926 (2.898)
Бюджетная доля товаров образования	0.9659 (1.416)	0.5197 (1.211)
Бюджетная доля услуг образования	2.0894 (2.997)	1.6069 (3.274)
Бюджетная доля табачных изделий	2.1403 (1.983)	3.6797 (3.455)
Бюджетная доля алкоголя	2.2259 (1.770)	2.0970 (1.987)
Бюджетная доля чая	0.1815 (0.427)	0.1156 (0.3166)
Доля мужского населения в возрасте до 4 лет	0.0353 (0.089)	0.0321 (0.086)
Доля женского населения в возрасте до 4 лет	0.0305 (0.085)	0.0274 (0.082)
Доля мужского населения в возрасте от 5 до 9 лет	0.0367 (0.095)	0.0391 (0.100)
Доля женского населения в возрасте от 5 до 9 лет	0.0334 (0.091)	0.0302 (0.087)
Доля мужского населения в возрасте от 10 до 14 лет	0.0530 (0.105)	0.0443 (0.103)
Доля женского населения в возрасте от 10 до 14 лет	0.0466 (0.101)	0.0383 (0.095)
Доля мужского населения в возрасте от 15 до 19 лет	0.0848 (0.135)	0.0609 (0.120)
Доля женского населения в возрасте от 15 до 19 лет	0.0752 (0.124)	0.0481 (0.103)
Доля мужского населения в возрасте от 20 до 29 лет	0.0780 (0.129)	0.0906 (0.140)
Доля женского населения в возрасте от 20 до 29 лет	0.0727 (0.121)	0.0838 (0.129)
Доля мужского населения в возрасте от 30 до 54 лет	0.1756 (0.134)	0.1971 (0.145)
Доля женского населения в возрасте от 30 до 54 лет	0.1703 (0.120)	0.1848 (0.128)
Доля мужского населения в возрасте от 55 и старше	0.0557 (0.122)	0.0579 (0.134)
Доля женского населения в возрасте от 55 и старше	0.0519 (0.111)	0.0646 (0.136)
Уровень образования главы домохозяйства (EDU)	2.1563 (0.798)	2.4106 (0.943)
Доля доходов от несельскохозяйственной деятельности (OFF)	0.1664 (0.215)	0.3076 (0.297)
Dummy для меньшинства домохозяйств (MIN)	0.0576 (0.233)	0.0059 (0.077)

Примечание: Бюджетные доли выражены в процентах

Со времени начала реформ в 1978 г. в разных частях Китая наблюдались различные темпы экономического роста и развития рынка. Авторы ограничивают своё исследование лишь двумя провинциями, используя данные статистического исследования семей сельскохозяйственных районов Китая, проведенного Национальным Статистическим Бюро КНР в 1990 году.

В частности, исследуются провинция Сычуань (Sichuan) и Янцзы (Jiangsu). Выборка для Сычуань составляла 5380 семей, тогда как выборка по Янцзы составляла 3364 семьи; данные по городским семьям для Сычуань составляли в 1990 году 800 семей):

- ***Сычуань*** – более бедная, медленно растущая, с традиционным ведением сельского хозяйства, расположена в центральной области страны;
- ***Янцзы*** – более богатая, быстро развивающаяся, с высокой степенью механизации сельского хозяйства, расположена на восточном побережье страны.

С 1978 года наблюдается значительный рост сельского населения, занятого не в сельском хозяйстве. В Янцзы этот процесс диверсификации более ярко выражен.

Расходы домашних хозяйств включают расходы на продовольствие, табак, чай, одежду, предметы повседневного пользования, культуры и отдых, бензин и энергию, здоровье, образование, жилье, транспорт и коммуникации. В исследовании также используются данные о членах домашних хозяйств, включая их число, возраст, пол, занятие и образование (см табл 13-6).

Таблица 13-7.

Еда и калории (Кривые Энгеля), 1990

	Пища		**Энергетическая ценность**	
	Сычуань	**Янцзы**	**Сычуань**	**Янцзы**
Constant	194.216 (667.4)	210.072 (56.9)	21.270 (82.898)	17.947 (58.199)
ln(*x*)	-18.858 (-52.482)	-20.33 (49.978)	-2.474 (-77.260)	-2.007 (-58.835)
ln(*n*)	14.307 (30.365)	13.262 (19.430)	2.061 (49.232)	1.673 (29.045)
M0-4p	-11.919 (-6.337)	-18.104 (6.684)	-1.338 (-7.987)	-1.056 (-4.344)
F0-4p	-10.825 (-5.706)	-15.456 (5.655)	-1.059 (-6.264)	-1.376 (-5.693)
M5-9p	-15.965 (-8.407)	-18.135 (-6.687)	-0.862 (-5.096)	-0.724 (-2.991)
F5-9p	-12.986 (-6.797)	-19.923 (-6.944)	-0.797 (-4.681)	-1.001 (-3.891)
M10-14p	-13.269 (-7.279)	-20.300 (-7.392)	-0.518 (-3.189)	-0.671 (-2.927)
F10-14p	-15.334 (-8.430)	-17.558 (-6.512)	-0.707 (-4.361)	-0.363 (-2.745)
M15-19p	-6.856 (-4.142)	-15.010 (-6.384)	-0.264 (-1.791)	-0.544 (-2.562)
F15-19p	-4.727 (-2.843)	-11.919 (-4.609)	-0.314 (-2.118)	-0.282 (-1.381)
M20-29p	-7.252 (-4.760)	-10.229 (-4.584)	-0.212 (-1.562)	-0.427 (-2.097)
F20-29p	-3.314 (-2.446)	-6.418 (-3.120)	-0.177 (-1.467)	-0.271 (-1.578)
M30-54p	-7.146 (-4.381)	-10.858 (-4.417)	-0.321 (-2.211)	-0.133 (-0.639)
M55+p	-1.873 (-1.174)	-3.801 (-1.690)	-0.192 (-1.350)	0.187 (0.635)
F55+p	-1.173 (-0.849)	-6.887 (-3.579)	-0.127 (-1.032)	-0.373 (-2.654)
EDU	-0.255 (-2.318)	0.078 (0.393)	-0.063 (-4.622)	-1.949 (-1.949)
OFF	-2.984 (-5.218)	-5.138 (-6.398)	-0.742 (-14.558)	-5.006 (-5.006)
MIN	3.163 (3.316)	-1.295 (-0.522)	0.630 (7.419)	-0.196 (-0.196)
Adj R^2	0.461	0.567	0.672	0.747
Mean w_i	64.268	55.709	4.744	3.494
F tests:				
0-4	0.36	0.77	3.77	1.76
5-9	3.12	0.37	0.04	1.32
10-14	1.90	1.10	2.05	0.15

Примечание: t-статистика в круглых скобках.

F – женская возрастная группа, M – мужская возрастная группа.

В таблице 13-7 представлены расходы на питание и пищевая ценность. Еда представляет собой ключевой элемент в Китайском деревенском бюджете, составляя 64.3% от бюджета в Сычуань и 55,7% от бюджета в Янцзы. Спрос на еду похож в двух провинциях, дети 0-4, 5-9, 10-14 летнего возраста, имеют одинаковый вклад в долю семейного бюджета расходуемого на еду.

Коэффициенты на детей различных полов внутри этих возрастных категорий не показывают существенного различия.

Таким образом, нет подтверждения гендерного неравенства в распределении калорий внутри семьи. Объединяя вместе результаты для еды и калорий, мы предполагаем, что родители не замечены в предвзятом отношении в кормлении детей женского пола.

Однако это не означает, что уже достигнуто полное равенство полов. Поэтому в статье анализируются экономические факторы, влияющие на родовые предпочтения.

- социальный уровень семьи
- ведение хозяйства (в разных областях)
- медицина
- политика
- образование.

Начнём с здравоохранения. Расходы на товары и услуги в двух провинциях представлены в таблице 13-8.

Таблица 13-8

Здравоохранение (Кривые Энгеля), 1990

	Товары здравоохранения		**Услуги здравоохранения**	
	Сычуань	**Янцзы**	**Сычуань**	**Янцзы**
Constant	-1.108 (1.025)	0.409 (0.339)	-1.885 (-4.691)	-2.072 (-1.959)
ln(*x*)	0.483 (3.774)	0.300 (2.211)	0.323 (6.434)	0.306 (2.570)
ln(*n*)	-0.481 (-2.865)	-0.421 (1.884)	-0.181(-2.752)	0.174 (0.888)
M0-4p	2.002 (2.989)	2.710 (3.059)	0.552 (2.104)	2.120 (2.730)
F0-4p	0.419 (0.621)	3.730 (4.172)	0.559 (2.111)	1.646 (2.100)
M5-9p	0.709 (1.049)	1.702 (1.901)	0.287 (1.083)	0.239 (0.304)
F5-9p	0.325 (0.477)	-1.125 (1.198)	-0.240 (-0.902)	1.433 (1.741)
M10-14p	-0.729 (-1.123)	0.558 (0.621)	-0.020 (-0.079)	1.774 (2.254)
F10-14p	-0.959 (-1.481)	0.863 (0.971)	-0.240 (-0.944)	0.816 (1.048)
M15-19p	-1.077 (-1.827)	-0.096 (-0.118)	-0.062 (-0.267)	0.383 (0.532)
F15-19p	-0.413 (-0.697)	0.761 (0.900)	0.029 (0.232)	0.253 (0.341)
M20-29p	-1.282 (-2.363)	-0.379 (-0.519)	-0.022(-0.102)	0.147 (0.230)
F20-29p	0.363 (0.635)	1.045 (1.551)	0.369 (1.953)	0.216 (0.365)
M30-54p	-0.006 (-0.010)	0.391 (0.481)	0.412 (1.810)	0.298 (0.418)
M55+p	0.740 (1.302)	-0.390 (0.514)	0.496 (2.228)	0.567 (0.852)
F55+p	1.233 (2.506)	0.499 (0.793)	0.345 (1.787)	0.529 (0.959)
EDU	0.056 (1.030)	-0.145 (-2.213)	-0.021(-0.986)	-0.089 (-1.553)
OFF	0.223 (1.094)	-0.170 (-0.649)	-0.053(-0.663)	0.117 (0.506)
MIN	-1.252 (-3.686)	-1.347 (-1.660)	-0.342(-2.566)	-1.089 (-1.531)
Adj R^2	0.058	0.026	0.026	0.045
Mean wi	2.089	1.609	0.424	0.793
F tests:				
0-4	6.07	1.00	0.00	0.33
5-9	0.41	0.43	0.04	2.48
10-14	0.19	0.17	1.10	1.78

Примечание: t-статистика в круглых скобках.

Положительные коэффициенты в общих расходах (ß) показывают, что медицинские товары и услуги являются предметами роскоши в обеих провинциях. В сельской местности провинции Сычуань традиция предпочтения мальчиков проявляется в дискриминации при медицинском обслуживании. Самые большие потребности в здравоохранении имеют следующие группы: 0-4; 5-9; F 20-29; 55+.

В группе 0-4, где самая высокая смертность, мальчики получают больше медицинской помощи в провинции Сычуань, но не в Янцзы. В сельской местности в Сычуань смертность девочек в возрастной группе 0-4 значительно больше, чем смертность мальчиков.

В сельской местности в Янцзы нет видимой разницы. Эти выводы сопоставимы с выводами о затратах на здоровье (см табл 13-6).

В таблице 13-9 представлены расходы на образование. Образовательные услуги в Китае стоят дороже их материального обеспечения. Поэтому доля образовательных услуг (плата за обучение и др) выше, чем товаров для образования (расходы на учебники, книги и т.д.).

Спрос на образование в двух провинциях одинаковый. Однако в обеих провинциях при распределении затрат на образовательные услуги в возрастной группе 15-19 существует сдвиг в сторону мальчиков. Эта разница более резко выражена в провинции Сычуань. Характерно, что эта дискриминация исчезает для богатой подгруппы в провинции Янцзы, но остается в бедной провинции Сычуань

Действительно, разница в инвестициях в человеческий капитал возникает уже на ранних этапах обучения и более ярко проявляется в бедных провинциях Китая.

Более развитые и диверсифицированные в производственном отношении (т.е. сочетающие сельскохозяйственное и несельскохозяйственное производства) домашние хозяйства не проявляют предпочтение сыновьям в расходах на образовательные услуги.

Модернизация может сыграть большую роль в уменьшении половой дискриминации в затратах на образование. Чем взрослее дети, тем большая доля в семейном бюджете на них приходится. Этот эффект больше в бедной провинции Сычуань, чем в более богатой Янцзы

Таблица 13-9

Образование (Кривые Энгеля), 1990

	Товары образования		**Услуги образования**	
	Сычуань	**Янцзы**	**Сычуань**	**Янцзы**
Constant	0.574 (1.3413)	1.734 (4.233)	-0.232 (-0.239)	2.693 (3.031)
ln(*x*)	-0.108 (-2.020)	-0.238 (-5.162)	0,083 (0.686)	-0.318 (-3.182)
ln(*n*)	0.296 (4.222)	0.282 (3.715)	0.323 (2.034)	0.633 (3.844)
M0-4p	-0.605 (-2.162)	-0.021 (-0.071)	-2.145 (-3.385)	-1.293 (-1.983)
F0-4p	-0.562 (-1.992)	-0.344 (-1.134)	-1.696 (-2.654)	-0.722 (-1.097)
M5-9p	2.310 (8.179)	0.900 (2.961)	2.706 (4.231)	2.813 (4.266)
F5-9p	2.294 (8.073)	1.292 (4.056)	3.450 (5.362)	2.962 (4.287)
M10-14p	3.844 (14.181)	2.628 (8.623)	5.565 (9.065)	5.906 (8.936)
F10-14p	3.411 (12.612)	2.859 (9.474)	5.125 (8.367)	5.299 (8.098)
M15-19p	0.770 (3.127)	1.229 (4.413)	1.933 (3.468)	3.292 (5.451)
F15-19p	0.578 (2.339)	0.630 (2.193)	0.361 (0.644)	2.192 (3.521)
M20-29p	-0.758 (-3.346)	-0.208 (-0.837)	-2.297 (-4.476)	-1.397 (-2.599)
F20-29p	-0.515 (-2.553)	-0.339 (-1.483)	-0.531 (-1.163)	-0.872 (-1.757)
M30-54p	-0.362 (-1.494)	-0.125 (-0.452)	-0.950 (-1.730)	-1.236 (-2.067)
M55+p	-0.446 (-1.881)	-0.193 (-0.748)	-1.334 (-2.501)	-0.507 (0.907)
F55+p	-0.366 (-1.778)	-0.059 (-0.275)	-1.184 (-2.544)	-0.789 (-1.702)
EDU	0.419 (6.552)	0.044 (1.992)	0.218 (4.243)	0.168 (3.495)
OFF	0.267 (3.138)	-0.196 (-2.201)	0.304 (1.580)	-0.561 (-2.899)
MIN	-0.201 (-1.415)	-0.045 (-0.162)	-0.230 (0.717)	0.451 (0.754)
Adj R^2	0.264	0.179	0.180	0.231
Mean wi	0.966	0.521	1.821	1.403
F tests:				
0-4	0.03	1.02	0.55	0.53
5-9	0.00	1.54	1.71	0.04
10-14	3.78	0.62	0.76	1.04
15-19	1.16	6.07	15.33	4.74

Примечание: t-статистика в круглых скобках.

Авторы анализируют ещё ряд факторов, влияющих на гендерное неравенство: потребление алкоголя, табака и чая, коэффициенты смертности и др. Модернизация, экономический рост и несельскохозяйственная диверсификация снижают предпочтение рождения мальчиков, что проявляется в увеличении расходов на здоровье. Это ведет к снижению смертности девочек в возрасте 0-4. В процессе модернизации и урбанизации превышение женской смертности, вызванное разными расходами на лечение, снижается.

Более высокие доходы ведут к снижению предпочтения рождения мальчиков, которое преобладает в бедных сельских районах. Разница между коэффициентами в возрастной группе 0-4 остается значительной для бедных групп и незначительной для богатых групп.

Авторы приходят к выводу о том, что определённую роль в снижении уровня гендерного неравенства может сыграть государство. Государственная политика, влияющая на такие факторы, как экономический рост, диверсификация доходов и урбанизация, снижает степень половой дискриминации при распределении расходов на образование и здравоохранение.

13.3. Усиление регионального неравенства и направления движение рабочей силы в Китае

Глубокие реформы, проведённые в 80-90-е гг. в Китае привели к повышению мобильности населения. Мы уже отмечали в первом параграфе этой главы, что усилился переток сельского населения в несельскохозяйственные сферы деятельности и из сельской местности в города. Однако не менее сильным он оказался и в региональном плане. Население из отсталых внутренних районов устремилось в быстроразвивающиеся прибрежные провинции. Это стало предметом исследования Джастина Лина, Гэуэя Ванга и Яхью Жао «Региональные неравенства и перемещение рабочей силы в Китае»[185].

Таблица 16-10.

Региональное неравенство и различия в доходах городского и сельского населения в 1985-2000 гг.

		1985	*1990*	*1995*	*2000*
A	Региональное неравенство				
	Относительный доход прибрежного и внутреннего регионов	1,31	1,43	1,65	1,65
	Относительный доход городского населения прибрежных и внутренних провинций	1,25	1,31	1,42	1,42
	Относительный доход сельского населения прибрежных и внутренних провинций	1,27	1,38	1,66	1,67
B	Неравенство городского и сельского населения				
	Относительный доход городского/сельского населения	1,82	2,09	2,5	2,42
	Относительный доход сельского и городского населения прибрежного региона	1,77	1,98	2,24	2,16
	Относительный доход сельского внутреннего региона	1,80	2,09	2,63	2,54

Примечание: *Прибрежные провинции – Лиаонинг, Хебей, Тианджин, Пекин, Шандонг, Джианг су, Шанхай, Жечьянг, Фуджиан,Гуандун, Гунангси и Хайан, Внутренние провинции Китая – Хейлонг джиан, старая Монголия, Шанси, Хенан, Анхью, Хубей, Хунан, Цианхи, Шаанхи, Гансу, Нингциа, Квинхай, Ксинцианг, Сычуань, Юннан, Гуджой. Доходы провинций являются средневзвешенной величиной дохода на душу городского и сельского населения деленного на численность. Национальные доходы городского населения являются отношением городского и сельского населения. Данные о доходах городского и сельского населения взяты из опросов домохозяйств, проведенных Национальным Бюро Статистики. Региональные доходы являются средневзвешенной величиной доходов провинций, деленных на численность населения провинций. Национальные доходы городского населения являются средневзвешенной доходов провинциальных городов на численность населения провинциальных городов. Подобный метод был использован для расчета Национальных доходов сельского населения. Численность населения по каждой провинции взята из данных Национального Бюро Статистики (2001). Данные о соотношении городского и сельского населения взяты из Yu. Hongwen. 2002. "A Discussion about Statistical Definition in Population Census of China" [Woguo renkou pucЬa zhong chengzhen renkou tongji koujing tamao]. Population and the Economy [Renkou yu jingji] 6:3-8. При дисконтировании провинциальных доходов использовался индекс провинциальных розничных цен. Более подробная информация в тексте статьи.*

[185] ***Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao.*** Regional Inequa1ity and Labor Transfers in China. *Economic Development and Cultural Change*, volume 52 (2004), pp. 587–603

Источник: Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao. Regional Inequa1ity and Labor Transfers in China. *Economic Development and Cultural Change*, volume 52 (2004), pp. 589

К прибрежным провинциям автор относят Лиаонинг, Хебей, Тианджин, Пекин, Шандонг, Джианг су, Шанхай, Жечьянг, Фуджиан,Гуандун, Гунангси и Хайан; к внутренним провинциям Китая – Хейлонг джиан, старая Монголия, Шанси, Хенан, Анхью, Хубей, Хунан, Цианхи, Шаанхи, Гансу, Нингциа, Квинхай, Ксинцианг, Сычуань, Юннан, Гуджой (см. Рис.13-2). Региональное неравенство выросло с 1985 года по 2000 год. Если в 1985 году показатель дохода внутреннего и прибрежнего регионов был равен 1,31, то в 2000 году он увеличился до 1, 65 (см. таблицу 13-10). Ещё больше выросло неравенство городского и сельского населения. Правда города внутри страны стали относительно богаче и разрыв между ними и городами на побережье сократился, однако разрыв между сельскими районами соответствующих регионов увеличился (см. таблицу 13-10).



Рис. 13-2. Прибрежные и внутренние провинции Китая.

Таблица 13-11

Доля занятых в сельском хозяйстве в 1990 и 2000 годах (%)

	1990	*2000*
Всего по стране	71,1	63,3
Прибрежные области	64,5	52,3
Внутренние области	75,7	71,9
Сельская местность	89,1	84,6
Сельская местность в прибрежных районах	84,2	76,6
Сельская местность внутренних регионов	91,7	89,3

Примечание: *Рассчитано исходя из 1% данных переписи населения 1990 года и 0.95% переписи населения 2000 года*

Источник: *Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao.* Regional Inequa1ity and Labor Transfers in China. *Economic Development and Cultural Change*, volume 52 (2004), pp. 590

Главной причиной этого расхождения стало развитие занятости вне сельского хозяйства. В прибрежных районах для этого были созданы более блакоприятные условия. В результате в целом по стране занятость в сельском хозяйстве снизилась с 71, 1% в 1990 году до 63,3% в 2000, причём это произошло в большей степени в прибрежных (64,5% и 52,3% соответственно), чем во внутренних областях, где в 2000 году не удалось достигнуть и общекитайского уровня 1990 (75,7 % в 1990 году и 71,9% в 2000 году) (см. Таблицу 13-11).

В китайских переписях 1990 и 2000 года различаются два вида миграции. Если изменения в регистрации происходит одновременно с изменением места жительства (миграция hukou), то перемещение населения рассматривается как миграция в обеих переписях населения. А если изменение регистрации не сопровождается изменением места жительства (non hukou миграция), то человек записывается как мигрант только тогда, когда он уедет со своего места проживания на определённый период времени. В переписи населения 1990 года этим периодом считается год, а в переписи 2000 года – 6 месяцев. Поэтому авторы используют независимые исследования продолжительности миграции, которые позволяют им преодолеть эти статистические трудности.

Таблица 13-12.

Коэффициенты миграции, 1985-1990 и 1995-2000 гг.

	1985-1990	*1995-2000*
Межрегиональная миграция		
Миграция всего, млн. чел.*	11.83	27.53
Коэффициент миграции населения (%)*	1.11	2.35
Миграция трудоспособного населения, млн. чел[+!]	10.47	25.78
Коэффициент миграции трудоспособного населения (%)[+!]	1.33	3.01
Миграция занятого населения, млн. чел[++]	8.13	21.24
Коэффициент миграции занятого населения (%)[++]	1.23	3.13

Рассчитано исходя из 1% данных переписи населения 1990 года и 0.95% переписи населения 2000 года. Коэффициент миграции – Общее количество мигрантов поделенное на соответствующую численность населения. Тибет исключен из расчетов.

Примечание: *Данные о миграции за 1995-2000 гг. скорректированы в соответствии с определениями переписи 1990 года. Более подробная информация – в основном тексте.*

** Под населением понимаются все люди, достигшие пятилетнего возраста на момент проведения переписи.*

[+!] *Трудоспособный возраст ограничен возрастом от 15 до 64 лет на момент проведения переписи населения.*

[++] По занятым человеком понимается лицо, работающее по найму за неделю до проведения переписи.

Источник: *Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao.* Regional Inequa1ity and Labor Transfers in China. *Economic Development and Cultural Change*, volume 52 (2004), pp. 594

Межрегиональная миграция заметно возросла за последнее десятилетие XX века. Есои в 1985 – 1990 гг. миграция составляла 11,83 млн. человек, то в 1995-2000 гг. этот показатель вырос почти в 2,5 раза и составил 27,53 млн. человек. И хотя в многомиллионном Китае эти цифры в процентном выражении пока составляют не слишком большие величины (1,11% и 2,35% соответственно), они говорят о том, что начался процесс активного переселения из отсталых регионов в быстро развивающиеся (см. таблицу 13-12).

Таблица 13-13.

Структура межрегиональной миграции трудоспособного населения в 1985-1990 и 1995-2000 (%)

	1985-1990	*1995-2000*
Из прибрежного региона во внутренний	14.0	6.1
Из внутреннего региона в прибрежный	32.5	60.1
В пределах прибрежного региона	27.1	18.6
В пределах внутреннего региона	26.3	15.2

Промежуточный итог	100.0	100.0

Примечание: *Рассчитано исходя из 1% данных переписи населения 1990 года и 0.95% переписи населения 2000 года.*

Источник: *Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao.* Regional Inequa1ity and Labor Transfers in China. *Economic Development and Cultural Change*, volume 52 (2004), pp. 596

Характерно, что если в конце 80-х гг. миграция трудоспособного населения из внутренних провинций в прибрежные составляла треть всей миграции (32,5%), то в конце 90-х гг. она удвоилась и составляла уже 60,1% всей миграции между провинциями) (см. таблицу 13-13). Характерно, что миграция внутри прибрежных провинций в этот период сократилась с 27,1% до 18,6%, так же как и миграция в континентальном Китае (с 26,3% до 15,2% соответственно).

Таблица 13-14.

Определяющие факторы межрегиональной миграции в 1985-1990 и 1995-2000 годах

	1985-1990	*1995-2000*
$\ln D_{ij}$ (протяженность железной дороги между главными городами провинций в километрах)	-1.271*	-0.902*
	(0.077)	(0.073)
$\ln Y_{ji}$ (коэффициент среднего дохода на душу населения)	0.197	0.595*
	(0.283)	(0.153
$\ln E_i$ (продолжительность обучения в провинции i)	-0.209	-0.275
	(0.319)	(0.552)
$\ln E_j$ (продолжительность обучения в провинции j)	2.434	3.118*
	(0.322)	(0.575)
$\ln U_i$ (Коэффициент безработицы в провинции i)	0.08	0.344**
	(0.096)	(0.151)
$\ln U_j$ (коэффициент безработицы в провинции j)	-0.608*	-0.479*
	(0.095)	(0.147)
$\ln R_{ji}$ (Доля городского населения)	-0.04	-0.189
	(0.235)	(0.168)
$\ln T_{ji}$ (Коэффициент годовых температур)	0.364*	0.319*
	(0.121)	(0.094)
Константа	-0.035	-3.232**
	(0.983)	(1.643)
R^2	0.433	0.313
Количество наблюдений	785	712

Примечание: *Зависимая переменная: Логарифм коэффициента валовой межрегиональной миграции из провинции i в провинцию j. Количество наблюдений меньше 812 (29 x 28), потому что в некоторых случаях миграционные потоки между провинциями были равны нулю. Данные таких случаев были устранены из формы наблюдения. Тибет исключен из анализа. Стандартные ошибки находятся в круглых скобках*

** Показатель приобретает значимость на уровне 10%.*

*** Показатель приобретает значимость на уровне 5%.*

**** Показатель приобретает значимость на уровне 1%.*

Источник: *Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao.* Regional Inequa1ity and Labor Transfers in China. *Economic Development and Cultural Change*, volume 52 (2004), pp. 598

Авторы рассчитывают модель миграции по следующей формуле:

$$\ln M_{ij} = a + b_1 \ln D_{ij} + b_2 \ln Y_{ji} + b_3 \ln E_i + b_4 \ln E_j + b_5 \ln U_i + b_6 \ln U_j + b_7 \ln R_{ji} + b_8 \ln T_{ji} + e_{ij} \qquad (13\text{-}6)$$

где

$\mathbf{M}^{ij}$ - Валовой показатель миграции населения из провинции i в провинцию j в течение 5 лет (1985-1990 или 1995-2000), определенный как количество мигрантов из провинции i в провинцию j, деленный на численность населения провинции i на конец периода;

$\mathbf{D}^{ij}$ - Протяженность железных дорог в километрах между столицей провинции i и столицей провинции j;

$\mathbf{Y}^{ij}$ - доход на душу населения в провинции j, деленный на доход на душу населения провинции i (используются доходы 1985 года для расчета миграции периода 1985-1990, и данные дохода 1995 года для периода 1995-2000гг)

$\mathbf{E}^{i}$ $\mathbf{E}^{j}$ - среднее количество законченных лет образования населения, проживающего в провинции i и j соответственно;

$\mathbf{U}_{i}$ $\mathbf{U}_{j}$ - уровень безработицы за неделю до переписи населения в провинциях i и j соответственно;

$\mathbf{R}_{ji}$ - Доля проживающих в городах провинции j по отношению к городскому населению провинции i в год проведения переписи;

$\mathbf{T}_{ij}$ - среднегодовая норма температур в столице провинции j, деленная на среднегодовой показатель температуры в столице провинции i.

Из расчетов авторы исключили Тибет, поскольку отсутствовали данные по этому региону, и рассматривали Чонгцзинь как часть провинции Сычуань[186]. Итого получилось 29 провинций[187]. Каждая из 29 провинций является возможным инициатором и получателем миграционных потоков.

Авторами рассчитаны две регрессии, одна в отношении миграционных потоков 1985-1990 гг, другая для данных 1995-2000 гг. Их результаты приведены в таблице 13-14. Сравнение полученных коэффициентов позволяет нам понять, какие различия произошли в основных детерминантах этих двух периодов.

Суммарные характеристики статистических данных по регионам, использованные в регрессии, представлены в таблице 13-15. Неудивительно, что миграционные потоки между провинциями оказались чрезвычайно чувствительными к расстояниям между ними. Однако в последнее время значение этого фактора снижается. Отчасти за счёт улучшения трнспортных услуг, отчасти за счёт расширения общин и миграционных сообществ, которые смягчают тяготы перемещения и делают их менее болезненными. Наличие родственнико, друзей и знакомых облегчает трудности обустройства на ановом месте. К тому же, трудности переезда в дальнейшем компенсируются возможностью получения более высоких заработков.

Таблица 13-15.

Суммарная статистические данные характеристик регионов, использованных в Таблице 13-12.

Переменная	*N*	*Средняя*	*SD*	*Минимальная*	*Максимальная*
Коэффициент безработицы, 1990	29	1.214	0.767	0.280	4.110
Коэффициент безработицы, 2000	29	4.392	2.445	1.360	9.640
Среднее количество школьных лет, 1990	29	6.426	1.248	4.379	9.463
Среднее количество школьных лет, 2000	29	7.976	1.038	5.974	10.558
Средний доход на душу населения: 1989*	29	507.817	184.909	340.530	1084.530
Средний доход на душу населения: 1999*	29	1062.607	447.273	605.260	2451.510
Доля городского населения, 1990	29	0.308	0.164	0.149	0.734
Доля городского населения, 2000	29	0.400	0.187	0.186	0.907

[186] Чонгцзинь был частью провинции Сычуань до 1997 года.

[187] Пекин, Шанхай и Тянжин – города, напрямую подчиняющиеся центральному правительству. Гуанхи, Ксиньцзянь, Старая Монголия и Нинцзиаявляются автономными регионами. Для простоты мы все их назвали провинциями.

Среднегодовая температура	29	14.113	5.176	4.608	24.517

Примечание: *N – количество наблюдений.*

* В ценах 1985 года.

Источник: *Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao.* Regional Inequa1ity and Labor Transfers in China. *Economic Development and Cultural Change*, volume 52 (2004), pp. 599.

Показатели безработицы в провинции первоначального проживания и в провинции нового места жительства вызывают миграцию «в нужном» направлении. Люди уезжают из тех районов, где она выше, в те, где она заметно ниже. Более высокие показатели безработицы в принимающих районах, наоборот, становятся фактором, сдерживающим миграцию. Любопытно, что коэффициент урбанизации не является статистически важным. Более важным оказывается показатель среднегодовой температуры: люди предпочитают перемещаться в провинции с более тёплым климатом. Это один из факторов (хотя далкеко не единственный), почему южные провинции Китая являются более развитыми.

Если во торой половине 80-х гг. разница в доходах не была важным фактором миграции, то второй половине 90-х гг. чувствительность миграции населения к региональному расхождению в доходах значительно повысилась. Это является явным свидетельством того, что барьеры, препятсвовашие миграции 80-х, существенно сократились к концу 90-х гг. Если в 80-х гг. типичным явлением была враждебность городских властей и общественности к сельским мигрантам, что выражалось в ограничении их доступа к жилью, еде и работе, то в 90-е годы эти ограничения в значительной степени были преодолены. Единственным существенным ограничением по прежнему остаётся доступ для детей-мигрантов в общественные бесплатные школы и требования наличия документов о проживании и занятости, без которых можно подвергнуться предвзятому полицейскому преследованию.

Мы остановились лишь на некоторых проблемах, возникших в процессе успешного догоняющего развития Китая. Однако их изучение чрезвычайно полезно, так как позволяет понять, какие факторы способствуют, а какие препятсвуют экономическому росту.

Учебно-методические материалы

Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 20. АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В КИТАЕ.

.Аграрная реформа и сельскохозяйственный рост в Китае. Реформа цен, институциональная реформа и реформа планирования. Их последствия для экономического роста.

Традиция предпочтения сыновей в Южной и Восточной Азии. Гендерные различия и формы их проявления в современном Китае. Преодоление гендерных различий в процессе догоняющего развития.

Очаги роста. Усиление неравенства регионов и направления движения рабочей силы в конце XX века в Китае.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Инфра-М, 2001. Гл. 6.

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 6.3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Попов В.В. Три капельки воды: заметки некитаиста о Китае. – М.: Дело, 2002.

Burgess, R.S.L. and Zhuang, J. "Modernisation and Son Preference", mimeo LSE, 2002

Lin J. "Rural Reforms and Agricultural Growth in China" American Economic Review 82 1,73(1). 1992,

Linn J., Wang G., Zhao Y. Regional Inequa1ity and Labor Transfers in China. Economic Development and Cultural Change, volume 52 (2004), pp. 587–603

Вопросы для обсуждения

1. Каковы причины успеха аграрных реформ в Китае? Какие факторы внесли наибольший вклад в экономический рост в сельском хозяйстве в Китае?
2. В чем заключается методология определения гендерного неравенства? В чём его практическая значимость?
3. Что представляют собой провинции Сычуань и Янцзы с точки зрения уровня жизни?
4. Какая семейная модель принимается для исследования?
5. Каким образом связаны экономический рост и диверсификация экономики Китая и решение проблемы гендерного неравенства? Какие формы взаимосвязи Вы знаете?
6. Почему призошло усиление регионального неравенства в Китае в конце XX века?
7. Каковы основные направления перемещения рабочей силы в Китае 1980-1990-е годы? Чем они вызваны и какие будут иметь последствия для развития страны?

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

340. Верно ли утверждение: В возрастной группе 0-4, где самая высокая смертность, в провинции Китая Янцзы мальчики получают больше медицинской помощи, чем девочки:

Да *Нет*

341. В Юго-Восточной Азии широко распространена традиция предпочтения рождения мальчиков.

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Возможно более одного правильного варианта. Цена ответа 4 балла.)

342. Реформа планирования в Китае предполагала:

а) планирование производства аграрной продукции;
б) переход от планирования к системе контрактов с фермерами;
в) отказ от вертикального регулирования аграрного сектора;
г) ни одни из ответов не верен.

343. Реформа цен в Китае заключалась в:

а) Введении ценовой надбавки за с/х продукцию, произведенную сверх плана;
б) Увеличении государственных цен на с/х продукцию до уровня свободных рыночных цен;
в) Расширении числа видов продукции, на которые распространялась надбавка за производство сверх плана;
г) Увеличении государственных цен на с/х продукцию и повышении надбавки за сверхплановую продукцию. (c,d).

344. В 1984 году первоначальный успех аграрных реформ в Китае сменился падением темпов производства в сельском хозяйстве. Кто виноват?

а) неожиданная засуха;
б) государство, не рассчитавшее возможности своего бюджета и отличающееся завидным непостоянством в проведении экономической политики;
в) химическая промышленность, которая не сумела удовлетворить резко возросший спрос на удобрения;
г) работники сельского хозяйства, которые, как только их доходы повысились, обленились и наотрез отказались выходить работать в поле.

345. Какие товары являются основным элементом в бюджетах жителей сельской местности в Китае?

а) бытовые
б) продовольственные

в) предметы роскоши
г) нет правильного ответа

346. Если эластичность расходов (коэффициент ß) является положительным числом, то данный товар является:
а) предметом первой необходимости
б) предметом второй необходимости
в) предметом роскоши
г) верно а) и б).

347. Если коэффициент πij для мальчиков положительный и больше, чем для девочек, это значит, что:
а) мальчики более предпочтительны
б) девочки более предпочтительны
в) этот коэффициент не показывает предпочтение пола ребенка
г) нет правильного ответа

348. Предпочтение сыновей проявляется в дискриминации
1) при медицинском обслуживании
2) при распределении затрат на образование
3) при покупке продовольствия для детей
Что из перечисленного верно?
а) 1
б) 1 и 2
в) 2 и 3
г) 1 и 3
д) все перечисленное

349. Что из перечисленного не включается в расходы домашних хозяйств?
а) отдых
б) предметы роскоши
в) табак
г) коммуникации
д) нет верного ответа

350. Структура потребности в еде в бедной провинции Китая Сычуань и богатой Янцзы:
а) одинаковая
б) разная
в) нет данных о структуре потребности в еде в этих двух провинциях Китая

351. Какую часть в бюджетах домашних хозяйств в сельской местности в Китае составляют продовольственные товары?
а) 50 % - 54,9 %
б) 55 % - 64,9 %
в) 65 % - 74,9 %
г) 75 % - 84,9 %
д) более 85 %

352. Неравенство провинций Китая по уровню дохода в настоящее время имеет тенденцию:
а) Снижаться;
б) Увеличиваться;
в) Этот показатель показывает тенденцию к стабильности.
г) Нет верного ответа

353. Какие факторы оказывают большее влияние на неравенство регионов?
а) Климат;
б) Рост численности населения в регионах;
в) Миграция населения.
г) Верно а) и б)

354. Чем был обусловлен более быстрый рост экономики прибрежных провинций в 1995-2000 годах:

а) Естественным приростом населения;
б) Притоком иностранного капитала;
в) Выгодными географическими и климатическими условиями.
г) Всем вышеперечисленным

355. За что ратовал Д.Джонсон в основных своих работах:

а) За обучение фермеров современным технологиям ведения сельского хозяйства;
б) Снятие законодательного ограничения миграции;
в) Поощрение миграции сельского населения в города.
г) Верно б) и в)

356. Доля занятости населения Китая в сельском хозяйстве:

а) Имеет тенденцию снижения во всех провинциях Китая;
б) Больше в прибрежных провинциях, чем во внутренних;
в) Во внутренних провинциях сократилась больше, чем в прибрежных.
г) Нет верного ответа

357. Конвергенция доходов – это:

а) Различие в доходах двух объектов;
б) Снижение различия в доходах двух объектов;
в) Регулирование уровня доходов макроэкономическими методами.
г) Нет верного ответа

358. Каким образом миграция населения влияет на неравенство в доходах регионов:

а) Приток рабочей силы увеличивает совокупный доход региона;
б) Миграция населения снижает разницу в доходах за счет сближения предложения заработных плат;
в) Миграция населения не влияет изменение неравенства регионов в доходах.
г) Нет верного ответа

359. Как повлияли на увеличение миграции сельского населения в города изменения в государственной политике 1990-2005 годов:

а) Миграция сельского населения в города увеличилась;
б) Увеличилась миграция сельского населения больше в прибрежный регион
в) Темпы миграции за последние 5 лет снизились.
г) Никак не повлияли

360. Тенденция роста неравенства в доходах больше характерна:

а) между прибрежными и внутренними провинциями Китая;
б) Между провинциями внутреннего региона;
в) Между городским и сельским населением прибрежного региона.
г) Между прибрежными провинциями

361. На общее неравенство регионов в Китае больше влияет:

а) Неравенство в доходах городского и сельского населения;
б) Более быстрый рост доходов во внутренних провинциях Китая;
в) Неравенство в доходах городского населения между провинциями Китая.
г) Нет верного ответа

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

362. Каково содержание и последствия аграрной реформы в Китае?

а) В чем заключалась реформа цен в Китае 1979 г.? Отличалось ли новое ценообразования от старого. Если отличалось то как: качественно или количественно? Обоснуйте свой ответ.

б) Охарактеризуйте эконометрическую модель Ж. Лина. Охарактеризуйте базу данных, которую использовал Ж. Лин. Какую роль в его модели играют институциональные переменные?

в) Охарактеризуйте вклад различных факторов в экономический рост в сельском хозяйстве Китая в 1978-1987 гг.

г) В чем достоинства и недостатки модели Ж. Лина?

363. Что является основной причиной неестественного соотношения полов в таких странах, как Китай и Индия?

364. Гендерное предпочтение мальчикам – традиция или экономический показатель?

365. Кратко охарактеризуйте модель Бюргесса-Жуана.

а) Что показывает коэффициент равноценных издержек?

б) Что помимо модернизации и экономического роста снижает предпочтение рождения сыновей?

в) Как может быть смоделировано появление ребенка при постоянном доходе домашних хозяйств?

г) Что показывает вектор z в формуле:

$$\omega_i = \alpha_i + \beta_i \ln x + \eta_i \ln n + \sum_{j=1}^{j-1} \gamma_{ij} (n_j / n) + \delta_i z + u_i$$

366. Охарактеризуйте единство и существенные различия, существующие в питании, здравоохранении и образовании мужчин и женщин в Китае.

а) Определить существует ли привилегия для сына в расходах на еду и калории в возрастных категориях детей 0-4, 5-9, 10-14 в обеих провинциях.

б) Определить в какой возрастной группе, и в какой провинции наблюдается наибольшая привилегия для сына в тратах на товары здоровью.

в) Определить в каких возрастных группах наблюдается перекос в сторону мальчиков в распределении товаров образования в обеих провинциях.

г) Определить в каких возрастных группах, и в какой провинции женская смертность существенно больше мужской.

д) Определить половой перекос в регистрации в сельских областях.

367. Как изменилась разница в доходах населения двух провинций Китая за 2001 и 2002 год, если :доход на душу населения провинции 1 в 2001 году равнялся 650 юаней, в 2002 году равнялся 645 юаней, провинции 2 в 2001 году– 570 юаней, в 2002 году 575 юаней, средняя величина дохода в масштабах экономики составила в 2001и в 2002 годах -450 юаней.

368. Как изменился % миграции в прибрежные провинции за 2001-2002 год, если в2001 году приток мигрантов из провинций внутреннего региона составил 525 тыс.чел, из провинций прибрежного региона – 445 тыс.чел. В 2002 году общий приток мигрантов из внутреннего региона составил 650 тыс.чел., из провинций прибрежного региона прибыло 550 тыс.чел. Население прибрежного региона составило в 2001 году 85 млн. чел, в 2002 –85,7 млн. чел.

ЧАСТЬ 6. ПРОБЛЕМЫ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЯ

ГЛАВА 14. ПРОБЛЕМЫ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЯ

Современное российское научное сообщество, как и общество в целом, находится в ситуации поиска своей идентичности. Надежды на равных войти в мировую науку путем механического копирования неоклассического (основного в настоящее время) течения экономической мысли не оправдались точно так же, как и упования на построение в России современного общества при помощи неоклассических экономических реформ. Контакты с российскими экономистами будут интересны нашим западным коллегам только тогда, когда мы сможем выйти на мировой "рынок" научных идей с собственными оригинальными научными идеями. Кроме того, следует учитывать, что в экономической науке Запада назревает поворот от неоклассики к идеям институционализма; и в таком случае экономисты России рискуют, заучив наконец неоклассический "экономикс", вновь оказаться ретроградами. Между тем именно в сфере исследования институциональных проблем хозяйственного развития российские экономисты имеют весьма сильный научный потенциал.

Таблица 14-1

Эшелоны развития мирового капитализма

"Эшелоны"	Страны	Особенности развития капитализма	Роль государства в экономике	Положение в мировой капиталистической системе
1-ый (с XIV в.)	Западная Европа, Северная Америка	Длительное спонтанное развитие	Заметная	Главенствующее
2-ой (к. XVIII – сер.XIX вв.)	Восточная Европа, Россия, Турция, Япония	Развитие "сжато", импульс развития идет как изнутри, так и извне	Значительная	Второстепенное
3-ий (к.XIX - к. XX вв.)	Колониальная и зависимая "периферия" Азии и Африки	Неорганичность капиталистической эволюции, возникновение реакции отторжения	Доминирующая	Полностью зависимое (сырьевые придатки)

Есть несколько институциональных концепций, при помощи которых можно попытаться понять логику и перспективы хозяйственного развития нашей страны. Наиболее известная из них – это концепция постиндустриального общества. Однако эта концепция позволяет улавливать только долгосрочные, многовековые тенденции эволюции. Для понимания закономерностей среднесрочного развития целесообразнее использовать иные концепции, одной из которых является теория "эшелонов развития капитализма" А. Гершенкрона[188] (Табл. 14-1). Рассмотрим более подробно, как формировались эти "эшелоны" и какое место в них занимала Россия.

14.1. Эшелоны развития капитализма

14.1.1. Первый эшелон, который давно ушел.

Институциональные предпосылки рыночной экономики сложились далеко не сразу[189]. Первоначальный очаг становления капитализма характеризовался медленным вызреванием необходимых предпосылок. В Западной Европе они складывались постепенно, начиная с XIV - XV вв. Остановимся на возникновении тех институтов, которые обеспечили источники роста –

[188] *Herschenkron A.* The approach to European industrialization: a postscript // Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1962, p.353-364. Одной из первых публикаций в нашей стране с изложением концепции эшелонов развития была книга: *Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В Г.* Революционная традиция в России: 1783 – 1883 гг. М., 1986. С. 31 – 53.

[189] Следует оговориться, что вплоть до наших дней единого мнения о том, какие же факторы сыграли наиболее важную роль в возникновении "западноевропейского чуда", так и не сложилось. Обзор концепций по этой проблеме см.: *Фурсов А.И.* Европейская цивилизация и капитализм: культура и экономика в развитии общества. Обзор. М.: ИНИОН. 1991.

инновации в торговле, технологии и организации. Важную роль сыграла автономизация экономической жизни. Децентрализация власти и ответственности стали необходимыми условиями экспериментирования, позволили преодолеть сопротивление инновациям. Именно рост независимости экономических агентов создал предпосылки для экономического роста. Сам же рост являлся в значительной мере продуктом непрерывных инноваций. Инновации осуществлялись через расширение торговли и открытие новых ресурсов, через сокращение издержек производства, через выпуск новых продуктов, через создание новых форм организаций и т.д. Эти инновации были бы невозможны без развития и укрепления частной собственности, которая позволила извлекать новаторам наибольшие доходы из их изобретений. Важно подчеркнуть разнообразие возникших организационных форм (типов и размеров фирм), а также разумное сочетание принципов иерархии и рынка.

Хотя технологические институциональные изменения являются в конечном счете главными детерминантами экономического и социального развития, однако не они сами по себе дали первоначальный толчок изменениям. Первоначальный импульс был связан с расширением рынков в связи с ростом населения и развитием внутренней и внешней торговли. Это привело к подъему купечества и устранению целого ряда феодальных ограничений личной свободы и частной собственности. Если сначала активность купечества росла параллельно с расцветом феодальной системы (XI - XIV вв.), то позднее именно она подрывала ее основы и развивалась уже в ущерб ей.

Расширение торговли повышало относительную свободу экономических агентов, постепенно подрывало основы произвольного вмешательства властей, типичного для феодализма. Внешняя торговля оказалась более свободной от регулирования правительств в отличие от внутренней. В разрушении традиционной "зарегулированности" индивида определенную роль сыграли развитие пиратства и широкая практика контрабанды. Они развивались на границах феодальных империй, а столкновение интересов государств препятствовало установлению полного контроля над морской торговлей.

Именно в этот период создаются институты, благоприятные для развития коммерции[190]. Они были подготовлены прежде всего изменениями в системе права. Широкий товарооборот создал систему прецедентов по поводу таких важных для торговли явлений как страховка, векселя, судовой фрахт, договоры о продаже, соглашения о товариществе, патентах и об арбитраже.

Важно подчеркнуть, что параллельно с развитием коммерции происходило очищение закона от дискреционных, ритуальных, религиозных примесей. Впервые создавался закон, "надежный как машина". В Западной Европе английские суды первыми завоевали репутацию безукоризненной честности в отношении купцов (в том числе и по отношению к тяжбам иностранцев).

Расширение торговли было бы невозможно без развития денег, кредита, изменений в системе финансов. Начиная с XIII века векселя используются вместо монеты, а с XVII века они приобретают свойство обращаемости с передачей третьим лицам по индоссаменту. Любопытно подчеркнуть, что торговля векселями совершалась в обход церковного запрета на взимание процента. Считалось, что "приобретение векселей со скидкой – это не процент, а учет риска". Успеху торговли способствовало развитие страхования. Уже в конце XII века в Италии происходит отделение страхования от финансирования, а позднее – отделение морских рисков от рыночных.

Развитие торговли подготовило становление абсолютизма, который стал союзом дворянства и торговой буржуазии. Привычные для феодализма экстраординарные поборы уступают место законному налогообложению. В Англии и Голландии правительства первыми утрачивают право на произвольные сборы. Установление налогов становится делом парламента.

Постепенно формируются предприятия нового типа. Этому в немалой степени способствует двойная запись в бухгалтерии, которая из проверки ошибок превращается в механизм, закрепивший отделение трансакций предприятий от трансакций человека.

---

[190] Подробнее см.: *Розенберг Н., Бирдцелл Л.Е., мл.* Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование индустриального мира. Новосибирск, 1995. С. 120–149.

Собственность предприятия начинает существовать отдельно от семейной собственности. Предприятие становится юридическим лицом. Оценка активов - пассивов, четкое определение баланса предприятия (прибылей и убытков) позволяют развить практику кредитования на основе оценки финансового положения фирмы и перспектив её развития.

Возникают экономические объединения, основанные не на родственных, а на чисто деловых связях. Первоначально такие предприятия организовывали бывшие военные и моряки, пользовавшиеся взаимным доверием, поддержкой и верностью по отношению к товарищам.

Большое значение в эволюции имели и неэкономические факторы.

Существенную роль в формировании нового социального типа предпринимателя сыграла Реформация. Проповедь М. Лютера и Ж. Кальвина способствовала формированию протестантской этики, заложившей новые нравственные правила и новую мораль (трудолюбие, выполнение обязательств, честность, пунктуальность и т. д.). Особое значение имело проведенное М. Лютером отделение раннекапиталистического предпринимательства от позднефеодального стяжательства и "учение об избранных" Ж. Кальвина[191]. Всё это способствовало демократизации церкви в интересах буржуа.

Огромную роль в становлении рыночной экономики в Западной Европе сыграли также политические институты. Не следует забывать, что в XIV - XIX вв. существовала активная поддержка государством развития торговли и промышленности. Именно государство обеспечивало возвращение кредитов и выполнение соглашений, защиту прав собственности, поддерживало создание правовых форм, отвечающих потребностям предприятий, заложило основы развития инфраструктуры (развитие бесплатного образования, создание транспортных систем и т.д.), защищало национальную промышленность от иностранной конкуренции и обеспечивало стабильность валюты. Вплоть до конца XIX века государство напрямую вмешивалось в развитие промышленности и торговли. Независимость производства и торговли от политических институтов выступает как характерная черта западноевропейского пути развития капитализма лишь на его позднем и относительно кратковременном этапе. Идеология невмешательства (laissez-faire) создала важные политические предпосылки для развития капитализма лишь в конце этого периода.

Таблица 14-2.

Становление капитализма в Англии и Испании

Характеристики	АНГЛИЯ	ИСПАНИЯ
Тенденция	К децентрализации	К централизации
Усиление	Парламента	Бюрократии
Политическая рента	Ограничение	Поиск
Церковь	Ослабление позиций	Укрепление
Частная собственность	Укрепление (создание гарантий)	Ослабление (необеспеченность)
Обмен	Неперсонифицированный	Персонифицированный
Рынок	Дерегулирование	Регулирование (контроль над ценами)
Рынок капитала	Создание предпосылок для развития	Ограничение.
Налогообложение	Ослабление	Усиление
Влияние на	США	Латинскую Америку

Источник: Составлено по: Норт Д., Институты, институциональные изменения

Становление капитализма было довольно органично не только в экономической, но и в социально-правовой и политической сферах (создание бесплатных публичных школ, реформирование системы права, обеспечение безопасности жизни и собственности граждан

[191] Подробнее см.: Всемирная история экономической мысли. В 6 т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 362–369.

путем развития законопослушания и эффективной борьбы с преступностью, расширение права участия в выборах, смена абсолютных монархий республиканскими и демократическими правительствами, длительный мир в Западной Европе с 1815 по1914 годы).

Следует, впрочем, подчеркнуть, что исторические предпосылки генезиса капитализма возникали в разных странах Западной Европы далеко не синхронно и не последовательно. Более того, эпоха нового времени стала ареной столкновения двух разнонаправленных моделей социально-экономического развития, что приобрело форму "векового конфликта" (XVI - XVII вв.) между прогрессивными протестантскими государствами Севера (Англия, Голландия) и регрессивной католической империей Габсбургов (см. табл. 14-2). В то время как империя Габсбургов располагала, казалось бы, неиссякаемыми запасами денег и сырья из колоний, ресурсы протестантских государств были гораздо более скудными. Однако решающую роль в исходе "векового конфликта" сыграли не материальные ресурсы, а институциональные факторы. Эффективные институты возникали в обществах, которые имели сильные стимулы к созданию и закреплению прав собственности. В то время как в протестантских государствах бурно шло формирование новых, благоприятных для рыночного хозяйства институтов (господство правовых норм, парламентская республика, низкие налоги, "дешевая" церковь), в Испании и Италии ростки рыночного хозяйства оказались буквально раздавленными регенерацией архаичных, полуфеодальных институтов (бюрократический произвол, абсолютистская монархия, налоговый гнет, "дорогая" церковь). В результате к началу XVIII в. юг Европы превратился в глухое захолустье, а генераторами экономического развития стали Голландия, Англия и отчасти Франция[192]: Противопоставление эффективной английской и неэффективной испанской моделей позже вылилось в противостояние динамичного североамериканского капитализма и неэффективного латиноамериканского меркантилизма и является весьма поучительным для стран, создающих основы рыночной экономики.

Россия никогда не принадлежала к первому эшелону; он пронесся мимо России, когда она залечивала раны Смутного времени. Именно стремление догнать этот передовой эшелон служил главной целью всех российских реформаторов – от Петра I (ориентация на опыт Голландии и Швеции) до Б. Н. Ельцина (ориентация на модель США). Временами огни первого эшелона явственно приближались, порождая надежды, что стоит сделать еще одно усилие, и Россия войдет в число высокоразвитых держав как равная среди равных. Увы, за очередным поворотом экономического развития обнаруживалось, что разрыв между Россией и передовыми странами отнюдь не сократился, а увеличился.

14.1.2. Второй эшелон, от которого мы отстали.

Второй эшелон развития капитализма начал формироваться в конце XVIII – середине XIX вв. в странах Восточной Европы, в России, Турции, Японии. Импульс рыночной модернизации для этих странах был задан не столько внутренними, сколько внешними обстоятельствами. Капитализм в этих странах не столько вырастал "снизу", сколько насаждался "сверху" – путем выгодных, гарантированных заказов, крупных субсидий и дотаций частному капиталу, путем создания монопольных условий производства и реализации отдельных видов продукции, путем прямого развития государственного предпринимательства и т.д. Не случайно К. Маркс писал во втором наброске ответа на письмо В.И. Засулич, что в России возник "известный род капитализма, вскормленный за счет крестьян при посредстве государства..."[193]

Вопрос о том, насколько правомерно использовать для характеристики общественного строя средневековой России теорию азиатского способа производства, обсуждался на протяжении всего XX в., но научная дискуссия по этой проблеме далека от завершения. Можно вспомнить еще полемику между российскими марксистами, когда в 1906 г. Г.В. Плеханов определил допетровскую Россию как «московское издание экономического порядка, лежавшего в основе всех великих восточных деспотий»[194]. В советский период подобная интерпретация

---

[192] *Норт Д.* Ук. соч. С. 145–150.

[193] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 19. С. 415. См. также: *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 23. С. 361.

[194] Плеханов Г.В. Сочинения. Т. XV. М.-Л., 1926. С. 31.

российской истории стала в самой России заведомо невозможной, но зато получила широкое распространение среди западных советологов[195]. Отечественные историки не без оснований считали такой подход политически ангажированным и легковесным. Лишь в последние годы среди историков нашей страны начинает складываться традиция подлинно научного изучения российского деспотизма[196]. Автор статьи не претендует на то, чтобы дать окончательный ответ, был ли в России при «старом режиме» азиатский способ производства как таковой или феодализм с элементами восточного деспотизма. Он считает нужным подчеркнуть лишь тот несомненный факт, что в дореволюционной России существовала мощная азиатская традиция, органически связанная с институтом власти-собственности.

Власть-собственность считается основной характеристикой «восточного деспотизма». Речь идет о нерасчлененном единстве властных и собственнических функций: политическое лидерство дает неотъемлемое право распоряжаться собственностью, а собственность органически подразумевает наличие политического авторитета.

Этот институт возникает в условиях, когда происходит монополизация должностных функций в общественном разделении труда, когда власть и господство основываются не на частной собственности как таковой, а на высоком положении в традиционной иерархии и престиже[197].



Рис. 14-1. Монополизации государством общественно-полезных функций как основа власти-собственности при азиатском способе производства.
Источник: *Нуреев Р.М.* Политическая экономия. Докапиталистические способы производства: Основные закономерности развития. – М.:МГУ, 1991, с.55.

Формы монополизации функций в общественном разделении труда, которые становятся основой присвоения ренты-налога, могут быть различны (Рис. 14-1):

[195] Назовем хотя бы Р. Пайпса – см., например: *Пайпс Р.* Собственность и свобода. М.: «Московская Школа Политических Исследований», 2000.
[196] Большой резонанс, в частности, получили исследования А.Л. Юрганова – см.: *Юрганов А.Л.* Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
[197] *Service E.* Origin of the State and Civilization. New York, 1975; Sahlins M. Tribesmen. Englewood Cliffs, 1968; *Fried M.* The Evolution of Political Society. An Essay in Political Anthropology. New York, 1967; *Васильев Л.С.* Феномен власти-собственности. К проблеме типологии докапиталистических структур // В кн.: Типы общественных отношений на Востоке в средние века. М., 1982.

- монополизация функций распределения совместно произведенного продукта или его части;
- монополизация сферы обмена в условиях, когда общество постоянно нуждается в отсутствующих или недостающих факторах производства или средствах существования;
- монополизация условий производства (инфраструктуры, накопленного производственного опыта, знаний и т. п.);
- монополизация функций контроля и управления общественным производством или отдельными его отраслями.

В дальнейшем монополизация функций в общественном разделении труда могла дополняться и укрепляться собственностью на ресурсы или на важнейшие жизненные средства – землю и воду.

В России главной общественно-полезной функцией, которую монополизировало государство, была защита от внешней агрессии. Русские земли оказались своеобразным «буфером» между цивилизациями Востока и Запада, в результате чего долгое время условием не только производства, но и элементарного выживания этноса требовало противодействия агрессивному натиску как с востока (хазары, печенеги, половцы, татары), так и с запада (варяги, крестоносцы, литовцы, поляки, шведы). Если в странах средневековой Западной Европы война довольно рано стала делом сословия «благородных рыцарей», рассматривающих сражения прежде всего как способ приобретения личной славы и богатства, то в нашей стране войны всегда велись с широким участием народных ополчений и никогда не становились состязанием противников в благородстве. Примерно с XVIII в. Россия сама стала проводить агрессивную внешнюю политику, в результате чего военные расходы по-прежнему ложились на общество тяжелым грузом. Статистика показывает (Рис. 14-2), что с конца XVII в. военные расходы в российском госбюджете хотя и имели тенденцию к снижению, но редко когда опускались ниже 30%. Поэтому если Египет, Китай или государство инков можно называть, по К.-А. Виттфогелю, «гидравлическими обществами», то Россия – это военное общество, спаянное духом боевого коллективизма.

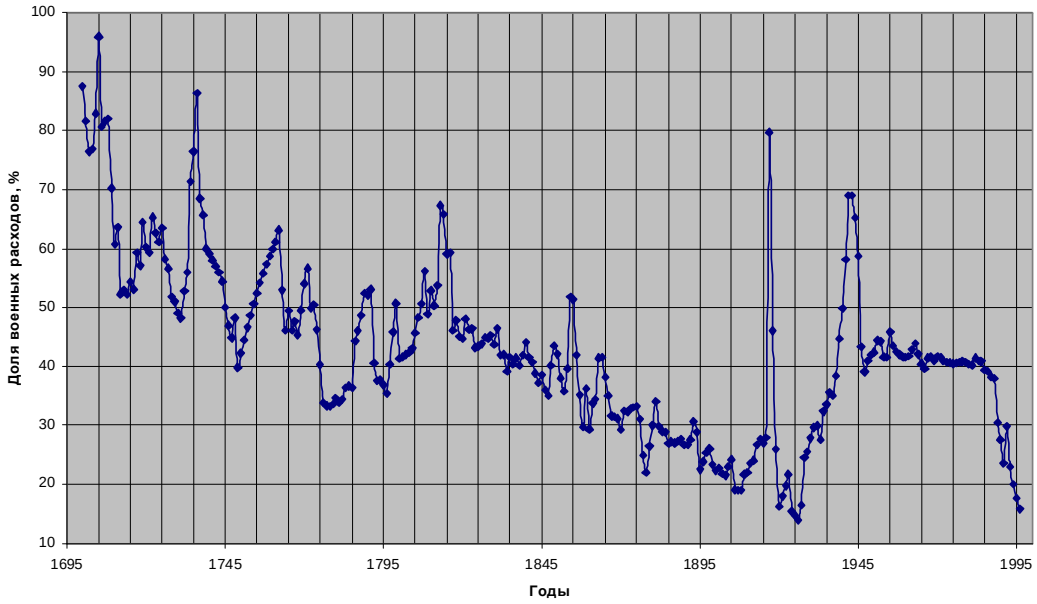


Рис. 14-2. Доля прямых военных расходов в государственном бюджете России.

Источник: Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социокультурные характеристики. М.: Наука, 2001. С.173.

В обществах азиатского способа производства необходимость коллективного труда для создания условий производства мешала появлению и развитию частной собственности, ограничивала процесс социальной дифференциации. Российская милитаризация вела к результатам вполне аналогичным.

Незавершенность процессов классообразования в России проявлялась, в частности, в непосредственном совпадении верхнего слоя класса эксплуататоров с государством. Собственники факторов производства, с одной стороны, и бюрократическая и военная машина, с другой, образовали в этом обществе нерасчлененное целое. Не экономическая сфера определяла политическую, а политическая экономическую[198]. И в Киевской Руси, и в Московском государстве, и в Российской империи землевладелец, как правило, был служивым человеком – военным либо гражданским, владевшим поместьем в качестве своеобразного «кормления» за «государеву службу»[199]. Лишь в 1762 г. вышел Указ Петра III о вольности дворянства – законодательный акт, совершенно немыслимый для Западной Европы, где уже в раннее средневековье феодалы могли вполне свободно выбирать, чем им заниматься.

Специфика правящего сословия в обществах Востока обуславливала и специфику отношений эксплуатации. Рента в виде налога платилась не частным собственникам, а государству, которое в лице деспота распределяло его между бюрократическим аппаратом и армией. Экономической основой присвоения ренты-налога служила верховная государственная собственность на землю.

Таблица 14-3

Сравнение отношений власти и собственности в доиндустриальных обществах (составлено Ю.В. Латовым)

Характеристики	Власть-собственность при «восточном деспотизме»	Удельно-вотчинная система на Руси	Феодальная система вассальных отношений в Западной Европе
Отношения личной зависимости внутри правящего класса	Внедоговорной министериалитет	Внедоговорной министериалитет (холопство)	Договорной вассалитет
Наследование прав собственности	Только при наследовании служебных функций	Только при наследовании служебных функций	От отца к сыну (майорат)
Защита прав собственности	Иммунитет по горизонтали	Иммунитет по горизонтали	Иммунитет по горизонтали и по вертикали
Порядок назначения на должности	В соответствии с личными заслугами перед правителем	В соответствии с заслугами предков перед правящей династией (местничество)	В соответствии с личными заслугами перед правителем
Характер власти верховного правителя	Деспотический	Самодержавный	Власть верховного правителя ограничена крупными феодалами и сословным парламентом

В России ситуация была во многом аналогичной. Частное землевладение в России развивается главным образом сверху: центральное правительство предоставляло право сбора доходов с определенных территорий тем или иным представителям господствующего класса. Подобные пожалования чаще всего были временными и условными. Государство нередко перераспределяло их или просто заменяло одно владение другим. И хотя государственная собственность («черные» земли) формально никогда в досоветской России не охватывала 100 процентов, влияние ее всегда было доминирующим. Дело в том, что номинальное право государственной собственности часто становилось вполне реальным благодаря монополии на

[198] *Wittfogel K.A.* Op sit.

[199] «Самый ранний из известных указов, ставивших обладание вотчиной в зависимость от службы московскому князю, относится к 1556 году, но само правило наверняка действовало и веком раньше» (Пайпс Р. Ук. соч. С. 232 – 233).

отправление верховных административно-хозяйственных функций, присвоению значительной части производимого продукта, контролю за владениями православной церкви, регулированию хозяйственной жизни и т. д. В этих условиях частные хозяйства имели подчиненный характер и не могли сколько-нибудь существенно подорвать верховную собственность государства на землю (табл. 14-3).

Перед бюрократическим аппаратом на Востоке пресмыкались и раболепствовали не только нижние чины, но даже экономически самостоятельные люди. Это общество не знало свободной личности – в Московском государстве даже бояре называли себя холопами, обращаясь к царю. Здесь не существовало и надежной гарантии частной собственности. Ни царь, ни представители правящего сословия не осознавали разницы между личным имуществом и собственностью государства. Даже представители высшей элиты, попав в опалу, могли лишиться всего своего имущества (вспомним хотя бы судьбу фаворита Петра I Алексея Меньшикова).

Обожествленная государственная власть стремилась подавить всякое проявление инициативы, малейшие признаки любой самостоятельности. Особенно эти процессы усилились после Ивана III, подчинившего Московии новгородские земли – последний «остров» политической независимости. Апогеем царского деспотизма стало правление Ивана IV – Ивана Грозного.

Обращает на себя внимание высокая централизация большинства хозяйственных функций управления, прежде всего распределения земель, податей и сбора недоимок. В то же время для системы управления была характерна нерасчлененность экономических и политических функций, неразделенность законодательной власти и исполнительной, военной и гражданской, религиозной и светской, административной и судебной. Нередко военачальники становились гражданскими чиновниками, а государственные чиновники начинали выполнять функции военных. В этих условиях главным было не разделение на военные и гражданские функции, а степень приближения к центральной власти.

Благополучие отдельных представителей господствующего класса всецело зависело от их места в иерархии государственной власти, от той должности, которую им удалось получить, продвигаясь по служебной лестнице.

В обществе, в котором не существовало надежной гарантии частной собственности, чиновники занимали особое место. Представители государственной власти имели прямые и косвенные доходы от выполняемых ими должностных функций. Многие должности превращались в своеобразную синекуру, обеспечивавшую безбедное и беззаботное существование. В условиях разросшегося бюрократического аппарата, отсутствия надежного контроля над деятельностью каждого чиновника и нерасчлененности их функций неизбежны были коррупция и злоупотребление властью.

Конфессиональные особенности православия:		**Общественные ценности:**
Принцип примата духовного труда над физическим	→	Слабость трудовой этики Одобрение бедности
Обрядоверие	→	Коллективизм Традиционализм
Преклонение духовной власти перед светской	→	Государственный патернализм

Рис. 14-3. Православная этика как фактор формирования российской экономической ментальности.

Источник: Экономические субъекты в постсоветской России (институциональный анализ) / Под ред. Р.М. Нуреева . М.: МОНФ, 2001, с.95.

Характерно, что понятия частного пользования, владения и собственности складывались на базе государственной собственности и противопоставления ей[200]. Как правило, расширение частной собственности за счет государственной осуществлялось в периоды ослабления центральной власти. Наоборот, в ходе нового усиления централизации нередко происходило поглощение частных владений государственной собственностью. Лишь в 1785 г. при Екатерине II за дворянами была признана полная собственность на их земельные владения; что же касается крестьян, то они получили право закрепить свои наделы в частную собственность только в начале XX в., во время недолговечных столыпинских реформ.

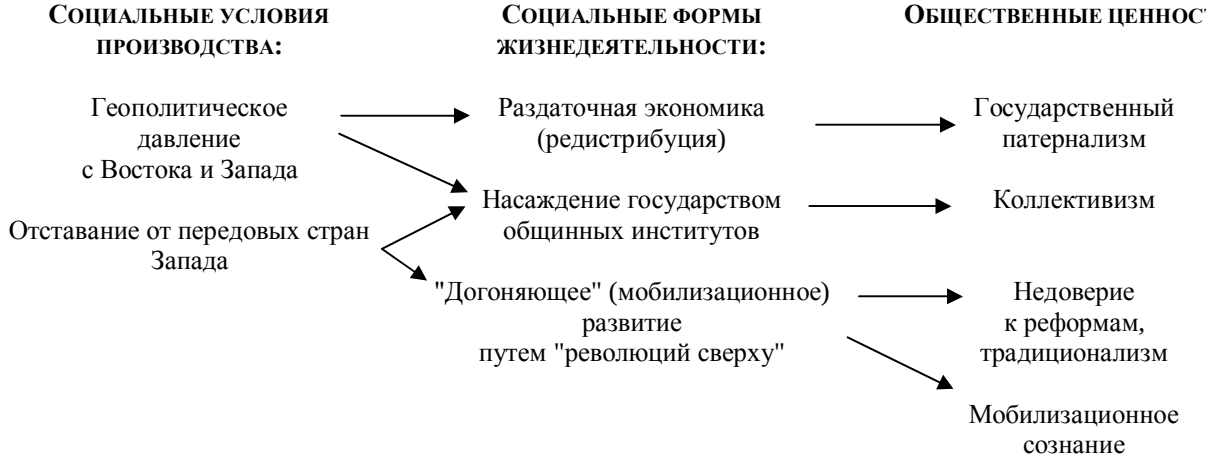


Рис. 14-4. Восточный деспотизм как фактор формирования российской экономической ментальности.

Источник: Экономические субъекты в постсоветской России (институциональный анализ) / Под ред. Р.М. Нуреева . М.: МОНФ, 2001, с.96.

Должностное владение могло перейти по наследству лишь в случае назначения сына на соответствующую должность. Естественно, что многие стремились превратить свои должностные владения, которыми они нередко пользовались из поколения в поколение, в собственность. Однако это удавалось далеко не всегда[201].

Многовековая традиция государственного деспотизма не могла не отразиться на национальной ментальности, которая является главным элементом механизма path dependency (рис. 14-3, 14-4).

Российская экономическая ментальность характеризуется обычно как общинная, рассматривающая человека в составе целого. Абсолютизация моральных ценностей в противовес материальным предопределила слабость трудовой этики, низкие ранги активно-достижительных ценностей, склонность к смирению и покорности, препятствовала выделению и формированию независимой личности.

Этому способствовали и традиции коллективизма в условиях аграрной экономики, и государственный патернализм, и ортодоксальное православие. Для традиционализма вообще и российского в особенности типично недоверие к реформам, ориентация на поведение коллектива, его нормы, стереотипы и установки. Эти поведенческие нормы всегда поддерживались государственной властью, и поэтому государственный патернализм также внес свой вклад в формирование и воспроизводство коллективистских традиций. К тому же они были усилены конфессиональными особенностями православия. Для ортодоксального православия всегда было типично освящение существующего порядка, примат духовных ценностей над материальными, подчинение церковной власти светской.

Анализ власти-собственности был бы не полным, если бы мы не показали процесс ее воспроизводства, закрепления и развития в системе экономических отношений. Соответственно

[200] *Нуреев Р.М.* Экономический строй докапиталистических формаций. Душанбе.: Дониш, 1989.

[201] *Нуреев Р.М.* Азиатский способ производства как экономическая система // В кн.: Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М.: Наука, 1993: с. 62-87.

движению ренты-налога воспроизводство может быть рассмотрено: 1) на уровне патриархальной семьи и общины, 2) па уровне административной единицы, 3) на уровне государства в целом (рис. 14-5).

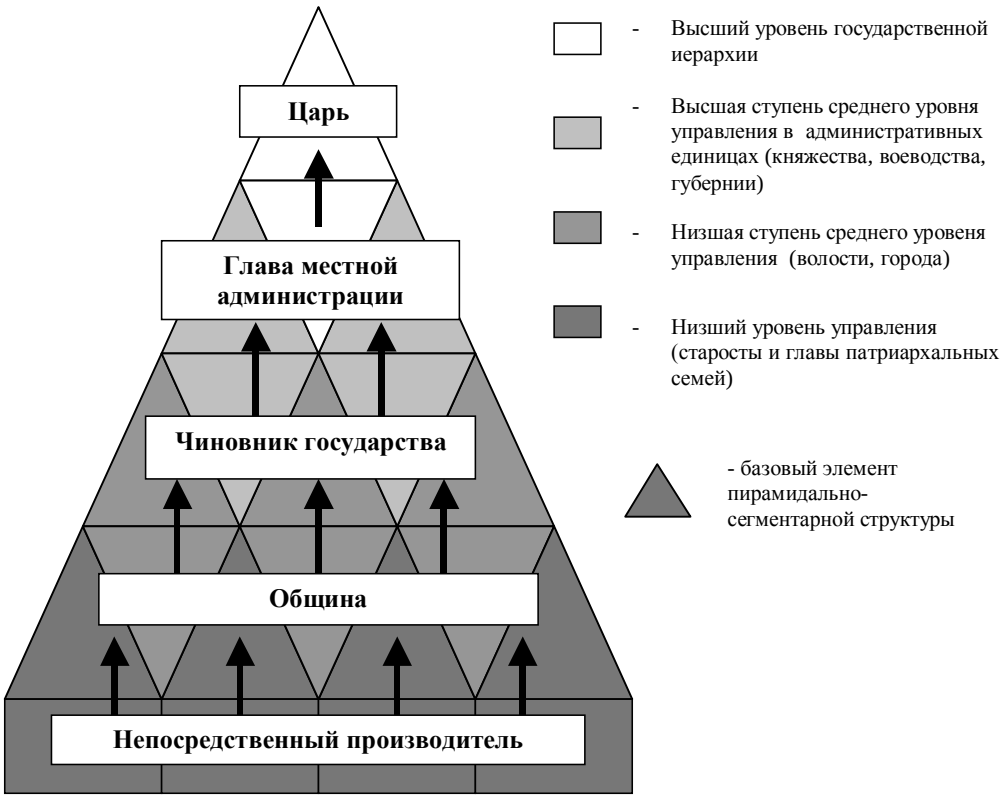


Рис.14-5. Движение ренты-налога в системе власти-собственности

В руках местных чиновников постепенно концентрировались финансовые и военные ресурсы данной административной единицы. Такая область самостоятельно воспроизводилась, и в рамках государства она удерживалась лишь силой оружия правящего монарха. Всякое ослабление его армии усиливало центробежные тенденции.

Последний и главный уровень, которого достигала рента-налог, — это уровень государства в целом. В условиях замкнутой экономики России возможности обмена гигантского произведенного продукта, собранного в натуральной форме, были крайне ограниченны. И непотребленные господствующим классом, избыточные (с его точки зрения) запасы продовольствия и ресурсов испольются для производства предметов роскоши, строительства дворцов, храмов и крепостей.

Подобная система воспроизводства на базе паразитического потребления ренты-налога затормозила дальнейшее развитие России, зациклила ее поступательное движение. Общество, у которого создаваемый продукт идет не на развитие индивидов, а отбирается в виде ренты-налога и паразитически потребляется царем, его армией и бюрократическим аппаратом, застойно, ему закрыты все стимулы для дальнейшего развития, его ожидает в будущем лишь распад, так как хозяйственное развитие его отдельных областей и их управление стереотипны.

Подведем итоги. В досоветской России борются не просто власть и собственность. Борются две институциональные системы, два набора формальных правил и неформальных ограничений[202]. Принципиальные различия между системой власти-собственности и системой частной собственности могут быть сведены к следующим основным элементам (табл. 14-4). Если в системе власти-собственности доминирует общественно-служебная собственность[203], то в системе частной индивидуальная. Если в системе власти-собственности основными субъектами

[202] *North D.* Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 1991; О понятии системы прав собственности подробнее см.: *Тамбовцев В.Л.* Государство и экономика. М., 1997; *Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М.* Институциональная экономика. М., 2000.

[203] *Бессонова О.Э.* Раздаток: институциональная теория хозяйственного развития России. Новосибирск, 1999

основными субъектами прав собственности являются чиновники, то в системе частной собственности владельцы факторов производства. Поэтому, если в первой доминирует редистрибуция и реципрокность[204], или, выражаясь терминами О. Бессоновой, «сдачи-раздачи»[205], то во второй контракты.

Таблица 14-4.

Сравнительная характеристика систем собственности: власть-собственность и частная собственность

Признаки сравнения	Система власть-собственности	Система частной собственности
1. Форма собственности	Общественно-служебная собственность	Частная собственность (индивидуальная или коллективная)
2. Субъекты прав собственности	Государственные чиновники	Индивидуальные владельцы ресурсов, домохозяйства.
3. Тип правомочий собственности	Властные общественно-служебные правомочия (полномочия) чиновников в рамках иерархической системы государственного управления	Индивидуальные правомочия владения, пользования, распоряжения и др.
4. Характер распределения правомочий между субъектами (степень индивидуализированности и исключительности)	Правомочия размыты между всеми хозяйствующими субъектами и не принадлежат в полной мере никому. Реализация правомочий имеет форму службы	Отдельные пучки правомочий принадлежат независимым частным собственникам
5. Целевая функция субъектов	Максимизация разницы между полученными раздачами и произведенными сдачами	Максимизация приведенной текущей стоимости активов или дивидендов по акциям (долям в предприятии)
6. Система стимулов	Административное контроль и принуждение	Индивидуальные стимулы к повышению личного благосостояния
7. Механизмы и инструменты передачи прав собственности	«Сдачи» и «раздачи»	Контракты между независимыми участниками
8. Субъекты-гаранты прав собственности	Специальные административно-карательные подразделения центральной и региональной власти	Суды, правоохранительные органы
9. Механизмы гарантий прав собственности	Административные жалобы	Исковые заявления против нарушителей контрактных обязательств
10. Структура и состав трансакционных издержек **а) спецификация прав собственности** **б) передача и перераспределение** **в) защита**	а) права собственности намерено размываются чиновниками в целях извлечения ренты и как база для коррупции. б) Издержки влияния в рамках иерархических структур; в) Защита прав производится государственными чиновниками «в индивидуальном порядке»	а) права собственности четко специфицированы с помощью легальных процедур; б) издержки заключения и выполнения контрактов; в) Государство защищает в рамках установленных законом процедур права индивидуальных собственников

Составлено А.Б.Руновым по: Бессонова О.Э. Раздаток: институциональная теория хозяйственного развития России. – Новосибирск, 1999.

Это позволяет некоторым исследователям выдвинуть гипотезу о различных институциональных матрицах, восточной и западной. *Институциоальная матрица,* по мнению этих исследователей, охватывает не только сферу экономики, - «это устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер — экономической, политической и идеологической»[206]. Сравнительные особенности восточной и западной институциональных матриц представлены на рис.14-6. Подведем итоги. В досоветской России борются не просто власть и собственность. Борются две институциональные системы, два набора формальных правил[207]. и неформальных

[204] *Polanyi K.* Great transformation. New York: Farrar & Pinehart, Inc., 1944.
[205] *Бессонова О.Э.* Раздаток: институциональная теория хозяйственного развития России. Новосибирск, 1999
[206] *Кирдина С.Г.* 2000, Ук.соч., с.24.
[207] *North D.* Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 1991; О понятии системы прав собственности подробнее см.: *Тамбовцев В.Л.* Государство и экономика. М., 1997; *Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М.* Институциональная экономика. М., 2000.

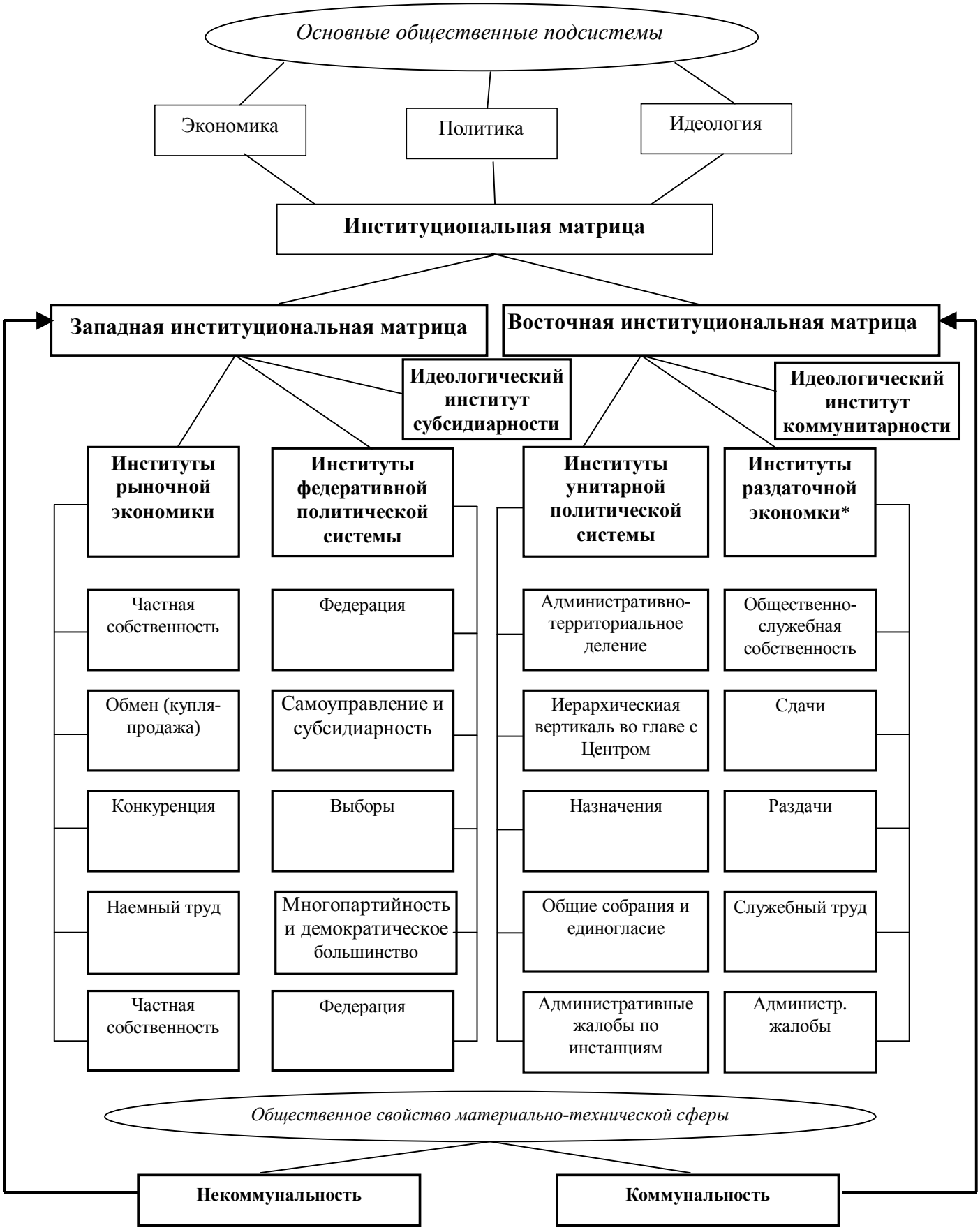


Рис.14-6. Схема основных понятий теории институциональных матриц.

** Согласно теории раздаточной экономики О.Э. Бессоновой (Бесонова, 1997, с. 9-48).Источник*: *Кирдина С.Г. 2000:* Институциональные матрицы и развитие России. М.: с.26-29.

ограничений. Принципиальные различия между системой власти-собственности и системой частной собственности могут быть сведены к следующим основным элементам (табл. 17.4).

Это позволяет некоторым исследователям выдвинуть гипотезу о различных институциональных матрицах, восточной и западной. *Институциоальная матрица*, по мнению этих исследователей, охватывает не только сферу экономики, - «это устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер — экономической, политической и идеологической»[208]. Сравнительные особенности восточной и западной институциональных матриц представлены на рис.14-6.

Главные различия в том, что в отличии от западной в восточной матрице господствуют нерыночные механизмы, институты унитарно-централизованного государственного устройства, приоритет коллективных, надличностных ценностей.

Однако использование институтов российской полуазиатской монархии для создания и укрепления капиталистических отношений предопределило не только прогрессивные, но и реакционные черты российского капитализма начала XX в. Развитие пореформенной России есть яркий пример периферийного капитализма, в котором сосуществовали самые многообразные переходные формы и отношения. На внешних рынках молодой российский капитализм столкнулся с сильной конкуренцией достаточно зрелого западноевропейского капитализма. А внутри страны его развитию препятствовали многочисленные феодальные и дофеодальные отношения и в экономической, и в политической структуре.

Сложность теоретического осмысления происходящих процессов, выработки правильной оценки развития усугублялась еще тем, что передовая русская интеллигенция хорошо видела обнажившиеся на Западе внутренние противоречия капиталистического развития. Уже основоположники русского крестьянского социализма, экономисты-народники, ломали голову над тем, как избежать "капиталистической язвы", как найти для России, особый, некапиталистический путь к социализму. В условиях неразвитости капиталистических отношений они обращали свои взоры к крестьянству, вольно или невольно идеализируя русскую патриархальную деревню. Однако в ходе развития капиталистического общества построения народников все более теряли реальную основу. Для завоевания на свою сторону интеллигенции марксистам необходимо было не только показать общие теоретические ошибки народников, но и на конкретном материале, с цифрами в руках, шаг за шагом раскрыть особенности развития капитализма в России. В этих условиях задача защиты марксизма перерастала в задачу конкретизации и дальнейшего развития марксистской теории на материалах страны "второго эшелона развития" капитализма, что и попытался сделать В. И. Ленин. В своей знаменитой книге "Развитие капитализма в России" (1899 г.) он стремился доказать, что Россия уже в основном включена в капиталистическую систему хозяйства, что, соответственно, ставило на повестку дня вопрос о подготовке перехода к социализму как более высокоразвитой, по его мнению, общественной системе. Такая предвзятая задача потребовала от автора известных натяжек, например, стирания грани между развитием элементов мелкого товарного производства и собственно капиталистическим производством[209].

Позже, когда большевики стали правителями России, они на собственном горьком опыте убедились, что им приходится ставить эксперимент в стране даже не "средне-слабого", а просто слабого развития капиталистических отношений. Тем самым они попутно дали окончательную оценку результатам "путешествия" России во втором эшелоне развития капитализма: к началу XX в. страна не решила еще основных задач промышленной революции, с которыми страны первого эшелона справились уже к середине XIX в. Такой плачевный результат привел к кризису веры в прогрессивные потенции российского капитализма как такового. Образно выражаясь, Россия вышла из слишком тихоходного второго эшелона и попыталась "на полустаночке" административно-командной системы пересесть на другой состав – на "бронепоезд" альтернативной ("большевистской") модернизации.

---

[208] *Кирдина С.Г.* 2000, Ук.соч., с.24.

[209] *Нуреев Р. М.* "Развитие капитализма в России" – первый ленинский шаг от схематизма к реальности (возвращаясь к напечатанному) // В кн.: "Развитие капитализма в России": 100 лет спустя. М. – Волгоград, 1999. С. 87 – 112.

14.1.3. "На полустаночке" административно-командной системы.

Альтернативная модернизация – это попытка решать те же задачи, которые решали страны первого и второго эшелонов развития капитализма, но диаметрально иными методами – не путем развития рыночного механизма, а полной его заменой механизмом директивного управления. Программа модернизации экономики России родилась не только и не столько из теоретических размышлений, сколько из повседневной хозяйственной практики "большевистского эксперимента".

Становление административно-плановой системы. Важную роль в становлении авторитарно-бюрократического строя в СССР сыграл "военный коммунизм". "Военный коммунизм" представлял собой попытку применения в интересах победившего пролетариата отдельных форм государственно-монополистического регулирования в стране "средне-слабого" капитализма. Великая Октябрьская революция создала условия для формального обобществления производства: замены частной собственности на средства производства государственной и ведения производства по общему плану в интересах всего общества. В экстремальных условиях, созданных первой мировой и гражданской войнами, стала необходима централизованная продовольственная диктатура. Согласно Декрету о продразверстке, мелкие крестьянские хозяйства должны были сдавать государству так называемые "излишки"- первоначально то, что превышало 12 пудов зерна на едока, необходимых для посева и еды. Позднее, правда, к "излишкам" была отнесена и значительная часть необходимого продукта. Наркомпрод осуществлял распределение собранного продовольствия и сельскохозяйственного сырья по губерниям в соответствии с их потребностями (точнее, исходя из ресурсов и информации об этих потребностях).

Второй характерной чертой "военного коммунизма" была милитаризация труда. Объектом мобилизации было все взрослое население страны: мужчины в возрасте от 18 до 40. Детский труд (с 14 лет) использовался как исключение. Женщины, имеющие четырех и более детей, были освобождены от всеобщей трудовой повинности. Мобилизация, подобно призыву в армию, осуществлялась по годам рождения через биржи труда и специальные агентства. Эти учреждения занимались регистрацией и распределением работников в соответствии с указаниями Главкомтруда. Существовала единая тарифная сетка оплаты труда, в соответствии с которой все трудящиеся были разбиты на 35 разрядов. Недостаточный размер трудового пайка и ненадежность снабжения им способствовали широкому развития дезертирства. На IX съезде РКП(б) Л.Д. Троцкий отмечал, что из 1.150 тыс. рабочих, занятых в важнейших отраслях промышленности, 300 тыс. дезертировали.[210] Меры борьбы с уклоняющимися от трудовой повинности и дезертирами были достаточно суровы, отражая законы военного времени. Тем не менее процессы эти приостановить не удалось, так как заработная плата, по данным Наркомтруда, обеспечивала лишь 50% физиологического минимума в Москве и только 23%- в других городах.[211] Сводить концы с концами рабочим помогал нелегальный рыночный сектор. Дихотомия натуральной в своей основе государственной централизованной экономики и запрещенного партикулярного, рассеянного рынка сложилась уже на заре советской власти, в эпоху "военного коммунизма". Она, как мы увидим позднее, станет характерной чертой государственно-бюрократического социализма.

Политика НЭПа способствовала возрождению товарно-денежных отношений, однако пример "военного коммунизма" не прошел бесследно. Ведь именно в этот период рабочий контроль и учет впервые перерос в систему государственного регулирования производства, произошло создание основ будущей иерархической системы управления. Практика "военного коммунизма" показала чрезвычайные возможности административно-командных методов управления. Их первоначально пропагандировал Л.Д. Троцкий и фактически взял на вооружение И.В. Сталин. В период форсированной индустриализации и сплошной коллективизации происходит формирование административно-командной системы.

---

[210] Девятый съезд РКП(б). Протоколы. М., Гсополитиздат, 1960, с. 93.

[211] "Кульминация "военного коммунизма". – ЭКО, 1989, № 1, с. 172.

В конце 20-х годов началось чрезмерное (не основанное на реальном уровне обобществления производства) огосударствление экономики. Вытеснение частного сектора осуществлялось не столько экономическими, сколько внеэкономическими мерами. "Чрезвычайные меры становились не исключением, а правилом, способствуя формированию административно-командной системы. Стихийные рыночные механизмы, казалось, слишком медленно создают условия для нового общества. Революционное нетерпение молодого рабочего класса было умело использовано И.В. Сталиным и его ближайшим окружением. Псевдореволюционные призывы, авантюристические обещания построить светлое социалистическое общество всего за несколько лет упорного труда сделали свое дело.

В действительности же попытки повысить темпы роста усилили диспропорции в экономике и способствовали падению темпов роста развития и началу омертвления огромных средств в незавершенном производстве .

Насилие по отношению к сельскому хозяйству вело к падению валовых сборов и урожайности зерновых и технических культур, к резкому сокращению производства продукции животноводства и поголовья скота .

В период форсированной индустриализации и сплошной коллективизации осуществляется второе (после "военного коммунизма") насильственное свертывание товарно-денежных отношений. Планомерная форма ведения хозяйства отрицает товарную. Однако такое отрицание предполагает, что товарная уже полностью исчерпала свои возможности и заложенные в ней потенции. К сожалению, в конце 20-х годов это было далеко не так. Фактически свертывание товарно-денежных отношений сопровождалось не только развитием планомерной формы, но и частичной натурализацией экономики. Возникла такая своеобразная система, которую А.А. Богданов удачно назвал "объединенным натуральным хозяйством"[212]. Функции экономического координатора в этой системе объективно должен взять на себя государственный аппарат. Роль его по отношению к обществу неизмеримо возрастала, что объективно дает повод для аналогии с азиатским способом производства.

Директивное планирование фактически оказалось возрождением (на государственном уровне!) натуральных форм ведения хозяйства при значительном ограничении и существенной деформации товарно-денежных отношений. Естественно, что возникший симбиоз не был простым воспроизведением ни натуральных форм регулирования экономики, типичных для азиатского способа производства, ни товарных отношений, характерных для простого товарного хозяйства. Иным был уровень развития производительных сил и тип производственных отношений. Тем не менее не следует забывать, что в переходный период надстройка приобретает известную самостоятельность, роль субъективного фактора возрастает. До известных пределов она может "абстрагироваться" от экономических закономерностей, диктуемых производственным базисом. Она в определенной мере сама оказывается творцом условий своего существования и воспроизводства. Неудивительно поэтому, что политические авантюристы, игнорирующие существующую в стране материально-техническую базу, могут принимать отнюдь не оптимальные решения и приводить в жизнь далеко не самую эффективную, с экономической точки зрения, политику. Ошибочность принятых программ обнаруживается при этом далеко не сразу.

Новоявленная авторитарная власть находит опору в жестком централизме и мелочном администрировании. Разрушению товарных связей способствовала как внешняя обстановка (капиталистическое окружение), так и внутренняя (необходимость создания собственной тяжелой индустрии как базы оборонной промышленности). Функция контроля и учета за общественным производством трансформируется в функцию организации и планирования развития системы в целом. Государственный аппарат регулирует связи между отдельными ячейками производства, определяет, какую часть находящегося в его распоряжении рабочего времени необходимо затратить на удовлетворение той или иной общественной потребности. Не закон стоимости, а планирующие органы государства решают, что, каким образом и в каких размерах производить, кому, когда и где потреблять. С ростом народнохозяйственного

---

[212] См.: *Богданов А., Степанов И.* Курс политической экономии. Т. 1.4. Изд. М.-Л., Госиздат, 1925. С. 18.

организма, однако, эта задача все более и более усложняется, происходит снижение качества составляемых балансов, падение темпов роста.

Для командно-административной системы характерна крайняя негибкость в принятии и исполнении решений. Механизм адаптации к новым условиям крайне несовершенен, быстрая реакция возможна только в условиях крайней опасности. По существу, управление происходит по принципу, описанному еще в 20-е годы Л.Н. Крицманом и названному им "ударный нос и неударный хвост". "... К чему сводится наше "ударное" хозяйничанье? - писал Л.Н. Крицман. - Какая-нибудь отрасль труда объявляется ударной. "Все на имярек". Дело идет на лад. Но тут же, как только или еще до того, как с большими усилиями удается вытащить "ударный" нос, обнаруживается, что увяз "неударный" хвост. Хвост немедленно объявляется ударным, и история начинается с начала"[213].

Действительно, первоначально планирование осуществлялось на основе отраслевых проектировок. Определялись задания по важнейшим отраслям тяжелой промышленности (производству чугуна, стали, проката, электроэнергии и т.д.), и для их развития выделялись основные имеющиеся ресурсы. На удовлетворение нужд других отраслей шло то, что оставалось после решения первоочередных задач. По существу, довоенные и первые послевоенные пятилетки не были полностью сбалансированы и всегда содержали частичные диспропорции. Лишь в 60-70-е годы происходит переход к комплексному многовариантному планированию. Однако теперь на передний план выходят новые проблемы, возникшие с ростом масштабов народного хозяйства. В начале 80-х годов Госплан составлял более 2000 балансов, имевших около 50 тыс. позиций. В стране производилось более 12 млн. наименований продуктов труда. В этих условиях балансы приобретают все более обобщенный характер, происходит понижение качества согласования производства и распределения видов продуктов. К этому добавляется противоречие между продуктовой и отраслевой классификацией, которое не решает и межотраслевой баланс. При планировании от достигнутого межотраслевой баланс фактически основывается на нормах затрат предыдущих лет. Отражая устаревшие технические коэффициенты, межотраслевой баланс, составляемый Госпланом, оказывается хронически консервативным.

Плановое хозяйство становится чрезвычайно громоздким и неповоротливым. В начале 80-х годов число ежегодно составляемых плановых показателей оценивалось в огромную величину- 2,7-3,6 млрд., в том числе в центре утверждалось порядка 2,7-3,5 млн.[214] Большая часть этих показателей (до 70%) приходилась на распределение материалов и планирование поставок.

Любые технические нововведения, естественно, предполагают изменение ресурсного обеспечения, направления движения новой продукции, установления новых хозяйственных связей. Чем кардинальнее изобретение, тем сильнее логика сложившейся структуры. Административно-плановая система воспринимает их с большим опозданием и достаточно болезненно, будучи ориентированной фактически на простое воспроизводство. Естественно поэтому, что растет срок службы оборудования, постоянно снижается фондоотдача. Средний срок службы оборудования составлял в отечественной промышленности 26 лет в 1989 году, превышая более чем в 2 раза существовавший официальный норматив. Фондоотдача снизилась с 1,29 в 1980-м году до 1,03 в 1989 году.[215] Неудивительно, что происходило постоянное снижение темпов среднегодового прироста произведенного национального дохода. Если в 1976-1980 годах они составляли 4,3%, то в 1981-1985-3,2%, а в 1986-1989- всего лишь 2,7%.[216] Однако, если элиминировать ценовой фактор и обратиться к натуральным показателям, то станет ясно, что действительные темпы роста были еще более скромными[217].

Торможению экономического развития способствовала и монополизация производства.

---

[213] *Крицман Л.* О едином хозяйственном плане. М., Госиздат, 1921. С. 6.

[214] См.: *Ноув А*. Чему учит советский опыт, или вопросы без ответов ЭКО, 1990, № 4. С. 49.

[215] СССР в цифрах в 1989 году. М., Финансы и статистика, 1990. С. 165, 200.

[216] Там же. С. 11.

[217] Подробнее см. Экономические субъекты в постсоветской России (институциональный анализ) / Под ред. Р.М. Нуреева . М.: МОНФ, 2001, с.760-765.

Монополизация производства. Процесс монополизации экономики начался уже в ходе форсированной индустриализации. Ее характерными чертами были широкое использование ручного труда, универсальной техники, опора на новое строительство.

Основным ресурсом был малоквалифицированный ручной труд, возникший в результате перелива трудовых ресурсов из деревни в город. Бывшие крестьяне и ремесленники быстро пополняли ряды рабочего класса. Этот фактор восполнял недостаток других ресурсов и определил особенности их использования. В частности, его приходилось учитывать при внедрении новой техники. Первичная индустриализация должна была широко использовать прежде всего такую технику, на которой могли работать привыкшие к простому физическому труду бывшие крестьяне. Этим условиям удовлетворяло универсальное оборудование. Оно предъявляло сравнительно невысокие требования к качеству рабочей силы и используемого сырья. Универсальное оборудование создавало предпосылки для массового производства ограниченного числа стандартных изделий.

Особенностью индустриализации в СССР было преимущественное развитие первого подразделения, стремление создать прежде всего группу отраслей тяжелой индустрии, как основу собственного машиностроения, собственной оборонной промышленности. В этих условиях наибольшее развитие получила не реконструкция существующих мощностей, а новое строительство. Оно было тем более необходимо, так как многие из создаваемых отраслей практически отсутствовали в царской России.

Широкий внутренний рынок и отсутствие конкуренции со стороны развитых капиталистических стран способствовали ориентации промышленности на внедрение универсальных технологий. Акцент делался на количестве, а не на качестве выпускаемых изделий. В самих технологиях не были заложены предпосылки для постоянного обновления выпускаемой продукции. Новые заводы и фабрики создавались как крупные предприятия-гиганты, монополисты в соответствующих отраслях и подотраслях.

Гигантомания имела свои причины. Она была продиктована не только общей ориентацией на будущее коммунистическое общество, предпочтением завтрашнего дня сегодняшнему. В этом сказывалось и стремление реализовать экономические преимущества крупного производства над мелким. Учесть потребности крупного производства было легче и в народнохозяйственном планировании. Наконец, немаловажным обстоятельством было и то, что крупномасштабное строительство всегда было заметно "сверху", могло быть по достоинству оценено вышестоящим начальством.

Отрицательные последствия гигантомании не заставили себя долго ждать. Ориентация на крупное производство не учитывала местные и региональные потребности, которые могли быть более эффективно удовлетворены мелкими и средними предприятиями. Недооценка мелкой механизации препятствовала повышению эффективности общественного труда. Создание предприятий-гигантов, не считающихся с интересами районов, областей и целых республик, обостряло проблему сочетания территориального и отраслевого развития. Игнорирование местных и национальных потребностей способствовало углублению дефицита товаров. Длительный период строительства заводов-гигантов, медленные сроки их окупаемости стали одной из важных причин инфляции. Ее углублению способствовала также ориентация на строительство предприятий первого подразделения. Неудивительно, Что высокая монополизация производства затормозила в дальнейшем технический прогресс. Монопольные условия производства заводов-гигантов не ставили их перед необходимостью быстрого обновления выпускаемой продукции. Трудности, с которыми столкнулись предприятия, были иного рода- они были связаны не с проблемой реализации вышеуказанной продукции, а с проблемой обеспечения этого выпуска необходимыми ресурсами: сырьем и комплектующими изделиями.

Трудности материально-технического снабжения отражаются на функционировании государственных предприятий, возникает такое парадоксальное явление, когда в условиях углубляющегося разделения труда внутри каждого из предприятий нарастают натурально-хозяйственные тенденции. Это выражается в том, что основное производство обрастает комплексом дополнительных и вспомогательных производств, помогающих ему преодолеть (до известных пределов) проблемы материально-технического снабжения, снять остроту обеспечения рабочих продуктами питания. В результате многие предприятия предпочитают универсальное оборудование специализированному, что приводит к росту затрат при более

низком качестве продукции. Происходит как бы "вторичная" универсализация производства. Увеличение вспомогательных служб и производств способствует разбуханию ремонтной базы, росту ручного и изменению характера инженерного труда. Главной функцией последнего становится обеспечение производства сырьем и материалами, а не разработка и внедрение новой техники. Текущие задачи по снабжению и оперативному управлению вытесняют перспективные, связанные с научно-техническим прогрессом. Неритмичность поставок ведет к возрастанию сверхнормативных запасов, достигших к концу 80-х годов 500 млрд. руб. Сверхнормативные запасы являются не только фактором, обеспечивающим ритмичность производства в условиях несбалансированной экономики, но и ресурсом, который можно обменять на дефицитные средства производства. Развивается бартер.

Высокая монополизация была характерна для целых отраслей, что не могло не отразиться и на интересах управляющих ими министерств и ведомств. По мере укрепления их положения они приобретают свои самостоятельные интересы, нередко значительно отличающиеся от интересов как производителей, так и потребителей, общества в целом. Особенно наглядно это проявляется в торможении научно-технического прогресса.

Главными причинами торможения НТП являются: 1) монопольный характер отраслевого производства; 2) слабая связь госбюджетного финансирования с конечными результатами деятельности научно-исследовательских и проектных организаций; 3) отсутствие экономической ответственности со стороны министерств и ведомств за деятельность подчиненных им отраслевых НИИ и т.д. В обществе не сложился экономический механизм воспроизводства, основанный на оперативном внедрении достижений научно-технического прогресса. Инициатива идет, как правило, не "снизу", а "сверху". Это приводит к тому, что нередко внедряются далеко не оптимальные варианты.

При чрезмерном огосударствлении экономики отсутствует реальный потребитель, экономически заинтересованный и материально ответственный за внедрение достижений научно-технического прогресса в производстве. В условиях административной системы управления сферой НИОКР растет число работ, удовлетворяющих текущие интересы вышестоящих организаций в ущерб разработке приоритетных направлений в развитии науки и техники. Ускорению НТП препятствует сохраняющаяся многоступенчатость и сложность принятия ответственных управленческих решений, чрезмерная длительность согласования с другими министерствами и ведомствами межотраслевых проблем, возникающих в ходе изготовления новой техники. В результате 85% внедренных изобретений существует лишь в рамках одного предприятия, 14,5% на двух и только 0,5% изобретений внедрены на 3-5 предприятиях.[218]

Многие предприятия и не заинтересованы в распространении тех достижений, которые позволяют им получать монопольные сверхприбыли. Торможение технического прогресса и сознательное ограничение производства (с тем, чтобы получить напряженный план) закономерно рождает экономику дефицита.

Экономика дефицита и ее тень. Дефицитная экономика- характерная черта директивного планирования. В условиях административно-командной системы спрос ограничен не наличной денежной массой, а государственной системой централизованного распределения. В этих условиях постоянно возникает дефицит отдельных товаров и услуг. Дефицит означает, что потребители не могут приобрести нужную им продукцию, несмотря на наличие денег. Парадокс заключается в том, что дефицит возникает в условиях всеобщей занятости и почти полной загрузки производства.

Дефицит является результатом абсолютизации политики ускоренного экономического роста, когда главной целью было "догнать и перегнать" развитые капиталистические страны (прежде всего, в сфере военного производства). Такая ориентация экономического развития способствовала глубокой деформации общественных потребностей, постоянному недопроизводству тех или иных товаров народного потребления. К тому же по мере разрастания авторитарно-бюрократической системы и усложнения хозяйственных связей практически

---

[218] См.: *Соловьев А.* Экономические и организационные условия внедрения новой техники в производство. Плановое хозяйство. 1987, № 12. С. 65.

невозможно учесть из центра все потребности в отраслевом и региональном аспектах. К этому следует добавить недостатки директивного планирования, замедленность его "реакции" на изменение научно-технического прогресса, моды и других обстоятельств нашей быстротекущей жизни. К тому же удобная для директивного планирования государственная система постоянных цен лишала их необходимой гибкости. Существующие цены уже фактически не отражали ни величину общественно-необходимых затрат, ни величину общественной потребности.

Формы дефицита в условиях административно-командной системы многообразны. Существует товарный дефицит на предметы потребления и средства производства. Ликвидация дефицита какого-либо товара обычно порождает целую вереницу других. Рыночная экономика, как известно, быстро реагирует на возникновение дефицита ростом цен. Повышение цен делает более рентабельным, более прибыльным производство данного товара, что способствует переливу капитала и труда в эту отрасль. Такой автоматический перелив факторов производства в условиях жестко централизованной системы огосударствленной экономики невозможен, так как все ресурсы распланированы заранее и распределены "сверху". Пока административно - командная система перераспределит ресурсы, пройдет значительное время и, возможно, острая потребность в этом товаре уже исчезнет. Однако возникнет новая, для удовлетворения которой снова потребуется значительный временный лаг.

Другой стороной дефицита является дефицит трудовых ресурсов, связанный с нерациональностью использования рабочей силы, отсутствием действенных стимулов к производительному труду, его низкой эффективностью и недостаточной мобильностью.

Наконец, существует дефицит финансовых ресурсов. Его причинами являются как неоптимальное финансирование, так и нерациональное использование выделенных госбюджетом финансовых средств, невозможность использовать их для финансирования других программ. Целевой характер финансирования и строгий контроль за использованием выделенных средств не позволяют гибко использовать имеющиеся ресурсы. Существовавшая система финансирования фактически не стимулировала и экономию уже выделенных средств. Значительная экономия в данном году могла стать основанием для сокращения финансовых средств в будущем году.

В условиях административно-командной системы возникает теневая экономика как своеобразная тень экономики дефицита. Теневая экономика это совокупность нерегламентированных государством, неучтенных, а нередко и противоправных экономических процессов, закономерно возникающих в условиях несовершенного директивного планирования. В рамках теневой экономики обычно выделяют: 1) неформальную экономику; 2) фиктивную экономику; 3) "вторую" экономику; 4) "черную" экономику[219].

Неформальная экономика связана с не включенными в план и нерегламентированными центральными органами хозяйственными связями между субъектами производственных отношений. Сюда, например, относится прямой продуктообмен средствами производства между отдельными предприятиями.

Фиктивная экономика включает деятельность, связанную с нарушением или фальсификацией хозяйственной отчетности, выпуском продукции, отличающейся от установленных норм и стандартов, различными приписками6 позволяющими получать нетрудовые доходы.

Под "второй" экономикой обычно понимают экономическую деятельность, протекающую вне государственного и колхозно-кооперативного секторов. Сюда относятся индивидуально трудовая деятельность, в которой в 1989 г. было занято около 700 тыс. человек, а также кооперативы, в которых уже работают свыше 4,8 млн. человек. Указанные формы составляют, однако, лишь небольшую, легализованную, часть "второй" экономики, которая учитывается государством и облагается налогом.

"Черная" экономика обозначает незаконную производственную деятельность, которая всегда существовала в недрах административно-командной системы.

Следует подчеркнуть "азиатские" черты теневой экономики. Теневая экономика- это не свободное предпринимательство в чистом виде, она возникает в порах авторитарно-

[219] Подробнее см.: *Головнин С., Шохин А.* Теневая экономика: за реализм оценок // Коммунист, 1990, №1.

бюрократического строя и обслуживает его потребности, удовлетворяет его интересы. Ее целью является спекулятивная прибыль на базе экономики дефицита, предпосылкой- существование бюрократической системы. Она стремится к созданию монопольных условий для своей деятельности и потому невольно напоминает ростовщичество в недрах азиатского способа производства. Для нее действительно характерны предкапиталистические черты. По- существу, она очень близка природе социально-экономического явления, которое Э.Ю. Соловьев назвал "торгашеским феодализмом"[220].

Взлет и упадок советской бюрократии. После 1917 года традиции власти-собственности отнюдь не умерли, наоборот, они получили своеобразное подкрепление со стороны коммунистической идеологии, отрицающей частно-собственническое начало и абсолютизирующей коллективистские традиции. В условиях крайне низкого развития гражданского общества политика получила первенство перед экономикой.

В конце 1920-х годов в СССР окончился нэповский эксперимент по созданию своего рода смешанной экономики и началось целенаправленное тотальное огосударствление экономики. Общепризнанно, что сталинский «великий перелом» хотя и имел известные объективные основания, но привел к явно чрезмерному (не основанному на реальном уровне развития экономики) огосударствлению. Вытеснение частного сектора, которое осуществлялось не столько экономическими, сколько внеэкономическими мерами, завершилось практически абсолютным доминированием государственного сектора, очень высоким даже по сравнению с другими социалистическими странами (табл. 14-5).

Таблица 14-5.

Доля государственного сектора в экономике социалистических стран, 1967 г., в %

Страны	Сельскохозяйственные угодья	Промышленная продукция	Розничная торговля	Национальный доход
Болгария	99	99	100	95
Венгрия	94	99	99	96
Польша	15	100	99	76
ГДР	95	88	79	94
Румыния	91	100	100	95
Чехословакия	90	100	100	95
СССР	98	100	100	96
Югославия	16	98	-	77
В среднем	**92**	**99**	**98**	**95**

Источник: Шаванс Б. Экономические реформы в Восточной Европе. 50-90-е годы. М.: «Текст – Мастер», 1994. С. 32.

Гиперцентрализм закономерно способствует росту бюрократического аппарата. В условиях натурализации экономики и сильной деформации товарно-денежных отношений развивается система вертикальной ответственности. Так называемый демократический социализм быстро перерождается в авторитарный. Руководители более низкого ранга назначаются вышестоящими чиновниками и не несут ответственности перед работниками тех ведомств, организаций и учреждений, которыми руководят. Власть для народа эволюционировала не во власть народа, а во власть бюрократии от имени народа. Быстро разрушается, так и не успев полностью сформироваться, механизм подчинения центра воле трудящихся. Такой механизм, по мысли Ленина, должен был осуществляться через партию, профсоюзы, Советы и другие органы представительской власти, опираться на инициативу масс[221]. Ликвидация "старой гвардии" в партии, огосударствление профсоюзов и лишение Советов реальной власти парализовали обратную связь, постепенно превратив демократию в фикцию.

---

[220] Подробнее см.: *Соловьев Э.Ю.* Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М., 1984. С. 40-45, 85-88.

[221] См.: *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т.35. С. 56-57, 204, 276; Т. 37. С. 405, 586-587 и др.

Основой разраставшегося бюрократического аппарата была монополизация роли в иерархическом разделении общественного труда. Для советской бюрократии, как и для бюрократии вообще, характерны стремление ускорить ход дела административными методами, абсолютизация формы в ущерб содержанию, принесение стратегии в жертву тактике, подчинение цели организации задачам ее сохранения. "Бюрократия, - писал К. Маркс, - считает самое себя конечной целью государства. Так как бюрократия делает свои "формальные" цели своим содержанием, то она всюду вступает в конфликт с "реальными" целями. Она вынуждена поэтому выдавать формальное за содержание, а содержание - за нечто формальное. Государственные задачи превращаются в канцелярские задачи, или канцелярские задачи - в государственные"[222].

В то же время советская бюрократия обладала и рядом специфических черт. Для нее характерно сращивание законодательной и исполнительной, военной и гражданской, административной и судебной власти, слияние партийного и государственного аппарата. Административно-командная система это своеобразная, идеологизированная форма бюрократизма. Важную роль в увеличении прав и полномочий советской бюрократии сыграл тезис о чрезвычайной ситуации и учение об обострении классовой борьбы.

В рамках бюрократической структуры можно выделить высшее, среднее и низшее звенья. С известной долей условности к высшему звену следует отнести бюрократический аппарат центральных органов, к среднему - чиновников областных органов, и к низшему – работников управления заводов, фабрик, организаций и учреждений. Можно говорить о воспроизводстве на новом этапе пирамидально сегментарной структуры (рис. 14-7). Однако на верхнем уровне находится уже не царь, а ЦК КПСС (Политбюро), на среднем обкомы и горкомы КПСС, а на низшем директора заводов, фабрик, организаций и учреждений[223].



Рис. 14-7. Структура власти-собственности в СССР 1950-1980-х гг.

Хотя в этой структуре каждая нижестоящая пирамидка пыталась копировать вышестоящую, однако осуществить это в полной мере было уже нельзя. Дело в том, что появляются элементы, находящиеся в прямом подчинении от центральной власти (например, предприятия союзного и республиканского подчинения). Однако, постепенно значение этого фактора снижается. Это происходит потому, что структура не была неизменной на протяжении всего существования командной экономики. С течением времени происходило перераспределение власти между ее составными элементами сверху вниз. Несомненно, что в

[222] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 1. С. 271.

[223] *Winecki J.* Why economic reforms fail in the Soviet system: a property rights approachю / in Alston, L., Eggertsson T., North, D. (eds.) Empirical Studies in Institutional Change. Cambridge., 1996. P. 68-69.

условиях культа личности вся полнота власти принадлежала высшему звену. Во времена Хрущева и Брежнева происходит значительное усиление бюрократии среднего звена, а в эпоху Горбачева – низшего (табл. 14-6). Усиление среднего звена связано с хрущевской оттепелью и хозяйственной реформой 1957 года, когда ведущую роль стали играть не отраслевые министерства а совнархозы. И хотя косыгинская реформа 1965-го г. попыталась вновь перейти к отраслевому принципу управления, происходит понижение его статуса, основным экономическим агентом становится уже не государство в целом, а отраслевые министерства. Дальнейший сдвиг в сторону среднего и низшего звена произошел в 70-80-е годы и завершился приватизацией 1991 года.

Таблица 14-6

Эволюция хозяйственного механизма СССР и России (по Г.Б. Клейнеру)

Периоды	***Ключевые события***	***Основные экономические агенты***
Начало 1940-х – конец 1950-х гг.: "экономика государства"	Реформа управления 1940 – 1941 гг.	Государство
Конец 1950-х – середина 1960-х гг.: "экономика регионов"	Хозяйственная реформа 1957 г.	Экономические районы, совнархозы.
Середина 1960-х – середина 1970-х гг.: "экономика отраслей"	Экономическая реформа 1965 г.	Отраслевые министерства
Середина 1970-х – середина 1980-х гг.: "экономика подотраслей"	Реформа управления промышленностью 1973 г. Генеральные схемы управления промышленностью	Главные управления министерств, всесоюзные промышленные объединения
Середина 1980-х гг. – 1992 г.: "экономика крупных предприятий"	Перестройка 1985 г.	Крупные предприятия, объединения
1992 – 1993 гг.: "экономика малых предприятий"	Приватизация 1991 г.	Предприятия; малые предприятия, выделившиеся из крупных
1993 – 1995 гг.: "экономика физических лиц"	Чековая, послечековая приватизация	Руководители предприятий, их подразделений, физические лица

Составлено по: Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. 1997. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М.: Экономика. С.48.

В условиях административно-командной системы происходит фактическое огосударствление рабочей силы. Достаточно вспомнить широко практиковавшиеся до недавнего различные формы государственного принуждения (например, массовое использование в 30-50-е годы труда заключенных; привлечение миллионов людей- рабочих, служащих, учащейся молодежи и интеллигенции- к осенне-полевым сельскохозяйственным работам и др.). К этому следует добавить необоснованные массовые репрессии, затронувшие в период культа личности Сталина миллионы человек!

Фактическая утрата трудящимися положения собственника средств производства привела к перерождению общенародной собственности в государственную, нарастание процессов отчуждения, социальной апатии, падения дисциплины. Широко стало распространяться представление о государственной собственности как "ничейной". И дело не только в некомпетентности некоторых принятых от имени государства важных (затрагивающих судьбы миллионов людей!) решений, вроде переброски северных рек на юг, и т.д. Дело в том, что такие решения стали возможны в результате возникновения разрыва собственности и ответственности,

фактического устранения коллективов трудящихся от оперативного управления социалистической собственностью.

Для бюрократии характерно отношение к работникам как к "винтикам" государственной системы. Действительно, полное огосудрствление экономики лишает рабочих свободы выбора места и характера работы. Государство монопольно определяет условия предоставляемой работы, ее содержание, систему оплаты, формирует репрессивный аппарат, законодательно ограничивает формы протеста. Происходит не только формальное, но и реальное подчинение труда государственно-бюрократическому строю. Под видом борьбы с характерными для капитализма отношениями вещной зависимости и экономического принуждения воспроизводятся предкапиталистические формы - отношения личной зависимости и внеэкономического принуждения. Этому служила целая система принятых в 30-е годы мер: суровые наказания за опоздания и прогулы, введение обязательного минимума трудодней в колхозах, жестокие репрессии за хищения государственного и колхозного имущества. Защитная функция советских профсоюзов была практически ликвидирована, профсоюзные лидеры стали послушными марионетками в руках административного аппарата. Произошло фактическое огосударствление профсоюзов.

В 30-е годы принимается ряд постановлений и указов, фактически прикреплявших рабочих к отдельным предприятиям и учреждениям. На это, в частности, было направлено введение трудовых книжек и особенно Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений", принятый 26 июня 1940 года. Согласно этому Указу, прогул без уважительной причины карался исправительными работами сроком до 6-ти месяцев с удержанием до 25% зарплаты. За самовольный уход с предприятия грозило тюремное заключение от 2-х до 4-х месяцев. Нарушителей привлекали к ответственности в 5-дневный срок. За первый месяц после принятия Указа была возбуждено более 100 тыс. судебных дел, а за полтора последующих - еще 900 тыс.[224] Подобные постановления и приказы способствовали росту неограниченной реальной власти заводской администрации над работниками, вытеснению экономических методов управления внеэкономическими, резкому ухудшению социально-психологического климата на производстве и в стране в целом.

Таблица 14-7

Двойной дуализм советской экономики

	Командная экономика (редистрибутивный продуктообмен)	**Рыночная экономика (рыночный товарообмен)**
Легальная экономика	1) Плановое хозяйство	2) Колхозные рынки и др.
Нелегальная экономика	4) “Клановый социализм”	3) Неформальный сектор

Источник: Экономические субъекты в постсоветской России (институциональный анализ) / Под ред. Р.М. Нуреева . М.: МОНФ, 2001. С. 309.

Стремление нижестоящих чиновников выслужиться перед вышестоящими породило такое характерное для административно-командной системы явление как "перегибы". В отличие от экономических методов управления, которые в значительной мере действуют автоматически и воспроизводятся на собственной основе, внеэкономические методы управления необходимо воспроизводить искусственным путем. При этом всегда легче "перегнуть" палку, чем "недогнуть", ибо есть реальная опасность поплатиться за "гнилой либерализм". В условиях сегментарной системы управления существует объективная тенденция к росту перегибов на каждом более низком уровне пирамиды власти. Нарастание перегибов доводит до абсурда любые предложенные "наверху" мэры, превращая их в очередную кампанию (внедрение кукурузы, борьба против пьянства и т.п.).

[224] См.: *Хлевнюк О.* 26 июня 1940 года: иллюзии и реальности администрирования // Коммунист, 1989, № 9. С. 92.

Однако это не означает, что командная экономика охватывала все общество. На протяжении всей истории Советского Союза сохранялся известный дуализм плановой и рыночной экономики, с одной стороны, и легально и нелегальной экономики, с другой (Латов, 2001) (табл. 14-7). То, о чем мы писали выше, характеризует лишь, так называемое плановое хозяйство, наряду с которым всегда сохранялся колхозный рынок. Эти два элемента характеризуют дуализм легальной экономики. Однако наряду с ним существовала еще и нелегальная экономика, которая, в свою очередь, тоже была дуалистична. Она включала, с одной стороны, клановый социализм, а с другой, – неформальный сектор. Понятием «клановый социализм» мы обозначаем бюрократический рынок административно-хозяйственных согласований и рынок должностей и привилегий, который сложился в условиях разлагающегося социализма[225]. Неформальный же сектор включал в себя нелегальные рыночные отношения – шабашничество, репетиторство и т.д.[226].

Укрепление государственно-бюрократической формы собственности происходит за счет коллективной, кооперативной и индивидуальной форм собственности. Не только в теории, но и на практике субъектом собственности считалось только государство. Между тем именно через предприятия и трудовые коллективы осуществлялось реальное соединение рабочей силы со средствами производства. В условиях общественного разделения труда предприятия не могли не иметь особые экономические интересы. Эти интересы отнюдь не исчезали от того, что бюрократические органы перестали с ними считаться.

Не только государственные предприятия, но даже и колхозы были лишены реальных прав владения, пользования и распоряжения принадлежащими им ресурсами. Первоначально для колхозов устанавливалась система обязательных заготовок только по зерну, однако в дальнейшем система обязательных закупок охватила все основные виды продовольственных и технических культур, а также продукцию животноводства. Государство, определяя структура закупок, навязывало тем самым определенную структуру производства. Монопольно устанавливаемые цены предопределяли эффективность (или неэффективность) производства отдельных видов продукции. Тем самым колхозы не могли рационально распоряжаться своими средствами производства и даже своими (хранящимися в Госбанке) деньгами.

Тормозящую роль оказывает и мелочная регламентация производства. Следствием чрезмерного огосударствления становится фактическая утрата колхозно-кооперативной формы собственности своего кооперативного содержания. "чрезмерная опека со стороны государства парализовала развитие нашего сельского хозяйства, способствовала возникновению такого странного и трудно объяснимого с позиций "концепции развитого социализма" явление, как продовольственная проблема. Советский Союз в середине 80-х годов по урожайности зерновых занимал 90-е место, а по урожайности картофеля-71-е место, отставая не только от среднемирового уровня, но также от среднего уровня всех развивающихся стран! К сожалению, это отставание не сокращалось, а увеличивалось вплоть до середины 80-х годов. За 1974-1985 гг. сельскохозяйственное производство увеличилось в СССР лишь на 11,6%, тогда как среднемировое производство выросло на 30,6%.[227]

Дискриминации подвергалась индивидуальная трудовая деятельность и соответствующая ей индивидуальная трудовая собственность. Целесообразность ее сохранения в мелкой розничной торговле и сфере услуг доказывается современным опытом развитых и развивающихся стран. Действительно, индивидуальная трудовая деятельность эффективна везде, где производство еще не достигло высокого научно-технического уровня и крупных масштабов. Не секрет, что семейное производство было вытеснено в 30-е годы не экономическими, а административными методами, что существенно ограничило удовлетворение общественных потребностей. Огосударствление происходило тогда не только в сфере производства, но и в сферах распределения, обмена и потребления. Государство определяло стандарты бытия человека во всех сферах в соответствии с местом, которое он занимал в партийно-государственной иерархии.

---

[225] *Найшуль В*. Высшая и последняя стадия социализма / Погружение в трясину. М., 1991.

[226] *Латов Ю.В.* Экономика вне закона. М., 2001.

[227] См.: *Илларионов А.Н.* Где мы находимся? – ЭКО, 1988, № 12. С. 51.

Особенно наглядно это проявлялось в сфере распределения. Первоначально здесь господствовали уравнительные тенденции. Их развитию способствовала существовавшая в первой половине 30-х годов и в годы Великой Отечественной войны карточная система, а также широко распространенный в 50-60-е годы принцип примерно равной оплаты за разный труд, что способствовало падению стимулирующей роли заработной платы. В годы застоя к этому добавилась практика выплаты незаработанных премий, рост различных привилегий в зависимости от места в партийно-государственной иерархии, с одной стороны, и рост нетрудовых доходов- с другой. Эти процессы также способствовали углублению разрыва между трудовым вкладом и его оплатой.

В условиях административно-командной системы господствует редистрибутивный принцип распределения продукции. Причастность к власти означает и причастность к распределению. Вертикальная, зависящая от центра, форма распределения продукта воплощается в номенклатурных уровнях распределения. Поэтому главной формой социальной борьбы становится не борьба вокруг собственности на средства производства, а борьба за доступ к ключевым рычагам распределения, за контроль над каналами распределения. Доход в обществе все больше зависит от статуса, чина и должности. Социальное деление общества выражается в его разделении на рядовых производителей и управляющих. Возникает целая система спецраспределителей дефицитной продукции для людей, причастных к власти. Торговля соединяется с распределением, становится не формой обмена, а формой редистрибуции. Возникают спецмагазины, спецбуфеты, спецстоловые и т.д.

Наличие доступа к дефицитным товарам у отдельных социальных групп и их отсутствие у других становится важным фактором, усиливающим социально-экономическое неравенство. Если рядовые производители "отоваривают" свои деньги в системе госторговли и на колхозном рынке, то представители управленческого аппарата имеют возможность получить продукцию и через спецраспределители, в которых имеется широкий круг товаров, продаваемых по государственным (как правило, монопольно низким) ценам. Единая покупательная сила денег деформируется: она становится разной у разных социальных слоев и групп. В этих условиях прокламируется всеобщее равенство все более и более превращается в фикцию.

Углублению неравенства способствовала и сложившаяся в последние годы система распределения общественных фондов потребления, также ставшая основой для различных привилегий (в первую очередь работников государственного аппарата). Дифференциация доходов независимо от реального трудового вклада стала особенно заметной на фоне инфляционных процессов, окончательно деформировав принцип "от каждого - по способностям, каждому - по труду". Кстати, сам факт нарастающей инфляции явился своеобразным проявлением внутренних противоречий хозяйствования в условиях административно-командной системы. Инфляция (незамечаемая советской статистикой) наглядно показывала разрыв между словом и делом, между официальными показателями роста уровня жизни и ее реальным уровнем, уровнем дефицитной экономики.

Нарастающее неравенство усиливает кастовые признаки бюрократии. Начинают развиваться такие черты, как эндогамность (стремление вступать в браки лишь с людьми "своего круга"), престижное потребление (оно пронизывает весь образ жизни и находит свое выражение в специфическом знаковом характере одежды, предметов быта и т.д.), чувство избранности, сословная психология и т.п. Характерно, что в качестве ответной реакции у рядовых производителей возникает понимание равенства и социальной справедливости как уравниловки в потреблении, что нашло наглядное отражение в кампании по борьбе с привилегиями.

Роль бюрократии в условиях административно-командной системы особенно велика, потому что ей противостоит рыхлая социальная структура. "Бессубъектное общество" однако неоднородно. Оно состоит из множества социальных групп, различающихся по социальному статусу: уровню дохода, потребления, степени защищенности прав и т.д. Наличие мелкогрупповых интересов, множественность статусов, региональный и ведомственный сепаратизм рабочих способствует росту группового и профессионального эгоизма и кретинизма. В условиях общей материальной скудости общества большую роль играют различия в потреблении. Умело используя различные мелкие привилегии (премии, право на заказ, выдача бесплатной путевки, льготная очередь на покупку автомобиля, получение квартиры и т.д.), бюрократия препятствует единству рабочего класса, осознанию им своих классовых интересов в

условиях административно-командной системы. Проблема перехода трудящихся из одной структуры в другую также зависит от представителей местной администрации, что объективно укрепляет ее роль в обществе.

Оборотной стороной бюрократической системы является наличие широких маргинальных слоев. Их развитию способствовали массовая миграция из деревни в город, люмпенизация интеллигенции и наличие многообразных слоев неполноправной рабочей силы (зеки, стройбат, дисбат, обитатели лечебно-трудовых профилакториев психоневрологических диспансеров). Неудивительно, что в конце 1980-х годов министерство внутренних дел по объему выпускаемой продукции стояла на 6-м месте среди производственных министерств[228]. Образ "социалистического лагеря" возник отнюдь не на пустом месте. И действительно, лагерная субкультура до сих пор сохраняется в нашем обществе.

Подточенная внутренними противоречиями государственно-бюрократическая система продолжала существовать в хиреющем виде. Ее отставание было заметно прежде всего не изнутри, а снаружи, по отношению к другим странам. В последние десятилетия СССР стали быстро догонять Япония и Китай.

Внутри страны было особенно заметно отставание от передовых достижений научно-технического прогресса в производстве как средств производства, так и предметов потребления. Тем не менее в таком виде система могла существовать еще достаточно долго.

Решительный удар, как и следовало ожидать, был нанесен "сверху", со стороны пришедшего власти нового руководства. Попытка эволюционно перестроить административно-командную систему была обречена на провал, так как не затрагивала основ хозяйственной системы. Первые практические шаги, направленные на создание рыночной экономики, фактически ликвидировали тот ограниченный народнохозяйственный рынок, который существовал в стране. На смену всесоюзному рынку пришел республиканский и региональный. Однако и он просуществовал недолго. Его все более активно вытесняет местный, городской рынок. Партикуляризация рынка стала следствием усиления дезинтеграционных процессов в экономике и политике.

Расширение прав предприятий предопределило разгул монополизма и, как следствие, углубление дефицита.

В условиях обострения дефицита и инфляции пышным цветом расцвела теневая экономика. Усиление теневых структур вызывает резко отрицательную реакцию масс по отношению к рыночной экономике, усиливает социальную напряженность в стране. Правительство оказалось неспособным принимать быстрые и эффективные решения. "Перетряхивание" и сокращение бюрократического аппарата министерств и ведомств не прошли бесследно. Старая бюрократическая машина оказалась в значительной мере разрушенной, а новая еще не создана. Результатом стал рост неуправляемости системы.

Неудивительно, что по мере ослабления центральной власти в эпоху Горбачева у бюрократии возникает закономерное стремление *прибавить к власти собственность*, или «растащить госсобственность по карманам и вместе с тем сохранить элементы этой системы, дающие гарантии иерархической власти над собственностью»[229].

Этот вариант устраивал бывшую советскую и партийно-хозяйственную номенклатуру. Ради обретения собственности она готова была сознательно пойти на смену системы, поступится частью своей административной власти. Однако в полном объеме произошло это уже в постсоветской России.

Таким образом, "бронепоезд" альтернативной модернизации хотя и помог России временно решать некоторые проблемы обновления ее социально-экономической системы, но у этого состава оказались довольно ограниченные запасы "горючего". Благодаря использованию такой стратегии развития нашей стране удалось миновать "станцию" промышленной революции, но "доехать" до научно-технической революции было нельзя. В начале 1990-х гг. "наш бронепоезд", управляемый малоискусным "машинистом", вообще "рухнул под откос". Тем, кто

---

[228] Подробнее см.: *Стариков Е.* Новые элементы социальной структуры // Коммунист. 1990 №5.

[229] *Гайдар Е.Т.* Государство и эволюция. М. 1997. С. 142-144; *Pejovich S.* Economic Analysis of Institutions and Systems, Kluwer Academic Publishers, 1998. P. 143-145.

выбрался из-под его обломков, пришлось "прыгать на подножку" третьего эшелона развития капитализма.

Соседи по третьему эшелону. После того, как "наш бронепоезд" потерпел крушение, Россия на исходе XX в. оказалась в третьем эшелоне развития капитализма, рядом со странами "третьего мира".

Третий эшелон оказался гораздо более многолюдным, чем второй эшелон, из которого Россия вышла в начале XX в. Более половины населения Земли приходится сейчас на Азию, а если добавить еще Африку, Латинскую Америку и Океанию, то доля стран "третьего мира" составит почти 80 %. Прогнозы показывают, что удельный вес этих регионов в населении будет возрастать, поскольку на них приходится 90 % прироста населения планеты. Однако их вклад в мировое экономическое развитие значительно скромнее, поскольку существует огромный разрыв между индустриально развитыми странами и странами так называемого "третьего мира".

Найти общие характеристики, подходящие для всех без исключения стран "третьего мира" довольно сложно. Большинство из них в прошлом были колониями, полуколониями или зависимыми территориями. Достижение политической независимости не означало для них независимости экономической. Экономическая отсталость, подчиненное положение в международном разделении труда, многоукладность социально-экономической структуры до сих пор типичны для многих из них. Обобщающим количественным показателем разрыва уровней развития является национальный доход на душу населения. В 1992 г. для стран "третьего мира" он был в 4,5 раза ниже, чем у развитых стран.

Современный "третий мир" развивается под влиянием двух прямо противоположных тенденций. С одной стороны, есть факторы, способствующие синхронизации развития государств: помощь со стороны развитых стран (продовольственная, медицинская, финансовая), создание региональных политических и экономических блоков (типа ОПЕК или АСЕАН). С другой стороны, есть мощная тенденция к асинхронизации развития, которая, безусловно, преобладает, обусловливая глубокие и все увеличивающиеся различия "третьего мира".

Вовлечение этих стран в мировое хозяйство в XVI – XIX вв. первоначально сопровождалось "потерей старого мира без приобретения нового" когда "созидательная работа" была "едва видна за грудой развалин"[230]. Впрочем, полного разрушения традиционных форм зависимости так и не произошло. Втягивание в мировое хозяйство происходило на основе развития торгового земледелия и монокультурной специализации отдельных районов и даже целых стран.

Крах колониальной системы отнюдь не устранил стремления местной администрации к тотальному регулированию экономики. В результате для хозяйственной жизни "третьего мира" характерно существование многочисленных запретов и ограничений, которые часто стимулируют не столько их выполнение, сколько повсеместное и широкомасштабное развитие неформального сектора. Неформальная экономическая деятельность пронизывает все поры развивающегося общества. Нет такой сферы, где бы она отсутствовала совсем. Ее масштабы варьируются от мелких незарегистрированных лавочек, торгующих обычными товарами повседневного быта, до транснациональных наркокартелей (типа Медельинского картеля в Колумбии), которые могут вести настоящие войны с правительствами и международными организациями. Мафия становится "государством в государстве", а правительственная бюрократия получает значительную часть доходов мафиозными методами.

Гипертрофия государственного регулирования имеет разнообразные причины. Они связаны и с традициями восточного деспотизма, и с наследием колониальной администрации, которая имела на периферии мирового хозяйства большие функции, чем в его центре. Не последнюю роль играют и амбиции современных национальных лидеров, стремящихся за счет "большого скачка" преодолеть многовековую отсталость. Демографический взрыв сильно ослабляет среднедушевой рост производства. В результате темпы его прироста постоянно заметно отстают от темпов прироста в развитых странах, что увеличивает разрыв между центром и периферией мирового хозяйства .

---

[230] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т.9, С.132,125.

Изменяется характер зависимости периферии от центра. Если первоначально развивающиеся страны выполняли роль аграрно-сырьевых придатков, то после проведения первичной индустриализации они стали специализироваться на простых, ресурсоемких и "грязных" технологиях. НТР усиливает дифференциацию стран. Одним удается освоить высокие технологии и сократить разрыв, другим нет. Все это способствует увеличению разрыва внутри "третьего мира", утрате его былого единства. Страны "третьего мира" на наших глазах "разбегаются в разные стороны".

14.2. Экономические субьекты постсоветской России: институциональный анализ

Модели становления рыночной экономики для стран Восточной Европы и России, несомненно, создавались под влиянием рекомендаций мирового сообщества. МВФ и МБРР сформулировали под влиянием монетаристских идей основные принципы развития ("Вашингтонский консенсус"), которые и легли в основу "гайдароэкономики". Уровень теоретической подготовки "Гайдара и его команды", увы, оставлял желать лучшего. Если к этому добавить еще более скромный хозяйственный опыт будущих реформаторов, то причины глубокого разрыва между благородными замыслами и жалким их воплощением будут вполне понятны.

В результате трансформационного спада темпы роста в России 90-х годов были стабильно отрицательными. Россия всё больше и больше пропускала другие страны вперед. В итоге Россия закономерно сдвигается по шкале: ВВП на душу населения, пропуская вперед всё новые и новые страны третьего мира, превращаясь из великой державы во второсортное государство, с которым перестают считаться сильные мира сего.

14.2.1. Домохозяйства: нерыночное приспособление к рынку.

Проблема адекватности проектов реформ российским реалиям была осознана далеко не сразу. Всем казалось, что законы становления рыночного хозяйства везде одинаковы и никто не изучал степени подготовленности различных институтов к радикальным реформам в экономической, социальной и политической сферах. Культурные стереотипы россиян не способствовали рыночным реформам, а скорее их тормозили, а главное, вообще не были объектом изучения специалистов. Институциональные предпосылки модернизации экономики попали в поле зрения экономистов-реформаторов гораздо позднее.

Между тем учет национальной ментальности чрезвычайно важен в процессе трансформации экономики. Российская экономическая ментальность формировалась веками. Она характеризует специфику сознания населения, складывающуюся исторически и проявляющуюся в единстве сознательных и бессознательных ценностей, норм и установок, отражающихся в поведении населения. Исходя из разделяемых ими ценностей люди либо принимают, либо отвергают новые социальные нормы. Общеизвестно, что российскую экономическую ментальность можно охарактеризовать как коммунальную, общинную, рассматривающую человека как часть целого. Важную роль всегда в России играли процессы реципрокации и редистрибуции. Православие нормативно закрепило перераспределительные обычаи крестьянской общины. Оно же развивало склонность к смирению и покорности и препятствовало выделению индивида как автономного агента, абсолютизируя моральные ценности в противовес материальным. Отсюда низкие ранги активно-достижительных ценностей в современной России.

В русской культуре успех - это прежде всего удача и следствие везения (и наивная вера в быстрое обогащение), а не результат длительных собственных усилий; скорее результат личных связей, а не следствие объективных процессов. Накопительство и собственность часто рассматриваются в национальной культуре не как положительные, а как отрицательные ценности. Свобода трактуется не как независимость и самостоятельность, а как возможность делать что хочется (в духе анархии и своеволия). Не удивительно, что ***реакцией значительной части населения на трудности перехода к рыночной экономике стало не приспособление к ней, а бегство от неё***.

Неудача экономических реформ в России по рецептам неоклассического "экономикса" доказала невозможность модернизации постсоветской экономики без ясного понимания стратегических целей развития и учета ее социо-культурных особенностей.

В процессе преобразования российской экономики произошло столкновение новых формальных правил со старыми неформальными правилами, и новых неформальных правил со старыми – формальными[231]. В результате сложилась ситуация безусловного превалирования неформальных отношений над формальными. Разрушение старых формальных регуляторов открыло широкие возможности для их заполнения неформальными отношениями. Новые неформальные отношения, не были отношениями чисто рыночного свойства, они несли на себе социокультурный отпечаток предшествующего развития.

Произошло укрепление личных связей в ущерб вещным, персонифицированного обмена – в ущерб неперсонифицированному[232].

Анализируя социальную адаптацию населения к рынку, можно выделить две группы проблем. ***Первая связана с расширением формальных свобод и прав, проблемой их институционализации,*** а также фактическим сужением социальных и экономических возможностей. Формирование новых жизненных стратегий и изменение массового сознания населения отражает обе эти тенденции. Проведенные в 1990-е годы социальные преобразования по-разному отразились на уровне свободы различных групп населения. Дело в том, что у разных социальных групп в советской России существовал свой образ свободы, своё понимание возможности самостоятельно выбирать и реализовывать свои интересы и способности путем активной экономической, социальной и политической деятельности. 1990-е годы показали, что для россиян поле актуальной индивидуальной свободы лежит прежде всего в социально-экономической, а не в политической и правовой сферах. К тому же каждая экономическая система имеет свои ограничители свободы: постоянные и временные, естественные и искусственные, реальные и мнимые. В условиях трансформационного спада сужение экономических свобод оказало более сильное действие, чем расширение свобод социальных и политических. К тому же многие понимают свободу односторонне – как приобретение новых прав и благ без потери старых возможностей и гарантий. Большинство населения не видит глубокой взаимосвязи понятий "свобода – самостоятельность – ответственность". Хотят свободы, но без ответственности и самостоятельности, со всеми вытекающими из них последствиями.

Всё это привело к парадоксальному явлению не только невостребованности новых прав, не только разочарования в них (вследствие непонимания их природы), но и даже отчуждению от них широких слоев населения, особенно в депрессивных регионах. Многие поборники свободы недооценивали её предпосылок – самостоятельности и ответственности индивидов, которые резко возросли в условиях ограниченности ресурсов усиленных гиперинфляцией и гигантским падением производства. В этих условиях большая нагрузка ложится на государство. Однако государство оказалось не только не в состоянии защищать провозглашенные им самим права, но и, наоборот, встало на путь их систематического нарушения. Отсутствие надежных институциональных гарантий гражданского общества привело к росту произвола властей всех уровней – от низового звена до государства в целом. В современных условиях власти разных уровней сами часто нарушают установленные законные права граждан и даже поддерживают друг друга, осуществляя неправовые акции (незаконное расходование бюджетных средств, продажа на заранее невыгодных условиях объектов государственной собственности, заключение заведомо убыточных для России международных договоров и др.). Не случайно, что в опросах общественного мнения населения среди нарушителей прав граждан органы правопорядка встречаются почти вдвое чаще, чем обыкновенные правонарушители[233].

В этих условиях отклонение от правовых норм стало своеобразной нормой поведения, а следование им - исключением. Резко возрос разрыв между декларируемой, желаемой и

---

[231] Подробнее см. Трансформация экономических институтов в постсоветской России (микроэкономические аспекты). Под ред. Р. Нуреева. М., 2000. С. 14-20.

[232] Подробнее о соотношении личной и вещной зависимости см.: *Нуреев Р.М.* Политическая экономия. Докапиталистические способы производства. Основные закономерности развития. М.: МГУ, 1991. Гл. 2.

[233] Подробнее см.: *Шабанова М.А.* Социология свободы: трасформирующееся общество. М.: МОНФ. 2000

реализуемой свободой. Всё это создало предпосылки для криминализации общества, для становления и развития ***неправовой*** свободы. Для общества стало характерным преобладание пассивных форм адаптации над активными, отказ от использования появившихся законных прав и свобод, воспроизводство отношений с работодателями на более зависимой и бесправной основе, чем в дореформенный период**.** Выживание в неправовом социальном пространстве стало возможно только путем систематического нарушения общественных норм. Чтобы выжить многие вынуждены утаивать свои истинные доходы. Поэтому отклонения от социальных норм, ***нарушение новых формальных правил становятся новым неформальным правилом***.

Большинство из официально провозглашенных прав реально не обеспеченно, тогда как многое из того, что не провозглашалось, существует на практике и не считаться с этими своеобразными "правилами игры" нельзя. Расширение информированности населения также вносит свой вклад. Газеты ежедневно сообщают о многочисленных актах произвола и проявления беззакония в самых разных сферах жизни и деятельности общества снизу доверху. **Сегодня российское общество оказалось дальше от западной институциональной правовой свободы, чем было накануне реформ**[234]. Спрос на многие новые права носит как бы отложенный характер. Многие из них желаемы, но недоступны. Социально-экономические права по-прежнему доминируют над социально-политическими.

Действительно, главными для работников стали страх потери работы и ориентация на полулегальную вторичную занятость. Страх потери работы усиливает зависимость рабочих от предпринимателя, возможность вторичной занятости создает предпосылки для некоторой независимости. Однако возможности вторичной занятости крайне ограниченны. Поэтому в современных условиях люди вынуждены отстаивать свои права самостоятельно, не рассчитывая на помощь тех, кто должен этим заниматься в качестве своего основного дела. Отсутствие организованных социальных движений за права человека, вынуждает людей самостоятельно приспосабливаться к сложившейся ситуации, отставать свои права в одиночку. ***Защита своих прав стала делом индивидуальным, а не социальным***.

Вторая группа проблем связана с анализом особенностей российской адаптации населения к рынку в условиях маргинализации общества. Одна из важнейших особенностей заключается в том, что этот переход происходит в условиях глубокого трансформационного спада, который приводит к невостребованности новых социальных прав и возможностей, возникающих в процессе перехода к открытому обществу. Затянувшийся трансформационный спад способствует усилению социально-экономической зависимости населения от меркантилистского "государства всеобщего перераспределения". Государство больше не гарантирует не только доход, обеспечивающий достойный уровень жизни, но даже доход в размере прожиточного минимума. Исчезла гарантированная ранее государством всеобщая занятость, отсутствие угрозы безработицы. Страх потерять работу стал важным элементов усиления экономической зависимости.

Типичными становятся понятия "опекун" и "опекаемый". В массовом сознании сохраняется надежда на опеку, ожидание помощи и покровительства со стороны "сильных мира сего", стремление переложить ответственность на чужие плечи. Ради этой опеки люди готовы отказаться от "голодной" свободы, обменяв её на состояние "сытого" подчинения. Однако в условиях трансформационного спада "манна небесная" не выпадает, а возможности легального трудоустройства в значительной мере сокращаются. Всё это приводит к поляризации общества, росту социальной напряженности и маргинализации экономически активного населения.

Отнюдь не все люди в этих условиях нашли эффективные способы адаптации. Число так называемых "прогрессивных адаптантов" не превышает 1/5 часть населения. Подавляющая часть приходиться на "регрессивных адаптантов" (30-60%) и "регрессивных НЕадаптантов" (20 - 50%)[235].

---

[234] Одним из первых на регрессивный характер радикальных экономических реформ в России 1990-х гг. обратил внимание М. Олсон: *Olson M.* Why Is Economic Performance Even Worse After Communism Is Abandoned? Fairfax, Virginia, 1993.

[235] Подробнее см.: *Шабанова М.А.* Социология свободы: трасформирующееся общество. М.: МОНФ. 2000 С. 268-282

Как показывают социологические опросы наиболее значимым для большинства респондентов, в настоящее время, является возможность улучшить материальное положение семью, дать хорошее образование детям, работать по специальности, улучшить жилищные условия. **Прогрессивные респонденты**, однако, при этом больше **полагаются на самих себя** и выше оценивают такие права как создание собственного дела, свобода передвижения и отстаивание собственных взглядов. **Регрессивные адаптанты и НЕадаптанты, гораздо выше оценивают гарантии занятости, дохода, обеспечиваемые государством**, своевременность выплаты заработной платы, бесплатного образования и бесплатной медицинской помощи.

Таблица 14-8

Распределение денежных доходов населения России

в 1991-2005гг., %

	1991	1992	1995	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Денежные доходы – всего, процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по 20-процентным группам населения:										
первая (с наименьшими доходами)	11,9	6,0	6,1	6,1	5,9	5,7	5,6	5,5	5,4	5,5
вторая	15,8	11,6	10,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,3	10,1	10,2
третья	18,8	17,6	15,2	14,7	15,1	15,4	15,4	15,3	15,1	15,2
четвертая	22,8	26,5	21,6	20,9	21,9	22,8	22,8	22,7	22,7	22,7
пятая (с наибольшими доходами)	30,7	38,3	46,3	47,9	46,7	45,7	45,8	46,2	46,7	46,4
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)	0,260	0,289	0,387	0,399	0,395	0,397	0,398	0,402	0,408	0,404

Источники:

1. *Российский статический ежегодник. 2005: Стат. Сб./Росстат.-М.,2005. – 690 с.*
2. *Россия в цифрах. 2005 г. Крат. Стат. Сб./Госкомстат России. – М.,2005. – 431 с. – с. 108.*

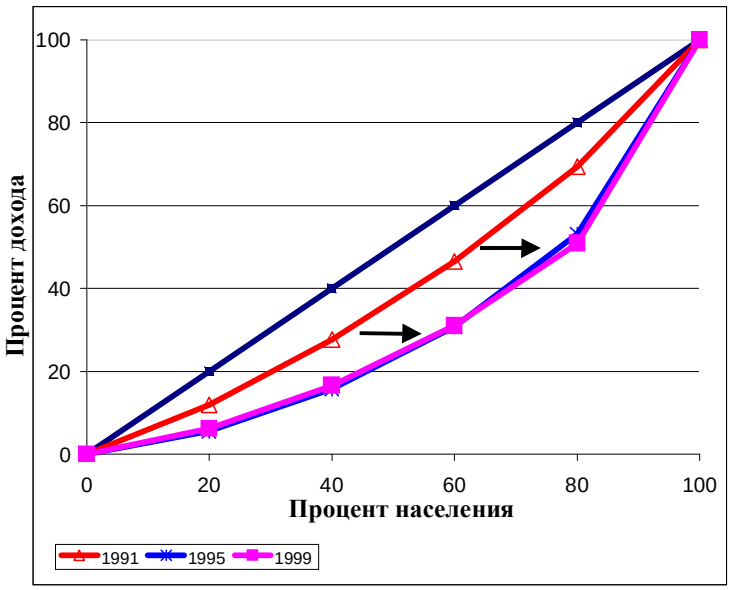


Рис. 14-8. Сдвиг кривой Лоренца в России с 1991 по 1999 год

Источник: По данным Госкомстата.

Всё это приводит к усилению социального неравенства и поляризации общества. Хотя данные Госкомстата занижают степень неравенства в нашей стране (что связано с несовершенством системы сбора данных, которая не в полной мере учитывает такие факторы,

как масштабы теневого сектора, неденежные доходы и др.236), тем не менее, они показывают устойчивую тенденцию к поляризации общества.

В таблице 14-8 приведены данные о распределении общего объема денежных доходов населения России в 1991-2005 гг. Они свидетельствуют о том, что для первой половины 90-х годов была характерна тенденция к усилению неравенства. Доля беднейшей группы населения (I квинтиль) за четыре года уменьшилась в 2 раза, а доля богатейшей (V квинтиль) возросла более чем в 1,5 раза. В результате увеличился разрыв между ними. Если в 1991 г. доходы V квинтиля превышали доходы I квинтиля примерно в 3 раза (30,7% по сравнению с 11,9%), то в 1999 г. - почти в 8 раз (47,9% против 6,1%). Еще больший разрыв наблюдается, если использовать при анализе децильные (10-процентные) группы. В результате индекс Джини возрос с 0,260 в 1991 г. до 0,399 в 1999 г., т. е. в 1,5 раза.

Проиллюстрируем ситуацию, сложившуюся в России в 90-е годы, графиком (рис. 14-8). Легко заметить, что произошел значительный сдвиг кривой Лоренца вправо, в сторону усиления дифференциации доходов. И это стало закономерным результатом высоких темпов инфляции и падения производства. Наиболее быстрыми темпами неравенство росло в первой половине 90-х годов. С 1995 года наступил период временной стабилизации этого процесса. Однако после 17 августа 1998 процесс углубления неравенства возобновился.

14.2.2. Фирма: экономика физических лиц, патернализма, бартера и рэкета.

Так как в процессе приватизации большая часть государственной собственности перешла не к аутсайдерам, а к инсайдерам, то в России не возникло эффективного частного собственника, что в значительной степени предопределило инерционность традиционной экономической системы, её медленные темпы и мучительные формы перехода к рыночной экономике. Этим предопределяются и внутренние причины глубокого трансформационного спада при переходе от командной экономики к рыночному хозяйству.

Большинство предприятий не имеют долгосрочных планов развития производства и даже конкретных бизнес-планов по привлечению инвестиций, в которых остро нуждаются. Отсутствие стратегии поиска эффективных партнеров приводит к тому, что для многих предприятий типична адаптация, а не трансформация традиционных форм, приспособление – а не развитие производства, защита – а не наступление. Отсюда следует неэффективная маркетинговая политика большинства предприятий, стремящихся, даже в условиях благоприятной конъюнктуры, к продвижению традиционной продукции на традиционном рынке. Однако даже эта продукция не всегда находит сбыт, и поэтому возникает бартер как форма существования неэффективной экономики. В целом в деятельности фирм краткосрочный аспект преобладает над долгосрочным, а мотив личного обогащения новых владельцев доминирует над целями развития производства.

Бартерная экономика противоположна денежной не только по форме, в которой существует конечная продукция (натуральная – товарная). Денежная экономика позволяет осуществлять инвестиционные проекты с большим лагом во времени и с привлечением огромного числа хозяйствующих субъектов. Она развивает фьючерсы, опционы и другие финансовые инструменты, которые способствуют быстрому и эффективному переливу капитала, перераспределению средств в пользу лучше хозяйствующих фирм. Без денег невозможно эффективное пополнение капитального запаса. Без денег не возможен эффективный научно-технический прогресс.

В условиях бартерного хозяйства отсутствуют средства для реализации больших инвестиционных проектов. Поэтому происходит старение основных фондов и увеличивается техническое отставание. Неудивительно, что именно такие процессы наблюдаются в России в настоящее время. Износ основных фондов промышленности превысил в 1997 году 50%. По

---

[236] Общеизвестно, например, что высокие доходы, как правило, укрываются от налогов. К тому же Госкомстат определяет неравенство на основе статистики доходов, а не расходов населения, как пытаются определить неравенство эксперты Мирового Банка. Неудивительно, что расчеты Мирового Банка оказываются нередко более реалистичными.

расчетам А.В. Алексеева, средний возраст оборудования достиг 15,9 лет и если положение не изменится, то средний фактический срок службы его будет составлять почти 32 года[237] .

Бартерные связи, по определению, носят локальный характер и закрепляют хозяйственные связи между определенными субъектами. В отличие от денег, являющихся "космополитами", бартерные связи носят не только "национальные костюмы", но и замкнуты на конкретные регионы. Поэтому бартерное хозяйство, по определению, является дезынтегрированным, создающим предпосылки для воспроизводства локальной замкнутости, фактором усиливающим центробежные тенденции в современной России, подогревающим региональный сепаратизм.

Денежные связи являются открытыми, бартерные связи всегда являются скрытыми. В условиях денежного хозяйства трудно скрывать свои доходы, бартерная экономика, наоборот, помогает становлению и развитию "экономики физических лиц"[238]. Данный феномен описывает обособление личных интересов от интересов фирм, личного богатства от собственности предприятий. Возникает парадоксальная ситуация, когда многие сделки заключаются в интересах отдельных лиц в ущерб интересам фирм, даже если эти лица являются полноправными владельцами этих фирм. Бартерная форма позволяет скрыть истинный характер подобного рода сделок. В России до сих пор сохраняется средневековый принцип отношения к своей фирме как к должностному владению, которое в водоворотах переходного периода (в силу экономических или политических причин) может быть потеряно раз и навсегда. Поэтому забота о личной собственности оттесняет на задний план заботу о собственном предприятии.

Большинство населения относится негативно к крупным новоявленным частным собственникам, видя в бизнесменах, не трудолюбивым производителей, честно наживших свои огромные состояния, а алчных хищников, отнявших собственность у ослабевшего государства или награбивших её у своих соотечественников. Негативный имидж "новых русских" устойчиво воспроизводится, что подтверждают многочисленные социологические опросы представленные в монографии[239]. По мнению многих россиян, обман покупателей и продавцов является правилом, а честный бизнес исключением. Такое представление отнюдь не лишено оснований. Дело в том, что снятие административных ограничений сделало явным то теневое предпринимательство, которое существовало в советской России. Между тем оно отнюдь не равнозначно классическому рыночному хозяйству. Теневая экономика, существовавшая в СССР, несла на себе черты "делания денег" существовавшие в порах восточного деспотизма.

В России не было Реформации и Просвещения, которые в Западной Европе осудили позденфеодальное стяжательство и защитили раннекапиталистическое предпринимательство. Позденфеодальное стяжательство – это делание денег любыми (в том числе самыми нечестными) средствами, а раннекапиталистическое предпринимательство - это производство богатство в соответствие с законами рынка. В условиях отсутствия институциональных ограничений, освобождение предпринимательства от государственных запретов было воспринято как разрешение делать деньги любыми средствами, т.е. в первом, а не во втором смысле.

Неудивительно, что российский бизнес приобрел криминальный и аморальный оттенок. Возникает своего рода порочный круг: поскольку "новый русский" олицетворяет в глазах сограждан жулика, то у него отсутствуют нравственные ограничения. Осужденный общественным мнением он совершает такие поступки, которые соответствуют его образу в глазах обывателей.

Важную роль в воспроизводстве бартерной экономики играют естественные монополии. Через них государство связанно с многочисленными неэффективными предприятиями. Предоставляя естественным монополиям (фактически без рентных платежей) возможность реализации природных ресурсов за рубежом, государство заставляет их снабжать этими ресурсами неэффективные предприятия. Фактически реальной платой выступает бесплатная

---

[237] См.: Трансформация экономических институтов в постсовесткой России (микроэкономический анализ). под. ред. Р.М. Нуреева. М.: МОНФ. 2000. С. 100.

[238] Подробнее см.: *Клейнер Г.* Современная экономика России как «экономика физических лиц»// Вопросы экономики. 1996. № 4.

[239] См., например: *Безгодов А.В.* Очерки социологии предпринимательства. С. 201.

поставка природных ресурсов государственным предприятиям (оплата растянута на неопределенный срок или производится продукцией этих предприятий, которую почти невозможно реализовать на открытом рынке). Полученные предприятиями ресурсы используются для производства ненужной продукции, реализовать которую можно только по бартерным цепочкам. Это наглядно доказал последний кризис 1998 года, когда почти пятикратная девальвация рубля к доллару не решила проблему конкурентоспособности продукции подавляющего большинства отечественных производителей. Дело оказалось не в нехватке денег, а в невостребованности рынком производимой отечественными предприятиями продукции.

В условиях неразвитой банковской системы возникает своеобразная проблема двух дефицитов: дефицита сбережений и дефицита платежного баланса. Дефицит сбережений связан с тем, что уровень сбережений, доступных для промышленности, гораздо меньше чем объем инвестиций, необходимых для развития производства. Уровень сбережений, мобилизуемых банковской системой, находится на чрезвычайно низком уровне в силу падения доверия населения к существующим финансовым институтам. Это приводит к тому, что высокая склонность к сбережениям реализуется каждым индивидуально, главным образом в форме накопления иностранной валюты, недвижимости и других неликвидных форм, не аккумулируемых финансовыми учреждениями. В этих условиях единственным источником накопления становятся иностранные займы, что приводит к торговому и платежному дефициту, когда объем импорта значительно превышает объем экспорта. На поверхности виден лишь процесс ввоза иностранного ссудного капитала в Россию, тогда как глубинные процессы вывоза капитала из России осуществляются в значительной мере нелегально и не фиксируются официальной статистикой. Возникает порочный круг, своего рода институциональная ловушка: чем больше средств необходимо для покрытия дефицита текущего платежного баланса, тем больше необходимы внешние займы для покрытия платежного дефицита. Однако чем больше внешние займы, тем большие платежные дефициты нас ожидают в будущем, тем в большую зависимость попадает страна от зарубежного капитала.

С еще более острыми проблемами столкнулись аграрные предприятия. Если раньше в аграрной сфере ключевыми экономическими агентами были коллективные хозяйства (колхозы и совхозы), то в настоящее время резко возросла роль сельской администрации и домохозяйств, стали набирать силу несвязанные с колхозами товаропроизводители. Всё это создает предпосылки для формирования в перспективе новых экономических субъектов, институциональных предпосылок для развития рынка. Однако в настоящее время мы имеем не сколько плюсы, сколько минусы переходного периода, когда те, кто получил власть, ещё не имеют достаточного количества материальных и финансовых ресурсов, а те, кто имеют материальные ресурсы, потеряли уже значительную часть власти. Поскольку процесс перестройки институтов в аграрной сфере не завершен, отсутствует надежная частная собственность, существует обилие переходных форм, многие из которых в экономическом плане являются неэффективными. Всё это способствует возникновению и развитию псевдорыночных форм в аграрной сфере.

Положение ухудшается из-за того, что государство не имеет эффективной индустриальной политики, которая бы поддерживала ростки нового и эффективного, создавала бы благоприятные условия для экономического роста. Наоборот, деятельность современного российского государства заставляет вспомнить эпоху меркантилизма. Российское государство занимается главным образом функциями перераспределения, причем такого, которое не благоприятствует развитию производства, а тормозит его, так как стремится перераспределить имеющие ресурсы от лучше хозяйствующих предприятий к худшим. За счет первых не только собираются налоги, но и происходит дотирование неэффективных предприятий, которые налоги, как правило, не платят. Всё это приводит к сокращению эффективно хозяйствующих производств, подталкивая предприятия к расширению нелегальной хозяйственной деятельности.

14.2.3. Упадок государственности - становление частной собственности[240].

С известной долей условности можно выделить три основных этапа изменения системы прав собственности в постсоветской России:

Этап 1: Номенклатурная приватизация (1988 – 1992)

Номенклатурное разворовывание государственной собственности происходит еще в рамках советской институциональной системы власти-собственности. За основу рынка номенклатуре хотелось взять старый «бюрократический рынок»[241], где позиция участника определяется его чином, административной властью, но научиться извлекать из этого рынка *настоящие денежные доходы*. Разгосударствление ей хотелось произвести таким образом, чтобы издержки производства несло общество (государство), а выгоды от этого производства стали частными (и доставались бюрократии)[242]. Этой цели удалось достигнуть за счет размывания государственной собственности.

Такой (созданный сверху) экономический рынок можно рассматривать как своеобразную организационную инновацию номенклатуры[243]. Ее особенность заключается в том, что бюрократия (и, прежде всего, директора бывших государственных предприятий), использует собственность ослабевшего государства в целях личного обогащения, получая льготные государственные кредиты, лицензии на даровое использование природных ресурсов, создавая свои кооперативы при госпредприятиях, в которые переводится прибыль отмываются деньги. Именно эти группы аккумулировали первые крупные капиталы (и/или + за счет этого укрепляли свой потенциал влияния на власть) и создавали предприятия на самых выгодных рынках и с помощью уже рыночных (или псевдорыночных) механизмов, которые здесь можно пока рассматривать как организационное нововведение в рамках прежней советской системы. Возникает своеобразная частно-бюрократическая собственность (рис. 14-9)

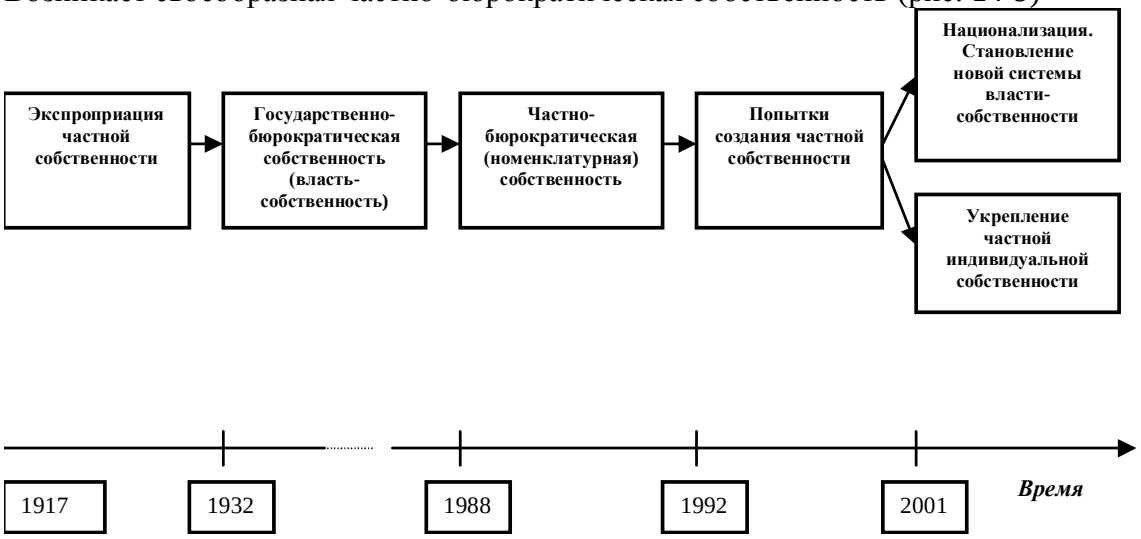


Рис. 14-9. Изменение де-факто системы собственности в рамках советской системы.

В результате в стране появляется «гибрид бюрократического и экономического рынка» (при преобладании первого), почти законченное здание номенклатурного капитализма еще юридически не оформленное[244]. Эту его ограниченность попытались снять на втором этапе новоявленные собственники.

---

[240] В данном разделе использованы материалы, любезно предоставленные А.Б.Руновым и Ю.В.Латовым.
[241] *Найшуль В.* Высшая и последняя стадия социализма / Погружение в трясину. М., 1991.
[242] Первые попытки периодизации и анализа данного процесса см. в работах: *Гайдар Е.Т.* Государство и эволюция, 1997: гл.4,5; Чубайс (ред.), Приватизация по-российски, 1999: Гл.6.
[243] Об организационных инновациях подробнее см. *Уильямсон О.* Экономические институты капитализма. СПб., 1996.
[244] *Гайдар Е.Т.* Государство и эволюция. 1997.

Этап 2: Попытка создания системы частной собственности (1992-2000).

Чтобы преодолеть бесконтрольное усиление бюрократии администрация президента Ельцина решила сделать процесс приватизации формальным. Отныне *де факто* собственники должны были формализовать свои права. В этом были заинтересованы и новоявленные собственники, потому что в условиях размытости старой и неупорядоченности новой системы прав собственности над ними постоянно витала угроза экспроприации приобретенной собственности.

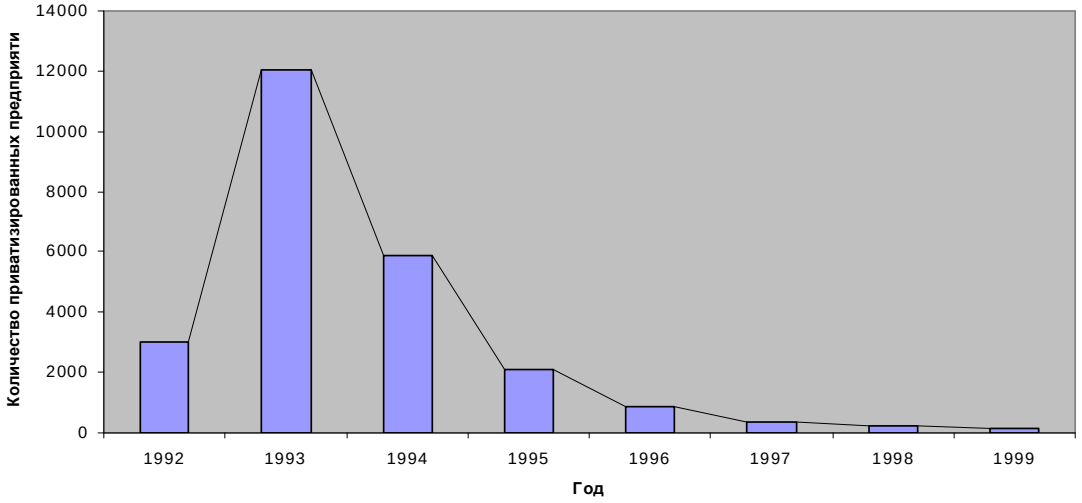


Рис. 14-10. Динамика процесса приватизации в промышленности России

Составлено по: Промышленность России: Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2000, с.73; 1996, с.33.

Однако делалось это путем механического импорта западных институтов частной собственности без учета российской институциональной специфики. Поэтому возникает разрыв собственности *де-факто* и *де-юре* и при этом решающими оказываются неформальные, юридически неоформленные права, в которые вкладывается содержание, отличное от закрепленных в юридических контрактах норм[245].

Главная цель данного этапа состояла, по мнению организаторов, в создании институциональных условий для становления и развития системы частной собственности по образцу западных демократий. Приватизация здесь рассматривалась как средство необходимое для подкрепления либерализационных и стабилизационных мероприятий. Импорт западных институтов прикрывал российское (восточное) содержание.

Начало положила массовая чековая приватизация . За чековым этапом последовал этап денежных и залоговых аукционов и инвестиционных конкурсов. И хотя этот этап продолжается и поныне (в форме единичной денежной приватизации) пик его приходится на первую половину 90-х гг (см. рис. 14-10).

Формальным итогом этого этапа стал тот факт, что 80% всей собственности в России перешло в частные руки. Приватизация государственной и муниципальной собственности затронула все без исключения отрасли экономики.

К началу 2001 г. на долю государственной собственности приходилось только 42% основных фондов в экономике (по сравнению с 91% в 1991 г.), в частной собственности находилось более 80% от общего числа предприятий. Приватизация государственной и муниципальной собственности затронула все без исключения отрасли экономики. В результате не только в общем числе предприятий, но и в общем объеме производства и численности работников государственная собственность стала занимать подчиненное место (рис. 14-11).

В результате не только в общем числе предприятий, но и в общем объеме производства и численности работников государственная собственность стала занимать подчиненное место.

---

[245] *Тамбовцев В.Л.* Формальное и неформальное в управлении экономикой: Наука, 1990, Гл. 3; *Капелюшников Р.И.* "Где начало того конца?…" (к вопросу об окончании переходного периода в России // Вопросы экономики. 2001 № 1: 138-156.

Те частные руки, в которые попали самые лакомые куски бывшей государственной собственности, принадлежали главным образом выходцам из все той же советской элиты. В ходе «номенклатурной приватизации» произошел не столько обмен власти на собственность (как изначально планировалось), сколько сливание политической элиты с бизнес-элитой. Данные социологических исследований 1994 – 1995 гг. российской бизнес-элиты показали, что люди с номенклатурным прошлым составляют в ней примерно половину выборки (табл. 14-9).

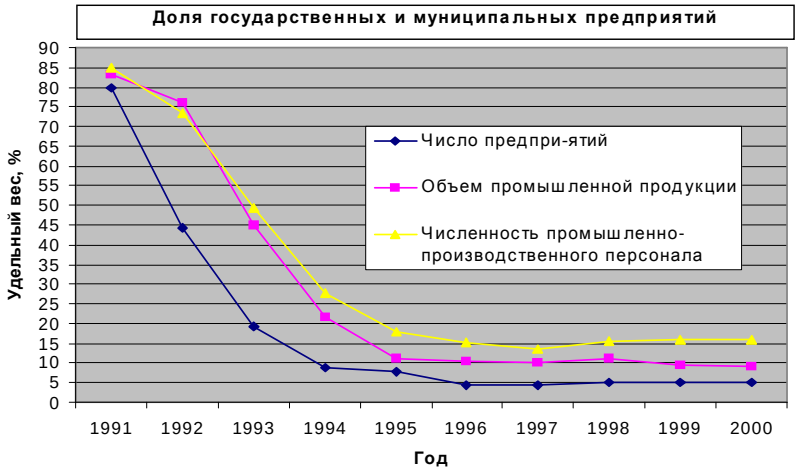


Рис. 14-11. Динамика изменений основных характеристик государственной и муниципальной собственности в промышленности

Составлено по: Российский статистический ежегодник за 2001 год. - М.: Госкомстат РФ, 2002, с.343; Промышленность России: Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2000, с.49-51; Промышленность России: Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 1996, с.28-29; Российская Федерация в 1992. Статистический ежегодник / Госкомстат РФ. – М.: Республиканский информационно-издательский центр, 1993, с.68; Народное хозяйство Российской Федерации. 1992. Статистический ежегодник / Госкомстат России. – М.: Республиканский информационно-издательский центр, 1992, с.68

Еще более нагляден процесс слияния власти и собственности при анализе историй жизни наших олигархов (табл. 14-10): из 15 человек лишь один (М.М. Фридман из «Альфа-группы») является выходцем из «грамотных специалистов» и лишь 4 не принимали прямого участия во властных структурах постсоветской России. Таким образом, наших олигархов можно считать классическим примером «бюрократической буржуазии», чьи позиции в бизнесе производны от их участия в власти.

Таблица 14-9

Предыдущая работа российских лидеров бизнеса (выбраны по списку 100 ведущих бизнесменов России и каталогу «Элита российского бизнеса»)

	Численность выборки, чел.	Пришедшие в в бизнес с номенклатурных или высших руководящих постов	Сделавшие себя сами	Не указавшие места предыдущей работы
Респонденты 1994 г.	86	44%	56%	0
Респонденты 1995 г., в том числе работники банков	145 64	26% 31%	50% 39%	24% 30%

Источник: Бабаева Л.В., Чирикова А.Е. Российская элита: опыт социологического анализа. Часть II. Лидеры бизнеса о себе и обществе. М.: Наука, 1996. С. 66.

Заметного роста эффективности российских частных предприятий в 1990-е гг. большинством исследователей не обнаружено[246]. И это не случайно, потому что природа собственности коренным образом не изменилась. Однако это стало ясно лишь на третьем этапе.

[246] Приватизация по-российски / Коллектив авторов: М. Бойко, Д. Васильев, А. Евстафьев, А. Казаков, А. Кох, П. Мостовой, А. Чубайс / Под ред. А.Б. Чубайса. М., 1999; *Капелюшников Р.И.* Крупнейшие и доминирующие собственники в российской промышленности // Вопросы экономики. 2000, №1, с.99-119; *Перевалов Ю.В., Гимади*

Таблица 14-10

Российские олигархи и власть

Олигархи	Социальное положение в последние годы существования СССР	Участие во властных структурах после 1991 г.
Группа Алекперова (ОАО «Нефтяная компания “ЛУКойл”»)		
Алекперов В.Ю.	В 1991 г. – первый зам. министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В конце 1991 г. Постановлением правительства назначен президентом концерна «ЛУКойл».	Официально не участвовал.
«Альфа – группа»		
Фридман М.М.	Конструктор завода «Электросталь», с 1988 г. частный предприниматель в кооперативе «Альфа-фото», с 1991 г. – председатель Совета директоров группы «Альфа-Консорциум»	Официально не участвовал.
Авен П.О.	В 1989 – 1991 гг. – советник МИД СССР, в 1991 г. – первый зам. министра иностранных дел России.	В 1992 г. возглавляет Министерство внешних экономических связей, позже – зам. председателя валютно-экономической комисси Правительства РФ. В декабре 1992 г. уходит в отставку и переходит в бизнес.
Вид Л.Б.	В 1991 г. – первый зам. министра экономики и прогнозирования СССР.	В 1992 – 1995 гг. зам. директора, потом директор Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. В феврале 1996 г. переходит на работу в «Альфа-банк».
Группа Березовского-Абрамовича		
Березовский Б.А.	С 1983 г. руководитель лаборатории в Институте проблем управления, с 1989 г. – Генеральный директор дочерней сбытовой структуры «ЛогоВАЗа».	В 1992 – 1993 гг. член Совета по промышленной политике при Правительстве РФ, в 1996 – 1997 гг. – зам. секретаря Совета безопасности, позже советник Руководителя Администрации Президента РФ, в 1998 – 1999 гг. исполнительный секретарь СНГ
Абрамович Р.А.	Нет данных. Бизнесом в Москве занимается с 1992 г.	Неофициальный «кассир семьи» Президента.
Смоленский А.П.	В 1987 – 1989 гг. начальник 4-го строит.-монтажн. управления Москвы и руководитель кооператива «Москва – III», с 1989 г. руководит КБ «Столичный».	Член консультативного Совета по банковской деятельности при Правительстве РФ.
Группа Вяхирева (ОАО «Газпром»)		
Вяхирев Р.И.	В 1986 – 1989 гг. первый зам. министра газовой промышленности СССР, с 1989 г. зам. председателя правления осударственного газового концерна «Газпром».	Официально не участвовал.
Группа Гусинского (группа «МОСТ»)		
Гусинский В.А.	До 1986 г. работает в сфере культуры, в 1986 г. организует кооператив «Металл», с октября 1991 г. – президент КБ «МОСТ-Банк».	Официально не участвовал.
Группа Лужкова		
Лужков Ю.М.	С 1991 г. премьер правительства Москвы, в 1991 г. зам. председателя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР.	С июня 1992 г. – мэр Москвы.
Евтушенков В.П.	В 1990 – 1991 гг. начальник Главного управления по науке и технике Мосгорисполкома, с апреля 1991 г. – председатель АОЗТ «Московский городской комитет по науке и технике».	Советник мэра Москвы.
Группа Потанина – Прохорова – Йордана		

И.Э., Добродей В.В. Анализ влияния приватизации на деятельность промышленных предприятий. М.: Серия: Научные доклады РПЭИ, 2000.

Потанин В.О.	Работник Министерства внешней торговли СССР, с 1991 г. возглавил АООТ «Интеррос».	С августа 1994 г. член Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ, в июне 1996 г. распоряжением Правительства РФ назначен членом Совета директоров РАО «Норильский Никель». Занимал много других постов.
Прохоров М.Д.	В 1989 – 1992 гг. ведущий экономист, затем начальник управления Международного банка экономического сотрудничества.	В апреле 1996 г. распоряжением Правительства РФ назначен членом Совета директоров РАО «Норильский Никель».
Группа Ходоровского («РОСПРОМ – ЮКОС»)		
Ходоровский М.Б.	В 1986 – 1987 гг. – зам. секретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ Москвы, в 1987 – 1989 гг. – директор Центра научно-технического творчества молодежи, с августа 1991 г. Генеральный директор межбанковского объединения МЕНАТЕП.	В 1993 – 1995 гг. – зам. министра топлива и энергетики РФ.
Группа Чубайса (РАО «ЕЭС России»)		
Чубайс А.Б.	В 1990 – 1991 гг. – первый зам. председателя горисполкома Ленсовета, председатель Комитета по экономической реформе.	В 1991 – 1992 гг. – председатель Гос. Комитета РФ по управлению государственным имуществом, в 1996 – 1997 гг. – Руководитель Администрации Президента РФ, в 1997 – 1998 гг. – министр финансов РФ, с 1998 г. – председатель правления РАО «ЕЭС Россия». Занимал много других постов.

Составлено Ю.В.Латовым по: *Мухин А.А*. Информационная война в России: участники, цели, технологии. М.: Издательство «Гном и Д», 2000.

Этап 3. Институционализация новой власти-собственности (2001-)

После всего хаоса, возникшего в ходе второго этапа, к концу 1990-х гг. стало очевидно, что доминирующей все-таки оказалась система власти-собственности, как на федеральном, так и на региональном уровне. Об этом свидетельствует состав российской экономической (табл. 14-10) и политической элиты (табл. 14-11). Из советской номенклатуры вышли свыше половины лидеров партий и три четверти лиц, входящих в правительство и окружение президента. Региональная элита укомплектована советской номенклатурой в еще большей степени. Свыше четырех пятых ее выходцев работали в советском партийном, комсомольском или хозяйственном аппарате (см.табл. 14-11).

Таблица 14-11

Состав российской политической и экономической элиты высшего уровня, сер. 1990-х гг.

(в % от общей численности элитной группы)

	Высшее руководство	Лидеры партий	Региональная элита	Правительство	Бизнес-элита	В целом
Всего из номенклатуры в том числе:	75,0	57,1	82,3	74,3	61,0	69,9
Из партийной	21,2	65,0	17,8	0	13,1	23,4
Из комсомольской	0	5,0	1,8	0	37,7	8,9
Из советской	63,6	25,0	78,6	26,9	3,3	39,5
Из хозяйственной	9,1	5,0	0	42,3	37,7	18,8
Из другой	6,1	10,0	0	30,8	8,2	11,0

Источник: Крыштановская О. 1995: с. 65. (основой данных послужили социологические исследования, которые проводились сектором изучения элиты Института социологии РАН под руководством О. Крыштановской в 1989-1994 годах).

Однако это не означает, что в составе элиты не происходило никаких изменений. Если сравнить высшее руководство при Брежневе, Горбачеве и Ельцине, то совершенно очевидно значительное уменьшение технократов (с 88,5% при Брежневе до 36,4% при Ельцине) и удвоение лиц, получивших экономическое или юридическое базовое образование (с 11,5% до 22,7%)[247]. Эти сдвиги стали еще более заметны к концу 1990-х гг.

[247] См.: *Крыштановская О.* (1995) Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту // Общественные науки и современность, №1, с.63

Таблица 14-12

Изменение характеристик элиты
в первые два года правления Б. Ельцина и В Путина, %

Характеристика элиты*	Ельцинская элита(1993г.)	Путинская элита(2002г.)
Средний возраст (годы)	51,3	51,5
Женщины	2,9	1,7
Выходцы из сельской местности	23,1	31,0
Лица с высшим образованием	99,0	100,0
Лица, имеющие учёную степень	52,5	20,9
Лица с военным образованием	6,7	26,7
Лица с экономическим и юридическим образованием	24,5	25,7
Лица с образованием, полученным в элитных вузах**	35,4	23,4
Земляки главы государства	13,2	21,3
Ставленники бизнеса	1,6	11,3
Военные	11,2	25,1

Источник: Крыштановская О. Режим Путина: либеральная мелитократия?// Pro et Contra.2002. Т.7 №4, с. 161.
Примечание:
** К элите отнесены члены Совета безопасности РФ, депутаты обеих палат Федерального Собрания РФ, члены Правительства РФ, главы субъектов РФ.*
*** К категории элитных вузов отнесены МГУ, МГИМО, Институт иностранных языков, ВПШ, ВКШ, АНХ при СМ СССР, АОН при ЦК КПСС, МФИ, Академия внешней торговли, Дипломатическая академия.*

В начале XXI века наметились новые тенденции: резко сократилось число лиц, имеющих учёную степень в высшем руководстве России. Если в 1993 году лица, имевшие степень, составляли 52,5%, то в 2002 - только 20,9% (см. таб. 14-2). Сократилось и число лиц, получивших образование в элитных вузах (с 35,4% до 23,4%). Зато значительно увеличилось число военных (с 11,2% до 25,1%), выходцев из сельской местности (с 23,1% до 31,0%) и земляков главы государства (с 13,2% до 21,3%). Поскольку число ставленников бизнеса сократилось до минимума, то при Путине началась обратная тенденция: их число возросло в 1,6% в 1993 году до 11,3% в 2002.

Большинство руководителей предприятий по-прежнему уповают на государство и добровольно готовы передать большую часть своей ответственности, что наглядно показывают результаты многочисленных социологических исследований. Экспресс-опрос 27 директоров крупнейших предприятий Нижегородской области, например, ясно показал, что зона ответственности областной власти по-прежнему велика, а зона ответственности бизнес-элиты по-прежнему ограничена. До сих пор бизнес-элита не является самостоятельным экономическим субъектом. Она по-прежнему стремится ограничить свою ответственность лишь внутрихозяйственной деятельностью и прямыми отношения с заказчиками и поставщиками, отдавая на откуп администрации такие важные вопросы как формирование правил доступа к ресурсам, контроль за соблюдением качества выпускаемой потребительской продукции, антикризисное управление и важнейшие вопросы социально-экономического развития региона. Большой круг вопросов сохраняется и в зоне совместной ответственности. Среди них такие важные вопросы как занятость, оплата труда, повышение квалификации, социальное и медицинское страхование, разработка стратегических планов развития крупнейших (бюджетообразующих) предприятий, важнейшие вопросы инновационной и инвестиционной политики, не говоря уже о создании инфраструктуры и лоббирования отраслевых интересов на федеральном уровне. В результате, баланс *де юре* и *де факто* складывается явно в пользу областной администрации[248].

О том, что фактически происходит не формирование системы частной собственности, а укрепление имущественного положения лиц стоящих у власти, свидетельствует и анализ двух

[248] Подробнее см.: *Nureev R., Runov A.* Russia**:** Whether Deprivatization Is Inevitable? Power-Property Phenomenon As a Path Dependence Problem Report prepared for International Society for New Institutional Economics (ISNIE) 5-th Annual Conference “Institutions and Governance” USA, Berkeley, California, September 13-15, 2001

перечней предприятий, запрещенных к приватизации[249]. Формально (*де юре*) эти документы свидетельствуют о сокращении сферы государственной собственности и расширения собственности частной. Однако *де факто* они свидетельствуют о росте аппетитов номенклатуры.

Сравнение распределения производственных предприятий первого и второго перечней по отраслям промышленности показывает, что изменение отражает стремление чиновников получить в частные (точнее, свои) руки наиболее лакомые объекты государственной собственности (нефтяная, топливная, химическая и нефтехимическая, авиационная, атомная и т.д.) причем только на такой стадии, когда для этого созданы необходимые условия.

Для того, чтобы понять, насколько возможен (или неизбежен?) новый виток централизации, остановимся сначала на понятии "остаточная государственная собственность".

14.3. Назад к частной собственности или вперёд к частной собственности?

14.3.1. Остаточная государственная собственность

Действительно, в результате процесса приватизации возник своеобразный экономический институт – остаточная государственная собственность. Он включает в себя не только прямые остатки государственной собственности, но и тип хозяйствования, характерный для большинства так называемых частных предприятий, находящихся в руках бывших "красных директоров" или трудовых коллективов, и управляются по-прежнему (патерналистски)[250], хотя окружающая их институциональная среда резко изменилась.

Исторически сила государственной собственности в условиях командной экономики заключалась в том, что она охватывала все народное хозяйство, управлялась из единого Центра сверху и должна была служить интересам общества в целом (так называемая "общенародная собственность"). Это главное преимущество (если оно и теоретически существовало) было окончательно утеряно в ходе приватизации. "Общенародная собственность" превратилась в островки государственной собственности, которые выступают как частная собственность по отношению к другим фирмам (включая и другие государственные предприятия). Это означает, во-первых, что государственная собственность приобрела частную форму и выступает как частное предприятие, поскольку охватывает не все общество в целом, а только его *часть*.

Во-вторых, частной она является еще и потому, что управляется не по единому народно-хозяйственному плану, а по воле местного начальника. Остаточная государственная собственность служит не на благо общества в целом, а на благо тем, кто успел ее "прихватизировать". Это означает, что она может развиваться и не на пользу государства в целом, а во вред ему.

Третья ее особенность заключается в том, что она не является и настоящей частной собственностью, поскольку аллокация ресурсов была осуществлена по остаточному принципу. Этот остаток не заинтересовал реальных частных собственников, а достался выходцам из бывшей советской номенклатуры. В ней сохраняются пережитки так называемой "общенародной собственности" как в характере применяемых ресурсов (включая трудовые), так и в организационно-управленческой структуре. Поэтому под остаточной государственной собственностью в экономическом смысле мы понимаем не только юридические предприятия или пакеты, принадлежащие государству, но и все те, которые сохранили рудименты традиционной командной экономики. Эти ее особенности и предопределили формальные и неформальные правила игры, а также характер санкций, которые сложились в постсоветской России.

---

[249] Постановление Правительства РФ от 18.09.95 №949 «О перечне акционерных обществ, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства, закрепленные в федеральной собственности акции которых не подлежат досрочной продаже»; Постановление Правительства РФ от 17.07.98 №784 «О перечне акционерных обществ, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства, закрепленные в федеральной собственности акции которых не подлежат досрочной продаже».

[250] *Пригожин А.И.*, (2001) Цели организаций, стереотипы и проблемы // Общественные науки и современность, №2, с.16.

Тот факт, что в процессе приватизации большая часть государственной собственности перешла не к аутсайдерам, а к инсайдерам (в конечном итоге к прежним директорам предприятий), привело к тому, что в России не возникло эффективного частного собственника (что в значительной степени обусловило инерционность традиционной экономической системы, медленные темпы ее реструктуризации и мучительные переход к новым формам корпоративного управления). Этим предопределяются и внутренние причины глубокого трансформационного спада при переходе от командной экономики к рыночному хозяйству.

Большинство из таких «инсайдеров» не имеют ни стимулов, ни достаточных знаний для разработки долгосрочных планов развития производства и даже конкретных бизнес-планов по привлечению инвестиций, в которых остро нуждаются. Сохранение персонифицированного обмена и отсутствие стратегии поиска эффективных партнеров приводит к тому, что для многих предприятий типична адаптация, а не трансформация традиционных форм, приспособление – а не развитие производства, защита – а не наступление. До сих пор нередка неэффективная маркетинговая политика большинства предприятий, стремящихся, даже в условиях благоприятной конъюнктуры, к продвижению традиционной продукции на традиционном рынке. Однако даже эта продукция не всегда находит сбыт, и поэтому возникает бартер как форма существования неэффективной экономики. В целом в деятельности предпринимателей краткосрочный аспект преобладает над долгосрочным, а мотив личного обогащения доминирует над целями развития производства.

Неудивительно, что бартеризация стала одним из закономерных результатов сохранения остаточной государственной собственности. Попытка установления натуральных связей явилась своеобразным воспроизведением (в новых условиях) тех традиционных прямых связей, которые раньше существовали между предприятиями в условиях единого народнохозяйственного комплекса.

Бартерная экономика противоположна денежной не только по форме, в которой существует конечная продукция (натуральная – товарная). Денежная экономика позволяет осуществлять инвестиционные проекты с большим лагом во времени и с привлечением огромного числа хозяйствующих субъектов. Она способствует росту капитализации, а также быстрому перераспределению капитала в пользу лучше хозяйствующих фирм и эффективному пополнению капитального запаса. Без денег невозможно масштабное проведение отраслевых научных исследований и, следовательно, невозможен эффективный научно-технический прогресс.

Бартерные связи, по определению, носят локальный характер и закрепляют хозяйственные связи между определенными субъектами. В отличие от денег, являющихся "космополитами", бартерные связи носят не только "национальные костюмы", но и замкнуты на конкретные регионы. Поэтому бартерное хозяйство, по определению, является дезинтегрированным, создающим предпосылки для воспроизводства локальной замкнутости, фактором, усиливающим центробежные тенденции в современной России, подогревающим региональный сепаратизм.

Денежные связи являются открытыми, бартерные связи всегда являются скрытыми. В условиях денежного хозяйства трудно скрывать свои доходы, бартерная экономика, наоборот, помогает становлению и развитию "экономики физических лиц"[251]. Данный феномен описывает обособление личных интересов от интересов фирм, личного богатства от собственности предприятий. Возникает парадоксальная ситуация, когда многие сделки заключаются в интересах отдельных лиц в ущерб интересам фирм, даже если эти лица являются полноправными владельцами этих фирм. Бартерная форма позволяет скрыть истинный характер подобного рода сделок. В России до сих пор сохраняется средневековый принцип отношения к своей фирме как к *должностному владению*, которое в водоворотах переходного периода (в силу экономических или политических причин) может быть потеряно раз и навсегда. Поэтому забота о личной собственности оттесняет на задний план заботу о собственном предприятии.

[251] Подробнее см.: *Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М.* (1997) Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М.: Экономика. С.48.

Важную роль в воспроизводстве остаточной государственной собственности играют естественные монополии. Через них государство связано с многочисленными неэффективными предприятиями. Предоставляя руководству естественных монополий (фактически без рентных платежей) привилегию реализации природных ресурсов за рубежом, государство взамен заставляет их снабжать этими ресурсами неэффективные предприятия. Фактически реальной платой выступает именно бесплатная поставка природных ресурсов государственным предприятиям (оплата растянута на неопределенный срок или производится продукцией этих предприятий, которую почти невозможно реализовать на открытом рынке). Полученные предприятиями ресурсы используются для производства ненужной продукции, реализовать которую можно только по бартерным цепочкам. Это наглядно доказал кризис 1998 года, когда почти пятикратная девальвация рубля к доллару не решила проблему конкурентоспособности продукции подавляющего большинства отечественных производителей. Дело оказалось не в нехватке денег, а в невостребованности рынком производимой отечественными предприятиями продукции.

Положение ухудшается из-за того, что государство, несмотря на периодически принимаемые программы, на деле не имеет эффективной промышленной политики вообще, и управления своей собственностью в частности, которая бы поддерживала ростки нового и эффективного, создавала бы благоприятные условия для экономического роста. Наоборот, деятельность современного российского государства заставляет вспомнить эпоху меркантилизма. Российское государство занимается главным образом функциями перераспределения, причем такого, которое не благоприятствует развитию производства, а тормозит его, так как стремится перераспределить имеющие ресурсы от лучше хозяйствующих предприятий к худшим. За счет первых не только собираются налоги, но и происходит дотирование неэффективных предприятий, которые налоги, как правило, не платят. Всё это приводит к сокращению эффективно хозяйствующих производств, подталкивая руководителей предприятий к расширению нелегальной хозяйственной деятельности.

В условиях бартерного хозяйства отсутствуют средства для реализации больших инвестиционных проектов. Поэтому происходит старение основных фондов и увеличивается техническое отставание. Неудивительно, что именно такие процессы наблюдаются в России в настоящее время. Износ основных фондов промышленности превысил в 1997 году 50%. По расчетам А.В. Алексеева, средний возраст оборудования достиг 15,9 лет и если положение не изменится, то средний фактический срок службы его будет составлять почти 32 года[252].

Остаточная государственная собственность воспроизводится и в других типичных для советской системы формах - таких как нецелевое использование бюджетных средств, скрытая оплата труда, неоплачиваемые административные отпуска и др. К ним добавились и другие формы, свидетельствующие о доминировании неформальных правил над формальными: задержки заработной платы, неплатежи, торговля налоговыми освобождениями и др. Несмотря на их существование формальные отношения между экономическими субъектами не разрываются: нет массового увольнения с предприятий, задерживающих заработную плату, сохраняются отношения между предприятиями и в случае неплатежей. Это - своеобразный отношенческий контракт, в котором неформальные отношения превалируют над формальными[253].

14.3.2. Назад к частной собственности?

Естественно возникает вопрос: закончились ли номенклатурные игры? Иными словами, закончилась ли "прихватизация" государственной собственности, с одной стороны, и, не возникают ли новые проекты возвращения назад к тому периоду, когда номенклатура играла роль верховного распорядителя государственной собственности, как это было на "высшей и последней стадии социализма", с другой. Первую тенденцию отражают программы

[252] Трансформация экономических институтов в постсовесткой России (микроэкономический анализ). Под. ред. Р.М. Нуреева. М.: МОНФ. 2000. С. 100

[253] См.: *Капелюшников Р.И.* (2001) "Где начало того конца?…" (к вопросу об окончании переходного периода в России) // Вопросы экономики. №1, с. 147

приватизации, вторую – программы национализации[254]. Кратко остановимся сначала на программах нацонализации, а затем (в следующем разделе, проанализируем программы приватизации 1995, 1998 и 2002 гг.

Оценивая внесенные проекты можно заключить, что ни один из них не решает тех конструктивных задач повышения эффективности использования активов предприятий путем изменения прав собственности. Они либо «консервируют» сложившиеся нерациональные отношения в сфере собственности, делая непоколебимой позиции остаточной государственной собственности, либо в популистских целях призывают к проведению масштабной национализации, итогом которой может стать лишь хозяйственный хаос и гражданская война.

Хотя законопроекты о национализации нынче не популярны и многие из них в существующем варианте недавно (в январе 2002 г.) отклонены Государственной Думой, идеи централизации и усиления государственного вмешательства в экономику набирают силу. Правда, проявляются они больше не в призывах к национализации, а в пересмотре некоторых итогов приватизации. Среди основных направлений перехода частной собственности в руки государства можно выделить следующие:

1) *деприватизация* - частичное восстановления или усиления государственного контроля над уже приватизированными предприятиями;

2) *реприватизация* - повторная приватизация предприятий, в которых предыдущие собственники не выполнили инвестиционные условия и программы (по существу это смена частного собственника);

Как показывает практика, наиболее интенсивно рассматриваемые механизмы используются в рамках процессов реструктуризации предприятий с государственным участием. К основным инструментам, на основании которых такие действия могут быть произведены относятся: прямая конвертация задолженности перед бюджетом в акции предприятия; реструктуризация бюджетной задолженности с использованием залоговых схем; приобретение акций предприятий на фондовом рынке; переоценка и учет государственной собственности (материальных (прежде всего земля) и нематериальных (объекты интеллектуальной собственности) активов), внесенной в уставной капитал предприятий; признание недействительными сделок приватизации на основании невыполнения инвестиционных условий; прямой обмен акций на инвестиции[255].

Итак, возможность значительного усиления государства как собственника витает в воздухе. Во всяком случае, в качестве возможного сценария развития его не исключают экономисты, придерживающиеся разных взглядов[256]. Однако, в каком направлении она пойдет и к каким последствиям она приведет?

Исходя из предшествующего изложения, представляется, что критерии и результаты того или иного варианта могут и должны быть скорректированы. Все зависит от того, какие отношения из фактически существующих экономических отношений будет решено закрепить в праве.

О доминирующем влиянии власти-собственности свидетельствует и широкое развитие интегрированных бизнес групп (ИБГ). С известной долей условности, их можно разделить по

---

[254] В этом разделе мы опираемся на материалы парламентских слушаний и заседаний по проектам национализации в Государственной Думе 1997-2002 гг. В поиске и подборе материалов неоценимую помощь оказали депутаты и сотрудники аппарата профильного комитета Госдумы по собственности и комитета по экономической политике и предпринимательству. Авторы выражают всем им искреннюю признательность за высказанные замечания и комментарии.

[255] Совершенствование управления государственной собственностью в условиях рыночной экономики. Заключительный отчет. / рук. А.К. Пономарев. - М.: Межведомственный аналитический Центр, 2000

[256] См.: *Куликов В.* (1998) Российская приватизация в шестилетней ретроспективе // Российский экономический журнал. № 1, с.17-19.; Радыгин А., Сидоров И. Российская корпоративная экономика: сто лет одиночества? // Вопросы экономики, 2000, № 5, с. 59-60

типу интегрирующих отношений на управленческие и имущественные. Первые выступают как своеобразная модификация власти-собственности, вторые как новая частная собственность[257].

Какие же силы заинтересованы в реставрации власти-собственности и какие в развитии системы настоящей частной собственности. Если использовать методологию М. Олсона[258] и развиваемую сторонниками теории теорию групп интересов в формировании и эволюции системы прав собственности[259], то их можно объединить в следующие группы.

Если в СССР интересы власти-собственности были представлены: верхушкой партийно-советсткого аппарата по уровням аппарата; руководством хозяйственных ведомств; командованием военно-промышленного комплекса и верхушкой репрессивного аппарата[260], то в постсоветской российской экономике это направление отстаивают, прежде всего:

- новая номенклатура (чиновники федеральных, региональных органов власти и муниципалитетов);
- владельцы (технократы) экпортно-сырьевых отраслей;
- владельцы (технократы) машиностроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса;
- владельцы машиностроительных предприятий комплекса гражданских отраслей;
- военная номенклатура;
- силовые структуры (МВД, ФСБ и т.д.).

Группа заинтересованная в системе частной собственности включает в себя:

- владельцы машиностроительных предприятий комплекса гражданских отраслей;
- собственники предприятий в сфере услуг;
- подавляющее большинство промышленных фирм потребительского комплекса;
- домохозяйства (подавляющее большинство зажиточных рабочих);
- владельцы среднего и малого бизнеса.

И хотя эти группы довольно условны и внутри них еще продолжается процесс размежевания, борьба между этими группами интересов и будет определять содержание деприватизации в путинской России.

Развитие ущербного, криминального капитализма привело к дискредитации рыночной экономики в глазах значительного большинства населения. В этих условиях нарастает недовольство результатами приватизации, которое новая администрация пытается использовать в своих целях. В 2000-2001 годах произошло значительное усиление государства. Это поставило на повестку дня вопрос о частичном пересмотре результатов приватизации. Все чаще и чаще появляются материалы, рассматривающие различные варианты деприватизации. Проанализируем один из них, а именно доклад, подготовленный Межведомственным аналитическим центром[261]. Основные механизмы и инструменты, которые используются или, как представляется, могут использоваться для отчуждения имущества у сегодняшних частных собственников, представлены на рис. 14-12.

В докладе намечены три основных направления перехода частной собственности в руки государства:

1) *деприватизация* - частичное восстановления или усиления государственного контроля над уже приватизированными предприятиями;

2) *реприватизация* - повторная приватизация предприятий, в которых предыдущие собственники не выполнили инвестиционные условия и программы (по существу это смена собственника);

3) *национализация*.

---

[257] Анализ роли интегрированных структур на российских товарных рынках 2000. / С.Б. Авдашева, В.П. Балюкевич, А.В. Горбачев, В.Е. Дементьев, Я.Ш. Паппэ; Бюро экономического анализа. М.; *Паппэ Я.Ш.* 2000. Олигархи: Экономическая хроника, 1992-2000. – М.: ГУ-ВШЭ.

[258] *Олсон М.* Логика коллективных действий, М., 1995; Он же: Возвышение и упадок народов, Новосибирск, 1997.

[259] *Winecki J.* Resistance to change in the Soviet economic system: a property rights approach. London: Routledge, 1991

[260] *Кордонский С.Г.* Рынки власти. Административные рынки СССР и России. М., 2000.

[261] Совершенствование управления государственной собственностью в условиях рыночной экономики. Заключительный отчет. М.: Межведомственный аналитический Центр, 2000.



Рис. 14-12. Механизмы и инструменты отчуждения собственности в пользу государства
Источник: Совершенствование управления государственной собственностью в условиях рыночной экономики. Заключительный отчет. 2000 – М.: Межведомственный аналитический Центр, 2000,

Как показывает практика, наиболее интенсивно рассматриваемые механизмы используются в рамках процессов деприватизации и реорганизации предприятий с государственным участием. К основным инструментам, на основании которых такие действия могут быть произведены относятся:

А) Прямая конвертация задолженности перед бюджетом в акции предприятия;

Б) Реструктуризация бюджетной задолженности с использованием залоговых схем;

В) Приобретение акций предприятий на фондовом рынке;

Г) Переоценка и учет государственной собственности (материальных (прежде всего земля) и нематериальных (объекты интеллектуальной собственности) активов), внесенной в уставной капитал предприятий;

Д) Признание недействительными сделок приватизации на основании невыполнения инвестиционных условий;

Е) Прямой обмен акций на инвестиции.

Итак, необходимость деприватизации витает в воздухе. Однако, в каком направлении она пойдет и к каким последствиям она приведет? Возможны два варианта деприватизации: государственно-бюрократический («олигархический») и «демократический». Рассмотрим каждый из них подробнее.

Государственно – бюрократический вариант деприватизации. В случае государственно – бюрократического варианта деприватизации начнется новый виток роста системы власти-собственности. Объективно это означает «шаг назад» с точки зрения рыночных реформ, так как предпосылки становления частной собственности будут опять отложены на неопределенное время. Опыт приватизации не может не рассматриваться вне контекста зависимости от предшествующего развития. Приватизация в восточных обществах всегда выступала как временный отход от генеральной линии развития, как подготовка нового витка централизации (в соответствии с «циклом власти-собственности»).

Конечно, это не означает полного возвращения назад. Несомненно, новая централизация произойдет с учетом тех процессов, которые имели место в 1990-е годы. Однако новая централизация будет означать, что произойдет своеобразная абсорбция, включение этих

элементов в традиционную систему власти-собственности, подчинения ей, использование их потенциала для укрепления ее на новом витке развития. Для того, чтобы в этом убедиться достаточно провести аналогию между советской пирамидально-сегментарной структурой и современной. Место союзного уровня занял федеральный уровень управления, место республиканского – уровень представителей Президента РФ в семи федеральных округах, место областного – уровень субъектов Федерации.

Усиление центральной власти может быть эффективно лишь при опоре на реальные экономические механизмы. Наиболее универсальными являются две основные формы вмешательства государства в экономику: это государственное предпринимательство и государственное регулирование. Первая форма ставит в повестку дня вопрос о национализации. В контексте усиления централизации национализация может охватить не отдельные предприятия, а целые подотрасли и отрасли, что приведет к дальнейшему укреплению региональной и муниципальной собственности как звеньев единой государственной собственности. Резко вырастет государственный сектор и государственный контроль за деятельностью частного сектора. В этом объективно заинтересованы центральные и местные власти. Это означает усиление не государства защищающего, а государства производящего. К тому же это может прикрываться патриотическими (сильная Россия, Великая держава и т.д.) или коммунистическими лозунгами (борьба с нищетой, социальным неравенством и т.п) со всеми уже известными нашей стране последствиями.

«Демократический» вариант деприватизации Совсем по-другому сложится развитие в случае демократического варианта деприватизации. Демократический вариант централизации также предполагает перегруппировку собственности. Однако цель этой перегруппировки иная: максимально эффективно служить развитию рынка. Дело в том, что в настоящее время государственная собственность чрезвычайно неэффективна. Степень государственного участия в подавляющем большинстве смешанных предприятий (около 80%) не превышает 50%.

Правда, в последнее время наметилась тенденция к перегруппировке существующего государственного капитала, сосредоточению его лишь на определенном наборе предприятий. Это выразилось в повышении государственного и муниципального участия в капитале акционерных обществ, образованных в результате приватизации. С 1994 по 1998 год доля предприятий, в которых государство владеет свыше 50%, увеличилась почти в 7 раз, а доля предприятий, в которых государство владеет не более 15%, уменьшилась в 10 раз.

Однако еще рано говорить о том, что эта концентрация привела к существенному повышению эффективности государственного сектора. Между тем, концентрация госсобственности в ряде ключевых отраслей могла бы существенно повысить эффективность функционирования частного сектора и эффективность экономики в целом. Это, прежде всего, касается промышленной и финансовой инфраструктуры, без укрепления которой невозможно эффективное развитие рыночной экономики. Однако это предполагает формирование государственной собственности не по остаточному принципу, не принципу служения личным интересам бюрократии, а по принципу повышения эффективности народного хозяйства в целом, принципу отвечающему долгосрочным интересам развития экономики России. Это означает коренной переход от «государства производящего» к «государству защищающему»[262], создающему институциональные предпосылки для развития системы частной собственности. При этом a) издержки по защите этих прав несет государство (как в развитой рыночной экономике) b) права собственности могут обмениваться без высоких трансакционных издержек, обеспечивая эффективное распределение ресурсов и решая проблему внешних эффектов и c) в долгосрочной перспективе собственность защищена от экспроприации. Этот путь гораздо более сложный, однако он отвечает не сиюминутных интересов тех или иных слоев бюрократии, а всего общества в целом.

[262] *Бьюкенен Дж.* Границы свободы. Между анархией и Левиафаном / в кн. Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен. М.: Таурус Альфа: 1997, с.207-444.

Поскольку бюрократическое регулирование наиболее велико в развивающихся и переходных экономиках, то именно в этих странах масштабы теневой экономической деятельности оказываются наиболее громадными.

Ситуация в России гораздо сложнее: выделить чисто легальный и чисто нелегальный сектора экономики довольно сложно. Почти на каждом предприятии, в той или иной пропорции, присутствует и легальная, и нелегальная деятельность. Российская экономика скорее "двухполосная", чем двухсекторная. Это, однако, не избавляет нас от необходимости исследовать эти процессы в чистом виде. Так как увеличение нелегальной деятельности сужает сферу легальной и наоборот. При этой оговорке подход Де Сото сохраняет свою применимость к нашему обществу.

Поэтому раскол общества на легальный и нелегальный бизнес "оказывает негативное воздействие на экономику в целом, выражающееся в снижении производительности, сокращении инвестиций, неэффективности налоговой системы, удорожании коммунальных услуг, замедлении технического прогресса и многочисленных трудностях в формулировании макроэкономической политики"[263], и отнюдь не освобождает общество от необходимости совершенствования институциональной структуры.

Не следует думать, что Де Сото абсолютизирует принятые законы. Я, как и Де Сото, далек от юридического фетишизма и поэтому считаю, что важно не только принятие хороших законов, но и прежде всего обеспечение мер по их реальному воплощению в жизнь. Без эффективной системы обеспечения их претворения в жизнь, без принуждения (enforcement), вряд ли заработают в России даже самые лучшие законы. Однако принятие таких законов минимально необходимо.

Следующим шагом является создание таких условий, которые У. Нисканен назвал "мягкой инфраструктурой". Введенное У. Нисканеном понятие "мягкая инфраструктура" означает увеличение экономических прав человека (укрепление доверия, прав собственности, честности и ответственности при выполнении контрактов, повышения терпимости к инакомыслию, обеспечение гарантий прав меньшинства и т.п.) и создание таких неформальных "правил игры", без которых функционирование рыночной экономики невозможно.

Важно последовательно проводить различия между поздефеодальным стяжательством и раннекапиталистическим предпринимательством, т.е. деланием денег путем надувательства и обмана и деланием денег в соответствии с законами рынка, в в соответствии с законами конкуренции. Необходимо создание такой атмосферы, при которой большинству участников рынка станет невыгодно позденфеодальное стяжательство, а выгодно раннекапиталистическое предпринимательство. Только при обеспечении таких правил игры заработают "хорошие законы".

Однако в современной России к порочным кругам в экономике добавляются порочные круги политической нестабильности. В условиях нестабильного политического режима высока опасность нарушения прав собственности, национализации частных предприятий, ограничения вывоза прибылей и т.д. Всё это резко повышает трансакционные издержки. Угроза экспроприации в случае прихода к власти крайне левых (или правых) партий, а также высокие трансакционные издержки не благоприятствуют привлечению в страну иностранных инвестиций, с одной стороны, и увеличивают бегство национального капитала за границу, с другой. Низкие темпы сбережения отражаются на низких темпах инвестирования, что приводит к стагнации или даже падению национального производства, высокому уровню инфляции, что, кроме всего прочего, способствует росту маргиналов и усилению социальной напряженности. Рост бедности и обострение социальных конфликтов, в свою очередь, создает благоприятную почву для популяризации идей крайне левых (или правых) группировок, а это создает угрозу резких политических изменений, со всеми вытекающими из них негативными последствиями.

Сложность ситуации заключается также и в том, что негативные количественные изменения, накапливаясь, переходят в новое качественное состояние. Возникают так называемые "институциональные ловушки", приводящие к тому, что дальнейшее развитие начинает идти не в

[263] Там же. С. 216.

сторону рынка, а в направлении к псевдорыночным формам и воспроизводству неотрадиционных отношений[264].

14.3.3. Вперед к частной собственности?

Для того, чтобы осуществить переход к настоящей частной собственности надо наполнить возникшую частную форму частным содержанием.

Частная собственность обладает целым набором положительных эффектов, в числе которых фиксация экономического потенциала активов, интеграция разрозненной информации, развитие ответственности собственников, повышение ликвидности активов, развитие общественных связей и паспортизация сделок[265]. К тому же экономическая свобода — фундамент и составная часть свобод гражданского общества. Она выступает, прежде всего, как необходимое средство достижения политической свободы; в свою очередь, политическая свобода есть гарант экономической свободы.

Под **системой собственности** неоинституционалисты обычно понимают все множество формальных правил и неформальных ограничений, регулирующих доступ к редким ресурсам, экономических агентов, которые являются субъектами прав собственности[266]. Кроме того, в систему целесообразно включить экономических агентов, которые устанавливают эти права, а также гарантов, обеспечивающих выполнение указанных норм.

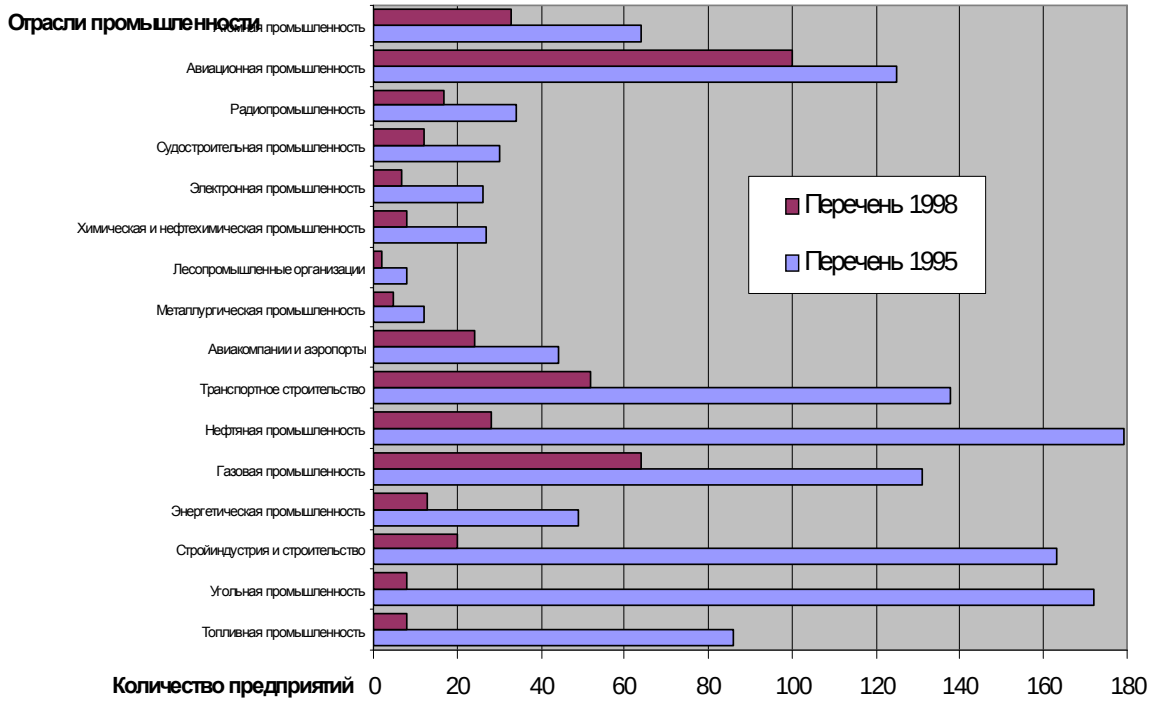


Рис. 14-13. Изменение числа предприятий, находящихся в федеральной собственности и запрещенных к полной приватизации.

Составлено по: Постановления Правительства РФ №949 от 18.09.95 и №784 от 17.07.98 (с изменениями на март 2000).

Исходя из принятого в теории прав собственности понимания собственности (см. выше), необходима корреляция между зоной прав и зоной ответственности для каждого субъекта собственности. Принцип при этом такой: оптимальное распределение прав собственности

---

[264] *Полтерович В.М.* Институциональные ловушки и экономические реформы.//*Экономика и математические методы*. 1999. т. 35. вып.2. (http://www.cemi.rssi.ru/publicat/e-pubs/ep99001.zip).

[265] См.: *Де Сото Э.* (2001) Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес". с.53-67

[266] См.: *Alchian A.* Some Economics of Property Rights // *Politico* 30, No. 4: 816-829; *Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М.* (2000) Институциональная экономика, Часть 2, - М., с. 68-71.

предполагает ситуацию, когда принятие на себя риска происходит в соответствии с принадлежащими правами (кластерами отдельных правомочий) и степенью (не) склонности к риску.

Значит ли это, что вся возникшая частная собственность является остаточной государственной собственностью? Конечно, нет. Наряду с псевдочастной уже возникает настоящая частная собственность. Тенденция к сокращению бартера, например, свидетельствует об уменьшении доли и влияния остаточной государственной собственности.

К иным последствиям приводит в настоящее время продолжающийся процесс приватизации государственной собственности, который приобретает все более "эксклюзивный" характер. Аппетиты новоявленной буржуазии по-прежнему пока полностью не удовлетворены. Однако вкус ее становится все более тонким и изысканным. Она стремится приобрести ныне не любые куски государственной собственности, а наиболее прибыльные и эффективные.

Сравнение распределения производственных предприятий, запрещенных к приватизации из первого (1995) и второго (1998) перечней по отраслям промышленности (рис. 14-13) показывает, что изменение отражает стремление чиновников получить в частные руки наиболее лакомые объекты государственной собственности (нефтяная, топливная, химическая и нефтехимическая, авиационная, атомная и т.д.), причем только на такой стадии, когда для этого созданы необходимые условия. В 2002 г. нас ждет новая волна приватизации[267] и, несомненно, что лучшие куски государственной собственности достанутся крупнейшим интегрированным бизнес-группам (ИБГ).

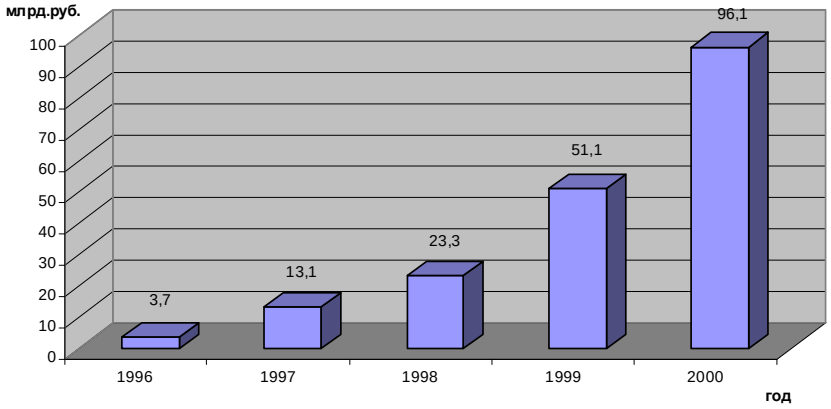


Рис. 14-14. Финансирование инвестиционных программ ИБГ за счет собственных средств

Источник: Дынкин А. Соколов А. (2002) Интегрированные бизнес группы в российской экономике. // Вопросы экономики, №4, 2002, с.78-95.

В настоящее время все большее и большее значение в движении вперед к частной собственности, приобретают интегрированные бизнес-группы[268] - своеобразный аналог американских трестов начала XX века. В условиях высокой неопределенности и отсутствия доверия между предприятиями складываются своеобразные финансово-экономические комплексы, включающие в себя промышленные предприятия, коммерческие банки, страховые компании и другие дочерние структуры, значительно снижающие трансакционные издержки ведения бизнеса. В 2000 г. в 8 крупнейших из них было занято 2% общей численности занятых в российской экономике, при этом они производили почти ¼ ВВП, а их продукция составляла ¼ российского экспорта[269]. Большинство ИБГ выросло из энергетических и сырьевых компаний и (благодаря природной ренте) в настоящее время обладают значительными финансовыми средствами, позволяющим им наращивать экономический потенциал. С 1996 по 2000 г. их

[267] Подробнее см.: http://www. government.ru:8080/government/MINIMUSH020801.htm.
[268] *Паппэ Я.Ш.* (2000) "Олигархи": Экономическая хроника, 1992-2000. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000.
[269] *Дынкин А. Соколов А.* (2002) Интегрированные бизнес группы в российской экономике. // Вопросы экономики, №4, 2002, с.90

капиталовложения в собственные инвестиционные проекты удваиваются почти ежегодно (рис. 14-14) и они становятся одними из главных инвесторов российской экономики.

Важно подчеркнуть, что деятельность ИБГ осуществляется в значительном числе российских регионов (табл. 14-13). Так, если в 1993 г. "ЛУКойл" оперировал в 5 регионах, то в 2000 г. – уже в 21, соответственно "Интеррос" – в 1 и 23, "Альфа-групп" в 2 и 37 регионах. Крупнейшие ИБГ в настоящее время уже являются политическими и экономическими конкурентами региональной элиты. Они объективно заинтересованы в унификации законодательной среды и создании единого экономического пространства на территории РФ. Уже сейчас некоторые из них осуществляют реструктуризацию остаточной государственной собственности. Скупая предприятия, они оптимизирую их организационную структуру и финансы с целью повышения рыночной стоимости активов и реализуют непрофильные (с их точки зрения) подразделения (например, покупка, реструктуризация и продажа "Альфа-групп" кондитерской фабрики "Большевичка", "Борского стекольного завода" и др.).

Таблица 14-13

Субъекты Российской Федерации с активным участием крупнейших ИБГ

(на начало 2001 г.)

Интегрированные бизнес группы	Количество субъектов Федерации с активным участием предприятий ИБГ
"ЛУКОйл"	22
"ЮКОС"	28
"Интеррос"	24
Сургутнефтегаз"	10
"Альфа групп" – "Ренова"	38
"Сибирский алюминий" – "Сибнефть"	16
"Северсталь"	8
АФК "Система"	42

Источник: Дынкин А. Соколов А. (2002) Интегрированные бизнес группы в российской экономике. // Вопросы экономики, №4, 2002, с.78-95.

В развивающейся экономике резко возрастают альтернативные издержки ведения бизнеса, опирающегося на неформальные отношения. В условиях экономического роста неопределенность внешней среды, необязательность партнеров, отсутствие доверия, нарушение контрактов обходятся все дороже.

Однако, "спонтанный сдвиг "снизу" в пользу большей формализации и "прозрачности" способов экономического взаимодействия, - отмечает Р.И. Капелюшников - может обеспечить долгосрочный эффект, только если он будет поддержан "сверху" – законодательно, организационно и политически"[270] [Капелюшников, 2001: с. 154].

Возможность такой поддержки сверху появилась с приходом к власти новой администрации. "Путинский проект", как известно, включает целую систему мер: "(1) Политическое и экономическое ослабление элитных групп, заинтересованных в сохранении прежнего порядка…; (2) унификация законодательного пространства, устранение противоречия между нормами и процедурами, действующими … на разных уровнях правовой административной системы; (3) сокращение числа и упрощение содержания формальных ограничений, а также издержек, связанных с их соблюдением; (4) ужесточение санкций за нарушение законов и контрактных установлений"[271]. Сложность, однако, заключается в том, что претворять в жизнь эту программу придется государственному аппарату, в котором еще живы методы и технологии советской номенклатуры. Поэтому есть опасность, что радикальные изменения могут превратиться в персональные подвижки и в усложнение бюрократической процедуры контроля, которая позволит извлекать политическую ренту.

[270] *Капелюшников Р.И.* (2001) "Где начало того конца?…" (к вопросу об окончании переходного периода в России) // Вопросы экономики. №1, с.154.

[271] Ibidem с.155.

Это означает, что в долгосрочном плане необходим переход от модели "политической модернизации" институциональной среды, предполагающей активное предложение институтов со стороны правительства, к модели "рыночной модернизации", ориентирующейся на спрос на институты со стороны самих участников рынка[272].

При этом конкретные меры по развитию частной собственности и реализуемая в связи с этим экономическая политика в сфере приватизации и возможной деприватизации, по нашему мнению, должны основываться на двух общих принципах: во-первых, на комплексном подходе к проблемам реформы законодательства о собственности, во-вторых, на создании системы экономических стимулов для всех фактических обладателей отдельных правомочий собственности.

Кроме того, для разрушения института остаточной государственной собственности сегодня в России необходимо:

1. Радикально реформировать государство. Перейти от государства «производящего» к государству «защищающему».
2. Реорганизовать государственные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения (как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях) либо в казенные предприятия или учреждения, либо в акционерные общества (с возможностью дальнейшей приватизации). Резко ужесточить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью государственных предприятий.
3. Направить значительные средства на развитие судебной системы и увеличить ее независимость от исполнительной власти. Это подразумевает: А) увеличение числа судей и судов (тогда у предпринимателей отпадет необходимость обращаться за разрешением хозяйственных и административных споров к тем же чиновникам, тем самым уменьшится власть чиновников, которые сегодня часто выступают как фактические «третьи стороны» при разрешении хозяйственных проблем). Б) рост литературы с толкованиями законов, и описанием правоприменительной практики, так чтобы к этой информации имел доступ любой желающий. В) ужесточение санкций за административные правонарушения чиновников.
4. Стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, как носителя идеологии свободной индивидуализированной частной собственности;
5. Усилиями средств массовой информации формировать у населения положительный образ бизнесмена;
6. Для выработки экономической политики активно использовать методологию институционального проектирования с учетом предпочтений предпринимателей, менеджеров и собственников и всех заинтересованных сторон. При этом обращать особое внимание на наличие бюрократии, как сильной группы интересов на политическом рынке.

Только такая активная программа позволит сделать новый шаг вперед на сложном пути формирования настоящей частной собственности.

Какие же следует сделать выводы? Нам необходимо понимание, какую систему экономических связей мы хотим создать, какие инструменты проведения реформ можно использовать в конкретных условиях современной России. Таким образом, общество предъявляет социальный заказ на разработку российской модели смешанной экономики. Создать такую модель можно только при ясном понимании ее сходства и отличия от других моделей развития экономики. При этом важно не совершить ошибку, противоположную первоначальной, - не преувеличить степени отличия российского хозяйства от зарубежных моделей.

Необходимо четко понимать, что надежды построить преуспевающую рыночную экономику за ближайшие "500 дней" есть бесполезная и вредная иллюзия. Рыночная модернизация экономики России – длительный процесс, и нам надо найти в себе мужество научиться жить самим и научить других жить в этих непростых условиях. В связи с этим резко возрастает роль экономического образования вообще и экономической науки в частности.

---

[272] *Cadwell C. and Polishchuk L.* Evolving Demand for Institutions in Russian Economy: Implications for Economic Reform. Paper presented at the conference “Modernization of Russian Economy”, Moscow, April 2001.

Идеи теорий развития, представляют огромную ценность для современной России. Особенно это относится к институциональным концепциям, которые в нашей стране пока еще слабо известны не только широкой общественности, но даже специалистам. В связи с этим первостепенной задачей экономистов должны стать их изучение и максимальная популяризация.

Учебно-методические материалы

Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 21. РОССИЯ В ТРЕТЬЕМ ЭШЕЛОНЕ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА.

Основные концепции перехода к регулируемой рыночной экономике. Пути и методы разгосударствления экономики. Условия проведения эффективной денационализации. Концепции и практика приватизации. Объективные основы многообразия форм собственности, их соотношение в переходный период. Пути преобразования монополизированной экономики в рыночную. Обострение инфляции и дефицита, методы борьбы с ними. Налоговая политика.

Субъекты предпринимательства и формы предпринимательской деятельности в переходный период. Новые формы хозяйства в аграрной сфере. Смешанные предприятия, проблемы формирования свободных экономических зон.

Значение и ограниченность чисто рыночных стимулов перехода. Роль государства в переходный период. Опыт восточно-европейских и азиатских стран. Варианты перехода к рыночной экономике. Воспроизводство нетрадиционных форм. Страны СНГ: единство и различия.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Институциональная экономика. Под. ред. А. Олейника, М.: Инфра-М. 2005 Гл. II.3- II-5, II-8,

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 11.

Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Издание 2-е М.: МОНФ, 2003. Ведение. Гл.2,8,13

Шкаратан О. Социальные реалии России начала 2000-х гг. Предварительные итоги представительного опроса россиян. Мир России. 2003. № 2. С. 46-80. (http://ecsocman.edu.ru/db/msg/101647)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Голдман М. Пиратизация России. Новосибирск, М.: Фонд-Тренды. 2005

Трансформация экономических институтов в постсоветской России (микроэкономический анализ). М.: МОНФ, 2000. Гл.4,7,8.

Социальная траектория реформируемой России. Исследования Новосибирской экономико-социологической школы. Под. ред. Т.И. Заславской и З.И. Калугиной Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999

Шкаратан О.И. Государственная социальная политика и стратегии выживания домохозяйств. М.: ГУ-ВШЭ, 2003

Gregory P. R., Stuart R. C. Comparative Economic Systems. 6 ed. Ch. 9, 15

Вопросы для обсуждения

1. Каковы критерии выделения эшелонов развития мирового капитализма? В чем особенности становления рыночной экономики в странах первого эшелона? Сравните становление капитализма в Англии и Испании. В чем единство и в чем различие? Каковы особенности становления рыночной экономики в странах второго эшелона?

2. Охарактеризуйте становление административно плановой системы в экономике России. Чем отличается административная монополия от чистой? Почему возникла экономика дефицита в Советской России?
3. Что такое феномен власти-собственности и каковы его особенности в России? Назовите причины взлета и падения советской бюрократии?
4. Кратко охарактеризуйте основные направления реформ в экономической, социальной и политической сфере в России 90-х годов. Насколько они были адекватны ситуации сложившейся на "последней стадии" развития социализма?
5. Обсудите проблемы трансформации формальных и неформальных институтов в постсоветской экономике. Какую роль сыграли культурные стереотипы в этом процессе? Каково соотношение новых и неотрадиционных форм в экономической и социальной сферах в современном российском обществе?
6. Перечислите особенности развития легального и нелегального сектора в постсоветской России. Сравните их с другими восточноевропейскими странами и странами СНГ.
7. Что такое административный ресурс и каковы особенности поиска политической ренты субъектами государственного регулирования на федеральном и региональном уровне?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

369. По данным статистики, в постсоветской России ежегодно наблюдается торговый дефицит.

Да *Нет*

370. "Российская экономика характеризуется низкой степенью государственной защиты прав собственности".

Да *Нет*

371. В теневой экономике развитых стран трансакционные издержки выше, чем в легальной экономике

Да *Нет*

372. Теория экономической культуры – это часть теории институтов, связанная с изучением накопления и наследования неформальных ограничений в поведении экономических агентов

Да *Нет*

373. В краткосрочном плане культура определяет способы переработки и использования информации индивидами, и, следовательно, может влиять на содержание неформальных ограничений.

Да *Нет*

374. В повседневном взаимодействии индивиды ведут себя в соответствии с устоявшимися стереотипами поведения, которые часто не согласуется с экономически рациональным поведением

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Цена ответа 4 балла.)

375. Необходимым и достаточным условием для эффективного долгосрочного роста национальной экономики является:

а) Современные производственные технологии;
б) Исторически сложившаяся система экономических институтов;
в) Верно а) и б);
г) Все ответы неверны.

376. Шоковая терапия в экономике постсоветской России:

а) повысила уровень неопределенности;
б) разрушила многие привычки и рутины домохозяйств;
в) обострила проблемы масштабности и сложности информации;
г) верно все вышеперечисленное.

377. "Феномен обманутых вкладчиков" в постсоветской России объясняется на основе такого принципа поведения, как
а) "ориентация на среднее мнение";
б) оптимизирующий выбор;
в) процедурная рациональность;
г) привычки

378. Советские промышленные предприятия характеризовались:
а) широкой предметной специализацией и отсутствием механизма обратной связи от потребителя к изготовителю;
б) узкой предметной специализацией и отсутствием механизма обратной связи от потребителя к изготовителю;
в) широкой предметной специализацией и наличием механизма обратной связи от потребителя к изготовителю;
г) узкой предметной специализацией и наличием механизма обратной связи от потребителя к изготовителю.

379. С точки зрения институциональной теории феномен скрытой безработицы в постсоветской России можно объяснить ссылкой на такой принцип поведения, как
а) оптимизирующий выбор;
б) обычаи;
в) "жизнерадостность";
г) рутины.

380. В сельской местности наиболее многочисленным типом индивидов являются:
а) прогрессивные адаптанты;
б) прогрессивные неадаптанты;
в) регрессивные адаптанты;
г) регрессивные неадаптанты.

381. В 90-е годы коэффициент Джини для России
а) вырос;
б) уменьшился;
в) остался без изменений;
г) нет правильного ответа.

382. "Клановый капитализм" в постсоветской России отличается от "нормального" капитализма в развитых странах Запада тем, что в России, в отличие от стран Запада,
а) частная собственность на основные средства производства фактически принадлежит не столько отдельным физическим лицам, сколько семейно-родовым кланам;
б) основными субъектами хозяйственной жизни являются не отдельные предприятия, а финансово-промышленные группы;
в) сохраняется доминирование отношений личной зависимости;
г) производительная деятельность предпринимателей преобладает над рентоискательской.

383. Согласно концепции Г. Клейнера, в процессе дезинтеграции командной экономики СССР происходило
а) укрупнение субъектов хозяйственной деятельности;
б) усиление криминализации государственного хозяйственного аппарата;
в) ослабление хозяйственной власти партийно-государственной номенклатуры;
г) повышение роли субъектов хозяйственной деятельности более низкого уровня.

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

384. Применима ли к России концепция теории "большого толчка"? Если да, то в какой степени? Если нет, то почему?

а) Проанализируйте экономическую ситуацию в России с помощью различных теорий в рамках концепции “порочного круга нищеты”?
б) Перечислите основные существенные недостатки концепции перехода к самоподдерживающемуся росту У. Ростоу и с помощью них проанализируйте ограниченность использования данной модели к объяснению причин трансформационного кризиса в России.
в) Какие модели. сбалансированного или несбалансированного больше подходят к экономике России? Обоснуйте свой ответ.

385. Каковы институциональные предпосылки становления рыночной экономики для каждого из экономических субъектов в постсовесткой России?
а) Для домохозяйств?
б) Для фирм (для легального и нелегального бизнеса)?
в) Для государства?

386. Считаете ли вы, что на стадии первоначального накопления капитала необходимы меры внеэкономического принуждения? Если да, то какие? Если нет, то почему? Обоснуйте свой ответ.

387. Охарактеризуйте специфику трансакционных издержек в экономике постсоветской России. Каковы черты их сходства и различия в сравнении с трансакционными издержками в условиях?
а) рыночной экономики?
б) командной экономики?
в) развивающейся экономики стран Азии, Африки и Латинской Америки?

388. Охарактеризуйте теневые права собственников в советской экономике.
а) Что выступало объектом теневых прав собственности?
б) Кто являлся субъектом теневых прав собственности?
в) Как осуществлялась защита теневых прав собственности?
г) Какие дополнительные издержки возникали из-за нелегальности этих прав собственности?
д) Какие изменения в системе теневых прав собственности произошли в нашей стране в 1990-е гг.?

ГЛАВА 15. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

15.1. Рекомендации для России: типичные ошибки в выборе приоритетов

Прежде всего, надо указать на те характерные ошибки в выборе приоритетов экономической политики, которых следует избегать.

Экономическая политика НЕ должна:

1. **Формулироваться с акцентом на «восстановление» и «выживание»;**

Ликвидация разрушительных последствий трансформационного шока 1990-х гг. в основном уже завершена. Сейчас ВВП России составляет примерно 90% уровня дореформенного 1990 г. Поскольку экономика демонстрирует 5-7% ежегодного прироста (это выше среднемирового темпа в 4%), то к 2008 г. мы гарантированно превысим предкризисный уровень. Инфляция тоже давно вошла в нормальные рамки 8-10% ежегодного прироста. Россия в настоящее время – нормальная по среднемировым стандартам страна. Таким образом, истеричные лозунги о необходимости бороться с кризисом, неминуемой близкой катастрофой и т.д. следует оставить на долю политических маргиналов.

2. **Основываться на противопоставлении рынка и демократии, с одной стороны, социальной справедливости, с другой стороны;**

Демократия и рынок в принципе не могут считаться целями экономической политики; они – лишь методы достижения целей. Ни демократия, ни рынок сами по себе не являются идеальными методами, которые автоматически создают наилучший общественный порядок.

Таблица 18-1.

Вклад отдельных отраслей в экономический рост (процентные пункты ВВП)

	1999-2001 гг. внутренне-ориентированный рост			2002-2004 Экспорто-сырьевой рост		
	Средне-годовые темпы прироста	Процентных пунктов	%	Средне-годовые темпы прироста	Процентных пунктов	%
Темп прироста ВВП (в том числе за счёт:	7,1	7,1	100	6,4	6,4	100
Нефтегазовой промышленности	3,9	0,4	5	8,0	0,7	11
Сырьевых отраслей (металлургия, химия, лес)	11,1	1,0	14	5,8	0,5	8
Обрабатывающей промышленности (машиностроение, лёгкая, пищева)	12,2	1,1	15	7,3	0,7	10
Строительства	11,0	0,7	10	9,0	0,6	10
Сельского хозяйства	13,7	0,9	12	3,8	0,3	4
Торговли	4,5	1,2	17	9,7	2,3	36
Транспорта и связи	7,1	0,7	10	8,0	0,7	11
Нерыночных услуг	0,9	0,1	1	2,8	0,2	3
Других товаров и услуг	5,4	1,1	16	1,9	0,3	5

Источник: доклад А.Р. Белоусова «Долгосрочные тренды Российской экономики», 2005, с. 11.

3. **Основываться на противопоставлении государства и рынка;**

В современной рыночной экономике «провалы рынка» (монопольная власть, несовершенная информация, внешние эффекты, производство общественные блага) преодолеваются расширением функций государства. Однако вмешательство государства нередко приводит к случаям, когда правительство не в состояние обеспечить эффективное распределение

и использование общественных ресурсов. Возникают «провалы государства» (ограниченность необходимость для принятия решений информации, несовершенство политического процесса, слабость контроля над бюрократией, неспособность государства полностью предусмотреть и контролировать ближайшие и отдаленные последствия принятых им решений).

Необходимо в новых исторических условиях, с одной стороны, определить границы и методы государственного воздействия на экономическую жизнь, а с другой, активно защищать основы экономики от силового, разрушительного вмешательства в неё государства.

4. **Выдвигать в центр внимания заботу о какой-то одной социальной группе – бедных, предпринимателях, русских и т.д.;**

Общество развивается как единое целое, где каждый зависит от всех. Создание «любимчиков» приводит к отчуждению от них других членов общества, к «перетягиванию одеяла» (рентоискательской деятельности) и к нарастанию социальной напряженности и конфликтов. Формулируемая программа должна иметь общенациональное звучание, служить средством консолидации нации.

5. **Формулироваться главным образом в терминах показателей системы национального счетоводства («удвоить темпы экономического роста», «догнать и перегнать Америку по среднедушевым показателям…»);**

Сами по себе показатели СНС плохо отражают качественные изменения – за ростом ВВП может скрываться сильный рост социальной дифференциации, моноотраслевая специализация и т.д. Между тем российское общество нуждается не в расширенном воспроизводстве современной структуры, а в структурных сдвигах.

6. **Нацеливать на нереальные цели, навеянные ложной ностальгией по СССР.**

В настоящее время Россия – экономически «средне-слабая» страна. В ближайшее десятилетие мы можем соревноваться только со странами «нашей лиги» - такими как Испания, Мексика, Южная Корея, Турция. Такой выбор ориентиров не должен восприниматься как самопринижение: в мире есть немало крупных стран со славной историей, которые могут только мечтать о современном российском уровне развития (Китай, Индия, Иран). В то же время не следует забывать, что Россия является ядерной державой и членом Совета Безопасности ООН и «Большой восьмёрки» (и даже председательствующим в ней в 2006). Однако по экономическим показателям наша страна ещё не вполне вписывается в «Большую восьмёрку», и нам данный аванс ещё следует оправдать, и сделать всё возможное, чтобы сохранить статус мировой державы.

Таблица 15-2.

Основные характеристики секторов российской экономики

	Добавленная стоимость	Экспорт	Численность занятых	Основные фонды	Налоговые платежи
Российская экономика – всего	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Экспортно-сырьевой сектор	**16,8**	**70,6**	**5,6**	**9,1**	**40,3**
Внутренне-ориентированный сектор	**15,2**	**9,9**	**27,5**	**9,2**	**11,3**
Торговля	**21,1**	**-**	**17,2**	**2,0**	**19,1**
Инфраструктурные отрасли	**10,0**	**4,3**	**8,6**	**36,9**	**8,0**
Сектор социальных услуг	**9,1**	**2,6**	**23,2**	**32,9**	**1,6**
Другие отрасли экономики	**27,9**	**12,6**	**17,8**	**9,9**	**19,6**

Источник: доклад А.Р. Белоусова «Долгосрочные тренды Российской экономики», 2005, с. 17.

15.2. Тактические приоритеты

Сформулируем тактические приоритеты на ближайшие годы. Политическое движение, претендующее на роль лидера российской модернизации, должно сформулировать конкретные мероприятия, которые бы обозначили общий вектор изменений, дали бы быстрый позитивный эффект и нашли бы поддержку у максимально широких кругов избирателей.

Можно предложить следующие «быстрые» мероприятия.

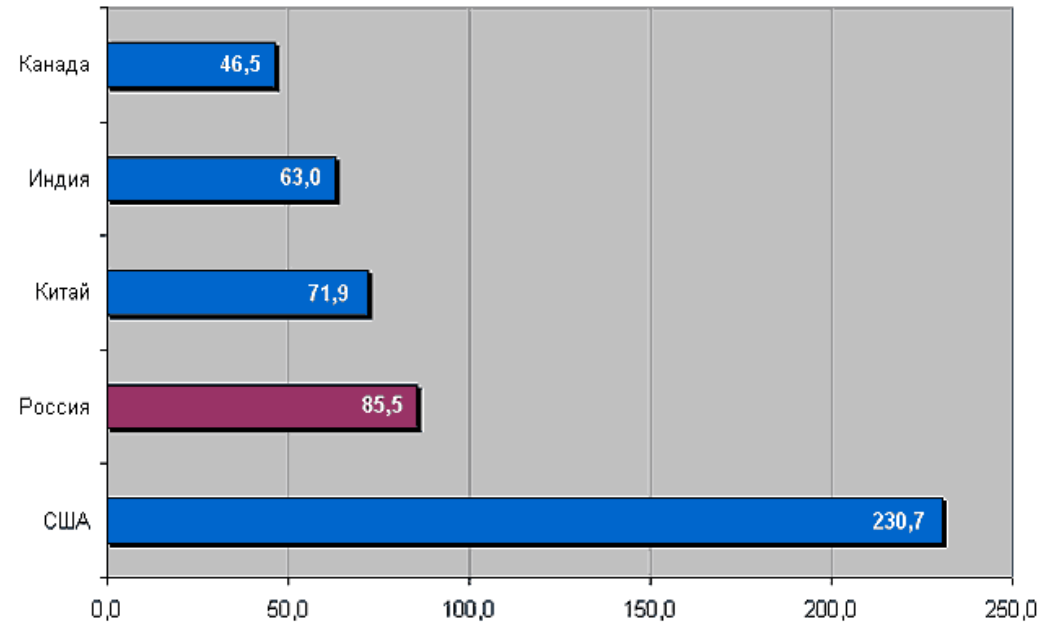


Рис. 15-1. Российские железные дороги в мировой железнодорожной системе. Эксплуатационная длина, тыс.км

Источник: www.rzd.ru

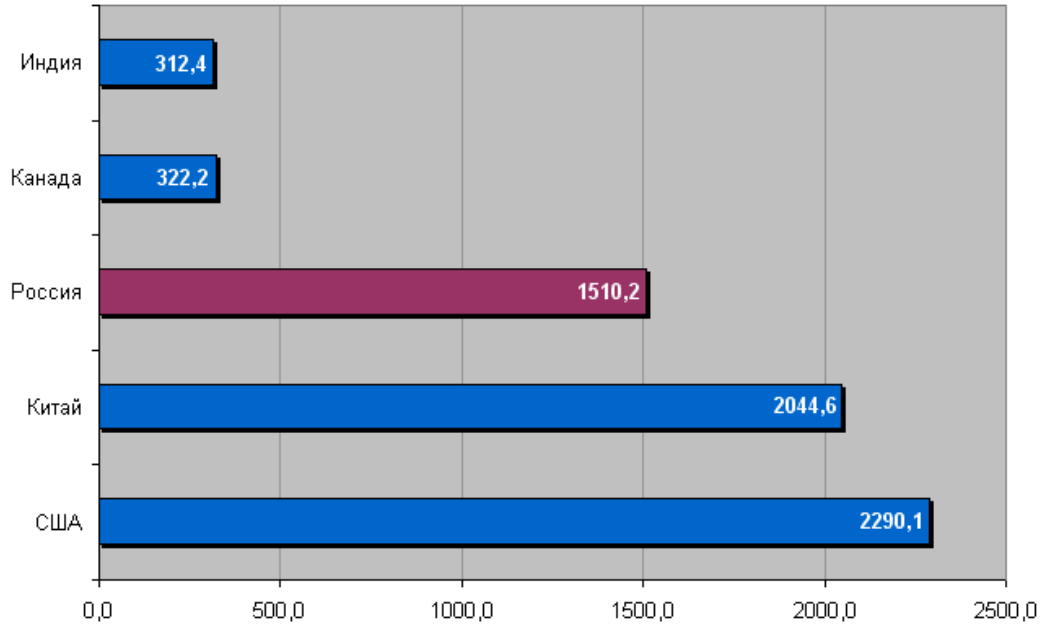


Рис. 15-2. Российские железные дороги в мировой железнодорожной системе. Грузооборот, млрд. т/км.

Источник: www.rzd.ru

1. Экономическая дееспособность

В последние годы значительный вклад в экономический рост составляли отрасли ТЭК. Если в 1999-2001 гг преобладал внутренне-ориентированный рост, то в 2002-2004 – экспортно-сырьевой (см табл. 15-1). Однако это не значит, что в этой области всё обстоит хорошо. Если мы хотим опереться на развитие топливно-энергетического комплекса, то его необходимо модернизировать, то есть научиться добывать нефть и газ более современными способами.

Разведанные мировые запасы природного газа – 148.9 трлн. м3. При современном уровне потребления их хватит более чем на 70 лет. Разведанные запасы природного газа в России – 48 трлн. м3 (32% мирового).

Степень использования начальных запасов крупных газовых месторождений России:
Вуктыльского – 79,3%
Оренбургского – 45,6%
Северо-Кавказских 80-100%

В Надым-Пуртазовском существенно отработаны наиболее эффективные сеноманские залежи

Вынгапуровского месторождения	66,2
Медвежьего месторождения	62,6
Уренгойского месторождения	44,4
Ямбургского месторождения	25,5

Прогнозируемые ресурсы природного газа в России – 166,8 трлн. м3

Они сосредоточены главным образом в Западной Сибири, Восточной Сибири, На Дальнем Востоке. Свыше 42% ресурсов связано с акваториями морей – Карского и Баренцева.

Для реализации этого потенциала необходимо применение новых технологий. Аналогичная проблема встаёт и перед нефтяным сектором. Мы до сих пор не умеем добывать нефть на шельфе. К тому же не всегда рационально используем полученные энергоносители. Необходимо развивать энергосбережение, новые технологии в области транспортировки энергии и энергоносителей. Использование высоких цен на нефть смогло бы создать предпосылки для эффективного использования стабилизационного фонда, средства которого могли бы быть направлены на модернизацию экономики.

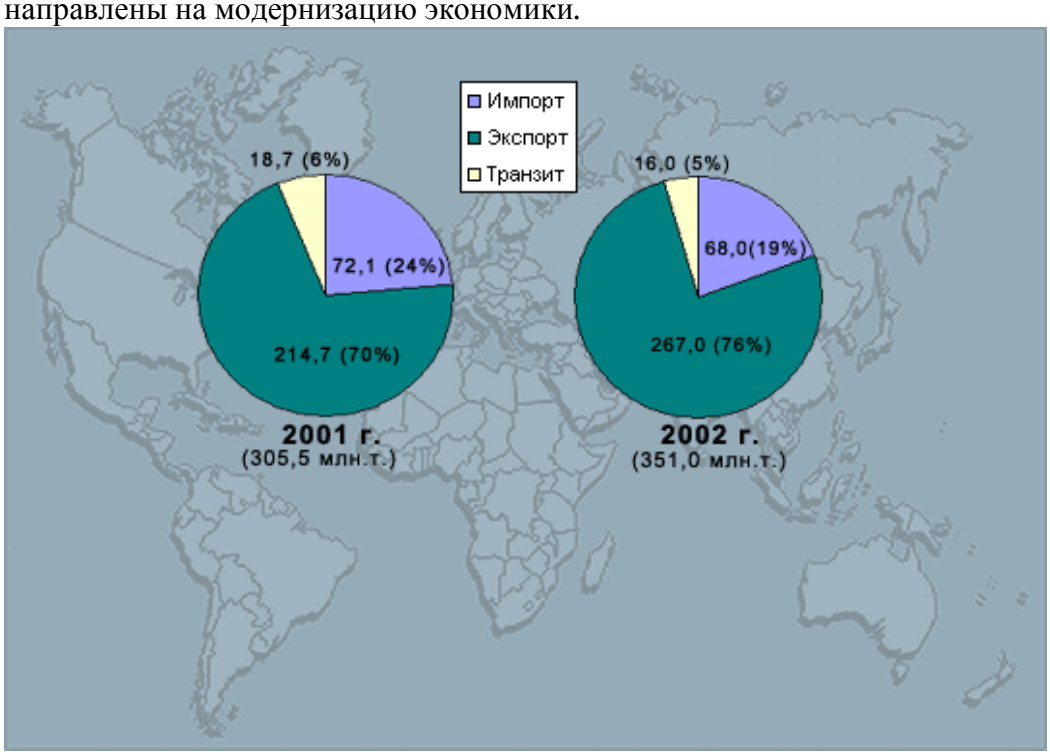


Рис. 15-3. Перевозки внешнеторговых и транзитных грузов Российскими железными дорогами в 2001-2002 гг, млн.т

Источник: www.rzd.ru

Данные, представленные в табл. 15-2 наглядно показывают, что больше 70% экспорта обеспечивает экспортно-сырьевой сектор, в котором используется около 9% основных фондов, занято менее 6% трудоспособного населения и который даёт свыше 40% налоговых поступлений. В секторе социальных услуг сейчас занят почти каждый четвёртый россиянин, сосредоточена треть основных фондов, однако вклад этого сектора в экспорт и налоговые платежи гораздо скромнее, и составляет 2,6% и 1,6% соответственно. Нуждается в значительной модернизации инфраструктурная отрасль, недостаточно эффективно используется железнодорожный транспорт. Россия превосходит Китай по протяжённости железных дорог, однако значительно

уступает ему по грузообороту (см. рис 15-1 и 15-2). Это несмотря на то, что Россия удобно расположена между Востоком и Западом, и РЖД может быть использована для организации транзита.

Полученные средства можно было бы использовать для развития передовых технологий. Именно на это нацелен план Министерства экономического развития и торговли, согласно которому удвоение ВВП к 2015 году может произойти только благодаря активной деятельности государства (вариант 3) и при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре (см. табл. 15-3). Если государство не предпримет активные шаги по модернизации экономики, удвоения экономического потенциала не произойдёт, и ВВП вырастет к 2015 году только на 76% (вариант 1).

Таблица 15-3.

Основные социально-экономические показатели (темп роста, %) Доля основных сфер экономики в ВВП и инвестициях (в %)

Показатель	Вариант прогноза	Отчет	Оценка	Прогноз (среднегодовой темп роста)			2012 к 2003, %	2015 к 2004, %
		2004	2005	2006-2008	2009-2010	2011-2015		
ВВП	1 2 3	7,2	6,4	5,6 5,8 6,0	5,1 6,0 6,2	4,9 6,7 6,8	163 172 174	176 196 198-200
Производство промышленной продукции	1 2 3	6,1	4,1	3,9 4,6 4,6	3,9 5,2 5,3	3,6 5,6 5,6	144 156 156	151 173 173
Инвестиции в основной капитал	1 2 3	10,9	10,3	8,5 9,8 11,1	8,1 9,8 10,8	8,4 11,1 11,2	215 244 260	246 297 315
Реальные располагаемые денежные доходы населения	1 2 3	9,9	9,1	8,0 8,9 9,1	6,6 7,4 7,4	6,2 7,2 7,2	195 206 207	211 230 231
Оборот розничной торговли	1 2 3	12,5	11,8	8,5 9,7 10,0	7,0 7,6 7,8	6,7 7,2 7,3	210 221 226	227 242 248
Экспорт товаров*	1 2 3	21,9	4.2	3 3 3,5	1,0 2,2 2,0	1.6 4,4 3,8	146 158 158	126 148 144
Импорт товаров*	1 2 3	18,5	22,2	13,3 17,7 17,9	7,6 10,1 11,3	6,0 8,7 9,0	272 341 371	275 366 400

Источник: Долгосрочный прогноз роста российской экономики, Доклад МЭРТ РФ, с. 11.
Примечание: первый сценарий – базовый, второй – инновационно-активный, третий – инновационно-активный с высокими ценами на нефть; * темп роста экспорта и импорта в физическом выражении.

2. Личная Свобода

Безусловным приоритетом является укрепление личной свободы и развитие инициативы. «У народа, не привыкшего к самостоятельной деятельности ради общего интереса, - писал Джон Стюарт Милль, - у народа, который ожидает от своего правительства соответствующих указаний и распоряжений по всем вопросам, представляющим общий интерес, способности развиты лишь наполовину»[273]. Для этого необходимо не только поднятие материального благосостояния (поскольку обнищавший забитый человек далеко не всегда может воспользоваться своей личной свободой), но и развитие хозяйственной инициативы. Настоящим гражданином человек является лишь в той мере, в какой он ощущает себя членом общества и вносит свой посильный вклад в реализацию общей цели нации.

Необходимо формирование национально ориентированного ведущего слоя общества. Не секрет, что в 90-е годы сложилась так называемая «оффшорная аристократия», которая перевела свои капиталы в зарубежные страны. Не удивительно, что такая страна, как Кипр вышла в последние годы на одно из первых мест по вывозу капитала в Россию. В действительности это

[273] Милль Джон Стюарт. Основы политической экономии. Т. 3. М., 1981 г., стр. 348.

российский капитал, который находится в подобного рода оффшорных зонах. Беда не только в бегстве капитала; беда в том, что наша бизнес-элита не превращается в национальную буржуазию и связывает своё будущее с зарубежными странами.

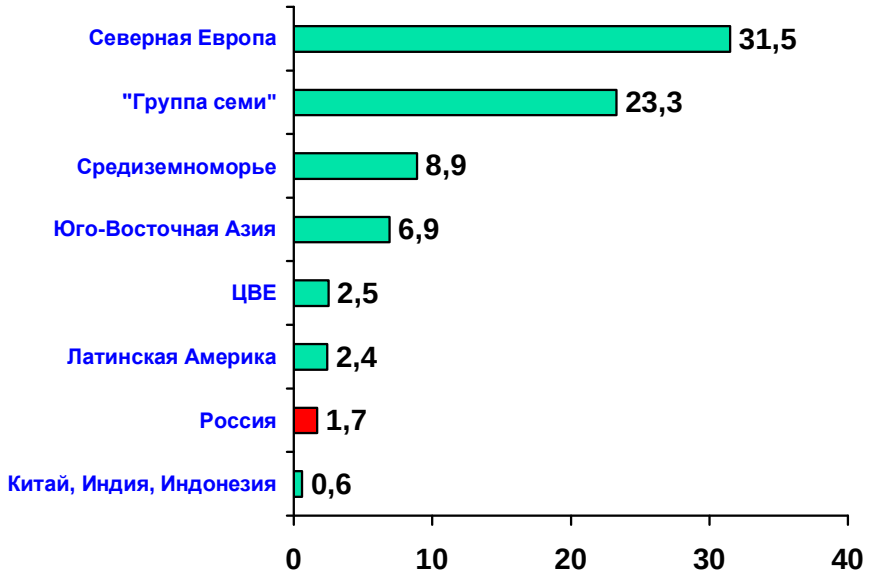


Рис. 15-4 Заработная плата в промышленности (долларов в час, по обменному курсу, 2004)

Источник: доклад А.Р. Белоусова «Долгосрочные тренды Российской экономики», 2005, с. 31.

Другой составной частью национально ориентированного ведущего слоя общества является бюрократия, которая постепенно превращается из советской номенклатуры в компетентных государственных служащих – неотъемлемой части современного западного общества.

В формировании национальной элиты важную роль должна сыграть современная система образования и культура. К сожалению, и здесь существует много проблем. В настоящее время происходит расслоение российских вузов, которые усиливают и воспроизводят дифференциацию постсоветского общества. Даже в Советском Союзе существовало больше возможностей для представителей региональных центров пробиться на вершину пирамиды.

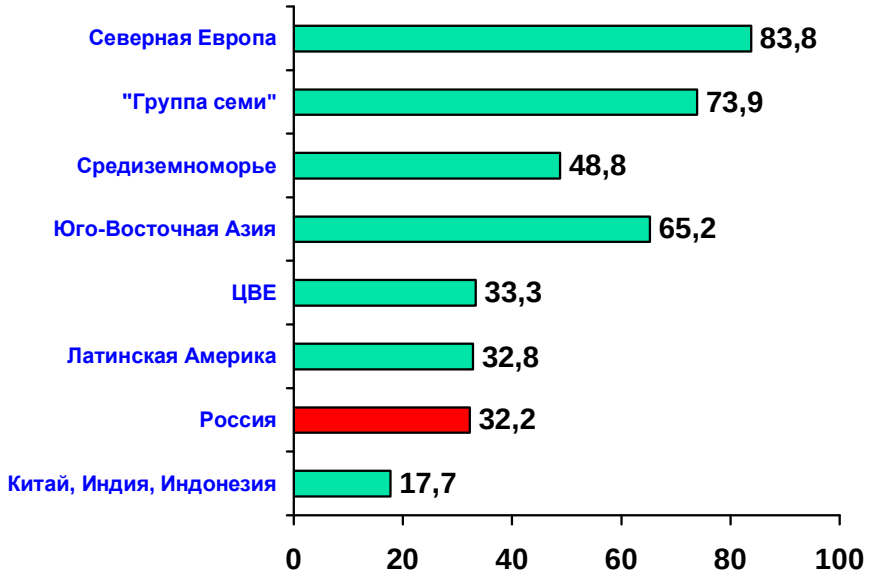


***Рис. 15-5* Производительность труда в промышленности (1000 долларов на одного занятого, по ППС, 2004)**

Источник: доклад А.Р. Белоусова «Долгосрочные тренды Российской экономики», 2005, с. 31.

3. Социальная Справедливость

В 2004 г., почасовая заработная плата в промышленности составляла в России 1,7 долл. США, и хотя это было в три раза выше, чем в Китае, Индии и Индонезии, но в 1.4 меньше, чем в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Латинском Америке (см. рис. 15-4). Тогда как по производительности труда в промышленности России находилась на том же уровне, что и страны ЦВЕ и Латинском Америки (см. рис. 15-5).

Однако по сравнению с группой семи, почасовая заработная плата отставала в 13,5 раза, а со странами Северной Европы (Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия) и того больше 18,2 раза (см. табл. 15-4). В то время как по производству добавленной стоимости на одного занятого, разрыв не столь велик: он составляет 2,3 раза для группы семи, и 2,6 раза Северной Европы (см. рис. 15-5 и табл. 15-4)

Таблица 15-4.

Соотношение России и других стран мира по заработной плате и производительности труда в промышленности (Россия = 1, 2004 г)

	Почасовая заработная плата	Производство добавленной стоимости на одного занятого
Северная Европа (Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия)	***18.2***	***2.6***
«Группа Семи»	***13.5***	***2.3***
Средиземноморский регион (Португалия, Греция, Испания, Словения, Турция, Израиль),	***5.2***	***1.5***
Юго-Восточная Азия (Ю. Корея, Малайзия, Сингапур)	***4.0***	***2.0***
Центральная и Восточная Европа (Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия)	***1.5***	***1.0***
Латинская Америка (Чили, Колумбия, Мексика, Венесуэла)	***1.4***	***1.0***
Россия	***1.0***	***1.0***
Новые «центры силы» Азии (Китай, Индия, Индонезия)	***0.3***	***0.5***

Источник: IMD World Competitiveness Yearbook, 2005, Доклад А.Р. Белоусова «Долгосрочные тренды Российской экономики», 2005, с. 29.

Реализации социальной справедливости будут способствовать:

- Улучшение жилищных условий россиян базовое направление повышения их благосостояния, развивая систему долгосрочного кредитования и ужесточая противодействие экономической преступности в жилищном строительстве и стимулируя конкурентоспособность жилищного строительства.
- Создание среднесрочной программы повышения доходов ряда работников государственной службы – учителей, врачей, работников правоохранительных органов (акцент надо делать не на немедленном повышении, а на стабильном росте доходов, связанном с показателями эффективности их работы).
- Введение более строгих наказаний за коррупцию должностных лиц, внедрение принципа круговой поруки (при выявлении факта коррупции строго проверяются все ближайшие коллеги взяточника и задерживается их служебный рост).
- Повышение прозрачности доходов. Высшим должностным лицам и ведущим предпринимателям предлагается публично (в Сети) размещать информацию о своем личном имуществе.
- Поощрение меценатства. Государство предлагает предпринимателям заниматься меценатством в пользу организаций культуры и науки, гарантируя освещение этих PR-мероприятий в СМИ и налоговые льготы.

15.3. Стратегические задачи

Теперь необходимо сформулировать стратегические приоритеты (на ближайшее десятилетие). Эти приоритеты должны указывать желаемые изменения самых общих «правил игры», которые воспринимаются и как цель, и как средства ее достижения. Рассмотрим их также с точки зрения личной свободы, социальной справедливости и экономической дееспособности.

Охарактеризуем каждое из этих направлений подробнее

1. Личная свобода

Для развития личной свободы необходимо, прежде всего, укрепление доверия между субъектами. Современные экономисты и социологи называют фундаментальными институтами именно доверие между гражданами и доверие граждан к социально-экономическим организациям (государству, банкам и т.д.). Также важную роль играют развитие гарантий частной собственности и систематическая экономическая политика, содействующая свободе.

Не следует воспринимать всякое усиление российского государства как покушение на личную свободу. Если государство создаёт равные для всех правила игры, защищает малообеспеченные слои населения, требует честной уплаты налогов, добивается своевременной выплаты пенсий и зарплат, то в этом трудно усмотреть покушение на демократию.

2. Социальная справедливость

Институциональные приоритеты должны суммироваться каким-то емким и многозначным лозунгом, который был бы привлекателен для россиян разной идеологической ориентации. Возможны, скажем, следующие варианты:

- «Поставить рыночное хозяйство на службу социальному».
- «Бедными можно быть поодиночке; чтобы достойно жить, мы должны действовать сообща».
- «Основа России – средний класс».
- «Сломать административные барьеры, создать общественный контроль».
- «Стимулировать «региональные локомотивы роста».
- «Осуществлять адресную поддержку уязвимых регионов и обеспечение в них условий для улучшения качества жизни населения как одного из критериев целостности России».

3. Экономическая дееспособность

Повышая экономическую дееспособность, можно предложить следующий набор институциональных приоритетов:

- Создание и поддержание конкурентного порядка, усиление антимонопольной деятельности.
- Переключение приоритетов хозяйственной деятельности с рентоискательной на производительную деятельность и повышение имиджа честного предпринимательства. В 1990-2000-е гг. доход предпринимателей (особенно, высшего звена) сильнее зависел от их участия в «политических играх» и от элементарной коррупции, чем от совершенствования производства. В результате российские бизнесмены приобрели крайне негативную репутация «легальных преступников», рядовые россияне одобряют любые меры по «раскулачиванию». Чтобы бизнес завоевал уважение россиян, необходимо минимизировать коррупцию и ввести лоббизм в правовые рамки.
- Независимость страны от внешнего экономического давления. Следует добиваться независимости от «нефтедолларов» и от зарубежных кредиторов (типа МВФ). При этом категорически не следует отказываться ни от экспорта нефти и газа, ни от использования зарубежных кредитов. Речь идет о том, чтобы никакие зарубежные события и организация не могли оказывать существенного влияния на выбор россиянами путей развития своей страны.
- Проведение разумного протекционизма в переходный период. Защита национальной промышленности и в этой связи оправданность мер по защите внутреннего рынка, особенно в переходный период, пока хозяйственное развитие в стране не набрало необходимый темп.
- Рост привлекательности России для притока из-за рубежа работников. В ближайшие годы

Россия обречена жить под дамокловым мечом «демографической катастрофы» - сокращения числа граждан в трудоспособном возрасте. Поэтому одним из важнейших приоритетов должно быть расширение использования иностранной рабочей силы – главным образом, из ближнего зарубежья.

- Развитие интеграционных отношений со странами ближнего зарубежья («экономическое восстановление единого постсоветского пространства»). Во всем мире укрепляются интеграционные блоки, экономически объединяющие страны с общими границами и с общими проблемами развития (ЕС, НАФТА, АТЭС). Дезинтеграция постсоветского пространства должна смениться интеграцией. Россия не собирается покушаться на политическую независимость Украины, Казахстана, Белоруссии и т.д., но должна твердо держаться курса на их экономическое объединение.

В качестве лозунгов возможны следующие варианты:

«Россия учится у Запада и Востока, с тем, что бы быть самобытной евразийской экономической державой.

«Немцы создали эффективную модель социального рыночного хозяйства XX века, россияне создадут эффективную модель социального рыночного хозяйства XXI века».

«Россия будет изменяться, не изменяя себе».

15.4. Возможные сценарии развития

Развитие России теоретически возможно в трех направления: с преобладанием роли государства; олигархии или созданием условий для укрепления и развития мелкого среднего бизнеса. Назовем эти варианты условно:

- Государственный капитализм
- Олигархический капитализм
- Конкурентный капитализм

Развитие по пути государственного капитализма означает всеобъемлющее вмешательство государства в экономику, усиление централизованного перераспределения ресурсов, ограничение свободы предпринимательских и инвестиционных решений (как центром, так и региональными властями), дозированная открытость экономики и ставку на максимизацию роста на базе ограниченного круга отраслей.

В случае реализации сценария олигархического **капитализма произойдёт** дальнейшее укрупнение компаний и рост отраслевой концентрации, относительно значимое присутствие крупных иностранных компаний на российском рынке, делегирование государством принятия хозяйственных решений крупным компаниям, но на условиях политического согласования в рамках «промышленной политики», сочетание открытости экономики с селективными протекционистскими мерами.

При реализации сценария конкурентного капитализма государство сохраняет сильную регулирующую политику в сфере формирования, поддержания и совершенствования условий хозяйствования, содействия конкуренции, поддержки малого и среднего бизнеса, максимально устраняется из сферы принятия предпринимательских решений, перераспределение ресурсов (кроме социального перераспределения) возлагается на рыночно-конкурентные механизмы, проводится политика открытых рынков при четких правилах и ответственности субъектов.

Однако даже реализация этих сценариев возможна в различных институциональных формах.

Их влияние на политику будет различаться в зависимости от целого ряда обстоятельств. В зависимости от укрепления или ослабления вертикальной модели политического управления, возможны следующие варианты:

- Авторитаризм – демократия, «управляемая демократия»;
- Протекционизм – фритрейдерство;
- Закрытое - открытое общество;
- Современно либеральное - классически либеральное;

В зависимости от развития политического федеративного устройства возможны усиление централизма или развитие федерализма, ослабление или усиление региональной власти. В результате будет реализована либо, преимущественно административная либо либеральная модель.

Однако и в этом случае возможна различная роль политических организаций. Возможно ослабление или усиление роли партий и их влияния на принятие значимых решений. В настоящее время ярко выражена тенденция к укреплению однопартийной системы, однако как показывает исторический опыт это страны с неустойчивой демократией.

Слабостью парламентских систем является неустойчивость коалиций. Наличие большого числа партийных фракций приводит к тому, что они нередко распадаются. Парламентская система правления оказалась наиболее эффективной в индустриально развитых странах. И наоборот, мы должны сделать неутешительный вывод о том, что никакие формы демократии неэффективны в странах третьего мира.

Время покажет, закрепиться ли однопартийная система в России или ей на смену придёт двухпартийная. В условиях президентских систем, возникновение устройчивой мнопартийной системы менее вероятно.

В последнее время предпринимаются шаги по повышении роли гражданского общества, однако на сколько они сумеют выразить интересы различных социальных групп покажет время. Совершенно очевидно, что во многих странах (например в Великобритании, Франции, Японии) большую роль сыграли профсоюзы. В ряде стран (например в Германии) важную роль играют союзы предпринимателей, а также политические организации малого и среднего бизнеса.

Важно, чтобы экономическая политика была понятной гражданам, а политики сумели убедить людей в её правильности. Необходимо, чтобы политика была последовательной, открытой и честной. К тому же она должна быть правильно выстроена тактически, т.е. ориентироваться не только на долгосрочный, конечный результат, но и доказывать свою эффективность в разумные, с точки зрения ожидания населения, временные сроки. Только в этом случае мы сумеем реализовать те возможности, которые представляет нам история

Учебно-методические материалы

Планы семинарских занятий

ЗАНЯТИЕ 22. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Типичные ошибки в выборе приоритетов модернизации России: акцент на «восстановление» и «выживание»; противопоставления государства и рынка, демократии и социальной справедливости; выдвижение в центр внимания заботы о какой-то одной социальной группе, отрасли, регионе; формулировка задач в терминах показателей системы национального счетоводства; нацеливание на решение нереальных задач, навеянных ложной ностальгией по СССР.

Какие экономические теории применимы к современной России? Проблема переходной экономики как основы кризиса современного макроэкономического анализа. Почему классические западные теории оказались неприменимы к переходной экономике? Плюсы и минусы кейнсианства, неоклассики и институционализма как стратегии догоняющего развития в условиях глобализации экономики.

Стратегические задачи: личная свобода; социальная справедливость; экономическая дееспособность.

Укрепление доверия как предпосылка развития личной свободы. Способы и методы укрепления гарантий частной собственности. Государственная защита банковских вкладов от злоупотреблений финансовых структур. Развитие системы страхования мелких и средних вкладов.

Систематическая экономическая политика, содействующая свободе. Поддержка деятельности организаций гражданского общества: молодежных, женских и др. организаций, союзов защиты прав потребителей, объединений предпринимателей, профсоюзов и др.

Почему необходимо поставить рыночное хозяйство на службу социальному. Пути и

методы укрепления среднего класса. Слом административных барьеров, создание и укрепление общественного контроля. Улучшение жилищных условий россиян - базовое направление повышения их благосостояния. Бюджетирование, ориентированное на результат. Создание среднесрочной программы повышения доходов ряда работников бюджетной сферы. Введение более строгих наказаний за коррупцию должностных лиц. Повышение прозрачности доходов. Поощрение меценатства.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Заславская Т. И. Современное российское общество. Социальный механизм трансформации. Учебное пособие М.: Дело, 2004

Нуреев Р.М. Теория общественного выбора, М.:ГУ-ВШЭ, 2005. Гл. 6.3, 7.2, 10.2, 11.3

Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Издание 2-е М.: МОНФ, 2003. Гл.16,17,19

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Постсоветский институционализм. Под. ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева, Донецк: Каштан. 2005.

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Россия и мир 1992-2015. М.: Экономика, 2005.

Шкаратан О.И. Государственная социальная политика и стратегии выживания домохозяйств. М.: ГУ-ВШЭ, 2003

Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Издание 2-е М.: МОНФ, 2003.

ЗАНЯТИЕ 23. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.

Сравнительные преимущества российской экономики. Условия роста экономической дееспособности. Создание и поддержание конкурентного порядка, усиление антимонопольной деятельности. Переключение приоритетов хозяйственной деятельности с рентоискательной на производительную деятельность и повышение имиджа честного предпринимательства. Программы, посвященные распространению положительного опыта предпринимательской деятельности. Повышение качества менеджмента как фактор успешной модернизации экономики. Легализация лоббистской деятельности. Роль миграционной амнистии в модернизации экономики. Способы либерализации условий трудовой миграции в Россию из стран ближнего зарубежья.

Региональное развитие: пути модернизации российского пространства. Классификация регионов. Перспективные свободные экономические зоны и их возможности. Точки роста. Проблемы старопромышленных регионов и пути их решения.

Независимость страны от внешнего экономического давления. Проведение разумного протекционизма в переходный период. Рост привлекательности России для притока из-за рубежа труда и капитала. Развитие интеграционных отношений со странами ближнего зарубежья. Изучение западного и восточного опыта модернизации экономики.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Нуреев Р.М. Экономика развития. Рабочая тетрадь. М. Норма. 2006. Тема 12.

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Россия и мир 1992-2015. М.: Экономика, 2005.

Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Издание 2-е М.: МОНФ, 2003. Гл.16,17,19

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Заславская Т. И. Современное российское общество. Социальный механизм трансформации. Учебное пособие М.: Дело, 2004

Постсоветский институционализм. Под. ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева, Донецк: Каштан. 2005.

Вопросы для обсуждения

1. Что мешает, на Ваш взгляд, современной России развиваться более быстрыми темпами?
2. Каковы типичные ошибки совершаются при формулировке стратегических и тактических целей развития в программах политических партий России.
3. Опишите возможные сценарии развития постсоветской России. Как взаимосвязаны экономические, социальные и политические факторы в ваших сценариях? Какую роль может сыграть изменение международной обстановки?
4. Насколько обоснованы прогнозы развития России, подготовленные Министерством Экономического Развития и Торговли? При каких условиях предлагается удвоение ВВП к 2015 году?
5. Какие регионы стали локомотивами роста в конце XX – начале XXI века? Каковы причины их успеха?
6. В каких регионах не удалось реализовать открывшиеся в начале 90-х гг. возможности? Каковы объективные и субъективные причины успешного (или недостаточно успешного) развития Вашео региона? Какие меры Вы бы предложили для решения возникших в Вашем регионе проблем?
7. Какие пути дальнейшего развития России вы видите? Каковы, на ваш взгляд, институциональные факторы роста? Какова должна быть стратегия национального развития в ближайшие годы?

Тесты

Верны ли следующие утверждения? (Цена правильного ответа 2 балла.)

389. Внелегальные организации предпринимателей всегда успешно справляются с отсутствием легально зафиксированных прав собственности.

Да *Нет*

390. Можно ли назвать малое предпринимательство главным ресурсом формирования среднего класса

Да *Нет*

391. Одной из важнейших функций оплаты труда является обеспечение правильной и эффективной мотивации труда

Да *Нет*

392. Административный ресурс препятствует развитию политического монополизма

Да *Нет*

Выберите правильный ответ (Возможно более одного правильного варианта. Цена ответа 4 балла.)

393. Институты

а) создаются людьми;
б)организуют взаимодействия между людьми;
в) задают структуру побудительных мотивов;
д) верно все указанное.

394. Какая последовательность описывает неформальные ограничения

а) привычки, традиции, обычаи;
б) традиции, законы, условности;
в) законы, традиции обычаи;
г) условности, нормы, инструкции.

395. Кто реально пользуется основными правами собственника при формально провозглашенной государственной собственности:

а) граждане страны в целом;

б) глава государства;

в) политическая элита;

г) руководство конкретного предприятия.

д) иное (перечислить верные, по вашему мнению, пункты – плюс ... баллов)

Ответьте на следующие вопросы повышенной сложности (Цена ответа 10 баллов.)

396. Каковы, по вашему мнению, возможности использования дуалистических моделей для анализа современной российской экономики?

а) Существуют ли в России локальные (партикулярные) рынки отдельных товаров или услуг? Какие факторы способствуют или препятствуют становлению единого общероссийского рынка?

б) Существуют ли формы дуализма в современной России? И если да, то какие, а если нет, то почему?

в) Если Вы разделяете применимость дуалистических моделей к России, то когда и почему этот дуализм возник? Если вы не разделяете эту точку зрения, то каковы причины благодаря которым России при переходе к рыночной экономике удалось избежать возникновения (или углубления, если он возник раньше) дуализма?

397. Сравните три возможных пути формирования предпринимательства в постсоциалистических обществах.

Из каких социальных групп формируется бизнес-класс в каждом из этих вариантов?

Какие институциональные предпосылки необходимы для осуществления каждого из этих вариантов?

Каковы их сравнительные преимущества и недостатки – с точки зрения экономической эффективности и с точки зрения социальной справедливости? Рассмотрите отдельно позитивные и негативные эффекты в краткосрочном и в долгосрочном периоде.

Какой путь из этих трех преобладал в различные периоды трансформации советской командной экономики в экономику переходного типа на протяжении 1988-2001 гг.?

398. Назовите и кратко охарактеризуйте основные методы измерения размеров теневой экономики. Какие методы борьбы с её сокращением Вы бы предложили?

399. Что такое "хорошие" и "плохие" законы по Эрнандо де Сото?

а) когда они возникли и почему?

б) каково отношение к ним различных политических партий?

в) почему в России господствуют "плохие" законы?

г) что нужно сделать, чтобы перейти к "хорошим" законам?

400. Охарактеризуйте дуализм легального и теневого секторов.

а) когда и почему он возник в постсоветской России?

б) сравните трансакционные издержки легальной и нелегальной экономики.

в) при каких условиях возможна эффективная легализация нелегальных институтов?

г) какие меры необходимо принять в настоящем и будущем для ликвидации препятствий, мешающих интеграции легального и теневого секторов, создания единой правовой и экономической системы, исключающей дискриминацию?

401. Какая избирательная система более способствует формированию двухпартийной (двухполюсной) системы (структуры предпочтений электората); каков механизм (выигрышей и издержек с указанием субъектов, несущих издержки и получающих выигрыши) приводит указанному результату

а) мажоритарная с двумя турами голосования

б) одномандатная с одним туром (победитель определяется относительным большинством)

в) пропорциональная система

г) пропорциональная система с барьером (например, 5%)

д) смешанная (половина по спискам с 5% барьерам; половина – по одномандатным округам с однотуровыми выборами)

402. Государство имеет сильные стимулы избавляться от независимого контроля. Для этого оно подавляет политическую оппозицию и независимые СМИ, если издержки подавления ниже приобретаемых благ (спокойного rentseeking – а и т.п.). Предложите подходы к формализованному анализу проблемы независимости СМИ (какие наблюдаемые параметры свидетельствуют о высоких или, напротив, низких издержках государства по установлению контроля над СМИ).

403. А.Б.Чубайс и его сторонники защищают свою позицию ссылками на теорему Коуза, утверждая, что единственная реально выполнимая задача государства в 92-98 гг. Сводилась к максимально возможно формальному и быстрому и открыто обозначенному переходу государственной собственности в частные руки; далее же благодаря безусловно прояснившемуся за последнее десятилетие разграничению прав собственности произойдет ее переток к эффективному собственнику вне зависимости отпервоначального наделения. Его критики (в частности Авен) отрицают применимость теоремы Коуза к российским условиям. Предложите формальные подходы для анализа обоснованности для анализа обоснованности утверждения Авена.

404. Какие меры по дебюрократизации экономики имеют смысл с точки зрения экономической теории (в частности, из тех, которые предпринимаются в России в 2001-2007 гг.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу

1. Предпосылки становления теории отсталости.
2. Постклассическая экономическая теория о проблемах отсталости и зависимости.
3. Демографический детерминизм. Географический детерминизм. Технологический детерминизм.
4. Слаборазвитость как форма кругового движения. Попытки объяснения слаборазвитости с позиций теории равновесия.
5. Содержание теории "порочного круга нищеты" и ее различные варианты.
6. Теория квазистабильного равновесия Х.Лейбинстайн.
7. Концепция самоподдерживающегося развития У.Ростоу.
8. Концепции ускоренной капиталистической индустриализации. Теория «Большого толчка».
9. Модели с двумя дефицитами, её теоретические предпосылки, содержания и основные фазы развития.
10. Концепции экономического роста и опыт их практической реализации в "третьем мире".
11. Теория дуалистической экономики В.А.Льюиса.
12. Социальный и технологический дуализм: его различные трактовки.
13. Модели дуалистической экономики с излишком рабочей силы Дж. Фея и Г.Райниса.
14. Совершенствование и развитие двухсекторных моделей.
15. Асинхронное вызревания предпосылок рыночной экономики. Многоукладность современной социально-экономической структуры развивающихся стран.
16. Критерий общности развивающихся стран. Классификации развивающихся стран.
17. Монетаристы и их рекомендации для развития Чили.
18. «Азиатская драма» Г. Мюрдаля.
19. Модель удовлетворения базовых нужд.
20. Основные направления развития институционализма после «Азиатской драмы» Г. Мюрдаля.
21. Роль институционализма в становлении теории развивающихся стран.
22. «Иной путь. Невидимая революция в третьем мире» Э. де Сотто.
23. «Загадка капитала» Э. де Сотто.
24. Роль внелегальных видов деятельности в становлении рыночной экономики.
25. Издержки законопослушания и цена внелегальности.
26. Попытки применения теории абсолютных и сравнительных преимуществ к экономике развивающихся стран, их достоинства и недостатки.
27. Истоки современной теории зависимости.
28. Генезис экономической мысли развивающихся стран. Формирование "периферийного" сознания.
29. Концепции неэквивалентного обмена А.Эммануэля. Теория "торгового империализма".
30. Содержание концепции "Накопление в мировом масштабе" по С.Амину.
31. Теория "мировой системы" Э.Валлерстайна.
32. Основные экономические концепции развивающихся стран: "периферийной экономики"; "зависимого развития"; "опоры на собственные силы"; нового международного экономического порядка.
33. Модель Р.Солоу и ее применение к развивающимся странам.
34. Модель Мэнкью-Ромера-Уэйла.
35. Бедность, недопотребление и рынок труда в развивающихся странах.
36. Рынки сезонного и временного труда.

37. Масштабы и структура безработицы в развивающихся странах.
38. Урбанизация как форма углубления дуализма между городом и деревней.
39. Модель внутренней иммиграции М. Тодаро.
40. Неравенство, доход и развитие.
41. Бедность, её масштабы и методы измерения в третьем мире.
42. Индекс человеческой бедности и его особенности в развивающихся странах.
43. Сельская и городская бедность.
44. Методы борьбы с бедностью: итоги 90-х годов.
45. Формы земельной собственности в развивающихся странах.
46. Издольщина как экономический институт.
47. Размер земли и производительность труда в сельском хозяйстве в развивающихся странах
48. Роль аграрных реформ в преодолении бедности: опыт независимой Индии.
49. Аграрная реформа и сельскохозяйственный рост в Китае.
50. Комплексное развитие деревни.
51. Рынок аграрных кредитов.
52. Теория информации на рынки кредитов.
53. Пределы страхования в развивающихся странах.
54. Кредит и страхование как формы борьбе с бедностью: опыт Грэмин Банка в Бангладеш.
55. Средства Массовой информации в борьбе с голодом.
56. Неправительственные организации и их роль в снабжении общественными благами в развивающихся странах.
57. Формы регулирования экономического развития в развивающихся странах.
58. Достоинства и недостатки планирования в «третьем мире».
59. Особенности глобализации экономики в «третьем мире».
60. Россия в третьем эшелоне развития капитализма.
61. Основные концепции перехода к рыночной экономике.
62. Пути и методы разгосударствления экономики.
63. Концепция и практика приватизации.
64. Экономические субъекты постсоветской России.
65. Роль государства в переходный период.
66. Значение и ограниченность чисто рыночных стимулов перехода к рынку.
67. Варианты перехода к рыночной экономике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Тематический план курса «Экономика развития»

Наименование тем и разделов	Аудиторные часы			Самостоятельная работа	Итого часов
	Лекции	Семинары	Всего		
1. Кейнсианские модели роста	2	3	5	5	10
2. Неоклассические модели развития	2	2	4	4	8
3. Институциональные концепции становления рыночной экономики.	2	4	6	6	12
4. Дискуссия о внешних факторах генезиса рыночной экономики (вклад левых радикалов).	2	2	4	4	8
5. Новые модели роста (вклад человееского капитала)	2	2	4	4	8
6. Рынок труда	2	3	5	5	10
7. Рынок земли и аграрные реформы	2	2	4	4	8
8. Капитал и финансовые рынки	2	2	4	4	8
9. Политическая экономия, группы интересов, коррупция и «грабящая рука»	2	2	4	4	8
10. На пути к демократическому обществу	2	2	4	4	8
11. Экономическая политика в открытой экономике	2	1	3	3	6
12. США: опыт выхода из Великой депрессии и создания предпосылок устойчивого роста	2	1	3	3	6
13. Германия: теория и практика социального рынчного порядка	2	1	3	3	6
14. Япония: истоки послевоенного чуда	2	1	3	3	6
15. Южная Корея: роль государства в становлении современной экономике	2	1	3	3	6
16. Китай: успешный опыт догоняющего развития	2	2	4	4	8
17. Проблемы России в контексте экономики развития	2	2	4	4	8
18. Стратегия и тактика российской модернизации	2	3	5	5	10
Итого	**36**	**36**	**72**	**72**	**144**



Нуреев Рустем Махмутович

В 1972 году закончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1990 – докторскую диссертацию.

Заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента экономической теории Государственного Университета – Высшая Школа Экономики, профессор Национального Института «Высшая Школа Управления», заведующий кафедрой Национальной экономики РЭА им. Г.В. Плеханова, член Европейской ассоциации научных и учебных институтов по проблемам развития (EADI), участник конференций по проблемам общественного выбора (PCS) и Международного общества специалистов в области новой институциональной экономики (ISNIE), участник международных исследовательских проектов.

Сфера профессиональных интересов: микроэкономика, экономика развития, теория общественного выбора, институциональная экономика, экономическая история.

Р.М. Нуреев является автором 7 монографий, 20 учебников и учебных пособий и более 220 научных статей. Его работы были опубликованы в США, Германии, Польше, Словакии, странах СНГ.