

## Новое в институциональных теориях. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ КАК НОВАЯ КАРТИНА МИРА

Автор: О. Э. БЕССОНОВА

Вот уже более столетия обсуждается дилемма: развивается ли человеческая цивилизация по единым законам или существуют два разных пути развития - западный и восточный. Тема "особого пути" для России также остается дискуссионной, а смысл современных трансформационных процессов до сих пор ускользает от исследователей. Актуальный вопрос "возможна ли подлинная демократия в России?" требует для своего решения новой теоретической базы. Хотя отечественная общественная наука и обогатилась знаниями европейской цивилизации, идеи и теории западного общества "скользят" по поверхности российской реальности, лишь касаясь ее глубин.

**Общая теория институциональных трансформаций** представляет новую идею о соотношении рыночных и нерыночных способов координации. Она базируется на синтезе цивилизационного, формационного, институционального и матричного подходов. В связи с изменением парадигмальной основы ("точки сборки") категории этих подходов наполняются новым смыслом, увязываются между собой в единый научный язык, в результате чего создается оригинальное видение цивилизационного и институционального развития.

### Социетальная структура цивилизаций

Глобальные закономерности развития человеческой цивилизации и универсальные этапы ее эволюции определяются **глобальной цивилизационной матрицей**. Каждое государство при этом имеет собственную **локальную цивилизационную матрицу**, которая преломляет общие закономерности для отдельных цивилизаций и определяет специфику прохождения всеобщих универсальных этапов развития. Локальная цивилизационная матрица формирует глубинные процессы эволюции, в то же время все разнообразие общественной жизни разворачивается в рамках **государства** и отражается в **институциональной матрице** (см. рис. 1).

Под глобальной **цивилизационной матрицей** понимается саморазвивающаяся, саморегулируемая и самовоспроизводящаяся система выживания человечества. Ее центральный элемент - **институциональный архетип**, представляющий собой набор универсальных способов координации коллективной деятельности, "очищенных" от специфики исторического времени и национальных особенностей народов. Институциональный архетип увязывает в единое органичное целое **глобальные сферы** - биосферу (природный комплекс), этносферу (человеческий потенциал), техносферу (материальные продукты труда), ноосферу (культурно-интеллектуальный ресурс).

---

*Бессонова Ольга Эрнестовна - доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск).*

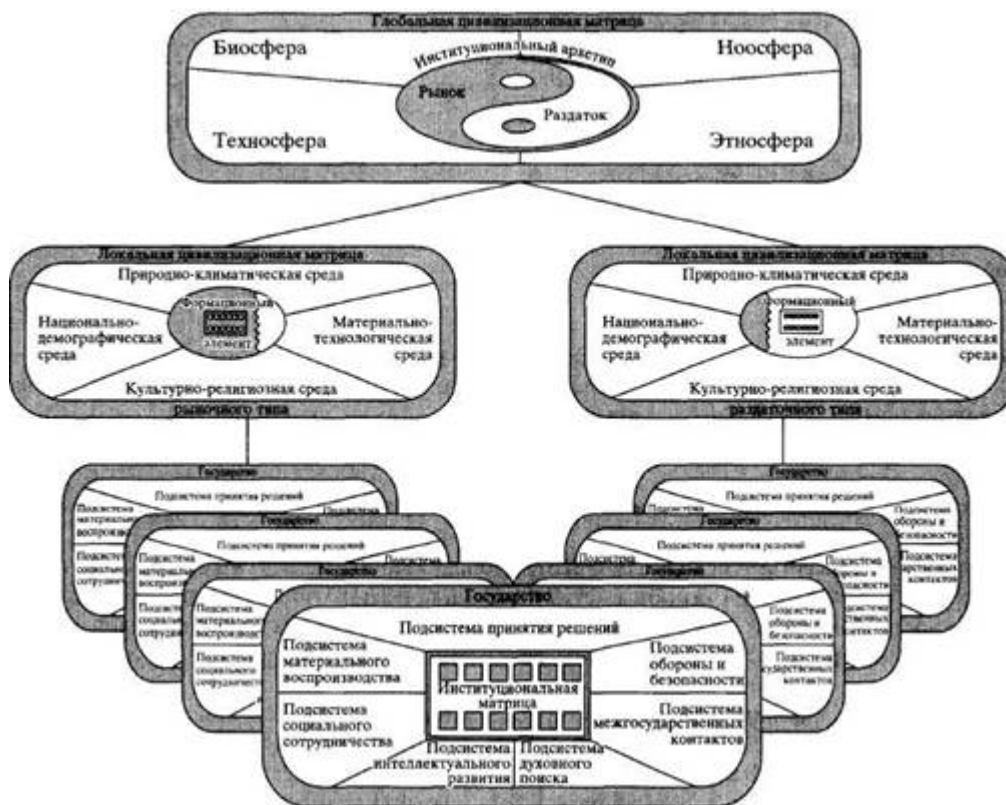


Рис. 1. Социетальная структура цивилизаций.

Институциональный архетип имеет дуальную природу и состоит из двух типов координации: с одной стороны, **рынок**, с другой - **раздаток**<sup>1</sup>. Это означает, что координация деятельности может строиться либо по типу рынка, либо по типу раздатка. Эти две стороны одного институционального архетипа представляют собой универсальные модели взаимодействия. Они равноценны и равнозначны. Более того, они никогда не существуют друг без друга и органично дополняют друг друга. Дуальность институционального архетипа означает, что между его сторонами выстраиваются отношения "доминантность-компенсаторность", то есть в то время, когда одна сторона институционального архетипа доминирует, другая сторона играет лишь компенсаторную, вспомогательную роль. Несмотря на взаимное нераздельное сосуществование и стремление к гармонизации, рынок и раздаток часто конфликтуют, противопоставляются друг другу и конкурируют между собой за координацию любого вида деятельности.

**Локальные цивилизационные матрицы** строятся "по образу и подобию" глобальной цивилизационной матрицы, формируются в реальных средах, обособлены и самодостаточны. Центральным элементом каждой локальной цивилизационной матрицы является **институциональное ядро**, увязывающее в единую систему четыре **локальные реальные среды**: материально-технологическую, природно-климатическую, национально-демографическую и культурно-религиозную. Институциональный архетип глобальной цивилизационной матрицы на локальном уровне воплощается в **институциональные яд-**

<sup>1</sup> О раздаточной экономике см. [Бессонова, 1994; 1997; 1998; 1999].

Таблица 1

**Структура институционального ядра**

Элементы институционального ядра	Рыночного типа	Раздаточного типа
Базовые институты обмена	Продажа	Сдача
	Купля	Раздача
Базовый институт собственности	Частная	Общественно-служебная
Базовый сигнальный институт	Прибыль	Жалобы
Компенсаторный институт	Институт государственного регулирования и социального обеспечения	Институт рыночной торговли и частного предпринимательства
Формационный элемент	Частный труд	Служебный труд

**ра**, которые состоят из **базовых и компенсаторных институтов**, а также **формационного элемента**.

**Базовые институты** - исходные институциональные элементы, в которых закрепляется сущность каждой из сторон институционального архетипа при проявлении их на поверхности локальной цивилизационной матрицы. Их набор строго определен и является необходимым условием адекватной реализации рыночного или раздаточного архетипа в конкретных социальных технологиях, с помощью которых осуществляется взаимодействие и координация человеческой деятельности. К числу базовых институтов относятся: институт обмена, институт собственности, институт обратных связей или сигнальный институт. Базовые институты никогда не существуют в "чистом" виде, они проявляются в конкретных формах определенной стороны институционального архетипа (см. табл. 1). В случае доминирования раздаточных институтов компенсаторными выступают рыночные, представленные в виде института рыночной торговли и частного предпринимательства; если доминируют рыночные институты, то компенсаторным институтом выступает институт государственного регулирования и социального обеспечения, охватывающий всю совокупность раздаточных институтов.

**Формационный элемент** - своего рода стержень институционального ядра, который придает базовым институтам определенную форму на конкретном историческом этапе. Формационный элемент по своей сути - модель трудовых отношений. Для рыночных институциональных ядер - это **модели частного труда**, для раздаточных институциональных ядер - **модели служебного труда**. **Под частным трудом** понимается труд на частное лицо или частную организацию, а под **служебным трудом** - труд на общество (государство) в том или ином виде.

Все разнообразие общественной жизни разворачивается в рамках **государства** и отражается в **институциональных матрицах**. Государство - практическая реализация локальной цивилизационной матрицы; пространство жизнедеятельности определенного человеческого сообщества, а также социальная система, регулируемая институциональной матрицей - совокупностью институциональных форм базовых и компенсаторных институтов в конкретный исторический период, олицетворяющих "поверхностное" проявление институционального ядра, элементы которого представлены в виде законодательных норм и правил конкретной исторической эпохи.

Государство как социальная система распадается на семь **подсистем**, имеющих внутреннюю системную задачу, вследствие чего они и получили свое название:

- подсистема принятия решений (власть, управление, политика, идеология);
- подсистема обороны и безопасности (армия, суд, полиция, тюрьма, структуры госбезопасности);
- подсистема материального воспроизводства (хозяйство, отрасли, технологии);

- подсистема социального сотрудничества (семья, социальное обеспечение, социально-групповое взаимодействие, сетевая взаимопомощь);
- подсистема интеллектуального развития (образование, наука);
- подсистема духовного поиска (религия, философия, культура, искусство);
- подсистема межгосударственных контактов (внешняя политика, внешняя торговля, миграция).

Можно выделить ряд *постулатов общей теории институциональных трансформаций*:

- **мир един, дуален и многообразен одновременно**: единство мира обеспечивается глобальной цивилизационной матрицей, его дуальность обусловлена двойственностью институционального архетипа и двумя типами локальных цивилизационных матриц, многообразие вызвано бесконечной множественностью институциональных форм в структуре институциональной матрицы в разные исторические периоды у разных народов;
- **институциональное устройство в виде триединой конфигурации: институциональный архетип - институциональное ядро - институциональная матрица** олицетворяет "генную" природу цивилизационных матриц, которая определяет непрерывное движение человечества к саморазвитию и совершенствованию, но создает одновременно ограничения в выборе направлений трансформаций;
- **рынок и раздаток - две стороны единого институционального архетипа**, равноправные и равнозначные, взаимосвязанные и взаимообусловленные; они не являются атрибутами конкретной исторической эпохи и имеют вневременной смысл. Государство, в экономике которого превалирует частная собственность, отношения купли-продажи и прибыль как стимул к развитию, осуществляет эволюцию на базе *рыночного архетипа*. Если же в хозяйстве доминируют общественно-служебная собственность, отношения сдач-раздач и жалобы как сигнал обратной связи, то это государство развивается на принципах *раздаточного архетипа*, независимо от исторической эпохи.

### Эволюция через трансформации

**Общественная эволюция** - поступательный процесс, в рамках которого цивилизационные матрицы переходят с одного уровня развития на другой. На каждом следующем уровне решаются проблемы предыдущего этапа, но при этом возникают новые проблемы как составная часть усовершенствованных форм развития. В этом заключается скрытый смысл общественной эволюции, так как в процессе разрешения старых накопившихся проблем общество выходит на новую ступень материального и духовного совершенствования. Траектория общественной эволюции - не прямолинейное движение вверх, а единовременное поступательное циклическое и ступенчатое развитие. Общественная эволюция происходит одновременно по трем осям: **формационной, институциональной и оси государственного развития**, связанных друг с другом в определенной логике (см. рис. 2).

**Формационная ось** - ось эволюции моделей трудовых отношений. Изменения на данной оси проявляются в смене **формационного элемента**, представляющего собой узаконенный способ организации трудовых отношений в определенную историческую эпоху, придающий конкретную историческую форму базовым и компенсаторным институтам. Экономические периоды, в которых господствуют определенный формационный элемент и соответствующая модель трудовых отношений, называются **формациями**.

**Формации** - те универсальные этапы развития, которые в своем собственном ритме проходит каждая локальная цивилизационная матрица. Смена формационного элемента, а следовательно, - и смена формаций, происходит в том случае, когда формационный элемент не приносит больше эффективных институциональных форм для развития базовых и компенсаторных институтов цивилизационной матрицы. Старый формационный элемент отменяется, и через этап активного поиска внедряется найденный формационный элемент, придающий новую форму базовым институтам и более высокое качество развития всем социальным подсистемам. За всю историю локальные цивили-

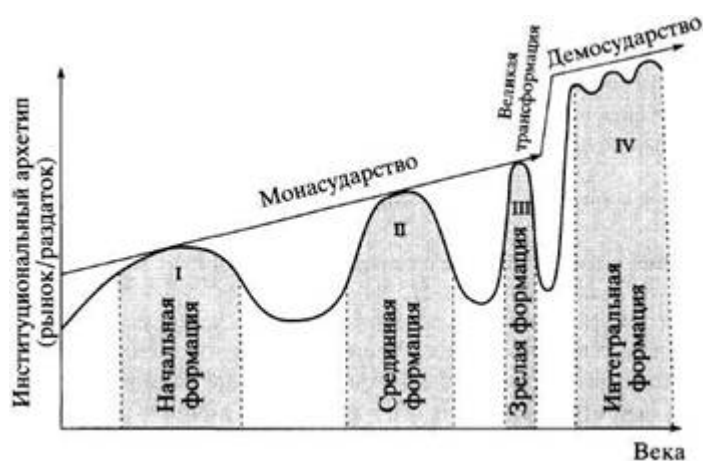


Рис. 2. Эволюция цивилизационных матриц.

лизиационные матрицы прошли три формации, трижды меняли формационный элемент и некоторые из них прорвались к четвертой.

Первый формационный элемент - **рабская модель** трудовых отношений, при которой раб является орудием труда, не имеющим никаких прав на свою рабочую силу и никаких прав личности. Рабская модель - основа *начальной формации*.

Второй формационный элемент - **крепостная модель** трудовых отношений, при которой основной производитель - крестьянин - существенно ограничен в правах на свою рабочую силу, у него также отсутствуют права личности, однако он имеет некоторое имущество для выполнения трудовых функций. Крепостная модель лежит в основе *срединной формации*.

Третий формационный элемент - **наемная модель** трудовых отношений, при которой работник полностью распоряжается своей рабочей силой, имеет права собственности на свое имущество, но права его личности слабо защищены. На базе наемной модели формируется *зрелая формация*.

Четвертый формационный элемент - **контрактная (договорная) модель** трудовых отношений, при которой участник трудового процесса имеет полный объем прав на свою рабочую силу и свое имущество, а также фиксированный набор гражданских прав с комплексом социальной защиты и социальными гарантиями. Контрактная модель цементирует *интегральную формацию*.

**Институциональная ось** - ось развития элементов институционального ядра. Институциональное развитие локальных цивилизационных матриц осуществляется в двойственной форме, связанной с дуальной рыночно-раздаточной природой институционального архетипа. Институциональные ядра, состоящие из базовых институтов той или иной стороны институционального архетипа, не меняют своей природы на протяжении всего жизненного цикла. В этом своем качестве они постоянны, устойчивы и неизменны. В то же время они изменяются, но это изменение происходит на уровне институциональных форм и связано с отработкой формационных элементов. Два типа институциональных ядер обуславливают двойственную природу формаций, также существующих в двойном институциональном измерении. Это придает существенную специфику внешне одним и тем же трудовым отношениям и организационно-правовым структурам.

**Начальная формация** базируется на рабской модели организации труда. В *рыночной начальной формации* рабский труд носит частный характер, так как рабы принадлежат частным лицам и сами являются объектом частной собственности; общинная собственность также функционирует в соответствии с законами частной собственности со всеми

правами распоряжения и наследования наделов. В *раздаточной начальной формации* община имеет общественно-служебный характер, земельные наделы не находятся в собственности ее членов и во многих случаях подлежат перераспределению. В раздаточных начальных формациях работники - подданные государства и, соответственно, рабы этого государства ("поголовное рабство"), то есть рабство носит служебный характер.

В основе **срединной формации** лежит крепостная модель организации трудовых отношений. В *рыночной срединной формации* земельные владения являются частной собственностью, то есть подлежат отчуждению (купле-продаже, дарению) и наследованию по завещанию. При этом крепостные крестьяне также находятся в частной собственности землевладельцев (феодалов). Мануфактуры функционируют на основе частной собственности. В *раздаточной срединной формации* поместная (вотчинная) земля - объект управления государственных органов, так как по сути она носит общественно-служебный характер (не может быть отчуждена без разрешения соответствующих ведомств и наследуется по правилам, регламентируемым государством). Крепостное право носит служебный характер: крестьяне "крепки" земле, а не владельцу. Мануфактуры также являются объектами общественно-служебной собственности, даже при управлении частными лицами. Ведомства выделяют землю для их размещения, наделяют мануфактуры необходимыми ресурсами, прикрепляют рабочую силу в форме крепостной зависимости к месту службы, устанавливают цены на выпускаемую продукцию и определяют объем сдаваемых государству мануфактурных изделий.

**Зрелая формация** сформирована на наемной трудовой модели. В ее рыночной модификации фабрики и агрофирмы функционируют на праве частной собственности и на частном наемном труде. *Раздаточную зрелую формацию* также образуют фабрики и заводы, но основанные на государственной собственности и наемном труде служебного типа на *базе* штатных расписаний. Сельскохозяйственное производство также функционирует под патронажем государственных органов управления. Организации *в рыночной зрелой формации* работают на рынок и ориентируются на рыночную конъюнктуру; организации *раздаточной зрелой формации* работают по плану и под руководством министерств и ведомств.

**Интегральная формация** реализуется на контрактной (договорной) модели трудовых отношений. В *рыночном архетипе* контракты имеют частную природу, а в *раздаточном* - олицетворяют служебную природу. В рамках этой формации происходит гармоничное сосуществование рыночных и раздаточных форм, которые используются в целях экономической рациональности.

Жизненный цикл формационного элемента задает циклический характер институционального развития локальных цивилизационных матриц. Наличие четырех исторических формаций определяет и четыре институциональных цикла, которые проходит любая локальная цивилизационная матрица независимо от ее типа - рыночного или раздаточного. Каждый институциональный цикл в зависимости от состояния формационного элемента представляет собой смену четырех фаз: перинатальной, структурированной, фазы институционального истощения и трансформационной.

Институциональный цикл начинается с **перинатальной** фазы, в рамках которой происходит внедрение нового (по отношению к предыдущему институциональному циклу) формационного элемента. Институциональное ядро (и раздаточного, и рыночного типа) обновляется, базовые институты заново оформляются благодаря найденному формационному элементу. Принимаются законодательные документы эпохального значения (Судебники, Уложения, Конституции, Декларации) и устанавливаются новые правила, а вместе с ними и новая институциональная матрица. В перинатальную фазу на поверхности цивилизационных матриц осуществляется типовой исторический сюжет под названием **революция**. Это бурный, иногда длительный период по реорганизации собственности, политических революций, выстраивания новых социальных отношений и формирования законодательных основ, норм и правил на весь последующий цикл развития.

**В структурированной** фазе формационный элемент разворачивается в систему конкретных законодательных норм и правил, а соответствующая трудовая модель отношений становится основой функционирования экономики на определенном историческом этапе. Институциональное ядро (и раздаточного, и рыночного типа) окончательно вызревает и принимает устойчивые формы, способные продержаться на протяжении не одного столетия. Они кодифицируются и упорядочиваются в институциональной матрице соответствующего институционального цикла. В структурированную фазу разворачивается собственно **формационный** сюжет институционального цикла, основной с точки зрения соответствующей исторической эпохи. Институциональная матрица обретает канонические формы, достаточно устойчивые на время очередного институционального цикла.

В фазе **институционального исчерпания** формационный элемент устаревает, утрачивает свои первоначальные свойства в связи с изменениями в локальных реальных средах и не обеспечивает эффективное функционирование экономической системы. Серия реформ по его реанимации не приводит к желаемым результатам. Компенсаторные институты начинают активно проявляться в стихийных нелегитимных формах. Институциональная матрица отрывается от реально происходящих экономических процессов. Происходит **реформация**, то есть эпоха реформ по совершенствованию устаревшего формационного элемента на фоне ухудшающегося экономического положения. Многочисленные реформаторские попытки приводят к осознанию полной непригодности соответствующего формационного элемента для дальнейшего использования.

В фазе **институциональных трансформаций** осуществляется поиск нового формационного элемента, и как только он находится, наступает следующий институциональный цикл. Доминирующими в эту фазу становятся компенсаторные институты, обеспечивающие базовым институтам необходимую область свободы для поиска эффективного формационного элемента. Институциональная матрица данного институционального цикла отменяется, вырабатываются новые правила и принципы деятельности. Таким образом, в фазу институциональных **трансформаций** происходит временное изменение природы институционального ядра. Институты, которые выполняли доминирующие функции, отменяются в силу устаревания их форм, а компенсаторные институты начинают играть роль базовых институтов. Разворачивается институциональная среда, архетипически противоположная предыдущим фазам, в рамках которой происходит трансформация базовых институтов, а точнее - поиск новых форм для их воплощения в следующем институциональном цикле. Старая институциональная матрица разрушается, ее место заменяют временные правила.

Следовательно, собственно формация совпадает только со структурированной фазой, которая является доминирующей по времени для всего институционального цикла, а в трех остальных фазах работают иные механизмы, и их *типовой сюжет* отличается от структурированной фазы. Тем не менее все четыре фазы вместе представляют собой единый эволюционный этап, единый институциональный цикл, хотя каждая фаза имеет собственную логику и собственные механизмы развития.

**Ось государственного развития** указывает на характер отношений между государством и личностью. Здесь можно выделить три крупных эпохи в эволюции цивилизационных матриц: протогосударственную, в которой индивиды связаны родственными узами и подчиняются старейшине; **монасударственную**, строящуюся на принципах авторитаризма, единовластия, наследования престола, диктата властных органов по отношению к подданным, отсутствия гражданских прав и свобод; **демосударственную**, выстраивающуюся на принципах разделения властей, выборности политических органов и контроле управляемых над управляющими, наличии гражданских прав и свобод.

Главное различие между двумя последними эпохами - сакральный характер власти в монасударственную эпоху сменяется на отношение к власти как к работе высшего управленческого персонала. Если в первом случае правитель - наместник Всевышнего на Земле (монарх) или носитель Высших идеалов (диктатор), то в демосударственную эпоху руководитель государства - служащий верхнего звена управления. Категория

"власть", вообще говоря, относится только к монасударственной эпохе, а в демосударственную она сменяется на "сферу принятия решений". В эту эпоху исчезают противопоставления "власть-народ" или "государство-общество", поскольку общество структурируется через государство и эти структуры обслуживаются "топ-менеджерами", сменяемыми и подконтрольными обществу.

Соотношение между формациями, институциональными циклами и цивилизационными эпохами выглядит следующим образом: на **монасударственную** эпоху приходятся три крупных институциональных цикла и, соответственно, три формации, а **демосударственная** эпоха распространяется на одну формацию. При этом качественные изменения на оси государственного развития приводят к преобразованию институциональных циклов: крупные многовековые в монасударственную эпоху трансформируются в мелкие колебательные циклы, исчисляемые десятилетиями, в демосударственную эпоху.

Роль государства имеет структурирующее значение для двух последних эпох и для обоих типов цивилизационных матриц (рыночных и раздаточных). В монасударственную эпоху государства тяготели к имперским формам, они набирали мощь в структурированные фазы институционального цикла, которая ослабевала в фазы институционального исчерпания, что впоследствии приводило к распадам империй в фазы институциональных трансформаций. При этом независимо от типа институционального ядра (рыночного или раздаточного) государство - неотъемлемая структура общества и экономики. В том и другом случае государственные органы устанавливают нормы и правила функционирования экономики и контролируют их исполнение. Только в случае рыночных цивилизационных матриц устанавливаются правила рыночного типа, а в случае с раздаточными цивилизационными матрицами - правила раздаточного типа.

Переход от одной эпохи государственного развития к другой вызван объективными причинами, связанными с изменениями в *локальных реальных средах* и характерен для всех цивилизационных матриц, независимо от типа их институционального ядра - рыночного или раздаточного. Переход от начальной формации к срединной, а затем и к зрелой происходил за счет глубинных институциональных трансформаций и смены формационного элемента. Хотя оставались неизменными цивилизационные принципы построения матриц, этого хватало для перехода на следующую ступень развития. В рамках монасударственной эпохи сменились три формации. Однако накопленные *изменения в глобальных сферах* приводят к тому, что для перехода на четвертую ступень развития недостаточны только институциональные трансформации, нужен еще и *цивилизационный прорыв*, то есть смена принципов построения локальных цивилизационных матриц от монасударственных к демосударственным.

### **Эволюция цивилизационной матрицы России**

Общее правило для возникновения того или иного типа институционального ядра в определенном географическом ареале заключается в том, что доминирующей становится та сторона архетипа, которая обеспечивает эффективное согласование всех реальных локальных сред: природно-климатической, материально-технологической, национально-демографической и культурно-религиозной. В ареале российского государства сформировалось институциональное ядро с доминированием раздаточных институтов, обеспечивающих гармоничное единство локальных сред в цивилизационной матрице. Это означает, что выживание этноса в данном географическом ареале обеспечивается базовыми институтами раздаточного типа, а рыночные институты - лишь вспомогательные, компенсаторные, проявляющие себя доминантными только в период институциональных трансформаций.

Локальная цивилизационная матрица России сохраняет свои свойства на протяжении всей истории своего существования. Базовыми институтами являются институты раздач и сдач, общественно-служебной собственности и институт жалоб, а компенсаторным - институт рыночной торговли и частного предпринимательства. Изменения форм базовых институтов происходят уже на протяжении трех институциональных циклов, каж-



Таблица 2

**Цивилизационная матрица России: закономерности и механизмы эволюции**

	Перинатальная фаза	Структурированная фаза	Фаза институционального истощения	Фаза институциональных трансформаций
<b>Институциональное ядро Механизмы эволюции</b>	Восстановление в новых формах	Зрелость	Устаревание	Разложение
			Критика	Отмена
	Национализация	Хозяйственный механизм	Перераспределение	Институциональные инновации
	Коллективизация		Хозрасчет	
	Социальная фильтрация	1 - урочный	Приватизация	Квазирыночный
2 - тягловый				
3 - плановый				
<b>Институциональная матрица</b>	Революция	Формация	Реформа	Трансформация

дая фаза которых имеет свой типовой сюжет и свои собственные механизмы развития (см. табл. 2).

Первый институциональный цикл, в основе которого лежит начальная формация с рабской моделью трудовых отношений в служебной форме, длился с конца IX в. и до конца XII в., процесс первичной трансформации пришелся на XIII-XV вв. Второй институциональный цикл, опирающийся на срединную формацию с крепостной моделью трудовых отношений в служебной форме, охватывал XV-XIX вв., очередная трансформация происходила с 1861 по 1917 г. Третий институциональный цикл, базирующийся на зрелой формации с наемным трудом в служебной форме, продолжался с 1917 до 1990 г., затем последовала трансформационная фаза 1991 - 2000 гг.

**Перинатальные фазы: Революция.** В истории России наблюдались три перинатальные фазы, с которых начинался каждый новый институциональный цикл. Состояние институционального ядра в этот период характеризуется как борьба за обновление и возвращение к доминанте исходного состояния. Базовые раздаточные институты после периода угнетения начинают возрождаться в обновленных формах и требуют своего "места под солнцем". Это выражается в сворачивании компенсаторных рыночных институтов, которые в период институциональных трансформаций брали на себя роль доминирующих базовых. На поверхности цивилизационной матрицы России периодически разыгрывается историческая драма под названием *революция*. Это не только и не столько революция, хотя иногда революция становится частью процесса революции, а возобновление после трансформационного периода естественного процесса эволюции, "правильного" с точки зрения институциональной природы данной цивилизационной матрицы. Вся перинатальная фаза протекает в борьбе и конфликтах, которые являются следствием реализации трех механизмов - национализации, коллективизации и социальной фильтрации.

**Механизм национализации** - процесс изъятия государством имущества у частных лиц и перевод его в общественно-служебную собственность. Происходит принятие новых норм функционирования общественно-служебной собственности. Национализация подкрепляется **механизмом коллективизации**. Суть его состоит в переводе частных организаций в общественно-служебные формы - либо собственно государственные, либо огосударствленные (кооперативные, арендные, откупные). **Механизм социальной фильтрации** помогает частным лицам возвратиться на службу государства независимо от их прежнего социального статуса. Для лиц, отказывающихся осуществить переход на государственную службу и оказывающих сопротивление, включается репрессивный механизм как органическая часть механизма социальной фильтрации.

На *первом институциональном цикле* с 861 г. до княгини Ольги включительно княжеская власть переводила земли из собственности общин в собственность, работающую на общественно-служебных принципах по существу и княжеской по своей исторической форме. Это осуществлялось за счет внедрения механизмов сбора дани через погосты и введения урочных трудовых отношений. Одновременно формировались первичные, хозяйственные организации - общинные миры и посады как базовые сельскохозяйственные и ремесленные единицы. Для тех местных князей и их соратников, которые отказывались переходить на службу к "федеральным" князьям, применялся механизм социальной фильтрации с элементами репрессий в соответствующих исторических формах, а именно "примучивание", сжигание посевов и урожая, блокада.

Перинатальная фаза *второго институционального цикла* продолжалась довольно долго - со времени Ивана III до конца правления Ивана IV Грозного. Национализация проходила в три этапа: первый - введение поместного права и отмена частных вотчин, затем "обояривание" общин, то есть прикрепление крепостных крестьян через общину к поместным землям и, наконец, национализация лавок и других торговых помещений в городах. В период царствования Ивана Грозного практически вся собственность, земля и недвижимость в городах и на селе, перешла под управление ведомственных органов (приказов). Соответственно, все организационные формы - общины, поместья, посады стали функционировать как служебные, государственные. Все эти процессы сопровождалась социальной фильтрацией и репрессиями. Пики пришлись на времена Ивана III (борьба с новгородцами) и Ивана IV ("опричина"). В совокупности все три механизма - национализации, коллективизации и социальной фильтрации - полностью изменили институциональную среду на поверхности цивилизационной матрицы России, вернув ее к раздаточному институциональному ядру в усовершенствованных исторических формах.

На *третьем институциональном цикле* перинатальная фаза протекала стремительно, все механизмы работали в явном виде и предельно интенсивно с 1917 по 1922 г., а затем перешли в латентную форму в 1930-е гг. Сначала наиболее активно происходили процессы национализации частной собственности и первый этап социальной фильтрации в форме репрессий против высших сословий, спровоцировавший гражданскую войну. Затем можно выделить этап национализации имущества нэпманов, создания колхозов и совхозов как результат включения механизма коллективизации и повторную социальную фильтрацию слоев, не сумевших стать органической частью социально-служебной среды, сформулировавшейся по итогам перинатальной фазы.

**Структурированные фазы: Формация.** Это основная фаза институционального цикла, в рамках которой работают базовые институты раздаточного типа в конкретно-исторических формах, определяемых формационным элементом. Институциональное ядро находится в устойчивом состоянии. На поверхности цивилизационной матрицы разворачивается определенный формационный сюжет, опирающийся на соответствующие трудовые отношения. Происходит замена механизмов перинатальной фазы механизмом структурированной фазы - **базовым хозяйственным механизмом**, принимающим разные исторические формы на всех трех институциональных циклах и обслуживающим модель трудовых отношений, на которой базируется определенная формация.

Хозяйственный механизм раздаточного типа имеет следующий набор элементов: единую систему нормативов, ведомственную систему управления, установленную центром систему цен, общероссийское штатное расписание, систему обязательной регистрации, директивные производственные задания, государственную форму организаций, безналичную систему финансирования, обеспечение жильем и социальными благами лиц, состоящих на службе у государства.

Эти элементы базового механизма раздаточной экономики имели место на всех трех институциональных циклах, но в разных исторических формах. На первом институциональном цикле действовал **урочный механизм**, на втором - **тягловый**, на третьем - **плановый**. Каждая форма базового механизма является адаптацией к новым трудовым отношениям, усовершенствованным технологиям, расширению экономического пространства. Однако сущность механизма остается неизменной для всего жизненного цикла цивилизационной матрицы России. Другими словами, механизм плановой экономики советского периода - третья стадия эволюции базового механизма раздаточной эконо-

мики. Он сформировался на первом институциональном цикле в форме урочного механизма в X - XII вв. для обслуживания начальной формации, затем развился в форме тяглового механизма на втором институциональном цикле XV-XIX вв. для обеспечения функционирования срединной формации и только в XX в. обрел форму планового механизма для реализации зрелой формации.

Структурированная фаза имеет самую длительную протяженность в рамках институционального цикла. Постепенно накапливались изменения в локальных реальных средах и требовалась корректировка институциональных форм, которая вызывала реформы по совершенствованию элементов базового механизма. В *первом институциональном цикле* структурированная фаза началась во времена правления княгини Ольги, "установившей уставы и уроки". Однако в период княжения Владимира потребовалась и была проведена организационная реформа, усовершенствовавшая урочный механизм. Во *втором институциональном цикле* эту роль взял на себя Петр I, обновивший все элементы тяглового механизма, потенциал которого с небольшими корректировками во времена царствования Екатерины II распространился на два века. В *третьем институциональном цикле* коррективы в функционирование планового механизма были внесены в 1960-е гг. Адаптационный потенциал базового механизма позволял до определенной степени корректировать его формы, однако в 1980-е гг. окончательное устаревание институционального ядра привело к наступлению фазы институционального истощения.

**Фазы институционального истощения: Реформация.** Эти фазы представляют собой логическое завершение структурированной фазы и определенного формационного сюжета. Накопленные изменения в реальных локальных средах вступают в противоречие с устаревшим формационным элементом, что проявляется в ухудшающемся экономическом положении государства. В обществе происходит осознание неэффективности конкретной трудовой модели отношений и проводится серия реформ по изменению ситуации. На поверхности цивилизационной матрицы в данной фазе разворачивается сюжет *реформации*. В отличие от реформ структурированной фазы, суть которых состояла в усилении раздаточного характера институциональной матрицы, реформы фазы истощения плавно свертывали объем базовых раздаточных институтов и расширяли спектр действия рыночных институтов. Однако и этого было недостаточно для преодоления нарастающего кризиса, поэтому институт рыночной торговли и частного предпринимательства спонтанно расширял спектр действия в нелегальных теневых формах. Реформы в фазу институционального истощения проводились по направлению усиления "хозяйственного расчета", то есть предоставления все большей самостоятельности непосредственным субъектам хозяйствования. Логическим завершением этой серии реформ становилось включение механизма приватизации, с помощью которого объекты общественно-служебной собственности передавались в частные руки. Тем самым окончательно ликвидировалась доминирующая роль раздаточных институтов. **Механизм приватизации** - своеобразный рубикон между фазой истощения и фазой трансформаций.

Реформы по внедрению хозрасчета запускали бесконтрольно действующий **механизм перераспределения** ресурсов от непосредственных производителей к управленцам всех уровней. Этот тонкий латентный механизм действует на протяжении всей фазы институционального истощения и приводит к резкой социальной поляризации и дифференциации материального положения управляемых и управляющих. Увеличение управленческого слоя и геометрический рост затрат на его содержание, с одной стороны, снижение реальных доходов населения и усиление кризисных тенденций в экономике - с другой, ведут к политической нестабильности и неизбежности осуществления радикальных мер по изменению соотношения базовых и компенсаторных институтов, введению частной собственности и отношений купли-продажи как базовых.

В *первом институциональном цикле* фаза институционального истощения началась с ликвидации "поочередного" правления князей и установления порядка закрепленности места правления за определенным князем. В период с XI по XII в. происходил процесс дальнейшей приватизации - дробления земли на уделы до тех пор, пока Киевская Русь не распалась как единое государство. Во *втором институциональном цикле* фаза институционального истощения началась с отмены обязательной государственной или во-

енной службы для дворянства с переносом зоны их ответственности на организацию труда крепостных крестьян в своих поместьях (1762 г.). В течение века вплоть до 1861 г. происходил медленный процесс "отрыва" помещичьих хозяйств от государства и крепостных крестьян от помещиков, завершившийся так называемой "отменой крепостного права", а по существу - окончательной приватизацией. В *третьем институциональном цикле* фаза институционального исчерпания началась с введения хозрасчета на предприятиях в середине 1960-х гг. и продолжалась в направлении углубления этого процесса вплоть до приватизации 1991 г. Если в структурированную фазу баланс сдач и раздач достигался в рамках общего государственного хозяйства, то в фазу институционального исчерпания доминирующей становится идея хозрасчета, то есть попытка установить баланс сдач-раздач в рамках локальных хозяйствующих субъектов, что в конечном счете и приводит к приватизации.

**Фазы институциональной трансформации: Трансформация.** Эти фазы завершают институциональные циклы, в них происходит радикальное изменение формационного элемента и вызревает новая формация. Собственно, сам термин *трансформация* означает преобразование формации и, следовательно, обозначает переход от одной формации к другой.

Характерная особенность данной фазы состоит в том, что она осуществляется в рамках компенсаторного института рыночной торговли и частного предпринимательства, который и определяет особенности институциональной среды в этот период и запускает **квазирыночный механизм**. "Рыночный", так как внешне присутствуют все атрибуты рыночного хозяйства - частная собственность, отношения купли-продажи, свободное ценообразование. "Квази" - поскольку сущностные, глубинные свойства российского рынка не соответствуют типичным рыночным отношениям. Российский рынок периода институциональных трансформаций - лишь рыночная форма с латентным раздаточным содержанием.

Предназначение квазирыночных отношений состоит в создании такой институциональной среды, которая обеспечит необходимую область свободы для экспериментирования и включения **механизма институциональных инноваций**. С помощью этого механизма осуществляется подбор институциональных форм для обновления базовых институтов на следующем институциональном цикле [Бессонова, 1999, с. 133 - 143].

Непрерывный перебор разнообразных институциональных форм в трансформационные периоды усложняет их понимание и объясняет их слабую изученность. На эти фазы приходится также распады крупных государственных агрегатов, завоевания, войны. Все это отвлекало внимание исследователей от сути институциональных и формационных изменений.

Таким образом, фазы институциональных циклов определяют закономерности развития российской цивилизационной матрицы, в них по-разному проявляется соотношение рыночных и раздаточных отношений (см. табл. 3).

### **Великая трансформация в России**

Итак, базовая гипотеза теории институциональных трансформаций состоит в том, что все локальные цивилизационные матрицы проходят единые универсальные ступени развития в виде формаций. При этом цивилизационные матрицы сохраняют свою исходную институциональную природу - как рыночные, так и раздаточные.

Для трех формаций характерно что их развитие происходило в рамках монархической эпохи, когда власть носила сакральный характер, главенствовал принцип единовластного управления и существовал диктат власти над обществом. Однако на определенном этапе цивилизационные матрицы, пройдя три формационные стадии, переходят на четвертую. Для этой формации характерна другая цивилизационная эпоха - демократическая. Поэтому в трансформационную фазу перехода от третьей к четвертой формации происходит двойная трансформация: и формационная, и цивилизационная.

Четвертая формация - **интегральная** - привносит новое качество в развитие цивилизационных матриц. Интегральная формация строится на принципах демократии, гражданских прав и свобод в политике, либерализма в экономике и гуманистической духов-

Таблица 3

**Цивилизационная матрица России: соотношение рыночных и раздаточных отношений по фазам цикла**

Институциональное ядро	Перинатальная фаза	Структурированная фаза	Фаза институционального истощения	Фаза институциональных трансформаций
<b>Базовые раздаточные институты</b>	Разворачивание в новых формах	Функционирование по устойчивым правилам	Дисфункции Конфликты со средой	Сворачивание Поиск и внедрение новых форм
<b>Компенсаторные рыночные институты</b>	Сворачивание	Вписывание с жесткими ограничениями Видоизменение классических форм	Выход из-под контроля Расцвет теневых, полулегальных форм	Выполнение функции базовых институтов
<b>Формационный элемент</b>	Введение новой формы служебного труда	Устойчивое функционирование	Критика Неэффективное развитие	Отмена старой, поиск новой формы служебного труда

ной идеологии. Главная черта интегральной формации заключается в деидеологизации рыночных и раздаточных способов координации человеческой деятельности, в признании их равноценности и равноправности для развития мировой цивилизации.

Новая формация стремится гармонизировать рыночные и раздаточные механизмы, запуская наиболее эффективные из них при определенных условиях. Только экономическая рациональность, а не идеологическое противостояние, диктует обществу использование либо рыночных, либо раздаточных отношений. В настоящее время рыночные цивилизационные матрицы достаточно продуктивно используют раздаточные институты для повышения согласованного функционирования экономической системы.

В настоящее время Россия переживает **великую трансформацию**, поскольку изменения осуществляются **одновременно по трем осям:**

- формационной - наемная модель трудовых отношений трансформируется в договорную (контрактную), а зрелая формация заменяется интегральной;

- институциональной - наступает новый институциональный цикл на основе институциональной матрицы, сочетающей доминирующие раздаточные отношения с рыночными механизмами;

- государственного развития - происходит переход от монархического принципа построения государства к демократическому, то есть осуществляется преодоление сакральности власти и формируется механизм равноправного диалога в обществе.

Одновременный тройной переход предопределяет сложность современного периода институциональных трансформаций, но содержит огромный потенциал для подъема России на новую ступень ее эволюционного развития в XXI в.

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

- Бессонова О. Э.* Институты раздаточной экономики России: ретроспективный анализ. Новосибирск, 1997.  
*Бессонова О. Э.* Раздаток. Институциональная теория хозяйственного развития России. Новосибирск, 1999.  
*Бессонова О. Э.* Раздаточная экономика в ретроспективе // *Общественные науки и современность.* 1998. N 4.  
*Бессонова О. Э.* Раздаточная экономика как российская традиция // *Общественные науки и современность.* 1994. N 3.