

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).

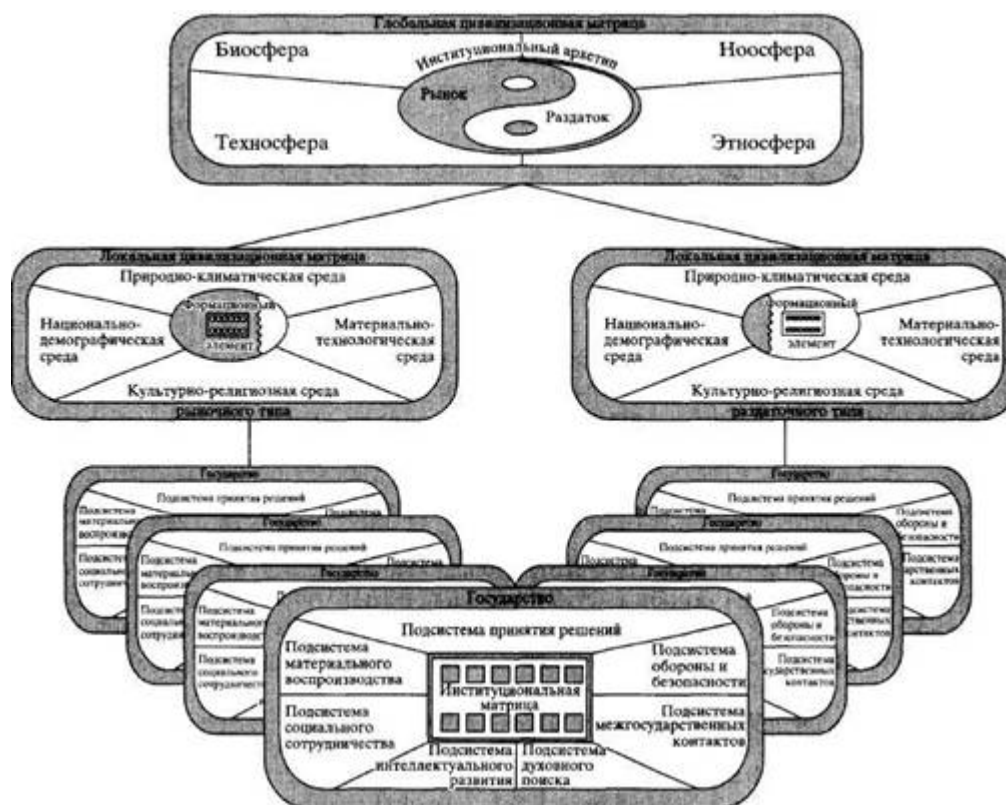


Рис. 1. Социетальная структура цивилизаций.

Институциональный архетип имеет дуальную природу и состоит из двух типов координации: с одной стороны, **рынок**, с другой - **раздаток**¹. 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-**

¹ 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: институты 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-

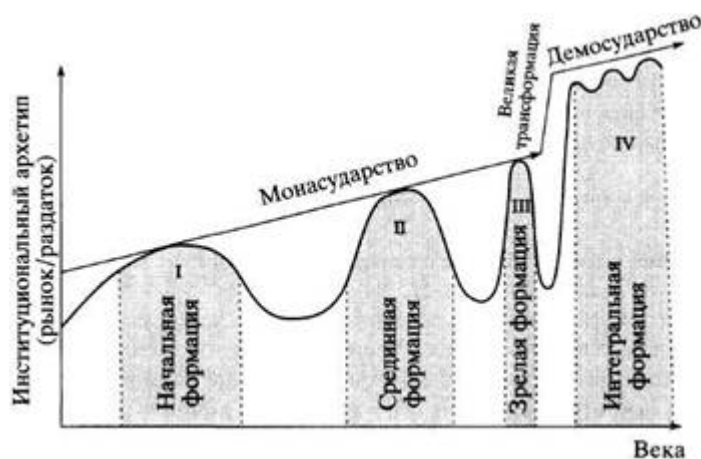


Рис. 2. Эволюция цивилизационных матриц.

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* помещстная (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 истощения** 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 истощения, 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 раздачи и сдачи, 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
Институциональное ядро Механизмы эволюции	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		
Институциональная матрица	Революция	Формация	Реформация	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 реэволюции, 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 сопровождались социальной фильтрацией и репрессиями. Пики пришлось на времена Ивана III (борьба с новгородцами) и Ивана IV ("опричнина"). 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 рубеж 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
Базовые раздаточные институты	Разворачивание в новых формах	Функционирование по устойчивым правилам	Дисфункции Конфликты со средой	Сворачивание Поиск и внедрение новых форм
Компенсаторные рыночные институты	Сворачивание	Вписывание с жесткими ограничениями Видоизменение классических форм	Выход из-под контроля Расцвет теневых, полулегальных форм	Выполнение функции базовых институтов
Формационный элемент	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.