



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



**Государство
как организация**



**Модели
государства**



**Контрактные
теории
государства**



**Эксплуататорские
теории
государства**

ГОСУДАРСТВО КАК ОРГАНИЗАЦИЯ

“

ГОСУДАРСТВО – особый случай властных отношений, возникающих на основе передачи гражданами части своих прав на контроль своей деятельности в сферах спецификации и защиты прав собственности, создания каналов обмена информацией, разработки стандартов мер и весов, создания каналов физического обмена товаров и услуг, правоохранительной деятельности и производства общественных благ, в этих сферах государство получает право легитимного, т. е. на основе социального контракта, принуждения и насилия.

Олейник Антон Николаевич

Доктор социологических наук. Старший научный сотрудник Института экономики РАН.



ГОСУДАРСТВО КАК ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

РАДИ ЧЕГО ГРАЖДАНЕ ДОБРОВОЛЬНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЧАСТИ СВОИХ «ЕСТЕСТВЕННЫХ» ПРАВ И ПЕРЕДАЮТ ИХ ГОСУДАРСТВУ? КАК И В ЛЮБОМ ДРУГОМ ВАРИАНТЕ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ГРАЖДАНАМИ ДВИЖЕТ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО ГОСУДАРСТВО УСПЕШНЕЕ ИХ САМИХ СПРАВИТСЯ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЯДА ФУНКЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. НАБОР ЭТИХ ФУНКЦИЙ ОПРЕДЕЛЕН «ПРОВАЛАМИ» РЫНКА, Т. Е. ЗАДАЧАМИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО НА БАЗЕ КЛАССИЧЕСКОГО И НЕОКЛАССИЧЕСКОГО КОНТРАКТОВ.



**СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ**



**СОЗДАНИЕ КАНАЛОВ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ**



**РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ
МЕР И ВЕСОВ**



**СОЗДАНИЕ КАНАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ
ФИЗИЧЕСКОГО ОБМЕНА ТОВАРОВ И
УСЛУГ**



**ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**



**ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ
БЛАГ**

ГОСУДАРСТВО КАК ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВАЛЫ ГОСУДАРСТВА



Аналогично тому, как говорят о «провалах» рынка, следует принимать во внимание и «провалы» государства.

Несоответствие доходов и расходов

В отличие от обычной фирмы степень жесткости бюджетного ограничения государства далека от абсолютной. Государство значительно сложнее превратить в банкрота, даже если оно оказывается неспособным выполнять взятые на себя обязательства

Отсутствие четких критериев эффективности деятельности

Деятельность государства зачастую оценивается по задаваемым им самим критериям: росту бюджетных поступлений, экспансии государственного контроля и т.д.

Высокая вероятность достижения результатов, отличных от поставленных

Рост информационных издержек и издержек мониторинга и контроля, сопровождающий развитие государства, создает предпосылки для систематического отклонения реализованных задач от поставленных.

Неравномерное распределение ресурсов

В распоряжении государства при распределении прав собственности на ресурсы, когда транзакционные издержки отличаются от нуля, находится несколько стандартов справедливости.

ГОСУДАРСТВО КАК ОРГАНИЗАЦИЯ

ГРАНИЦА ГОСУДАРСТВА

АНАЛОГИЧНО ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА О НАЛИЧИИ ПРЕДЕЛА В ЭКСПАНСИИ ФИРМЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЫНКУ ТРЕБУЕТСЯ ОБЪЯСНИТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛОВ РОСТА ГОСУДАРСТВА. ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ПОЛНАЯ МОНОПОЛИЯ ГОСУДАРСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГАРАНТА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ ПРИВОДИТ К ВЫСОКИМ ТРАНСАКЦИОННЫМ ИЗДЕРЖКАМ, ПРИНИМАЮЩИМ ФОРМУ ВЫСОКИХ ИЗДЕРЖЕК ПОДЧИНЕНИЯ ЗАКОНУ, ТО РАЗУМНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ГОСУДАРСТВО ВЫСТУПАЕТ ГАРАНТОМ НЕ ВО ВСЕХ, А ЛИШЬ В НЕКОТОРЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ.

АНАЛОГИЧНО ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА О НАЛИЧИИ ПРЕДЕЛА В ЭКСПАНСИИ ФИРМЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЫНКУ ТРЕБУЕТСЯ ОБЪЯСНИТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛОВ РОСТА ГОСУДАРСТВА. ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ПОЛНАЯ МОНОПОЛИЯ ГОСУДАРСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГАРАНТА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ ПРИВОДИТ К ВЫСОКИМ ТРАНСАКЦИОННЫМ ИЗДЕРЖКАМ, ПРИНИМАЮЩИМ ФОРМУ ВЫСОКИХ ИЗДЕРЖЕК ПОДЧИНЕНИЯ ЗАКОНУ, ТО РАЗУМНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ГОСУДАРСТВО ВЫСТУПАЕТ ГАРАНТОМ НЕ ВО ВСЕХ, А ЛИШЬ В НЕКОТОРЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ.

ГОСУДАРСТВО КАК ОРГАНИЗАЦИЯ

ИНДИВИДЫ ДЕЛЕГИРУЮТ ЧАСТЬ ПРАВА ПО КОНТРОЛЮ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВУ, ОЖИДАЯ, ЧТО ОНО СМОЖЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО СПЕЦИФИЦИРОВАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ЧЕМ ОНИ САМИ.

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ - СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КРУГОМ ТЕХ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ОНО ДЕЙСТВУЕТ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО, ЧЕМ ДРУГИЕ ГАРАНТЫ (СТОРОНЫ СДЕЛКИ, АРБИТР, СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА).

ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВА НЕ АБСОЛЮТНЫ, А ИСТОРИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫ.



МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА

Двумя идеальными моделями государства являются контрактное государство и эксплуататорское государство.

ХАРАКТЕРИСТИКА	КОНТРАКТНОЕ ГОСУДАРСТВО	ЭКСПЛУАТАТОРСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Цель	Максимизация совокупного дохода (ВВП) членов общества, снижение транзакционных издержек	Максимизация ренты (налоговых поступлений) группы, контролирующей государственный аппарат
Задачи (функции)	Гарант в ряде сделок между индивидами, спецификация или защита прав собственности	Активное вмешательство в экономические и социальные взаимодействия, не ограничивающееся ролью гаранта
Средства (использование монополии на насилие)	Ограничено социальным договором и конституционными рамками	Зависит лишь от политической воли группы, контролирующей государство
Механизмы решения проблемы принципала-агента	Принципал – гражданин: механизмы бюрократического контроля, наличие конституционных рамок, наличие альтернатив. Принципал – государство: распространение нормы добровольного подчинения закону (в том числе налоговому)	Принципал – гражданин: отсутствуют. Принципал – государство: использование принуждения и насилия, попытки осуществления всеобъемлющего контроля (особенно в предельном случае – тоталитарного государства)
Бюджетные ограничения	Жесткие, ограниченные демократической процедурой утверждения бюджета.	Мягкие
Основные статьи доходов	Налоговые поступления, в первую очередь – от «рыночных» налогов	Конфискационные налоги и налоговые поступления
Основные статьи расходов	Юстиция, правоохранительная деятельность	Оборона, государственное управление, правоохранительная деятельность
Основные способы покрытия бюджетного дефицита	Займы на внешнем рынке	Кредиты ЦБ правительству, займы на внутреннем рынке, возможен и отказ от выполнения обязательств как вид конфискационного налога

КОНТРАКТНЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА



В контрактных моделях государства демократическое конституционное государство рассматривается как сеть отношенческих контрактов типа принципал-агент между избирателями (принципалами) и их представителями (агентами) с целью оптимизации общественного богатства посредством соответствующей организации применения силы, т. е. через надлежащее распределение, администрирование и трансакцию политических прав собственности. Посредством процедуры голосования избиратели, как первоначальные собственники верховной власти, уполномочивают некоторых своих граждан управлять государственным суверенитетом в качестве агентов.

При каких предпосылках существует контрактное государство?

Наличие четких конституционных рамок деятельности государства.

В конституции эксплицитным образом оговорены те права, которые делегируются индивидами государству, и те, которые не могут быть отчуждены ни при каких условиях. Кроме того, четко сформулированы нормы, на основе которых функционирует сам государственный аппарат.

Существование механизмов участия граждан в деятельности государства.

К политическим механизмам участия граждан в деятельности государства относятся процедуры демократии. Однако сами по себе нормы демократии недостаточны, они должны опираться на устойчивые традиции гражданского участия, которые иногда называют социальным капиталом благодаря их роли в обеспечении роста совокупного благосостояния.

Существование ex ante института рынка как главного альтернативного механизма распределения прав собственности.

Государство ориентируется на достижение такого распределения прав собственности, которое могло бы быть достигнуто на рынке при нулевых трансакционных издержках. Поэтому государство не может функционировать, рынок.

Наличие альтернативных механизмов спецификации и защиты прав собственности.

Наряду с использованием «голоса», т. е. участием граждан в деятельности государства, должна существовать и альтернатива «выхода» — обращение индивидов к другим гарантам исполнения контрактов. В качестве альтернативных гарантов могут выступать другие государства, оппозиция контролирующей государство группе, мафия, социальная группа, третейский судья.

КОНТРАКТНЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА

ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА:

- НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ;
- НЕРУШИМОСТЬ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА;
- СВЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА КОНСТИТУЦИОННЫМ СТРОЕМ;
- ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ КО ВСЕМ ДРУГИМ ЗАКОНАМ;
- РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ;
- НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДА;
- СВОБОДА СЛОВА, СОВЕСТИ, ПЕЧАТИ, СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, ;
- ПРИОРИТЕТ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НАД НОРМАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА

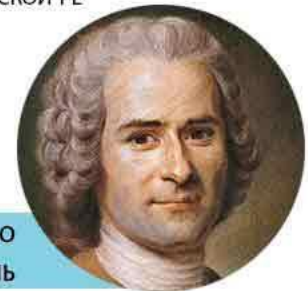
ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА Ж.Ж. РУССО

Ж.Ж. Руссо (1712-1778) был одним из крупнейших представителей французского Просвещения. Его теория общественного договора существенно отличалась как от взглядов Гоббса, так и от воззрений Локка.

Естественное состояние людей Руссо трактует как состояние первобытной гармонии с природой. Человек не нуждается ни в общественных ограничителях, ни в морали, ни в систематическом труде. Способность к самосохранению удерживает его от состояния «войны всех против всех». Однако население растёт, меняются географические условия, развиваются способности и потребности людей, что приводит в конечном счёте к установлению частной собственности. Общество расслаивается на богатых и бедных, могущественных и притеснённых, которые враждуют между собой. Неравенство развивается постепенно: сначала признаются богатство и бедность, затем – могущество и беззащитность, наконец – господство и порабощение.

Общество нуждается в гражданском мире – заключается общественный договор, по которому власть над обществом переходит государству. Но в основе государственной власти, по мнению Руссо, лежат воля и свободы каждого отдельного человека. Эта свобода и воля остаются абсолютными, неограниченными и после заключения общественного договора. Поэтому Руссо выдвигает свой знаменитый тезис о том, что носителем и источником власти является народ, который может и должен свергать власти, нарушающие условия общественного договора. Суверенно не государство, суверен народ, народ творит законы, меняет их, принимает новые. Эти взгляды отличаются радикализмом и революционностью. Именно они лежали в основе идеологии самой крайней группы революционеров времен Французской революции – якобинцев и служили обоснованием якобинского террора.

Из всего сказанного о естественно-правовой теории происхождения государства и права следует, что ее сторонники исходят из того, что народ обладает естественным, неотчуждаемым правом не только на сознание государства на основе общественного договора, но и на его защиту.



Жан-Жак Руссо
Французский философ, писатель, мыслитель

НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА Д. НОРТА

Для Норта государство – простая статическая модель контракта между правителем и подданными, которой присущи следующие черты.

- 1 Правитель относится к ситуации, как собственник. Он продает или поставляет за вознаграждение защиту и правосудие. Вознаграждение – это налоги. В силу экономии на масштабе и специализации правителя членам общества это выгоднее, чем если бы каждый из них сам защищал свои права.

- 2 Правитель приобретает верховную власть. Он может командовать, уверенный, что его будут беспрекословно слушаться. Он получает возможность требовать и получать обязательные взносы от своих подданных, размеры которых он устанавливает произвольно.

- 3 Ограничения для правителя со стороны подданных задаются двумя типами потенциальных издержек. Это exit costs – стоимость того, что подданный сумеет добраться до «канадской границы», пересечь ее и устроиться на новом месте (издержки выхода); и replacement costs – стоимость того, что подданные сумеют заменить правителя (издержки перемены правителя).

В модели Норта первая (основная) услуга, которую правитель предоставляет подданным, – это конституция (писаная или неписаная).

По Норту, у простой статической модели есть два ограничения. Во-первых, это уровень политической конкуренции, внутренней и внешней. Во-вторых, это собственные транзакционные издержки правителя



Дуглас Норт. Американский экономист.

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА

ЭКСПЛУАТАТОРСКИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА

В отличие от контрактного государства эксплуататорское использует монополию на насилие для максимизации собственного дохода (налоговых поступлений), точнее — дохода группы, контролирующей государственный аппарат.

Главной целью эксплуататорского государства при спецификации и защите прав собственности становится достижение такой структуры собственности, которая максимизирует ренту правителя, даже если это достигается в ущерб благосостоянию общества в целом. Кроме того, государство не ограничивается теми рамками, которые ему отведены социальным контрактом, государственный аппарат находится в состоянии постоянной экспансии все в новые сферы взаимодействия людей. Экспансия объясняется стремлением эксплуататорского государства увеличить свои доходы и объем ресурсов, проходящих через государственный бюджет. Следует отметить, что, даже несмотря на оппортунистическое поведение, деятельность эксплуататорского государства не способна полностью истребить стимулы к производительной деятельности его граждан. Впрочем, ущерб от деятельности эксплуататорского государства удастся сократить только при одном условии: поборы и перераспределения прав собственности носят систематический и предсказуемый характер. Предсказуемость поборов в интересах и государства — оно получает стабильные доходы в долгосрочной перспективе, и его граждан — они имеют возможность планировать свою деятельность, учитывая высокий, но заранее известный уровень отчислений государству. В этом смысле у эксплуататорского государства много общего с мафией — оба походят на «оседлого» бандита, который хотя и осуществляет поборы с проживающих на контролируемой им территории, но в то же время «знает меру» и к тому же защищает от «гастролеров», действующих по принципу «украсть — и убежать».



ЧЕРТЫ ЭКСПЛУАТАТОРСКОГО ГОСУДАРСТВА:

- ВНУТРЕННЯЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ;
- ОТСУТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ;
- ВЫСОКОЕ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КОТОРОЕ НОСИТ ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ КОНФИСКАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР;
- ВЫСОКИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ `СИЛОВЫХ` МИНИСТЕРСТВ.

ФУНКЦИИ (ВНУТРЕННИЕ)

- ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАВИСИМОГО НАСЕЛЕНИЯ (РАБОВ, КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН, НАЕМНЫХ РАБОЧИХ И ДР).
- УДЕРЖАНИЕ В ПОВИНОВЕНИИ ЗАВИСИМОГО НАСЕЛЕНИЯ, ВОСПРЕпятСТВОВАНИЕ ЕГО ОТКРЫТЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕЖИМА.
- СБОР НАЛОГОВ, ПОДАТЕЙ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ.
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ЭКСПЛУАТАТОРСКОГО (ГОСПОДСТВУЮЩЕГО) КЛАССА.
- ХОЗЯЙСТВЕННО-ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ФУНКЦИЯ

ФУНКЦИИ (ВНЕШНИЕ)

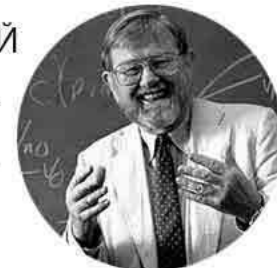
- ВЕДЕНИЕ АГРЕССИВНЫХ ЗАХВАТНИЧЕСКИХ ВОЙН.
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАРОДОВ И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ ЗАВИСИМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВ.
- ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ, ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖНИ И ОТПОР ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИИ СО СТОРОНЫ ИНЫХ ГОСУДАРСТВ.
- ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ, УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
- КУЛЬТУРНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН С ИНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ.

ТИПЫ ЭКСПЛУАТАТОРСКИХ ГОСУДАРСТВ

- РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО;
- ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО;
- КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

ЭКСПЛУАТАТОРСКИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА

Аналогия эксплуататорского государства с «оседлым бандитом» предложена профессорами Мэрилендского университета **Майсуром Олсоном** (1932-1998) и **Мartiном Макгиром**. Когда бандит-гастролер становился оседлым и его грабежи принимали форму налогообложения, которое он совершал монопольно, то его жертвы получали побудительный мотив хозяйствования, отсутствующий у них при систематических, но нерегулированных набегах гастролеров. Ведь оседлый бандит отбирал лишь часть доходов, поскольку понимал, что сможет получить больше «налогов», оставляя «подданным» стимулы добиваться роста их доходов. Тем самым и жертвы оседлого бандита, и он сам стали жить лучше, чем при налетах бандитов-гастролеров, которые отбирали все доходы. При этом оседлый бандит, стремясь к монополии на налогообложение, невольно защищал своих жертв от нападений посторонних бандитов.



МАЙСУР ОЛСОН **МАРТИН МАКГИР**

ЭКСПЛУАТАТОРСКИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА

Согласно **Олсону**, когда грабежи и кражи монополизированы, жертвы этих преступлений могут рассчитывать на то, что им удастся что-то накопить из средств, оставшихся после выплаты налогов. И, следовательно, у них есть побудительный мотив к накоплению и инвестированию, что в свою очередь увеличит их и налоговые поступления в казну оседлого бандита – в будущем. Суть концепции эксплуататорского государства сформулирована **Олсоном** следующим образом: бандитская рациональность должна побуждать главаря бандитов установить свой контроль над той или иной территорией, стать ее правителем и обеспечить ее населению мирную жизнь и другие общественные блага, а себе тем самым – больше средств от налоговых поступлений, чем он смог бы получить, будучи мигрирующим грабителем. Гигантское увеличение масштабов производства, обычно сопровождающее установление мирного порядка, появление других общественных благ, приносит оседлому бандиту гораздо большую добычу, чем та, на которую он мог бы рассчитывать, если бы не ввел для населения властный порядок и управление.

Понятно, что такое управление нацелено сначала не на повышение благосостояния подданных, а на максимизацию доходов правителя путем силового перераспределения прав собственности в его пользу.



МАЙСУР ОЛСОН **МАРТИН МАКГИР**