



В.Л. КЛЮНЯ, А.В. КОРОТКОВ

ПРИВАТИЗАЦИЯ КАК ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Рассматриваются сущность, функции, цели и задачи приватизации, раскрываются способы ее осуществления и содержание в условиях переходной экономики.

The essence, functions, purposes and problems of privatization are considered, the methods of its accomplishment and contents under the conditions of transitory economy are revealed.

Проблемы исследования теории и практики осуществления трансформации отношений собственности приобретают все более важное место в экономической науке в связи с необходимостью осмысления изменений, происходящих в начале XXI в., в мировой экономике под влиянием процессов глобализации. По-прежнему дискуссионным остается вопрос определения категории "приватизация". Не менее остры научные споры о значении приватизации в ходе экономических преобразований, о роли государства при ее проведении, о последовательности приватизационных мероприятий, о целях приватизации, о ее моделях и способах. Что касается определения приватизации как экономического явления, то можно выделить два основных подхода к ее трактовке: **1) приватизация в широком смысле слова; 2) приватизация в узком смысле.**

Первый подход основан на широком и обобщенном взгляде на сущность приватизации как макроэкономического явления. В данном случае приватизация воспринимается как процесс, направленный на развитие негосударственного сектора экономики. Например, такой подход распространен в США, так как, согласно официальным документам федерального правительства, приватизация рассматривается как долгосрочная экономическая стратегия расширения и поощрения частного сектора экономики. В связи с этим в США под приватизацией подразумевают не только продажу государственной собственности, но и другие виды использования государственных активов: франчайзинг, контрактную систему, лизинг, различные формы аренды, корпоратизацию с постепенным переходом государственной собственности к частным владельцам и т. д. В США, где доля госсобственности относительно невелика, объектом приватизации может быть не только имущество государства, но и отдельные функции государственного управления, специфические государственные услуги, осуществляемые федеральными или местными властями. В настоящее время активно приватизируется водоснабжение, аэропорты, пожарная охрана, парки, транспортные коммуникации и даже тюрьмы. Подобный подход характерен и для Японии, где в соответствии с рекомендациями комиссии по перестройке государственных финансов Ринте-2 в отношении государственного предпри-

нимательства производится сокращение сферы и масштабов его распространения¹. Таким образом, широкий подход определяется особым взглядом на место и роль приватизации в обществе как на глобальный процесс общеисторического значения, вытекающий из диалектических изменений соотношения отдельных сфер и секторов экономики, при этом термин "разгосударствление" входит составной частью в более широкое понятие "приватизация" или становится его синонимом.

Второй подход основан на более узком, конкретном толковании термина "приватизация", рассматриваемом ее только как часть процесса трансформации собственности, или, точнее, как процесс передачи (различными способами) государственной собственности частным владельцам. В данном случае понятия "разгосударствление" и "приватизация" считаются отличными друг от друга. Такой подход характерен для большинства постсоциалистических стран. Но и в широком и в узком смысле приватизация – это прежде всего трансформация государственной собственности различными путями в частную. Методологически проблемы трансформации отношений собственности трактовались представителями различных экономических школ по-разному. Так, например, широкое распространение получила сформировавшаяся в первой половине XX в. в рамках течения "нового институционализма" **теория прав собственности**, родоначальниками которой считают Р. Коуза и А. Алчиана, развитая И. Барцелем, Г. Беккером, Д. Нормом и др. Согласно этой теории, не сам ресурс или фактор производства является объектом собственности, а **совокупность прав на его использование**, которая может быть полной или неполной. Полный "пучок" прав включает в себя одиннадцать элементов, в том числе: право владения, право использования, право управления, право на доход и т. д. При этом подходе права собственности понимаются как санкционированные обществом (законами, традициями, обычаями, договорами) **поведенческие отношения** между субъектами, которые возникают в связи с существованием жизненных благ и касаются их использования. В данном случае преобладает юридическая сторона отношений собственности. Конкретная совокупность прав собственности определяет ее форму. Отношения собственности в этой теории выводятся из ограниченности ресурсов, т. е. речь о собственности может идти только в случае ограниченности, редкости ресурса. Если существует дефицит ресурса, то собственность на него возможна, если же ресурс имеется в достаточном количестве и свободно доступен всем, то отношений собственности не возникает. Поэтому отношения собственности трактуются как система исключений из доступа к материальным и нематериальным ресурсам. Если присутствуют такие исключения, значит, ресурс является чьей-то собственностью, если же отсутствуют исключения из доступа, то ресурсы не принадлежат никому или, что одно и то же, принадлежат всем в равной мере, так как имеется свободный доступ к ним. Согласно рассматриваемой теории, такие ресурсы не являются объектом собственности. Наличие исключений (или их отсутствие), в свою очередь, вызывает изменения прав собственности. Чем больше исключений из доступа к ресурсу, тем больше прав собственности возникает, и наоборот². Отсюда следует вывод, что под трансформацией собственности понимается изменение прав собственности либо в сторону их увеличения, "спецификации" (*specification*), либо в сторону их уменьшения, "размывания" (*attenuation*). Вместе с правами собственности изменяются и ее формы. Процесс трансформации прав собственности связан с **транзакционными операционными издержками**, под которыми понимаются издержки в сфере обмена, связанные с передачей прав собственности. Обычно выделяют пять основных форм транзакционных издержек: издержки поиска информации, издержки ведения переговоров и заключения

контрактов, издержки измерения, издержки спецификации и защиты прав собственности, издержки оппортунистического поведения³. Величина трансформационных издержек в очень большой степени зависит от формы собственности. Существуют более или менее "выгодные" с точки зрения трансакционных издержек формы собственности. В одних и тех же экономических условиях, таким образом, для одной формы собственности трансакционные издержки могут быть большими, а для другой формы собственности – значительно меньшими. Предпочтение должно отдаваться тем формам собственности, в рамках которых трансакционные издержки минимальны. Именно вследствие этого считается, что в условиях рыночной экономики наименьших трансакционных издержек можно достичь в рамках частной собственности. Следуя логике, по мере изменения условий хозяйствования должна происходить и трансформация форм собственности, **приватизация**, обеспечивая минимизацию трансакционных издержек.

Рассмотрение методологических основ трансформации собственности позволяет более полно раскрыть экономическое содержание приватизации как системы различных, в первую очередь экономических, отношений, возникающих в процессе сложных изменений в структуре национальной экономики, в структуре собственности при расширении негосударственного сектора экономики. Экономический механизм приватизации достаточно прост по своей сути. Приватизация объектов собственности вызывает не только смену субъекта собственности, но затрагивает и весь комплекс экономических связей на уровне субъект-субъект (внешние связи, определяющие отношения нового собственника с другими хозяйственными субъектами, включая государство) и на уровне субъект-объект (внутренние связи, определяющие реализацию субъектом своих прав как собственника в плане владения, пользования и распоряжения объектом собственности). При этом происходит качественное изменение указанных связей в сторону их большей эффективности. Например, более эффективным и рациональным становится управление, более производительным и качественным – труд работников, заинтересованных материально в результатах своего труда, более эффективно используются имеющиеся производственные мощности и ресурсы, на более выгодной основе строятся взаимоотношения с экономическими партнерами и т. д. Таким образом, деятельность всего приватизированного объекта становится более эффективной, а значит, и рентабельной. Появление дополнительных средств, в свою очередь, позволяет расширять производство, переходить на новые технологии, проникать на более перспективные рынки, активнее проводить интеграционную политику. Любой приватизированный объект получает при этом мощный дополнительный импульс для своего развития. Таким образом, приватизация, стимулируя как развитие отдельно взятых хозяйственных субъектов, так и подъем всей национальной экономики в целом, может использоваться как эффективный экономический инструмент государственной экономической политики, государственного регулирования и, что особенно важно для стран с переходной экономикой, реформирования экономики с целью построения социально ориентированной рыночной экономики. Реформирование транзитивной экономики связано с построением взаимоотношений государственного сектора с той частью национальной экономики, которую принято называть негосударственной (частной). Говоря о взаимоотношении этих секторов, отметим, что речь здесь идет не о самих отношениях собственности, а о степени влияния и вмешательства государственной собственности (в лице государственных органов как законодательных, так и исполнительных) в негосударственную экономику. Взаимоотношения эти далеки от желаемого уровня. Как правило, государственная собственность выступает в качестве

антагониста частной собственности и пытается ее подавить, если тому способствуют сложившиеся социально-политические условия. Причем подавление производится внеэкономическими способами, в основном административными методами, так как частная собственность экономически более жизнеспособна, чем госсобственность. Однако, как показывает исторический опыт, концентрация большинства экономических функций в руках государства и преобладание государственной собственности являются не самоцелью государственной власти, а скорее необходимостью, обусловленной целой гаммой объективных экономических, политических, исторических, социальных, религиозных и иных факторов. Наиболее сильно соотношение государственного и негосударственного секторов экономики зависит от экономической и политической ситуации в стране, в периоды ухудшения которой происходит, как правило, усиление государственного сектора, а в случае благоприятной конъюнктуры – усиление негосударственного сектора⁴.

В системе экономических отношений *приватизация не только может, но и должна выполнять одновременно несколько функций*, так как путем трансформации собственности можно добиться достижения различных социально-экономических целей. В разных странах на определенных этапах развития экономики складывались свои, неповторимые макро- и микроэкономические условия, побуждавшие общество на проведение приватизации, чем обуславливается многообразие не только целей приватизации, но и конкретных форм, способов и методов ее проведения. Например, *непосредственными целями приватизации в условиях уже сложившейся рыночной экономики являются*: расширение рынка капиталов; децентрализация экономики и процессов, в ней происходящих; сокращение правительственных расходов; увеличение поступлений в бюджет; сокращение бюджетного дефицита; развитие международных экономических отношений; ликвидация внутренней и внешней задолженности; борьба с монополизмом; увеличение инвестиционного спроса хозяйственных субъектов; обеспечение активного привлечения средств в экономику; расширение внутреннего рынка; повышение рентабельности предприятий.

Анализируя указанные цели, можно сделать вывод, что все они служат главным образом вопросам макроэкономического *регулирования и стабилизации* рыночной экономики. Именно так оценивается место и роль приватизации в промышленно развитых и развивающихся странах. Однако следует отметить, что цели и задачи приватизации не являются однородными для различных стран и регионов мира. Например, для промышленно развитых стран наиболее актуальными задачами приватизации являются: сокращение государственных расходов, ликвидация бюджетного дефицита, расширение внешнеэкономических возможностей. В развивающихся странах приватизация сфокусирована на развитии инфраструктуры, на привлечении иностранных инвестиций, на увеличении эффективности хозяйственной деятельности и подъеме национальных экономик. Совершенно особое значение приобретает приватизация в условиях ломки старых методов хозяйствования и возникновения новых. *Поэтому приватизации в условиях переходных экономик* постсоциалистических стран характерны более обширные цели: развитие многоукладной экономики; ликвидация монопольного положения государственной собственности; изменение механизма макроэкономического регулирования; становление института частной собственности; расширение негосударственного сектора экономики; содействие процессу стабилизации экономического положения в стране; структурная перестройка экономики; обеспечение конкурентной среды; развитие объектов социально-экономической инфраструктуры; привлечение иностранных инвестиций; формирование рынка ценных бумаг; смягчение социальной напряженности; повышение уровня занятости.

В бывших социалистических странах главные задачи приватизации – обеспечить формирование рыночных условий хозяйствования, создать эффективный частный сектор, реструктурировать и реформировать экономику в целом, обеспечив на этой основе экономический рост. Функций и задач у приватизации в условиях переходной экономики гораздо больше, чем в условиях сформировавшейся рыночной экономики. **Приватизация в переходном периоде носит более универсальный характер и служит не только инструментом макроэкономического регулирования, но и условием формирования, становления и развития экономики нового типа.** В условиях переходной экономики государство вне зависимости от политических соображений объективно вынуждено преобразовывать и совершенствовать формы и отношения собственности. Попытки введения рыночного хозяйствования без вмешательства в отношения собственности представляются нереальными, поскольку оно прежде всего есть взаимодействие собственников, а соответственно и многообразных форм собственности. Рынок без устоявшихся и разносторонних форм собственности функционирует неэффективно. В начале переходного периода, когда рыночный механизм регулирования и конкуренции полностью не сложился, велика роль государства как организатора и регулятора достаточно болезненного процесса изменения и преобразования собственности. По мере становления рынка и возникновения естественной структуры форм собственности процесс изменения ее форм станет протекать автоматически и обеспечиваться механизмом рыночного регулирования. Сам приватизационный процесс состоит из комплекса различных по направлению и содержанию мероприятий, в зависимости от характера проведения которых можно выделить следующие основные виды приватизации. С точки зрения *соотношения и охвата объектов и субъектов* различают следующие виды приватизации: а) **массовую** – когда в процесс приватизации вовлекаются все граждане страны; б) **большую** – когда объектом приватизации является государственная собственность центрального подчинения; в) **малую** – когда объектом приватизации является коммунальная (муниципальная) собственность – имущество городов, поселков, сел и иных населенных пунктов.

С точки зрения *инструмента приватизации* различают: **чековую приватизацию**, когда она осуществляется за счет специальных приватизационных чеков (ваучеров) или путем списания сумм начисленных квот; **денежную приватизацию**, когда изменение формы собственности происходит путем внесения определенной суммы денежных средств.

С точки зрения *непосредственных изменений отношений собственности* различают приватизацию: **реальную** – когда вместе с изменением формы собственности происходит и смена собственника (например, аукционные продажи); **формальную** – когда изменяется только правовая форма собственности и лишь расширяется круг потенциальных собственников (например, аренда или акционирование, когда все 100 % акций остаются в собственности государства).

Вид приватизации и те цели, которые необходимо достигнуть в период ее осуществления, определяют способы приватизации, основными критериями выбора которых являются: отраслевая принадлежность и размер предприятия, учет принципов социальной справедливости и приоритета трудового коллектива, задачи структурной политики, необходимость сохранения профиля предприятия и его производственного потенциала, рентабельность предприятия, привлечение иностранных инвестиций и многие другие факторы. Названные критерии обусловили появление различных **способов** приватизации: *бесвозмездная передача права собственности на государственное имущество всем гражданам страны; бесвозмездная передача права собственности на имущество приватизируемых пред-*

приятый трудовым коллективам; выкуп государственной собственности коллективом предприятия; аренда объектов государственной собственности коллективом предприятия с правом последующего выкупа, лизинг государственного имущества коллективом предприятия с правом последующего выкупа; создание на базе государственных предприятий акционерных обществ закрытого и открытого типа, продажа государственного имущества на конкурсной основе с выполнением определенных условий; свободная продажа государственного имущества на аукционе (как на открытых, так и закрытых; как по принципу повышения стартовой цены, так и по принципу понижения стартовой цены); возврат ранее национализированных объектов собственности прежним владельцам или их потомкам (реприватизация); банкротство предприятий и передача новому собственнику за долги.

Следует подчеркнуть, что реализация целей и задач приватизации не только взаимосвязана, но и взаимопротиворечива. Например, рост доходов бюджета не обеспечивается при чековой приватизации, хотя и способствует формированию слоя собственников. Явные противоречия существуют также между принципами социальной справедливости и экономической эффективности. Не менее спорна роль приватизации в децентрализации производства и формирования рыночной инфраструктуры, так как в условиях экономического кризиса именно жесткая централизация позволяет удерживать ситуацию от еще большего ухудшения. Приватизация так или иначе разрушает старые, традиционные, десятилетиями устоявшиеся связи между предприятиями, что может вызывать временный спад деловой активности предприятий. Важным следствием приватизации является перераспределение доходов и имущества хозяйственных субъектов, что является достаточно болезненным процессом с криминогенными элементами. К тому же даже справедливо проведенная приватизация на вполне законной основе не означает равного или даже равноценного перераспределения доходов. Приватизация в странах с переходной экономикой ведет не к выравниванию имущественного положения населения, а к их имущественному расслоению. Из этого следует, что, решая одни экономические и социальные задачи, приватизация ставит новые проблемы перед государством и обществом, которые не менее сложны, чем проблемы самой приватизации. Вместе с тем приватизация в общем русле регулирования экономики может сопровождаться и деприватизацией, что не только подчеркивает их диалектическое единство, но и подтверждает постоянный и необходимый характер приватизационных процессов как фактора макроэкономического саморегулирования экономики.

От того, как использует государство возможности приватизации, во многом зависит процесс реформирования национальной экономики. **По своему содержанию приватизация является тем самым звеном экономических реформ, которое не только выполняет свои сугубо специфические задачи, но и одновременно способствует или создает условия для проведения других экономических преобразований.** Поэтому приватизация тесно интегрирована в структурную перестройку экономики и систему ценообразования с формированием финансового рынка, рынка ценных бумаг. Кроме того, приватизация разворачивается в условиях изменения механизма регулирования экономики при переходе от методов "командно-административной" экономики советского типа к социально ориентированной модели. При этом именно приватизация способствует необратимому характеру процесса реформ и препятствует возможности возврата к старым, изжившим себя формам хозяйствования, создает средний класс – основу экономической и социальной стабильности общества.

¹ Новикова И. Управление государственной собственностью – новый подход // Директор. 1999. № 1. С. 22–27.

² Сущность собственности как экономической категории // Общая экономическая теория / Под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой и др. М., 1995. С. 31–51.

³ Коуз Р. Фирма, рынок и право. Воронеж, 2000.

⁴ Куликов В.В. Российская приватизация в шестилетней перспективе // Российский экономический журнал. 1998. № 1. С. 10–19.

Поступила в редакцию 15.05.2002.

Владимир Леонидович Ключа – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории.

Александр Викторович Коротков – кандидат экономических наук, старший преподаватель Белорусского центра переподготовки и трудоустройства военнослужащих запаса.

Т.О. ВЕРЕЩАКА

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Рассматривается роль ТНК в глобализирующейся экономике и мировом движении капитала, а также инвестиционная деятельность ТНК в тесной связи с трансфером технологий как одним из наиболее важных проявлений деятельности ТНК в странах с развивающейся и переходной экономикой.

The article is devoted to the role of TNCs in globalizing world economy and world capital flows as well as TNCs investment activity in close connection with technology transfer as one of the most substantial part of TNCs activity in developing countries and countries in transition.

Одним из главных процессов, характеризующих понятие мирового хозяйства, выступает международное разделение труда, содержанием которого является специализация и сопровождающее ее кооперирование труда между субъектами мировых экономических отношений. В настоящее время международное разделение труда и, как следствие, вся структура мирового хозяйства переживают качественные изменения. Процессы глобализации и интеграции, характерные для современного этапа развития мирового хозяйства, обусловили то, что важнейшими его субъектами становятся субъекты интернационализированного сектора мировой экономики – транснациональные корпорации (ТНК).

Сегодня ТНК предстают как непосредственные участники всего спектра мирохозяйственных связей, “локомотивы” мировой экономики, деятельность которых охватывает все ее области, а в сферу интересов входит все большее число стран во всех регионах мира. Согласно последним оценкам, в мире сегодня насчитывается порядка 65 тыс. ТНК, которые имеют около 850 тыс. филиалов за рубежом. Их воздействие на мировую экономику может быть оценено разными способами. В 2001 г. в зарубежных филиалах ТНК было задействовано около 54 млн работников по сравнению с 24 млн в 1990 г.; объем их продаж, составивший почти 19 млрд долл. США*, в 2001 г. более чем вдвое превышал объем мирового экспорта, тогда как в 1990 г. эти два показателя были примерно одинаковыми; за этот же период суммарный объем вывезенных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос с 1,7 млрд долл. США до 6,6 млрд долл. США (таблица)**. На зарубежные филиалы ТНК в настоящее время приходится одна десятая часть мирового ВВП и одна треть мирового экспорта. Более того, если учесть общемировые стоимостные объемы деятельности ТНК, не связанной с взаимоотношениями на уровне финансового капитала (например, международные субподряды, лицензирование, подрядное промышленное производство), то доли ТНК в этих глобальных агрегированных показателях будут еще выше.

* Далее по тексту под сокращением долл. понимаются доллары США.

** При построении таблицы и рисунка использовались данные WIR 2002.

