

ТРАНСАКЦИОННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Стратулат И.В., Фролов Д.П.

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград, Россия (400062, Волгоград, проспект Университетский, 100), e-mail: ecodev@mail.ru

Современный этап развития экономических систем стран мира, включенных в глобальное разделение и кооперацию труда, связан с опережающим прогрессом транзакционных видов и отраслей хозяйственной деятельности, формирующих транзакционный сектор экономики. При этом как само понятие транзакционного сектора экономики, так и подходы к его измерению остаются дискуссионными, требуя систематизации и уточнения понятийного аппарата, развития методологических и методических основ оценки уровня транзакционного развития экономических систем разного масштаба. В статье систематизированы основные направления научных дискуссий о транзакционном секторе, представлены авторские интерпретации основных категорий и проблем. Обоснована модель секторальной структуры экономики, интегрирующая аграрный, индустриальный и сервисный секторы, при этом аграрный и индустриальный секторы образуют трансформационный сектор, а в рамках сервисного сектора выделяется специализированный транзакционный сектор. Аргументировано с позиций институционального подхода, что транзакционный сектор представляет собой комплекс институций (статусных функций экономических субъектов) и институтов (норм, правил и механизмов регулирования), функцией которых является институциональное, организационное, информационное и финансовое обеспечение транзакций в трансформационном и сервисном секторах. Обоснована необходимость разработки специфической стратегии и политики регулирования транзакционного сектора на федеральном и региональном уровнях.

Ключевые слова: транзакционный сектор, трансформационный сектор, транзакции, транзакционные издержки, институции, институты.

TRANSACTIONAL SECTOR OF ECONOMY: CONCEPTUALIZATION AND INSTITUTIONALIZATION

Stratulat I.V., Frolov D.P.

Volgograd State University, Volgograd, Russia (100, Universitetsky Avenue, Volgograd, 400062), e-mail: ecodev@mail.ru

The present stage of development of economic systems of the countries of the world included in global division and co-operation of labor is connected with the advancing progress of the transactional types and branches of economic activity forming transactional sector of economy. Thus both the concept of transactional sector of economy, and approaches to its measurement remain debatable, demanding systematization and specification of a conceptual framework, development of methodological and methodical bases of an assessment of level of transactional development of economic systems of different scale. In article the main directions of scientific discussions about transactional sector are systematized, author's interpretations of the main categories and problems are presented. The model of sectoral structure of economy integrating agrarian, industrial and service sectors is proved, thus agrarian and industrial sectors form transformational sector, and within service sector the specialized transactional sector is allocated. It is reasoned from positions of institutional approach that the transactional sector represents a complex of institutions (status functions of economic subjects) and institutes (norms, rules and mechanisms of regulation) which function is institutional, organizational, information and financial security of transaction in transformational and service sectors. Need of development of specific strategy and policy of regulation of transactional sector at the federal and regional levels is proved.

Keywords: transactional sector, transformational sector, transaction, transactional expenses, institutions, institutes.

Транзакционный сектор экономики до сих пор остается одним из наименее изученных сегментов предметной области институциональной экономической теории. Сохраняют дискуссионность многочисленные вопросы, в том числе: какова структура транзакционного сектора и имеет ли он четкие границы? Как связаны размер транзакционного сектора и

уровень транзакционных издержек в экономике? Как соотносятся транзакционный сектор и сфера услуг? Необходима ли особая политика регулирования транзакционного сектора (по аналогии с промышленной политикой) и насколько специфичны ее методы и инструментарий? Данная статья является попыткой ответа на эти и другие, связанные с ними методологические вопросы.

Теоретической основой выделения транзакционного сектора как особой подсистемы экономики является разграничение двух альтернативных базовых форм хозяйственной деятельности людей, впервые предложенное Дж. Коммонсом. Он писал, что «поведение индивидов подразделяется на два следующих типа операций: действие и взаимодействие с силами природы и сделки с другими лицами. Первое – это производство и потребление богатства; второе – покупка и продажа, заимствование и кредитование, аренда и сдача внаем, прием на работу и увольнение, обмен, конкурентирование и управление» [4, с. 18]. Фактически речь идет о выделении трансформаций и транзакций как функционально специализированных видов экономической деятельности. Именно эту бинарную классификацию в несколько модифицированной форме использовали для идентификации транзакционного сектора Дж. Уоллис и Д. Норт в своей пионерной работе. Они разделили все множество видов экономической деятельности на две категории, используя термины «транзакционная функция» и «трансформационная функция». Соответственно, «транзакционные издержки – это издержки, связанные с совершением обменов, издержки осуществления транзакционной функции. Трансформационные издержки – издержки, связанные с преобразованием затрат в выпуск, издержки осуществления трансформационной функции» [10, р. 97]. Авторы подчеркивали, что обе эти функции являются производительными и требуют затрат всех видов ресурсов: так, «транзакционная функция включает стоимость труда, земли, капитала и предпринимательской способности, используемых для совершения обменов» [10, р. 97], поэтому объемы использования этих видов ресурсов могут использоваться для измерения масштаба транзакционного сектора и уровня транзакционных издержек в экономике.

Как отмечает Е.В. Попов, «в отличие от производственной функции, в которой оценивается производство продукции, в транзакционной функции должны описываться транзакционные издержки как количественная характеристика процесса осуществления транзакций» [6, с. 54]. На наш взгляд, противопоставление производственной и транзакционной функций нуждается в уточнении. По определению Г.Б. Клейнера, «производственная функция является экономико-статистической моделью процесса производства продукции в данной экономической системе и выражает устойчивую, закономерную количественную зависимость между объемными показателями ресурсов и

выпуска» [3, с. 15]. Под производством продукции следует понимать создание материальных и нематериальных благ, в котором задействованы как вещественные (трансформационные), так и неимущественные (транзакционные) факторы производства. По уточнению О.В. Иншакова, «при совместном их взаимодействии можно представить внутреннюю дискретность функции, ...то есть воспроизводство предстанет в виде двух... относительно обособленных групп трансформационных и транзакционных факторов с учетом их различий и специфики» [2, с. 72]. Таким образом, производственную функцию допустимо рассматривать как аналитическую систему, объединяющую две специализированных подсистемы – трансформационную и транзакционную функции. Транзакционная функция описывает поведение транзакционных издержек в процессах производства товаров, работ и услуг.

Вместе с тем данная функция отражает не только изменение юридических параметров продукта, как это следует из утверждения А.Е. Шаститко, по мнению которого, «те ресурсы, использование которых обуславливает изменение правовых характеристик вещи, формируют транзакционную составляющую издержек производства» [9, с. 65]. Следует, однако, учесть, что в широком смысле речь им ведется не только о правовых, а в целом об институциональных характеристиках благ [9, с. 61]. Представляется, что транзакционная функция характеризует изменение не только институциональных, а всех неимущественных (транзакционных) свойств и параметров производимых благ. Транзакционные характеристики благ – это совокупность их свойств, обусловленных социально-экономическими взаимодействиями (транзакциями и отношениями) по поводу их производства, обмена, потребления и регулирования. К ним относятся институциональные, организационные, информационные и финансовые параметры товаров, работ и услуг. В этом смысле транзакционные параметры благ противопоставляются их трансформационным (физическим, химическим и др.) характеристикам.

Именно изменение транзакционных характеристик экономических благ является сущностью транзакций, взаимодействие хозяйствующих субъектов выступает их содержанием, а сделка (операция обмена) – конкретной формой их проявления в условиях рыночной экономики. Такое понимание нетрадиционно для современной экономической теории, поскольку в основном транзакции отождествляются с рыночными сделками [5, с. 60-65]. Существуют и альтернативные точки зрения. Например, согласно О. Уильямсону, транзакция имеет место при переходе товара или услуги от одного технологического процесса к другому, т.е. при пересечении границы смежных технологических процессов [8, с. 289]. Ограниченность такого подхода связана с тем, что «в соответствии с этой интерпретацией, использование данного термина ограничено ситуациями, когда ресурсы

действительно перемещаются в физическом смысле “поставки”» [7, с. 56]. По мнению Дж. Ходжсона, «позитивным аспектом аргументации Уильямсона является отрицание чрезмерного правового формализма, когда предполагается, что соглашения об обмене всегда бывают выражены в формальных юридических терминах и стороны не могут шагу ступить без судов» [8, с. 231]. Вместе с тем «понимаемое широко перемещение товара или услуги подразумевает включение таких видов деятельности, как передача порций информации или пакетов знаний, например, в связи с консультационными или образовательными услугами, исследованиями и разработками и т.д.» [7, с. 56]. Тем не менее Э. Фуруботн и Р. Рихтер предлагают свое определение: «экономические трансакции можно трактовать как специфический вид социальных трансакций, т.е. социальных действий, необходимых для формирования и поддержания институциональных рамок, в которых осуществляется экономическая деятельность» [7, с. 57]. Данная трактовка в большей степени касается политических и административных трансакций, что признают и ее авторы. Ее применимость в экономическом анализе зависит от широты интерпретации. Так, в узком смысле эта дефиниция не охватывает внутрифирменные трансакции, связанные с производственной кооперацией в рамках определенных технологических процессов (т.е. трансакции в понимании Уильямсона), что приводит к искусственной локализации трансакций на рынках. В расширенном же смысле любые взаимодействия людей и организаций так или иначе необходимы для формирования и поддержания институциональной структуры экономической деятельности, что ведет к размыванию границ трансакций и резко снижает аналитическую ценность данной категории. Расширительной трактовки трансакций придерживается А. Грейф: «Транзакция определяется здесь как действие, совершаемое, когда нечто (например, товар, социальная установка, эмоция, мнение или информация) переходит от одной социальной единицы к другой» [1, с. 72]. В приведенных определениях смешиваются сущность, содержание и формы проявления трансакций.

Предельно обобщенная, агрегированная модель секторальной структуры экономики включает три сектора – аграрный, индустриальный и сервисный. Смена доминирующего сектора является критерием выделения индустриальной и постиндустриальной стадий эволюции экономических систем. При этом аграрный и индустриальный сектора образуют трансформационный сектор, а в рамках сервисного сектора выделяется специализированная подсистема – трансакционный сектор. Воспроизводственная функция трансакционного сектора – институциональное, организационное, информационное и финансовое обеспечение процесса воспроизводства в трансформационном и сервисном секторах, тогда как функция трансформационного сектора – кадровое, технологическое и материальное обеспечение данного процесса.

В аспекте субъектно-объектной структуры транзакционный сектор можно охарактеризовать следующим образом: его объектами являются рыночные и внутрифирменные транзакции, а субъектами – индивиды и организации, осуществляющие транзакционные виды деятельности. Соответственно, транзакционные виды деятельности – эволюционно обособленные в ходе общественного разделения труда формы и способы обеспечения хозяйствующих субъектов неимущественными (транзакционными) ресурсами осуществления трансформаций и транзакций. Традиционно в институциональной теории выделяются шесть типов транзакционной деятельности, объединяемых в три категории: предконтрактная деятельность (поиск, проверка), деятельность по заключению контракта (переговоры), постконтрактная деятельность (исполнение, контроль, обеспечение исполнения). Однако данная классификация представляется ограниченной, поскольку связана исключительно с формальной контрактацией. Ее недостатки следуют из суженной интерпретации транзакционного сектора как инструмента измерения транзакционных издержек, а не специфического объекта экономического анализа, т.е. реального феномена хозяйства. Транзакционный сектор (как понятие, так и соответствующая концепция) возник именно как аналитический инструмент эмпирического тестирования издержек транзакций, впоследствии же произошла его онтологизация, т.е. перенос в практическую область, относительно сжатыми сроками которой обусловлены проблемы его теоретического осмысления и стратегического регулирования. Редуцирование транзакционного сектора до инструмента количественного измерения издержек транзакций ведет к его вырождению в сугубо аналитическую категорию. До сих пор многие исследователи убеждены, что транзакционный сектор – вспомогательная таксономическая конструкция для измерения транзакционных издержек в экономике, точнее их определенной части, при этом чем больше доля транзакционного сектора в экономике, тем ниже в ней уровень скрытых транзакционных издержек. Однако транзакционные издержки присущи всем видам и формам экономической деятельности, причем их выделение из структуры общих издержек часто является крайне проблематичным. Анализ издержек транзакций является важной научной задачей, но это не означает необходимости жестко связывать понятие транзакционного сектора с функцией их измерения.

Регулирование уровня транзакционных издержек в экономике предполагает их оптимизацию в пределах нормы для конкретных видов и сфер экономической деятельности, а не только минимизацию. Нормальное увеличение общих транзакционных издержек отражает прогрессивный рост сложности экономической системы в ходе ее эволюции. В свою очередь снижение удельных транзакционных издержек создает импульс количественному росту, ускорению и повышению разнообразия взаимодействий агентов.

Субоптимальная экономия на трансакционных издержках чревата многочисленными отрицательными эффектами, создавая препятствия расширению масштабов, качественному усложнению и прогрессу экономических систем. В этом смысле воздействие трансакционного сектора на экономику в краткосрочном периоде в большей степени характеризуется адаптивной эффективностью и направлено на снижение удельных трансакционных издержек, а в долгосрочном периоде – на стимулирование интенсивного роста количества связей, отношений, взаимодействий и сделок, сопровождающегося повышением общих трансакционных издержек в системе, что соответствует критерию эволюционной эффективности.

В качестве критерия выделения трансакционных издержек часто используют тип действий в отношении ресурсов, который приводит к возникновению соответствующего типа издержек. Важно признать, что трансформационных операций и видов экономической деятельности в чистом виде не существует. Так, строительно-монтажные работы невозможны без разделения и кооперации труда, осуществления коммуникаций, планирования и регламентации и др. Аналогично, трансакционные по своему содержанию «вспомогательные» виды деятельности (например, снабжение, маркетинг, экспертиза, сервисное обслуживание, учет и аудит и т.п.) предполагают применение различных технических средств (и, следовательно, их износ), расхода материалов и интенсивного использования человеческого капитала, т.е. объективно влекут трансформационные издержки. Поэтому следовало бы говорить о преимущественно трансакционных видах деятельности, не связывая их напрямую с генерацией трансакционных издержек и учитывая этот момент при выделении трансакционного сектора в экономике.

Как и сфера услуг, трансакционный сектор с точки зрения его отраслевой структуры не является интегрированным хозяйственным комплексом и не противопоставляется другим отраслям и сферам экономики как нечто целое. В исследовании трансакционного сектора целесообразно использовать потенциал институциональной теории, с позиций которой он представляет собой эволюционно сформировавшийся комплекс комплементарных трансакционных институций (специализированных трансакционных видов деятельности, выступающих статусными функциями индивидов и основой развития организаций) и институтов (норм, правил и регулятивных механизмов формального и неформального действия), функцией которых является устойчивое обеспечение трансакционными ресурсами процесса воспроизводства. Трансакционные виды деятельности образуют специфическую подсистему в системе общественного разделения труда и социальной стратификации, создавая особую институциональную среду, т.е. интегрированное множество норм, правил, ценностей, практик, процедур, поведенческих моделей, обеспечивающих типизацию и

хабитуализацию трансакционных отношений в трансформационном и сервисном секторах хозяйства. Институциональная среда трансакционного сектора включает три основных подсистемы: функциональные институты (виды деятельности, профессии), регулятивные институты (правовые акты и процедуры, обычаи, традиции и др.), когнитивные институты (образы мыслей, стереотипы, фреймы и т.д.). Институционализация охватывает процессы, с помощью которых формируются указанные виды институций и институтов, запускаются институциональные механизмы, влияющие на каналы и процессы рыночного обмена, а также на осуществление трансакций в рамках трансформационного сектора и на эффективность реализации трансформационных функций.

Трансакционный сектор имеет выраженную воспроизводственную роль и специфику, требуя разработки специальных стратегий на федеральном и региональном уровнях. Экономическая политика развития трансакционного сектора (трансакционная политика) должна иметь системный и проактивный характер, сочетать либеральный и директивный режимы регулирования, использовать дифференцированный набор методов и инструментов, основываться на интерактивном взаимодействии с экспертными сообществами и широкой общественностью путем убеждения и обсуждения законопроектов, стимулировать добровольные институциональные инициативы и активно опираться на обычное право.

Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект № 13-06-97094).

Список литературы

1. Грейф А. Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 536 с.
2. Иншаков О.В. Факторы и функция человеческого бытия: обретение новой меры: препринт # WR/2001/01. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2001. – 80 с.
3. Клейнер Г.Б. Производственные функции: теория, методы, применение. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 239 с.
4. Коммонс Дж.Р. Правовые основания капитализма. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 416 с.
5. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2 т. Т. 1. – СПб.: Экономическая школа, 2004. – 468 с.
6. Попов Е.В. Теория трансакционной оценки экономических институтов // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2014. – № 2. – С. 44-59.
7. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории. – СПб. : Изд. дом СПбГУ, 2005. – 702 с.

8. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории. – М. : Дело, 2003. – 464 с.
9. Шаститко А.Е. Трансакции и трансакционные издержки // Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория : учебник / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А. А. Аузана. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 416 с.
10. Wallis J.J., North D. Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970 // Long-Term Factors in American Economic Growth / S.L. Engerman, R.E. Gallman (eds.). – Chicago: University of Chicago Press, 1986. – P. 95-162.

Рецензенты:

Курченков В.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Волгоградского государственного университета, г. Волгоград;
Попкова Е.Г., д.э.н., профессор, профессор кафедры мировой экономики и экономической теории Волгоградского государственного технического университета, г. Волгоград.