

На правах рукописи

Ларин Александр Александрович

Роль экономических факторов в развитии права

Специальность 12.00.01 - теория и история государства и права;
история учений о праве и государстве

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Нижний Новгород – 2007

Работа выполнена на кафедре теории и истории государства и права Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент
Петров Александр Васильевич

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Толстик Владимир Алексеевич

кандидат юридических наук, доцент
Никитин Александр Всеволодович

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная юридическая академия».

Защита состоится «12» октября 2007 года в 11.30 часов на заседании диссертационного совета К-212.166.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по адресу: 603115, г.Н.Новгород, ул. Ашхабадская, д. 4. Зал ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по адресу: 603022, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.23, корп.1.

Автореферат разослан «7» сентября 2007 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета

к.ю.н., доцент

_____ /Сэруа В.С./

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

В конце 80-х - начале 90-х годов в России произошли существенные изменения во всех сферах жизни общества: переход от командной экономики к рыночной, от тоталитарного режима к демократическому, что потребовало полного обновления нормативно-правового массива. Процессы рецепции права в эпоху постсоциалистических преобразований российской правовой системы, по оценкам ряда исследователей, «сопоставимы лишь с периодом реформ Петра I».¹ Были заимствованы не только нормы отдельных отраслей права, но и основные положения западной правовой доктрины (теория правового государства, принцип разделения властей и т.д.). При этом изменения в праве не всегда учитывали объективные социально-экономические закономерности развития российского общества. Правовое регулирование отставало от преобразований в экономике. В результате возникала проблема реализации предписаний нормативных актов.

Сами по себе трансформации в российском государстве и праве при переходе к рынку были во многом вызваны экономическими причинами. Снижение цен на нефть, ошибки экономических реформ и, как следствие, снижение поступлений в бюджет стимулировали переход от административных к рыночным способам регулирования сферы гражданского оборота. С другой стороны, переход к рынку не мог произойти стихийно, без поддержки со стороны государства и сопутствующих изменений в правовом регулировании экономических отношений. Таким образом, процессы формирования нового демократического законодательства и проведения рыночных реформ теснейшим образом связаны.

¹ Княгинин В.Н. Рецепция зарубежного права как способ модернизации российской правовой системы // Правовая реформа и зарубежный опыт. Красноярск, 2000. С.38

Особенностью современного российского законодательства является то, что оно складывалось не в ходе постепенного эволюционного процесса, когда сложившиеся в обществе отношения подсказывают направление дальнейшего развития, а в результате навязанных сверху изменений. Правовая реформа выявила недостаточность существующей научно-теоретической базы.

Крайне важным в этой связи является построение единой теории взаимосвязи экономических и правовых реформ. Как показала новейшая история России, преобразования в праве не всегда были целенаправленными. Нередко они определялись не объективными социально-экономическими закономерностями, а случайными политическими факторами, соотношением сил в парламенте, лоббированием частных интересов. Как обоснованно отметил один из ведущих российских институционалистов, основатель теории экономических реформ, В.П. Полтерович: «Приняв закон, парламент мало интересуется его последствиями. А как было бы важно для общества, если бы результаты законотворчества подвергались экспертизе и докладывались законодателям!». ¹ В результате, спорадическое реформирование государственно - правовых институтов сдерживало переход к рынку. Причиной этому явилось отсутствие четкого понимания как в обществе, так и в науке, того, какие законы в большей степени соответствуют реализации задачи ускорения экономического роста.

В современных условиях одним из важнейших условий существования эффективного механизма правового регулирования является учет экономических реалий в которых существуют и функционируют государство и право. Таким образом, проблема обусловленности развития механизма правового регулирования социально-экономическими факторами, взаимосвязь названных явлений в их динамике приобретает все большую актуальность и практическую значимость. В связи с этим важно получить

¹ В.М. Полтерович. Почему не идут реформы? Необходим государственный стандарт на их проектирование// Политический журнал. 2005. № 13(64). С. 2-5.

ответ на вопрос: какие ограничения устанавливают экономические закономерности на развитие права и как их учет законодателем и правоприменителем может сказаться на эффективности правового регулирования общественных отношений? Методологическая и практическая значимость научно обоснованных ответов на поставленный вопрос обуславливает объективную необходимость в теоретической проработке проблемы экстраполяции экономических закономерностей на правовую действительность, что и определило выбор темы исследования.

Степень разработанности темы.

Вопрос соотношения экономики и права имеет долгую историю. Тесная взаимосвязь этих явлений признавалась всегда. В рамках марксизма и возникшей на его основе советской теории государства и права абсолютизировалась зависимость права от экономики, от господствующих в обществе производственных отношений.¹ Одновременно с советской школой на западе развивалось прагматическое правопонимание, представленное работами Р. Коуза, Р. Поснера и др. На современном этапе развития науки происходит интеграция западной и советской научно-правовой мысли.

В то же время, на наш взгляд, практическое значение имеет не столько вопрос соотношения экономики и права, сколько то, каким образом экономические факторы воздействуют на развитие права. В настоящее время теория права все еще в недостаточной степени использует экономические и статистические методы. Тот факт, что изменение социальных и экономических условий жизни общества ведет к изменениям в законодательстве, не вызывает сомнений и подробно анализируется в советской теории права и теориях развившихся из марксизма. Однако механизм подобной взаимосвязи раскрыт, на наш взгляд, недостаточно.

Большинство современных исследований, в том числе диссертационных, посвящено проблеме государственного регулирования

¹ Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К. Энгельс Ф. Избранные произведения. Том 1. М., 1970. С.335–336.

экономики. В частности следует отметить работы Бродского М.Н. и Марданова Р.Д.¹ Наиболее близкое к рассматриваемой проблематике исследование выполнено Т.Р. Ореховой на тему «Соотношение права и экономики: общетеоретические аспекты».² В ней автор раскрывает методологические аспекты взаимодействия экономики и права, в частности затрагивается вопрос о роли экономических факторов в возникновении права.

В последнее время наблюдается рост интереса к междисциплинарным исследованиям, в частности к рассматриваемой теме. В настоящее время существует целый ряд работ, посвященных изучению правового регулирования экономических отношений (Н.С. Барабашевой, В.В. Лаптева, Б.И. Пугинского, Д.Н.Сафиуллина, Т.Р. Ореховой, А.М. Васильева, А.М. Никитина, Н.Д. Эриашвили и Ю.А. Цыпкина)³, правовому обеспечению экономических реформ (Я.И. Кузьминов, В.Д. Мазаев)⁴, теневой экономике (В.П. Привалова)⁵. Что касается противоположного вопроса воздействия экономики на правовые явления, то этой проблеме уделяется недостаточное внимание в современной научной литературе.

¹ Бродский М. Н. Государственно-правовое регулирование экономической деятельности в современной России : Теоретическая модель и практическое воплощение : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01. СПб., 2002; Марданов Р.Д. Соотношение права и экономики в российской модели государственности (Теоретико-методологический аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 Казань, 2003

² Орехова Т. Р. Соотношение права и экономики : Общетеоретические аспекты : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. М., 1999

³ А. Б. Венгеров, Н. С. Барабашева. Нормативная система и эффективность общественного производства. М., Изд-во Московского ун-та. 1985; В. В. Лаптев. Экономика и право. М., ЁЭкономикаЁ, 1981; Пугинский, Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М. :Юрид. лит.,1984; Орехова, Т. Р. Правовое воздействие на экономику :Понятие и формы. // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2000. № 1. С. 67 – 79; Д. Н. Сафиуллин. Теория и практика правового регулирования хозяйственных связей в СССР. Свердловск : Изд-во Уральского ун-та. 1990; Экономика и право / Авт. кол. : А. М. Никитин Ю.А. Цыпкин Н. Д. Эриашвили и др. М. :Закон и право; ЮНИТИ, 1999.

⁴ Кузьминов Я. Аналитические подходы к пониманию переходного периода в России /Я. Кузьминов. // Право и экономика. М., 2000. С. 8 – 11; Мазаев, В. Д. О деятельности Российского фонда правовых реформ // Законодательство. 2000. № 11. С. 2 – 11.

⁵ Привалов К. В. , Гуров М. П. Мировая экономика; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. СПб.: Изд-во СПб ГУ, 2001.

Теоретическая основа исследования.

Разработка темы невозможна без обращения к источникам по общей теории права. Это работы С.С. Алексеева, Р.З. Лившица, Л.С. Явича, В.К. Бабаева, В.С.Нерсисянц. Специфика работы заключается в привлечении в качестве источников экономической литературы, в частности работ классиков институционализма Р.Поснера, Р.Коуза, Д. Норта и других. В исследовании также использовались труды классиков политической экономики К.Маркса, Ф.Энгельса, Дж. Кейнса, Ф.Хайека.

В качестве нормативной базы для объяснения выводов использовалось как современное законодательство, так и исторические источники (в первую очередь из истории отечественного права). Автор в своей работе использовал также аналитические материалы Государственной Думы РФ.

Эмпирическую основу исследования составил обширный блок отечественного законодательства X – XX веков, а также статистические данные и анализ практики применения нормативных актов.

Методологическая основа исследования.

При выполнении работы автор опирался на такие методы познания, как общенаучный диалектический метод, конкретно-социологический, сравнительно-правовой, логический, психологический. Основным методом исследования является диалектический, который сохранил значимость благодаря требованиям всестороннего и объективного изучения действительности. Поскольку такие явления, как экономика и право, в разных странах развиваются по-разному, то важную роль для выявления закономерностей такого развития играл сравнительно-правовой метод. Сравнению подвергались как правовые системы разных стран (Россия, США, Франция), так и правовая система России на различных этапах исторического развития. Применительно к теме диссертации также представляется целесообразным использование логического метода для раскрытия взаимосвязи терминов «экономика» и «право» и конкретно-социологического для изучения воздействия экономических факторов на

эффективность механизма правового регулирования. Для выявления внутренних процессов в экономике, способных оказать воздействие на развитие права, использовались частные экономические методы познания (метод экономического моделирования, статистический, графический).

Таким образом, особая актуальность проблемы обусловленности развития права социально-экономическими факторами на современном этапе государственно-правовых реформ, определили выбор темы, постановку цели и задач, структуру и логику исследования.

Объектом исследования выступает совокупность правовых, политических, экономических отношений на различных исторических этапах развития государства и права в их взаимосвязи.

Предмет исследования составляют конкретно-исторические явления, раскрывающие сущность взаимосвязи экономики и права, процессы воздействия экономических факторов на развитие права.

Целью исследования является раскрытие роли экономических факторов в развитии права на основе экстраполяции экономических закономерностей на правовые явления.

Поставленная цель определила следующие основные задачи исследования:

1. Выявить возможные уровни воздействия экономики на правовую действительность. Проанализировать существующие теоретические воззрения на проблему обусловленности развития права объективными экономическими факторами с точки зрения их соответствия специфике взаимодействия экономики и права на современном этапе развития российского общества.

2. Раскрыть обусловленность изменений в праве экономическими закономерностями.

3. Рассмотреть проблему издержек функционирования правовой системы и ее реформирования, дать понятие и классификацию издержек реализации права.

4. Исследовать зависимость эффективности механизма правового регулирования от соответствия содержания права уровню экономического развития.

5. Выявить особенности воздействия экономических законов на развитие отечественного государства и права.

6. Определить роль экономических мотивов в формировании правомерного поведения субъектов правоотношений в условиях кризиса правосознания.

7. Раскрыть роль нормативного регулирования в снижении совокупных издержек общества в частноправовой сфере за счет унификации поведения.

Научная новизна.

Диссертация представляет собой комплексное завершённое исследование, в котором предпринята попытка рассмотреть основные направления воздействия экономических факторов на развитие права. Впервые на общетеоретическом уровне сделана попытка применения экономических законов для объяснения явлений в правовой сфере и поведения субъектов правоотношений, детально разработано понятие издержек функционирования и трансформации правовой системы и их роль в повышении эффективности механизма правового регулирования. Введены в оборот новые источники, не публиковавшиеся ранее на русском языке.

Положения, выносимые на защиту диссертации.

1. Можно выделить два уровня обусловленности правовых явлений экономическими закономерностями: влияние экономических мотивов на юридически значимое поведение субъектов права (микродетерминизм) и воздействие экономических законов на развитие права (макродетерминизм).

2. Деятельность государства по изданию и реализации норм права сходна с экономической деятельностью и в некоторой степени определяется экономическими законами. Основной задачей государства является производство общественных благ (безопасность, правопорядок, равенство). Отличие состоит в том, что деятельность государства направлена на

производство нематериальных благ в интересах всего общества, а хозяйственная деятельность – преимущественно материальных благ, предназначенных для индивидуального потребления. Как следствие, эффективность правоприменительной деятельности определяется фискальным потенциалом государства, наличием необходимых материальных ресурсов для покрытия связанных с этим издержек.

3. Не только реализация права, но и любые изменения правовой системы требуют значительных расходов. При этом чем существеннее такие изменения, тем выше издержки трансформации права. С этим связан эффект накопления издержек трансформации, когда существующая система права уже не соответствует объективным условиям жизнедеятельности общества, но государство не в состоянии адаптировать ее к новым условиям. Нередко подобная ситуация перетекает в государственные перевороты. Трансформационные издержки являются одним из основных препятствий поступательного развития права.

4. Эффективное правовое воздействие на общественные отношения невозможно без учета экономических условий развития общества. Эффективность правового регулирования определяется соответствием содержания права объективным социально-экономическим закономерностям развития общества.

5. Развитие экономики и, как следствие, рост социальных и экономических противоречий в российском обществе на всем протяжении истории вынуждали государство усиливать аппарат принуждения. Логическое завершение этот процесс получил в эпоху расцвета абсолютной монархии. В условиях, когда возможности усиления аппарата принуждения исчерпаны, начинается обратный процесс социализации (смягчения) законодательства. Важнейшим условием существования названных процессов является наличие свободных материальных ресурсов.

6. В условиях кризиса правосознания и господства ценностей общества потребления выбор между правомерным и противоправным поведением

определяется, в том числе, и экономическими мотивами индивида. Сдерживающий эффект правовой санкции зависит от относительной значимости для него тех материальных убытков, которые индивид вынужден претерпеть в связи с ее наложением. Таким образом, степень воздействия правовой санкции на индивида зависит от ее материального эквивалента.

Теоретическая и практическая значимость.

Проведенное исследование может обогатить категориальный аппарат теории государства и права экономическими понятиями. Положения диссертации могут стать основой спецкурса на тему «Значение экономического детерминизма для объяснения правовых явлений», быть использованы в научно-исследовательской работе и учебном процессе. Применение материалов диссертации возможно при преподавании курсов теории государства и права и проблем теории государства и права, отраслевых дисциплин, написании курсовых и дипломных работ.

Представляется, что сделанные выводы могут быть применены в процессе разработки реформ законодательства, построении моделей развития права, оценки эффективности механизма правового регулирования. В частности, в процессе правовой деятельности следует соизмерять блага, создаваемые тем или иным нормативным актом, с издержками его реализации и введения в действие. В условиях жесткой налоговой нагрузки на общество государство должно учитывать уровень экономического развития при определении перспектив развития социальной сферы. Выносимые на защиту положения, выводы и рекомендации могут представлять практический интерес для научных работников, преподавателей теории государства и права, аспирантов и студентов.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. По теме диссертации опубликовано 6 работ общим объемом 1,52 печатных листов: статьи, тезисы.

Автор диссертации участвовал в работе научных конференций, в числе которых Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в государстве и праве России» (Н. Новгород, 19-20 апреля 2007 г.), X нижегородская сессия молодых ученых (Н.Новгород, 20-24 октября 2005 г.) и XI нижегородская сессия молодых ученых (Н.Новгород, 2006 г.).

Структура диссертации определена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих в общей сложности шесть параграфов, заключения, приложений, списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяются его цели и задачи, характеризуется методология исследования, научная новизна исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту, обосновывается их теоретическая и практическая значимость.

Первая глава «Проблема соотношения экономики и права: содержание, история, пути решения», состоящая из двух параграфов, посвящена анализу представлений о соотношении экономики и права, характерных для представителей различных школ и направлений теории права.

В первом параграфе «Постановка вопроса воздействия экономики на право. Проблема обусловленности развития права» раскрываются различные точки зрения на степень обусловленности развития права объективными факторами, а также приводится авторская концепция сочетания объективного и субъективного в развитии права.

В параграфе делается вывод о том, что положения материалистической (классовой) теории К.Маркса и Ф.Энгельса, а также взгляды советских юристов на соотношению права и экономики не вполне отвечают специфике современных общественных отношений. По мнению автора, невозможно

отрицать тот факт, что в отдельные исторические периоды содержание права действительно определялось интересами «экономически господствующего класса». Однако произошедший за последние полвека переход развитых государств (Франция, Швеция, Германия и др.) к социально-ориентированной модели соотношения экономики и права доказывает, что право не обязательно должно выражать только интересы господствующего класса. В большинстве современных государств право приобрело общесоциальную сущность, т.е. выражает интересы всего общества. Государство и право уже нельзя рассматривать как классовую политическую надстройку.

В параграфе дается общая характеристика юридического детерминизма как «учения, признающего существование универсальной закономерной связи всех вещей и явлений мира».¹ Обращается внимание на тот факт, что сложность исследования детерминации в правовой области объясняется наличием огромного числа детерминирующих факторов, в том числе экономических. Автор выделяет два уровня обусловленности развития права экономическими факторами: влияние экономических мотивов на выбор того или иного варианта юридически значимого поведения субъектом права (микродетерминизм) и ограничения, которые экономические законы накладывают на развитие государства и права (макродетерминизм). Представленная взаимосвязь объективного и субъективного в истории права отражена в структуре настоящего исследования. Вторая глава работы посвящена экономическому макродетерминизму, третья – экономическому микродетерминизму.

В отличие от классиков марксизма автор ни в коем случае не пытается доказать исключительное значение экономических факторов в формировании права или поведения индивидов. И в том и в другом случае экономические факторы воздействуют на право наряду с другими. Кроме того, признавая

¹ Овчинников С. Н. Принцип детерминизма в методологии правоведения. Правоведение №2, 1984. С.36

роль экономических факторов в развитии государства и права, мы не исключаем значение других: политических, духовных, социальных, а также обратное воздействие права на экономику.

В параграфе также применительно к теме диссертационного исследования анализируются такие категории, как соотношение экономических закономерностей и юридических законов, экономических отношений и правоотношений, экономических факторов и изменений в праве.

В параграфе втором «Основные концепции по вопросу о соотношении государства, права и экономики» анализируется содержание основных теорий, затрагивающих проблему соотношения названных явлений. В параграфе анализируются взгляды на соотношение экономики и права А.Смита, Ч. Беккариа, Дж. Бентама, К.Маркса, Ф.Энгельса, а также современных представителей западной школы экономики и права Рональда Коуза, Ричарда Поснера, Дугласа Норта.

В своих исследованиях Р. Поснер приходит к выводу, что изменения в правовой системе государства должны происходить с единственной целью увеличения благосостояния всего общества.¹ По мнению Р. Поснера, для того, чтобы достигнуть этой цели, право должно обеспечить свободу функционирования рыночных механизмов при соблюдении основополагающих принципов прав человека и гражданина.

В параграфе делается вывод о том, что усложнение процессов, протекающих в экономике современных государства, детализация правового регулирования экономических отношений порождают ряд вопросов, ответы на которые могут быть даны только в рамках междисциплинарных исследований. Современная юридическая наука должна раскрыть соотношение понятий экономика и право, преодолеть тенденцию к чрезмерной политизации этого вопроса, выработать рекомендации, которые позволят выстроить правовое регулирование экономических отношений в

¹ Posner R. Economic Analysis of Law, 4th Edition. Boston: Little, Brown, and Company, 1992

соответствии с объективными экономическими законами, а не интересами политической элиты. Без решения названных проблем невозможно целенаправленное развитие ни права, ни экономики.

Глава вторая «Роль экономических факторов в истории права» состоит из двух параграфов. В главе рассматриваются различные аспекты воздействия экономических законов на историю права.

В параграфе первом «Обусловленность изменений в праве экономическими закономерностями. Проблема издержек функционирования правовой системы. Роль экономических факторов в повышении эффективности механизма правового регулирования» рассматривается место экономических отношений среди факторов, определяющих развитие права.

Эффективность правотворческой и правоприменительной деятельности государства во многом определяется тем объемом финансовых ресурсов, которые государство в данный исторический момент в состоянии направить на обеспечение реализации права (ресурсный аспект). В этом смысле деятельность государства по производству общественных благ (правопорядок, безопасность) сходна с хозяйственной деятельностью и подчиняется тем же законам.

Величина поступлений в бюджет определяется как возможностями экономики, так и тем, как общество воспримет рост налоговой нагрузки. Значимость благ, которые общество получает от государства, должна хотя бы приблизительно соответствовать издержкам общества в связи с функционированием государства. Дисбаланс в этой сфере неизбежно приводит к социальным потрясениям.

Таким образом, государство вынуждено функционировать в условиях ограниченности поступлений в бюджет и, как следствие, конкуренции государственных органов за распределение финансовых средств. Индикатором этих процессов являются постоянные трудности в ходе принятия государственного бюджета. В рыночной экономике конкуренция

ведет к росту эффективности хозяйственной деятельности участников рынка. Аналогично, в государственно-правовом механизме ограниченность ресурсов ведет к постепенному снижению издержек реализации права и повышению эффективности механизма правового регулирования. При этом стимулом к такому снижению является стремление общества ограничить произвол при сборе налогов.

В параграфе проводится разграничение понятий «эффективности правового регулирования» и «экономической эффективности» нормы права. Под «эффективностью правового регулирования» автор понимает степень соответствия нормам права существующих в обществе моделей поведения, а под «экономической эффективностью права» – снижение издержек функционирования государственно-правового механизма при сохранении прежнего уровня эффективности механизма правового регулирования. Поскольку бюджетная обеспеченность является важнейшим условием эффективности механизма правового регулирования, понятия «экономическая эффективность права» и «эффективность механизма правового регулирования» тесно связаны.

В рамках понятия экономической эффективности права в значении снижения издержек его реализации не происходит моделирования наиболее оптимального результата развития системы институтов, поскольку такой результат возможен лишь при нулевых издержках реализации права. Автор лишь старается разработать механизм оценки возможных альтернатив процесса правообразования. При этом увеличение эффективности механизма правового регулирования может происходить только за счет увеличения издержек правоприменения (увеличение численности правоохранительных органов, закупка нового криминалистического оборудования и т.д.). В результате, выбор должен происходить в направлении минимизации совокупности таких издержек.

Важнейшим условием как эффективности правового регулирования, так и экономической эффективности правовой нормы является снижение

издержек реализации права через четкое закрепление в законе (спецификацию) всех стадий правового регулирования. Действительно, неясность формулировок законодательных актов, внутренняя противоречивость юридических конструкций, наличие пробелов ведут к резкому увеличению временных и материальных издержек индивидов по реализации своих субъективных прав и обязанностей. В результате, как способ экономии на издержках граждане вынуждены прибегать к таким противоправным путям защиты своих интересов, как коррупция.

Таким образом, на процесс правообразования оказывают влияние две противоположных группы факторов. С одной стороны, конкуренция за распределение финансовых средств внутри государственно-правового механизма приводит к необходимости разумной экономии. С другой стороны, процессы гуманизации и социализации права предопределяют увеличение налоговой нагрузки на общество. Движущими силами первой модели является внутренняя конкуренция органов государственной власти за распределение бюджетных средств, второй – стремление смягчить социальные противоречия в обществе.

Если говорить об издержках реализации права, то их можно разделить по формам реализации: соблюдение, исполнение, использование и применение нормы. Автор выделяет издержки соблюдения запретов, исполнения обязанностей, использования прав и правоприменительные издержки. Помимо перечисленных, необходимо выделить издержки законотворчества и расходы, связанные с вступлением в силу новелл (трансформационные издержки).

Любые изменения правовых норм требуют привлечения свободных ресурсов государства (как людских, так и материальных), ведут к увеличению издержек бюджета. Каков механизм возникновения таких издержек? Введение в действие новых норм неизбежно требует перестройки государственного аппарата, наработки правоприменительной практики, адаптации общества к новым правилам поведения. Ни в каком, даже самом

детализированном нормативном акте, законодатель не в состоянии предусмотреть все возможные случаи его применения. Возникающие пробелы и коллизии создают дополнительные издержки в работе государственных органов.

Таким образом трансформационные издержки, с одной стороны, определяют преемственность в развитии права и государства, а с другой - могут затруднять своевременное заимствование эффективных норм. В результате развитие права перестает отвечать объективным закономерностям развития общества. В некоторых случаях определяющая сила правовой традиции становится настолько сильной, что для ее преодоления требуются значительные усилия общества (революции, перевороты, массовые беспорядки и т.д.). Подобные процессы всегда являются выражением внутренних противоречий в обществе.

Следствием иерархии источников права (в юридическом понимании) является не только соподчиненность их норм, но и рост трансформационных издержек в зависимости от того, какое место в иерархии занимает норма права. Например, издержки изменения Конституции на референдуме выше, чем издержки принятия федерального закона, которые в свою очередь выше издержек издания подзаконных нормативных актов. Действуя рационально, законодатель вынужден искать компромисс между издержками разработки нормативного акта и его детализацией. Следствием этого является невозможность предусмотреть в нормативном акте все возможные случаи его применения. У законодателя должна сложиться ясная концепция закона, – противоречия, заложенные в законе сегодня, завтра прорастут проблемами в применении его на практике. Ярким примером этому служит Конституция РФ, принятая в сложный переходный период. Конфликты, заложенные в ней, все еще дают о себе знать в принимаемых сейчас законах и в политической жизни общества.

Значение издержек реализации права заключается в том, что они затрудняют справедливое распределение благ в обществе. По аналогии с

теоремой Коуза в институциональной экономике можно сделать вывод, что при нулевых издержках все права распределились бы наиболее эффективным (а значит, справедливым) способом. При низких издержках реализации прав всегда достигается более справедливое распределение прав и обязанностей в обществе.

В параграфе втором «Роль экономических факторов в становлении и развитии отечественного государства и права» рассмотрена история отечественного государства и права с позиций экономического детерминизма, развиваемых в работе. В частности, рассматриваются такие вопросы как обусловленность рецепции Византийского права развитием торговых отношений, экономические причины социализации и гуманизации права в XIX – XX веках, рассматривается значение фискального потенциала государства для развития права.

Быстрый экономический подъем, который в России пришелся на конец XIX - начало XX века, привел к резкому имущественному расслоению буржуазного общества. Как следствие государство было вынуждено искать пути преодоления противостояния богатых и бедных. Возникают такие отрасли права как трудовое, конкурентное, происходит гуманизация уголовных наказаний и т.д.

В этой связи необходимо отметить, что развитие экономики на всем протяжении истории вело к поляризации общества. Однако до XVII-XVIII века этот процесс сдерживался только за счет усиления аппарата принуждения. На ранних этапах развития экономики и права государство не нуждалось в мощном репрессивном аппарате, он практически отсутствовал. В дальнейшем, вслед за экономическим расслоением, происходит рост государственного аппарата. Логическим завершением этого процесса стала абсолютная монархия.

В параграфе рассматриваются экономические причины смены форм процесса и государственного управления. Так в X-XII веках. в условиях зарождавшейся экономики и системы налогообложения, нестабильности

поступлений в бюджет финансовые возможности государства крайне ограничены. Преобладают правовые механизмы, не требующие финансовых затрат государства. Основные расходы по реализации права возлагаются на участников спорного правоотношения (состязательный процесс).

Неразвитость экономических связей, высокие издержки управления удаленными территориями и, как следствие, господство натурального хозяйства приводят к феодальной раздробленности и развитию феодализации землевладения. У государства отсутствуют рычаги централизованной модернизации правовой системы.

Упрочнение финансового положения власти делает необходимым развитие законодательства, направленного на охрану привилегированного положения монарха. Судебник 1497 года понимает преступление как деяние, которое угрожает в первую очередь интересам государства, а не личности. Вводится смертная казнь за государственные преступления (крамола и подым). Все это приводит к росту расходов правоприменения. Уголовное наказание перестает быть важнейшей статьей государственных доходов, на первое место выходит охрана существующего строя, общая превенция.

В начале 90-х годов XX века в России сохранялась жестко централизованная и бюрократизированная система. Исторически подобная система начала складываться еще в XIX веке как ответ на необходимость быстрой мобилизации ресурсов для решения чрезвычайных задач, в первую очередь отпора внешней агрессии. В результате аппарат государственного управления потреблял значительные ресурсы, оставаясь малоэффективным.

Действовавшая система государственных органов была заимствована у СССР и оказалась не способна функционировать при снижении доходов, которое нередко происходило за счет жизненно важных для общества структур, например, правоохранительных органов. Недофинансирование судебной системы в 1998 г. составляло 3,4 млрд. рублей, в 1999 г. – 4,2 млрд. рублей, 2000 г. - 7,2 млрд. рублей, 2001 г. – 11 млрд. рублей, 2002 г. – 16

млрд. рублей.¹ Из всего выше сказанного можно сделать важный вывод: сокращение доли государственных расходов в ВВП невозможно без кардинальной перестройки правовой системы.

Третья глава «Воздействие экономических факторов на поведение субъектов права» включает два параграфа.

Первый параграф «Экономическая составляющая воздействия права на поведение субъектов правоотношений» посвящен роли экономических факторов в формировании мотивов юридически значимого поведения субъектов права. К сожалению, объективная реальность такова, что в условиях кризиса правосознания, широкого распространения ценностей общества потребления на первое место выходят экономические мотивы поведения личности. Репрессивные законы в условиях тоталитарного режима способствовали формированию «антиправового» правосознания граждан, правового нигилизма.² Потребление проникает во все сферы жизни человека, вытесняет, ведет к деградации личности.³ Основным фактором, сдерживающим личность от совершения противоправных действия в таких условиях, становится не правосознание и правовая культура, а перспектива лишиться возможности пользоваться привычными материальными благами.

Введение норм и правил экономического поведения без соответствующих механизмов контроля способствует созданию контрправил. Таким примером может служить налоговая реформа 1992 года, в результате которой почти половина национальной экономики ушла в «тень». Система правовых санкций должна согласовываться не только с теоретическими моделями развития общества, но и с экономическими условиями жизнедеятельности общества.

В большинстве жизненных ситуаций поведение человека можно считать рациональным, т.е. отвечающим требованию свободного, осознанного выбора одного из доступных вариантов поведения, который в

¹ Лебедев В. Условия для успешного завершения реформы созданы // Российская юстиция. 2001. №11. С.36.

² Кузнецов, Э. В. Кризис современного правосознания. // Правоведение. 1994. № 3. С.6-7

³ Малахин М. Клондайк потребления // Российская Бизнес-Газета. — 15.03.2005.

условиях ограниченности информации и времени на ее переработку ведет к максимизации индивидуальной полезности.

Поведение человека представляет собой последовательность точек выбора. Решение в каждой такой точке определяется не столько случайными факторами, как всем накопленным опытом и системой ценностей. Любой результат выбора определяет все дальнейшее поведение человека.

Учитывая, что большинство правонарушений в сфере экономики носит корыстный характер, важную роль в системе ценностей человека занимает экономическая сторона мотивации. В литературе давно обращалось внимание на тот факт, что состояние экономики и уровень преступности находятся в зависимости друг от друга. В частности, указывается на влияние уровня безработицы и социального расслоения на состояние преступности.

В этой связи важную роль играет экономическая тяжесть правовой санкции. Сдерживающий эффект правовой санкции зависит от относительной значимости тех материальных убытков, которые индивид вынужден претерпеть в связи с ее наложением. Так с ростом уровня жизни растет значимость наказания в виде лишения свободы, и снижается эффективность штрафа. Это связано с тем, что, находясь в изоляции от общества, человеку приходится отказываться от все большего числа материальных благ.

Таким образом, уровень жизни влияет на оценку индивидом тяжести правовой санкции. Так, например, водители с низким уровнем дохода менее склонны к нарушению ПДД, поскольку административные штрафы для них более значительны, чем для людей с высоким уровнем дохода.¹ Экономический рост сказывается скорее на количестве совершенных правонарушений, чем на общем ущербе от них. С ростом уровня дохода происходит снижение количества правонарушений при увеличении средней величины ущерба. Человек, которому есть что терять, пойдет на

¹ Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический империализм// Вопросы экономики. 1997. №7. С.35-51

преступление только в том случае, если стремится достичь его совершением достаточно важных задач. В работах Беккера высказывалось мнение о том, что легализация деяний, причиняющих незначительный ущерб (проституция, торговля легкими наркотиками), позволит государству сконцентрировать силы на борьбе с наиболее опасными правонарушениями.¹

Таким образом, состояние преступности и эффективность правовой санкции определяются, в том числе, и экономическими факторами. Из всей совокупности мотивов, влияющих на выбор индивидом между правомерным и противоправным поведением, статистической оценке поддается только экономическая составляющая. В этой связи предполагается, что изучение названных законов может способствовать повышению эффективности правового регулирования.

Во втором параграфе «Норма права как оптимальная модель общественного выбора» рассматривается роль нормативного регулятора в снижении совокупных издержек общества в частноправовой сфере. В параграфе выделяется два механизма воздействия права на поведение индивидов:

1) стимулирование их к социально-полезным моделям поведения за счет увеличения относительной значимости ожидаемых издержек нарушения правила (за счет установления юридической ответственности);

2) унификация поведения в тех случаях, когда его упорядочивание приводит к снижению неопределенности в общественных отношениях. Право координирует поведение участников общественных отношений, позволяет им предсказать поведение друг друга. Координационный эффект проявляется через снижение уровня неопределенности среды,² а следовательно, экономии для индивидов на издержках прогнозирования поведения контрагентов, защиты от выбора ошибочных вариантов поведения. Существование стабильной системы правового регулирования снижает неопределенность

¹ Becker G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach, 76 J.Pol.Econ. 169 (1968)

² Институциональная экономика: новая экономическая теория. Под ред. А.А.Аузана. М.: Инфра-М, 2005. С.30

субъектов общественных отношений и, следовательно, их издержки.

Подобные модели поведения – это определенного рода «общественная» привычка, образец поведения, существующий в «социальной памяти» и отражающий стремление индивидов к экономии усилий при удовлетворении личных потребностей. Любое правило поведения представляет собой готовую модель выбора: если ситуация выбора А, то рационально В. Например, если тебе угрожает опасность стать жертвой преступления, то обратись в правоохранительные органы, а не к криминальной «крыше», или для того, чтобы зарегистрировать юридическое лицо, собери документы, предусмотренные действующим законодательством.

В зависимости от особенностей механизма принуждения можно выделить модели поведения с внутренним механизмом принуждения (привычки), когда агент и гарант нормы совпадают в одном лице, и модели с внешним механизмом принуждения. В качестве примеров можно привести и правила хорошего тона (например, уступать место в общественном транспорте) и общепринятую практику уклонения от налогов, и неписаные правила взаимодействия государственных органов (например, Президента РФ и Государственной думы).

Если первый механизм направлен на охрану интересов общества, то второй - на достижение индивидуальной полезности (гражданам нет необходимости опытным путем устанавливать перечень документов, необходимый и достаточный для регистрации юридического лица). Первый механизм лег в основу публичных отраслей права (уголовного, административного), второй - частного (гражданского) права. Первый механизм опирается на то, что индивидам «невыгодно» отклоняться от нормы права, поскольку за отклонение от нее предусмотрена правовая санкция. Второй механизм более сложный и основан на явлении, который в институциональной экономической теории называется «эффектом

координации экстерналий».¹ Этот эффект заключается в том, что с ростом последовательности соблюдения нормы в обществе лавинообразно растет уважение к ее предписаниям.

В заключении формулируются краткие выводы по исследованным в работе проблемам.

¹ Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов А.М. Макроэкономика, 2003.

Основные положения диссертации отражены в следующих работах автора

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований:

1.Ларин А.А. Проблема обусловленности развития права социально-экономическими факторами. // Юридический мир. 2007. №8. С. 25-29

Иные публикации:

2. Ларин А.А. Влияние социально-экономических факторов на формирование правовой системы государства.// XI нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные науки: Тезисы докладов. – Н.Новгород.: Изд.Гладкова О.В., 2007. С.51-52

3. Ларин А.А. Экономика и право: проблема взаимодействия в истории России. // Сборник научных трудов юридическое образование, наука и практика: актуальные проблемы. Н.Новгород.: Изд-во ННГУ, 2007. С.86-93

4. Ларин А.А. Эффективность правового регулирования и экономическая эффективность права // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения. Н.Новгород. 2007. №7. С.24-29

5. Ларин А.А., Петров А.В. Общетеоретический аспект обусловленности развития права экономическими факторами. Вестник Нижегородского университета им Н.И.Лобачевского. №4. – Н.Новгород: изд-во. ННГУ им. Н.И.Лобачевского. 2007. С.34-40

6. Ларин А.А., Романовская Л.Р. Экономические причины социализации права в XIX – XX веках // Проблемы юридической науки в исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей: Сборник научных

трудов: В 2 ч. / Под ред. проф. В.М. Баранова и доц. М.А. Пшеничнова. – Н.Новгород, Нижегородская академия МВД России, 2007. Вып. 13. ч.2. С.13-18

Общий объем опубликованных работ – 1,52 п.л.