

УДК 336.27

DOI: 10.26456/2219-1453/2022.3.112–122

## **ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД**

**И.В. Тишин**

ОГУ «Центральный Банк Российской Федерации» по ЦФО, г. Тверь

Постепенно современная практика исследования государственных долговых отношений переходит в область непосредственно корректировки инструментов управления долговыми отношениями. И, несмотря на наличие широкого круга работ в области государственного долга, до настоящего времени вопрос субъектного подхода, а именно – учета специфики интересов государства, критериев асинхронности принимаемых им решений, все чаще и чаще упускается в исследовании современными авторами. Статья подчеркивает значимость субъектного подхода в функционировании государственных внутренних долговых отношений Российской Федерации. Научная новизна заложена в сопоставлении основных теорий возникновения государства и его истинной социально-экономической природы. В качестве доказательства, значимости учета теории интересов, в статье сконцентрировано внимание на одном из современных типов долговых отношений – бюджетном кредитовании.

***Ключевые слова:** субъектный подход, государственные долговые отношения, теории возникновения государства, бюджетный кредит, эффективность по Парето.*

В последнее время практики роли государства и государственного долга все больше и больше находят отражение в исследованиях современных авторов. В России активно обсуждаются идеи кейнсианства, некейнсианства, монетаристов, касающиеся долговой проблематике, организуются конференции, где обсуждению данных вопросов отводят первостепенное значение. Среди подобных мероприятий стоит отметить международные научные конференции, проходящие в Москве (на ежегодной основе проводимые Московские политэкономические конгрессы – МПЭК) и в Санкт-Петербурге (например, Санкт-Петербургские экономические конгрессы – СПЭК). На данных научных мероприятиях на основе междисциплинарного подхода системно обсуждаются ключевые проблемы современной российской и мировой экономики, общественной жизни. Что особенно важно, – дискуссии подкрепляются серьезной методологической базой и фундаментальными теоретическими исследованиями. Все это в совокупности формирует представление о современных

© Тишин И.В., 2022

революционных новациях и концептуальных подходах в свете решения неотложных проблем экономики России.

Государственные долговые отношения – это неотъемлемый элемент современной экономики, оказывающий множественное влияние на все сегменты социально-экономической жизни. Для понимания данного явления, а также протекающих в нем процессов необходимо рассмотреть в отдельности его звенья. В конструкции «государственные внутренние долговые отношения» присутствует ряд самостоятельных понятий. Прежде всего, это «отношение», основанное на взаимодействии через «долг», формируемое собственно долговое отношение, основные звенья которого раскрываются в рамках принятия решения об осуществлении займа и принятии решения о способах его погашения. Одной из сторон данных отношений является «государство». Причем «государство» как субъект этих отношений концентрирует свое внимание не только на принятии решений об осуществлении и погашении займов, но и выполняет свои функции с учетом своей социально-экономической природы. Вторая сторона отношений не обозначена прямо, а значит, она является открытым списком, или по-другому – в ней может быть представлен широкий круг заинтересованных в данных отношениях хозяйствующих субъектов.

Принципиально то, что постепенно современная практика исследования государственных долговых отношений переходит в область непосредственно корректировки инструментов управления долговыми отношениями. И, несмотря на наличие широкого круга работ в области государственного долга, до настоящего времени вопрос субъектного подхода, а именно – учета специфики интересов государства, критериев асинхронности принимаемых им решений, все чаще и чаще упускается в исследовании современными авторами [10]. Данное упущение является теоретическим и методологическим пробелом современного подхода, что обуславливает необходимость концентрации внимания на вопросах функционирования долговых отношений именно государства, на обосновании применения субъектного подхода, а именно – на учете особенностей принятия решений государством.

Государство – это продукт развития общества. Возникнув вследствие ряда экономических, социальных, психологических, географических и прочих закономерностей, оно становится его основной системой, нацеленной на управление и систематизацию основных социально-экономических процессов. Принципиально важно отметить условия становления и функционирования государственности, так как для некоторых современных обществ (например, постсоциалистических) характерно протекание большинства социально-экономических процессов в параллели со становлением новой политики государства. Иначе говоря, исторически в России сложилось так, что

именно государство является навигатором и инициатором большинства социально-экономических изменений. Следовательно, вопросы места и роли государства как субъекта любого рода отношений должны быть рассмотрены в исследовании. Достаточно наглядно истинную социально-экономическую природу государства можно представить через теории его возникновения.

#### 1. Теологическая теория

Наиболее яркими представителями теории являются Иоанн Златоуст [9, с. 105–107], Фома Аквинский [2, с. 259–261] и Жан Маритен [6]. Смысл теории в том, что государство является продуктом божественного образования – возникновение потребности в проявлении божественной власти на земле.

На основе данной теории строится идея священности и неприкосновенности власти, а также беспрекословности подчинения ей. Исходя из этой теории, можно объяснить специфику зарождения целого ряда экономических отношений, построенных на божественной власти царя, что отражает объективные реалии того времени и отражает истоки исторического развития. Важно отметить и то, что изначально в рамках данной теории государство возникло в качестве волеизъявления общества, имеющего потребность в воплощении божественности на земле.

#### 2. Договорная теория (естественно-правовая теория)

Наиболее яркими представителями теории являются Томас Гоббс [14], Джон Локк [4], Жан-Жак Руссо [7]. Смысл теории строится на основе добровольного соглашения, по результатам которого создается государство. Данная теория основывается на двух постулатах: во-первых, это жизнь людей в условиях естественного состояния до возникновения государства и, во-вторых, возникновение государства как результат общественного договора.

По мнению мыслителей, так или иначе, люди вынуждены были заключить договор всех со всеми в пользу соблюдения общего права. Произошел всеобщий отказ от самосвободы в пользу самосохранения. Ограничив себя в правах, был введен запрет делать то, что является асоциальным. Был сформирован единый институт поддержания этого права – государство. Таким образом, государство, согласно теории, является порождением разумной воли человека.

В рамках данной теории достаточно четко виден процесс становления нового социально-экономического института, обусловленного требованиями общества в связи с усложнением внутренних отношений. Все это подчеркивает первичность возникновения интересов со стороны хозяйствующих субъектов в необходимости правовой институализации. Принципиально то, что плата за самосохранение, как в денежной форме, так и в условно обременительной имела тенденцию к увеличению, что на современном

этапе ставит под сомнение критерий самосохранения в качестве идеологического в данной концепции.

### 3. Патриархальная теория

Наиболее ярким представителем теории является Роберт Филмер [8]. Смысл теории кроется в относительном родстве всех представителей общины.

Государство трактуется как большая семья. Власть правителя отождествляется с властью отца, а отношения внутри общины в целом – семейным отношениям, основанным на началах добродетели. Являясь первоначальной формой организованного общения, семья, естественным образом растет. Постепенно в результате социальных превращений, когда утрачивается чувство кровного родства и создаётся власть, лишённая семейной основы, зарождается государственность. Таким образом, государство есть постепенное преобразование власти внутри семьи во власть внутри государства.

В рамках данной теории просматривается социальная сторона отношений государства и хозяйствующих субъектов. Идея отождествления власти внутри семьи с властью внутри государства подчеркивает фактор единого интереса.

### 4. Теория внутреннего насилия

Наиболее ярким представителем теории является Евгений Дюринг [5, с. 1–38]. Дюринг считал, что государство возникает как результат насилия одной части общества над другой, как правило, большинства над меньшинством.

Насилие в обществе в виде подчинения меньшинства воле большинства – явление достаточно распространённое. Наличие множества мнений по одному и тому же вопросу обусловлено различием интересов. Если каждый будет действовать исключительно в рамках своих убеждений, и не будет учитывать мнения и интересы другой стороны, то возникнет борьба, которая приведет к саморазрушению. Именно данный фактор обуславливает появление третьей стороны – государства, структуры, выражающей общественные интересы большинства.

В современном мире присутствует целый ряд искажений в рамках развития согласно данной теории. В случае одноканального поддержания интересов отдельных групп со стороны государства могут возникнуть деформации современных экономических отношений. Например, политика поддержания более эффективного меньшинства и ущемление менее эффективного большинства в современной экономике проявилась в разноуровневом региональном развитии, в ужесточении разрыва между богатством и бедностью.

### 5. Психологическая теория

Родоначальником теории считается Л.И. Петражицкий [12]. Наиболее яркими представителями, разделяющими теорию, были также

Д. Фрэзер, З. Фрейд, Н.М. Коркунов, Ф.Ф. Кокошкин, М.А. Рейснер. Согласно психологической теории, государство порождается психическими состояниями людей – эмоциями и переживаниями.

Причинами возникновения государства Л.И. Петражицкий считал определённое состояние психики людей: исторические типы зависимости, рабство, религиозные убеждения, подкрепленные страхом, привели к возникновению государственной власти, которой люди готовы подчиняться добровольно.

Данная концепция с ювелирной точностью описывает современные типы экономических отношений, подкрепленных теорией экономических ожиданий. И если изначально государство было призвано пресекать возможность манипулирования страхами общества, то постепенно оно стало использовать данный инструмент в своих целях, например, через средства массовой информации, где одним лишь словом можно изменить специфику отношений, заявив собственную позицию по ряду экономических вопросов.

#### 6. Диффузная теория

Наиболее ярким представителем теории является Фриц Гребнер [3]. Смысл теории строится на передачи опыта от одних народов другим, по результатам которого практика управления переходит туда, где пока еще не получила развитие. Процесс смещения народностей носит объективный характер и идёт ускоренными темпами параллельно с развитием общественных отношений. На это влияет, прежде всего, ускорение развития производства и инфраструктуры, возрастание личностного потенциала людей и в первую очередь интеллекта.

Как результат теории – движение к единой цели или повышение благосостояния людей и качества их жизни. Появление государственности – это одна из стадий человеческого развития на пути достижения этой цели. Однако, естественно, что подобное формирование государственности происходит у всех в разное время, что обуславливает деление на развитые и неразвитые государства.

Данная концепция возникновения государства описывает современную тенденцию функционирования глобального капитала, а именно деятельность транснациональных корпораций развитых государств, передающих «результаты» своей деятельности в относительно менее развитые регионы. Органы власти здесь становятся принимающим и адаптирующим субъектом. Зачастую результаты глобализации несут деструктивный характер, а иногда предоставляют возможности. От того, как эти результаты будут адаптированы и в интересах кого они будут адаптированы, зависит и их эффект.

#### 7. Экономическая теория

Наиболее яркими представителями теории являются Карл Маркс и Фридрих Энгельс [11, с. 241–354]. Согласно экономической теории, государство – это результат исторического прогресса, ведущим звеном

которого являются экономические преобразования. Возникновению государства предшествует присвоение человеком продуктов природы. Затем, используя самые примитивные орудия труда, человек переходит к производству продуктов для собственного потребления. Начальная стадия безгосударственного развития сменяется теологически-государственной, охватывающей времена античности и феодализма, а затем наступает стадия метафизическая (стадия буржуазного государства) или условное достижение комфортного уровня развития.

Данная теория говорит не только о фактах становления государства в условиях усложнения экономических отношений, но и показывает, что любое изменение в области общественных отношений неминуемо сопровождается становлением новых, модифицированием или деформированием старых институтов. Первоначально государство возникло по результатам становления и усложнения отношений, а со временем стало направляющим звеном данных отношений.

Обобщив данные концепции, можно сделать ряд выводов. С развитием общества изменяется и государство, его цели и задачи, управляющие структуры и функции. В соответствии с этим изменяются и взгляды на понятие государства, его роль и предназначение в общественной жизни. Если первоначально идея государственности зарождается в умах его будущих граждан, то современное понимание развития хозяйственной системы выдвигает на первый план идеи уже самого государства. Каждая из представленных теорий возникновения государства говорит об источнике образования государства – волеизъявления граждан, каждая подчеркивает факт наращивания власти государства на той или иной почве. Более того, каждая из представленных концепций трактует исходную точку с позиции идеала – на ранних этапах функционирования государства предполагается деятельность в интересах общества. Именно оно зарождает идеи, которые должны быть урегулированы государством. Постепенно структура ролей меняется, и уже государство там, где должно было учитывать общественное мнение, начинает исходить из собственных приоритетов, там, где должно своевременно применять меры, ожидает удобного (крайнего) случая, там, где должно было учитывать интересы всех и в равной степени, учитывает интересы эффективного меньшинства. Обобщим специфику формирования роли государства в долговых отношениях через призму обозначенных концепций (табл. 1).

Каждая из рассмотренных теорий подчеркивает значимость государственных решений в выражении интересов общества и своих интересов, в реализации своих социально значимых ролей, в отстаивании и распространении своих интересов, в урегулировании и адаптации решений международных интеграционных процессов и, наконец, в продуцировании новых и модификации старых институтов.

## Формирование роли государства в долговых отношениях

Концепция возникновения государства	Влияние концепции на функционирование долговых отношений
<i>Теологическая теория</i>	Государство возникает в качестве волеизъявления общества, имеющего потребность в воплощении божественности на земле. Государство играет эту роль, исполняя возложенные на него социальные функции, однако постепенно данная роль деформируется. Долговые отношения трансформируются в принудительные изъятия (источник средств), за которым трудно проследить социальную отдачу.
<i>Договорная теория</i>	Подчеркивает первичность возникновения интересов со стороны хозяйствующих субъектов в правовой институализации с одновременным возникновением обременения. Плата за самосохранение как в денежной форме, так и в условно обременительной растет, что со временем ставит под сомнение критерий самосохранения в качестве идеологического в данной концепции. Суть долговых отношений отходит от социальной и экономической направленности. Идет оперирование цифрами в интересах государства.
<i>Патриархальная теория</i>	Идея отождествления власти внутри семьи с властью внутри государства подчеркивает фактор единого интереса. Общее благополучие может быть достигнуто только при совпадении интересов государства и общества, что подчеркивает ошибочность оперирования исключительно цифрами в долговых отношениях.
<i>Теория внутреннего насилия</i>	Государственная элита позиционирует себя в качестве наиболее значимой ячейки общества, что в конечном итоге формирует не только проблему искажения интересов, но и разноразное региональное развитие по принципу «центр-периферия». Распространяется подобное влияние и на искажение долговых отношений.
<i>Психологическая теория</i>	Концепция описывает функционирование экономических отношений, подкрепленных теорией экономических ожиданий. Воссоздание искусственного благополучия происходит психологическими методами манипулирования. Современные проблемы функционирования государственных долговых отношений прикрываются благоприятными низкими цифрами долга, однако, какова цена достижения данных цифр не освещается.

Концепция возникновения государства	Влияние концепции на функционирование долговых отношений
<i>Диффузная теория</i>	Данная концепция описывает современную тенденцию функционирования глобального капитала в области передачи «результатов» своей деятельности в относительно менее развитые регионы. Объективно говоря, там, где идет оперирование цифрами, а не качеством, говорить о развитости достаточно трудно. Следовательно, условия существования проблем долговых отношения автоматически подвергаются вызовам процесса глобализации капитала.
<i>Экономическая теория</i>	Концепция показывает, что любое изменение в области общественных отношений неминуемо сопровождается становлением новых, модифицированием или деформированием старых институтов. Государственные долговые отношения не являются исключением. Современные внутренние условия и внешние вызовы требуют их развития.

*Источник: составлено автором*

Современный же подход, как было отмечено ранее, перешел в область исключительного оперирования инструментами управления долговыми отношениями. Становится мало важным учет специфики интересов всех слоев, всех звеньев системы. Зато первостепенным становится расчет общего финансового эффекта внедрения чего-то нового или от модифицирования чего-то старого.

Отдельно, в подтверждение наличия указанных проблем, хотелось бы отметить современные инструменты государственных внутренних долговых отношений. А именно – отношения, строящиеся на базе инструмента бюджетного кредитования.

Бюджетный кредит как форма внутренних долговых отношений Российской Федерации является достаточно эффективной мерой. Это самая дешевая форма государственных долговых обязательств. Ставка по ним установлена в размере 0,1 % годовых [1]. Однако в современных экономических условиях Российской Федерации данный инструмент применяется асинхронно во времени – замечены факторы его запоздалого применения (тогда и только тогда, когда долговая нагрузка региона становится колоссальной или по результатам ряда внешних угроз – например, современный виток кризиса COVID-19 2020 года); факторы непропорционального использования (в большей степени тем регионам, у которых цифра государственного долга больше), а также факторы раннего сворачивания программы (инструмент после санкций ЕС и США 2014 г. использовали полномасштабно 2–3 года, затем

объемы бюджетного кредитования пошли на спад). В данном типе долговых отношений на текущий момент прослеживается искажение интересов государства, что делает его деформированно-модифицированным отношением. С одной стороны, преследуется стимулирующая цель путем оказания поддержки нижестоящим бюджетам средствами, фактически не имеющими платности. С другой стороны, особенности применения данного инструмента чрезвычайно асинхронны (объемы бюджетного кредитования резко увеличиваются в кризисные этапы и сокращаются при достижении относительного благополучия – см. рис. 1) и избирательны.

#### Динамика бюджетного кредитования, тыс. руб

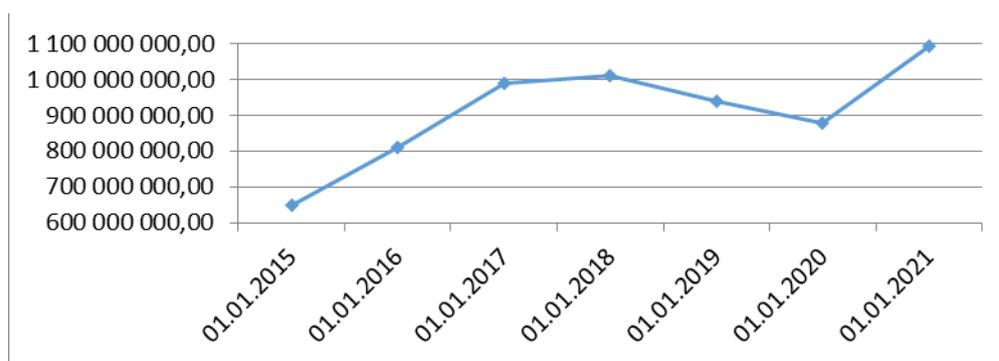


Рис. 1 Динамика бюджетного кредитования в России (с 01.01.2015 по 01.01.2021, тыс. руб.)

Источник: [15]

В дополнение к критерию асинхронности, представленного на рис. 1, стоит дополнить, что обозначенные объемы бюджетного кредитования носят еще и строго избирательный характер – по принципу «лучшему – больше». У 30 % регионов сконцентрировано в среднем от 60 % до 70 % долга в форме бюджетных кредитов (своеобразная эффективность по Парето). Отдельно отметим, что речь идет о регионах, у которых фактическая величина государственного долга была высокой, однако которые и без поддержки из федерального бюджета смогли бы с ней справиться (Краснодарский край, республика Татарстан, Красноярский край, Московская область и т.д.). Следовательно, достаточно развитым регионам, которые активно осуществляли операции на рынке государственного регионального долга, федеральные органы власти дают еще больше пространства для их деятельности по этому направлению. И интерес субъектов власти в данном случае предельно ясен – гораздо эффективнее инвестировать в то, что принесет наибольшую отдачу. Однако при этом усугубляется региональная дифференциация.

Очевидно, что обозначенный тип современных государственных внутренних долговых отношений в рамках бюджетного кредитования

целиком подчинен финансовым интересам государственной элиты. В рамках данных отношений идет строгое оперирование цифрами, а не качеством. А сам инструмент можно считать краткосрочным, внедренным слишком поздно и свернутым слишком рано. Данный тип отношений должен строиться на базе долгосрочного взаимодействия, сглаживающего региональную диспропорцию, о чем подробно можно ознакомиться в статье «Асинхронность развития государственных региональных долговых отношений в условиях цикличности» [13].

### **Список литературы**

1. Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=370144#hmCbctSadEwpAUJ71> (дата обращения: 03.01.2022).
2. Бандуровский К.В. Фома Аквинский // Новая философская энциклопедия в 4-х томах. Т. 4. М.: Мысль, 2010 г. 605 с.
3. Даниленко В.П. Диффузионизм Ф. Гребнера, Л. Фробениуса, В. Шмидта. От животного – к Человеку. Введение в эволюционную этику. URL: <https://fil.wikireading.ru/hMb6Sp5hkG> (дата обращения 05.01.2022)
4. Джон Локк. Два трактата о правлении / Джон Локк; пер. с англ. Е.С. Лагутина и Ю. В. Семенова; Фонд либеральных программ «Свободный мир». М.: Челябинск: Социум, 2014 г. 480 с.
5. Дюринг Евгений. Ценность жизни = Der Werth des Lebens: Исследование в смысле героического жизнепонимания / пер. с 4-го нем. изд. Ю.М. Антоновского. СПб.: Кристалл, 1896. 345 с.
6. Жак Маритен. Человек и государство. М.: Идея-Пресс: Дом интеллект. ан., 2000. 195 с.
7. Жан Жак Руссо. Общественный договор / Ж.-Ж. Руссо / пер. с фр. В. Ютанова. М.: П. Плохов, 1906. 108 с.
8. Журавлев А. В. Особенности абсолютистской доктрины в «Патриархе» Роберта Филмера / А. В. Журавлев // Научный диалог. 2017. № 7. С. 103–114.
9. Златоуст Иоанн. Полное собрание сочинений: в 12-ти томах. Том 1 / пер. А.П. Лопухина. М.: Православная книга, 1994 г. 464 с.
10. Карасева Л.А. Особенности политэкономического исследования прорыва в технологическом и производственном развитии страны // Научные труды вольного экономического общества России. 2019. № 4. С. 378–386.
11. Маркс К. Капитал: критика политической экономии. Том 1. Книга 1. Процесс производства капитала / сочинение Карла Маркса; науч. ред.: Л. Л. Васина и др. – 2-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020 г. 792 с.
12. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: Лань, 2000. 606 с.
13. Тишин И.В. Асинхронность развития государственных региональных долговых отношений в условиях цикличности // Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2021. №1 (53). С. 188–198.

14. Томас Гоббс. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс; ред. А. Ческиса. М.: Гос. соц. – экон. изд-во, 1936. 503 с.;
15. Министерство Финансов РФ – Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований. URL: [https://minfin.gov.ru/ru/performance/public\\_debt/subdbt/2020/](https://minfin.gov.ru/ru/performance/public_debt/subdbt/2020/) (дата обращения: 03.01.2022).

*Об авторе:*

ТИШИН Илья Владимирович – ведущий экономист Центра по обработке отчетности, ОГУ «Центральный Банк Российской Федерации» по ЦФО, г. Тверь, 170000, г. Тверь, ул. Советская д. 13, e-mail: [Tihois@mail.ru](mailto:Tihois@mail.ru), ORCID: 0000-0002-0161-1474, SPIN-код: 3459-6504.

## **PUBLIC DEBT RELATIONS THROUGH THE THEORY OF THE STATE ORIGIN. SUBJECT APPROACH**

**I.V. Tishin**

OGU «Central Bank of the Russian Federation» in the Central Federal District, Tver

The modern practice of researching public debt relations stops at adjusting the instruments for managing debt relations. And, despite the existence of the wide range of works in the field of public debt, the subject approach (taking into account the specifics of interests and criteria for asynchronous decisions of the state) is not used in the study by modern authors. The article emphasizes the importance of the subject approach in the functioning of the state debt relations in the Russian Federation. The article presents the main theories of the state origin, through which we can represent the true functional nature of the state. As evidence of the importance of taking into account the subject approach, we focus on one of the modern types of debt relations – budget credit.

**Keywords:** *subject approach, state debt relations, the theories of the state origin, budget credit, Pareto efficiency*

*About the author:*

Tishin Il'ja Vladimirovich – Leading Economist of the Center for Reporting Processing, OGU “Central Bank of the Russian Federation”, in the Central Federal District, Tver, 170000, g Tver, st. Sovetskaya d. 13, e-mail: [Tihois@mail.ru](mailto:Tihois@mail.ru), ORCID: 0000-0002-0161-1474, SPIN-код: 3459-6504.