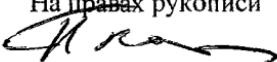


На правах рукописи



**ПЛОТНИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ**

**СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНЫЕ  
ФУНКЦИИ ТЕНЕВЫХ ОТНОШЕНИЙ В  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**

Специальность 22 00 04 – социальная структура,  
социальные институты и процессы

**Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата социологических наук**



003164041

Новосибирск – 2007

Работа выполнена на кафедре социологии, педагогики и психологии Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета

Научный руководитель доктор философских наук, профессор Турченко Владимир Николаевич

Официальные оппоненты доктор социологических наук, профессор  
Удоденко Анатолий Андреевич

доктор педагогических наук, кандидат социологических наук, профессор  
Лопуха Александр Дмитриевич

Ведущая организация Новосибирский государственный технический университет

Защита состоится 5 ноября 2007 г в 16<sup>30</sup> часов на заседании диссертационного совета Д 212 005 02 при Алтайском государственном университете по адресу 656049, г Барнаул, пр Ленина, 61

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Алтайского государственного университета

Автореферат разослан «4» октября 2007 г

Ученый секретарь  
диссертационного совета

Connally

Дегтярев С И

# I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

## Актуальность темы исследования

Теневая деятельность за рамками «общественного договора» появилась практически одновременно с возникновением первых форм общественного контроля над человеком. В настоящее время окрепло понимание того, что теневые отношения – относительно устойчивые формы любых общественных взаимосвязей, находящиеся вне социального контроля, имеющие место во всех сферах общественной жизни всех стран. Однако основная масса научных исследований посвящена проблемам теневой экономики и это неслучайно. Во-первых, уже в силу того, что производственно экономическая сфера является базисной, она в конечном счете определяет содержание всех других сторон общественной жизни. В последние десятилетия этот феномен привлекает все большее внимание ученых и практиков. Повышенный интерес обусловлен прежде всего тем, что удельный вес этой экономики быстро увеличивается практически во всех странах мира. Особенно интенсивно этот процесс осуществляется в бывших социалистических странах мира, в частности, в России, осуществляемый в примитивных, полуколониальных и мафиозно-спекулятивных формах. В современной России теневая экономика составляет от 40 до 60% ежегодно, причем ее величина, абсолютная по отношению к ВВП, неуклонно растет. Если принимать во внимание даже минимальные оценки, то очевидна весьма существенная социальная значимость и влияние теневой экономики на все процессы общественной жизни. Это обстоятельство обуславливает прежде всего практическую актуальность темы диссертационного исследования.

Значимость теневых отношений как фактора общественной жизни в современном мире, особенно в России, распространяется далеко за пределы экономической или правовой сферы. Стремительно растущая коррумпированность российских государственных органов стирает грань между официальными и теневыми отношениями не только в экономике, но также в политике, в сферах здравоохранения, образования и культуры, крайне негативно отражается на общественной морали, социальной жизни граждан, правопорядке и оборонно-способности нашей страны. Реформирование системы социального обслуживания населения сегодня не может строиться без учета роли теневых отношений в нашем обществе. В связи с этим возникает потребность в специальном исследовании роли теневых отношений в социальном обслуживании населения, выявлении особенностей социальных функций в этой сфере и поиск путей по минимизации негативного воздействия теневых отношений, в предоставлении социальных услуг населению. Принципиально важным также является изучение особенностей эволюции структуры и социальных функций теневых отношений и его взаимодействие с государственными органами власти в сфере социальной поддержки населения.

**Степень разработанности темы** В научной литературе проблема теневых отношений наиболее интенсивно стала рассматриваться в последние десятилетия. Однако концептуальные подходы к данной проблеме были разработаны значительно раньше.

— проблемы теневых отношений за рубежом исследовали часто с проги-

воположных методологических позиций и в разных аспектах Р Бромлей, М Грановеттер, Г Гроссман, П Гутман, Э де Сото, Д Мид, К Моррисон, А Портес, С Сассен-Куб, Э Сазерленд, В Танзи, Й Убара, Э Файг, К Харт и другие,

— предпосылки к формированию теневых отношений в России, эволюция организационно правовых форм теневой экономики нашли отражение в трудах С Ю Барсуковой, В П Воротникова, С Глинкиной, Т И Заславской, Т Корягиной, Ю В Латова, А А Мухина, В В Радаева, Р В Рыжкиной, Т Шанина и других,

— влияние коррупции на теневые отношения изучались дессергантом на основе теоретических концепций, изложенных в трудах Ф Листа, Л Оулина, Э Щура, С Глинкиной, А Полухина и других,

— место и роль теневых отношений в системе социальных институтов современного российского общества отражены в работах Л Тимофеева, И Жилина, И Мартынова, В Макарова, Л Гордона и других,

— региональные особенности теневых отношений в сельской местности показаны в работах В В Мархинина, А А Нечипоренко, А И Насынбаева, В С Шмакова и других

Таким образом, исследования, посвященные различным аспектам теневых отношений, многочисленны и разнообразны. В то же время отмечается отсутствие специального социологического исследования данного феномена как предмета социологической науки, всесторонне учитывающего результаты, получаемые в рамках других дисциплин, прежде всего философии, экономики и права

**Объект исследования** — структура и социальные функции теневых отношений

**Предмет исследования** — особенности эволюции структуры и функций теневых отношений в современной России

**Цель исследования** — выявить особенности эволюции теневых отношений в современной России и на этой основе разработать рекомендации по минимизации негативного воздействия теневых отношений в современном российском обществе. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- 1 Определить оптимальные методологические и методические основы социологического исследования теневых отношений
- 2 Установить особенности генезиса и выявить структурные компоненты теневой экономики
- 3 Определить причины и структуру неэкономических теневых отношений
- 4 Выявить социальные функции теневой экономики
- 5 Исследовать роль коррупции в теневизации общественных отношений
- 6 Выявить социальные функции теневых отношений в неэкономической сфере
- 7 Определить специфику функций теневых (неформальных) отношений в сибирском селе

#### **Гипотезы исследования**

- 1 Для познания структуры и социальных функций теневых отношений необходимо

димы исследования, всестороннее рассмотрение теневых отношений как целостного диалектически противоречивого феномена в развитии и единстве его внутренних и внешних взаимосвязей, в рамках социологической науки

2 Теневые экономические отношения возникают в докапиталистических обществах, но только в условиях товарного производства и денежного обращения формируются в особый социальный институт – теневую экономику, в структуре которой доминируют элементы асоциального, в том числе криминального характера

3 Коммерциализация теневых неэкономических отношений является главной причиной того, что их многомерная, связанная с существенными различиями конкретных социальных институтов, структура в общем измерении подобна структуре теневой экономики, то есть характерна доминированием элементов асоциального, криминального характера

4 При социальной дисфункциональности теневой экономики в целом ее неформальный сектор выполняет и определенные общественно полезные функции, способствуя выживанию и адаптации населения к быстро меняющимся условиям рыночной экономики

5 Коррупция выполняет системообразующую функцию в криминальном секторе теневой экономики и активизирует процесс теневизации всех других общественных отношений, усиливая их деструктивные социальные функции

6 Социальные функции теневых отношений в неэкономической сфере противоречивы, но в решающей мере определяются теневыми экономическими факторами, а потому в целом их воздействие на общество деструктивно, несмотря на отдельные общественно полезные проявления

7 В современной российской деревне теневые отношения в экономической и социально-бытовой сферах в основном неформальны, и их социальные функции в значительной мере имеют позитивное общественное значение

**Теоретико-методологическую основу исследования составляют:**

- диалектический метод (Л Гегель, К Маркс и другие),
- системный подход (М Вебер, Г Спенсер и другие),
- междисциплинарный и неоинституциональный подходы (И Блаугерд, Э Юдин, Л Косалс, Р Рывкина и другие),
- теория аномии (Р Мертон),
- подходы критической криминологии (Ф Лист, Л Оулин, Э Шур, М Долгова и другие),
- концепция позитивных сторон теневых отношений (К Харт)

**Методы исследования:**

- традиционный анализ литературы,
- анализ нормативно-правовых документов,
- анализ статистических данных,
- вторичный анализ данных социологических исследований,
- контент-анализ периодических изданий,
- сравнительно-сопоставительный анализ,
- опросные методы,
- наблюдение,

— интервьюирование

**Информационно-эмпирическую базу** исследования составляют данные Госкомстата РФ, различных международных организаций, данные социологических, экономических и правовых исследований, результаты исследований, изложенные по проблемам теневых отношений в научных журналах, сборниках, информация, содержащаяся в научных и публицистических работах отечественных и зарубежных авторов, а также материалы собственных эмпирических исследований автора, проведенных в Новосибирских вузах и частях Сибирского военного округа

**Научная новизна** диссертационной работы выражается в следующем

- 1 Разработаны теоретико-методологические основы и понятийный аппарат социологического исследования теневых отношений, необходимый для изучения их структуры и социальных функций
- 2 Изучен генезис и противоречивость структуры современной теневой экономики
- 3 Выявлены причины теневизации и полиструктурность современных неэкономических теневых отношений
- 4 Определены социальные функции российской теневой экономики
- 5 Исследована роль коррупции в криминализации теневых отношений в России
- 6 Определены особенности социальных функций теневых отношений в неэкономической сфере в современной России
- 7 Доказано, что в российском селе доминируют позитивные социальные функции теневых (неформальных) отношений, способствующие выживанию населения и сохранению деревни

**На защиту выносятся следующие основные положения:**

- 1 Для глубокого научного познания теневых отношений, в частности, их структуры и социальных функций, необходимо исследовать их в предмете социологической науки, рассматривая данный социальный феномен в целом в единстве его внутренних и внешних взаимосвязей и противоречий, в историческом развитии
- 2 Теневые экономические отношения имели место во все эпохи и во всех странах мира, но только на рубеже ХХ–ХХI вв. переходят в качественно новое состояние – теневую экономику, сопоставимую по своей мощи с официальными национальными экономиками и имеющую противоречивую структуру, характерную абсолютным преобладанием асоциальных, деструктивных элементов. Вместе с тем в структуре теневой экономики имеются конструктивные элементы, выражающие социально необходимое противодействие хозяйствующих субъектов бюрократической заорганизованности и чиновничьему произволу
- 3 Неэкономические отношения, имея многомерную структуру, по своей сущности ориентированы не на максимальную прибыль, а на непосредственное обеспечение фундаментальных общественных потребностей, но в результате коммерциализации деградируют, дегуманизируются и обретают структуру, подобную теневой экономике
- 4 Социальные функции российской теневой экономики в целом носят деструк-

тивный, разрушительный характер Вместе с тем ее неформальный сектор, во многих случаях связанный с нарушением трудового и налогового законодательства, выполняет и определенные общественно полезные функции, способствующие сбережению жизненных сил нации Именно потому они одобряются или по меньшей мере не осуждаются общественным мнением

5 В структуре теневых отношений особый вид представляет коррупция, то есть отношения по поводу предложения и получения взяток В криминальном секторе теневой экономики она выполняет системообразующую функцию, порождая симбиоз представителей государственной власти и уголовного мира – организованную экономическую преступность Вместе с тем функционирование коррупционных отношений носит «сквозной» характер, имея место во всех сферах и социальных институтах, способствуя их деградации и истощению жизненных сил человека

6 Социальные функции теневых отношений в неэкономической сфере чрезвычайно разнообразны, но их определяющий инвариант, выражает, с одной стороны, усиление отчуждения большинства населения в пользу меньшинства от государственной власти, от материальных и духовных благ, от гражданских прав и свобод, от подлинной культуры и актуальной информации, с другой стороны, способствование возложению основных гражданских обязанностей (труда, военной службы и т п ) на наименее обеспеченное большинство, и освобождению от этих обязанностей меньшинства Общественно полезные функции теневых отношений, способствующие социальной справедливости, гуманизму и сбережению жизненных сил нации, проявляются гораздо реже и не меняют их общей асоциальной направленности

7 В определенных условиях социальные функции российской теневой экономики имеют позитивную направленность В частности, функционирование ее неформального сектора в сельской местности, тесно интегрированного с неэкономическими общественными отношениями на основе возрождения общинных принципов в форме сетей социальной поддержки, обеспечивая стабилизацию хозяйственной жизни крестьянских семей и частичную компенсацию экономического кризиса, способствует выживанию и сбережению жизненных сил сельского населения, противодействуя разрушению российской деревни

**Теоретическая значимость** исследования состоит в том, что его результаты вносят определенный вклад в развитие концепции и социальных функций теневых отношений в современной России Социологическое осмысление феномена теневых отношений как в экономической, так и в неэкономических сферах нашего общества способствует приросту нового знания в рамках социологии о структуре и социальных функциях теневых отношений в современной России Новое знание о специфике институционализации теневых отношений в регионе может выступить основой для дальнейших социологических исследований в данной области

**Практическая значимость** исследования состоит в возможности использования положений и выводов диссертационной работы для разработки аргументированных рекомендаций по усилению борьбы с теневыми отношениями в экономике, интеграции неформального сектора с официальной экономи-

кой, адресованных органам законодательной и исполнительной власти, в подготовке учебных курсов по социологии и юриспруденции

**Апробация результатов исследования.** Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались автором и обсуждались на международной научно-практической конференции «Новые социальные исследования, методология исследования, методика и техника оценки измерения» – Новосибирск, 2006 г, на межвузовской научно-практической конференции / «Иновационные процессы и технология в современном Российском обществе» / Новосибирск, 2006 г , на методическом семинаре «Теневые отношения в сфере образования», Новосибирск, 2006 г , на круглом столе «Проблемы профилактики теневых отношений в силовых структурах» Новосибирск,2005г

**Структура и объем диссертации.** Исследование состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложения Общий объем диссертации 168 с Библиографический список включает 242 наименования работ, в том числе 35 на иностранном языке

## **II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

В введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыта степень научной разработанности, сформулированы цели, задачи, объект и предмет исследования, раскрыты методологические основы, приведена информационно-эмпирическая база, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, дана информация об апробации идей и выводов работы, ее структуре и объеме

В первой главе «**Методология изучения и структура теневых отношений**» рассматриваются теоретические и методологические принципы исследования теневых отношений как феномена социальной действительности

В первом параграфе «**Теневые отношения как предмет социологического изучения**» дается анализ основных методологических и методических подходов к исследованию теневых отношений На основе анализа существующих определений теневых отношений, вариантов ее структурирования и классификации в работах отечественных авторов предложены определения теневых отношений, сделан вывод, что «теневые отношения» – теоретическая абстракция, отражающая относительно устойчивые формы взаимосвязи индивидов и определенных социальных групп, находящиеся вне государственного и общественного контроля, которые могут намеренно скрываться от такого контроля или просто не привлекать его внимания Далее автором отмечается, что представители разных областей знания обычно рассматривают теневые отношения лишь через призму предмета своих наук Экономистов теневые отношения интересуют прежде всего с точки зрения их влияния на макро и микро экономические показатели разных субъектов производственной и коммерческой деятельности Юристы рассматривают отношения такого рода в плане их соответствия-несоответствия законам и подзаконным актам Психологов и педагогов могут интересовать мотивы включения людей в теневые отношения Неотъемлемой составляющей теневых отношений является коррупция – раковая опухоль государственной власти, опирающаяся на нее организованная преступность Изу-

чением этих явлений занимаются криминологи. Однако целостного видения изучаемого объекта не создается.

Автором отмечается, что для преодоления сложившейся ситуации нужны исследования с позиций социологической науки, рассматривающей теневые отношения как целостный социальный феномен, оказывающий существенное влияние на все стороны жизни. Диссертантом обосновывается позиция, согласно которой социологический подход к теневым отношениям состоит прежде всего в том, что теневые отношения рассматриваются в контексте политических, социокультурных, правовых и всех других общественных отношений, как часть этих отношений. С этой позиции теневые отношения понимаются как феномен не только и не столько экономический, сколько социальный по своей природе. Потому необходимы исследования теневых отношений как целостного социального феномена именно в рамках предмета социологической науки. В конце параграфа подчеркивается, что при изучении данного феномена необходимо применять диалектический и системный подходы, согласно которым интересующий нас объект изучается в его противоречивости, в развитии, в комплексе внутренних и внешних взаимосвязей.

Во втором параграфе «Генезис и структура теневой экономики» показывается, что теневые отношения в той или иной мере имели место на протяжении всей истории во всех обществах. Однако на рубеже ХХ–ХХI вв. теневые отношения перерастают в качественно новое состояние – теневую экономику – самовоспроизводящуюся систему экономических отношений, не учитываемую официальной статистикой либо противоречащую законодательству, которая по своей мощи сопоставима с официальными национальными экономиками.

Теневые отношения в современной России за весьма короткий период достигли наиболее зрелых, даже экстремальных форм. Потому изучение именно их эволюции и современной структуры позволяет составить наиболее полное абстрактно-теоретическое представление о структуре современной теневой экономики. Автор показывает, что основной причиной эволюции теневых отношений является бюрократизация хозяйственного управления, насаждение уравниловки вместо оплаты по количеству и качеству результатов труда, необоснованные ограничения личного подсобного хозяйства граждан, которые привели, с одной стороны, к товарному дефициту, а с другой, к возникновению и росту теневой экономики. Во второй половине 80-х годов были приняты законы, фактически легализовавшие теневую экономику и ее капиталы, накопленные разными способами, включая казнокрадство и коррупцию чиновников. Другой причиной является то, что в советское время опережающий рост производительности общественного труда по сравнению с увеличением фонда заработной платы был непреложным законом. Однако за пятилетку 1985–1990 гг. темп роста средней заработной платы в семь (!) раз превысил рост производительности общественного труда. Уже в силу этого обстоятельства возникновение острого дефицита и инфляции было «запланированным» и стало неизбежным. Произошел взрыв ажиотажного спроса на товары, всемерно провоцируемый спекулятивно-торговой мафией, на основе которой «теневеки» быстро умножали свои капиталы. В официальной открытой статистике в 1991 г. впервые были показа-

ны статьи дохода теневой экономики (экспертные оценки) за 1989 и 1990 годы. Если в 1989 г. только по указанным «отдельным» статьям теневые доходы составили 59 млрд рублей, то в 1990 г. уже 98,8 млрд рублей, что равнялось примерно 75% прибыли всей советской промышленности. Автором указывается, что один из главных аргументов в пользу рыночных реформ состоял в том, что они позволят легализироваться подпольным предпринимателям и тем самым теневая экономика исчезнет сама собой, и в стране начнется бурный экономический рост. Однако на деле, как известно, произошла беспрецедентная в мировой истории социально-экономическая и демографическая катастрофа. «Теневики» не исчезли, а вошли в тесный союз с верхушкой партийно-советской бюрократии и уголовного мира, став основной социальной силой реставрации капитализма в нашей стране, превратились в респектабельных миллионеров и миллиардеров.

Классификацию структурных элементов теневой экономики исследователи строят по различным, иногда противоположным основаниям. В соответствии с познавательными задачами диссертационного исследования автором выделяются **легальные** (то есть юридически не противоречащие существующим в стране законам) и **нелегальные**.

Вместе с тем необходимо отметить, что среди нелегальных теневых отношений особо выделяются **криминальные** (прямо и систематически нарушающие закон либо по своим целям, либо по используемым средствам) и **некриминальные**, допускающие и скрывающие нарушения законодательства, которые связаны не с уголовной, а с гражданской ответственностью. В криминальной экономике выделяются две основные категории – «**черная экономика**» (экономическая деятельность, сопряженная с заведомым нарушением закона, как по средствам, так и по целям деятельности) и «**серая экономика**» (экономическая деятельность, вполне легальная по своим целям, но противоречащая законодательному регулированию из-за характера используемых средств). В целом структура теневой экономики многомерна включает элементы легальные и нелегальные, криминальные и некриминальные, формальные и неформальные, которые могут между собой различным образом пересекаться. Причем некоторые субъекты одновременно могут находиться в нескольких видах теневых и официальных экономических отношений. Представленная выше классификация структурных элементов современной российской теневой экономики может использоваться при аналогичных исследованиях, проводимых в любых других странах. Таким образом, теневые экономические отношения возникают в докапиталистических обществах, но только в условиях товарного производства и денежного обращения формируются в особый социальный институт – теневую экономику, в структуре которой доминируют элементы ассоциального, в том числе криминального характера.

В третьем параграфе **«Причины и структура незэкономических теневых отношений»** отмечаются причины теневых отношений в незэкономической сфере. Под последними понимаются отношения, возникающие между различными субъектами по поводу функционирования социальных институтов, ориентированных не на максимальную прибыль, а на непосредственное обеспечение

ние фундаментальных общественных потребностей граждан (органы государственного управления, система образования, наука, культура, здравоохранение, общественная безопасность и т п )

Главная причина теневизации этой сферы – **коммерциализация**, которая губительна для неэкономических отношений уже потому, что означает подмену их сущности, даже при отсутствии теневизации, ибо принцип получения прибыли довлеет над принципом общественной полезности Вторая причина теневизации неэкономических отношений - распространение в них экономических геневых отношений с присущей ей структурой Третья причина – бюрократизация и коррумпированность системы государственного управления

Особо важная роль принадлежит теневым отношениям в политической сфере Именно они явились главными в процессах формирования теневой экономики, разрушения Советского Союза и реставрации капитализма, и не менее значительную роль играют в определении судеб современной России Для современной России характерно как бы перевернутое отношение официального и теневого, формального и неформального, легитимного и нелегитимного уровней политической системы Диссертантом указывается, что теневые отношения в современной России, пронизывая официальные государственные структуры и создавая «независимые», параллельно функционирующие свои структуры, приобретают настолько значительные масштабы, что могут привести к возникновению «теневого государства»

В диссертационном исследовании отмечается, что главными субъектами теневых отношений не только в области бизнеса, но и в ненеэкономической сфере все чаще становятся государственные чиновники и администрация учреждений Повышенную обеспокоенность мировой и российской общественности вызывает непрерывно нарастающая теневизация систем образования

Возникновение и острота теневых отношений в российской системе образования обусловлены, во-первых, официальной государственной политикой коммерциализации ее, во-вторых, низким уровнем оплаты труда педагогов, совершенно не соответствующим его сложности и социальной значимости, в-третьих, нечеткостью официального регламента деятельности вуза, позволяющей посредством ряда схем обходить инструкции, причем нередко только для того, чтобы вузы в условиях крайне низкого бюджетного обеспечения, и тем более самофинансирования могли выживать в рыночных условиях

Диссертантом анализируются теневые социальные рынки Первый их вид – рынки, на которых объектами купли – продажи становятся ценности, которые в принципе не предназначены для этого, например, дипломы, аттестаты, курсовые и дипломные работы, научные диссертации Несмотря на то, что такие рынки по сути преступны, в современной России они функционируют *практически открыто* Второй вид – находящиеся в глубокой тени криминальные рынки – наркотиков, услуг киллеров, рейдеров и т п Их существование является показателем деградации общества, распространенности различных форм социального паразитизма Третий вид социальных теневых рынков – рынки труда, на которых прием на работу производится без официального оформления В конце параграфа сделан вывод о том, что коммерциализация теневых неэконо-

мических отношений является главной причиной того, что их многомерная, связанная с существенными различиями конкретных социальных институтов, структура в общем измерении подобна структуре теневой экономики, то есть характерна доминированием элементов асоциального, криминального характера. Неэкономические теневые отношения полиструктурны и многомерны, в целом они характеризуются антиобщественной направленностью.

Во второй главе «*Опыт исследования социальных функций теневых отношений в России*» осуществляется анализ социальных функций как в экономической, так и в неэкономических сферах, показывается, что коррупция является основой теневизации общественных отношений. В первом параграфе «*Социальные функции неформальной экономики в России*» отмечается, что социальные функции теневой экономики, определяемые ее структурой, в целом деструктивные, разрушительные. Этот вывод следует из анализа результатов ряда известных исследований экономистов и криминологов, однако по отношению к так называемому «неформальному сектору» столь однозначные умозаключения представляются недостаточно обоснованными.

Диссертантом указывается, что теневая экономика в плане количества занятых наиболее масштабно и противоречиво представлена именно неформальным сектором. На одном ее полюсе – высококвалифицированные услуги, оказываемые профессионалами (например, врачами, преподавателями, адвокатами). На другом – малопроизводительная деятельность, направленная на обеспечение условий простого выживания семей (в частности, производство продуктов в домашнем хозяйстве для последующей продажи на рынке). Третий большой сегмент – малое предпринимательство – носит индивидуальный и некорпорированный характер, то есть может быть даже групповым, но не оформленным в виде фирмы, а, следовательно, остающимся вне формальной отчетности.

Либеральные «рыночные» реформы 90-х годов вызвали ухудшение условий существования основной массы населения при беспрецедентном обогащении меньшинства. Разрушение промышленности, особенно оборонного характера, сельского хозяйства и учреждений культуры привело к тому, что миллионы людей остались без средств существования. Потому для значительной части населения именно неформальная (некриминальная) теневая экономика есть основное средство выживания. Именно благодаря экономическим неформальным практикам, являющимся своеобразной адаптационной реакцией широких слоев населения на социально-экономическую трансформацию, выживают те категории граждан, доходы которых оказались (по официальным статистическим данным) значительно ниже прожиточного минимума. Способствуя повышению доходов населения и преодолению наиболее отрицательных последствий структурных реформ, неформальная экономика оказывает стабилизирующее влияние в масштабах всей страны. И это воздействие не следует недооценивать.

Диссертантом установлено, что основными социальными функциями неформальной экономики в современной России являются повышение доходов населения и стабилизация общественной жизни, дополнение возможностей официальной занятости, амортизация неизбежных сбоев в социально-экономическом механизме, облегчение социальной адаптации больших групп работников к рыночным условиям, способствование выживанию граждан, до-

ходы которых оказались ниже прожиточного минимума, удовлетворение потребностей населения с невысоким уровнем дохода (услуги более низкого качества), расширение сферы предоставления услуг (работа в вечерние иочные часы, торговля специфическим ассортиментом товаров и услуг и т д ), приближение услуг к непосредственным потребителям (уличная торговля, услуги на дому и т д ), предоставление безналоговых, престижных услуг потребителям с высоким уровнем дохода, незаинтересованным в декларировании своих приобретений, расширение рынка труда и т д . Вместе с тем реализация этих функций нередко имеет социально негативные стороны уменьшение доходной части государственного бюджета, способствование распространению общественно вредных видов товаров и услуг (производство и продажа некачественной и фальсифицированной продукции, самогоноварение, проституция и т п ) В конце параграфа делается вывод о том, что социальные функции неформального сектора российской теневой экономики, несмотря на известную противоречивость и ее юридические нарушения, способствуют конструктивным, объективно полезным для общества решениям многих важных проблем, тем самым способствуют сохранению жизненных сил человека

Во втором параграфе **«Коррупция – основа криминализации теневых отношений»** исследуется коррупция в структуре теневых отношений – как экономических, так и неэкономических, где коррупция представляет отношения, возникающие по поводу предложения и получения взяток Наиболее типичные из них – подкуп чиновников и общественно-политических деятелей, взяточничество за законное и незаконное предоставление благ и преимуществ, протекционизм В ходе дальнейшего исследования автор отмечает, что коррупция выступает одним из основных системных факторов, обуславливающих прочные позиции теневых социальных отношений, истоки которой кроются как в дисфункциях деятельности социальных институтов, так и в реликтах архаичных социальных практик, например, дароподношений руководителям и т д Взяточничество работников государственных органов создает ситуацию, когда при резком росте экономической и прочей преступности правоохранительные органы не в состоянии обеспечить неотвратимость юридической ответственности за совершенные преступления

Масштабы российской коррупции стремительно растут Так, с 2001 по 2005 гг , по данным исследований фонда ИНДЕМ, объем коррупционного рынка вырос почти в 9,5 раза, более чем в 13 раз вырос размер средней взятки Причем, если в 2001 г объем коррупционного рынка был равен 2/3 доходов федерального бюджета, то в 2005 г он превысил этот бюджет (выросший на 140%) в 2,66 раза Следовательно, объем коррупции вырос в четыре раза Особое внимание в параграфе уделяется «коррупциогенности» российского законодательства, многие нормы которого носят противоречивый и неоднозначный характер, что позволяет чиновникам толковать их по своему усмотрению Противостоять произволу бюрократии предпринимателю очень сложно, так как внутри бюрократических структур существует своя система «прикрытия», «телефонное право» и т п Неслучайно, что уголовные дела о взяточничестве раскрываются крайне тяжело

Генеральный прокурор РФ отмечает, что коррупция, являясь основой организованной преступности, разъедает все сферы общества – политическую, экономическую, социальную. Если несколько лет назад чиновники играли роль «обслуживающего персонала», получая мзду за сделки, то теперь они начали навязывать свои услуги. Особую тревогу вызывают факты продажи постов в высшей государственной власти, о чём ее известные представители уже не стесняются открыто говорить в СМИ и даже называют «расценки»

Нельзя не согласиться с Председателем Конституционного Суда В.Зоркиным, считающим коррупцию системной угрозой социально-политической стабильности в стране. Единственно радикальное средство борьбы с ней, считает он, – конфискация имущества взяточников. Однако большинство Госдумы упорно игнорирует подобные предложения. Немалую роль играет и тот факт, что значительная часть российских граждан, как показано в следующем параграфе, не осуждает или даже одобряет взяточничество, считая это наименьшим злом, чем траты времени и сил на преодоление терний чиновничего бюрократизма. Диссертант обосновывает позицию, согласно которой на основе тесной связи с коррумпированными государственными служащими, политиками, деятелями СМИ функционирует современная *организованная преступность*, которая, в отличие от традиционных форм, основанных на насилии, связана главным образом с так называемыми «беловоротничковыми» преступлениями, где прямое насилие применяется в сравнительно редких случаях. В России для нее характерно стремление к внешней легализации деятельности, и даже к изменению общественных условий в своих целях.

Непреложным остается тот факт, что «дань», накладываемая меньшинством на огромное большинство населения, с 2001 по 2005 годы многократно возросла и все сильнее препятствует экономическому и социальному развитию российского общества. Исследователи фонда ИНДЕМ сделали вывод фундаментального значения – увеличение ВВП на душу населения при сохранении или росте нынешнего уровня коррупции – взаимоисключающие задачи.

В социальной сфере последствия коррупционных отношений заключаются 1) в отвлечении колоссальных средств, необходимых для реализации программ общественного развития, 2) в увеличении имущественного и социального неравенства, 3) в снижении роли права как базового инструмента регулирования государственной и общественной жизни, 4) в сращивании организованной преступности с работниками правоохранительных органов, с чиновниками и предпринимателями, 5) в расшатывании российской государственности. В конце параграфа сделан вывод о том, что коррупция выполняет системообразующую функцию в криминальном секторе теневой экономики и активизирует процесс теневизации всех других общественных отношений, усиливая их деструктивные социальные функции.

В третьем параграфе **«Социальные функции теневых отношений в не-экономической сфере»** анализируются социальные функции в неэкономической сфере, которая включает множество различных отраслей, социальных институтов, видов профессиональной и непрофессиональной социальной деятельности, сущность и целевая функция которых не максимизация прибыли, а ис-

посредственное удовлетворение жизненных потребностей населения Оно не тождественно понятию «**неэкономические отношения**», поскольку в последних находятся не только индивиды и группы, занятые в указанной сфере, но также и занятые в сфере экономической Специфика социальных функций теневых отношений во всех или даже основных подсистемах неэкономической сферы включает в себя огромное число параметров Диссертант ограничивается эмпирическим исследованием таких весьма различных двух социальных институтов, как система образования и армия, теневые отношения в которых давно вызывают озабоченность российской общественности В системе образования эти отношения, конечно, не сводятся к коррупции, но именно с ней там связаны наиболее острые проблемы

Для изучения теневых отношений в российских вузах в 1995–2007 гг диссертантом в рамках исследования практически проведены 1028 глубинных интервью по интересующей нас тематике с учащимися шести Новосибирских вузов, в том числе с курсантами двух военных институтов В 2006/2007 учебном году проведены анкетные опросы и интервьюирования студентов в четырех гражданских вузах г Новосибирска, опрошено 156 студентов На основе проведенного анализа диссертантом выявлено, что социальные последствия теневых отношений в сфере образования состоят в следующем углублении социально-классовых различий в возможностях получения образования (особенно качественного), дегуманизации системы образования, снижении общего качественного уровня и девальвации образования в целом Следовательно, соответствуя антиобщественным интересам отдельных социальных групп, в целом теневые отношения дисфункциональны Общественно полезные функции теневых отношений, выражющиеся, например, в негласном содействии способным и трудолюбивым, но малообеспеченным учащимся, в неформальной поддержке педагогов новаторов, вопреки официальным установкам и т п , реализуются сравнительно редко и не отменяют вывода о дисфункциональном характере теневизации этой сферы Данные выводы целиком относятся и к системе военного образования В заключение указывается, что выводы о дисфункциональности и противоречивом характере социальных функций теневых отношений, полученные в результате исследований в системе образования и армии, можно с большой степенью вероятности экстраполировать на всю неэкономическую сферу В качестве инварианта, адекватно отражающего наиболее общие и значимые **специфические социальные последствия теневых отношений**, присущие **именно неэкономической сфере**, в целом можно выделить следующие

- 1 Углубление отчуждения подавляющего большинства населения, в первую очередь непосредственных созидателей материальных и духовных благ, от государственной власти
- 2 Способствование возложению основных гражданских обязанностей общеполезного труда (особенно тяжелого, связанного с риском для здоровья и жизни, малооплачиваемого или непривлекательного, несения военной службы, охраны общественного порядка и т п ) на наименее материально обеспеченное большинство народа, и способствование освобождению от таких обязанностей богатого и стоящего у государственной власти меньшинства

3 Углубление отчуждения подавляющего большинства населения от благ и услуг, предоставляемых различными социальными институтами этой сферы (образования, здравоохранения, культуры, правопорядка, пенсионного обеспечения, досуговых и т п ) в пользу меньшинства, присвоившего основную долю общественного богатства и социальных благ

4 Способствование росту паразитарных элементов в структуре российского общества

5 Увеличение социальной дифференциации и противоположности классовых интересов

6 Увеличение в обществе социальной несправедливости и ограничения свободы для большинства граждан

В конце параграфа отмечается, что социальные функции теневых отношений в незэкономической сфере противоречивы, но в решающей мере определяются теневыми экономическими факторами, а потому в целом их воздействие на общество деструктивно, несмотря на отдельные общественно полезные проявления

В четвертом параграфе **«Теневые отношения как фактор выживания современного российского села»** исследуются социальные функции неформального сектора в российской деревне. В результате либерально-рыночных реформ произошел небывалый общий спад сельскохозяйственного производства и резкое ухудшение социально-экономического положения большинства жителей села. Сотни тысяч семей переместились за официально признанную черту бедности

Практически полное отсутствие денежных доходов у значительной части населения должно было бы означать полуголодное существование для большинства населения. Однако, как показывают результаты исследований, основу экономики села на сегодня составляет вовсе не денежная экономика, связанная с занятостью в тех или иных формальных организациях, а так называемое «подсобное» крестьянское хозяйство, имеющее резко выраженный натуальный характер. Именно оно является основным источником средств существования, тогда как занятость в формальных организациях играет лишь подсобную, второстепенную роль. Диссертантом доказывается, что использование неформальных теневых отношений носит вынужденный адаптационный характер из-за отсутствия возможностей вступать в формальные отношения и, следовательно, является адаптационной стратегией выживания. К основным видам неформальной хозяйственно-экономической деятельности относятся обзаведение собственным приусадебным хозяйством – 70,4 % опрошенных, собирательство сбор грибов, ягод и пр – 26,7 %, «рукоделие», к которому наряду с традиционными видами – шитьем, вязанием отнесено изготовление домашней утвари, мебели и т п – 20,1 %, выращивание домашнего скота или разведение пчел – 11,3 %, приготовление пищи на продажу – 5,7 %, охота и рыбалка – 5,5 %, оказание услуг (ремонт, массаж, стрижка и пр ) – 3,1 %. Обобщение результатов социологических исследований, проведенных в разных российских регионах, показывает, что неформальная экономика села в целом имеет нерыночную ориентированность. Однако там, где имеются устойчивые каналы сбыта сельскохозяйственной продукции, фиксируется существенное развитие черно-рыночных

отношений, дополняющих натурализованный уклад и стимулирующих повышение товарности домашних экономик На основе результатов вторичного анализа социологических исследований можно сделать заключение, что складывающееся натуральное хозяйствование не является самостоятельным экономическим феноменом Оно не может существовать без мощного редистрибутивного потока ресурсов, направленного из «большого общества» в экономику сельских локальных сообществ Основную роль в механизме играют крупные сельскохозяйственные предприятия – крупхозы (по терминологии, принятой в современной российской сельской социологии) Именно через них подавляющая часть сельских жителей получает доступ к таким жизненно необходимым ресурсам, как топливо, корма, техника, транспорт и т д

Необходимость выживания побуждает сельских жителей России, как и многих других стран, создавать на основе неформальных теневых отношений гарантийно-страховую систему, получившую в социологии название «сеть социальной поддержки» (network of social support), точнее – сети социальной взаимопомощи, существующие одновременно в нескольких измерениях экономическом, социологическом, психологическом и культурно-духовном Социологические исследования, проведенные в ряде европейских регионов России, показали, что социальные отношения на основе родства и дружеских связей (персонализированные связи и отношения в неформальных институтах семьи, соседства, дружеской компаний и прочих социальных объединениях на основе взаимных интересов, общности биографии и т п ) поддерживают социальный и экономический статус жителей, культурно-духовные традиции данного этноса Стратегии таких сетей направлены на увеличение человеческого, а не экономического капитала, то есть на развитие жизненных сил человека

В конце параграфа делается вывод о том, что социальные функции неформальных теневых отношений в российской сельской местности заключаются в стабилизации хозяйственной жизни крестьянских семей и частичной компенсации экономического кризиса, а также в выживании Воздействие теневых отношений испытывают на себе не только люди, непосредственно занятые в них, но практически все без исключения члены общества – большинство народа – страдая, меньшинство – радуясь Позитивные объективно общественно-полезные социальные функции теневых отношений проявляются здесь сравнительно редко

В **заключение** подводятся итоги проведенного исследования и формулируются основные его результаты, определяются перспективы дальнейшего исследования теневых отношений Ключевые выводы исследования положены в основу рекомендаций по минимизации теневых отношений в России

Основные положения и выводы по теме диссертационного исследования изложены в публикациях

1 Плотников И Н Теневая экономика на современном этапе и глобальные цивилизационные процессы / Новые социальные явления методология исследования, методика и техника оценки измерения Тезисы доклада на международной научно-практической конференции, состоявшейся в Новосибирском Государственном архитектурно-строительном университете (СИБСТРИН), 11–13

апреля 2006 г – Новосибирск, 2006 – 0,3 п л

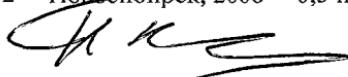
2 Плотников И Н Российская организованная преступность как составная часть теневой экономики / Инновационные процессы и технология в современном российском обществе Тезисы доклада на межвузовской научно-практической конференции – Новосибирск, 2006 – 0,7 п л

3 Плотников И Н Отечественные исследования теневой экономики / Человек общество и культура в современной России Сборник научных трудов Приложение к журналу «Философия образования» – Новосибирск, 2006 – 0,4 п л

4 Турченко В Н, Плотников И Н Образование как сфера теневой экономики / Человек общество и культура в современной России Сборник научных трудов Приложение к журналу «Философия образования» – Новосибирск, 2006 – 0,6/0,3 п л

5 Турченко В Н, Плотников И Н Теневая экономика как социальная проблема / Человек общество и культура в современной России Сборник научных трудов Приложение к журналу «Философия образования» – Новосибирск 2006 – 0,5/0,3 п л

6 Плотников И Н Неформальные (теневые) трудовые отношения как форма экономической занятости крестьян / Вестник Новосибирского государственного университета Т 2, вып 2 – Новосибирск, 2006 – 0,5 п л



Ответственный за выпуск И Н Плотников

Подписано к печати 1 10 2007

Формат бумаги 60x84/16, Усл печ л 1,0

Уч изд л 1,0 Тираж 100 экз , Заказ №394

Отпечатано в типографии НВВКУ

630117, Новосибирск – 117, Иванова, 49