



Munich Personal RePEc Archive

**A New Theory of Market and
Capitalism. In three parts. Part 3.
Capitalism**

Zheleznyak, Anatoliy

December 2014

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/60970/>
MPRA Paper No. 60970, posted 27 Dec 2014 16:50 UTC

Новая теория рынка и капитализма

В 3-х частях

Анатолий Железняк
zheleznyak-tol@yandex.ru

Часть 3

Капитализм

Аннотация

Представлены узловые моменты и общая логика новой неортодоксальной теории капитализма. Капитализм рассматривается как частный случай рынка, его высшая форма. Функциональной нормой капитализма признаются неравновесие и "несовершенная конкуренция". Соответственно, равновесие и "совершенная конкуренция" признаются функциональной аномалией; кризисы рассматриваются как порождение этой аномалии. Предлагаются общие принципы и конкретные задачи антикризисной политики и антикризисного поведения. Проводится сопоставление с альтернативными теориями.

Ключевые слова

Теория капитализма; капитализм; прибыль; равновесие (баланс); неравновесие (дисбаланс); совершенная конкуренция; несовершенная конкуренция; монополия; кризис; антикризисная политика; антикризисное поведение.

Оглавление

1. Введение.....	4
2. Сущность капитализма	5
3. Прибыль и ее источники	6
3.1 Потенциальные источники прибыли.....	6
3.2 Источник 1: продажа продукта дороже его нормальной стоимости.....	9
3.2.1 Источник 1, случай 1: модернизация производства и снижение издержек ..	9
3.2.2 Источник 1, случай 2: товарно-рыночные инновации и повышение цены. 13	13
3.2.3 Источник 1, случаи 1 и 2: общее и различное	16
3.2.4 Источник 1: предложение и спрос.....	18
3.3 Источник 1а: продажа продукта дороже его нормальной стоимости.....	19
3.4 Источник 2: покупка средств производства дешевле их нормальной стоимости. 20	20
3.5 Источник 3: покупка труда дешевле его нормальной стоимости	24
3.6 Волны прибыли	28
3.7 Извлечение прибыли (выводы и обобщения)	29
3.8 Накопление капитала (выводы и обобщения).....	32
4. Тенденции и перспективы капитализма	37
5. Капиталистические циклы и кризисы.....	38
5.1 Общая картина.....	38
5.2 Фазы цикла	39
5.2.1 "Классический" цикл	39
5.2.2 Современный цикл.....	45
5.3 Динамика капитала	46
5.4 Динамика стоимости	47
5.5 "Большие циклы".....	48
6. Философия капитализма.....	48
6.1 Балансы и дисбалансы.....	48
6.2 Прибыль как порождение капитала и дисбаланса	51
6.3 Прибыль как системный эффект.....	51
6.4 Прибыль и другие доходы	51
6.5 Предсказуемость и непредсказуемость.....	52
6.6 Дискретность и континуальность	52
6.7 Конкуренция и монополия	52
6.8 Конкуренция и естественный отбор.....	55
6.9 Капитализм и наука.....	55
7. Типология рынков: сравнительное обобщение	56
8. Малый бизнес и капитализм	57
9. Антикризисная политика и антикризисное поведение.....	59
9.1 Антикризисная политика государства: основные задачи.....	59
9.1.1 Что делать при приближении кризиса	60
9.1.2 Что делать во время кризиса	60
9.1.3 Забота о малом бизнесе.....	60
9.2 Антикризисная политика государства: общие принципы.....	60
9.3 Антикризисное поведение хозяйствующих субъектов	61
9.4 Антикризисное поведение в псевдокапиталистической экономике	62
10. Капитализм и свобода, капитализм и рабство.....	62
10.1 Какая свобода необходима для капитализма, и с какой несвободой он совместим	62
10.2 Рабовладельческий капитализм	62
10.3 Мануфактурный капитализм	64
10.4 Либертизация капитализма	64
10.5 Индустриальный капитализм	64
10.6 Квази- и псевдо- формы капитализма	65
10.7 Капитализм и свобода, капитализм и рабство (выводы и обобщения)	65
11. Методология изучения капитализма	66
12. Ретроспективное обобщение.....	66

13. Сравнение с некоторыми другими теориями.....	70
13.1 Политэкономика Маркса.....	70
13.1.1 Сходство.....	70
13.1.2 Различие	70
13.1.3 Выводы.....	73
13.2 Маржинализм.....	73
13.3 Теория экономического развития Шумпетера.....	73
13.3.1 Основные сходства.....	73
13.3.2 Основные различия	74
13.4 Современные теории капитализма.....	78
14. Выводы.....	78
Приложение 1. Капиталист и наемный работник.....	80
Приложение 2. Современные источники прибыли	80
Приложение 3. Проблемы современного капитализма.....	80
Приложение 4. Нерассмотренные (бегло рассмотренные) темы	81
Приложение 5. Пожелания историкам капитализма	81
Приложение 6. Словарь понятий и терминов	82

1. Введение

Вниманию читателей предлагается **новая неортодоксальная теория капитализма**. Теория представлена кратко и схематично, на уровне основных моментов и общей логики. Ее можно рассматривать как заключительную, и в то же время главную часть **новой неортодоксальной теории рынка и капитализма**, развитой в предыдущих частях серии¹.

Еще раз подчеркнем, что "рынок" и "капитализм", в нашей трактовке, – не одно и то же. А именно: **капитализм – частный случай рыночной экономики, ее высшая форма** (низшей формой является простой товарный рынок)².

"Новая теория капитализма" отличается от известных теорий³ как по сути, так и по методологии.

Основное сущностное отличие – **признание дисбаланса нормальным состоянием капиталистического рынка** (в то время как в других теориях нормой так или иначе признается *баланс*); соответственно, **кризис рассматривается как порождение баланса** (в других же теориях причину кризисов видят в тех или иных *дисбалансах*).

Основное методологическое отличие – преимущественно *дедуктивный* подход (в то время как в других теориях преобладают индуктивные или смешанные подходы).

Предлагаемая теория, в частности, позволяет:

- выявить, объяснить и проанализировать наиболее важные свойства капитализма – циклическое развитие, хроническое неравновесие, непредсказуемый динамизм,
- объяснить многие явления, не находящие удовлетворительного объяснения в рамках других теорий, – прежде всего, капиталистические кризисы;
- получить нетривиальные выводы – в частности, о положительной роли динамичной монополии, о специфической роли малого бизнеса.

Предлагаемая теория может найти **важное практическое применение** – как в антикризисной политике государства, так и в антикризисном поведении отдельных хозяйствующих субъектов.

Теория справедлива для всех типов капитализма – производственного, торгового и банковского⁴. Однако в данном тексте рассматривается лишь первый, наиболее зрелый, актуальный и репрезентативный тип.

Теория справедлива как для свободного, так и для несвободного общества⁵. Однако в данном тексте рассматривается в основном капитализм *свободного общества*. Т.е. подразумевается, прежде всего, что наемные работники *лично свободны и добровольно* продают свой труд предпринимателям⁶.

"Новая теория капитализма" опирается, в общем и целом, на **концепцию двух "форм обращения" Маркса**⁷ и **концепцию капиталистической динамики Шумпетера**⁸. Обе концепции подверглись в предлагаемой теории существенной переработке. Третьей, "технологической", опорой "новой теории капитализма" служит наша теория стоимости⁹.

"Новая теория капитализма" остро критична по отношению к неоклассической и другим современным концепциям, представленным в популярных учебниках, научных монографиях и государственной политике.

Подробное сопоставление с теориями Маркса и Шумпетера приводится в заключительном разделе. Обобщенному сравнению с современными экономическими теориями также посвящен отдельный подраздел. Poleмика с экономистами-неоклассиками по отдельным конкретным вопросам отражена в сносках. Более подробную информацию можно найти в "именных" файлах – "Маркс (Капитал)", "Маркс - Энгельс", "Шумпетер (ТЭР)", "Шумпетер (КСД)", "Самуэльсон", "Макконнелл и Брю" и др.¹⁰.

Почти все определения, суждения и выводы данного текста претендуют, в той или иной степени, на научную новизну. Наиболее оригинальны, как представляется, разделы "Капиталистические циклы и кризисы", "Философия капитализма" и "Антикризисная политика и антикризисное поведение". Ранее известный материал сведен к минимуму, необходимому для понимания новаций. Словарь используемых понятий и терминов дан в конце текста.

Текст не претендует на полное и исчерпывающее раскрытие темы. Мы даем лишь общую схему теории и достаточно подробно рассматриваем ее узловые моменты и

ключевые аспекты, в то время как относительно второстепенные моменты и аспекты рассмотрены бегло или едва намечены.

В предельно кратком виде "новая теория капитализма", в сочетании с "новой теорией рынка", представлена в нашей статье ["Новая теория капитализма: узловые моменты и общая логика"](#) (англоязычный вариант – ["A New Theory of Capitalism: Key Moments and General Logic"](#)).

2. Сущность капитализма

Прежде чем разбираться в принципах существования и законах развития капитализма, необходимо четко определить, что такое "капитализм"¹¹.

Капитализм – это рыночная система, основанная на опосредованном обмене денежных неэквивалентов¹². Данное определение напрямую вытекает из классификационной формулы капиталистического рынка¹³.

При капитализме деньги (накопленные, занятые или полученные иным путем) инвестируются в средства производства¹⁴ и наемный труд¹⁵, нанятые работники¹⁶ с помощью указанных средств создают продукт, который продается, т.е. обращается снова в деньги. Таким образом, на "входе" и "выходе" капиталистического рынка фигурируют деньги. Понятно, что **на выходе денег должно быть больше, чем на входе** (иначе вся торгово-производственная цепочка окажется для инвестора бессмысленной или даже убыточной).

Формула капитализма:

$D_1 \rightarrow T_1$ (средства производства + наемный труд) $\rightarrow T_2$ (продукт) $\rightarrow D_2$

или, сокращенно,

$D_1 \rightarrow T \rightarrow D_2$, или, в другом представлении,

$D \rightarrow T \rightarrow D + \Delta D$, где ΔD – прирост инвестированных денег, т.е. **прибыль**¹⁷

Деньги, предназначенные для вложения в производство с целью их приумножения, называются **капиталом**¹⁸. **Прибыль**, соответственно, – это прирост капитала по завершении одного *торгово-производственного цикла*¹⁹. Под торгово-производственным циклом понимается время полного обращения инвестированного капитала (т.е. время, в течение которого купленные ресурсы полностью реализуют себя в продукте, а продукт – полностью продается).

Предположим, что вся полученная прибыль капитализируется и реинвестируется – в следующий торгово-производственный цикл или в новое производство. Тогда при наличии суммарной положительной прибыли по завершении нескольких циклов можно говорить о **накоплении капитала**. "Накопление капитала" означает, что сумма очередных инвестиций растет; иными словами, "накопленный капитал" превращается не в "сокровище", а в новые средства производства и новый труд.

Накопление капитала у одних капиталистов может сопровождаться убылью капитала у других. В результате *общественный капитал* может как расти, так и падать. Уточним, что под "общественным капиталом" понимается не государственный или какой-либо иной интегральный капитал, а сумма *частных* капиталов того или иного масштаба (страны, региона, отрасли).

Капиталистический *торгово-производственный цикл* включает следующие этапы:

- 1) торговый (входной) – купля средств производства и труда,
- 2) производственный (внутренний) – создание продукта,
- 3) торговый (выходной) – продажа продукта

Производство и торговля при капитализме неразрывно связаны²⁰

Капитализму исторически предшествует (и продолжает сосуществовать с ним в качестве уклада) другая рыночная система, называемая **простым товарным рынком**. Простой товарный рынок, в отличие от рынка капиталистического, основан на опосредованном обмене *товарных эквивалентов*. Формула простого товарного рынка – $T_1 \rightarrow D \rightarrow T_2$ (или, сокращенно, $T \rightarrow D \rightarrow T$)²¹.

Таким образом, **капитализм отличается от простой (некапиталистической) рыночной системы следующими принципиальными особенностями:**

1) при капитализме на входе и выходе присутствуют деньги (абстрактный и универсальный товар), в простой рыночной системе – товары (конкретные, частные, разные); соответственно, в первом случае посредником является товар, во втором – деньги;

2) при капитализме величина на выходе *в норме* должна количественно *превосходить* величину на входе, в простой рыночной системе величины на выходе и входе *в норме* количественно (через общий денежный знаменатель) *соответствуют* друг другу (иными словами, входной и выходной товары *равноценны*).

И хотя вторая особенность – прямое следствие первой, именно вторая является главным атрибутом капитализма, определяющим его свойства и законы.

Неэквивалентность обмена – краеугольный камень капитализма

3. Прибыль и ее источники

Цель капиталиста (предпринимателя)²² – в соответствии с определением и формулой капитализма – извлечение прибыли (в краткосрочной перспективе) и накопление капитала (в долгосрочной перспективе)²³.

Неизбывное стремление капиталистов к наибольшей прибыли и бесперебойному накоплению капитала – главная движущая сила капитализма

Поэтому исследование капитализма нужно начинать с выявления и анализа потенциальных источников прибыли и возможных путей накопления капитала²⁴. Исходить будем из следующих очевидных равенств.

Прибыль обособленного капиталиста²⁵ = цена продукта - издержки производства
Издержки производства = цена израсходованных средств производства + цена израсходованного труда²⁶
Накопление капитала = сумма прибыли за определенное время²⁷

Поскольку прибыль первична, а накопление капитала – вторично, основное внимание будет уделено именно прибыли.

3.1 Потенциальные источники прибыли

Чтобы ввести поиск потенциальных источников прибыли в определенные рамки, предварительно выясним, при каких условиях прибыли нет и быть не может.

Прибыль обособленного капиталиста = 0, если

Цена всех его продуктов = Суммарные издержки их производства =

= Цена израсходованных средств производства + Цена израсходованного труда.

Равенство цены и издержек имеет место в ситуации, когда средства производства и труд данный капиталист покупает, а продукты продает по своим *действительным* стоимостям²⁸. Однако длительный и устойчивый характер это равенство имеет лишь тогда, когда действительные стоимости ресурсов и продуктов производства совпадают со стоимостями *общественно нормальными*²⁹. Такая ситуация, в соответствии с законом равновесия, возникает при балансе всех входных и выходных рынков; для поддержания баланса необходимо, чтобы все актуальные для нашего капиталиста рынки находились в состоянии совершенной конкуренции.

Прибыль конкретного капиталиста стабильно равна нулю, если актуальные для него рынки средств производства, труда и сбыта находятся в состоянии совершенной конкуренции и устойчивого равновесия

От капиталиста, связанного с несколькими *конкретными* рынками, перейдем к капиталистам, взаимодействующим в масштабе *интегрированного* рынка какой-либо отрасли или страны.

Прибыль каждого капиталиста = 0, если

Цена каждого продукта = Издержки его производства =

= Цена израсходованных средств производства + Цена израсходованного труда.

Длительное и устойчивое равенство цен и издержек имеет место лишь тогда, когда а) все средства производства, *весь* труд и *все* продукты продаются и покупаются по своим

действительным стоимостям, б) действительные стоимости всех ресурсов и продуктов производства совпадают со стоимостями "общественно нормальными". Такая ситуация, в соответствии с законом равновесия, возникает при балансе всех конкретных рынков; для поддержания баланса необходимо, чтобы все конкретные рынки находились в состоянии совершенной конкуренции.

Прибыли капиталистов интегрированного рынка стабильно равны нулю, если все конкретные компоненты этого рынка находятся в состоянии совершенной конкуренции и устойчивого равновесия³⁰

Совершенная конкуренция в масштабе интегрированного рынка реализуется, теоретически, при:

- а) свободе предпринимательства и торговли,
- б) большом числе конкурентоспособных субъектов рынка (капиталистов с достаточными капиталами, наемных работников с достаточной квалификацией, покупателей с достаточной платежеспособностью),
- в) свободном и быстром переливе капиталов, средств производства и труда из одной отрасли (страны) в другую.

Свобода предпринимательства и торговли подразумевает, как минимум, а) свободную конкуренцию – между капиталистами (на рынках средств производства, труда и сбыта), наемными работниками (на рынках труда) и покупателями (на рынках сбыта) и б) свободное ценообразование³¹.

Обобщая и смягчая перечисленные условия, находим, что прибыли капиталистов интегрированного рынка стабильно близки к нулю при:

- 1) свободе рыночных отношений и достаточном числе конкурентоспособных субъектов рынка,
- 2) *высококонкурентном* характере (почти) всех конкретных рынков³²,
- 3) достаточно длительном (*квази*)равновесии (почти) всех конкретных рынков.

Условие 3 производно от условия 2: (почти) совершенная конкуренция на (почти) всех конкретных рынках *теоретически* ведет к общему устойчивому (*квази*)равновесию³³.

Прибыли капиталистов интегрированного рынка стабильно близки к нулю, если (почти) все конкретные компоненты этого рынка находятся в состоянии (почти) совершенной конкуренции и устойчивого (квази)равновесия³⁴

Итак, мы выяснили условия отсутствия прибыли. Приступаем к выявлению ее *потенциальных* источников, иными словами, – к выявлению рыночных ситуаций, при которых прибыль *может быть* заметно выше нуля.

При соблюдении условия 1 ***прибыль у капиталистов интегрированного рынка может быть заметно выше нуля, если по каким-то причинам не соблюдаются условия 2 и 3, т.е. при несовершенной конкуренции и, соответственно, ощутимом неравновесии некоторых конкретных рынков³⁵***. Следовательно, для выявления потенциальных источников прибыли мы должны рассмотреть все возможные случаи несовершенной конкуренции и все порождаемые несовершенной конкуренцией дисбалансы, а именно, – дисбалансы рынков сбыта, средств производства и труда.

При этом выяснится, что

- а) прибыль возможна и при сохранении "классического" баланса (т.е. баланса предложения и спроса)³⁶;
- б) прибыль, в общем случае, возможна лишь у *некоторых* капиталистов и лишь *некоторое* время³⁷.

Несовершенная конкуренция, выводя рынок из состояния равновесия, разрушает равенство цены и издержек. При этом прибыль извлекается либо за счет продажи продукта *дороже* его общественно нормальной стоимости, либо за счет покупки средств производства и труда *дешевле* их общественно нормальных стоимостей, либо за счет того и другого. Все возможные случаи отражены на рис. 1 (процентные и рентные платежи, налоги, инфляция и т.п. издержки, явные и неявные, не учтены).

$$\begin{aligned}
 & \text{Прибыль} = \text{Цена продукта} - \text{Издержки производства} \\
 & = \left(\begin{array}{l} \text{Нормальная стоимость} \\ \text{продукта} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Дополнительная стоимость,} \\ \text{реализованная при продаже} \\ \text{продукта} \end{array} \right) - \\
 & - \left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{l} \text{Нормальная стоимость} \\ \text{израсходованных} \\ \text{средств производства} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Неоплаченная часть} \\ \text{нормальной стоимости} \\ \text{израсходованных} \\ \text{средств производства} \end{array} \right) + \\
 & + \left(\begin{array}{l} \text{Нормальная стоимость} \\ \text{израсходованного} \\ \text{труда} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Неоплаченная часть} \\ \text{нормальной стоимости} \\ \text{израсходованного} \\ \text{труда} \end{array} \right) \right\} = \\
 & = \left(\begin{array}{l} \text{Нормальная} \\ \text{стоимость} \\ \text{продукта} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Нормальная} \\ \text{стоимость} \\ \text{израсходованных} \\ \text{средств} \\ \text{производства} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Нормальная} \\ \text{стоимость} \\ \text{израсходованного} \\ \text{труда} \end{array} \right) + \\
 & + \left(\begin{array}{l} \text{Дополнительная} \\ \text{стоимость,} \\ \text{реализованная} \\ \text{при продаже} \\ \text{продукта} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Неоплаченная} \\ \text{часть} \\ \text{нормальной} \\ \text{стоимости} \\ \text{израсходованных} \\ \text{средств} \\ \text{производства} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Неоплаченная} \\ \text{часть} \\ \text{нормальной} \\ \text{стоимости} \\ \text{израсходованного} \\ \text{труда} \end{array} \right) \\
 \\
 & \text{Нормальная стоимость} \\ & \text{продукта} = \begin{array}{l} \text{Нормальная} \\ \text{стоимость} \\ \text{израсходованных} \\ \text{средств} \\ \text{производства} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Нормальная} \\ \text{стоимость} \\ \text{израсходованного} \\ \text{труда} \end{array} \longrightarrow \\
 \\
 & \text{Прибыль} = \begin{array}{l} \text{Дополнительная} \\ \text{стоимость,} \\ \text{реализованная} \\ \text{при продаже} \\ \text{продукта} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Неоплаченная} \\ \text{часть} \\ \text{нормальной} \\ \text{стоимости} \\ \text{израсходованных} \\ \text{средств} \\ \text{производства} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Неоплаченная} \\ \text{часть нормальной} \\ \text{стоимости} \\ \text{израсходованного} \\ \text{труда} \end{array} \\
 & \qquad \qquad \qquad \text{источник 1} \qquad \qquad \qquad \text{источник 2} \qquad \qquad \qquad \text{источник 3}
 \end{aligned}$$

Рис. 1. Потенциальные источники прибыли обособленного капиталиста

Таким образом, *прибыль обособленного капиталиста может иметь место при*

- 1) продаже продукта дороже его нормальной стоимости, или / и
- 2) покупке средств производства дешевле их нормальной стоимости, или / и
- 3) покупке труда дешевле его нормальной стоимости.

В первом случае капиталист выигрывает как продавец, во втором и третьем – как покупатель.

"Прибыль может иметь место", а не "имеет", – потому что *даже в столь благоприятных ситуациях прибыль капиталисту отнюдь не гарантирована* (см. в следующих подразделах этого раздела).

Потенциальные источники прибыли связаны с отклонением текущих цен продуктов и ресурсов производства от их общественно нормальных стоимостей

Далее по отдельности анализируются потенциальные источники прибыли обособленного капиталиста интегрированного рынка.

3.2 Источник 1: продажа продукта дороже его нормальной стоимости

Дополнительная стоимость, реализуемая при продаже конкретного продукта, может быть заметно выше нуля в следующих двух случаях.

Случай 1. Действительная стоимость продукта падает значительно ниже общественно нормальной (иными словами, реальные издержки производства опускаются значительно ниже средних),

что может иметь место при *резком росте технического (технологического, организационного, научного) уровня производства на предприятиях данного капиталиста*³⁸,

в результате чего *издержки производства у данного капиталиста резко снижаются по сравнению с ценой продукта.*

Случай 2. Спрос на продукт оказывается заметно выше его предложения, что может иметь место при *создании нового рынка, в т.ч. – рынка нового продукта*³⁹,

в результате чего *цена продукта резко возрастает по сравнению с издержками его производства.*

В обоих случаях изменения затрагивают "выходной" рынок (рынок сбыта). В обоих случаях изменения вносятся сознательно и целенаправленно. В первом случае происходит *локальный* качественный скачок в производстве, во втором случае – *локальный* качественный скачок в торговле (при создании нового рынка "старого" товара) или производстве и торговле (при создании рынка нового товара). В результате текущая цена продукта оказывается выше реальных издержек его производства; причем в первом случае снижаются издержки, во втором – повышаются цены.

Первый случай будем называть "*модернизацией производства*", второй – "*товарно-рыночными инновациями*". Ввиду особой важности источника 1 в развитии капитализма рассмотрим подробно оба случая. При этом будем считать, что "входные" рынки (рынки средств производства и труда) сбалансированы⁴⁰.

3.2.1 Источник 1, случай 1: модернизация производства и снижение издержек

Модернизация производства проводится конкурирующими капиталистами с целью повышения производительности труда и снижения издержек; причем *конечной целью является именно снижение издержек*. Модернизация имеет множество вариантов: технический (новые машины и оборудование), технологический (новые операции), научный (новая информация), организационный (в т.ч. создание новых коммерческих структур), экономический (более дешевые машины и оборудование)⁴¹, научно-технический, научно-организационный, и т.п. Нас, однако, будут интересовать только экономические следствия – динамика издержек и цен и связанная с ними динамика прибылей и убытков.

Экономические следствия модернизации производства схематично представлены на рис. 2.

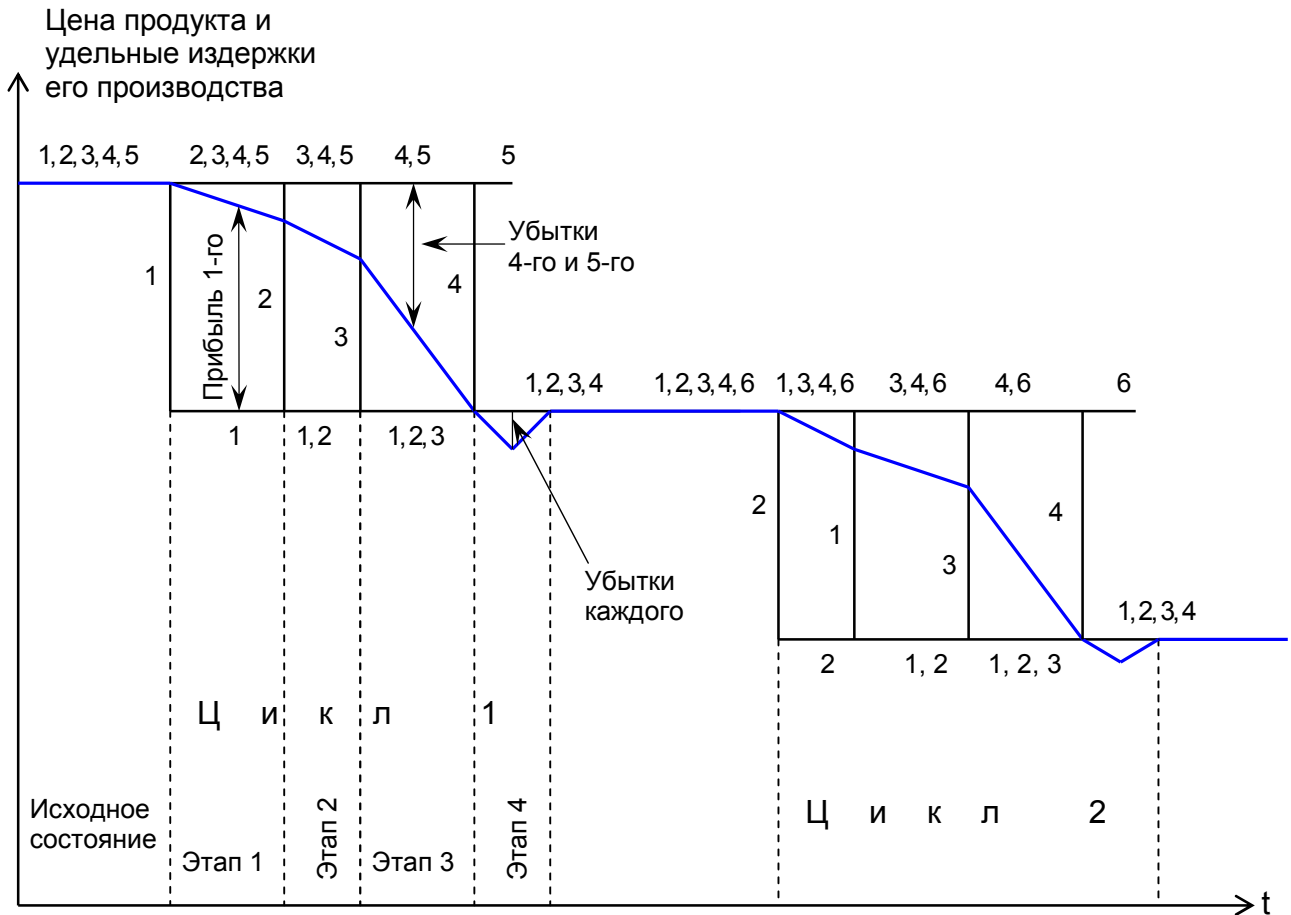


Рис. 2. Модернизация производства: издержки, цена, прибыли и убытки (упрощенная модель)

Пояснения к рисунку:

- синей ломаной показана цена продукта (равная средним удельным издержкам, т.е. общественно нормальной стоимости);
- черными ломаными показаны удельные издержки отдельных капиталистов (в тех случаях, когда они не совпадают с ценой);
- удельные издержки = общие издержки / объем выпуска;
- под "прибылью 1-го" (и других) понимается удельная прибыль (т.е. прибыль на единице продукта); то же касается и "убытков 4-го и 5-го" (и других).

Упрощающие допущения

- 1) Все капиталисты выпускают один и тот же продукт с одним и тем же качеством.
- 2) Этот продукт у каждого производителя – единственный.
- 3) Все капиталисты торгуют на компактном рынке; так что разбросом цен, связанным с расположением торговых точек или запаздыванием информации, можно пренебречь. В сочетании с допущением 1 это означает, что **в каждый момент времени все производители, независимо от своих издержек, торгуют по одной и той же цене.**
- 4) Появление новых игроков (в пределах цикла) исключено.
- 5) **Предприниматели проводят модернизацию поочередно.** Т.е. 2-й предприниматель начинает модернизацию после завершения модернизации у 1-го, 3-й – после завершения у 2-го, и т.д.
- 6) Коммерческий сговор между предпринимателями (по поводу цены и объема продаж) исключен.
- 7) **Суммарный спрос от цены не зависит**, т.е. товара в продаже столько, сколько потребителям нужно, а не столько, сколько они в состоянии купить (это, конечно, не означает, что покупатели безразличны к цене: покупать они будут там, где дешевле). Соответственно, **не зависит от цены и суммарное предложение.** Это допущение в наше

время вполне приемлемо для большинства продуктов питания, повседневной одежды и других недорогих товаров широкого потребления⁴².

8) Все капиталисты проводят одну и ту же модернизацию, единственная цель которой – снижение удельных издержек производства⁴³.

9) **Модернизация не требует значительных капиталовложений**, т.е. общие издержки остаются практически без изменений. По мере развития капитализма это допущение становится всё менее приемлемым.

10) Модернизация проводится быстро.

Исходное состояние. Рынок сбалансирован и стабилен; цена продукта равна нормальным (на данный момент) издержкам его производства; прибыль, соответственно, равна нулю. Производство и продажу осуществляют 5 капиталистов (далее К1, К2, К3, К4, К5, на рисунке, соответственно, – 1, 2, 3, 4, 5). Рынок поделен ими примерно поровну.

Цикл 1

Этап 1. К1 ("ведущий капиталист", "лидер") проводит модернизацию (техническую, технологическую, научную, организационную); удельные издержки его производства существенно снижаются; он получает возможность несколько снизить цену и увеличить свои продажи за счет конкурентов; другие капиталисты, чтобы удержать (вернуть) покупателей, также снижают цены (все действуют методом "проб и ошибок"). В результате К1 продает с большой прибылью (его издержки намного меньше цены), К2 и другие продают с убытками (их издержки больше цены).

Является ли для К1 снижение цены и увеличение выпуска необходимостью?

Рассмотрим следующие варианты поведения нашего лидера.

1) Модернизация, сама по себе, не нацелена на рост объемов производства (т.е. удельные издержки снижаются в результате снижения общих издержек – путем экономии сырья и энергии, лучшей организации труда и т.д.). В таком случае К1 может и не снижать цену (т.е. довольствоваться тем же объемом продаж). Однако если небольшая скидка увеличивает объем продаж в разы, то К1, скорее всего, увеличит выпуск.

2) Модернизация, сама по себе, нацелена на рост объемов производства (и именно этот рост, при тех же общих издержках, должен обеспечить снижение удельных издержек). В таком случае К1 *вынужден* уменьшить цену, – иначе часть его продуктов останется непроданной. Однако если новая цена, адекватная возросшему выпуску, приблизится к новым удельным издержкам, модернизация окажется неоправданной (еще до ответных действий конкурентов).

3) Модернизация имеет целью как снижение общих издержек, так и рост выпуска (т.е. удельные издержки снижаются и за счет уменьшения числителя, и за счет роста знаменателя). В этом случае К1, с одной стороны, *вынужден* снизить цену, с другой стороны, он *может* это сделать (низкие удельные издержки позволяют).

Рассмотренные варианты, однако, не учитывают вероятных действий конкурентов (ответных и превентивных). А конкуренты (не К2, так К3) сделают всё возможное, чтобы увеличить выпуск, снизить цену и отобрать, пусть с опозданием, покупателей у лидера. **Поэтому К1 должен проводить такую модернизацию, которая предусматривает (допускает) рост выпуска и снижение цены.**

В модернизационной гонке побеждает не тот, кто начинает первым, а тот, кто первым начинает правильно

Этап 2. К2 ("передовой капиталист", тоже "лидер") проводит такую же модернизацию; удельные издержки его производства снижаются до уровня К1; чтобы привлечь покупателей, он снижает цену еще больше; другим капиталистам приходится делать то же. В результате К1 и К2 продают с ощутимой прибылью (их издержки заметно меньше цены), К3, К4 и К5 продают с ощутимыми убытками (их издержки заметно больше цены).

Этап 3. К3 ("отстающий капиталист", "аутсайдер") вынужденно повторяет действия К1 и К2. Борьба за покупателей разгорается с новой силой: каждый стремится увеличить продажи, что возможно только при дальнейшем снижении цены. Цена приближается к новым издержкам, прибыль падает и, наконец, несмотря на успешную модернизацию производства у К1, К2 и К3, обнуляется.

Этап 4. К4 ("опоздавший капиталист", тоже "аутсайдер") также модернизирует производство и увеличивает выпуск; цена падает ниже издержек; производство делается

убыточным для всех. После чего происходит быстрое сокращение объемов продаж, и цена устанавливается на уровне сниженных издержек. Движение цены прекращается, рынок стабилизируется. К5 ("капиталист-дезертир", он же "капиталист-банкрот" и тоже "аутсайдер"), отказавшийся от модернизации или не справившийся с ней, покидает рынок.

Итог цикла 1

К1 извлек из модернизации большую общую прибыль.

К2 получил небольшую общую прибыль (на этапе 1 он понес убытки, на этапе 3 – продавал с небольшой прибылью).

К3 завершил цикл с общим убытком (он нес значительные убытки на этапах 1 и 2, которые на этапе 3 смог лишь частично скомпенсировать).

К4 понес самые большие убытки, но провел-таки модернизацию, свел текущие убытки к нулю и удержался на рынке.

К5 покинул рынок с большими убытками.

Цикл 2

Появляется новый искатель прибыли – К6 ("новичок"); его издержки на старте равны "нормальным" (т.е. совпадают с издержками, достигнутыми К1 - К4 к концу 1-го цикла).

Всё повторяется сначала – но на более низком ценовом уровне. Первым на этот раз начинает К2 (он извлек уроки из цикла 1), К1 идет следом, К3 и К4 вновь вступают в игру с задержкой. Неопытный К6, отказавшись от модернизации или не справившись с ней, покидает рынок.

Итог циклов 1 и 2

К1 и К2 извлекли из двух модернизаций заметную общую прибыль.

К3 и К4 (несмотря на две успешные модернизации) понесли большие убытки (так как оба раза опоздали). Они – наиболее вероятные кандидаты на "вылет" в следующем цикле.

Выводы

1) **Наибольшую общую прибыль от модернизации получает тот, кто проводит ее первым и без серьезных коммерческих ошибок.**

2) Ближайшие последователи могут рассчитывать на умеренную прибыль (если же лидер допустил ошибки, то наибольшую прибыль получит тот, кто первым этими ошибками воспользуется).

3) Аутсайдеры, в лучшем случае, минимизируют убытки.

4) Производители, отказавшиеся от модернизации или не справившиеся с ней, покидают рынок с большими убытками.

5) **Все упомянутые прибыли и убытки не связаны с каким-либо нарушением "классического" равновесия:** общий спрос на данный продукт и, соответственно, его общее предложение, в соответствии с допущением 7, оставались неизменными. Модернизаторы, снижая цену, вели борьбу за *перераспределение* этого спроса в свою пользу.

А теперь **снимем допущения** и посмотрим в туманную реальность.

1) Капиталисты выпускают один и тот же продукт, но с разным качеством; теперь у каждого капиталиста – своя цена (высококачественные продукты продаются дороже). Конкурентная борьба усложняется, становится многовекторной. Возможна сегментация рынка по критерию качества.

2) Каждый капиталист торгует еще какими-то товарами. Конкурентная борьба усложняется, убытки на одном продукте могут быть перекрыты прибылью на другом.

3) Рынок географически разбросан, информация о новых ценах приходит к потребителям с задержкой. Накал конкурентной борьбы снижается; производители, "прижившиеся" на отдаленных участках рынка, могут с модернизацией повременить. Усложняется поведение покупателей: в относительном выигрыше оказываются те, которые успевают купить локально подешевевший товар до общего снижения цены.

4) Неожиданное появление новых сильных игроков может смешать все карты и обесценить самые грамотные действия наших лидеров.

5) **Все предприниматели отрасли проводят модернизацию одновременно.** Нормальная стоимость продукта и, соответственно, его цена падают очень быстро. Прибыль практически отсутствует.

Одновременная массовая модернизация прибыли практически не приносит

6) Предприниматели договариваются о цене и объемах продаж. Конкурентная борьба затухает – до прихода новых (несговорчивых) производителей. Однако коммерческий сговор, бьющий по самой сути капиталистического предпринимательства, уголовно наказуем и в наше время (в странах развитого капитализма) достаточно редок.

7) **Общий спрос зависит от цены** (при снижении цены спрос заметно растет). Такая ситуация в наше время характерна для рынков бытовой электроники и других сравнительно дорогих товаров. Если наши предприниматели в состоянии удовлетворить возросший спрос (а они, как правило, в состоянии), то, в общем случае, конкурентная борьба между лидерами обостряется (их потенциальная прибыль растет), между аутсайдерами – смягчается (цена, вследствие постоянного притока новых покупателей, падает медленно). Продолжительность цикла, при прочих равных, увеличивается.

8) **Предприниматели борются за снижение издержек разными методами: каждый проводит свою модернизацию.** Т.е. если раньше участники гонки "бежали" по одной прямой и, собравшись "в кучу", останавливались, то теперь они *безостановочно бегут зигзагом*, причем каждый – своим. **Конкурентная гонка превращается в многовекторный непрерывный процесс:** то один, то другой участник вырывается вперед; явных и постоянных лидеров нет. Цена падает, но в каждый момент чьи-то издержки оказываются еще ниже. Рынок долгое время остается неустойчивым; ценовая стабильность, если и достигается, то ненадолго... До тех пор, пока возможности новых модернизаций иссякнут, и капиталисты вновь начнут подражать друг другу (такое подражание, впрочем, часто имеет место и при наличии альтернативных путей).

9) **Модернизация требует значительных капиталовложений:** общие издержки значительно увеличиваются, что *настоятельно требует* резкого роста выпуска, а значит и резкого снижения цен. В итоге проиграть могут все⁴⁴. С другой стороны, предприниматели, справившиеся с задачей (т.е. наладившие массовое прибыльное производство дешевых товаров), могут позволить себе временную передышку: **высокая капиталоемкость модернизации отсекает многих конкурентов.**

10) Модернизация требует значительного времени. Общие издержки увеличиваются. Побеждает, при прочих равных, тот, кто сумеет свести издержки переходного периода к минимуму.

3.2.2 Источник 1, случай 2: товарно-рыночные инновации и повышение цены

Случай 2 имеет два варианта:

1) создание нового рынка "старого" товара – распространение рынка на новые территории (регионы, страны и т.д.);

2) создание рынка нового товара (после освоения его производства).

В роли "нового товара" может выступать а) новый сорт старого товара; б) новое качество старого товара (в т.ч. худшее качество, – но при меньшей цене), в) новые условия продажи, послепродажного обслуживания, и т.п.

Заметим, что "старый" товар на новом рынке – это фактически *новый* товар; т.е. в обоих вариантах речь идет и о *новом товаре*, и о *новом рынке*; поэтому и то, и другое мы называем *товарно-рыночной инновацией*.

Экономические следствия товарно-рыночной инновации схематично представлены на рис. 3.

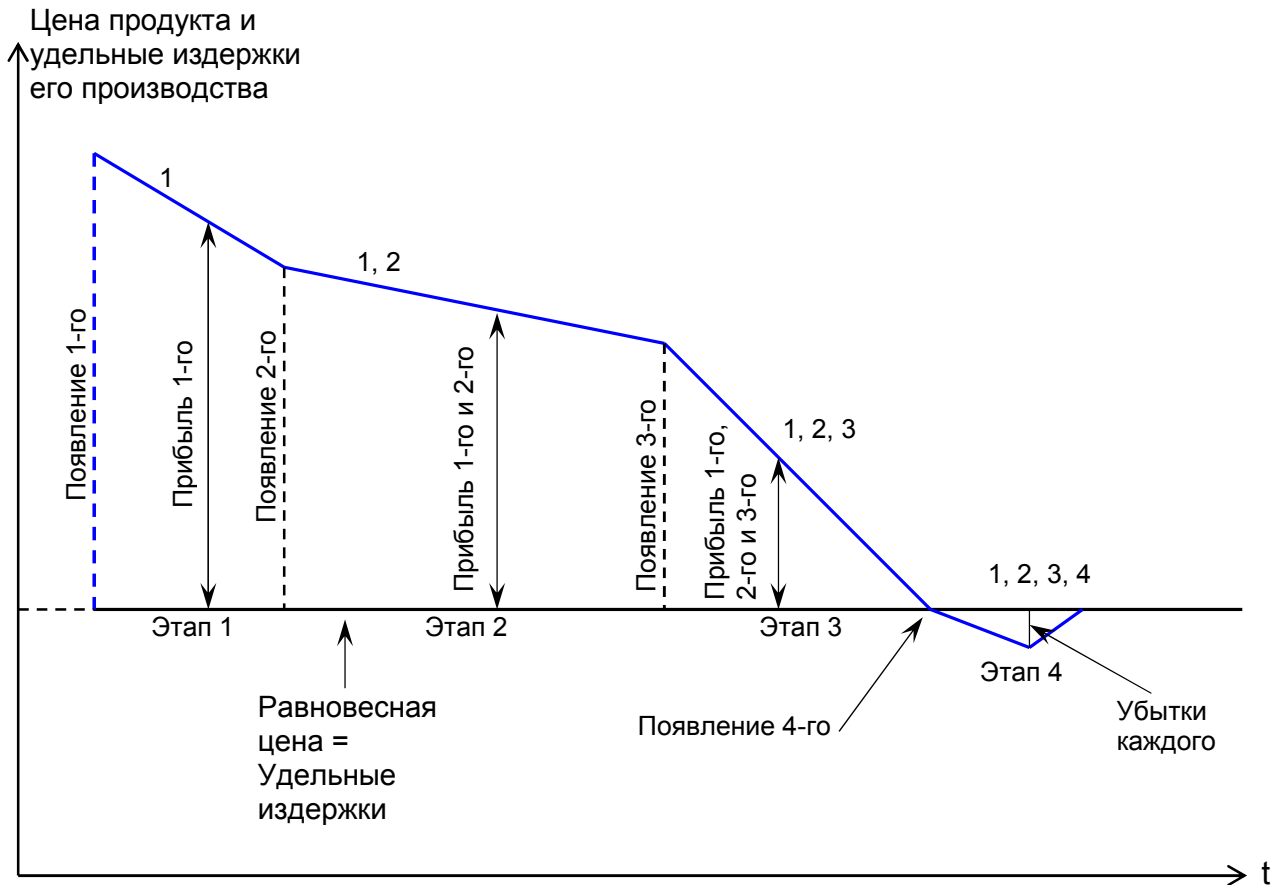


Рис. 3. Товарно-рыночная инновация: издержки, цена, прибыли и убытки (упрощенная модель)

Пояснения к рисунку:

- синей ломаной показана цена продукта на неуравновешенном рынке;
- черной горизонталью показана равновесная цена, совпадающая с удельными издержками;
- удельные издержки = общие издержки / объем выпуска;
- под "прибылью 1-го" (и других) понимается прибыль на единице продукта (т.е. удельная прибыль); то же касается и "убытков".

Упрощающие допущения

1) **Полезность (ценность, необходимость) нового товара очевидна для потенциальных потребителей;** потребительские свойства и качества новинки покупателям заранее известны и понятны.

2) Все капиталисты выпускают один и тот же продукт с одним и тем же качеством и осваивают один и тот же рынок.

3) Все капиталисты выпускают продукт с одинаковыми и неизменными удельными издержками; эти издержки воспринимаются субъектами рынка как вполне нормальные.

4) Новый рынок достаточно компактен. В сочетании с допущениями 2 - 3 это означает, что **в каждый момент времени все оперирующие на новом рынке предприниматели торгуют по одной и той же цене с одной и той же прибылью (или одним и тем же убытком).**

5) **Предприниматели входят в рынок по одному.**

6) Коммерческий сговор между предпринимателями (по поводу цены и объема продаж) исключен.

7) Возможности производства каждого из участников не уступают возможностям сбыта.

8) Все капиталисты проводят одну и ту же инновацию.

9) **Иновация не требует значительных капиталовложений**, т.е. общие издержки остаются практически без изменений (по мере развития капитализма это допущение становится всё менее приемлемым).

10) Иновация проводится быстро.

Исходное состояние. Рынок данного товара в данной местности отсутствует.

Этап 1. K1 ("ведущий", "лидер") проводит товарно-рыночную иновацию. Поскольку он на данном этапе *монополист*, цена товара зависит исключительно от него (и покупателей). Т.е. K1, вплоть до появления конкурентов, может продавать либо мало продуктов по высокой цене (в пределах, определяемых *потребительной стоимостью* новинки⁴⁵ и платежеспособностью покупателей⁴⁶), либо много продуктов – по низкой цене (в пределах, определяемых издержками производства). В тактическом плане K1 будет руководствоваться задачей максимизации текущей прибыли (здесь возможны как высокие, так и низкие цены, в зависимости от *эластичности* спроса⁴⁷), в стратегическом плане – не дожидаясь прихода конкурентов, постарается освоить большую часть потенциального рынка самостоятельно (т.е. пойдет на вариант низких цен и высоких продаж). Чем быстрее могут появиться конкуренты, тем большее внимание K1 должен уделить стратегии. Поэтому правильное поведение, в большинстве случаев, выглядит так: сначала продавать немного по максимально возможной цене, затем постепенно снижать цену и увеличивать сбыт. В любом случае общая прибыль K1 обеспечена (цена выше издержек).

Этап 2. K2 ("передовой") входит в рынок и начинает продавать тот же товар, что и K1. Для того, чтобы привлечь новых покупателей или отобрать их у K1, K2 снижает цену; K1 вынужден делать то же. Дальнейшее поведение K1 и K2 на этом этапе зависит от многих обстоятельств, но так или иначе оба получают прибыль (цена выше издержек).

Этап 3. K3 ("отстающий", "аутсайдер") приходит на рынок с тем же товаром; снижает цену; K1 и K2 вынуждены делать то же. Конкурентная борьба обостряется; цена падает вплоть до издержек, прибыль K1, K2 и K3, несмотря на успешную иновацию, обнуляется. Рынок, таким образом, уравнивается.

Этап 4. K4 ("опоздавший") приходит на рынок. Его цель, на данном этапе, – не прибыль, а закрепление на рынке; поэтому он, чтобы привлечь уже "распределенных" и новых покупателей, начинает продажи по заведомо убыточным ценам. Некоторое время все торгуют с убытками, а затем, сократив продажи, восстанавливают баланс.

Выводы

1) Все участники "капиталистического соревнования", пришедшие на рынок до его уравнивания, получают общую прибыль.

2) Наибольшую общую прибыль от иновации получает тот, кто проводит ее первым и без серьезных коммерческих ошибок.

3) Ближайшие последователи могут рассчитывать на умеренную прибыль (если же лидер допустил ошибки, то наибольшую прибыль получит тот, кто первым этими ошибками воспользуется).

4) Отстающие (вошедшие в рынок незадолго до его уравнивания) получают небольшую общую прибыль.

5) Опоздавшие (вошедшие в рынок *после* его уравнивания) несут убытки (как правило, небольшие).

6) **Все упомянутые прибыли связаны с "классическим" неравновесием:** на этапах 1 - 3 общий спрос на данный продукт превышает общее предложение.

Варианты:

1) в результате ожесточенной конкуренции между K1 и K2 рынок балансируется уже к концу этапа 2; на этом борьба за освоение нового рынка завершается (и начинается борьба за его передел путем снижения издержек производства);

2) на этапе 4 никто не хочет уступать; все несут убытки (вплоть до банкротства одного или двух упрямцев);

3) K4, имеющий большой запас прочности, заваливает рынок дешевыми товарами и, пойдя на значительные убытки, вытесняет с рынка кого-то из предшественников (или даже всех); затем готовится к новому броску – технологическому или товарно-рыночному (в противном случае его запоздалый приход на рынок окажется бессмысленным).

А теперь снимем наиболее важные допущения.

1) **Полезность (ценность, необходимость) нового товара для потенциальных потребителей не очевидна**, потребительские свойства и качества новинки покупателям неизвестны или непонятны (или, более того, товар представляется бесполезным, вредным для здоровья, несовместимым с традициями и моралью, и т.п.). Положение первопроходцев резко усложняется: чтобы приобщить потребителей к новому продукту, они вынуждены начать продажи с очень низких, заведомо убыточных цен (вплоть до бесплатной раздачи). Если приобщение в приемлемые сроки и с допустимыми потерями не удастся, инновация срывается. Если же удастся, то в выигрыше могут оказаться расторопные конкуренты: явившись на "подготовленный" рынок, они начинают продажи с высоких (прибыльных) цен.

В конкурентной борьбе за освоение нового рынка часто побеждает не тот, кто пришел первым, а тот, кто быстрее, дешевле и грамотнее провел рекламно-ознакомительную кампанию

3) Издержки у конкурентов разные. Наибольшую прибыль может получить не тот, кто пришел первым, а тот, кто пришел первым с меньшими издержками. Если выпуск этого предпринимателя перекрывает платежеспособный спрос, рынок уравнивается на уровне его издержек; предприниматели с большими издержками, независимо от своего стажа, вынуждены будут покинуть рынок.

5) **Предприниматели входят в рынок одновременно и в большом числе**. Рынок балансируется очень быстро. Так же быстро падает и цена. Прибыль практически отсутствует.

Одновременная массовая инновация прибыли практически не приносит

7) Возможности производства у некоторых из участников ограничены (т.е. их выпуск не дотягивает до потенциальных возможностей их сбыта). Такие участники продают столько, сколько могут произвести, и по той цене, которая определяется политикой более мощных конкурентов.

8) Некоторые предприниматели реализуют несколько инноваций одновременно (например, осваивают производство и сбыт нескольких новых товаров). Возможности маневра у таких игроков значительно шире (в частности, низкими ценами на один товар они могут привлечь покупателей и к другим товарам).

9) **Инновация требует значительных капиталовложений**: общие издержки настолько велики, что *настоятельно требуют* большого выпуска, а значит и изначально низких цен. В итоге проиграть могут все⁴⁸. С другой стороны, предприниматели, справившиеся с задачей, могут позволить себе временную передышку: **высокая капиталоемкость инновации отсекает многих конкурентов**.

3.2.3 Источник 1, случаи 1 и 2: общее и различное

В обоих случаях:

- **извлечение прибыли (и накопление капитала) происходит лишь у тех капиталистов**, которые за счет своевременной, быстрой и коммерчески грамотной модернизации / инновации получают возможность продавать свои товары по ценам, заметно превышающим реальные издержки;

- **извлечение прибыли (и накопление капитала) происходит лишь в переходные периоды** – до тех пор, пока конкуренты не достигнут возросшего уровня производства и / или не освоят новый рынок (в результате чего цены упадут и сравняются с текущими издержками);

- **одновременная массовая модернизация и одновременная массовая инновация прибыли практически не приносят**;

- **извлечение прибыли (и накопление капитала) не связано с эксплуатацией рабочих и других наемных работников**, которые в условиях сбалансированных рынков различных видов квалифицированного и неквалифицированного труда получают в виде зарплаты его полную общественно нормальную стоимость⁴⁹.

Кроме того, в 1-м случае:

- чем позже тот или иной капиталист снижает издержки производства (т.е. чем позже он вводит усовершенствования, уже введенные лидерами), тем большую часть переходного периода он вынужден продавать товары по ценам ниже издержек, и тем меньшую часть этого периода он сможет использовать для компенсации потерь и последующего извлечения прибыли;
- капиталист, неспособный *своевременно* уменьшить издержки, прекращает производство и покидает рынок;
- капиталисты, как правило, перестраиваются или покидают рынок, не дожидаясь существенных убытков, поэтому накопление капиталов у лидеров обычно превышает убыль капиталов у аутсайдеров⁵⁰;
- **покупатели ничего не теряют**, так как покупают продукт по цене, не превышающей его *общественно нормальной* стоимости;
- некоторые (самые расторопные и удачливые) покупатели выигрывают (покупая продукт у лидера до общего снижения цен, т.е. дешевле *общественно нормальной*, на данный момент, стоимости).

В результате происходит:

- а) **НАКОПЛЕНИЕ капитала у ведущих и передовых капиталистов данной отрасли;**
- б) **УБЫЛЬ капитала у капиталистов-аутсайдеров;**
- в) **некоторый РОСТ совокупного капитала отрасли**

Во 2-м случае (в отличие от 1-го):

- **прибыль** (ту или иную) **получают все или почти все инноваторы (в т.ч. аутсайдеры)**: в течение переходного периода они продают товар дороже его *общественно нормальной* стоимости;
- **покупатели теряют**, так как в течение переходного периода покупают товар дороже его *общественно нормальной* стоимости;
- **прибыль лидеров – и, соответственно, потери покупателей – тем больше, чем больше потребительная стоимость продукта**⁵¹.

В результате происходит:

- а) **НАКОПЛЕНИЕ общественного капитала в руках ведущих и передовых капиталистов данной отрасли** (если производятся и продаются продукты потребления);
- б) **ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ общественного капитала и его КОНЦЕНТРАЦИЯ в руках ведущих и передовых капиталистов отрасли** (если производятся и продаются средства производства);
- в) **значительный РОСТ совокупного капитала отрасли**

Как видим, **во 2-м случае убытки одних капиталистов** (покупателей средств производства) **могут превращаться в прибыли других** (продавцов средств производства), **в 1-м же случае капиталы аутсайдеров гибнут безвозвратно.**

В обоих случаях **экономится и превращается в прибыль часть накопленного ранее труда**. В 1-м случае экономится часть накопленного труда, предназначенного для производственного потребления, во 2-м случае – часть накопленного труда, предназначенного для производственного или личного потребления (в зависимости от того, что производится – средства производства или предметы потребления). В 1-м случае сжимается фонд производственного потребления продавца, во 2-м случае – сжимается фонд производственного или личного потребления покупателей. **В 1-м случае имеет место недорасход капитала продавца, во 2-м случае – перерасход капитала или трудовых (и иных) доходов покупателей.**

Особо отметим следующее различие: **в 1-м случае рынок в течение всего переходного периода остается, в "классическом" смысле, уравновешенным** (т.е. соответствие общего предложения и общего спроса, при сделанных нами допущениях, сохраняется), **во 2-м же случае рынок в течение переходного периода не уравновешен** (а именно, спрос превышает предложение, что и дает возможность продавать новые товары дороже их нормальной стоимости)⁵².

На практике производственные модернизации и товарно-рыночные инновации обычно чередуются (модернизационная волна сменяется инновационной, и наоборот):

а) если возможности модернизации исчерпаны (дальнейшее снижение издержек на данном уровне развития невозможно), то, при отсутствии иных источников прибыли, все капиталисты *вынуждены* идти на товарно-рыночные инновации – осваивать новые товары и новые рынки;

б) если возможности инновации исчерпаны (дальнейшее расширение старых рынков, как и создание новых, на данном уровне развития невозможно), то, при отсутствии иных источников прибыли, все капиталисты *вынуждены* приступить к модернизации – осваивать новую технику и технологию, внедрять достижения науки и т.п.

Кроме того, производственные модернизации и товарно-рыночные инновации часто дополняют друг друга:

а) модернизация требует расширения рынка сбыта;

б) модернизация дает возможность освоить производство новых товаров;

в) производство нового товара без модернизации невозможно;

г) рост выпуска, необходимый для освоения нового рынка, невозможен без модернизации.

Конкуренция заставляет предпринимателей изыскивать всё новые модернизационно-инновационные комбинации и никогда не останавливаться на достигнутом

3.2.4 Источник 1: предложение и спрос

Модернизация производства связана, как правило, с большими (и постоянно растущими) капиталовложениями. Окупиться и принести прибыль модернизация может только при соответствующем росте выпуска и сбыта (т.е. если общие издержки в результате модернизации выросли, скажем, вдвое, то общий выпуск и сбыт, чтобы обеспечить искомое падение *удельных* издержек, должны вырасти *более чем вдвое*). Однако значительный рост сбыта возможен только при ощутимом снижении цены, – таком, которое заметно увеличивает общий платежеспособный спрос или отбирает "старых" покупателей у конкурентов. Поэтому рост выпуска и сбыта должен не только компенсировать удорожание производства, но и обеспечить такое снижение издержек, которое перекроет снижение цены⁵³.

Таким образом, ***модернизация имеет коммерческий смысл лишь при таком расширении производства, которое обеспечивает не просто рост производительности труда, а рост производительности труда, реализуемый в прибыли***. Капиталист, внедривший новую дорогую технологию, выигрывает лишь в том случае, если успеет сбыть в *переходный период* адекватное этой технологии количество товаров.

Производственные революции, как правило, сопряжены со значительным ростом производства. Однако платежеспособный спрос может за этим ростом не поспевать. Производственные революции, не увязанные со спросом, порождают не прибыли, а убытки

Больших капиталовложений требует, как правило, и освоение производства новых товаров; в некоторых случаях большие затраты связаны и с освоением нового рынка сбыта старых товаров⁵⁴. Принести прибыль такие товарно-рыночные инновации могут только при достаточно большом сбыте, который, в свою очередь, возможен только при достаточно низкой цене. Наш инноватор выигрывает лишь в том случае, если успеет сбыть в *переходный период* адекватное новому производству количество товаров.

Производство новых товаров требует, как правило, больших объемов выпуска и сбыта; того же может потребовать и распространение сбыта на новые регионы. Однако платежеспособный спрос искомым объемам соответствует не всегда. Товарно-рыночные инновации, не увязанные со спросом, порождают не прибыли, а убытки

Чем дороже новшество (технологическое или товарно-рыночное), тем большего сбыта оно требует для своей прибыльной реализации. Большой сбыт требует, в свою очередь, низких цен, а низкие цены – еще большего сбыта (чем ниже цена, тем больше продуктов необходимо продать для компенсации вложений). Конкуренты же проблему несоответствия *объективно* большого предложения и относительно низкого спроса многократно усугубляют: цены падают настолько быстро, что даже хорошо продуманная модернизация / инновация может оказаться убыточной (если же наш капиталист "попридержит" цены, то у него упадет сбыт, и результат будет не менее плачевным). Таким образом, **скорость освоения новшества и темпы последующих продаж имеют большое, часто решающее значение**. Победить в начавшейся гонке может не новатор, а более расторопный подражатель. С другой стороны, чем дороже новшество, тем меньшее число капиталистов в состоянии его *прибыльно* реализовать. Поэтому предприниматели, справившиеся с задачей, могут позволить себе *временную* передышку: **высокая капиталоемкость модернизации / инновации отсекает многих конкурентов**.

Накопленные к настоящему времени капиталы, с одной стороны, и научно-технические достижения, с другой, физически позволяют провести масштабные технологические модернизации, наладить выпуск множества новых полезных товаров и услуг, добраться с ними в самые удаленные уголки планеты. Однако эти возможности используются далеко не полностью из-за *относительно* низкого *платежеспособного* спроса, не обеспечивающего *прибыльную* реализацию дорогостоящих проектов⁵⁵.

Напрашивается вывод о том, что капитализм сдерживает развитие современного капиталоемкого производства. Действительно, сдерживает: многие полезные новшества не реализуются из-за своей вероятной убыточности. Убыточные же идеи может реализовать только государство, что оно – в развитых *капиталистических* странах – иногда и делает... Однако в "социалистических" странах, где государство управляет *всей* экономикой, не реализуются не только убыточные, но и очень прибыльные идеи (чтобы не вдаваться в теорию, сошлемся на исторический опыт)... Современная индустриально-информационная экономика требует *экономических*, т.е. *денежных*, в конечном счете, стимулов, и когда таковые имеются, капитализм на них реагирует с максимальной скоростью и эффективностью, немислимой при любом другом "изме"... Таким образом, **капитализм действительно сдерживает развитие современного капиталоемкого производства, однако сдерживает намного меньше, чем любая другая экономическая система**.

Цель капиталистов – не модернизации (инновации) как таковые, а прибыль. Если технологические или товарно-рыночные новшества потенциально прибыльны, они с максимально возможной скоростью и эффективностью внедряются, если бесприбыльны или убыточны – ждут "своего покупателя"

В завершение темы отметим, что к капитализму надо подходить трезво. Если мы признаём, что такая экономика движима прибылью, значит надо признать, что она, по гуманитарным меркам, не идеальна (первична погоня за прибылью, а не нужды потребителей, и только те нужды реализуются, которые могут принести прибыль).

3.3 Источник 1а: продажа продукта дороже его нормальной стоимости⁵⁶

Спрос на конкретные продукты может оказаться значительно выше предложения не только в результате целенаправленной деятельности инноваторов, но и "сам по себе", – вследствие природных или социальных катаклизмов. Например, после землетрясения резко растет спрос на строительные материалы, перед войной и во время войны – на оружие и боеприпасы, во время эпидемии – на лекарства и медицинские услуги. Кроме того, спрос на некоторые товары может резко увеличиться в результате наплыва иммигрантов, изменения потребительских предпочтений, а также вследствие других привходящих обстоятельств⁵⁷.

Такая ситуация, в целом близкая к вышеописанному случаю 2, отличается от него важной особенностью: в случае 2 рынок целенаправленно расширяется (создается) каким-то одним капиталистом (или их группой), остальные волей-неволей следуют за ним (за ними); в данном же случае (назовем его **2а**) рынок резко расширяется "сам по себе",

независимо от деятельности конкретных капиталистов. Поэтому в случае 2а "раздувшийся" рынок начинает осваиваться многими (или даже всеми) капиталистами отрасли более или менее одновременно; соответственно, **переходные процессы, балансирующие рынок, идут в случае 2а, как правило, намного быстрее, чем в случае 2.**

Роль источника 1а резко возрастает при отсутствии или незначительности других источников прибыли. **Капиталисты, не имея возможности извлекать прибыль со стороны предложения, обращают свои взоры к спросу** и, если никакие естественные изменения не предвидятся, пытаются создать или спровоцировать искусственные. Некоторую прибыль здесь может обеспечить умелая реклама и антиреклама. Однако это сущая мелочь по сравнению с возможностями, открываемыми военными приготовлениями и самой войной. И дело не только в том, что война резко увеличивает спрос для целого ряда ведущих отраслей, но и в том, что в качестве потребителя выступает государство – покупатель неразборчивый и с практически неисчерпаемыми платежными возможностями. **Война – самая страшная социальная издержка индустриального капитализма.** Это не значит, что капиталисты, в отсутствие мирных источников прибыли, развяжут войну "на ровном месте". Но если война назревает по каким-то политическим, этническим или иным причинам, бесприбыльные капиталисты попытаются канализировать развитие именно в этом направлении.

Источник прибыли 1а (связанный с резким ростом спроса) – **в целом для капиталистического развития нетипичный – актуализуется при отсутствии или незначительности других источников** (т.е. источников, так или иначе связанных с предложением)

3.4 Источник 2: покупка средств производства дешевле их нормальной стоимости⁵⁸

Неоплаченная часть нормальной стоимости израсходованных средств производства может быть заметно выше нуля,

если предложение на рынке данных средств производства оказывается заметно выше спроса на них (в результате чего производители средств производства вынуждены продавать эти средства дешевле их нормальной стоимости).

Неравновесие на рынке средств производства может возникнуть по разным причинам, вдаваться в которые нет необходимости⁵⁹. Интерес представляют процессы, этим неравновесием запущенные. С одной стороны, производители избыточных (и потому убыточных) средств производства будут сокращать их выпуск. В результате на **входном**, по отношению к нашему капиталисту, рынке проявится тенденция к уравниванию, цена средств производства начнет расти, а прибыль, связанная с исходным неравновесием, – падать. С другой стороны, покупатели дешевых средств производства постараются расширить выпуск продукта, создаваемого с помощью этих средств, и увеличить его продажи. В результате **выходной** рынок (рынок сбыта) выйдет из состояния равновесия, цена избыточного продукта начнет падать (если же какие-то капиталисты, для поддержания цены, оставят выпуск и продажи без изменений, то это сделают их конкуренты, и цена всё равно упадет). Соответственно, упадет и прибыль. Таким образом, **выигрыш на входном рынке нейтрализуется, частично или полностью, проигрышем на выходном.**

Неравновесие на рынке средств производства иницирует (по отдельности или одновременно) **два переходных процесса**

Процесс 1 начинается с **балансирования входного** (по отношению к покупателю избыточных средств) рынка, процесс 2 – с **разбалансирования выходного**

Переходные процессы, порожденные неравновесием на рынке средств производства, отражены на рис. 4.

Упрощающие допущения

1) Покупатели средств производства реагируют на возникший дисбаланс по одному (или небольшими группами).

2) Покупатели избыточных средств производят с их помощью один и тот же продукт.

3) В каждый момент времени все производители этого продукта, независимо от своих издержек, торгуют по одной и той же цене (т.е. рынок продукта достаточно компактен).

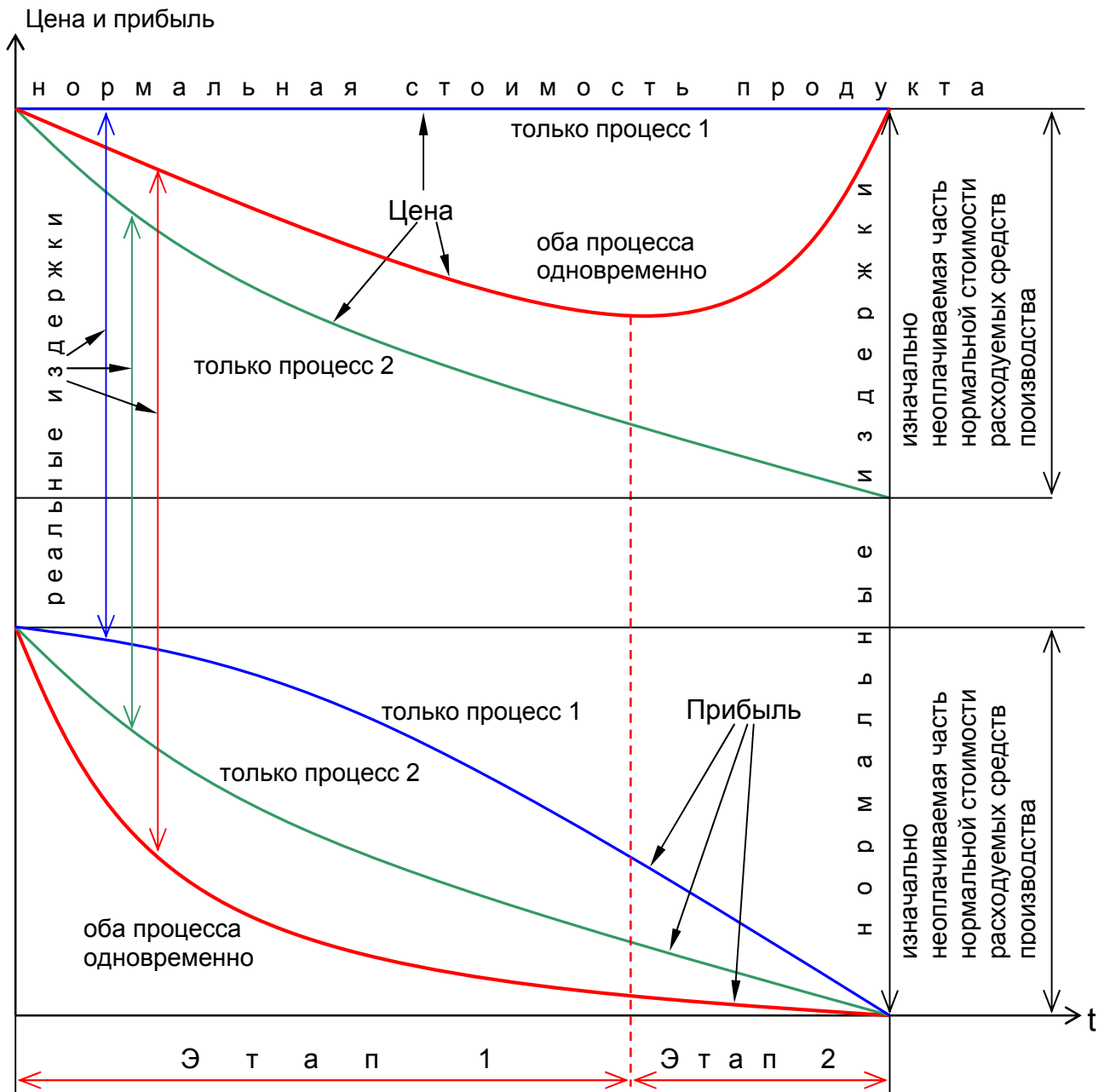


Рис. 4. Переходные процессы при покупке средств производства дешевле их нормальной стоимости (упрощенная модель)

Пояснения к рисунку:

- представлены графики цен и прибылей для всех возможных вариантов (только процесс 1, только процесс 2, оба процесса одновременно);
- графики носят примерный, качественный характер;
- под прибылью понимается прибыль *передовых* капиталистов, т.е. капиталистов, реагирующих на возникший дисбаланс раньше других.

Исходное состояние. Рынок средств производства разбалансирован в пользу их покупателей, рынок продукта, создаваемого с применением этих средств, сбалансирован. Цена средств производства ниже их нормальной стоимости, цена продукта равна его нормальной стоимости. Прибыль передовых капиталистов, оперативно купивших и внедривших избыточные средства, равна разнице между ценой продукта и реальными издержками его производства; эти издержки меньше нормальных на величину неоплачиваемой части нормальной стоимости расходуемых средств производства.

Вариант 1 (только процесс 1)

Происходит **балансирование входного рынка (при сохранении баланса на выходном)**. Или, что практически то же самое, **скорость балансирования входного рынка намного больше, чем скорость разбалансирования выходного**. Предложение избыточных средств производства падает до нормального, равновесного уровня. Прибыль, соответственно, также падает – от величины изначально неоплачиваемой части нормальной стоимости расходуемых средств производства до нуля. Цена же, ввиду равновесия выходного рынка, остается неизменной и равной нормальной стоимости продукта (т.е. нормальной стоимости расходуемых средств производства и расходуемого труда).

Вариант 2 (только процесс 2)

Происходит **разбалансирование выходного рынка (при сохранении дисбаланса на входном)**. Или, что практически то же самое, **скорость разбалансирования выходного рынка намного больше, чем скорость балансирования входного**. Предложение продукта, произведенного с помощью избыточных средств производства, растет⁶⁰. По мере разбалансирования выходного рынка цена продукта падает – от его нормальной стоимости до *псевдоравновесного* значения, которое меньше нормальной стоимости на величину изначально неоплачиваемой части нормальной стоимости расходуемых средств производства⁶¹. Падение цены продукта может быть замедлено ростом спроса на него; однако конкуренция на рынке сбыта так или иначе вынудит продавцов опустить цены до реальных (ненормально низких) издержек производства. Синхронно с ценой падает и прибыль – от величины изначально неоплачиваемой части нормальной стоимости расходуемых средств производства до нуля. Темпы падения прибыли, в сравнении с процессом 1, могут быть как больше, так и меньше (в зависимости от скорости балансирования / разбалансирования соответствующих рынков).

Таким образом, в варианте 2, в отличие от варианта 1, **неоплачиваемая часть нормальной стоимости расходуемых средств производства реализуется – в течение переходного периода – не только нашим капиталистом, но и покупателями его продукта**. По окончании же переходного периода **неоплачиваемая часть нормальной стоимости расходуемых средств производства реализуется исключительно покупателями продукта**. Если наш капиталист, как и его ущемленный поставщик, производит средства производства, то в выигрыше, по прошествии некоторого времени, окажется третий капиталист – его покупатель. И т.д., пока убывающая по амплитуде волна прибыли не докатится до конечных потребителей.

Хронические дисбалансы на рынках средств производства не приносят ощутимой прибыли потребителям этих средств
Почти весь убыток производителей хронически избыточных средств производства обращается в доход конечных потребителей

Мы рассмотрели ход процессов 1 и 2 по отдельности. На практике же эти процессы обычно идут одновременно: если потребители избыточных средств производства хотят извлечь из возникшего дисбаланса прибыль, то производители этих средств хотят минимизировать убытки.

Вариант 3 (оба процесса одновременно)

Этап 1. Происходит **балансирование входного рынка и, одновременно, разбалансирование выходного**. Балансирование по входу, уменьшая стимул к росту выпуска и продаж, замедляет разбалансирование по выходу. Поэтому цена продукта падает не так быстро, как в варианте 2. Прибыль же, наоборот, падает быстрее, чем в вариантах 1 и 2, так как "съедается" с двух сторон (уменьшается как вследствие роста входной цены, так и вследствие падения выходной). К концу этапа 1 разбалансирование выходного рынка прекращается; цена достигает минимума; прибыль невелика.

Этап 2. Происходит **одновременное балансирование входного и выходного рынков**. Балансирование входа ускоряет балансирование выхода. К концу этапа 2 переходные процессы завершаются, рынки уравниваются. Прибыль падает до нуля, цена возвращается к исходному уровню, равному нормальной стоимости продукта.

Таким образом, в варианте 3, как и в варианте 2, **неоплачиваемая часть нормальной стоимости расходуемых средств производства реализуется (в течение переходного периода) не только нашим капиталистом, но и покупателями**

его продукта. Однако, в отличие от варианта 2, по окончании переходного периода все прибыли обнуляются (соответственно, обнуляются и убытки производителей средств производства).

Все возможные варианты рассмотрены. Подведем итоги и сделаем обобщения.

Прибыль потребителей избыточных средств производства носит (во всех вариантах) **временный, преходящий характер**

По окончании переходного периода прибыль или обнуляется вовсе (варианты 1 и 3) **или обращается в прибыль или иной доход потребителей продукта, изготовленного с помощью избыточных средств** (вариант 2)

Однако **прибыль, даже временная, гарантирована не всем капиталистам, покупающим избыточные средства производства, а лишь наиболее предприимчивым (или просто удачливым)** – тем, которые опережают конкурентов не только в закупке и внедрении дешевых средств производства, но и в продаже продукта, изготовленного с помощью этих средств. Т.е. заметную прибыль получают только те капиталисты, которые покупают дешевле, чем другие (потому, что входной рынок только начинает уравниваться), а продают – дороже, чем другие (потому, что выходной рынок только начинает выходить из равновесия). Отстающие капиталисты могут рассчитывать, в лучшем случае, на небольшую и мимолетную прибыль.

Предприимчивость и удачливость особенно актуальны в тех случаях, когда на рынке появляются совершенно новые, еще не зарекомендовавшие себя и потому неестественно дешевые средства производства, или когда хорошо известные средства по причине их непредвиденного перепроизводства (например, вследствие небывалого урожая или грубых просчетов в планировании) резко дешевеют⁶². Однако мало опередить конкурентов на входе, – надо еще и опередить их на выходе, т.е. быстрее других организовать массовую продажу продукта, изготовленного с аномально низкими издержками (в противном случае выигрыш на входе будет нейтрализован проигрышем на выходе).

Если все капиталисты отрасли в закупке избыточных средств производства и продаже продукта, изготовленного с помощью этих средств, идут примерно вровень⁶³, то конкуренция между ними на рынке средств производства и рынке сбыта настолько остра, что переходные процессы, едва начавшись, быстро завершаются: входной и выходной рынки стабилизируются на каких-то *псевдоравновесных* уровнях (входной – за счет резко возросшего спроса, выходной – за счет резко возросшего предложения). Цена падает очень быстро (до уровня реальных издержек), и **почти вся прибыль, связанная с избытком средств производства, достается не нашим гипотетическим капиталистам, в равной степени предприимчивым и удачливым, а покупателям их продукта** (в т.ч. капиталистам других отраслей). Однако и "прибыль" покупателей продукта, в общем случае, недолговечна, так как имеет место лишь до уравнивания рынка избыточных средств производства⁶⁴.

Если же в закупке избыточных средств производства и продаже продуктов, изготовленных с помощью этих средств, примерно вровень идут капиталисты **всех** отраслей⁶⁵, то **значительная часть прибыли, возникающей вследствие избытка средств производства, достается не капиталистам-производителям, а покупателям конечных продуктов** (в т.ч. наемным работникам). Однако и их "прибыль", опять-таки, временна, так как существует лишь до уравнивания рынка избыточных средств производства.

Таким образом, **извлечение прибыли из источника 2 может сопровождаться как перераспределением общественного капитала** (в пользу наиболее предприимчивых и удачливых капиталистов), **так и его безвозвратной убылью** (в пользу конечных потребителей). **Накопления общественного капитала источник 2** (в отличие от источника 1) **не обеспечивает**.

Что происходит с общественным капиталом – перераспределение или убыль, зависит от относительной скорости процесса 2. Если процесс 2 идет, в сравнении с процессом 1, медленно, то общественный капитал в основном *перераспределяется*; если процесс 2 идет, в сравнении с процессом 1, быстро, то общественный капитал в основном *убывает*. Если же процесс 2 вообще отсутствует, то общественный капитал *только* перераспределяется;

если вообще отсутствует процесс 1 (т.е. при хроническом дисбалансе каких-либо средств производства), то общественный капитал *только* убывает.

Если рынки сбыта в течение переходного периода (вплоть до уравнивания рынков средств производства) остаются сбалансированными, то имеет место **ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ общественного капитала и его КОНЦЕНТРАЦИЯ в руках капиталистов, лидирующих в потреблении избыточных средств производства**

Если разбалансировка рынков сбыта (по сравнению с балансировкой рынков средств производства) идет медленно, то на фоне некоторой **УБЫЛИ общественного капитала** происходит **ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ и КОНЦЕНТРАЦИЯ какой-то его части в руках капиталистов, лидирующих в потреблении избыточных средств производства и средств производства, изготовленных с помощью избыточных средств**

Если разбалансировка рынков сбыта (по сравнению с балансировкой рынков средств производства) происходит быстро, то имеет место значительная безвозвратная **УБЫЛЬ общественного капитала** – в пользу потребителей конечных продуктов (т.е. заметная часть общественного капитала "проедается")

3.5 Источник 3: покупка труда дешевле его нормальной стоимости⁶⁶

Неоплаченная часть нормальной стоимости израсходованного труда может быть заметно выше нуля,

если предложение на рынке данного труда оказывается заметно выше спроса на него (в результате чего наемные работники вынуждены продавать свой труд дешевле его нормальной стоимости).

Неравновесие на рынке того или иного труда может возникнуть по разным причинам, о которых речь пойдет в конце подраздела. Здесь же рассмотрим процессы, этим неравновесием запущенные. С одной стороны, носители избыточного, аномально дешевого труда уменьшат, по возможности, его предложение (переквалифицируются, займутся сельским хозяйством, эмигрируют, оформят пособие по безработице). В результате на **входном**, по отношению к нашему капиталисту, рынке проявится тенденция к уравниванию, цена труда (т.е. заработная плата) начнет расти, а прибыль, связанная с исходным неравновесием, – падать. С другой стороны, работодатели постараются расширить выпуск продукта, создаваемого с помощью дешевого труда, и увеличить его продажи. В результате **выходной** рынок (рынок сбыта) выйдет из состояния равновесия, цена избыточного продукта начнет падать. Соответственно, упадет и прибыль. Таким образом, **выигрыш на входном рынке, как и в случае источника 2, нейтрализуется, частично или полностью, проигрышем на выходном.**

Неравновесие на рынке труда инициирует (по отдельности или одновременно) **два переходных процесса**

Процесс 1 начинается с **балансирования входного** (по отношению к покупателю избыточного труда) рынка, процесс 2 – с **разбалансирования выходного**

Переходные процессы, порожденные неравновесием на рынке труда, отражены на рис. 5.

Упрощающие допущения

1) Работодатели реагируют на возникший дисбаланс по одному (или небольшими группами).

2) Покупатели избыточного труда производят с его помощью один и тот же продукт.

3) В каждый момент времени все производители этого продукта, независимо от своих издержек, торгуют по одной и той же цене (т.е. рынок продукта достаточно компактен).

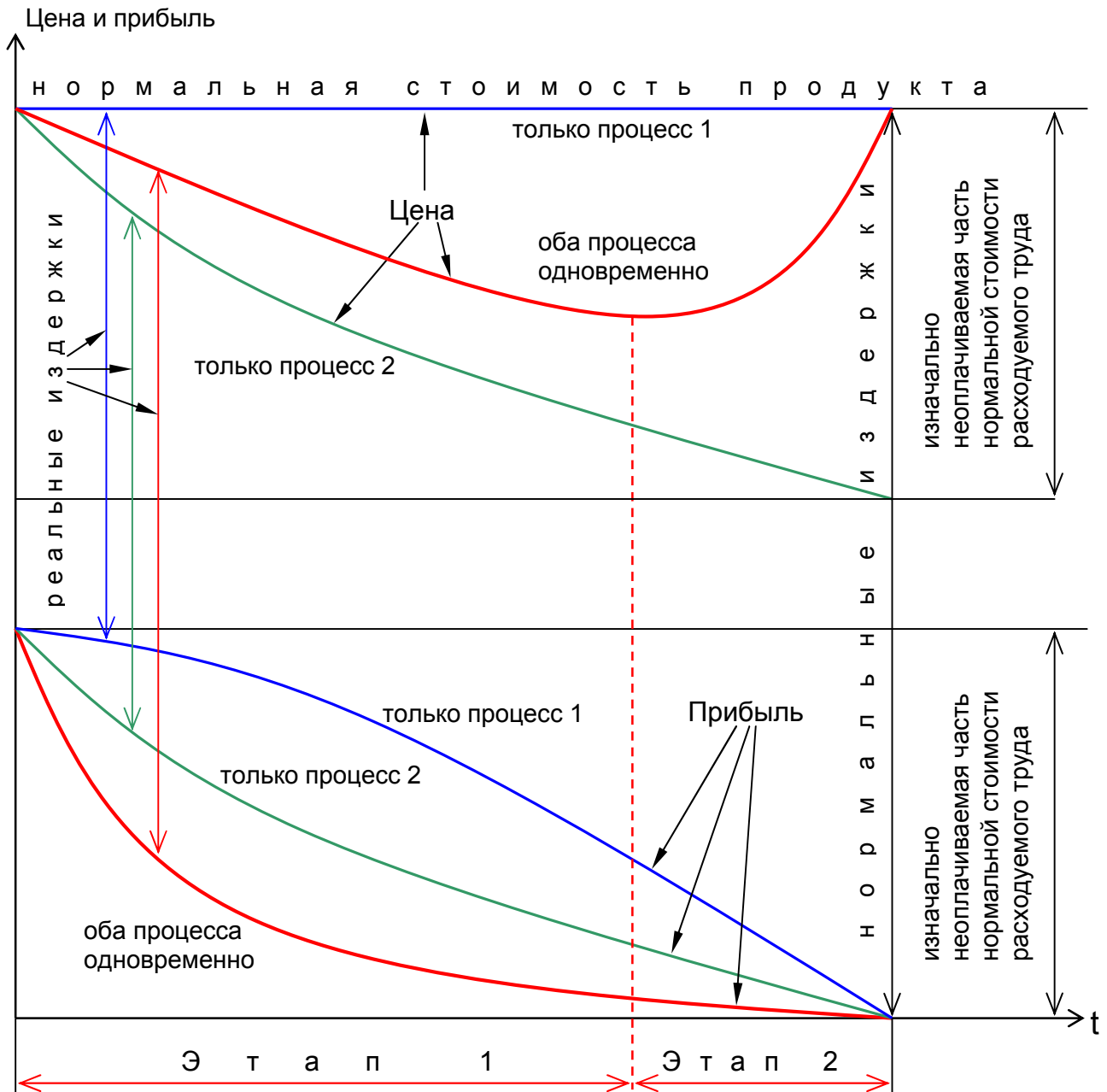


Рис. 5. Переходные процессы при покупке труда дешевле его нормальной стоимости (упрощенная модель)

Пояснения к рисунку:

- представлены графики цен и прибылей для всех возможных вариантов (только процесс 1, только процесс 2, оба процесса одновременно);
- графики носят примерный, качественный характер;
- под прибылью понимается прибыль *передовых* капиталистов, т.е. капиталистов, реагирующих на возникший дисбаланс раньше других.

Исходное состояние. Рынок какого-то труда разбалансирован в пользу работодателей, рынок продукта, создаваемого с применением этого труда, сбалансирован. Цена труда ниже его нормальной стоимости, цена продукта равна его нормальной стоимости. Прибыль капиталистов, оперативно нанявших и задействовавших избыточных работников, равна разнице между ценой продукта и реальными издержками его производства; эти издержки меньше нормальных на величину неоплачиваемой части нормальной стоимости расходуемого труда.

Вариант 1 (только процесс 1)

Происходит **балансирование входного рынка (при сохранении баланса на выходном)**. Или, что практически то же самое, **скорость балансирования входного рынка намного больше, чем скорость разбалансирования выходного**. Предложение труда падает до нормального, равновесного уровня. Прибыль, соответственно, также падает – от величины изначально неоплачиваемой части нормальной стоимости расходуемого труда до нуля. Цена же, ввиду равновесия выходного рынка, остается неизменной и равной нормальной стоимости продукта (т.е. нормальной стоимости расходуемых средств производства и расходуемого труда).

Таким образом, в варианте 1 неоплачиваемая часть нормальной стоимости расходуемого труда реализуется (в течение переходного периода) нашим капиталистом (непосредственным потребителем этого труда). Т.е. имеет место **прямая эксплуатация – эксплуатация "своих" работников**⁶⁷.

Вариант 2 (только процесс 2)

Происходит **разбалансирование выходного рынка (при сохранении дисбаланса на входном)**. Или, что практически то же самое, **скорость разбалансирования выходного рынка намного больше, чем скорость балансирования входного**. Предложение продукта, произведенного с помощью избыточного труда, растет⁶⁸. По мере разбалансирования выходного рынка цена продукта падает – от его нормальной стоимости до **псевдоравновесного** значения, которое меньше нормальной стоимости на величину изначально неоплачиваемой части нормальной стоимости расходуемого труда. Падение цены продукта может быть замедлено ростом спроса на него; однако конкуренция на рынке сбыта так или иначе вынудит продавцов опустить цены до реальных (ненормально низких) издержек производства. Синхронно с ценой падает и прибыль – от величины изначально неоплачиваемой части нормальной стоимости расходуемого труда до нуля. Темпы падения прибыли, в сравнении с процессом 1, могут быть как больше, так и меньше (в зависимости от скорости балансирования / разбалансирования соответствующих рынков).

Таким образом, в варианте 2, в отличие от варианта 1, неоплачиваемая часть нормальной стоимости расходуемого труда реализуется – в течение переходного периода – не только нашим капиталистом, но и покупателями его продукта. Т.е. имеет место **не только прямая, но и опосредованная эксплуатация – эксплуатация "чужих" работников**. По окончании же переходного периода неоплачиваемая часть нормальной стоимости расходуемого труда реализуется исключительно покупателями продукта. Т.е. имеет место **только опосредованная эксплуатация**. Если наш капиталист производит средства производства, то в выигрыше, по прошествии некоторого времени, окажется другой капиталист – его покупатель. И т.д., пока убывающая по амплитуде волна прибыли не докатится до конечных потребителей, которые превращаются в невольных "эксплуататоров" избыточных наемных работников. Однако если эти работники и есть конечные потребители, то справедливость (по крайней мере, частично) восстанавливается: дешевый труд обменивается, в конечном счете, на дешевые продукты.

Хронические дисбалансы на рынках труда не приносят ощутимой прибыли капиталистам-работодателям

Зарплата, недоплаченная наемным работникам избыточных категорий, обращается, по большей части, в доход конечных потребителей

Вариант 3 (оба процесса одновременно)

Этап 1. Происходит **балансирование входного рынка и, одновременно, разбалансирование выходного**. Балансирование по входу, уменьшая стимул к росту выпуска и продаж, замедляет разбалансирование по выходу. Поэтому цена продукта падает не так быстро, как в варианте 2. Прибыль же, наоборот, падает быстрее, чем в вариантах 1 и 2, так как "съедается" с двух сторон. К концу этапа 1 разбалансирование выходного рынка прекращается; цена достигает минимума; прибыль невелика.

Этап 2. Происходит **одновременное балансирование входного и выходного рынков**. Балансирование входа ускоряет балансирование выхода. К концу этапа 2 переходные процессы завершаются, рынки уравниваются. Прибыль падает до нуля, цена возвращается к исходному уровню, равному нормальной стоимости продукта.

Таким образом, в варианте 3, как и в варианте 2, неоплачиваемая часть нормальной стоимости расходуемого труда реализуется (в течение переходного периода) не только нашим капиталистом, но и покупателями его продукта. Т.е., опять-таки, имеет место **не только прямая, но и опосредованная эксплуатация – эксплуатация "чужих" работников**. Однако, в отличие от варианта 2, по окончании переходного периода зарплата приходит в соответствие с нормальной стоимостью труда, и эксплуатация сменяется паритетным взаимодействием работников и работодателей.

Прибыль потребителей избыточного труда носит (во всех вариантах) временный, преходящий характер

По окончании переходного периода прибыль или обнуляется вовсе (варианты 1 и 3) или обращается в прибыль или иной доход потребителей продукта, созданного с помощью избыточного труда (вариант 2)

Однако **прибыль, даже временная, гарантирована не всем капиталистам, покупающим избыточный труд, а лишь наиболее предприимчивым (или просто удачливым)** – тем, которые опережают конкурентов не только в массовом найме и эффективной эксплуатации избыточного труда, но и в продаже продукта, изготовленного с помощью этого труда. Предприимчивость и удачливость особенно актуальны при резких и одновременных подвижках на рынках труда и сбыта (например, при демобилизации армии, наплыве иммигрантов и т.д.). Отстающие капиталисты могут рассчитывать, в лучшем случае, на небольшую и мимолетную прибыль.

Если все капиталисты отрасли в закупке избыточного труда и продаже соответствующего продукта идут примерно вровень⁶⁹, то конкуренция между ними на рынках труда и сбыта настолько остра, что переходные процессы, едва начавшись, быстро завершаются: входной и выходной рынки стабилизируются на каких-то **псевдоравновесных** уровнях (входной – за счет резко возросшего спроса, выходной – за счет резко возросшего предложения). Цена продукта падает очень быстро (до уровня реальных издержек), и **почти вся прибыль, извлекаемая путем эксплуатации избыточных наемных работников, достается не капиталистам-работодателям, а покупателям их продукта** (в т.ч. капиталистам других отраслей). Однако и "прибыль" покупателей продукта, в общем случае, недолговечна, так как имеет место лишь до уравнивания рынка труда⁷⁰.

Если же в закупке избыточного труда и продаже продуктов, созданных с использованием такого труда, примерно вровень идут капиталисты всех отраслей⁷¹, то **значительная часть прибыли, извлекаемой путем эксплуатации избыточных наемных работников, достается не капиталистам-работодателям, а покупателям конечных продуктов** (в т.ч. наемным работникам). Однако и их "прибыль", опять-таки, временна, так как существует лишь до уравнивания рынка труда.

Таким образом, **извлечение прибыли из источника 3 (в отличие от источника 2) может сопровождаться накоплением общественного капитала** – за счет прямой или опосредованной эксплуатации избыточных наемных работников.

Если рынки сбыта в течение переходного периода (вплоть до уравнивания рынков труда) остаются сбалансированными, то имеет место **НАКОПЛЕНИЕ общественного капитала – в руках капиталистов, лидирующих в потреблении избыточного труда**

Если разбалансировка рынков сбыта (по сравнению с балансировкой рынков труда) идет медленно, то происходит **НАКОПЛЕНИЕ общественного капитала – в руках капиталистов, лидирующих в потреблении избыточного труда и средств производства, изготовленных с помощью избыточного труда**

Если же разбалансировка рынков сбыта происходит относительно быстро, то **личный, отраслевой и общественный капитал остается практически неизменным**, а фонд потребления перераспределяется: от наемных работников – к потребителям конечных продуктов

В любом случае наемные работники, вплоть до уравнивания рынков труда, остаются в проигрыше. В первых двух случаях фонд потребления избыточных наемных работников в основном капитализируется, в третьем – целиком "проедается"

В завершение отметим, что **свободная рабочая сила существенно отличается от материальных и иных ресурсов производства**. Во-первых, будущая рабочая сила создается *нерыночным* путем и "дозревает" в течение 15 - 20 лет. Во-вторых, приток и отток готовой к использованию рабочей силы в значительной мере определяется *внерыночными* обстоятельствами (демографическими, политическими, военными и другими). В-третьих, носители рабочей силы – свободные живые люди – имеют свои предпочтения и привычки, убеждения и предрассудки; большое значение имеют уже приобретенные знания, умения и навыки; "перенастройка" на другой, более востребованный, труд может потребовать значительных усилий или вообще оказаться невозможной. Всё это придает рынкам труда большую инерционность: **выравнивание предложения и спроса на этих рынках происходит обычно намного медленнее, чем на любых других**.

Поэтому возможны (и часто встречаются) ситуации, когда процесс 1 на неуравновешенных рынках труда идет, в сравнении с процессом 2, очень медленно (или вообще не идет), в результате чего дисбаланс на этих рынках сохраняется весьма длительное время. Что, в свою очередь, поддерживает хронический дисбаланс на рынках конечных продуктов.

***Хронические дисбалансы на рынках труда приводят к хроническим дисбалансам на рынках конечных продуктов и, в итоге, к их стабильной дешевизне. При этом прибыль и накопление капитала у капиталистов-работодателей практически отсутствуют, и неоплачиваемая часть нормальной стоимости избыточного труда достается, в основном, конечным потребителям*⁷²**

В Западной Европе рынок труда оставался неуравновешенным (в общем и целом) вплоть до начала 20 в. Такая диспропорция была вызвана длительно действующими (но всё же преходящими) историческими причинами (прежде всего, массовым исходом крестьян)... И в наше время безработица в развитых капиталистических странах практически никогда не падает до нуля. Но это означает (в большинстве случаев) лишь то, что безработных не устраивает рыночная цена труда (даже если она соответствует его нормальной стоимости)⁷³. Объективные же причины *массовой* безработицы возникают, как правило, лишь во время кризиса⁷⁴.

3.6 Волны прибыли

В подразделах "Источник 2" и "Источник 3" было показано, что при *хроническом* превышении предложения над спросом на *входных* рынках (рынках средств производства и труда) прибыль от этих дисбалансов, пройдя "между пальцами" конкурирующих производителей, постепенно переходит в фонд потребления "последних покупателей" – потребителей конечных продуктов.

Нетрудно догадаться, что при *хроническом* превышении спроса над предложением на *выходных* рынках (рынках сбыта)⁷⁵ прибыль от этих дисбалансов, также пройдя "между пальцами" конкурирующих производителей (но в обратном направлении), постепенно переходит в фонд потребления "первых продавцов" – поставщиков первичных ресурсов, природных и трудовых⁷⁶. Т.е. *стабильно* высокие цены продуктов поднимают цены используемых полуфабрикатов, *стабильно* высокие цены полуфабрикатов поднимают цены используемого сырья, *стабильно* высокие цены сырья поднимают цены соответствующих природных ресурсов. В то же время, *стабильно* высокие цены продуктов, полуфабрикатов и сырья поднимают зарплату наемных работников основных категорий.

Низкие цены на входах провоцируют повышенное предложение и низкие цены на выходах
Высокие цены на выходах провоцируют повышенный спрос и высокие цены на входах

При хроническом дисбалансе в пользу покупателей на входных рынках волна прибыли идет по торгово-производственной цепочке "слева направо" ("прямая волна"); при хроническом дисбалансе в пользу продавцов на выходных рынках волна прибыли идет "справа налево" ("обратная волна"). В первом случае фонд потребления конечных покупателей растет за счет общего снижения цен ниже нормальных стоимостей, во втором случае фонд потребления исходных поставщиков растет за счет общего повышения цен

выше нормальных стоимостей. Прямые и обратные волны могут налагаться, порождая сложные и непредсказуемые системные эффекты – от "беспричинной прибыли" у одних капиталистов до "беспричинных" убытков у других.

Добавим, однако, что указанные *хронические* дисбалансы (особенно *хронические* дисбалансы на выходных рынках) для капиталистической экономики, в общем и целом, нехарактерны. Обычно они связаны с какими-то привходящими, внерыночными обстоятельствами, тормозящими балансирование. Наиболее значимый случай – внерыночное регулирование предложения труда (см. в подразделе "Источник 3").

Хронические дисбалансы в пользу покупателей на основных входных рынках выгодны потребителям конечных продуктов

Хронические дисбалансы в пользу продавцов на основных выходных рынках выгодны поставщикам исходных ресурсов

В обоих случаях прибыль и накопление капитала у капиталистов-производителей, деятельно опосредующих связь между исходными поставщиками и конечными потребителями, практически отсутствуют

3.7 Извлечение прибыли (выводы и обобщения)

Анализ источников прибыли позволяет сделать следующие выводы-обобщения.

Вывод 1. Классификация источников прибыли

Основные источники прибыли:

- а) ***экономия на издержках производства*** (источник 1, случай 1; источники 2 и 3) и
- б) ***выигрыш на цене продукта*** (источник 1, случай 2; источник 1а).

В другой интерпретации (более продуктивной с теоретической точки зрения)

основные источники прибыли:

- а) ***локальный рост производительности труда вследствие модернизации производства*** (источник 1, случай 1) и

- б) ***временные дисбалансы входных и выходных рынков*** (источник 1, случай 2; источники 1а, 2 и 3).

Отметим, что ***локальный рост производительности труда иницирует ценовую динамику, аналогичную динамике, связанной с дисбалансами рынков*** (а именно: цена продукта изменяется так, что прибыль лидеров, после начального скачкообразного взлета, рано или поздно падает до нуля)⁷⁷. ***Это дает основание распространить понятие "дисбаланс" и на эту ситуацию.*** Однако ***дисбаланс, порождаемый модернизацией производства, связан не с расхождением предложения и спроса*** (как в других случаях), ***а со специфическим разбросом индивидуальных издержек относительно издержек общественно нормальных*** (см. рис. 2). Специфичность указанного разброса состоит в том, что индивидуальные издержки лидеров, а затем и аутсайдеров отклоняются от *исходно нормальных в одну, причем меньшую сторону*, и что отклонения эти не случайны, а вызваны сознательными усилиями заинтересованных предпринимателей (в то время как при обычном, статистическом разбросе имеют место *случайные* отклонения в *обе стороны*). Особый характер дисбаланса, порожденного модернизацией производства, а также особая важность производственных революций в развитии капитализма⁷⁸ противопоставляют локальный рост производительности труда всем другим источникам прибыли.

Наряду с "классическим" дисбалансом предложения и спроса и только что охарактеризованным "специфическим" дисбалансом между индивидуальными и нормальными издержками, можно выделить еще один "специфический" дисбаланс (весьма актуальный в наше время) – дисбаланс между различными системами стоимостей (см. Приложение 2).

Прибыль, таким образом, возможна и при сохранении "классического" равновесия – равновесия предложения и спроса.

Дисбаланс (в широком смысле) – *состояние рынка, порождающее направленную ценовую динамику и, при благоприятных обстоятельствах, – положительную прибыль*

Типы дисбалансов:

а) **торгово-конъюнктурный** – возникает при несовпадении предложения и (платежеспособного) спроса (источник 1, случай 2, источники 1а, 2 и 3);

б) **производственный** – возникает при *специфическом* расхождении между индивидуальными издержками и издержками общественно нормальными (источник 1, случай 1);

в) **стоимостной** – возникает при расхождении между национальными системами стоимостей⁷⁹

Основные источники прибыли можно разделить также на

а) **внутренние, создаваемые** (источник 1, оба случая) и

б) **внешние, актуализуемые** (источники 1а, 2 и 3).

Внутренние источники требуют, как правило, значительных средств на свое создание, что связано с определенными проблемами⁸⁰.

Актуализация внешних источников значительных средств, как правило, не требует: эти источники нужно *вовремя* обнаружить и *быстро* разработать.

Кроме того, **основные источники прибыли** можно разделить на

а) **связанные с предложением** (источник 1, оба случая; источники 2 и 3) и

б) **связанные со спросом** (источник 1а).

Источник 1а, в целом для капитализма нетипичный, приобретает значимость лишь при отсутствии иных источников (т.е. источников, связанных с предложением)⁸¹.

Вывод 2. Отсутствие прибыли при синхронном поведении капиталистов

Анализируя источники прибыли, мы выяснили, что от

- *общей синхронной* модернизации производства,
- *массовых и одновременных* товарно-рыночных инноваций,
- *быстро и "дружно"* преодолеваемых торгово-конъюнктурных дисбалансов и
- *хронических* (долго не преодолеваемых) торгово-конъюнктурных дисбалансов

капиталисты (каждый в отдельности и все вместе) практически ничего не выигрывают (т.е. их прибыль близка к нулю).

Сведем воедино результаты, полученные в предыдущих подразделах, и сделаем общий вывод.

1) В случае **общей синхронной модернизации производства** (т.е. при **общем равномерном снижении издержек** и, соответственно, **общем равномерном росте производительности труда**) выигрывают не капиталисты-модернизаторы, а покупатели их продуктов и наемные работники. Покупатели выигрывают от того, что продукты, в результате падения их нормальной стоимости, дешевеют. Наемные работники выигрывают от того, что их зарплата, в результате роста нормальной стоимости труда, повышается⁸².

Покупатели продуктов потребления и наемные работники свой выигрыш "проедают", т.е. из капиталистического оборота выводят. Покупатели средств производства свой выигрыш вкладывают в производство и, по завершении торгово-производственного цикла, теряют – опять-таки, в пользу покупателей и наемных работников. Если *общий равномерный* рост производительности труда продолжается, то в скором времени практически весь выигрыш покупателей средств производства обращается в выигрыш наемных работников и покупателей конечных продуктов.

2) В случае **массовых и одновременных товарно-рыночных инноваций** выигрывают не капиталисты-инноваторы, а покупатели, имеющие возможность приобретать рыночные новинки в соответствии с их нормальными трудовыми, а не высокими потребительскими стоимостями.

Если новинка является предметом потребления, то выигрыш покупателей тут же "проедается". Если новинка является средством производства, то в скором времени практически весь выигрыш капиталистов-покупателей, в соответствии с вышеописанной логикой, обращается в выигрыш покупателей конечных продуктов и, опять-таки, "проедается".

3) В случае **быстро и "дружно" преодолеваемых торгово-конъюнктурных дисбалансов** капиталисты, уравнивающие рынки, прибыли практически не имеют.

Если быстро и "дружно" преодолеваются дисбалансы входных рынков (рынков средств производства и труда), покупатели конечных продуктов, в отличие от предыдущих случаев, "остаются при своих"⁸³. Если быстро и "дружно" преодолеваются дисбалансы выходных рынков (рынков сбыта), покупатели конечных продуктов выигрывают, получая возможность приобретать потребительские товары в соответствии с их нормальными трудовыми, а не высокими потребительскими стоимостями⁸⁴.

4) В случае **хронических (долго не преодолеваемых) торгово-конъюнктурных дисбалансов** капиталисты, как и во всех предыдущих случаях, прибыли практически не имеют (несмотря на то, что покупают дешево или продают дорого).

При хронических дисбалансах на входных рынках выигрывают, как и в большинстве других случаев, покупатели конечных продуктов (получая возможность приобретать товары по аномально низким ценам)⁸⁵. При хронических дисбалансах на выходных рынках выигрывают поставщики исходных ресурсов (получая возможность продавать землю и труд по аномально высоким ценам). Волны прибыли, пройдя через карманы конкурирующих предпринимателей, выходят на "рыночные берега" и безвозвратно поглощаются их обитателями (потребителями конечных продуктов или землевладельцами и наемными работниками)⁸⁶.

Как видим, в большинстве случаев прибыль, упущенная капиталистами, обращается на пользу другим лицам – конечным потребителям, наемным работникам, землевладельцам. Однако *капиталистическая* экономика держится *исключительно* на прибыли капиталистов. Поэтому отвлечемся от выгоды, извлекаемой из рассмотренных ситуаций некапиталистическими слоями общества, и заострим внимание на прибыли – единственном "штатном" доходе капиталистов⁸⁷.

Синхронный торгово-производственный прогресс и синхронно преодолеваемые (или хронически не преодолеваемые) торгово-конъюнктурные дисбалансы прибыли практически не приносят

Общее объяснение этого важнейшего свойства капитализма связано со свободной конкуренцией. Свободная (пусть и несовершенная) конкуренция рано или поздно уравнивает рынки, в результате чего цены товаров сводятся к их *нормальным* издержкам (*нормальным* стоимостям), а прибыли, соответственно, – к нулю⁸⁸. ***Синхронное поведение большого числа капиталистов обостряет конкуренцию до предела, распространяет ее на всех субъектов рынка и на все аспекты торгово-производственной деятельности. В результате нормализация цен и обнуление прибылей происходят очень быстро, практически сразу же после очередного "совместного шага".*** Если же конкуренция, по причинам рыночного или нерыночного характера, дает сбои, и какие-то рынки длительное время остаются неуравновешенными, то прибыли обнуляются без нормализации цен и обращаются в доход конечных потребителей или исходных поставщиков. "Массированное наступление" капиталистов на хронически неуравновешенные рынки может, в принципе, эти рынки уравновесить; доход исходных поставщиков и конечных потребителей при этом обнулится, но прибыль у капиталистов, вследствие всё той же быстрой нормализации цен, не появится.

Таким образом, ***синхронное поведение капиталистов прибыли (всем и каждому) практически не приносит.*** В то же время, ***такое поведение уменьшает вероятность убытков:*** быстрая нормализация цен оставляет большинство капиталистов "при своих". Погнаться за лидерами и избежать убытков (а может, и небольшую прибыль извлечь), или пойти непроторенным путем, в расчете на значительную прибыль, но с риском потерять многое или даже всё, – эта вечная дилемма не имеет однозначного общего решения. ***В тактическом плане подражательное поведение надежнее, в стратегическом же плане оно безнадежно:*** заниматься капиталистическим предпринимательством без расчета на конечную прибыль просто бессмысленно. Поэтому нормальным следует признать ситуативное чередование подражательных и новаторских шагов. Именно так и ведут себя крупные успешные корпорации.

***Синхронное поведение большого числа капиталистов прибыли, всем и каждому, практически не приносит
Шансы на ощутимую прибыль дает лишь асинхронное поведение. Оно же и увеличивает вероятность убытков***

Другие последствия синхронного и асинхронного поведения предпринимателей будут рассмотрены в разделах "Капиталистические циклы и кризисы" и "Антикризисная политика и антикризисное поведение".

Вывод 3. Локальность и временность прибыли

Всё та же конкуренция, балансирующая рынки и нормализующая цены, не дает прибыли надолго задерживаться в одном месте. Анализ конкретных источников прибыли каждый раз приводил нас к такому же выводу.

Итак, ***прибыль капиталистов всегда локальна и временна***. Это означает, что
а) в любой момент времени ***прибыль получают далеко не все капиталисты*** (а лишь наиболее предприимчивые или просто удачливые),
б) ***прибыль капиталистов*** (даже самых предприимчивых и очень удачливых) ***далеко не вечна и не стабильна, носит пульсирующий характер и рано или поздно сводится к нулю*** (или сменяется убытками).

Прибыль для капиталистического рынка – не правило, а исключение. Но именно в генерации таких исключений и состоит функциональная норма капитализма

Вывод 4. Прибыль и несовершенная конкуренция

Источники прибыли связаны с теми или иными дисбалансами (см. Вывод 1). Дисбалансы же, в свою очередь, связаны с *несовершенством конкуренции*⁸⁹. Несовершенство конкуренции проявляется либо в несоответствии предложения и платежеспособного спроса (источник 1, случай 2; источники 1а, 2 и 3), либо в неравенстве издержек у лидеров и аутсайдеров (источник 1, случай 1).

В зависимости от степени "несовершенства" принято различать следующие виды несовершенной конкуренции – *монополию, олигополию и монополистическую конкуренцию*⁹⁰. В процессе извлечения прибыли указанные виды определенным образом сменяют друг друга (иногда скачком, иногда плавно). Ниже приводим обобщенную схему этой динамики.

Прибыльный рынок проходит в своем развитии следующие фазы:

фаза 0 – "(практически) совершенная конкуренция" (рынок практически полностью сбалансирован, – прибыль отсутствует);

фаза 1 – "(практически) полная монополия" (ведущий капиталист, используя созданные или имеющиеся дисбалансы, получает максимально возможную прибыль);

фаза 2 – "олигополия" (передовые капиталисты получают значительные прибыли);

фаза 3 – "монополистическая конкуренция" (передовые и некоторые отстающие капиталисты получают незначительные прибыли);

фаза 4 – "(практически) совершенная конкуренция" (рынок практически полностью сбалансирован, – прибыль отсутствует).

Фаза 1 может быть пропущена (в борьбу за реализацию дисбаланса вступает сразу несколько капиталистов). Или, наоборот, могут отсутствовать фазы 2 и 3 (когда передового капиталиста догоняют быстро и "дружно").

Процесс извлечения прибыли сопряжен с временной монополизацией той или иной степени

3.8 Накопление капитала (выводы и обобщения)

Выводы, касающиеся накопления (а также убыли и неизменности) капитала, полученные в подразделах "Источник 1", "Источник 2" и "Источник 3", обобщены в следующей таблице.

Применительно к источнику 1 вновь будем считать, что входные рынки (рынки средств производства и труда) в течение всего переходного периода остаются сбалансированными⁹¹.

Табл. 1. Изменение величины капитала при различных источниках прибыли

Источник прибыли		Изменение величины капитала	Источник изменения	Следствие изменения	
Источник 1	случай 1	НАКОПЛЕНИЕ общественного капитала в руках ведущих и передовых капиталистов конкретной отрасли Некоторый РОСТ совокупного капитала той же отрасли Некоторый РОСТ общественного капитала	Резкий локальный рост производительности труда – снижение издержек производства		
	случай 2	производятся продукты потребления	НАКОПЛЕНИЕ общественного капитала в руках ведущих и передовых капиталистов конкретной отрасли Значительный РОСТ совокупного капитала той же отрасли Значительный РОСТ общественного капитала	УБЫЛЬ фонда личного потребления у покупателей конечных продуктов	
		производятся средства производства	ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ общественного капитала и его КОНЦЕНТРАЦИЯ в руках ведущих и передовых капиталистов конкретной отрасли Значительный РОСТ совокупного капитала той же отрасли НЕИЗМЕННОСТЬ общественного капитала	УБЫЛЬ капитала у капиталистов выходных отраслей ⁹²	
Источник 2	рынки сбыта в течение переходного периода остаются сбалансированными	ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ общественного капитала и его КОНЦЕНТРАЦИЯ в руках капиталистов, лидирующих в потреблении избыточных средств производства Значительный РОСТ совокупного капитала соответствующих отраслей НЕИЗМЕННОСТЬ общественного капитала	УБЫЛЬ капитала у капиталистов входных отраслей ⁹³		

	разбалансировка рынков сбыта идет медленно	ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ и КОНЦЕНТРАЦИЯ некоторой части общественного капитала в руках капиталистов, лидирующих в потреблении избыточных средств производства и средств производства, созданных с помощью избыточных средств Некоторая УБЫЛЬ общественного капитала	УБЫЛЬ капитала у капиталистов входных отраслей	Некоторый РОСТ фонда личного потребления покупателей конечных продуктов
	разбалансировка рынков сбыта происходит быстро	Значительная УБЫЛЬ общественного капитала	УБЫЛЬ капитала у капиталистов входных отраслей	Значительный РОСТ фонда личного потребления покупателей конечных продуктов
Источник 3	рынки сбыта в течение переходного периода остаются сбалансированными	НАКОПЛЕНИЕ общественного капитала в руках капиталистов, лидирующих в потреблении избыточного труда	УМЕНЬШЕНИЕ фонда личного потребления избыточных наемных работников Прямая эксплуатация наемных работников "своими" капиталистами	
	разбалансировка рынков сбыта идет медленно	НАКОПЛЕНИЕ общественного капитала в руках капиталистов, лидирующих в потреблении избыточного труда и средств производства, созданных с помощью избыточного труда	УМЕНЬШЕНИЕ фонда личного потребления избыточных наемных работников	Некоторый РОСТ фонда личного потребления покупателей конечных продуктов
			Прямая эксплуатация наемных работников "своими" капиталистами Опосредованная эксплуатация наемных работников капиталистами выходных отраслей и покупателями конечных продуктов	
	разбалансировка рынков сбыта происходит быстро	Практическая НЕИЗМЕННОСТЬ личного, отраслевого и общественного капитала	УМЕНЬШЕНИЕ фонда личного потребления избыточных наемных работников	Значительный РОСТ фонда личного потребления покупателей конечных продуктов
Опосредованная эксплуатация наемных работников покупателями конечных продуктов				

Вывод 1. НАКОПЛЕНИЕ общественного капитала (в руках наиболее предприимчивых и удачливых капиталистов) происходит при

1) **резком локальном росте производительности труда** (источник 1, случай 1) – за счет экономии на издержках производства,

2) **быстром расширении рынка сбыта продуктов потребления или быстрой организации рынка нового продукта потребления** (источник 1, случай 2, производство продуктов потребления) – за счет фонда личного потребления покупателей,

3) **временном дисбалансе на рынке труда** (источник 3, если разбалансировка рынков сбыта идет не слишком быстро) – за счет прямой или опосредованной эксплуатации наемных работников.

Накопление общественного капитала возможно без какого-либо ущерба для наемных работников, потребителей и других некапиталистических слоев общества (источник 1, случай 1)

Накопление общественного капитала происходит до тех пор, пока

1) другие капиталисты не достигнут такого же высокого уровня производства (источник 1, случай 1),

2) рынок сбыта не уравнивается (источник 1, случай 2),

3) рынок труда не уравнивается (источник 3).

Накопление общественного капитала – как и извлечение прибыли – носит прерывистый, пульсирующий характер

С различными вариантами накопления капитала связаны принципиально разные пути развития капитализма – интенсивный и экстенсивный.

В варианте 1 капитализм развивается *чрезвычайно интенсивно* (качественно, вглубь).

В варианте 2: при выбросе на рынок нового товара капитализм развивается *интенсивно*, при расширении рынка известного товара – *экстенсивно* (количественно, вширь).

В варианте 3 капитализм развивается *крайне экстенсивно* или *почти не развивается*.

В других ситуациях (источник 1, случай 2, производство средств производства и источник 2, если разбалансировка рынков сбыта идет не слишком быстро) возможны лишь **ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ общественного капитала и его КОНЦЕНТРАЦИЯ в руках наиболее предприимчивых и удачливых капиталистов**. После *такой* концентрации капитала часто начинается его накопление, причем преимущественно по вариантам 1 и 2.

Возможна также ситуация (источник 3, если разбалансировка рынков сбыта идет очень быстро), когда **величина общественного капитала остается практически неизменной при отсутствии перераспределения и концентрации**: поток прибыли, пройдя между пальцами конкурирующих капиталистов, вливается в фонд личного потребления конечных покупателей.

И наконец, возможна ситуация (источник 2, если разбалансировка рынков сбыта идет очень быстро), когда – несмотря на наличие действующего источника прибыли – происходит **значительная УБЫЛЬ общественного капитала** (опять-таки, в пользу конечных покупателей).

Наличие действующих источников прибыли не гарантирует накопления общественного капитала

Более того, наличие действующих источников прибыли не гарантирует и его сохранения: часть общественного капитала, вследствие острой конкуренции на рынках сбыта, может оказаться в руках у потребителей конечных продуктов

Вывод 2. При равновесии на рынках труда и сбыта НАКОПЛЕНИЕ общественного капитала возможно лишь за счет резкого роста технического (технологического, научного, организационного) уровня производства на предприятиях отдельных капиталистов.

Если уровень производства и, соответственно, производительность труда растут у всех капиталистов одновременно и примерно равными темпами, то накопления общественного капитала не происходит: от общего и синхронного роста выигрывают покупатели конечных продуктов и наемные работники, т.е. растет не фонд накопления, а фонд потребления, иначе говоря, растет общий уровень жизни⁹⁴. Однако с прекращением роста общественного капитала постепенно замедляется и, в конечном счете, прекращается общий рост производительности труда, а значит, рост уровня жизни также прекращается.

Накопление общественного капитала осуществляется дискретными порциями в периоды, непосредственно следующие за очередной модернизацией производства. С одной стороны, накопление идет тем быстрее, чем больше разнятся капиталисты по своей предприимчивости и удачливости (чем больше аутсайдеры отстают от передовиков, тем продолжительнее переходный период, и тем больше капитала успевают накопить передовики). С другой стороны, если отстающие догоняют передовых *слишком* медленно (или отстающих *слишком* много), значительная часть общественного капитала безвозвратно гибнет⁹⁵, что может не только ограничить его суммарное накопление, но и привести к суммарной убыли.

Оптимальной для накопления общественного капитала является ситуация, когда некоторые капиталисты время от времени вырываются вперед, а остальные догоняют – но не слишком быстро и не слишком медленно (и, главное, – не синхронно)

Вывод 3. В том случае, когда перед капиталистом открывается несколько каналов роста, он сначала заполняет наиболее прибыльный и надежный канал; излишки капитала текут по менее перспективным руслам. Однако для заполнения всех потенциальных каналов роста капитала может не хватить (и, как правило, не хватает). Поэтому **технические, технологические и организационные революции происходят в основном при исчерпании экстенсивных путей** (из которых наиболее экстенсивна эксплуатация избыточной рабочей силы).

Вывод 4. **Избыточное предложение на рынках труда сдерживает рост уровня производства на предприятиях тех капиталистов, которые эффективно и своевременно используют избыточную рабочую силу.**

Однако хронический избыток рабочей силы рост уровня производства не сдерживает (так как от хронического дисбаланса на рынках труда выигрывают не работодатели, а покупатели конечных продуктов⁹⁶).

Вывод 5. **При дисбалансе на рынках труда классовая борьба наемных рабочих** (т.е. деятельность по своей природе антирыночная) **полезна не только для рабочих, но и для капиталистов, так как вынуждает их переходить на более интенсивные рельсы развития** (т.е. совершенствовать технологию, расширять рынки сбыта, создавать новые товары).

Если же рынки труда более или менее уравновешены (и цена труда примерно соответствует его нормальной стоимости), то классовая борьба, с одной стороны, вредна (так как непомерно увеличивает издержки производства и, соответственно, цены товаров), с другой стороны – полезна (так как вынуждает капиталистов изыскивать наиболее интенсивные варианты выживания, т.е. автоматизировать и роботизировать производство, использовать последние достижения теоретической науки, и т.д.). Впрочем, указанная "польза" актуализуется далеко не всегда: из страны с дорогой и "капризной" рабочей силой капиталист может перевести производство в страну с рабочей силой дешевой и "покладистой", и экстенсивное развитие продолжится на новом месте⁹⁷.

Внимание! 1) Выводы и обобщения этого и предыдущего подразделов строго справедливы при *свободной конкуренции* на рынках средств производства, труда и сбыта. Ограничение конкуренции государством, профсоюзами, криминалитетом или иными нерыночными силами требует внесения определенных поправок.

2) Выводы и обобщения этого и предыдущего подразделов строго справедливы при *личной свободе* наемных работников и отсутствии *принуждения* к труду. Т.е.

подразумевается, прежде всего, что работники *добровольно* продают свой труд тем предпринимателям, которые их устраивают, и по той цене, которая их устраивает. Ограничение личной свободы наемных работников и наличие элементов принуждения к труду требуют внесения определенных поправок⁹⁸.

4. Тенденции и перспективы капитализма

Анализ источников прибыли и путей накопления капитала позволяет сделать следующие выводы о тенденциях и перспективах капитализма.

При незначительности торгово-конъюнктурных дисбалансов на традиционных рынках капитализм может существовать и развиваться лишь за счет:

а) производственного, организационного, научного прогресса (источник 1, случай 1),

б) создания новых товаров потребительского назначения (источник 1, случай 2),

в) расширения рынков сбыта товаров потребительского назначения (источник 1, случай 2)⁹⁹.

По мере заполнения пустот мирового рынка роль пути в) падает; роль путей а) и б) растет, причем б) оказывается всё в большей зависимости от а) и постепенно сливается с а). Т.е. создание принципиально новых товаров становится возможным лишь после очередной производственной революции. Таким образом, **капитализм сам по себе, в силу своей внутренней логики и без каких-либо внешних воздействий выходит, рано или поздно, на самый интенсивный путь развития – путь производственного, организационного и научного прогресса.**

Для малых и средних предприятий решающее значение в конкурентной борьбе приобретает технический, технологический и научный прогресс, для крупных – научный, организационный и научно-организационный. В условиях корпоративной транснациональной экономики начала 21 в. научно-организационный фактор часто оказывается ведущим (плохая организация труда и управления в крупной, сложно структурированной и многоуровневой корпорации может обесценить самую передовую науку и технологию).

При уже сформированном мировом рынке и достаточно развитой технике и технологии развитие и само существование капитализма неотделимо от дальнейшего – причем неравномерного в пространстве и во времени, "точечного", взрывного – технического, технологического, организационного и научного прогресса

Однако технический, технологический и организационный прогресс, не подкрепленный прогрессом в науке, имеет предел (в целом достигнутый еще в конце 19 - начале 20 вв.). Поэтому **в 20 - 21 вв. всё большее значение приобретает научный (научно-технический, научно-технологический, научно-организационный), т.е. информационный прогресс.** Материальное производство в развитых странах всё более замещается производством информации, которое приобретает самодовлеющий характер (т.е. информация производится в основном ради производства новой информации).

Капитализм рано или поздно приводит к информационному обществу

В *информационном* обществе основным продуктом производства и торговли является *информация* (базы данных, тексты, программы). Что выводит капитализм на качественно новый уровень развития, порождает как новые возможности, так и новые проблемы¹⁰⁰, но никак не отменяет сути капитализма и его основных законов. **Капитализм остается капитализмом и при материальном, и при информационном производстве¹⁰¹.**

5. Капиталистические циклы и кризисы

5.1 Общая картина

Капиталистическая экономика, как известно, развивается неравномерно, циклически, от подъема к подъему, от кризиса к кризису. Выявление первопричины этой цикличности и выработка адекватных практических рекомендаций по смягчению и преодолению кризисов – важнейшие задачи теории капитализма. "Новая теория капитализма", в отличие от других теорий, эти задачи успешно решает¹⁰². Решение основано на теории прибыли, развитой в предыдущих разделах. Состоит оно, в самых общих чертах, в следующем.

Капиталистическое предпринимательство имеет своей непосредственной осязаемой целью извлечение денежной прибыли. Однако **время от времени основные источники прибыли – производственные модернизации и товарно-рыночные инновации, а также торгово-конъюнктурные дисбалансы на рынках средств производства и труда – истощаются и в целом исчерпываются**. Это означает, что отстающие в техническом (технологическом, организационном, научном) отношении капиталисты в большинстве случаев догнали передовых (не догнавшие – ушли с рынка), и неравномерный производственный прогресс сменился равномерным или вообще остановился, в то время как конкуренция сбалансировала или обесценила основные прибыльные рынки¹⁰³. **Капитализм, лишившись своей главной движущей силы, переходит в кризисную, латентную фазу**. Конкретно же происходит следующее.

Цены множества товаров приближаются к реальным издержкам производства, прибыль большинства предпринимателей, соответственно, – приближается к нулю¹⁰⁴. **Предпринимательская деятельность теряет смысл**¹⁰⁵. Однако производство еще некоторое время продолжается "по технологической инерции" и часто даже растет (за счет только что вошедших в рынок аутсайдеров), – цены падают ниже издержек (если же какие-то предприниматели отказываются снижать цены, их товары остаются нераспроданными), – дальнейшее производство делается **заведомо** убыточным. Производство резко сокращается или останавливается (в сглаженной форме это происходит и при отсутствии указанной инерции), – рабочие и служащие увольняются, – появляется и растет "армия безработных", – покупательная способность населения резко падает, – сбыт предметов потребления еще более затрудняется (тем более затрудняется сбыт средств производства, ненужных "безработным", т.е. неприбыльным предпринимателям). Деструктивные процессы, стимулируя друг друга, лавинообразно нарастают. Начинается экономический кризис, а вместе с ним – тяжелые испытания и для предпринимателей, и для наемных работников, и для потребителей...

Многие предприниматели покидают рынок. Но некоторые вступают в отчаянную борьбу и, наиболее энергичные и удачливые из них, находят выход – внедряют принципиально новую технологию, проникают на далекие рынки, осваивают производство новых товаров, изыскивают дешевое сырье, нанимают безработных (согласных на любую зарплату), и т.п. Прибыль таких капиталистов делается положительной (а иногда и очень большой), – они быстро наращивают производство, но... – конкуренты следуют за ними и так или иначе догоняют, – прибыль опять падает (в т.ч. у инициаторов гонки). **В тот момент, когда эффект новизны в целом исчерпывается, прибыль** (если не у всех предпринимателей, то у многих) **обнуляется, и вновь наступает кризис**.

Таким образом, капиталистический кризис лишь по видимому проявлению – кризис перепроизводства; **глубинная же суть кризисов кроется в периодическом обнулении прибыли у значительной части капиталистов**¹⁰⁶. Подобно тому, как наемный работник отказывается работать без заработной платы, банкир не выдает беспроцентных кредитов, землевладелец и домовладелец отказывают в бесплатной аренде, предприниматель сворачивает производство при нулевой (и тем более, отрицательной) прибыли. Но если бездействие работников, банкиров, землевладельцев и др. приводит к кризису на рынках труда, капитала, недвижимости и т.д., то уход с рынка капиталистов-производственников подрывает капиталистическую экономику в целом.

Наиболее общая, глубинная причина капиталистических кризисов – периодическое обнуление прибыли у значительной части предпринимателей; массовое обнуление прибыли восстанавливает эквивалентность обмена, несовместимую с самой сутью капитализма¹⁰⁷

На этот объективный фактор накладывается, резко усугубляя его, фактор субъективный – человеческая психология и человеческое поведение (паника, "спекулятивная лихорадка", "эпидемия банкротств", мошенничество, и т.п.). Кроме того, кризис часто усугубляется неправильной политикой государства и неграмотным поведением предпринимателей¹⁰⁸.

Кризис тем острее и продолжительнее, чем больше отраслей он затрагивает. Обнуление прибыли одновременно во всех отраслях национальной экономики – в условиях всё ускоряющегося научно-технического и информационного прогресса 2-й половины 20 - начала 21 вв. – практически невозможно¹⁰⁹. Капиталы (а вслед за ними и другие ресурсы, в т.ч. человеческие) постоянно перетекают из отраслей, ставших бесприбыльными или убыточными, в отрасли доходные или, по крайней мере, перспективные; это сглаживает и смягчает кризисы.

Кризис – уязвимое время капитализма, время, когда капитализм "меняет шкуру". Но **именно кризис дает мощный толчок дальнейшему развитию**, и капиталистическая экономика вновь и вновь (вот уже 200 лет) выходит из кризиса здоровой и помолодевшей. Надежды левых радикалов на то, что очередной кризис уничтожит капитализм, необоснованны¹¹⁰.

5.2 Фазы цикла

Кризисы обычно перемежаются "хорошими временами" (когда многие капиталисты получают достаточные прибыли, наемные работники – приемлемую зарплату, потребители – платежеспособны). Капиталистическое развитие, таким образом, носит волнообразный, *циклический* характер; этап этого развития от завершения одного кризиса до завершения другого будем называть **циклом**.

Цикличность капиталистической экономики обусловлена циклической динамикой прибылей и убытков

Цикличность прибылей и убытков связана с периодическим нарушением общего равновесия в ту или иную сторону и периодическим его восстановлением

При нарушении общего равновесия, в зависимости от знака нарушения, появляются прибыли или убытки; при восстановлении равновесия прибыли и убытки обнуляются

Под равновесием / неравновесием будем понимать равновесие / неравновесие в широком смысле, т.е. баланс / дисбаланс не только *торгово-конъюнктурный*, но и *производственный*¹¹¹. Иными словами, будем принимать во внимание не только соответствие / несоответствие предложения и (платежеспособного) спроса, но и соответствие / *специфическое* несоответствие индивидуальных и общественно нормальных издержек¹¹². Под *общим* равновесием / неравновесием будем понимать равновесие / неравновесие в надотраслевом (национальном) масштабе¹¹³. "Отрасль" будем понимать очень узко – как производство одного конкретного товара.

5.2.1 "Классический" цикл

"Классический" цикл, общая картина которого была обрисована выше, содержит три фазы: 1) подъем, 2) спад, 3) застой¹¹⁴. Спад и застой можно объединить под названием "**кризис**"¹¹⁵ (хотя методологически корректно рассматривать их отдельно). Главный критерий членения на фазы – динамика общего объема производства (соответственно, положительная, отрицательная или нулевая)¹¹⁶. Положительная динамика, как будет показано, связана с общим дисбалансом "в пользу производителей", отрицательная – с общим дисбалансом "в пользу потребителей"¹¹⁷, нулевая – с общим *устойчивым* балансом. Т.е. производство растет, когда производители (не обязательно все) получают прибыли, падает – когда производители терпят убытки, остается неизменным (ограниченное время) – при отсутствии заметных прибылей и убытков. Подъем и спад, в зависимости от темпов

роста / падения объема производства, имеют свои "субфазы"; у подъема – это оживление, стабильный рост и бум, у спада – обвал и кризисная стабилизация¹¹⁸.

Рассмотрим фазы и субфазы "классического" цикла, характерного для индустриального капитализма 19 - середины 20 вв.

Начальное состояние – устойчивое кризисное равновесие (источники прибыли отсутствуют, недоступны или неизвестны).

Подъем. Подъем начинается с *резкой разбалансировки рынка* в пользу наиболее предприимчивых и удачливых производителей: ведущие капиталисты какой-либо отрасли (или нескольких отраслей) создают или находят новые источники прибыли и начинают их энергично "осваивать". Другие капиталисты этой отрасли (этих отраслей), в меру возможностей (финансовых и личностных), следуют за ними: передовые – охотно, в надежде на прибыль, отстающие – вынужденно, стараясь избежать убытков. Соответственно, сначала разбалансировка и суммарная прибыль в ведущей отрасли (ведущих отраслях) растут, затем – стабилизируются, и наконец – падают (на первом этапе ведущие и передовые капиталисты вырываются вперед, на втором – отстающие бросаются в погоню, на третьем – догоняют). Некоторые капиталисты не выдерживают конкуренции и покидают отрасль, некоторые – уходят с рынка совсем; в то же время, привлеченные возможной прибылью, приходят новые капиталисты.

При наличии благоприятных условий подъем распространяется на другие отрасли (прежде всего, на выходные и входные по отношению к ведущим). Например, производители стали осуществляют технологический прорыв и резко уменьшают издержки производства; это позволяет уменьшить цены и извлечь прибыли не только поставщикам стали, но и производителям машин и оборудования, покупающим подешевевшую сталь; в то же время, поставщики железной руды, вследствие повышенного спроса со стороны производителей стали, получают возможность увеличить цены и также извлечь прибыли. Волны подъема, распространяясь по народному хозяйству, отбирают часть прибыли у ведущих и передовых отраслей и отдают ее отраслям догоняющим. Соответственно, сначала общая разбалансировка экономики и суммарная прибыль растут, затем – стабилизируются, и наконец – падают (на первом этапе ведущие и передовые отрасли вырываются вперед, на втором – отстающие отрасли подтягиваются, на третьем – догоняют). Некоторые отрасли приходят в упадок, некоторые – исчезают совсем; в то же время, зарождаются новые отрасли.

Процессы развития подъема вглубь (в пределах конкретных отраслей) и вширь (в масштабах национальной экономики) идут параллельно, стимулируя друг друга. Чем больше капиталистов и чем больше отраслей втягиваются в эти процессы, тем выше темпы подъема. При отсутствии сдерживающих факторов темпы подъема, соответственно, нарастают и достигают максимальных значений перед его завершением (когда почти все предприниматели большинства отраслей идут примерно вровень и получают небольшие прибыли).

Таким образом, фаза подъема начинается с субфазы оживления, продолжается субфазой стабильного роста и заканчивается субфазой бума. В 1-й субфазе в подъеме участвуют лишь некоторые капиталисты некоторых отраслей, во 2-й – в подъем втягиваются многие капиталисты многих отраслей, в 3-й – подъем охватывает большинство капиталистов большинства отраслей. Из-за различных темпов подъема в различных отраслях и системных эффектов общий подъем носит обычно неравномерный, пульсирующий характер (т.е. локальные пики перемежаются локальными впадинами).

Итак, **подъем связан с общим дисбалансом "в пользу производителей"**. Однако **такой дисбаланс выгоден далеко не всем производителям**. Каким именно, зависит от типа дисбаланса – производственного или торгово-конъюнктурного¹¹⁹. Уточним эти понятия применительно к многоотраслевой национальной экономике.

Производственный дисбаланс в надотраслевом (национальном) масштабе связан со значительным расхождением *суммарных* издержек у производителей-лидеров и производителей-аутсайдеров в большинстве отраслей. В этом случае "общий дисбаланс в пользу производителей" означает общий дисбаланс в пользу *ведущих и передовых* производителей разных отраслей (и в ущерб отстающим производителям тех же отраслей). Прибыль при таком дисбалансе достается, как правило, наиболее предприимчивым

капиталистам (производственная модернизация требует настойчивых целенаправленных усилий).

Торгово-конъюнктурный дисбаланс в надотраслевом (национальном) масштабе связан со значительным превышением *общего* спроса над *общим* предложением. В этом случае "общий дисбаланс в пользу производителей" означает общий дисбаланс в пользу производителей *ведущих и передовых* отраслей (и в ущерб производителям отстающих отраслей). В роли ведущих и передовых отраслей часто выступают молодые или совершенно новые отрасли, в роли отстающих – старые или отмирающие. Прибыль при таком дисбалансе обусловлена не только предприимчивостью капиталистов, но и их удачливостью (необходимо "попасть в струю").

Общий дисбаланс в пользу производителей имеет как производственную, так и торгово-конъюнктурную компоненты

На практике производственный и торгово-конъюнктурный дисбалансы обычно сочетаются: общий дисбаланс в пользу *ведущих и передовых* производителей разных отраслей налагается на общий дисбаланс в пользу производителей *ведущих и передовых* отраслей, порождая многообразные, сложные и непредсказуемые системные эффекты. При этом наибольшие прибыли достаются *ведущим и передовым* производителям *ведущих и передовых* отраслей.

С возрастанием роли производственных революций в развитии капитализма вклад производственной компоненты дисбаланса в подъем неуклонно растет. Т.е. всё большее значение имеет не превышение спроса над предложением, а специфическое расхождение издержек у производителей однотипных товаров.

Добавим, что на фоне *общего* дисбаланса "в пользу производителей" могут наблюдаться *межотраслевые* дисбалансы в пользу потребителей. Наиболее значимый в этом отношении случай – избыточное производство средств производства, приносящее прибыль производителям предметов потребления (источник 2). Если производство средств производства в национальной экономике преобладает над производством предметов потребления, то указанный *межотраслевой* дисбаланс "в пользу потребителей" означает и *общий* дисбаланс того же знака, чреватый *общим* же кризисом.

Общее неравновесие "в пользу производителей", свойственное фазе подъема, созидательно по своим следствиям и может быть названо позитивным

Спад. На самом пике бума, в разгар "всеобщего процветания", прибыли значительной части капиталистов "неожиданно" обнуляются: восстанавливается общее, более или менее полное *равновесие*. Однако это равновесие *неустойчиво*: в результате экстренного свертывания бесприбыльного производства, массовых увольнений, резкого сокращения спроса происходит *спонтанная разбалансировка* рынка "в пользу потребителей" (что наглядно проявляется в горах нераспроданных товаров). В таком *неравновесном* состоянии экономика стихийно "идет ко дну" – вначале скатывается, а затем сползает к новому равновесию, уже *устойчивому*. Таким образом, переход от одного (неустойчивого, предкризисного) равновесия к другому (устойчивому, кризисному) начинается с обвала и заканчивается кризисной стабилизацией.

Общее неравновесие "в пользу потребителей", свойственное фазе спада, разрушительно по своим следствиям и может быть названо негативным

При обвале (особенно в его начале) степень негативного неравновесия растет очень быстро, лавинообразно, так как процессы падения производства, занятости и спроса стимулируют друг друга (т.е. имеют место положительные обратные связи). В процессе кризисной стабилизации степень негативного неравновесия постепенно падает: производство, занятость и спрос – на низком уровне – приспосабливаются друг к другу (залежалые товары распродаются по дешевке или уничтожаются, налаживается производство доступных товаров, устанавливаются новые производственные и торговые связи, "избыточная" рабочая сила уходит в сельское хозяйство или эмигрирует).

**Во время спада рынок из состояния неустойчивого равновесия, к которому привел подъем, постепенно приходит к состоянию устойчивого равновесия
Достижение устойчивого равновесия – положительный аспект спада**

Добавим, что **негативное неравновесие фазы спада имеет, в отличие от позитивного неравновесия фазы подъема, лишь одну компоненту – торгово-конъюнктурную**. Разброс издержек у производителей сказывается лишь на величине убытков и принципиального значения не имеет.

Застой. Полуразрушенная экономика, пребывая в состоянии устойчивого кризисного равновесия (или незначительного негативного неравновесия), "топчется на месте": производство, занятость, спрос и другие показатели остаются на *стабильно* низких уровнях. **Капиталистический рынок находится в латентном (бесприбыльном) состоянии**. Т.е. капиталисты, не ушедшие с рынка, в лучшем случае возмещают свои издержки. Что толкает их на лихорадочный поиск новых источников прибыли. Значительную роль приобретает простой товарный рынок¹²⁰, бартер (безденежный обмен) и другие докапиталистические формы (включая натуральное, т.е. безобменное хозяйство).

Если же застой, по причине отсутствия новых источников прибыли или сложности их реализации, затягивается, самые стойкие капиталисты уходят с рынка, производство и потребление, и без того низкие, вновь начинают падать (иногда более или менее синхронно, сохраняя примерное соответствие, иногда – асинхронно, как в субфазе обвала). Что чревато для индустриального капитализма тяжелыми и даже необратимыми последствиями¹²¹.

Отсутствие прибыли у большинства капиталистов, с одной стороны, и относительная стабильность основных экономических показателей, с другой, – необходимые условия нового подъема¹²²

Однако чтобы эти условия реализовались, **необходимо наличие потенциальных источников прибыли¹²³**

Новый подъем начинается после создания или обнаружения новых источников прибыли. Факторы, способствующие подъему: дешевый труд, дешевое сырье, дешевый кредит. Факторы, препятствующие подъему: низкая покупательная способность населения, атмосфера неуверенности и пессимизма.

Мы описали и проанализировали фазы классического цикла. Сделаем обобщение и подведем итоги.

Подъем сопряжен с общим неравновесием рынка "в пользу производителей", спад – с общим неравновесием "в пользу потребителей"

В фазе подъема

а) общий спрос опережает общее предложение (что позволяет производителям ведущих и передовых отраслей повышать цены выше нормальных издержек и получать прибыли),

б) издержки лидеров многих отраслей ниже нормальных (что позволяет ведущим и передовым производителям этих отраслей получать прибыли при нормальных ценах)

В фазе спада общий спрос отстает от общего предложения (что вынуждает многих производителей терпеть убытки или уходить с рынка)

Общая разбалансировка "в пользу производителей" выгодна далеко не всем производителям (см. выше), зато она выгодна большинству наемных работников и значительной части потребителей (так как занятость, зарплата и потребление в среднем растут). Общая же разбалансировка "в пользу потребителей" – невыгодна практически никому, в т.ч. невыгодна наемным работникам и потребителям (так как занятость, зарплата и, соответственно, потребление повсеместно падают). Неблагоприятной для всего общества является и фаза зстоя, сопряженная с устойчивым равновесием рынка: отсутствие прибыли у большинства предпринимателей означает массовую безработицу, низкую зарплату и низкое потребление.

В завершение отметим, что **подъемы и спады классического цикла не только количественно, но и качественно отличаются от статистических флуктуаций цены и конъюнктуры на сбалансированных высококонкурентных рынках¹²⁴**.

Во-первых, статистические флуктуации свойственны *конкретным* рынкам (в т.ч. *простым товарным*), в то время как циклы охватывают экономическую *систему* в целом (и присущи только *капитализму*).

Во-вторых, статистические флуктуации рыночных переменных на конкретных рынках сглаживаются *отрицательными* обратными связями; рынок подавляет сколько-нибудь значительные отклонения в ту или иную сторону и "сам себя" возвращает в состояние равновесия. Капиталистическая же цикличность, в своих узловых моментах, обусловлена *положительными* обратными связями. Т.е. и подъем и спад "сами себя" усиливают, капиталистическая экономика "сама себя" выталкивает из равновесия (в начале подъема – в позитивную сторону, в начале спада – в негативную).

В-третьих, общее устойчивое равновесие, достигаемое капиталистической экономикой к концу цикла, существенно отличается от равновесия исходного – *другими* издержками, *другими* ценами, *другими* товарами (и эти отличия, как правило, – в пользу нового равновесия). В то время как статистические флуктуации каждый раз возвращают рынок в одну и ту же точку – с *теми же* издержками, *теми же* ценами, *тем же* товаром.

Циклические колебания капиталистической экономики качественно отличаются от статистических флуктуаций конкретных высококонкурентных рынков:

- а) своей системностью;
- б) характером обратных связей;
- в) неповторимостью устойчивых состояний

Итак, **"классический" цикл представляет собой движение от одного устойчивого равновесия к другому:**

начальное состояние (застой): **устойчивое кризисное равновесие** →
фаза 1, субфаза 1а (оживление): быстрое **разбалансирование** ("в пользу производителей") →
фаза 1, субфаза 1б (стабильный рост): **неравновесие** ("в пользу производителей") →
фаза 1, субфаза 1в (бум): быстрое **балансирование** →
неустойчивое предкризисное равновесие →
фаза 2, субфаза 2а (обвал): скачкообразное **разбалансирование** ("в пользу потребителей") →
фаза 2, субфаза 2б (кризисная стабилизация): постепенное **балансирование** →
фаза 3 (застой): **устойчивое кризисное равновесие** → ...

"Формула классического цикла":

устойчивое равновесие (статичное кризисное состояние) →
позитивное (созидающее) неравновесие (динамичный процесс подъема) →
неустойчивое равновесие (динамичное предкризисное состояние) →
негативное (деструктивное) неравновесие (динамичный процесс спада) →
устойчивое равновесие (статичное кризисное состояние) → ...

Таким образом, **нам удалось связать цикличность капиталистического развития с циклической динамикой прибыли / убытков и, соответственно, с циклической динамикой общего равновесия / неравновесия.** Основные явления и процессы капиталистического развития поддаются объяснению в рамках этой концепции.

Классический цикл схематично представлен на рис. 6.

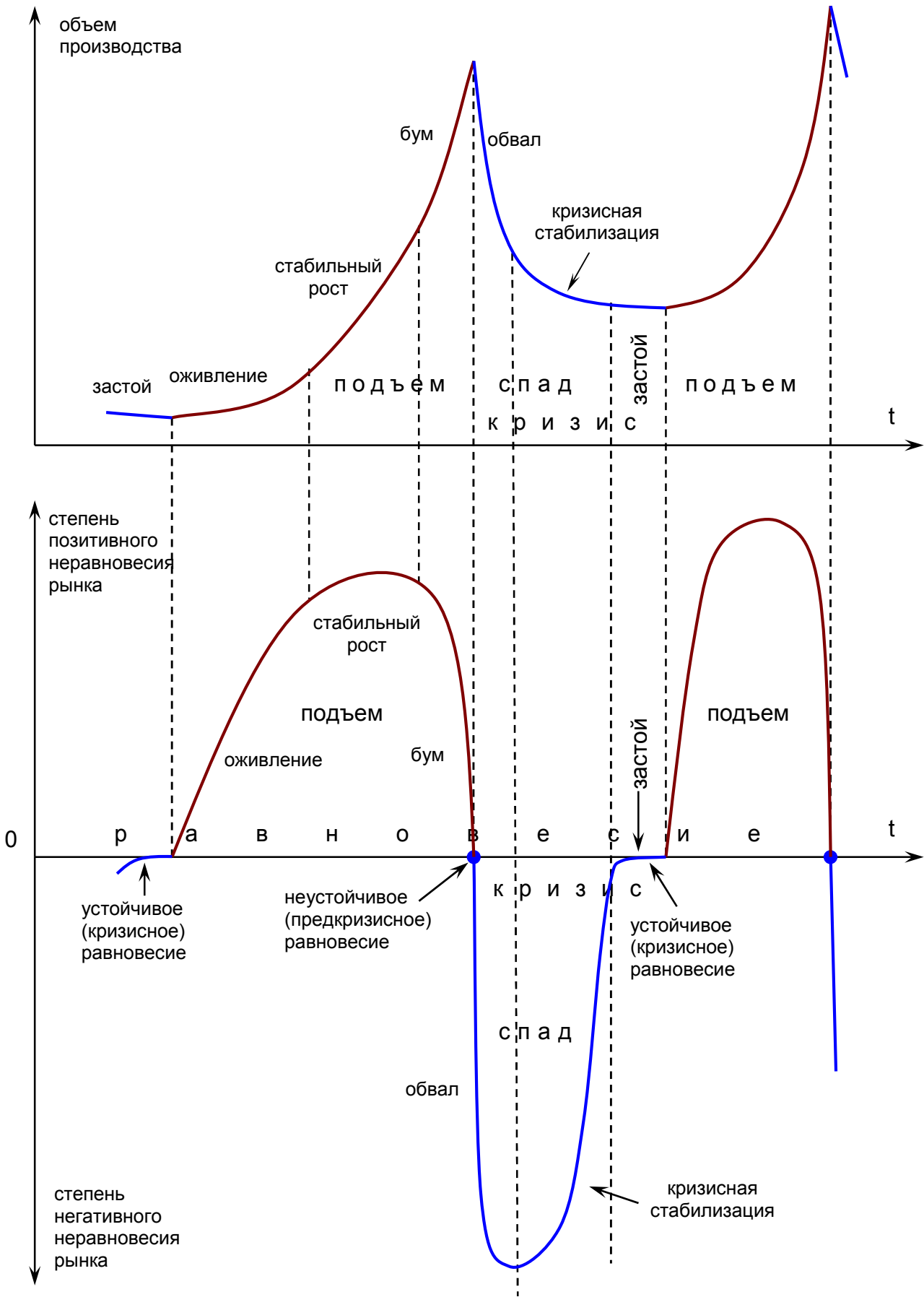


Рис. 6. Классический цикл: вверху – колебания объема производства, внизу – колебания степени неравновесия рынка

5.2.2 Современный цикл

Практика показывает (а предлагаемая теория подтверждает), что из трех рассмотренных фаз классического цикла обязательными являются лишь подъем и застой. Т.е. **фаза спада – с ее разрушительным спонтанным обвалом – может отсутствовать (или почти отсутствовать)**. Такая благоприятная *редукция* цикла происходит в тех случаях, когда при наличии еще не исчерпанных источников прибыли наиболее прозорливые и предприимчивые капиталисты изыскивают новые источники, и, соответственно, **незавершенный подъем – после застоя (или застоя и незначительного спада) – сменяется новым подъемом**.

Редуцированный цикл характеризуется, как правило, следующими особенностями:

а) периодически достигаемое равновесие имеет неполный, но достаточно устойчивый характер;

б) застой и незначительный спад следуют друг за другом в любом порядке, многократно перемежаясь и фактически налагаясь;

в) подъем начинается не с медленного оживления, а с быстрого роста ведущих отраслей;

г) подъем завершается плавно, без бума (так как многие аутсайдеры и новички отказываются от безнадежной гонки за "старыми" лидерами и устремляются в погоню за новыми);

д) подъем связан преимущественно с *производственной* компонентой общего дисбаланса (т.е. с перманентным снижением издержек у ведущих и передовых капиталистов крупных отраслей); *торгово-конъюнктурные* дисбалансы имеют, как правило, вторичный характер и быстро рассасываются.

Описанный редуцированный цикл типичен для современных развитых стран: безостановочная научно-техническая и научно-организационная революция, то тут, то там нарушающая равновесие в позитивную (прибыльную) сторону, не дает разразиться "классическому" кризису с его разрушительным обвалом и длительной стабилизацией.

Таким образом, **капиталистический цикл нашего времени (2-я половина 20 - начало 21 вв.) представляет собой движение от одного неполного квазиустойчивого равновесия к другому:**

начальное состояние (застой / незначительный спад): **неполное квазиустойчивое равновесие** →

фаза 1, субфаза 1а (подъем): быстрое **разбалансирование** ("в пользу производителей") →

фаза 1, субфаза 1б (подъем): постепенное **балансирование** →

фаза 2 (застой / незначительный спад): **неполное квазиустойчивое равновесие** →

...

"Формула современного цикла":

неполное квазиустойчивое равновесие (квазистатичное кризисное состояние) →

позитивное (созидающее) неравновесие (динамичный процесс подъема) →

неполное квазиустойчивое равновесие (квазистатичное кризисное состояние) →

...

В завершение отметим, что **современный (редуцированный) цикл – наглядное проявление внутренних тенденций развития капитализма, важнейший признак его рыночной зрелости**¹²⁵.

Капитализм, развиваясь на собственной основе, сам по себе, приводит к устранению своей наиболее серьезной социально-экономической издержки – периодических глубоких спадов производства

Тем не менее, опасность рецидивов "классического" цикла с его неконтролируемым обвалом сохраняется. Причиной может стать стечение неблагоприятных обстоятельств, социальные катаклизмы в странах-поставщиках и странах-потребителях, наконец, грубые ошибки правительства. Поэтому правильная антикризисная политика государства и грамотное антикризисное поведение предпринимателей остаются актуальными задачами во все времена¹²⁶.

Современный цикл схематично представлен на рис. 7.

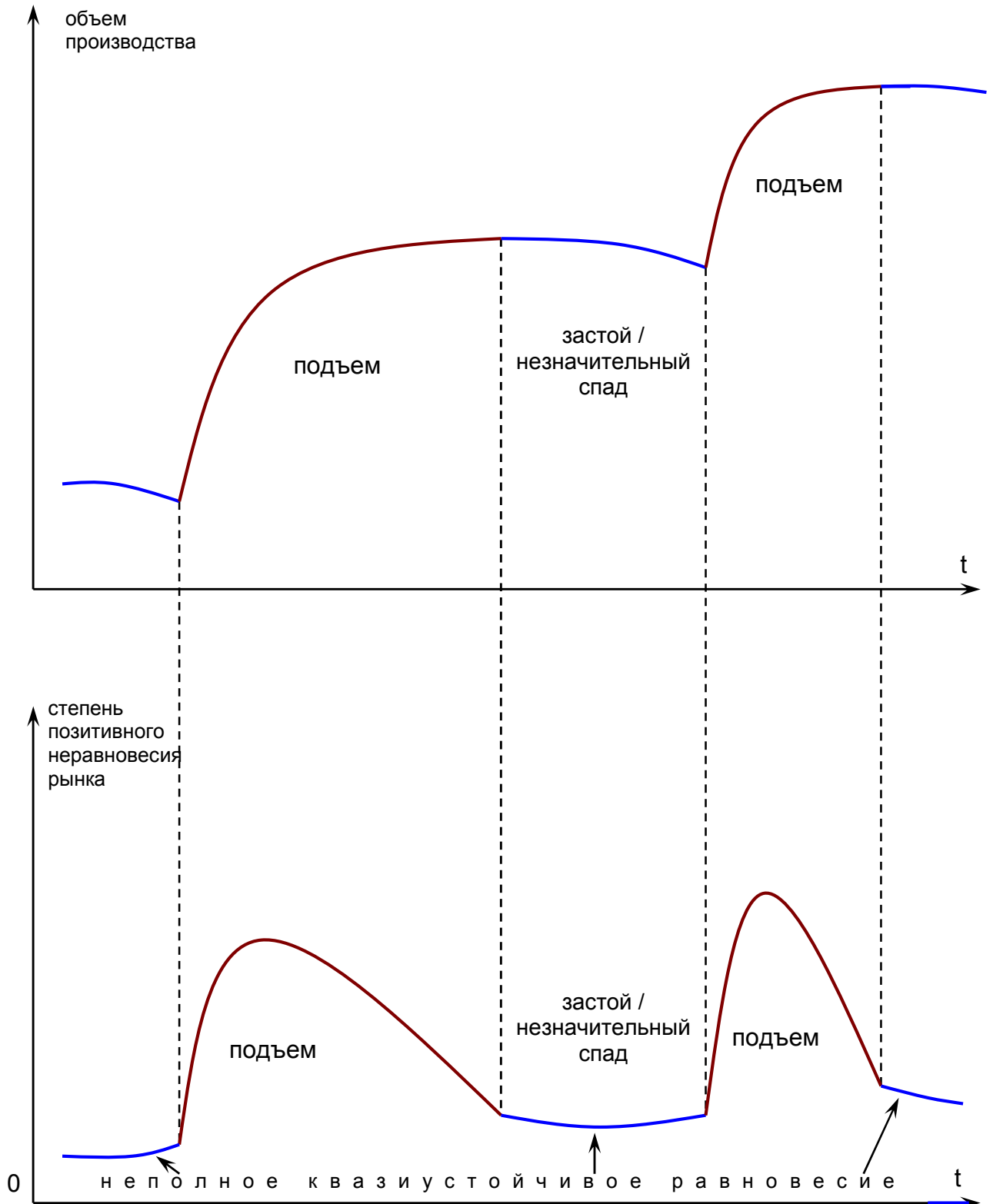


Рис. 7. Современный цикл: сверху – колебания объема производства, внизу – колебания степени неравновесия рынка

5.3 Динамика капитала

Наряду с циклической динамикой прибыли важнейшим аспектом капиталистической цикличности является циклическая динамика общественного капитала¹²⁷.

В начале подъема капитала много и он сконцентрирован (в банках и крупных корпорациях). По ходу подъема капитал массово инвестируется в производство, т.е. распыляется и расходуется; затем, по мере поступления новой прибыли и вынужденного сокращения новых вложений, – накапливается и концентрируется. К концу подъема размер общественного капитала достигает максимума (превосходит инвестированный капитал на сумму рекапитализуемой прибыли). Во время кризиса происходит некоторое сокращение ("проедание") общественного капитала при резком увеличении его концентрации (опять-таки, в банках и крупных корпорациях).

Таким образом, капитал распыляется и расходуется, а затем накапливается и концентрируется в соответствии с общей динамикой прибыли. Однако действует и обратная зависимость: без "правильной" динамики капитала "правильная" динамика прибыли невозможна (как невозможна и сама прибыль¹²⁸). Взаимообусловленность потоков прибыли и капитала особенно ощутима в самом начале подъема, когда, с одной стороны, капитала много (его некуда было вкладывать), с другой стороны, – капитал *необходим* (появились возможности крупных инвестиций); т.е. капитала больше всего именно тогда, когда необходимость в нем максимальна¹²⁹.

Динамика прибыли и динамика капитала взаимообусловлены

В частности, *истощение известных источников прибыли приводит к накоплению капитала, что дает возможность создать и актуализовать новые источники*

Капиталистическая цикличность, превращая капитал в прибыль, а прибыль – в капитал, сама себя питает и поддерживает

5.4 Динамика стоимости

Анализируя структуру цикла, мы молчаливо предполагали, что стоимости и их иерархия остаются неизменными во всех фазах цикла. Однако на практике ***система стоимостей подвержена изменениям***. В фазе подъема происходит *перестройка* этой системы, при обвале она *расстраивается* (вплоть до распада); по ходу кризисной стабилизации и в фазе застоя складывается *новая система* (кризисная)¹³⁰.

Конкретно происходит следующее.

Этап 1. В начале подъема растет *потребительная* стоимость и, соответственно, неравновесная цена тех видов труда и тех средств производства, которые необходимы для реализации перспективных источников прибыли (и которых, как правило, не хватает)¹³¹. Что несколько снижает прибыль лидеров.

Этап 2. По ходу подъема падает *потребительная* стоимость и, соответственно, неравновесная цена тех видов труда и тех средств производства, которые используются при реализации почти исчерпанных источников прибыли (и которые, как правило, имеются в избытке)¹³². Что уменьшает убытки аутсайдеров (иногда значительно).

Этап 3. К концу подъема средние неравновесные зарплаты и средние неравновесные цены средств производства закрепляются в общественном сознании и начинают восприниматься как "нормальные" (т.е. равновесные). По достижении предкризисного равновесия они превращаются в *трудовые* стоимости различных видов труда и *трудовые* стоимости соответствующих продуктов. В результате складывается новая система стоимостей (трудовых и потребительных), отличная от системы стоимостей в начале цикла.

Таким образом, ***перестройка системы стоимостей в фазе подъема начинается с изменений в иерархии потребительных стоимостей и завершается изменениями в иерархии стоимостей трудовых***.

Этап 4. Во время обвала избыточный труд и избыточные продукты продаются по *потребительным* (низким и очень низким) стоимостям. Сложившаяся к концу подъема иерархия стоимостей подвергается скачкообразным и беспорядочным изменениям. Система стоимостей, таким образом, расстраивается или распадается.

Этап 5. По ходу кризисной стабилизации *потребительная* стоимость и, соответственно, неравновесная цена востребованного труда растет, *потребительная* стоимость и цена невостребованного труда падает до нуля; то же можно сказать и о средствах производства.

Этап 6. Во время застоя средние неравновесные зарплаты и средние неравновесные цены средств производства закрепляются в общественном сознании и начинают восприниматься как "нормальные" (т.е. равновесные). По достижении устойчивого равновесия они превращаются в *трудовые* стоимости различных видов труда и *трудовые* стоимости соответствующих продуктов. В результате складывается новая, кризисная система стоимостей (трудовых и потребительных), отличная как от системы стоимостей в конце подъема, так и от системы стоимостей в его начале.

Таким образом, **формирование кризисной системы стоимостей, как и перестройка системы стоимостей во время подъема, начинается с потребительных стоимостей и завершается стоимостями трудовыми.**

Фазовая динамика стоимости обусловлена фазовой динамикой прибыли: с ростом прибыли стоимость задействованных ресурсов растет, с падением прибыли и, тем более, ростом убытков – падает

В то же время, **действует и отрицательная обратная связь:** растущая стоимость ресурсов несколько сдерживает рост прибыли, падающая стоимость ресурсов – уменьшает убытки (иногда значительно)

5.5 "Большие циклы"

В данном разделе были рассмотрены наиболее актуальные в капиталистической практике "средние циклы" продолжительностью порядка 10 лет (часто называемые "циклами Жюгляра")¹³³.

"Большие циклы" ("циклы Кондратьева"), имеющие свою специфику (но ту же природу) рассмотрены в файле "[Кондратьев](#)"¹³⁴.

Общий теоретический анализ капиталистической цикличности будет продолжен и углублен в следующем разделе.

6. Философия капитализма

В этом разделе мы позволим себе обобщения и аналогии, выходящие за пределы экономической науки. Эти обобщения и аналогии помогут лучше понять, что такое "капитализм" и каково его место в природе, обществе и истории.

6.1 Балансы и дисбалансы

Кризисы – неизбежное, объективное зло капитализма. Но – и основной источник капиталистического развития. **Именно в результате кризисов происходит структурная и технологическая перестройка экономики.** Действует общий закон развития живой природы: пока всё "хорошо" – развитие идет медленно, путем постепенной и плавной эволюции; когда становится "плохо" – кто-то погибает, кто-то адаптируется, а кто-то совершает революционный скачок и выходит на качественно новый уровень развития. До следующего "бутылочного горлышка". Только "горлышки" (узкие, труднопроходимые места) у живой природы и капитализма – разные.

Есть радикальное отличие в том, что такое "хорошо" и что такое "плохо" для живой природы и капиталистической экономики. В живой природе "хорошо" – это *общее устойчивое равновесие* экосистем (виды и особи адаптированы друг к другу, пищи достаточно, климат подходящий, развитие идет медленно, путем плавной эволюции); при нарушении баланса наступает кризис (развитие резко ускоряется, приобретает скачкообразный характер, какие-то особи и виды вымирают, какие-то перестраиваются, появляются новые виды и т.п.). **В капиталистической экономике общее устойчивое равновесие – это "плохо"**¹³⁵ (прибыль большинства капиталистов близка к нулю, производство и потребление находятся на низком уровне). Выйти из кризиса равновесия можно лишь путем преодоления равновесия.

Для живой природы кризис тем опаснее, чем больше разбалансировка (при значительных и длительных отклонениях от равновесия могут погибнуть огромные экосистемы). **Для капитализма, наоборот, кризис тем опаснее, чем полнее и устойчивее достигнутое равновесие**¹³⁶: длительное отсутствие прибыли у

значительной части капиталистов, при отсутствии перспектив ее появления, может привести к распаду национального рынка, гибели целых отраслей хозяйства и больших промышленных районов, массовой безработице и голоду; экономические потрясения такого масштаба чреваты острыми социальными конфликтами, революциями и войнами¹³⁷.

В живой природе революционные скачки происходят вследствие нарушения равновесия, в капиталистической экономике, наоборот, – вследствие достижения равновесия

Инверсия дисбаланса и баланса как основного источника развития – важнейшее отличительное свойство капитализма

Однако ***капиталистическая экономика не только не терпит равновесия и застоя; в отличие от живой природы, она еще и не терпит равномерного и прямолинейного движения.*** Если у большинства предпринимателей большинства отраслей производительность труда растет примерно равными темпами, почти одновременно осваиваются новые технологии и т.д. (т.е. почти все капиталисты "бегут" в одном направлении и с одинаковой скоростью), то прибыль каждого из них, независимо от общих темпов роста, близка к нулю, а значит, – начинается (продолжается) кризис¹³⁸.

Для капитализма скорость – ничто, ускорение – всё¹³⁹
Побеждает в конкурентной гонке и получает заветную прибыль не тот, кто "бежит быстро", а тот, кто "бежит рывками и зигзагами", время от времени заметно опережая других

В чем причина такого радикального различия принципов развития живой природы и капитализма? Казалось бы, и там и там – адаптация, конкуренция, селекция. Сущностное отличие состоит в следующем. В живой природе (равно как и в любой некапиталистической экономике, в т.ч. простой рыночной) особи (люди) и их сообщества стремятся к обладанию ***многочисленными и разнообразными*** натуральными ресурсами (пищей, водой, энергией). ***В капиталистической же экономике "хозяйствующие субъекты" стремятся к обладанию одной-единственной искусственной унифицированной субстанцией – деньгами*** (причем такое стремление самоценно: деньги нужны предпринимателям не столько для потребления, сколько для производства новых денег). Т.е. капитализм (опираясь на уникальную ***естественную*** способность человека к ***абстрактному мышлению***) всё многообразие ***естественных*** ценностей свел к одной ***искусственной – абстрактной***, легко делимой и безгранично умножимой, удобной для хранения, перемещения и обращения в любую конкретную ценность. Но ***такая унификация уничтожила эквивалентный обмен***: если в простой (некапиталистической) рыночной экономике ($T_1 \rightarrow D \rightarrow T_2$) продажа одного товара ради покупки другого, равноценного, представляется вполне разумной операцией, то при капитализме ($D_1 \rightarrow T \rightarrow D_2$) покупка одних товаров (средств производства и труда) ради продажи других (продуктов) имеет смысл только тогда, когда $D_2 > D_1$. А такое превышение (конечно, при отсутствии инфляции и в условиях правового государства) возможно лишь в ***специфических*** ситуациях и лишь для ***некоторых*** предпринимателей в течение ***ограниченного времени***¹⁴⁰.

Капитализм держится на неэквивалентном обмене. Более того: неэквивалентный обмен, а значит, и порождающие эту неэквивалентность дисбалансы – сама его суть¹⁴¹

Итак, в живой природе и некапиталистической рыночной экономике революционные скачки в развитии происходят в результате ***нарушения*** равновесия, в капиталистической экономике – в результате ***достижения*** равновесия¹⁴². Но поскольку капиталистическая экономика – как и любая другая сложная самоорганизующаяся система – ***естественным*** образом стремится именно к равновесию (а не к его нарушению), а равновесие для такой экономики есть кризис, то и ***революционные скачки при капитализме, искусственно разрушающие естественно складывающееся кризисное равновесие, должны происходить (и происходят) чаще, чем в других системах (природных и социальных)***. Т.е. в цикле {кризис (более или менее общее равновесие) → локальная революция (кто-то в какой-то отрасли вырвался вперед) → эволюция (его догоняют) → локальное (отраслевое) равновесие → новая локальная революция (кто-то в другой отрасли

вырвался вперед) → эволюция (его догоняют) → ... → кризис (новое общее равновесие, но уже на более высоком уровне развития)} основное время приходится на следующие один за другим революционные скачки. По мере развития науки (реально – с середины 20 в.) эти скачки сливаются в непрерывные скачки по всё более крутой спирали; общее и полное равновесие в современной наукоемкой экономике практически недостижимо (в каких-то отраслях прибыль остается положительной). Поэтому кризисы при современном капитализме уже не столь разрушительны и опасны, как раньше¹⁴³.

Сглаживающее и смягчающее действие иногда оказывает *государство* (в частности, выкупая или поддерживая неприбыльные и даже убыточные предприятия)¹⁴⁴. Однако вмешательство государства, как и любое другое искусственное ограничение конкуренции (картелями, профсоюзами), сглаживая и смягчая кризисы, не только растягивает их во времени, но затрудняет и тормозит развитие капиталистической экономики в целом. Предельный случай – полная монополия государства – означает конец капитализма со всеми его циклами и кризисами; развитие производства (и развитие вообще) рано или поздно также прекращается (не говоря уже о других, более страшных "издержках" социализма). Образно говоря, от капиталистических болезней радикально спасает только социалистическая смерть. В то же время малый ("полукапиталистический") бизнес сглаживает и смягчает кризисы без вредных побочных эффектов¹⁴⁵.

Нарушают и восстанавливают кризисное равновесие разные капиталисты: нарушают – "ведущие" и "передовые" (продуманно и осторожно), восстанавливают – "отстающие" (непродуманно и без оглядки); лидеров обычно немного, аутсайдеров – абсолютное большинство. Поэтому **восстановление равновесия – явление куда более стихийное, чем его нарушение**. Т.е. к кризису капиталистическая экономика подходит спонтанно, *естественно*, как бы сама собой, выходит же из кризиса – *искусственно*, осознанными и целенаправленными усилиями небольшого числа наиболее предприимчивых капиталистов.

Однако и **слишком большая разбалансировка для капитализма может оказаться не менее опасной, чем общий баланс**. Если при общем балансе прибыль большинства предпринимателей обнуляется, то при слишком большой разбалансировке прибыль отдельных предпринимателей и их группировок (отраслевых и национальных) оказывается *слишком* большой. Это вызывает стремительный перелив капиталов в сверхприбыльные отрасли – часто в ущерб другим, не менее важным для потребителей, но не таким прибыльным. Если же перелив капиталов по каким-то причинам невозможен или затруднен, то слишком большая и длительная разбалансировка, обеспечивая стабильно высокие прибыли одним отраслям (странам), разоряет другие. Но гораздо большие опасности таят в себе возникающие при этом социальные (и особенно межгосударственные) диспропорции. Борьба за *слишком* высокие прибыли и их перераспределение порождает преступность, войны, революции – в общем, те же бедствия, что и отсутствие прибыли¹⁴⁶. Однако есть принципиальная разница между катаклизмами, вызванными очень большой разбалансировкой, и катаклизмами вследствие длительного баланса: в первом случае капитализма "слишком много", во втором – "слишком мало". Поэтому и "методы лечения" должны быть разные: в первом случае – наведение *умеренного* порядка, во втором – внесение *умеренного* беспорядка.

Умеренные, пульсирующие в пространстве и времени дисбалансы – функциональная норма капитализма, обеспечивающая его относительно спокойный эволюционный рост

Общий (в той или иной мере) баланс – неизбежная функциональная аномалия, порождающая скачкообразное революционное развитие¹⁴⁷

Еще раз отметим, что *полный* баланс, охватывающий все отраслевые и региональные компоненты национального и, тем более, мирового рынка, на практике не достигается. По мере продвижения от индустриального капитализма к информационному балансы становятся всё менее полными и всё более локальными. Кризисы, соответственно, становятся всё более мягкими. "Великие депрессии", потрясавшие капиталистический мир в 19 - начале 20 вв., остались в прошлом¹⁴⁸.

В капитализме нет ничего постоянного и равномерно-прямолинейного: изменчивы не только прибыли, цены, конъюнктура, стоимости; изменчивы и скорости, и направления их изменения

Безостановочное движение "рывками и зигзагами" – одно из важнейших свойств капитализма

6.2 Прибыль как порождение капитала и дисбаланса

Капиталист находит (создает) потенциально прибыльный дисбаланс и реализует его с помощью своего капитала. Дисбаланс, оплодотворенный капиталом, приносит прибыль. Прибыль, как и положено в аналогичных ситуациях в живой природе, рождается по прошествии некоторого времени и дискретными порциями. Однако "брак" капитала и дисбаланса может оказаться бесплодным по "вине" как той, так и другой стороны. Капитала может оказаться слишком мало, он может быть вложен несвоевременно и неграмотно и т.д. Дисбаланс может оказаться бесприбыльным или короткоживущим. Одновременно вложенных капиталов может оказаться слишком много, так что на долю каждого приплод будет небольшим. Некоторые дисбалансы могут и вовсе оказаться обманками, пустыми видимостями. Поэтому капиталист, по возможности, вкладывает свои капиталы в разные дисбалансы ("разные корзины").

Дисбаланс без капитала бесплоден. Также бесплоден и капитал без дисбаланса

Прибыль – это рыночная цена оплодотворенного капиталом дисбаланса

Прибыль, соотношенная с вложенным капиталом, – главный показатель успеха капиталистического предприятия

6.3 Прибыль как системный эффект

Прибыль можно рассматривать также как *системный эффект* надлежащего соединения средств производства и труда – такого соединения, при котором цена продукта оказывается выше арифметической суммы цены израсходованных средств производства и цены израсходованного труда (т.е. зарплаты работников).

Системный эффект интеграции средств производства и труда реализуется в дисбалансах рынка – *торгово-конъюнктурных* (источник 1, случай 2 и источники 1а, 2 и 3) или *производственных* (источник 1, случай 1)¹⁴⁹.

Для реализации *торгово-конъюнктурных* дисбалансов интеграции средств производства и труда недостаточно: необходим третий, "внешний" компонент (средства потребителей, наемных работников или других предпринимателей)¹⁵⁰. И только *производственный* дисбаланс, возникающий при быстрой локальной модернизации производства, являет указанный системный эффект в чистом виде.

Прибыль – это системный эффект надлежащего соединения средств производства и труда

Этот эффект проявляет себя в чистом виде при быстрой локальной модернизации производства

6.4 Прибыль и другие доходы

Почему (в условиях равновесия) заработная плата, земельная рента и ссудный процент тяготеют к каким-то положительным значениям, а прибыль – близка к нулю? Почему падение прибыли, вызванное конкуренцией, не останавливается на каком-то "равновесном" ("нормальном", "среднем", "общем") уровне?¹⁵¹

Объяснение кроется в специфической природе прибыли, резко отличающейся от природы перечисленных выше доходов.

Заработная плата, рента и процент – это плата за услуги, предоставляемые, по договору, одним лицом другому. Цена таких услуг, как и любых других товаров, при равновесии соответствующих рынков, равна стоимости предложения¹⁵².

При вложении капитала, в противоположность найму на работу, сдаче земли в аренду и выдаче денежного займа, никакой услуги никому не оказывается, никакого

договора ни с кем не заключается. Поэтому прибыль, если и возможна, то только как следствие того или иного дисбаланса.

Капиталист, инвестируя деньги в производство, ничего никому не продает. Поэтому – при равновесии рынка – ничего и не получает

В этом – одно из проявлений "грубой справедливости", свойственной рынку¹⁵³.

6.5 Предсказуемость и непредсказуемость

Подъем – явление, как уже говорилось, *искусственное* – почти всегда начинается неожиданно: новые источники прибыли изыскиваются и актуализуются каждым отдельным капиталистом (или их сплоченными группами) в тайне от других. Если же потенциальные источники прибыли достаточно очевидны, то к их "разработке" приступают одновременно многие капиталисты¹⁵⁴, и подъем или не начинается вовсе, или имеет слабо выраженный ("вялый") характер.

Кризис – явление, в отличие от подъема, *естественное* – приближается хотя и несогласованными, но однонаправленными действиями большого числа предпринимателей и поэтому, *в принципе*, поддается *вероятностному* прогнозированию.

Предсказуемость кризиса, объективно, значительно выше предсказуемости подъема

Однако с *субъективной* точки зрения кризис так же непредсказуем, как и подъем (см. в конце следующего подраздела).

6.6 Дискретность и континуальность

Подъем начинается с разрозненных и разнонаправленных действий небольшого числа капиталистов. Возникает, как правило, несколько "точек роста" и несколько направлений потенциального развития. Некоторые "точки" разрастаются, некоторые – исчезают; некоторые направления оказываются ложными, некоторые – более перспективными, чем ожидалось. Появляются новые объединения капиталистов, которые тут же перестраиваются или распадаются. В результате экономические показатели изменяются резко, скачкообразно, дискретно (хотя амплитуда отдельных скачков может быть и невелика). Высокая дискретность развития сохраняется до тех пор, пока новые источники прибыли не продемонстрируют свою продуктивность и перспективность. После выявления и верификации "каналов роста" дискретность развития начинает падать.

К кризису ведут однонаправленные действия многих капиталистов (все без оглядки бегут за передовиками капиталистического соревнования). Дискретность капиталистической гонки падает еще больше, отдельные "порции" экономической динамики сливаются в непрерывный, векторизованный, поддающийся статистической экстраполяции процесс. Завершается же этот процесс в высшей степени дискретно – обвалом.

Далее, по ходу кризисной стабилизации и во время застоя, континуальность экономического пространства-времени постепенно восстанавливается – до нового подъема.

Классический цикл содержит как дискретные, так и континуальные этапы. Наивысшая дискретность имеет место при фазовых переходах – от кризиса к подъему и от подъема к кризису (т.е. в субфазах оживления и обвала)

Наивысшая континуальность наблюдается перед фазовыми переходами – в конце подъема (субфаза бума) и в конце кризиса (фаза застоя)

Такое распределение дискретных и континуальных этапов придает *субъективную* непредсказуемость *объективно* предсказуемому кризису и *субъективно* усиливает *объективную* непредсказуемость подъема: как длительный застой, так и скоротечный бум – ввиду их континуального характера – кажутся рядовым капиталистам и обывателям бесконечными. Но если подъем после застоя предстает приятным сюрпризом, то обвал после бума воспринимается как конец света¹⁵⁵.

6.7 Конкуренция и монополия

Конкретный капиталистический рынок проходит в своем развитии фазы монополизации и демополизации¹⁵⁶. В начальном и конечном состоянии ("совершенная

конкуренция") прибыль отсутствует: деньги, пройдя ряд превращений, обмениваются, в конечном счете, на ... такие же деньги. Соответственно, фактически отсутствует и капитализм, неразрывно связанный с неэквивалентностью денежного обмена. Более того, фактически отсутствует рынок как таковой: ведь простой (некапиталистический) рынок предполагает обмен не *абстрактных универсальных* денег, а *различных конкретных* товаров, – обмен, имеющий смысл даже при их полном стоимостном паритете. Таким образом, понятие "высококонкурентный капиталистический рынок" (в долгосрочном аспекте) внутренне противоречиво¹⁵⁷: **"совершенная конкуренция" с капиталистическим рынком в принципе несовместима**¹⁵⁸.

"Совершенная конкуренция", балансирующая рынок и уничтожающая прибыль, лишает капиталистов стимула к дальнейшей рыночной деятельности. С другой же стороны, именно "совершенная конкуренция" настойчиво стимулирует бесприбыльных, латентных капиталистов к поиску и созданию новых прибыльных дисбалансов. **В совершенной конкуренции капиталистический рынок умирает, в ней же и оживает.** Однако если фаза совершенной конкуренции затягивается, капиталистический рынок начинает разлагаться (или трансформируется в простой, некапиталистический)¹⁵⁹.

Интегральный капиталистический рынок (региональный, национальный, мировой) – теоретически – также проходит в своем развитии фазы монополизации - демонаполизации. А именно:

фаза 0 – "практически совершенная конкуренция" (основные рынки практически полностью сбалансированы, – прибыли отсутствуют, – общий экономический кризис, застой);

фаза 1 – "практически полная монополия" (основные рынки сильно разбалансированы, – капиталисты-лидеры получают максимально возможные прибыли, – общее оживление");

фаза 2 – "олигополия" (основные рынки разбалансированы, – капиталисты-лидеры получают значительные прибыли, – общий стабильный рост");

фаза 3 – "монополистическая конкуренция" (основные рынки быстро балансируются, – лидеры и некоторые аутсайдеры получают незначительные и всё уменьшающиеся прибыли, – общий бум");

фаза 4 – "практически совершенная конкуренция" (основные рынки практически полностью сбалансированы, – прибыли отсутствуют, – обвал, начало общего экономического кризиса).

Переходы от фазы 0 к фазе 1 (от совершенной конкуренции к полной монополии) и от фазы 3 к фазе 4 (от монополистической конкуренции к совершенной конкуренции) происходят, как правило, быстро, скачкообразно. Переходы от фазы 1 к фазе 2 (от полной монополии к олигополии) и от фазы 2 к фазе 3 (от олигополии к монополистической конкуренции) происходят обычно более или менее плавно, эволюционно. Что лишний раз противопоставляет "совершенную конкуренцию" другим, "монопольным" фазам.

Важный аспект экономического цикла состоит в общей монополизации (той или иной степени) и последующей демонаполизации

Монополизация ведет к экономическому подъему, демонаполизация – порождает экономический кризис

Кризис характеризуется "совершенной конкуренцией" основных рынков¹⁶⁰

К счастью, конкретные рынки эволюционируют асинхронно: пик монополизации одних приходится на конкурентное состояние других; некоторые рынки подолгу находятся в состоянии совершенной конкуренции, некоторые – в состоянии полной монополии. Это значительно смягчает общие кризисы. Смягчает, но отнюдь не отменяет: в капиталистической экономике все рынки тесно взаимосвязаны, и кризис, начавшийся в одной отрасли (одной стране), может распространиться на весь капиталистический мир.

Таким образом, как в конкретном случае, так и в интегральном, "совершенная конкуренция", "полная монополия", "олигополия" и "монополистическая конкуренция" – не столько сосуществующие *статические формы* капиталистического рынка (как это обычно преподносится¹⁶¹), сколько его *динамические фазы*. Причем **фаза совершенной конкуренции** (вопреки распространенному мнению) – **фаза самая неблагоприятная** (хотя и необходимая)¹⁶².

Однако если рынок задерживается в той иной фазе надолго, специфическое *время* действительно может превратиться в специфическое *состояние*. Так, временная монополия, возникшая в результате создания нового товара, усилиями капиталиста и при поддержке государства (или просто по стечению обстоятельств) может превратиться в монополию постоянную, точнее, *долговременную* (ничего вечного при капитализме нет). Долговременная, *квазистатичная* монополия может возникнуть в результате открытия крупного месторождения нефти, прокладки нового транспортного пути, освоения удаленного рынка и т.д. Следует упомянуть и о монополиях, статичность которых связана с неконкурентным характером отпускаемых услуг (типичным примером служат городские коммунальные службы). Однако для большинства конкретных рынков всё же характерна фазовая динамика. Т.е. степень конкурентности (степень монополизма) большинства рынков постоянно меняется, причем последовательность фаз обычно соответствует описанной выше.

Необходимо, следовательно, различать статичные (квазистатичные) и динамичные монополии. **Статичные (квазистатичные) монополии** – это монополии долговременные (со сроком жизни от одного до нескольких циклов); их существование связано с какими-то особыми обстоятельствами, затрудняющими конкуренцию. Монополии, существующие в тех отраслях (тех регионах), где конкуренция затруднена по причинам природного или технического характера, часто называют "*естественными*" (в отличие от *искусственных* монополий, созданных при поддержке государства или в результате коммерческого сговора). **Динамичные монополии** – это монополии временные, преходящие, они возникают при актуализации новых источников прибыли и существуют, в конкурентном окружении, недолго (массово появляются в субфазе оживления и массово же исчезают в субфазе стабильного роста или бума того же цикла). Периодическое появление и исчезновение крупных динамичных монополий свидетельствует о том, что капиталистическое развитие идет, в общем и целом, нормально. И наоборот, засилье мощных статичных монополий (даже самых "естественных") говорит о наличии в этом развитии серьезных сбоев и изъянов.

"Совершенная конкуренция" (состояние, само по себе, не капиталистическое и даже не рыночное) – **необходимая латентная основа капиталистического рынка**
Капитализм актуализуется в процессе взрывной монополизации
Следующая за ней демонополизация возвращает капитализм в латентное (чистоконкурентное) состояние, чреватое новыми актуализациями

До сих пор речь шла о "капитализме вообще". Теперь разберемся, какую специфику в эту общую картину вносит *корпоративный* капитализм конца 19 - начала 21 вв.

Усложнение производства ведет к росту минимально возможного масштаба предприятия и, соответственно, к уменьшению числа предприятий в отрасли. **Объективно малое число крупных предприятий не дает отрасли вернуться к исходному, "чистоконкурентному" состоянию.** "Стартовой площадкой" для очередного цикла становится фаза "монополистической конкуренции" или, при дальнейшем уменьшении числа игроков, – фаза "олигополии". В первом случае развитие идет по линии "монополистическая конкуренция" → "(практически) полная монополия" → "олигополия" → "монополистическая конкуренция"; во втором случае – "олигополия" → "(практически) полная монополия" → "олигополия".

Однако подъем "стартовой площадки" на одну или две ступени "монополистической лестницы" вовсе не означает, что капиталистам гарантированы стабильные прибыли: конкуренция небольшого числа крупных игроков, как и большого числа мелких, может сбалансировать рынки, привести к обнулению прибылей и перевести капитализм в латентное (некапиталистическое и нерыночное) состояние. Однако крупные корпорации, накопившие значительные резервы, могут в таком состоянии находиться достаточно долго, подготавливая новые модернизации и инновации... **Циклическое, скачкообразное развитие продолжается; капитализм остается капитализмом.**

В то же время корпорации и другие крупные предприятия, надолго "зависшие" в монопольном или квазимонопольном состоянии, уменьшают амплитуду циклических колебаний интегрального рынка, "разглаживают" и "смазывают" фазы общеэкономического цикла. С одной стороны, это облегчает тяготы кризиса, с другой, – оттягивает очередной

подъем и сдерживает общее экономическое развитие. Впрочем, никакая монополия (в правовом государстве) не бывает вечной: во-первых, возможно вторжение конкурентов из других отраслей и других стран, во-вторых, возможно появление совершенно новых товаров-заменителей (так, мобильные телефоны подорвали незыблемую, казалось бы, монополию владельцев городских и междугородних телефонных сетей).

Латентная основа корпоративного капитализма – "несовершенная конкуренция" ("монополистическая конкуренция" или "олигополия")
Капитализм актуализуется, как и в общем случае, в процессе взрывной монополизации
Следующая за ней демонополизация возвращает капитализм в латентное (относительно конкурентное) состояние, чреватое новыми актуализациями
Корпоративный капитализм сохраняет свою динамичную и неравновесную сущность

6.8 Конкуренция и естественный отбор

В начале этого раздела говорилось об отличиях капитализма и живой природы. Существуют также и очевидные сходства (аналогии).

Капиталистическая конкуренция – это продвинутая человеческая форма естественного отбора. Но если в живой природе отбор идет на выживаемость особи (популяции, вида), то в капиталистической экономике отбор (в подавляющем большинстве случаев) идет на выживаемость капитала ("выживает", в конечном счете, тот капитал, который дает "потомство" – отличную от нуля прибыль). Что несравненно гуманнее другой свойственной человечеству форме отбора – этническим и религиозным войнам...

Отбор происходит во всех фазах цикла, однако резко обостряется во время кризиса, когда гибнут не только технически или организационно отсталые, но и самые передовые предприятия, не успевшие подготовиться к суровому экзамену на длительную бесприбыльность или убыточность...

Конкуренция между индивидуальными предпринимателями аналогична индивидуальному отбору (отбору особей); конкуренция между корпоративными предпринимателями – групповому отбору (отбору сообществ). Само существование корпораций (как и существование сообществ животных) – результат конкуренции и отбора¹⁶³. Аналогию можно продолжить. Внутри корпорации (как и внутри стаи или стада) действует строгая организация и дисциплина, – вне корпорации, т.е. на рынке в целом (как и вне сообщества, т.е. в популяции или экосистеме) царит анархия...

6.9 Капитализм и наука

В человеческом обществе (наряду с капиталистическим рынком) существует еще одна сложная система, в которой равновесие означает кризис, а длительное равновесие – смерть. Это – наука. И капитализм, и наука успешно развиваются (и вообще существуют) лишь при значительной внутренней разбалансировке. И капитализм, и наука – плоды человеческого разума (способности человека к логическому и абстрактному мышлению). И капитализм, и наука существуют и развиваются в результате творческих озарений и целенаправленных усилий отдельных людей – предпринимателей и ученых. ***Ученые и предприниматели – живые двигатели исторического прогресса.*** Первым не дает покоя неизбывная потребность в новых знаниях, вторым – неизбывная потребность в новых деньгах. Такие разные потребности – а результат общий (новая информация, новые технологии, новые продукты, в т.ч., увы, новое оружие)...

Слишком большая разбалансировка в науке несет человечеству еще большие опасности, чем слишком большая разбалансировка в капиталистической экономике. Особенно опасно в 21 в. несоразмерное развитие естественных и социогуманитарных наук. Человечество проникло вглубь атомного ядра, побывало на Луне, додумалось до "большого взрыва", но не в состоянии разобраться в собственном устройстве. Более того, одна из важнейших, в практическом отношении, социогуманитарных наук, экономика, вот уже почти 100 лет (со времени Шумпетера и Кондратьева) движется вспять...

7. Типология рынков: сравнительное обобщение

Теперь мы можем обобщить рассмотренные выше признаки, свойства и особенности капиталистического рынка и сопоставить их с признаками, свойствами и особенностями простого товарного рынка. Это сопоставление пригодится нам в следующих разделах, при анализе "малого бизнеса" и антикризисной политики государства.

Табл. 2. Рынок простой и капиталистический: основные признаки, свойства и особенности¹⁶⁴

Тип рынка		простой товарный (товарно-денежно-товарный)	капиталистический ("сложный денежный", или денежно-товарно-денежный)
Определение рынка		рынок, основанный на опосредованном обмене товарных эквивалентов	рынок, основанный на опосредованном обмене денежных неэквивалентов
Классификационная формула рынка	краткая	$T_1 \rightarrow D \rightarrow T_2$, где T_1 и T_2 (в норме) – стоимостные эквиваленты (равны по стоимости предложения) ¹⁶⁵	$D_1 \rightarrow T \rightarrow D_2$, где D_2 (в норме) $> D_1$
	полная	{ $D_1 \rightarrow$ средства производства (+ привлеченный труд)} + собственный труд \rightarrow $T_1 \rightarrow D_2 \rightarrow T_2$	{ $D_1 \rightarrow$ средства производства + привлеченный труд} (+ собственный труд) \rightarrow $T_1 \rightarrow D_2$
Цель рыночной деятельности	непосредственная	производство <i>частного, конкретного</i> товара для обмена на другие <i>частные,</i> <i>конкретные</i> товары	производство <i>универсального</i> <i>абстрактного</i> товара – денег = извлечение денежной прибыли ($D_2 - D_1$)
	перманентная	потребление <i>частных,</i> <i>конкретных</i> товаров	накопление <i>универсального</i> <i>абстрактного</i> товара – денег = накопление капитала
Нормальное состояние рынка		равновесие (баланс) а) при T_2 , суммарная стоимость предложения которых равна стоимости предложения T_1 , производство и торговля имеют смысл б) паритетный обмен конкретных товаров на другие конкретные товары вполне возможен без нарушения равновесия	неравновесие (дисбаланс) а) при $D_2 = D_1$ производство и торговля (в долгосрочном аспекте) бессмысленны б) денежная прибыль возможна лишь при неравновесии рынка

Роль денег	универсальное средство рыночной деятельности	универсальная цель рыночной деятельности
Соотношение собственного и привлеченного труда	резко преобладает собственный труд (привлеченный труд может вообще отсутствовать)	резко преобладает привлеченный труд (собственный труд может вообще отсутствовать)
Соотношение собственного труда и вложенных (D_1) денег	собственный труд (в стоимостном выражении), как правило, превалирует над D_1	собственный труд (если таковой имеет место) обычно значительно уступает (в стоимостном выражении) D_1
Соотношение вырученных (D_2) и вложенных (D_1) денег	D_2 (как правило) $\gg D_1$ (в простейшем случае $D_1 = 0$, т.е. используется только собственный труд и собственные средства производства)	D_2 (как правило) сравнимо с D_1
Качественный характер чистой выручки ($D_2 - D_1$)	основная часть чистой выручки – трудовой доход (при $D_1 = 0$ вся чистая выручка = трудовой доход)	подавляющая часть чистой выручки – прибыль на капитал (при отсутствии собственного труда вся чистая выручка = прибыль на капитал)
Соотношение текущих и долгосрочных интересов	примат текущих интересов над долгосрочными	примат долгосрочных интересов над текущими
Развитие	медленное, плавное, эволюционное	быстрое, скачкообразное, революционное, циклическое

Сопоставление двух рыночных систем приводит к следующему фундаментальному выводу.

Капиталистический рынок отличается от простого товарного рынка целым рядом признаков, свойств и особенностей
Все они вытекают из классификационной формулы $D_1 \rightarrow T \rightarrow D_2$
Теория капитализма, игнорирующая существование двух рыночных систем и их принципиальное различие, порочна в своей основе и должна быть отвергнута

8. Малый бизнес и капитализм

В предыдущем разделе мы противопоставили и сравнили две рыночные системы. Однако на практике **капиталистический рынок всегда сосуществует с рынком некапиталистическим**, т.е. простым товарным. На подвижном и трудноразличимом стыке двух рыночных систем расположен "малый бизнес" – небольшие фермы, магазинчики, мастерские, частнопрактикующие юристы, врачи, таксисты и т.д.

Малый бизнес имеет двойственную природу: одной ногой он стоит в капитализме, другой – в простом (некапиталистическом) рынке

В истории рынка малый бизнес сыграл роль переходного звена от простой его формы к сложной (капиталистической)¹⁶⁶. Но и **в рамках развитого капитализма малый бизнес играет значительную, причем весьма специфическую роль**. Эта роль заслуживает отдельного рассмотрения.

Малый бизнес характеризуется:

а) незначительностью вложенных денег (недорогие средства производства, небольшое число нанятых работников);

а) непосредственным участием предпринимателя (и его семьи) в производстве и торговле.

Возможны различные соотношения между трудовым и денежным вкладом предпринимателя.

1) Собственный труд превалирует над вложенными деньгами, т.е. стоимость собственного труда заметно выше суммарной стоимости приобретаемых средств производства и привлеченного труда. Это означает, что **предприниматель вкладывает деньги для актуализации собственного труда** (самостоятельный труд по каким-то причинам невозможен без покупки средств производства и найма дополнительного труда).

а) Если вырученные деньги предназначены в основном для личного потребления (что при указанном соотношении вложений весьма вероятно), то **такое предприятие – не столько капиталистическое, сколько простое товарное**. При балансе входных и выходных рынков (т.е. в состоянии совершенной конкуренции) выручка равна сумме денежных и трудовых вложений предпринимателя и фактически представляет собой его "заработную плату" (как работника и управленца в одном лице). **Баланс такому предпринимателю не страшен: предпринимательская деятельность** (ориентированная не на прибыль, а на "трудовой доход") **сохраняет свой основной смысл**.

б) Если вырученные деньги предназначены в основном для производственного потребления, т.е. новых вложений (что характерно для амбициозных предпринимателей, начинающих дело фактически с нуля), то **такое предприятие – скорее капиталистическое, чем простое товарное**. При балансе всех рынков **предпринимательская деятельность во многом теряет свой смысл**.

2) Вложенные деньги превалируют над собственным трудом, т.е. стоимость собственного труда заметно ниже суммарной стоимости приобретаемых средств производства и привлеченного труда. Это означает, что **собственный труд необходим предпринимателю для актуализации вложенных им денег** (соединение покупаемых средств производства с наемным трудом требует непосредственного участия предпринимателя).

а) Если вырученные деньги предназначены в основном для личного потребления (что при указанном соотношении вложений нелогично и маловероятно), то **такое предприятие, как и в случае 1а, – не столько капиталистическое, сколько простое товарное** (с теми же следствиями, что и в случае 1а).

б) Если вырученные деньги предназначены в основном для производственного потребления (что при указанном соотношении вложений весьма логично), то **такое предприятие – скорее капиталистическое, чем простое товарное** (с теми же следствиями, что и в случае 1б).

3) Вложенные деньги сравнимы со стоимостью собственного труда.

Т.е. **вложенные деньги и собственный труд необходимы для взаимной актуализации ("не работают" друг без друга)**.

Такое предприятие – в зависимости от поставленной задачи и конъюнктуры рынков – может быть как капиталистическим, так и простым товарным. При общем дисбалансе в пользу предпринимателя его бизнес может приобрести отчетливо капиталистический характер (что дает возможность реализовать как вложенные деньги, так и собственный труд), при общем балансе – превращается в простое товарное, дающее возможность реализовать только собственный труд (вложенные же деньги, совершив кругооборот, возвращаются теми же деньгами). При общем отрицательном дисбалансе предприятие может какое-то время сохранять некапиталистический, но все же рыночный характер (вложенные деньги возвращаются меньшими деньгами, предприниматель

реализует лишь часть собственного труда). Но даже и в этом, убыточном случае предпринимательство не теряет свой смысл: во-первых, урезанный трудовой доход может обеспечить сносное личное потребление и самые необходимые производственные расходы; во-вторых, стойкий предприниматель сохраняет возможность, при благоприятном повороте, вернуть убытки и перейти к прибыльному производству.

Экономическая и идейная приспособленность малого ("трудового") бизнеса к бесприбыльному и даже убыточному производству резко актуализуется при переходе конкретного рынка в состояние совершенной конкуренции, и особенно – в период общего кризиса.

Малый бизнес играет роль резервного отряда капитализма в периоды процветания и "простого товарного заменителя" – во время кризисов

Вторая роль значительно важнее: малый бизнес – в отличие от крупного – продолжает работать и при нулевой прибыли, за одну "зарплату" (и даже при отрицательной прибыли, за часть "зарплаты"). Во время общего кризиса капиталистическая экономика падает на эту амортизационную подушку

С другой стороны, неспособность "трудовых предприятий" к дорогостоящим модернизациям и инновациям ограничивает роль малого бизнеса в фазе подъема.

9. Антикризисная политика и антикризисное поведение

9.1 Антикризисная политика государства: основные задачи

Капитализм существует и развивается благодаря естественному стремлению капиталистов к прибыли. Прибыль – вот смысловая и функциональная ось, вокруг которой вращаются зарплаты и пенсии, занятость и инфляция, национальный доход и уровень жизни, процветание и кризисы. ***Если общество с капиталистической экономикой хочет благоденствовать, оно должно заботиться, прежде всего, о достаточных прибылях капиталистов.*** Антикризисная политика государства должна исходить из этой грубой и неприятной для "простых людей" (и экономистов) реальности¹⁶⁷.

Главная экономическая задача государства – не допускать массового, одновременного обнуления прибылей¹⁶⁸

Означает ли это, что государство должно регулировать, контролировать, вмешиваться, помогать одним, придерживать других, и т.п.? – Нет! Государство, за редкими исключениями, не должно вмешиваться в конкуренцию.

Так как свободная конкуренция:

а) заставляет одних ускоряться, делать рывки, т.е. создавать прибыльные дисбалансы, что хорошо в краткосрочной перспективе и плохо – в долгосрочной (у передовиков исчезают стимулы для дальнейших рывков);

б) дает возможность другим догонять, т.е. восстанавливать бесприбыльные балансы, что плохо в краткосрочной перспективе и хорошо – в долгосрочной (заставляет передовиков без расслабления искать возможности для новых рывков).

Объективно определить "срочность" очень трудно; кроме того, у "наблюдающих" могут быть (и еще как бывают) свои субъективные предпочтения и корыстные интересы.

Поэтому ***вмешиваться в конкуренцию*** (с помощью льгот, субсидий, ограничений и т.п.) ***в общем случае нельзя***¹⁶⁹.

Государство должно поддерживать конкуренцию как таковую, а именно¹⁷⁰:

- 1) помогать выйти на дистанцию новичкам (тогда лидеры побегут быстрее);
- 2) помогать сойти с дистанции проигравшим (тогда новички будут смелее);
- 3) помогать перейти с одной дорожки на другую (близко к п. 1);
- 4) следить за соблюдением правил игры и никому не "подсуживать";
- 5) следить за благоустройством стадиона (экология, здравоохранение);
- 6) ***своевременно информировать бегунов (действующих и потенциальных) о состоянии дел; основной показатель – динамика прибылей*** (отстающим нет смысла бежать за лидерами, когда скорости большинства уже выровнялись; им стоит поискать другие пути);

7) готовить новых спортсменов (образование) и новые беговые дорожки (наука).

Итого: государство,

во-первых, *должно* всячески способствовать капиталистическому "спорту" как таковому;

во-вторых, *не должно* (в общем случае)

а) выходить на дистанцию самостоятельно,

б) помогать или мешать отдельным бегунам.

Ниже – некоторая конкретизация.

9.1.1 Что делать при приближении кризиса

Если прибыли основных производителей приближаются к нулю (признак близкого кризиса)¹⁷¹, государство должно обратить особое внимание на пп. 6 и 3, т.е. убедить отстающих не бежать в обозначившийся тупик и помочь им перейти на перспективные дорожки.

Пункты 6 и 3 – в своем сочетании – нетривиальны. ***Своевременный переход предпринимателей из сфер, близких к равновесию, в сферы, далекие от равновесия, может значительно смягчить и укоротить наступающий кризис (и, главное, предотвратить обвал).*** Причем упор здесь должен быть сделан на статистику и информацию.

Главной политикой государства в преддверии кризиса должна быть политика информационная (а не фискальная, кредитно-денежная или иная)

В основе информационной антикризисной политики государства должна быть качественная и своевременная статистика прибылей

Остальные пункты так или иначе применяются (интуитивно, бессистемно, без должного теоретического обоснования, а потому и часто безуспешно).

9.1.2 Что делать во время кризиса

Во время кризиса государство должно:

а) обратить особое внимание на пп. 1 - 3;

б) в субфазе обвала – обратить особое внимание на известные симптоматические меры (пособия по безработице и т.п.);

в) в фазе застоя – обратить особое внимание на пресечение попыток коммерческого шпионажа и коммерческого подкупа (если о потенциальных источниках прибыли станет известно большому числу предпринимателей, подъем может оказаться вялым или вовсе не наступить¹⁷²);

г) в фазе застоя, особенно, если он затягивается, – поддержать те направления НИОКР, которые близки к практической реализации (что же касается фундаментальной науки, то о ней следует позаботиться заранее, во время подъема).

9.1.3 Забота о малом бизнесе

Малый бизнес – ввиду его специфической роли¹⁷³ – должен быть предметом отдельной заботы государства. Это не означает, однако, каких-то особых льгот и привилегий. Просто все пункты общего списка должны выполняться по отношению к малому бизнесу с особой тщательностью и осторожностью.

9.2 Антикризисная политика государства: общие принципы

От конкретных задач антикризисной политики перейдем к ее общим принципам и сопоставим эти принципы с политической реальностью современного Запада.

Правительства развитых капиталистических стран обычно считают своей главной внутренней задачей *общую стабилизацию* экономики; под общей стабильностью понимается *сбалансированность* народного хозяйства в целом; особое внимание уделяется *равновесию* между совокупным спросом и совокупным предложением¹⁷⁴.

Тогда как предлагаемая теория ставит перед демократическим государством совсем другую задачу – *локальную дестабилизацию*, т.е. не балансирование, а, наоборот, *разбалансирование*, причем не всей экономики, а только ее отдельных отраслей.

Государство должно заботиться о том,

- а) чтобы в экономике постоянно пульсировали *локальные очаги* нестабильности, связанные с *прибыльными дисбалансами* (производственными и торгово-конъюнктурными),
- б) чтобы эти очаги не задерживались "на месте", а перемещались из отрасли в отрасль, из региона в регион,
- в) чтобы *локальная* и *временная* нестабильность не приводила к нестабильности *общей* и *постоянной*.

Общественное мнение развитых капиталистических стран в качестве идеала рынка склонно рассматривать "совершенную конкуренцию"; монополия, как правило, признается вредным отклонением от нормы. Соответственно, правительства (по крайней мере, на словах) обычно считают важной внутренней задачей *общую демонаполизацию* экономики¹⁷⁵.

Тогда как предлагаемая теория ставит перед демократическим государством совсем другую задачу – *локальную монополизацию*.

Государство должно заботиться о том,

- а) чтобы в экономике постоянно пульсировали *локальные очаги* монополизации,
- б) чтобы эти очаги не задерживались "на месте", а перемещались из отрасли в отрасль, из региона в регион,
- в) чтобы *локальная* и *временная* монополизация не приводила к монополизации *общей* и *постоянной*.

Иными словами, **закон, в общем случае, должен быть направлен против статичных монополий, а динамичные, наоборот, защищать**. Западные экономисты и политики не дифференцируют эти качественно различные виды и настороженно (иногда враждебно) относятся к любой монополии¹⁷⁶.

Нетрудно видеть, что локальная временная монополизация и локальная временная нестабильность – две стороны одной медали. Т.е. пульсирующая монополизация порождает очаги нестабильности, а пульсирующая нестабильность – очаги монополизации. Что позволяет обобщить основные принципы антикризисной политики следующим образом.

Государство должно заботиться о том, чтобы в экономике всё время что-то происходило, и чтобы это "что-то" постоянно перемещалось во времени и пространстве, принося прибыль то одним, то другим капиталистам

По мере развития капитализма и его перехода из индустриальной фазы к информационной реализация этого общего принципа естественным образом упрощается: количественные и качественные изменения в экономике происходят всё чаще, причем "сами по себе", под воздействием внутренних импульсов и без всякой помощи со стороны государства¹⁷⁷. Соответственно, **принцип "заботиться" должен всё более замещаться принципом "не мешать"**¹⁷⁸.

Капитализм (особенно современный) – это сложная саморегулируемая система с множеством обратных связей
Государству не надо управлять этой системой, надо лишь присматривать и, при необходимости, подправлять

9.3 Антикризисное поведение хозяйствующих субъектов

"Выбирайтесь своей колеей!"

Владимир Высоцкий

Выше речь шла об антикризисной политике государства. Однако хозяйствующие субъекты – при наличии реальной свободы предпринимательства и торговли – должны уповать прежде всего на себя.

Предприниматели должны руководствоваться следующими общими принципами антикризисного поведения:

- 1) всеми законными способами пытаться разбалансировать и монополизировать рынок в свою пользу;
- 2) по мере последующего балансирования и демонаполизации рынка переводить капиталы в отрасли, далекие от равновесия и "совершенной конкуренции";
- 3) если же рынок уже кем-то разбалансирован / монополизирован, то здесь возможны следующие варианты:

а) если разбалансировка / монополизация только началась, то, при наличии соответствующего капитала, следует попытаться догнать "передовиков" и перехватить у них часть прибыли;

б) если разбалансировка / монополизация достигла своего пика и наметилась обратная тенденция, следует поискать другие пути.

9.4 Антикризисное поведение в псевдокапиталистической экономике

В завершение темы отметим, что наряду с капиталистическими странами в мире имеется немало стран с *псевдокапиталистической, криминальной* экономикой (к ним, в частности, можно отнести Россию и Украину). Свобода предпринимательства и торговли в таких странах ограничена посягательствами со стороны государства, отдельных чиновников и просто бандитов; институты частной собственности и конкуренции – при соблюдении внешней формы – серьезно деформированы¹⁷⁹.

Возникает вопрос: актуальны ли антикризисные рекомендации этого раздела для стран с ненастоящим, фальшивым капитализмом? Увы, лишь отчасти. Так как ***криминальная псевдокапиталистическая экономика функционирует по своим специфическим законам, и ее анализ, соответственно, требует особого подхода***¹⁸⁰.

И всё же:

а) российские (украинские) регионы, отрасли и субъекты хозяйствования криминализованы в разной степени; наряду с абсолютно криминальными имеются и относительно здоровые сегменты;

б) российская (украинская) экономика втянута в мировой рынок и откликается на чужие "болезни" своими специфическими "осложнениями".

Поэтому знание природы кризисов и методов их профилактики и лечения остается, в той или иной мере, актуальным – если не для государства, то, по крайней мере, для некриминализованных предпринимателей и предпринимателей, работающих на внешний рынок.

10. Капитализм и свобода, капитализм и рабство

В этом разделе читателю предстоит узнать, что капитализм – сам по себе – не так хорош, как это может показаться после прочтения предыдущих разделов.

10.1 Какая свобода необходима для капитализма, и с какой несвободой он совместим

Необходимое условие существования капитализма (как и простого рынка) – свобода предпринимательства и торговли. Эта свобода подразумевает, прежде всего, свободную конкуренцию (хотя и не сводится к ней)¹⁸¹.

Однако ***капитализм, в общем случае, не нуждается в свободе непосредственных производителей; в частности, капитализм вполне совместим с рабством и другими формами личной зависимости работников.*** Более того, капитализм, как таковой, не нуждается и в *личной* свободе предпринимателей (которые, в частности, могут быть оброчными крестьянами или бесправными подданными абсолютного монарха).

Капитализм – при наличии свободы предпринимательства и торговли – может существовать и в несвободном обществе

Однако ***внутренняя логика развития капитализма*** (при отсутствии противодействующих факторов) ***рано или поздно приводит к свободному обществу***¹⁸²

10.2 Рабовладельческий капитализм

Непосредственными производителями в такой рыночной экономике являются абсолютно бесправные рабы (с точки зрения римлян – "говорящие орудия").

Рабовладельческий капитализм развивается там и тогда, где и когда:

а) внутренняя логика развития рынка приводит к трансформации формулы $T \rightarrow D \rightarrow T$ в формулу $D \rightarrow T \rightarrow D$ ¹⁸³;

б) господствует ручной труд (или потому, что машин еще нет, или потому, что они, при наличии дешевых рабов, еще нерентабельны), а орудия ручного труда просты, грубы и недороги (т.е. таковы, что их можно доверить рабам);

в) рабов много, их пополнение возможно, право и мораль допускают куплю-продажу людей и их самую жестокую эксплуатацию;

г) производительность рабского труда достаточно высока (т.е. стоимость продукта, создаваемого рабом, заметно превышает расходы на его содержание и охрану).

Рабовладельческий капитализм развивается там и тогда, где и когда

1) развитый рынок встречается с рабством,

2) производство основано на ручном труде

Синтез домашнего капитализма и рабовладения стимулирует работорговлю и "рабодобычу" (т.е. войны, пиратство, разбой), резко увеличивает степень эксплуатации рабов, доводит ее до практического предела. ***Именно при капитализме рабство – если оно рентабельно – принимает наиболее жестокие формы*** (в сравнении с рабством при натуральном или простом товарном производстве, когда рабы производят не деньги, которых "много не бывает", а конкретные продукты для личного потребления хозяина или для обмена на другие конкретные продукты, потребность в которых ограничена).

Основные историко-географические очаги рабовладельческого капитализма – античные Греция, Рим и Карфаген в периоды своего расцвета ("классическое рабство"), колонии европейских держав в 17 - 19 вв. и Юг США в 18 - 19 вв. ("плантационный капитализм"), польская Украина и немецкая Прибалтика в 17 в. (крепостные крестьяне, создававшие рыночный продукт, фактически не отличались от рабов¹⁸⁴). Таким образом, рабовладельческий капитализм существовал (с оговорками) в классической древности¹⁸⁵ и возродился в новое время. Но если в древности рабовладение предшествовало капитализму и существовало столетиями независимо от него, то ***в новое время именно капитализм возродил рабство и придал ему самые бесчеловечные формы.***

Источники прибыли, описанные в разделе "Прибыль и ее источники", в целом актуальны и для капиталиста-рабовладельца. Однако при анализе этих источников ***рабов надо относить не к рабочей силе, а к средствам производства*** (т.е. считаться с объективной реальностью, сколь бы чудовищной, с точки зрения морали 21-го века, она ни была). К рабочей же силе следует относить свободных управленцев и охранников.

Тогда ***основными источниками прибыли капиталиста-рабовладельца*** окажутся:

1) резкий рост производительности рабского труда (за счет его интенсификации или более рациональной организации) или резкое уменьшение расходов на содержание рабов и их охрану (в обоих случаях снижаются издержки производства) – рабовладельческий аналог источника 1 (случай 1);

2) резкое расширение рынка сбыта продуктов рабского труда (например, в результате нового завоевания или освоения нового торгового пути) – рабовладельческий аналог источника 1 (случай 2, вариант 1);

3) выброс на рынок нового продукта рабского труда (например, после организации "домашней" ремесленной мастерской) – рабовладельческий аналог источника 1 (случай 2, вариант 2);

4) резкое увеличение спроса на продукты рабского труда (например, вследствие природных или социальных катаклизмов) – рабовладельческий аналог источника 1а;

5) появление на близком рынке большого количества новых дешевых рабов (после успешной войны или прихода каравана с невольниками) – рабовладельческий аналог источника 2.

Кроме того, источником прибыли могла послужить локальная диспропорция на рынке "охранной рабочей силы" (например, в результате роспуска армии) – рабовладельческий аналог источника 3.

Наконец, источником прибыли иногда становилось "выращивание" рабов (для их последующей продажи или сдачи в аренду) – апофеоз рабовладельческого капитализма, еще один аналог источника 1 (случай 2, вариант 2).

Во всех случаях **прибыль, как и при "вольнонаемном капитализме", была временно гарантирована не всем капиталистам, а лишь "передовым" или просто удачливым**, т.е. тем рабовладельцам, которые заметно опережали конкурентов в организации и эксплуатации рабского труда, закупке крупных партий "свежих" рабов, найме опытных головорезов для их охраны, освоении новых товаров и новых рынков сбыта.

Если же все капиталисты в изыскании новых методов ведения рабовладельческого хозяйства "шли в ногу", а конкуренция между ними на рынках сбыта была достаточно остра, то прибыль, выжатая из рабов, доставалась не их хозяевам, а покупателям конечных продуктов (т.е. свободным гражданам, – не только рабовладельцам). Если учесть, что интенсификация и рационализация рабского труда (в отличие от совершенствования машинной технологии) имеют свои естественные пределы, то станет понятным, почему античные авторы жаловались на низкую доходность (и даже убыточность) рабовладельческих товарных хозяйств. Т.е. античные агрономы (как и последующие историки) списывали низкую рентабельность на малую производительность и низкое качество рабского труда¹⁸⁶. Главная же причина, очевидно, состояла не в этом, а в том, что у капиталиста-рабовладельца было несравненно меньше возможностей опередить конкурентов, чем у капиталиста-фабриканта, использующего машинную технологию и свободный труд. Поэтому "невидимая рука рынка" легко и быстро сводила цены товаров к реальным издержкам производства, и прибыль, добытая потом и кровью рабов, уплывала к покупателям (в т.ч. свободным беднякам).

Общие законы капитализма, связанные (в конечном счете) с неэквивалентностью денежного обмена, **действительны**, в первом приближении, **и для капитализма рабовладельческого**

В то же время, использование в качестве основного средства производства "говорящих орудий" придает этим законам свою ужасную специфику

10.3 Мануфактурный капитализм

Мануфактурные рабочие Западной Европы 16 - 18 вв. фактически мало отличались от рабов (ручной труд в закрытом помещении гармонирует с рабством)¹⁸⁷.

Мануфактурный рабочий стимулировался не только зарплатой (не всегда четко оговоренной), но и прямым насилием (или его угрозой); большую роль играли также средневековые традиции подчинения.

10.4 Либертизация капитализма

Массовый спонтанный переход к труду свободных наемных рабочих произошел в Западной Европе (Англии, прежде всего) в конце 18 - начале 19 вв. в результате промышленного переворота. **Широкое использование сложных и дорогостоящих машин сделало подневольный труд нерентабельным анахронизмом**¹⁸⁸.

Фактическое освобождение промышленных рабочих повлекло за собой освобождение от различных форм личной зависимости и других слоев западноевропейского общества. **Свобода человека стала в Западной Европе признанной социальной нормой**.

Естественное развитие капитализма – при отсутствии значительных противодействующих обстоятельств неэкономического характера – **приводит к либертизации всего общества**

Можно ли прийти к свободе другим путем, не через капитализм? и более того, – не через ту или иную экономическую систему, а через, например, религию или что-то еще? Похоже, что нет... Во всяком случае свободные ныне общества (Западная Европа, Северная Америка) пришли к свободе именно через экономику и именно через капитализм. Означает ли это, что общества с неэкономическим "базисом" обречены вечно оставаться несвободными?¹⁸⁹ Похоже, что да...

10.5 Индустриальный капитализм

Свободен ли наемный фабричный рабочий?

С одной стороны, **его свобода** (по сравнению, скажем, с надомным работником) **ограничена** – общей дисциплиной, субординацией, рабочим графиком, ритмом конвейера и другими объективными факторами, без которых слаженный труд большого коллектива вообще невозможен.

С другой стороны, фабричный рабочий свободен в следующих важных аспектах. Во-первых, он имеет возможность заранее ознакомиться с условиями работы и не согласиться с ними; во-вторых, он имеет возможность сменить работу по собственному усмотрению; в-третьих, ограничения свободы не выходят за рамки производственной необходимости (например, современному менеджеру нет дела до религиозных и прочих убеждений рабочего); в-четвертых, ограничения свободы не выходят за рамки рабочего времени (менеджер не указывает рабочему, как ему проводить вечера и выходные, на ком жениться, как воспитывать детей и т.п.).

Таким образом, **фабричный рабочий** (в отличие от раба или мобилизованного солдата) **остаётся субъектом** (хотя субъектность его, в сравнении с другими категориями граждан, ощутимо урезана).

10.6 Квази- и псевдо- формы капитализма¹⁹⁰

При ограничении свободы предпринимательства и торговли капитализм деформируется, принимая различные квази- и псевдо- формы (нацистская Германия, постсоветская Россия¹⁹¹, многие страны Латинской Америки).

Квази- и псевдо- формы капитализма (и рыночной экономики вообще) – интересная и актуальная тема, заслуживающая специального рассмотрения.

Здесь лишь обозначим основные аспекты этой темы, нуждающиеся в изучении:

- полугосударственная экономика;
- криминальная экономика;
- деформации в различных компонентах рыночной триады;
- номинальная (ирреальная) частная собственность;
- бартерные (безденежные) отношения;
- конкуренция связей, взяток и грубой силы ("конкуренция крыш");
- источники прибыли;
- субъекты и объекты;
- свободные и несвободные работники.

10.7 Капитализм и свобода, капитализм и рабство (выводы и обобщения)

Итак, **"капитализм" – не синоним "свободы"** (как полагают некоторые либералы).

В одних условиях капитализм порождает и укрепляет свободу, в других – порождает и усугубляет рабство, доводит его до крайнего предела, превращает подневольных работников в "говорящие орудия" и "быдло" ("рабочий скот").

Капитализм совместим как со свободой, так и с рабством

Ручной труд + капитализм → рабство (алибертистский капитализм, т.е. капитализм несвободного общества)

Машинный труд + капитализм → свобода (либертистский капитализм, т.е. капитализм свободного общества)

Заметим, что в государственной и полугосударственной экономике машинный труд свободу отнюдь не гарантирует. Так как государство – при отсутствии конкуренции – может позволить себе нерентабельное (и даже чрезвычайно расточительное) производство. Примеры – труд крепостных рабочих на заводах в сталинском СССР, рабский труд на заводах нацистской Германии.

Капитализм и рабство, капитализм и свобода, условия либертизации капитализма и условия либертизации вообще – отдельные сложные темы, требующие подробного специального рассмотрения. Здесь эти темы были лишь обозначены.

Изложение "новой теории капитализма" фактически завершено. Осталось сделать обобщения и выводы, а также сравнить эту теорию с другими, альтернативными.

11. Методология изучения капитализма

Методология изучения капитализма имеет, в сравнении с методологией изучения простого (некапиталистического) рынка, ряд принципиальных особенностей. Кратко остановимся на самых важных.

1) **Капиталистический рынок представляет собой сложную саморегулируемую систему, в которой общее (системное) даже в самом грубом приближении существенно не аддитивно по отношению к частному (элементарному).** Так, *разрозненные* действия множества *обособленных* капиталистов, направленные на извлечение прибыли, порождают мощный системный эффект в виде *общеэкономической* цикличности (которая, в свою очередь, радикально корректирует поведение отдельных капиталистов). Поэтому искусственное расчленение капиталистической реальности на "микро-" и "макро-" уровни является грубой методологической ошибкой¹⁹².

Попытки раздельного исследования "микро-" и "макроэкономики", применительно к капитализму, обречены на провал

Простой же рынок, в отличие от капиталистического, в первом приближении аддитивен; т.е. деятельность отдельных товаропроизводителей не порождает системных общеэкономических эффектов типа цикличности и кризисов. Поэтому простой товарный рынок условному расчленению на микро- и макро- уровни, в принципе, поддается.

2) **Существование и развитие капитализма неразрывно связано с локальными и временными отклонениями рыночных переменных от "среднего уровня"** (который также подвержен изменениям). Такой объективной реальности соответствуют следующие требования к методологии.

а) **Недопустимость пространственно-временного "усреднения рынка", – усреднения, которое выхолащивает саму суть капитализма, связанную с неэквивалентностью обмена.** В полной мере это относится к быстропеременным характеристикам – конъюнктуре, ценам, прибылям; но и "медленные переменные" – стоимости – следует усреднять с большой осторожностью¹⁹³; в частности, некорректно усреднять стоимости в пределах цикла и, тем более, в наднациональном масштабе¹⁹⁴.

б) Необходимость анализа нормальных для капитализма *неравновесных* состояний.

в) Необходимость анализа *переходных* процессов, в которых только и реализуется капитализм¹⁹⁵.

Умозрительное "усреднение рынка"¹⁹⁶ и поиски истины в равновесии¹⁹⁷ при изучении капитализма заведомо бесплодны

Простой же рынок, в отличие от капиталистического, в норме уравновешен и относительно стабилен. Отклонения рыночных переменных от равновесного уровня имеют характер статистических флуктуаций и потому поддаются усреднению как в пространстве, так и во времени. Необходимость в анализе неравновесных состояний и переходных процессов при изучении простого рынка возникает редко.

Методология изучения капитализма существенно отличается от методологии изучения простого товарного рынка
Неразличение двух рыночных систем и отождествление капитализма с рынком как таковым ставит перед исследователем капитализма непреодолимые методологические преграды

12. Ретроспективное обобщение

"Новая теория капитализма" основана на различении двух рыночных систем – простой товарной и капиталистической. Описания и "формулы" этих систем даны в файле "Рынок" (раздел "Рынок простой и капиталистический").

Исследование капитализма мы начали с **определения базовых понятий** – "капитализма", "прибыли" и "капитала". Исходной точкой для всех определений послужила классификационная формула капиталистического рынка $D_1 \rightarrow T \rightarrow D_2$. Капитализм, в

соответствии с этой формулой, был определен как **рыночная система, основанная на опосредованном обмене денежных неэквивалентов**. Соответственно, главными целями капиталистического предпринимательства были названы извлечение прибыли и накопление капитала.

Далее были выявлены **потенциальные источники прибыли**.

Эти источники суть:

- 1) продажа продукта дороже его нормальной стоимости,
- 2) покупка средств производства дешевле их нормальной стоимости,
- 3) покупка труда дешевле его нормальной стоимости.

Подробный анализ источников прибыли привел к следующим выводам:

1) основными источниками прибыли являются локальный рост производительности труда и временные дисбалансы рынков;

2) **синхронное поведение капиталистов прибыли, всем и каждому, практически не приносит;**

3) **прибыль капиталистов всегда локальна и временна**, т.е.

- а) в любой момент времени прибыль получают далеко не все капиталисты (а лишь наиболее предприимчивые или просто удачливые),
- б) прибыль капиталистов (даже самых предприимчивых и очень удачливых) далеко не вечна и не стабильна, носит пульсирующий характер и рано или поздно сводится к нулю (или сменяется убытками);

4) **процесс извлечения прибыли сопряжен с временной монополизацией рынка;**

5) накопление капитала (в руках наиболее предприимчивых и удачливых капиталистов) происходит при

- а) резком локальном росте производительности труда – за счет экономии на издержках производства,
- б) быстром расширении рынка сбыта продуктов потребления или быстрой организации рынка нового продукта потребления – за счет фонда личного потребления покупателей,
- в) временном дисбалансе на рынке труда – за счет прямой или опосредованной эксплуатации наемных работников;

6) **накопление капитала** (как и извлечение прибыли) **носит прерывистый, пульсирующий характер;**

7) при равновесии на рынках труда и сбыта накопление капитала возможно лишь за счет скачкообразного роста уровня производства на предприятиях отдельных капиталистов; если производительность труда растет у всех капиталистов одновременно и примерно равными темпами, накопления не происходит.

Сопоставляя источники прибыли, мы распространили понятие "дисбаланс" на ситуацию, связанную с локальным ростом производительности труда, и назвали этот дисбаланс (в отличие от обычного, торгово-конъюнктурного) "производственным". Широкое понимание дисбаланса (не только как дисбаланса предложения и спроса, но и как дисбаланса издержек) оказалось плодотворным и неоднократно использовалось нами в дальнейшем.

Анализ источников прибыли позволил также сделать следующие выводы об **общих тенденциях и перспективах капитализма**:

1) при уже сформированном мировом рынке и достаточно развитой технике и технологии развитие и само существование капитализма неотделимо от дальнейшего (причем неравномерного в пространстве и во времени, "точечного", взрывного) технического, технологического, организационного и научного прогресса;

2) естественное развитие капитализма приводит к информационному обществу; сущность капитализма при этом остается неизменной.

Далее были исследованы **капиталистические циклы и кризисы**. Воспользовавшись выводами, полученными при анализе источников прибыли, мы выявили наиболее общую, глубинную причину общеэкономических кризисов, свойственных капитализму, причину, которая состоит в **периодическом обнулении прибыли у значительной части предпринимателей**. Была показана **связь такого обнуления с периодически наступающим общим равновесием** (производственным и торгово-конъюнктурным).

Была рассмотрена и проанализирована фазовая структура классического и современного цикла. **Чередование фаз классического цикла было увязано с циклической динамикой прибылей и убытков, а цикличность прибылей и убытков, в свою очередь, – с периодическим нарушением общего равновесия в ту или иную сторону и периодическим его восстановлением.** При нарушении общего равновесия, в зависимости от знака нарушения, появляются прибыли или убытки, при восстановлении равновесия прибыли и убытки обнуляются. Подъем сопряжен с общим неравновесием "в пользу производителей"; это неравновесие дает возможность капиталистам извлекать прибыли. Спад сопряжен с общим неравновесием "в пользу потребителей"; это неравновесие заставляет капиталистов терпеть убытки. Застой сопряжен с общим устойчивым равновесием; это равновесие оставляет капиталистов "при своих".

Наряду с циклической динамикой прибыли была рассмотрена сопряженная с ней циклическая динамика капитала. Был сделан вывод о том, что **капиталистическая цикличность, превращая капитал в прибыль, а прибыль – в капитал, сама себя питает и поддерживает.** Наконец, было показано качественное отличие капиталистической цикличности от статистических флуктуаций сбалансированных высококонкурентных рынков.

Благоприятные особенности современного цикла (незначительность спада и, главное, отсутствие разрушительного обвала) были представлены как результат внутренней логики развития капитализма, а сам современный цикл – как важнейший признак его (капитализма) рыночной зрелости.

Далее, отталкиваясь от определения капитализма, выводов, полученных при анализе источников прибыли, и понимания природы капиталистической цикличности, мы выявили наиболее общие, фундаментальные свойства капиталистической экономики и назвали эти свойства **"философией капитализма"**.

Философия капитализма, на уровне главных выводов, состоит в следующем.

1) Капиталистический рынок – динамичная система, далекая, в норме, от "общего равновесия" и "совершенной конкуренции". **Временные локальные дисбалансы и временные локальные монополии, сопряженные с этими дисбалансами, – важнейшие и необходимые атрибуты капитализма.**

2) **"Общее равновесие" и "совершенная конкуренция" несовместимы с сущностью капитализма и, в своих квазиформах, порождают кризис.** Чем "совершеннее" конкуренция и чем полнее и устойчивее достигнутое равновесие, тем продолжительнее и опаснее кризис.

3) **В капитализме нет ничего постоянного и равномерно-прямолинейного:** изменчивы не только рыночные переменные (прибыли, цены и др.); изменчивы и скорости, и направления их изменения. **Безостановочное движение "рывками и зигзагами" – необходимое условие существования и развития капитализма.**

В рамках исследования "философии капитализма" были выявлены принципиальные отличия капиталистической экономики от внешне аналогичных систем – живой природы и простого товарного рынка. Основное отличие состоит в том, что для живой природы, как и для некапиталистического рынка, "хорошо" – это общее устойчивое равновесие, значительное неравновесие – "плохо"; **для капиталистической экономики, наоборот, неравновесие ("в пользу производителей") – это "хорошо", общее устойчивое равновесие – "плохо"**. Поэтому в живой природе и некапиталистической рыночной экономике вынужденные революционные скачки в развитии происходят вследствие нарушения равновесия, в капиталистической же экономике, наоборот, – вследствие достижения равновесия. Таким образом, **капитализму, в отличие от живой природы и простого рынка, свойственна инверсия дисбаланса и баланса не только как функциональной нормы, но и как основного источника развития.** Причина такой радикальной инверсии, как было показано, кроется в специфических свойствах денег – универсальной и фактически единственной ценности капиталистической экономики. **Качественное единообразие денег** (начального и конечного пункта "капиталистической формулы") **превращает неэквивалентность обмена и рыночные дисбалансы в функциональную норму капиталистического рынка и источник его развития, эквивалентный обмен и рыночные балансы – в функциональную аномалию и причину кризиса (вплоть до распада и гибели).**

Особое внимание при исследовании "философии капитализма" было уделено конкуренции и монополии на интегральном капиталистическом рынке. Общеэкономический цикл был представлен как последовательность фаз монополизации и демонаполизации (от "совершенной конкуренции" – через полную и частичную монополию – к "совершенной конкуренции"). **Монополизация была увязана с подъемом, демонаполизация – с приближающимся кризисом, "совершенная конкуренция" – с самим кризисом.** Сопоставление статичных и динамичных монополий привело к практически важному выводу об аномальности первых и нормальности (полезности и необходимости) вторых.

К "философии капитализма" были отнесены также такие общие вопросы как происхождение прибыли и ее принципиальное отличие от других денежных доходов, предсказуемость и непредсказуемость капиталистического развития, его дискретность и континуальность.

Далее **основные признаки и свойства капитализма** были сгруппированы, обобщены и сопоставлены с признаками и свойствами простого товарного рынка. Было подчеркнуто, что **все отличия одного рынка от другого вытекают из различия их "формул"** ($T_1 \rightarrow D \rightarrow T_2$ для простого рынка и $D_1 \rightarrow T \rightarrow D_2$ – для капиталистического).

Отдельно был рассмотрен **малый ("полукапиталистический") бизнес**. Была выявлена его важная специфическая роль как резервного отряда капитализма в периоды процветания и "простого товарного заменителя" во время кризисов.

Знание сущностных свойств капитализма и понимание глубинных причин капиталистической цикличности дало возможность сформулировать **основные задачи и общие принципы антикризисной политики**. В соответствии с этими задачами и принципами были разработаны **практические рекомендации по смягчению и преодолению кризисов**.

В качестве основы антикризисной политики была выдвинута следующая стратегическая задача: **государство, в меру своей компетенции, не должно допускать массового, одновременного обнуления прибылей**, следовательно, – **не должно допускать общеэкономического равновесия**, и, следовательно, – **не должно поощрять "совершенную конкуренцию", ведущую к такому равновесию**. Способствовать решению этой нетривиальной задачи должна **информационная политика государства, основанная на качественной и своевременной статистике прибылей**.

Соответственно, **основными принципами антикризисной политики должны быть** не общая стабилизация ("общее уравнивание") и общая демонаполизация (к чему обычно стремятся), а, наоборот, – **локальная дестабилизация (локальное разбалансирование) и локальная монополизация**.

Для реализации этих принципов государство должно заботиться о том,

а) чтобы в экономике постоянно пульсировали локальные очаги нестабильности, связанные с локальными дисбалансами, и локальные очаги монополизации,

б) чтобы эти очаги не задерживались "на месте", а перемещались из отрасли в отрасль, из региона в регион,

в) чтобы локальная временная нестабильность / монополизация не приводила к нестабильности / монополизации общей и постоянной.

Иными словами, **государство должно заботиться о том, чтобы в экономике всё время что-то происходило, и чтобы это "что-то" постоянно перемещалось во времени и пространстве, принося прибыль то одним, то другим капиталистам**. Причем принцип "заботиться", по мере развития капитализма, должен всё более замещаться принципом "не мешать".

Наряду с общими принципами антикризисной политики государства были разработаны **общие принципы антикризисного поведения отдельных хозяйствующих субъектов**. Важнейшая практическая рекомендация, вытекающая из этих принципов, состоит в том, что **предприниматели должны своевременно переводить капиталы из отраслей, близких к бесприбыльному равновесию, в отрасли неравновесные и потому потенциально прибыльные**. Если же дисбалансов "поблизости" нет, предпринимателям рекомендуется создавать их своими силами.

Наконец, мы распространили полученные выводы на алибертистский капитализм, т.е. **капитализм несвободного общества**. В частности, мы выяснили, что общие законы

капитализма, связанные, в конечном счете, с неэквивалентностью денежного обмена, действительны, в первом приближении, и для капитализма рабовладельческого.

Были сделаны выводы о том, что

а) **в одних условиях капитализм порождает и укрепляет свободу, в других условиях – порождает и усугубляет рабство;**

б) **естественное развитие капитализма приводит к либертизации всего общества**¹⁹⁸.

Знание сущностных свойств капитализма дало возможность сформулировать следующие важные требования к **методологии его изучения**:

1) недопустимость искусственного расчленения капиталистической экономики на "микро-" и "макро-" уровни;

2) недопустимость пространственно-временного "усреднения" капиталистического рынка;

3) необходимость анализа нормальных для капитализма неравновесных состояний и переходных процессов.

Главный вывод касательно методологии состоит в том, что **методология изучения капитализма существенно отличается от методологии изучения простого товарного рынка (и рынка вообще)**.

Завершая "ретроспективное обобщение", еще раз оглянемся назад и, опуская "детали", очертим основные этапы нашего пути. Оттолкнувшись от **специфики капитализма**, выраженной в его формуле и базовых понятиях, мы перешли к **теории прибыли**, затем – к **теории циклов и кризисов**, далее – к **"философии капитализма"** (наиболее абстрактной части нашей теории), и наконец, – к **теории и практике антикризисной политики и антикризисного поведения**. Каждый шаг логично и просто вытекал из предыдущих; фактические сведения из истории и практики капитализма использовались, как правило, в качестве иллюстраций и пояснений.

Таким образом, **нам удалось исследовать капитализм преимущественно дедуктивным путем, исходя из его "классификационной формулы", простой логики и здравого смысла**

13. Сравнение с некоторыми другими теориями

Предполагается хотя бы общее знакомство читателя с соответствующими теориями и моими файлами "**Рынок**" и "**Стоимость**".

13.1 Политэкономия Маркса¹⁹⁹

"Новая теория капитализма" имеет с политэкономией Маркса одно очень важное сходство и одно очень важное различие. **Различие представляется куда более существенным, чем сходство.**

13.1.1 Сходство

Наша теория, вслед за Марксом, различает два типа рыночной экономики – простую товарную и капиталистическую²⁰⁰.

Это различие, однако, не находит у Маркса адекватного применения²⁰¹. Игнорируется оно и современными экономистами²⁰². В нашей же теории указанная типология имеет фундаментальное значение и порождает множество продуктивных следствий²⁰³.

13.1.2 Различие

Концепция прибыли, положенная в основу нашей теории капитализма, и марксистская теория прибавочной стоимости диаметрально противоположны и принципиально несовместимы. Множество других различий является следствием данного. Основные различия сведены в табл. 3.

Табл. 3. Основные различия между теорией прибавочной стоимости Маркса (как она представлена в "Капитале"²⁰⁴) и нашей теорией прибыли

Теория прибавочной стоимости Маркса ("Капитал")	Наша теория прибыли
<p>1) Предполагается, что <u>нормальным состоянием капиталистического рынка является равновесие</u>, при котором товары продаются и покупаются по своим стоимостям <u>Возможность дисбаланса</u>, отклоняющего цену от стоимости, хотя и упоминается, но фактически игнорируется</p>	<p>Предполагается, что рынок может находиться в <u>любом состоянии</u>: как равновесном, так и неравновесном Причем <u>нормой капиталистического рынка признается именно неравновесие</u>, порождающее <u>неэквивалентность обмена</u> См. разделы "Сущность капитализма" и "Философия капитализма" (подраздел "Балансы и дисбалансы")</p>
<p>2) Капиталист, в норме, получает прибыль – "<u>прибавочную стоимость</u>" – в условиях рыночного <u>равновесия</u> (т.е. при купле и продаже всех товаров <u>по их стоимостям</u>)</p>	<p>В условиях рыночного <u>равновесия</u> (т.е. при купле средств производства и труда и продаже продуктов <u>по их стоимостям</u>) <u>прибыль капиталиста равна нулю</u> См. разделы "Прибыль и ее источники" (подраздел "Потенциальные источники прибыли") и "Философия капитализма" (подраздел "Прибыль и другие доходы")</p>
<p>3) Извлекается "<u>прибавочная стоимость</u>" путем <u>покупки и потребления "рабочей силы"</u> наемных рабочих</p>	<p>"<u>Рабочая сила</u>" капиталистом <u>не покупается и не потребляется</u>; покупается и потребляется не "рабочая сила", а <u>труд</u> (рабочая же сила не покупается, а <u>нанимается</u>) Капиталист получает <u>прибыль</u> в ситуации <u>временного неравновесия</u> рынков (т.е. при купле средств производства и труда дешевле стоимости или продаже продуктов дороже стоимости) В т.ч., прибыль извлекается путем покупки дешевого труда <u>избыточных рабочих</u> См. раздел "Прибыль и ее источники"</p>
<p>4) Наемный рабочий <u>отличается от раба лишь сроком</u>, на который продана его рабочая сила</p>	<p>Наемный рабочий отличается от раба отнюдь не только сроком найма; главное отличие первого от второго – <u>свобода личности, субъектность</u> См. раздел "Капитализм и свобода, капитализм и рабство", подраздел "Индустриальный капитализм"</p>
<p>5) Стоимость <u>рабочей силы</u> такого рабочего определяется <u>стоимостью минимально необходимых "жизненных средств"</u> (с поправкой на "исторический и моральный элемент")</p>	<p>Так определяется стоимость <u>рабочей силы раба</u> <u>Рабочая сила свободного рабочего</u> не продается и стоимости (в аспекте отношений с капиталистом) не имеет Стоимость же <u>труда свободного рабочего</u> равна <u>стоимости, присоединяемой рабочим к продукту</u>²⁰⁵ См. файл "<u>Стоимость</u>", разделы "Трудовая стоимость" и "Трудовая стоимость, заработная плата и производительность труда"</p>

6) При равновесии между предложением и спросом на рынке рабочей силы <u>заработная плата рабочего равна стоимости его рабочей силы</u>	При равновесии между предложением и спросом на рынке труда <u>заработная плата рабочего равна стоимости его труда</u> (т.е. стоимости, им создаваемой)
7) Стоимость рабочей силы рабочего очевидным образом <u>меньше</u> стоимости, им создаваемой	<u>"Прибавочная стоимость"</u> (т.е. прибыль, связанная с эксплуатацией рабочего) при этом <u>отсутствует</u>
8) Разница между стоимостью, создаваемой рабочим, и стоимостью его рабочей силы образует <u>"прибавочную стоимость"</u> , которую присваивает капиталист	См. файл " <u>Стоимость</u> ", разделы "Трудовая стоимость" и "Трудовая стоимость, заработная плата и производительность труда"
9) Создавать "прибавочную стоимость" (т.е. работать сверх времени, необходимого для возмещения стоимости рабочей силы) <u>рабочего принуждают</u>	Рабочий создает "прибавочную стоимость" (т.е. работает сверх времени, необходимого для возмещения стоимости своего труда) <u>добровольно</u> – при неблагоприятной для него конъюнктуре на рынке труда См. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Источник 3"

Таким образом, в нашей теории, в отличие от теории прибавочной стоимости Маркса: а) прибыль никому и никогда не гарантирована, носит временный и преходящий характер;

б) прибыль возможна лишь в состоянии рыночного неравновесия; положительная прибыль сама по себе указывает на наличие такого неравновесия;

в) источники прибыли многообразны; эксплуатация наемных работников – лишь частный случай (актуализуемый при дисбалансе трудового рынка).

Главным же представляется принципиальное и далеко идущее различие в понимании *капиталистической нормы*.

В марксизме нормой капиталистического рынка признается равновесие и эквивалентность обмена, в нашей теории – неравновесие и неэквивалентность. Соответственно, теория прибавочной стоимости Маркса носит неадекватно статический характер, наша теория капитализма – адекватно динамический.

Наряду с сущностными различиями (см. табл. 3) между сравниваемыми теориями имеется ряд различий методического ("технологического") характера.

Табл. 4. "Технологические" различия теории прибавочной стоимости Маркса (как она изложена в "Капитале") и нашей теории прибыли

Теория прибавочной стоимости Маркса ("Капитал")	Наша теория прибыли
1) Рынок <u>"усредняется"</u> в пространстве и времени	<u>"Усреднение"</u> капиталистического рынка, искажающее его <i>неравновесную и динамическую</i> сущность, в принципе <u>недопустимо</u> См. раздел "Методология изучения капитализма"
2) Рынок <u>искусственно расчленяется</u> на "сферу производства" и "сферу обращения"	Производство и торговля <u>тесно взаимосвязаны</u> См. раздел "Сущность капитализма"

<p>3) Под <u>стоимостной эквивалентностью</u> товаров понимается равенство их <u>"менных стоимостей"</u>²⁰⁶</p>	<p>Под <u>стоимостной эквивалентностью</u> товаров понимается: в наиболее значимом <i>частном случае</i> – равенство <u>"трудовых стоимостей"</u>, в <i>общем случае</i> – равенство <u>"стоимостей предложения"</u> См. файл "<u>Стоимость</u>", разделы "Закон равновесия" и "Закон равновесия (общий случай)"</p>
<p>4) В стоимости продукта представлен <u>только "мертвый труд"</u> (овеществленный в средствах производства и "жизненных средствах" для "рабочей силы")</p>	<p>В стоимости продукта представлен как "мертвый", <u>так и "живой труд"</u></p>

Коренное различие между нашей теорией прибыли и теорией прибавочной стоимости Маркса порождает глубокие различия в понимании капитализма в целом.

В частности, совершенно по-разному понимаются циклы и кризисы, совершенно по-разному оцениваются тенденции и перспективы капитализма²⁰⁷.

Добавим, что марксов капитализм (на словах) предполагает свободу и полноправие непосредственного производителя²⁰⁸, "наш капитализм" – вполне совместим с рабством и другими формами личной несвободы²⁰⁹.

13.1.3 Выводы

Типология рыночных систем (разработанная Марксом, но не нашедшая у него адекватного применения) – важное сходство сравниваемых теорий.

Однако различное понимание капиталистической нормы выливается – через противоположность между теорией прибавочной стоимости и теорией прибыли – в непроходимую пропасть между политэкономией Маркса и "новой теорией капитализма".

13.2 Маржинализм

К исследованию капитализма принципиально не пригоден (см. файлы "Маржинализм" и "Бем-Баверк").

Подробное сравнение нашей теории с маржинализмом дано в файле "Стоимость".

13.3 Теория экономического развития Шумпетера²¹⁰

"Новая теория капитализма" имеет с теорией развития Шумпетера как сходства, так и различия. ***Сходства, в первом приближении, представляются более существенными.***

13.3.1 Основные сходства

1) Различение двух видов рыночной экономики (см. рубрику "Типология рыночных систем" в табл. 5).

2) Признание пульсирующего динамизма важнейшим и неотъемлемым свойством капиталистического рынка.

3) Признание производства и предложения ведущей стороной капиталистического развития.

4) Учет как трудовой, так и потребительной стоимости.

5) Признание самостоятельной и решающей роли денег при капитализме.

6) Выявление и доказательство временного, преходящего характера прибыли.

7) Признание полезности динамической монополии.

8) Отношение к цикличности как к важнейшему и неотъемлемому свойству капиталистического развития.

9) Признание информационной политики главным, реальным и действенным антикризисным средством.

10) Высокий уровень абстракции; практически полное абстрагирование от исторической и экономической конкретики.

Перечисленные здесь сходства могут также служить (в первом приближении) водоразделом между сравниваемыми теориями, с одной стороны, и теориями современных экономистов, с другой²¹¹.

13.3.2 Основные различия

Табл. 5. Основные различия "теории экономического развития" Шумпетера и нашей теории капитализма

"Теория экономического развития" Шумпетера	Наша теория капитализма
Типология рыночных систем	
<p>Рыночная экономика имеет два сущностно различных вида:</p> <p>1) "(хозяйственный) <u>кругооборот</u>" и</p> <p>2) "(капиталистическое) <u>развитие</u>"</p>	<p>Рыночная экономика имеет два сущностно различных вида:</p> <p>1) "<u>простой товарный рынок</u>" и</p> <p>2) "<u>капиталистический рынок</u>"</p> <p>См. разделы "Сущность капитализма" и "Типология рынков: сравнительное обобщение"</p>
Общее понимание капитализма	
<p>Нормальным состоянием капиталистического рынка признается <u>равновесие</u> <u>Неравновесие</u> рассматривается как отклонение от нормы, порождающее депрессию²¹²</p>	<p>Нормальным состоянием капиталистического рынка признается <u>неравновесие</u> <u>Равновесие</u> рассматривается как отклонение от нормы, порождающее кризис²¹³</p> <p>См. разделы "Капиталистические циклы и кризисы", "Философия капитализма" (подраздел "Балансы и дисбалансы")</p>
<p>Капиталистический рынок рассматривается как <u>двусоставный</u> объект, компоненты которого – предпринимательский и капиталистический – заметно обособлены друг от друга</p>	<p>Капиталистический рынок рассматривается как <u>целостный</u> объект</p> <p>См. раздел "Сущность капитализма"</p>
<p>Капиталистическое развитие представлено как <u>дискретный набор скачков</u>, порождаемых спонтанными всплесками предпринимательской активности</p>	<p>Капиталистическое развитие представлено как <u>самоподдерживающийся дискретно-континуальный процесс</u></p> <p>См. разделы "Капиталистические циклы и кризисы" и "Философия капитализма" (подраздел "Дискретность и континуальность")</p>
Предпринимательство, капитал и прибыль	
<p>В основе теории – <u>психологическая концепция предпринимательства</u></p>	<p>В основе теории – <u>экономическая концепция прибыли</u></p> <p>См. разделы "Сущность капитализма", "Прибыль и ее источники" (подраздел "Потенциальные источники прибыли"), "Философия капитализма" (подраздел "Прибыль и другие доходы"), "Антикризисная политика и антикризисное поведение" (подраздел "Антикризисная политика государства: основные задачи"), "Ретроспективное обобщение"</p>
<p>Понятия "предприниматель" и "капиталист" принципиально <u>различаются</u></p>	<p>Понятия "предприниматель" и "капиталист" в целом <u>отождествляются</u></p> <p>См. раздел "Прибыль и ее источники" (в сносках к подразделу "Потенциальные источники прибыли")</p>

Прибыль рассматривается как <u>продукт</u> капиталистического развития	Прибыль рассматривается как <u>движущая сила</u> капиталистического развития См. разделы "Сущность капитализма", "Прибыль и ее источники" (подраздел "Потенциальные источники прибыли"), "Антикризисная политика и антикризисное поведение" (подраздел "Антикризисная политика государства: основные задачи"), "Ретроспективное обобщение"
Прибыль рассматривается как порождение <u>дисбаланса</u> , созданного предпринимателем	Прибыль рассматривается как порождение <u>капитала</u> и <u>дисбаланса</u> , созданного (актуализованного) предпринимателем См. раздел "Философия капитализма" (подраздел "Прибыль как порождение капитала и дисбаланса")
Прибыль <u>не соотносится</u> с вложенным капиталом	Прибыль <u>соотносится</u> с вложенным капиталом См. раздел "Сущность капитализма"
Связь прибыли с эксплуатацией наемных работников <u>отрицается</u>	Связь прибыли с эксплуатацией наемных работников <u>допускается</u> См. раздел "Прибыль и ее источники" (подразделы "Источник 3", "Накопление капитала (выводы и обобщения)")
Цикличность	
<i>В основе капиталистической цикличности лежит циклическая динамика <u>предпринимательской активности</u></i>	<i>В основе капиталистической цикличности лежит циклическая динамика <u>прибылей</u></i> См. раздел "Капиталистические циклы и кризисы"
Цикл имеет <u>две</u> фазы: подъем и депрессию	"Классический" цикл имеет <u>три</u> фазы: подъем, спад, застой См. раздел "Капиталистические циклы и кризисы" (подраздел "Классический" цикл")
Подъем начинается из состояния равновесия и прерывается <u>в состоянии максимального неравновесия</u>	Подъем начинается из состояния равновесия и <u>в состоянии равновесия</u> завершается См. раздел "Капиталистические циклы и кризисы" (подраздел "Классический" цикл")
Возвращение экономики к равновесному состоянию происходит <u>во время депрессии</u>	Возвращение экономики к равновесному состоянию происходит <u>в конце подъема</u> См. раздел "Капиталистические циклы и кризисы" (подраздел "Классический" цикл")
Причина подъема – <u>всплеск предпринимательской активности</u> , обусловленный <u>психологическими факторами</u>	Причина подъема – <u>актуализация новых источников прибыли</u> , обусловленная <u>экономическими факторами</u> См. раздел "Капиталистические циклы и кризисы" (подраздел "Классический" цикл")
Суть подъема – в <u>нарушении</u> равновесия	Суть подъема – в <u>нарушении и восстановлении</u> равновесия См. раздел "Капиталистические циклы и кризисы" (подраздел "Классический" цикл")

<u>Причина депрессии – нарушение равновесия</u> , вызванное диспропорциями, возникающими в ходе подъема (<u>концепция "диспропорциональности"</u>) Специально оговаривается, что <u>обнуление прибыли причиной депрессии не является</u>	<u>Причина кризиса – восстановление равновесия</u> в конце подъема и связанное с этим <u>обнуление прибылей</u> (<u>концепция "пропорциональности"</u>) См. раздел "Капиталистические циклы и кризисы"
Суть депрессии – в <u>восстановлении равновесия</u>	Суть кризиса – в <u>нарушении и восстановлении равновесия</u> Равновесие, в отличие от подъема, нарушается "в пользу потребителей" См. раздел "Капиталистические циклы и кризисы" (подраздел "Классический" цикл)
Подъемы не могут следовать один за другим и должны перемежаться депрессиями	Новый подъем может начаться почти сразу же после предыдущего См. раздел "Капиталистические циклы и кризисы" (подраздел "Современный цикл")
Методология и форма изложения	
<u>Присутствуют реликты статического подхода</u>	<u>Последовательно динамический подход</u> См. разделы "Философия капитализма" и "Методология изучения капитализма"
Дедуктивная методология применяется <u>непоследовательно</u>	Дедуктивная методология применяется <u>последовательно</u> См. раздел "Ретроспективное обобщение"
Отсутствуют формулы и графики	Имеются формулы и графики
Подробное и обстоятельное изложение	Краткое изложение (узловые моменты и общая логика)

Основные различия между "новой теорией капитализма" и теорией экономического развития Шумпетера – в типологии рыночных систем и общем понимании капитализма.

Наиболее значимым представляется различие в понимании "капиталистической нормы".

Проявляются эти различия, прежде всего, в концепциях предпринимательства, капитала и прибыли и в концепции циклов и кризисов.

Имеются также значительные различия в методологии и форме изложения.

Различия в понимании цикличности графически представлены на рис. 8.

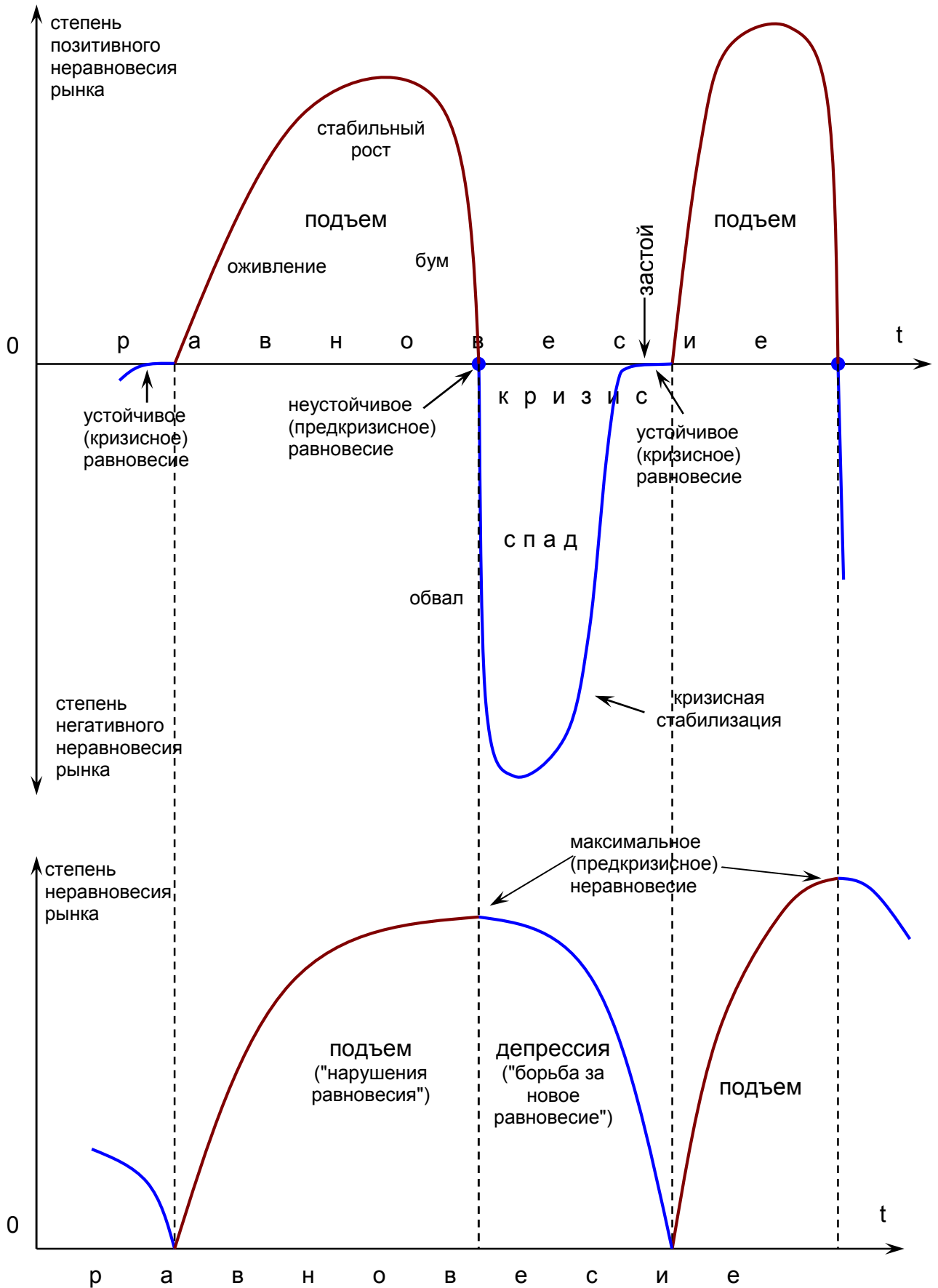


Рис. 8. Фазы классического цикла: вверху – в соответствии с "новой теорией капитализма", внизу – в соответствии с теорией развития Шумпетера

13.4 Современные теории капитализма

Под "современными теориями" понимаются, прежде всего, разновидности "неоклассического мейнстрима", восходящие к Маршаллу и Самуэльсону.

Подробная критика этих теорий дана в "именных" файлах ("[Маршалл](#)", "[Самуэльсон](#)", "[Макконнелл и Брю](#)", "[Хейне](#)" и др.).

Критику конкретных аспектов этих теорий можно найти в сносках к соответствующим разделам этого файла.

Поэтому здесь мы ограничимся кратким обобщением.

Современные экономисты (неоклассики и другие) рассматривают "капитализм" как синоним "рыночной экономики", не видя, таким образом, принципиальной разницы между рынком "простым", товарным ($T_1 \rightarrow D \rightarrow T_2$) и "сложным", капиталистическим ($D_1 \rightarrow T \rightarrow D_2$)²¹⁴.

В результате экономисты игнорируют или затушевывают:

- а) *суть* капитализма – неэквивалентный обмен,
- б) *цель* капиталистического предпринимательства – извлечение денежной прибыли,
- в) важнейшее *свойство* капиталистического рынка – его пульсирующий динамизм (в т.ч. всевозможные дисбалансы, неоднородности, неравномерности).

Эффективная антикризисная политика и эффективное антикризисное поведение – при непонимании внутренней логики капитализма – принципиально невозможны.

Особый ущерб науке и хозяйственной практике наносит господствующая концепция прибыли. Если Смит, Рикардо и Маркс считали, что существует "обычная" ("нормальная", "средняя") прибыль, получаемая в условиях равновесия²¹⁵, то современные экономисты (неоклассики, прежде всего) всерьез полагают, что прибыль, в норме, вообще отсутствует, и что для капитализма это не только приемлемо, но и хорошо²¹⁶. Ошибка классиков принесла куда меньше вреда, чем идеологизированные, по сути антикапиталистические построения современных экономистов²¹⁷. Потому что **без прибыли у капиталистов нет зарплат у рабочих, нет пенсий и других социальных пособий, без прибыли у капиталистов нет капитализма, без капитализма нет демократии и нет свободы.**

Отсутствие научного понимания капитализма приводит к грубым ошибкам в государственной экономической политике и частнохозяйственной практике

Отсутствие научного понимания капитализма приводит к неисчислимым материальным и моральным потерям

Экономическая наука – в колоссальном долгу перед налогоплательщиками и обществом в целом

14. Выводы

Узловые моменты и общая логика представленной теории рассмотрены в разделе "Ретроспективное обобщение". Сравнение с некоторыми другими теориями было проведено в одноименном разделе. Здесь же дается обобщенный итог наших исследований.

"Новая теория капитализма" исходит из специфической, денежно-товарно-денежной сущности капиталистического рынка. В соответствии с этой сущностью **дисбаланс и несовершенная конкуренция признаются функциональной нормой капитализма, а баланс и совершенная конкуренция – его кризисогенной аномалией.** Такое понимание капиталистической нормы – ключевой отличительный признак нашей теории.

Смысловая инверсия баланса и дисбаланса позволила нам

- выявить, объяснить и проанализировать наиболее важные свойства капитализма – циклическое развитие, хроническое неравновесие, непредсказуемый динамизм,
- объяснить многие явления, не находящие удовлетворительного объяснения в рамках других теорий, – прежде всего, капиталистические циклы и кризисы,
- получить нетривиальные выводы – в частности, о положительной роли динамичной монополии, о специфической роли малого бизнеса.

Смысловая инверсия баланса и дисбаланса позволила сформулировать совершенно новые принципы и задачи антикризисной политики и антикризисного поведения. Что может и

должно найти **важное практическое применение** – как на государственном уровне, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.

"Новая теория капитализма" в своей отправной точке (и только в ней) сближается с политэкономией Маркса. Гораздо больше сближений имеется с "теорией экономического развития" Шумпетера.

Что же касается неоклассического мейнстрима, то с ним наша теория не имеет ничего общего: то, что в неоклассике признается нормальным и "хорошим" (бесприбыльное равновесие и совершенная конкуренция), в нашей теории рассматривается как аномальное и "плохое"; нормальным же и "хорошим", в противоположность неоклассике, признаются прибыльное неравновесие и несовершенная конкуренция (в форме динамичной монополии).

"Новая теория капитализма" в своих основных аспектах противопоставит неоклассическому мейнстриму и его ответвлениям

"Новая теория капитализма" позволяет объяснить капиталистическую реальность в ее наиболее важных проявлениях

"Новая теория капитализма" дает ключ к решению, в пределах возможного, главной проблемы капитализма – проблемы кризисов

"Новая теория капитализма", в отличие от неоклассического мейнстрима, имеет прокапиталистическую направленность

"Новая теория капитализма" претендует на место ведущей экономической теории 21-го века

Приложение 1. Капиталист и наемный работник

Интересы капиталиста и наемного работника совпадают далеко не всегда. Однако диаметрально противоположны эти интересы только в одной ситуации – при купле-продаже труда, и лишь в одном аспекте – денежном (работник, как и любой продавец, хочет продать свой труд подороже, работодатель, как и любой покупатель, – подешевле купить). Что же касается самой сделки, то интересы работника и предпринимателя здесь совпадают: обе стороны заинтересованы в том, чтобы купля-продажа труда состоялась. Так же, как работник, не имеющий собственных средств производства, *не может не продавать* свой труд предпринимателям, предприниматель, "обремененный" средствами производства, но не имеющий рабов, *не может не покупать* труд наемных рабочих. Ведь для предпринимателя благополучие его капитала (почти) так же важно, как собственное благополучие – для рабочего.

Упомянутое выше "почти" *может* актуализоваться в условиях несбалансированного рынка труда: когда спрос на труд отстает от его предложения, рабочим *обычно* приходится хуже, чем предпринимателям в ситуации, когда предложение труда отстает от спроса (в первом случае под угрозу может быть поставлена *жизнь* рабочего и его семьи, во втором – не сама жизнь предпринимателя, а "лишь" ее *смысл*). Если же трудовой рынок более или менее сбалансирован и достаточно велик, то конкуренция между покупателями труда не менее драматична, чем конкуренция между его продавцами (и те и другие борются не за жизнь или ее смысл, а за какие-то конечные суммы денег). Если же более или менее сбалансированы и другие рынки (сырья, оборудования, сбыта и т.д.), то наемные работники оказываются в психологически более комфортном положении, чем предприниматели: работников, в общем случае, устраивает равновесная зарплата, предпринимателей – нет. Различие подходов связано с тем, что для наемных работников рынок труда – это рынок "простой" (к эквивалентному обмену вполне терпимый), для предпринимателя же – "капиталистический" (к эквивалентному обмену, по определению, не терпимый)²¹⁸.

Приложение 2. Современные источники прибыли

*Важным источником прибыли в наше время является расхождение национальных систем стоимостей – прежде всего, различная стоимость труда в развитых и отсталых странах*²¹⁹.

Не вдаваясь в подробное рассмотрение этой специфической темы, отметим лишь, что и в этом случае прибыль капиталистов-передовиков – в т.ч. первооткрывателей рынка *нормально* дешевой рабочей силы – никогда не бывает вечной. Т.е. или стоимость труда (в результате культурной глобализации) выравнивается, или прибыль, пройдя между пальцами конкурирующих предпринимателей, достается покупателям конечных продуктов. Оба процесса – рост стоимости труда в отсталых странах и падение цены продукта – идут, как правило, одновременно, но второй процесс обычно опережает.

Приложение 3. Проблемы современного капитализма

Современный капитализм сталкивается со следующими фундаментальными проблемами:

1) научно-технические революции требуют всё больших капиталовложений и, соответственно, всё больших объемов производства и сбыта, что встречает сопротивление недостаточного спроса²²⁰;

2) относительный вес информационных компонентов научно-технических революций постоянно растет, в то время как

а) подражательное поведение конкурентов в информационной сфере реализуется быстрее и дешевле, чем в материальной;

б) копирование и тиражирование информации несравнимо дешевле, чем ее производство, и осуществляется почти мгновенно;

в) информация, в сравнении с материальными продуктами, более уязвима (хакерство, вирусы, DDoS атаки)²²¹.

В результате капиталовложения в материальные технологии часто не окупаются из-за недостаточного спроса (производители "железа" не в состоянии продать окупаемое количество новинок даже при отсутствии конкурентов), капиталовложения в информационные технологии часто не окупаются по причине быстрых ответных действий конкурентов-подражателей и "пиратского копирования". Из-за нереализуемости основных источников прибыли многие потенциальные возможности экономического развития остаются невостребованными.

Варианты естественного разрешения проблем:

1) спрос на капиталоемкие материальные продукты удовлетворяется государством и постепенно обогащающим населением (второе адекватно природе капитализма и потому более желательно; первое должно быть временной и выборочной мерой);

2) информация массового применения:

а) становится бесплатной, почти бесплатной или, по крайней мере, очень дешевой (электронные СМИ, книги, музыка)²²²;

б) пакетируется, т.е. один информационный продукт привязывается к другому, уже известному и освоенному (операционные системы и прикладные программы)²²³;

3) информация специального назначения (базы данных, промышленные технологии, бухгалтерские программы) надежно защищается (физически и юридически) от взлома, подражания и копирования и продается как обычный товар;

4) информационные компоненты интегрируются с материальными (мобильные компьютеры и телефоны, бытовая техника, роботы, медицинское и научное оборудование, системы оружия, космические аппараты).

Временная (частичная) нерешенность отмеченных проблем привлекает внимание капиталистов к "экзотическому" источнику прибыли – расхождению систем стоимостей в странах Запада и Востока²²⁴. Производство (в т.ч. информационное) всё более перемещается в страны "управляемого" и "дикого" капитализма с дешевой рабочей силой. Это дает капиталистам развитых стран временную (как всегда) прибыль. Капиталистическая гонка продолжается...

Выше были бегло охарактеризованы *экономические* проблемы современного капитализма – проблемы, в принципе, решаемые (и уже во многом решенные). Однако капитализм в начале 21 в. сталкивается с куда более серьезными (и трудно решаемыми) *идеологическими* и *политическими* проблемами. В наиболее развитых *капиталистических* странах всё большее распространение получает *антикапиталистическая* идеология, которая, в условиях реальной демократии, порождает *антикапиталистическую* политику государств и надгосударственных организаций. Эта политика проявляется в мелочном государственном регулировании производства и торговли, чрезмерном налогообложении, неумеренном социальном страховании. Выражением антикапиталистической идеологии является и современная экономическая наука, стыдливо отодвинувшая "неполиткорректную" тему прибыли на задний план.

Приложение 4. Нерассмотренные (бегло рассмотренные) темы

- Финансовый (банковский) капитализм
- Корпоративный капитализм
- Информационный капитализм
- Квази- и псевдо- формы капитализма
- Либертизация капитализма

Приложение 5. Пожелания историкам капитализма

- Сравнить выводы, касающиеся источников прибыли и накопления капитала, с историей и статистикой

- Сравнить представленную концепцию циклов и кризисов с историей и статистикой (особенно это касается "Великой депрессии" 1929 - 1933 гг.)
- Исследовать античный капитализм (наличие признаков капитализма? источники прибыли? причины низкой рентабельности рабовладельческих хозяйств?)

Приложение 6. Словарь понятий и терминов²²⁵

Капитализм – рыночная система, основанная на опосредованном обмене денежных неэквивалентов.

Прибыль – разница между общим доходом и явными расходами (прирост капитала по завершении одного торгово-производственного цикла).

Капитал – деньги, предназначенные для вложения в производство с целью их приумножения.

Дисбаланс (в широком смысле) – состояние рынка, порождающее направленную ценовую динамику и (при благоприятных обстоятельствах) положительную прибыль.

Торгово-конъюнктурный дисбаланс – дисбаланс, связанный с несовпадением предложения и платежеспособного спроса.

Производственный дисбаланс (дисбаланс издержек) – дисбаланс, связанный со специфическим расхождением индивидуальных и общественно нормальных издержек.

Стоимостной дисбаланс – дисбаланс, связанный с расхождением между национальными системами стоимостей.

Нормализация цены – сведение цены товара к его общественно нормальной трудовой стоимости (общественно нормальным издержкам его производства).

Цикл – этап капиталистического развития от завершения одного кризиса до завершения другого.

Статичные (квазистатичные) монополии – долговременные монополии, существование которых связано с какими-то особыми обстоятельствами, затрудняющими конкуренцию.

Динамичные монополии – временные, короткоживущие монополии, возникающие при актуализации новых источников прибыли и исчезающие с приходом конкурентов.

Благодарность

Автор благодарит Владимира Железняка за конструктивный вклад в "Проблемы современного капитализма" (Приложение 3).

Литература

- Бродель Ф. "Динамика капитализма". Пер. с франц., Смоленск, Полиграмма, 1993
 "Всемирная история", в 10 тт., АН СССР, М., 1956 - 1965
 "Всемирная история экономической мысли", в 6 тт., М., Мысль, 1987 - 1997
 Железняк А.М. "Жизнь и смерть ГКО (в контексте криминальной экономики России)"
<http://sociohum.com/публицистика>
 Железняк А.М. "Знак ГКО на груди у него". Новая газета. - 2003. - № 60. - С. 10
<http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/60n/n60n-s19.shtml>
 Железняк А.М. "Именные (комментаторские) файлы": "Бем-Баверк", "Бродель", "Кирцнер", "Кондратьев", "Макконнелл и Брю", "Маржинализм", "Маркс (Капитал)", "Маркс - Энгельс", "Маршалл", "Найт", "Пиндайк и Рабинфельд", "Рикардо", "Самуэльсон", "Смит", "Хейне", "Шумпетер (КСД)", "Шумпетер (ТЭР)"
<http://sociohum.com/рынок-и-капитализм/>
 Железняк А.М. "Новая теория капитализма: узловые моменты и общая логика"
http://mpira.ub.uni-muenchen.de/53622/1/MPRA_paper_53622.pdf
<http://sociohum.com/рынок-и-капитализм/>
 Железняк А.М. "О закономерности (случайности) исторического процесса и возможности исторического предвидения" <http://veer.info/47/zheleznyak.htm>
 "История экономических учений" / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. Учебное пособие, М., ИНФРА-М, 2003
 Катон, Варрон, Колумелла, Плиний. О сельском хозяйстве. ОГИЗ - СельхозГИЗ, М. - Л., 1937
 Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. "Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения" / Избранные труды. М., Экономика, 2002
 "Курс экономической теории" / Под ред. Чепурина М.Н. и Киселевой Е.А. 5-е изд., Киров, "АСА", 2002
 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. "Экономикс: Принципы, проблемы и политика". В 2-х тт. Пер. с англ. 11-го изд., М., Республика, 1992
 Маркс К. "Капитал", т. 1 // К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные сочинения в 9 тт., М., Политиздат, 1984 - 1988 / т. 7
 Пиндайк Р.С., Рабинфельд Д.Л. "Микроэкономика". Пер. с англ., 5-е межд. изд., СПб, Питер, 2002
 Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. "Экономика". Пер. с англ. 18-го изд., Вильямс, 2009
 Смит А. "Исследование о природе и причинах богатства народов". М.: ЭКСМО, 2007
 Хейне П. "Экономический образ мышления". Пер. с англ., М., Новости, 1991
 Шумпетер Й.А. "Теория экономического развития" / Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Статьи. Пер. с нем., пер. с англ., М., Эксмо, 2008 (Антология экономической мысли)
 Schumpeter J. "Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process", with an introduction by Rendigs Fels, New York, Toronto, London: McGraw - Hill Book Company, 1939
 Zheleznyak A. "A New Theory of Capitalism: Key Moments and General Logic"
http://mpira.ub.uni-muenchen.de/53558/1/MPRA_paper_53558.pdf
<http://sociohum.com/english/>
 Zheleznyak A. "Destructive Force of Russia's Treasury Bonds" // Transition (The World Bank). - Vol. 9. - Num. 6. - December 1998. - P. 13 - 14
<http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSITION/Newsletters/20561449/novdec98.pdf>

¹ См. "Общее предисловие" в файле ["Теория рынка и капитализма \(предисловие\)"](#).

² См. файл ["Рынок"](#), раздел "Рынок простой и капиталистический".

³ Имеются в виду, прежде всего, политэкономия Маркса, теория экономического развития Шумпетера и "синтетическая" теория неоклассиков, восходящая к Маршаллу и Самуэльсону.

⁴ См. файл ["Рынок"](#), раздел "Рынок простой и капиталистический".

⁵ Проблема "рынок и свобода" кратко охарактеризована в одноименном разделе файла ["Рынок"](#).

⁶ Капитализм *несвободного общества* рассматривается в специальном разделе ("Капитализм и свобода, капитализм и рабство").

⁷ Маркс, с. 140 - 149 (полные выходные данные см. в списке литературы).

⁸ Шумпетер, с. 122 - 167, 227 - 253, 317 - 360.

⁹ См. файл ["Стоимость"](#).

¹⁰ Полный список "именных" (комментаторских) файлов см. в ["Общем предисловии"](#).

¹¹ Дело в том, что современные экономисты обычно дают описательные и, главное, искаженные определения капитализма, игнорирующие его суть (подробнее см. в следующей сноске).

¹² Современные экономисты обычно рассматривают "капитализм" как синоним "рынка" и "рыночной экономики", т.е. не видят принципиальной разницы между *капиталистическим* рынком и рынком *некапиталистическим* (простым товарным), – разницы, связанной с *неэквивалентностью* обмена в первом случае и *эквивалентностью* во втором (см., например, Самуэльсон и Нордхаус, определения понятий "капитализм", "рынок" и "рыночная экономика" на с. 1320, 1336, Макконнелл и Брю, т. 1, описательное определение "капитализма" на с. 51, а также файл ["Самуэльсон"](#), раздел "Рынок и капитализм"). "Широкая" трактовка капитализма, игнорирующая его специфическую сущность, приводит к многочисленным ошибкам как в теории, так и в практике (подробнее см. в разделе "Сравнение с некоторыми другими теориями", подраздел "Современные теории капитализма").

¹³ См. файл ["Рынок"](#), раздел "Рынок простой и капиталистический".

¹⁴ Под "средствами производства" понимаются любые природные и продуцированные ресурсы – земля, семена, тягловые животные, сырье, материалы, полуфабрикаты, оборудование, производственные здания, энергия, информация и т.д. (см. файл ["Стоимость"](#), раздел "Товар").

¹⁵ Подчеркнем, что в свободном обществе покупается именно труд, а не "рабочая сила" (дилемма "рабочая сила или труд", актуальная в рамках полемики с марксизмом, подробно рассмотрена в файлах ["Маркс - Энгельс"](#) и ["Маркс \(Капитал\)"](#)).

¹⁶ Имеются в виду не только рабочие, но и инженеры, управленцы и т.д.

¹⁷ Таким образом, под "прибылью" мы понимаем так называемую "бухгалтерскую прибыль", т.е. разницу между общим доходом и *явными* расходами (*явными* издержками). *Неявные* издержки (неоплаченный труд капиталиста, потеря вероятного банковского процента, потеря вероятной ренты и др.) в целях упрощения не учтены (необходимые уточнения будут сделаны ниже).

Современные экономисты склонны изначально учитывать все издержки – как явные, так и неявные (см., например, Хейне, с. 312 - 313, 319, 343); разницу между общим доходом и *всеми* издержками принято называть *экономической* прибылью (см., например, Самуэльсон и Нордхаус, с. 304, 521, 1332). Причем экономическую прибыль, компенсирующую все *неявные* издержки, обычно называют *нормальной*, прибыль сверх "нормальной" часто называют *чистой* (см., например: Макконнелл и Брю, т. 1, с. 82, т. 2, с. 182 - 184).

Подробная критика концепции "нормальной" и "сверхнормальной" прибыли дана в моих комментариях к "Экономикс" Макконнелла и Брю (файл ["Макконнелл и Брю"](#), раздел "Прибыль") и "Экономике" Самуэльсона и Нордхауса (файл ["Самуэльсон"](#), раздел "Прибыль"). Здесь лишь заметим, что такой подход вносит в анализ капитализма большую путаницу: "нормальная прибыль" *для капиталиста* (в отличие от оператора простого товарного рынка) – *не* нормальна (в лучшем случае, и то лишь *временно*, – минимально допустима), нормальной же прибылью *для капиталиста* является как раз прибыль "сверхнормальная", "чистая", т.е. доход сверх всех издержек, явных и неявных (подробнее см. в файле ["Стоимость"](#), раздел "Единицы измерения стоимости"). Понять развитие и само существование капитализма – при неправильном понимании прибыли – невозможно. Невозможно, в частности, понять капиталистические циклы и кризисы, а без такого понимания невозможна действенная антикризисная политика.

¹⁸ Современные экономисты обычно понимают "капитал" значительно шире – как любые средства производства, отличные от земли и других природных ресурсов (см., например: Макконнелл и Брю, т. 2, с. 388); причем инвестируемые деньги в понятие "капитал" включаются не всегда (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 512 - 513, 1010, 1320). Такая "широкая" и "смещенная" трактовка капитала затрудняет уяснение сути капитализма, выраженной в его формуле.

В данном файле под "капиталом" понимается исключительно *денежный* капитал. Т.е. "капитал" в нашей трактовке – это абстрактное и универсальное средство производства, позволяющее его

владельцу приобретать любые конкретные и частные средства (вроде сырья, оборудования и т.д.). Заметим также, что капитал – атрибут капитализма и только капитализма; к простой рыночной экономике это понятие не приложимо.

¹⁹ Современные экономисты, как уже отмечалось, понимают "прибыль" шире, – в частности, относят к прибыли неявно выраженный трудовой доход предпринимателя, оперирующего на простом или смешанном ("полукапиталистическом") рынке (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 304, 521; Макконнелл и Брю, т. 1, с. 82, т. 2, с. 182). "Широкая" трактовка прибыли, как и "широкая" трактовка капитала, вносит методическую путаницу и затрудняет анализ капитализма. В данном файле под "прибылью" понимается исключительно *денежная* прибыль на *денежный* капитал. Заметим, опять-таки, что прибыль – атрибут капитализма и только капитализма; к простой рыночной экономике это понятие не приложимо.

²⁰ Напоминаем, что речь в данном файле идет о *производственном* капитализме. Специфические ("редуцированные") типы капитализма – *торговый* и *банковский* – здесь не рассматриваются. Упомянем лишь, что в первом случае деньги вкладываются в уже готовый продукт (продаваемый *дороже* в другом месте или в другое время), во втором – деньги обмениваются на *большие* деньги (получаемые в другое время или в другом месте). О типах капитализма см. в файле "**Рынок**" (раздел "Рынок простой и капиталистический").

²¹ Подробнее о двух типах рыночных систем см. в файле "**Рынок**" (раздел "Рынок простой и капиталистический").

²² "Капиталист" и "предприниматель" – не одно и то же. Капиталист может не быть предпринимателем, предприниматель – не быть капиталистом. В первом случае *капиталист-инвестор* (например, хозяин многоквартирного дома или рядовой акционер крупной корпорации) не принимает участия в управлении предприятием, собственником или сособственником которого он является, во втором случае наемный *предприниматель-менеджер* управляет предприятием, не вкладывая в него собственных денег.

Предполагается, однако, что наемные менеджеры являются доверенными агентами собственников и действуют, в общем и целом, в их интересах (о возможном несовпадении интересов собственников и менеджеров и следствиях такого несовпадения см. в следующей сноске). Поэтому в дальнейшем понятия "капиталист" и "предприниматель" используются нами как синонимы. Предполагается также, что прибыль и трудовой доход *капиталиста-предпринимателя* (т.е. собственника и управляющего в одном лице) явно и однозначно разделены (например, в виде дивидендов и зарплат).

²³ У капиталиста-инвестора могут быть и другие цели (например, самоутверждение или благотворительность). Тем более могут быть другие цели у наемного менеджера (см., например, Пиндайк и Рабинфельд, с. 239 - 240, 554 - 556). Однако любые конкретные цели – как инвестора, так и менеджера – в конечном счете поверяются общей прибылью и накоплением капитала. Предприятия, собственники или менеджеры которых увлекаются иными задачами (в ущерб указанной), терпят поражение в конкурентной борьбе и уходят с рынка (см., например, Пиндайк и Рабинфельд, с. 240, 555 - 556). Подробнее о роли денег как "общего знаменателя" при капитализме см. в файле "**Рынок**" (раздел "Внутренняя логика развития рынка").

²⁴ В современных учебниках по рыночной экономике тема "прибыли" недопустимо ужата и стыдливо отодвинута на задний план. Так, например, в "Экономикс" Макконнелла и Брю прибыли, по сути, посвящено 3 стр. из 800 (Макконнелл и Брю, т. 2, с. 182 - 184), в "Экономике" Самуэльсона и Нордхауса – 3 стр. из 1300 (Самуэльсон и Нордхаус, с. 520 - 522), причем в обоих учебниках главы с названием "Прибыль" нет; добавим, что в 1-м учебнике эта тема (в цельном виде) появляется на 580-й стр., во 2-м – на 520-й. Экономический анализ источников прибыли фактически подменяется рассмотрением ее этических аспектов: "насколько справедлива прибыль как таковая", "какая прибыль справедлива, а какая – нет", "какая прибыль может быть терпима обществом, а какая – нет", и т.п. (см., например: Макконнелл и Брю, т. 2, с. 108, 152 - 153, 182 - 184). Идеалом же, хотя и с оговорками, признается так называемая "нормальная прибыль" (см. в сноске выше), т.е., фактически (в условиях конкурентного равновесия) – ... нулевая; с такой "прибылью" необоснованно связывается "максимальная эффективность" экономики (ссылки см. в сноске ниже). Подробная критика этой "концепции" дана в моих комментариях к "Экономикс" Макконнелла и Брю (файл "**Макконнелл и Брю**", разделы "Конкуренция и монополия, равновесие и неравновесие" и "Прибыль") и "Экономике" Самуэльсона и Нордхауса (файл "**Самуэльсон**", разделы "Конкуренция и монополия, равновесие и неравновесие" и "Прибыль").

²⁵ Здесь и далее под "*обособленным* капиталистом" (или просто "капиталистом") понимается любой *самостоятельный хозяйствующий субъект* – физическое или юридическое лицо. Т.е. корпорация (персонифицированная в ее крупных акционерах и / или высших менеджерах) является обособленным капиталистом, отдельный акционер – нет.

²⁶ Торговыми издержками, связанными с продажей продукта, пренебрежем.

²⁷ Имеется в виду время, равное, как минимум, нескольким торгово-производственным циклам.

²⁸ Под "стоимостью" в данном файле (если не оговорено иное) понимается *трудовая стоимость производства* (равная, при отвлечении от торговых издержек, *трудовой стоимости предложения*). О стоимости и ее компонентах см. файл "[Стоимость](#)", разделы "Свойства товара: цена и стоимость", "Стоимость предложения и спроса", "Трудовая и потребительная стоимость", "Стоимость и ее компоненты", "Полная стоимость".

Под "действительными стоимостями" (если не оговорено иное) понимаются *индивидуальные стоимости*, т.е. *реальные трудовые* стоимости конкретного производства, которые могут отличаться от *общественно нормальных (средних)* как в большую, так и в меньшую сторону (см. файл "[Стоимость](#)", разделы "Трудовая и потребительная стоимость" и "Закон равновесия").

Заметим, что современные экономисты понимают "стоимость" или вообще не пользуются, или рассматривают "стоимость" как синоним "равновесной цены". В частности, нет "стоимости" в таких подробных и обширных словарях, как "Словарь понятий и терминов" Макконнелла и Брю и "Словарь терминов" Самуэльсона и Нордхауса. При таком подходе теряется связь цены с внутренними свойствами товара, что, в свою очередь, делает невозможной ни теорию прибыли, ни теорию капитализма в целом.

²⁹ В противном случае либо цена превысит издержки (и капиталист начнет получать прибыль), либо издержки превысят цену (и капиталист начнет терпеть убытки). Подробнее см. в файле "[Стоимость](#)", разделы "Закон равновесия" и "Балансирование (уравновешивание) рынка".

³⁰ Забегая вперед, отметим, что *общее устойчивое* равновесие при капитализме (в отличие от простого рынка) достигается лишь во время кризиса, в фазе застоя, предкризисное же равновесие носит *неустойчивый* характер и в "классическом" варианте сменяется обвалом (подробно см. в разделе "Капиталистические циклы и кризисы", подраздел "Классический" цикл").

³¹ Подробнее см. файл "[Рынок](#)", раздел "Рынок и свобода".

³² *Высококонкурентный рынок* – это рынок, близкий к состоянию *совершенной конкуренции*. Совершенная конкуренция и высококонкурентные рынки подробно описаны в научной и учебной литературе (см, например: Пиндайк и Рабинфельд, с. 237 - 239).

³³ См., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 540 - 551.

³⁴ Этот вывод (с точностью до понимания "прибыли") – общее место во всех современных экономических теориях (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 302 - 305, 313 - 314, 544 - 547; Макконнелл и Брю, т. 1, с. 82 - 84, 87, т. 2, с. 182 - 183). В этих теориях высококонкурентное *бесприбыльное* состояние экономики рассматривается как *нормальное, максимально эффективное* и даже, с оговорками, *идеальное* (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 320 - 327, 540 - 551, 642; Макконнелл и Брю, т. 2, с. 194 - 195). Подробную критику такого принципиально неверного, *чуждообщего* подхода см. в файле "[Самуэльсон](#)" (разделы "Конкуренция и монополия, равновесие и неравновесие" и "Прибыль") и файле "[Макконнелл и Брю](#)" (разделы "Конкуренция и монополия, равновесие и неравновесие" и "Прибыль"). В предлагаемой же теории, наоборот, высококонкурентное бесприбыльное состояние экономики расценивается как аномальное, неэффективное, кризисное (подробно см. в разделах "Капиталистические циклы и кризисы" и "Философия капитализма").

³⁵ Это также общее место (опять-таки, с точностью до понимания "прибыли") во всех современных экономических теориях. Однако конкретные варианты неравновесия, порождающие качественно различные прибыли (см. далее в основном тексте), в этих теориях обычно не анализируются, а лишь бегло и схематично описываются (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 520 - 522; Макконнелл и Брю, т. 2, с. 182 - 184) – по причине общего отрицательного отношения к рыночным дисбалансам и недооценки темы прибыли как таковой (см. в сноске выше).

³⁶ См. подраздел "Извлечение прибыли (выводы и обобщения)", Вывод 1.

³⁷ См. подраздел "Извлечение прибыли (выводы и обобщения)", Вывод 3.

³⁸ Фактически соответствует случаю 2 в списке "новых комбинаций" Шумпетера (см. Шумпетер, с. 132 - 133, а также файл "[Шумпетер \(ТЭР\)](#)", подраздел "Кругооборот" и "развитие").

³⁹ Создание нового рынка "старого" продукта фактически соответствует случаю 3 в списке Шумпетера; создание рынка нового продукта – случаю 1 в списке Шумпетера (см. Шумпетер, с. 132 - 133, а также файл "[Шумпетер \(ТЭР\)](#)", подраздел "Кругооборот" и "развитие").

⁴⁰ Это допущение будет снято в подразделе "Волны прибыли".

⁴¹ Под "более дешевыми машинами и оборудованием" здесь понимается техника, подешевевшая вследствие модернизации ее производства (а не по причине разбалансировки рынка). Капиталистов, использующих такую технику, можно назвать "модернизаторами второй волны".

⁴² О таких ("естественно сбалансированных") рынках см. в файле "[Стоимость](#)", раздел "Сбалансированные (уравновешенные) рынки".

⁴³ В наше время модернизация часто проводится с другими целями (улучшение условий труда, уменьшение вредных выбросов и т.п.).

⁴⁴ См. подраздел "Источник 1: предложение и спрос".

⁴⁵ Имеется в виду "потребительная стоимость *спроса*" (см. файл "**Стоимость**", разделы "Стоимость предложения и спроса", "Трудовая и потребительная стоимость", "Потребительная стоимость", "Полная стоимость").

⁴⁶ См. файл "**Стоимость**", раздел "Разбалансированные (неуравновешенные) рынки", подраздел "Рынок продавцов".

⁴⁷ Под "эластичностью спроса" понимается зависимость спроса от цены (см., например, Самуэльсон и Нордхаус, с. 151 - 155).

⁴⁸ См. подраздел "Источник 1: предложение и спрос".

⁴⁹ О понятии "эксплуатация" см. в файле "**Стоимость**" (раздел "Трудовая стоимость, заработная плата и производительность труда").

⁵⁰ В предкризисный и кризисный период всё происходит по-другому (см. раздел "Капиталистические циклы и кризисы").

⁵¹ Дисбаланс рынка, создаваемый инноваторами, актуализует *потребительную* стоимость товара (см. файл "**Стоимость**", раздел "Стоимость и ее компоненты").

⁵² В подразделе "Извлечение прибыли (выводы и обобщения)" понятие "дисбаланс" будет распространено и на 1-й случай. Пока же под "дисбалансом" понимается исключительно *торгово-конъюнктурный* дисбаланс, т.е. несоответствие предложения и платежеспособного спроса (см. файл "**Стоимость**", раздел "Закон равновесия").

⁵³ Пример: *общие* издержки выросли в три раза, а выпуск и сбыт – в шесть, *удельные* издержки, следовательно, упали вдвое; если цена была снижена только на 25%, то *общая* прибыль, соответственно, составит 25%; если же цена была снижена на 50%, то *общая* прибыль, соответственно, обнулится.

⁵⁴ В этом случае высокзатратным может оказаться строительство средств транспорта и связи (дороги, мосты, нефте- и газопроводы, спутниковое телевидение, мобильная телефония и т.п.).

⁵⁵ Вот актуальные примеры, вскользь упоминаемые в литературе. Рак и СПИД были бы побеждены, если бы крупные корпорации, вложив десятки (сотни) миллиардов долларов, могли надеяться на окупаемость и последующую прибыльность (пусть через 20 лет). Но таких надежд у частного бизнеса нет, а государство вкладывает по минимуму, так как большинство избирателей этими болезнями не больны (т.е. это уже издержки не капитализма, а издержки демократии). Слепота и глухота (во многих случаях) на теоретическом уровне уже побеждены, но внедрение сдерживается чрезвычайной дороговизной искусственных органов (даже при условии их массового производства).

⁵⁶ В списке Шумпетера этот источник прибыли, из принципиальных соображений, не представлен (см. Шумпетер, с. 132 - 133, а также файл "**Шумпетер (ТЭР)**", подраздел "Кругооборот" и "развитие").

⁵⁷ См., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 124 - 125; Макконнелл и Брю, т. 1, с. 65 - 67.

⁵⁸ Значительно шире случая 4 в списке Шумпетера (где учтены только сырье и полуфабрикаты). См. Шумпетер, с. 132 - 133, а также файл "**Шумпетер (ТЭР)**", подраздел "Кругооборот" и "развитие".

⁵⁹ Некоторые причины будут упомянуты ниже.

⁶⁰ При этом спрос на избыточные средства производства также растет, что уменьшает дисбаланс входного рынка, повышает входные цены, ускоряет процесс 1 и тормозит процесс 2. Однако этой отрицательной обратной связью между выходом и входом можно пренебречь: первые немногочисленные покупатели избыточных средств производства на величину входного дисбаланса влияют незначительно (см. упрощающее допущения 1). Что, собственно, и дает нам возможность рассматривать процессы 1 и 2 по отдельности.

⁶¹ О псевдоравновесии на неравновесном рынке см. в файле "**Стоимость**" (раздел "Разбалансированные (неуравновешенные) рынки").

⁶² Средства производства могут подешеветь не только вследствие избыточного предложения, но и по причине снижения издержек их производства. Прибыль, извлекаемая капиталистами, быстрее других наладившими выпуск продуктов с использованием таких средств, фактически соответствует случаю 1 источника 1 (вариант "экономическая модернизация").

⁶³ Здесь мы снимаем упрощающее допущение 1.

⁶⁴ Вариант с "равномерным бегом" всех капиталистов отрасли на рис. 4 не отражен. Отметим лишь, что в этом случае переходный процесс на входе имеет внешнее сходство с процессом 1. Его принципиальное отличие от процесса 1 состоит в балансировании входного рынка не со стороны предложения (средств производства), а со стороны спроса (на эти средства), в результате чего входная цена устанавливается не на равновесном (как по завершении процесса 1), а на низком *псевдоравновесном* уровне (промежуточном между неравновесной исходной ценой и равновесной конечной). Что же касается переходного процесса на выходе, то его отличие от процесса 2 состоит только в скорости.

⁶⁵ Здесь мы снимаем упрощающее допущение 2.

⁶⁶ В списке Шумпетера (Шумпетер, с. 132 - 133) этот источник прибыли не представлен (хотя в тексте, на с. 134, упоминается).

⁶⁷ О понятии "эксплуатация" см. в файле "[Стоимость](#)" (раздел "Трудовая стоимость, заработная плата и производительность труда").

⁶⁸ При этом спрос на избыточный труд также растет, что уменьшает дисбаланс входного рынка, повышает входные цены, ускоряет процесс 1 и тормозит процесс 2. Однако этой отрицательной обратной связью между выходом и входом, как и в случае источника 2, можно пренебречь: первые немногочисленные покупатели избыточного труда на величину входного дисбаланса влияют незначительно (см. упрощающее допущение 1). Что, собственно, и дает нам возможность рассматривать процессы 1 и 2 по отдельности.

⁶⁹ Здесь мы снимаем упрощающее допущение 1.

⁷⁰ Вариант с "равномерным бегом" всех капиталистов отрасли на рис. 5 не отражен. Переходные процессы, характерные для этой ситуации, ничем, в принципе, не отличаются от переходных процессов, характерных для аналогичной ситуации, описанной в сноске к подразделу "Источник 2".

⁷¹ Здесь мы снимаем упрощающее допущение 2.

⁷² Имеется, однако, выгодный для работодателей психологический эффект: в условиях массовой хронической безработицы нанятые работники боятся увольнения и ведут себя гораздо покладистее. (Более подробно психология и поведение наемных работников рассмотрены в Приложении 1).

⁷³ О "добровольной безработице" см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 1176, 1189.

⁷⁴ См. раздел "Капиталистические циклы и кризисы".

⁷⁵ См. подразделы "Источник 1, случай 2" и "Источник 1а".

⁷⁶ Здесь мы делаем реалистическое допущение, что поставщики первичных ресурсов – землевладельцы и, тем более, наемные работники – свою ренту и зарплату в основном "проедают".

⁷⁷ См. в подразделах "Источник 1", "Источник 1а", "Источник 2", "Источник 3".

⁷⁸ См. в разделе "Тенденции и перспективы капитализма".

⁷⁹ Понятия "баланса" и "дисбаланса" можно распространить и на другие аспекты рыночной действительности. Кондратьев, например, понимал "равновесие" гораздо шире и абстрактнее, чем равновесие между спросом и предложением (Кондратьев, с. 10, 33). Однако "чем обширнее та сфера, к которой мы хотим применить понятие равновесия, тем более туманным и неопределенным становится смысл этого понятия, и тем более оно затрудняет понимание стоящих перед нами проблем" (Хейне, с. 654 - 655). Поэтому в данном файле мы ограничимся подробным рассмотрением дисбалансов а) и б), а дисбалансу в) уделим несколько строк в Приложении 2.

⁸⁰ См. подраздел "Источник 1: предложение и спрос".

⁸¹ См. подраздел "Источник 1а".

⁸² См. файл "[Стоимость](#)", раздел "Трудовая стоимость, заработная плата и производительность труда".

⁸³ Подробнее см. в подразделах "Источник 2" и "Источник 3".

⁸⁴ Подробнее см. в подразделе "Источник 1а".

⁸⁵ Подробнее см. в подразделах "Источник 2" и "Источник 3".

⁸⁶ Подробнее см. в подразделе "Волны прибыли".

⁸⁷ Капиталист может иметь и "нештатные" доходы – прежде всего как потребитель конечных продуктов.

⁸⁸ См. файл "[Стоимость](#)", раздел "Балансирование (уравновешивание) рынка".

⁸⁹ См. файл "[Стоимость](#)", раздел "Разбалансированные (неуравновешенные) рынки".

⁹⁰ О несовершенной конкуренции и ее видах см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 335 - 396; Макконнелл и Брю, т. 2, с. 92 - 139.

⁹¹ Это допущение, принятое в подразделе "Источник 1", было снято в подразделе "Волны прибыли".

⁹² Выходные отрасли – отрасли, потребляющие средства производства, создаваемые данной отраслью.

⁹³ Входные отрасли – отрасли, поставляющие средства производства данной отрасли.

⁹⁴ См. Вывод 2 подраздела "Извлечение прибыли (выводы и обобщения)".

⁹⁵ Имеются в виду капиталы аутсайдеров. См. подразделы "Источник 1, случай 1" и "Источник 1, случаи 1 и 2: общее и различное".

⁹⁶ См. подраздел "Источник 3".

⁹⁷ См. Приложение 2.

⁹⁸ См. в разделе "Капитализм и свобода, капитализм и рабство".

⁹⁹ См. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Накопление капитала (выводы и обобщения)", Вывод 1.

¹⁰⁰ О проблемах современного капитализма см. в Приложении 3.

¹⁰¹ Об "информационном капитализме" см. также файл "[Рынок](#)", раздел "Внутренняя логика развития рынка" (этап 5).

¹⁰² О капиталистических циклах и кризисах – в интерпретации современных экономистов – см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 858 - 862; Макконнелл и Брю, т. 1, с. 154 - 157. Критику современных (прежде всего, неоклассических) подходов и решений см. в файлах "Самуэльсон", "Макконнелл и Брю", "Хейне". Критику предшествующих концепций см. в файлах "Маркс - Энгельс" и "Шумпетер (ТЭР)".

¹⁰³ Дисбалансы на рынках средств производства и труда могут сохраниться, однако конкуренция на рынках сбыта обратит потенциальную прибыль продавцов на пользу покупателей (см. раздел "Прибыль и ее источники", подразделы "Источник 2" и "Источник 3").

¹⁰⁴ Если мы примем во внимание так называемые альтернативные (неявные) издержки, то окажется, что прибыль приближается не к нулю, а к сумме этих самых издержек, важнейшей из которых является вероятный банковский процент, колеблющийся от 2 - 3 до 5 - 10% годовых (см., например, Макконнелл и Брю, т. 2, с. 180 - 181; Самуэльсон и Нордхаус, с. 927).

¹⁰⁵ У современных экономистов другая точка зрения: они считают, что прибыль, покрывающая альтернативные (неявные) издержки авансированного капитала, – вполне достаточный стимул для продолжения предпринимательской деятельности.

Наиболее ярко эта мысль выражена в популярной книге Хейне и "фундаментальном учебнике" Пиндайк и Рабинфельда: "Если мы включаем в расчет полных издержек все эти (неявные, - А.Ж.) слагаемые, измеряя их стоимостью альтернативы, то не видно никаких причин, почему какая бы то ни было фирма обязательно должна получать выручку, превышающую издержки. Фирмы могут получать нулевую прибыль и продолжать функционировать. Они даже могут считаться благополучными фирмами и иметь возможность занимать дополнительные средства для расширения производства – до тех пор, пока их выручки достаточно для покрытия всех их издержек" (Хейне, с. 319); "Фирма, получающая нулевую экономическую прибыль, работает так же хорошо, инвестируя деньги в основной капитал, как она бы могла делать это, инвестируя деньги где-нибудь в другом месте, – она получает конкурентный доход от своих денег. Следовательно, такая фирма функционирует адекватно и должна оставаться в бизнесе" (Пиндайк и Рабинфельд, с. 257, подробная критика – в файле "Пиндайк и Рабинфельд"). См. также: Самуэльсон и Нордхаус, с. 302 - 305, 312 - 314, вопрос 8 на с. 333; Макконнелл и Брю, т. 1, с. 82, т. 2, с. 182, 192.

Автор с такой точкой зрения категорически не согласен: нет смысла делать рискованные вложения в производство и торговлю, если ту же прибыль можно получить от практически безрисковых депозитов или государственных облигаций (о безрисковых вкладах см, например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 925 - 929; Макконнелл и Брю, т. 2, с. 181).

¹⁰⁶ "Значительная часть" – не обязательно большинство. Иногда для начала кризиса достаточно обнуления прибыли в нескольких крупных корпорациях.

¹⁰⁷ Современные экономисты не имеют единой точки зрения по этому вопросу; причины кризисов они усматривают в падении совокупного спроса и многом другом; падение прибылей, если и рассматривается, то как вторичное явление (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 858 - 866; Макконнелл и Брю, т. 1, с. 155, 363 - 364).

¹⁰⁸ См. раздел "Антикризисная политика и антикризисное поведение".

¹⁰⁹ Подробнее см. в подразделе "Современный цикл".

¹¹⁰ Гораздо большую опасность для капитализма в наше время представляют антикапиталистическая идеология и антикапиталистическая политика (см. Приложение 3).

¹¹¹ Стоимостным балансом / дисбалансом, вплоть до Приложения 2, пренебрежем.

¹¹² О "широком" понимании баланса / дисбаланса и "специфичности" разброса издержек при производственном дисбалансе см. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Извлечение прибыли (выводы и обобщения)", Вывод 1.

¹¹³ Общее равновесие, с которым современные неоклассики необоснованно связывают "максимальную эффективность" экономики, подробно описано во всех учебниках (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 541 - 551).

¹¹⁴ В современной литературе спад часто именуется "рецессией", а значительная (по величине и продолжительности) рецессия – "депрессией" (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 860).

¹¹⁵ В современной литературе термин "кризис" употребляется редко.

¹¹⁶ Динамика объема производства, в соответствии с нашей теорией, – показатель вторичный, производный от динамики прибыли. Однако мы пользуемся этим традиционным критерием ввиду его наглядности. В экономической литературе, статистических справочниках и рыночной практике в качестве количественных критериев членения цикла на фазы используются, наряду с объемом производства, такие общеэкономические показатели как "деловая активность", уровни дохода, потребления, занятости, процентных ставок, инфляции и др. (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 859 - 862).

¹¹⁷ Сразу же оговоримся, что *общий* дисбаланс "в пользу производителей" выгоден *не всем* производителям, а *общий* дисбаланс "в пользу потребителей" приносит большинству потребителей не пользу, а вред (подробнее см. в конце подраздела). Таким образом, словосочетания "в пользу

производителей" и "в пользу потребителей" используются нами формально, т.е. указывают на знак дисбаланса, и не более того.

¹¹⁸ Термины "оживление", "бум", "обвал" в экономической литературе используются – однако скорее как некие образы, а не научные понятия.

¹¹⁹ О типах дисбаланса см. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Извлечение прибыли (выводы и обобщения)", Вывод 1.

¹²⁰ См. раздел "Малый бизнес и капитализм".

¹²¹ Подробнее см. в разделе "Философия капитализма" (подраздел "Балансы и дисбалансы").

¹²² Стабильность основных экономических показателей дает предпринимателям возможность прогнозировать последствия своего поведения. Важную роль играет и политическая стабильность.

¹²³ Из кризиса 1929 - 1933 гг. – самого разрушительного и опасного в истории капитализма – западная экономика смогла выйти только благодаря беспрецедентным военным приготовлениям (источник 1а); других значительных источников прибыли, увы, не нашлось.

¹²⁴ См. файл "**Стоимость**", раздел "Закон равновесия".

¹²⁵ См. раздел "Тенденции и перспективы капитализма".

¹²⁶ См. раздел "Антикризисная политика и антикризисное поведение".

¹²⁷ Динамика "накопления, аккумуляции и рассеяния капитала" лежит в основе модели "больших циклов" Кондратьева (см. Кондратьев, с. 367 - 400; комментарии и критика – в файле "**Кондратьев**").

¹²⁸ См. раздел "Философия капитализма", подраздел "Прибыль как порождение капитала и дисбаланса".

¹²⁹ Как видим, "слепые силы" рынка действуют куда более прозорливо, чем планирующие органы в командно-административной экономике.

¹³⁰ Динамика стоимости рассматривается здесь применительно к классическому циклу.

¹³¹ Так, при появлении персональных компьютеров резко выросли потребительная стоимость и цена труда программистов; потребительная стоимость и цена интегральных микросхем также выросли.

¹³² Так, при электрификации железных дорог упали до нуля потребительная стоимость и цена труда кочегаров; то же произошло и с паровозами.

¹³³ О циклах различной длительности см., например: "Курс экономической теории" / Под ред. Чепурина и Киселевой, с. 418.

¹³⁴ В этом файле, наряду с комментариями и обобщением двух текстов Кондратьева, а) дается интерпретация больших циклов, связанная не с динамикой капитала (как у Кондратьева), а с динамикой прибыли, и б) выдвигается "гипотеза мультициклизма", объединяющая и единообразно объясняющая экономические циклы различной периодичности.

¹³⁵ Плохо по отношению к *позитивному, прибыльному* неравновесию фазы подъема. Понятно, что *негативное, убыточное* неравновесие фазы спада еще хуже (см. раздел "Капиталистические циклы и кризисы", подраздел "Классический" цикл). В дальнейшем, если не оговорено иное, под "неравновесием" будем понимать именно *позитивное, прибыльное* неравновесие.

¹³⁶ Имеется в виду *застойное* равновесие, достигнутое в ходе кризисной стабилизации (см. рис. 6).

¹³⁷ Самая разрушительная субфаза кризиса – это обвал, вызванный спонтанной *разбалансировкой* "в пользу потребителей" (см. раздел "Капиталистические циклы и кризисы", подраздел "Классический" цикл). Однако обвал длится относительно недолго и социальных катаклизмов обычно не вызывает. Застой же – при отсутствии новых источников прибыли – может продлиться долго и привести к тяжелым и даже необратимым последствиям (см. там же).

¹³⁸ См. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Извлечение прибыли (выводы и обобщения)", Вывод 2.

¹³⁹ Напрашивается аналогия с теоретической механикой, где *постоянная скорость* (как и покой) – признак отсутствия силы; наличие же силы придает *ускорение*.

¹⁴⁰ См. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Извлечение прибыли (выводы и обобщения)", Вывод 3.

¹⁴¹ Неэквивалентность обмена сопряжена со *всеми* дисбалансами, в т.ч. с дисбалансом *производственным* (источник 1, случай 1): капиталисты-лидеры продают товар с прибылью, капиталисты-аутсайдеры – с убытком (см. рис. 2).

¹⁴² Точнее, в результате достижения *устойчивого* равновесия (см. раздел "Капиталистические циклы и кризисы", подраздел "Классический" цикл).

¹⁴³ Подробнее см. в разделе "Капиталистические циклы и кризисы", подраздел "Современный цикл".

¹⁴⁴ Другие примеры государственного воздействия на рыночную экономику – законодательный минимум заработной платы, законодательный максимум цены товара, таможенные тарифы и квоты, иммиграционные барьеры.

¹⁴⁵ См. раздел "Малый бизнес и капитализм".

¹⁴⁶ Особый характер носит опасность, связанная с хронической разбалансировкой рынка труда (источник 3).

¹⁴⁷ В современном экономическом "мейнстриме" *общий баланс* признается нормой (и даже идеалом) капитализма (см, например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 323 - 325, 540 - 551). Кризис же рассматривается как проявление различных *дисбалансов*. Так, у Хейне находим следующие сентенции: "Спад – это просто временное отклонение от равновесия. Он окончится, как только цены и зарплата достигнут своего равновесного... уровня" (с. 573); "...причины спадов возникают именно тогда, когда экономика выходит из состояния равновесия..." (с. 574); "Спады начинаются оттого, что в экономике накопились многочисленные дисбалансы" (с. 611 - 612). (См. также: Самуэльсон и Нордхаус, с. 863 - 866). Непонимание того, что для капитализма "хорошо" и что "плохо" (связанное с непониманием самой сути капитализма), приводит к тяжелым ошибкам в антикризисной политике.

¹⁴⁸ Современные западные экономисты наблюдаемое смягчение кризисов обычно связывают с субъективными факторами – достижениями экономической науки и грамотной макроэкономической политикой, основанной на этих достижениях (см., например, Самуэльсон и Нордхаус, с. 777, 876 - 877). Причины же, как видим, вполне объективны. Попутно заметим, что "достижениями" современная экономическая наука, мягко говоря, не блещет, а экономическая политика правительств также далека от совершенства.

¹⁴⁹ См. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Извлечение прибыли (выводы и обобщения)", Вывод 1.

¹⁵⁰ См. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Накопление капитала (выводы и обобщения)", табл. 1 и Вывод 1.

¹⁵¹ Как полагали Смит, Рикардо, Маркс и многие другие. Цитаты и комментарии см. в файлах "[Смит](#)" (раздел "Прибыль"), "[Рикардо](#)" (раздел "Прибыль"), "[Маркс \(Капитал\)](#)" (табл. 3, рубрика 2), "[Маркс - Энгельс](#)" (табл. 1, рубрика 2 и табл. 2, рубрика 1).

¹⁵² См. файл "[Стоимость](#)", раздел "Закон равновесия (общий случай)".

¹⁵³ Выражение Адама Смита (см. Смит, с. 89).

¹⁵⁴ См. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Источник 1а".

¹⁵⁵ Субъективная непредсказуемость фазовых переходов связана также с неадекватностью господствующей экономической теории (см. в сносках выше).

¹⁵⁶ См. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Извлечение прибыли (выводы и обобщения)", Вывод 4.

¹⁵⁷ "В долгосрочном аспекте" – потому что уравнивание рынка даже при острой конкуренции происходит не мгновенно.

¹⁵⁸ Современные неоклассики *высококонкурентное бесприбыльное* состояние экономики рассматривают как *нормальное, максимально эффективное* и даже, с оговорками, *идеальное* (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 320 - 327, 540 - 551, 642; Макконнелл и Брю, т. 2, с. 194 - 195).

¹⁵⁹ Классический пример высококонкурентного и потому хронически бесприбыльного рынка – фермерское хозяйство США, существующее, несмотря на высочайшую производительность, лишь благодаря правительственной помощи (см., например: Макконнелл и Брю, т. 2, с. 238 - 253; Самуэльсон и Нордхаус, с. 165 - 168).

¹⁶⁰ Строго говоря, (практически) совершенная конкуренция свойственна лишь застою и "точке" перехода от бума к обвалу. Обвал характеризуется хаотичным сочетанием и чередованием конкурентных и монопольных форм; по ходу кризисной стабилизации (практически) совершенная конкуренция постепенно восстанавливается.

¹⁶¹ См., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 336 - 348; Макконнелл и Брю, т. 2, с. 65 - 66.

¹⁶² Современные неоклассики видят в "совершенной конкуренции" недостижимый идеал рынка. Именно с "совершенной конкуренцией" они связывают "максимальную эффективность" рыночной (в т.ч. капиталистической) экономики. Вот характерные цитаты из учебника, взрастившего несколько поколений экономистов (ученых, преподавателей и чиновников): "Если все отрасли будут функционировать в условиях совершенной конкуренции, рыночная экономика будет эффективно производить необходимое количество товаров и услуг, используя наиболее совершенные технологии и минимальное количество ресурсов" (Самуэльсон и Нордхаус, с. 99); "Экономическая теория склонна рассматривать совершенную конкуренцию как наиболее эффективную рыночную структуру" (там же, с. 383); "Уяснение характеристик экономической эффективности конкурентных рынков – один из центральных уроков микроэкономики" (там же, с. 549); "Экономика учит нас, что конкурентные рынки способны обеспечить эффективное производство и ценообразование" (там же, с. 642).

¹⁶³ См. "История экономических учений" / Под ред. В. Автономова и др., с. 675 - 676.

¹⁶⁴ Данная таблица представляет собой более полный и продвинутый вариант таблицы 1 файла "[Рынок](#)".

¹⁶⁵ О "стоимости предложения" см. в файле "[Стоимость](#)", разделы "Стоимость предложения и спроса" и "Полная стоимость".

¹⁶⁶ См. файл "[Рынок](#)", раздел "Внутренняя логика развития рынка".

¹⁶⁷ Современные западные экономисты, как уже отмечалось, стыдливо обходят "неполиткорректную" тему прибыли, или уделяют ей совершенно недостаточное внимание, или сводят к проблемам морали. Экономистов (особенно состоящих на государственной службе) заботит не прибыль, а так называемая "эффективность", которая, с их точки зрения, максимальна при общем балансе (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 540 - 551) и которая, на самом деле – при общем балансе – близка к нулю (см. раздел "Капиталистические циклы и кризисы" и подраздел "Балансы и дисбалансы" раздела "Философия капитализма"). Экономисты и политики должны "пожертвовать" этой мнимой, нереализуемой "эффективностью" и озаботиться прибылью капиталистов.

¹⁶⁸ В то же время, *асинхронное* обнуление прибыли у тех или иных капиталистов не только допустимо, но и вполне нормально и даже необходимо (см. раздел "Философия капитализма", подраздел "Балансы и дисбалансы").

¹⁶⁹ Эта мысль, конечно же, не нова. Нетривиальные моменты появятся ниже.

¹⁷⁰ Здесь мы для наглядности воспользуемся спортивной терминологией (параллели между капиталистической гонкой и легкой атлетикой уже использовались в подразделе "Балансы и дисбалансы" раздела "Философия капитализма").

¹⁷¹ В качестве признаков надвигающегося кризиса западные экономисты и чиновники используют множество различных показателей – как правило, косвенных или вообще не относящихся к делу (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 866 - 868; Макконнелл и Брю, т. 1, с. 253, 261 - 262).

¹⁷² См. подраздел "Предсказуемость и непредсказуемость" раздела "Философия капитализма".

¹⁷³ См. раздел "Малый бизнес и капитализм".

¹⁷⁴ См., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 1284 - 1296.

¹⁷⁵ См., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 659 - 672; Макконнелл и Брю, т. 2, с. 223 - 227.

¹⁷⁶ О статичных и динамичных монополиях см. в разделе "Философия капитализма" (подраздел "Конкуренция и монополия").

¹⁷⁷ См. раздел "Тенденции и перспективы капитализма".

¹⁷⁸ К сожалению, правительства развитых капиталистических стран (прежде всего, Европы), руководствуясь ложными экономическими теориями и идя на поводу у "общественного мнения", вмешиваются в экономику всё больше (см. Приложение 3).

¹⁷⁹ См. также файл "[Рынок](#)", раздел "Квази- и псевдоформы рынка".

¹⁸⁰ См. мои статьи: "[Жизнь и смерть ГКО \(в контексте криминальной экономики России\)](#)", "[Знак ГКО на груди у него](#)", "[Destructive Force of Russia's Treasury Bonds](#)".

¹⁸¹ Подробнее см. файл "[Рынок](#)", раздел "Рынок и свобода".

¹⁸² См. подраздел "Либертизация капитализма" и файл "[Рынок](#)" (раздел "Внутренняя логика развития рынка").

¹⁸³ См. файл "[Рынок](#)", раздел "Внутренняя логика развития рынка" (этап 3).

¹⁸⁴ **Украина.** "Жизнь и имущество крестьянина находились в полном распоряжении феодала. Француз Боплан, проживший на Украине 17 лет, отмечал, что крестьяне там... вынуждены отдавать своему пану всё, что тот захочет; их положение хуже, чем положение галерных невольников... За малейшее неповиновение крестьянин мог подвергнуться жестоким пыткам. Непокорных паны приказывали вешать и сажать на кол" ("Всемирная история", т. 5, с. 189).

Латвия. "В Курляндском герцогстве в первой половине 17 в. продолжало увеличиваться производство товарного хлеба, экспортируемого в Западную Европу. Расширение в связи с этим барской запашки обуславливало и в дальнейшем рост барщины и усиление закрепощения крестьян. По "Курляндскому статуту" 1617 г. крестьяне были признаны собственностью дворян, так же как скот и другое имущество" ("Всемирная история", т. 4, с. 453).

¹⁸⁵ "Оговорки" состоят в том, что античная рабовладельческая экономика была смешанной: отчасти – натуральной, отчасти – простой товарной, отчасти – капиталистической. Какая доля приходилась на капиталистический сектор в конкретной стране и в конкретную эпоху, определить трудно. Тем не менее, есть достаточные основания полагать, что эта доля – в период расцвета античности – была значительной.

¹⁸⁶ "Мы отдаем сельское хозяйство, как палачу на расправу, самому негодному из рабов, а при наших предках им занимались наилучшие люди и наилучшим образом" (Катон, Варрон, Колумелла, Плиний. О сельском хозяйстве // Колумелла, с. 139). См. также: "Всемирная история экономической мысли", т. 1, с. 138 - 147.

¹⁸⁷ Ужасы мануфактурного капитализма подробно описаны Марксом в "Капитале" (Маркс, с. 679 - 685).

¹⁸⁸ Тем не менее в 19 в. в Англии – стране самого передового индустриального капитализма – еще встречались рецидивы прямого или косвенного принуждения к труду (Маркс, с. 369 - 371, 395, 536 - 539, 685 - 686, 701 - 703).

¹⁸⁹ "Базис", в моей интерпретации, – это сфера общественной жизни, доминирующая над другими. В некоторых обществах доминирует экономика, в некоторых – идеология (например, религиозная или коммунистическая). Бывают общества и с другими базисами (националистические,

милитаристские, криминальные и т.д.). В ходе исторического развития один базис может смениться другим... Подробнее см. в моей статье "[О закономерности \(случайности\) исторического процесса и возможности исторического предвидения](#)".

¹⁹⁰ См. также файл "[Рынок](#)" (раздел "Квази- и псевдоформы рынка") и раздел "Антикризисная политика и антикризисное поведение" (подраздел "Антикризисное поведение в псевдокапиталистической экономике").

¹⁹¹ О криминальной экономике России 90-х гг. см. мою статью "[Жизнь и смерть ГКО](#)" (раздел "Уроки ГКО", подраздел "Общие причины: криминальная экономика России").

¹⁹² В неоклассическом мейнстриме "микро-" и "макрэкономика" – различные науки, которые, как утверждает во многих учебниках, можно изучать отдельно и в любом порядке (см, например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 34 - 35).

¹⁹³ О "быстрых" и "медленных" рыночных переменных см. в файле "[Стоимость](#)" (раздел "Логика и динамика рынка").

¹⁹⁴ См., соответственно, раздел "Капиталистические циклы и кризисы" (подраздел "Динамика стоимости") и Приложение 2.

¹⁹⁵ Здесь напрашивается применение дифференциальных уравнений (и вообще, математики). Однако сторонники математических методов должны понимать их теоретическую и практическую ограниченность: капиталистическое развитие органически сопряжено с *непредсказуемыми* всплесками, провалами, поворотами (не говоря уже о *непредсказуемых* привходящих обстоятельствах – политических, военных, природных и др.). Новая технология, новые товары, победа оппозиции на выборах, война, цунами и множество других экономических и неэкономических событий обесценят любые математические модели. Добавим, что изощренные математические построения неоклассиков, игнорирующие неравновесную и динамичную природу капитализма, в большинстве случаев оторваны от реальности и потому бессмысленны.

¹⁹⁶ "Доход одних капиталистов в общем и целом погашается убытком других, – так откуда же прибыль? – да она выжимается из рабочих!", – примерно такова логика теории прибавочной стоимости Маркса (см. файл "[Маркс \(Капитал\)](#)", табл. 3, 5 и файл "[Маркс - Энгельс](#)", табл. 1).

¹⁹⁷ "Давайте мысленно сбалансируем рынки и посмотрим, что получится", – примерно так рассуждают авторы неоклассических учебников (см., например: Самуэльсон и Нордхаус, с. 540 - 551; Макконнелл и Брю, т. 2, с. 191 - 197).

¹⁹⁸ Второй вывод выходит за рамки теории капитализма (и экономической теории вообще) и должен найти свое продолжение в теоретической социологии и теоретической истории.

¹⁹⁹ См. файлы "[Маркс \(Капитал\)](#)" и "[Маркс - Энгельс](#)".

²⁰⁰ См. разделы "Сущность капитализма" и "Типология рынков: сравнительное обобщение", а также файл "[Маркс \(Капитал\)](#)", раздел "Две "формы обращения" и файл "[Рынок](#)", разделы "Рынок простой и капиталистический" и "Сравнение с некоторыми другими теориями" (подраздел "Концепция двух "форм обращения" Маркса").

²⁰¹ См. файл "[Маркс \(Капитал\)](#)", раздел "Две "формы обращения", подраздел "Выводы".

²⁰² См. подраздел "Современные теории капитализма".

²⁰³ См. разделы "Сущность капитализма" и "Ретроспективное обобщение".

²⁰⁴ Теория прибавочной стоимости, изложенная в некоторых других работах Маркса и Энгельса, имеет незначительные отличия от теории прибавочной стоимости "Капитала" (см. файл "[Маркс - Энгельс](#)", подразделы 13.1 - 13.4). Чтобы не усложнять сопоставление, мы в данной таблице опираемся исключительно на "Капитал".

²⁰⁵ Строго говоря, наоборот: вновь созданная стоимость равна (общественно нормальной) стоимости затраченного труда (см. файл "[Маркс - Энгельс](#)", комментарий 15 к подразделу 11.2).

²⁰⁶ См. файл "[Маркс \(Капитал\)](#)", табл. 1, рубрики 2б и 9б.

²⁰⁷ См. файл "[Маркс - Энгельс](#)", подраздел 13.6.

²⁰⁸ Хотя марксов рабочий *фактически* не отличается от раба (см. файл "[Маркс \(Капитал\)](#)", табл. 3, рубрика 4 и файл "[Маркс - Энгельс](#)", табл. 1, рубрика 7).

²⁰⁹ См. раздел "Капитализм и свобода, капитализм и рабство".

²¹⁰ См. файл "[Шумпетер \(ТЭР\)](#)".

²¹¹ Позиции современных экономистов по большинству из указанных "сходств" представлены в сносках к данному тексту и "именных" файлах ("[Самуэльсон](#)", "[Макконнелл и Брю](#)", "[Хейне](#)" и др.).

²¹² Такое понимание капитализма Шумпетер сохранил и в своей поздней работе (1939 г.) – "Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process" (pp. 21 - 64, especially pp. 62 - 64).

²¹³ Шумпетеровское понятие "депрессия" и наше понятие "кризис" можно считать, в первом приближении, синонимами.

²¹⁴ Исключением является Ф. Бродель, который рассматривал рынок и капитализм как рядоположенные и сосуществующие типы экономики (Бродель, с. 43, 66 - 67, см. также файл "[Бродель](#)").

²¹⁵ Подробно см. в файлах "Смит", "Рикардо", "Маркс (Капитал)" и "Маркс - Энгельс".

²¹⁶ Подробно о неоклассической концепции прибыли и ее ущербности см. в сносках 17, 19, 24, 34, 105, 107, 158, 167.

²¹⁷ О связи современной западной науки и антикапиталистической идеологии см. в Приложении 3.

²¹⁸ О специфике рынка труда см. файл "Рынок", в конце раздела "Рынок простой и капиталистический"; об отличиях простого и капиталистического рынка см. разделы "Сущность капитализма" и "Типология рынков: сравнительное обобщение".

²¹⁹ О причинах такого расхождения см. в файле "Стоимость" (в конце раздела "Трудовая стоимость, заработная плата и производительность труда").

²²⁰ См. раздел "Прибыль и ее источники", подраздел "Источник 1: предложение и спрос".

²²¹ О проблемах "новой экономики" см. также: Самуэльсон и Нордхаус, с. 384 - 386, 864.

²²² При этом потребитель теряет интерес к нелегальным (часто некачественным) копиям.

²²³ В результате продукты неизвестных подражателей не находят значительного спроса.

²²⁴ См. Приложение 2.

²²⁵ Понятия и термины расположены в порядке появления в данном тексте. Понятия и термины, впервые вводимые (или по-новому определяемые), выделены **жирным курсивом**.