

УДК 330.322.3

Преобразующие инвестиции в контексте реализации социальной политики и обеспечения социальной справедливости: теоретический аспект

**Квон Г.М.**

Кандидат экономических наук, доцент
кафедры региональной, муниципальной экономики и управления
Уральского государственного экономического университета
(Екатеринбург)

В статье рассмотрены основные положения теорий социальной справедливости и социальной политики, позволяющие обосновать реализацию концепции преобразующих инвестиций, имеющих ярко выраженный социальный характер. Актуальность преобразующих инвестиций обуславливается их ролью в преодолении насущных социальных проблем, нарастающих в условиях увеличивающейся дифференциации и нестабильности протекающих социально-экономических процессов.

Ключевые слова: преобразующие инвестиции, социальная справедливость, социальная политика, теории социальной политики и социальной справедливости

Парадигму преобразующих (импакт) инвестиций, основные положения которой рассмотрены в работе Э. Багг-Левина, Дж. Эмерсона [1], представляют инвестиции, направленные на решение глобальных проблем и связанные с реализацией инвестиционных проектов в сфере образования, здравоохранения, экологии. Спецификой инвестиций является критерий воздействия (отдачи), позволяющий провести оценку данной «отдачи» не только как экономической ценности, но также социальной и экологической. Преобразующие инвестиции рассмотрены автором в более ранних работах (в соавторстве с Е.Г. Анимицей [2] и Е.Б. Дворяждиной [3]), в которых исследованы сущностно-содержательные характеристики данных инвестиций, принципы их реализации и элементы (интенциональность, финансовая отдача, диапазон классов активов, измерение воздействия), их отличие от других видов инвестиций, основные направления инвестирования.

В исследовании преобразующих инвестиций возможно использование самых разных подходов (например, с точки зрения теорий пространственной экономики, теорий регионального развития, социоориентированных теорий и др.). В данной работе рассмотрен аспект социальной справедливости и социальной политики как части социоориентированных теорий.

Идеи социальной справедливости волновали философов и экономистов практически всех научных школ, хотя интерпретация данного термина была различной. Принято считать, что истоки теории общей справедливости были заложены в трудах Аристотеля («Никомахова этика»), рассматривающего справедливость как «субъективную добродетель», при этом он считал, что «справедливое бывает двух родов», один из которых «соответствие закону: справедливым называют то, что приказывает закон», второй – «по отношению к другому человеку» [4]. Различное понимание справедливости представлено в трудах отечественных и зарубежных ученых, придававших огромное значение данному аспекту с точки зрения преодоления неравенства и предоставления определённых гарантий (табл. 1).

Отрицательная сторона концепции справедливости на примере США выразилась в том, что снизилась мотивация населения к труду, выросло количество маргинальных личностей, не желающих работать в принципе, выросло недовольство работающих граждан проводимой социальной политикой.

Теории социальной справедливости неизбежно затрагивают роль государства в регулировании рынков, гарантирующего соблюдение определенных «правил игры»: честной конкуренции, права частной собственности, соблюдения договоров [13],

Таблица 1

**Различные аспекты социальной справедливости
в трудах отечественных и зарубежных ученых**

Взгляды на социальную справедливость	Авторы
Указывается, что справедливость важна в борьбе с бедностью, увеличении мобильности, преодолении «ловушек неравенства». В этой связи «учет аспекта социальной справедливости повышает актуальность программы сокращения бедности», где «бедные», получают выигрывают за счет расширения своих «возможностей... более активного участия в процессах развития»	Доклад Всемирного банка [5]
Предлагается создать «новый экономический механизм», основанный на концепции социального бизнеса, учитывающий не только социальные, но и существующие экологические (климатические) проблемы, так как повышение уровня жизни населения невозможно только средствами благотворительности и реализацией социальных программ	М. Юнус [6]
Содержится призыв к правительствам стимулировать «социальную сферу, обеспечивая малоимущих членов общества», указывается на необходимость совершенствования распределения, чтобы исключить проявления индивидуализма и злоупотреблений, связанных с частной собственностью	Джон Стюарт Милль [7]
Озвучена позиция, что государство должно гарантировать получение образования и работы всем людям, обеспечив преимущество людям с меньшими способностями, и гарантировать им достаточный доход за счет налогообложения доходов более обеспеченных слоев	Дж. Роулз [8]
Предлагается ограничение перераспределительных функций государства и обеспечение возможности человеку вести беспрепятственно экономическую деятельность.	Р. Нозик, Д. Бергланд, К. Баллестрем [9]
Указывается на необходимость переосмысления принципов справедливости в условиях пограничного, «техногенного существования» и необходимости «пробуждения творческого мышления» отдельно взятого человека	Н.И. Мушинский [10]
Рассмотрена эволюция концепции справедливости различных философских школ, во всех философских учениях идеи социальной справедливости являются устойчивыми и связаны с «представлениями о демократии и свободе»	Р.С. Гринберг [11]
В работе представлен анализ различных «видов» справедливости по характеру отношения и равенству, имеющее место при распределении ограниченных социальных благ	Б.Н. Кашников [12]

а также «свободный доступ граждан к здравоохранению, культуре, спорту, социальное обеспечение и другие направления» [14], что соответствует направлениям социального (преобразующего) инвестирования.

В связи с этим возникают неизбежные вопросы по поводу оптимизации социальной политики государства, которое должно соблюдать определённый баланс между социальными и экономическими интересами с учётом того, что, функционируя в условиях уже сложившихся институтов, государство «не готово идти на резкое перераспределение собственности и доходов» [15].

В таблице 2 представим обоснование концепции преобразующих инвестиций с позиций теорий социальной справедливости и социальной политики.

В исследовании социальной политики ряд авторов предлагает основываться на пяти интеллектуальных инновациях, которые затрагивают такие аспекты, как [16]:

- изменение социальных рисков;
- «пропускная способность» государства всеобщего благосостояния;
- необходимость оценки социального обеспечения с точки зрения динамичного жизненного цикла;
- аспекты семейной демографии и изменения гендерных ролей;
- изменение концепции «потенциала» социальной справедливости.

Таким образом, идея преобразующих инвестиций с точки зрения социальной политики заключается в переводе ресурсов с защитной и пассивной стратегии на превентивную и активизирующую (активация касается человеческого капитала, формированию навыков и расширению возможностей, с одной стороны, или обязанностям и стимулам, с другой стороны).

Социальная политика позволит, хотя бы частично, обеспечить компромисс между справедливостью и эффективностью, сосредоточив внимание на развитии человеческого капитала и занятости.

Таблица 2

Обоснование концепции преобразующих инвестиций с позиций теории социальной справедливости и социальной политики, принципов и направлений инвестирования

Основные элементы исследуемого вопроса	Обоснование элементов
Авторы теории социальной справедливости и социальной политики	Аристотель, Платон, Б. Франклин, Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Ст. Милль, Дж. Роулз, Р. Дворкин, В. Ойкен, Р. Нозик, Д. Бергланд, К. Баллестрем, Т.В. Карадже, А.М. Армак, Антон Хемерик, Т. Леони, М. Юнус, Р.С. Гринберг и др.
Основные положения теории социальной справедливости и социальной политики	В современном научном дискурсе делаются попытки более тонкого и эмпирически обоснованного понимания видов комплексного сочетания политики социальной защиты, включения на рынок труда и развития человеческого капитала, включая соответствующие политико-институциональные структуры поддержки, за повышение жизненных шансов в XXI в. для всех, что, однако, не отменяет критику социальных инвестиций.
Преобразующие (социальные) инвестиции в контексте исследуемой теории	Преобразующие инвестиции меняют суть социальной политики, делая упор не на обеспечение общественных благ и услуг через налоги для среднего класса, а направляя средства на образование, переподготовку через финансирование социальных фондов. Вместо того, чтобы подчеркивать содействие перераспределению (доходов) в качестве основы социальной справедливости, нормативное требование, лежащее в основе социальных инвестиций, в большей степени основывается на конкретных потребностях и возможностях для социального участия и интеграции
Принципы преобразующего инвестирования в контексте социальной справедливости	– региональное (страновое) сравнение неравенства доходов и бедности на протяжении жизни; – эмпирический анализ с точки зрения открытости различных институтов, порождающих неравенство в человеческом и социальном капитале; – учет изменений в структуре населения, требующий переосмысления справедливости, как статического равенства доходов к учету жизненного цикла, учет гендерных различий и перспективы между поколениями; – учет «эффекта Мэтью» и феномена «вспенивания» при реализации социальной распределительной политики; – вопросы справедливости должны лежать в основе налогового планирования и др.
Направления и формы инвестирования	1. Способности человека (развитие ребенка в раннем возрасте; школьное обучение; здравоохранение.) 2. Правосудие, земля, инфраструктура (создание справедливых систем правосудия; обеспечение более справедливого доступа к земле; обеспечение равного доступа к инфраструктуре) 3. Рынки и макроэкономика (финансовые рынки; рынки труда; товарные рынки; макроэкономическая стабильность) 4. Мировая арена

Примечание: составлено автором с учетом работ [6; 6; 14; 16; 17].

Литература:

- Багг-Левин Э., Эмерсон Дж. Социально-преобразующие инвестиции. Как мы меняем мир и зарабатываем деньги. – М.: Полит. энцикл., 2017. – 271с.
- Анимица Е.Г., Дворядкина Е.Б., Квон Г.М. Преобразующие инвестиции – мейнстрим развития региона // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2020. – № 4 (83). – С. 83-95.
- Дворядкина Е.Б., Квон Г.М. О сущностно-содержательных характеристиках преобразующих инвестиций // Вестник экономики, права и социологии. – 2020. – № 2. – С. 7-10.
- Гайнуллина Ф.И., Сабиров Х.Ф. Феномен социальной справедливости в соответствии с классической теорией элит // Труд и социальные отношения. – 2011. – Том 22. – № 12. – С. 52-63.
- Справедливость и развитие: доклад о мировом развитии 2006 года / [ред. Бондаренко А.В.; пер. с англ. Гурова И.П. и др.]. – М.: Весь Мир.– 2006.– 312 с.
- Юнус М. Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды. – М.: Альпина Диджитал, 2017. – 130 с.
- Шуремов Е.Л. Методология и история экономической науки. Коротко о главном. – М.: Издательские решения, 2018. – 52 с.
- Роулз Дж. Теория справедливости / Пер. и науч. ред.: Целищев В.В. – Новосибирск: Изд-во Новосибир. ун-та, 1995 – 532 с.
- Федорушкова О.С. Проблема социальной справедливости в современных теориях либерализма и либертарианства // Этносоциум и межнациональная культура. – 2015. – № 1(79). – С.42–48.
- Мушинский Н.И. Техногенное существование и проблема справедливости в этике религиозного

- экзистенциализма // Вестник Белорусского национального технического университета. – 2007. – № 1. – С. 66-73.
11. Гринберг Р.С. Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора. – М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. – 416 с.
12. Кашников Б.Н. Концепция общей справедливости Аристотеля: опыт реконструкции // Этическая мысль. – 2001. – № 2. – С. 89-117.
13. Скобелев В.Л. Анализ современных теорий и практики социально-экономической справедливости // Петербургский экономический журнал. – 2014. – № 1. – С. 12-27.
14. Долгорукова И.В. Корпоративное социальное инвестирование в современной России: между экономической эффективностью и социальной справедливостью // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2019. – № 3. – С. 402-411.
15. Якобсон Л.И. Социальная политика: коридоры возможностей // Общественные науки и современность. – 2006. – № 2. – С. 52-67.
16. Hemerijck A. The Uses of Social Investment The Uses of Social Investment. – Oxford: Oxford University Press, 2017. – 475 p.
17. Leoni T. The social investment perspective as guiding principle for welfare state adjustment. 2015. – URL: https://www.euroframe.org/files/user_upload/euroframe/docs/2015/conference/Session%201/EUROF15_Leoni.pdf

Transformative Investments in the Context of Implementing Social Policy and Ensuring Social Justice: Theoretical Aspect

Kvon G.M.
Ural State Economic University (Yekaterinburg)

The article discusses the main provisions of the theories of social justice and social policy, which allow to justify the implementation of the concept of transformative investments that have a pronounced social character. The relevance of transformative investments is determined by their role in overcoming pressing social problems that are growing in conditions of increasing differentiation and instability of ongoing socio-economic processes.

Key words: transformative investments, social justice, social policy, theories of social policy and social justice

