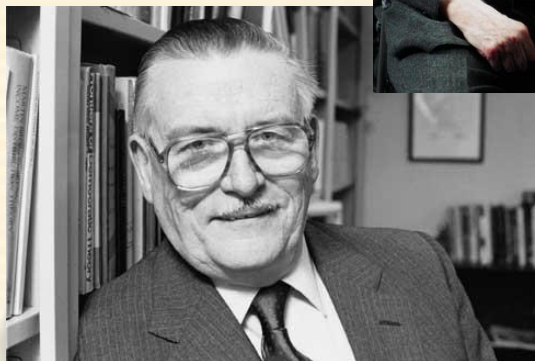
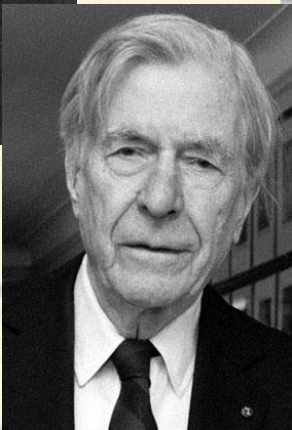
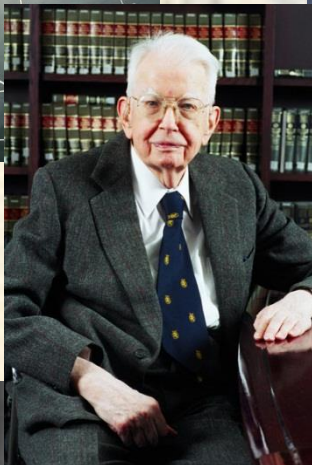
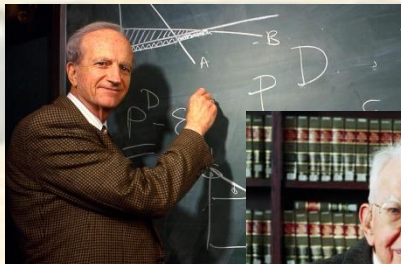
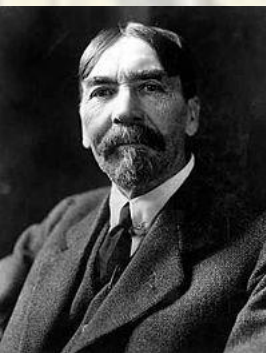


Предмет и метод институциональной теории. Эволюция институциональной теории. Тема 1

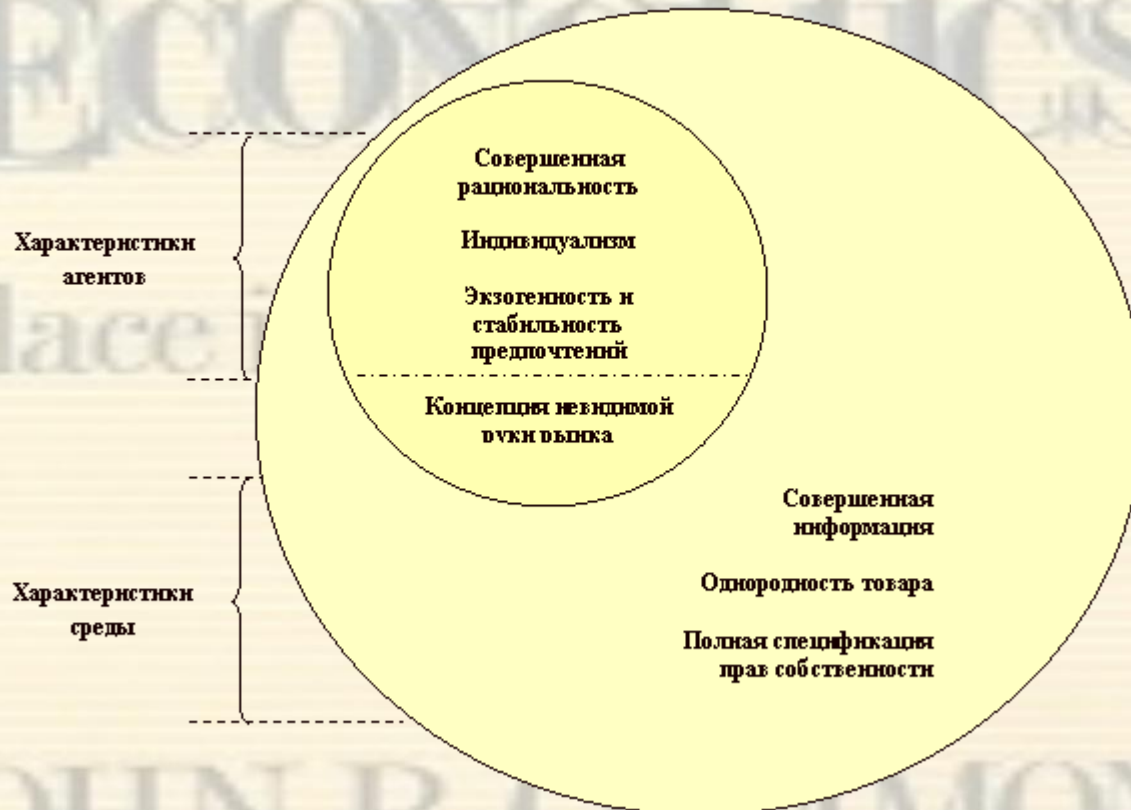


with a new introduction by
MALCOLM RUTHERFORD

Вопросы

- Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки и их критика институционалистами
- Традиционный (старый) институционализм: основные положения и принципы, главные достижения
- Неоинституционализм как совокупность научных доктрин. Круг изучаемых вопросов. Методологические принципы

Фундаментальные предпосылки неоклассической теории



Совершенная рациональность

- Рациональный человек знает структуру и все параметры ситуации, в которой находится способен определить все возможные альтернативы и, проранжировав их, выбрать наилучшую
- При поиске наилучшей альтернативы учитывает связанные с поиском издержки. Эти издержки выступают ограничением в задаче максимизации индивидом собственной функции полезности
- Определение доступных альтернатив и определение системы предпочтений — вещи независимые

Модель рационального выбора



Принцип методологического индивидуализм

- Вид и порядок экономической системы в целом формируют отдельные индивиды, поэтому любые социальные явления можно объяснить через поведение отдельных индивидов и взаимодействие их индивидуальных мотивов
- Карл Менгер (австрийская школа) писал о том, что любые социальные правила изменяются в результате мириад индивидуальных действий
- Йозеф Шумпетер выдвигает индивида с его частными интересами как базовую единицу экономического анализа

Экзогенность и стабильность предпочтений

- У каждого индивида есть устойчивые критерии выбора, он не меняет их каждый раз при выходе на рынок.
- Устойчивость предпочтений означает, что большинство сделок на рынке – сделки повторяющиеся, и именно эти сделки описываются как основные в микроэкономической теории
- Система предпочтений является экзогенной по отношению к взаимодействиям индивидов, т. е. она определяется вне модели этих взаимодействий (следствие предпосылки методологического индивидуализма: предпочтения индивида не должны меняться при незначительных колебаниях внешней среды)

Характеристика среды



Вильфредо Парето

- Совершенная информация
- Однородность товара
- Полная спецификация прав собственности
- Концепция невидимой руки рынка

В последние десятилетия предпосылки активно модифицировались. На фоне плюрализма базовых идей идет процесс кристаллизации нового ядра экономической науки

Совершенная информация

- Рыночное взаимодействие (согласие на сделку или отказ от нее) происходит автоматически
- Затраты времени и ресурсов на сбор информации, на заключение сделки отсутствуют
- Любые действия одной стороны мгновенно становятся известны другой, и, следовательно, никакие безнаказанные нарушения обязательств невозможны
- Информация обеспечивается, и причем бесплатно, самим рынком за счет функционирования механизма цен. Цены являются совершенным показателем отношения к любому товару или услуге, гибко меняясь при малейших колебаниях спроса и предложения

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Однородность товара

- Любые товары имеют только два измерения — цену и количество, т. е. являются однородными
- Неоклассические модели рассматривают товары с различными качественными характеристиками как отдельные товары
- В каждый данный момент времени на рынке устанавливается равновесная цена на тот или иной товар, которая служит сигналом, надо ли данный товар покупать, или надо подождать, когда на рынок придут другие его производители
- Вся информация о количестве участников на рынке, о цене, за которую они продают свои товары, и др. существует, она наглядна и в равной мере доступна всем участникам рынка.

Полная спецификация прав собственности

- Неоклассические модели предполагают, что на каждый представляющий ценность объект рыночной торговли четко определены права собственности
- Характер первоначального распределения собственности задан извне и не подвергается сомнению со стороны участников рынка. Получить благо можно лишь в результате обмена
- Чисто технические проблемы, связанные с установлением частной собственности на ресурс, отсутствуют. Соответственно, его владелец извлекает все выгоды и несет все издержки, связанные с данной собственностью
- Это, в свою очередь, является основой для принятия им экономически эффективных решений
- Права собственности не нуждаются в защите: они не нарушаются (во многом это обусловлено информационной прозрачностью рынка) и могут быть полностью реализованы.

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Концепция «невидимой руки» рынка

- Достигаемое в модели Вальраса общее равновесие обладает свойством Парето-эффективности - равновесие, при котором ресурсы распределены так, что невозможно увеличить благосостояния любого из участников, не уменьшив благосостояния кого-либо из остальных
- Такое эффективное равновесие достигается независимо от изначального распределения ресурсов само по себе, без принуждения, как равнодействующая человеческих волеизъявлений в результате отношений свободного обмена между индивидами или фирмами
- Рыночный механизм цен является совершенным и обеспечивает координацию. Его функционирование не связано с издержками и не нуждается в регулировании. Регулирование необходимо для обеспечения соблюдения правил обмена.

Пример: выбор проектов в отделе дорожной безопасности

➤ Цель деятельности - сохранение жизней. Имеется один ограниченный ресурс - рабочее время бригады дорожных рабочих, равное 3000 часам в год

➤ Начальник отдела должен распределить ресурсы между различными проектами, призванными сократить число жертв в дорожных происшествиях



➤ У начальника есть данные за прошлый год

➤ В прошлом году проекты не отбирались на основе максимизации числа спасенных в дорожных происшествиях

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD



Данные прошлого года

Номер проекта	Необходимое рабочее время	Сохраненные жизни	Число сохраненных жизней на 1000 час	Проект принят/ Проект не принят
5	800	4	5,00	Нет
4	900	3	3,33	Да
1	800	2	2,50	Да
6	500	1	2,00	Нет
2	1300	2	1,54	Да
3	700	1	1,43	Нет
Итого	3000	7		

Две проблемы, которые затрудняют выбор

- 1) Так как проекты не всегда можно сравнить из-за разных периодов их появления, то трудно выбрать эффективный проект
- 2) В начале года сложно сказать, какие проекты будут еще предложены, какой региональный офис их будет оценивать

Начальник отдела должен координировать процесс принятия решения в различных офисах в разное время года, чтобы обеспечить выбор эффективных проектов

С целью максимизации числа сохраненных жизней необходимо реализовывать такие проекты, у которых самый большой результат на единицу вложенных ресурсов (времени), двигаясь к менее эффективным, пока ресурс не будет исчерпан - определение оптимальной цены

Ранжирование проектов



Номер проекта	Необходимое рабочее время	Сохраненные жизни	Число сохраненных жизней на 1000 час	Проект принят/ Проект не принят
5	800	4	5,00	Да
4	900	3	3,33	Да
1	800	2	2,50	Да
6	500	1	2,00	Да
2	1300	2	1,54	Нет
3	700	1	1,43	Нет
	3000	10		

Выводы

- Если выбирать на основе индекса P - «сохраненные жизни/1000 час», то следует остановиться на проектах 5, 4, 1 и 6, которыми исчерпываются все доступные рабочие часы
- Это проекты, чей индекс P больше или равен 2
- Задача начальника отдела решается при помощи минимума информации - следует сориентировать офисы принимать такие проекты, у которых индекс $P \geq 2$. В этом случае аллокация ресурсов будет эффективной
- Всегда существует такое число P , при котором, если все проекты с $P \geq 2$ принимаются, а все проекты, у которых $P < 2$, отвергаются, полученная группа проектов будет максимизировать число сохраненных жизней с помощью данного располагаемого ресурса
- Здесь P - это цена, но выраженная в сохраненных жизнях, а не в деньгах

Ограничения

- Только один ресурс
- Точное совпадение часов, необходимых для реализации проектов, с количеством часов в распоряжении отдела

Отменим эти ограничения

- Добавим материалы, стоимость которых определяется в рублях
- Проекты будут делимыми (можно выполнить на 50%) и неделимыми

Ценовой механизм и в этом случае будет обеспечивать выбор эффективного варианта

Координация в экономике с помощью ценового механизма

Ценовой механизм справляется с проблемой координации, если

- Каждая фирма знает цены на свою продукцию, свою производственную технологию и максимизирует прибыль
- Каждый потребитель знает цены, свои предпочтения и максимизирует полезность при существующих бюджетных ограничениях
- Цены таковы, что спрос равен предложению для каждого товара

В этом случае полученное распределение будет эффективным

При этом

- Для согласования действий и выбора фирмам и покупателям достаточно знать только цены
- И те, и другие должны следовать только своим интересам

Традиционный институционализм

Конец XIX в. - начало XX в. США

Основоположники

Торстейн Веблен «Теория праздного класса» (1899). Первым рассмотрел совокупность сложившихся в стране норм, привычек и мотивов поведения людей (денежное соперничество, демонстративное поведение, показная праздность)

Джон Коммонс «Институциональная экономическая теория». (1934). Дал название направлению, использовал такие понятия, как «действующие правила ведения дел», «управление транзакциями»

Уэсли Митчел исследовал прикладные вопросы экономики. На основе анализа статистических данных обосновал ряд институциональных параметров циклического развития экономики.

Дихотомия Веблена между индустрией и бизнесом



Основные положения и принципы традиционного институционализма: роль социальных и правовых институтов

- Социальные и правовые институты играют центральную роль в определении экономического поведения и экономических показателей (посредством формальных и неформальных стимулирующих и сдерживающих факторов и воздействия на общепринятый образ мыслей и действий)
- С течением времени эти институты эволюционируют, они способны меняться и могут быть изменены через политическое вмешательство;
- Деятельность существующих институтов необязательно направлена на достижение социального блага

Основные положения и принципы традиционного институционализма: отрицание принципа оптимизации

- Хозяйствующие субъекты трактуются не как максимизаторы целевой функции (полезности), а как следующие различным «привычкам» — приобретенным правилам поведения — и социальным нормам
- Отрицание «рационального человека», руководствующегося исключительно полезностью. Действия индивида спрогнозировать невозможно из-за невозможности учесть все факторы (экономические и неэкономические), влияющие на поведение человека
- Интересы общества первичны. Действия отдельно взятых субъектов в значительной мере предопределяются ситуацией в экономике в целом, а не наоборот (как считают маржиналисты)

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Основные положения и принципы традиционного институционализма: отказ от преимущественного анализа равновесных состояний

- Экономика - эволюционирующая система, управляемой процессами, носящими кумулятивный характер. В отличие от маржинализма, рассматривающего экономику в состоянии статики и динамики
- Принцип «кумулятивной причинности» (Т. Веблен) - экономическое развитие характеризуется причинным взаимодействием различных экономических феноменов, усиливающих друг друга.

Основные положения и принципы традиционного институционализма: анализ дисфункций

- Анализ несовершенств экономической системы (циклов деловой активности, трудовых отношений, деятельности монополий, регулирования сектора общественных услуг), а также новейшие достижения в технологическом, организационном и правовом ее развитии и также провалы рынка
- Сфера экономических исследований расширена. Привычные для неоклассической школы категории (такие как цена, прибыль, спрос) не игнорируются, а рассматриваются с учетом более полного спектра интересов и отношений
- Отказ от предпосылок неоклассики и выход из круга явлений, описываемых совершенным рынком

Основные положения и принципы традиционного институционализма: эмпирические исследования

- Внимание к вопросам измерения, наблюдения, эмпирической проверки гипотез
- Эмпирическое направление исследований связано в первую очередь с именем Митчелла и именами тех экономистов, которых он собрал в Национальном бюро экономических исследований (NBER)
- Изменился и сам предмет исследований. Экономисты стали работать в государственных агентствах с массивами данных, с которыми раньше работали только политики. Экономика рассматривается лишь как часть социальной системы

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Основные положения и принципы традиционного институционализма: междисциплинарность

Традиционный институционализм был связан с

- Психологией (в частности, при изучении инстинктов и привычек)
- Правом (изучение эволюции правовых институтов)
- Социологией

Такая связь обогатила исследователей новыми методами и идеями

Предмет и метод институционализма

- Нет единого объекта анализа
- Есть сходные подходы к анализу, а именно отказ от
 - излишней схематизации, моделей, формул, графиков, аргументация на основе опыта, логики, статистики
 - концепции экономического человека, предполагающей строгий рационализм экономического поведения,
 - анализа преимущественно хозяйственных механизмов, процессов производства и обращения, основное внимание - на систему экономической организации и управления

Достижения традиционного институционализма

- Власть и политика стали предметами исследования экономической науки
- Главное достижение: внимание к проблеме институтов и их роли в экономической жизни. При этом институты рассматривались как внешний фактор, определяющий выбор людей

Судьба институционализма

- Не сложился в единую школу
- Имел в разных аспектах сходство с марксизмом, кейнсианством, немецким неолиберализмом
- «Проиграл» кейнсианству и немецкому неолиберализму
- Новый интерес к институционализму возникает в 70-х гг. (кризис моделей государственного регулирования и кейнсианства)
- Получает название «старый институционализм» («традиционный институционализм»)
- Был заменен неоинституализмом

Причины (1)

- С середины 1920-х гг. социология стала самостоятельной наукой, отделившись от экономики, а в психологии самым популярным течением сделался бихевиоризм
- У институционалистов не сформировалась общая платформа для анализа поведения индивида
- В 1930-е гг. наметилось движение к сепаратизму

Причины

- Великая депрессия показала, что институционалисты, также как и другие экономисты, не смогли ее предвидеть. Теория циклов деловой активности Митчелла, принятая традиционными институционалистами, не смогла ее спрогнозировать и объяснить
- Кейнсианская экономика стала заниматься вопросами эмпирики и тестирования, а это означало, что институционализм — уже не единственное эмпирическое направление в экономике.

Традиционный институционализма (1940-1970-е гг.)

Анализ институтов предшествующих исторических эпох и развивающихся стран

Карл Поланьи (1886-1964) указал на историческую ограниченность и даже искусственность рыночной системы

Карл-Август Виттфогель (1896-1988) считал, что природные условия и внешние влияния определяют форму государства, а она в свою очередь - тип социальной стратификации (изучал восточный деспотизм)

Традиционный институционализма (1940-1970-е гг.).

Анализ нового индустриального общества

Джон Кеннет Гэлбрейта (1908-2006) исследовал функции корпоративной «техноструктуры», вытеснение рынка планированием и создал теорию конвергенции

Гуннар Мюрдаль (1898-1987) показал, как развитие рынка и стимулирование планирования способствуют усилению технологической зависимости стран «третьего мира», дезинтеграции их экономики, росту коррупции и государственного бюрократизма

«Неоинституционализм» и «Новая институциональная теория»: конкурирующие теории

Неоинституционализм ориентирован на максимальное сближение с «неоклассикой» и не опровергает ее основные аксиомы («твердое ядро»)

- об экономической рациональности
- о равновесии (экономическая система находится в состоянии равновесия, точка равновесия единственна и соответствует критерию оптимальности по Парето);
- о стабильности предпочтений субъекта.

«Новая институциональная экономическая теория» принципиально несовместима с элементами твердого ядра неоклассики.

«Неоинституционализм» и «Новая институциональная теория»: целое и его часть

«Неоинституционализм» используется для обозначения всего спектра современных институциональных подходов, которым противопоставляется традиционная школа, основанная Вебленом

Именно эта позиция получила распространение в последнее время

Неоинституциональная теория как совокупность научных доктрин

- Центральной категорией анализа является «институт» как устойчивая форма человеческого поведения
- Теории автономны
- Не имеют «жестких границ»
- Используют категории и понятия, разработанные в рамках других теорий и основываются на общих методологических принципах

Неоинституциональная теория как совокупность научных доктрин

- Новая институциональная теория (О.Уильямсон)
- Теория прав собственности (Р.Коуз, А.Алчян, Г.Демсец)
- Теория трансакционных издержек (Р.Коуз, О.Уильямсон, Д.Норт)
- Теория общественного выбора (Дж.Бьюкенен, Г.Таллок, М.Олсон)
- Теория институциональной эволюции (Д.Норт)
- Теория контрактов
- др

Предмет (круг изучаемых вопросов)

Чрезвычайно широкий, имеет междисциплинарный характер

- Закономерности развития, отбора и смены различных социальных институтов;
- выбор тех или иных организационных форм в зависимости от характера существующей институциональной среды;
- особенности поведения экономических агентов в рамках различных организаций;
- права собственности и трансакционные издержки;
- экономическая роль идеологии;
- экономическая история;
- «экономический человек»: рациональность и процесс познания
- демократическое государство и его институты;
- политические рынки;
- реформы;
- влияние культуры на экономику и др.

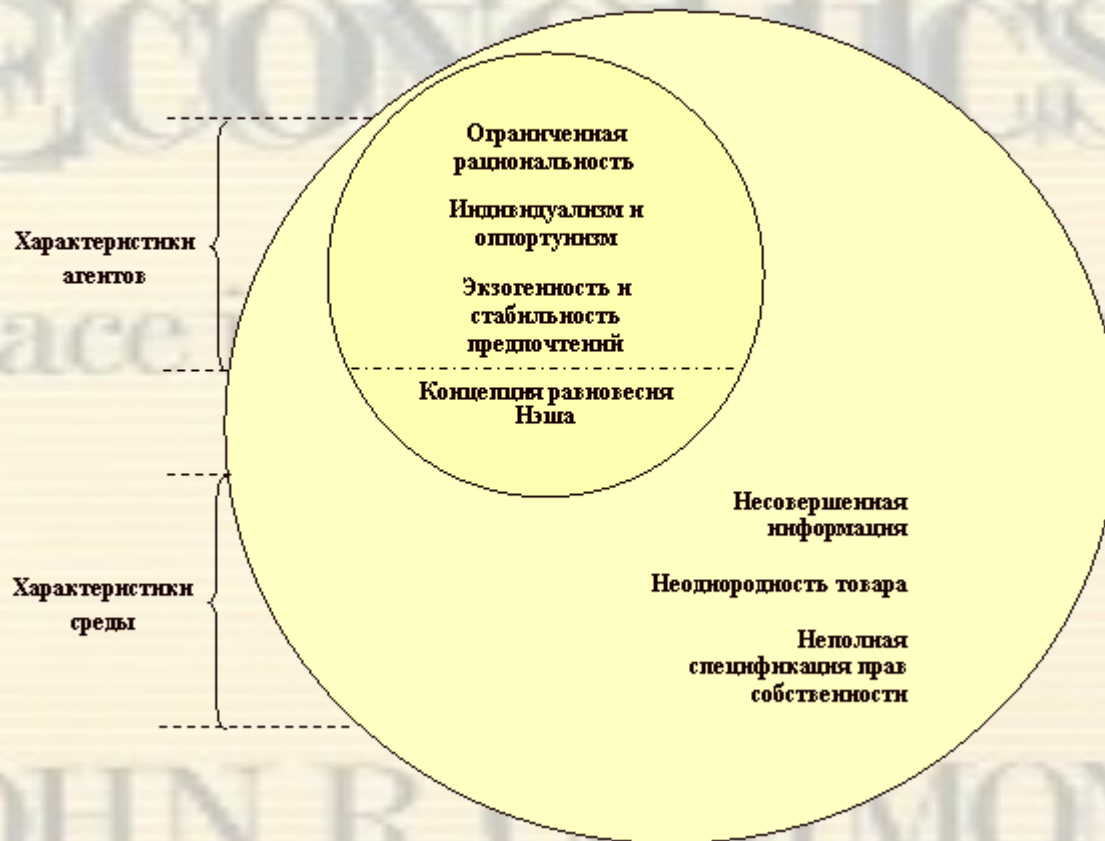
Экономический империализм

1. Изучение экономистами неэкономических аспектов человеческого бытия;
 2. Использование другими дисциплинами идей и подходов, разработанных экономистами;
 3. Привнесение экономистами методологии точных наук в другие общественные науки
- Исследования совершенно разных проблем, зачастую очень далеких от традиционного предмета экономической науки, (например, связанных с развитием языка, преступлений, аборт, частотой посещаемости церкви, участия людей в революционных движениях) на основании методов экономического анализа
 - Косвенное подтверждение служат работы почти всех недавних лауреатов награды Американской экономической ассоциации, присуждаемой раз в два года лучшему американскому экономисту до 40 лет. За последние 10 лет Медаль Кларка получили исследования в области экономики дискриминации, экономического анализа права, за работы в области поведенческой экономики, политологии и истории.

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Методологические предпосылки неоинституционализма



JOHN R. COASEMONS

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Ограниченная рациональность

«Индивиды стремятся действовать рационально, но обладают этой способностью не на все сто процентов»
(Г. Саймон)

«Процедурно (ограниченно) рациональный» индивид ищет оптимальные решения в условиях неопределенности с помощью готовых правил поведения, причем не универсальных, а применимых к наиболее часто встречающимся в жизни ситуациям.

В ряде случаев отклонения от этих правил могли бы быть выгодны, но установить момент для этого не представляется возможным. При этом в сложных ситуациях следование «правилам удовлетворительного выбора» выгоднее, чем попытки «глобальной оптимизации»

Характеристика агентов

- Сохраняется принцип «методологического индивидуализма»: реально действующими участниками социального процесса являются не группы или организации, а индивиды. В центре внимания - отношения, складывающиеся внутри экономических организаций
- Индивидуума характеризует ограниченная рациональность и оппортунистическое поведение
- Экзогенность и стабильность предпочтений сохраняется, что обуславливает повторяющийся характер сделок

Оппортунизм

Институциональный человек иногда склонен проявлять оппортунизм, определяемый как «преследование личного интереса, граничащее с коварством» (Уильямсон О.)

Сюда относятся все случаи обмана, сокрытия информации, преднамеренного искажения истины и даже мошенничества.

Различия в склонности к оппортунизму у сторон, вступающих в контрактные отношения, а также непостоянство мотивации субъектов экономики заметно усложняют процесс обмена и приводят к появлению «издержек взаимодействия».

Характеристика среды

- **Несовершенная информация**

Информация, которой обладают участники взаимодействия, несовершенна, она может быть распределена асимметрично, ее получение и проверка связаны с издержками

- **Неоднородность товара**

Кроме цены и количества, на решение индивида влияют и другие значимые характеристики товара, прежде всего, качество

- **Неполная спецификация прав собственности**

Права собственности не всегда полностью определены. Возможны ситуации нечетко определенных прав, а, значит, нечеткой ответственности за принимаемые решения, что приводит к неполной интернализации внешних эффектов

Концепция равновесия Нэша вместо концепции Вальраса

- Концепция Вальраса неявно предполагает, что некто берет на себя функцию регулирования поведения участников сделки, результатом которого Парето-оптимальное равновесие
- Концепция Нэша. Экономические агенты принимают решения по своим стратегиям и не могут извлечь выгоду из их изменения при неизменности стратегий других экономических агентов.

Некооперативное равновесие обычно не является оптимальным по Парето и может быть улучшено в результате какого-либо вида сотрудничества. Следование равновесным стратегиям не обязательно приводит к эффективному, с точки зрения общества, результату

Общие методологические принципы

- Теоретическая база исследований основывается на учете институционального фактора в экономике
- Трансакционные издержки считаются естественным спутником любой экономической деятельности и ценой углубления специализации и разделения труда
- В экономические теории включаются достижения других общественных наук (история, антропология, социологии, психология, политология и др)
- Чистые абстракции избегаются, реальная жизнь отражается максимально полно;

Общие методологические принципы (2)

- Институты призваны уменьшать негативные последствия ограниченной рациональности и оппортунистического поведения. («В социальных институтах нуждаются ограниченно разумные существа небезупречной нравственности»)
- Нормативный анализ: действующие институты нужно сравнивать не с воображаемыми конструкциями, а с альтернативами, осуществимыми на практике. Такая смена точки отсчета неизбежно ведет к переоценке многих форм государственного вмешательства в экономику
- Принципы микроэкономического анализа, выработанные неоклассической теорией, распространены на социальные явления
- Эволюционный подход

Социоэкономика

- Также базируется на междисциплинарном подходе и включает достижения других общественных наук (история, антропология, социологии, психология, политология и др)
- Исходит из того, что экономика не является замкнутой на себя системой, а погружена в общество, его культуру, систему властных отношений и др.
- Индивидуальный выбор формируется не только под воздействием рационального личного интереса, но и под воздействием эмоций, моральных ограничений, социальных обязательств и ожиданий, веры, знания и др. (Отвергается предпосылка, что люди исключительно или в значительной степени заняты преследованием эгоистических интересов)
- Носит позитивный и нормативный характер, открыто говорит о своей причастности к политике и стремится осознавать нормативные последствия своей работы

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Предмет социозкономики

Двусторонние связи между экономическими и социальными аспектами воспроизводства систем разных видов (фирм, территорий, отраслей/ сфер, общество в целом)

Экономическая оценка этих связей на основе сопоставления широко понимаемых затрат и результатов и с учетом определенных социальных ограничений

М.А. Шабанова «О взаимосвязи социальной и экономической политики: социозэкономическая перспектива анализа»

Пример

- Экономическая оценка стимулов повышения рождаемости для разных социальных групп. Средние слои слабо реагируют, сильная реакция у низкодоходных слоев, включая женщин, ведущих асоциальный образ жизни. Впоследствии это потребует больших расходов на пособия по бедности, содержание интернатов и борьбу с подростковой преступностью (М.Шабанова).
- Противоположный пример - расходы на борьбу с преступностью и легализация аборт в США («Фрикономика»)

Слайды составлены на основе

- Кузьминов Я., Бендукидзе К., Юдкевич М. Курс институциональной экономики. ГУ-ВШЭ, 2006
- Мамаева Л.Н. Институциональная экономика. Курс лекций. М.2009
- Нуреев Р. Очерки по истории институционализма. Ростов-на-Дону, «Содействие- XXI век», 2010
- М.А. Шабанова «О взаимосвязи социальной и экономической политики: СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА АНАЛИЗА»