

ГУБАРЬ Ольга Владимировна,  
д.э.н., профессор  
кафедры экономической теории

[gubar\\_olga@list.ru](mailto:gubar_olga@list.ru)

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ТЕОРИЯ –  
продвинутый уровень**

**Экономика - сфера общественной жизни, охватывающая взаимодействие производства и потребления.**

**Экономика как хозяйство или экон. практика – созданная и используемая человеком система жизнеобеспечения.**

**Экономика как наука – идеальное обобщение хозяйствования, результат мышления, познания законов и закономерностей развития экон. практики.**

**Экономическая теория (ЭТ) - направление экономической науки, представляющее собой её теоретическое и философское основание**

# **Основные этапы развития ЭТ**

**Критерии выделения этапов  
ЭТ/появления новых учений:**

- главные социально-экономические и политические проблемы своего времени;**
- появление крупных мыслителей;**
- собственная логика развития ЭТ, степень ее системности и сила аналитического аппарата (например, понимание природы и причин богатства, сущности и функции денег,**

# **Логика рассмотрения этапов развития ЭТ:**

- Временной период (характеристика хозяйственной деятельности)**
- Причины/факторы возникновения (основные проблемы хоз.деят-сти)**
- Рассматриваемые на данном этапе проблемы**
- Ученые, их основные работы и идеи**
- Значение данного этапа для развития ЭТ**

# Рассмотреть самостоятельно этапы развития ЭТ до второй половины XX века:

- меркантилизм,
- учение физиократов,
- утопический социализм,
- классическая школа политэкономии, в т.ч. Мальтус.
- марксизм,
- неоклассическое направление ЭТ,
- институционализм,
- кейнсианство,
- российская экон. мысль – И.Т. Посошков, А. В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев, Л.В. Канторович.

# Составные части научного знания

Томас Кун (1922-1996) - понятие **парадигма** (образец).

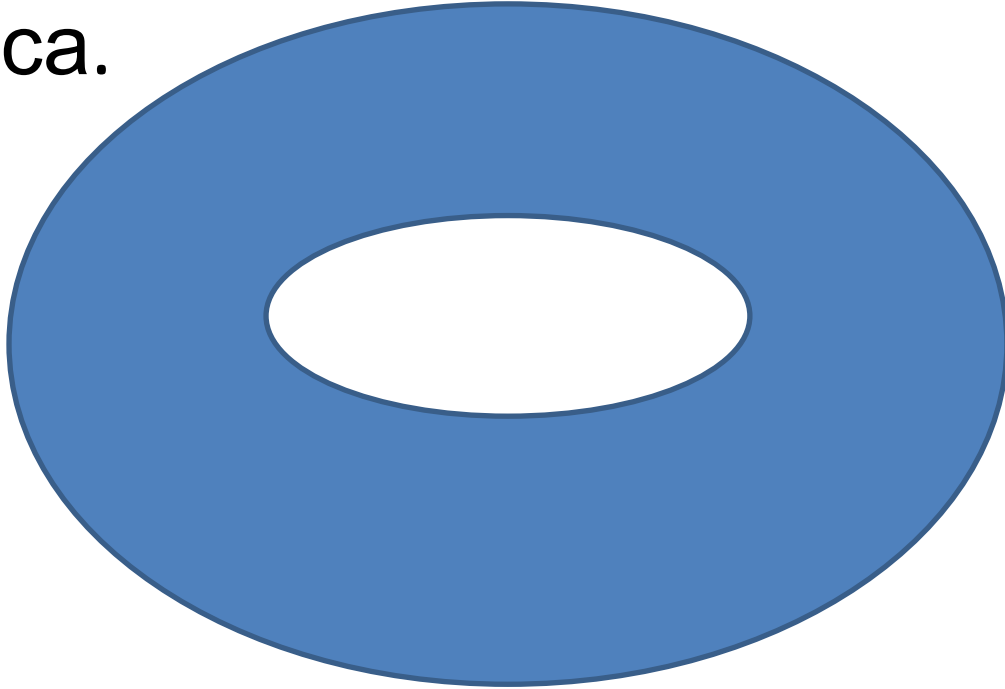
**Научная парадигма** - общая модель, единый образец решения исследовательских задач.

**Неоклассическая парадигма:**  
методологический индивидуализм,  
рациональное поведение индивида,  
стоимостный подход.

Логика развития науки содержит в себе закономерность, но закономерность эта "выбрана" случаем из целого ряда других, не менее закономерных возможностей.

Имре Лакатош (1922–1974) -

«исследовательская программа» состоит из жесткого/твердого ядра и защитного пояса.



Утверждения, составляющие ядро теории, должны оставаться неизменными в ходе развития теории. Это принципы, от которых

**Принципы** – это основные теоретические положения данной исслед.программы.

Познание представляет собой цепочку:

**принципы → законы → явления.**

«Защитную оболочку» теории образуют утверждения, которые постоянно корректируются по мере развития теории.

Если неизменны ядро и защитный пояс, то программа является **ортодоксальной**.

Если меняются элементы, составляющие защитный пояс – **модифицированной**.

Если меняются элементы, образующие жесткое ядро, появляется **новая теория**.



**Теория** - основанное на фактах, подкрепленное аргументами и обоснованиями научное обобщение хозяйственных процессов.

**Взгляд** - суждение, вытекающее из анализа хоз.процессов, отражающее их сущность, причинно-следственные и функциональные взаимосвязи, тенденции и внешние проявления.

Формы суждений/взглядов - законы, принципы, постулаты, модели, формулы.

Из системы взглядов формируются

**Научное течение** - совокупность согласованных и устоявшихся взглядов.

**Научные школы** - содружество ученых, объединяемых общностью исходных положений (концепций) и методологии.

**Научное направление** – совокупность взглядов и концепций, объединенных одной характерной чертой, особенностью, ведущей тенденцией.

Деление на школы и направления условно. В одном направлении может существовать несколько школ. Позиции и взгляды ученых не остаются неизменными, а эволюционируют.

# **ТЕМА 2. КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ЭТ**

Состояние теории является кризисным, если поставленные ею основные задачи не могут быть решены принятыми в теории методами.

## **1. Характеристика ЭТ за последние 50 лет.**

Важнейшие аспекты развития ЭТ в рамках неоклассической парадигмы:

- 1) Усовершенствование математического анализа данных, выделение эконометрики.
- 2) Углубленное исследование и обобщение базовых моделей (равновесия, оптимального роста ...).

3) Охват теорией новых сфер экон.жизни (теории международной торговли, налогообложения, производства общественных благ, контрактов, присвоения ренты, финансовых рынков...).

4) Накопление эмпирических данных (информ. технологии, совершенствование методов экон.измерений, СНС, исследования Мирового Банка и МВФ, введение новых показателей - индекс инфляционных ожиданий, кредитный рейтинг стран).

6) Коллективный характер исследований

7) "Поведенческий" переворот.

## **2. Важнейшие теоретические положения современной ЭТ**

### **2.1. Теория социального выбора: невозможность рационального согласования интересов.**

Основывалась на гипотезе об оптимальности естественного отбора → отыскание правильного понятия оптимальности.

К. Эрроу (род. 1921), «Общественный выбор и индивидуальные предпочтения», 1951.

Общественный выбор должен зависеть от индивид. предпочтений и быть универсальным. Всем требованиям удовлетворяют только диктаторские правила

**2.2. Теория общего равновесия: невозможность сравнительной статистики**  
К. Эрроу и Ж. Дебрё (род. 1921) доказали существование и Парето-оптимальность равновесия при общих предположениях, но не найдены условия, обеспечивающие единственность и устойчивость равновесия.

**2.3. Экономическая динамика – выявление оптимальной стратегии потребления.** Создана теория оптимального экон. роста, но эта модель может генерировать любые траектории при данных технологических ограничениях.

**2.4. Теория финансовых рынков:**  
необозримая множественность равновесий.

**2.5. Финансирование дефицита  
госбюджета.** Два способа: налогообложение и  
продажа гособлигаций. Р.Барро (р. 1944)  
показал, что оба этих способа и их  
произвольные сочетания эквивалентны.

**2.6. Монетарная теория.** Чикагская школа  
(основатель Ф.Найт (1885-1974), Г. Саймонс,  
Дж. Стиглер, М.Фридмен (1912-2006). Колл.  
работа «Учение о количественной теории  
денег», 1956.

Девиз монетаризма - «деньги имеют значение».  
Спрос на деньги, несмотря на воздействие множества факторов, устойчив, и его объем возрастает теми же темпами, что и объем выпуска продукции.

Предложение денег зависит от политики банков и правительства.

Предложили принять «незыблемое правило» денежной политики: увеличивать количество денег на постоянный процент (3-5%% в год).

Политика монетаризма реализована в Англии, Франции, Израиле, Чили в середине 80-х годов. В России - правительством Е.Гайдара.



### 3. Сущность кризиса ЭТ

Не выявлены фундаментальные законы универсального характера, которые могли бы стать базой для развития теории.

Наиболее общие теорет. результаты негативны - это выводы о том, что в теориях не хватает постулатов для решения проблем.

Примеры: 1) история кривой Филлипса.

2) выводы Ф.Кейгана о гиперинфляции (адаптивные ожидания и экспоненциальность спроса на деньги) не подтверждены статистикой.

3)"критика Лукаса" - в 1976 г. Роберт Лукас (р. 1937) в работе «Критика эволюции экономической политики» доказал, что экон. политика, основанная на макроэкономических моделях, приводит к непредсказуемым результатам из-за того, что параметры моделей (объем спроса, занятость, инфляция,  $MV=PQ$ ) не безразличны к экон. политике, они должны обязательно поменяться при изменении политики (правил игры).

**Вывод - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЛИШКОМ  
МНОГОВАРИАНТНА, И СКОРОСТЬ ЕЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ ОПЕРЕЖАЕТ ТЕМП ЕЕ**

Быстрый темп экон. изменений и качественное многообразие форм экон. организации не могут быть объяснены немногими

фундаментальными закономерностями → 1)

экон. знание становится всё более

фрагментированным, достоверным только для небольшого исторического интервала; 2)

возрастают релятивность (*относительность*)

ЭТ и её плюралистичность; 3) эффективность

использования положений ЭТ снижается,

теории операционализируются, возрастает

потребность в новых теориях.

Поэтому принцип единства теории сменился

принципом сосуществования конкурирующих

## **Кризис экономической науки состоит:**

- 1) в невозможности объяснить современные явления и предложить адекватные решения;
- 2) в неадекватности экономико-статистических измерителей (ВВП);
- 3) в противоречивости социальных и экономических измерителей;
- 4) в кризисе методов экономического исследования.

На современном ЭТ представляет собой соревнование двух парадигм: неоклассической и институциональной.

## Тема 3. Институциональное направление ЭТ

В XIX в. доминирующей (мейнстримом) была неоклассическая теория, но ее основные принципы стали оцениваться как нереалистичные, а модели как неадекватные действительности.

Предмет ЭТ расширялся за счёт вовлечения таких сторон общественной жизни, как идеология, право, психология, исторические особенности и т.п.

Институционализм возник в США в конце XIX в., оформился как течение в 20-30-х годах XX в.

**Основоположник - Торстейн Веблен  
(1857-1929), "Теория праздного класса", 1899.**

Добавил в ЭТ два понятия/категории:

- 1) "институты" -, обычаи, традиции, нормы поведения и т.д., 2) соответствующие им "институции" - формы реализации институций, например, семья, государство, фирма, законы.

Объектом изучения ЭТ должен быть реальный человек, часто действующий не рационально, а под влиянием плохо осознаваемых мотивов (страха, давления со стороны...) → институциональные факторы приоритетнее экономических

Подробно рассмотрел привычки поведения, обычаи, мотивы поступков, которые постепенно закрепляются и влияют на социально-экономическое развитие общества. Впервые показал, к чему ведет избыточное потребление в рыночной экономике.

**Основным принципом** институционального направления в ЭТ стало признание наличия «групповой психологии», понимание того, что общественные обычаи, нравы, способы мышления людей определяют развитие экономики.

## **2. Неоинституциональное направление ЭТ**

Возникло в 1950–1960-е гг. XX в., когда началось изучение реалий рыночной экономики, эволюции экономических систем, поиск взаимосвязей между политикой и экономикой, исследование социальных факторов.

**Карл Поланьи** (1886-1964), «Великая трансформация», 1944.

**Джон Морис Кларк** (1884-1963), «Общественный контроль за бизнесом», 1926.



**Дэниел Белл** (1919 – 2011), «Грядущее  
постиндустриальное общество» *1973*,  
«Культурные противоречия капитализма»  
*1976*,

основоположник теории постиндустриального общества.

Ввел категорию «осевой принцип», показав, что общественные институты, отношения и духовные процессы не обусловлены каким-то одним фактором, а располагаются по разным осям.

В экономике это – эффективность, в политике – равенство, в культуре – самореализация.

Термин **меритократия** (группа людей,

**Джон Кеннет Гэлбрейт (1908-2006), "Новое индустриальное общество" 1967. Теории «конвергенции», «уравновешивающих сил», «техноструктуры» ...**

Техноструктура – социальный слой, состоящий из ученых, конструкторов, технологов, финансовых специалистов ..., т.е. всех, кто обеспечивает работу корпораций.  
1- в корпорациях реальной силой обладают не их собственники, а техноструктура;

2 - власть техноструктуры безлика - решения вырабатываются коллективно и поэтапно;

3 - техноструктура планирует работу корпораций на годы вперед, заключая контракты;

4 - техноструктура заинтересована не столько в максимизации прибыли на капитал, сколько в укреплении позиций корпорации на рынке;

5 - в рыночной экономике формируется сеть межкорпоративных договоров, которые делают рынок стабильным, управляемым и предсказуемым.

**Рональд Коуз** (1910 - 2013), статья «Природа фирмы» 1937, Нобелевская премия 1991 г.

Ввел категорию **транзакционные издержки** (*trans – между, action – сделка*) – **затраты на осуществление сделки.**

Это породило контрактный подход к теории институтов, возникновение неoinституционализма - новой междисциплинарной науки, объединившей право, экономическую теорию и теорию организаций.

Выделил два способа координации хоз. связей:

1) спонтанный или рынок - информация о товарах передается через колебания цен, а ее поиск связан с большими транзакционными издержками; 2) иерархия - приказы и поручения исполнителям поступают из одного центра. Благодаря тому, что руководитель отдает приказание подчиненным, они не занимаются поисками информации → сокращаются транзакционные издержки (ТИ).

Что лучше – рынок или иерархия, - Коуз

**Джеймс М. Бьюкенен** (1919 - 2013), «Границы свободы», 1975. Нобелевская премия 1986 г. Применил экон.методы при изучении политических процессов. Политика – тоже обмен благами, но если на рынке обмен добровольный, то в политике – вынужденный (налоги).

При этом на рынке обмен взаимовыгодный, а в политике чиновники стремятся максимизировать собственную выгоду и не всегда руководствуются соображениями общественного блага.

**Дуглас Норт** (р. 1920), “Институты, институциональные изменения и функционирование экономики” 1990, *Нобелевская 1993.*

Модифицировал неоклассическую теорию, сохранив положение об ограниченности ресурсов и неизбежности конкуренции, но пересмотрел постулат о рациональности поведения, введя в анализ время как особое измерение, обуславливающее эволюцию институтов параллельно с процессом человеческого познания. Во времени происходит процесс накопления опыта, передаваемого через культуру и

Характер функционирования экономики определяется экон. и полит. институтами.

Среди институтов выделил:

**а) неформальные (НеФИ)** (традиции, обычаи, социальные условности) - складываются спонтанно, без сознательного замысла, как побочный результат взаимодействия людей, преследующих собственные интересы. Для подтверждения использовал теорию игр.

**б) формальные (ФИ)** (конституции, законы, судебные прецеденты, административные акты);

**в) механизмы принуждения.**



Выделил два источника институциональных изменений:

1) изменения относительных цен под воздействием НТП, открытия новых рынков, роста населения → прежние ФИ становятся невыгодными и возникают новые, а НеФИ «разъедаются» ценовыми сдвигами, их начинает соблюдать все меньшее число людей;

2) идеология (субъективные модели, через призму которых люди воспринимают и оценивают окружающий мир) - чем больше возможностей для прибыли блокирует идеология, тем сильнее стимулы к ее

Значение работ Норта - создание широкой концепции институтов и институциональной динамики, претендующей на объяснение самых общих закономерностей развития человеческого общества.

### 3. Основные направления современной неoinституциональной теории

Это еще не стройная теоретическая система, а различные школы=подходы=направления:

- Теория общественного выбора.
- Теория прав собственности.
- Экономика права.
- Новая экономическая история.
- Эволюционный институционализм.

### **3.1. Теория общественного выбора.**

Глава - Дж. Бьюкенен, Г. Таллок и Энн Крюгер. **Политическая рента – удовлетворение частных интересов благодаря использованию властных полномочий и принятию политических решений.** В российской науке - **административный ресурс** (бюджетные средства, гос. или муницип. собственность, госзаказы или льготы, изменения правил игры - введение или отмена квот, пошлин, тарифов).

**Распоряжение не принадлежащими чиновнику ресурсами путем принятия или**

### 3.2. Теория прав собственности.

Р. Коуз, А. Алчиан, Г. Демсец, О. Уильямсон. **Права собственности понимаются как санкционированные поведенческие отношения между людьми, которые возникают в связи с существованием благ и по поводу их использования.** С точки зрения общества права собственности – это правила игры, которые упорядочивают отношения между членами общества. С точки зрения индивида права собственности – это пучки прав на ресурс.

Любой акт обмена рассматривается как обмен

### 3.3 Экономика права.

Р.Коуз, Г.Беккер.

Исходят из того, что агенты ведут себя как рациональные максимизаторы при принятии не только рыночных, но и вне рыночных решений (нарушать / не нарушать закон, получать / нет образование, жениться и заводить детей и т. д.).

Правовая система - механизм, подобно рынку регулирующий распределение ограниченных ресурсов.

Анализируется, как реагируют экон. субъекты на различные ФИ и как меняются сами ФИ под воздействием экономических факторов.

### 3.4. Новая экономическая история.

Д.Норт, Р.Фогель, Дж.Уоллис.

История экономик различных стран трактуется с точки зрения институциональных изменений (ИИ). В странах и периодах, где ИИ оказывались эффективными, т.е. сокращали трансакционные издержки, они способствовали экон. росту; где ИИ не сокращали ТИ – тормозили хозяйственное развитие.

Вывод - институциональная эволюция не всегда благоприятно сказывается на состоянии и динамике экономики, при этом добиться эффективных ИИ за короткий срок

### **3.5. Эволюционный институционализм (или эволюционная ЭТ).**

Р.Нельсон, С.Уинтер, Дж. Ходжсон.

Рассматривают рыночную экономику как динамическую систему, используя биологические аналогии (совокупность фирм как популяция). Институты подобны генам: обладают свойствами «непрерывности», т.е. наследственности, и изменчивостью, реагируя на изменения социальной, культурной, политической и природной среды.



Выявили феномены, являющиеся следствием необратимости исторического времени и приводящие к неоптимальным хоз. результатам:

- **кумулятивная причинность** – положительная обратная связь различных экон. феноменов, усиливающих друг друга;
- **гистерезис** - зависимость конечных результатов системы от ее предшествующих результатов,
- **блокировка** - неоптимальное состояние системы, из которого не существует мгновенного выхода.

В поведении хоз. субъектов главную роль

Неоинституционалисты используют понятия:

- **транзакционные издержки (Р. Коуз);**
- ограниченная рациональность (Г. Саймон, 1916-2001),** - информация всегда неполна, счетные и аналитические способности человека ограничены, для расчета требуются время и усилия и т.д.;
- оппортунистическое поведение (О. Уильямсон, р.1932)** - участники сделки склонны нарушать обязательства, преследовать свой интерес, включая любые формы обмана.

Анализ осуществляется на институциональном, организационном и индивидуальном уровнях и сводится к ответу на три вопроса:

- 1) каковы закономерности развития, отбора и смены социальных институтов?
- 2) как характер существующей институциональной среды влияет на выбор организационных форм производства?
- 3) каковы особенности поведения экон. агентов в рамках различных организаций?