

ИСТОКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА



Лекция 1

Электронные ресурсы по Институциональной экономике

Необходимые дополнительные материалы вы можете найти на моем сайте <http://institutional.narod.ru>

Цифровой кампус ЮФУ <http://incampus.ru>
Сообщество Институциональная экономика

Обязательные для изучения материалы находятся на диске, который передается старосте группы

Сайт Аллана Шмида (Allan Schmid) Institutional Economics
<https://www.msu.edu/user/schmid/instecon.htm>

Истоки и основные течения современного институционализма

Три блока вопросов

1. Истоки институционализма
2. Старый (оригинальный) институционализм
3. Новая институциональная экономика

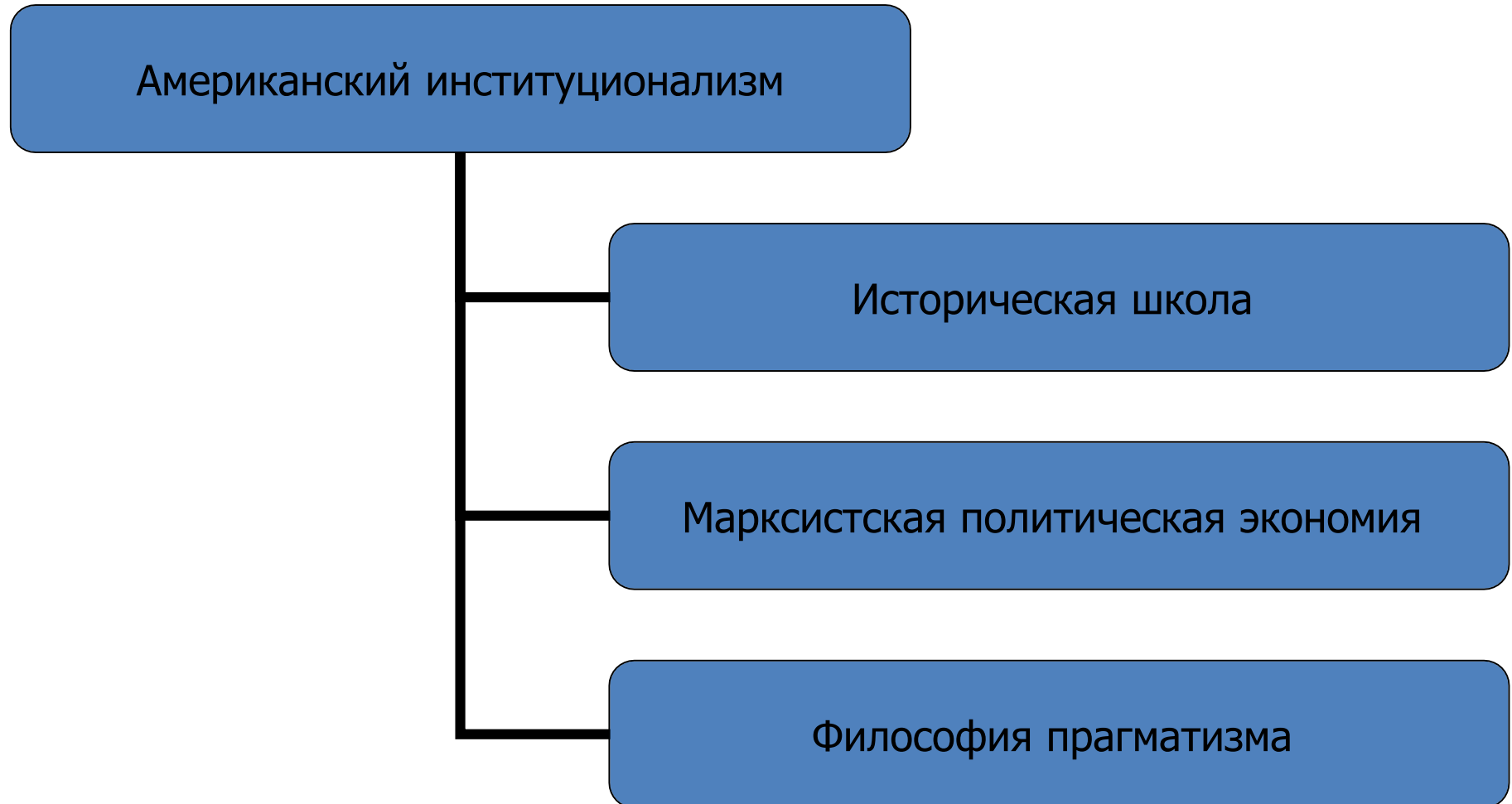
Истоки и основные течения современного институционализма

1. Истоки институционализма

Истоки институционализма

- Институционализм как научное течение всегда был неортодоксальной экономической теорией и остается ею в настоящее время, кроме неоинституционализма, поглощенного неоклассикой.
- И хотя институционализм как самостоятельное научное течение возник в Соединенных Штатах Америки, истоки его лежат в теориях, которые были сформулированы европейскими экономистами, также находящимися в оппозиции главенствующей в то время классической школе.

Истоки институционализма



Философия прагматизма

Философия прагматизма, прагматизм (от греч. pragma, pragmatos - дело, действие) - философское учение, трактующее философию как общий метод решения проблем, которые встают перед людьми в различных жизненных ситуациях.

- **Объекты познания**, с точки зрения прагматизма, не существуют независимо от сознания, а формируются познавательными усилиями в ходе решения практических задач.
- **Мышление** - средство для приспособления организма к среде с целью успешного действия.
- **Понятия и теории** - всего лишь инструменты, орудия.
- **Истина** толкуется в прагматизме как практическая полезность.

Возник в 70-х гг. XVII в. в США; основные идеи высказал Ч. Пирс, доктрину разрабатывали У. Джемс и Дж. Дьюи.

Немецкая историческая школа

Немецкая историческая школа представляет собой одно из главных неортодоксальных (для своего времени) направлений в экономической науке XIX века.

- [Основные представители](#)
- **Старая историческая школа**



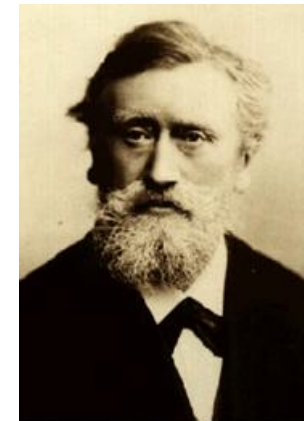
Фридрих Лист (1789-1846)



Вильгельм Рошер
(1817-1894)



Бруно Гильдебранд
(1812-1878)



Карл Книс
(1821-1894)

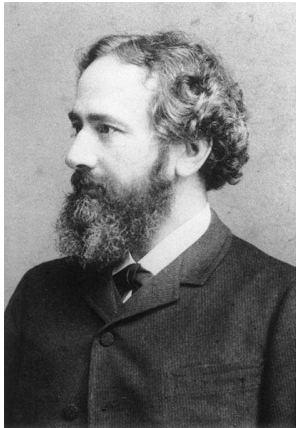
Немецкая историческая школа

- Старая историческая школа

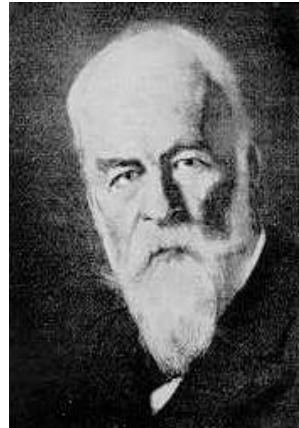
	А. Смит	Ф. Лист
ВЗГЛЯДЫ	Космополит	Националист
ПОЛИТЭКОНОМИЯ	Меновых ценностей	Производительных сил
ИСТОЧНИК БОГАТСТВА	Разделение труда	Приоритет внутреннего рынка над внешним
ПРЕИМУЩЕСТВА	Принцип абсолютных (сравнительных) преимуществ	Сочетание фабрично- заводской промышленности с земледелием
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА	Фритредерство	Протекционизм

Немецкая историческая школа

- Новая историческая школа



Луио Брентано
1844-1931



Густав Шмоллер
(1838-1917)



Карл Бюхер
(1847-1930)



Вернер Зомбарт
(1863-1946)

Немецкая историческая школа

- Новая историческая школа

	К. Менгер	Г. Шмоллер
Предмет исследования	Человек	Народное хозяйство
Методологический принцип	Индивидуализм	Холизм
Основные направления исследования	Закономерности между элементами хозяйственной жизни (выбор благ, распределение дохода и т.д.)	Практические проблемы сквозь призму этики
Метод исследования	Дедуктивный	Индуктивный

Постулаты Исторической школы

1. Отрицательное отношение к любым попыткам создания универсальной экономической теории и, в частности, к классической политической экономии.
2. Антикосмополитизм. Представители немецкой исторической школы в той или иной степени были склонны подчеркивать роль национальных факторов в хозяйственном развитии.
3. Отрицательное отношение к абстрактно-дедуктивным методам анализа.
4. Трактовка народного хозяйства как единого целого (холизм).

Постулаты Исторической школы

5. Отрицательное отношение к концепции экономического человека.
6. Трактовка хозяйства как одной из частей социальной жизни и, как следствие, учёт разнообразных внеэкономических факторов – этических, психологических и правовых.
7. Понимание хозяйства как эволюционирующей системы, проходящей в своем развитии различные стадии.
8. Благосклонное отношение к государственному вмешательству.

Научные школы и ассоциации в институциональной экономике

Old (Original) Institutional Economics (OIE)

Association for Evolutionary Economics (AFEE)

<http://afee.net/>

New Institutional Economics (NIE)

International Society for New Institutional Economics (ISNIE)

<http://www.isnie.org>

Влияние, которое институты оказывают на экономическое поведение

В зависимости от того, как институты оказывают влияние на экономическое поведение можно провести различие между традиционным и новым институционализмом.

Три типа влияния, которое институты оказывают на экономическое поведение, которое может быть выражено через функции институтов:

- **1) Ограничительная функция:** представляет собой ограничения экономического поведения экономических субъектов (такой подход более характерен для неoinституционализма).

Влияние, которое институты оказывают на экономическое поведение

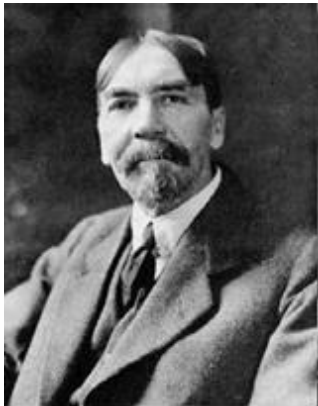
- **2) Информационно-познавательная функция** институтов: благодаря сложившимся институтам индивиды могут анализировать и воспринимать информацию, которая в отсутствие институтов не воспринималась бы как релевантная. Это относится к информации, которую институты дают индивидуумам, включая признаки подобных действий других людей. Познавательная функция институтов включает также их влияние на различное восприятие людей, которое существует в действительности, то есть люди определённым образом выбирают, организуют и интерпретируют информацию.
- **3) Телеологическая функция:** реализуется вследствие того, что институты оказывают влияние на конечные результаты, к которым стремятся люди (данная функция включает формирование мотивации).

Истоки и основные течения современного институционализма

2. Старый (оригинальный) институционализм

Старый (оригинальный) институционализм в прошлом и настоящем

«Отцы-основатели» старого институционализма



Торстейн Веблен
(1857-1929)



Уэсли Клэр Митчелл
(1874-1948)



Джон Роджерс
Коммонс
(1862-1945)

Среди современных «старых» институционалистов можно выделить **Уоррена Сэмюэlsa, Джеффри Ходжсона, Джеймса Стенфилда, Аллана Шмида, Глена Аткинсона.**

Принципы старого институционализма

1. Отрицание оптимизации.
2. Отрицание методологического индивидуализма.
3. Сведение основной задачи экономической науки к «пониманию» функционирования хозяйства, а не только к прогнозу и предсказанию.
4. Отрицание подхода к экономике как к (механически) равновесной системе и трактовка экономики как эволюционирующей системы
5. Благосклонное отношение к государственному вмешательству в функционирование рыночного механизма

Принципы старого институционализма

Однако старые институционалисты в настоящее время оказались сами до некоторой степени разобщены. Одни прослеживают истоки своих идей в работах **Торстейна Веблена** и **Кларенса Эйрса**, в то время как другие следуют за **Джоном Коммонсом**. Между ними существуют множественные и сложные различия.

Дихотомия Веблена-Эйрса

Согласно традиции Веблена–Эйрса, **технология и индустриализация** рассматриваются одновременно и как движущая сила, и как источник ценности – последнее в том смысле, что технология позволяет людям производить больше, и что все, способствующее дальнейшему увеличению производства, ценно само по себе; но этот рост производства сдерживается **иерархическими институтами** (дихотомия Веблена-Эйрса – между бизнесом и индустрией).

Дихотомия Веблена-Эйрса

Институты представляют собой консервативную силу, сдерживающую введение новых технологий и организационных нововведений.

Для Т. Веблена, как и для других институционалистов, институты были более чем просто принуждением к индивидуальному действию, но более воплощением, как правило, общепринятых норм мысли и поведения. Таким образом, **институты влияли на формирование предпочтений и ценностей индивидов.**

Традиция Дж. Коммонса

В традиции Коммонса экономическая деятельность рассматривается как результат взаимодействия целого ряда факторов и сил, включающих технологию и институты, причём последние рассматриваются как способ выбора между технологическими альтернативами.

По мнению представителей этой традиции, значительным источником ценности является определение **действующих правил (working rules)** права и морали, которые помогают структурировать и управлять доступом и использованием власти.

Традиция Дж. Коммонса

Дж. Коммонс подчеркивал важность исследования эволюции и влияния правовых институтов на хозяйственные процессы.

Подход Коммонса был основан на исследовании влияния конфликтов между влиятельными группами (коллективных действий) на эволюцию права как результата, процесса решения таких конфликтов.

Традиция Дж. Коммонса

На микроуровне он развивал свою концепцию **транзакций** как основного элемента анализа.

Осуществление транзакций определяется структурой существующих институтов, включая законные права, обязанности, свободы, обеспечивающие возможность заключения сделок в экономике.

Пять положений определяющих предмет старого институционализма (по Дж. Ходжсону)

1. Хотя институционалисты стремятся придать теории практическую направленность, сама институциональная наука **не должна сводиться к предложениям по проведению экономической политики.**
2. Институционализм активно **использует идеи и данные других наук**, таких как психология, социология и антропология, для того чтобы содействовать более глубокому анализу институтов и поведения человека.
3. Институты – это ключевые элементы любой экономической системы, и поэтому главная задача экономиста заключается в **изучении институтов и процессов их сохранения, обновления и изменения.**

Пять положений определяющих предмет старого институционализма (по Дж. Ходжсону)

4. Экономика – это **открытая и эволюционирующая система**, действующая в условиях природной среды, подверженная технологическим изменениям и вовлечённая в более обширные социальные, культурные, политические и властные отношения.
5. Представление **индивидуального агента как человека, максимизирующего полезность, нереально или ошибочно**. Институционалисты не рассматривают человека как нечто заданное. Необходимо учитывать институциональную и культурную среду, в которой находится человек. Следовательно, люди не просто создают институты. Посредством преобразующей нисходящей причинной связи институты достаточно сильно влияют на людей.

Истоки и основные течения современного институционализма

3. Новая институциональная экономика

Новая институциональная экономика и неоклассика

Новая институциональная экономика является одним из самых молодых течений экономической мысли, сделавшим значительные успехи в продвижении своих теоретических конструкций, идей и аналитических инструментов.

Возникнув, как и традиционный институционализм, как **критика** неоклассической ортодоксии, неоинституционализм со временем сам стал фактически **частью** неоклассики

Причины формирования неоинституциональной доктрины

1. Неоклассическая теория базируется на **нереалистичных** предпосылках и ограничениях, и, следовательно, она использует модели, неадекватные экономической практике.
2. Экономическая наука расширяет круг феноменов (например, таких как идеология, право, нормы поведения, семья), которые успешно могут анализироваться с точки зрения экономической науки. Этот процесс получил название **«экономического империализма»**.
3. В рамках неоклассики практически нет теорий, удовлетворительно объясняющих **динамические изменения** в экономике, важность изучения которых стала актуальной на фоне исторических событий XX века.

Критика старого институционализма

Неоинституционалисты также подвергали критике своих предшественников – старых институционалистов.

Они отмечали его «описательность» и тягу к индуктивным методам исследования, что по мнению неоклассиков недопустимо в такой гипотезо-дедуктивной науке как экономическая теория.

Основные предпосылки неоклассической исследовательской программы

Жёсткое ядро:

- 1) стабильные предпочтения (имеющие экзогенный характер);
- 2) рациональный выбор (максимизирующее поведение);
- 3) равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках.

Основные предпосылки неоклассической исследовательской программы

Защитный пояс:

- 1) права собственности остаются неизменными и чётко определёнными;
- 2) информация является совершенно доступной и полной;
- 3) индивиды удовлетворяют свои потребности с помощью обмена, который происходит без издержек, с учётом первоначального распределения.

Неоклассическая исследовательская программа

Если видоизменяется жёсткое ядро, то теория заменяется новой теорией со своей собственной исследовательской программой.

Атаке неоинституционалистов в первую очередь подверглись положения неоклассики, составляющие её **защитный пояс**.

Критика неоклассики со стороны неoinституционализма

- 1) Подверглась критике предпосылка, что **обмен происходит без издержек**. Критику этого положения можно найти в первых работах Р. Коуза.
- 2) Признавая существование трансакционных издержек, возникает необходимость в **пересмотре тезиса о доступности информации**. Признание тезиса о неполноте и несовершенности информации открывает новые перспективы для экономического анализа, например, в исследовании контрактов.
- 3) Подвергся пересмотру **тезис о нейтральности распределения и спецификации прав собственности**. Исследования в этом направлении послужили отправным пунктом для развития таких направлений институционализма, как теория прав собственности и экономика организаций.

Критика неоклассики со стороны неoinституционализма

В рамках современного неoinституционализма также осуществляются попытки изменения, или даже модификации, элементов жёсткого ядра неоклассики. В первую очередь это предпосылка неоклассики о рациональном выборе.

В институциональной экономике классическая рациональность модифицируется с принятием допущений об **ограниченной рациональности** и **оппортунистическом поведении**.

Неоинституционалисты

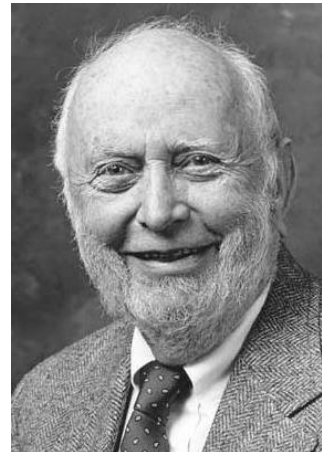
Основными представителями неоинституционализма являются:



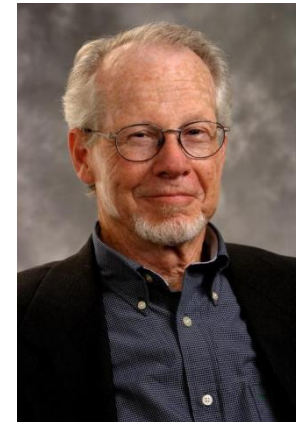
Рональд Коуз
(р. 1910)



Джеймс Бьюкенен
(р. 1919)



Дуглас Сесил Норт
(р. 1932)



Оливер Уильямсон
(р. 1932)

Неоинституционалисты

Основными представителями неоинституционализма являются:



Харолд Демсец
(р. 1930)



Ричард Аллен Познер
(р. 1939)



Армен Алчиян
(р. 1914)



Клод Менар
(р. 1945)

Предмет неоинституционализма

Р. Коуз: «Экономисты имеют следующий предмет исследований: мы изучаем, как работает экономическая система, система, в которой мы получаем и тратим наши доходы. Благосостояние человеческого общества зависит от изобилия товаров и услуг, а это, в свою очередь, зависит от продуктивности экономической системы. Адам Смит объяснил, что продуктивность экономической системы зависит от специализации (он назвал это разделением труда), но специализация возможна только в том случае, если существует обмен, – и чем ниже издержки обмена (транзакционные издержки, если желаете), тем больше будет специализация, и тем выше продуктивность системы. Но издержки обмена зависят от институтов, которые существуют в стране: от её системы права, политической системы, социальной системы, системы образования, культуры и так далее. Фактически, это те институты, которые управляют экономической системой, и именно они представляют интерес для экономистов, изучающих «новую институциональную экономику»[\[1\]](#).

[1] Coase, Ronald The New Institutional Economics // *The American Economic Review*, Vol. 88, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Tenth Annual Meeting of the American Economic Association. (May, 1998), p. 72.

Основные направления исследований новой институциональной экономики

- 1. Теория прав собственности.** Родоначальниками ее являются А. Алчиан, Р. Коуз, Й. Барцель, Л. де Алеси, Г. Демсец, Р. Познер, С. Пейович, О. Уильямсон, Э. Фуруботн.
- 2. Теория трансакционных издержек.** Основные представители: Р. Коуз и О. Уильямсон.

Основные направления исследований новой институциональной экономики

- 3. **Экономика права.** Представители: Р. Коуз, Р. Познер, Э. Остром.
- 4. **Теория общественного выбора.** Основные представители: Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, К. Эрроу, М. Олсон, Д. Мюллер.

Основные направления исследований новой институциональной экономики

5. Новая экономическая история. Представители:
Д. Норт, Р. Фогель, Дж. Уоллис, А. Грифф, Дж. Мокир.

6. Эволюционная экономика Р. Нельсон, С. Уинтер, Дж. Доси, У. Витт, Дж. Меткалф