

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ



Лекция 3

Основные понятия и инструменты анализа институциональной экономики

1. Методология старого институционализма
2. Методология новой институциональной экономики
3. Возможности и пределы институциональной экономики
4. Институт как базовое понятие. Институты и правила
5. Типология институтов

Методология старого институционализма

Метод старого институционализма (ОИЕ) отличается от методов экономики мейнстрима меньшей зависимостью от эконометрической проверки дедуктивно выведенных гипотетических обобщений.

Взамен ОИЕ полагается больше на сравнительный метод, развитый в антропологии для сбора информации, и исследование обобщений относительно экономической активности социальных групп[1].

[1] Stanfield, James Ronald. The scope, method, and significance of original institutional economics // Journal of Economic Issues; Lincoln; Jun 1999. Vol. 33. Issue 2. P. 236.

Методологические принципы традиционного институционализма

Как и прочие **неортодоксальные школы** мысли, современные традиционные институционалисты уделяют большое внимание рассмотрению методологии исследования:

1. Институционалисты придают большее значение пониманию, чем прогнозированию.
2. Учитывая неустранимую неопределенность, институционалисты подчёркивают границы, в которых возможно предсказание фактического будущего в отличие от предсказания в контексте модели.

Методологические принципы традиционного институционализма

3. В отличие от априористичного и формалистичного дедуктивизма институционалисты воспринимают экономическую теорию как неизбежную **смесь индукции и дедукции**.

4. Институционалисты подходят к экономике как к **органичному системному эволюционирующему целому**, а не как к статичному механизму.

5. Институционалисты подчеркивают важность **инструментализма и прагматизма** - в том числе как основы для решения проблем — в отличие от «научной фантастики» и разгадывания головоломок.

Методологические принципы традиционного институционализма

6. Институционалисты делают акцент на неизбежности **нормативных элементов** в экономической теории, особенно в аспекте применения теории к проблемам политики и экономической роли государства.

7. Институционалисты выступают за то, чтобы открыто высказывать **ценностные суждения**, обсуждать их в открытых дискуссиях и критиковать их, а не использовать ценности в неявном виде. Они отвергают практику экономистов, которые разыгрывают из себя позитивистов, при этом используя очевидно ограниченный, но весьма избирательный нормативизм в форме оптимальности по Парето и избегая серьёзных и эпистемологически сложных проверок.

Методологические принципы традиционного институционализма

8. Институционалисты критикуют использование ньютоновской физики как архетипа для экономической науки.
9. Институционалисты призывают к моделированию паттернов, а не к ограниченному и часто сомнительному причинно-следственному объяснению.
10. Институционалисты отстаивают методологический коллективизм либо в чистом виде, либо в сочетании с обогащенным и неидеологизированным методологическим индивидуализмом, но не последний сам по себе.

Метод OIE как критико-исторический

Характерные черты критико-исторического метода:

1. начать анализ с обозначения значимых, требующих объяснения фактов;
2. перейти к проверке альтернативных объяснений этих фактов;
3. выбрать и предложить альтернативу, которая наиболее тесно соотносится с этими данными;
4. в свете сформулированных предположения отразить соотношение мысли и действия[1].

[1] Stanfield, James Ronald. The scope, method, and significance of original institutional economics // Journal of Economic Issues; Lincoln; Jun 1999. Vol. 33. Issue 2. P. 235.

Основные понятия и инструменты анализа институциональной экономики

2. Методология новой институциональной экономики

Методология новой институциональной экономики

Новая институциональная экономика существует в рамках модифицированной **неоклассической парадигмы**.

Поэтому основные методологические инструменты неоклассики используются и в рамках **неоинституционализма**.

Методология новой институциональной экономики

К фундаментальным вопросам институциональной экономики относятся следующие:

- Почему общества развиваются в соответствии с уникальной институциональной траекторией?
- Почему обществам часто не удаётся приспособиться к институциональным структурам более успешных стран?
- Каким образом мы можем исследовать взаимосвязь между неявными и неформальными аспектами социальных институтов, с одной стороны, и их явными и формальными аспектами, с другой?

Основные аналитические инструменты

- 1) **эмпирические методы** (описание и выявление релевантных институтов);
- 2) методы классической и эволюционной **теории игр**;
- 3) **микроэкономическое моделирование** в духе неоклассической экономики (методы равновесного анализа);
- 4) **компаративистский** (сравнительный, то есть опирающийся при анализе на сравнительное изучение пространственно-временных взаимодействий) метод;
- 5) **исторический метод** (исследование роли истории в формировании, сохранении и изменении институтов).

Каузальный и генетический методы

Отдельные представители институционализма (его либерального крыла) также используют методы, присущие **Австрийской школе**, например, **каузальный и генетический** (в противоположность функциональному – Вальрас и неоклассика). **Генетический метод** предполагает абстракцию и гипотетическую реконструкцию. Это значит, что мы должны мысленно проследить, шаг за шагом, каким образом индивидуальные взаимодействия приводят к возникновению рассматриваемого феномена.

Междисциплинарность институционального подхода

В среде экономистов можно встретить непонимание того, кого можно отнести к исследователям, работающим в области институциональной экономики. Причины:

- 1) терминологическая путаница;
- 2) диффузия областей интересов отраслей экономического знания;
- 3) неопределенность предмета институциональной экономики;
- 4) междисциплинарность институционального подхода.

Основные понятия и инструменты анализа институциональной экономики

3. Возможности и пределы институциональной экономики

Возможности и пределы институциональной экономики

Возможности:

- 1) приблизить экономические модели к действительности путем включения в анализ влияния институциональной среды. Обычно модели, используемые институционалистами, менее формализованы по сравнению с неоклассическими;
- 2) объяснить качественную экономическую динамику, в частности, особенности институциональной трансформации экономических систем, а также эволюционные экономические и технологические процессы. Это достигается за счёт включения в экономический анализ инструментов из смежных наук: биологии, истории и даже термодинамики;
- 3) обеспечить более полное понимание роли индивидуумов в формировании институциональных структур.

Возможности и пределы институциональной экономики

Пределы:

- 1) предсказывать конкретные экономические события;
- 2) давать нормативные суждения по поводу экономической политики, а также разрабатывать подробные планы институциональной инженерии;
- 3) служить прямым руководством для ведения тех или иных видов предпринимательской деятельности.

Основные понятия и инструменты анализа институциональной экономики

4. Институт как базовое понятие. Институты и правила

Институт как базовое понятие

Этимология слова институт. Institution (англ.) – общество, организация, учреждение; нечто установленное (закон, обычай, система); общественный институт.

Понятие института было заимствовано экономистами из социальных наук, в частности, из социологии.

Институтом называется совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной потребности[1].

[1] Смелзер Н. Социология. М., 1994. С.79.

Определение Т. Веблена

Институты – это, по сути дела, распространенный образ мысли в том, что касается отдельных отношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций; и система жизни общества, которая складывается из совокупности действующих в определенное время или в любой момент развития какого угодно общества, может с психологической стороны быть охарактеризована в общих чертах как превалирующая духовная позиция или распространенное представление об образе жизни в обществе[1].

[1] Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. С. 201-202.

Определение Дж. Коммонса

Институт – коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия.

Определение У. Митчелла

Институты – господствующие и в высшей степени стандартизированные общественные привычки.

Определение Д. Норта

Институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми[1].

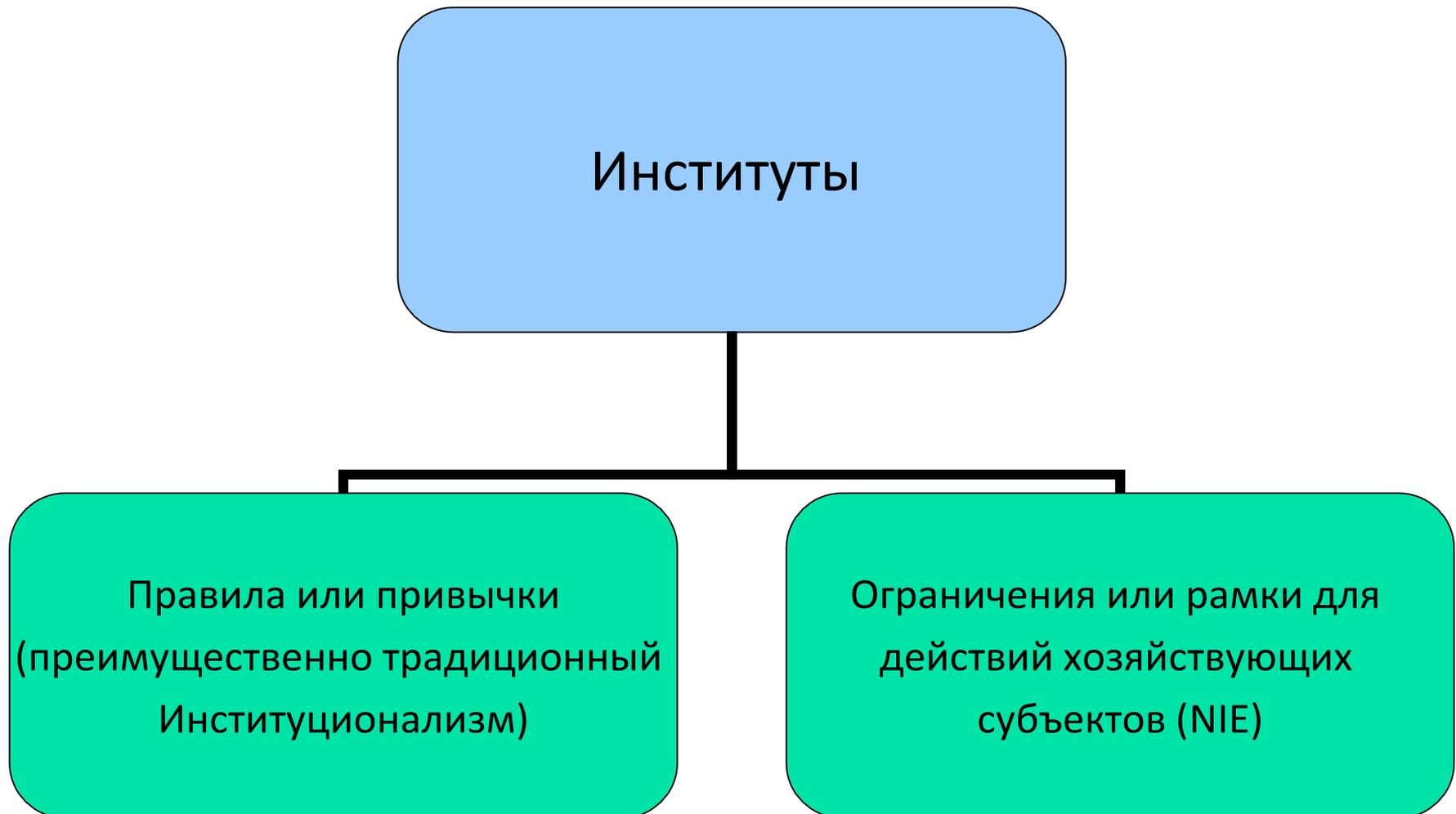
[1] Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Тезис. Т.1. Вып.2. М., 1993. С.73.

Подход О. Уильямсона

В последнее время в рамках «новой институциональной экономики», видным представителем которой является Оливер Уильямсон, сформировалась отличная от представленной ранее точка зрения на экономическую природу института. Согласно Уильямсону, **институты** рассматриваются как механизмы управления контрактными отношениями. Поэтому важнейшими экономическими **институтами** являются фирмы, рынки и отношенческая контрактация[1].

[1] Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996. С.48.

Различия в трактовке институтов

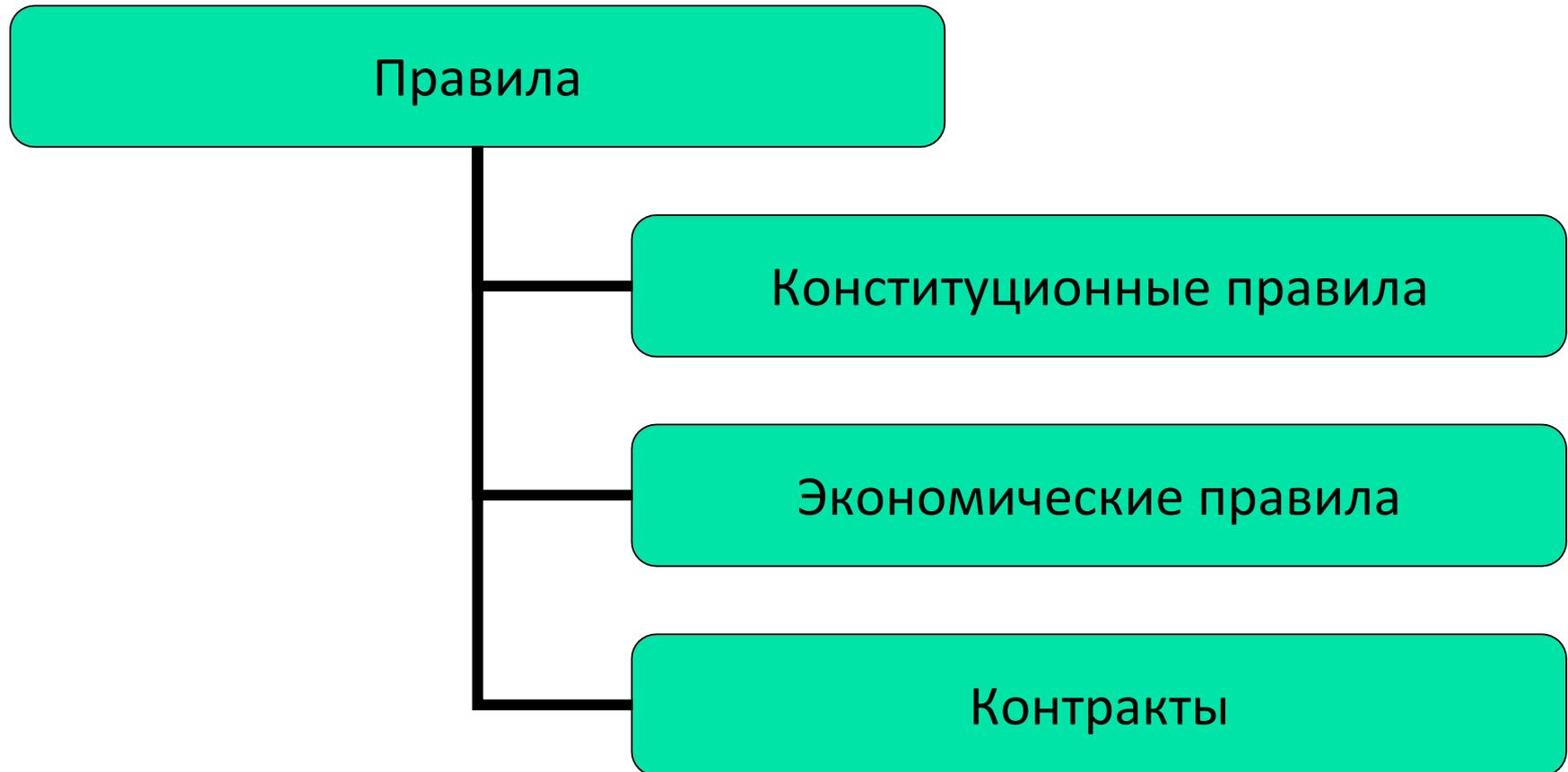


Правила и институты

Правила – совокупность общепризнанных и защищенных предписаний, которые запрещают или разрешают определенные виды действий одного индивида (или группы людей) при взаимодействии их с другими людьми или группами.

Правила, конституирующие институт, имеют смысл только тогда, когда они применяются **более чем к одному лицу**. С этой точки зрения любой институт - это набор определенных правил, тогда как правила - не всегда институт. Вот почему отделение одной категории от другой обосновано.

Виды правил



Конституционные правила

1) Конституционные правила

В первую очередь к конституционным правилам относится то, что они устанавливают иерархическую структуру государства. Также данные правила определяют порядок принятия решений, что существенно влияет на результат голосования. Такие правила в явной форме фиксируют, как осуществляется контроль за перечнем вопросов, подлежащих обсуждению и разрешению.

Экономические правила

2) Экономические правила

Экономическими называются правила, определяющие возможные формы организации хозяйственной деятельности, в рамках которой отдельные индивиды или группы кооперируются друг с другом или вступают в конкурентные отношения. Например, к экономическим правилам может относиться запрет на слияние двух компаний, принадлежащих одной отрасли, если результатом будет превышение значения индекса концентрации заранее определенной критической отметки.

Контракты

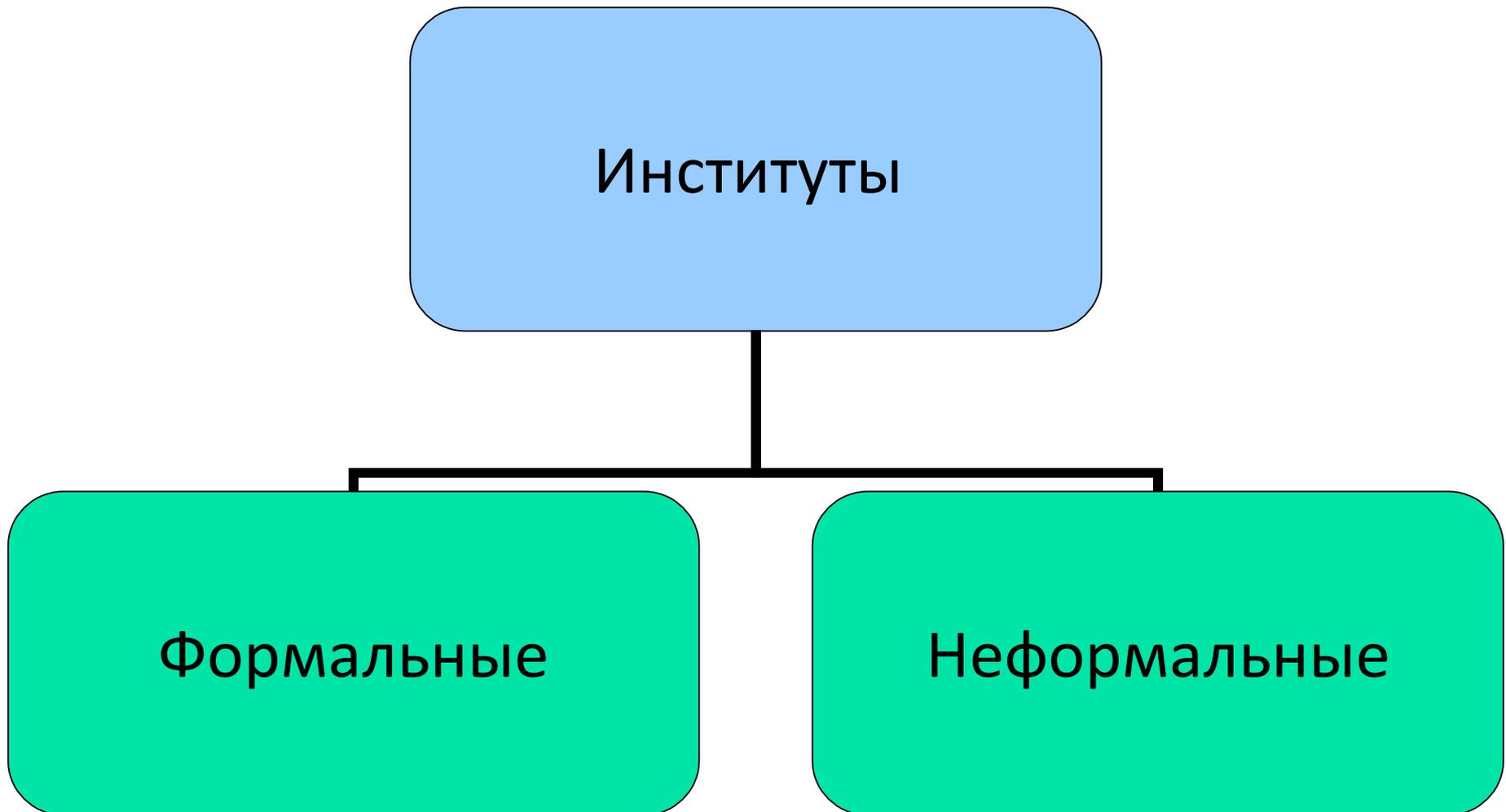
3) Контракты

Контракты следует рассматривать как правила, структурирующие во времени и пространстве отношения между двумя (и более) экономическими агентами на основе спецификации обмениваемых прав и обязательств в соответствии с достигнутым между ними соглашением. В принципе, все правила могут быть интерпретированы как контракты. Но и в этом случае пришлось бы выделить несколько уровней, на которых они возникают

Основные понятия и инструменты анализа институциональной экономики

5. Типология институтов

Типология институтов



Неформальные институты

Неформальные институты (ограничения) пронизывают и всю современную экономику. Возникая как средство координации устойчиво повторяющихся форм человеческого взаимодействия, неформальные ограничения являются:

- 1) продолжением, развитием и модификацией формальных правил;
- 2) социально санкционированными нормами поведения;
- 3) внутренними, обязательными для выполнения стандартами поведения

Неформальные институты и доверие

Если существующие в обществе этические нормы позволяют субъектам экономики основываться в своих действиях больше на доверии, чем на возможности осуществления определенных формальным правом санкций, то в таком обществе сделки будут носить более регулярный и сложный характер. Дж. Коулменом была предложена следующая формула:

$$\frac{P}{(1-P)} > \frac{L}{G} ,$$

где P - основанная на личном примере вероятность, что людям можно доверять; L - возможная потеря в случае невыполнения контракта; G - возможный выигрыш в случае выполнения контракта.

Формальные институты

Формальные ограничения, правила и институты возникают, в основном, на базе уже существующих неформальных правил и механизмов, обеспечивающих их выполнение.

В структуре формальных институтов выделяются:

- 1) политические институты;
- 2) экономические институты;
- 3) системы контрактации (способы и порядок заключения контрактов, регулируемые правовыми нормами и законами).

Внешние и внутренние институты

Также в экономической литературе выделяют два типа институтов:

1. **Внешние** – устанавливающие в хозяйственной системе основные правила, определяющие в конечном итоге ее характер. (Например, институт собственности).

2. **Внутренние** – которые делают возможными сделки между субъектами, снижают степень неопределённости и риска и уменьшают трансакционные издержки.

(Предприятия, виды договоров, платёжные и кредитные средства, средства накопления).

Экзогенные и эндогенные институты

Можно выделить два типа институциональных изменений: эндогенные и экзогенные.

- эндогенными являются такие трансформации институтов, которые осуществляются путем эволюционного изменения существующих правил и норм, составляющих основу институтов;
- экзогенные институциональные изменения являются по своей природе более радикальными и чаще всего проявляются при импорте институтов