

Институциональная теория

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Содержание лекции

1. Предмет курса "Институциональная теория". Институционализм, его место и роль в экономической науке.
2. Эволюция институциональной теории. "Старый" институционализм, его представители, основные подходы, методологические особенности.
3. Новая институциональная экономическая теория: особенности, методология, основные направления.
4. Структура современного институционализма. Эволюционная теория

1. Предмет курса "Институциональная теория".

- **«Жёсткое ядро» и «защитный пояс» научно-исследовательской программы (Имре Лакатос)**
- **Институционализм, его место и роль в экономической науке**

Альтернативные подходы к определению предмета экономической науки

- Классическое направление (Смит, Рикардо)
- Политическая экономия (Маркс, Ленин, Плеханов)
- Неоклассический синтез (мейнстрим)
- Новая политическая экономия
- Институциональная теория

Структура научно-исследовательской парадигмы

- **«Жёсткое ядро» и «защитный пояс» научно-исследовательской программы (Имре Лакатос)**

Имре Лакатос



английский философ
венгерского
происхождения
описал науку как
конкурентную
борьбу «научно-
исследовательских
программ»,
состоящих из
«жесткого ядра» и
«защитного пояса»

«Жёсткое ядро» и «защитный пояс» научно-исследовательской программы



- У всех исследовательских программ есть «жёсткое ядро». Это совокупность утверждений (гипотез), которые составляют сущность научного направления. «Жёсткое („твёрдое“) ядро» называется так потому, что составляет основу конкретной теории и не может быть изменено. Гипотезы «жёсткого ядра» признаются представителями данного направления неопровержимыми. Напротив, это «ядро» должно быть защищено от возможных контраргументов, для чего вводится «защитный пояс» — набор вспомогательных гипотез.
- «Защитный пояс» должен выдержать главный удар со стороны любых проверок, приспособившись к новым контраргументам. В процессе он может переделываться или даже полностью заменяться, если это требуется для обеспечения защиты «жёсткого ядра». В противном случае, при «падении» «жёсткого ядра» вся научно-исследовательская программа признается неудачной и данное научное направление прекращает свое существование как не соответствующее действительности.

Допущения жесткого ядра неоклассической теории

- 1. Принцип методологического индивидуализма и экономического детерминизма.**
- 2. Принцип полной рациональности.**
- 3. Оптимизация как основной способ описания экономического поведения.**
- 4. Транзитивность и устойчивость предпочтений.**
- 5. Однородность товара**
- 6. Равновесие как основной способ описания экономической динамики.**

Допущения защитного пояса неоклассической теории

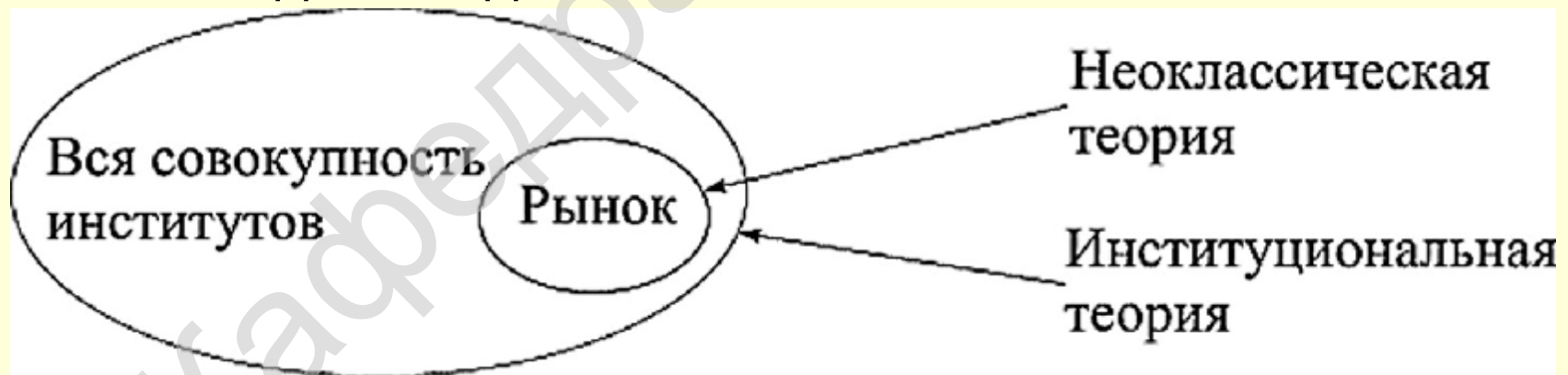
- 1. Допущение о полноте информации.**
- 2. Допущение об отсутствии оппортунизма.**
- 3. Допущение о бесплатном функционировании рыночного механизма.**
- 4. Допущение о полной спецификации прав собственности.**
- 5. Допущение о рыночном механизме как о единственном значимом институте экономической системы.**

Попытки выхода за границы неоклассической теории

- Накопление эмпирического материала без единой системы предпосылок (*традиционный институционализм*)
- Создание системы предпосылок, отличной от неоклассической (*неоинституционализм*)

Институциональная экономика

- совокупность тех направлений современной экономической теории, которые объединяет два общих свойства:
 1. расширение предметной области экономической теории;
 2. модификация базовых допущений, образующих метод исследования.



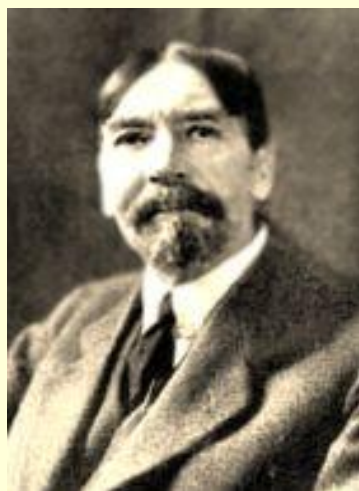
СТАРЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

- Конец XIX в. - 20-30 гг. XX в.
- Поворот экономической теории к социальным проблемам.
- Формационный подход Маркса
- Междисциплинарный подход: использование методов социальной философии + антропологии + психологии + социологии.

Понятие "институт"

- Ø распространённый способ мышления или действия, запечатлённый в привычках групп и обычаях народа;
 - Ø общее согласие, договорённость
 - Ø коллективные действия, ограничивающие действия индивидуальные
- § Не разделяли понятия «Институт» и «организация»

Институционализм конца XIX - начала XX вв.



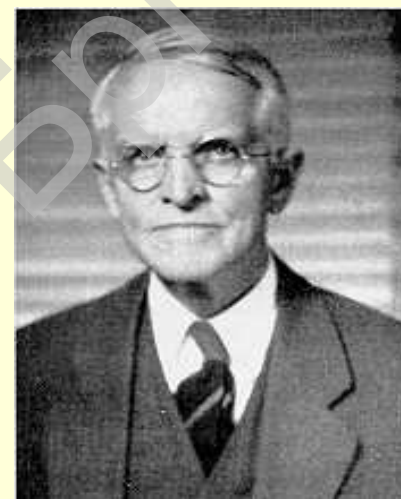
ВЕБЛЕН
Торстейн
Бунде
(1857–1929)

Социально-
психологическое
направление



КОММОНС
Джон
Роджерс
(1862–1945)

Социально-
правовое
направление



МИТЧЕЛЛ
Уэсли
Клэр
(1874-1948)

Институционально-
статистическое
направление

Т. Веблен

«Теория праздного класса» (1899)

- Критика принципа рационального поведения
- Теория инстинктов (привычек)
- Состязательный аспект потребления (демонстративное расточительство)
- Максимизация престижа (имидж актора)



Тема 1: Введение в
институциональный анализ

Дж. Коммонс
«Правовые основы капитализма» (1924)
**«Институциональная экономическая
теория» (1934)**

Ø Понятие трансакции:

Ø Ее структура:

Ø *Переговоры*

Ø *Принятие обязательства*

Ø *Его выполнение*

У. Митчелл

«Отсталость в искусстве тратить деньги» (1937)

- Ø Выступил против «блаженного калькулятора» (И. Бентама).
- Ø Стремился статистически доказать отличие реального поведения в экономике от «хомо экономикус».
- Ø Нерациональность трат денег в семейных бюджетах: искусство "делания денег" значительно опередило умение их рационально тратить.

Основные методологические особенности традиционного институционализма

- 1. Принцип методологического коллективизма (холизма) и «Институциональный детерминизм».**
- 2. Допущение о стереотипах мышления и привычках как основном двигателе экономического поведения.**
- 3. Принцип кумулятивной причинности.**
- 4. Сведение основной задачи экономической науки к «пониманию» функционирования хозяйства, а не к прогнозу и предсказанию.**
- 5. Благоприятное отношение к государственному вмешательству в рыночную экономику.**

Институционализм XX вв. (неоинституционализм)

q Создание системы предпосылок, отличной от неоклассической парадигмы (неоинституционализм)

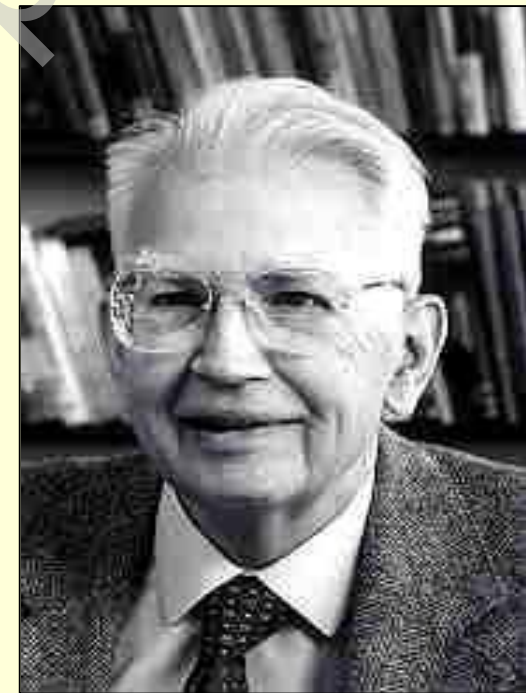
- 1930-е гг. – Рональд Коуз «Теория фирмы»
- 1950-60-е гг. Армен Алчян, Гарольд Демсец: Теория прав собственности
- 1970-е гг. – Оливер Уильямсон «Механизмы управления», Акерлоф и Спенс
- 1980-е гг. – Дуглас Норт «Институты и функционирование экономики»
- 1970-90 гг. – Роджер Майерсон, Пол Милгром и др.: Теория механизмов
- 2000-е гг. – Асемоглу, Таббеллини, Родрик и др. – эмпирическая оценка институтов

Новый институционализм 1930-1940-е гг.

*Нобелевский
лауреат 1991 г.*

Р. Коуз
**Фирма,
рынок и
право**

**«за открытие и
прояснение
значения стоимости
сделок и права
собственности для
институциональной
структуры и
функционирования
экономики».**



**Рональд Коуз
(1910-2013)**

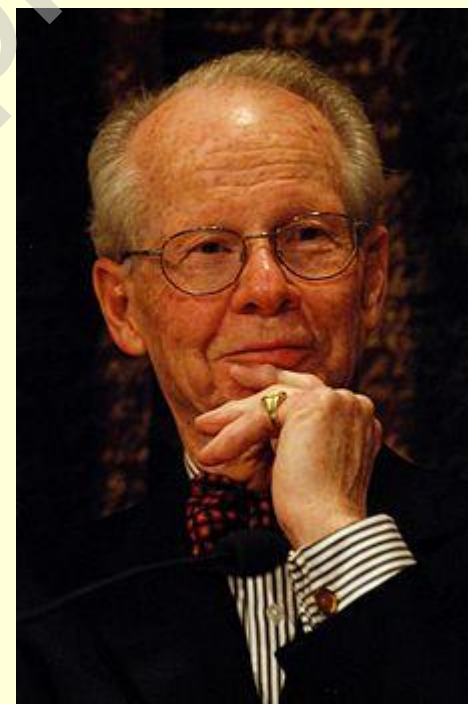
Новый институционализм 1970-1980-е гг.

О.И. Уильямсон

Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация

2009 г. Нобелевская премия совместно с Элинор Остром «За исследования в области экономической организации».

Транзакционные издержки



Оливер Итон Уильямсон
(род. 1932)

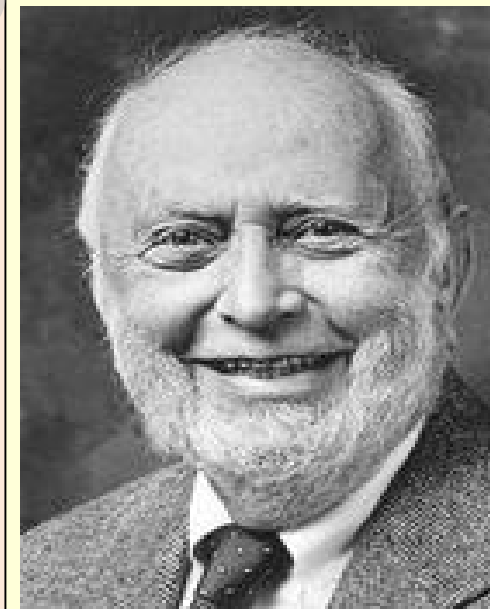
Неоинституционализм 1980-е гг.

Д.Норт

Институты,
институциональные
изменения и
функционирование
экономики

1993 г. Нобелевская
премия совместно с
Робертом Фогелем «за
обновление методологии
экономической истории
путем применения
экономической теории и
количественных методов
для объяснения
экономических и
институциональных
перемен»

Измерение институтов и
клиометрика



**Дуглас
Сесил Норт**
(род. 1920)

Понятие «институт»

- Институт — это любой механизм, обеспечивающий *координацию и/или эффективную мотивацию экономического поведения, обладающий аппаратом принуждения, целью функционирования которого является минимизация транзакционных издержек.*
 - Координация - состыковка *планов.*
 - Мотивация - состыковка *стимулов.*
- Механизм координации — это то, что направляет экономическое поведение агентов, т. е. помогает принять решение в отношении фундаментальных экономических вопросов: как, что и для кого производить.
- Необходимость такого механизма возникает в любой экономике, основанной на *общественном разделении труда.*

Основные допущения неоинституционализма

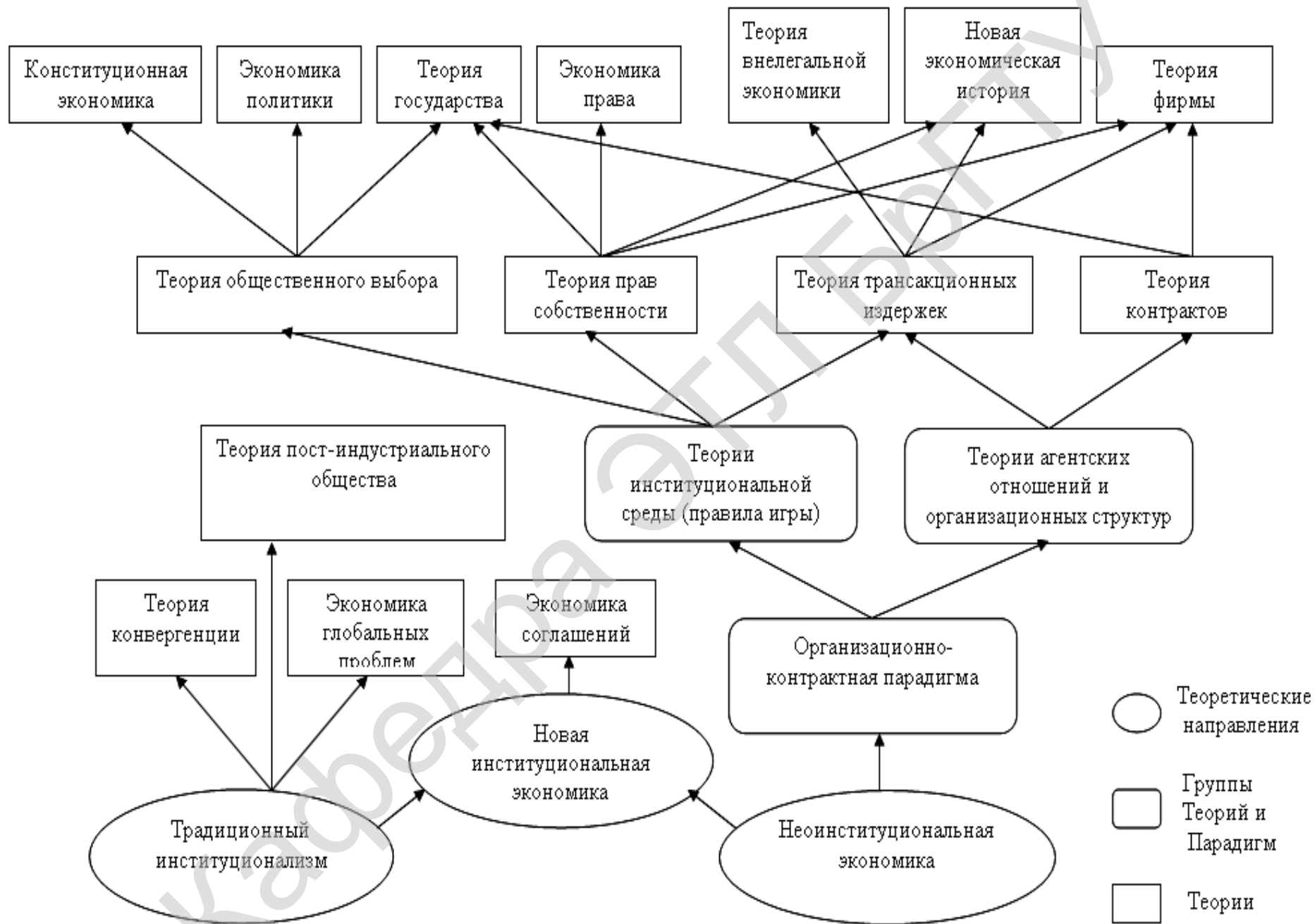
- 1. Принцип ограниченной рациональности.**
- 2. Оппортунизм как характеристика экономического поведения.**
- 3. Допущение о неполноте спецификации и защиты прав собственности.**
- 4. Подчеркивание значения трансакционных издержек.**
- 5. Рост роли нерыночных институтов исходя из неполноты спецификации и защиты прав собственности и из существования положительных трансакционных издержек.**

Сравнение «ядра» неоклассического и неинституционального подходов

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Принцип методологического индивидуализма или экономического детерминизма.</i> | 1. <i>Индивидуальный экономический детерминизм наряду с групповым (сетевым) поведением</i> |
| 2. <i>Принцип полной рациональности агентов.</i> | 2. <i>Принцип ограниченной рациональности.</i> |
| 3. <i>Оптимизация как основной способ описания экономического поведения.</i> | 3. <i>Оппортунизм как характеристика экономического поведения.</i> |
| 4. <i>Полная спецификация и защита прав собственности.</i> | 4. <i>Допущение о неполноте спецификации и защиты прав собственности.</i> |
| 5. <i>Полная и достоверная информация о процессах, нулевые трансакционные издержки</i> | 5. <i>Ненулевые трансакционные издержки.</i> |
| 6. <i>Равновесие как основной способ описания экономической динамики.</i> | 6. <i>Рост роли нерыночных институтов исходя из неполноты спецификации и защиты прав собственности и из существования положительных трансакционных издержек.</i> |

Сравнительная характеристика традиционного и нового институционализма

| Характеристика | Традиционный институционализм | Новый институционализм |
|----------------------|---|--|
| Возникновение | Из критики ортодоксальных предпосылок неоклассики | Через улучшение ядра современной неоклассической теории |
| Вдохновляющая наука | Биология | Физика (механика) |
| Движение | От права и политики к экономике | От экономики к политике и праву |
| Основные подходы | Органический подход, эволюционный подход | Равновесный подход, оптимальность |
| Предмет исследования | Институты | Институты, <u>транзакционные издержки</u> |
| Методология | Других гуманитарных наук (право, политология, социология и др.) | Неоклассической экономической теории (методы микроэкономики и теории игр) |
| Метод | Индуктивный | Дедуктивный |
| Предпосылка анализа | Холизм | Методологический индивидуализм |
| Элемент анализа | Институты | Индивидуум |
| Институты | Формируют предпочтения, самих индивидуумов | Дают внешние ограничения для индивидуумов: условия выбора, ограничения и информация |
| Время | Начало XX в. | Конец XX в. |
| Представители | <u>Т.Веблен</u> , <u>Дж.Коммонс</u> , <u>У.Митчелл</u> | <u>Р.Коуз</u> , <u>О.Уильямсон</u> , <u>Г.Демсец</u> , <u>Д.Норт</u> , <u>Р.Познер</u> |



институциональный анализ

Эволюционный институционализм

- Основные представители: Ричард Нельсон, Сидней Уинтер, Джеффри Ходжсон
- Основная работа: Р. Нельсон, С. Уинтер "Эволюционный анализ экономических изменений" [" An Evolutionary Theory of Economic Change") (1982)

Особенности эволюционного институционализма

- **Акцент на исследовании экономических изменений.** Эволюционисты, как и Т. Веблен (и другие старые институционалисты) рассматривают рыночную экономику как динамическую систему.
- **Проведение биологических аналогий.** Трактуют хозяйственные изменения по аналогии с биологическими (например, уподобляя совокупность фирм популяции животных одного вида и т.д.)
- **Учет роли исторического времени.** Акцентируют внимание больше на необратимости прошлого. Различные экономические последствия, являющиеся следствием необратимости исторического времени и приводящие к неоптимальным для хозяйства в целом результатам. Что является проявлением зависимости от прошлой траектории развития
- **Понятие рутин и эволюционная теория фирмы.** В поведении хозяйствующих субъектов главенствующую роль играют рутины, представляющие собой нечто вроде устойчивых стереотипов поведения, «постоянно повторяющемуся шаблону деятельности всей организации, или ее участников».

Время подумать о том, что
нового вы узнали на этой
лекции.....

Кафедра

Экономики