

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Учебник
под общей редакцией заслуженного работника Высшей школы РФ
д.э.н., проф. Р. М. Нуреева

Москва 2008



Издание подготовлено в рамках инновационной образовательной программы ГОУ ВПО РЭА им. Г.В. Плеханова «Развитие инновационных клиентоориентированных образовательных программ на основе когнитивных технологий и реинжиниринга вуза».

Под общей редакцией заслуженного работника Высшей школы РФ д.э.н., проф. Р.М. Нуреева

Редакционная коллегия учебника: Р.М. Нуреев (руководитель авторского коллектива), В.Н. Борисов, А.П. Гарнов, А.И. Гретченко, П.В. Крючкова, Ю.В. Латов, А.С. Макекадырова, К.М. Мижерова, А.И. Рей, А.В. Чеха (ответственный секретарь), Е.Г. Чистяков.

Рецензенты:

Национальная экономика: Учебник / Под общей ред. Р. М. Нуреева – Изд-во 2008. – с.

ISBN

ISBN
академия, 2008

© Российская экономическая

Учебник подготовлен авторским коллективом в составе:

д.э.н., проф. Р.М. Нуреев (руководитель авторского коллектива), д.э.н., проф. С.Б. Авдашева, д.э.н., проф. А.М. Асалиев, д.э.н., проф. Л.М. Бадалов, д.с.н., проф. С.Ю. Барсукова, д.э.н., проф. В.Н. Борисов, д.э.н., проф. А.П. Гарнов, к.э.н., доц. И.В. Горохова, д.э.н., проф. А.И. Гретченко, к.э.н., доц. И.В. Денисов, д.э.н., проф. Т. Г. Долгопятова, к.э.н., доц. Ю.Н. Иванова, к.э.н., доц. И.Л. Кавицкая, д.э.н., проф. М.И. Каменецкий, д.э.н., проф. П.В. Крючкова, к.э.н., доц. Ю.В. Латов, к.э.н., доц. Е.В. Логинова, д.э.н., проф. А.С. Макекадырова, к.э.н., доц. К.М. Мижерова, д.э.н., проф. Н. В. Пахомова, д.э.н., проф. С.М. Пястолов, к.э.н., доц. А.И. Рей, д.э.н., проф. К. Рихтер, к.э.н., доц. Н.В. Седова, д.г.н., проф. А. Ю. Скопин, д.э.н., проф. А.В. Суворов, к.э.н., проф. А.В. Тарханов, д.э.н., проф. И.Э. Фролов, к.э.н., доц. А.В. Чеха, д.э.н., проф. Е.Г. Чистяков, д.э.н., проф. В.Н. Юсим.

Курс «Национальная экономика» является базовым учебником по данной дисциплине. Он является переработанным и дополненным изданием учебника «Национальная экономика», изданным в 2002 г. под редакцией академика РАЕН В. А. Шульги. Основу настоящего учебника составляет курс, читаемый в РЭА им. Г. В. Плеханова.

В учебнике излагаются основные теоретические вопросы дисциплины «Национальная экономика». Учебник подготовлен с учетом опыта реформирования экономики России и других стран СНГ, результатов хозяйствования ведущих зарубежных государств в условиях рыночных отношений. В учебнике рассматриваются становление предмета и метода национальной экономики, теория экономических систем и российская экономика в прошлом, настоящем и будущем. Экономика России рассматривается на микро-, мезо и макроуровне, а также показываются проблемы, которые стоят перед Россией в условиях глобализации. Специальный раздел посвящен путям и возможным сценариям развития отечественной экономики.

Изучение национальной экономики – важнейшее условие подготовки экономистов-аналитиков для работы в международных организациях, государственных структурах (министерства и ведомства, муниципальные органы, межотраслевые комплексы, дипломатические миссии и др.), государственных корпорациях, крупных национальных фирмах, филиалах транснациональных корпораций в России, вузах и научно-исследовательских институтах.

Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются основные понятия, основная и дополнительная литература, иллюстративный материал, примеры типовых задач и тесты для самопроверки.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов, всех интересующихся актуальными проблемами современной экономической науки.

© Р.М. Нуреев – редактирование

© Авторский коллектив

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ (НУРЕЕВ)	8
ЧАСТЬ 1. СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (МИЖЕРОВА)	9
Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (Нуреев)....	9
1.1. Становление национальной экономики	9
1.2. Национальная экономика в свете материалистического понимания истории	10
1.3. Между субъективизмом русских народников и объективизмом легальных марксистов.....	11
1.4. Вклад американского институционализма в теорию национальной экономики	12
1.5. Концепция периферийного способа производства.....	18
Глава 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДМЕТУ И МЕТОДУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (Нуреев).....	21
2.1. Обоснование логики и структуры курса национальной экономики (Нуреев)	21
2.2. Предмет и задачи дисциплины «Национальная экономика» (Тарханов, Макекадырова).....	23
2.3. Основные черты метода (Нуреев)	26
ЧАСТЬ 2. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЛАТОВ)	34
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ (Нуреев)	34
3.1. Формационный подход	34
3.2. Цивилизационный подход	39
3.3. Компаративистский подход.....	43
Глава 4. ТРИ ЭШЕЛОНА СТАНОВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА (Нуреев).....	47
4.1. Предпосылки становления и основные особенности первого эшелона	47
4.2. Характерные черты второго эшелона	50
4.3. Единство и различия в развитии третьего эшелона	57
Глава 5. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ (Нуреев, Латов, Макекадырова)	61
5.1. Объективный ресурсный потенциал как фактор детерминации национальных экономических моделей.....	62
5.2. Субъективный выбор институтов как фактор детерминации национальных экономических моделей.....	73
5.3. Основные типы национальных моделей экономики в современном мире	85
ВАРИАНТ 2.....	88
5.4. Сущность и типология национальных моделей экономики (Тарханов, Макекадырова).....	88
ЧАСТЬ 3. ЭКОНОМИКА РОССИИ.....	110
ОТДЕЛ 1. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ПРОШЛОМ (А.И. ГРЕТЧЕНКО).....	110
Глава 6. ПРОТИВОБОРСТВО ВЛАСТИ-СОБСТВЕННОСТИ С ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ДЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (Ю.В. Латов).....	110
6.1. Истоки российской хозяйственной культуры	111
6.2. Власть-собственность в дореволюционной России	117
6.3. Догоняющее развитие в России нового времени как опыт становления рыночной экономики	124
Глава 7. КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ В СССР (Нуреев, Гретченко, Латов)	131
7.1. Институциональные характеристики советской экономики.....	132

7.2. Пути теоретического осмысления сущности советской экономики	155
7.3. Моделирование состояния рыночной и командной экономик	159
Глава 8. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТОВ РЫНКА В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ (Нуреев).....	166
8.1. Этапы реформирования прав собственности.....	166
8.2. Перспективы эволюции институтов прав собственности.....	170
8.3. Возникновение и становление новой российской элиты	174
ОТДЕЛ 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	178
РАЗДЕЛ 1. МИКРОУРОВЕНЬ (П.В. Крючкова).....	178
Глава 9. ДОМОХОЗЯЙСТВА И ИХ ПРОБЛЕМЫ (Ю.В. Латов).....	178
9.1. Домохозяйства как субъекты рыночной экономики	178
9.2. Финансовое положение и дифференциация современных российских домохозяйств	181
9.3. Изменение потребительского поведения российских домохозяйств.....	187
9.4. Российские домохозяйства на финансовых рынках	188
9.5. Российские домохозяйства на рынке труда	194
Глава 10. ФИРМА В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ (С.Б. Авдашева, Долгопятова).....	201
10.1. Приватизация: цели, методы и непосредственные результаты	201
10.2. Пост-приватизационное развитие корпоративного управления: в поисках эффективного собственника	206
10.3. Реструктуризация российских компаний, трансформационный спад и его преодоление....	215
Глава 11. РЫНКИ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ (Авдашева, Иванова).....	221
11.1. Роль конкуренции в переходной экономике: теория и практика 1990-х годов	221
11.2. Современные тенденции развития конкуренции в российской экономике	227
11.3. Изменение организации российских рынков (на примере сегмента розничной торговли)	230
11.4. Изменение концентрации на российских рынках под воздействием слияний	231
11.5. Изменение стратегий продавцов на российских рынках: экспансия в регионы.....	237
РАЗДЕЛ 2. МЕЗОУРОВЕНЬ (А.И. Рей).....	247
Глава 12. ТЭК И ПУТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ (Р.М. Нуреев). 247	247
12.1. Основные характеристики естественных монополий.	247
12.2. Особенности развития газовой отрасли в России.....	253
12.3. Электроэнергетика: регулирование и конкуренция.....	256
12.4. Проблема реформы Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» ..	260
Глава 13. ОПК: ОТ КРИЗИСА К НЕУСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (И.Э.Фролов, д.э.н., проф. МГУ, зав.лаб. (профильный) ИНП РАН)	265
Глава 14. РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (Каменецкий).....	277
14.1. Инвестирование в основной капитал и строительная деятельность	277
14.2. Строительный комплекс	282
14.3. Материально-техническая база строительных организаций	289
14.4. Строительное проектирование	294
14.5. Перспективные проблемы развития рыночных отношений в сфере инвестиционно-строительной деятельности	299
Глава 15. АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.	301
15.1. Эволюция АПК (Седова).....	301
15.2. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»: идея и реализация (Барсукова С.Ю.)	308
Глава 16. СТАНОВЛЕНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ (Скопин)	328
16.1. Национальная экономика как система региональных экономик.....	328
16.2. Становление региональных комплексов и региональных экономик в советский период... 331	331
16.3. Региональные экономики в «шоковый период» (1991-2000 гг.)	334

16.4. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития регионов (2001-2010 гг.).....	339
РАЗДЕЛ 3. МАКРОУРОВЕНЬ (А.П. Гарнов)	344
Глава 17. ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЕГО ФУНКЦИИ	344
17.1. Производство общественных благ (<i>Нуреев</i>).....	344
17.2. Регулировка внешних эффектов (<i>Пахомова, Рихтер?</i>)	357
17.3. Антимонопольное регулирование (<i>Бадалов</i>)	357
17.4. Антиинфляционная политика России (<i>Чеха</i>).....	367
17.5. Социальное развитие, социальная поддержка и социальная защита населения (<i>Тарханов, Макекадырова</i>).	378
17.6. Прогнозирование инвестиционно-фондовых процессов и инновационного развития (<i>В.Н. Борисов</i>).....	387
Глава 18. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (Ю.В. Латов, А.М. Асалиев)400	400
18.1. Экономические аспекты доктрин национальной безопасности	400
18.2. Сущность национальной экономической безопасности.....	406
18.3. Приоритеты защиты национальной экономической безопасности	411
Глава 19. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (Пястолов) 417	417
19.1. Фискальное регулирование	417
19.2. Денежно-кредитное регулирование.....	429
Глава 20. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ (Седова).....	437
20.1. Принципы функционирования бюджетной системы	437
20.2. Бюджетное регулирование	446
20.3. Государственный долг	448
Глава 21. ПОЛИТИКА СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (И.Л. Кавицкая)	454
21.1. Макроэкономическая теория и стабилизация экономики	454
21.2. Монетарная политика стабилизация экономики	455
21.3. Опыт применения монетарной стабилизации в развивающихся странах	466
21.4. Анализ опыта применения инфляционного таргетирования	471
Глава 22. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ (Барсукова С.Ю., Латов Ю.В.)	476
22.1. Подходы к исследованию коррупции	476
22.2. Типы и масштабы коррупции	481
22.3. Влияние коррупции на развитие общества	485
22.4. Особенности коррупции в России.....	488
22.5. Перспективы развития коррупции в России.....	492
Глава 23. НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ (Нуреев)	497
23.1. На пути к демократическому обществу.....	497
23.2. Модель Хотеллинга-Даунса на примере России.....	503
23.3. Взаимосвязь политического и экономического монополизма. Административный ресурс.....	505
23.4. Формирование конституционной экономики	511
РАЗДЕЛ 4. НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (Е.Г. Чистяков).....	514
Глава 24. РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА	514
24.1. Структура и закономерности развития мирового хозяйства	514
24.2. Место России в мировой экономике	519
24.3. Механизмы и формы интеграции России в мировое хозяйство	529
Глава 25. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ОБОСНОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ.....	540
25.1. Методы научного обоснования внешнеэкономической деятельности	540

25.2. Система показателей анализа и прогнозного обоснования стратегических целей интеграционного развития.....	544
25.3. Разработка ресурсных балансов	546
25.4. Методические вопросы разработки и регулирования платежного баланса	550
25.5. Методические вопросы обоснования эффективности интеграционных процессов.....	558
Глава 26. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	562
26.1. Основные направления регулирования внешнеэкономической деятельности.....	562
26.2. Механизмы и инструменты регулирования внешней торговли	568
26.3. Организационно-правовое обеспечение регулирования внешнеэкономической деятельности.....	571
Глава 27. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (Логинава).....	572
27.1. Цели создания, сущность, основы классификации и типы СЭЗ в мировой и отечественной практике	572
27.3. Государственное регулирование СЭЗ	580
27.4. Особые экономические зоны в РФ	583
27.5. Типы российских особых экономических зон, принципы и условия их формирования	588
27.6. Экономический механизм хозяйствования в РосОЭЗ: налоговое и таможенное регулирование	593
27.7. Перспективы развития особых экономических зон в РФ.....	595
 ОТДЕЛ 3. ПУТИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ (В.Б. БОРИСОВ) ..599	
Глава 28. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (Нуреев)	599
28.1. Источники экономического роста	599
28.2. Государственная политика, направленная на увеличение капиталовооруженности	601
28.3. Государственная политика и темпы роста производительности труда	604
28.4. Издержки экономического роста	608
 Издержки экономического роста включают альтернативные издержки, а также издержки, связанные с уменьшающейся отдачей от инвестиций (капитала) и издержки, связанные с загрязнением окружающей среды.	
609	
28.5. Кейнсианские модели роста	610
28.6. Неоклассические модели роста	619
Глава 29. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ (А.П. Гарнов, Ю.В. Латов, Р.М. Нуреев, Е.Г. Чистяков).....	625
29.1. Теоретические основы устойчивого развития	625
29.2. Индикаторы устойчивого развития	629
Глава 30. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ТЕХНОЛОГИИ (Мижерова)	634
Глава 31. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (Борисов В.Н., Суворов А.В., Горохова И.В.).....	648
31.1. Основные задачи и принципы прогнозирования национальной экономики	648
31.2. Производственные функции как инструмент прогнозирования.....	659
31.3. Прогнозирование структуры экономики	665
31.4. Учет внешних ограничений.....	670
Глава 32. ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ (Нуреев).....	673
32.1. Плюсы и минусы российской внешнеторговой специализации.....	674
32.2. Преимущества и недостатки «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации».....	680
32.3. Стратегические и тактические приоритеты	683
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (НУРЕЕВ)	692

ВВЕДЕНИЕ (Нуреев)

Курс «Национальная экономика» является базовым учебником по данной дисциплине. Он является переработанным и дополненным изданием учебника «Национальная экономика», изданным в 2002 г. под редакцией академика РАЕН В. А. Шульги. Основу настоящего учебника составляет курс, читаемый в РЭА им. Г. В. Плеханова.

В учебнике излагаются основные теоретические вопросы дисциплины «Национальная экономика». Учебник подготовлен с учетом опыта реформирования экономики России и других стран СНГ, результатов хозяйствования ведущих зарубежных государств в условиях рыночных отношений. В учебнике рассматриваются становление предмета и метода национальной экономики, теория экономических систем и российская экономика в прошлом, настоящем и будущем. Экономика России рассматривается на микро-, мезо и макроуровне, а также показываются проблемы, которые стоят перед Россией в условиях глобализации. Специальный раздел посвящен путям и возможным сценариям развития отечественной экономики.

Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются основные понятия, основная и дополнительная литература, иллюстративный материал, примеры типовых задач и тесты для самопроверки.

Часть 1. СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (Мижерова)

Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (Нуреев)

Национальная экономика возникла и развивалась как оппозиционное учение сначала политической экономии, а потом экономикс. Элементы будущей науки содержались уже в камералистике, учении широко распространенном в первой половине 19-го века в Германии и России. Камералистика пыталась обобщить эмпирические концепции государственного регулирования экономики. Однако ей не хватало теоретико-методологической базы и поэтому она не смогла выработать единую универсальную концепцию, применимую ко всем странам и народам.

1.1. Становление национальной экономики



Фридрих Лист (1789-1846)

Одним из первых критику классической политэкономии начал немецкий экономист **Фридрих Лист (1789 – 1846)**. В своей "Национальной системе политической экономии" (1841) он подходит к политической экономии не как к универсальной и самой совершенной системе, а как к исторической науке, выделяя пять стадий экономического развития наций. Такой исторический подход не случаен, ведь Ф. Листу хотелось в первую очередь отразить особенности развития своей страны. А что может быть более национальным чем история? Поэтому, критикуя космополитическую экономию А. Смита, Ф. Лист выступает, прежде всего, как национальный экономист. "Политической экономии меновых ценностей" он противопоставляет национальную экономическую теорию производительных сил, в центре которой не разделение труда, а приоритет внутреннего рынка над внешним. Понимая, что принципом сравнительных преимуществ могут воспользоваться, прежде всего, богатые государства, а фритредерство (free trade) выгодно передовым нациям, он отстаивает комплексное развитие Германии (гармоничное сочетание фабрично-заводской промышленности с земледелием) под прикрытием протекционистской политики (См. Табл. 1-1). Он считает, что повышение цен вследствие протекционистской политики будет средством промышленного воспитания нации.

Таблица 1-1

Ф. Лист как критик А. Смита

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

Именно взгляды Ф. Листа предопределили развитие исторической школы подготовившей становление национальной экономики как самостоятельной дисциплины. Историческая школа стала протестом против формализма и абстракций классической политэкономии, в ко-

торой человек превратился во второстепенную деталь, своего рода рациональную акциденцию. Она отразила возросшее сознание роли, которую играет человеческий фактор в развитии человечества.

В своем развитии историческая школа прошла три этапа: старую (В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс), новую (Г. Шмоллер, К. Бюхер) и новейшую (В. Зомбарт, М. Вебер).

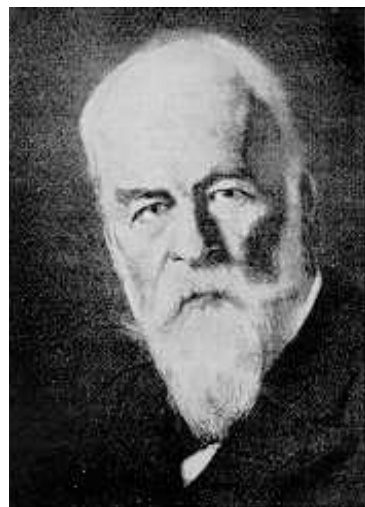
Критикуя классическую политэкономия, **Густав Шмоллер (1838-1917)** пропагандировал необходимость скрупулезного описания фактического хозяйственного поведения, подчеркивал роль неэкономических факторов развития, и прежде всего моральных норм, этики и культуры в хозяйственной деятельности.

Вернер Зомбарт (1863-1946) анализировал роль институтов в формировании своеобразных черт экономического строя, рассматривая генезис современного капитализма как своеобразное проявление жизни духа.

Макс Вебер (1864-1920) показал многообразие типов капитализма: политического, империалистического, фискального, промышленного и даже капитализма парий. Однако, пожалуй, наибольшее воздействие на современников оказали идеи М. Вебера,



Вернер Зомбарт(1863-1946)



Густав Шмоллер (1838-1917)

сформулированные им в работах "Протестантская этика и дух капитализма" и "Три чистых типа легитимного правления"¹. Первая работа, напрямую связавшая генезис рыночного хозяйства со спецификой европейской цивилизации, с уникальностью протестантской ментальности, остро поставила вопрос о традиционализме жизни в других странах, о невозможности в связи с этим быстрой капиталистической модернизации тогдашней периферии мирового хозяйства.

Проведенная М. Вебером классификация основных ("идеальных") типов правления показала, что они покоятся на разных основаниях: рационально-легальный – на законодательно оформленном рациональном праве, традиционный – на исторически сложившихся нормах, харизматический – на преданности личности лидера, вере в его уникальные способности: геройство, силу духа и ораторский талант. Анализ этих трех "идеальных" типов господства раскрыл не

только их принципиальные различия, но и обосновал необходимость более адекватного цивилизационного подхода к анализу экономических явлений.

1.2. Национальная экономика в свете материалистического понимания истории

Созданное Марксом и Энгельсом материалистическое понимание истории создало новые методологические предпосылки для анализа национальной экономики. Хотя национальная экономика как таковая не была предметом специального изучения Маркса и Энгельса, однако они, создавая пролетарскую политическую экономию, довольно внимательно изучали экономическое развитие Англии. «Положение рабочего класса в Англии» Ф. Энгельса была первой книгой, подробно описывающей последствия промышленного переворота в Соеди-

¹ Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 44–135; Weber M. Die Drei Reinen Typen der legitiment Herrschaft: Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart, 1956.

ненном королевстве. В VIII-ой, XIII-ой и XXIII-ей главах первого тома «Капитала» Маркс приводит обширные материалы по регулированию рабочего дня, развития промышленности и положению рабочего класса в Великобритании и ряде континентальных стран Европы. Большой материал по становлению капитализма можно найти также в XXIV-ой главе, посвященной так называемому первоначальному накоплению капитала. Любопытно, что Маркс считал, что для тех кто не имеет серьезной философской подготовки следует начинать чтение «Капитала» именно с этих глав.

1.3. Между субъективизмом русских народников и объективизмом легальных марксистов

Оценить характер развития пореформенной России, степень проникновения капитализма в земледелие, опутанное феодальными и дофеодальными пережитками, общее и особенное в становлении капитализма на периферии буржуазного мира в 80-90-е годы XIX века было непросто. Объективная сложность заключалась не только в сосуществовании многообразных переходных форм и отношений. Россия в силу длительного сохранения крепостнических отношений заметно отстала от передовых стран Западной Европы и Северной Америки, в которых капитализм получил широкое распространение. Молодой российский капитализм столкнулся с сильной конкуренцией на внешних рынках. Внутри страны его развитию препятствовали многочисленные феодальные и дофеодальные отношения как в сфере бизнеса, так и в сфере политической надстройки.

Сложность теоретического осмысления происходящих процессов, выработки правильной стратегии и тактики развития усугублялась ещё тем, что передовая русская интеллигенция видела обнажившиеся на Западе внутренние противоречия капиталистического развития. Уже основоположники русского «крестьянского социализма» думали о том, как избежать «капиталистической язвы», найти для России особый, некапиталистический путь к социализму. В условиях неразвитости капиталистических отношений они обращали свои взоры к крестьянству, вольно или невольно идеализируя русскую патриархальную деревню. Однако в ходе развития русского капиталистического общества построения народников всё более теряли реальную основу.

Революционная интеллигенция, разуверившись в российском крестьянстве и в тактике терроризма после убийства Александра II, хотела опереться на объективный социально-экономический процесс. Детерминистские элементы в учении Маркса поэтому сразу привлекли их внимание². Российских читателей заинтересовала, прежде всего, характерная для автора «Капитала» цельность социального видения капиталистической экономической системы³. «Русский марксизм ждал освобождения от индустриального развития России, которого народничество как раз хотело избежать. Капиталистическая индустрия должна привести к образованию и развитию рабочего класса, который и есть класс освободитель. Поэтому марксисты стояли за пролетаризацию крестьянства, которой народники хотели не допустить»⁴. В этом их поддерживали легальные марксисты, для которых развитие промышленности и капитализма (а не изменение социально-классовой структуры общества) имело самодовлеющее значение.

² «Первые русские марксисты очень любили говорить о развитии материальных производительных сил, как главной надежде и опоры. При этом их интересовало не столько само экономическое развитие России, как положительная цель и благо, сколько образование орудия революционной борьбы. Такова была революционная психология». Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М Наука 1990.С.79.

³ « Не удивительно,- писал Й. А. Шумпетер,- что его немецкие и русские читатели – по аналогичной склонности (к философствованию – Р. Н.) и в силу схожего образования – ухватились, прежде всего, за эти аспекты его учения, сделав их ключевыми для всей системы». Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика. 1995. С.40.

⁴ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М Наука 1990.С.79.

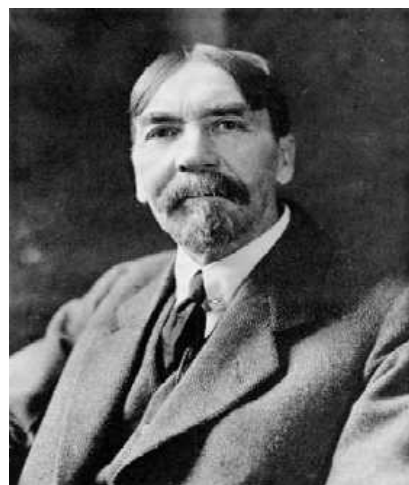
Критика их теорий «легальными марксистами» была «искажением» наоборот, так как последние сильно идеализировали капитализм, абстрагируясь от антагонистического характера его развития. Необходима была не только «борьба на два фронта», но и борьба за чистоту марксизма, так как оба направления первоначально использовали в своих построениях марксистские формулировки, упрощали и искажали марксизм, а позднее повели с разных сторон открытую борьбу с ним, пытаясь преодолеть якобы свойственные ему внутренние противоречия.

Начатая Г.В. Плехановым критика этих направлений имела большое значение. Однако она не решила полностью проблему, так как носила слишком общий, абстрактный характер и не использовала всего богатства фактического и статистического материала, которым оперировали народники. Необходимо было вскрыть не только общие теоретические ошибки народников, но и на конкретном материале, с цифрами в руках, шаг за шагом показать особенности развития капитализма в России. Задача защиты марксизма переросла в задачу конкретизации и дальнейшего развития марксистской теории капитализма на материалах страны «второго эшелона развития» капитализма.

Большевики для этого творчески «развили» Маркса, который фактически создал настоящий миф о пролетариате и его исторической роли в освобождении человечества. Именно этот миф и получил дальнейшее развитие на российской почве в трудах большевиков, и прежде всего В. И. Ленина. Дело в том, что пролетариат в России рос не так быстро, как хотелось большевикам. Получалось, что если освобождение рабочих будет делом рук самих же рабочих (как считал, например, Г. В. Плеханов) ждать придётся довольно долго. В этих условиях Ленин создаёт учение о партии нового типа, в котором происходит соединение марксизма с традициями русской революционности и революционный волюнтаризм приходит на смену его книжно-кабинетному истолкованию. Фактически обосновывается пролетарская революция в крестьянской стране, где мессианскую роль пролетариата выполняет хорошо организованная кучка революционеров, выступающая «от его имени и по его поручению». «Ленин, - писал Н. А. Бердяев, - вернулся по-новому к старой традиции русской революционной мысли. Он провозгласил, что промышленная отсталость России, зачаточный характер капитализма есть великое преимущество социальной революции. Не придётся иметь дело с сильной, организованной буржуазией. Тут Ленин принужден был повторить то, что говорил Ткачёв, а отнюдь не то, что говорил Энгельс. Большевизм гораздо более традиционен, чем это принято думать, он согласен со своеобразием русского исторического процесса. Произошла русификация и ориентализация марксизма»⁵

1.4. Вклад американского институционализма в теорию национальной экономики

Сформировавшись на американской почве, институционализм вобрал в себя многие идеи немецкой исторической школы, английских фабианцев, французской социологической традиции. Нельзя отрицать и влияние марксизма на институционализм. Старый институционализм возник в конце XIX в. и оформился как течение в 20-30 гг. XX в. Он пытался занять "среднюю линию" между экономикс и марксизмом.



Торстейн Веблен (1857-1929)

⁵ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М Наука 1990.С.89. Подробнее о традициях русской революционной мысли и предпосылках этой эволюции марксизма см.: Водолазов Г. Г. От Чернышевского к Плеханову. М.: Изд-во МГУ.1967.

1.4.1. Классический (старый) институционализм

В 1898 **Торстейн Веблен (1857-1929)** выступил с критикой Г. Шмоллера за чрезмерный эмпиризм. Пытаясь ответить на вопрос "Почему экономика не является эволюционной наукой", он вместо узко экономического предлагает междисциплинарный подход, который включал бы социальную философию, антропологию и психологию. Это было попыткой повернуть экономическую теорию к социальным проблемам.

В 1918 появляется и понятие "институционализм". Его вводит Уилтон Гамильтон. Он определяет институт как "распространенный способ мышления или действия, запечатленный в привычках групп и обычаях народа". С его точки зрения институты фиксируют устоявшиеся процедуры, отражают общее согласие, сложившуюся в обществе договоренность. Под институтами понимаются: обычаи, корпорации, профсоюзы, государство и т. д. Обычно к традиционным институционалистам относят таких известных экономистов как: Торстейн Веблен, Уэсли Кларк Митчелл, Джон Ричард Коммонс, Карл-Август Виттфогель, Гуннар Мюрдаль, Джон Кеннет Гэлбрейт, Роберт Хейлбронер. Познакомимся с трудами некоторых из них немного поближе.

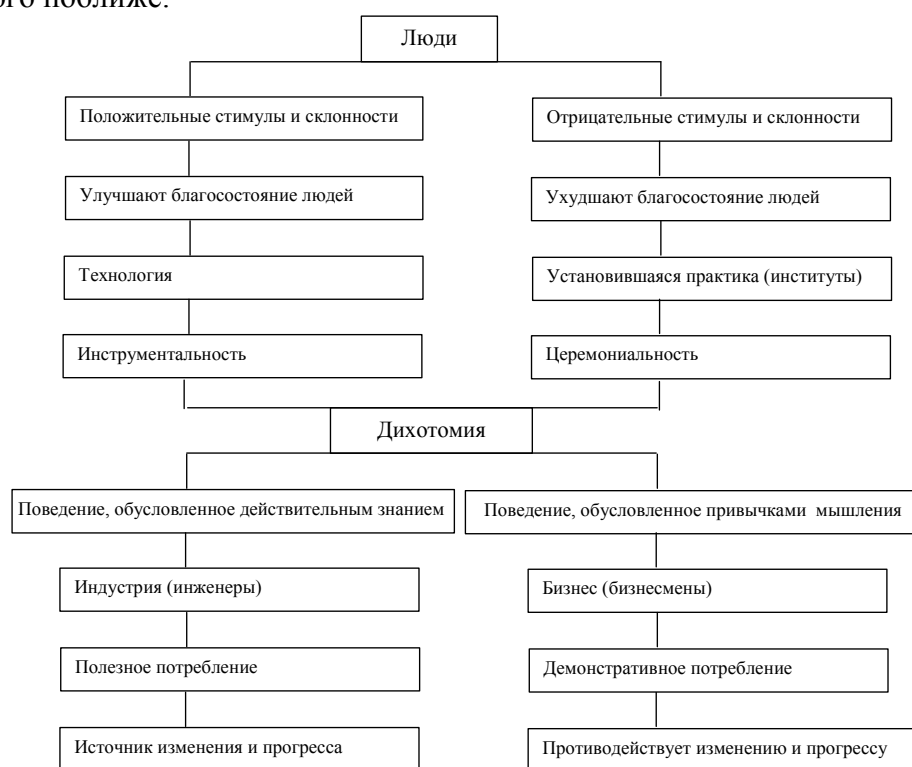


Рис. 1-1. Дихотомия Веблена

Источник: Литвинцева Г. П. Введение в институциональную экономическую теорию. Новосибирск. 1999. С. 19.

В 1899 г. выходит книга Торстейна Веблена "Теория праздного класса. Экономическое изучение институтов". Вдохновленный идеями социал-дарвинизма, Веблен рассматривает естественный отбор институтов. Институт праздного класса возникает в процветающей Америке. Он изучает этот институт, как современные ему антропологи изучали обычаи африканских племен. Он считает, что этот институт является частным проявлением "законов хищничества и паразитизма" и задерживает развитие общества в силу инерции, демонстративного расточительства и системы неравного распределения благосостояния⁶.

В книге "Теории делового предприятия" (1904) Т. Веблен анализирует дихотомии индустрии и бизнеса, рациональности и иррациональности. Он противопоставляет поведение,

⁶ Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс. 1984.

обусловленное действительным знанием, поведению, обусловленному привычками мышления, рассматривая первое как источник изменения прогресса, а второе как фактор который противодействует ему (см. рис. 1-1).

В работах, написанных в годы первой мировой войны и после нее "Инстинкт мастерства и состояние промышленных умений" (1914), "Место науки в современной цивилизации" (1919), "Инженеры и система цен" (1921) – рассматриваются важные проблемы научно-технического прогресса и показывается роль инженеров – менеджеров в создании рациональной промышленной системы. Именно с ними он связывает будущее капитализма.

Уэсли Клэр Митчелл (1874-1948) учился в Чикагском, стажировался в Венском и работал в Колумбийском Университете (1913 – 1948). С 1920 он возглавил Национальное бюро экономических исследований. В центре его внимания находились вопросы деловых циклов и исследования экономической конъюнктуры. У. К. Митчелл оказался первым институционалистом анализирующим реальные процессы национальной экономики "с цифрами в руках". В своей работе "Деловые циклы" (1927) он исследует разрыв между динамикой промышленного производства и динамикой цен.



Уэсли Клэр Митчелл
(1874-1948)

В книге "Отсталость в искусстве тратить деньги" (1937) он подвергает критике неоклассическую экономикс в основе которой лежит поведение рационального индивида. Он резко выступает против "блаженного калькулятора" И. Бентама, показывая различные формы человеческой иррациональности. Он стремится статистически доказать отличие реального поведения в экономике от гедонического нормотипа. Для Митчела действительный экономический субъект это среднестатистический человек. Анализируя нерациональность трат денег в семейных бюджетах он наглядно показывает, что искусство "делания денег" значительно опередило умение их рационально тратить.



Джон Ричард Коммонс
(1862-1945)

Большой вклад в развитие старого институционализма внес **Джон Ричард Коммонс (1862-1945)**. В центре его внимания в работе "Распределение богатства" (1893) находится поиск инструментов компромисса между организованным трудом и крупным капиталом. В их числе фигурируют восьмичасовой рабочий день и повышение заработной платы, которая ведет к увеличению покупательной способности населения. Он отмечает так же благотворность концентрации промышленности для повышения эффективности экономики.

В книгах "Промышленная доброжелательность" (1919), "Промышленное управление" (1923), "Правовые основания капитализма" (1924) последовательно проводится идея социального соглашения рабочих и предпринимателей посредством взаимных уступок, показывается как диффузия капиталистической собственности способствует более равномерному распределению богатства.

В 1934 году выходит его книга "Институциональная экономическая теория", в которой вводится понятие трансакции (сделки). В ее структуре Коммонс выделяет три основных элемента: переговоры, принятие обязательства и его выполнение, а также характеризует различные виды трансакций: торговые, управленческие и рационализирующие. С его точки зрения, трансакционный процесс – это процесс определения "разумной ценности", которая завершается контрактом, реализующим "гарантии ожиданий"⁷. В последние годы в центре внимания Дж. Коммонса находятся правовые рамки коллективных дейст-

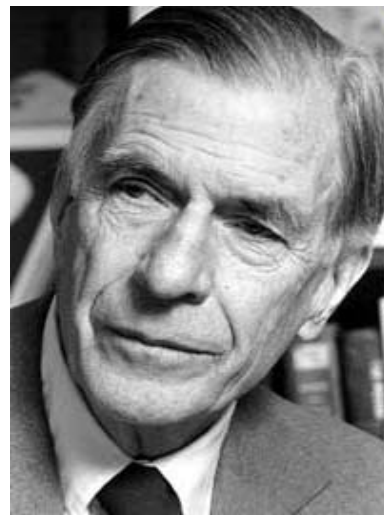
⁷ Commons J.R. Institutional Economics. NY.1934. P...

вий и прежде всего суды. Это нашло отражение в работе изданной после его смерти "Экономика коллективных действий" (1951).

Важную роль в становлении методологии современного институционализма сыграли работы **Карла Поланьи (1886-1964)** и прежде всего его "Великая Трансформация" (1944). В работе "Экономика как институционализированный процесс" он выделяет три типа отношений обмена: реципроктность или взаимный обмен на натуральной основе, редистрибуцию как развитую систему перераспределения и товарообмен, лежащий и основе рыночной экономики⁸.

В центре внимания современного американского институционалиста **Джона Кеннета Гэлбрейта (1908-2006)** находятся вопросы технотрактуры. Уже в работе "Американский капитализм. Теория уравнивающей силы" (1952) он пишет о менеджерах как носителях прогресса и рассматривает профсоюзы как уравнивающую силу наряду с большим бизнесом и правительством.

Однако наибольшее развитие тема научно-технического прогресса и постиндустриального общества получает в работах "Новое индустриальное общество" (1967) и "Экономикс и общественная цель" (1973). В современном обществе, - пишет Гэлбрейт, - существуют две системы: планирующая и рыночная. В первой ведущую роль играет технотрактура, которая основана на монополизации знаний. Именно она осуществляет принятие основных решений помимо владельцев капитала⁹. Такие технотрактуры существуют как при капитализме, так и при социализме. Именно их рост сближает развитие этих систем, предопределяя тенденции конвергенции¹⁰.



**Джон Гэлбрейт
(1908-2006)**

Институциональная экономика вводит права собственности – как инструмент анализа и отказывается от предпосылок идеальности рынка, утверждая, что существуют трансакционные издержки. Другие предпосылки (полноты информации и абсолютной рациональности для агентов действующих на рынках), так же претерпевают изменения.

Хотя институционализм как особое течение сложился еще в начале XX века, долгое время он находился на периферии экономической мысли. Объяснение движения экономических благ лишь институциональными факторами не находило большого числа сторонников. Отчасти это было связано с неопределенностью самого понятия "института", под которым одни исследователи понимали главным образом обычаи, другие - профсоюзы, третьи - государство, четвертые корпорации - и т. д., и т. п. Отчасти - с тем, что институционалисты пытались в экономике использовать методы других общественных наук: права, социологии, политологии и др. В результате они теряли возможность говорить на едином языке экономической науки, каким считался язык графиков и формул. Были, конечно, и другие объективные причины, по которым данное течение оказалось не востребованным современниками.

Ситуация однако коренным образом изменилась в 60-70-е годы. Чтобы понять, почему, достаточно провести хотя бы беглое сравнение "старого" и "нового" институционализма. Между "старыми" институционалистами (типа Т. Веблена, Дж. Коммонса, Дж. К. Гэлбрейта) и неоинституционалистами (типа Р. Коуза, Д. Норта или Дж. Бьюкенена) есть, по крайней мере, три коренных различия.

Во-первых, "старые" институционалисты (например, Дж. Коммонс в "Правовых основаниях капитализма") шли к экономике от права и политики, пытаясь изучать проблемы современной экономической теории методами других наук об обществе; неоинституционали-

⁸ Polanyi K. The Economy as Instituted Process // Trade and Market in the Early Empires / Ed. by Polanyi K. etc. Clen-
coe. 1957.

⁹ Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс 1969. С. 100-113.

¹⁰ Там же С. 142-153

сты идут прямо противоположным путем - изучают политологические и правовые проблемы методами неоклассической экономической теории, и прежде всего, с применением аппарата современной микроэкономики и теории игр.

Во-вторых, традиционный институционализм основывался главным образом на индуктивном методе, стремился идти от частных случаев к обобщениям, в результате чего общая институциональная теория так и не сложилась; неoinституционализм идет дедуктивным путем - от общих принципов неоклассической экономической теории к объяснению конкретных явлений общественной жизни.

В-третьих, "старый" институционализм как течение радикальной экономической мысли, обращал преимущественное внимание на действия коллективов (главным образом, профсоюзов и правительства) по защите интересов индивида; неoinституционализм ставит во главу угла независимого индивида, который по своей воле и в соответствии со своими интересами решает, членом каких коллективов ему выгоднее быть. (См. таблица 1-2).

В последние десятилетия наблюдается рост интереса к институциональным исследованиям. Отчасти это связано с попыткой преодолеть ограниченность ряда предпосылок, характерных для еconomics (аксиомы полной рациональности, абсолютной информированности, совершенной конкуренции, установления равновесия лишь посредством ценового механизма и др.) и рассмотреть современные экономические, социальные и политические процессы более комплексно и всесторонне; отчасти - с попыткой проанализировать явления, возникшие в эпоху НТР, применение к которым традиционных методов исследования не дает пока желаемого результата. Поэтому покажем сначала как происходило развитие предпосылок неоклассической теории внутри нее.

Таблица 1-2

Коренные различия между "старым" институционализмом и неoinституционализмом

ПРИЗНАКИ	СТАРЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ	НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
Движение	От права и политики к экономике	От экономики к политике и праву
Методология	Других гуманитарных наук (право, политология, социология и др.)	Экономическая неоклассическая (методы микроэкономики и теории игр)
Метод	Индуктивный	Дедуктивный
Фокус внимания	Коллективное действие	Независимый индивид
Предпосылка анализа	Холизм	Методологический индивидуализм

Общим для всех неoinституционалистов является следующие положения: во-первых, что социальные институты имеют значение и во-вторых, что они поддаются анализу с помощью стандартных инструментов микроэкономики. В 60-е-70-е г.г. началось явление названное Г. Беккером "экономическим империализмом". Именно в этот период экономические понятия: максимизация, равновесие, эффективность и др. – стали активно применяться в таких смежных для экономики областях как образование, семейные отношения, здравоохранение, преступность, политика и др. Это привело к тому, что базовые экономические категории неоклассики получили более глубокую интерпретацию и более широкое применение.

1.4.2. Новый институционализм

Под институтами в современной теории понимаются "правила игры" в обществе или, "созданные человеком" ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми, а также система мер, обеспечивающая их выполнение(enforcement)¹¹. Они создают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия, уменьшают неопределенность, организуя повседневную жизнь (см. рис. 1-2).

¹¹ Норт Д. Институты, институциональные изменения функционирования экономики. М., 1997. С. 17.



Рис. 1-2. Роль институтов в развитии общества

Институты делятся на формальные (например, Конституция США) и неформальные (например, советское "телефонное право").

Под *неформальными институтами* обычно понимают общепринятые условности и этические кодексы поведения людей. Это - обычаи, "законы", привычки или нормативные правила, которые являются результатом тесного совместного существования людей. Благодаря им люди легко узнают, чего хотят от них окружающие, и хорошо понимают друг друга. Эти кодексы поведения формирует культура.

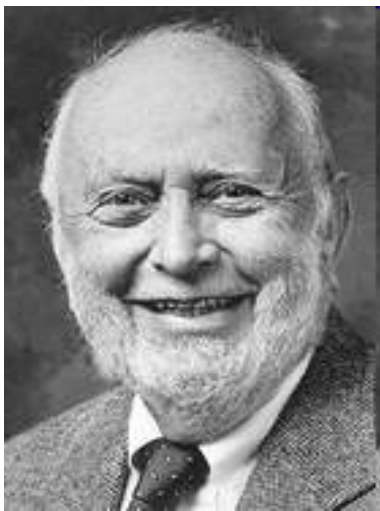
Под *формальными институтами* понимаются правила, созданные и поддерживаемые специально на то уполномоченными людьми (государственными чиновниками).

С развитием общества возможно изменение как формальных, так и неформальных правил, а также способов и эффективности принуждения к исполнению правил и ограничений. Изменения в формальных правилах (или в механизмах, обеспечивающих их соблюдение) обычно требуют весьма значительных затрат ресурсов.

Экономические субъекты могут направить свои таланты и знания на поиск выгодных возможностей через создание как конечных, так и промежуточных организаций, которые могут действовать в экономической, и в политической сферах. Важно, чтобы они обеспечили требуемые изменения в формальных правилах. Экономические изменения могут происходить и довольно быстро (как это бывает в периоды революций или завоеваний). Что же касается изменений в неформальных правилах, то они осуществляются постепенно. Темп изменений здесь совсем иной, здесь важную роль играют культура, случай и естественный отбор.

Возможны различные варианты возникновения институтов в результате столкновения новых и старых, формальных и неформальных правил. В современной России встречаются все эти четыре варианта. В результате мы имеем реструктуризацию всех ограничений в обоих направлениях.

Важную роль в институциональных изменениях играют организации. Организация, в самом широком смысле слова - это группа людей, объединенная стремлением сообща достичь какой-либо цели. Преследуя цель максимизации дохода, организации и их руководители формируют направление институциональных изменений. Существуют две основные стратегии изменений: одна осуществляется в рамках существующего набора ограничений, другая требует изменения самих ограничений.



Дуглас Норт (р. 1920)

Эффективными правилами, безусловно, являются такие, которые блокируют неудачные действия и поддерживают удачные. Именно они иницируют экономический рост.

Однако, естественно возникают вопросы: почему сохраняются неэффективные формы? Какие факторы обеспечивают выживаемость экономик с устойчиво низкими параметрами функционирования? Что способствует блокированию новых форм хозяйствования? Какова роль траектории предшествующего развития? Только ли в силу случайных обстоятельств неэффективные технологии и формы хозяйствования находят достаточное число сторонников?

Поскольку институциональная система любой экономики порождает как продуктивные, так и контр-продуктивные стимулы для организации, национальная экономика представляет собой соединение разных тенденций развития. Если обратная связь фрагментарна, а транзакционные издержки велики, то направление развития будет формироваться субъективными моделями игроков. Здесь формируются различные институциональные ограничения и

своеобразные институциональные ловушки¹². Все эти вопросы ставит **Дуглас Норт (р. 1920)** в своей работе «Институты, институциональные изменения функционирования экономики».

Долгосрочные экономические изменения являются, как правило, результатом накопления бесчисленных краткосрочных решений политических и экономических агентов. Выбор, которые делают агенты, отражает их субъективное представление об окружающем мире. Поэтому степень соответствия между результатами и намерениями зависит от того насколько эти представления являются правильными. Поскольку модели отражают идеи, идеологию, убеждения (которые, в лучшем случае, лишь частично подвергаются исправлению и улучшению обратной связью), то последствия часто являются не только неопределенными, но и непредсказуемыми.

1.5. Концепция периферийного способа производства.

В центре внимания левых радикалов оказались не теории роста, а **теории ущербного, периферийного, зависимого развития**. Более того, сам экономический рост, рассматривается ими как фактор слаборазвитости, однако, прежде всего не в национальном, а в международном масштабе. Любопытно отметить, что подобно меркантилистам изучение периферийного развития началось не с анализа производства, а с анализа сферы обмена, причем обмена не внутреннего, а внешнего - международной торговли.

Провал попыток быстрого преобразования традиционного общества не только заставил обратить внимание на внутренние проблемы периферийной экономики, но и способствовал поиску внешнеэкономических причин неудач. В центре исследования ряда ученых, прежде всего латиноамериканских (Р. Пребиш, С. Фуртадо и др.) оказывается проблема антагонизма отношений между развитыми и развивающимися странами.

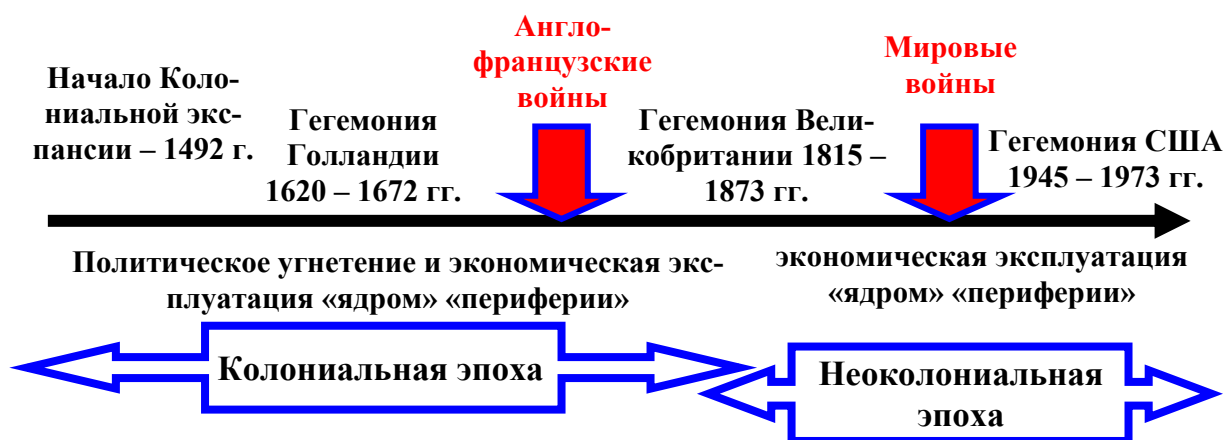


Рис. 1-3. Эволюция капиталистической мир - экономики в XX – XV вв.

Левые радикалы наглядно показали, что многие внутренние факторы развивающихся стран являются отражением факторов внешних. Слаборазвитость становится порождением зависимости, также как, в свою очередь, зависимость вытекает из слаборазвитости. Стремление выявить причины возникновения этого явления обращает их взоры в историю. Появляется целый ряд работ, которые прослеживают возникновение современного капиталистического мирового хозяйства. В их числе следует прежде всего назвать работы А.Г. Франка и И. Валлерстайна.

¹² Подробнее об институциональных ловушках см.: Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. М.: Российская экономическая школа, 1998.

Идея об усилении асимметричной взаимозависимости получила оригинальную трактовку в концепции мир-экономики **Иммануила Валлерстайна (р. 1930)**¹³.

В книгах сторонников мир-системного подхода показаны основные этапы эволюции капиталистической мир-экономики на протяжении длительного периода с XV по XX в. (см. рис. 1-3). Выделяются этапы гегемонии Голландии (1620-1672), Великобритании (1815-1873) и США (1945-1973). Показывается, как колониальная эпоха перерастает в неоколониальную.

Основная вина за отсталость государств третьего эшелона развития капитализма лежит на странах "золотого миллиарда". Эти высокоразвитые страны первого эшелона так руководят системой капиталистического мирового хозяйства, что отсталые страны просто обречены оставаться отсталыми: их сырьевые ресурсы покупают по заниженным ценам, а продают им продукты высоких технологий – по завышенным; их не допускают к передовым технологиям; из них выкачивают не только капиталы, но даже "мозги". Одним словом, "аристократы" первого эшелона не только не намерены подавать руку помощи тем, кто пытается их догнать, но, наоборот, "бьют по рукам" тех, кто пытается ухватиться за поручни этого передового экспресса.

Возникает и группа стран, которая занимает промежуточное положение (полупериферия). Они являются периферийными по отношению к центру, но при этом являются "центром" по отношению к ещё более слабым странам (периферии)¹⁴.

Подведем итоги. Теории национальной экономики развивались как альтернатива основному течению экономической мысли. С известной долей условности схему формирования национальной экономики можно представить следующим образом (см. рис. 1-4).

Если *mainstream* в основном занимался теориями универсального развития национальных экономик, то камералистика, немецкая историческая школа, старый институционализм, посткейнсианство, леворадикальная экономическая школа и новая институциональная теория заложили теоретические основы анализа национальной экономики.



**Иммануил Валлерстайн
(р. 1930)**

¹³ См., например: *Wallerstein I. The Capitalist World-Economy. Cambridge etc., 1979*. Краткий обзор его исследований см. по изданию: Глобальные и региональные проблемы в работах Иммануила Валлерстайна [Реферативный сборник]. – М.: ИНИОН, 1998.

¹⁴ В отечественной литературе они получили название "мини-центров силы" или "субимпериалистических очагов". Подробнее см.: Примаков Е.М. Восток после краха империалистической системы. М.: Наука. 1982. С. 46-53.

MAINSTREAM

ANTI-MAINSTREAM

Меркантилизм, XVI-XVIII вв.
(эмпирический поиск методов подъема национальной экономики стран Европы)

Классическая политическая экономия,
конец XVIII - середина XIX вв.
(теории универсального развития национальных экономик)

Марксистская политическая экономия, с 1860-х гг.
(теории экономических систем, в т.ч. национальных моделей империализма)

Неоклассическая теория I,
1890-1920-е гг.
(уход от анализа проблем национальной экономики)

Кейнсианство, с 1930-х гг.
(теории государственного регулирования национальных экономик)

Неоклассическая теория II,
с 1970-х гг.
(разработка либеральных моделей развития национальных экономик)

Камералистика, первая половина XIX в.
(эмпирические концепции государственного регулирования)

Немецкая историческая школа,
1860-1920-е гг.
(эмпирический анализ национального развития)

Старый институционализм,
с 1900-х гг.
(теории экономических систем, в т.ч. "восточного деспотизма", "азиатской драмы", мир-систем)

Новый институционализм,
с 1960-х гг.
(теории конструирования национальных экономических институтов, в т.ч. "иного пути", new comparative economics)

Рис. 1-4. Теории национальной экономики в истории экономической мысли нового и новейшего времени

Глава 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДМЕТУ И МЕТОДУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (Нуреев)

2.1. Обоснование логики и структуры курса национальной экономики (Нуреев)

Сопоставление курсов по национальной экономике с курсами по другим общеэкономическим дисциплинам (микро- и макроэкономика) позволяет высказать следующие соображения.

Во-первых, курс национальной экономики *не имеет прямых аналогов в программах зарубежных вузов*. Хотя в ряде зарубежных стран читаются курсы по экономике соответствующих стран (экономика Франции, экономика Финляндии и т.д.), ни в одной из них не читают курсов по национальной экономике как таковой. Обычно анализ национальных особенностей включается в стандартные курсы по микро- и макроэкономике. Классический пример – США, для которых национальные особенности являются общемировыми. Возможно так более или менее будет, когда другие страны догонят их по уровню развития, в любом случае этот вариант более подходит для развитых стран, но не для стран догоняющего развития, в которых органично сосуществуют черты традиционной и современной экономических систем. В этом смысле курс «национальная экономика» близок к курсам «Экономика развития» и «Переходная экономика».

Во-вторых, *логика курса «Национальная экономика» находится в стадии становления*. Учебники по этой дисциплине сильно отличаются друг от друга. Как правило, им не хватает строгой теории и они страдают эмпиризмом. Те из них, которые пытаются включить в изучение модели во многом напоминают курс макроэкономики с его традиционными темами (экономический рост, государственное регулирование и т.д.). Поскольку структура макроэкономики также далека от совершенства, последовательность изложения тем в курсах по национальной экономике также далеко не всегда продуманна. В первом издании учебника Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова основными разделами являлись: потенциалы и хозяйственные комплексы – экономический рост – государственное регулирование – межстрановая и мирохозяйственная интеграция.

Настоящее издание является попыткой *осмыслить национальную экономику как один из курсов институциональной тематики*. Как известно, основная идея институционализма заключается в том, что миром хозяйственной жизни управляют разнообразные специфичные правила, регулирующие трансакции (сделки) между людьми. «Национальная экономика» изучает как раз особенности периферийной/транзитивной экономики России, обусловленные спецификой исторического развития, особенностями современной национальной экономической ментальности, а также выбранными правилами и правоприменительными механизмами.

Таким образом, если в курсах по микро- и макроэкономике подчеркивается главным образом то, что нас сближает со странами с развитым рыночным хозяйством, то в курсе «Национальная экономика» изучается прежде всего то, что нас от них отличает. В перспективе, по мере возможного ослабления этой специфики, курс «Национальной экономики» должен, видимо, трансформироваться в «Экономику развития» или – шире – в курс «Стратегическое развитие социально-экономических систем».

В настоящем издании предлагается следующая логика курса: сначала изучается теория экономических систем и дается классификация национальных моделей экономики, а затем изучается экономика России в прошлом, настоящем и будущем. Следовательно курс состоит из двух основных частей, первая из которых посвящена общим проблемам национальной экономики, а вторая ее особенным проблемам в условиях догоняющего развития, связанного с переходом от командной экономики к рыночной.

Вторая часть состоит из трех разделов.

В первом разделе изучается экономика России в прошлом. Здесь описывается не экономическая история России, а только те ее моменты, которые проецируются в современную эпоху. Очевидно, речь должна идти со времен, когда в нашей стране сформировались институты власти-собственности. Здесь же дается подробный анализ советской командной экономики с выделением ее сильных и слабых сторон. Завершается раздел анализом основных этапов возникновения институтов рынка в постсоветской России.

Второй раздел является центральным. Он посвящен современному состоянию национальной экономики. Здесь логика курса подчиняется отработанной классификации «экономических этажей» - микроуровень (домохозяйства + фирмы, рыночные связи между ними), мезоуровень (межотраслевые и территориальные комплексы), макроуровень (правительство как фактор, преодолевающий «провалы» рынка с одной стороны и как фактор, порождающий «провалы» государства с другой стороны), международный уровень (участие в международном движении ресурсов, в региональных и во всемирных экономических организациях). Некоторые элементы микро-, мезо- и макро-блоков были описаны в коллективной монографии «Экономические субъекты постсоветской России (институциональный подход)» (М.: МОНФ, 2001, 2003), которая была подготовлена под руководством Р.М. Нуреева. Принципиально новым является исследование экономики России в условиях глобализации, ее роли в международном разделении труда, обоснования интеграционных стратегий, анализ свободных экономических зон и регулирования внешнеэкономической деятельности.

Третий раздел посвящен путям развития отечественной экономики. Здесь анализируется экономический рост, концепция устойчивого развития, основы прогнозирования и возможные сценарии и перспективы развития российской экономики.

Изучение курса национальной экономики способствует формированию следующих основных компетенций:

1. Знание общего и особенного в становлении, современном состоянии и перспективах развития национальной экономики;
2. Понимание объективных экономических, социальных и политических условий жизни нации, отражение их в национальной экономической ментальности и социально-экономических нормах и правилах поведения экономических агентов;
3. Знание особенностей функционирования национальной экономики на микро-, мезо- и макро-уровнях и механизмах развития отраслевых и территориальных комплексов, системы государственного регулирования национальной экономики;
4. Умение собирать необходимый материал, анализировать сложившуюся ситуацию, моделировать социально-экономическое развитие регионов, отраслей и всего народнохозяйственного комплекса, эффективно используя имеющиеся ресурсы;
5. Способность осуществлять государственное регулирование современными методами денежно-кредитной и фискальной политики, участвовать в подготовке и реализации приоритетных национальных проектов;
6. Умение составлять прогнозы и иметь навыки стратегического и тактического планирования с использованием современных экономико-математических методов;
7. Умение анализировать социально-экономические и политические программы с использованием арсенала методов институциональной экономики и теории общественного выбора.

Профиль национальной экономики ориентирован на подготовку специалистов, владеющих навыками и компетенциями в сфере анализа, прогнозирования и формирования стратегий развития социально-экономических систем, включая национальных, региональный, муниципальный уровни, а также уровень хозяйствующих субъектов. По результатам опросов работодателей федерального и регионального уровня (Коммерческих и некоммерческих организаций, в т.ч. Министерства экономического развития РФ, Правительства г.Москвы, Московской обл., Самарской обл., крупных национальных корпораций и т.д.) специалисты такого профиля будут востребованы в условиях развития инновационной экономики.

Данный профиль интегрируется в мировое образовательное пространство и соответствует сложившейся мировой практике подготовки бакалавров экономики. В объеме профиля считать наиболее рациональным и целесообразным выделение 50% на федеральный компонент, 20% на региональный и 30% на ВУЗовский компоненты. Профиль должен определяться методическим советом ВУЗа, исходя из его сильных сторон – это лицо ВУЗа. Поэтому ВУЗу должна быть дана достаточная самостоятельность, гибкость и мобильность в выборе дисциплин наполнения профиля.

Особое внимание следует уделить моделированию бизнес-компетенций, формирование которых может проходить посредством организации и развития сетевых учебных корпораций. Владение этими компетенциями будет способствовать подготовке целевой группы экономистов-аналитиков для работы в международных организациях, государственных структурах (министерства и ведомства, муниципальные органы, межотраслевые комплексы, дипломатические миссии и др.), государственных корпорациях, крупных национальных фирмах, филиалах транснациональных корпораций в России, вузах и научно-исследовательских институтах.

2.2. Предмет и задачи дисциплины «Национальная экономика» (Тарханов, Макекадырова)

Национальная экономика любой страны - сложная хозяйственная, социальная, организационная, научно-технологическая система. Она обладает совокупным экономическим эффектом, получаемым в результате реализации совокупности потенциалов экономики страны, накопленных в процессе функционирования. Среди них целесообразно выделить природно-ресурсный, производственный, трудовой, научно-технический и другие потенциалы.

Развитие национальной хозяйственной системы страны приводит к созданию и совершенствованию ее национального рынка, в пределах которого формируются и действуют его отдельные сегменты: рынок товаров и капиталов, рынок услуг, рынок труда, рынок недвижимости, фондовый рынок, рынок интеллектуальной собственности, рынок средств производства и др.

В национальной хозяйственной системе страны выделяются несколько уровней, взаимодействующих между собой в едином «экономическом поле» или «экономическом пространстве» страны:

1. Межстрановой (межгосударственный) уровень, т.е. уровень взаимоотношений национальной экономики Российской Федерации (РФ) со странами ближнего и дальнего зарубежья, с мировой хозяйственной системой в целом и хозяйственными системами стран, объединенных в различные региональные сообщества, союзы и соглашения.

2. Федеральный (общенациональный) макроэкономический уровень, т.е. уровень масштаба внутрихозяйственных взаимоотношений национальной экономики самой РФ в целом.

3. Региональный уровень, т.е. уровень взаимосвязей экономики каждого из субъектов РФ.

4. Внутрирегиональный уровень, представляющий собой систему многоаспектных (экономических, социальных, правовых и др.) взаимоотношений взаимоотношений в рамках разделения общественного труда внутри хозяйства субъектов РФ.

5. Уровень взаимоотношений комплексов отраслей национальной экономики, таких как: Агропромышленный комплекс (АПК); Военно-промышленный комплекс (ВПК); Топливо-энергетический комплекс (ТЭК); Потребительский комплекс (ПК); Комплекс отраслей социальной сферы (КОСС) и др.

6. Уровень отдельных отраслей национальной хозяйственной системы. Таких, как - промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.

7. Внутриотраслевой уровень. Например, уровень взаимосвязей животноводства и растениеводства в сельском хозяйстве, гражданского, промышленного и жилищного строительства в строительстве и т. д.

8. Уровень взаимосвязей объединений, предприятий, организаций, всех видов организационно-правовых форм хозяйствования, предусмотренных действующим законодательством РФ и не запрещенных им (ОАО, ООО, ФПГ и т.д.).

9. Внутрипроизводственный уровень: цеха и службы предприятий, компаний, фирм, организаций, объединений и т. п.

10. Личностный уровень, включая его коллективные (артель, бригада) и индивидуальные (отдельные граждане и семьи) формы, включая домашние хозяйства.

В составе национальной экономики любой страны происходят постоянные структурные, организационные и другие изменения, обусловленные особенностями ее хозяйственной системы и характеризующиеся определенными тенденциями и закономерностями развития.

Все уровни функционирования национальной экономики страны, сегменты национального рынка и потенциалы объединены комплексом организационно-правовых, экономических, социальных, технологических и других взаимосвязей. Эти взаимосвязи между уровнями национальной экономики и внутри них опосредованы:

- формами собственности на орудия и средства производства, ресурсы и результаты труда;

- движением материальных потоков различных видов ресурсов, участвующих в хозяйственном (воспроизводственном) процессе и вовлеченных в хозяйственный оборот в форме затрат труда, сырья, материалов, топлива, энергии, капиталов;

- потоками денежной массы (наличных и безналичных денег), а также движением ценных бумаг всех видов (акции, облигации, векселя и т. п.).

Все взаимосвязи и взаимоотношения, протекающие в национальной хозяйственной системе страны регулируются законодательными и нормативными актами органов государственной власти и хозяйственного управления РФ, ее регионов и отраслей, а также системой межгосударственных договоров и соглашений, заключенных РФ, нормами международного права.

Деятельность отдельных составляющих национальной хозяйственной системы страны (региона, отрасли, предприятия, учреждения, организации и т. д.) приводит к конечному результату хозяйствования, выступающему в виде итоговых показателей этой деятельности, которые в конечном счете определяют размеры потребления и накопления в стране, характеризуют структуру, роль и значение экономики страны в современной системе мирохозяйствования, а также состояние, закономерности и тенденции развития конкретного хозяйственного звена и уровня функционирования национальной экономики.

В настоящее время в национальной хозяйственной системе России действуют автономные субъекты хозяйствования (предприятия, объединения и организации) различных отраслей и видов хозяйственной деятельности, совокупный результат хозяйственной деятельности которых в том или ином периоде хозяйствования может быть определен соответствующей системой макроэкономических показателей, таких как: Валовой внутренний продукт, Валовой национальный продукт, Национальный доход и др.

При этом общая численность суверенных субъектов хозяйствования (государственных и муниципальных унитарных предприятий, АО всех типов, банков, страховых и других учреждений) постоянно растет, а в рамках отдельных отраслей, регионов и видов экономической деятельности все время происходят количественные и качественные изменения. Они связаны с проведением разгосударствления и приватизации, с практикой банкротств, с ликвидацией и перепрофилированием деятельности предприятий, учреждений и организаций, а также с реструктуризацией экономики, ее отраслей и регионов, с действием других факторов, влияющих на формирование процессов динамики структурных и других транзитивных преобразований в экономике РФ.

Все социально-экономические процессы, протекающие в национальной хозяйственной системе страны, затрагивают материальные, трудовые, финансовые, природные и прочие ресурсы, вовлекаемые в хозяйственный оборот, и в совокупном взаимодействии представляют

собой единый процесс воспроизводства, который можно свести к четырем основным типам деятельности: производство; распределение; обмен; потребление.

В реальной практике национального хозяйствования все процессы воспроизводства, характеризуются тем, что они:

- развиваются в единстве и взаимосвязи, по объективным экономическим законам хозяйствования;
- не терпят волюнтаризма, т.е. волевого вмешательства в их содержание и развитие;
- находятся под влиянием факторов и условий, которые следует учитывать, принимая хозяйственные решения;
- поддаются научному познанию, изучению, а следовательно, и управлению в интересах достижения ближайших и более отдаленных целей развития общества и государства;
- не допускают разрыва в процессе непродуманного реформирования, когда нет четко поставленных задач, программ и сроков реализации, нет скоординированных по всем уровням, звеньям и параметрам осуществляемых хозяйственных решений;
- требуют комплексного, профессионального подхода в своем познании и управлении.

Весь воспроизводственный процесс, протекающий в национальной экономике любой страны, можно свести к трем основным параметрам (показателям), характеризующим количественную меру развития самих процессов. Это:

- объем (масштаб) процесса как в натуральном, так и стоимостном выражении;
- темп развития (спад или подъем);
- пропорция (соотношение) в развитии данного социально-экономического, технологического или иного процесса с другими процессами, протекающими технологически сопредельно или параллельно.

Несмотря на наличие многих уровней хозяйствования и звеньев функционирования национальной экономики страны наибольшую значимость имеет так называемый общенациональный (макроэкономический) уровень. Именно этот уровень функционирования, анализа и оценки важнейших показателей (параметров) развития позволяет получить характеристику национальной экономики, ее состояния и содержания, проблем и задач, факторов и перспектив совершенствования. Особый интерес представляют макроэкономические показатели состояния и развития национальной экономики какой либо страны, когда они сравниваются с аналогичными данными по другим странам (так называемые международные сравнения), с показателями некоего «стандарта» благополучной хозяйственной системы и особенно, с показателями стран конкурентов на мировом рынке товаров, работ или услуг. В эффективном управлении развитием национального хозяйства с учетом интересов государства и общества большую роль играет национальная экономика, которую можно рассматривать как отрасль экономической науки и хозяйственной практики, что решает ряд важнейших задач. Поэтому

1. На основе изучения объективных экономических законов она исследует специфические формы их проявления в виде закономерностей, объемов, темпов и пропорций развития социально-экономических процессов расширенного воспроизводства.

2. Национальная экономика - это область человеческой деятельности, которая на основе глубокого и обоснованного анализа мировой и отечественной практики исследует тип национальных хозяйственных систем, формы организации и управления ими, разрабатывает хозяйственные решения, которые охватывают конкретное воспроизводство в том или ином периоде времени, реализуя эти решения на самом высшем (макроэкономическом) уровне с учетом протекающих социально-экономических процессов и явлений воспроизводства.

3. Национальная экономика как наука отражает макроэкономический (интегральный) подход к воспроизводственному процессу, рассматривает национальную хозяйственную систему в наиболее общем виде и в таком виде характеризует экономическую жизнь страны, оценивает ее потенциалы, рынки, состояние, достижения, недостатки, проблемы и перспективы развития. Полученные данные дают возможность осуществлять межстрановые сравнения.

4. Национальная экономика - это и область хозяйственной практики, которая имеют дело с социально-экономическими процессами прошлого, настоящего и будущего. Знание прошлого позволяет избежать ошибок в настоящем и будущем.

5. Национальная экономика - наука призванная изучать факторы, определяющие состояние, закономерности и тенденции развития национальной хозяйственной системы страны, ее отраслей и регионов, чтобы вносить соответствующие коррективы в хозяйственные решения по стабилизации, восстановлению, развитию и совершенствованию экономики страны, в содержание и характер социальной, демографической, экономической, структурной, технико-технологической, инвестиционно-инновационной, денежно-кредитной, валютной, таможенной и другой политики государства.

6. Национальная экономика, анализируя обобщающие (интегральные) макроэкономические показатели воспроизводственного процесса в стране, отражает «лицо» хозяйственной системы страны, ее состояние и перспективы развития, а через разработку и реализацию целевых программ всех видов и приоритетных национальных проектов способствует совершенствованию этого "лица".

Поскольку национальные экономики отдельных стран отличаются по уровню своего развития, структуре, наличию ресурсов, накопленному потенциалу, используемым факторам экономического роста и т.д., то одной из важнейших задач национальной экономики как науки и сферы хозяйственной практики является анализ принадлежности национальной хозяйственной системы страны к конкретному типу хозяйствования, выявление сущности механизма управления данным типом и выявление направлений, форм и методов транзитивных преобразований, происходящих в экономике страны.

В конечном счете, национальная экономика сводится к тому, чтобы на основе объективного научного анализа обосновывать стратегию и тактику социально-экономической политики государства, создать нормальные условия социального развития, роста доходов и потребления населения, обеспечить социальную защиту и социальную поддержку граждан страны в целом и каждого гражданина в отдельности.

Национальная экономика как наука и область хозяйственной практики людей включает в себя следующие составные части: объект науки, предмет науки, методологический инструментарий науки, субъект науки.

Объект национальной экономики - это хозяйственная система страны, входящие в нее уровневые и звеньевые составляющие.

Предметом национальной экономики выступают социально-экономические процессы воспроизводства, проявляющиеся в закономерностях объемов, темпов и пропорций развития.

Инструментарий национальной экономики представляет собой теоретико-методологические подходы к анализу состояния, факторов, проблем, закономерностей, тенденций, параметров развития хозяйственной системы страны в целом и отдельных ее составляющих и разработанные на этой основе меры, приемы и средства подготовки и реализации макроэкономических хозяйственных решений, служащих интересам страны, ее населения.

Субъект национальной экономики - органы государственной власти и хозяйственного управления национальной хозяйственной системой страны, ее отраслей и регионов, реализующие те функции, цели и задачи, которые стоят перед национальной экономикой как наукой и областью национальной практики хозяйствования.

2.3. Основные черты метода (Нуреев)

2.3.1. Методы сбора данных

Развитие эмпирических методов исследования экономических процессов создало необходимые предпосылки для анализа национальной экономики. При изучении социально-экономических процессов используются разнообразные методы сбора информации: официальная статистика, анкетные опросы, интервью, контент-анализ, результаты голосований, лабораторные эксперименты и т.д.

Анкетные опросы и интервью широко используются в качестве зондажа общественного мнения. Значение их возрастает в ходе избирательного процесса и достигает пика перед выборами. Импульс к их широкому распространению дали исследования Дж. Гэллага, который в 1936 г. (опираясь грамотно на составленную им выборку) за пять месяцев до выборов предсказал победу Ф. Рузвельта.

Анкетный опрос не всегда обеспечивает надежность данных, поэтому часто используются различные виды интервью: стандартные выборочные, направленные (фокусированные) и специализированные. Особенностью направленного интервью является отсутствие заранее разработанного жесткого опросника. Объектом такого опросника являются представители особых групп – элит. Выявление их мнения позволяет построить правильные гипотезы о мотивах и значимости принятия тех или иных политических решений. В отличие от направленного интервью, которое дает информацию об уникальных в своем роде респондентах, специализированное интервью адресовано прежде всего к типичным представителям населения определенной социальной группы (пенсионерам, заключенным, рабочим-иммигрантам и т.д.). Характер аудитории определяет как специфический набор вопросов, так и форму их постановки¹⁵.

Метод контент-анализа основан на исследовании содержания документов и публичных выступлений, позволяющих сделать выводы о намерениях коммуникатора (политического деятеля, партии и т.д.) и эффектах его сообщений. Объектом анализа могут быть телевизионные каналы, периодические издания, публикации, протоколы комитетов собраний, выступления политических деятелей, письма и т.д. Как часто, например, упоминается то или иное понятие или явление (свобода, национализация, конфликт и т.д.) в передачах телеканала, публикациях газет, выступлениях конкретного политического лидера и т.д. В чем состоят качественные различия в освещении того или иного события в материалах центральных или региональных изданий и т.д.

В последние десятилетия все большее значение приобретают экспериментальные методы исследования. *Эксперимент* – это искусственное воспроизведение явления или процесса с целью изучения его в наиболее благоприятных условиях и дальнейшего практического изменения. Конечно, ученые, занимающиеся анализом национальной экономики, не могут поставить лабораторные эксперименты. Однако возможно включение отдельных экспериментальных элементов в процесс исследования. Особенно это необходимо делать при подготовке новых реформ в сфере образования, социальной политики, пенсионного обеспечения.

2.3.2. Основные этапы моделирования

Распространение системных методов исследования сопровождалось бурным развитием экономико-математического моделирования и его применением в экономике и политологии. Экономико-математические модели получили широкое развитие и в теории общественного выбора.

Экономическая модель - это формализованное описание экономического процесса или явления, структура которого определяется как его объективными свойствами, так и субъективным целевым характером исследования.

Создание модели связано с потерей части информации (см. рис. 2-1). Это позволяет абстрагироваться от второстепенных явлений, сконцентрировать внимание на главных элементах системы и их взаимосвязи. Известные величины, вводимые в модель в готовом виде, называются *экзогенными*; величины, которые получаются в рамках модели при решении поставленной задачи, называются *эндогенными*. Связь модели с объективной экономической действительностью двояка: с одной стороны, модель отражает реальный мир, является его условным воспроизведением, а с другой - служит его преобразованию в соответствии с поставленными целями. Поэтому в процессе верификации модели происходит ее конкретизация и уточнение.

¹⁵ Блестящее использование методов интервью см. Олейник А. Н. Тюремная субкультура России: От повседневной жизни до государственной власти. М.: ИНФРА-М, 2001.

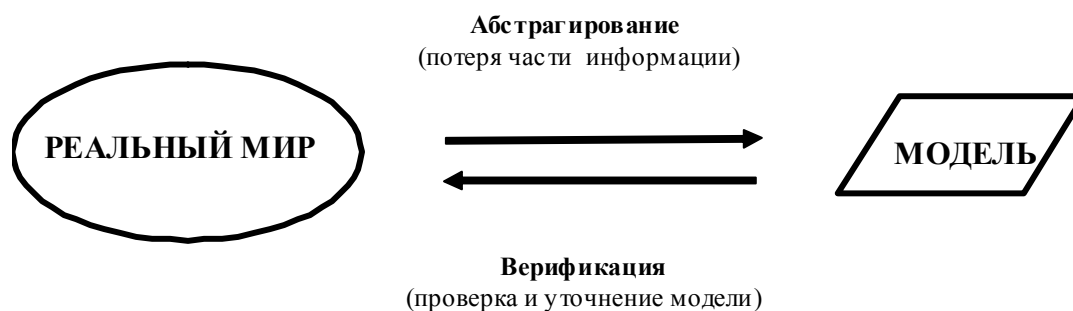


Рис. 2-1. Взаимосвязь модели и реального мира

Рассмотрим процесс моделирования более подробно. Процесс построения модели проходит ряд этапов (рис. 2-2). Анализ экономического поведения, как правило, носит не сплошной, а выборочный характер. Поэтому на первом этапе происходит отбор наблюдений того процесса, который предстоит моделировать. Успех в поиске и постановке оригинальной проблемы зависит от многих факторов. В их числе не последнюю роль играет интуиция, личный опыт исследователя, а также удача.

Сформулированная гипотеза оформляется сначала в виде неформальной модели. **Неформальная модель** – это такая модель, в которой объясняющие и объясняемые переменные не определены еще достаточно строго. На этом этапе исследователь рассматривает разнообразные предпосылки и пытается понять, какие из них абсолютно необходимы, а какие носят относительно избыточный характер.

Начинающий исследователь обычно рассматривает уже имеющиеся в литературе модели и пытается выбрать из них ту, которая лучше всего отражает моделируемую ситуацию. Не следует, однако, забывать, что если сформулированная гипотеза несостоятельна, улучшить ее не смогут никакие математические модели. С годами исследователь набирается опыта и поэтому создает такую модель, которая более адекватно служит реализации поставленной цели.

Формальная модель – это такая модель, в которой все переменные определены математически строго. Она предполагает стандартный набор приемов и ее возможные выводы поддаются прогнозу. Это не означает, что прогноз обязательно реализуется, однако цели, средства, инструменты исследования уже четко определены. Именно на этой стадии возможны многочисленные ошибки, так как перевод неформальной модели в формальную связан с потерей части информации и с неадекватным определением ее содержания в математическом аппарате. Сам математический аппарат предполагает определенные допущения, которые могут быть неадекватны неформальной модели (например, рациональность избирателя, постоянность его предпочтений и т.д.).

Этап математической обработки формальной модели включает в себя различный арсенал методов (логических, игровых, алгебраических, вероятностных и т.д.). Этот этап позволяет использовать одинаковые математические средства для решения различных политических и экономических ситуаций. Однако, с другой стороны, он часто позволяет сделать на основании стандартного математического аппарата нетривиальные выводы. Поэтому возникает проблема их адекватной интерпретации. Это заставляет сравнить их с теми наблюдениями, которые позволили сформулировать неформальную модель и уточнить или развить ее. Возможно, выборка была неадекватной, и наша неформальная модель оказалась "прыжком в заключение". Или, наоборот, мы можем расширить первоначальную гипотезу и сделать ее более общей теорией. Такого рода сравнения уточняют параметрическую оценку и подготавливают более строгую эмпирическую проверку, которая выступает завершающим шагом моделирования.



Рис. 2-2. Процесс моделирования

Составлено по: Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. *Политология. Методы исследования*. М.: "Весь Мир", 1997, с.470.

Эмпирическая проверка может завершиться созданием самостоятельной эконометрической модели. Однако, эмпирическая проверка бывает нужна далеко не всегда. Исследование может завершиться созданием универсальной теоретической модели, которая сама по себе обладает определенной прогностической силой. В любом случае, модели, которые позволяют составить реальные прогнозы, пользуются большей популярностью среди политологов и экономистов. К сожалению, их число относительно невелико. Дело в том, что во многих политических процессах большую роль играет элемент случайности, который нередко сводит на нет хорошо составленные прогнозы.

Поэтому закономерно возникает вопрос о том, нужны ли модели вообще. Современная наука дает на него однозначно положительный ответ – нужны. Хотя, конечно, любое моделирование имеет свои достоинства и недостатки. Остановимся сначала на достоинствах.

Во-первых, модель, значительно упрощая действительность, помогает отделить главные черты от второстепенных, внутренние от внешних, постоянно повторяющиеся от случайных. Во-вторых, модель помогает формализовать происходящие в обществе события. Формализация приводит к значительному уточнению первоначальных эксплицитных представлений, типичных для обыденного сознания и неформальных моделей. В-третьих, модели позволяют более точно определить существующие закономерности, о которых мы могли догадываться и до создания модели, более строго определить структуру тех или иных явлений, временные лаги и т.д. Именно эта особенность математического моделирования позволяет составлять точные прогнозы. В-четвертых, моделирование позволяет установить существенные взаимосвязи более высокого уровня, увидеть черты общности у разнородных явлений. Это делает возможным использовать модели, созданные в теории общественного выбора в смежных областях, а модели, созданные в других областях знания в теории общественного выбора. Это особенно заметно на примере эконометрических методов анализа.

2.3.3. Методы анализа политических процессов

Все методы анализа политических процессов можно разделить на две большие группы: количественные и качественные. К первой относятся статистический и эконометрический анализ, ко второй – различные гуманитарные методы. Первая группа основана, прежде всего, на позитивизме, вторая – на релятивизме.

В теории общественного выбора доминируют методы анализа первой группы. В рамках нее выделяют различные виды моделей: одномерные, двумерные и многомерные. Простейшим видом модели является *модель с одной переменной*, которая позволяет ответить на

простые вопросы типа: каков электорат данного кандидата, сколько избирателей проголосовала за ту или иную партию т.д.

Более сложным видом является *двумерная (бинарная) модель*, которая позволяет связать несколько переменных. При этом возможны различные варианты. Что бы их выяснить обычно используется либо таблица взаимной сопряженности признаков, либо корреляционный анализ. Взаимная сопряженность признаков хорошо видна по таблице 2-1. Здесь в качестве переменных представлены основные партии России и различные признаки электората: его адаптация, пол, возраст, образование, доход на члена семьи, а также тип места жительства.

Корреляционный анализ показывает как изменение значения одной переменной влияет на другую, каково содержание и форма этой связи.

Множественный анализ позволяет построить регрессионные, интерактивные, путевые и многофакторные модели. *Регрессионные модели* помогают провести изолированный анализ влияния каждой независимой переменной и определить силу этого воздействия. *Интерактивная модель* позволяет исследовать цепочку взаимодействий. Как правило, эти цепочки бывают незавершенными и тогда прибегают к *моделям путевого анализа (пат-анализа)*, который помогает построить цепь прямых и не прямых воздействий одной переменной на другую. *Многофакторный анализ* позволяет ответить на вопрос о зависимости нашей системы переменных от одного или ряда базовых факторов скрытых от наблюдения.

Значительные успехи теории общественного выбора связаны с применением эконометрических методов анализа¹⁶. *Эконометрика – это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерения взаимосвязей между экономическими переменными*. Наиболее широкое развитие в политологии получили такие эконометрические приемы, как модели структурных уравнений, анализ временного ряда и нелинейные оценки.

Модели структурных уравнений были заимствованы из статистики и получили развитие применительно к таким политическим ситуациям, которые предполагают, что все объясняющие переменные даны экзогенно, находятся за пределами самого эксперимента и имеют неслучайный характер.

Анализ временных рядов особенно важен при изучении процессов длительных во времени. *Временной ряд – это набор показателей измерения переменных в различные моменты времени*. Анализ изменения переменных во времени дополняется анализом переменных, изменяющихся в пространстве. *Пространственная выборка – это набор показателей, измеряющих значение переменных для разных экономических единиц в данный момент времени*.

В экономических моделях широко используется эконометрический аппарат, поэтому кратко напомним некоторые базовые понятия.

Математическое ожидание дискретной случайной величины – это взвешенное среднее всех ее возможных значений (в качестве весового коэффициента берется вероятность соответствующего исхода)

$$E(x) = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_n p_n = \sum x_i p_i$$

Такой исход может быть как смещенным, так и несмещенным. *Несмещенность* – это когда математическое ожидание оценки равнялось соответствующей характеристике генеральной совокупности. *Смещенность* – это разница между математическим ожиданием и соответствующей теоретической характеристикой ген. совокупности.

Анализ эконометрических моделей предполагает доказательство их состоятельности (или несостоятельности). *Состоятельной* – называется такая оценка, которая дает точное значение для большой выборки независимо от входящих в нее конкретных наблюдений.

¹⁶ Основные этапы развития применения эконометрических приемов в политической методологии см.: King G. On political methodology // *Political Analysis*, 1991, Vol. 2, p.1-29.

Таблица 2-1

Электорат политических партий России прошедших в думу.

Скажите, пожалуйста, за какую партию (избирательное объединение) вы проголосовали?	Население России	Адаптация			Пол		Возраст			Образование				Доход на члена семьи			Тип места жительства				
		Оптимисты	Адаптирован. Пессимисты	Неадаптир. пессимисты	Мужчины	Женщины	18-35 лет	36-50 лет	Старше 50 лет	Неполное среднее	Среднее	Среднее спец.	Высшее	До 250 тыс. руб.	250-400 тыс. руб.	Более 400 тыс. руб.	Москва + СПб	Мегалополисы	Большие города	Малые города	Село
Коммунистическая партия Российской Федерации (Г.Зюганов, Г.Селезнев, В.Стародубцев)	25	15	23	32	25	25	11	21	37	36	25	19	24	25	32	19	12	21	24	26	32
"Медведь" (С.Шойгу, А.Карелин, А.Гуров)	23	26	22	21	20	24	29	24	17	21	23	24	18	26	21	20	9	18	26	24	26
"Отечество - Вся Россия" (Е.Примаков, Ю.Лужков, В.Яковлев)	13	14	12	12	12	13	11	13	13	12	11	13	17	7	12	17	41	9	10	9	8
"Союз Правых Сил" (С.Кириенко, И.Хакамада, Б.Немцов)	8	17	7	5	9	8	16	8	4	4	8	9	15	8	6	11	14	16	8	7	4
"Яблоко" (Г.Явлинский, С.Степашин, В.Лукин)	6	6	7	5	5	7	5	8	5	3	5	6	10	6	5	7	8	10	6	5	4
"Блок Жириновского" (В.Жириновский, О.Финько, Е.Соломатин)	6	9	5	5	9	3	11	5	3	4	8	7	2	9	4	6	4	5	4	6	8
Другие партии	11	7	14	12	9	13	10	10	13	13	12	11	9	10	12	13	7	12	13	13	9
Проголосовал против всех	3	3	3	4	5	2	4	4	2	2	3	4	3	4	3	3	2	3	5	4	2
Не хочу отвечать, не помню	5	3	6	5	6	4	4	6	5	4	5	7	2	5	5	4	4	7	2	4	8

Источник: Данные ФОМ.

Простейшим видом моделей является *модель парной линейной регрессии*:

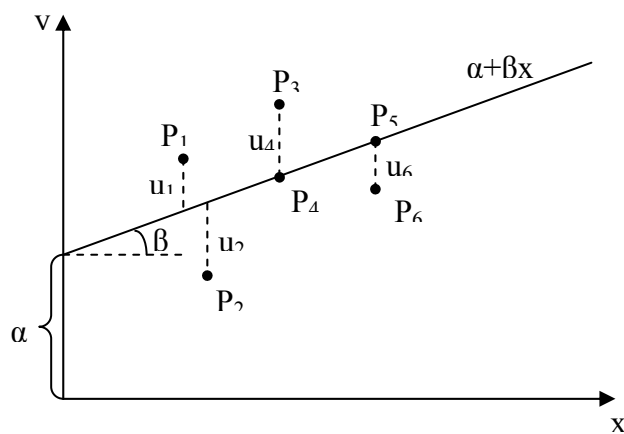
$$y = \alpha + \beta x + u,$$

где x - объясняющая переменная;

$\alpha + \beta x$ - неслучайная составляющая,

u - случайный член.

Ее графическое изображение показано на рис. 2-3. Построение такой линейной зависимости связано с использованием обычного метода наименьших квадратов - ОМНК (*ordinary least squares - OLS*).



squares - OLS).

Рис. 2-3. Модель парной линейной регрессии

Причинами существования случайного члена являются: неполный учет важнейших факторов (невключение в модель объясняющих переменных); чрезмерное агрегирование переменных; неправильное описание структуры модели; ошибочная функциональная спецификация; а также ошибки измерения.

В 80-е – 90-е гг. быстро развивается класс моделей с нелинейными параметрами. Они получили широкое применение в таких областях как выявление систематических предубеждений на основе статистики опросов общественного мнения, а также в большинстве структурных уравнений и работе с временными рядами¹⁷.

2.3.4. Взаимосвязь теории и практики

Любая научная деятельность включает в себя ряд основных аспектов. Эмпирическое исследование позволяет на базе конкретных данных построить рабочую гипотезу, которая благодаря ценностным установкам исследователя превращается в теорию. Теория позволяет не только понять, данный эмпирический мир, но и предвидеть возможности его будущего развития. Таким образом, исследователь становится не просто наблюдателем, но и активным действующим лицом, способным в какой-то мере повлиять на развитие общества в определенном направлении. Эта взаимосвязь теории и практики удачно представлена в интегральной схеме социальных наук Дж. Гальтунга (См. рис. 2-4).

Гальтунг рассматривает три аспекта научной деятельности: эмпиризм, критицизм и конструктивизм. Именно их взаимодействие и переход обеспечивают развитие науки. Они позволяют не только описать существующие явления и процессы, но и создать предпосылки для исправления и улучшения реальности. Как эти аспекты помогают понять экономические явления и процессы мы покажем в следующих главах.

¹⁷ См., напр.: Rivers D. Heterogeneity in models of electoral choice // American Journal of Political Science, 1988, Vol. 32, p.737-757; Jackson J.E. King D.E. Public Goods, Private Interests and Representation // American Political Science Review, 1989, Vol. 83, p.1143-1164; Jackson J.E. Estimation of the models with the variable coefficients // Political Analysis, 1992, Vol. 3, p.27-49.



Рис. 2-4. Интегральная концепция социальных наук Гальтунга

Источник: Galtung J. Essays in Metodology. Vol. I. Metodology and Ideology. Copengagen, 1977, p.41-71