

Министерство образования и науки Российской Федерации
Байкальский государственный университет экономики и права

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Учебное пособие

*Под общей редакцией
Г. Н. Макаровой, В. А. Рудякова*

Иркутск
Издательство БГУЭП
2014

УДК 330.101
ББК 65.012
И71

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Байкальского государственного университета экономики и права

Коллектив авторов: д-р экон. наук, проф. Г. Н. Макарова (гл. 1, 2.1, 4.4); д-р полит. наук, проф. А. В. Козлова (3.3); канд. экон. наук, проф. С. В. Сергеева (2.2, 2.7); канд. экон. наук, доц. С. Г. Абуздина (4.3), В. А. Рудяков (2.3, 2.5), Л. П. Секисова (2.6), Б. Ж. Тагаров (4.1), Т. И. Трофимова (2.4), М. Г. Чурина, А. В. Бугай (3.1), И. С. Шавкунова (2.8), Н. Д. Шелохова (3.2, 4.2).

Рецензенты д-р экон. наук, проф. В. П. Горев
канд. экон. наук, доц. В. П. Чебунин

И71 Институциональная экономика : учеб. пособие / под общ. ред. Г. Н. Макаровой, В. А. Рудякова. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2014. – 316 с.

Посвящено актуальным проблемам институциональной экономики.
Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей вузов, а также для исследователей, интересующихся вопросами современной экономической теории.

ББК 65.012

© Коллектив авторов, 2014
© Издательство БГУЭП, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
1. Институционализм как направление экономической теории	7
1.1. Общая характеристика институционализма	7
1.2. Институты: причины формирования и роль в экономике и обществе ...	22
1.3. Нормы и правила, основные классификации правил	36
2. Элементы институционального анализа и теоретико-методологической базы институциональных исследований	52
2.1. Теория неопределенности и ее связь с институциональными исследованиями	52
2.2. Теория асимметрии информации	73
2.3. Теория поведения человека	90
2.4. Теория прав собственности	106
2.5. Теория транзакционных издержек	120
2.6. Теория контрактов	137
2.7. Теория игр	155
2.8. Теория внешних эффектов	167
3. Основные объекты институциональных исследований	181
3.1. Институциональная теория фирмы	181
3.2. Теория рынка	196
3.3. Теория государства	210
4. Актуальные проблемы современных институциональных исследований	228
4.1. Теория сетевых эффектов	228
4.2. Теория институциональных изменений	246
4.3. Анализ неформальных институтов	259
4.4. Использование элементов национальной системы институтов (на примере японской модели)	272
Список рекомендуемой литературы	287
Приложения	295

Предисловие

Учебное пособие посвящено характеристике современного институционализма как направления, которое все в большей мере привлекает к себе внимание экономистов, поскольку демонстрирует возможности преодоления некоторых теоретико-методологических ограничений господствующей в экономическом мейнстриме неоклассической школы.

Особый интерес институциональные исследования вызывают в современной России. Во-первых, сказывается то, что длительное время российская наука была фактически в стороне от идей институционализма, и теперь быстро растущий круг приверженцев институционального направления стремится по возможности ускорить темпы преодоления сложившегося отставания. Во-вторых, в связи с проводимыми в России реформами все очевиднее обнаруживается, что многие направления институциональных исследований имеют самое прямое отношение к проблемам и трудностям, испытываемым современной российской экономикой и обществом. В-третьих, у российских и западных исследователей объективно оказывается не совсем равнозначным характер ожиданий от возможных направлений развития самого институционализма. Если на Западе современный институционализм фактически сводится только к новой институциональной экономической теории (НИЭТ), которая вполне совмещается с неоклассикой, то российские экономисты возлагают также определенные надежды и на развитие другого исходного или «истинного» институционального направления, в рамках которого объединяются последователи первой институциональной школы, т. е. школы Веблена.

Любое новое научное направление, с одной стороны, привлекает к себе новыми идеями, подходами и выводами, а с другой – заставляет прилагать дополнительные усилия к поиску наиболее эффективных путей, приемов и методов изложения и систематизации этих новых идей в учебной литературе. Особо серьезные проблемы такого рода возникают в случае подготовки источников учебной литературы по институциональной экономике. Как отмечают многие исследователи, одной из главных особенностей современного институционализма является отсутствие в рамках данного направления единой теоретической концепции и общего методологического обоснования. То есть курс современной институциональной экономики, как правило, объединяет большее или меньшее количество не всегда органически взаимосвязанных друг с другом (а нередко – и очевидно разрозненных) направлений, причем методологические обоснования и конкретные методы, применяемые в рамках отдельных таких направлений, могут отличаться существенным разнообразием. Данная особенность современного институционализма отражается в структурах учебников и учебных пособий по институциональной экономике, которые нередко отличаются и набором включенных в них тем, и последовательностью изложения связанных с ними материалов, и характером аспектов, выделяемых в рамках одних и тех же тем, и трактовками особенностей методологии, применение которой считается наиболее целесообразным в изучении той или иной темы.

Для того чтобы придать большую цельность и последовательность в изложении материала, авторы данного учебного пособия сочли целесообразным выделить в нем четыре основных раздела.

В первом («Институционализм как направление экономической теории») рассматриваются основные особенности институционального подхода к предмету экономической науки, дается общая характеристика институтов, причин их формирования и роли в экономике и обществе, разъясняются понятия формальных и неформальных норм и правил, возможности их разных сочетаний в экономике и обществе и последствий таких сочетаний.

Далее, учитывая разноплановость и многообразие отдельных исследовательских направлений современного институционализма, было сочтено целесообразным разграничить их по таким двум критериям, как «базовый элемент» методологии институциональных исследований и как «результат» использования этой методологии.

Благодаря такому подходу во втором разделе («Элементы институционального анализа и теоретико-методологической базы институциональных исследований») удалось достаточно четко объединить все те достижения современного институционализма, которые представляют собой одновременно и новые научные результаты данной школы, и элементы ее новой методологии, с помощью которых это направление обеспечивает не только приращение новых научных знаний, но и более углубленные и оригинальные характеристики уже известных экономических явлений, которые до этого казались давно исследованными неоклассиками.

Значительное внимание в этом разделе уделено отдельным аспектам теории неопределенности, которую представители НИЭТ не разрабатывают должным образом из-за своей приверженности к постулатам неоклассики, но которая тем не менее объективно является исходной в институциональном анализе. С этой целью в пособие включен краткий обзор результатов, достигнутых в данной теории представителями ряда современных школ. Аналогично в круг базовых элементов методологии современного институционализма включен и краткий обзор результатов развития разрабатываемой институционалистами теории асимметрии информации и теории игр, имеющих отношение к взаимодействиям экономических субъектов.

Безусловно, главное внимание из всех включенных в данный раздел направлений уделено таким четырем основополагающим теориям современных институционалистов, как теории трансакционных издержек, относительной рациональности, прав собственности и контрактов.

В соответствии с определившейся логикой изложения материала, третий раздел («Основные объекты институциональных исследований») посвящен характеристике новых подходов институционалистов к изучению трех главных явлений микроэкономики – фирмы, рынка и государства. Соответственно, именно данный раздел имеет своим назначением показать, чем отличается глубокий социально-психологический институциональный анализ одних и тех же явлений от упрощенного и схематичного неоклассического анализа «экономики классной доски», т. е. показать, как много важных аспектов и граней в исследо-

вании этих явлений не способна выявить и отразить современная неоклассическая школа в силу специфики ее методологии.

Особое внимание при этом уделено, конечно, характеристике институциональных подходов к изучению главного объекта и субъекта микроэкономики, т. е. – фирмы. Хотя на Западе, как отмечается в печати, «происходит встраивание институциональной проблематики в стандартный микроэкономический анализ» и «институционализм выступает уже не как особая дисциплина, а как универсальный метод анализа поведения фирм», но с учетом современных различий неоклассики и институционализма представляется пока целесообразным четко выделять то новое, что вносит в изучение фирмы именно институциональное направление. Это позволяет лучше оттенить различия подходов (и, соответственно, возможностей познания сущности явлений) неоклассической школы и институционализма в изучении главных для микроэкономики объектов исследований.

Особо перспективным (в плане возможных направлений анализа) авторам пособия представляется четвертый раздел («Актуальные проблемы современных институциональных исследований»). Пока, в рамках данного пособия, в этот раздел включено фактически лишь четыре проблемных направления – теории сетевых эффектов, институциональных изменений и характеристики некоторых неформальных институтов России и Японии. Но в будущем этот раздел, как представляется, может быть существенно расширен, углублен и дополнен, поскольку институциональному направлению несомненно предстоит впереди немало интереснейших открытий и достижений.

В Приложениях 1 и 2 приведены примеры тестов по отдельным темам и вопросы общего итогового теста в рамках институциональной тематики.

Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей экономических вузов и всех лиц, интересующихся проблемами развития институционального направления экономической теории. Как отмечал в свое время Р. Коуз, теория – это не расписание самолетов или автобусов. Теория служит основой для того, чтобы думать. Надеемся, что данное учебное пособие внесет свой скромный вклад в развитие этой важной способности для всех, кто интересуется развитием и приращением экономических знаний.