

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

А.С.БАСКИН, М.С.ИШМАНОВА

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ.
КУРС ЛЕКЦИЙ

(УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ)

ИЖЕВСК – 2010

А.С.БАСКИН, М.С.ИШМАНОВА

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ.
КУРС ЛЕКЦИЙ

(УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ)

Издание второе, дополненное и переработанное

ИЖЕВСК – 2010

Учебное пособие «История экономических учений. Курс лекций» предназначено для студентов экономистов и разработано в соответствии Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Учебное пособие призвано восполнить недостаток и перестроить учебные пособия по истории экономических учений. Преимущественное внимание в нем уделено истории экономической теории XX века. Во втором издании уточнения имеются во всех лекциях, а дополнение коснулись преимущественно взглядов представителей новой институциональной экономической теории.

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (извлечение):

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ: особенности экономических воззрений в традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), систематизация экономических знаний, первые теоретические системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм). Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм, институционализм. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности развития экономической науки в России, научный вклад М.И.Туган-Барановского в понимание экономических циклов. А.В.Чаянова – в изучение крестьянского хозяйства и Н.Д.Кондратьева – в понимание экономической динамики; традиции экономико-математической школы в России и СССР (В.К.Дмитриев, Е.Е.Слущкий, Г.А.Фельдман, В.В.Новожилов, Л.В.Канторович).

Рекомендуемая литература:

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. – М.: «Дело Лтд», 1994. – 720 с.
2. Негиши Т. История экономической теории: Учебник/ Пер. с англ. под ред. Л.Л.Любимова и В.С.Автономова. – М.: АО «Аспект Пресс», 1995. – 462 с.
3. История экономических учений /Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой: Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2008. – 710 с.
4. Костюк В.Н. История экономических учений – М.: Центр, 2005. – 224 с.

Первоисточники:

1. Австрийская школа в политической экономии: К.Менгер, Е.Бем-Баверк, Ф.Визер. – М.: Экономика. 1992.

2. Аллэ М. Экономика как наука. – М.: Наука для общества, РГГУ. 1995. – 168 с.
3. Антология экономической классики. В 2-х томах. – М.: МП «ЭКО-НОВ», 1993.
4. Блауг М. методология экономической науки или как экономисты объясняют. Второе издание. - М.; 2004.
5. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. СПб.; Экономическая школа, 2005.
6. Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. - СПб.: Экономическая школа, 2009.
7. Бьюкенен Джеймс М. Сочинения. Пер. с англ. - М.: Таурус. Альфа, 1997.
8. Вехи экономической мысли. Т.1. теория потребления и спроса. Под общ. ред. В.М. Гальперина. - СПб.: Экономическая школа. 2000.
9. Вехи экономической мысли. Т.2. теория фирмы. Под общ. Ред. В.М.Гальперина. - СПб.: Экономическая школа. 2000.
10. Вехи экономической мысли. Т.3. Рынки факторов производства. Под общ. Ред. В.М. Гальперина. - СПб.: Экономическая школа. 2000.
11. Вехи экономической мысли. Т.4. Экономика благосостояния и общественный выбор. Под общ. Ред. А.П.Заостровцева. СПб.: Экономическая школа. 2004.
12. Вехи экономической мысли. Т.5. Теория отраслевых рынков. Под общ. Ред. А.Г.Слущкого. - СПб.: Экономическая школа. 2003.
13. Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общества. - М.: Прогресс, 1969.
14. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. - М.: Прогресс, 1979.
15. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: 1978.
16. Кларк Дж.Б. Распределение богатства. – М.: Экономика. 1992.
17. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. – М.: Экономика, 1993.
18. Корнаи Я. Дефицит. - М.: Наука, 1980.
19. Корнаи Я. Путь к свободной экономике: страстное слово в защиту экономических преобразований. - М.: Экономика, 1990.
20. Коуз Р. Фирма, рынок, право. – М.: 1993.
21. Леонтьев В. Экономические эссе: Теории, исследования, факты и политика. – М.: Политиздат, 1990. – Ч.1. Проблема качества и количества в экономике.
22. Леонтьев В.В. Будущее мировой экономики. Доклад экспертов он во главе с В.Леонтьевым. - М.: Международные отношения, 1979.
23. Леонтьев В.В. Избранные статьи. - СПб.: Невское время. 1994.
24. Маркс К. Капитал. Т 1. – М.: Политиздат, 1978.
25. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х томах. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1993.

26. Мизес Л. фон Социализм: экономический и социальный анализ. - М.: 1994.
27. Мизес Л. фон Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. - М.: Социум. 2005.
28. Милль Дж.С. Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной философии. В 3 т.- М.: Прогресс, 1980.
29. Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира» .- М.: Прогресс, 1972.
30. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. – М.: Дело, 2003. – 360с.
31. Нельсон Ричард Р., Уинтер Сидней Дж. Эволюционная теория экономических изменений. – М.: Дело, 2002. – 536 с.
32. Норт Д. Институты, институциональные изменения и экономическая эффективность. - М., 1998.
33. О чем думают экономисты. Беседы с нобелевскими лауреатами /Под ред. П.Самуэльсона, У.Барнетта.- М.: Сколково, 2009.
34. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. – М.: «Прогресс», 1995. – 496 с.
35. Ойкен В. Основы национальной экономии. – М.: Экономика, 1996 – 351 с.
36. Очерки истории российской экономической мысли. / Под ред. Акад. Л.И.Абалкина. – М.: Наука, 2003. – 366 с.
37. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. В 2т. – М.: Прогресс. 1985.
38. Познер Г.А. Экономический анализ права. Пер. с англ. под общ. Ред. В.Тамбовцева. - СПб.: экономическая школа. 2004.
39. Природа фирмы. – М.: Дело, 2001. – 360 с.
40. Робинсон Дж. В. экономическая теория несовершенной конкуренции. - М.: Прогресс, 1986.
41. Робинсон Дж. Теория несовершенной конкуренции. – М.: Прогресс. 1986.
42. Сраффа П. Производство товаров посредством товаров. - М.: ЮНИТИ-Дона, 1999.
43. Столерю Л. Равновесие и экономический рост. – М.: Статистика, 1974.
44. Сэндлер Тодд Экономические конкуренции для общественных наук. - М.: Весь мир, 2006.
45. Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М.Гальперина. – СПб.: Экономическая школа. 1993. – 380 с.
46. Теория фирмы. / Под ред. В.М.Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – 534 с.
47. Тинберген Я. И др. Пересмотр международного экономического порядка (3-й доклад римскому клубу). - М.: Прогресс, 1980.

48. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. - М.: Экономика, 1989.
49. Фридмен М. Количественная теория денег. – М.: Эльф пресс, 1996.
50. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS, 1994. вып. 4.
51. Хайек Ф.А. Дорога к рабству. – М.: Экономика – Эконов, 1992.
52. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма. – М.: Новости. 1992.
53. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993, - 448 с.
54. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. - М.: Экономика, 1989.
55. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. – М.: Экономика, 1996.
56. Шумпетер Й. Теория экономического развития – М.: Прогресс, 1982.
57. Эггертссон Трауинн Экономическое поведение и институты / Пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – 408 с.
58. Эрроу К.Дж. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов // THESIS, 1993. вып. 1.
59. Эрроу К.Дж. Восприятие риска в психологии и экономической науке // THESIS, 1994. вып. 5.
60. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Начала-Пресс, 1991.-328 с.

«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков»

В.Ключевский

ВВЕДЕНИЕ

Экономика – молодая наука. Экономическая мысль есть отражение, способ восприятия мира экономики – изменчивой хозяйственной реальности, в которой живут и действуют люди, развивая эту реальность. С другой стороны, она испытывает влияние идеологии и политики, что не только определяет тематику и проблематику исследований, но тот угол зрения, под которым они рассматриваются. Науку и ее историю делают люди. Следовательно, на экономическую науку оказывает влияние и личностный фактор. Все это определяет генезис экономической науки, в процессе которого изменяются представления о предмете науки, концептуальные подходы к анализу экономики.

История экономической мысли, как определяет М.Блауг, - «не что иное, как история наших попыток понять действия экономики, основанной на рыночных операциях». История экономических учений зародилась в середине XIX в. Авторами первых работ были: А.Д. Бланки, Б.Гильдебранд, Л.Косс, Дж.Ингэм, А.Онкен, Ш.Жид и Ш.Рист, А.Эспинас, в XX в. – А.Грэй, Э.Ролл, Й.Шумпетер, М.Блауг и др.

Большое внимание истории экономических учений уделяли русские экономисты XIX в.: И.В.Вернадский, И.И. Иванюков, А.И.Чупров, Н.Х Бунге, М.И. Туган-Барановский и др.

Выгоды, получаемые от изучения истории экономической науки можно разделить на три группы: педагогические преимущества, новые идеи и понимание логики человеческой мысли:

- в любой отрасли знаний набор проблем и методов их решения, существующий в каждый данный момент, предопределяется достижениями или упущениями тех, кто работал раньше, в совершенно иных условиях; прогресс научного анализа диктуется не логикой, а влиянием новых идей, наблюдений, потребностей и особенностями характера новых исследователей;

- изучение истории науки придает творческий импульс. Изучая историю науки можно получить полезные уроки: узнать какие идеи пользуются успехом и почему.

В экономической науке множество научных выводов было отвергнуто или оставалось в забвении в течение столетий. Экономист, изучающий историю своей науки, может обнаружить интересное предположение или извлечет полезный урок.

При изучении экономической науки возможны два подхода: **кумулятивный и эволюционный**. Первый предполагает, что прогресс науки сводится к усовершенствованию и развитию старых теорий. Эволюционный подход исходит из того, что изменяется сам мир реальной экономики, что, вызывает не только развитие ранее выдвинутых взглядов, но и их переоценку, ибо какие-то идеи могли предвосхитить свое время и их значимость осознается позднее. Появляются взгляды, новые подходы, новые методы анализа. Возможно выделение и двух других подходов к изучению истории экономической науки: **абсолютистский и релятивистский**. *Абсолютист* следит за строго интеллектуальным развитием предмета, что позволяет увидеть, как накапливались экономические знания, но не позволяет видеть экономическую мысль во все ее разнообразии, препятствует восприятию концепций, часто использующих гениальные взлеты мысли в прошлом. *Релятивист* рассматривает выдвинутые теории как отражении соответствующей экономической реальности, что закрывает дорогу для кумулятивного анализа.

Изучая историю экономической науки, нужно различать понятия: экономическая мысль, экономические идеи (учения), экономическая наука, экономическая теория.

Экономическая мысль зародилась вместе с зарождением цивилизаций примерно пять-семь тысяч лет назад в плодородных речных долинах Тигра и Ефрата (Шумер, Вавилон), Нила (Египет), Инда и Ганга (Хараппа, Махенджо-Даро), Хуанхэ (Яншао). Здесь возникли первые государства, появились города, письменность. Экономическая мысль носила в тот период преимущественно нормативный характер и преследовала цель регламентации существующих отношений. Наиболее известные письменные памятники древности: законы царя Хаммурапи (Вавилон), «Артхашастра» (Индия), Библия и др.

В Древнем Египте существовала определенного типа плановая экономика, построенная вокруг ирригационной системы. В ассирийской и вавилонских теократиях были огромные военные и бюрократические организации и развитые правовые системы - среди них кодекс Хаммурапи (примерно 2000 г. до н.э), который является самым ранним законодательным памятником. В древности эти государства проводили активную внешнюю политику; они развивали денежные институты, знали кредит и банковское дело. Священные книги Израиля, в особенности их законодательные разделы, обнаруживают великолепное понимание практических проблем еврейского государства. В Древнем Китае, на родине самой древней из известных нам письменных культур, обнаруживаем высокоразвитое государственное управление, повседневно занимающееся аграрными, коммерческими и финансовыми вопросами. Эти вопросы часто затрагиваются в уче-

ниях Конфуция (551-479 гг. до н.э.), который сам в различные периоды жизни, являлся и администратором, и реформатором.

Экономические учения (идеи) возникают в период культурного взлета человечества: 200-800 гг. до н.э. Немецкий философ Карл Ясперс называет этот период осевым временем. В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим и сегодня, заложены основы мировых религий, базовых философских концепций: конфуцианство и даосизм в Китае, буддизм в Индии, учение пророков в Израиле, Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля - в Греции, Заратустры в Иране. Человечество совершило скачок от преимущественно природного, раздробленного существования (доистории) ко все более целостному человечеству, в развитии которого все большую роль играют разум и личность. Наибольшее значение имеют экономические идеи, формировавшиеся древнегреческими философами. *Экономические рассуждения древних греков сливались с их общей философией государства и общества, они редко рассматривали какой либо экономический вопрос ради него самого.* **Основные экономические проблемы, волновавшие древних:** сущность богатства и факторы его роста, роль разделения труда. Они пытались определить, что такое товар, деньги, цена, какая форма собственности естественна для человека: частная или общественная и др. Так, **Сократ** и его последователь **Ксенофонт** полагали, что лишь два искусства достойны свободного человека: земледелие и военное дело. Именно земледелие и создает богатство. **А наука об управлении богатством и есть экономика.** Богатство относительно. Оно зависит от потребностей: «Кто доволен немногим, тот богат». Абсолютный идеал – быть свободным от потребностей, то есть богатым.

Критически относится к богатству и другой ученик Сократа **Платон**. Он дает первую трактовку разделения труда, основанного на естественном различии в способностях человека (позднее ее воспроизводит А.Смит). По Платону, царство справедливости существует до тех пор, пока люди удовлетворяют свои потребности преимущественно за счет растительной пищи, молока. С употреблением мяса и предметов роскоши начинается разложение человечества, так как для выращивания скота требуются пастбища, а их захват порождает войны, страдания, жестокость и гибель человечества. Чтобы ее предотвратить необходимо идеальное государство, где бы мудрецы управляли, смелые защищали, а трудолюбивые – выращивали необходимые продукты земледелия. В государстве-утопии Платона нет частной собственности, нет права наследования, практически нет денег, внешней торговли. Это была первая социалистическая доктрина.

Идеальное государство **Платона** являлось городом-государством, в котором предполагалось небольшое и по возможности постоянное число жителей. Таким же стационарным, как население, должно быть богатство. Вся экономическая и неэкономическая деятельность жестко регулирова-

лась - воины, земледельцы, ремесленники организовывались в постоянные касты, отношение к мужчинам и женщинам было строго одинаковым. Одной из этих каст - касте стражей или правителей, которые должны были жить вместе и не иметь личной собственности для семейных уз, - доверялось управление государством. Его кастовая система покоится на представлении о необходимости разделения труда, делая упор на увеличение эффективности как следствии предоставления каждому специализироваться в том, к чему он лучше приспособлен по своей природе. Признание врожденных различий в способностях необходимо упомянуть потому, что эта мысль была потеряна в дальнейшем. Деньги, по Платону, - «символы», предназначенные для облегчения обмена.

Ученик Платона **Аристотель** по многим позициям пришел к противоположному выводу. *Он видит неразрывную связь свободы человека и частной собственности.* Последняя есть импульс к деятельности. Основа деятельности человека – производство богатства для удовлетворения потребностей семьи (пища и орудия труда). Главные орудия труда – бык и раб. Ради удовлетворения естественных потребностей семьи допустим обмен, обмен предполагает существование общей меры у разных товаров – ценности. Мера ценности – монета (деньги). Производство и обмен ради накопления богатства (денег) Аристотелем осуждается.

Аристотель: изучал не только состояние, но и процессы изменения, пытался проводить различие между теми чертами социальных организмов или поведения, которые существуют благодаря всеобщей или внутренне присущей необходимости, и прочими, которые устанавливаются законодательными решениями или обычаями, обсуждал социальные институты с точки зрения их задач и тех преимуществ и недостатков, которые с ними связаны. Аристотель основывал свой экономический анализ непосредственно на потребностях и их удовлетворении. Начав с натурального домашнего хозяйства, он затем вводил разделение труда, бартер как средство преодоления трудностей прямого бартера - деньги.

Он различает потребительную ценность и меновую ценность, предполагая, что меновая ценность каким-то образом получается из потребительной. По Аристотелю деньги выполняют несколько функций. Теория Аристотеля о логическом происхождении денег может быть рассмотрена и как теория их исторического происхождения. Процент Аристотель принимал по денежным ссудам как эмпирический факт и не видел в нем никакой проблемы. В то же время, осуждал процент, который является «ростовщическим», считая, что не существует оправданий росту денег при переходе из рук в руки.

Постепенно право частной собственности, право наследования получает все большее признание как естественное право человека, как условие его свободы. Право частной собственности становится основой граждан-

ских прав и свобод, что получило закрепление в римском праве.

Однако *в раннее средневековье отрицательное отношение к богатству, к накопительству возрождается и принимает форму религиозных догм*, что вполне объяснимо резким похолоданием в Европе в VI веке н.э., падением урожайности, дефицитом продуктов питания, снижением численности населения. Происходит измельчание населения (рост среднего человека был равен 140 см). Приоритетным становится текущее потребление. Против накопительства выступали **Иоанн Златоуст, Фома Аквинский (1225-1274)** и др.

Схоласты (схоластика - средневековая философия, создавшая систему чисто формальных логических аргументов для теоретического обоснования догматов церкви), считали «справедливой» любую сделку между индивидами по ценам, возникающим на свободном рынке при нормальных условиях.

Средневековыми философами часто рассматривалась ситуация путника, входящего в деревню, жители которой могут и станут назначать ему цены, устанавливаемые образованным ими картелем. Теория справедливой цены рассудила жителей деревни и путника таким образом, чтобы с него взимали плату, не превышающую цены на местном рынке. То есть цена конкурентного рынка это и есть справедливая цена, даже если она выше издержек производства.

Схоласты первыми, кто собирал факты о проценте и наметили контуры его теории. «Чистый» процент может быть элементом цены самих денег. Фома Аквинский и средневековые философы в целом настаивали на незаконности процента на ссуженные деньги. Из римского права было взято различие между так называемыми заменимыми вещами, теряющими свои свойства, разрушаемыми или изменяющимися при использовании свои свойства, и незаменимыми вещами, не разрушающимися и не преобразующимися при использовании. Считалось, что незаменимые вещи, такие как конь или дом, могут быть предметом аренды, в то время как заменимые вещи (такие, как зерно) не могут предметом аренды, отличающейся от продажи, так как передача обладания (с правом пользования) не отделяется от права собственности. Деньги, являющиеся заменимым товаром, могут быть одолжены, но не сданы в аренду. Взимать процент на одолженные деньги незаконно.

Однако по мере экономического подъема в Европе, особенно в XI-XIII веках, право собственности, право накопления, право на такие доходы как процент, торговая прибыль постепенно получает признание, что способствовало накоплению капитала, развитию капиталистических отношений. Окончательное признание права частной собственности, предпринимательства, накопления и любых непротивоправных форм дохода происходит в эпоху просвещения и религиозной Реформации (XV – XVII вв.).

Религиозные реформы М.Лютера, Ж. Кальвина освятили любой труд, благополучие, что стало этической основой развивающегося капитализма.

XV-XVIII вв. – период накопления экономических знаний и формирование новых форм экономической жизни. В этот период возникает **меркантилизм** - предыстория экономической науки.

Собственно экономическая наука как самостоятельная отрасль знания возникает с середины XVIII в. Ее отцами-основателями с полным правом считаются Р. Кантильон и Ф Кенэ. Но ее вершиной является А.Смит. В экономической науке конца XVIII-XIX веков преобладает **вербальный** (словесно-логический) метод изучения экономических явлений.

В ходе маржиналистской революции 70-х годов XIX в. утвердился экономический анализ с использованием более строго определенного профессионального языка, с использованием более строгих математических методов анализа. Произошедшая революция означала трансформацию экономической науки в **экономическую теорию**, предметом которой стал позитивный анализ экономики, анализ того, как ограниченные ресурсы можно эффективно использовать для максимального удовлетворения безграничных потребностей, что предполагает изучение закономерностей рационального индивидуального поведения (что породило микроэкономiku) и закономерностей рационального коллективного поведения, развившееся позднее и вылившееся в макроэкономiku.

Разделение экономической теории на микро- и макроэкономiku произошло позднее. У.Баумоль пишет: «началом серьезных исследований в этой области (макроэкономики) можно считать революционную работу К.Викселля (шведского экономиста) «Процент и цены», завершённую в 1898 г. Викселль во многом предвосхитил Дж.М.Кейнса, с чьим именем связано формирование и широкое признание макроэкономики как науки.

Английский экономист Джон Мейнард Кейнс предпринял попытку найти причины кризиса и пути выхода из него. Так родилась в 1936 г. его книга «Общая теория занятости, процента и денег», ознаменовавшая начало кейнсианской революции в экономической теории и утверждение макроэкономики. В экономической науке до Кейнса (за исключением марксизма) господствовала вера в то, что рыночная конкуренция непрерывно толкает экономiku к состоянию полной занятости и полному использованию запаса капитала. Эта вера была поколеблена Кейнсом, утверждавшим, что рынок такой способностью не обладает и нуждается в государственном регулировании. Объектом анализа стал у Кейнса не отдельный рынок, деятельность фирм и домашних хозяйств, а национальная экономика как целое. В центре внимания оказались доход и занятость вместо цен и денег, совокупный спрос вместо совокупного предложения. «Общая теория занятости, процента и денег» дала толчок к развитию макроэкономического моделирования. Введенные Кейнсом агрегированные величины и их взаи-

мосвязи дали возможность квантифицировать, то есть количественно выражать качественные процессы и явления.

30-60-е годы XX в. – период торжества идей Кейнса и бурного развития макроэкономики. Однако рост государственного вмешательства в экономику постепенно привел к нарастанию внутренних противоречий и кризисных явлений, особенно проявившиеся в 70-е годы, что привело к возникновению и утверждению школ и направлений в экономической науке, возрождавших традиции неоклассицизма (консервативное наступление): монетаризм, теория рациональных ожиданий, школа экономики предложения, неинституционализм и др. Они будут рассмотрены в пятой лекции настоящего курса лекций.

Первое имя нарождавшейся, вместе с зарождением капитализма, науке экономики дал француз Антуан Монкретьен де Ваттевиль – **политическая экономия**. В 1615 г. он написал работу «Трактат политической экономии для короля и королевы», посвященную юному королю Людовику XIII и королеве-матери. В ней он, опираясь на опыт более развитой Англии, предлагал меркантилистские рецепты оздоровления экономики Франции. В этом названии Монкретьен соединил два древнегреческих термина: *экономика (управление хозяйством, искусство домоводства, закон домоведения) и политика (искусство управления государством - полисом)*. Теперь термин «хозяйство» расширяется до «хозяйства королевского» (государева двора), которое устанавливало и взимало налоги, чеканило монеты (деньги). Работа Монкретьена носила скорее нормативный характер. В ней не изучалось то, что есть, а предписывалось, как должно быть. Можно с большой долей условности сказать, что у Монкретьена объектом изучения становится национальная экономика, изучаемая сегодня в рамках макроэкономики.

Экономисты классической школы (до Рикардо и Сэя – начало XIX в.), включая А.Смита, избегали термина «политическая экономия». Они обосновали принцип невмешательства государства в экономическую жизнь как условие экономического прогресса. Естественный порядок изучаемый «классиками» - рыночный порядок, для которого характерна свободная конкуренция, свобода ценообразования.

В конце XIX в. на смену названия науки **политическая экономия** пришел термин **экономикс**, более соответствующей науке, анализирующей рынок, рыночный порядок. Впервые его употребляет один из первых маржиналистов У.Джевонс. Но в широкий оборот его ввел А.Маршалл, назвав свою главную книгу «Принципы экономикс» (1890). Принятый сегодня в России перевод этого термина – экономическая теория (хотя экономическая теория понятие более широкое, чем экономикс).

ЛЕКЦИЯ 1. МЕРКАНТИЛИЗМ И КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

- 1.1. Меркантилизм как предыстория экономической науки**
- 1.2. Ранняя классическая школа**
- 1.3. Адам Смит**
- 1.4. Давид Рикардо**
- 1.5. Завершение классической школы**
- 1.6. Историческая (национальная) школа в политической экономии**

1.1. Меркантилизм как предыстория экономической науки

В XIII-XV вв. в Западной Европе происходит ускоренное развитие торговли и производства. Преобладали морские торговые связи, преимущественно в Средиземноморье. В экономическом развитии в этот период лидируют города Северной Италии: Генуя, Венеция, Флоренция. С конца XIV в. центром экономического развития становится Венеция. На итальянской почве происходит выделение финансовой деятельности как особой отрасли экономики. Развивается банковская деятельность, начинают широко использоваться такие финансовые инструменты, как вексель, кредит, срочные контракты, займы и т.д., изобретаются ломбарды (1462 г. Перуджа). Чеканившиеся здесь монеты, особенно флорины, становятся фактически международной валютой. Создается система бухгалтерского учета, компании разрабатывают свои балансы, а правители – бюджеты. В начале XV в. самый крупный в Европе бюджет Венеции значительно превышал бюджет Франции. Развитие торговли, накопление правящими домами богатств создало условие для роста производства, подъема культуры. Развиваются судостроение, металлургия, текстильная промышленность, производство предметов роскоши. Открытие Америки и перемещение мировых торговых связей в Атлантику привело к перемещению центра экономического развития в Голландию, а затем в Англию и Францию. В первой половине XVI в. лидирует Антверпен, в XVII в. – Амстердам.

Укрепление национальных государств, создание постоянных армий, дворцовая роскошь и расточительство потребовали больших денежных затрат, которые могли быть покрыты за счет налогов, собираемых с торговли и промышленности. Монархи того периода стали всячески покровительствовать мануфактурному производству и внешней торговле, способствуя усовершенствованию производства и увеличению числа торговых контор.

Стремление к национальному объединению стало олицетворяться в личности правителей государства. Они в своем лице представляли и госу-

дарство, и власть, которая не должна знать никаких пределов.

В этих условиях возникает **меркантилизм** (торговая система), как первая система взглядов нарождающейся экономической науки. Адам Смит, утвердивший термин «меркантилизм»¹, характеризовал его как сплетение протекционистских заблуждений и простейшего представления «будто богатство состоит в обладании деньгами». Меркантилизм – это и система взглядов, нарождающейся буржуазии, и политика направленная на формирование и укрепление централизованных государств.

Воззрения меркантилистов - это отдельные наблюдения, выводы, вкрапленные в трактаты с практическими рекомендациями в адрес правителей о том, как увеличить богатство страны, которое отождествляли с деньгами - с золотой и серебряной монетой. Меркантилисты перенесли внимание с рассмотрения богатства и причин его увеличения с уровня домашнего хозяйства на общегосударственный уровень. Богатство они отождествляли с золотом и серебром, а причиной увеличения богатства – считали внешнюю торговлю.

Меркантилизм в своем развитии проходит два этапа: ранний и поздний. **Ранний меркантилизм - система денежного баланса**, **поздний – система активного торгового баланса**, как неперемного условия роста национального благосостояния.

Представители **раннего меркантилизма** считали, что основная задача государства состоит в том, чтобы увеличивать количество золота и серебра в стране. Для этого специально издавались законы, запрещающие вывоз денег из страны. В некоторых странах заставляли иностранных купцов на вырученные деньги приобретать отечественную продукцию. С той же целью (сохранение денег в стране) прибегали к порче монет (уменьшение их веса при неизменном номинале).

В 1613 г. **А. Серра** издал трактат «О причинах, которые могут способствовать увеличению золота и серебра в государствах, лишенных рудников», в котором рассмотрел причины, объясняющие увеличение богатства в стране. Причины разделил на следующие: естественные (рудники), частнослучайные (плодородие почвы, выгодное в торговом отношении положение страны) и общеслучайные (мануфактурная промышленность и морская торговля) и хорошая организация политических учреждений.

Непосредственным объектом интереса меркантилистов были государственные доходы, а также результаты и выгоды налогообложения. Государственные деятели находили свои экономические проблемы все более настоятельными и все более трудными, по мере того как торговля становилась все более широкой, а война все более дорогостоящей. Они старались обогатить государство посредством регулирования торговли. Одной из целей их устремлений являлось обеспечение драгоценными металлами, кото-

¹ От итал. Mercante – купец, торговля

рое они считали лучшим показателем процветания как отдельного человека, так целой нации.

Меркантилисты верили, что любую хозяйственную проблему можно решить административным путем: законами, приказами, запретами. По мере накопления опыта и знаний подобные иллюзии постепенно рассеивались.

Для **позднего меркантилизма** характерна **политика протекционизма: защита отечественных товаропроизводителей от зарубежной конкуренции**. При ее проведении устанавливались высокие таможенные пошлины на импортную готовую продукцию; низкие таможенные пошлины на импортное сырье, из которого изготавливалась продукция на экспорт; для повышения конкурентоспособности продукции в некоторых странах специально издавались законы, разрешающие вступать в брак в более раннем возрасте, с целью повышения уровня рождаемости, и как следствие – снижение заработной платы; поощрялось строительство мануфактур.

Протекционистская политика не обходилась без курьезов – в XVI в. в Англии действовал порядок, по которому два дня в неделю запрещалось есть мясо для поддержания национального рыболовства. Позже для поддержки суконной промышленности вышло предписание хоронить покойников в шерстяном платье.

В Великобритании торговля и мореплавание стали самыми надежными источниками богатства. Принятые в XVII веке Кромвелем и Карлом II Акты о мореплавании обеспечили защиту английского торгового флота и разорили Голландию. В соответствии с актами, иностранное судно могло ввозить в Англию только товары, произведенные в стране его приписки, так как это заведомо не мог быть голландский корабль; более того, торговля между Англией, Америкой и Азией могла осуществляться только с использованием судов, построенных на английских верфях, принадлежавших английскому судовладельцу, с английским экипажем и английскими офицерами на борту. В тот период Лондон вытеснил Амстердам и стал главным центром, где сходились международные торговые пути.

Еще в 1630 г. **Томас Ман** понял, что приток в страну драгоценных металлов поднимает внутренние цены, и доктрина «продать дороже, купить дешевле» оборачивается против самой страны. **Кантильон** и **Юм** сформулировали этот вывод в XVIII в. Примерно за столетие «**механизм золотоденежных потоков**» обеспечил окончательное опровержение меркантилистских принципов. Любые дополнительные объемы добычи золота в отдельной взятой стране повысят уровень внутренних цен относительно других стран. В результате, превышение импорта над экспортом должно оплачиваться оттоком золота. Процесс продолжается до тех пор, пока во всех торгующих странах не установится новое равновесие между импор-

том и экспортом, соответствующее более высокому предложению золота. Так как внешняя торговля и золото подобны воде в двух сообщающихся сосудах, которая постоянно стремится находиться на одном уровне, политика погони за активным торговым балансом сама себя отменяет.

Томас Ман показал, что любое чистое пассивное или активное сальдо баланса по текущим операциям должно финансироваться оттоком или притоком драгоценных металлов и, следовательно, объемы экспорта и импорта зависят от соотношения уровней цен в различных странах. В 1690 г. Джон Локк показал, что цены изменяются в определенной пропорции к количеству денег в обращении. Меркантилисты вводят в экономический анализ новый термин: **торговый баланс**².

Во Франции *Антуан де Монкретьен* считал государство организмом, у которого функцию головы исполняет государь, душой этого организма является верховная власть – источник государственного единства и порядка. Промышленность является главным источником национального богатства, и она должна быть на попечении со стороны королевской власти, потому что богатство, во-первых, нужно королю во всех отраслях его управления, а во-вторых, интересы подданных и короля совпадают.

В 1615 г. он опубликовал «**Трактат политической экономии**». Так нарождавшаяся экономическая наука получила свое первое имя. Монкретьен дает следующие советы Людовику XIII: для улучшения положения различных искусств: необходимо завести общественные мастерские, где могли бы найти себе работу множество бродяг, учредить ремесленные школы с обязательным в них обучением, не допускать в страну иностранные изделия, улучшить изделия местных фабрик, завести иностранные мануфактуры. Монкретьен был приверженцем промышленности и механических искусств и государственного вмешательства в экономическую жизнь.

Ярким представителем меркантилизма был *Джон Ло*. Шотландец по происхождению, обладая необыкновенной памятью, хладнокровием, расчетливостью и склонностью к риску, он реализовал свои идеи во Франции. В идею оздоровления экономики страны и наполнения королевской казны с помощью кредитных (бумажных) денег уверовал Филипп Орлеанский – регент юного короля Людовика XV.

² **Торговый баланс** – вводит Э. Мисселден в трактате «Круг торговли» (1623). Томас Ман (1571-1641) в книге «Богатство Англии во внешней торговле» (1628, опубликованной в 1664) ввел понятие «**общий торговый баланс**». Дефициты в торговле с одними странами могут компенсироваться активными сальдо в обмене с другими. Д.Дефо идея **торгового баланса** привела к выводу о взаимовыгодности торговли. (1713). В 1728 г. Дефо уделяет внимание кругообороту доходов как фактора внутреннего спроса и стимула экономического роста (если заработная плата низка, то такой же будет и жизнь, если люди мало получают, они смогут мало и тратить). Эта идея приняла в XX в. приняла вид теории эффективного спроса, заняв центральное место в теоретической системе Дж.М.Кейнса.

В работе «Деньги и торговля, рассматриваемые в связи с предложением как обеспечить нацию деньгами» (1705), Ло утверждал, что подлинное богатство страны – товары, предприятия, торговля. Полное использование земли, рабочей силы зависит от количества денег. Больше их количество дает занятие большему числу людей, позволяя платить им заработную плату. Недостаток золотых и серебряных денег может быть восполнен кредитными (бумажными) деньгами.

В 1716 г. Ло учреждает в Париже Всеобщий банк (позднее ставший Королевским банком), имевший право банкнотной эмиссии. В 1717 г. основал акционерное общество - Компанию Индий (Миссисипская компания), акции которой впервые в истории поступили в широкую продажу. Для повышения курса акций он широко и искусно использовал рекламные компании. Расцвела фондовая биржа. Золото и серебро упали в цене (в разгар бума цена одной акции достигла 1,5 центнера серебра). Расчеты осуществлялись в основном в банкнотах. Собранные Ло огромные деньги шли в основном на выкуп облигаций государственного долга. Печатались все новые акции и банкноты, что в конечном итоге привело к невиданной до тех пор инфляции, хотя первоначально система Ло способствовала снижению процентной ставки и краткосрочному оживлению экономики. В 1720 г. обрушилась финансовая пирамида созданная Ло, что стало шоком для всей Европы.

Для экономической науки это был также урок: стало очевидным зависимость денежного хозяйства от реальной экономики. Был дан толчок к переосмыслению *роли денег и торговли*, общему повороту экономической мысли в сторону *проблем производства и распределения богатства*.

Позитивный урок состоял в том, что впервые продемонстрирована организация компании с массовым участием мелких акционеров, показаны возможности бумажно-денежных и финансовых технологий в регулировании хозяйственной активности.

Последствия меркантилизма. Меркантилистская политика, особенно проявившаяся во Франции, привела к следующим негативным последствиям: ухудшилось положение большей части населения, так как пополнялась казна за счет налогов с фермеров, а повышение уровня цен приводило к снижению уровня жизни населения; к тем же самым последствиям привело превышение экспорта над импортом. Многие меркантилисты поставили вопрос о том, не выиграет ли государство, позволив торговцу вести свое дело по своему усмотрению в каждом конкретном случае. Тем самым они положили начало новому направлению мышления, и это направление незаметно двигалось в сторону экономической свободы. Во второй половине XVIII в. созрели условия для выдвижения доктрины, утверждавшей, что благосостояние общества почти всегда страдает, если государство пытается противопоставить свои собственные искусственные

регулирующие нормы «естественного права» каждого человека вести свои дела по своему собственному усмотрению. Все это создавало условия для формирования классической школы политической экономии.

Ограниченность взглядов меркантилистов. Меркантилистами ошибочно ставился знак равенства между деньгами и капиталом, а также активным сальдо торгового баланса и ежегодным превышением дохода над потреблением, между количеством денег и национальным богатством.

Считалось общепринятым, что импорт должен состоять из сырья и полуфабрикатов, произведенных с интенсивным применением капитала, тогда как экспорт – из конечного продукта, произведенного с интенсивным применением труда, на том основании, что «чистый экспорт труда» поддерживает занятость внутри страны и увеличивает доход от зарубежных источников.

В эпоху меркантилизма считалось, что цель государственного строительства может быть обеспечена ослаблением экономической мощи соседних государств в той же степени, если в не большей, как и усилением собственной. Локк выразил это так: «богатство означает не просто большое количество золота и серебра, а большее в сравнении с другими странами». Меркантилисты придерживались точки зрения, согласно которой экономические интересы наций взаимно антагонистичны, в мире все ресурсы фиксированы, их можно получить лишь путем разорения другой страны. Меркантилисты выступали за сокращение внутреннего потребления как цели национальной политики. Примерно три столетия эпохи господства меркантилизма стали периодом накопления экономических знаний, предысторией собственно экономической науки.

1.2. Ранняя классическая школа

Отрицательные последствия меркантилистской политики, наиболее масштабно проявившиеся во Франции, побудили передовые умы того времени (XVIII в.) задуматься о причинах бедности населения и разорения экономики, что привело к возникновению собственно экономической науки – ранней классической школы. Перефразируя В.Петти, сказавшего что «труд отец и активный принцип богатства, земля – его мать» можно назвать отцом экономической науки **Ричарда Кантильона**. Его книгу «Очерк о природе торговли» (1755) – по праву считают первой попыткой систематического изложения экономической теории.

Формирование экономической науки происходило вместе с выдвижением на первую роль в жизни общества «третьего сословия» - купцов, промышленников, фермеров и утверждением новой идеологии. **Плеяда философов** XVII – XVIII вв. подготовила переворот в общественном сознании. **Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье, Ж.Ж.Руссо** и др. утвердили

идею *естественного порядка и естественного права*. В соответствии с ней, люди равны по своему происхождению, свобода – неотъемлемое право каждого человека. Люди не должны вмешиваться в естественный ход вещей и событий.

Английский философ и экономист Джон Локк (XVII в.) выдвинул «**трудовую теорию собственности**» он же ввел в оборот термин «**трудо-вая теория ценности**». Каждый человек наделен собственностью уже постольку, поскольку владеет и распоряжается собственным телом. Это его естественное право данное ему от рождения. Владея своим собственным телом, человек тем самым владеет и трудом своего тела, работой своих рук. Применение же труда к продуктам природы есть не что иное, как *присвоение* – так возникает собственность. Она проявляется естественным путем, в основе ее лежит собственный труд человека. *Собственность – это естественное право человека*. Собственность предшествует власти, первична по отношению к ней, поэтому правительство не вправе произвольно распоряжаться тем, что принадлежит гражданам. Современник Локка Т. Гоббс в 1651 г. опубликовал книгу «Левиафан», в которой исходя из принципа якобы свойственного обществу «человек человеку волк» выдвинул идею о необходимости государства (в памфлете Гоббса это мифическое чудовище Левиафан) для того, чтобы удержать людей в узде, чтобы не допустить гибели общества. Вообще в XVIII жанр литературного памфлета, когда идеи излагались в иносказательной форме, был широко распространён.

Уроженец Голландии **Бернард Мандевиль** в 1714 г. опубликовал памфлет «Басня о пчелах, или пороки частных лиц – благо для общества». В саркастической форме Мандевиль утверждает, что пороки частных лиц (корыстолюбие, расточительность, стремление к роскоши) выгодны обществу, так как порождают спрос, что подталкивает трудолюбие, изобретательность. Воцарение разумности и бережливости в пчелином улье несут ему разруху и гибель: «сравните улей с тем, что было: торговлю честность погубила. Исчезла роскошь, спесь ушла, совсем не так идут дела. Не стало ведь не только мота, что тратил денежки без счета: куда все бедняки пойдут, кто продавал ему свой труд? Везде теперь один ответ: нет сбыта и работы нет!... Все стройки прекратились разом, у кустарей – конец заказам. Художник, плотник, камнерез – все без работы и без средств»³.

В сфере экономики концепция естественного порядка реализовалась в **теории обмена**, в которой обосновывалась свобода торговли, экономический либерализм, в противовес государственному протекционизму меркантилистов, и в **теории производства**, искавшей причину богатства не в торговле, а в производстве. Одним из первых идею о том, что источник богатства следует искать в производстве выдвинул англичанин **сэр Уильям**

³ Перевод А.Аникина (Аникин А.Юность науки. М.: 1975, с.124)

Петти (XVII в.). Он различал **чистый продукт труда** и **чистый продукт земли**. Он ввел понятие **земельная рента**, определив ее как излишек продукта над затратами. **Цена земли**, по Петти, равна определенному количеству годовых рент. Он обосновал необходимость создания национальной статистической службы, впервые вел подсчеты национального богатства Англии, своего рода «баланса рабочей силы», у него есть идея трудовой основы цены, за что его возносил К.Маркс. Современником Петти во Франции был Пьер Буагильбер.

Деятельность **Пьера де Буагильбера** протекала на рубеже XVII-XVIII вв. После смерти «короля-солнца» Людовика XIV и его всемогущего министра Кольбера, поддерживавшего промышленность, но разорившего сельское хозяйство, отрицательные последствия кольтеризма при посредственных правителях проявились с удвоенной силой. *Идеи Буагильбера оказали большое влияние на развитие экономической науки и стали одним из источников физиократизма.* Ключ к развитию экономики Франции он искал в деревне. Прежде всего, Буагильбер искал практические рецепты. Подобную, разработанную Буагильбером, программу реформ попытается осуществить примерно через три четверти столетия Ж.Тюрго и потерпит поражение. Но в начале XVIII столетия сама идея реформ воспринималась как бред сумасшедшего. *Программа Буагильбера включала три пункта:* ввести систему прогрессивного налогообложения доходов; освободить внутреннюю торговлю от ограничений; ввести свободный рынок зерна. Следовательно, его программа антимеркантилистская: богатство страны не деньгах, а в массе производимых товаров; свобода торговли стимулирует рост производства, рост богатства.

Буагильбер первым в экономической науке высказал мысль о том, что **ценам рыночного равновесия соответствуют вполне определенные пропорции общественного производства**. Пропорциональные цены – это цены покупок, при которых все производители покрывают свои издержки и остаются в выигрыше. Расходы одних являются доходами других. **Национальный доход** совпадает с величиной совокупных расходов населения. Потребление выступает главным мотивом производства. Деньги – всего лишь временный носитель потребительского спроса. Важно не только количество денег, но и скорость их обращения. В своей главной теоретической работе «Рассуждение о природе богатства, денег и податей» Буагильбер близко подошел к пониманию возможности кризиса перепроизводства, которые тогда еще не наблюдались. По мнению Й.Шумпетера, причину возможных кризисов он видел в недостатке потребительского спроса и в излишке сбережений. Главная причина недостаточного спроса в

бедности основной части населения.⁴ Бедные люди тратят весь свой денежный доход на потребление (в отличие от богатых). Буагильбер сделал важный практический вывод: перераспределение налогового бремени в пользу бедных слоев населения должно увеличить потребление и, стало быть, национальный доход. В этих своих рассуждениях Буагильбер предвосхитил идеи некоторых будущих мыслителей: Сисмонди, Маркса, Кейнса. Позднее современник и друг Тюрго интендант торговли Венсан де Гурнэ сформулирует основной принцип либерализма: **Laisser faire, laissez passer (пусть идет как идет)**. Но Буагильбер писал: «надо лишь предоставить действовать природе...».

Как уже отмечалось, первой попыткой систематизированного изложения экономической теории является труд **Ричарда Кантильона** - купца, банкира ирландца по происхождению, значительную часть своей жизни проведшего во Франции. «**Очерк о природе торговли**», опубликован в 1755 г., через двадцать лет после смерти ее автора. Кантильон разграничил натуральное, меновое и денежное хозяйство; различал внутреннюю ценность и рыночную цену; разделил общество на классы и экономические отношения рассматривал как отношения между классами; различал открытую и закрытую экономику. Внутренняя ценность⁵ товара определяется затратами земли и труда. Причем первична земля, так как количество труда (численность населения) определяется количеством земли, требующимся для производства необходимого количества пищи. **В обществе выделяется три класса: земельные собственники, наемные работники** (государственные служащие и домашняя прислуга), **предприниматели**. Предприниматели у Кантильона – все те, кто получает нефиксированный доход. К ним он относил и продавцов услуг труда, и собственно предпринимателей (бизнесменов), и грабителей. Суть предпринимательства, по Кантильону, в арбитражировании – покупке товаров по определенной цене в определенном времени и месте и в продаже их по неопределенной цене. Доход, создаваемый фермером на земле делится на три части: одну часть фермер отдает земельному собственнику, вторую – городским предпринимателям в обмен на их товары и услуги, третья часть – его собственный доход.

Идеи Кантильона стали непосредственным источником первой в узком смысле школы в экономической науке – школы физиократов⁶.

Основоположником физиократии был **Франсуа Кенэ (1694-1774)**. В 60 лет в статье «Фермер», написанной для энциклопедии Дидро и д'Аламбера, проводил сравнительный анализ крупного сельскохозяйственного производства Англии и традиционного французского уклада в

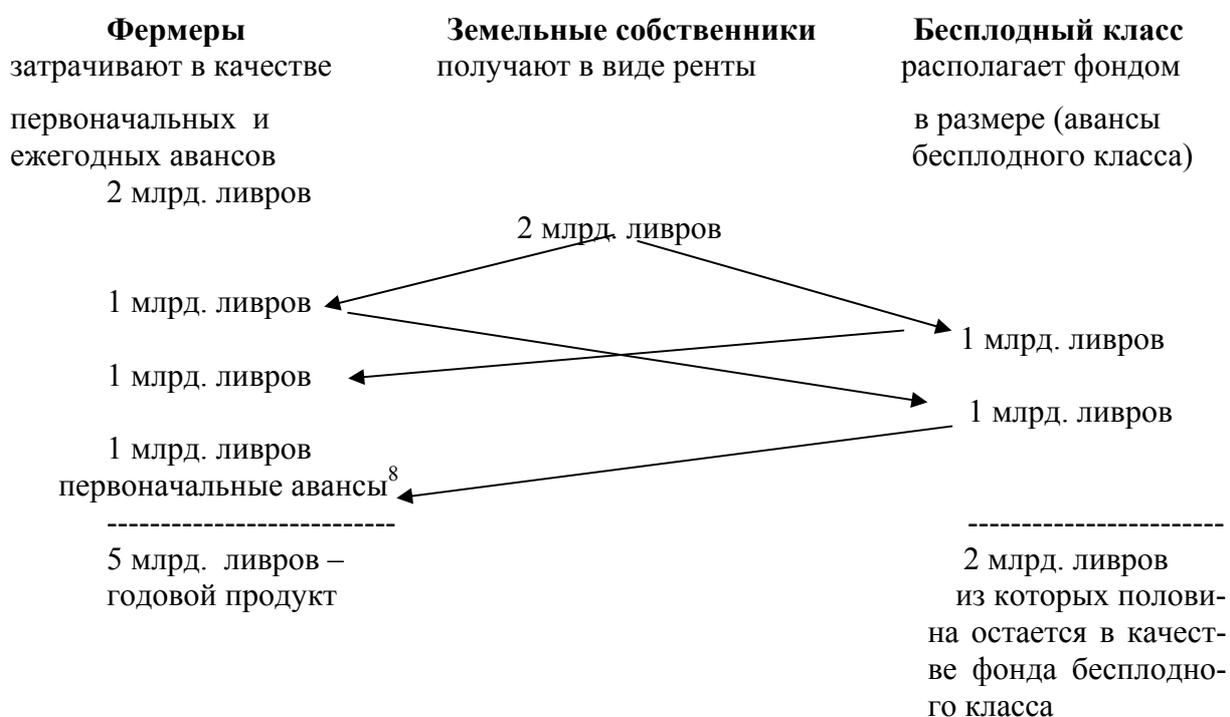
⁴ Современник Буагильбера маршал Вобан писал в 1707 г., что одна десятая часть населения нищенствует, пять десятых – на грани нищенства, три десятых – в очень стесненном положении и лишь одна десятая – живет хорошо, в том числе несколько тысяч – роскошно.

⁵ Позднее А.Смит заменит этот термин на термин «естественная цена»

⁶ От греч. physis – природы, kratos - власть.

сельском хозяйстве, отстаивая необходимость заимствования английского опыта. В другой статье «Зерно» (1757) впервые появляется понятие «чистый продукт». Позднее появляются работы, в которых отстаивается идея о том, что налогообложению должны подлежать только чистые доходы с земли. В 1758 г. вышла главная работа Кенэ «**Экономическая таблица**», являющаяся первой в истории макроэкономической моделью. В ней, вслед за Кантильоном, общество разделено на три класса: производительный (фермеры), собственников (землевладельцев) и бесплодный (промышленники, торговцы и др.). Богатство создается только землей (природой). Необходимые для производства затраты Кенэ называет авансами, которые делятся на первоначальные и ежегодные⁷. Только земля обладает способностью создавать избыток сверх авансов – чистый продукт.

Модель Кенэ выглядит следующим образом:



В начале года деньги общества концентрируются в руках землевладельцев в форме ренты за предыдущий год. Землевладельцы поровну делят находящиеся в распоряжении средства: одна часть предназначается для покупки изделий ремесленного производства, а другая – для приобретения продуктов питания.

Таким образом, фермеру возвращается 1 млрд. ливров, а землевладельцы получают необходимое им продовольствие. Ремесленники (промышленники) получив 1 млрд. ливров от собственников, приобретают на

⁷ Позднее А.Смит заменит авансы термином «капитал»: первоначальные авансы – основной капитал, ежегодные – оборотный капитал.

⁸ Речь идет об их части возмещаемой из годового продукта, то есть амортизационных отчислениях.

него необходимое им продовольствие. 2 млрд. ливров продукции потребляется фермерами в качестве ежегодных авансов (семена, продукты питания и т.д.). Еще один млрд. ливров тратится фермерами на приобретение необходимых средств производства у бесплодного класса, которые получают в обмен на 1 млрд. ливров сырья для ремесленного производства. Весь процесс обмена обслуживается денежной массой в 2 млрд. ливров.

Таблица Кенэ может быть преобразована в закрытую Леонтьевскую таблицу⁹. Земельные собственники (сектор II) рассматриваются в качестве производителей услуг земли и потребителей продукции сектора I – аграрного сектора и сектор III – промышленного.

Производящие секторы	Потребляющие секторы			Годовой выпуск
	I	II	III	
1. Фермеры	2	1	2	5
2. Земельные собственники	2	0	0	2
3. Ремесленники	1	1	0	2
Совокупное потребление	5	2	2	9

«Экономическая таблица» является первой попыткой описания экономического кругооборота, взаимозависимости различных видов хозяйственной деятельности, отношений между производством и распределением. Она показывает, каким образом сельское хозяйство создает «чистый продукт», который распределяется между различными классами общества. Таким образом, экономическая таблица описывает стационарную экономику, в которой рента предполагается явно, в то время как заработная плата, как часть ежегодного аванса, – неявно, а для прибыли вообще не остается места.

Физиократы считали ренту абсолютно «законным доходом», платой за издержки, понесенные при расчистке земли и поддержания состояния «капитальных авансов». Рента является доходом от использования невозпроизводимого природного ресурса. Доходы всех остальных классов состоят из «необходимых» издержек производства.

В целях стимулирования накопления капитала, необходимого для развития сельского хозяйства, физиократы выступали за налоговую реформу и свободную торговлю. Предлагался единый налог – на земельную ренту, так как она была единственной формой чистого продукта.

Жак Анри Тюрго (1727-1781) в работе «Размышления о создании и распределении богатства» (1776) класс фермеров и бесплодный класс разделил на два класса: наемные рабочие и предприниматели. Предприниматели - обладатели больших капиталов, которые они употребляют для по-

⁹ См. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. С.23-24.

лучения прибыли; наемные рабочие авансируют предпринимателям свой ежедневный труд, и их доход – заработная плата определяется на уровне прожиточного минимума. Продукт капитал распадается на две части. Одна из них возмещает ту долю капитала, которая была израсходована на создание продукта (сюда входит и оплата труда рабочих). Другая часть – избыток над издержками производства – есть прибыль на капитал. Последняя состоит из трех частей: предпринимательского дохода; оплаты труда, риска и умения капиталиста; земельной ренты. Тюрго понимает роль денег в экономике (у Кенэ деньги рассматривались как счетная единица). Он выделил понятия «промышленная прибыль», «процент как доход на деньги» и «предпринимательский доход».

Людовик XVI получил в наследство расстроенную экономику и расстроенные финансы. На должность генерального контролера финансов¹⁰ приглашает Ж.Тюрго, имевшего к этому времени (1775) опыт государственного управления, автора ряда теоретических работ¹¹, чьи взгляды во многом формировались под влиянием *В.де Гурнэ* и не вполне совпадали с физиократическими. Как и Кенэ, он был сторонником свободы торговли, но считал промышленность и торговлю источниками процветания страны. Король дает согласие на проведение экономических, антимеркантилистских по своей сути, реформ. Они включали:

1. Введение свободной торговли хлебом (до этого цены на хлеб поддерживались искусственно на низком уровне).
2. Упразднение ремесленных цехов и гильдий. (Религиозные нормы обязывали каждого мужчину заниматься тем же делом, что и его отец, и отступление от этого порядка считалось чудовищным кощунством). Каждый желающий мог производить любую продукцию. Вследствие этого увеличивалась конкуренция.
3. Налоговая реформа. Основными налогоплательщиками должны стать собственники земли, так как только они получают доход (чистый продукт) в виде ренты.

Реформы, в первую очередь, были выгоды фермерам и промышленникам. Они создавали условия для развития рынка, конкуренции, производства. Но от нее проигрывали парижская беднота (цены на хлеб сразу выросли в три раза) и землевладельцы, которые для этого налогов никогда не платили. Через 20 месяцев (1776 г.) Людовик XVI отправил Тюрго в отставку и отменил все его реформы. А еще через 13 лет Людовику XVI отрубят голову. К. Маркс справедливо назвал Тюрго «одним из интеллектуальных героев, свергнувших старый режим».

¹⁰ Должность аналогична посту премьер-министра

¹¹ В 22 года он написал работу, посвященную деньгам, в которой показал пороки системы Дж.Ло

Таким образом, в XVIII в. утверждаются *основные идеи классической школы: естественный экономический порядок; экономический либерализм.*

Наиболее видным представителем классической школы является А.Смит.

1.3. Адам Смит

Классическая школа своей вершины достигает в гениальном труде «великого шотландца» Адама Смита (1723-1790). Образование Смит получил в университетах городов Глазго и Оксфорд. По окончании университета, он читает курс по этике в университете Глазго, который постепенно превращается у него в курс экономической политики. В 1759 г. вышла его книга «Теория нравственных чувств». Главный труд А.Смита «**Исследование о природе и причинах богатства народов**» вышел в 1776 г. Это первое в истории фундаментальное исследование в области политической экономии. В 1763-1766 гг. А.Смит совершил поездку в Европу, будучи уже зрелым теоретиком. Во Франции он встречается с Вольтером, Руссо, Гельвецием, д'Аламбером, Гольбахом, Кенэ, Тюрго. Близким другом Смита был Давид Юм. Главная книга Смита в известной мере есть ответ Дж.Гоббсу. В отличие от последнего, он полагает, что общество не нуждается во внешней силе для своего существования. Рынок обладает чудесной способностью к саморегуляции, к прогрессу. «Адам Смит, - пишут американские экономисты Хейлбронер и Туроу, - был зодчим упорядоченности и прогресса»¹².

В основе учения Смита лежит *концепция естественного порядка, естественной свободы*. Концепцию естественной свободы он трансформировал в концепцию экономической свободы, которая, в конечном итоге, выгодна всем и является условием общественного прогресса.

А.Смит, как и физиократы, отвечает на два вопроса: что такое богатство и каковы причины его увеличения. «Богатство народов – это не золото и серебро, а продукт труда. Годичный труд каждого народа представляет собой первоначальный фонд, который доставляет ему все необходимые для существования и удобства жизни продукты, потребляемые им в течение года и состоящие всегда или из непосредственных продуктов этого труда, или из того, что приобретается в обмен на эти продукты у других народов». Причиной увеличения богатства является **разделение труда**. Количество товаров и услуг, приходящихся на душу населения, «у каждого народа определяется двумя условиями: во-первых, искусством, умением и сообразительностью, с которыми, в целом, его труд применяется, и, во-

¹² При этом следует отметить, что Смит, живший в эпоху великих открытий, накануне промышленной революции, не заметил роли машин в этом прогрессе.

вторых, соотношением между числом тех, кто занят полезным трудом, и числом тех, кто им не занят».

Увеличение богатства происходит за счет **повышения производительности труда**, которое обеспечивается за счет разделения труда и его специализации. Разделение труда лимитируется размерами рынка. Смит выделяет два различных типа разделения труда: один связан с межфирменным разделением труда или со специализацией фирм внутри одной отрасли, степень которого ограничивается величиной спроса на продукцию отрасли; другой связан с разделением процесса производства данного продукта на отдельные операции внутри предприятия.

Другой фактор повышения богатства – **бережливость** владельцев доходов. Для того чтобы увеличить богатство необходимо, по Смицу, сберечь часть своего дохода и направить его на наем дополнительных производительных работников.

Естественный порядок включает две концепции: «экономического человека» и «невидимой руки». *Экономический человек* – это человек, который стремится к достижению собственного благосостояния. Для этого он специализируется на производстве товара с учетом своих природных способностей. Продукт своего производства он обменивает на другие товары, которые сам не может производить с наименьшими затратами труда. **Товар – продукт, предназначенный для обмена.** Экономический человек по своей природе торговец, а общество – **торговый союз**. Невидимой рукой экономический человек направляется к своей цели, которая вовсе не входила в его намерения. Эта цель – благо общества. *Невидимая рука* – рыночная конкуренция, которая обеспечивает установление естественных цен на все товары и поощряет бережливость, являющаяся условием формирования капитала.

Товар - единство меновой и потребительной ценности. Потребительная ценность - значимость, полезность блага для потребителя. *Объектом анализа А.Смита стала меновая ценность.* Формой меновой ценности является естественная цена. Первоначально Смит исходит из того, что естественная цена определяется трудом, затраченным на производство товара. Но затем приходит к выводу, что так было при первобытном состоянии общества, когда не было частной собственности на землю, когда для производства не использовался капитал. Теперь в цене любого товара выделяется три части: заработная плата, прибыль и рента. «Если цена какого-либо товара, - пишет Смит, - не выше и не ниже того, что необходимо для оплаты в соответствии с их естественными нормами земельной ренты, заработной платы и прибыли на капитал ..., то товар этот продается, можно сказать, по его **естественной цене**»¹³. Поэтому нельзя не согласиться с М.Блаугом, написавшим, что «Смит не пытался сформулировать ничего

¹³ Антология экономической классики, Т.1, с.125.

такого, что можно было бы с полным правом назвать трудовой теорией ценности ... Слова Смита о том, что труд – основа и средство богатства были в то время лишь расхожей фразой и удобным аргументом в борьбе с меркантилистским мышлением»¹⁴.

Итак, А. Смит различает естественную цену и рыночную цену. **Естественная цена** - это цена, которая складывается в естественных условиях и представляет **сумму всех доходов: заработной платы, прибыли, ренты**, и включает в себя не только доходы непосредственных участников производства данного товара, но и доходы, ранее полученные производителями тех средств производства, которые в данном производственном процессе нашли применение в составе капитала. **Естественная цена изменяется вместе с естественной нормой каждой из ее составных частей, которые зависят от уровня развития общества. ($P = w + r + n$)**

Фактическая цена, за которую обычно продается товар есть **рыночная цена**. Она может или превышать его естественную цену, или быть ниже ее, или в точности совпадать с нею. Рыночная цена каждого отдельного товара определяется отношением между количеством его, фактически доставленным на рынок, и спросом на него со стороны тех, кто готов уплатить его естественную цену или полную стоимость ренты, заработной платы и прибыли, которые надлежит оплатить для того, чтобы товар доставлялся на рынок. Рыночная цена колеблется вокруг естественной под воздействием спроса и предложения. Когда количество товара недостаточно для удовлетворения спроса, рыночная цена превышает естественную цену, при этом каждый компонент цены становится выше своей естественной нормы. В результате большее количество труда, земли и капитала включается в производство и реализацию товара для покрытия спроса. Это означает, что рыночная цена упадет до естественной нормы, и все компоненты цены снизятся до своего естественного уровня. Естественные уровни заработной платы, ренты и прибыли отражают соотношение спроса и предложения, они бывают высоки в условиях прогрессирующей экономики и низки в условиях стагнирующей.

«Монопольная цена во всех случаях является высшей ценой, какая только может быть получена. **Естественная цена, или цена свободной конкуренции**, напротив представляет собою самую низкую цену, на какую можно согласиться. Первая во всех случаях является высшей ценой, какую только можно вытянуть у покупателей или какую, они согласны дать; вторая представляет собою низшую цену, какую продавцы соглашались взять, не прекращая в то же время своего дела»¹⁵.

А.Смит рассмотрел экономическую природу доходов.

¹⁴ М.Блауг, с.47

¹⁵ Антология экономической классики, т.1. с.131.

Естественная цена услуг труда – это уровень заработной платы, необходимый для существования рабочего, это то минимальное вознаграждение, которое должны получать рабочие. Оно включает в себя сумму средств существования рабочего и его семьи и изменяется по мере развития общества. Постоянное возрастание национального богатства вызывает увеличение платы за труд. В соответствии с этим, заработная плата выше не в наиболее богатых странах, а в странах, больше других накапливающих или быстрее богатеющих. Заработная плата в Англии выше прожиточного минимума. Англия и Северная Америка – это примеры стран «быстро прогрессирующих», где спрос на рабочую силу постоянно превышает предложение. В странах «неподвижных», таких как Китай, заработная плата не поднимается выше прожиточного минимума. «В странах быстро богатеющих, высокая заработная плата может быть уравновешена в цене многих товаров низкой нормою прибыли; и это дает возможность этим странам продавать свои товары столь же дешево, как и их менее преуспевающие соседи, у которых заработная плата ниже»¹⁶. Размер заработной платы зависит от договора между обеими сторонами, интересы которых не всегда совпадают. Рабочие хотят получать возможно больше, а хозяева хотят давать возможно меньше. А.Смит выделяет пять условий, обуславливающих различный уровень заработной платы: 1 - приятность или неприятность самих занятий; 2 – легкость и дешевизна или трудность и дороговизна обучения им; 3 – постоянство или непостоянство занятий; 4 – большее или меньшее доверие, оказываемое тем лицам, которые занимаются ими; 5 – вероятность или невероятность успеха в них.

Земельная рента. У А. Смита не было однозначного представления о земельной ренте. *Рента рассматривается как плата за пользование землей* и представляет собой наивысшую сумму, какую в состоянии уплачивать арендатор при данном качестве земли. *Рента входит в состав цены продукта* иным образом, чем заработная плата и прибыль. Высокая или низкая заработная плата и прибыль на капитал являются причиной высокой или низкой цены продукта; больший или меньший размер ренты является результатом последней. Цена продукта дает высокую или низкую ренту или не дает никакой ренты в зависимости от того, высока или низка эта цена, превышает ли она намного или незначительно сумму, достаточную для покрытия заработной платы и прибыли. Земельная рента зависит как от плодородия земли, так и других обстоятельств, к которым относят колебания в соотношениях стоимости продуктов. *Земельная рента – это продукт земли, доход землевладельца, который достается без каких-либо усилий.* Ренту Смит определяет, то, как фактор определяющий цену (то есть надбавку к цене), то, как фактор определяемый ценой. Позднее на противоречивость теории ренты Смита обратит внимание Д.Рикардо.

¹⁶ Антология экономической классики, т. 1, с. 162

Прибыль. Прибыль – это не заработная плата предпринимателей, а доход владельцев капитала. Прибыль определяется стоимостью употребленного в дело капитала и бывает больше или меньше в зависимости от размеров этого капитала. Согласно А.Смита, «доход, получаемый с капитала лицом, которое лично употребляет его в дело, называется прибылью, доход, получаемый с него лицом, которое не употребляет его в дело, а ссужает его другому, называется процентом или денежным ростом... Ссудный процент всегда представляет собой доход производный...»¹⁷.

Капитал по А.Смиту – это сэкономленный доход, некий запас, необходимый для производства, источник нового дохода. Смит вводит термины **основной** и **оборотный капитал**. В основу деления было положено то, как капитал переносит свою стоимость на готовую продукцию. К основному капиталу относил машины и оборудование, постройки, улучшение качества земли и приобретенные способности человека. Следовательно, в состав основного капитала включаются не только орудия труда и постройки, но и «человеческий капитал» - капитализированная ценность «приобретенных и полезных способностей всех жителей и членов общества». К оборотному – запас готовой продукции, запас жизненных средств, запас сырья и материалов.

Из анализа естественной цены А.Смит переходит к анализу воспроизводства. При этом он использует понятие валового внутреннего продукта. *Продукт общества это сумма доходов всех собственников факторов производства: заработной платы (w), прибыли(r) и ренты(n).* Валовой продукт, по Смицу, тождественен чистому продукту. ($V = w + r + n$)

Главный вклад А.Смита – **обоснование принципа экономического либерализма** как условие развития общества, что предполагает:

- невмешательство государства в экономику, установление естественного рыночного порядка;
- свободу предпринимательской деятельности;
- свободное перемещение факторов производства;
- свободу внешней торговли;
- свободную продажу земли.

Обосновав принцип невмешательства государства в экономическую жизнь, А.Смит замечает, что у **государства** есть три весьма важные **обязанности**: обеспечение военной безопасности, отправление правосудия и обязанность создавать и содержать определенные общественные сооружения и общественные учреждения, создание и содержание которых не могут быть выгодным отдельным лицам или небольшим группам, потому что прибыль от них не сможет никогда возместить издержки отдельному лицу или небольшой группе, хотя и сможет часто с излишком возместить их

¹⁷ Антология экономической классики, т.1, с. 122-123.

большому обществу. Таким образом, можно выделить следующие функции государства:

- забота государства о безопасности страны (для этого необходимы военные расходы);
- обеспечение правопорядка (отправление правосудия);
- общественные работы и общественные учреждения (производство общественных благ). Учреждения, которые необходимы для торговли – дороги, каналы, то есть создание производственной инфраструктуры, создающей условия для свободной торговли; забота об образовании детей и взрослых;
- расходы на поддержании достоинства государя (непроизводительные работники).

Источником дохода государства являются налоги. А.Смит разработал *основные принципы налогообложения*: принцип вертикальной и горизонтальной справедливости; принцип определенности (налогоплательщик должен знать за что, и по какой ставке должен платить налоги); принцип простоты; принцип удобства (форма и налоги должны быть удобны налогоплательщику).

Смит считает, что наиболее удобно подвергать обложению предметы потребления, то есть отдает предпочтение косвенным налогам, которые, как добровольные, менее тягостны, и в то же время, будучи пропорциональными средствам плательщиков, более справедливы, при этом Смит делает оговорку, что от обложения должны быть освобождены предметы первой необходимости и, наоборот, усилен размер налогов на предметы роскоши.

Государство должно выполнять строго свои функции и не вмешиваться в дела частных лиц.

1.4. Давид Рикардо

Рикардо (1772-1823) занимает особое место в истории экономической науки. С одной стороны, он внес крупный вклад в ее развитие, изобретая технику экономической науки, с другой, - по словам Дживонса, - он «перевел поезд экономической науки на ложный путь», став так сказать «учителем Маркса», его «интеллектуальным отцом».

С 14 лет юный Рикардо стал помогать отцу – биржевому дельцу в его делах, где значительно преуспел и приобрел влияние. В 21 год он женился вопреки воле отца и лишается, как и жена, наследства. Используя свои старые связи, он начинает сам играть на бирже, совершая сделки с облигациями государственных займов. В 26 лет, добившись финансовой независимости, все большее внимание уделяет наукам (естествознанию и математике). В конце века он знакомится с трудами Смита и Мальтуса,

знакомится с Джеймсом Миллем и все больше увлекается проблемами экономики.

Главным предметом его исследования стала проблема распределения дохода между различными классами. Он был лидером прогрессивной парламентской партии (партии вигов) и, как политик, содействовал практическому воплощению принципов экономического либерализма.

В тот период времени в Англии действовали «хлебные законы», в соответствии с которыми ограничивался ввоз хлеба с континента, что вызывало рост цен на хлеб, в чем были заинтересованы землевладельцы. Рикардо и его партия способствовали упразднению этих законов. Хотя произошло это только в 1846 г. после смерти Рикардо. Он также обосновал необходимость возврата к золото-монетному стандарту, отмененному в Англии в 1797 г., что обеспечивает устойчивость денег и препятствует инфляции.

В 1817 г. вышла главная книга Рикардо «Принципы политической экономии и налогообложения». В предисловии к первому изданию автор определяет цель работы (и главную задачу политической экономии) – определить законы, которые управляют распределением созданного продукта между тремя классами общества. Здесь же он отмечает, что Адам Смит (а также Тюрго, Сисмонди, Сэй) не имели «правильного представления о началах ренты», что не дает возможности достичь цели науки. В первой главе «О стоимости» он обращает внимание на двойственность и непоследовательность Смита в определении меновой стоимости, которая то определяется трудом затраченным на производство товаров, то трудом покупаемым. С точки зрения Рикардо, Смит был прав тогда, когда писал, что только «труд никогда не изменяющийся в своей собственной стоимости» представляет собой единственную действительную и последнюю меру, определяющую стоимость всех товаров.

Таким образом, меновые пропорции определяются соотношением затрат труда, а труд (средний труд) есть неизменная мера стоимости¹⁸. Отсюда вытекает, что **в один час труда всегда создается одна и та же стоимость** и изменяться могут лишь пропорции распределения созданной стоимости между заработной платой, прибылью и рентой. Ключевую роль в пропорциях распределения играет земельная рента.

Итак, неизменной мерой стоимости, по Рикардо, является труд, за-

¹⁸ Так как труд рассматривается как единственная субстанция (мера), то он неизменен. В ином случае он не может быть единственной мерой стоимости. Рикардо проводил четкую границу между богатством и стоимостью. «Стоимость существенно отличается от богатства, ибо она зависит не от изобилия, а от трудности или легкости производства. Труд одного миллиона человек на фабриках всегда произведет одну и ту же стоимость, но он не всегда произведет одно и то же богатство ... так как стоимость каждого предмета повышается или падает пропорционально легкости или трудности его производства или, другими словами, пропорционально количеству труда, затраченного на его производство» – **Начала политической экономии и налогового обложения** (название книги в русском издании) С.273].

траченный на производство товара. Так как труд в один и тот же период времени обладает разной производительностью¹⁹, то возникает вопрос: какие затраты определяют рыночные цены: наименьшие, средние или максимальные затраты труда на производство единицы товара. И Рикардо приходит к выводу: *«меновая стоимость всех товаров ... никогда не регулируется наименьшим количеством труда, достаточным для их производства при особо благоприятных условиях ... Напротив, она регулируется наибольшим количеством труда ... при самых неблагоприятных условиях...»*²⁰. Таким образом, можно считать, что Рикардо впервые использовал **предельный анализ**, который получит признание лишь в конце XIX в.: *рыночные цены определяются не средними затратами (затратами при средних условиях производства, как позднее будет полагать К.Маркс), а предельными затратами, то есть затратами предельного (последнего) производителя, чье появление на рынке уравнивает предложение со спросом*. Отсюда вытекает, что при неизменной трудовой мере стоимости вовлечение в производство «худших» производителей увеличивает стоимость (естественную цену) товара.

Первым вычетом из созданной стоимости является **заработная плата** наемного рабочего. Если в теории А. Смита заработная плата была равна сумме цен товаров необходимых для существования рабочего, которая по мере роста производительности общественного труда возрастает, то в теории Рикардо **заработная плата определяется всегда минимумом средств, необходимых для существования рабочего**. «Естественной ценой труда является та, которая необходима, чтобы рабочие имели возможность существовать и продолжать свой род без увеличения или уменьшения их числа»²¹. Накопление капитала увеличивает спрос на труд, что приводит к повышению заработной платы сверх естественной и стимулирует рост населения. Увеличение населения увеличивает предложение труда, что приводит к падению заработной платы ниже естественной. Таким образом, в долговременный период величина заработной платы определяется минимумом средств существования наемного рабочего. Более того, она «имеет тенденцию к падению, ... потому что приток рабочих рук будет постоянно возрастать ... тогда как спрос на них будет увеличиваться медленнее»²².

В противоположность заработной плате и прибыли, **земельная рента имеет тенденцию к повышению**.

В основе теории земельной ренты Рикардо лежит идея падающей отдачи от дополнительных вложений капитала, что обосновано в работах

¹⁹ Иначе говоря, он воплощается в большем или в меньшем количестве продуктов.

²⁰ Антология экономической классики, т.1., с. 436.

²¹ Антология экономической классики, т.1. с. 449.

²² Там же, с. 454.

Дж.Стюарта и Ж.Тюрго. В 1767 г. Джеймс Стюарт в «Исследовании принципов политической экономии» развивал мысль о том, что с ростом населения потребность в продовольствии заставляет обрабатывать все менее плодородные почвы, поэтому со временем одни и те же вложения в обработку земли приносят все меньшие урожаи. **Ж.Тюрго** в своих «Размышлениях о создании и распределении богатства» (1766) обратил внимание на другой случай: если к одному участку земли последовательно применять дополнительные равные порции капитала, то поначалу отдача от последующих порций будет возрастать, а затем, достигнув определенного уровня, начнет неуклонно снижаться.

Действующие в Англии «хлебные законы» устанавливали высокие таможенные пошлины на ввозимый с континента хлеб. За годы существования «хлебных законов» цены на зерно быстро росли с 45 шиллингов в среднем за 1770-1789 гг. до 106 шиллингов - в 1810-1813 гг. От этого выигрывали землевладельцы, так как с ростом спроса на хлеб в обработку вовлекались более худшие участки земли, что повышает издержки производства и цену хлеба, и следовательно, и величину земельной ренты.

Позднее К.Маркс выделит два вида ренты: разностную (**дифференциальную**), которую приносят только лучшие участки земли и **абсолютную** (*чистую экономическую ренту*, в современной экономической теории). Петти, анализируя, следовательно, абсолютную ренту, а Рикардо – дифференциальную.

Дифференциальная рента, может возникать двумя путями: - когда капитал вкладывается в участки разного качества, так что рента соответствует дополнительному доходу с лучших участков по сравнению с худшими; - когда последовательные порции капитала вкладываются в одну и ту же землю при падающей отдаче, так что рента соответствует дополнительному доходу, получаемому от более доходных порций капитала сравнительно с последней, наименее доходной порцией (интенсивная форма, или дифференциальная рента II). Для Рикардо более важной формой была первая, однако, в дальнейшем более значимой оказалась вторая, положенная в основу теории предельной производительности факторов производства.

Используя «теорию народонаселения» Мальтуса, Рикардо показал, что с увеличением численности населения растет спрос на продукты питания (см. рис.1.1 – происходит сдвиг кривой спроса вправо, в результате увеличивается равновесная цена). Вследствие этого увеличивается спрос на землю. А так как количество плодородных земель ограничено, вовлекаются в производство менее плодородные участки земли. Предельный (последний в данный момент) участок уравнивает спрос и предложение на продукты питания. Равновесная цена, установившаяся в данный момент, полностью возмещает издержки производства последнего участка и дает возможность получать дополнительный доход в качестве земельной ренты

другим участкам. Таким образом, предыдущие участки, которые были вовлечены в производство продуктов питания ранее, будут приносить растущую земельную ренту.

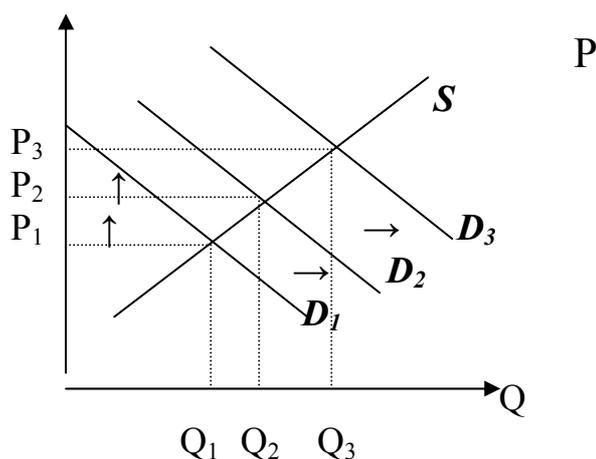


Рис. 1.1. Образование земельной ренты

Таким образом, с накоплением капитала, доля ренты в созданной стоимости будет возрастать, так как для производства последней единицы продукта затрачивается все больше труда. Стоимость хлеба регулируется количеством труда, затраченного на производство его, на земле того качества, при которой не платится рента. *«Не потому хлеб дорог, что платится рента, - пишет Рикардо, - а рента платится потому, что хлеб дорог».*²³

Прибыль – остаток продукта, достаемый капиталисту после вычета заработной платы и ренты. Отношение прибыли к инвестированному капиталу есть норма прибыли. Так как годовой капитал состоит преимущественно из оборотного, а последний – из расходов на оплату труда, то *норма прибыли есть отношение прибыли к фонду заработной платы.* Повышение цены труда, что обусловлено ростом цен на хлеб при неизменной и даже падающей естественной заработной платы невозможно без соответствующего падения прибыли.

«Итак, прибыль имеет естественную тенденцию падать, потому что с прогрессом общества и богатства требующееся добавочное количество пищи получается при затрате все большего и большего труда»²⁴. Поэтому

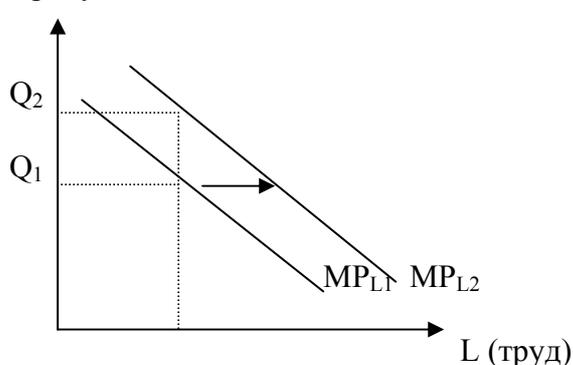
²³ Антология экономической классики, Т.1., с.437.

²⁴ Антология экономической классики, т.1., с. 468.

будущее капитализма мрачно. Пока норма прибыли является положительной величиной, у капиталистов есть стимул к накоплению. Снижение нормы прибыли уменьшает стимулы к накоплению. По Рикардо, существует некая минимальная норма прибыли, обеспечивающая минимальное накопление. Если фактическая норма прибыли падает ниже этой минимальной нормы, стимулы к накоплению исчезают. Соответственно будет падать спрос на труд.

Д.Рикардо интересуется все, что не может отменить, но может отодвинуть мрачное будущее. Он видит два способа: 1) технический прогресс в сельском хозяйстве, что сдвинет кривую предельного продукта труда вправо (см.рис.1.2); 2) свобода внешней торговли (ввоз дешевого хлеба уменьшит его цену и величину ренты, а, следовательно, замедлит падение нормы прибыли).

Продукт



где MP_L - предельный продукт труда

Рис.1.2. Сдвиг предельного продукта труда увеличивает его отдачу

Для обоснования свободы внешней торговли как условия благополучия нации Рикардо разрабатывает **принцип сравнительных преимуществ (сравнительных издержек) во внешней торговле**.²⁵ Внешняя торговля взаимовыгодна обеим странам, если они специализируются на производстве тех товаров, для выпуска которых имеют сравнительное преимущество, то есть может произвести товары дешевле в сравнении с импортируемыми товарами. Для определения сравнительного преимущества были взяты меновые пропорции. Теорию Д.Рикардо можно проиллюстрировать на следующем примере: две страны – Англия и Франция производят два товара: сукно и зерно. В каждой стране на единицу продукции затрачивается разное количество часов труда.

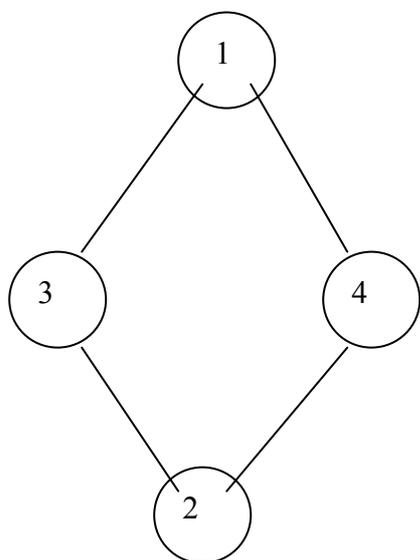
Страна	Сукно, 1м	Зерно, 1т
Англия	10 час.	20 час.
Франция	20 час.	30 час.

²⁵ Заметим, что А.Смит придерживался принципа абсолютных преимуществ: выигрывает та нация, у которой издержки производства ниже, чем у ее партнера.

Меновые пропорции по сукну: в Англии $1\text{ м} = 0,5\text{ т}$,
 во Франции – $1\text{ м} = 0,67\text{ т}$;
 по зерну: в Англии $1\text{ т} = 2\text{ м}$,
 во Франции - $1\text{ т} = 1,5\text{ м}$.

В производстве сукна сравнительное преимущество имеет Англия, а Франция имеет сравнительное преимущество в производстве зерна. Обе страны, обменивая свой товар, будут получать выгоду²⁶. В дальнейшем в теорию внешней торговли большой вклад внесли два шведских экономиста – Бертил Олин и Эли Хекшер. Они разработали теорию, согласно которой страны должны экспортировать товары, для выпуска которых имеют избыточные ресурсы, а импортировать товары, для выпуска которых имеют дефицитные ресурсы. Другими словами, в основе теории Хекшера-Олина лежит идея обеспеченности ресурсами. В 80-е годы XX в. теория международной торговли была дополнена альтернативными, к которым можно отнести: теория жизненного цикла Р.Вернона; теория эффекта масштаба производства (П.Кругман, В.Ланкастер) и др.

М.Портер в работе «Международная конкуренция» приходит к выводу, что на мировом рынке конкурируют не страны, а фирмы. М.Портер выделяет следующие детерминанты, формирующие среду, в которой развиваются конкурентные преимущества отраслей и фирм (национальный ромб):



- 1 – обеспеченность факторами производства: особое значение приобретают научно-технические знания, квалификация рабочей силы, инфраструктура;
- 2 - условия внутреннего спроса на продукцию данной отрасли, его количественные и качественные параметры, что позволяет использовать эффект масштаба производства, стимулирует нововведения, повышение качества продукции;
- 3 - наличие родственных и поддерживающих отраслей, что повышает конкурентоспособность продукции на мировом рынке за счет предоставления финансовых, маркетинговых, сервисных услуг;

²⁶ Таким образом, если в анализе внутренней торговли Рикардо придерживается принципа эквивалентного обмена (равное обменивается на равное, торговля никого не обогащает), то в теории внешней торговли он исходит из принципа взаимной неэквивалентности (обмен увеличивает благосостояние каждой страны). Этот принцип утвердился в науке лишь в конце XIX в.

4 - стратегия и структура фирм, характер конкуренции на внутреннем рынке.

Два внешних фактора влияют на национальный ромб: действия правительства и случайные события.

В теории денег Д.Рикардо - «металлист»: ценность денег в долгосрочном периоде определяется издержками производства золота. Если ценность денег в обращении превышает издержки их производства, это стимулирует добычу золота, и для чеканки монет направляется больше металла, а когда имеет место обратное, добыча сокращается, и деньги переплавляются в золото, используемое на немонетарные нужды. В течение 1797-1819 гг. Англия находилась за пределами системы золотого стандарта и использовала неконвертируемые банкноты. Так как издержки производства бумажных денег слишком малы, то ценность денежной единицы в таких условиях полностью определяется их количеством, которое, в свою очередь, определяется банковской политикой.

В условиях золотого стандарта обменный курс между двумя валютами определяется *соотношением их золотого содержания плюс или минус издержки обработки и транспортировки металла*. Пока банкноты свободно обмениваются на золото, обменный курс валюты не может упасть ниже точки экспорта золота, то есть ниже ее золотого содержания более, чем на стоимость транспортировки золота. Если избыточный выпуск банкнот снижает их ценность ниже ценности золота в слитках, вызывая падение обменного курса ниже точки экспорта золота, то будет намного выгоднее вывозить золото, чем приобретать иностранные обязательства для оплаты импорта. Банкноты будут тогда представлены в банки к оплате в золоте, и банки будут вынуждены защищать свои резервы посредством сокращения эмиссии банкнот. Это приведет к повышению ценности денег, полагая конец оттоку золота и восстанавливая паритетный обменный курс. Следовательно, конвертируемость бумажных денег обеспечивает автоматический контроль за избыточной эмиссией денежной единицы. **В 1817 г. в Англии был восстановлен золотомонетный стандарт**, в чем велика заслуга Рикардо

Став, впервые в истории науки, последовательным сторонником трудовой теории ценности²⁷, Рикардо подвел политическую экономию к революционным выводам, к обоснованию внутренней противоречивости и ис-

²⁷ Американский экономист Дж.Стиглер отмечает, что « теория Рикардо – это 93 %-я «трудовая теория стоимости», так как колебания прибыли у Рикардо влияют лишь на 6 – 7 % естественной цены. Требуется также разъяснение употребление двух терминов: «ценность» и «стоимость». Английскому «value», немецкому «Wert» соответствует два русских термина «ценность» и «стоимость». Ценности, значимости для потребителя что-то стоят на рынке, имеют цену. У Смита стоимость есть цена, которую надо уплатить за ценность. У Рикардо и Маркса, стоимость (и ценность) определяется затратами труда, у Менгера – ценность это соотношение полезности и редкости блага. В современной теории (А.Маршалл), ценность есть взаимодействие предельной полезности и предельных издержек. В этом случае стоимость есть равновесная цена, определяемая величину ценности в короткий период времени.

торической ограниченности капитализма, хотя существующий порядок считал естественным и наилучшим из возможных. Он искренний защитник капиталистического порядка, теоретик и практик экономической свободы и возможно самый богатый их всех экономистов. Отмененные не без его активного влияния «хлебные законы» и восстановление золотомонетного стандарта способствовали утверждению Англии как первой промышленной державы мира. **Из трудовой теории ценности Рикардо и еще при его жизни были сделаны революционные выводы.** Социалисты-рикардианцы (Грей, Брей, Годскин, Томпсон) утверждали, что если ценность создается трудом рабочего, то весь продукт труда должен составлять его заработную плату. Они выдвинули лозунг: «рабочему неурезанный продукт его труда». Из теории Рикардо, в значительной мере, выросло революционное учение К.Маркса. У Томпсона впервые встречается термин «*прибавочная стоимость*», ставший центральным понятием в теории К.Маркса.

В то же время, **Рикардо** двинул вперед экономическую науку. Он **является изобретателем техники экономической науки**: он впервые стал широко использовать метод абстракции²⁸, метод экономического моделирования²⁹, предельный анализ. Его теория ренты, как стало ясно лишь в конце XIX в., есть частный случай предельного анализа, утвердившегося в ходе маржиналистской революции.³⁰

1.5. Завершение классической школы

В начале XIX в. в политэкономии и в сознании общества утверждаются идеи классической школы: **принцип экономического либерализма как условие развития экономики, и в вопросах ценообразования, трудовая теория ценности как эмпирическая теория, используемая для анализа ценообразования.**

Но в тот же период происходит **раскол либерализма** на консервативное и реформистское крыло. Для **радикального либерализма** (консерватизма) главными оказались принципы свободного предпринимательства, невмешательства государства в экономику; для представителей **реформизма** – курс на сочетание либеральных ценностей с активной ролью государства в решении социальных проблем.

В Англии наиболее ярким проявлением радикального либерализма

²⁸ В XX в. Й.Шумпетер назовет привычку Рикардо использовать сильно упрощенные абстракции для разрешения практических проблем «рикардианским грехом», к нему прибегают большинство экономистов с конца XIX в.

²⁹ В качестве экономической модели используются не реальная Англия, а страна где все отношения завязаны на производстве одного продукта – хлеба, Другая экономическая модель – модель внешней торговли.

³⁰ См.: М.Блауг экономическая мысль в ретроспективе, с.124.

стала *Манчестерская школа*. Ее приверженцы решительно выступали за свободу торговли, против права объединения в профсоюзы и мер по регулированию рабочего дня и трудовых отношений; требовали дальнейшей либерализации избирательных прав³¹; в международной политике отстаивали принцип невмешательства во внутренние дела иностранных государств и за расширение прав колоний.

Наиболее последовательными сторонниками **либерального консерватизма** были французские экономисты Фредерик Бастиа, Чарлз Кэри. Наиболее популярным среди них был **Фредерик Бастиа**, автор популярного памфлета против протекционизма «Экономические гармонии» (1850), в котором он продемонстрировал, что разрывающие общество пороки и противоречия – не более чем видимость, за которой скрывается мир экономических гармоний, предустановленных божественным Провидением. Ф.Бастиа вводит в экономический анализ понятие услуги: на рынке люди обмениваются услугами. Предприниматели и наемные работники оказывают друг другу услуги. Отсюда, отношения между трудом и капиталом гармоничные. В основе капиталистического порядка лежит принцип солидарности. Американский экономист **Чарлз Кэри**: ценность товара оценивается не затраченным трудом, а сбереженным. Определил, что разница между затратами того, кто произвел и того кто мог бы произвести товар равна сбереженному труду.

В середине XIX в. получил **развитие реформистский либерализм**. Одним из его основателей является **Иеремия Бентам** (1748-1832). Основная сфера его интересов – моральная философия и юриспруденция. Наиболее значимое сочинение «Введение к принципам морали и законодательства» (1780). Центральное понятие этики Бентама – польза, под которым понимал «свойство предмета, благодаря которому он способен приносить благодеяние, выгоду, удовольствие, добро или счастье». «Природа поставила человека под управление двух верховных властителей – страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять, что мы можем делать, и указывать, что мы должны делать». Цель деятельности человека получение пользы, наслаждения. Отсюда происхождение термина - «утилитаризм»³². Интересы людей не совпадают. Возникает необходимость гармонизации интересов с помощью законодательства. Основным принципом этики Бентам считал принцип **наибольшего счастья для наибольшего числа людей**.

Обобщением социально-экономических взглядов Бентама стала его концепция общественной политики, в которой он выделил четыре последовательные цели:

- обеспечение прожиточного минимума;

³¹ Можно вспомнить, что А.Смит, будучи не бедным, не имел права голоса.

³² От англ. «utility» - польза, выгода

- обеспечение безопасности;
- обеспечение достатка;
- обеспечение равенства.

Подобное понимание целей социальной политики в сочетании с убеждением, что разумное законодательство должно гармонизировать интересы в обществе, вначале проявлялось лишь в таких сферах, как образование и общественная гигиена. Как реализацию идей Бентама можно рассматривать принятие в Англии (1833, 1834 гг.) законов об образовании, о бедности, фабричный закон.

На раскол либерализма также повлияли работы Ж.Б.Сэя и С.де Сисмонди, которые считали себя последователями Смита, но сделали разные выводы.

Жан Батист Сэй (1767-1832) в своем труде «Трактат политической экономии» (1803) обобщил ряд идей о том, что экономическое благополучие нации определяется величиной общественного продукта и непрерывностью его кругооборота. **Сэй первый из экономистов выступил против трудовой теории ценности, заменив ее теорией трех факторов производства:** все факторы производства равнозначны, каждый принимает участие в производстве товаров и услуг, создают ценность. Каждый фактор производства получает доход равный вкладу. Отсюда он делает два вывода:

- сумма доходов равна стоимости продукта, то есть для того чтобы купить необходимый продукт каждый фактор должен создать продукт. На основе данного предположения формулируется **закон рынков Сэя:** продукты обмениваются на продукты. Общие кризисы перепроизводства невозможны, так как доходы в обществе равны расходам ($V = E$), доходы распадаются на две части: на потребление и сбережение ($V = C + S$), а расходы – на потребление и инвестиции ($E = C + I$), отсюда следует, что сбережения равны инвестициям ($S=I$). На рынке благ возникает равновесие. Закон рынков Сэя можно трактовать как тенденцию долгосрочного равновесия, свойственную рынку;

- никакой эксплуатации нет, так как доход каждого фактора равен его вкладу. Эксплуатация будет только в том случае, если доход какого-либо фактора превышает его вклад.

Сэй изменил представление о предмете науки: производство по Сэю – это производство полезностей. Политэкономия – наука о рыночном порядке, о законах рынка.

Сэй утвердил в науке фигуру предпринимателя как координатора факторов производства. Прибыль на капитал он разделил на процент, вменяемый капиталу, и предпринимательский доход, который вменяется предпринимательским способностям.

Жан Шарль Симон де Сисмонди (1773-1842) попытался понять причины кризисов и их суть. Первоначально придерживаясь взглядов А.Смита, он считает, что в основе развития лежат принципы экономического либерализма. Посетив Англию, и увидев, в каком бедственном положении находится рабочий класс - создатель богатства, Сисмонди меняет свое представление о предмете политэкономии. Считает, что политэкономия это нравственная наука, которая должна изучать условия, определяющие благосостояние людей. Все рассматривается с позиций добра и зла. Все что приводит к повышению благосостояния – добро, ухудшает положение – зло.

Исходя из трудовой теории ценности, Сисмонди объясняет причины кризисов, которые впервые проявились в первой четверти XIX в. На рынке доход обменивается на продукт, но сначала доход нужно заработать, а в следующий период потратить на товары и услуги. Следовательно, доход предшествующего периода обменивается на продукт данного периода. Но доход в динамике всегда отстает от продукта, вследствие чего возникает проблема реализации продукции. Причина в конкуренции, которая заставляет капиталистов внедрять в производство машины и оборудование, что снижает спрос на услуги труда. Возникает конкуренция между рабочими за рабочие места. Рабочие соглашаются работать за меньшую заработную плату. Конкуренция – зло. Она приводит к расхищению силы рабочих. Снижение заработной платы обостряет проблему реализации. Временно она может разрешаться за счет экспорта продукта в менее развитые страны, где проблема реализации еще не столь остра.

Доход капиталистов распадается на две части: одна часть идет на потребление, другая – на сбережение. Сбережение приводит к недопотреблению. В результате этого часть продукции остается нереализованной. Сисмонди приходит к выводу, что **капитализму свойственен перманентный кризис перепроизводства**. Он (капитализм) не имеет будущего и должен быть заменен более справедливым строем. Сисмонди считал, что физическое благополучие людей должно обеспечить государство. Поэтому он является основателем **этатизма**³³. По Сисмонди, государство должно приводить к такому порядку, который обеспечивал бы и бедному и богатому довольство, радость и покой. В таком обществе должно быть единство производства и потребления. По мнению Сисмонди, такими характеристиками обладает строй мелких товаропроизводителей, не использующих наемный труд. Причина кризисов – недопотребление. К такому выводу приходит и Т.Мальтус. Сисмонди впервые выделил рабочий класс как жертву фабрично-заводской системы, что порождает вечную **классовую борьбу** (термин ввел Сисмонди).

³³ От фр. Etat - государство

Томас Роберт Мальтус в 1798 г. опубликовал памфлет «Опыт о законе народонаселения».

Т. Мальтус сформулировал три основных положения:

- закон убывающего плодородия почвы;
- закон народонаселения;
- теория третьих лиц, или теория недопотребления.

Мальтус делает вывод, что если не контролировать рост населения, то оно будет увеличиваться в геометрической прогрессии, в то время как продукты питания могут увеличиваться только в арифметической. Следовательно, рост населения ограничен наличными средствами существования. Со временем увеличивается разрыв между производством продовольствия и населением. Существуют естественные способы, приводящие в соответствие производство продовольствия с количеством населения, которым Мальтус относил: войны, голод, болезни, эпидемии (см. рис.1.3).

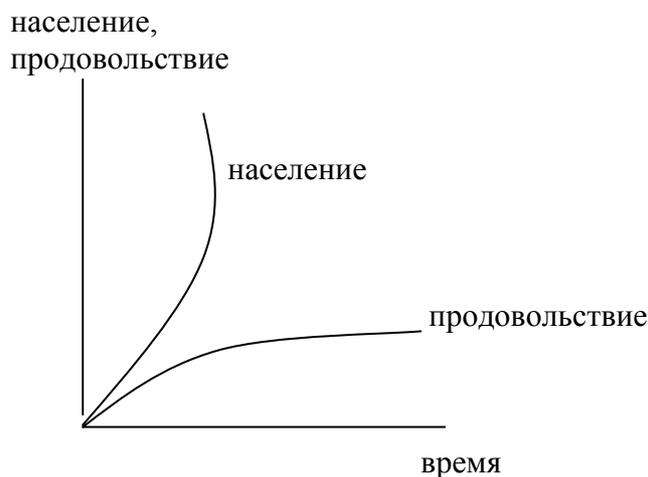


Рис.1.3. Рост населения и производство продовольствия

Из теории народонаселения Мальтус делает вывод, что общество не должно вмешиваться в вопросы регулирования населения, общество не должно стремиться к изобилию, так как изобилие приводит к увеличению заключения браков, к рождаемости, к избытку населения. Мальтус считает, что предотвратить массовую бедность можно только нравственным воспитанием населения. Вступать в брак следует лишь тогда, когда есть уверенность, что данная пара сможет прокормить детей. Каждый должен нести ответственность за свое «неблагоразумие». Всякие попытки даже частной благотворительности, тем более государственных субсидий, только ослабляют вышеуказанные ограничения роста населения.

Критикуя Мальтуса, **Нассау Сениор**, первым разделил потребительские товары на предметы: «необходимости», «благополучия» и «роскоши». По мере экономического развития роскошь для одного поколения становится приличием для следующего, а для дальнейших, возможно, и необхо-

димостью. Сениор подчеркивает, что желание сохранить свой уровень жизни, надежда перейти к более высокому социальному статусу – такие же сильные мотивы поведения, как стремления к браку и продолжению рода. Поэтому с повышением жизненного уровня вступают в действие автоматические ограничители роста народонаселения.³⁴

Закон убывающего плодородия почвы в конце XVIII начале XIX вв. был эмпирически наблюдательным фактом и признавался большинством экономистов. Происходивший в конце XVIII в. быстрый рост численности населения в Англии, Франции вызвал рост спроса на хлеб, вовлечение в оборот худших по качеству земель, что обусловило падение отдачи, рост цен на хлеб и увеличение земельной ренты.

Теория недопотребления (теория третьих лиц) состоит в том, что большинство потребителей составляют рабочие, которые никогда не могут выкупить обратно произведенную ими же продукцию, так как ее ценность заведомо превосходит ценность выплаченной заработной платы. Для обеспечения воспроизводства необходим определенный объем расходов из прибыли и ренты на предметы роскоши и услуги непроизводственного характера. Доходы распадается на потребление и сбережение, расходы – на потребление и инвестиции. Если сбережения равны инвестициям, в экономике происходит увеличение производства продукции, чему способствуют чистые инвестиции. Созданная на новых производственных мощностях продукция не может быть потреблена рабочими и капиталистами. Нужен третий класс, который бы не производил продукцию, а только лишь потреблял. Этим классом должен являться класс землевладельцев.

Идеи Мальтуса оказались настолько востребованными, что именно он, а не Рикардо, Маркс и др., был наиболее известным представителем общественных наук в XIX в.

Завершает классическую школу **Джон Стюарт Милль (1806-1873)**. Милль – является главным идеологом либерального реформизма. Его отец Джеймс Милль дал сыну блестящее образование, что позволило ему проявить уникальные способности во многих сферах: логике, политологии, политической экономии. Основными экономическими сочинениями являются: «Очерки по некоторым нерешенным проблемам политической экономии» (1844) и «Принципы политической экономии с некоторыми ее приложениями к социальной философии» (1848). «Принципы...» издавались семь раз и были общепризнанным учебником политической экономии вплоть до конца XIX в.

Свою социально-экономическую программу Милль строил, опираясь на комбинацию принципов, почерпнутых из классической политэкономии и бентамовского утилитаризма. У классиков он заимствовал понимание труда как источника богатства с приверженностью к рынку и конкуренции,

³⁴ В настоящее время эту проблему активно исследует Г.Беккер (см. лекцию V настоящей работы)

у Бентама – индивидуализм в сочетании с установкой на благосостояние для максимального числа людей.

Милль ставил перед собой задачу: обобщить теоретическое наследие Д.Рикардо и одновременно отреагировать на то новое в экономике и идеологии, с чем пришлось столкнуться ему самому. Политэкономия – это наука «о сущности богатства, законах его производства и распределения. Прямо или косвенно сюда включается действие всех причин, обуславливающих процветание или прозябание человечества»³⁵. Наука о законах экономики, которые подразделяются на законы производства и законы распределения.

«Законы производства – это естественные законы, имеют характер истин. В них нет ничего, зависящего от воли, ничего такого, что можно было бы изменить», писал Милль. К законам производства относятся:

*закон личного интереса; закон свободной конкуренции; закон народонаселения; закон спроса и предложения*³⁶; *закон заработной платы; закон земельной ренты; закон международной торговли.*

Законы распределения «являются делом человеческого учреждения ..., зависят от законов и обычаев общества. Правила, которые определяют распределение богатства, таковы, какими их делают мнения и желания правящей части общества, и весьма различны в разных странах... Общество может подчинить распределение богатства любым правилам, какие оно считает наилучшими; но какие практические результаты проистекут из действия этих правил – это должно быть открыто, подобно любым другим физическим или отвлеченным истинам, посредством наблюдения или исследования», - писал Милль.

Милль вводит в науку новые понятия:

- **неконкурирующие группы на рынке труда.** К неконкурентным группам на рынке труда относят высококвалифицированных специалистов: разных профессий (например, юрист и врач);
- **ценовая эластичность предложения.** В целях объяснения относительных цен, Милль разделяет блага на три группы: 1) с совершенно неэластичным предложением, то есть «абсолютно ограниченные в предложении»; 2) с совершенно эластичным предложением, то есть «чувствительные к беспредельному приумножению без повышения издержек»; 3) с относительно эластичным предложением, то есть «чувствительные к беспредельному приумножению, но без роста издержек». В первом случае цена определяется спросом, во втором - предложением;

³⁵ Милль Дж.С. основы политической экономии. Т.1. С.81.

³⁶ Предложение – количество товаров, предложенное к продаже, а спрос – желание покупать их со стороны тех, кто имеет эту возможность. Не вычерчивая кривых спроса и предложения, Милль достаточно наглядно показывает, что цена равновесия – это такая цена, которая уравнивает спрос и предложение

- **экономия от масштаба.** Милль предсказывает рост размеров малых фирм в результате экономического прогресса. Преимущества, связанные с увеличением размеров фирм должны, по мнению Милля, противостоять опасности монополизма и соглашениям об ограничении доступа на рынок и удержании цен. Милль делает вывод: «естественные монополии», то есть виды производства, где технология благоприятствует фирмам крупного размера, должны быть национализированы;
- **статика и динамика экономики.** У Милля «динамика» означает анализ исторических изменений, а «статикой» именуется то, что сейчас называется сравнительным статическим анализом: сравнение исходной равновесной ситуации, нарушенной внешним «толчком», с последующей ситуацией, когда равновесие восстанавливается. В современное время «динамика» – означает анализ, который четко вскрывает временные упреждения и отставания в экономических отношениях, - свидетельством этого служат современные модели, использующие дифференциальные уравнения, а «статика», когда все переменные относятся к одному и тому же моменту времени.

Либеральный реформизм Дж.С.Милля основан на том, что можно постепенно, средствами разумного законодательства трансформировать капитализм в более справедливое общество. Милль предложил программу реформ:

- уничтожение наемного труда путем его кооперации: рабочие могут выкупить предприятие и стать его собственником;
- социализация земельной ренты путем введения прогрессивного налога на землю;
- ограничение неравенства людей с помощью прогрессивного налога на наследство;
- неограниченная деятельность профсоюзов;
- поддержка кооперации потребителей;
- всеобщее избирательное право;
- забота государства об образовании рабочих.

Милль отказался одобрить общедоступное образование – он был убежден, что «правительство, которое может лепить мнения и чувства людей, начиная с юного возраста и далее, сможет делать с ними все, что пожелает». Милль защищал обязательное домашнее образование или частные школы до определенного возраста в сочетании с системой государственных экзаменов: если ребенок не выдерживает экзамена, с его родителей взимается налог, которым оплачивается продолжение его образования. Наряду с этим предусматривались специальные финансовые дотации для детей из бедных семей. В определенных отдаленных районах могут учреж-

даться государственные школы, но в общем установка была на то, чтобы школьное дело могло быть успешно поставлено на частной основе, если общество решило обеспечить каждому ребенку образовательный минимум.

Идеи Дж.Ст.Милля способствовали эволюции западного общества.

1.6. Историческая (национальная) школа в политической экономии

С утверждением классической школы возникло и альтернативное ей направление в науке – историческая (национальная) школа. Ее основатель немецкий экономист **Фридрих Лист** (1789-1846). Формировавшаяся в начале XIX в. немецкая политэкономия в значительной мере опиралась на традиции средневековой **камералистики**, занимавшейся преимущественно описанием общественных явлений с упором на практику государственного управления, и **меркантилизм**, значительно дольше, чем в Англии и Франции, сохранивший здесь свое влияние. Проникают в Германию в начале века и идеи А. Смита. Германия, после наполеоновских войн представляла собой страну, разделенную более чем на 300 княжеств, графств. Между ними существовали таможенные границы и пошлины. Все это препятствовало развитию промышленности и порождало объединительные тенденции. Процесс объединения немецких земель завершился лишь в 1871 г. под эгидой Пруссии – самого крупного из немецких государств.

Фридрих Лист выступил за создание единого германского рынка и установление таможенных пошлин по отношению к другим странам. Он критиковал предлагаемую классической школой политику свободной торговли и настаивал на проведении протекционистской политики в Германии. По мнению Листа, экономика каждой страны развивается по своим собственным законам, которые связаны с ее географическими условиями, историческим развитием, национально-культурными традициями и даже чертами национального характера. В 1841 г. он опубликовал свою главную работу «Национальная система политической экономии».

Ф.Лист вводит в экономическую науку принцип историзма. В своем развитии нация проходит ряд стадий.³⁷

- дикость;
- пастушество;
- земледельческая стадия;
- земледельческо-мануфактурная;
- земледельческо-мануфактурно-коммерческая.

Переход от одной стадии к другой осуществляется эволюционно. На каждой стадии государство должно проводить экономическую политику, наиболее отвечающую главной цели – развитию производительных сил.

³⁷ Такой подход справедливо назвать историко-хозяйственным.

Производительные силы - это способность создавать богатство нации. В состав производительных сил Лист включал различные институты, способствующие экономическому развитию – от христианства и единобожия до полиции безопасности, а также почту, железную дорогу, умственный капитал.

Так как экономика многих стран в одну и ту же эпоху развивается неравномерно, для стран, находящихся на чисто земледельческой стадии - это политика свободной иностранной торговли. Ввозятся продукты промышленной обработки в обмен на вывоз сырья. Земледелие совершенствуется и укрепляется, постепенно налаживается собственная промышленность. Когда она достигает определенной степени развития, становится необходимой смена политики. Вводится **протекционистская политика**, защищающая отечественную промышленность от иностранной конкуренции на внутреннем рынке. Только после того, как национальная промышленность достигнет полного развития и окончательно окрепнет, снова становится возможным свобода внешней торговли. Нации могут свободно конкурировать только достигнув высшей стадии экономического развития.

Систему Смита Лист назвал космополитической и выражающей интересы английской буржуазии, которая поднялась благодаря политике протекционизма. Доктрина фритредерства преследует цель ввести в заблуждение другие страны. Менее развитые страны нуждаются в защите от иностранной конкуренции, проводя политику **воспитательного протекционизма**, прибегая к льготам, привилегиям национальному капиталу и ограничивая приток иностранных товаров³⁸. Космополитизму классической школы, где главным субъектом являлся «экономический человек» - рациональный эгоист, Лист противопоставляет идею национальности. В одной из своих поздних работ он писал: «Как характерное отличие выдвигаемой мной системы я утверждаю национальность. Все мое здание основывается на природе нации как среднего числа между индивидуумом и человечеством». Теорию Смита он называл «теорией меновых ценностей, а свою – «теорией производительных сил»³⁹. Изучение истории и условий развития производительных сил своей нации и должно быть предметом политической экономии. Систему воспитательного протекционизма может применить только страна с умеренным климатом, достаточной территорией, с разнообразными ресурсами и значительным населением, обладающая устьями своих рек. По мнению Листа, островная изолированность Англии обеспечила ей решающие преимущества перед континентальной Европой в развитии производительных сил нации. Лист предлагает для борьбы с

³⁸ Идею воспитательного протекционизма Лист заимствовал у американского экономиста и политика А.Гамильтона. Лист жил в Америке в 1825-1832 гг. и построил одну из первых железных дорог в Америке

³⁹ Термин «производительные силы» ввел французский статистик Ш.Дюпен в 1827 г.

«островным господством Англии» создать единый сильный торговый и политический союз Германии с Голландией, Бельгией и Швейцарией.

Лист детально рассмотрел аграрный вопрос, где выделяет три типа земельных отношений: крупнопоместное сельское хозяйство; мельчайшее; крупнокапиталистическое хозяйство, расширенное «до масштабов фабрики». Оптимальным считал путь «золотой середины» между вторым и третьим типами. Идеалом Листа была освобожденная от феодальных и общинных стеснений земельная система коммерчески ориентированных владений, при которой средние и мелкие единоличные держания являются правилом, а крупные и мельчайшие – исключениями.

Учение Ф.Листа можно назвать геополитической экономией.

На базе идей Ф.Листа возникает **историческая школа**: старая и новая.

Старая историческая школа представлена *Вильгельмом Рошером, Карлом Книсом и Бруно Гильдебрандом*. В работах представителей старой исторической школы прослеживалась одна идея: *изучать экономические события и экономические мнения в их национальной и временной конкретности*. Не сумев создать экономической теории, альтернативной классической школе, они фактически создали новую экономическую дисциплину – историю экономики (историю хозяйства). В.Рошер выделил следующие периоды в истории: древнейший, средневековый, капитализирующийся, новый. Б.Гильдебранд выделял три стадии: натуральное хозяйство, денежное хозяйство, кредитное хозяйство. К.Книс в 1853 г. выпустил свою главную работу «Политическая экономия с точки зрения исторического метода». Его последующие труды являются своего рода мостиком между старой и новой исторической школы. Представители старой исторической школы отстаивали эволюционный характер экономической цивилизации, а также привали основополагающее значение историческому материалу.

Наиболее видные представители **новой исторической школы**: *Густав Шмоллер, Луио Брентано, Карл Бюхер, Вернер Зомбарт и Макс Вебер*. Они составляли ядро «Союза социальной политики» учрежденного в 1872 г. Деятели «Союза...» искали «третий путь» между идеями «классиков», «неоклассиков» и социалистов. Свои «социалистические» идеи они проповедовали с профессорских кафедр и потому это направление в науке получило также название «катедер-социализма».⁴⁰ Историческая школа критиковала классическую, основываясь на том, что разнообразие экономических институтов в различных странах и столетиях делает невозможным объяснения всего разнообразия экономических действий посредством

⁴⁰ К катедер-социалистам относился один из первых критиков марксизма Карл Евгений Дюринг. Критике взглядов последнего посвятил свою работу «Анти-Дюринг» Ф. Энгельс.

единой универсальной теории рыночной экономики, заложенной в основу классической школы.

Г. Шмоллер и другие представители исторической школы выступали в защиту практических реформ с целью укрепления монархии. Оправдывали государственное вмешательство и считали его единственным условием эффективного функционирования экономики. В то же время Шмоллер в целях укрепления монархии *обосновывает необходимость разработки социального законодательства, считая его существенным условием стабильности экономики и нации* (введение обязательного обучения в школах до 10-12 лет; государственное регулирование труда детей, женщин; страхование рабочих от болезней, несчастных случаев на производстве, установление пенсий по старости и нетрудоспособности). Особый акцент делался на потребительской и жилищной кооперации, которая должна была основываться на сбережениях самих рабочих. Шмоллер был активным сторонником применения статистического материала и требовал от своих учеников, прежде всего «историко-хозяйственных монографий», основанных на обработке массива эмпирических данных.

Л.Брентано – выступал за признание деятельности профсоюзов, за поддержку потребительской кооперации, был сторонником разработки фабричного законодательства.

К.Бюхер в истории экономики выделил три ступени: замкнутого домашнего хозяйства, городского хозяйства, народного хозяйства. Народное хозяйство есть капиталистическое хозяйство.

Огромную роль в изучении истории и условий развития капитализма сыграли В.Зомбарт и М.Вебер⁴¹. Они, и особенно М.Вебер, заложили основы новой научной дисциплины «экономическая социология».

Зомбарт в своих многочисленных работах исследовал этапы развития капитализма в Европе, зародившимся, как уже отмечалось, в Италии. В 1902 г. он выпустил двухтомник «Современный капитализм». С этого момента термин **капитализм** стал общеупотребительным. Он, в отличие от более ранних представителей исторической школы, сторонник свободной конкуренции и выделяет роль права в ее развитии. На первое место он ставит экономическую свободу: свободу в выборе сферы деятельности, свободу договорных сделок, свободу собственности, свободу (право) наследования, «вечность» частных прав. Осознание эволюционной природы капиталистического строя обусловило внимание Зомбарта к проблеме экономических кризисов. Он ввел в экономическую теорию понятие **конъюнктура**, как общее положение рыночных отношений в каждый данный момент, поскольку эти отношения влияют на судьбу отдельного хозяйства, слагающуюся в результате взаимодействия внутренних и внешних причин.

⁴¹ Брат Макса Вебера, Александр Вебер создал теорию размещения промышленного производства – теорию штандортов

В последние годы жизни он становится одним из экономических теоретиков фашизма, а в молодости увлекался идеями Маркса, в котором позднее выделял два начала: мыслителя–эволюциониста и революционера - практика.

Макс Вебер (1864-1920)- социолог, экономист, экономический историк, религовед. Главная работа М.Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» вышла в 1904 г. Религиозную Реформацию в XVI в.⁴² он рассматривал как главное условие утверждения капитализма. Утвердившийся в ряде стран протестантизм⁴³ приравнял труд к религиозной аскезе⁴⁴. Труд, мастерство, доходы рассматриваются как свидетельство божьего расположения. Честность, инвестирование доходов, трудолюбие утверждаются как нормы жизни. Капитализм рассматривается Вебером как торжество рациональности: рациональной религии, рациональной науки, рационального права, рационального государственного управления, рационального хозяйствования.

Экономисты до сих пор спорят, был ли прав Вебер, протестантизм ли обусловил утверждение капитализма или протестантская этика обусловлена экономическими факторами (формированием капитализма). Однако его заслуга несомненно в том, что он поставил вопрос о культурном контексте развития экономики, что особенно важно сегодня в понимании проблем менее развитых стран.

⁴² Ее возглавили Мартин Лютер в Германии, Жан Кальвин в Швейцарии.

⁴³ Именно эти страны и сегодня лидируют в экономическом развитии.

⁴⁴ Аскеза – образ жизни соответствующий религиозному подвижничеству, стремлению к божьему благоположению.

ЛЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛИСТЫ И КАРЛ МАРКС

- 2.1. Социалистическая доктрина, ее разновидности. Критически-утопический социализм.
- 2.2. Марксизм как революционное, социологическое учение, его источники и составные части.
- 2.3. Экономическое учение К.Маркса.
- 2.4. Западно-европейский и русский марксизм. Социализм как политика экспериментов.

2.1. Социалистическая доктрина, ее разновидности. Критически-утопический социализм.

Вместе с утверждением капитализма и формированием классической школы, считавшей капитализм естественным строем, возникло критическое направление в общественном знании – критически-утопический социализм.

Социалистические (коммунистические) идеи своими корнями уходят в глубокую древность. Их объединяет протест против несправедливости, зла, неравенства, угнетения, частной собственности и проповедь добра, справедливости, равенства, мечтания об идеальном обществе. Эти мечты наиболее полно выражены в сочинении средневекового английского мыслителя Томаса Мора «Утопия», что означает «нигдея» - то чего нет и быть не может. В той или иной мере социалистическими были учения древнекитайского мыслителя Лоа-Цзы, учение Платона, учения ранних христиан, учение Маздака в Иране. В более позднее время к социалистическим можно отнести учения Т.Мюнцера (Германия), Т.Мора, Д. Уинстенли (Англия), Т.Кампанеллы (Италия), Мелье, Морелли, Мабли, Г.Бабефа (Франция). В XIX веке появились такие учения, как гильдейский и фабианский социализм, народнический социализм (А.Герцен, Н.Огарев, Н.Чернышевский), в XX в. индийский, арабский, и т.д. социализм. Однако, *на развитие общественнознания наибольшее влияние оказало учение великих социалистов рубежа XVIII – XIX веков: А.Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна.*

Критически-утопический социализм Сен-Симона, Фурье, Оуэна как определили его Маркс и Энгельс, стал первым учением, выступившим с критикой капитализма как эксплуататорской системы, первым учением, сформировавшим основные принципы социализма, но отрицавшим революцию как способ преобразования общества. Идеи этих социалистов оказали огромное влияние на Маркса, Энгельса и Ленина, а, следовательно, и на последующую историю. Они:

- сформулировали взгляд на развитие общества как на естественно исторический процесс, как на процесс перехода от низшей к более высокой

ступени развития общества (общественно-экономические формации). Так, Сен-Симон выделял: ранний период, рабство, средневековье, современный период и «золотой век» (индустриализм) развившийся на базе крупного машинного производства. Ш.Фурье выделял такие ступени развития человечества: дикость, патриархат, варварство и цивилизация, основанная на крупном производстве. Цивилизация порождает «социетарное, правдивое и привлекательное производство», высшей ступенью которого является «гармонизм, сложная ассоциация». Р.Оуэн высшую степень развития общества назвал коммунизмом - строем, где не будет частной собственности;

- увидели роль революции в истории, но отрицали революцию как способ перехода к справедливому обществу (социализму). «Насильственные средства годятся для того, чтобы низвергать и разрушать ..., - писал Сен-Симон. Мирные средства – единственные, какие можно употребить в целях созидательных, творческих...»;

- стремясь увлечь людей новыми идеями, сформулировали основные черты социализма:

- плановое ведение хозяйства (Сен-Симон);
- коллективность и обязательность труда для всех (Сен-Симон);
- соревнование как стимул повышения производительности труда (Фурье);
- перемена труда (закон перемены труда) – (Фурье);
- коллективное потребление (Оуэн);
- совместное воспитание детей (Фурье);
- универсальность (всестороннее развитие) индивидов (Фурье, Оуэн).

Учение социалистов стало одним из источников марксизма.

2.2. Марксизм как революционное, социологическое учение, его источники и составные части.

К сороковым годам XIX в. в Европе сформировались исторические условия, обусловившие возникновение марксизма. К ним, прежде всего, относится *опыт революционного слома феодальных устоев в ходе революции 1789-94 гг., 1830 и 1848 гг. во Франции*, что резко ускорило развитие общества, производительных сил. В ходе революций и контрреволюций сформировалась французская **социалистически-коммунистическая литература** - системы Сен-Симона, Фурье, Оуэна, ставшие одним из важнейших источников марксизма.

Другим источником марксизма стала **теория Д. Рикардо**. Д. Рикардо, исходя из трудовой теории ценности, сформулировал вывод о том, что прибыль и рента – вычеты из продукта труда наемного рабочего, что нор-

ма прибыли – цель капиталистического накопления, будет падать, что положение рабочих не может улучшаться в силу действия естественных законов (закона народонаселения, сформулированного Мальтусом). На Маркса оказало влияние и учение другого экономиста – Сисмонди, утверждавшего, что буржуазному строю присущи перманентный кризис перепроизводства и обнищание пролетариата, так как капиталист стремится выжать из рабочего максимум прибыли, сводя зарплату последнего к минимуму. Следовательно, Сисмонди является предшественником Маркса не только ввиду того, что он выделил рабочий класс в качестве преимущественной жертвы фабрично-заводской системы, но и благодаря пониманию того, что рабочие и хозяева вовлечены в вечную «классовую борьбу».

Еще одним источником марксизма явилась **идеалистическая философия Георга-Фердинанда Гегеля**, разработавшего учение о борьбе противоположностей как источник развития. Гегель сформулировал три закона диалектики: закон отрицания отрицания, закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количества в качество. Гегель оказал влияние и на структуру «Капитала» - главного труда Маркса, на его язык и логику.

К.Маркс (1818 – 1883) в первую очередь социальный философ, его учение социологическое, то есть учение об обществе как целом, его развитии. Свой вывод о необходимости революционного уничтожения буржуазного общества Маркс опубликовал впервые в 1844 г. Таким образом, с момента зарождения, марксизм – **революционное учение**. Основы, принципы общественного развития молодой Маркс ищет в экономике. При этом он первоначально опирается на заимствованную преимущественно у Гегеля концепцию отчуждения труда, преодолеть которое возможно только в условиях коммунизма. Отчуждение Маркс видит в превращении продукта труда в силу господствующую над людьми. Изучение этой силы приводит его к открытию капитала как буржуазного производственного отношения и к созданию теории прибавочной стоимости.

В концентрированном виде **суть нового учения** изложена К.Марксом и его соратником Ф.Энгельсом в «**Манифесте коммунистической партии**» (1848): развитие общества есть смена общественно-экономических формаций, обусловленная борьбой антагонистических классов; буржуазия, гигантски ускорив развитие производительных сил общества, создала своего могильщика – пролетариат, то есть класс, которому принадлежит будущее; пролетариат не может освободить себя не уничтожив частную собственность вообще; на место буржуазного общества приходит ассоциация, «в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»; цели коммунистов, выразителей интересов пролетариата, могут быть достигнуты лишь насильственным путем.

После поражения в Европе буржуазно-демократической революции 1848-49 гг. К.Маркс приступает к экономическим исследованиям, ставивших **целью экономическое обоснование будущей пролетарской революции**. В 1857 г. Маркс пишет знаменитое «Введение» к будущему экономическому труду, где разработана методология марксистского экономического анализа. В этот же период он разрабатывает план большого экономического исследования – план шести книг. Он включал следующие книги: «О капитале», «Земельная собственность», «Наемный труд», «Государство», «Внешняя торговля», «Мировой рынок». В 1857-58 гг. Маркс готовит первую рукопись этого труда: «Критика политической экономии». В дальнейшем эта рукопись вылилась в огромный труд под названием **«Капитал. Критика политической экономии»** объемом около 4000 страниц. В этом незавершенном труде в основном раскрыто содержание первой из шести книг («О капитале»). Экономическое исследование Маркса остались незавершенным, хотя экономической теории он посвятил примерно 10 000 страниц своих работ.

«Капитал» включает четыре тома: *первый том* - «Процесс производства капитала»; *второй* – «Процесс обращения капитала»; *третий* – «Процесс капиталистического производства, взятый в целом»; еще три книги опубликованы под названием «Теории прибавочной стоимости (*четвертый том «Капитала»*)», содержащий наброски истории экономической теории. При жизни Маркса был опубликован только первый том «Капитала» (1867, Гамбург) на немецком языке. Первый иностранный язык, на который был переведен «Капитал» был русский. Ф.Энгельс писал, что Маркс открыл основной закон, определяющий движение и развитие человеческой истории ... открыл закон, по которому создан нынешний общественный строй, «...закон в силу которого он должен погибнуть». История не подтвердила справедливость этой оценки учения К.Маркса.

Марксизм включает три составные части: марксистскую философию (диалектический и исторический материализм); политическую экономию; социализм. Сущность марксизма в единстве трех составных частей изложена в работе Ф.Энгельса «Анти-Дюринг». Наименее разработано в марксизме учение о будущем обществе – о коммунизме. Прежде всего *творцом новой жизни у Маркса и Энгельса выступает насилие в форме диктатуры пролетариата и его партии. При этом предполагается высокое сознание пролетариата.* Учение о человеке, его страстях, скрытых и явных побудительных мотивах его деятельности отсутствует. Общество довлеет над личностью. В этом плане учение Маркса антигуманно. Но у Маркса и Энгельса нет намека на анализ экономики социализма. Чем заменить предприимчивость, новаторство, свободу деятельности, как такие популзновения будут сочетаться с единым народнохозяйственным планом? – эти вопросы даже не ставились.

Очень четко сформулировал социологические основы марксизма и его экономической науки Н.Бухарин в книге «Политическая экономия рантье»: признание примата общества над личностью; признание исторически преходящего характера всякой экономической структуры, признание доминирующей роли государства. Как увидим дальше, современная экономическая теория исходит из совершенно противоположных основ.

2.3. Экономическое учение К.Маркса

Предметом исследования в «Капитале» К.Маркса является «капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства и обмена», а целью – «открытие экономического закона движения современного общества».

Первая глава первого тома начинается с блестящей фразы, что характеризует Маркса как талантливого писателя: «богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства выступает как огромное скопление товаров, а отдельный товар – как элементарная форма этого богатства». Товар по Марксу продукт труда, предназначенный для обмена. Он есть единство двух противоположностей: потребительной ценности (стоимости), то есть полезности товара и его стоимости (ценности). Как потребительные стоимости товары качественно разнородны, как стоимости они качественно однородны и являются продуктами абстрактного человеческого труда - труда вообще. Именно **стоимость товара и является отправным пунктом исследования у Маркса**. Стоимость (ценность) внутреннее свойство товара, ее формой является меновая стоимость – количественная пропорциональность в обмене. Двойственность товара объясняется двойственностью труда товаропроизводителей. Их труд раздваивается на противоположности: конкретный труд (труд, рассматриваемый со стороны его формы) и абстрактный труд (труд вообще, труд как расходование общечеловеческой энергии). Анализ товара и труда можно показать схематически (рис. 2.1).

В **форме товара искаженно проявляются отношения между людьми** в товарном производстве: **общественный характер труда представляется отношениями между вещами-товарами**. Наиболее сложная категория у Маркса - категория «абстрактный труд». Это труд вообще, труд как затрата общечеловеческой энергии, «конкретный труд сведенный к общественно-пропорциональной мере». При этом, в обмене продукты более сложного труда сводятся к простому труду, как к своей мере.

Открытие двойственности труда позволило разработать **теорию прибавочной стоимости** – краеугольный (по Ленину) камень экономического учения Маркса. В соответствии с ней, стоимость (ценность) товара создается исключительно трудом наемного рабочего. Величина стоимости

определяется только продолжительностью рабочего времени, измеряемого астрономическим временем (1 час = 3600 сек.). Поэтому за один час простым средним трудом всегда создается одна и та же стоимость. Увеличе-

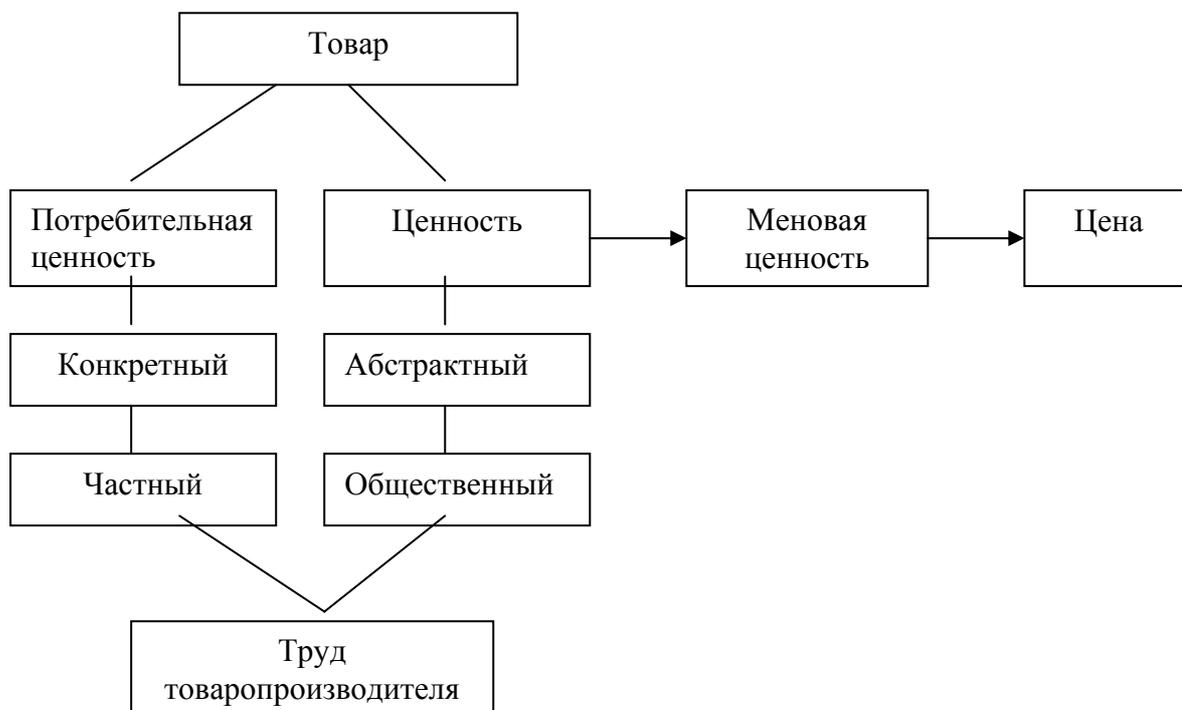


Рис. 2.1. Схема взаимосвязи товара и труда

ние производительной силы труда, по Марксу, влияет на количество производимых потребительных стоимостей и снижает цену единицы товара. Вновь созданная стоимость делится на две части: одна достается наемному рабочему в виде заработной платы, величина которой определяется стоимостью средств существования рабочего (стоимостью рабочей силы – v), а другая – достается капиталисту без эквивалента. Это и есть **прибавочная стоимость – неоплаченный труд наемных рабочих (m)**. Из сказанного вытекает, что созданные средним рабочим в единицу времени $v + m = \text{const}$. Так как производство прибавочной стоимости или нажива есть единственная и безграничная цель капиталистического производства, то достигнуть ее можно лишь путем уменьшения доли рабочего (v) в созданной им стоимости. Это означает, что степень эксплуатации труда капиталом неизменно должна увеличиваться. Отношение: $m' = \frac{m}{v}$ Маркс назвал **нормой прибавочной стоимости**, точным показателем степени эксплуатации.

Хотя Маркс отмечает в первой главе I тома «Капитала», что простой

средний труд «носит различный характер в различных странах и в различные культурные эпохи», для каждого определенного общества он есть нечто данное, неизменное. В последнем одна из ошибок Маркса. Ради достижения своей цели капиталист применяет машины. Это снижает стоимость средств существования рабочего, но одновременно повышается сложность простого среднего труда. Следовательно, величина $v + m$ не является неизменной. Она увеличивается, что, как ранее предполагал А.Смит, увеличивает и доход рабочего (v) и доход капиталиста (m). Отсюда вытекает, что **долговременные интересы** рабочего и капиталиста совпадают. Но усложнение труда и повышение его производительности предполагает накопление капитала.

Под капиталом Маркс понимал отношение между трудом и капиталом – буржуазное производственное отношение. Бытие капитала есть потребление рабочей силы и производство прибавочной стоимости. Поэтому всякий капитал есть накопленная прибавочная стоимость. Он делится на постоянный капитал и переменный. **Переменный капитал** – капитал затрачиваемый только на покупку рабочей силы (v); средства, затрачиваемые на покупку машин, сырья и т.д. есть **постоянный капитал** (C). Прибавочную стоимость создает только переменный капитал. Итак, капитал $K = C + v$. **Отношение C/v названо органическим строением капитала**, которое должно возрасти ради достижения цели капиталистического производства. Из 24 глав первого тома «Капитала», 22 – посвящены статическому анализу отношений между индивидуальным (репрезентативным) рабочим и репрезентативным индивидуальным капиталистом. В двух последних главах Маркс рассматривает динамику этих отношений. В соответствии с ней, подлинной **целью капиталистического производства** является не потребление **прибавочной стоимости**, а **ее капитализация**, то есть **накопление капитала**. Процесс накопления капитала сопровождается:

- концентрацией капитала в руках все меньшего числа капиталистов и сосредоточением производства во все более крупных предприятиях (концентрацией капитала и производства);
- ростом органического строения капитала и выталкиванием рабочей силы из процесса производства;
- увеличением относительного перенаселения, то есть увеличением безработицы – «промышленной резервной армии труда» (Маркс);
- обострением всех противоречий капитализма и, прежде всего, противоречия между трудом и капиталом. Порожденная капиталом «централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

Капитализму свойственен **абсолютный, всеобщий закон капиталистического накопления**: накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, мук труда – на другом. Из этого следует, что *«по мере накопления капитала положение рабочего должно ухудшаться, какова бы ни была высока или низка его оплата»*.

С момента опубликования этих выводов (1867) прошло почти полтора столетия. Практика – критерий истины – опровергла все эти прогнозы Маркса.

Второй и особенно, третий тома «Капитала» посвящены рассмотрению капиталистического производства в целом, говоря современным языком – макроанализу. В третьем томе выясняется, что если бы капиталисты получали прибавочную стоимость созданную «их» рабочими, то капиталистическое производство было бы невозможным. Прибавочная стоимость – категория марксистской политэкономии. Капиталисты получают прибыль. Прибыль, по Марксу, есть превращенная форма прибавочной стоимости, то есть прибавочная стоимость представляющаяся порождением не только переменного, но и постоянного капитала. Иначе, норма прибыли:

$$p' = \frac{m}{C+v}.$$

Если бы капиталисты присваивали прибавочную стоимость, созданную на данном предприятии, то нормы прибыли различались бы на порядок, что привело бы к отливу капитала из низкодоходных передовых отраслей в отсталые высокодоходные. Затем процесс пошел бы в обратном порядке. Конкуренция перераспределяет прибавочную стоимость и выравнивает отраслевые нормы прибыли. Такая конкуренция сегодня известна как совершенная, хотя реально существует несовершенная конкуренция. Кроме того, предполагается мгновенный перелив капитала, чего реально быть не может.

Процесс перераспределения прибавочной стоимости рассмотрим на примере:

Отрасль	Авансированный капитал $C+v$	Органическое строение капитала C/v	C	v	m'	m	Норма прибыли, отраслевая	Средняя норма прибыли P_{cp}	Цена производства $C+v+P_{cp} \cdot K$	Стоимость продукта $C+v+m$	Отклонение цены производства от стоимости
Передовая	100	4:1	80	20	100 %	20	20 %	50 %	150	120	+30
Со средним строением	100	1:1	50	50	100%	50	50 %	50 %	150	150	0
Отсталая	100	1:4	20	80	100%	80	80 %	50 %	150	180	-30
Σ	300	1:1	150	150	100%	150	-	50%	450	450	0

Итак, выясняется, что товары продаются не в соответствии с их трудовой стоимостью, как утверждалось в I томе «Капитала», а по **ценам производства**. Закон стоимости, согласно которому товары обмениваются в соответствии с затраченным для их производства трудом, проявляет себя только для всего производства. Закон же цен производства предполагает, что прибыль пропорциональна затраченному капиталу: чем больше масса капитала, тем больше и масса прибыли. Норма прибыли неизменно должна падать с ростом органического строения капитала. Из этого вытекает, что, логически, трудовую теорию стоимости вполне можно заменить капитальной теорией стоимости: прибавочная стоимость распределяется пропорционально затраченному капиталу. Еще один вывод: капитал обладает чистой производительностью⁴⁵ (чего Маркс допустить не мог), так как накопление капитала увеличивает, благодаря внедрению машин, сложность и производительность труда, вследствие чего растет величина общественного богатства, общественного продукта, Его реализация требует увеличения заработной платы и покупательной силы наемного труда, а не только его производительной силы.

Проблеме реализации общественного продукта Маркс посвятил третий отдел второго тома «Капитала»: Воспроизводство и обращение всего общественного капитала. Он выделил два типа воспроизводства: **простое** (накопление капитала отсутствует) и **расширенное**, предполагающее капитализацию части прибавочной стоимости. Расширенное воспроизводство характерно для капитализма. В производстве выделяется два подразделения: **первое** - производство средств производства, **второе** – производство предметов потребления. Соответственно, общественный продукт состоит из этих двух частей. В своем анализе Маркс использует цифровые модели. В более общем виде схемы воспроизводства Маркса можно представить в следующем образом:

$$(C_1 + v_1 + m_1) = П_1$$

$$(C_2 + v_2 + m_2) = П_2$$

где C_1 и C_2 – потребленные средства производства в обоих подразделениях;

v_1 и v_2 – фонд существования рабочих в обоих подразделениях;

m_1 и m_2 – прибавочная стоимость в соответствующих подразделениях;

$П_1$, $П_2$ – продукты соответствующих подразделений.

Главное, на что обращает внимание автор «Капитала», проблема реализации. Условия реализации при простом воспроизводстве:

$$(v_1 + m_1) = C_2; \quad П_1 = (C_1 + C_2); \quad П_2 = (v_1 + m_1 + v_2 + m_2)$$

При расширенном воспроизводстве:

⁴⁵ Открытие этого принадлежит О.Бем-Баверку

$$(v_1 + m_1 > C_2); \quad \Pi_1 > (C_1 + C_2); \quad \Pi_2 < (v_1 + m_1 + v_2 + m_2)$$

$(v_1 + m_1 + v_2 + m_2)$ в модели Маркса есть национальный доход. При простом воспроизводстве он весь «проедается» рабочими и капиталистами, при расширенном – часть его (часть m_1 и m_2) накапливается, обеспечивая экономический рост.

Приведем цифровую модель Маркса для случая простого воспроизводства:

$$\text{I} \quad 4000 C + 1000 v + 1000 m = 6000 \quad \text{в средствах производства}$$

$$\text{II} \quad 2000 C + 500 v + 500 m = 3000 \quad \text{в предметах потребления}$$

$$6000 C + 1500 v + 1500 m = 9000 \quad \text{– весь общественный продукт}$$

Эта модель настолько условна, что является ненадежным инструментом для анализа реальной экономики. Она имеет и существенные недостатки:

- в ней допущено суммирование промежуточного продукта, каким является здесь продукт первого подразделения, и конечного продукта;
- конечный продукт меньше промежуточного, что означает производство ради производства.

М. Блауг соединил схему образования цены производства, что вполне логично, со схемой воспроизводства Маркса, введя третье подразделение – производство предметов роскоши. К полученной системе из трех уравнений⁴⁶ следует добавить два условия инвариантности, вводимые Марксом:

- сумма ценностей (стоимостей) равна сумме цен;
- сумма прибавочных стоимостей равна суммарной прибыли как элементу цены.

Решение системы из пяти уравнений при четырех неизвестных (норма прибыли, цены средств производства, предметов потребления и предметов роскоши) не позволяет признать оба условия инвариантности справедливыми: если признаем, что сумма стоимостей равна сумме цен, то тогда совокупная прибавочная стоимость не равна сумме прибыли. И наоборот: признание второго означает непризнание первого.

Таким образом, Марксова экономическая теория полна внутренних противоречий. Основные выводы Маркса теоретически не обоснованы. «Он, - пишет М. Блауг, - допускал логические ошибки, искажал факты, делал необоснованные выводы из исторических данных и едва ли не умышленно закрывал глаза на слабые места в своем исследовании»⁴⁷. Прежде всего несостоятельны теория прибавочной стоимости и все основанные на

⁴⁶ См. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе, с.211-215

⁴⁷ См. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе, с.265

ней выводы.

В чем же тогда величие Маркса как экономиста?

Виднейшие экономисты выделяли такие позитивные черты экономической теории Маркса:

- понимание экономической эволюции как процесса обусловленного самой экономической системой (Й.Шумпетер, О.Ланге, М.Блауг, Р.Нильсон и С.Уинтер);
- крупный вклад в теорию экономической конъюнктуры, циклов и кризисов как проявления внутренних противоречий экономики, процесса накопления капитала (М.И.Туган-Барановский, В.Леонтьев);
- анализ внутренних противоречий капиталистической системы, ее слабых мест. Дж.Сорос в книге «Кризис мирового капитализма» пишет: «Маркс и Энгельс 150 лет назад дали очень хороший анализ капиталистической системы, который... в чем-то даже лучше, чем теория равновесия классической экономической науки. Лекарство, предписанное ими – коммунизм, было даже хуже, чем сама болезнь».

К сказанному следует добавить, что **в ранних работах К.Маркса содержится ряд гениальных положений и предвидений:**

- о развитии человечества в направлении своей целостности, то есть можно говорить о предвидении глобализации;
- о различиях между азиатской и античной формами собственности и общества;
- о превращении науки в непосредственную производительную силу (предвидение научно-технической революции XX в.);
- о свободном времени как времени для полного развития индивида, что обратно воздействует на производительную силу труда, главной основой производства богатства становится не непосредственный труд, а развитие общественного индивида.

Однако свершение этих предвидений он обуславливал пролетарской революцией и победой коммунизма. Маркс не допускал саморазвития капитализма как социально-экономической системы. Завершая оценку роли К. Маркса, приведем высказывания известных американских экономистов Роберта Хейлбронера и Лестера Туроу: «В действительности о Марксе следует думать не как об экономисте прежде всего, а как об основоположнике нового направления критического социального анализа... В ряду великих мыслителей, каковым Маркс, безусловно, является, его законное место скорее среди историков, чем экономистов.... Сам Маркс был пламенным демократом, но очень нетерпимым человеком..., его система идей тоже была нетерпимой и могла поэтому подстрекать к нетерпимости, опи-

рающиеся не нее революционные партии»⁴⁸.

Даже отвергая фундаментальную марксистскую схему, следует признать, что «Капитал» содержит множество замечательных образцов анализа, из которых современные экономисты еще многому могут научиться. ... Чтение Маркса все еще является полезным занятием».⁴⁹

2.4. Западноевропейский и русский марксизм. Социализм как политика экспериментов

В конце XIX в. в марксизме и в рабочем движении произошел раскол. Сформировалось две основные ветви: западноевропейский и русский марксизм.

Духовным отцом **западноевропейского марксизма** является **Эдуард Бернштейн** (1850-1932) – один из лидеров Германской социал-демократической партии и II Интернационала. Э.Бернштейн, - пишет М.Блауг, - нанес марксизму такой удар, от которого тот, возможно так полностью и не оправился.⁵⁰ Исходя из известного положения о практике как критерии истины, он сопоставил вывод Маркса о неизбежности обнищания пролетариата с развитием капитализма с немецкой практикой, свидетельствовавшей об улучшении положения рабочих с развитием капитализма. Э.Бернштейн критически пересмотрел все основные положения революционного марксизма. В итоге возникла «довольно стройная система взглядов», как ее оценил В.И.Ленин. Свои выводы Бернштейн изложил в книге «Эволюционный социализм: критика и доказательство» (1899). Возникшее течение Ленин назвал ревизионизмом, его стержнем является реформизм. **Бернштейн отказался от философии марксизма** – диалектического и исторического материализма. Исторический процесс он рассматривает исключительно как эволюционное движение. Но **наибольшей критике подверглось экономическое учение Маркса**. Трудовую стоимость и прибавочную стоимость он определяет как чисто умозрительные конструкции. Поэтому, - писал он, - «из теории прибавочной стоимости нельзя выводить научные основания для социализма и коммунизма». Несостоятелен и Марксов всеобщий закон капиталистического накопления. Он пришел к **отрицанию революции как способа достижения целей трудящихся, к отрицанию коммунизма как конечной цели исторического развития**, ибо будущее не может быть известным. Сущность своих идей, Бернштейн выразил в крылатой фразе: «движение – все, конечная цель – ничто».

⁴⁸ Хелбронер Р., Туроу Л. Экономика для всех. Новосибирск: 1994, с.40-41

⁴⁹ Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. СПб. 2005. с. 203

⁵⁰ Там же, с. 39

В Великобритании социалистические идеи сформулировал Сидней Вебб (1859-1947) видный теоретик Фабианского общества, из которого выросла лейбористская партия Англии. Ее идеология: «социальный контракт» - соглашение между правительством, профсоюзами и корпорациями в решении основных социально-экономических проблем.

Постепенно на берштейнианские позиции перешло большинство лидеров и теоретиков II Интернационала: К.Каутский – создатель теории «ультраимпериализма», Р.Гильфердинг, создавший концепцию «организованного капитализма», О.Бауэр и др.

На базе «ревизионизма» уже в годы I первой мировой войны и после нее сформировалась *концепция «демократического социализма»*, ставшая официальной доктриной существующего и сегодня Социалистического интернационала.⁵¹ Эта теория развивается, впитывая новые идеи и концепции, порожденные прогрессом капитализма. Концепция демократического социализма, в корне отрицая советский социализм, *исходит из следующих положений:*

- «демократический социализм» - не особая общественно-политическая система, а движение, преследующее цель улучшения, усовершенствования социального механизма функционирования современного общества;
- частная собственность и капитализм есть идеальная и конечная форма организации общества, соответствующая природе человека, поэтому уничтожение капитализма не является целью социалистов;
- отрицание революции, как способа достижения своих целей;
- достижение своих целей только мирными, парламентскими средствами борьбы в условиях реальной демократии;
- эффективное сотрудничество государства и бизнеса;
- отрицание любой диктатуры как формы власти;
- отрицание классового характера партии;
- отрицание монополии какой-либо теории в соответствии с принципом «открытости идеологии».

Опыт стран, где социалисты периодически или длительное время находились или находятся у власти (Швеция, ФРГ, Англия, Италия, Франция и др.) свидетельствует, что в этих странах достигнут гораздо более высокий уровень жизни населения, гораздо больше свобод, чем в СССР и других странах «реального социализма».

В противоположность западноевропейскому марксизму, **русский марксизм** - ортодоксальная его ветвь, догматизированный марксизм, большевизм. В проникновении марксизма в Россию большую роль сыграли такие фигуры, как *Н.И.Зибер, Г.В.Плеханов* – пионер марксизма в Рос-

⁵¹ Недавно членом Социнтерна стала Справедливая Россия - одна из четырех партий представленной в Государственной Думе РФ

сии и создатель первой марксистской организации, *В.И.Ленин – создатель партии большевиков, теоретик и практик революции.*

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870-1924) рано увлекся социалистическими идеями под влиянием старшего брата–народовольца Александра, казненного за участие в покушении на царя Александра III, чтения сочинений Н.Г.Чернышевского. Позднее он переходит на марксистские позиции. Ленин – ортодоксальный марксист: главное в учение Маркса – учение о пролетарской революции и диктатуре пролетариата. Для победы пролетариата нужна партия «нового типа» - партия профессиональных революционеров-подпольщиков. Этим созданная им партия большевиков в корне отличается от социал-демократических парламентских партий. Революцию в России он рассматривает как начало мировой революции и обосновал революционные войны со стороны первого социалистического государства как условие торжества социализма во всем мире (работы: «О лозунге соединенных штатов Европы», «Военная программа пролетарской революции»). После октября 1917 г. - обосновал необходимость использования методов насилия и репрессий против контрреволюционеров и оппозиции в стране, и в партии большевиков, что привело к созданию однопартийной системы со свойственной ей формальной демократией.

Главным вкладом В.И.Ленина в развитие экономической теории К.Маркса считается учение об империализме, разработанное им в ряде брошюр, из которых главная **«Империализм, как высшая стадия капитализма» (1917)**. Термин империализм ввел англичанин Дж.Гобсон, опубликовавший свою работу «Империализм» (1902). В 1910 г. Рудольф Гильфердинг опубликовал «Финансовый капитал». Эта монография рассматривалась как значительное развитие экономической теории Маркса после издания «Капитала». В 1913 г. работу «Империализм» опубликовал большевик И.Скворцов-Степанов, где обосновал обострение противоречий империализма. В 1915 г. книгу «Мировое хозяйство и империализм» опубликовал соратник Ленина Н.Бухарин. Книга вышла с предисловием В.И.Ленина, которое он позднее развил в свою брошюру.

В.И.Ленин определяет, что **империализм есть особая стадия капитализма**. Особенность это такая: он есть (1) – монополистический капитализм; (2) – паразитический или загнивающий капитализм; (3) – умирающий капитализм, канун социалистической революции. Он выделил **пять признаков империализма**: 1) концентрация производства, образование монополий; 2) слияние банковского капитала с промышленным, и создание финансового капитала и финансовой олигархии; 3) вывоз капитала; 4) экономический раздел мира международными союзами капиталистов; 5) завершение территориального раздела мира между великими державами. На империалистической стадии «основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность, когда обнаружили черты пе-

реходной эпохи от капитализма к более высокому общественному укладу». При империализме «исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а, следовательно, и ко всякому другому прогрессу...», усиливается тенденция к застою и загниванию. Позднее Ленин выдвинул концепцию государственно-монополистического капитализма, который есть «преддверие» социализма.

Целый ряд выводов Ленина не вполне соответствовали фактам в 1916 г., когда писалась брошюра, тем более его выводы были опровергнуты историей: господство монополии не привело к застою и загниванию, концентрация производства не привела к вымыванию среднего и малого бизнеса; финансовая олигархия не устранила демократию; вывоз капитала стал важным фактором экономического развития и т.д. – капитализм продемонстрировал способность к саморазвитию, к экономическому и социальному прогрессу, в отличие от своего антипода – социализма. Социализм, по удачному выражению немецкого экономиста XX в. Вальтера Ойкена, есть «политика экспериментов». Этот эксперимент был заведомо обречен на неудачу, что весьма квалифицированно было обосновано русским экономистом Б.Бруцкусом в работе «Социалистическое хозяйство» (1922) и немецким экономистом Л.Мизесом («Социализм», 1931). Социализм, - писал Бруцкус, - как положительное учение остается в марксизме не разработанным, по причине отсутствия в этой модели экономики и общества внутренних механизмов к саморазвитию, каковыми при капитализме являются конкуренция и демократия. По Ленину, социалистическое производство есть огромная фабрика, работающая как часовой механизм на основе единого плана с равенством труда и равенством оплаты. Главное – это учет и контроль «повсеместный, всеобщий, универсальный». В борьбе с богатыми, жуликами и туеядцами хороши любые средства: тюрьма, карцер, расстрел на месте и др. («Как организовать соревнование», 1918). Иначе говоря, основным средством осчастлививания народа становится насилие.

Попытка сразу, штурмом ввести социализм (политика военного коммунизма) провалилась и в 1921 г. происходит переход к новой экономической политике, допускавшей свободу торговли, развитие частного капитала, что позволило достаточно быстро восстановить экономику до уровня 1913 г. Но дальнейшее развитие НЭПа привело бы к реставрации капитализма и он был свёрнут в конце 20-х годов. А сам социализм разрушился к 90-м годам XX века, просуществовав около 70 лет. Причина разрушения социализма в пороках самой концепции. **Экономика социализма базируется на трех принципах:** общественная собственность, плановая экономика, распределение по труду. **Общественная собственность** порождает «ничейность», ресурсы лишаются хозяина, никто не заботится об их сохранении, приумножении, эффективном использовании. **Плановая**

экономика предполагала точное измерение будущих потребностей, что в принципе невозможно. Она исключает и предпринимателя, а вместе с ним новаторство, творчество, инициативу. Отсюда, по Бруцкусу, социализму свойственна бюрократизация хозяйственной жизни, консерватизм, инерция. **Распределение по труду** предполагает, по Марксу, измерение трудового вклада каждого и распределение созданного продукта в обществе пропорционально этому вкладу. Но никто, ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, не знали, как этот вклад измерить. Поэтому и распределение по труду может существовать лишь в виде лозунга.

В завершении сопоставим черты капитализма и социализма схематически, имея ввиду, что и то, и другое есть не только экономическая система, но в первую очередь, определенная форма общества.

	Капитализм	Социализм
Как форма общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Личная свобода и индивидуализм 2. Гражданское общество 3. Демократия (многопартийность) 4. Ограниченная роль правительства 5. Экономический и социальный прогресс и способность разрешать возникающие противоречия 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несвобода личности 2. Тоталитарное общество 3. Диктатура (однопартийность) 4. Тотальное огосударствление экономики и общества 5. Застой и накопление внутренних противоречий
Как экономическая система	<ol style="list-style-type: none"> 1. Частное распоряжение ресурсами (частная собственность) 2. Рыночно-ценовой механизм координации деятельности индивидов 3. Максимизация пользы, выгоды, как цель деятельности 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Государственная собственность и государственное распоряжение ресурсами 2. Плановый механизм координации деятельности людей 3. Уравнительность и отсутствие побудительных стимулов деятельности

ЛЕКЦИЯ 3. МАРЖИНАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НЕОКЛАССИЦИЗМ

- 3.1. Маржиналистская революция - начало истории современной экономической теории, ее причины, предшественники, последствия
- 3.2. Австрийская и математические школы. Модели частичного и общего экономического равновесия. Теория предельной производительности
- 3.3. Вклад Альфреда Маршалла в экономическую теорию. Утверждение неоклассицизма
- 3.4. Неоклассические теории денег, капитала, процента, предпринимательства и прибыли

3.1. Маржиналистская революция - начало истории современной экономической теории, ее причины, предшественники, последствия

В 70-х годах XIX века в экономической науке произошла революция, положившая начало современной экономической теории и утвердившая неоклассическое направление в науке – *маржиналистская революция*. Она изменила облик экономической науки, ее метод, предмет и даже название. Сложившаяся к 90-м годам XIX века неоклассическая теория стала господствующей ортодоксией, мейнстримом науки XX в.⁵²

Революция связана с выходом в свет трех книг: «Основания учения о народном хозяйстве»⁵³ К. Менгера (1871, Австрия), «Теория политической экономии» У.С.Джевонса (1871, Англия), «Элементы чистой политической экономии» Л.Вальраса (1874, Швейцария). Авторы работ ничего не знали друг о друге, о своих предшественниках (кроме Л.Вальраса, воспринявшего некоторые идеи своего отца О.Вальраса), но пришли к близким выводам. Если классическая школа видела предмет науки в определении причин богатства народов и экономического роста (А.Смит), в распределении созданного богатства (продукта) между классами общества (Д.Рикардо), то маржиналисты на первый план поставили проблему эффективной (оптимальной) аллокации⁵⁴ ресурсов. Если предшествующие экономисты, и особенно К.Маркс, мыслили категориями классов, то маржиналисты субъектом экономики считали индивидов, максимизирующих собственную выго-

⁵² Ортодоксия – неуклонное следование основам какого-либо учения, воспринимаемого как единственно верного, мейнстрим - главное течение.

⁵³ В русском переводе вышла впервые в 1903 г. под названием «Основание политической экономии».

⁵⁴ Аллокация – распределение, в экономической литературе термин используется применительно к ресурсам, факторам, термин же «распределение» используется применительно к продуктам производства

ду. Другие черты маржинализма: статический и равновесный подход (внимание привлечено к устройству экономики, воспринимаемой как устойчивой к краткосрочным изменениям); рациональность как внутренне присущая хозяйствующим субъектам; предельный анализ - блага рассматривались как бесконечно делимые и приращение экономических переменных определяет поведение хозяйствующих субъектов. Более полно отличие маржинализма от идей классиков рассмотрим схематически:

Таблица 3.1

Разграничение маржинализма и классической школы

Критерии разграничения	Маржинализм	Классическая школа
Временной период	Кратковременная статика	Долговременная динамика
Предмет науки	Поведение индивидов, максимизирующих полезность, выгоду и фирм, максимизирующих прибыль	Рост общественного богатства, зависящий от темпов накопления капитала и роста населения
Тип анализируемой экономики	Равновесная	Неравновесная
Взгляд на экономику	С позиций потребителя (примат потребителя, потребления, полезности)	С позиций производителя (примат производителя, затрат, издержек производства)
Оперируемые величины	Предельные величины	Средние величины
Используемые модели	Нелинейные (в основе нелинейные функциональные зависимости)	Линейные (в основе линейная аппроксимация зависимостей и процессов)
Ресурсный фактор	Ограниченность ресурсов	Неограниченность ресурсов
Метод анализа	Функциональный, математический	Каузальный (причинно-следственный), вербальный (словесно-логический)
Характер обмена	Взаимно неэквивалентный	Эквивалентный

Сопоставление маржинализма с неоклассицизмом позволяет говорить о смене парадигмы⁵⁵ в науке, о научной революции, о качественном скачке – утверждении собственно экономической теории. *В центре внимания маржиналистов была проблема ценности благ.* Ценность блага стала определяться не затратами ресурсов (труда, капитала, земли – издержками), а полезностью дополнительной единицы блага – предельной полезностью. Предельные величины – маржинальные величины⁵⁶, что и определило название революции.

Причины революции следует искать, прежде всего, в самой науке: ее развитие привело к необходимости открытия единого языка науки (предельных величин), формирования единых принципов исследования, универсальных методов и более строгих инструментов анализа, использование реалистических предпосылок (ограниченность ресурсов). Многие из этих идей формировались и высказывались и раньше, но не воспринимались большинством ученых (мировое научное сообщество экономистов возникло скорее под влиянием маржиналистской революции). Видимо достаточно быстрое *признание новых идей было обусловлено какими-то явлениями в самом мире реальной экономики.* Последняя треть XIX века характеризуется в Европе такими процессами, как бурное промышленное развитие, рост городского населения (урбанизация) и индивидуализация, автономизация жизни и быта, введение восьмичасового рабочего дня и увеличение времени досуга, рост доходов населения и спроса. Практика нуждалась в теории, которая давала бы достаточно четкие ответы на вопросы: как формируется и изменяется потребительский спрос, как формируются и изменяются цены, как управлять издержками производства и т.д. Предшествующая наука ответы на эти вопросы не давала.

Мысль о том, что ценность блага и цена зависят от соотношения их полезности и редкости приходила еще Аристотелю. В XVIII в. эту идею развивали Э.Кондильяк, Ж.Тюрго, Ф.Галиани. Основы маржинализма в XIX в. закладывались Р.Дженингсом, С.Лонгфилдом, Ж.Дюпюи, О.Вальрасом, О. Курно, Г.Госсеном, Й.Тюненом.

Среди предшественников Джевонса, Менгера, Вальраса особое место занимает **Герман Генрих Госсен**, опубликовавший в 1854 г. работу «Развитие законов человеческого взаимодействия и вытекающих из них правил человеческой деятельности». Он исходил из того, что человеческая деятельность направлена на максимизацию удовольствий. Он выделил два основных закона, определяющих человеческую деятельность, позднее названных первым и вторым законами Госсена. **Первый закон** гласит: по мере увеличения потребления одного и того блага величина удовольствия уменьшается, пока не достигнет нуля в точке полного насыщения.

⁵⁵ Парадигма – концептуальная модель постановки и решения научных проблем

⁵⁶ От франц. *marginal* - предельный.

Второй закон: максимальная сумма удовольствий от потребления набора благ, если запаса их недостаточно для полного насыщения (или потребитель не располагает достаточным временем), достигается тогда, когда прирост удовольствия от каждого вида становится одинаковым (то есть когда равны предельные полезности каждого блага в наборе).

В другом варианте: лицо максимизирует свою полезность, когда распределяет, имеющие у него денежные средства между различными благами так, что достигает равного удовлетворения от последней единицы денег, потраченных на любой из товаров.

Первый закон можно назвать *принципом уменьшающей предельной полезности*, а второй – *принципом уравнивания предельных полезностей*. Госсен определяет зависимость между затратами труда и предельной полезностью: максимальная продолжительность времени труда достигается тогда, когда возрастающая тягость труда не уравнивается с удовольствием, получаемым от производимых (приобретаемых) благ. Он же сформулировал положение о том, что обмен взаимно неэквивалентен: каждый участник обмена меняет менее полезное для него благо на более полезное.

В своей работе Госсен использует математический аппарат, графические модели. Книга Госсена не привлекла внимание читателей, поэтому все тиражи он выкупил и сжег, за исключением нескольких уже проданных экземпляров.

Идеи математической школы в маржинализме во многом предвосхищал французский математик, философ и экономист **Антуан Огюстен Курно**. В 1838 г. он опубликовал работу «Исследование математических принципов теории богатства». Он впервые вывел функцию спроса [$D = f(P)$], согласно которой спрос есть функция от цены и изобразил кривую спроса, которая имеет отрицательный наклон. Далее он ввел функцию совокупного дохода [$TR = p F(p)$], характеризующую зависимость дохода от цены и объема спроса; функцию предельного дохода. Функции общего и предельного дохода сопоставлялись с функциями общих и предельных издержек соответственно. В итоге он приходит к выводу, что прибыль максимизируется при таком объеме выпуска, когда предельные издержки равны предельному доходу (правило максимизации дохода: $MR=MC$). Он вводит и функцию совокупной прибыли. Анализируя рынок, Курно выделил чистую монополию, дуополию (на рынке действует два конкурента) и совершенную конкуренцию и показал как формируются цены в каждой из этих ситуаций. Как и книга Госсена работа Курно не была замечена. Современникам Курно был более известен как математик и философ.

Одновременно с Курно свои идеи развивал Жюль Дюпюи. Он также выводит кривую спроса и вводит понятие «излишек потребителя» и «излишек производителя» применительно к предложению общественных благ (питьевая вода, дороги, каналы, мосты).

Несмотря на огромные заслуги Курно и Дюпюи подлинным основоположником предельного анализа М.Блауг считает **Йоганна Генриха Тюнена**. Первая часть его книги «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике. Исследование о влиянии хлебных цен, богатства почвы и накладных расходов на земледелие» вышла в 1826 г., вторая – в 1850, третья – в 1863 г. Изолированное государство Тюнена – город окруженный сельскохозяйственными угодьями. При этом земли имеют одинаковое плодородие, транспорт гужевой, единственный рынок находится в центре единственного города. На окраине государства земельная рента равна нулю и она возрастает при приближении к городу. Рассматривая принципы размещения производства, он использует дифференциальные исчисления для решения задачи максимизации. В производстве участвует три фактора: труд, капитал и земля. Рассматривая последовательно каждый фактор как переменный при постоянстве двух других, он приходит к выводу, что каждый фактор используется до тех пор, пока предельный продукт фактора производства в ценностном выражении не сравняется с его ценой (с предельными факторными издержками $MRP_x = MRC_x$). Выразив заработную плату наемного рабочего как сумму некоего количества зерна (в годовом выражении) необходимого для существования рабочего и его семьи [a] и некоторого излишка зерна [y], используемого для целей накопления. Заработная плата рабочей семьи в зерновом выражении есть (a+y); q - количество капитала требующегося семье для разработки нового участка земли, средний продукт труда семьи – p; норма прибыли – z; тогда: $p = (a + y) + q (a + y) z$. Он приходит к выводу, что заработная плата равна предельному продукту труда ($MPR_L = w$).

Идеи предшественников были переоткрыты и достойно оценены Джевонсом, Вальрасом и др.

В маржинализме выделяется два направления: австрийская и математическая школы.

3.2. Австрийская и математические школы. Модели частичного и общего экономического равновесия. Теория предельной производительности

Австрийская школа сложилась вокруг Карла Менгера. Ф.Визер и О. Бём-Баверк – последователи К.Менгера. «Австрийские» традиции развивали Л.Мизес, Ф.Хайек, И.Кирцнер.

Отличительные черты австрийской школы:

- последовательный и бескомпромиссный субъективизм: меновая ценность ими определялась исключительно на основе сопоставления предельных оценок обмениваемых благ субъектами сделки;

- строгий методологический индивидуализм: школа выступала против любого агрегирования, что приводило к отрицанию кривой спроса, совокупного продукта, национального дохода и т.д.;
- дискретность анализа: в отличие от математической школы блага не рассматриваются как бесконечно делимые (например, конь, стул, печь и т.д.), что исключает функции спроса и предложения, равновесные цены (есть условный интервал цен);
- отрицание функционального анализа, использования других нематематических методов: предпочтение отдается каузальному и вербальному методам анализа⁵⁷;
- рассмотрение экономики в реальном режиме времени: «австрийцев» интересует не столько итоговое состояние равновесия, сколько процесс, ведущий к нему, это предполагает учет фактора времени, ожиданий и ошибок агентов, неопределенности – все это открывает дорогу для целого ряда школ экономической теории конца XX века.

Исходным началом учения К. Менгера является учение о благе. Благом является то, что удовлетворяет потребность человека. Предмет становится благом при четырех условиях: 1) наличие потребностей; 2) способность вещи удовлетворить потребность; 3) познание человеком связи между потребностями и предметом; 4) возможность распоряжения этим предметом. Блага делятся на: экономические (ограниченные) и неэкономические (неограниченные). Последние он называет коммунистическими благами. Все блага подразделяются на блага первого, второго, третьего и более высокого порядка. Блага первого порядка удовлетворяют потребности человека непосредственно, блага более высокого порядка – косвенно. Например, дом – благо первого порядка, кирпич – благо второго порядка, глина, из которой изготовлен кирпич – благо третьего порядка и т.д. Следовательно, не ценность средств производства определяет ценность продукта, а ценность продукта определяет ценность средств производства. Процесс преобразования благ высшего порядка в блага первого порядка требует времени, что порождает неопределенность производства, риск, предпринимательство. Средства производства – комплементарные блага. Без наличия одного из них (или потребности в потребительных благах) они перестанут быть благами. Например, там где дома строят из дерева, глина не является благом. Если нет дерева или нет воды для замеса глины, дом тоже перестает быть благом.

Экономические блага обладают ценностью, зависящей от потребности в благах и их редкости. Неэкономические блага по Менгеру, ценности не имеют, хотя могут иметь первостепенное значение (воздух). Рыночный обмен взаимно неэквивалентен и цена, в знаменитой модели конного рын-

⁵⁷ Каузальный [от лат. Causa - причина] – причинный; вербальный [от лат. Verbalis - устный] -словесный

ка О.Бем-Баверка⁵⁸, устанавливается в интервале между субъективными оценками лошади покупателем и продавцом.

Значительный вклад в развитие австрийской школы, в распространении ее идей внес Евгений (Ойген) Бём-Баверк. Он впервые с маржиналистских позиций выступил с критикой экономического учения К.Маркса. Крупный вклад внес Бем-Баверк в учение о капитале и проценте. Наиболее известные работы Бем-Баверка: «Капитал и процент» (в 2-х томах) (1884), «Основы теории ценности хозяйственных благ», «К завершению марксистской системы» (1896). Развивая учение о ценности, он приходит к выводу, что ценность (ее имеют только ограниченные блага) определяется наименьшей пользой получаемой от потребления последней единицы блага данного вида. Это та потребность, от удовлетворения которой он откажется при сокращении дохода или запаса блага на одну единицу. Чем меньше запас блага, тем выше его предельная полезность. Она может стать бесконечной, если от нее зависит жизнь. Например, последняя бутылка воды для путника в пустыне. Для иллюстрации принципа убывающей предельной полезности Бем-Баверк использует модернизированную и более реалистичную схему К. Менгера.

Таблица 3.2

Виды потребности или благ (родовые потребности)
в убывающем порядке

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
10									
9	9								
8	8	8							
7	7	7	7						
6	6	6	6	6					
5	5	5	5	5	5				
4	4	4	4	4	4	4			
3	3	3	3	3	3	3	3		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Первая единица блага первого порядка (например, вода) оценивается максимально (10 единиц). Чем больше доход, тем больше потребностей можно удовлетворить (потребности безграничны) но тем ниже предельная полезность каждого блага в наборе. Потребность X-го порядка (например, алмазы) удовлетворяется в последнюю очередь. Эти блага доступны только очень богатым людям. Поэтому их предельная полезность минимальна. Предельная полезность отсутствующего блага определяется предельной полезностью благ, от которых придется отказаться ради приобретения данного блага. Предельная полезность производительных благ определяется предельной полезностью будущих потребительских благ, которые будут

⁵⁸ См. «Экономическая школа». Т.1. Вып. 1. С-Петербург, 1991, с. 25-28.

созданы с их участием. Чем ниже предельная полезность будущих потребительских благ, тем ниже и предельная полезность используемых производительных благ. Ценность и цена блага на рынке устанавливается в процессе обмена. И покупатель, и продавец должны оценивать приобретаемое благо выше отдаваемого взамен. В ином случае сделка становится экономически бессмысленной. Бем-Баверк формулирует три правила обмена: 1) обмен должен приносить выгоду (см. выше); 2) каждый стремится к максимизации выгоды; 3) лучше совершить сделку с меньшей выгодой, чем отказаться от нее. Теорию капитала и процента Бем-Баверка рассмотрим позднее.

Крупный вклад в развитие маржинализма внес и шурин Бем-Баверка барон Фридрих фон Визер. Его крупнейшие работы: «О происхождении и основных законах экономической ценности», «Естественная ценность», «Теория общественного хозяйства». Он уточнил терминологию маржинализма, введя в употребление термин «предельная полезность», «вменение», «первый закон Госсена».

И Менгер, и Бем-Баверк избегали термина издержки при определении цены и ценности. В отличие от них, Визер вводит понятие издержек. Издержки есть жертвы, которые понесены ради приобретения данного блага. Изготавливая один продукт, мы отказываемся от изготовления с помощью данных ресурсов других продуктов. Сопоставляя ценность для нас полученных (приобретенных) продуктов с ценностью продуктов, от производства (приобретения) которых мы отказались, мы совершаем выбор в пользу более ценного, более значимого продукта. Продукт от производства (приобретения) которого мы отказались и есть издержки производства данного продукта, то есть неполученные блага мы вменяем (то есть приписываем) полученным. Из этого вытекает, что ресурсы (или доход) можно использовать альтернативно. Не выбранные альтернативы являются издержками по отношению к выбранным. На основе альтернативных издержек формулируется закон издержек Визера: действительная ценность (полезность) какой-либо вещи есть неполученная полезность других вещей, которые могли быть произведены (приобретены) с помощью ресурсов, израсходованных на производство (приобретение) данной вещи. Такой подход расширяет наше представление о реальной экономике, в которой всегда имеется и с той или иной эффективностью решается проблема экономического выбора, то есть выбора одной из множества альтернатив в использовании ресурсов с учетом приоритетности, предпочтительности тех или иных потребностей. Но такое понимание издержек недостаточно для конкретной фирмы, привлекающей труд, капитал, землю для производства продуктов по рыночным ценам.

Если австрийская школа сыграла огромную роль в утверждении субъективного подхода к анализу экономики, в признании предельной полезно-

сти как фактически исходной категории анализа, то «облик» современной экономической теории сформировала скорее математическая школа. В отличие от «австрийцев», «математики» не составляют единой школы в точном смысле того слова. Их объединяет использование математики как инструментария экономического анализа. При всех различиях в подходах можно выделить ряд общих черт математической школы:

- блага рассматриваются как бесконечно делимые (например, чай). Функция полезности непрерывна, а не дискретна, как у «австрийцев»;
- функция полезности дифференцируемая, то есть имеет касательную в любой точке выпуклой кривой.;
- функциональный анализ, то есть экономические переменные рассматриваются как взаимозависимые и взаимоопределяемые;
- равновесный статический анализ рынка совершенной конкуренции.

В рамках математической школы выделяют: английских маржиналистов, не создавших собственно «школы» (Джевонс, Эджуорт); кембриджскую школу, сложившуюся вокруг Маршалла в Кембридже; лозаннскую школу, созданную Вальрасом, Парето; американскую школу – Кларк; стокгольмскую школу, основанную Викселлем.

Особенность английского маржинализма – его связь с утилитаризмом, развитым английским философом И.Бентамом. Бентам полагал, что основным принципом этики и законодательства должен стать принцип «наибольшего счастья для наибольшего числа людей». По Джевонсу, максимизация пользы, удовольствия должно стать основной проблемой экономической науки. Все что доставляет удовольствие есть полезность, зависящая от его количества. Функция полезности $u = f(x)$, где x – количество блага данного вида. При этом полезность последующей единицы блага убывает с ростом количества блага. Он самостоятельно открыл и закон, получивший название второго закона Госсена. Он же сформулировал теорию предложения труда (ранее открытую Госсеном). В соответствии с ней, труд рассматривается как тягость, как антиполезность. Цель трудовых усилий – получение полезности, благ, наслаждения. Поэтому труд будет затрачиваться до того момента времени, когда предельная тягость труда не сравняется с предельной полезностью блага, получаемого в обмен на труд (см. рис. 3.1).

В точке m отрезки qm (последняя степень полезности продукта) и dm (степень антиполезности труда) равны. Если рабочее время продолжается далее точки m , то антиполезность превысит предельную полезность.

Важный вклад в развитие маржинализма внес Ф.Эджуорт. Он впервые выразил полезность как функцию не одного, а нескольких благ $u = f(x, y)$. Он изобрел кривые безразличия, и положил их в основу теории обмена.

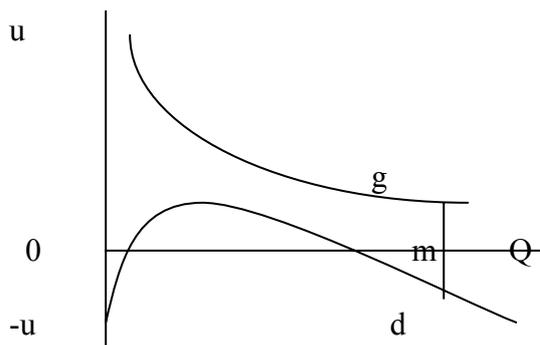


Рис. 3.1. Схема Джеворнса

Эру математизации экономической теории открыл основатель Лозаннской школы – Леон Вальрас. Математика у него не способ иллюстрации, а способ выражения экономических зависимостей. Вальраса в первую очередь интересовала не проблема полезности, а функции спроса и предложения. Он предложил концепцию общего экономического равновесия как средства анализа экономической системы в целом. Работу Вальраса «Элементы чистой экономической теории» Й.Шумпетер назовет «великой хартией точной экономической науки».

В модели Вальраса частичное равновесие достигается тогда, когда отношение предельной полезности к его цене для всех товаров становится одинаковым, то есть выполняется условие:

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y} = \dots = \frac{MU_n}{P_n} \quad \text{где, } MU - \text{ предельная полезность блага,}$$

P – его цена.

В этом случае потребитель максимизирует свою выгоду (полезность).

Производитель максимизирует свою выгоду (прибыль) когда соотношения предельных продуктов каждого применяемого ресурса с его ценой равны друг другу:

$$\frac{MP_L}{P_L} = \frac{MP_K}{P_K} = \dots = \frac{MP_n}{P_n} = \frac{1}{MC} = \frac{1}{MR} \quad \text{где, } MP - \text{ предельный продукт перемен-$$

ного ресурса;

MC – предельные издержки;

MR - предельный доход.

Однако частичное равновесие (равновесие на отдельных рынках) устойчиво при достижении общего равновесия. Оно предполагает, что потребители продают фирмам факторы производства и, максимизируя функцию полезности при ограничении по доходам, формируют индивидуальный спрос. Бюджетное уравнение для каждого потребителя есть равенство количества предлагаемых факторов производства умноженных на их цены и количества приобретаемых товаров умноженные на их цены (например,

$w \cdot L = P_x \cdot x + P_y \cdot y + \dots + P_n \cdot n$). Рыночный спрос есть сумма индивидуальных спросов на данный товар. Фирмы, приобретая ресурсы, производят товары и действуют в условиях свободной ценовой конкуренции, что предполагает нулевую экономическую прибыль. В этом случае спрос на каждый товар является функцией от цен на все потребляемые блага, а предложение каждого товара зависит от цен на все используемые ресурсы. В итоге получаем систему уравнений, в которой количество уравнений и неизвестных совпадают. Ее решение предполагает одновременное определение всех неизвестных: спрос на каждый товар и его цену, предложение каждого товара и его цену. Между спросом и предложением существует функциональная, а не причинно-следственная связь. Вальрас не пытался вывести строго математические условия существования равновесия. Оно как-бы нащупывается рынком. Экономика Вальраса – бартерная экономика, а его модель – статическая. Ее главное достоинство в демонстрации взаимозависимости всех экономических переменных, в демонстрации возможности построения модели национальной экономики. Но она не имела большого практического значения.⁵⁹

Теория Вальраса дала мощный толчок для развития экономической науки в XX в. Проблемами равновесия занимались такие экономисты как А. Вальд, К. Эрроу, Ж. Дебре, Дж. фон Нейман, Дж. Хикс, М. Аллэ, О. Ланге, Д. Патинкин и многие другие, которые поставили и исследовали проблемы неопределенности, ожиданий, ограниченности информации, благосостояния. Крупный вклад в развитие теории благосостояния внес В. Парето – приемник Вальраса по кафедре политической экономии в Лозаннском университете.

Теория благосостояния своими корнями уходит в идеи Бентама, Смита, но является детищем, скорее XX в. В ней нормативный аспект теории в большей или меньшей степени сочетается с позитивным. В теории (точнее, в теориях) благосостояния обсуждаются проблемы соотношения индивидуального блага с общественным, соотношения справедливости и эффективности экономики. Если И. Бентам трактовал общественное благо как «наибольшее счастье для наибольшего числа людей», то Парето приходит к выводу, что совершенная конкуренция обеспечивает максимум благосостояния и максимум эффективности. При обосновании своих выводов он использует аппарат кривых безразличия и «коробку Эджуорта»⁶⁰. В экономической науке получило широкое признание Парето-оптимум: он достигается тогда, когда невозможно улучшить чье-либо благосостояние, не ухудшив благосостояние какого-либо другого индивида. Это возможно при наиболее эффективном распределении и использовании ресурсов.

⁵⁹ Решение системы уравнений для двух товаров требует выполнения 6 действий, для трех – 24 действий, для 1 млн. товаров – $10^{6000000}$ действий

⁶⁰ См. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. С.540-243.

Концепция Парето исходит из трех предпосылок: 1) только сам человек способен оценить свое благосостояние; 2) общественное благосостояние определяется только в единицах благосостояний отдельных людей; 3) благосостояние отдельных людей несопоставимо. Иначе говоря, в теории благосостояния Парето отсутствует единый критерий общественного благосостояния. Парето-оптимум достигается при данном распределении богатства и доходов. Теория не учитывает и общественных благ.

Более четкий критерий общественного благосостояния дал английский экономист Артур Пигу в своей главной работе «Экономическая теория благосостояния» (1920). Оно определяется величиной национального дохода (национального дивиденда, по Пигу) и максимизируется при равенстве предельных частных продуктов, полученных при различном использовании ресурсов. Это предполагает свободное перемещение ресурсов чему препятствуют монополии (несовершенная конкуренция), несовершенство информации, трансакционные издержки и др. Особую роль играет несовпадение общественных и частных издержек и, соответственно, выгод. Эта проблема внешних эффектов (фиаско рынка), решить которую невозможно без государства и использования «налога Пигу». А.Пигу возразит Р.Коуз в своей теории прав собственности, известной как теорема Коуза⁶¹. Проблемой благосостояния, эффективности и справедливости экономики занимались многие экономисты XX в.: Ситовски, Бергсон, Эрроу, Даунс, Бьюкенен, Хикс, Лернер, Виксель, Ланге, Фридмен, Калдор, Сен и др. Дискуссия свидетельствует о невозможности найти единый экономический критерий максимизации благосостояния, эффективности и справедливости экономики. Здесь огромное значение имеют нормативные аспекты. Понятие благосостояния неотрывно от понятий свободы, прав человека, оно должно учитывать множественность этических принципов и т.д. и требует достижения общественного консенсуса по этим вопросам.

Основателем американской школы в маржинализме стал Джон Бейтс Кларк – один из создателей Американской экономической ассоциации. Наиболее значительная работа Кларка «Распределение богатства» (1899). В предисловии к ней он противопоставляет маржиналистскую теорию распределения теории распределения Маркса (в основе которой лежит теория прибавочной стоимости). Кларк утверждает, хотя в существующем обществе люди получают не одинаковые доходы, но каждый класс получает ту долю в созданном богатстве, которую он создал и которая ему принадлежит по праву. Кларк выделяет два состояния экономики: статику и динамику. Динамика есть переход от одного статичного состояния к другому. Динамика определяется пятью факторами: рост населения, увеличение капитала, улучшение методов производства, изменение форм предприятий, выживание более эффективных предприятий и вытеснение неэффектив-

⁶¹ См. лекцию 5 настоящего пособия.

ных. Справедливое распределение обеспечивается свободной конкуренцией. В своем анализе, автор теории распределения опирается на концепцию предельной производительности Й.фон Тюнена (высшее образование Кларк получил в Германии) и принцип убывающей отдачи. Факторы производства (труд, капитал и земля) в короткий период времени подразделяются на переменные (вложения этого фактора возрастает) и постоянные (вложения которых не изменяются). Отдача от каждой дополнительной единицы переменного фактора уменьшается пока не достигнет «зоны безразличия», где изменение количества переменного ресурса не изменяет предельный продукт. Продукт, созданный в зоне безразличия вменяется каждой предыдущей единице переменного ресурса и определяет его цену. Соответственно: заработная плата равна предельному продукту труда, процент равен предельному продукту капитала, земельная рента равна предельному продукту земли. Теорию Кларка можно проиллюстрировать с помощью графической модели (усовершенствованной модели Кларка)-рис. 3.2.:

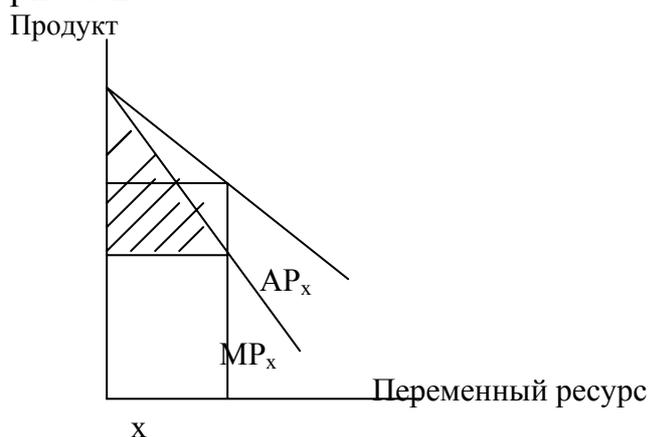


Рис. 3.2. Усовершенствованная модель Кларка

AP_x – средний продукт переменного ресурса x ($AP_x = \frac{TP}{x}$);

MP_x – предельный продукт переменного ресурса x ($MP_x = \frac{\Delta TP}{\Delta x}$);

Заштрихованная фигура обозначает продукт, созданный постоянными ресурсами.

С точки зрения Кларка, эксплуатация имеет место тогда, когда какой-то из факторов производства получает доход, превышающий созданный им продукт. Весь общественный продукт есть сумма предельных продуктов труда, капитала и земли, то есть объем выпуска $V = MRP_L + MRP_K + MRP_N$.

Теория Кларка может рассматриваться как нормативный принцип распределения созданного обществом дохода между факторами производства и как принцип ценообразования на рынке факторов производства. Но она не учитывает комплементарности факторов. Это скорее теория спроса на ре-

сурсу. В ней отсутствует предложение последних, она предполагает одинаковую эффективность каждой единицы данного вида ресурсов. Статический анализ Кларка не учитывает фактора неопределенности. Поэтому в ней отсутствует доход предпринимателя. Он отождествил принцип предельной производительности с принципом справедливости, что не является очевидным.

Крупный вклад в формирование современной экономической теории внес шведский экономист Кнут Виксель, из наследия которого выросла стокгольмская школа (Б.Олин, Э.Лундберг, Э. Линдаль и др.), идеи которой предопределили шведскую модель общества (шведская модель социальной рыночной экономики). Политико-социальные взгляды Викселя были умеренно просоциалистическими. В работе «Социалистическое государство и современное общество» он обосновывает повышение роли государства при сохранении частной собственности и рынка. Задача государства состоит в более равномерном распределении доходов, в борьбе с бедностью, в развитии социального страхования в сочетании с обеспечением стабильности денежной системы.

Наиболее крупная работа Викселя «Процент и цены» (1898). В этой работе он предвосхитил многие идеи Кейнса. Поэтому именно эта работа, как считают современные историки экономической науки (Э.Баумоль, В.Автономов и др.) является подлинным началом макроэкономики. В отличие от Вальраса, анализировавшего скорее бартерную экономику, Виксель рассматривает экономику, в развитии которой огромную роль играют деньги – денежную экономику. Колебания в стоимости денег влияют на деловую активность. Он увидел связь между ценой денег (процентом) и соотношения сбережений и инвестиций. Это открыло дорогу к пониманию кумулятивности процессов в экономике, то есть происходящие процессы могут усиливаться, самонакапливаться пока не произойдет перелом. Так, снижение процентной ставки стимулирует инвестиционный процесс, вследствие чего растет спрос на факторы производства → растут доходы → растет спрос на предметы потребления, что стимулирует инвестиции. Перелом наступает тогда, когда уменьшение сбережений вызовет увеличение ставки процента. На концепции кумулятивности базируется модель мультипликаторов автономных расходов и его частных случаев.

В своих «Лекциях по политэкономии» он дал математическое выражение функции полезности и впервые показал, что предельная полезность есть первая производная функции полезности. Он математически доказал, что в нормальном акте обмена выигрывают оба участника (см. рис.3.3).

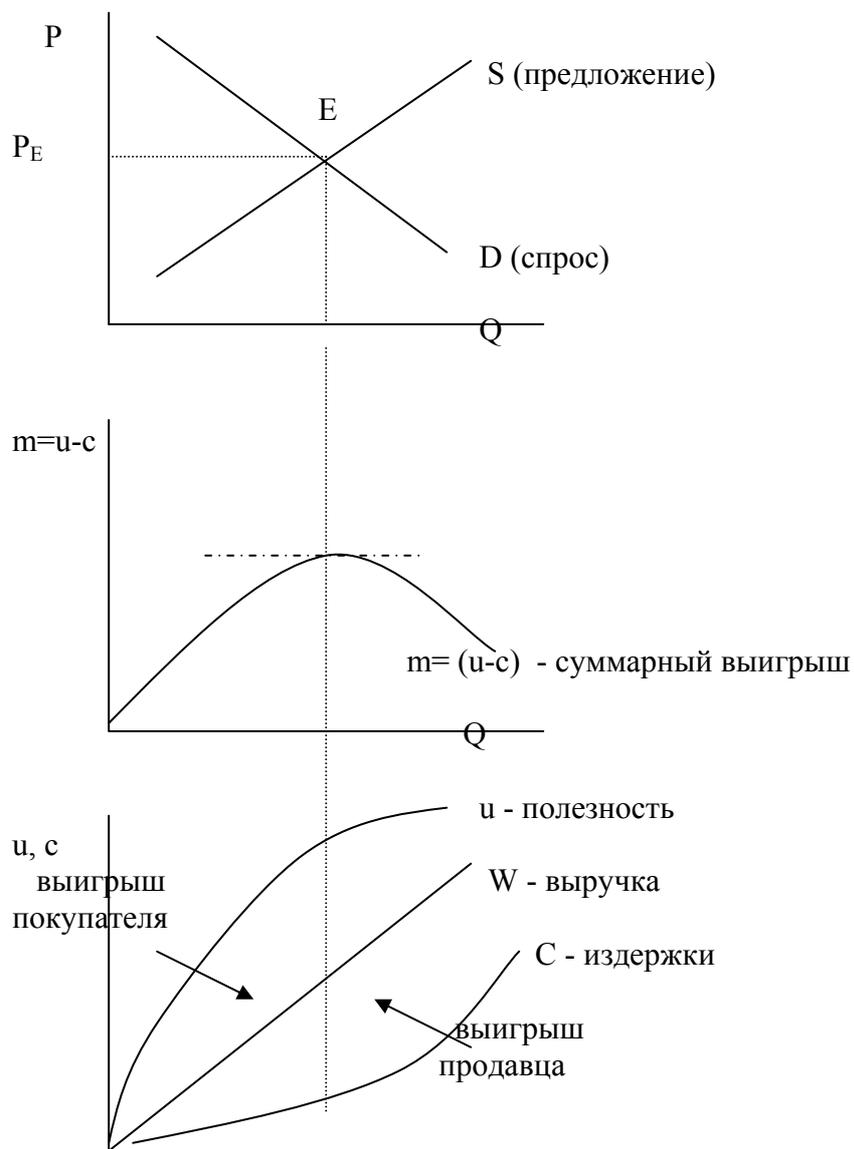


Рис. 3.3. Функции полезности и издержек

3.3. Вклад Альфреда Маршалла в экономическую теорию. Утверждение неоклассицизма

В становлении современной экономической теории Альфред Маршалл (1842-1924) сыграл примерно такую же роль как А.Смит, Дж.С.Милль в становлении классической школы. В 1890 г. вышло первое издание его главного труда «Принципы экономикс» («Принципы экономической науки» - в одном из русских переводов). К основным маржиналистским выводам он пришел примерно в одно время с Джевонсом, но свой труд писал и готовил к печати в течение 20 лет. Английский экономист Г.Л.С.Шэкл пи-

сал, что настоящий экономист должен быть математиком, философом, психологом, антропологом, историком, географом, специалистом в области политики, мастером литературного стиля и притом еще человеком знающим реальную жизнь, имеющим практический опыт в сфере бизнеса и финансов; он должен разбираться в проблемах государственного управления и хорошо знать четыре или пять языков. Всем этим критериям в значительной мере соответствовал А.Маршалл, основатель кембриджской школы. Его учениками были крупнейшие экономисты первой половины XX в.: Артур Пигу, Джоан Робинсон, Джон Кейнс.

Объектом изучения у Маршалла является рынок данного блага, то есть его интересует частичное равновесие, а не общее, как Вальраса. Он, как и Сэй, и Милль, стремился сделать экономическую науку практической полезной, простой и доступной. Поэтому он сложные математические уравнения вынес в приложения, а диаграммы – в сноски. Рынок стал объектом исследования. С этого времени началось разделение экономики на микро и макроэкономику. С публикацией книги Маршалла утвердилось и новое название науки – экономикс, хотя термин этот применил впервые Джевонс.

«Принципы экономической науки» состоят из 6 книг. Две первые книги являются вводными. В них рассмотрен предмет науки, даны определения основных понятий (богатство, собственность, благо, производство, потребление, труд производительный и непроизводительный, капитал, процент, прибыль как доход, превышающий процент и др. в третьей книге анализируются потребности, формулируется закон насыщения потребности (закон убывающей полезности) из которого выводится закон спроса и цена спроса. Графическим выражением закон спроса является кривая спроса. Кривая спроса выводится из функции полезности. Потребитель достигает равновесия при: $\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}$.

Если цена одного товара (например, P_x) падает, то для восстановления равновесия надо приобрести больше товара x , что снизит его предельную полезность (MU_x). Рост реального дохода, уменьшит предельную полезность сбережений и ведет к росту спроса. Следовательно, зависимость спроса от дохода положительная, а от цены – отрицательна. Кривая спроса исходит из допущения о неизменной предельной полезности денег, хотя автор отмечает, что с ростом дохода предельная полезность денег для данного человека уменьшается. Благодаря Маршаллу, универсальной категорией микроэкономики стала эластичность спроса на продукты и факторы производства, предложения (ранний вариант эластичности спроса есть у Курно). Эластичность спроса на тот или иной продукт определяет характер кривой спроса (как суммы спроса на него групп покупателей с различными доходами) на разных его отрезках (угол наклона касательной в разных точках кривой). Эластичность спроса зависит от доходов, от степени насыщения

потребностей, от наличия товаров-заменителей и др. в этой же главе он вводит понятие потребительский излишек - разница между ценой, которую готов заплатить покупатель, лишь бы не остаться без данной вещи и ценой (более низкой), которую он платит фактически. Потребительский излишек включает полностью стоимость общественных благ, предоставляемых бесплатно.

Четвертая книга посвящена анализу производства, его факторов. В число факторов производства Маршалл включил землю, труд, капитал и организационный фактор, а также знания. Человек есть цель производства и его фактор. Организация и знание увеличивает отдачу, а земле, труду и капиталу свойственен принцип убывающей отдачи. Он вводит понятие эффект масштаба (положительный и отрицательный) принцип замещения факторов производства. Рассматривая реакцию производителя на изменение спроса, он учитывает фактор времени, который определяется как операционное время – время адаптации производителя к изменившимся условиям. Кроме принятого сегодня кратчайшего (у Маршалла – рыночного), короткого и долгосрочного периода⁶², он выделяет и очень длительный период, когда изменяются не только производственные мощности (при неизменных других ресурсах), но и все ресурсы и методы производства. Маршалл вводит понятие квазиренда как излишек производителя, включающий все доходы фирмы, превышающие доход предельной фирмы, то есть фирмы уравнивающей рыночное предложение со спросом.⁶³

Пятая книга является центральной. В ней рассматривается взаимосвязь спроса и предложения. В центре внимания Маршалла торговые сделки, которые встречаются повсеместно. Достижимое на конкретном рынке равновесие имеет смысл только для определенного периода времени, который он называет нормальным периодом. Складывающаяся в этот период цена есть нормальная цена – цена равновесия. Она предполагает постоянство моды, вкусов, отсутствие новых товаров-заменителей и новых изобретений, воздействующих на предложение. Нормальный период может быть кратко- и долгосрочным. Равновесие устанавливается в краткосрочный период. Изменяется равновесная цена под влиянием колебания как спроса, так и предложения (издержек). В долгосрочный период происходит устойчивое изменение вкусов потребителей, но, главным образом, - изменяются издержки за счет притока или оттока инвестиций, изменения технологии, сырьевой базы и т.д. В отличие от «австрийцев» и Джевонса, который отрицал роль издержек производства как фактора ценообразования, Маршалл приходит к выводу, что рыночная цена определяется как спросом, в

⁶² В долгосрочный период все факторы производства переменные и принцип предельной производительности (отдачи) уже неприменим

⁶³ Предельной является фирма, у которой средние минимальные переменные издержки (AVC) равны рыночной цене

основе которого лежит предельная полезность, так и предложением, в основе которого лежат предельные издержки (см.рис.3.4). Соответствующие кривые он сравнил с ножницами, которые режут бумагу обоими лезвиями. При этом изменение цены в краткосрочный период происходит под влиянием изменений в спросе, а в долгосрочный период, особенно в «вековых движениях нормальной цены» определяющая роль принадлежит факторам предложения, прежде всего, накоплению знаний, капитала.

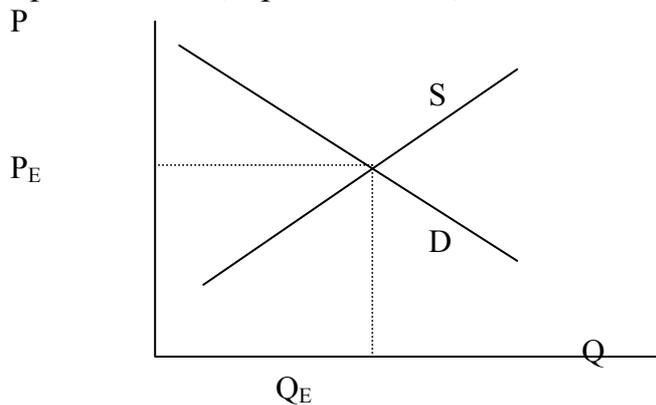


Рис. 3.4. «Крест Маршалла»

Таким образом, ему удалось преодолеть однобокость как маржиналистов, считавших, что только предельная полезность определяет цену, так и классиков, полагавших, что цена определяется только издержками.

Шестая книга посвящена проблемам распределения дохода между трудом, капиталом, землей, анализу заработной платы, ренты, прибыли, проблемам экономического прогресса и росту благосостояния. Заработная плата есть вознаграждение за труд, процент – плата за ожидание будущего дохода, необходимого для накопления капитала, рента – вознаграждение за предоставление дефицитных услуг земли.

Он вводит понятие человеческого капитал, показывает зависимость между уровнем заработной платы и уровнем цен. Анализируя монополии, он предлагает облагать налогами отрасли с возрастающей отдачей, что будет стимулировать структурные сдвиги в экономике и обеспечит рост благосостояния.

3.4. Неоклассические теории денег, капитала, процента, предпринимательства и прибыли

Значительная заслуга неоклассиков – разработка модели денежной экономики. У экономистов классической школы деньги были скорее чисто счетной единицей (Ф.Кенэ, А.Смит, Сэй и др.), функции денег сводились к одной – средства обращения. Определенный шаг в понимании роли денег в экономике и их влияние на экономический рост сделали еще в XVIII в. Кантильон и Юм (эффект Кантильона-Юма – эффект «впрыскивания» де-

нег в экономику), в какой-то мере Джон Ло. Позднее – Генри Торнтон (XIXв.). Крупный вклад в разработку неоклассической теории денег сделал Л.Вальрас в своей работе «Теория денег»: рынок порождает спрос на деньги как на запас, представляющий собой сумму индивидуальных спросов на кассовые остатки.

Актуальность теоретической разработки теории денег на рубеже XIX – XX вв. и вовлечение в дискуссию крупнейших экономистов этого периода обуславливалось формированием мирового рынка и необходимостью международного сотрудничества в области денежного и валютного регулирования (в 1867 г. возникла первая международная валютная система – парижская), наблюдавшимся в период 1865-1900 гг. устойчивым снижением общего уровня цен (дефляция). В разработку теории денег большой вклад внесли шведский экономист Кнут Викселль и американский экономист Ирвинг Фишер.

Викселль рассматривает денежную экономику, в которой коммерческие банки определяют цену кредита. Активность инвесторов – предпринимателей зависит от соотношения естественной и рыночной ставки процента. Рыночный процент (i) определяется соотношением спроса на кредитные ресурсы и их предложением, зависящим от величины банковских резервов. Естественный процент (R^*) есть потенциальная доходность капитальных активов (капиталовложений). В короткий период времени эти две ставки процента можно рассматривать как независимые. Викселля интересует не абсолютная величина этих ставок, а их соотношение в динамике. Когда рыночный процент меньше естественного (реального) у инвесторов возникают ожидания дополнительной прибыли. Спрос на кредитные ресурсы и на факторы производства возрастает. Как следствие, растут заработная плата и рентные доходы, что приводит к увеличению спроса на потребительские блага, повышению уровня цен, что дает импульс к увеличению инвестиций и производства. Действует кумулятивный процесс. Причиной относительно низкой рыночной ставки процента, что дало толчок кумулятивному процессу, было накопление банками избыточных резервов в предшествующий период. По мере их исчерпания банки повышают процентные ставки, рыночный процент становится выше естественного. Удорожание кредита уменьшает поток инвестиций, объем выпуска, занятость и цены. Так происходит до тех пор, пока избыточные банковские резервы вновь не возрастут. В модели Викселля, при равенстве рыночного и естественного процента достигается денежное равновесие, стабильность цен и заработной платы. Деньги в модели кумулятивного процесса Викселля стали интегральной частью теории производства. Из нее вытекает возможность регулирования (антициклического) производства, используя в качестве инструмента процентную ставку.

Крупный вклад в разработку денежной теории внес выдающийся американский экономист И.Фишер, один из основателей международного эконометрического общества. Его теория денег предшественница современного монетаризма. Фишера интересовало соотношения спроса на деньги и их предложения. Он сформулировал знаменитое уравнение обмена:

$$M \cdot v = P \cdot Q,$$

где M – денежная масса;

P – уровень цен;

v – скорость обращения денег;

Q – количество сделок (впоследствии заменено на объем выпуска).

Левая часть уравнения есть спрос на деньги (транзакционный) правая – номинальный объем выпуска. Уровень цен прямо пропорционален количеству денег (M). M – включают как наличные деньги (M_0), так и чековые депозиты (M_2). Уравнение Фишера справедливо в короткие периоды времени, в так называемых нормальных условиях.

С теорией денег тесно связана теория капитала, процента и предпринимательства.

Если А.Смит рассматривал капитал как запас, формирующийся за счет отказа от потребления дохода, бережливости, то Рикардо и Маркс рассматривали его как вычет из продукта труда наемного рабочего (можно сказать, принудительного вычета). От такого подхода отошел Сэй, считавший, что капитал, как и труд, формирует доход. Крупный и важный вклад в теорию капитала и процента внес последователь К.Менгера О. Бём-Баверк («Капитал и процент» 1884 и 1890 гг.).

По Бём-Баверку, капитал – продукт, первичных факторов: земли и труда. Капитал обладает чистой производительностью, увеличивая окольность производства и производительность. В качестве примера он рассматривает ситуацию с ловлей рыбы. Ее можно ловить руками, но потратив время на изготовление рыболовной сети можно резко увеличить улов. При этом удлинится время между производством и его результатом (возрастает окольность). Другой любимый пример Бём-Баверка – выращивание леса. Чем старше лес, тем он производительнее. Но для того, чтобы дождаться плодов окольного процесса, собственник фактора производства должен иметь средства существования (настоящие блага), расплатившись за них за счет будущих благ. Таким образом, процент есть разница между ценностью блага в настоящем и в будущем, результат увеличения ценности благ за счет инвестирования капитальных благ. Как показали Маршалл, Виксель, Фишер, ценность блага в будущем увеличит ценность настоящего блага и породит процент (он добавляется к ценности настоящего блага) в силу одной из двух психологических причин, выделенных Бём-Баверком. Первая: люди склонны ожидать, что в будущем ресурсы будут менее редки (имеет место позитивная оценка будущего) и единица блага будет оцени-

ваться ниже, чем сегодня. Поэтому отказ от немедленного потребления блага предполагает некую оплату – процент. Вторая: в силу своего рода «близорукости» люди склонны недооценивать свои будущие потребности. Поэтому нынешние блага ценятся выше будущих. В любом случае, процент возникает из отказа от текущего дохода в пользу будущего, так как сегодняшние блага всегда ценятся выше, чем точно такое же количество будущих благ, в силу убывающей полезности благ и дохода.

И.Фишер, пытался объяснить причины процента. Его интересовала норма (величина) процента. Он предложил различать номинальную и реальную ставку процента. Номинальная – есть банковский процент (i). Она всегда положительная. Реальная ставка (r) зависит от темпа инфляции (π) и может быть величиной отрицательной

$$r = i - \pi \quad i = r + \pi$$

Рост инфляции вызывает увеличение номинальной ставки процента. Этот вывод получил название эффекта Фишера. Реальная ставка процента может быть двух видов: *ex ante* – ожидаемая реальная ставка, *ex post* – реализованная реальная ставка процента. С учетом этого, уравнение Фишера примет вид:

$$i = r + \pi^e, \text{ где } \pi^e - \text{ожидаемый темп инфляции.}$$

Норма процента зависит от потока доходов. Стремясь увеличить свой доход в будущем, люди привлекают заемные ресурсы или сберегают собственные. Норма процента есть денежная оценка будущего дохода, его цена. Так, при ставке процента равной 10, будущий доход в 100 ед. будет стоить сегодня $(100 / 1,1) = 90,91$ ед. Чем позже будет получен доход в будущем, тем меньше он стоит сегодня. С процентом связано дисконтирование

стоимости. $P_d = \frac{D_t}{(1+r)^t}$, где P_d – цена будущего дохода;

D_t – доход, ожидаемый через период времени t ;

r - ставка процента.

Чем больше t и r , тем меньше P_d – цена будущего дохода. Отсюда вывод Фишера: стоимость капитала определяется дисконтированием ожидаемых в будущем доходов. Или: капитал в денежной форме есть приведенная к настоящему моменту времени стоимость дисконтированных будущих денежных доходов.

С теорией капитал тесно связана теория предпринимательства. Как отмечалось, данный термин ввел Р.Кантильон в XVIII в. Он связывал предпринимательство с несением бремени риска и неопределенности. Покупая товар (ресурсы) по одной, уже известной, цене, он продаст его в будущем по неизвестной цене. Доход предпринимателя вытекает из арбитражирования, из превышения ожидаемых цен над текущими. С таких же позиций подходил к предпринимательству Й.Тюнен. Риск предпринимателя – нестрахуемый риск, так как предприниматель «изобретатель и исследователь в своей

области».

Маржиналисты, анализируя статичную экономику, свели доход предпринимателя к нулю. Весь доход, в соответствии с теорией Кларка, распределяется между трудом, капиталом и землей. Американский экономист Фрэнк Найт в книге «Риск, неопределенность и прибыль» (1921), развивая идеи Кантильона и Тюнена, настаивает на том, что предприниматель не знает точно каков будет спрос на его продукцию, как сложатся цены на рынке. Доход предпринимателя складывается из двух частей: первая – «контрактный доход», определяемый предельной производительностью своих предпринимательских способностей⁶⁴ и прибыль как положительный остаток его дохода за вычетом всех затрат.

Задолго до Найта, Ж.Б.Сэй выводил предпринимательство из функции координации факторов производства. Выдающийся экономист Йозеф Шумпетер, опубликовавший в 1912 г. книгу «Теория экономического развития» видел суть предпринимательства в инноваторстве (нововведениях), включающем производство новых благ, применение новых технологий, новых форм влечения бизнеса, освоение новых рынков сбыта и новых источников сырья, изменение отраслевой структуры (создание или подрыв монополии). Он четко отграничивает предпринимателя от капиталиста, ссужающего первому деньги. Предпринимателю свойственны изобретательность, сильная воля и развитая интуиция. «Быть предпринимателем, - писал Шумпетер, - значит делать не то, что делают другие».

Добившийся успеха предприниматель занимает на рынке временное монопольное положение. До освоения этих инноваций другими предпринимателями цены превышают издержки (суммы факторных доходов) и определяют чистый доход предпринимателя. Затем он исчезает.

Представитель австрийской школы И.Кирцнер, рассматривал предпринимательство как деятельность не по нарушению сложившегося равновесия, как у Шумпетера, а по восстановлению нарушенного равновесия: на рынке существует одновременно множество цен, покупая товар по низкой цене на одном рынке и продавая по более высокой на другом, он «выравнивает» цены, способствует установлению равновесия.

Неоклассическая теория денег, процента и предпринимательства выходит за рамки основного течения неоклассической школы для которой характерен равновесный подход, так как предполагает неравновесие на рынке, экономическую динамику.

⁶⁴ В современной экономической теории – нормальная прибыль

ЛЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

- 4.1. Американский институционализм
- 4.2. Кейнсианская революция в экономической науке
- 4.3. Экономическая теория Дж.М.Кейнса
- 4.4. Посткейнсианство
- 4.5. Василий Леонтьев

4.1. Американский институционализм

В конце XIX в. в системе высшего образования и науки лидировала Германия. Молодые люди из многих стран стремились завершить свое образование в этой стране, где в экономическом образовании господствовали идеи Г.Шмоллера. Так идеи исторической школы проникают в Соединенные Штаты Америки, где в конце XIX в. – первой трети XX в. возникает институциональное направление в экономической науке. Институционалисты выступили с резкой критикой новой школы - неоклассицизма, позднее ставшей **мэйнстримом**. Основатели институционализма – Т. Веблен, Дж.Коммонс, У.Митчелл. Институционализм – производное от слова институт. У. Гамильтон в 1918 г. дал такое определение: институт – «вербальный символ, который описывает пучок социальных обычаев. Он означает способ мышления или действия, с достаточной распространенностью и прочностью запечатленный в привычках групп или обычаях народа».

М.Блауг выделяет черты методологии институционализма:

- неудовлетворенность высоким уровнем абстракции свойственным неоклассицизму;
- преобладание междисциплинарного подхода (использование методологии философии, социологии, психологии и др. для анализа экономики);
- стремление к более детальным эмпирическим исследованиям;
- требование усилия контроля общества над бизнесом.

Институционалисты считали, что политическая экономия – это наука не о функционировании, а о развитии общества. На первом плане должны находиться проблемы эволюции экономических систем. Задача экономической науки не только в том, чтобы понять систему взаимосвязей, охарактеризовать эффекты и парадоксы, но и дать рекомендации, обосновать рецепты соответствующих изменений в политике и общественном сознании. **Торнстейн Веблен** жил в «позолоченный век», когда США утверждали себя на позициях первой промышленной державы мира и удачливые капитаны промышленности, становившиеся во главе крупных корпораций –

«ловкие, энергичные, агрессивные, алчные, властные, ненасытные» - действовали дерзко и цинично в бизнесе и политике, «эксплуатируя рабочих и обирая фермеров, подкупая конгрессменов, покупая легислатуру, шпионя за конкурентами, нанимая вооруженную охрану, прибегая к угрозам, интригам и силе» (Т.Веблен). В 1899 г. была опубликована его работа «**Теория праздного класса. Экономическое изучение институтов**», в которой, находясь под влиянием Ч. Дарвина и Г. Спенсера, утверждал, что экономическая теория должна быть эволюционной наукой, изучающей возникновение и модификацию во времени так называемых экономических институтов, которые определял как комплекс привычных способов мышления и общепринятого поведения.

Особое внимание Веблен уделяет институту «праздного класса», в котором «показное потребление» и «демонстративное расточительство» становятся формами соперничества, мотивируемого завистливым сравнением и завоевания репутации. Веблен показал, что в определенных условиях цена товара может служить для потребителя показателем его «престижности». Отсюда явление, противоречащее закону спроса, получило название **эффекта Веблена**: со снижением цены, спрос на продукцию снижается, так как некоторые потребители считают, что это говорит о падении качества или потере их «исключительности» в глазах общества, и соответственно прекращают его покупать, и, наоборот: с повышением цены спрос на продукцию увеличивается.

По мнению Веблена, в рамках капитализма существует борьба не между капиталистами и пролетариями, а между бизнесменами и инженерами. Два конфликтующих института – «коммерческое предприятие, искусство делать деньги» и «машинный процесс, представляющий современное искусство делать товары». Цель бизнесмена – делать деньги – состоит в конфликте с производственными устремлениями инженеров, нацеленными на изготовление товаров. Чтобы получить деньги, бизнесмен ограничивает объем выпуска продукции в расчете повысить цену на нее и растрчивает ресурсы на проведение кампаний стимулирования сбыта товаров, а также на выпуск избыточных и рекламных товаров. Безработица и коммерческие колебания, по мнению Веблена, связаны с поисками бизнесом прибыли в ущерб эффективности.

Экономические институты современного для того периода общества Веблен разделил на финансовые и производственные. Отношение праздного класса к экономическому процессу является «денежным отношением – отношением стяжательства, а не производства». Доступ в праздный класс осуществляется через занятия в финансовой сфере, которые в гораздо большей степени, чем производственные, наделяют человека почетом. Наиболее почетны занятия, имеющие непосредственное отношение к соб-

ственности в крупном масштабе, и вслед за ними – банковское дело и право.

Институт праздного класса задерживает развитие общества в силу трех причин: инерции, свойственной самому классу; примером демонстративного расточительства; системой неравного распределения благосостояния и средств к существованию.

Работа **«Инстинкт мастерства и состояние промышленных умений» (1914)** представляла собой попытку сконструировать альтернативу утилитаризму. Эволюция поиска эффективных жизненных средств и производственных навыков происходит в «кумулятивной последовательности приспособления» под воздействием присущих человеку инстинктов: 1) родительское чувство; 2) инстинкт мастерства; 3) праздное любопытство. *Родительское чувство* – забота об общем благе; *мастерство* – средство реализации родительского инстинкта, забота об эффективном использовании наличных ресурсов; *праздное любопытство* – поставляет знания, служащие жизненным целям. Союз трех инстинктов создает промышленное поведение, достигающее высшей эволюционной стадии в машинном производстве, прозаичная механическая логика которого гармонирует с применением современной науки и кладет основы роста и утверждения новой ориентированной культуры. Напротив, когда берут верх эгоистические и приобретательские инстинкты, возникают «дурацкие способы поведения» и «бесполезные институты».

По мнению Веблена, экономическая наука должна заниматься генетическим исследованием образа жизни; ее предметом является изучение поведения человека в его отношении к материальным средствам существования. Веблен стал выделять инженеров-менеджеров из числа тех, кто непосредственно организует процесс машинного производства, и рассматривать их как социальную объективацию мастерства, научной рациональности и эффективности. Веблен выражал надежду, что новое поколение инженеров будет во главе построения нового общества (рациональной промышленной системы), избавленного от искажающего вмешательства корпоративных финансов. Он предсказал «менеджеральную революцию».

Джон Роберт Коммонс создал **правовой институционализм**. Он сосредоточил свое внимание на юридических институтах, обеспечивающих функционирование экономических отношений. В работе **«Правовые основы капитализма» (1924)** он доказывает первенство права по отношению к экономике. В книге **«Институциональная экономика» (1934)** он обосновал ограничение индивидуальных действий коллективными. Социальные конфликты, по его мнению, не носят непримиримого характера. Они необходимы для активизации общественной эволюции и социального прогресса. Улаживать эти конфликты надлежит мирным путем с помощью юридических процедур. Главное – обеспечить взаимопонимание и сотруд-

ничество предпринимателей и наемных работников. Впервые институционалистами была разработана проблема социального партнерства.

В начале 1900-х Коммонс работал в Национальной гражданской федерации – организации, целью которой было улаживание конфликтов между рабочими и работодателями. В это время в основном сложились его взгляды на урегулирование отношений между трудом и капиталом: 8-часовой рабочий день, повышение заработной платы для увеличения покупательной способности масс, благотворность концентрации промышленности для эффективности экономики. В 1904 г. был принят в Висконсинский университет, где с учениками составил висконсинскую школу истории и теории американского рабочего движения, обосновавшую реформистскую программу «политического коллективного договора» - достижения компромиссов между предпринимателями и рабочими, организованными в профсоюзы, при арбитражной функции правительства и Верховного суда.

Коллективные действия в качестве институтов направляют и контролируют поведение людей. Центральное место среди действующих коллективных институтов Коммонс отводил корпорациям, профсоюзам и политическим партиям. Другой важной категорией институциональной теории Коммонса стало понятие сделки (транзакции). Он выделил три типа сделок: торговые; управленческие (выражают отношения между руководителями и подчиненными); ратионирующие (налогообложение, бюджет, регулирование цен, решение правлений корпораций)) и три главных этапа каждой сделки (переговоры, принятие обязательства и его выполнение). В ходе переговоров встречающиеся стороны сначала противопоставляют свои позиции и затем ищут соглашения. Транзакционный процесс служит определению «разумной ценности», возникающей из согласия о выполнении в будущем условий контракта. Контракт – это «гарантия ожидания», без которой не может быть ценности.

Коммонс стоял у истоков создания в США системы страхования от безработицы, накопительного пенсионного страхования.

Уэсли Клэр Митчелл - автор **конъюнктурного варианта институционализма**. Митчелл попытался объяснить экономические явления с помощью статистических данных и их систематизацией. Используя статистические модели как инструмент экономического анализа, Митчелл стремился объяснить взлеты и падения деловой активности общими тенденциями в развитии экономики. Введенный Зомбартом термин «экономическая конъюнктура» он заменил термином «деловой цикл». Он первым занялся прогнозированием делового цикла. Эти идеи он изложил в книге «Циклы деловой активности» (1913). В 1920 г. он создал Национальное бюро экономических исследований и стал его директором. Под его руководством бюро сделало первые шаги в изучении национального дохода и циклов деловой активности, разработало методы сбора и обработки статистической

информации. Хотя изучение деловых циклов было начато в XIX в. Жугляром, Джевонсом и др. Митчелл довел анализ до состояния, когда требуется только обновление данных: подъем и спад являются кумулятивными самопроизвольными изменениями в экономике, которые в конечном счете сменяют себя на противоположные.

В области теории Митчелл разделил главную идею институционалистов о необходимости усиления общественного контроля над экономикой. Он предлагал создать систему государственного страхования от безработицы, ввести систему индикативного (рекомендательного) планирования. В годы Нового курса Ф. Рузвельта Митчелл, уже в 20-е годы выдвигавший идеи государственного вмешательства – банковской реформы, использования государственных расходов в качестве балансира, создания системы страхования от безработицы, - активно участвовал в правительственных мероприятиях по восстановлению экономики. В работе «Отсталость в искусстве тратить деньги» (1937) Митчелл стремился показать, что искусство делать деньги в современной цивилизации значительно опередило умение их рационально тратить. Особенно нерациональна трата денег в семейных бюджетах, где характер расходов часто определяется желанием перещеголять других, изощренные способы траты денег являются одним из важнейших путей самоутверждения в обществе, завоевания престижа.

В 30-годы XX в. институционализм сходит на нет. Одна из причин этого в том, что ему не удалось предложить новую теорию взамен неоклассической. Основные проблемы экономики – анализ механизмов функционирования – институционалистов интересовали мало. В то же время, они оказали определенное влияние на экономическую науку, обратив внимание на необходимость изучения причин, факторов, формирующих тот или иной тип экономического поведения субъектов рынка. Они расширили рамки экономической науки, включив в ее орбиту проблематику чуждую мейнстриму. Позднее это направление будет названо **старым институционализмом**.

Однако и после Второй мировой войны ведутся исследования, и порой активно, в традициях старого институционализма. Объектом исследования становятся такие проблемы, как: экономические последствия развивающейся научно-технической революции, глобальные проблемы человечества. В 50- 60-е годы возникают теории индустриального и постиндустриального общества (Дж.Гэлбрейт, Д.Белл, Р.Хейлбронер и др.) теории стадий экономического роста (У.Ростоу)

Джон Кеннет Гэлбрейт (1908 - 2006)- автор огромного количества работ по проблемам конкуренции, ценового регулирования, роста благосостояния и др. Анализируя индустриальное общество, он выдвинул концепцию «уравновешивающих сил»: власть монополий уравновешивается силой профсоюзов, монополией. В книгах «Новое индустриальное общество», «Экономические теории и цели общества» он выделяет две системы в экономике США: плановую (крупные корпорации, государство) и рыночную

(мелкий и средний бизнес). В мелких и средних фирмах власть принадлежит собственнику, а в крупных - «техноструктуре» (менеджерам).

В целях укрепления американского общества, достижения социальной стабильности Гэлбрейт предлагает увеличение государственных инвестиций в образование, в жилищное строительство, в городское благоустройство, предлагает увеличить затраты, направленные на улучшение экологии, уровнять в оплате труда белых и афроамериканцев, мужчин и женщин, увеличить расходы на борьбу с бедностью. Эту концепцию он назвал «новым практическим социализмом». Практическая реализация этих рекомендаций позволила снизить социальную напряженность в американском обществе, обострившуюся в 60-70 годы.

Нарастающие проблемы глобализации, усиливающееся влияние человека на окружающую среду и т.д. становятся предметом исследования с конца 60-х годов. В 1968 г. по инициативе итальянского менеджера и общественного деятеля Аурелио Печчеи⁶⁵ возникла неправительственная общественная организация «**Римский клуб**». Публикуемые доклады вызывают живейший интерес во всем мире. Первый доклад был опубликован в 1972 г. - «**Пределы роста**» (авторы: Деннис и Доинелла Медоуз). Разработанная авторами модель учитывала пять процессов: быстрая индустриализация, рост численности населения, возрастающий дефицит продуктов питания, истощение запасов невозобновляемых ресурсов, деградация природной среды. На основе экстраполяции существующих тенденций были сделаны следующие выводы: 1) Если современные тенденции (они названы выше) будут продолжаться, то в течение XXI столетия мир подойдет к пределам роста. В результате произойдет неконтролируемый резкий спад численности населения и объема производства. 2) Можно изменить тенденции роста и прийти в долгосрочной перспективе к экономической и экологической стабильности, если установить уровень производства достаточный для удовлетворения материальных нужд каждого человека.

В соответствии с данной моделью при любом варианте развития событий, пределы роста достигаются к 2100 г.⁶⁶ Отсюда вывод: рост численности населения и рост производства надо остановить (**концепция нулевого роста**).

Э.Пестель и М.Месарович в докладе «Человечество на перепутье» (1974) выдвинули концепцию **органического (дифференцированного) роста**. Суть ее в том, что ни одна часть системы (человечество) – подсистема не растет в ущерб другим: цели развития гармонически координируются. Концепция предполагает: прекращение продажи оружия странам «третьего мира»; прекращение войн и противостояния двух мировых систем, разо-

⁶⁵ О его взглядах можно судить по книге: А.Печчеи Человеческие качества. – М.: Прогресс, 1985.

⁶⁶ Если среднегодовой планетарный промышленный рост составит 5 %, то за столетие рост будет 500-кратный.

ружение, помощь развитых стран менее развитым, передача им «экологически чистых» технологий, переход в мировом масштабе к нормам и ценностям группового сотрудничества.⁶⁷

С середины 80-х годов деятельность Римского клуба стала переходить к выдвиганию разнообразных программ трансформации обществ, систем, совершенствования политических институтов власти. Особое внимание уделяется изменениям «культурного этоса»⁶⁸ и ценностей жизни в глобальном масштабе. В этом русле лежит работа И.Галтунга «Альтернативы есть!» (1984), а также поиски «глобального гуманизма» (С.Менделович).

О проблематике докладов клуба и его вкладе в науку можно судить по названию ряда работ (в скобках указаны авторы):

«Пересмотр международного порядка» (Я. Тинберген).

«Цели человечества» (Э.Ласло и др.)

«За пределами века расточительства» (Д.Габор и др.).

«Нет предела обучению» (М.Малица, Дж. Боткин, М. Эльманджра).

«Третий мир: три четверти мира» (М.Гернье и др.).

«Микроэкономика и общество» (А.Шафф, Г. Фридрихс).

«Маршруты, ведущие в будущее» (Б.Гаврилишин).

«Первая глобальная революция» (А.Кинг, Б.Шнайдер).

В этих и в других докладах обсуждались глобальные проблемы человечества: энергетические, сырьевые, экологические, бедности, международной безопасности, воздействия микроэлектроники на развитие общества и до. Процессы происходящие в мире в конце XX в. Кинг и Шнайдер назвали первой глобальной революцией, охватывающей абсолютно все стороны жизни человечества (изменение в производительных силах, урбанизация, демографический взрыв, экологический кризис и т.д.)

Прошедшие четверть столетия со времени публикации первых двух докладов свидетельствуют, что в глобальном масштабе не произошло осознание нарастающих угроз; нормы и ценности группового сотрудничества остаются лишь пожеланием.

4.2. Кейнсианская революция в экономической науке

В 1929-1933 гг. разразился самый разрушительный за всю историю капитализма мировой экономический кризис (Великая депрессия). Паника разразилась на Нью-Йоркской фондовой бирже 24 октября 1929 г. Это дата известна в истории экономики как «черный четверг». 29 октября стал «черным понедельником» - день биржевого краха. Кризис быстро охватил всю экономику ведущих капиталистических стран. Стала нарастать социальная напряженность. Его результатом явилось сокращение валового нацио-

⁶⁷ См. Э. Пестель За пределами роста. – М.: Прогресс, 1988.

⁶⁸ Этос – культура, нравы, обычаи

нального продукта США с 314,7 млрд. долл. в 1929 г. до 222,1 млрд. долл. в 1933 г. Доля инвестиций сократилась в этот период с 17,8 % до 3,8 %. Безработица возросла с 3,2 до 24,9 %. Индекс цен упал с 100 до 75,4 %. Кризис охватил США, Германию, Францию, Англию и другие развитые страны.

В годы Великой депрессии была поставлена под сомнение правомерность рассмотрения рыночной экономики как гармоничной саморегулирующейся системы, уравнивающей спрос и предложение на всех рынках. Были поколеблены устои неоклассической школы, согласно которой экономика способна сама быстро восстанавливать нарушенное равновесие без государственного вмешательства. За кризисом должен следовать подъем. Сложившаяся кризисная экономическая ситуация – это очищение экономики от нерентабельных предприятий, неэффективных решений.

Неоклассическая теория не предвидела столь неожиданного развития событий,⁶⁹ не могла выработать и путей выхода из кризиса. Сложившуюся ситуацию английская экономистка Джоан Робинсон назвала **первым кризисом экономической теории**. Объективно ощущалась необходимость в смене концепций. Первый шаг в этом направлении сделал Франклин Делано Рузвельт, губернатор Штата Нью-Йорк, выставивший свою кандидатуру на пост Президента США. Для разработки своей программы были привлечены ученые Колумбийского университета. Наиболее видные из них: Р. Тагвелл и А. Берли. Принятая новым Президентом программа действий получила название политики «**Нового курса**» Ф. Рузвельта.⁷⁰ Она включала: программу поддержки фермеров, проведение общественных работ, введение минимальной часовой ставки заработной платы и максимальной продолжительности рабочей недели, социальное страхование, девальвацию доллара.

Законом о восстановлении промышленности 1933 г. фиксировались объемы производства и цены, минимальная заработная плата (12-15 долларов в неделю), максимальный рабочий день. Закон о регулировании сельского хозяйства 1933 г. способствовал сокращению посевных площадей и уничтожению излишков продукции с целью повышения цен на продовольствие и повышения доходности преимущественно крупных ферм. Была развернута программа проведения обязательных работ силами безработной молодежи (строительство дорог, плотин и т.д.). В 1935 г. были созданы системы страхования по старости и безработице. Рабочие получили право на создание профсоюзов и заключение коллективных договоров. Несмотря на эти меры, все тридцатые годы экономика США находилась в состоянии депрессии и только с началом Второй мировой войны уровень 1929 г. был превзойден. Причиной того, что вслед за глубочайшим кризисом не после-

⁶⁹ О причинах кризиса спорят и до сих пор.

⁷⁰ Познакомившись с Кейнсом, Ф. Рузвельт назвал его подход «бухгалтерским», то есть упрощенным.

довал подъем экономики, - по мнению экономистов неоклассического направления – является именно чрезмерная активность государства. Подобные меры (девальвация фунта стерлингов, общественные работы, ограничение импорта, сокращение зарплаты и пособий) были приняты и в Англии. И здесь рост производства начался только с конца 1939 г.

Под влиянием Великой депрессии в Швеции складывается **стокгольмская школа**, основателем которой является Кнут Викселль (1851-1926). Другие представители – Густав Кассель, Бертил Олин, Эрик Линдаль, Эрик Лундберг, Гуннар Мюрдаль, Бент Хансен. К. Викселль в работах «Процент и цены» (1898), «Лекции по политической экономии» (1901- и 1906 гг.) заложил основы макроэкономики. Стокгольмская школа предвосхитила многие идеи Кейнса. Она ввела в науку: **принцип кумулятивного развития**, на основе которого позднее был разработан принцип мультипликации; принцип антиципирования (учета влияния ожиданий рыночных агентов на экономические переменные); разработала и обосновала методы антикризисной политики государства, поставив на первое место кредитно-денежную политику, которая должна в периоды кризисов дополняться фискальной политикой.

В Германии в 30-е годы «проросли» некоторые давние геополитические идеи Ф. Листа, приняв форму **«национал-социализма»** (фашизма). На утверждение человеконенавистнической теории немецкой исключительности и немецкого превосходства оказал влияние не только разрушительный кризис, но и огромные контрибуции, наложенные на Германию победителями в I мировой войне. Еще в 1919 г. Кейнс в книге «Экономические последствия мира» предлагал аннулировать военные долги, предвидя возникновение в Германии реваншистских настроений.

Английский экономист **Джон Мейнард Кейнс** (1883-1946), ученик А. Маршалла, сотрудник Министерства финансов в 1915-1919 гг., автор ряда работ по теории денег и удачливый бизнесмен, с началом Великой депрессии приступил к написанию работы **«Общая теория занятости, процента и денег»**.⁷¹ Книга была опубликована в 1936 г. В ней он противопоставляет свою «общую» теорию классической (от Смита до Маршалла), которую предложил рассматривать как частную теорию. Об этой книге американский экономист Нобелевский лауреат по экономике П. Самуэльсон писал: «Общая теория... ужасно написанная книга, она плохо организована... Она полна иллюзий и путаницы... Сама кейнсианская система, изложена в ней неясно... Вспышки озарений и интуиции перемежаются с нудной алгеброй... Когда ее в конце концов одолеешь, то оказывается, что анализ в

⁷¹ В 1931 г. и 1934 г. Кейнс посещал США, где встретился с Ф.Рузвельтом, в 1925, 1928, 1936 гг.- посещал СССР.

ней очевиден и в то же время нов. Короче говоря, это работа гения»⁷². Именно эта работа вызвала появление нового направления в экономической теории – **кейнсианства**. В экономической науке произошла своеобразная **революция – кейнсианская**. Вместе с кейнсианством возникла макроэкономика (анализ национальной экономики как целого). В противовес неоклассикам, Кейнс высказал положение о том, что в рыночной экономике отсутствует внутренний механизм восстановления равновесия. Экономика может попадать в длительную ловушку депрессии как результат недостаточной инвестиционной активности. Рыночная система дает сбои в области аллокации ресурсов, не обеспечивая полного их использования, и, прежде всего, не обеспечивая полной занятости рабочей силы. Провалы рынка должны компенсироваться активностью государства. Именно в обосновании роли **правительства как главного стабилизатора экономики, как активного субъекта экономики суть кейнсианской революции** в экономической науке. Цель деятельности государства – обеспечение полной занятости (недопущение циклической безработицы). При этом государство должно воздействовать не на предложение, а на **спрос**. Сделав объектом анализа национальную экономику как целое, Кейнс создал **новый язык науки – агрегированные величины**: совокупный спрос, совокупное предложение, уровень цен, макрорынок⁷³, предельные склонности к потреблению и сбережению и др. Если в микроэкономике предметом анализа является поведение потребителей и производителей, то в макроэкономике – равновесие денег, инвестиций, капитала и дохода. При расстройстве экономики, равновесие достигается при активной роли государства. Решающее значение в государственном регулировании имеет **фискальная политика**.

4.3. Экономическая теория Дж.М.Кейнса

Отправной точкой кейнсианского анализа является совокупный спрос. **Совокупный спрос** – «ожидаемая выручка», счет реализации продукции – ожидаемый спрос (планируемые расходы). Это функция от числа занятых. **Совокупное предложение** также зависит от числа занятого населения. Отсюда следует, что чем выше уровень занятости, тем больше совокупный спрос и совокупное предложение. Величина совокупного спроса в точке, где пересекаются совокупный спрос и совокупное предложение, и обеспечивается полная занятость – называется **эффективным спросом**.

⁷² Цитируется по: История экономических учений / Под ред. В.Автономова, О.Ананьина, Н.Макашевой. с. 495.

⁷³ Макрорынок Кейнса включает рынок товаров (потребительских и инвестиционных благ), труда, денег и государственных облигаций.

Причина недостатка эффективного спроса кроется в психологии людей. Суть **всеобщего психологического закона**, сформулированного Кейнсом, состоит в следующем: люди склонны увеличивать потребление с ростом дохода, но не в той мере, как увеличивается доход. Поэтому, с увеличением дохода увеличивается сбережение. Сбережения и инвестиции в стране и во времени не совпадают между собой, так как сберегают одни, а инвестируют другие экономические агенты. Этим самым он опровергает закон рынков Сэя. Кейнс интересуется не одновременное определение спроса и предложения, как у Вальраса, а процесс передачи импульсов со стороны спроса экономике. Иначе говоря, его модель не статическая, а динамическая, неравновесная.

Совокупный спрос подразделяется на: потребительский и инвестиционный. **Потребительский спрос** (спрос домохозяйств на потребительские блага) зависит от величины заработной платы и склонности к потреблению. **Предельная склонность к потреблению (MPC)** – коэффициент, показывающий долю дополнительной единицы дохода, которую люди предпочитают тратить на потребительские товары ($MPC = \frac{\Delta C}{\Delta V}$). **1 - MPC** есть

предельная склонность к сбережению (MPS) – коэффициент, показывающий долю дополнительной единицы дохода, которую люди предпочитают сберегать ($MPS = \frac{\Delta S}{\Delta V}$). Люди сберегают свои доходы по разным причинам: желание сберечь часть дохода для увеличения потребления в будущем; обеспечить в будущем своих детей и др. Склонность людей к сбережению не может быть ничем преодолена, кроме государственного вмешательства.

В алгебраической форме функция потребления, соответствующая «основному психологическому закону», имеет следующий вид:

$C = C_a + b \cdot (V - T)$, где C_a – величина автономного потребления;

b – предельная склонность к потреблению;

$V - T$ – располагаемый доход.

Характерной особенностью функции потребления является то, что по мере роста дохода снижается средняя норма потребления, стремясь к постоянной предельной склонности к потреблению. Отсюда следует, что расширение производства потенциально содержит в себе возможность возникновения перепроизводства, так как уменьшение средней нормы потребления означает, что все меньшая часть произведенной продукции потребляется домашними хозяйствами.

Инвестиционный спрос есть спрос предпринимателей на блага для: 1) восстановления изношенного капитала и 2) увеличения реального капитала, который зависит от ожидаемой **предельной эффективности капитала** – соотношения нормы доходности и ставки процента. Чем выше разница

между ожидаемой доходностью капитала и ставкой процента, тем выше инвестиционная активность, и наоборот.

Спрос на инвестиции – самая изменчивая часть совокупного спроса на блага. Инвестиции сильнее всего реагируют на изменение экономической конъюнктуры. С другой стороны, именно изменение объема инвестиций чаще всего является причиной конъюнктурных колебаний.

В зависимости от того, какие факторы определяют объем спроса на инвестиции, они делятся на индуцированные и автономные. Кейнс большое внимание уделял автономным инвестициям. В основе кейнсианской функции автономных инвестиций лежит предельная эффективность капитала. Инвестиции в отличие от текущих затрат на производство дают результаты не в том периоде, в котором они осуществляются, а в течение ряда последующих периодов. Поэтому при сравнении инвестиционных затрат с получаемыми от них результатами возникает проблема соизмерения разновременных показателей, которая решается посредством дисконтирования.

Объем рационального инвестирования можно представить как убывающую функцию от предельной эффективности капитала: $I = I(R^*)$. В реальный капитал делаются вложения, если $R^* > i$. При заданной предельной эффективности капитала объем инвестиций в производство тем больше, чем ниже i . Следовательно, функцию автономных инвестиций можно представить формулой

$I_a = I_i (R^* - i)$, где I_i – предельная склонность к инвестированию, которая показывает, на сколько единиц изменится объем инвестиций при изменении разности между предельной эффективностью капитала и текущей ставкой процента на единицу.

В общем виде кейнсианская функция автономных инвестиций имеет вид: $I_a = I_a(R^*, i)$, где R^* - предельная эффективность капитала;

i - текущая (номинальная) ставка процента.

Совокупный спрос (**AD**) есть спрос на конечные товары и услуги всех экономических субъектов: домохозяйств, предпринимательского сектора, государства и заграницы. Увеличение инвестиций вызывает увеличение объема совокупного спроса и совокупного предложения. Прирост дохода (объема выпуска) зависит от прироста инвестиций.

В закрытой экономике без участия государства совокупный спрос равен сумме спроса домохозяйств (C) и инвестиций (I): $AD = C + I$. В равновесии $AD=AS$, где AS – совокупное предложение. Высокая ставка процента обуславливает низкую ожидаемую доходность инвестиций. Их падение делает совокупный спрос неэффективным.

В теории Кейнса, процентная ставка, цены и заработная плата не обладают достаточной гибкостью, что не обеспечивает достижения равновесия между ними. Графической иллюстрацией теории Кейнса является модель Хан-

сена-Самуэльсона, получившая название **кейнсианского креста** (45%-я диаграмма).

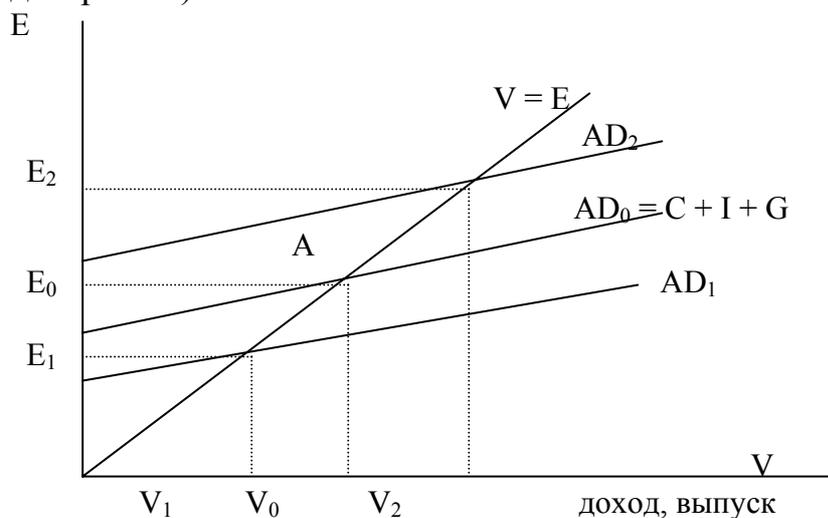


Рис. 4.1. Кейнсианский крест

Кривая совокупного спроса (AD) в кейнсианском кресте имеет положительный наклон, так как спрос растет вместе с ростом дохода: чем выше доход, тем выше спрос на конечные товары и услуги. В короткий период времени функция совокупного предложения задана, а функция совокупного спроса (планируемые расходы) может менять свое значение в результате изменения экономического поведения домашних хозяйств и бизнеса с учетом их ожиданий, изменения налоговой политики государства и др. Объем же выпуска определяется фактическим спросом, а не планируемыми расходами. Точка A на рис. 4.1 определяет равновесие Y_0 . Если фактический объем выпуска (V_0) равен потенциальному (V^*) и уровень инвестиций падает (линия $C + I + G$ сдвигается вниз) возникает **рецессионный разрыв** ($V_1 < V^*$), требуются меры, направленные на то, что бы вернуть экономику в ее исходное положение. К ним можно отнести: снижение налогов на личные и корпоративные доходы, мероприятия кредитно-денежной политики, вызывающие понижение ставки процента, если в модели учитываются государственные расходы, то их увеличение. Кейнсианский крест также позволяет рассматривать и противоположную ситуацию — **инфляционный разрыв** ($V_2 > V^*$), когда линия совокупных расходов смещается вверх. В этом случае требуются меры, ограничивающие совокупные расходы: повышение налогов, снижение государственных расходов, сдерживающая кредитно-денежная политика.

Кейнс сформулировал принцип мультипликации: **мультипликатор это сомножитель, который показывает - во сколько раз увеличится доход, вследствие увеличения инвестиций.** $m_I = \frac{\Delta V}{\Delta I}$. Отсюда $\Delta V = m_I \cdot \Delta I$.

Мультипликатор инвестиций (частный случай мультипликатора автоном-

ных расходов) зависит от предельной склонности к потреблению по следующей формуле: $m_t = \frac{1}{1 - MPC}$. Мультипликатор – величина обратная

предельной склонности к сбережению $m_t = \frac{1}{MPS}$. Поскольку величина

мультипликатора обратно пропорциональна предельной склонности к сбережению, возникает так называемый **парадокс бережливости**: чем больше общество сберегает, тем беднее становится. «Парадокс бережливости» – одно из наглядных проявлений существования кейнсианской концепции: совокупный спрос – доминанта экономической конъюнктуры.

Для того, чтобы побудить предпринимателей инвестировать нужно снизить ставку процента путем выпуска дополнительного количества денег. Норма процента зависит от соотношения спроса и предложения денег. Поэтому необходимо при помощи вмешательства государства увеличить денежную массу используя печатный станок. Тем самым снизится ставка процента, которая приведет к увеличению ожидаемой нормы эффективности капитала. Ставка процента должна зависеть не от сбережений, а от государственной политики. При низкой ставке процента выгоднее тратить деньги. Кредит становится дешевле и доступным. Это приведет к увеличению инвестиций и полной занятости. Но этих мер может быть недостаточно. Поэтому они могут быть дополнены общественными работами, которые должны финансироваться государством за счет печатания новых денег.

Инвестиции, экономический рост не зависят от сбережений. Цены не зависят от количества денег – это функция от числа занятых ($P = F(N)$). Поэтому Кейнс (возможно сознательно) не замечал опасности инфляции. Допуская прямые государственные инвестиции, Кейнс, все-таки, видел задачу правительства в создании благоприятного инвестиционного климата в стране.

В первые послевоенные годы была сделана попытка синтезировать кейнсианскую и неоклассическую теории и утвердить **«неоклассический синтез»**. Его автором является американский экономист **Пол Самуэльсон** (р. 1915) автор и родоначальник большинства современных учебников по экономике. Свой курс «Экономика» он опубликовал в 1948 г. С тех пор он многократно дополнялся новыми положениями, совершенствовался и переиздавался. Самуэльсон один из самых плодовитых из всех когда-либо живших экономистов. Он автор фундаментальных исследований по международной торговле, теории производства, теории капитала, финансов, теории экономического роста, макроэкономики, истории экономической мысли. Самуэльсон первым дал строгое определение категории «общественное благо», он изобрел «45° кейнсианский крест». Непримиримые сторонники неоклассицизма отвергают неоклассический синтез, а его защитника называют послевоенный период развития экономической науки эпохой «Самуэльсона».

4.4. Посткейнсианство

Появление «Общей теории занятости, процента и денег» породило целое направление в науке – кейнсианство. В его рамках возникло множество теоретических школ (американское кейнсианство, левое кейнсианство, не-ортодоксальное кейнсианство, новое кейнсианство, кейнсианские теории экономического роста и др.) и направлений прикладных исследований (эмпирических и эконометрических). Последние выходят за рамки собственно кейнсианской теории. Но они, несомненно, были вызваны недостатком статистической информации, необходимой для решения задач государственного регулирования экономики. Пионерами данного направления исследований после II мировой войны стали С. Кузнец, Я.Тинберген, Р. Стоун, Т. Купманс, Р. Фриш, Л. Клейн, В. Леонтьев и многие другие.

Для удобства, это направление исследований будем называть **посткейнсианством**. Еще в 1930-е гг. возникла необходимость придать более строгую интерпретацию идеям Кейнса. Английский экономист Джон Хикс, позднее ставший Нобелевским лауреатом по экономике, в статье «Господин Кейнс и «классики»» предложил следующее математическое выражение и графическую интерпретацию концепции Кейнса «**модель доходов-расходов**» (модель IS-LM):

$$M = L(V, i)$$

$$S(V) = I(i),$$

где M – масса денег, L – функция ликвидности, или спроса на деньги;

I – функция инвестиций;

S – функция сбережений;

V – доход;

i – ставка процента.

Все величины, кроме процента, выражены в единицах заработной платы.

Уравнение $M = L(V, i)$ определяет геометрическое место точек, для которых это уравнение верно при некотором заданном значении массы денег (M); или по-другому – это линия **LM**. Ее форма определена тем, что рост дохода приводит к повышению спроса на деньги, и к росту процентной ставки, а рост процента – к его понижению. Но при этом существует некоторое значение, ниже которого процентная ставка опуститься практически не может ни при каком уровне M . В этом случае стимулирование экономики путем увеличения предложения денег неэффективно. Возникает **ликвидная ловушка**.

Уравнение $S(V) = I(i)$ задает кривую **IS** – геометрическое место, при которых выполняется равенство объемов инвестиций и сбережений, причем заданными являются предельная эффективность капитала и величина мультипликатора. Эти две кривые **IS** и **LM**, пересекаясь, определяют равновесное значение ставки процента (i) и объема выпуска (V). Следователь-

но, если при заданной ставке заработной платы и уровень занятости произойдет увеличение денежной массы, кривая LM сдвинется вправо, процент понизится, а доход увеличится. Рост дохода может иметь место и в результате повышения предельной эффективности капитала (кривая IS сдвигается вправо, при этом процентная ставка повысится).

Диаграмма Дж.Хикса не имела никакого отношения к рынку труда, тогда как многие последователи видели сердцевину кейнсианской системы в новой формулировке Кейнсом функции предложения труда. Хансен дополнил модель Дж.Хикса уравнением спроса и предложения на рынке труда.

Модель доходов-расходов Хикса-Хансена можно представить следующими уравнениями:

Функция дохода: $V = C(V, i) + I(V, i)$.

Спрос на реальные денежные остатки: $M^D = L(V, i)$.

Агрегатная производственная функция: $V = f(N)$ при $f'(N) > 0$ и $f''(N) < 0$.

Спрос на труд: $f(N) = F\left(\frac{w}{p}\right)$. где w – заработная плата

Предложение труда $N = N\left(\frac{w}{p}\right)$, при $w > w'$. P – уровень цен

w' – равновесная заработная плата

N – число занятых

Развернутая модель IS-LM имеет следующий вид:

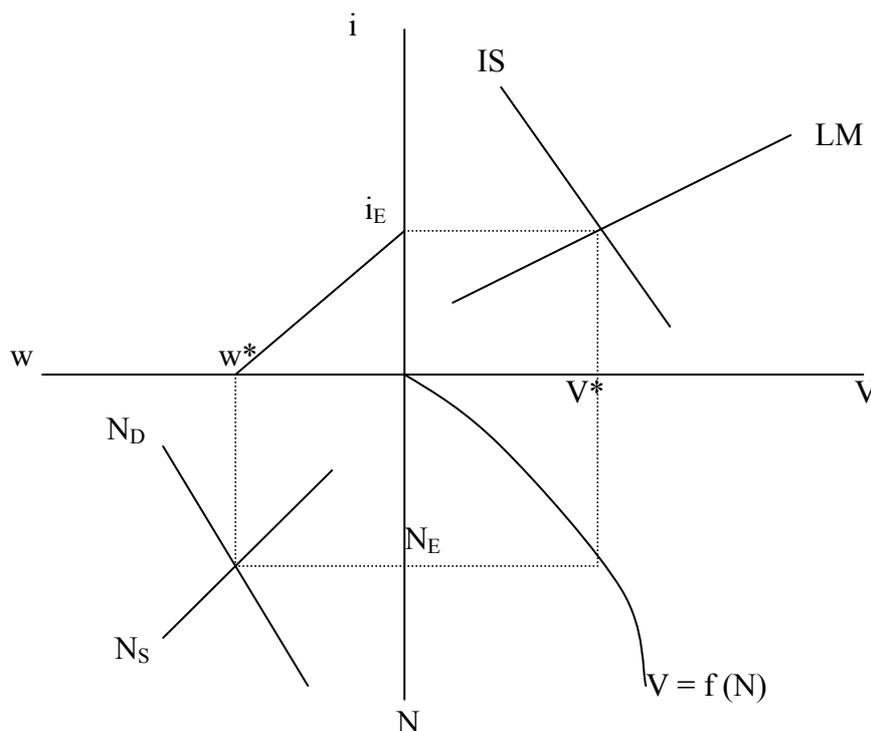


Рис. 4.2. Модель IS-LM

При помощи модели IS-LM можно объяснить две ситуации: ликвидную ловушку и инвестиционную ловушку.

Экономика находится в состоянии **ликвидной ловушки**, когда левая часть кривой LM параллельна OV (см. рис. 4.3). Увеличение денежной массы не может существенно повлиять на процент, кривая LM сдвигается вправо, но левая часть остается практически неизменной. Денежная политика становится малоэффективной. Если в такой ситуации предельная эффективность капитала возрастает, кривая IS сдвигается вправо, а величина мультипликатора не уменьшается, происходит увеличение дохода, и, следовательно, занятости, а не процента. Если, напротив, предельная эффективность капитала падает и не происходит компенсирующего увеличения мультипликатора (кривая IS сдвигается влево), падение дохода, а следовательно, и занятости, становится неизбежным.

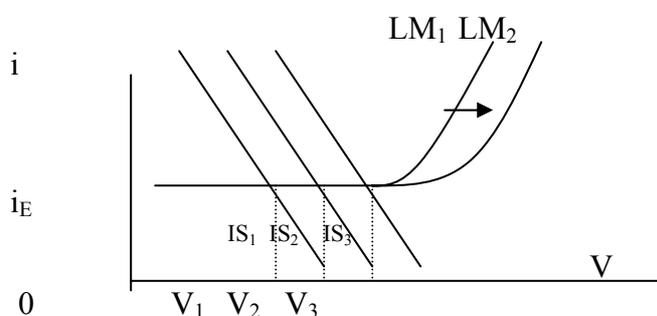


Рис. 4.3. Ликвидная ловушка

Инвестиционная ловушка.

Имеет место в том случае, когда спрос на инвестиции совершенно неэластичен по ставке процента (вследствие пессимистической оценки будущей конъюнктуры инвесторами). График инвестиций становится перпендикулярным к оси абсцисс, и вследствие этого линия IS_0 тоже занимает перпендикулярное положение. В этом случае, в какой бы области линии LM ни находилось первоначальное совместное равновесие трех рынков, сдвиг кривой LM_1 (увеличение денежной массы) снизит ставку процента, но не меняет величину реального национально дохода (рис. 4.4).

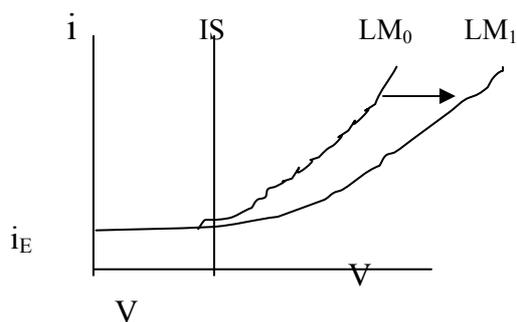


Рис.4.4. *Инвестиционная ловушка*

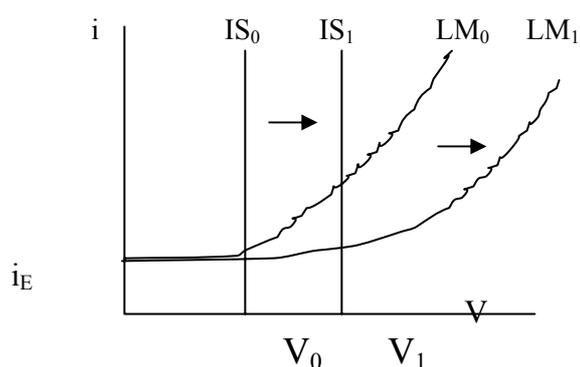


Рис. 4.5. *Устранение ловушек*

Ликвидная и инвестиционная ловушки возникают только в том случае, когда линия IS строится на основе кейнсианской функции потребления. Если же исходить, что потребление домашних хозяйств зависит не только от величины реального располагаемого дохода, но и от величины имущества, то при увеличении количества денег потребительский спрос возрастет вследствие эффекта имущества (увеличение реальных кассовых остатков домашних хозяйств), а, значит, увеличится и совокупный спрос на блага. На рис.4.5 при сдвиге $LM_0 \rightarrow LM_1$ эффект имущества приведет к сдвигу $IS_0 \rightarrow IS_1$, устраняя названные ловушки.

В годы II Мировой войны и позже кейнсианство являлось господствующим течением в экономической теории. Возникло **некейнсианство, которое распалось на две ветви**: ортодоксальное (Хансен, Харрис) и левое (Дж.Робинсон, Калдор). **Ортодоксальное направление** получило развитие в США. Основными положениями его являлись: обоснование активной роли военных расходов; теория стагнации (прекращение действия факторов развития); принцип мультипликации был дополнен принципом акселерации (инвестиции зависят от изменения дохода в предшествующий период); встроенные стабилизаторы (прогрессивное налогообложение, страхование от безработицы, программы помощи фермерам, «компенсирующие контрмеры» - увеличение и уменьшение государственных расходов).

Левое кейнсианство – Дж.Робинсон в Англии и Ф.Перру – во Франции. Дж.Робинсон динамику «эффективного спроса» прямо связывает с классовым характером распределения национального дохода. Низкая платежеспособность трудящихся - тормоз в процессе реализации. Вывод: чтобы способствовать экономическому росту, необходимо поддерживать постоянную долю заработной платы в национальном доходе, то есть ее рост должен соответствовать росту производительности труда. Дж. Робинсон выступает против увеличения военных расходов.

Дальнейшее развитие макроанализа связано с именами Р. Стоуна, Дж.Хикса, А.Филлипса и др.

Ричард Стоун внес решающий вклад в разработку системы национальных счетов, благодаря которой появилась возможность дать объективную оценку состояния экономики. В системе национальных счетов используется три способа определения стоимости валового внутреннего продукта: как сумма добавленной стоимости, как сумма всех расходов, как сумма всех доходов.

В западной экономической литературе в 30-е годы уделяется все большее внимание проблемам экономического роста⁷⁴. Разрабатываются первые модели роста, в которых источником роста являются инвестиции и инновации.

Рой Харрод и Евсей Домар разработали модель экономического роста, в которой увеличение объема выпуска определяется только **нормой накопления капитала**. При этом:

- а) труд не дефицитен;
- б) предельная производительность капитала постоянна ($\frac{K}{V} = \text{const}$ и $\frac{\Delta K}{\Delta V} = \text{const}$);
- в) норма сбережений постоянна;
- г) цены стабильны;
- д) инвестиции равны сбережениям.

Различия в моделях Харрода и Домара в том, что у Харрода функция инвестиций эндогенная, а у Домара экзогенная.

Рой Харрод, ученик и официальный биограф Кейнса, приложил немало усилий для распространения идей Кейнса. Харрод, как и Домар, положил начало отходу экономической науки от поглощенности статикой к переходу к анализу динамики. Концепцию мультипликатора он предложил раньше Кейнса. Он же соединил принцип мультипликации с принципом акселерации, положил начало современной теории экономического роста (Очерк о динамической теории, 1939).

По Харроду, инвестиции определяются приростом дохода в предшествующий период (принцип акселерации),⁷⁵ и адаптивными ожиданиями инвесторов: если их ожидания относительно роста спроса оправдались в прошлом, то они увеличивают инвестиции и предложение, если не оправдались – то снижают. Тогда равновесный темп роста объема выпуска равен:

$$\frac{\Delta V}{V_{t-1}} = \frac{S'}{a - S'}$$

V_{t-1} - доход предыдущего года,

⁷⁴ Пионерная работа Г.Фельдмана не была широко известна (см. лекцию.6).

⁷⁵ Напомним (см. лекцию 13), что акселератор есть $a = \frac{I}{V - V_{-1}}$, а инвестиции данного года зависят от прироста дохода и акселератора: $I = a \cdot (V - V_{-1})$

S' - предельная склонность к сбережению (показатель, введенный Харродом),

a - акселератор.

Выражение $\frac{S'}{a - S'}$ Харрод назвал «**гарантированным**» темпом роста, то

есть темпом роста, обеспечивающим равенство спроса и предложения и полную загрузку производственных мощностей (полное использование капитала), но не обеспечивающих полную занятость. Темп роста, обеспечивающий полную занятость труда и капитала, когда объем выпуска в каждый данный момент равен естественному $[V = F(\bar{L}, \bar{K}) = \bar{V}]$, а увеличение объема выпуска определяется ростом населения и техническим прогрессом, Харрод назвал «естественным». **Гарантированный рост - стабильный равновесный рост - чрезвычайно неустойчив.**

Если «гарантированный» темп роста, удовлетворяющий предпринимателей, выше естественного, то экономика начнет испытывать недостаток трудовых ресурсов, что вызовет негативные ожидания предпринимателей и приведет к сокращению инвестиций и объема выпуска. Следствием этого станет депрессия (циклический спад).

Если гарантированный темп роста меньше естественного, то возникает избыток трудовых ресурсов (безработица) и падение цены труда вызовет увеличение инвестиций и увеличение предложения. Таким образом, экономика как бы балансирует на лезвии бритвы и не существует, по мнению Харрода, механизма, обеспечивающего автоматическое поддержание равновесия.

Согласно теории Е. Домара, существует **равновесный темп роста**, при котором полностью загружены производственные мощности. Совокупный спрос увеличивается за счет прироста инвестиций.⁷⁶

Рост совокупного предложения зависит от прироста капитала при неизменной предельной производительности капитала.

Но так как прирост капитала обеспечивается инвестициями данного периода, то равновесный экономический рост будет достигнут при равенстве спроса и предложения. **Вывод Домара:** *темп прироста инвестиций равен произведению предельной производительности капитала и предельной склонности к сбережению.* Поскольку, по условиям модели, сбережения и инвестиции равны ($I=S$), а $S = s' \cdot V$, то в условиях равновесия прирост дохода пропорционален приросту инвестиций:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta I}{I} = K' \cdot s'$$

⁷⁶ В данной модели макроэкономическое тождество включает только два параметра: потребительский спрос и инвестиции: $V = C + I$

Таким образом, динамическое равновесие обеспечивается таким ростом инвестиций, который соответствует темпу роста ресурсов труда и обеспечивает полную занятость.

Кейнсианские теории роста подвергались критике со стороны представителей неоклассического направления. Критика сводилась к трем пунктам:

1. В моделях Харрода-Домара игнорируются все другие факторы роста кроме накопления капитала;
2. Капиталоемкость продукции (и капиталоотдача) не зависят от соотношения цен на ресурсы и является чисто техническими параметрами;
3. Капиталистическая система не обладает способностью к восстановлению динамического равновесия.

Большой практической значимостью обладали **неоклассические теории экономического роста** Солоу и Мида. Они вводят большее количество показателей, от которых зависит темп экономического роста: *предельная производительность капитала, капиталовооруженность, уровень образования, темп роста населения*. Большое значение придается инновациям. Р.Солоу в работах: «Линейное программирование и экономический анализ», «Теория роста: изложение», «Вклад в теорию экономического роста» пришел к выводу, что основной причиной неустойчивости экономики в модели Харрода-Домара является фиксированная величина капиталоемкости (a), характеризующаяся жестким соотношением между трудом и капиталом (K/L). В соответствии с принципами неоклассической теории, пропорции между капиталом и трудом должны быть переменными, они определяются минимизирующими издержками производителями в зависимости от цен на эти факторы производства ($MPK/r = MPL/w$). Поэтому вместо фиксированного K/L Солоу включил в свою модель линейно-однородную производственную функцию:

$$Y = F(K, L)$$

Разделив все члены на L и обозначив *доход на одного работника* (V/L) через y , а *капиталоинтенсивность* (K/L) через k получим и предполагая, что темп роста населения (n) постоянен, а *инвестиции* составляют постоянную долю дохода, определяемую нормой сбережения (s), получим выражение:

$$d k' = s f(k) - nk.$$

Это «**фундаментальное уравнение**» Солоу: прирост капиталовооруженности одного работника – это то, что осталось от удельных инвестиций

(сбережений), после того как удалось обеспечить капитальными благами всех дополнительных работников.

Если $sf(k) = nk$, то капиталовооруженность остается прежней ($dk=0$), то есть экономика растет без каких-либо структурных изменений в соотношении между факторами производства. Это и есть **сбалансированный рост**.

В модели Солоу траектория сбалансированного роста (nk) является устойчивой. Она показывает, сколько каждый работник должен сберегать и инвестировать из своего дохода, чтобы обеспечить будущих работников (в том числе и своих собственных детей) капитальными благами.

Линия $sf(k)$ демонстрирует, каковы его фактические сбережения в зависимости от достигнутого уровня капиталовооруженности. С ростом капиталовооруженности k темп роста инвестиций/сбережений, падает.

В модели Солоу норма сбережения имеет значение только до выхода экономики на траекторию устойчивого роста. Но как только рост стал сбалансированным, его дальнейший темп зависит только от роста населения и технологического прогресса.

Из модели Солоу Эдмунд Фелпс сформулировал «**золотое правило накопления капитала**»: чем больше норма сбережений, тем выше капиталовооруженность работника в состоянии сбалансированного роста и, следовательно, тем выше темп сбалансированного роста. Но сам по себе рост не является самоцелью.

Если объем капитала будет достаточно большим, это гарантирует высокий уровень производства, но все большая его часть пойдет не на потребление, а на накопление – общество не сможет насладиться плодами роста. Если же объем капитала будет слишком малым, то потреблять можно будет почти все, что произведено, но произведено то будет совсем немного. Где-то посередине между двумя крайностями находится оптимальная точка для общества, в которой объем потребления общества является максимальным.

Из «золотого правила накопления» Э.Фэлпса вытекает, что если в экономике существует совершенная конкуренция на рынках факторов производства, и предельная производительность капитала равна реальной процентной ставке ($MPK = r$), то ставка процента должна быть равна темпу роста населения ($r = n$) и росту объема выпуска.

Следовательно, в экономике, испытывающей бурный рост, ставки процента должны при прочих равных условиях быть высокими.

Применимость «золотого правила» на практике оказалась весьма ограниченной ввиду достаточно сильных исходных предпосылок, но оно позволило сформулировать выводы, относящиеся к реальному экономическому росту.

Модель Солоу и «золотое правило» оказались достаточно простыми и удобными в употреблении аналитическими орудиями. С их помощью оказалось возможно исследовать влияние на экономический рост различных модификаций производственной функции, технического прогресса, изменения нормы сбережений и налогообложения.

Модель **Дж.Мида** близка к модели Р.Солоу. В ней рост национального дохода равен увеличению объема капитала, уменьшенному на его предельный продукт, плюс прирост числа занятых, умноженный на предельный продукт труда, плюс прирост национального дохода, вызванный только техническим прогрессом:

$$\Delta V = MPK \cdot \Delta K + MPL \cdot \Delta L + \Delta V'$$

Технический, инновационный прогресс в уравнениях Солоу и Мида может быть **нейтральным**, если он не изменяет соотношение между предельными производительностями труда и капитала; **трудосберегающим** (капиталоинтенсивным), если способствует более быстрому росту предельной производительности капитала; **капиталосберегающим** (трудointенсивным), если в большей мере способствует росту предельной производительности труда.

Неоклассическая теория экономического роста не учитывает кратковременные колебания и делает упор на выявление долговременных факторов роста экономики. В XX веке в развитых странах инновационная составляющая становится важнейшим фактором экономического роста при незначительной роли прироста затрат капитала и труда. В развивающихся странах картина обратная.

Технический (технологический, инновационный) прогресс в моделях Харрода, Солоу, Мида рассматривается как экзогенный, как автономный (по отношению к капиталу и труду) фактор производства. Однако исследования многих экономистов показали, что темп экономического прогресса связан не только с темпом накопления капитала и степенью конкуренции. Чем выше темпы накопления капитала при остроте конкурентной борьбы, тем быстрее обновляется парк машин и оборудования на основе новейших технологий. Новые идеи, воплощаемые в технологиях, оказываются востребованными, а предприниматели, обучаясь через опыт, обеспечивают технологический прогресс. Следовательно, они и являются ведущим фактором инноваций.

Попытка применить неоклассические и неокейнсианские теории роста к развивающимся странам показали их ограниченность. Использование же-

стких детерминантов роста (накопление капитала, рост населения, технический прогресс) не позволяет объяснить почему одни страны развиваются быстрее других. В трудах Солоу, Мида, Харрода, Домара, Кузнеца и др. не рассматривается влияние индивидуальных решений и институциональной среды на экономический рост. Стремление рассматривать эти факторы не как экзогенные, а как эндогенные факторы породило теорию эндогенного роста и концепцию коллективных решений.

Эндогенная теория экономического роста показывает, каким образом структурные характеристики экономики влияют на индивидуальные решения. Предшественником современной «теории экономического развития» является **Й. Шумпетер**. Его «Теория экономического развития» была опубликована в 1934 г. Главным субъектом экономического развития по Шумпетеру является предприниматель-инноватор. Технический прогресс - следствие созидательного разрушения, которое подстегивается монопольной прибылью - результату появления на рынке новых продуктов.

Современные сторонники теории эндогенного роста (П. Роумер, П. Коллер и др.) связывают рост прежде всего с монополией и возрастающим эффектом масштаба. В модели Роумера убывающая доходность факторов производства уравнивается техническим прогрессом, который по отношению к индивиду является внешним эффектом. Инновационный процесс зависит от числа фирм, определяющий масштаб производства. Чем больше фирм, тем острее конкуренция, тем активнее инновационный процесс. Так как его результаты достаются не только фирмам понесшим затраты на исследование и разработки, снижается эффективность этих затрат, что обуславливает необходимость государственной политики стимулирующей такие исследования и появление положительных (для общества) экстерналий. Такая политика может включать субсидирование наиболее значимых инноваций. Она призвана обеспечить инвестиции в образование и переподготовку кадров - инвестиции в человеческий капитал. Человеческий капитал, конкуренция, эффективная государственная политика гораздо в большей степени обеспечивают экономический рост, чем высокая норма накопления физического капитала, чему придавалось решающее значение в более ранних теориях экономического роста. Теории эндогенного роста придают большое значение и таким факторам роста, которые трудно поддаются количественному измерению: защита прав собственности, экономическая свобода, низкий уровень бюрократических препятствий для действий индивидов, политическая стабильность, низкий уровень преступности. Все это не только способствует активизации бизнеса, но и притоку иностранных инвестиций.

Концепция коллективных решений предложена М. Олсоном (1982) для объяснения феномена экономического роста. Экономический рост объясняется с позиции новой институциональной теории. Экономическому рос-

ту препятствуют отдельные группы, коалиции, стремящиеся к получению рентных доходов за счет перераспределения в свою пользу ресурсов, включая и бюджетные. Это замедляет рост. Выигрыш сравнительно небольших групп сопровождается потерями для большинства. Все это сопровождается ростом коррупции, неэффективности деятельности государства. В стране начинают доминировать отрицательные внешние эффекты. (В теории эндогенного роста решающее значение придается положительным экстерналиям). Теория эндогенного роста Олсона скорее дополняет теорию экономического роста. Обе они особенно важны для понимания проблемы роста и экономической политики в странах догоняющего развития.

Дж.М. Кейнс заложил основу кейнсианского анализа инфляции, рассматриваемой как такое состояние экономики, когда кривая совокупного спроса пересекает кривую совокупного предложения в точке дохода, превышающего уровень дохода в условиях полной занятости. Эти положения стали базой для дискуссий в конце 50-х годов XX в. В это время была разработана модель делового цикла Хикса–Фриша, а А.Филлипс вывел эмпирическую кривую на основе данных, характеризующих связь между ежегодным изменением денежной заработной платы и долей безработных в общей величине рабочей силы в Англии. Полученная кривая имела отрицательный наклон, показывая обратную связь между этими переменными. В основе модели делового цикла **Хикса-Фриша** толчок к росту экономики задается автономными инвестициями, которые вызываются экзогенными факторами. Действует мультипликационно-акселеративный механизм: рост инвестиций приводит к увеличению дохода, рост которого приводит к увеличению инвестиций, и полной занятости; снижение дохода приводит к снижению инвестиций, к падению производства, увеличению безработицы. Верхней границей (AA) является полная занятость, нижней (BB) – отрицательные чистые инвестиции.

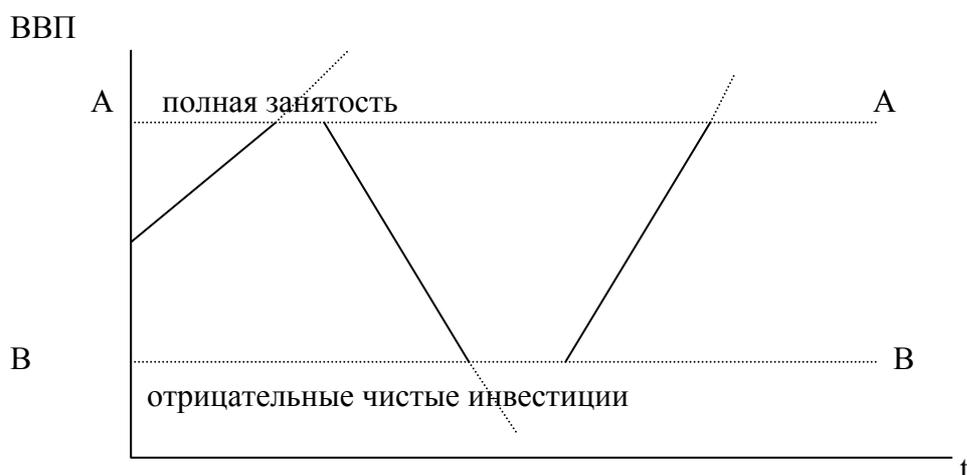


Рис.4.7. Модель делового цикла Хикса-Фриша

Первоначальная кривая Филлипса связывала безработицу с изменениями зарплаты. Однако другие экономисты трансформировали это соотношение между зарплатой и безработицей в отношение между ценами и безработицей. Кривая Филлипса по-прежнему имела отрицательный наклон, и оказалась, что она пересекает горизонтальную линию, характеризующую нулевой темп роста цен, при норме безработицы, равной 2,5 % для Англии и 4 % - для США. Стабильность цен и безработица оказались несовместимыми конфликтующими целями: уменьшение безработицы достижимо только ценой ускоренной инфляции, а уменьшение инфляции обычно предполагает увеличение безработных.

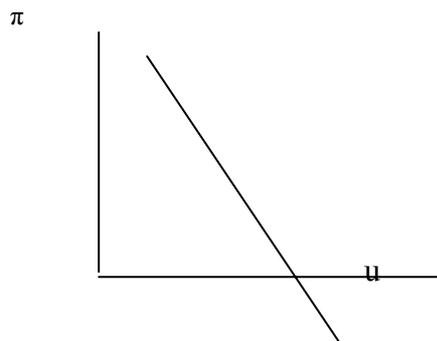


Рис. 4.8. Краткосрочная кривая Филлипса

В конце 60-х годов начали усиливаться сомнения относительно стабильности кривой Филлипса. Во многих странах повышение темпов инфляции происходило без сокращения безработицы, и в начале 70-х годов происходил одновременный рост темпа инфляции и безработицы. Было ясно, что существовала не одна устойчивая кривая Филлипса, а скорее семейство краткосрочных кривых Филлипса, сдвигавшихся с течением времени в результате влияний, которые следовало еще определить. Ответ на данный вопрос был дан Милтоном Фридменом, который вводит понятие «естественный уровень безработицы».⁷⁷ Независимо от Фридмена данное понятие ввел и Э.Фелпс (р.1933). С точки зрения Фелпса, как и Алчиана, естественный уровень безработицы определяется скорее не вынужденной безработицей, как полагал Кейнс, а безработицей ожидания, то есть временем поиска «выгодной» работы. Безработица ожидания тем выше, чем выше уровень выплат по безработице. Этим же взглядов придерживается и М. Фелдстайн (р.1939).

Закон Оукена. Артур Оукен на основе эмпирических исследований обнаружил устойчивую связь между величиной циклической безработицы и недопроизводством ВВП по сравнению с потенциальным значением.

Установленная зависимость выражается формулой

$$\frac{V - V^*}{V^*} = -\beta(u - u^*),$$

⁷⁷ См. гл.5. §1.

где β – коэффициент циклической чувствительности,
 V - объем выпуска фактический,
 V^* - потенциальный объем выпуска,
 u - фактический уровень безработицы,
 u^* - естественный уровень безработицы.

Смысл этой формулы выражает так называемый **закон Оукена**: если циклическая безработица растет на 1 пункт, то фактический объем выпуска ВВП сокращается на β пунктов по сравнению с потенциальным значением. По расчетам Оукена, в США в 60-е гг., когда естественная норма безработицы составляла 4 %, параметр β был равен 3. Это значит, что каждый процент циклической безработицы уменьшал фактический объем ВВП на 3 % по сравнению с ВВП полной занятости. В конце века этот коэффициент (эластичность Оукена) снизилась до 1,5 в США.

4.5. Василий Леонтьев

Директор центра прикладной экономической теории Нью-Йоркского университета У.Баумоль, анализируя развитие экономической науки в XX веке как предпосылки развития науки в XXI в.⁷⁸ считает вершиной науки XX в. модель «затраты-выпуск» В.Леонтьева. Эта модель – яркий пример интеграции экономической теории, эмпирического анализа и прикладных исследований.

Американский экономист русского происхождения⁷⁹, Нобелевский лауреат по экономике 1973 г. **Василий Леонтьев** (1906-2001) в 1941 г. публикует работу «Структура американской экономики», в которой он впервые представил свою систему, определенную им как «эмпирическое исследование взаимоотношений, существующих между различными частями национальной экономики». Он разработал 44-отраслевую модель экономики США за 1919. Модель получила название «затраты-выпуск». В этой модели нашло завершение направленное исследование, начало которому положил Ф.Кенэ и Л.Вальрас. Модель Кенэ была первой макроэкономической моделью. Следующий шаг сделал К.Маркс в своих схемах воспроизводства общественного капитала. Л.Борткевич⁸⁰ на основе схемы простого воспро-

⁷⁸ См.: У.Баумоль. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад XX столетия в экономическую теорию // Вопросы экономики, 2001, № 2; Ю.Ольсевич «Неортодоксальный взгляд» У. Баумоля на достижение экономической науки в XX в. и ее задачи // Вопросы экономики, 2001, № 12.

⁷⁹ В 1925 г. В. Леонтьев окончил Ленинградский университет, продолжил обучение в Берлинском университете. В США переехал в 1931 г., где в основном работал в Гарвардском университете

⁸⁰ Борткевич Ладислаус - выпускник Петербургского университета. С 1895 г. проф. в Страсбурге, с 1901 г. проф. Берлинского университета

изводства Маркса построил свою модель. Борткевич стал научным руководителем Леонтьева в годы учебы последнего в Берлинском университете. В модели «затраты-выпуск» показаны доходы и расходы каждой из различных отраслей, а также доходы и расходы частных лиц, государства и других субъектов экономики (см. табл. 4.1.).

Горизонтальные цифры показывают распределение продукции каждой отрасли экономики среди других секторов. Соответственно, вертикальные колонки показывают, как каждая отрасль получает от других необходимые ей товары и ресурсы. Поскольку каждая цифра горизонтальной линии одновременно принадлежит вертикальной линии, «выпуск» одной отрасли одновременно составляет «затраты» другой.

Коэффициенты затрат показывают, какие количества других продуктов необходимы для получения определенной стоимости производства данного продукта.

В модели используются отношения двух типов:

- бухгалтерские отношения: общий объем продаж каждой отрасли должен быть равен объему покупок этой отрасли у других отраслей, включая автономную;
- технологические отношения: покупки одной отрасли (за исключением автономной) и другой отрасли зависят, в соответствии с производственной функцией, от уровня ее производства.

Если число отраслей есть m бухгалтерское уравнение для отрасли i будет иметь следующий вид:

$$X_i = x_{i1} + x_{i2} + \dots + x_{im} + y_i,$$

Таблица 4.1

Матрица «затраты-выпуск» экономики США за 1958 г.

Выпуск	Затраты									
	Продукты питания	Ткани, одежда, мебель	Оборудование и машины	Транспортные средства	Строительство	Металлы	Энергия	Химические продукты	Конечный спрос	ВВП
Продукты питания	15,202	547	161	353	513	165	218	386	58,278	76,272
Ткани, одежда, мебель	347	12,815	92	821	761	171	63	61	21,369	36,500
Оборудование и машины	430	215	2,321	2,061	1,397	819	406	200	13,385	21,233

Транспортные средства и бытовая техника	363	158	816	11,791	1,372	485	183	53	38,691	53,912
Строительство	1,158	218	115	308	48	284	1,541	70	65,117	69,291
Металлы	1,033	475	3,073	6,038	6,468	7,959	388	479	2,244	28,158
Энергия	2,158	652	371	805	2,774	1,704	6,888	1,127	23,851	40,330
Химические продукты	1,956	1,030	201	475	1,218	459	713	2,500	3,218	11,770
Добавленная стоимость	53,625	20,390	14,083	31,260	54,308	16,112	29,930	6,894	178,912	405,515
Итого	76,272	36,500	21,233	53,912	69,291	25,158	40,330	11,770	405,515	
Труд	8,182	3,929	1,820	3,891	8,581	1,857	1,775	671	26,430	57,146

X_i есть совокупное производство отрасли i ; x_{ik} - есть доля этой продукции, использованной отраслью k ; y_i есть доля этой продукции, использованная автономной отраслью.

Техническим коэффициентом называется отношение стоимости продукции отрасли i , использованной отраслью k , к продукции отрасли k :

$$a_{ik} = \frac{x_{ik}}{X_k}$$

из чего выводится структурное уравнение:

$$x_{ik} = a_{ik} \cdot X_k$$

Таким образом, можно составить систему уравнений, связывающих производство всех отраслей и спрос автономной отрасли в продукции каждой отрасли. Уравнение составляется для каждой отрасли. Число уравнений равно числу уровней производства или продажи. Если показатели автономного спроса рассматриваются как данные, система уравнений может определить уровень производства каждого сектора. Для всех отраслей можно предусмотреть результат изменения спроса на продукцию одной из них.

Модель «затраты-выпуск» основывается на двух гипотезах:

- а) технические коэффициенты затрат остаются стабильными на прогнозируемый период;
- б) данное изменение в продукции повлечет за собой пропорциональные изменения в затратах.

Модель Леонтьева - инструментарий с широким диапазоном возможностей:

- подсчет последствий изменений конечного спроса для различных секторов экономики;
- подсчет последствий общего роста заработной платы для каждой группы деятельности;
- определение «узких мест» экономики;
- подсчет последствий перестройки какого-либо сектора производства;
- подсчет для экономики, зависящей от международной торговли, импортного содержания в широкой экспортной гамме и определение первостепенных статей импорта, а также форм экспансии, минимально использующих импортное сырье;
- анализ экономики окружающей среды и т.д.

Кроме того, следует отметить некоторую ограниченность модели, отмеченную Дорфманом:

а) Бухгалтерские отношения действуют при равенстве покупок и продаж между секторами, но продукты и продажи, затраты и покупки можно определить только при условии, что запасы не изменяются. Эта модель действует только в статике.

б) Затраты должны быть произведены до того, как их можно будет использовать; технологические отношения объединяют (за исключением того, что касается затрат на услуги) текущий период деятельности каждой отрасли с предыдущими уровнями деятельности отраслей-поставщиков и последующими уровнями деятельности отраслей-клиентов. Модель абстрагируется во времени и последовательности цикла производство – обмен.

в) Как только включаются в какой-то сектор фирмы, технические методы и продукты которых не идентичны, необходимо сделать допущение: когда продукция одной из фирм изменяется, в той же пропорции меняется и продукция других фирм. Во избежание ошибки следовало бы использовать максимально возможное число секторов.

г) Гипотеза об исключительной связи между продуктом одной отрасли и его закупками у других отраслей приемлема только с точки зрения закупок для текущего производства: возникает проблема закупок в целях инвестирования.

Учениками и последователями Леонтьева признавали себя многие великие экономисты: П.Самуэльсон, Р.Солоу, Л.Клейн, Р.Дорфман - нобелевские лауреаты, У. Айзорд, Х.Ченери, Д.Дьюзенберри, П.петри и многие другие. В России (в СССР) идеи Леонтьева воплотились в методе межотраслевого баланса. Первые такие балансы были построены в 1962 г. В 1959 г. по приглашению академика В.Немчинова, В.Леонтьев смог посетить СССР. Начали издаваться в переводе на русский язык его работы. В настоящее время таблицы «затраты-выпуск» (матрицы Леонтьева) используются для разработки прогнозов развития экономики Министерством экономического развития РФ.

ЛЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

5.1. Консервативное наступление. Монетаризм.

5.2. Экономическая теория предложения и теория рациональных ожиданий.

5.3. Новая институциональная теория: трансакционные издержки и права собственности.

5.4. Теория общественного выбора и экономический империализм.

5.5. Неолиберализм: теория порядков.

5.6. Эволюционная экономика

5.1. Консервативное наступление. Монетаризм.

С конца 60-х годов XX в., и особенно в 70-е годы, экономика развитых стран столкнулась с серьезными трудностями: участились и углубились экономические кризисы, вырос уровень безработицы, резко возросли темпы инфляции, возникли такие явления как продовольственный и энергетический кризисы, возросли бюджетные дефициты, размеры государственных долгов. В этот период американская администрация прибегала к таким чрезвычайным мерам, как замораживание заработной платы и цен (1971, 1973 гг.), отказ от фиксации цены на золото и др.

В 1973-75 гг. разразился самый глубокий со времени окончания войны экономический спад, еще более глубоким стал спад 1980-1982 гг. Кризисные явления 70-х годов выявили новые тенденции: спад производства сопровождался не снижением, а ростом цен. Это явление было названо **стагфляцией** (стагнация экономики при росте цен). Особенно сильно эти кризисы проявили себя в США. Эти процессы поставили под сомнение эффективность методов и инструментов государственного регулирования экономики, основанное на идеях Кейнса. Сложившуюся в экономической науке ситуацию Джоан Робинсон определила как **второй кризис экономической теории**. Принятые в большинстве высокоразвитых стран официальные (кейнсианские по содержанию) принципы экономической политики показали свою несостоятельность. В соответствии с кейнсианской теорией, были «отключены» ценовые механизмы экономического регулирования, «включены» механизмы стимулирования производства и спроса на основе дефицитного бюджетного финансирования, развернуты широкомасштабные социальные программы. Все это ослабило рыночную конкуренцию, предпринимательскую инициативу, инновации, трудовую активность, но усилились бюрократизм, коррупция и т.п.

Анализ ситуации и поиск путей выхода из кризисных процессов привел к переоценке ценностей, к экономическим реформам. Возрос интерес к отвергнутым Кейнсом неклассическим идеям. Произошло так назы-

ваемое **консервативное наступление**. Теория Кейнса, возникшая как реакция на чрезвычайные потрясения 30-х годов (Великая депрессия), оказалась непригодной в новых условиях. Это наступление было названо **«неоклассическим возрождением»**. Новая экономическая политика (пионером ее проведения стал американский президент Р.Рейган) опиралась на антикейнсианские теории: монетаризм, школа (теория) экономики предложения, теория рациональных ожиданий (новая классическая школа).

Консервативное наступление возглавил **М.Фридмен (1912-2006)**, лидер чикагской школы, получивший за научные заслуги в 1976 г. Нобелевскую премию по экономике.

Монетаристскую концепцию развивали Ф.Кейген, Д.Мейзельман, К.Бруннер, А.Мельцер, А.Шварц и др. Монетаристская концепция уходит своими корнями в теории И.Фишера, А.Пигу и более ранних экономистов, но ее возникновение можно датировать 1956 г., когда была опубликована работа «Исследование в области количественной теории денег».

Монетаристская концепция сводится к шести основным положениям:

1. Экономическая теория призвана служить целям прогнозирования экономической динамики и лишь во вторую очередь является инструментом анализа.

2. Рыночная экономика внутренне устойчива, то есть обладает способностью быстро преодолевать возникающие шоки со стороны спроса или предложения, и обеспечивает эффективную аллокацию ресурсов и полную занятость. Вмешательство государства скорее препятствует «работе» рынка и должно быть сведено к минимуму.

3. «Деньги – имеют значение» (М.Фридмен). Количественная теория денег, в монетаристской трактовке есть, прежде всего, теория спроса на деньги, то есть главное в ней – определение того, каковы параметры денежного спроса. Задача государства сводится к обеспечению равенства денежного предложения спросу на деньги. Это важнейшее условие эффективного функционирования рыночной экономики. Деньги ненейтральны в коротком периоде времени и нейтральны в долгосрочном периоде, то есть в короткий период времени изменение денежного предложения влияет как на уровень цен (инфляцию), так и на объем выпуска, а в долгосрочный период – только на уровень цен.

4. Спрос на деньги зависит от общей суммы богатства общества (так как деньги одна из форм богатства), альтернативной стоимости их хранения, целей и предпочтений собственников. В монетаристской функции спрос на деньги зависит от: спроса на деньги как на ликвидные активы; курса облигаций, курса акций, размеров физического богатства и динамики цен на его элементы; ставки процента; предпочтений собственников богатства.

5. Главная цель экономической политики государства – обеспечение стабильности цен. Так как динамичный рынок формирует устойчивый рост спроса на деньги, то необходимо обеспечивать устойчивое увеличение денежного предложения. Темпы роста денежной массы определяются долгосрочным средним темпом роста объема выпуска (ВВП). Это положение известно как **денежное правило Фридмена**. Текущее регулирование денежного рынка исключается как неэффективное.

6. Денежная политика – функция центрального банка (в США – Федеральной резервной системы, в России – Банка России). Он несет ответственность за денежную политику, воздействуя, прежде всего, на денежную базу ($MВ = MО + R$), где $MО$ – наличные деньги вне банковской системы, R – банковские резервы, $MВ$ – денежная база.

Усиление нестабильности экономики в 70-е годы XX в., возникновение стагфляции, крах Бреттонвудской валютной системы, глобализация экономики, и, прежде всего финансовой системы капитализма, не только обусловили возрастание интереса к неоклассическим идеям, к монетаризму, в частности, но и развитие самого монетаристского учения. Произошло «ветвление» монетаризма.

А. Сформировался глобальный монетаризм. Инфляция рассматривается как глобальное явление, как следствие формирования мировой валютной системы и краха системы фиксированных валютных курсов. В открытой экономике при режиме плавающих валютных курсов инфляция может импортироваться: различия в учетных ставках вызывают прилив капитала из стран с более низкой процентной ставкой в страны с более высокой процентной ставкой, что порождает инфляционные процессы в последней. Произойдет укрепление национальной валюты, что вызовет сокращение экспорта и объема выпуска, страна будет вынуждена понизить курс своей валюты. С точки зрения глобального монетаризма (и на практике), существует тесная взаимозависимость национальной монетарной и валютной политик, взаимосвязь последних с международной валютно-финансовой системы. Из этого вытекает предложение о создании международных институтов регулирования валютно-финансовой системы по типу Европейского центрального банка, или более радикальное предложение Ф.Хайека о переходе к частным конкурентным деньгам: право эмиссии денег передается от государства к частным банкам.

Б. Эконометрические исследования. Модель номинального дохода. Вертикальная кривая Филлипса. Важным направлением монетаристского анализа стало выявление механизмов воздействия монетаристской политики на экономику. В 1963 г. были опубликованы результаты обширного статистико-исторического исследования предпринятого М. Фридменом совместно с А. Шварц: «Денежная история США 1867-1960» Чисто эмпирический анализ показал, что изменение темпов роста денежной мас-

сы опережает темпы роста экономической конъюнктуры в точке пика делового цикла на 16 месяцев, а в точке дна – на 12 месяцев.

В 1970 г. в Сент-Луисе была опубликована эконометрическая модель, описывающая воздействие денежно-кредитной политики на реальную экономику – **сент-луисская модель**. В этой модели экзогенно заданы: масса денег, государственные расходы на поддержание занятости, потенциальный ВВП, темпы инфляции в предшествующий период. Эндогенными переменными являются: изменение совокупных расходов, избыточный спрос, фактический объем выпуска, темп инфляции, уровень безработицы, процентные ставки, адаптивные ожидания изменения уровня цен и др. Расчеты показали, что изменение денежной массы только в краткосрочном периоде влияет на объем выпуска, но, главным образом, влияет на уровень цен. Был описан механизм воздействия: изменение денежной массы вызывает изменение совокупного спроса, следствием чего становится изменение объема выпуска и, через избыточный спрос, - общего уровня цен (с лагом времени в один год).

В 1970 и 1971 гг. Фридмен опубликовал свою **модель номинального дохода**. Модель, как и сент-луисская, представляет собой систему уравнений, характеризующих: 1) зависимость реального спроса от реального объема выпуска и реальной ставки процента; 2) реальных инвестиций от реальной процентной ставки; 3) реального дохода от реального потребительского и реального инвестиционного спроса; 4) зависимость спроса на деньги от реального дохода и текущей процентной ставки; 5) зависимость текущей процентной ставки от реального темпа инфляции; 6) характер ожиданий - адаптивный. Реальный и ожидаемый процент заданы как тождественные. Разница между ожидаемой ставкой процента и ожидаемым темпом роста реального дохода задана экзогенно и считается неизменной в рамках короткого периода времени. Решение системы уравнений позволяет получить значения основных макроэкономических переменных: фактический потребительский спрос, объем выпуска, уровень цен, объем инвестиций, текущая процентная ставка и др. в номинальном выражении. Если в кейнсианской модели цены фиксированы, то модель Фридмена позволяет учитывать влияние инфляции на номинальный доход.

Обобщением модели номинального дохода явилась **теорема об ускорении**, рассматривающей реакцию экономики на дополнительную денежную эмиссию. Эмиссия денег воздействует на цены и на реальный доход в короткий период времени. Постепенно воздействие этого фактора затухает, и экономика возвращается на траекторию устойчивого роста. Геометрической интерпретацией теоремы об ускорении стала гипотеза сдвигающихся кривых Филлипса (вертикальной кривой Филлипса). М.Фридмен и Э.Фелпс пришли к выводу, что кривая Филлипса отражает только инфляцию спроса и не учитывает инфляцию издержек (инфляцию

предложения). Последняя вызывает сдвиг кривой Филлипса. Гипотеза о сдвигающейся кривой Филлипса позволила объяснить одновременное существование инфляции и безработицы (стагфляцию). В основе модели лежат две гипотезы: естественный уровень безработицы не зависит от проводимой денежной политики; на рынке труда преобладают рациональные ожидания.

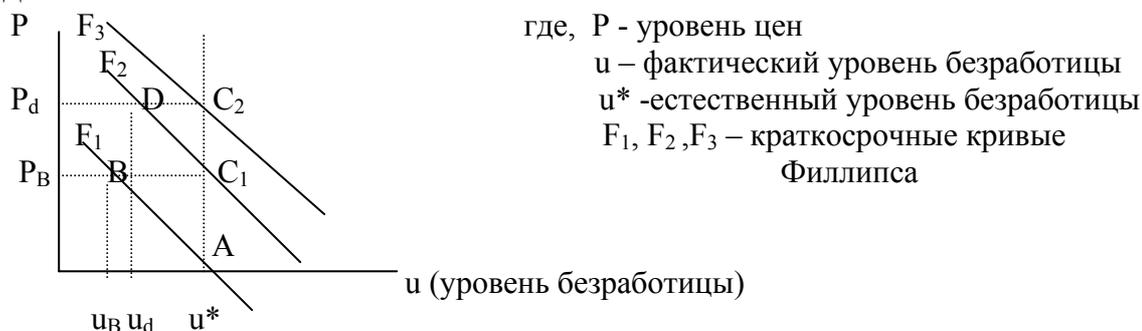


Рис. 5.1. Вертикальная кривая Филлипса

Ход рассуждений Фридмена и Фелпса таков: пусть экономика находится в точке А, где уровень безработицы равен естественному. Цены стабильны, инфляция и ожидания инфляции отсутствуют. Если государство увеличивает свои расходы за счет денежной эмиссии, то увеличивается занятость в экономике. Это приведет к росту цен. При этом возрастут и прибыли. Фирмы в этой ситуации будут стремиться увеличивать производство, для чего увеличат спрос на труд, предлагая более высокую заработную плату. В итоге издержки производства возрастут, цены растут до P_b , экономика перемещается в точку В, а уровень безработицы упадет до u_b . Уровень реальной заработной платы падает и предложение рабочей силы уменьшается. Экономика сдвигается в точку C_1 на кривой F_2 . Если вновь увеличивается совокупный спрос, то экономика сдвигается в точку D, а затем в точку C_2 , характеризующейся еще более высоким уровнем цен P_d и соответствующей кривой F_3 . В итоге происходит возврат к естественному уровню безработицы при более высоком уровне цен. Линия AC_2 и есть **вертикальная (долгосрочная) кривая Филлипса**. С помощью данной модели обосновывается бесперспективность стимулирования экономического роста и занятости за счет денежной эмиссии.

В. Неортодоксальный монетаризм. В 1980 г. английский экономист Д.Лейдер опубликовал работу «Монетаристский подход», в которой представлен более широкий подход к анализу естественной безработицы. Она определяется такими факторами, как: производительность труда, структура занятости, условия международной торговли и др. В естественной безработице он выделил фрикционную и структурную составляющие. Согласно Лейдеру, политика стимулирования спроса, на чем делал упор Кейнс, не может снизить естественный уровень безработицы, но она может повлиять на ту ее часть, которая возникает при

кратковременном падении совокупного спроса ниже его потенциального уровня, за счет подвижности рабочей силы (фрикционной составляющей естественной безработицы).

Государство может снизить естественный уровень безработицы, проводя структурную политику, политику переподготовки кадров. Это не обязательно сопровождается ростом масштабов государственного вмешательства в экономику, так как важную роль играет способ и эффективность расходования бюджетных средств. В условиях инфляции, для снижения ее темпов, следует избегать **шоковой терапии**, что скорее приведет к спаду производства, а прибегать к **градуализму** – постепенному снижению темпов роста денежной массы и темпа инфляции⁸¹, что покончит с инфляционными ожиданиями. Стратегия градуализма должна дополняться мерами валютной, фискальной и социальной политики, что включает стабилизацию курса национальной валюты, сокращение государственных расходов в целом и неэффективных программ, в частности.

В своей нобелевской лекции М.Фридмен утверждал, что центральной новой проблемой становится не стагфляция, а «**слампфляция**» (рост уровня безработицы и рост темпов инфляции). В этом случае кривая Филлипса в долгосрочном периоде приобретает **положительный наклон**.

Первый глобальный экономический кризис, разразившийся в 2008 г. начался как финансовый кризис, как крах чрезмерно раздувшихся «финансовых пузырей», что поставило вопрос о необходимости усиления государственного и международного контроля над глобальными финансами. Одновременно усилился интерес к кейнсианским идеям. Многие страны, в том числе Россия, КНР, США и др. стали стимулировать производство путем воздействия на совокупный спрос за счет увеличения государственных расходов и бюджетного дефицита (Россия и США), в соответствии с рекомендациями Кейнса. Теория Кейнса начала противопоставляться монетаризму как подлинно научная. Примером может служить позиция известного государственного деятеля, мэра Москвы Юрия Лужкова.⁸² Причиной всех бед российской экономики, по мнению Ю.Лужкова, является монетаристская позиция Министерства финансов, проводящего политику сжатия денежной массы. Государство, считает автор статьи, должно стимулировать потребительский спрос на **отечественную** продукцию (жилье, автомобили, бытовую технику и др.), предложив потребителям длинные деньги под отрицательную реальную ставку процента. Остаются открытыми два вопроса: как не допустить взвинчивания цен отечественными производителями, когда на них хлынет дождь дешевых денег; как заставить покупателей покупать плохую отечественную продукцию?

Причина тяжелых последствий мирового кризиса для России не в

⁸¹ Снижение темпов инфляции есть дезинфляция

⁸² Ю.Лужков Кризис и государственное регулирование // Российская газета, 11.06.09

монетаризме, а в долговременном отсутствии политики модернизации отсталой экономики - промышленной политики. Дешевые деньги разгоняют инфляцию и не решают долговременные проблемы экономики.

В период своего расцвета монетаризм утвердил новые взгляды на экономику и «новые факты»: управление спросом влияет на объем выпуска лишь в краткосрочном периоде (приблизительно два года), неуклонное увеличение денежной массы выльется в инфляцию в течение двух-трех лет. Только рост предложения снижает уровень безработицы, только конкуренция обеспечивает экономический прогресс. Все эти выводы подтверждаются практикой. Алан Гринспен, бывший глава федеральной резервной системы США сказал об основателе монетаризма М.Фридмене: «он повлиял на наши представления о денежно-кредитной политике и других важнейших экономических проблемах больше, чем кто-либо из живущих во второй половине двадцатого века». В то же время, к концу XX века монетаризм утратил свою актуальность главным образом потому, что абсолютизировал рыночную свободу и не учитывает роль институтов.

5.2. Экономическая теория предложения и теория рациональных ожиданий.

Дискуссии между экономистами разных школ и направлений приобрели особую общественную значимость в 70-е годы XX в. с возникновением стагфляции, с явным кризисом кейнсианской политики. Происходит сдвиг в ценностных ориентациях общества. Если с 30-х годов XX в. господствующей идеей сделалось благосостояние, обеспечиваемое государством, то такие философские радикалы как Мизес, Хайек, Фридмен и др. пришли к выводу, что продолжение движения к централизованному контролю в ущерб экономической свободе есть «дорога к рабству» (Ф.Хайек). В переоценке ценностей Фридрих фон Хайек (1894-1992) сыграл особую роль. Он – активный критик Кейнса с 30-х годов XX в., критик концепции рыночного социализма О.Ланге и А.Лернера, яркий критик плановой экономики. В предисловии к одной из своих последних работ «Частные деньги» он писал, что «главная задача экономиста – теоретика или политического философа влиять на общественное мнение таким образом, чтобы сделать политически возможным то, что сегодня кажется политически невозможным». И ему удалось, вместе с другими, переломить общественное мнение. Экономическая свобода стала пониматься как свобода деятельности в отсутствии сковывающих рамок государства. Капитализм как система, позволяющая, благодаря механизму конкуренции, частной инициативе, свободе контрактов и цен, наиболее полно использовать рассеянные в обществе знания и достигать наибольших успехов, является необходимым

условием политической свободы. Имущественное неравенство (роль меценатов) есть важное условие сохранения политической свободы. Экономическая власть становится рассредоточенной, и менее зависимой от воли отдельных личностей, чем чревата политическая власть. Рынок обеспечивает равенство шансов, что для развития общества важнее равенства в распределении результатов производства. Сдвиг в ценностных ориентациях общества позволил утвердиться одной из школ в рамках консервативного вызова Кейнсу – «экономической теории предложения». Впервые идеи теории предложения высказали в конце 70-х годов американцы А.Лаффер и Дж.Гильдер.

Основные положения теории сводятся к следующему:

- аллокация и эффективное использование ресурсов имеют решающее значение для роста экономики как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах;
- по равновесным ценам всегда можно продать и купить любое количество блага;
- объем выпуска определяется прежде всего предложением капитала и труда;
- предложение капитала зависит от нормы сбережения, то есть от предпочтения потребления в будущем потреблению сегодня;
- предложение труда определяется предпочтением труда (а следовательно и материальных благ) досугу;
- налоговая система, особенно распределительная функция налогов, уменьшает привлекательность сбережений и труда;
- снижение налогов на прибыль, дивиденды и проценты увеличивает склонность к сбережению, увеличивает предложение капитала и снижает ставку процента;
- уменьшение налогообложения заработной платы стимулирует рост предложения труда, рост объема выпуска и увеличивает долю трудовых доходов в национальном доходе, что уменьшает социальные расходы государства.

Эти соображения лежат в основе **кривой Лаффера** (см. рис. 5.2)

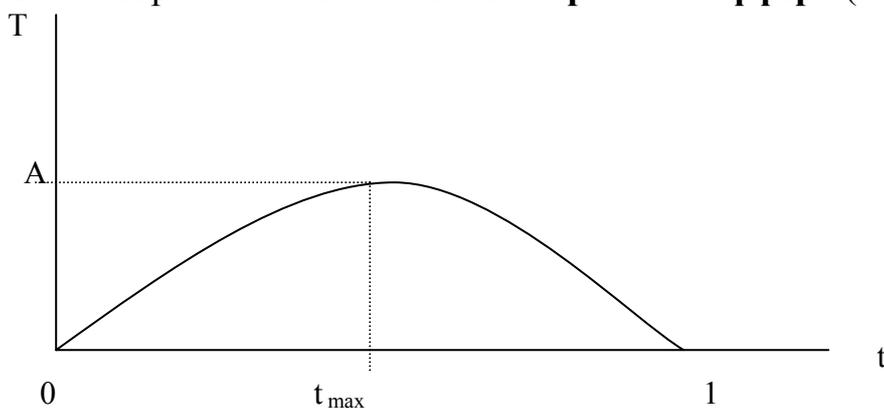


Рис. 5.2. Кривая Лаффера

С увеличением налоговой ставки бюджетные доходы возрастают и достигают максимума в точке А. Дальнейший ее рост снижает налоговые поступления, поэтому налоговая ставка в интервале $t_{\max} - 1$ является запретительной. Снижение запретительной налоговой ставки увеличит доходы бюджетов и объем выпуска. Это предположение получило название **эффекта Лаффера**. Хотя эмпирический анализ не подтвердил факта существования высокой зависимости между величиной чистого дохода и предложением труда (высокой эластичности предложения труда по чистому доходу), между частными сбережениями и чистым процентом, идеи школы были приняты на уровне экономической политики первоначально в США и Англии, а затем во многих странах. В США верхняя планка подоходного налога была снижена с 70 до 50 %, а затем до 38 %. Все ставки подоходного налога были снижены на 23 %. Снижение ставок налогов на прибыли корпораций и уменьшение индивидуальных налоговых льгот привело к увеличению налоговых поступлений в бюджет. Все эти меры, вместе с активной денежно-кредитной политикой, позволили преодолеть стагфляцию, повысить темпы роста ВВП, снизить уровень безработицы и даже позднее добиться бездефицитности федерального бюджета.

Школа экономики предложения в теоретическом плане недостаточно проработана, не содержит новых теоретических идей. Но ею были предложены простые рецепты решения обострившихся проблем экономического роста, использование которых дало позитивный результат. Хотя в США, с уходом Р.Рейгана из Белого дома, школа потеряла свое значение, но ее идеи активно использовались в десятках стран, в том числе используются и в России в ходе налоговой реформы первых лет XXI в. При этом следует иметь в виду, что эффективность любой политики в решающей степени зависит от качества институтов.

На развитие современной экономической теории гораздо большее влияние оказала теория **рациональных ожиданий (новая классическая макроэкономика)**, которая рассматривается как особая ветвь монетаризма. Сами основатели этой школы Р.Лукас, Дж.Мут, Р.Бэрроу, Т.Сарджент и др. называют себя новыми классиками. Вклад Роберта Лукаса, профессора Чикагского университета был отмечен присуждением ему в 1995 г. Нобелевской премии по экономике «за разработку и применение гипотезы рациональных ожиданий, которая привела к изменению макроэкономического анализа и углублению понимания экономической политики».

«Новые классики» исходят из того, что неоклассическая микроэкономическая модель вполне применима к анализу макроэкономики. Их модели предполагают следующие условия:

- принцип максимизации определяет поведение экономических агентов: используя всю имеющуюся информацию они принимают

- оптимальные решения по максимизации прибыли (фирмы) или полезности (домохозяйства);
- экономические агенты в своих действиях руководствуются рациональными ожиданиями;
 - рынки не нуждаются «в точной настройке» по Кейнсу, они обладают способностью преодолевать возникающие шоки, устанавливая равновесие спроса и предложения.

Экономисты XIX в. (Вальрас, Маршалл и др.) исходили из неявной предпосылки о том, что рыночные субъекты реагируют на мероприятия, прежде всего денежной политики так, как если бы они сталкиваются с ними каждый раз впервые. Экономисты XX в. (Кейнс, Фридмен и Фелпс) в своих моделях учли ожидания людей. Прежде всего, это касается ожидаемых заработной платы и цен. Но Кейнс не касался вопроса о том, как формируются ожидания. Его последователи пришли к выводу, что ожидания людей адаптивны, то есть основаны на опыте прошлого: люди на будущее аппроксимируют⁸³ прошлое. Новые классики с таким выводом не согласились: ожидания рыночных агентов **рациональные**. Идея рациональных ожиданий впервые сформулирована Джоном Муттом в 1961 г. Т.Сарджент и Н.Уоллес высказали предположения, что систематическая и последовательная политика порождает ожидаемую инфляцию и не влияет на безработицу. **Рациональные ожидания** формируются, главным образом, на основе всей имеющейся в данный момент информации о состоянии экономики и тенденциях ее развития. И эта информация используется оптимально субъектами рынка. В этом случае, фактические цены отклоняются от равновесных случайным образом. Никто не может извлечь выгоды из недоступной другим информации.

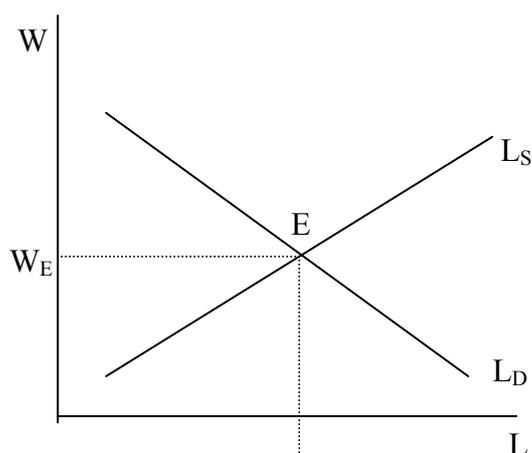
В центре внимания новых классиков является рынок труда. Ситуация на рынке труда определяет уровень занятости, объем выпуска и совокупное предложение. Классическая школа⁸⁴ исходила из совершенной гибкости цен и ставок заработной платы. Рынки труда и благ конкурентны, что обеспечивает равновесие спроса и предложения и отсутствие вынужденной безработицы (рис. 5.3.).

Монетаристы, придавая особую роль денежной политике, считали, что в долгосрочном периоде рост денежной массы оказывает влияние только на уровень цен и ставку заработной платы. В короткий же период времени изменение денежной массы оказывает влияние на объем выпуска, не влияя на цены и зарплату⁸⁵. Объяснение этому дал Р.Лукас: экономические агенты располагают несовершенной информацией, им необходимо

⁸³ Аппроксимация – приближенное выражение каких-либо математических величин через другие, более простые

⁸⁴ К ней часто относят Смита, Сэя, Милля, Маршалла и др. экономистов до Кейнса

⁸⁵ См. §1 данной лекции



При равновесной ставке заработной платы W_E спрос на труд L_D со стороны предпринимателей равен его предложению L_S . Безработица отсутствует. Объем выпуска равен потенциальному.

Рис. 5.3. Рынок труда: классическая модель

время для осознания происшедших на денежном рынке изменений. Осознав, что произошел общий рост цен (инфляция), рабочие потребуют повышения заработной платы, а предприниматели сократят объем выпуска. Только неожиданный денежный импульс имеет значение. Эта система взглядов на взаимосвязь денежной политики и экономического роста получила название **концепции равновесия рациональных ожиданий**. Если, в соответствии с ней, фактический уровень цен превышает ожидаемый, то реальная заработная плата будет ниже равновесной, а объем выпуска больше равновесного. Если же фактический уровень цен ниже ожидаемого, то реальная зарплата будет выше равновесной, а объем выпуска ниже равновесного⁸⁶.

Гипотеза рациональных ожиданий исходит из того, что люди не совершают систематических ошибок и быстро корректируют свое поведение при тех или иных зигзагах экономической политики. Отсюда делается вывод о том, что денежная политика неэффективна не только в длительном периоде (как считают монетаристы), но и в коротком. То есть **деньги не просто нейтральны, а супернейтральны**. Фискальная же политика, по мнению и новых классиков, и монетаристов, не дает эффекта в коротком периоде, но может лишь в ограниченном масштабе повлиять на объем выпуска и занятость в долгосрочном периоде.

Из теории рациональных ожиданий следует ряд выводов для экономической политики государства:

- кейнсианская макроэкономическая политика полностью неэффективна;
- краткосрочные кривые Филлипса вырождаются в вертикальную. Связь между темпом инфляции и уровнем безработицы отсутствует;

⁸⁶ Модели совокупного предложения с учетом ожиданий детально представлено в книге Н. Грегори Мэнкью «Макроэкономика», часть 3, глава 11. – М., 1994.

- стагфляция, когда сочетаются высокий уровень инфляции и безработицы, объясняется несовершенством в передаче и восприятии информации: ошибки в ценовых прогнозах могут вызывать увеличение предложения при росте цен;

- изменение денежной массы, вопреки позиции монетаристов, не играют значительной роли в деловом цикле. Причины циклических колебаний надо искать не в колебаниях совокупного спроса, а в колебаниях совокупного предложения. Эта теория получила название **теории реального делового цикла**. В соответствии с ней колебания предложения объясняются труднопредсказуемыми технологическими сдвигами, на которые не воздействует монетарная политика.

Подводя итог, можно сказать, что концепция рациональных ожиданий оказала сильное влияние на развитие экономической теории, вызвала обострение дискуссии по вопросам ожиданий, неопределенности, информации, делового цикла, монетарной политики государства и др.

Возражая новым классикам последователи Кейнса (П. Самуэльсон, Ф. Модельяни и др.) указывают на ограниченность возможностей частных лиц по сбору и анализу информации по сравнению с органами власти. Критикуют они и теорию реального делового цикла. В то же время М. Фридмен не верит в существование бизнес-цикла (делового цикла). Я уверен, - пишет он, - что краткосрочные колебания в экономике являются просто аккумулярованием случайных шоков».⁸⁷

5.3. Новая институциональная теория: трансакционные издержки и права собственности.

Монетаризм, экономика предложения, новая классическая школа развивались в рамках основного течения экономической теории, утвердившегося в конце XIX в. (мэйнстрима)⁸⁸ – неоклассического. Неоклассическая экономическая теория – теория индивидуального выбора экономического субъекта, максимизирующего свою выгоду в условиях полной свободы, полноты и симметричности информации. В качестве ограничительной модели выступает набор цен на товары и услуги, формирующиеся в условиях равновесия спроса и предложения на отдельных рынках, а, следовательно, и в макрорынке. Кейнсианство, подвергнув сомнению вывод о способности рынка к автоматической самонастройке, к обеспечению полной занятости и обосновав необходимость государственного регулирования экономики, тем не менее в основных своих исходных постулатах осталось в рамках мэйнстрима. Бунт против неоклассицизма, предпринятый в начале XX в. институционалистами Т.Вебленом, Дж.Коммонсом,

⁸⁷ О чем думают экономисты. Беседы с нобелевскими лауреатами. - М., 2009. с. 182.

⁸⁸ От англ. main stream – главное течение, основной поток.

У.Митчеллом и развитый позднее Г.Мюрдалем, Дж.Гэлбрейтом, Д.Беллом, Ф.Перру, не привел к созданию альтернативной неоклассицизму методологии анализа. Экономические институты, ставшие объектом анализа трактуются данным направлением широко и неоднородно. Для анализа экономики привлекаются методы смежных наук: философии, социологии, психологии, истории, права. Данный подход можно охарактеризовать как экономический колониализм – стремление решить экономические проблемы методами других наук.

Новая институциональная экономическая теория⁸⁹ (НИЭТ) возникла в 30-е годы XX в., то есть в те же годы, когда утвердился кейнсианство, неолиберализм. В 1937 г. Рональд Коуз (р.1910), получивший в 1991 г. Нобелевскую премию в области экономики «за открытие и обоснование значения трансакционных издержек и прав собственности для институциональной структуры и функционирования экономики», опубликовал статью «Природа фирмы», положившую начало новому направлению в науке. Дуглас Норт получивший Нобелевскую премию в 1993 г., пишет: Коуз показал, что неоклассическая модель справедлива лишь при чрезвычайно жесткой предпосылке о том, что трансакционные издержки равны нулю; если же они положительны, то необходимо учитывать влияние институтов.

Бурное развитие и широкое признание новой институциональной экономической теории приходится скорее на 90-е годы XX в., о чем свидетельствуют Нобелевские премии присужденные Коузу (1991), Норту (1993), Бьюкенену (1986), Беккеру (1992), Викри и Мирлису (1996), Акерлофу, Спенсу и Стиглицу (2001), ежегодные научные конференции, проводящиеся с 1997 г, появление нескольких специализированных журналов.

Новая институциональная экономическая теория опирается прежде всего не на идеи традиционного (старого) институционализма (Веблен, Коммонс, Митчелл, Гэлбрейт и др.), а на идеи неоклассиков, дополняемые элементами теории институтов⁹⁰. Напомним, что неклассическая теория – теория индивидуального выбора рационального субъекта при полноте и симметричности информации. НИЭТ исходит из того, что индивидуальный выбор совершается в рамках действующих институтов при неполной информации, невозможности ее своевременной и полной обработке. Отсюда вытекает, что для субъекта экономики характерна не полная, а **ограниченная рациональность**.

Традиционная экономическая наука рассматривает трех агентов экономики: потребители (домохозяйства), фирмы, государство. При этом до-

⁸⁹ Это название утвердилось в конце XX в. в взамен прежнего (неоинституционализм). Термин «новая институциональная теория» впервые употребил О.Уильямсон в работе «Рынки и иерархия» (1975)

⁹⁰ Неоклассическое направление создало теорию без институтов, а традиционный институционализм пытался объяснить институты без теории

пускается, что вкусы потребителей заданы, фирмы максимизируют свои доходы, а государство действует в интересах граждан. Вопросы возникновения фирм и государства, мотивации деятельности членов этих организации, вопросы формирования предпочтений потребителей находились вне рамок экономического анализа. Представители НИЭТ поставили эти проблемы в центр анализа. При этом анализируются и учитываются права собственности, стимулы, информация, трансакционные издержки, стратегическое поведение и др.

Новая институциональная экономическая теория оперирует следующими ключевыми понятиями:

институт (institution) – ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимодействия между ними, а также соответствующие механизмы контроля за соблюдением данных правил:

правила (rules) – общепризнанные и защищенные предписания, которые запрещают или разрешают определенные виды действий одного индивида (или группы людей) в отношении других индивидов (групп);

контракт (contract) – правила, структурирующие в пространстве и во времени обмен между экономическими агентами посредством определения обмениваемых прав и взятых обязательств и определения механизма их соблюдения;

права собственности (property rights) – санкционированные поведенческие отношения, возникающие между экономическими агентами по поводу использования ограниченных ресурсов;

транзакция (transaction) – деятельность человека в форме отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе, которые осуществляются в процессе планирования, контроля за выполнением обещаний, адаптации к непредвиденным обстоятельствам;

транзакционные издержки (transaction cost) – относительная ценность ресурсов, используемых для планирования, адаптации и контроля за выполнением поставленных задач в различных структурах, упорядочивающих отношения между экономическими агентами, обменивающимися правами собственности и свобод;

организация (organization) структурированное объединение экономических агентов, разделяющих (хотя бы частично) общие цели, но на базе различных мотиваций;

институциональная среда (institutional environment) – совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, которые образуют базис для производства обмена и распределения;

эволюционные институциональные изменения (evolutionary institutional changes) – периферийные изменения в формальных и (или) нефор-

мальных правилах, обуславливающие постепенные изменения во всей институциональной системе.

Основной единицей анализа в новой институциональной теории является **институт** - правила, определяющие выбор экономических агентов, стандарты их поведения и стереотипы мышления определяющие поведение. Рынок, анализируемый неоклассиками, есть так же институт, где агенты действуют по некоторым правилам. *Правила* подразделяются на **формальные** (правовые нормы - конституции, законы, административные акты, судебные прецеденты) и **неформальные**, которые так же ограничивают поведение агента, но не зафиксированы (традиции, обычаи, социальные ценности). Неформальные правила – неотъемлемое условие функционирования и расширения спонтанного рыночного порядка. Совокупность правил формирует **институциональную среду**. Формальные правила подразделяются на **глобальные** (конституционные или политические и экономические) и **локальные** (контракты). Экономические правила обуславливают и предполагают **права собственности**, в рамках которых заключаются **контракты** (соглашения) между людьми.

Новая институциональная теория включает ряд направлений (школ):

- изучение институциональной среды, то есть системы формальных и неформальных правил в рамках которых осуществляется производство, обмен, распределение, что предполагает анализ **прав собственности, трансакционных издержек, контрактных отношений** (Р.Коуз, А.Алчиан, Р.Познер, О.Уильямсон, Д.Норт);

- изменение правил, регулирующих отношения в публичной сфере – **теория общественного выбора**, включающая конституциональную экономику, экономику политики (Дж. Бьюкенен, Т.Талок, М.Олсон, В.Нисканен и др.);

- изучение организационных форм, создающихся экономическими агентами – **экономика организаций**. Анализом поведения людей внутри организаций (распределения риска, собственность и контроль), занимается теория агентских отношений, теория экономической организации (А.Алчиан, О.Уильямсон, М.Аоки, Г.Демсец и др.);

- изучение смежных с экономикой общественных явлений на основе, в основном неоклассических, методов и моделей породило так называемый **«экономических империализм»**: экономика права, экономика семьи, экономика преступности, экономическая теория коррупции (Г.Беккер, М.Фридмен, Дж.Стиглер и др. В России - А.Олейник, В.Полтерович, В.Тамбовцев, А.Шаститко, Е.Балацкий и др.);

- новая экономическая история (клиометрия) (Д.Норт, Б.Густафссон и др.).

Трансакционные издержки, права собственности, контрактные отношения

В неоклассическом микроэкономическом анализе производства, рынка учитываются только издержки производства (затраты труда, капитала, земли). Как показал Р.Коуз в работе «Природа фирмы», рыночные сделки предполагают и другие виды издержек – трансакционные. Сегодня в составе **трансакционных издержек** выделяют:

- издержки **поиска и обработки информации** (о ценах, товарах и услугах, о поставщиках и потребителях);

- издержки, **связанные с измерением количества и качества** товаров и услуг (предметов сделки);

- издержки **ведения переговоров**;

- издержки **спецификации и защиты прав собственности**, включающие содержание судов и других правоохранительных органов, а также издержки, необходимые для восстановления нарушенных прав;

- издержки защиты от **оппортунистического поведения**, под которым понимается поведение экономического агента в соответствии с собственными интересами, не ограниченное соображениями морали. Различают две формы оппортунистического поведения, влияющие на величину трансакционных издержек: **«отлынивание»**, когда **«агент»** (подчиненный, работник, один из участников сделки) обладает более полной информацией, чем **«принципал»** - (хозяин, руководитель, другой участник сделки) – возникает возможность работать в не полную силу; **«вымогательство»**, когда один из агентов обладает специфическим ресурсом, который невозможно использовать за пределами данной «команды» и другие участники вымогают долю дохода (квазиренду) от этого ресурса, угрожая его владельцу разрывом отношений, если тот откажется с ними поделиться. Угроза «вымогательства» подрывает стимулы к инвестированию в специфические активы.

Оппортунизм - преследование личного интереса в ущерб организации, принципалу включает такие проявления, как сокрытие и искажение информации, введение в заблуждение партнера, обман, ложь, воровство, мошенничество и т.д. оппортунизм в более слабой форме проявляется скорее внутри организации как работа в неполную силу, стремление завысить оплату своего труда и т.д. Защита от оппортунистического поведения, в этом случае, требует затрат на организацию контроля, учета усилий членов команды, разработки системы стимулирования и др. Более сильная форма оппортунизма проявляется в отказе от взятых ранее обязательств, мошенничестве, воровстве и др., что требует затрат на защиту интересов тех, чьи права были нарушены.

Трансакционные издержки появляются в любой экономике, где агентов более одного. Чем сложнее и масштабнее система, тем выше трансакционные издержки. Они наиболее велики в странах, где соблюдение норм морали (честность, порядочность, верность данному слову и т.д.) не счита-

ется добродетелью. **Трансакционные издержки К.Эрроу определил как затраты на управление экономической системой.**

В последние десятилетия доля трансакционных услуг в составе ВВП возрастает и достигает более половины ВВП. Выделяют трансакционные отрасли: финансы и операции с недвижимостью, банковское дело и страхование, правовые (юридические) услуги, оптовая и розничная торговля.⁹¹ Трансакционные услуги оказывает и государство.

Следует выделить и специфический вид трансакционных издержек - трансформационные издержки - издержки, связанные с преобразованием старых, отживших общественных институтов в новые при переходе к новой экономической системе.

Чем развитее, масштабнее рынок, тем выше трансакционные издержки. Возникновение фирм вызвано стремлением снизить трансакционные издержки. Связи внутри фирмы устанавливаются на основе прямых команд, что порождает **административные издержки**. Чем значительнее размеры фирмы, организации, тем выше издержки бюрократического контроля (административные издержки). Поэтому расширение размеров организации выгодно до тех пор, пока административные издержки ниже трансакционных. Отсюда, как установил Р.Коуз, границы между фирмой и рынком там, где **предельные административные издержки равны предельным трансакционным издержкам**.

Любой акт обмена предполагает заключение контракта, то есть обмен пучками прав собственности. Пионерами систематического анализа прав собственности являются американские экономисты Г.Демсец и А.Алчиан. Крупный вклад в исследование собственности внесли Р.Коуз, А.Оноре и др. **Права собственности выступают как «правила», которыми руководствуются экономические агенты. В соответствии с англосаксонской правовой традицией права собственности есть пучки правомочий, подверженные дифференциации, объединению, рекомбинированию, а само право собственности – спецификации и размыванию**⁹².

Собственность, по Р.Коузу, есть пучок или доля прав на ресурсы. Наиболее полно этот пучок определил английский юрист А.Оноре:

1. Право владения – защищенная возможность осуществления физического контроля над вещью.
2. Право пользования - право извлечения выгоды, пользы.

⁹¹ Американские исследователи Д.Норт и Дж.Уоллес дали количественную оценку доли трансакционных издержек в экономике США с 1870 по 1970 гг. За этот период они увеличились с 26,6 % до 54,9 % ВВП).

⁹² Дифференциация – разделение, расчленение; рекомбинирование – перераспределение, распределение в ином порядке; спецификация – точное определение, перечисление особенностей, свойств, их классификация; размывание – противоположное спецификации. В соответствии с континентальной традицией, собственность рассматривается как вещь, а имущественное право – как неделимое.

3. Право управления – определение направлений использования ресурса и порядка доступа к нему.
4. Право на доход – извлечение дохода в явной или неявной форме.
5. Право на капитал – возможность дарения, продажи, изменения формы или уничтожения блага.
6. Право на безопасность – иммунитет от экспроприации.
7. Право на передачу вещи по наследству.
8. Бессрочность – отсутствие временных границ в осуществлении правомочий.
9. Запрет вредного использования (отрицательное право) – запрет на использование вещи, наносящее вред другим агентам.
10. Ответственность в виде взыскания – возможность отчуждения в уплату долга.
11. Конечные права (право на остаточный характер) - ожидание «естественного» возврата переданных кому-то правомочий в случае утраты их силы.

Комбинация этих прав по субъектам и объектам дает устрашающее количество сочетаний - примерно 1,5 тыс.

Спецификация прав собственности требует затрат. Соотношение затрат и выгод определяет полноту определения и защиты прав собственности. **Любой акт обмена есть обмен пучками прав собственности.** Выделяют четыре вида правовых режимов использования ограниченных ресурсов: общая собственность (свободный доступ), коммунальная собственность; частная собственность; государственная собственность.

Режим свободного доступа (общая собственность) существует по отношению к неограниченным благам. Но он может существовать и по отношению к ограниченным благам, если выгоды от спецификации прав собственности меньше издержек по их спецификации. Результатом будет сверхиспользование ресурса (земли, например) и его исчерпание. Стремление избежать последнего порождает иные режимы прав собственности.

Коммунальная собственность возникает тогда, когда исключительными правами собственности обладает часть экономических агентов (определенные группы людей, община, коммуна). Режим коммунальной собственности может порождать **эффект недоиспользования ресурса**, если продукт (доход) распределяется на основе уравнительного принципа; или **эффект свободного доступа**, если распределение благ основано на учете затраченных индивидуальных усилий. Чем многочисленнее группа (община), тем выше дифференциация экономических интересов и тем сложнее сохранить режим коммунальной собственности, где решение принимается путем голосования (при любом правиле голосования: правило

простого большинства, правило большинства с выбыванием, рейтинговое голосование и другие правила).

Частная собственность предполагает установление исключительных прав на использование ограниченного ресурса, что позволяет избежать его сверхиспользования и исчерпания. При режиме частной собственности решение об использовании ресурса принимает отдельный экономический агент, у которого концентрируется пучок правомочий на определенный ресурс. Режим исключительности может поддерживаться: государством, самим субъектом права, социальными нормами (обычаями). Режим частной собственности порождает мотивацию к эффективному использованию ресурса в долговременный период. Признание обществом нерушимости права частной собственности уменьшает трансакционные издержки по его защите.

Государственная собственность. Государство в новой институциональной теории (Д.Норт) определяется как **организация со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия, распространяющимися на географический район, границы которого устанавливаются его способностью облагать налогом подданных.** Насилие есть проявление власти, то есть физическое ограничение спектра возможностей, доступных индивиду (или группе). Система государственной собственности предполагает режим исключительного доступа к ресурсам отдельных лиц (или групп). Процесс институционального изменения приводящий к трансформации права частной и коммунальной собственности в государственную есть **национализация.** Обратный процесс есть **приватизация** (формальная или спонтанная). Прерогатива государства – производство общественных благ (в СССР государство производило и частные блага). Режим государственной собственности предполагает принятие решений чиновниками, обладающими собственными, отличными от государства, интересами, что порождает оппортунистическое поведение в форме взяточничества, коррупции, вымогательства и т.п. (то есть спонтанную приватизацию). Итогом будет неэффективное использование и истощение ресурсов.

Проблема спецификации прав собственности тесно связана с проблемой внешних эффектов⁹³ и интернализации экстерналий, порождающих фиаско (провалы) рынка. Если А.Пигу предложил решить проблему отрицательных экстерналий (издержек перелива) путем введения налога (**налога Пигу**), и предоставления субсидий всем видам деятельности, порождающих положительные экстерналии, то Р.Коуз предложил альтернативное решение проблемы. **Экстерналии есть полезность или издержки, не учитываемые системой цен и порождающие несовпадение или част-**

⁹³ Перечитайте лекцию III данной работы, где рассматриваются теории благосостояния, в частности, теория благосостояния А.Пигу

ных и общественных (социальных) выгод (для положительных экстерналий), или издержек (для отрицательных экстерналий). Р.Коуз предложил решение проблемы на основе спецификации прав собственности. Этой проблеме посвящены две его работы: «Проблема социальных издержек» (1968), «Маяк в экономической теории» (1974). Услуги маяка рассматривались экономистами (А.Смит, А.Маршалл, П.Самуэльсон) как безусловный пример услуги, которая не может предоставляться на рыночной основе. Проводя изучение истории Британской службы маяков, Коуз выяснил, что маяки строили частные лица и взимали пошлину с судов. Это право взимания пошлин поддерживалось государством. Он обосновал право частной собственности на электромагнитные волны разной частоты в радиоэфире. Внешние эффекты носят обоюдный характер. Например, фабричный дым наносит ущерб близлежащим фермам, а запрет на выбросы наносит ущерб владельцу фабрики.

По мнению Коуза решать проблемы внешних эффектов должны сами участники рынка, договариваясь между собой. Отсюда вывод, который известен как **«Теорема Коуза»⁹⁴**: в условиях совершенной конкуренции **(при нулевых трансакционных издержках частные и социальные издержки равны, первоначальное распределение прав собственности не влияет на эффективность окончательного размещения ресурсов и структуру производства.** В соответствии с теоремой Коуза, если один из участников конфликта может извлечь большую выгоду из обладания правом на использование ресурса, то он просто выкупит его у другого участника. Государственное регулирование часто неэффективно, так как издержки этого регулирования могут быть чрезмерными, то есть **фиаско рынка** надо сопоставлять с **фиаско государства.** Чрезмерное государственное вмешательство порождает такие явления как высокие административные издержки, бюрократизм, коррупцию, разрушение окружающей среды и неэффективное использование ресурсов. Не государственный контроль, а создание условий, позволяющих рыночному механизму самому разрешать возникающие нестандартные ситуации на основе спецификации, защиты прав собственности и торговли ими, является решающим условием эффективного использования ресурсов. Идеи Коуза оказали огромное влияние на практику и теорию. Они породили теорию экономических организаций, экономику права.

Экономика организаций

В соответствии с ней не ставится знак равенства между индивидуальным предпринимателем и фирмой, что было характерно для классической и неоклассической школ. Трансакционная теория фирмы выделяет такие ее черты, как: ограниченная рациональность, существование слож-

⁹⁴ Это выражение ввел в оборот Дж.Стиглер

ной сети контрактов, долговременный характер отношений, работа «единой командой», оппортунизм, административный механизм координации, инвестирование в специфические активы (интеллектуальный капитал, уникальное оборудование и т.п.). Но во всех случаях, фирма выступает как орудие снижения трансакционных издержек. В развитых экономиках сегодня преобладают корпорации (акционерные общества). В акционерных обществах право контроля акционеров за деятельностью наемных менеджеров урезаны (в отличие от индивидуальной частнопредпринимательской фирмы), что позволяет управляющим использовать часть ресурсов фирмы в собственных интересах (оппортунистическое поведение управляющих). Однако выработаны внутренние и внешние механизмы, ограничивающие управленческий оппортунизм. В отличие от публичных корпораций, в государственных фирмах такие механизмы контроля ослаблены, что усиливает оппортунистическое поведение управляющих.

Углубленная трактовка фирмы позволяет выделить три теории фирм (Ф.Махлуп): маржиналистские, поведенческие (бихевиористские), управленческие. **Маржиналистская теория** исходит из того, что максимизация прибыли - единственная цель фирмы. Эта гипотеза справедлива если: 1 - это цель всех «членов команды»; 2 - это их единственная цель; 3 - имеется возможность получить всю необходимую информацию, произвести все необходимые расчеты и выбрать наилучший вариант действий. Соблюдение всех этих условий нереально. Не учтено, что информация имеет цену. А перебор всех возможных вариантов решений невозможен из-за ограниченности времени. Поэтому, как отметил А.Алчиан, не все бизнесмены стремятся к максимизации прибыли, но те, кто не способен достигать максимума, разоряются.

Бихевиористская теория упор делает на изучение последовательности действий при принятии решений (производство, создание запасов, сбыт, доля на рынке, прибыль) и цели организации являются предметом переговоров между членами «коалиции», то есть цели постоянно изменяются и подвергаются воздействию внешних сил.⁹⁵

Рассматривая **управленческие теории** Ф.Махлуп выделяет 12 моментов, ограничивающих, дополняющих, уточняющих цель максимизации денежной прибыли:

- менеджер боится обидеть шефа и воздержится от критики;
- менеджеры больше заинтересованы в своей зарплате, бонусах, чем в прибыли фирмы;
- может быть необъективно истолкована информация на разных уровнях управления;
- стремление избежать риска;
- борьба членов команды за статус, власть, престиж;

⁹⁵ Теория фирмы. СПб, 1995, с. 78

- воздействие на лиц, принимающих решение внешних факторов: профсоюзов, банкиров, правительство и т.д.

Развивая теорию фирмы Ф. Найт обратил внимание на то, что фирма действует в условиях неопределенности и риска, что рынки будут эффективны только в том случае, если права собственности на ограниченные ресурсы будут определены совершенно ясно. Сами же права собственности (Х. Демсец) зависят от трансакционных издержек - затрат на поиск информации о рынках. Прежде всего это относится к «трудовым контрактам, которые по сути являются «неполными», так как в них ничего не говорится о темпе работы и интенсивности труда. Таким образом, организации свойственны неполные, неявные контракты между принципалами и агентами, что и определяет фирму как сложную организацию.

В развитие неинституциональной теории фирмы большой вклад внес Джозеф Стиглиц (р. 1943), акцентируя внимание на трансакционных издержках, правах собственности, неполных контрактах, стоимости (дороговизне) информации необходимой для принятия решений. Он также является крупным специалистом по экономике общественного сектора.

Теория фирмы включает теорию олигополии, крупный вклад в ее формирование внес Джордж Стиглер (1911-1991).

5.4. Теория общественного выбора и «экономический империализм».

Теория общественного выбора

Теория общественного выбора возникла на основе применения методов неоклассического анализа к изучению политических. Такой подход (вторжение в области смежных наук) получил название **экономического (интеллектуального) империализма**. Переломным трудом обеспечившим признание новой теории стала книга Дж. Бьюкенена и Г. Таллока «Расчет согласия: логические основания конституциональной демократии» (1962).

Школа общественного выбора является первым направлением бурно развивающегося направления исследований - **новой политической экономии**. Кроме теории общественного выбора новая политическая экономия включает: **экономическую теорию демократии** (Э. Даунс), **теорию макроэкономической политики** (Т. Перссон и др.), **конституционную политическую экономию** (Дж. Бьюкенен), **теорию рационального выбора и др.** Все эти направления тесно связаны между собой.

Исходные пункты теории общественного выбора следующие:

- в политической сфере индивид руководствуется теми же правилами, что и в экономической: максимизация целевой функции (пользы,

выгоды), реализация личного интереса (индивидуализм), полнота информации и транзитивность предпочтений;

- отношения людей в политической сфере может быть описано в терминах взаимовыгодного обмена (обмен увеличивает выгоду каждого);

- политическое равновесие возможно и стабильно и движение к нему аналогично достижения эффективности экономики по Парето⁹⁶.

Признанным лидером теории общественного выбора является Джеймс Бьюкенен, получивший в 1986 г. Нобелевскую премию «за использование договорных и конституциональных основ теории принятия экономических и политических решений», а также Дж.Бреннан, Г.Таллок, М.Олсон, У.Нисканен и др. Основная концепция создателей теории состоит в том, что политики действуют как «рациональные максимизаторы» преследуя свои, зачастую эгоистические интересы и сопоставляя предельные издержки и с предельной выгодой. Но так же действуют и избиратели, отдавая предпочтения тому или иному кандидату. Такой подход в шуточной форме проиллюстрировал американский экономист П. Хейне в книге «Экономический образ мышления».

Надежды на переизбрание

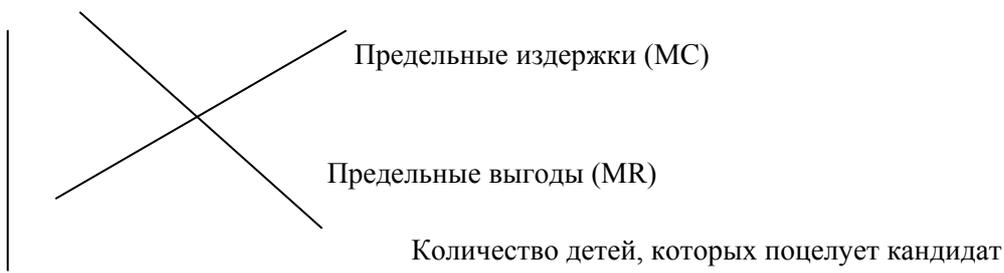


Рис. 5.4. Рациональное экономическое поведение политика

Цели политиков могут не совпадать с интересами большинства населения (максимизация благосостояния, максимизация общественных благ), что предопределяет значительную роль оппортунистического поведения в деятельности политиков (что особенно проявляется в современной России).

В серии книг: «Общественные финансы в условиях демократии», «Спрос и предложение на рынке общественных благ», «Теория общественного выбора: политические приложения экономической теории», «Границы свободы: между анархией и Левиафаном», «Власть облагать налогом»⁹⁷ и др. Бьюкенен применил экономическую теорию для интерпретации большинства аспектов экономики общественного сектора

⁹⁶ См.: Основы экономической теории. Курс лекций. – Ижевск, 2000. с.69.

⁹⁷ Часть работ имеет соавторов

Благодаря Дугласу Норту и Роберту Фогелю, получивших Нобелевскую премию в 1993 г. «за создание нового направления в области изучения истории экономики (**клиометрии**)⁹⁸» расширились рамки теории общественного выбора, которая включает теперь не только текущий срез, но и исторический. Теория общественного выбора к началу XXI в. развилась в целое дерево со множеством ветвей (направлений).

Новая количественная экономическая история (клиометрия) подвергает эконометрическому и институциональному анализу экономическую историю, что позволяет опровергнуть ряд устоявшихся догм. Так феодальную трудовую повинность (отработочная рента) Норт трактует как неявный обмен труда на защиту жизни и собственности в ситуации, когда права собственности были плохо определены и защищены. Возникновение национального правового государства, обеспечивающего защиту права на человеческий и физический капитал определило переход к капитализму. Наиболее полно историческое развитие Запада от неолита до наших дней рассмотрено Д.Нортом в книге «Институты, институциональные изменения и экономическая эффективность» (1990). В человеческой истории Норт выделяет две важнейшие экономические революции. Первая произошла 10 тыс. лет назад: возникновение животноводства и земледелия позволило запастись продовольствием и обеспечило устойчивость жизни. Вторая экономическая революция произошла во 2-й половине XIX в. развитие науки и технологии обеспечило устойчивый экономический рост. Р.Фогель доказал, что рабство в южных штатах было экономически эффективным и могло быть уничтожено только внеэкономической силой - гражданской войной. Он же ввел и термин «новая экономическая история» (1966). Благодаря анализу многочисленных документов не привлекавших внимание традиционных историков были получены оценки таких параметров развития Европы как численность населения, производительность труда, динамика цен, нормы накопления и др.

При исследовании развития общества большая роль уделяется институциональной динамике. В составе институтов, то есть, по Норту, «правил игры» в обществе, ограничительных рамок человеческого взаимодействия, выделяется три составляющих: **неформальные ограничения** (традиции, обычаи и т.п.); **формальные правила** (конституция, законы, административные акты); **механизмы принуждения** (суды, полиция и т.д.). Источниками институциональных изменений являются крупные ценностные сдвиги под влиянием технологических и других сдвигов, изменение идеологии, «импорт» передовых институтов (этим в значительной мере объясняются институциональные изменения в России в 90-е годы XX в.). Одна из проблем, поставленная новой экономической историей состоит в следующем: почему неэффективные институты и неэффективные формы

⁹⁸ В древнегреческой мифологии Клио – муза покровительница истории, метр (гр) – мера

экономики существуют тысячелетиями, почему не отбраковываются неэффективные «правила игры»⁹⁹. Д.Норт объясняет это тремя факторами:

- государство, обладая монополией на применение насилия, может быть заинтересовано в поддержании неэффективных институтов, если это увеличивает политическую ренту;
- неэффективные «правила игры» могут поддерживаться могущественными кланами в течение длительного времени, если они обеспечивают перераспределение богатства в их пользу;
- введение новых институтов требует значительных необратимых затрат, что вызывает сопротивление, так как затраты несут одни, а плоды пожинают другие.

В обществе реально сосуществуют эффективные и неэффективные институты. Состав этой «смеси» определяет «русло» развития той или иной страны. Особое значение в общественном выборе играют неформальные ограничения. Возможны два механизма общественного выбора: в условиях прямой и представительной демократии.

Выбор в условиях прямой демократии определяется преобладающей точкой зрения в условиях, когда граждане могут лично и свободно высказать свою точку зрения и проголосовать за то или иное решение. Чаще всего объектом выбора является объем и структура предоставления **общественных благ**, которые характеризуются двумя признаками: **неконкурентность** и **неисключаемость** в потреблении. Финансирование общественных благ на основе добровольности порождает проблему «безбилетников» (зайцев), если граждане могут уклониться от несения своей доли затрат. В этих условиях будет иметь место недофинансирование и предоставление этих благ на уровне ниже оптимального. Рациональный путь решения проблемы – использование процедуры голосования, что предусматривает принятие решения голосованием на основе единогласия и распределения издержек между членами группы – потребителями общественных благ. В этом случае, в соответствии с принципом выдвинутом шведским экономистом Э.Линдалем устанавливается равновесие между величиной налога (налоговой ценой), которую согласен уплатить индивид и предельной полезностью блага для индивида. Однако готовность платить не означает способность и желание платить. Поэтому индивид может «занижать» предельную полезность общественных благ. Достижение единогласия сопряжено со значительными трансакционными издержками, что также препятствует принятию решение об общественных благах на оптимальном уровне. В таком случае предпочтительнее голосование на основе большин-

⁹⁹ Неожиданное объяснение нашли психологи Р.Линн и Т.Ванханен. Они установили зависимость между среднедушевым доходом и средним коэффициентом интеллектуального развития (ай-кью) у разных народов.

ства голосов. Еще сложнее проблема принятия оптимального решения в условиях, когда оно принимается большинством голосов при выборе одной из нескольких альтернатив. Возникает парадокс, который известен как «парадокс Эрроу», но его справедливее называть «парадоксом Кондорсе»¹⁰⁰. Вывод Эрроу: при любой конституции, при любой форме принятия решений логически невозможно обеспечить трансформацию выбора индивидов в недвусмысленный общественный выбор. Такой недвусмысленный выбор предполагает диктатуру. Этот вывод Эрроу получил название «Теорема о невозможности».

Допустим, что три индивида (А,В,С) голосованием принимают решение о производстве одного (наиболее предпочтительного) из трех общественных благ. При этом предпочтение каждого индивида транзитивны.¹⁰¹ Можно предположить, что предпочтение и всей группы транзитивны. Но это не так (табл.5.1.)

Таблица 5.1

Парадокс Эрроу (Кондорсе)

Индивиды	Предпочтения индивидов в отношении общественных благ: x, y, z		
	x или y	y или z	x или z
А	$x \supset y$	$y \supset z$	$x \supset z$
В	$y \supset x$	$y \subset z$	$z \subset x$
С	$x \supset y$	$y \supset z$	$z \subset x$
Вся группа	$x \supset y$	$y \supset z$	$z \subset x$

* Знак \supset знак предпочтения

При голосовании по альтернативе **y** или **x** двумя из трех голосов предпочтение будет отдано **x**, при голосовании по альтернативе **y** или **z**, предпочтение будет отдано альтернативе **y**. Можно предположить, что при выборе между **x** и **z** предпочтение будет отдано **x**. Но группа предпочтет **z**, что нарушает принцип транзитивности, демократический метод выбора альтернатив большинством голосов заводит в тупик.

Наличие **парадокса голосования** открывает путь к процедурному манипулированию теми, кто принимает решение о последовательности голосования по альтернативам, о формулировке вопроса и т.д. Возможности процедурного манипулирования резко возрастают, если решение принимается большим количеством голосующих. При этом гигантски возрастают и транзакционные издержки. В этих условиях предпочтительнее механизмы представительной демократии.

¹⁰⁰ Кеннет Эрроу, американский экономист, Нобелевский лауреат 1972 г. Однако еще раньше эту проблему увидел маркиз де Кондорсе, опубликовавший в 1785 г. работу «Очерк применения анализа вероятности к решениям, полученным большинством голосов».

¹⁰¹ См. Основы экономической теории. Курс лекций. – Ижевск, 2000. с.158.

Выбор в условиях представительной демократии предполагает, что избиратели отдадут голоса одной из конкурирующих партий и доверяют ей принятие решение о выборе той или иной альтернативы. Для победы на выборах партия должна пообещать избирателям максимально желательное для большинства их количество общественных благ. Формулируя свою политику ради победы на выборах, партия ориентируется на **медианного (усредненного) избирателя**. Расширение числа субъектов, участвующих в выработке решений порождает усложнение моделей принятия решений. Для анализа данного процесса вводится понятие **политический рынок**. На этом рынке решения принимаются на основе тех же принципов, что и на товарных рынках, где каждый агент стремится к максимизации собственной выгоды, обменивая выгоды на издержки. Субъектами политического рынка являются избиратели, члены групп давления, кандидаты в депутаты, депутаты, чиновники и т.д. Объектами обмена на нем являются мероприятия экономической политики, с одной стороны, и голоса избирателей, взносы в предвыборные фонды, политическая рента и т.д., с другой. **Группы давления** – это группы экономических субъектов, имеющие специфические интересы и способные оказывать воздействие на процесс принятия политических решений, используя свои ресурсы. Поэтому в демократических странах могут приниматься и реализовываться экономико-политические решения, противоречащие долго- или краткосрочным интересам большинства. Под **политической рентой** понимается рентный доход (доход превышающий конкурентный уровень) на находящиеся в распоряжении тех или иных субъектов ресурсы. Примером деятельности по изысканию политической ренты является борьба рыночных субъектов за получение монопольных прав, за введение или отмену таможенных пошлин, за получение субсидий и льгот от государства и т.д. Ради получения политической ренты необходимо израсходовать те или иные средства на лоббирование своих интересов, что порождает лоббизм как специфическую категорию политического рынка. **Лоббизм** – любой способ установления контактов с избранными официальными лицами с целью пропаганды и достижения конкретных политических решений. Представители групп давления могут финансировать содержание профессиональных «лобби»¹⁰², то есть лиц, агентов, контор, действующих в кулуарах законодательных органов и добивающихся принятия политиками и чиновниками выгодных для групп давления решений. Инструменты лоббирования: финансирование избирательных кампаний кандидатов в депутаты и партий, прямой подкуп депутатов, финансирование шумных кампаний в прессе в поддержку необходимых решений, обещание выгодных должностей в фирмах в случае поражения на выборах и др. Последнее порождает «эффект вращающихся дверей». **Эффект вращающихся дверей** предполагает

¹⁰² От англ. *lobby* – кулуары; кулуары (фр) – коридоры..

ротацию руководителей частных фирм в депутатские кресла, из депутатских кресел в кресла чиновничьи, из последних – в кресла руководителей фирм и т.д. Принимая те или иные решения, пробивая их, политики обменивают издержки (время и усилия) на выгоды (политическую ренту). Но так же поступают и избиратели. Издержки избирателей – это усилия по ознакомлению с программами партий и кандидатов в депутаты, потери времени на процедуру голосования. А выгоды – ожидаемые общественные блага в случае победы на выборах. Если зависимость ожидаемых общественных благ от собственного участия в выборах оценивается избирателем как ничтожно низкая, он предпочтет не участвовать в выборах, то есть будет придерживаться «стратегии рационального абсентизма»¹⁰³.

Так как для победы на выборах конкурирующие партии должны финансировать экономическую политику, учитывающую предпочтения медианного избирателя, то сама эта политика является, в определенной степени, эндогенной и способна воздействовать на экономику, ее динамику, структуру и может служить источником циклических колебаний в экономике. Ради удержания власти, правящая партия накануне выборов будет скорее проводить «популистский» курс: стимулировать экономический рост и увеличение занятости, проводя гибкую монетарную и мягкую фискальную политику (политику фискальной экспансии). Непосредственно после выборов она будет вынуждена проводить непопулярную политику борьбы с инфляцией, порожденной ее прежними решениями: жесткую монетарную политику и политику фискальной рестрикции, что порождает **политический деловой цикл**. Другая модель политического делового цикла исходит из того, что циклические колебания зависят от идеологии тех или иных партий. Если «левые» на первый план ставят борьбу с безработицей (даже за счет роста инфляции), то «правые» стремятся не допустить или снизить инфляцию (даже за счет роста безработицы).

Более глубокие основания общественного выбора анализируются **теорией конституционного выбора**. Она опирается на фундаментальное представление о двухстадийной (контрактной) договорной основе функционирования общественной системы¹⁰⁴. **На первой стадии** принимается решение относительно фиксации и защиты прав собственности, правил выработки коллективных решений. **На второй стадии**, экономические субъекты принимают решения о производстве общественных благ, вступают в отношения обмена на политическом рынке, опираясь на установленную ранее структуру прав собственности, с учетом и традиций страны (неформальных правил). Вторая стадия изучается ранее рассмотренными

¹⁰³ Абсентизм – (лат) – отсутствие

¹⁰⁴ Теория общественного договора развивалась философами Г.Гроцием,, Т.Гоббсом, Д.Дидро, Ж.Ж.Руссо, а еще ранее Эпикуром. В соответствии с ней, в условиях социального неравенства государство может возникнуть только в результате договора свободных людей, их отказа от части естественных прав в пользу государства.

концепциями общественного выбора, а первая стадия есть объект изучения теории конституционного выбора¹⁰⁵. Если базовые направления теории общественного выбора занимаются изучением проблем коллективного выбора при заданных ограничениях, то **теория конституционного выбора** изучает закономерности выбора самих этих ограничений. Дж.Бьюкенен, различает два типа государства: «государство защищающее» и «государство производящее». **Государство защищающее** выполняет роль беспристрастного арбитра, следящего за исполнением правил игры. Оно возникает на первой (конституционной) стадии. На второй (постконституционной) стадии государство удовлетворяет потребности граждан в общественных (государственных) благах. Это - **государство производящее**.

Центральная проблема теории – определение процедуры и результата конституционного выбора, обеспечивающего максимальное удовлетворение потребностей членов общества в общественных благах на постконституционной стадии.

Проблему выбора можно рассмотреть с помощью следующей модели (рис. 5.5).

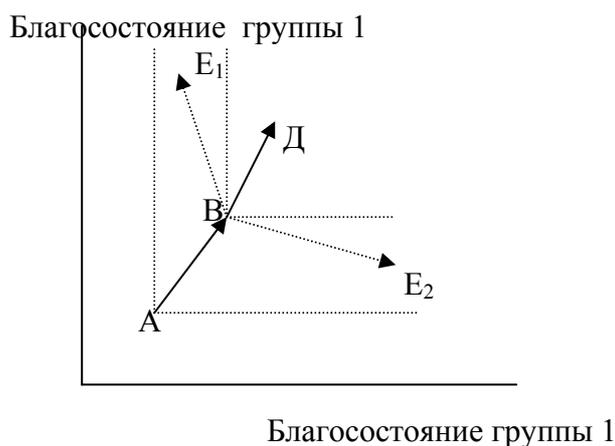


Рис. 5.5. Модель общественного выбора

В исходном (доконтрактном) состоянии благосостояние двух групп индивидов (1 и 2) соответствуют точке А. Заключение конституционного контракта сдвигает их благосостояние в точку В (благосостояние обеих групп возрастает). Такой выбор обеспечивает движение на постконституционной стадии в точку Д и исключает движение в точки Е₁ и Е₂., означающие одностороннее преимущество одной из групп индивидов. Такие коллективные решения возможны в том случае, если выбор на конституционной стадии будет совершаться по правилу единогласия. Что заставит людей прийти к единогласному решению относительно взаимовыгодного

¹⁰⁵Граждане РФ совершили свой конституционный выбор на референдуме по ныне действующей Конституции 1993 г..

конституционного контракта? Как считают Бьюкенен и Таллок – фактор неопределенности. Так как индивиды не знают, окажутся ли они в будущем в числе выигравших или проигравших (вуаль неведения), то интуитивно будут ориентироваться на выбор правил, выгодных всему обществу, если при совершении конституционного выбора какое-либо принуждение отсутствует.¹⁰⁶

Еще одно направление теории общественного выбора - экономическая теория бюрократии, изучающая функционирование организаций не производящих подлежащих рыночной оценке благ (государственные учреждения, менеджмент фирм и т.д.). Бюрократия, как рациональный институт, снижающий издержки управления в сложных системах, в условиях демократии предполагает:

- иерархию - твердо установленные принципы субординации;
- юрисдикцию - деятельность четко определена нормативами;
- обезличенность - все процедуры, решения фиксируются в документах подлежащих хранению;
- специальные знания - компетентность в специфической сфере деятельности и в области норм, правил, процедур функционирования бюрократической организации.

Квалифицированные добросовестные чиновники (государственные служащие бюрократы) - залог успешного функционирования института государства. Но если в деятельности чиновников начинает преобладать оппортунистическое поведение (рентоориентированное поведение) возникает фиаско (провалы) государства - неэффективное распределение и использование общественных ресурсов.

Рентоориентированное поведение включает незаконные доходы в виде взяток, подарков и др. от бизнеса за льготы для последнего - бюрократическая рента в форме льгот, привилегий источником которых является непосредственно бюджетные ресурсы - политическая рента.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

Под «империализмом» понимается вторжение в чужие, соседние области, захват их. Этот термин применим и к миру науки, если для исследования каких-то областей науки используются принципы других наук. Экономический империализм возник тогда, когда принципы, методы и модели неоклассицизма (принципы соотношения издержек и выгод, максимизации выгоды) стали использоваться для анализа процессов, исследуемых такими науками как демография, юриспруденция, психология, социология и др. Ярким примером экономического империализма являются теории консти-

¹⁰⁶ Противоположная ситуация имеет место в условиях, когда конституционный выбор совершается в условиях насилия, диктатуры. Это относится к советским конституциям 1918, 1936, 1977 гг.

туционного выбора и общественного выбора. Но наиболее последовательно он проявил себя в исследовании проблем преступности, брака и планирования семьи, образования, дискриминации и др. Произошло существенное расширение границ экономической науки, «захват» ею многих отраслей обществознания. В формирование новой области исследования огромный вклад внес **Гэри Беккер**, получивший в 1992 г. Нобелевскую премию в области экономики «за исследование широко круга проблем человеческого поведения и социальных отношений с позиции микроэкономического анализа». Хотя многие из его идей содержались в более ранних работах других экономистов (Я.Минсер), публикации Г.Беккера придали новое звучание старым проблемам.

Экономический подход к исследованию социальных проблем породил **экономическую теорию дискриминации**. Свою первую крупную работу в этом направлении «Экономика дискриминации» Г.Беккер (1930 г.рожд.)опубликовал в 1957 г. Дискриминация, по Беккеру, порождается специфическими предпочтениями некоторых агентов, не желающих вступить в контакты с представителями определенной расы, национальности, конфессии, данного пола и т.д. При этом предприниматели-дискриминаторы будут расплачиваться частью потенциального дохода за свои предпочтения (предубеждения), если, например, работник предпочитаемой конфессии или национальности имеет более низкую квалификацию. Наемные работники – дискриминаторы обменивают часть своей зарплаты на возможность не сталкиваться на производстве с дискриминируемыми лицами. Потребители-дискриминаторы согласятся на приобретение товаров по более высоким ценам у «предпочитаемых» лиц. Дискриминация, утверждает Беккер, снижает благосостояние и дискриминаторов и дискриминируемых. Поэтому рыночная конкуренция, в конечном счете, ведет к ослаблению и исчезновению дискриминации.

В 1964 г. Беккер публикует работу «Человеческий капитал», давшей толчок развитию **теории человеческого капитала**. Важный вклад в ее развитие и популяризацию внес Теодор Шульц, Нобелевский лауреат 1979. **Человеческий капитал** – это имеющийся у каждого человека запас **знаний, навыков, мотиваций, здоровья**. Затраты на получение образования, получение профессии (профессий) производственного опыта, укрепление здоровья, поиск информации и т.д. стали рассматриваться как **инвестиции в человеческий капитал**. Принимая решение относительно, например, затрат на обучение своих детей, родители сопоставляют ожидаемую отдачу от таких вложений с доходностью альтернативных инвестиций (вложение средств в приобретение долгосрочных ценных бумаг и т.п.). Высокая норма отдачи свидетельствует, в масштабе общества, о недоинвестировании, низкая – о переинвестировании. Так в отсталых африканских странах грамотность – капитал, приносящий доходы, что свидетельствует

о недоинвестировании средств в общее образование. Эффективность высшего образования определяется сопоставлением пожизненного заработка между теми, кто окончил колледж и теми, кто ограничился средней школой. Эта разница есть выгода, а издержками являются заработки, не полученные за годы учебы (потерянные заработки) и расходы на оплату обучения. Превышение выгод над издержками стимулирует инвестиции в образование в странах с развитыми рынками, что не всегда имеет место в странах с формирующимися рынками, как в России. Увеличение государственных расходов на образование уменьшает издержки и индивидуальные усилия получающих образование, что может снижать его качество, а, следовательно, и потенциальные выгоды.

В 1965 г. Беккер опубликовал статью «Теория распределения времени», породившую **новую теорию потребления**. В соответствии с ней, следует различать **товары** и **блага** (полезные эффекты). Превращение товаров в блага требует затрат ресурсов (времени и (или) денег). Затраты определяются технологиями, а выбор технологии зависит от доходов семьи. Время потраченное на уборку квартиры, на приготовление пищи тем ценнее, чем выше часовой заработок тех, кто этим занимается. Такое время есть потерянный заработок. Рост оплаты труда повышает ценность времени затрачиваемого в домашнем хозяйстве. Сопоставляя ценность своего времени с ценой услуг ресторана, приходящей прислуги, семья выбирает наиболее выгодную технологию производства потребительских благ. Соответственно, цена любого блага складывается из **явной** (рыночной) его цены и **неявной** (вмененной), зависящей от ценности времени затрачиваемого в домашнем хозяйстве.

В 1968 г. Беккер опубликовал статью «Преступление и наказание: экономический подход», посвященную **экономическому анализу преступности**. Преступника он рассматривает как рационального экономического агента, сопоставляющем издержки и выгоды и действующего в рамках имеющихся возможностей и ограничений. Выбор преступности как профессии предполагает склонность к риску и предпочтение разового высокого дохода систематическому труду и сравнительно небольшому доходу при минимальном риске. Рынок преступлений, как любой рынок, стремится к равновесию. На этом рынке сопоставляются предельные выгоды (преступные доходы) с предельными издержками (время тюремных отсидок, конфискация имущества и т.п.). Превышение выгод усилит преступность, особенно рецидивную, поэтому более четкая работа правоохранительных органов и рост вероятности задержания и наказания уменьшает предпочтение преступления. А.Эрлих доказал, что смертная казнь за убийство резко снижает склонность к подобным преступлениям. Однако гуманистически настроенная общественность не принимает этих доказательств. Борьба с преступностью, по мнению Беккера, предполагает использование

таких методов, которые способствуют минимизации совокупных издержек от преступности (ущерб от преступления, плюс затраты на поимку и наказание преступника, плюс стоимость содержания заключенного). Этот подход положен в США в основу реформы системы наказаний.

В 1976 г. Беккер публикует книгу «Экономический подход к человеческому поведению», а в 1981 г. Беккер опубликовал фундаментальный труд «Трактат о семье». Эта работа стала наиболее крупным вкладом в разработку новой **экономической теории семьи**. Согласно экономике семьи, разделение труда между полами в значительной мере определяется сравнительной эффективностью инвестиций в человеческий капитал, зависящей от продолжительности периода, когда эти инвестиции приносят доход. Важным звеном экономики семьи является **«брачный рынок»**. Беккер проводит аналогию между брачным союзом и созданием партнерской фирмы. Семья предпочтительнее, если величина создаваемых ею потребительских благ превосходит арифметическую сумму благ, создаваемых порознь (синергетический эффект). Созданию семьи предшествует иногда длительный поиск партнера. Затраты времени и сил можно рассматривать как издержки. Поиск прекращается тогда, когда ожидаемая предельная выгода от вступления в брак превосходит предельные издержки, связанные с выбором партнера (продолжение холостой жизни). На «брачном рынке» предпочтение отдается партнерам близким по важным для них признакам: рост, цвет кожи, образование, конфессиональная принадлежность, социальное происхождение, но отличающимся по уровню зарплаток. Если полезность от сохранения брака оказывается ниже ожидаемых выгод от возврата к холостой жизни, брак распадается. Возросшая активность женщин на рынке труда (высокая квалификация, высокие зарплаты) понижает для них предельную выгоду от жизни в семье.

Аналогичным образом принимается решение о количестве детей. «Спрос» на детей положительно зависит от уровня доходов родителей и отрицательно – от издержек по их содержанию. Но поскольку с ростом доходов увеличивается и ценность времени родителей, то «эффект цены» (затраты времени и сил на воспитание) превышают «эффект дохода» (желание иметь больше детей с ростом доходов). Этим объясняется падение рождаемости в странах с высоким уровнем среднедушевого дохода. Современный рынок труда стимулирует инвестиции в образование детей, что повышает «качество» детей. И в развитых странах погоня за «качеством» приводит к сокращению «количества» детей.

Г.Беккер развивая концепцию «экономического человека» А.Смита, приходит к выводу, что ей соответствует не только эгоистическое, но и альтруистское поведение¹⁰⁷. При этом в семье преобладает (выгоднее) аль-

¹⁰⁷ Альтруизм – забота о других, эгоизм – себялюбие, предпочтение своих интересов интересам других лиц.

труистское поведение, а на рынке – эгоистическое. Если в фирме преобладают альтруистские настроения и стремление заниматься филантропией, то она должна для этого максимизировать прибыль, а не снижать цены. Семьи, где преобладает альтруизм как забота о членах семьи, о детях, имеют больше шансов на выживание, на успех. Родители – альтруисты больше инвестируют средств в человеческий капитал своих детей, что позволяет увеличить эти инвестиции в последующих поколениях. Родители – эгоисты отдадут предпочтение текущему потреблению, что приведет к недоинвестированию в человеческий капитал и к ухудшению своего положения в пожилом возрасте. Общий вывод: в обществе происходит естественный отбор наиболее эффективных типов и мотиваций поведения, который закрепляется в виде привычек и традиций, повышающих эффективность социального взаимодействия.

Наиболее крупный вклад в **экономику права** вносит Р.Познер (р.1939)¹⁰⁸. Он пришел к выводу, что общее и даже уголовное право повышает общественную экономическую эффективность так же, как и рыночный механизм. Рыночный обмен увеличивает общественное благосостояние просто потому, что увеличивается благосостояние каждого участника сделки (иначе сделка бы не состоялась). Большинство законодательных решений более эффективны, чем административные решения проблем, с которыми не справляется рынок (в том случае, если транзакционные издержки слишком велики).

В 90-е годы XX в. новая институциональная экономическая теория проникает в Россию и привлекает все большее внимание отечественных экономистов. Исследования в этой области ведут В.Полторович, А.Шаститко, В.Гребенников, Р.Капелюшников, А.Олейник, В.Тамбовцев и др. Ряд исследователей трактуют новую институциональную экономику как экономическую теорию «новой экономики» – экономики XXI в.

Терминология, категории, фундаментальные в НИЭТ становятся все более распространенными и используются представителями многих школ: монетаристами, неокейнсианцами, новыми классиками и др. транзакционные издержки, права собственности, оппортунистическое поведение, ограниченная рациональность, институциональные ловушки и др. понятия обогатили исследовательский арсенал экономической науки, политологии, социологии и позволили лучше понять проблемы современной экономики, современного общества, российского, в частности.

.....

5.5. Неолиберализм: теория порядков

.....

¹⁰⁸ «Экономический анализ права» (1973), «Экономическая теория справедливости» (1981)

В 30-е годы XX в. в одно и то же время возникли кейнсианство – теория регулируемого капитализма; новая институциональная теория и неолиберализм – концепция отрицания государственного регулирования экономики. С началом рыночных реформ в бывших социалистических странах возобновился интерес к неолиберализму – теории порядков.

Основатели неолиберализма: В.Ойкен, Ф.Бём, Л. Микш, В.Рёпке, А.Рюстов и др. Хотя неолиберальные идеи развивались во Франции, в Австрии и других странах, центром его стала Германия, г.Фрайбург. Здесь издавался журнал «Ordo». Отсюда другие названия школы – фрайбургская школа, ордолиберализм. Наиболее видным теоретиком неолиберализма является Вальтер Ойкен¹⁰⁹. В своих работах В.Ойкен выступал против традиций немецкой исторической школы, по существу отрицавшей экономическую теорию, и против традиций австрийской школы, для которой характерно чрезмерное абстрагирование от практики. Выступал он и с критикой классической школы. Ойкен стремился оптимально сочетать теоретическое и эмпирические исследования.

Хозяйствование предполагает сложное пространственно-временное регулирование. Как оно осуществляется, как обеспечить эффективное хозяйствование? – эти вопросы в первую очередь и занимают Ойкена. Одни параметры экономики (климат, природные ресурсы и др.) не зависят от людей. Другие (законы, институты, правила и др.) зависят от людей. Спонтанно возникшие и подверженные изменениям правила, нормы, формы хозяйствования образуют **экономический порядок**. Все историческое многообразие хозяйственных систем (порядков) есть то или иное сочетание двух идеальных типов хозяйствования: **централизованно управляемое хозяйство** и **рыночное (меновое) хозяйство**. Примерами централизованно-управляемой экономики являются Древний Египет, государство инков, Советский Союз, Германия времен Гитлера и т.д. Можно выделить два типа централизованно-управляемой экономики: с **частной собственностью** (Германия) и с **коллективной собственностью** (СССР). Централизованная экономика требует планирования, стандартизации, унификации, рационализации потребления. Она порождает максимальную концентрацию экономической власти, ориентацию исключительно на крупные предприятия, монополизм, внеэкономическое принуждение к труду и исключает предпринимателя, а следовательно – равновесие производителя и потребителя, общее равновесие, инновации как внутреннюю потребность экономики, что становится причиной всеобщей бедности (но при полной занятости). Поэтому, делает вывод Ойкен, такая экономическая система заведомо неэффективна.

¹⁰⁹ См. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995.; Ойкен В. Основы национальной экономики. – М.: Экономика, 1996.

Другая чистая форма – рыночное хозяйство, где домохозяйства и предприниматели самостоятельно разрабатывают планы своих действий, вступают в экономические отношения между собой. Координация планов осуществляется через ценовые сигналы. В зависимости от соотношения сил на рынке, его структуры выделяется двадцать пять форм рынка: от рынка полной конкуренции до рынка двусторонней монополии (см. табл.5.2).

Таблица 5.2

Формы рынка

Формы предложения	Формы спроса				
	конкуренция	частичная олигополия	олигополия	частичная монополия	монополия (индивидуальная или коллективная)
Конкуренция	Полная конкуренция	Частичная олигополия предложения	Олигополия предложения	Частичная монополия предложения	Монополия предложения
Частичная олигополия	Частичная олигополия спроса	Двусторонняя частичная олигополия	Олигополия со стороны предложения, ограниченная частичной олигополией со стороны спроса	Частичная монополия со стороны предложения, ограниченная частичной олигополией со стороны спроса	Монополия со стороны предложения, ограниченная частичной олигополией со стороны спроса
Олигополия	Олигополия спроса	Частично олигополистическая, ограниченная олигополия спроса	Двусторонняя олигополия	Олигополистическая ограниченная частичная монополия предложения	Олигополистическая ограниченная монополия предложения
Частичная монополия	Частичная монополия спроса	Частично олигополистическая, ограниченная частичная монополия спроса	Олигополистическая ограниченная частичная монополия спроса	Двусторонняя частичная монополия	Частично монополистическая ограниченная монополия спроса
Монополия (индивидуальная или коллективная)	Монополия спроса	Частично олигополистическая, ограниченная монополия спроса	Олигополистическая ограниченная монополия спроса	Частично монополистическая ограниченная монополия спроса	Двусторонняя монополия

Источник: Ойкен В. Основные принципы экономической политики. - М.: Прогресс, 1995. с. 75

Рыночное хозяйство наиболее полно проанализировал А.Смит, обосновавший концепцию экономического либерализма (политику экономической свободы - *lasser-faire*). Эта политика, как полагает Ойкен, претерпела неудачу, так как она порождает: 1) монополии и олигополии; 2) неустой-

чивость, постоянные нарушения равновесия; 3) вмешательство государства в экономический процесс, то есть тенденцию к ее аннулированию. Из этого следует вывод, что «образование экономических порядков не следует пускать на самотек» (В.Ойкен).

Означает ли, что свобода и порядок противоречат друг другу, что экономическая свобода порождает анархию, неустойчивость, а потому уничтожает себя. Нет, отвечал Ойкен. Надо **сочетать свободу и порядок**. Выход в рынке «**полной конкуренции**». Государство не должно руководить экономическим процессом ни в соответствии с кейнсианскими, ни в соответствии с социалистическими концепциями. Оно должно проводить политику полной конкуренции, то есть «**устанавливать порядок в условиях свободы**».

Эта политика предполагает интердепенденцию (систему) порядков и включает:

- защиту конкуренции: обеспечение равных прав всем участникам рынка (добросовестную конкуренцию);

- регулирование экономики осуществляемое через цену полной конкуренции, что предполагает отмену валютного регулирования, кредитной экспансии и т.д.;

- отказ от использования таких методов регулирования как предоставление субсидий, замораживание цен, ограничение импорта;

- стабильность денежной системы, что исключает как инфляцию, так и дефляцию;

- запрещение любой разновидности «недобросовестной конкуренции», а, следовательно, любых форм и проявлений монополизма, включая отмену патентного права и т.п.;

- осуществление принципа юридической ответственности, то есть безусловную ответственность лица принимающего решения по принятым обязательствам;

- устойчивость, стабильность экономической политики государства;

- систему прогрессивного налогообложения, поддерживающую склонность к инвестированию, с одной стороны, и корректировку распределения доходов в пользу бедных, с другой.

Таким образом, **неолиберализм есть соединение экономической (и политической) свободы и сильного правового государства**, обеспечивающего поддержание конкуренции исключительно правовыми методами. Эта политика должна быть устойчивой, что исключает конъюнктурную политику. На базе идей неолибералов возникла концепция и практика **социальной рыночной экономики**. Ее создатели: А.Мюллер-Армак, А.Рюстов, В.Рёпке, Л.Эрхард. Главная заслуга по реализации на практике концепции принадлежит Людвигу Эрхарду, министру экономики, вице-канцлеру, а затем и канцлеру ФРГ, отцу «немецкого экономического чу-

да». **Социальное рыночное хозяйство основано на сочетании свободы и справедливости.** Свобода включает: свободу потребителя, свободу выбора профессии и места работы, свободу предпринимательства, свободу частной собственности. Справедливость предполагает: систему социальной защиты, гарантию прав человека на человеческое достоинство, свободное развитие личности, неприкосновенность прав, прежде всего, на достижение своего индивидуального благосостояния.

Социальная рыночная экономика предполагает создание **общества «благосостояния для всех».** Это благосостояние обеспечивается благодаря установлению конкурентного рыночного порядка, достижению полной занятости, свободы внутренней и внешней торговли, стабильности денежной системы и цен, равновесию платежного баланса, системе социальной помощи, пенсионной системе и т.д.

Последовательная, принципиальная политика Эрхарда¹¹⁰ дала свои плоды: за двадцать лет разоренная войной страна превратилась в одну из сильнейших держав мира. В эти годы Германия демонстрировала высокие, устойчивые темпы роста, стабильность цен, снижение безработицы, а затем и полную занятость. основополагающие идеи Эрхарда реализуются и сохраняют свое значение и сегодня.

Неолиберальная концепция, как видим, включила (предвосхитила) многие элементы монетаризма и нового институционализма, так как интердепенденция порядков есть система институтов (правил), которым обеспечивается действие законов рынка и максимизация выгоды в условиях свободы выбора всеми субъектами.

5.6. Эволюционная экономика

Эволюционная экономика (эволюционная теория) – одно из новейших направлений в экономической науке. По основным своим позициям она близка к НИЭТ, обогащая последнюю и развивая ее. Ее родоначальниками считаются американцы Ричард Р.Нельсон и Сидней Дж. Уинтер, опубликовавшие в 1982 г. книгу «Эволюционная теория экономических изменений» (русский перевод 2002г.) Свою теорию они противопоставляют господствующему направлению в науке (мэйнстриму) – неоклассическому, которое характеризуется как ортодоксия.¹¹¹ Под ним понимается современная формализация и интерпретация традиции западной экономической мысли от Смита и Рикардо до Маршалла и Вальраса. Суть традиции – допущение, что субъекты экономики рациональны и принимают всегда наиболее выгодные решения при полноте информации. Ортодоксии

¹¹⁰ Во время дебатов в парламенте (бундестаге) в конце 40-х годов один из депутатов предложил лишить Эрхарда зарплаты за проповедуемые взгляды.

¹¹¹ Ортодоксия – (гр) неуклонное следование основам какого-либо учения.

свойственен равновесный анализ. Допускаются лишь слабые отклонения от равновесия с последующим и быстрым возвратом к равновесному состоянию.¹¹² Неоклассическая теория – теория микроэкономики, но ее влияние проявляется и в макроэкономической теории, в кейнсианстве в частности. Хотя теория Кейнса анализирует неравновесную экономику, но ее цель – обоснование достижения полной занятости с помощью государственного воздействия на совокупный спрос. То есть, по сути и она статична. Другой недостаток ортодоксальной науки, авторы новой теории видят в преобладании абстрактных и чрезмерно формализованных теоретических построений, в отрыве от практики. **В эволюционной экономике упор сделан на анализ процесса изменений, развития.** Как указывают классики новой теории Нельсон и Уинтер, свою основополагающую идею они заимствовали у Ч.Дарвина, - идею **естественного отбора** как основы и причины долгосрочных поступательных изменений. Концепция естественного отбора непосредственно вытекает из теории А.Смита. Эгоизм свойственный «экономическому человеку» Смита – причина всех открытий и изобретений, а «невидимая рука» упорядочивает и направляет процесс открытий и изменений, то есть отбирает наиболее эффективные решения. Т.Мальтус связал идею естественного отбора с борьбой за ограниченные ресурсы. Мальтус рассматривает народонаселение как некую популяцию¹¹³, где индивиды ведут борьбу за выживание. Гибель части их в результате болезней, войн и т.д. обеспечивают выживание вида. Согласно Дарвину, основу эволюции составляют процессы изменчивости (мутаций), наследственности (передачи приобретенных свойств детям), отбора (выживаемости лучше приспособившихся к новым условиям индивидов).

Таким образом, истоки эволюционной экономики надо видеть в работах экономистов – классиков Смита и Мальтуса, в работах биологов Ч.Дарвина и Ж. Ламарка. Эволюционное учение Ламарка основывается на идее изменчивости видов и усложнения их организации под влиянием изменений внешней среды. Элементы эволюционного подхода можно найти у многих экономистов XIX-XX вв.: А.Маршалла, К.Менгера Ф.Хайека, Ф.Найта. Но особенно выделяется роль **Й.Шумпетера**, автора «**Теории экономического развития**». Шумпетера интересовали движущие силы экономических изменений. Источник развития – инновации (нововведения), а основой движущей силой развития является предприниматель. Теория развития Шумпетера в какой-то степени примиряла равновесный подход и развитие: равновесное состояние поддерживается при отсутствии крупных инноваций; инновации, нарушая равновесие порождают переход к новому уровню развития экономики, к ее новому качественному состоянию. **Это созидательное разрушение.**

.....

¹¹² Данная оценка ортодоксии объединяет эволюционную теорию и НИЭТ

¹¹³ Популяция – (фр) совокупность особей одного вида, населяющих определенную территорию.

Свою книгу Шумпетер опубликовал в 1926 г. За два года до этого, в 1924 г., русский экономист **Н.Д.Кондратьев** сделал в работе «**К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и конъюнктуры**» вывод об экономических изменениях общества. Экономические изменения он выводит из изменений в хозяйственной жизни (открытий в области техники и их внедрения в практику). Бурный «натиск новых хозяйственных сил» (Н.Кондратьев) порождает социальные потрясения: войны, революции. Таким образом, революция (скачок) есть звено эволюции. Нельсон и Уинтер также рассматривают революцию как звено эволюции, но на работы Кондратьева они не ссылаются.

Эволюционная экономика методологически близка к старому институционализму, так как применяет принципы биологии к анализу экономики, но с другой стороны, она тесно связана с новой институциональной экономикой, применяющей принципы экономики к анализу смежных отраслей общественнознания.

Эволюционная теория **изучает поведение фирм в изменяющихся рыночных условиях и процесс естественного отбора самих фирм принявших лучшие решения.** Наиболее близка эволюционная экономика к таким направлениям нового институционализма, как «теория экономических организаций», «новая экономическая история». Теория экономических организаций изучает фирму (организацию), рассматривая ее как орудие экономии на трансакционных издержках. Крупный вклад в разработку теории фирмы внес А.Алчиан. Но, его же статья «Неопределенность, эволюция и экономическая теория» (1950) стала отправным пунктом формирования эволюционной теории.¹¹⁴

Базовое понятие эволюционной экономики – «рутина». **Рутинa – принятые, нормальные, предсказуемые процедуры действий фирмы (организации) в стандартных условиях:** выбор технологий производства, процедуры заказов сырья, комплектующих, оборудования; рекламные стратегии и стратегии диверсификации и т.д.

Рутинa – принимаемая большинством есть **норма.** Рутинy устойчивы, но не неизменны. Наиболее быстро меняются рутины связанные с технологией. Наиболее медленно – рутины ставшие частью культуры, управленческой культуры, в частности. Рутинy определяют нормальное и предсказуемое в деловом поведении, утвердившиеся стратегии и процедуры реакции на изменение рыночной ситуации. Различают три класса рутин: - **рутины управляющие краткосрочным поведением** (как аналог кратковременного периода А.Маршалла). Их можно назвать «функциональными характеристиками»;

.....

¹¹⁴ Нельсон и Уинтер признают влияние на их теорию также Ф.Найта, Ф.Хайека, И.Кирцнера, Г.Саймона, О.Уильямсона и др.

- **рутины, управляющие долгосрочным поведением фирмы** (как аналог долгосрочного периода А.Маршалла), что связано, прежде всего, с процедурами выработки и принятия инвестиционных решений;

- **рутины, управляющие процессом изменения рутин** (анализ перспектив рынка, определение стратегии развития фирмы, научно-исследовательские работы и др.) поиск новых ниш на рынке, стратегий развития аналогичен процессу мутации в биологии.

Основные характеристики фирмы: объем и характер ресурсов, накопленная информация и опыт; поведенческие характеристики - рутины. Рутины свойственны сложным и крупным организациям, где стоит проблема координации деятельности многих людей, исполняющих множество ролей. Человеку, члену команды (организации) как биосоциальному существу свойственна **деятельность** как форма социальной активности. Деятельность предполагает **умения**, которые формируются в процессе общения. Реализация умений предполагает отбор вариантов поведения, действия. Бизнесмен, как и любой член организации, часто совершает выбор, исходя из своих умений на основе интуиции, автоматизма, а не на основе перебора всех возможных вариантов и выбора оптимального. Совокупность умений или рутин, которые может исполнить конкретный член организации есть его **«репертуар»**. Члены организации сохраняют в своих репертуарах все востребованные организацией рутины. Так образуется **«память организации»**. Главное условие эффективной работы организации – **координация**, что предполагает правильное реагирование всех членов организации (команды) на получаемые сигналы. При этом следует учитывать такие типы поведения как неисполнение команд, расхлябанность, пренебрежение обязанностями и т.п. Поэтому важное значение имеет **мотивация**, контроль и др. рутины, отражающих возможные конфликты внутри организации. Изменение рутины есть **инновация**.

От исследования фирмы и организации эволюционная теория переходит к анализу отрасли как совокупности действующих в ней фирм. Отрасль – среда в которой действуют фирмы. Изменение структуры экономики вызывается как действиями отдельных фирм, так и потребителями. Через ценовые сигналы фирмы воспринимают изменившиеся условия как экзогенные. Реакция фирм на изменившиеся условия определяют эволюцию фирм и среды (отрасли). Достигнутое состояние определяет вектор развития отрасли и фирмы в последующем периоде. Весь процесс эволюции окажется **недетерминированным**. Фирмы, которые своевременно выработали новые рутины оказываются в лучшем положении. Другие фирмы вынуждены принимать эти рутины как нормы. Чем быстрее и радикальнее изменяется среда, тем большее значение приобретает умение своевременно отказываться от старых рутин и формировать новые. При этом экономические агенты, вырабатывая рутины не обладают полнотой информа-

ции, они могут имитировать правила, выработанными другими; процессы имитации и инновации имеют **кумулятивный** характер; взаимодействия между агентами обычно имеет место в условиях неравновесия; результаты взаимодействия могут быть и негативными для его участников; **процесс эволюции является не только недетерминированным, но и открытым и необратимым.** Отбор рутин и фирм, эволюция далеко не всегда означает отбор эффективных, максимизирующих прибыль фирм. Следовательно, экономическая система может длительное время находиться в неравновесном состоянии. Поэтому важно понять как реагируют фирмы и отрасль на изменения экономической конъюнктуры. Эволюционная теория исходит из того, что правила, процедуры принятия фирмой решений определяются ее прошлым, основаны на принятых в фирме рутин. Сталкиваясь с новой ситуацией на рынке фирма не может реагировать на них привычным образом. Необходим инновационный подход, выработка новых рутин. Фирмы реагируют неодинаково, поэтому процесс отраслевых изменений носит **стохастический** характер, то есть процесс поиска носит случайный и необратимый характер и зависит как от компетенции тех, кто принимает решения, так и от накопленной в обществе информации относительно возможных вариантов и способов выбора. Поэтому принимаемые в данной исторической обстановке решения могут существенно отличаться от решений принимаемых в другой период времени. **Траектория прошлого развития создает некий коридор, определяющий границы выбора в будущем.** Конкретная структура экономики, темпы ее роста и изменений, уровень концентрации и т.д., как следует из эволюционного анализа экономики, во многом определяются субъективными факторами: накопленными знаниями, господствующими идеями, историческим опытом и др. При таком подходе экономическая эволюция определяется и политическими факторами, так как экономико-политические решения (налоговое, антимонопольное, патентное, внешнеторговое и т.д. законодательство), в свою очередь, испытывающие влияние господствующих теоретических идей и концепций (социалистических, кейнсианских, монетаристских и т.д.), обычаев, в значительной мере определяют ширину коридора, в границах которого совершается выбор. Эволюционная теория может оказаться плодотворной для разработки проблем экономической политики, особенно в странах с формирующимися рынками, как в России. Этим объясняется создание в Москве при Институте экономики РАН Центра эволюционной экономики и появлений первых работ в данной области исследований.¹¹⁵

ЛЕКЦИЯ 6. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ

¹¹⁵ Эволюционная экономика и «мэйнстрим» / Под ред. Л.И.Абалкина. – М.: Наука, 2000; Дороненко С.В. теория эволюционной региономики. – Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2003 и др.

6.1. Экономическая мысль России: предыстория. Классическая политэкономия в России

6.2. Вклад русских экономистов в развитие мировой экономической науки. Дискуссионные проблемы развития экономической теории в России на рубеже тысячелетий

6.1. Экономическая мысль России: предыстория. Классическая политэкономия в России

На рубеже XX –XXI столетия в России усилились дискуссии о специфике российской экономической науки, инициированные, прежде всего, Институтом экономики Академии Наук Российской Федерации (Л.Абалкин, Д.Сорокин, Ю.Ольсевич, А.Аникин и др.). При этом выделяется два подхода:

- Россия, отставая в своем развитии от Запада, в основном заимствовала, импортировала экономические идеи.
- Существует самостоятельная, оригинальная российская школа экономической науки.

Кульминацией дискуссии стало проведение в 2000 г. конференции «Российская школа экономической мысли: прошлое и настоящее». По мнению академика Л.И.Абалкина, специфичность российской экономической школы обусловлена спецификой **российской цивилизации**. Первая постановка вопроса о российской цивилизации принадлежит русскому публицисту и социологу Н.Я.Данилевскому. В книге «Россия и Европа» (1869), он рассматривает цивилизации как «обособленные культурно-исторические типы». Академик Л.Абалкин выделяет черты специфической российской цивилизации:

1. Истоки российской государственности восходят к периоду Киево-Новгородской Руси, когда государство возникло как инструмент защиты народа от внешней агрессии и организации хозяйственной жизни, а не как орудие агрессии.
2. Российская цивилизация формировалась под влиянием воздействия восточного христианства (православия), в котором отводится важная роль духовному началу, духовным благам в противовес «мирским» (материальным).
3. Географические условия (огромные пространства, суровый климат) обусловили длительное сохранение общинных, артельных форм организации труда, быта.¹¹⁶

¹¹⁶ Первый кооператив в России был зарегистрирован в 1865 г., а в начале XX в. по размаху крестьянской кооперации Россия занимала первое место в мире.

4. Географический фактор обусловил особую роль крестьянства в экономике и специфичность этого феномена.¹¹⁷
5. Российское государство (Московское княжество) постоянно расширяло свои границы преимущественно «прирастая» Севером, Сибирью, что сформировало отличительные черты характера населения (суровость, немногословие, гостеприимство, «державность» и «великость»).

В XVII в. Российское государство по своим размерам стало приближаться к современным его очертаниям. В годы царствования Алексея Михайловича (второго царя из рода Романовых), границы страны раздвинулись до Тихого океана и Россия стала евразийским государством. В этот период в страну начинают проникать меркантилистские идеи. Для ознакомления с ними был приглашен француз де Грон, рекомендовавший развивать в России производство товаров, пользующихся спросом на западно-европейском рынке, в частности поташа.¹¹⁸ Меркантилистские идеи высказал и приехавший в Россию миссионер, высокообразованный хорват Юрий Крижанич. Но наиболее оригинальным мыслителем был советник царя Алексея Михайловича Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащекин. Он родился в семье небогатого псковского дворянина, получил прекрасное образование, знал математику, иностранные языки: латинский, немецкий, польский, шведский, французский, молдавский. В 60-е годы был воеводой в Пскове, где провел прогрессивную реформу по устройству городского самоуправления. Провел ряд мероприятий в области торговли и промышленности, его деятельность была направлена на создание экономически независимого русского государства. Во взглядах Ордын-Нащекина сочетались элементы раннего и позднего меркантилизма. За свои заслуги перед государством получил боярское звание. Он был сторонником развития посреднической торговли между Востоком и Западом, стоял у истоков корабельного дела в России.

Развитие промышленности Ордын-Нащекиным рассматривалось не только как средство привлечения денег в страну, но и как условие удовлетворение внутреннего спроса, освобождение от импорта. Ордын-Нащекин принимал активное участие в организации металлургических и металлообрабатывающих предприятий, кожевенных, бумажных и стекольных мануфактур, предпринимал меры по развитию производства орудий для сельского хозяйства. Для развития отечественной промышленности считал нужным приглашать из-за границы различных специалистов. Был сторонником частной инициативы и предпринимательства; покровительствовал

¹¹⁷ По одной из версий, «крестьянин» - производное от «Христианин», то есть человек, хозяйствующий на земле и следующий заповедям Христа. Специфичность крестьянства (в отличие от фермерства): общинность, соборность, экстенсивное хозяйствование.

¹¹⁸ Поташ – карбонат калия, применяется в производстве жидкого мыла, хрусталя и др. Исходное сырье – древесная зола.

свободному предпринимательству и для соотечественников, и для иностранцев. Ордын-Нащекин уделял большое внимание развитию инфраструктурных отраслей: транспорта, торгового флота, почты.

Особое внимание он уделял условиям развития денежной системы России, стремясь увеличить государственные доходы. Составленный им «Новоторговый устав» (1667) нацелен на накопление денег в казне. Он установил строгую регламентацию и контроль над ввозом и вывозом золота и серебра. Предоставлялись льготы купцам, которые привозили в Россию не товары для продажи, а деньги для приобретения русских товаров. Иноземцы, которые привозили из-за моря золотые и ефимки, могли не платить пошлин. При въезде в страну иностранцы должны были золото и серебро обменять на русские деньги. Это приносило большой доход. Казна, получив серебряную монету, переплавляла их на монетном дворе в русские деньги.

Экономическая и внешняя политика (как руководителя Посольского приказа, возглавляемого Ордын-Нащекиным) была направлена на развитие и укрепление экономики России как целого.

В царствовании Петра I делается попытка модернизировать Россию, повернуть ее в сторону Запада. Широко используются меркантилистские идеи: усиливается централизация и государственная регламентация экономической жизни, широко используется политика протекционизма, насаждается промышленность, особенно металлургия и металлообработка. Об интересе Петра I к идеям меркантилистов свидетельствует такой факт: по поручению царя молодой князь Иван Щербатов перевел на русский язык сочинение Джона Ло «Деньги и купечество» и после краха «системы Ло» передал ему (в 1721 г.) приглашение переехать на службу в Россию (с обещанием княжеского титула и привилегий), которое Ло отклонил.

Одним из сподвижников Петра I был талантливый изобретатель-самоучка, предприниматель, писатель и экономический теоретик, крестьянин по происхождению **Иван Тихонович Посошков** (1652-1726), которого можно считать основателем экономической науки в России.

Первым опытом рассмотрения экономических государственных вопросов Посошковым было «Завещание отеческое», написанное между 1715-1719 гг. (для сына Николая). В данной работе были поставлены вопросы управления, военного дела, хозяйствования и судопроизводства.

Главный предмет его учения – государственное хозяйство. В главной своей работе «**Книга о скудости и богатстве**», написанной за полвека до знаменитой работы А.Смита «Исследование и природе и причинах богатства народов», Посошков поставил цель – выяснить причины экономической отсталости страны и определить, при каких обстоятельствах возможно достигнуть ее процветания.

Посошков, как и все русские меркантилисты в отличие от западных,

не отождествлял богатство с деньгами. По его мнению, богатство государства - в создании таких условий в стране, при которых путем обогащения всего народа, будет обеспечен непрерывный рост государственных доходов. Могущество государства в богатстве всего народа, а не в обогащении господствующих классов. «В коем царстве люди богаты, то и царство то богато, а в коем царстве будут люди убоги, то и царству тому не можно слыть богатому». При богатом народе «царские сокровища с излишеством наполняются», а в случае надобности всегда можно легко будет взять «прибавочный побор». По мнению Посошкова, полезнее заботиться об увеличении материальных благ (в чем состоит богатство), чем об увеличении денег, обогащении казны.

Богатство может быть вещественное и невещественное. Вещественное богатство – это богатство народа. Невещественное богатство – это «праведные» (справедливые) законы. От «праведных» законов зависит рост вещественного богатства. Здесь прослеживается основная мысль – избавить народное хозяйство от бесчисленных налогов.

И.Т.Посошков считал, что необходимо развивать отечественную промышленность. Развитие промышленности он рассматривает как важное средство сохранения и приумножения денег в стране. Он предлагал ускорить строительство новых заводов за счет расширения государственного субсидирования. Развивать отечественную промышленность нужно для того, чтобы избавиться от затрат на покупку иностранных товаров, чтобы удовлетворить внутренний спрос и вывозить товары за границу. Вывозить из России готовый продукт, а не сырье. В установлении низких цен на продаваемую готовую промышленную продукцию за рубежом Посошков видит сильное орудие в конкурентной борьбе за завоевание европейского рынка.

Из всех видов хозяйственной деятельности наибольшее значение Посошков придавал торговле. Торговля должна быть привилегией лишь представителей купеческого сословия. В то же время он считал возможным вступление в купеческое сословие представителей зажиточного крестьянства. Торговля с иностранцами должна носить организованный характер и производиться по соизволению купеческого «командира», по заранее установленным ценам, по согласию всего «компанства», то есть организации всего русского купечества в виде единой торговой компании.

Среди причин бедности крестьян Посошков выделял произвол помещиков. Он требовал от царя оградить крестьянство от их насилия. Распространение грамотности среди крестьян должно сыграть большую роль в деле ограничения самовластия, своеволия и вымогательства царских слуг, так как их произвол причиняет крестьянству большие убытки. Посошков высказывает мнение, что необходимо принудительное обучение крестьянских детей грамоте. Посошков требовал от царя заботы о крестья-

янстве и купечестве такой же, какую царь проявлял к дворянству. В.Ключевский позднее отметит, что Посошков был первым известным русским автором, обосновавшим необходимость ограничения крестьянской зависимости.

Экономический рост считал Посошков, зависит от количества денег. Нехватку денег он предложил восполнить чеканкой медных монет, ценность которых определялась бы волей Государя. Поэтому он не придает особого значения привлечению золота и серебра в страну. На Посошкова было возложено денежное дело, которое состояло в налаживании чеканки первых русских медных монет, а с 1704 г. самых крупных серебряных монет петровского времени – рублей. Посошков высказался против понижения пробы серебряных русских денег, славившихся на мировом рынке особой чистотой металла, так как низкопробные деньги будут «вельми к воровству способны и самое денежные вора́м (фальшивомонетчикам) предводительство будет».

Неразменные медные деньги, по Посошкову, должны были равны по весу одному золотнику (4,3 г). Но постепенно, с целью увеличения их покупательной стоимости, пришлось чеканить все более «тяжелые» монеты. Вес пятака достигал примерно 100 г. Когда в 1748 г. М.В.Ломоносов получил царское вознаграждение в 2000 руб. за поэтический дар, то деньги пришлось вести на двух подводах.

Со времени Посошкова, в российской экономической науке сохранялась традиция считать экономической клеточкой не товар, а общественный продукт, исходным пунктом анализа не индивида-максимизатора собственной выгоды, а народное хозяйство (задолго до возникновения в Германии национальной школы). Современниками и последователями Посошкова, которых можно отнести и к числу первых русских экономистов были боярин Федор Салтыков, Василий Татищев (основатель Екатеринбурга), Михайло Ломоносов, Петр Иванович Рычков и др. Их идеи были во многом близки идеям Посошкова.

С идеями А.Смита первыми познакомились С.Е.Десницкий и И.А.Третьяков, посланные на учебу в университет г. Глазго в 1761 г. Они слушали лекции Смита и познакомились с его идеями задолго до публикации знаменитого «Богатства народов». Позднее они стали профессорами юридического факультета Московского университета.

Первым профессором политэкономии в России стал немецкий экономист **Христиан Август Шлецер**, работавший в России в 1796-1806 гг. и начавший в 1801 г. читать курс политэкономии в Московском университете. В 1805-1806 гг. он опубликовал на русском языке учебник политической экономии (в 2-х т) «Начальные основания государственного хозяйства, или наука о народном хозяйстве». Первым русским академиком по разряду политэкономии был **Генрих (Андрей) Карлович Шторх**. Андрей

Шторх родился в Риге в немецкой мещанской семье, учился в Германии. Был вице-президентом Российской академии наук. В 1815 г. он издал (на французском языке) 6-ти томный Курс политической экономии, принесший ему европейскую известность. Труды Шторха знал Ж.-Б.Сэй, К.Маркс. Шторх последователь А.Смита, С'з? Критик крепостничества. К «теории богатства» он добавляет «теорию цивилизаций», где речь идет о нематериальных духовных ценностях. Нематериальные ценности, создаваемые врачом, священником, учителем, чиновником - неотъемлемый элемент цивилизации.

Современником Шторха был адмирал **Николай Семенович Мордвинов (1754-1845)** (пережил пятерых царей на престоле), англофил и почитатель Смита. Но в отличие от Шторха, считавшего, что Россия должна специализироваться на земледелии, а промышленные товары импортировать из более развитой Западной Европы, он полагал, что принцип свободы внешней торговли неподходящим для России и обосновывал необходимость развития промышленности под покровительством государства. Иначе говоря, задолго до Ф.Листа он выдвинул идею воспитательного протекционизма¹¹⁹. Широкую известность получила его идея создания банков на кооперативных началах. Он был инициатором создания первого страхового общества в России.

Наиболее последовательным сторонником свободы торговли был декабрист, экономист Николай Иванович Тургенев. В России проповедь идей Смита (идея экономической свободы) неизбежно выливалась в порицание и отрицание крепостничества. Эта особенность наиболее сильно проявилась во взглядах Тургенева. Его работа «Опыт теории налогов» (1818) положила начало финансовой науке в России. В основу своей теории налогов он положил принципы налогообложения, сформулированные А.Смитом.

В эпоху царя-реформатора Александра II на русском языке были изданы произведения Смита, Сэя, Мальтуса, Милля, Рошера и др. Как и на Западе, в России происходит раскол либерализма на либерал-консерваторов и либерал-реформаторов. Наиболее крайним вариантом реформизма стали идеи первых русских социалистов. Либеральные позиции занимали крупные экономисты XIX в. Б.Чичерин, А.И.Чупров и его сын А.А.Чупров, И.И. Янжул. Они были сторонниками частной собственности, но обосновывали активную роль государства в развитии экономики, способствовали возникновению статистической службы в России, критиковали концепцию экономического человека Смита (Т.Степанов, В. Бутовский). Многие из них, в том числе К.Бабст, С.Витте, И.Янжул, включали в число факторов экономического роста честность, нравственный капитал.

¹¹⁹ Однако следует помнить, что Ф.Лист воспринял эту идею у американца А.Гамильтона, скончавшегося на сорок лет раньше Мордвинова.

На более левых позициях стояли М.И.Туган-Барановский, Н.Струве, анализировавшие многоукладную экономику России. Они обосновывали необходимость развития кооперации и государственной поддержки кооперативного движения.

Еще в XVIII-XIX вв. в российской общественной мысли возникли два течения: «западники» и «почвенники». «Западники» считали, что Россия должна преодолеть свою отсталость и воспринять западную культуру, западные формы организации экономической жизни общества (капитализм). Наиболее наступательно процесс освоения западной культуры начался при Петре I. «Почвенники», славянофилы¹²⁰, евразийцы и др. полагали, что у России свой путь развития, что «умом Россию не понять, чужим аршином не измерить» (Ф.Тютчев).

На более левых позициях стояли западники А.Герцен, Н.Огарев, Н.Чернышевский, видевшие в русской общине основу социализма. На этой позиции произошло соединение взглядов славянофилов и демократов, увлеченных идеями социализма.

Для Н.Г.Чернышевского был характерен классовый подход к политической экономии. Классическую школу он рассматривал как идеологию буржуазии. Являясь сторонником трудовой теории ценности, он ставил задачу создания «политэкономии труда» в противовес «политэкономии капитала». Разрешение противоречий существующего строя возможно с переходом к социализму, экономической ячейкой которого должна стать сельская община.

В целом, для экономической науки России XIX в. было характерно соединение теоретических проблем со статистическими и прикладными. Чрезмерное внимание к социальным вопросам привело к чрезмерной политизации науки, уход в область скорее философско-исторических дискуссий о судьбе русской общины, о способах преобразования общества и т.д., что негативно сказалось на судьбе экономико-теоретических исследований.

Д.Сорокин и Ю.Ольсевич (Институт экономики РАН) выделяют следующие особенности российской школы экономики:

- отрицание концепции «экономического человека»;
- преобладание системного подхода в изучении экономики;
- приоритет «народного хозяйства» в противовес приоритету индивида;
- особое значение придается государству как организатору экономической жизни;
- преобладание общенациональных интересов над групповым, отрицание космополитизма;

¹²⁰ Славянофилы обосновывали особый, отличный от Западной Европы, путь развития России, видя ее самобытность в отсутствии классовой борьбы, в крестьянской общине, в православии. Евразийство стало наследием славянофильства.

- выдвижение на первый план проблем трансформации общества;
- первенство в анализе социальных аспектов по сравнению с чисто экономическими аспектами;
- особое внимание уделялось этическим аспектам экономического развития.

При всей специфичности экономической науки в России и при всей ее важности для понимания истории России, надо не забывать, что, за небольшим исключением, русские экономисты мало известны мировой экономической науке, не оказали заметного влияния на ее развитие. Не все русские историки экономической мысли согласны с позицией Абалкина, Сорокина и др., что нашло свое отражение в учебнике: «История экономических учений» (под ред. В.Автомова, О.Ананьина, Н.Макашевой). Выступая на названной конференции, В.Автомов сказал, что как нет единой американской, немецкой, австрийской школы, так и нет единой русской школы экономического анализа, и привел высказывание русского публициста, декабриста Петра Чаадаева (1794-1856), считавшего, что развитию России мешает самодовольство, национальное чванство. «В Германии мысль нужна, чтобы ее обдумать, во Франции – чтобы высказать, в Англии – чтобы исполнить, у нас - ни на что».

6.2. Вклад русских экономистов в развитие мировой экономической науки. Дискуссионные проблемы развития экономической теории в России на рубеже тысячелетий

Для русской экономической мысли, как уже отмечалось, свойственна «погруженность» в социальную проблематику, в ущерб сугубо экономико-теоретическим исследованиям. Это обусловило популярность социалистических идей.¹²¹ В большинстве своем экономисты были втянуты в полемику между народниками (почвенниками), отстаивавшими идею самобытности России и перехода к социализму через крестьянскую общину, минуя капитализм и марксистами, видевшими путь к социализму через развитие капитализма, формирование пролетариата и пролетарскую революцию. Марксисты в свою очередь, делились на «революционных» во главе с Лениным, Мартовым и «легальных», воспринимавших учение Маркса не как «единственно верное» руководство к действию, а как одну из теоретических концепций, имеющих как положительные, так и отрицательные стороны (П.Струве, М.И.Туган-Барановский и др.).

Эта специфика русской экономической мысли в сочетании с экономической отсталостью страны стали причиной того, что маржиналистская революция и неоклассицизм или игнорировались в России, или попросту

¹²¹ «Капитал» К.Маркса переводился на русский язык и неоднократно издавался в России в открытой печати.

отвергались.¹²² Эта специфика стала абсолютной в послеоктябрьский период. На рубеже XIX-XX вв. идеи маржинализма проникают в Россию и начинают признаваться (С.Франк, П.Струве, В.Войтинский). Но специфика науки в России проявилась в стремлении синтезировать субъективную теорию ценности с трудовой теорией ценности (В.К.Дмитриев, М.И.Туган-Барановский). Позднее появились исследования опередившие западную мысль на десятилетия (Е.Слущкий, Г.Фельдман, Б.Бруцкус).

Среди русских экономистов, получивших (иногда с опозданием) мировое признание следует в первую очередь назвать **Михаила Ивановича Туган-Барановского** (1865-1919). Кроме огромного количества теоретических и публицистических статей, он опубликовал монографические работы: «Периодические промышленные кризисы» (1894), «Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историко-экономическое исследование» (1898); «Теоретические основы марксизма» (1905); «Основы политической экономики» (1909); «Социальная теория распределения» (1913); «Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов» (1914); «Социальные основы кооперации» (1916); «Бумажные деньги и металл» (1917); «Русская революция и социализм» (1917); «О кооперативном идеале» (1918). Самый лучший славянский экономист - так характеризует Туган-Барановского Й.Шумпетер.

Всего им опубликовано 126 работ, а работа, посвященная теории кризисов в начале XX в. переведена на немецкий, французский, английский, японский языки. За исследование промышленных циклов в 1894 г. Туган-Барановский получил степень магистра. Промышленные кризисы анализировались на материалах Англии – страны классического капитализма. Он выделил три черты кризиса: перепроизводство на товарном рынке, изменение в денежном обращении, колебание кредита. Следуя за Марксом, Туган-Барановский видит в кризисах нарушение пропорциональности, указывает на неспособность рынка обеспечить пропорциональность. Причины циклического характера капиталистического производства он видит в волнообразном характере и несовпадении в накоплении производительного и денежного капитала. Накопление денежного капитала превращается в инвестиции и вызывает накопление производительного капитала, что сопровождается увеличением спроса, прежде всего, на средства производства. Рост производства увеличивает предложение. Превышение предложения над спросом вызывает снижение уровня цен, которые могут теперь не покрывать издержки производства. Следуют банкротства, сокращение предложения, накопления денежных средств и т.д. Индикаторами циклических колебаний являются колебания цен на железо, дисконтного (учетного) процента. Модель цикла, созданная русским исследовате-

¹²² Видимо уже тогда зародилась традиция рассматривать родившиеся на Западе учения как буржуазные лжеучения. К ним позднее будут отнесены генетика, кибернетика и др.

лем очень близка к модели шведа К.Викселля.¹²³ Туган-Барановский проследил зависимость между циклом и брачностью, смертностью, пауперизмом¹²⁴. В период циклических спадов брачность снижается, а смертность, преступность и пауперизм – возрастают. Другой вывод Михаила Ивановича: внедрение машин обеспечивает рост заработной платы и сокращение рабочего дня. Положение рабочих улучшается, их культурный уровень возрастает. Этому способствует также рост профсоюзного и кооперативного движений. Свои теоретические выводы он использовал для прогнозирования конъюнктуры (раньше У.Митчелла).

Степень доктора наук Туган-Барановский получил в 1898 г. за работу, посвященную истории русской фабрики. В XVII в. в эпоху Петра I промышленность скорее насаждалась сверху. Это были дворянские и купеческие фабрики, использовавшие труд крепостных. Уже в XIX в. появляются «крестьянские» фабрики, создаваемые бывшими крепостными (Савва Морозов, как пример). И в этом отличие от Запада, где промышленность выростала из ремесла, ставшего основой среднего класса, оплотом стабильности и демократии. Быстрое развитие капитализма и отсутствие мелкой буржуазии обусловили нарастание социального напряжения в обществе и революцию.

М.И.Туган-Барановский получил также известность как крупнейший теоретик кооперации. Мировой опыт кооперативного движения им проанализирован в книге «**Социальные основы кооперации**». Именно в кооперации он видит выход из двух крайностей: капиталистической эксплуатации и социалистической неэффективности. Он был не только теоретиком, но пропагандистом и практиком кооперации. Кооперация быстро развивалась в России после 1905 г. К 1-му января 1917 г. насчитывалось 47187 кооперативов, в которых участвовало 84 млн. чел. По числу кооперативов и кооператоров Россия тогда занимала первое место в мире. Особенно большое распространение получили крестьянские кооперативы (маслодельные, сыродельные артели).

Классификация Туган-Барановского включала 8 видов кооперативов: кредитные кооперативы; потребительские общества; домостроительные общества; закупочные товарищества; товарищества по сбыту; товарищества по переработке; производительно-подсобные артели; трудовые артели; производительные артели. В России кооперативы развивались при значительной поддержке государства.

Современником Туган-Барановского был первый экономист математик в России **Владимир Карпович Дмитриев (1868-1913)**. Главным своим трудом «Экономические очерки» (в трех частях), он намного опередил отечественных и зарубежных экономистов. В очерках он дает математический

¹²³ К взглядам Викселля близка и конъюнктурная теория денег Туган-Барановского.

¹²⁴ От лат. pauper – неимущий, бедный.

анализ теории ценности Рикардо, теории конкуренции Курно, теории предельной полезности. Он пришел к выводу, что в условиях конкуренции уровень издержек производства зависит не только от факторов производства, но и от спроса, что конкурентное равновесие может достигаться не только путем снижения издержек, но и путем их повышения: конкуренция «заставляет» производителя формировать излишние запасы и избыточные производственные мощности. При математизации теории Рикардо Дмитриев использует систему линейных уравнений, которая стала прообразом межотраслевого баланса. Он также пришел к выводу, что прибыль (норма прибыли) изменяется в обратном отношении к заработной плате. Он первым в мире предложил математическую модель определения полных народнохозяйственных затрат труда (полной трудоемкости продукции) и ввел технологические коэффициенты зависимости одних отраслей от других. Данный подход был позднее реализован Василием Леонтьевым, создавшим систему «затраты-выпуск».

Среди русских экономистов начала XX в. следует назвать и имя **Сергея Николаевича Булгакова** (1871-1944), увлекшегося марксизмом в молодые годы и перешедшего в стан его критиков – в последующие. Ряд сформулированных С.Булгаковым выводов имеют фундаментальное значение:

- всякий прогноз относительно будущего, основанный на данных настоящего, неизбежно является ошибочным;
- богатство есть условие свободы человека;
- труд является и актом необходимости, и актом творчества;
- свобода человека невозможна в условиях бедности;
- рост общественного богатства предполагает и уменьшение дифференциации доходов;
- личная свобода, как свобода и от бедности, и от социальной неволи, есть высшая ценность.

Эти выводы приобретают особое важное значение в современных условиях.

Двадцатые годы XX в. дают миру плеяду русских экономистов. Достижения одних из них получили сразу мировое признание (А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев), заслуги других как первопроходцев были признаны позднее, когда их достижения были переоткрыты западными экономистами (Е.Слуцкий, Г.Фельдман). В конце тридцатых годов были сделаны важнейшие открытия наиболее признанным экономистом России – Л.В.Канторовичем.

В начале XX в. в России, стране преимущественно крестьянской, сложилась самобытная **организационно-производственная школа** (А.В.Чаянов, А.Н.Челищев, Н.П.Макаров и др.). Наибольшее признание получила теория **крестьянского хозяйства Александра Васильевича**

Чаянова (1888-1937). Вопреки выводам марксистов, он обосновывает устойчивость трудового крестьянского хозяйства. Эта устойчивость усиливается посредством кооперации. Свой главный труд – «Учение о крестьянском хозяйстве» Чаянов опубликовал в Берлине в 1923 г. На родине работа выходит в 1925 г. под названием «Организация крестьянского хозяйства»¹²⁵. Чаянов был не только теоретиком, но и практиком кооперации. В предреволюционные годы мозговым центром русской кооперации стал кооперативный отдел Московского народного университета им. А.Л.Шанявского. Здесь и работал А.В.Чаянов. Он был членом Всероссийского центрального кооперативного комитета, после революции работал в Народном комитете земледелия, руководил Институтом сельскохозяйственной экономики, занимался проблемами образования, истории, писал повести, сценарии для фильмов и др. В июле 1930 г. Чаянов, чьи взгляды противоречили планам сплошной коллективизации, был арестован по обвинению в принадлежности к мифической трудовой крестьянской партии¹²⁶. 3 октября 1937 г. он был арестован повторно и приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день.

Трудовое крестьянское семейное хозяйство отличается от предпринимательского, тем, что его цель – удовлетворение потребностей семьи, которые соразмеряются с трудозатратами. Чаянов предложил модель основного равновесия такого хозяйства: если обозначить годовой доход крестьянской семьи как x , $f(x)$ как тягость приобретения предельного труда (эта функция монотонно возрастает, $a(x)$ как предельную полезность заработанных рублей (эта функция монотонно убывает), то равновесие достигается в точке пересечения соответствующих кривых, где $a(x) = f(x)$. Свой вывод он иллюстрирует следующим графиком (см. рис. 6.1): пусть кривая CD соответствует функции $a(x)$ и характеризует предельную полезность рублей для семьи, а кривая AB – тягость приобретения предельного рубля (соответствует функции $f(x)$); на оси абсцисс отложены суммы ценностей (в рублях). Если потребительские запросы семьи возрастают, то увеличивается и предельная тягость труда: равновесие сдвигается из точки x_1 в точку x_2 . Рост цен на сельскохозяйственную продукцию увеличит доход семьи и сдвинет кривую предельной тягости труда с AB до AB₁.

¹²⁵ См. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. М., 1989

¹²⁶ Вероятно, для сочинения мифа к крестьянской партии была использована одна из повестей Чаянова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Герой повести переносится автором из 1921 г. в 1984 г. Здесь выясняется, что в 1934 г. власть перешла в руки крестьянской партии, города были ликвидированы, мировой социализм рухнул после кровопролитной войны. Основу утвердившейся экономики составляют трудовые семейные крестьянские хозяйства и их свободное кооперирование.

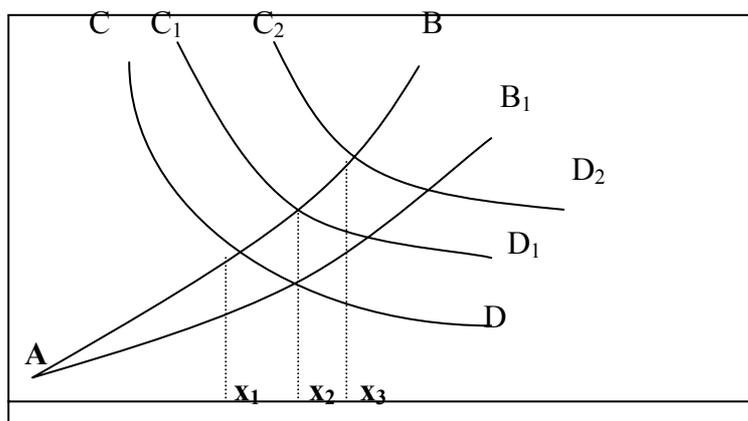


Рис. 6.1. Модель равновесия крестьянского хозяйства

Для сельского хозяйства характерна вертикальная концентрация, которая может протекать двумя путями:

- подчинение сельского хозяйства крупному капиталу через систему сбыта, кредитования, развития инфраструктуры (американский путь);
- путь «кооперативной коллективизации», когда вопросы кредитования, закупки средств производства, переработки продукции, сбыта решаются самими крестьянами на основе кооперирования (и при поддержке государства).

Идеи А.В.Чаянова, отторгнутые на родине получили широкое признание на Западе и Востоке, а кооперирование крестьян (фермеров) стало условием сохранения фермерского трудового хозяйства.

Сподвижником Чаянова, сотрудником руководимого им Института сельскохозяйственной экономики был **Николай Дмитриевич Кондратьев** (1892-1938). (С 1920 по 1928 гг. Николай Дмитриевич возглавляет Конъюнктурный институт. Под его руководством работают видные экономисты, статистики, математики, в том числе Е.Е.Слуцкий. Исследования в области конъюнктуры¹²⁷, проводимые под руководством и при участии Кондратьева получают высокую оценку виднейших зарубежных экономистов того времени: Дж.М.Кейнса, С.Кузнецца, У.Митчелла, И.Фишера, Й.Шумпетера.

Н.Д.Кондратьев принимает активное участие в дискуссии по проекту первого пятилетнего плана развития страны, разработанным под руководством будущего академика С.Г.Струмилина. Позиция Кондратьева состояла в следующем: экономическая наука не может дать надежного прогноза изменения множества экономических показателей на сколько-нибудь отдаленную перспективу, поэтому перспективные планы могут содержать

¹²⁷ Термин ввел в оборот У.Митчелл.

лишь самые общие ориентиры развития экономики.¹²⁸ Он обосновывал необходимость органического сохранения плана и рынка. «Рынок и цены, - писал он, - несомненно являются предпосылкой построения плана, хотя бы потому, что в противном случае мы теряем всякую возможность соизмерения хозяйственных явлений».

В 1930 г. Кондратьев был арестован по делу крестьянской партии (вместе с видными экономистами того времени А.В.Чаяновым, Н.Макаровым, Л.Юровским, А.Челинцевым, Н.Четвериковым, Альб. Л.Вайнштейном и др.). Одной из причин репрессии против виднейших экономистов было то, что их взгляды поддерживались Н.Бухариным.

Мировую известность Кондратьев получил за исследования по проблемам экономической динамики и прогнозирования, чем он занимался еще со студенческих лет. В основных своих докладах и публикациях по данной проблеме¹²⁹ он намного опередил зарубежных исследователей. Кондратьев справедливо утверждал, что неоклассическая школа носит ярко выраженный статический характер, что историческая школа не дает теории динамики, ограничившись историческими описаниями, что не получила систематического завершения теория динамики и у К.Маркса. Динамический подход Кондратьева шире, чем у его современников Жюглара, Митчелла, Шумпетера. Он выделяет в экономической динамике процессы **эволюционные** (неповторимые и необратимые) и **волнообразные** (повторяемые, обратимые). Среди волнообразных процессов он выделяет полувековые циклы, которые по инициативе Й.Шумпетера получили название **циклов Кондратьева**. Находясь в заключении, он построил односекторную модель экономического роста. Модели Солоу, Харрода, Домара и др. появились на десять-двадцать лет позже. Но модель Кондратьева предполагала неравномерность научно-технического прогресса, чего не было у Солоу и Мида, а модели Харрода-Домара технический прогресс вообще не учитывали. Приемы экономико-математического анализа, используемые Кондратьевым в мировой экономической науке того времени находились лишь в стадии становления. Еще в 1922 г. он предсказал Великую депрессию 1929-1933 гг.¹³⁰

Большим циклам конъюнктуры продолжительностью 40-60 лет свойственны следующие закономерности:

- цикл включает две волны: повышательную и понижательную;

¹²⁸ После второй мировой войны такой подход был реализован в ряде стран (Франция и др.) в виде индикативного планирования

¹²⁹ «К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и конъюнктуры», «Большие циклы экономической конъюнктуры» и др.

¹³⁰ Напомним, что У.Митчелл не «увидел» ее в начале 1929 г. Работа Кондратьева «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны» была опубликована в Вологде в 1922 г.

- в течение двух десятилетий перед началом повышательной волны наблюдается оживление в сфере технических изобретений, массовое внедрение которых приходится на начало следующей волны;
- повышательные фазы больших циклов отмечены значительными социальными потрясениями (революции, войны и т.д.)¹³¹;
- понижательная волна сопряжена с длительной депрессией в сельском хозяйстве;
- большие циклы оказывают влияние на средние циклы: в понижательной фазе они более длительны и отличаются большей глубиной спада, в повышательной – спады менее глубоки и коротки, а подъемы более длительны и более значительны.

Прочитанный в 1926 г. в Институте экономики доклад Кондратьева, посвященный проблемам динамики, вызвал бурную дискуссию. Наиболее ярые критики видели в концепции больших циклов отступление от теории Маркса, от теории общего кризиса капитализма В.И.Ленина. Исследования в области экономической конъюнктуры были свернуты в России в конце 20-х годов и переместились на Запад. Работы Кондратьева неоднократно издавались на немецком, английском, французском языках. Четырехтомное издание работ Николая Дмитриевича Кондратьева (наиболее полное) опубликовано в 1998 г. в Англии, где активно ведутся исследования больших циклов под руководством К.Фримена.

К экономистам, чьи работы получили мировое признание и опередившее свое время следует отнести Е.Е.Слуцкого, Г.А.Фельдмана. **Евгений Евгеньевич Слуцкий** (1880-1948), экономист-математик, в 1915 г. в итальянском журнале опубликовал статью «К теории сбалансированного бюджета потребителя», где анализируя равновесие потребителя, дал аналитическое описание эффектов дохода и замещения. Позднее эти эффекты выявил английский экономист Джон Хикс, опубликовавший в 1939 г. работу «Стоимость и капитал» и получивший в 1972 г. Нобелевскую премию «за новаторский вклад в развитие общей теории экономического равновесия и теории благосостояния». Хикс писал в 1939 г., что теория, которая здесь изложена, «принадлежит, по существу Слуцкому, с той лишь оговоркой, что я совершенно не был знаком с его работой ни во время завершения своего собственного исследования, ни даже некоторое время после опубликования этих глав в журнале *Economica* Р. Алленом и мной ... Настоящий труд представляет собой первое систематическое исследование «территории» впервые открытой Слуцким.»¹³². В последующие годы (с 1938 г.) Слуцкий работал в Математическом институте АН СССР и полу-

¹³¹ «...И войны, и социальные потрясения, - писал Кондратьев, включаются в ритмический процесс развития больших циклов и оказываются не исходными силами этого развития, а формой его проявления».

¹³² Хикс Дж.Р.Стоимость и капитал. М., 1993, с.112.

чил известность своими работами по теории вероятности и математической статистики.

В анализе потребительского поведения Слуцкий опирался на теорию В.Парето. Он открывает эффекты дохода и замены, вводит понятия «нормальное благо» и «низшее благо». Слуцкий был не только математиком и экономистом, но и поэтом, художником.

Григорий Александрович Фельдман (1884-1958) учился в Германии, в 1923 –31 гг. работал в Госплане СССР, занимался проблемами долгосрочного планирования (на 10-15 лет), сравнительным анализом структур и динамики экономик СССР и США. В 1927 и 1928 гг. в журнале «Плановое хозяйство» он опубликовал две статьи («Соображения о структуре и динамике народного хозяйства С-АСШ с 1850 по 1925 и СССР с 1926/1927 по 40/41 гг.»; «К теории темпов народного хозяйства под углом зрения народного хозяйства СССР»). Им предложена модель экономического роста и прогноз темпов роста национального дохода СССР на 1926-1950 гг., который оказался достаточно близким к фактическим. В своих моделях он опередил, более чем на десять лет Харрода и Домара и поэтому **признан пионером теорий экономического роста.**

Среди экономистов советского периода следует отметить экономистов-математиков В.С.Немчинова, В.В.Новожилова, Л.В.Канторовича.

Академик Василий Сергеевич Немчинов и профессор Виктор Валентинович Новожилов были энтузиастами применения математических методов и ЭВМ в плановой экономике, опираясь на метод межотраслевого баланса В.Леонтьева. Академик Немчинов организовал приглашение в СССР Василия Леонтьева в 1959 г. и перевод на русский язык и издание одной из работ Леонтьева «Исследование структуры американской экономики». Он был организатором создания (1963) Центрального экономико-математического института. Немчинов внес крупный вклад в разработку статистических методов анализа структуры общественного производства, производительности труда, в разработку методов линейного программирования и др. Как и Немчинов, проф. Новожилов разрабатывал методы оптимального планирования, исследовал проблемы оптимального использования ресурсов и экономической эффективности и др.

Этими же проблемами занимался и академик **Леонид Витальевич Канторович** (1912-1986) – единственный советский экономист удостоенный Нобелевской премии (1975) «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Ленинградский университет он окончил в 1930 г. в возрасте 18 лет, но уже с 1929 г. он публикует статьи по различным областям математики. Его работы конца 30-х годов положили начало линейному программированию.¹³³ Он определил и типы задач, к которым приложим метод линейного программирования: транспортная задача, задача оптими-

¹³³ «Математические методы организации и планирования производства» (Л., 1939)

зации структуры кормов для животных, задача рационального раскрытия промышленных материалов и др. Он внес крупный вклад в разработку теории оптимального управления (на основе «объективно-обусловленных оценок»), оптимального использования сырьевых ресурсов.

Результаты его исследования были известны за рубежом. Методы линейного программирования были самостоятельно открыты американским ученым Т.Купмансом и Дж.Данцингом.¹³⁴

- - -

История экономической науки знала периоды накопления экономических знаний, сравнительно плавного развития и совершенствования и периоды научных революций – прорывов за пределы сложившихся общепризнанных концепций (маржиналистская, кейнсианская революции, монетаристская контрреволюция). Появлялись новые школы и направления исследований. Их консолидация позволяла сформировать новые базовые концепции (неоклассический синтез» П.Самуэльсона, например), которые в дальнейшем разрушилась под влиянием кризисных явлений в экономике и под напором новых идей и теорий. Так произошло в 70 годы XX в. в ходе консервативного наступления. Тем не менее, основным руслом экономической теории остается сформировавшийся в конце XIX в. неоклассицизм. Возникшие позднее школы и направления исследований, учитывающие интересы тех или иных социальных групп; традиции; национальные, конфессиональные и другие особенности; специфику тех или иных областей исследований экономики порождают превращение родившейся менее трех столетий назад науки во все более мощное древо. Один из вариантов структуризации экономической теории предложил О.Ананьин (приложение 1)¹³⁵. Бурное развитие экономической науки происходило в XX в. Интересный обзор истории науки в XX в. дал американский профессор У.Баумоль в статье «Чего не знал Альфред Маршалл»: вклад двадцатого столетия в экономическую теорию»¹³⁶. Бурное развитие новой институциональной теории, возрождение неолиберализма, возникновение эволюционной экономики свидетельствует о том, что наука жива и востребована обществом.¹³⁷

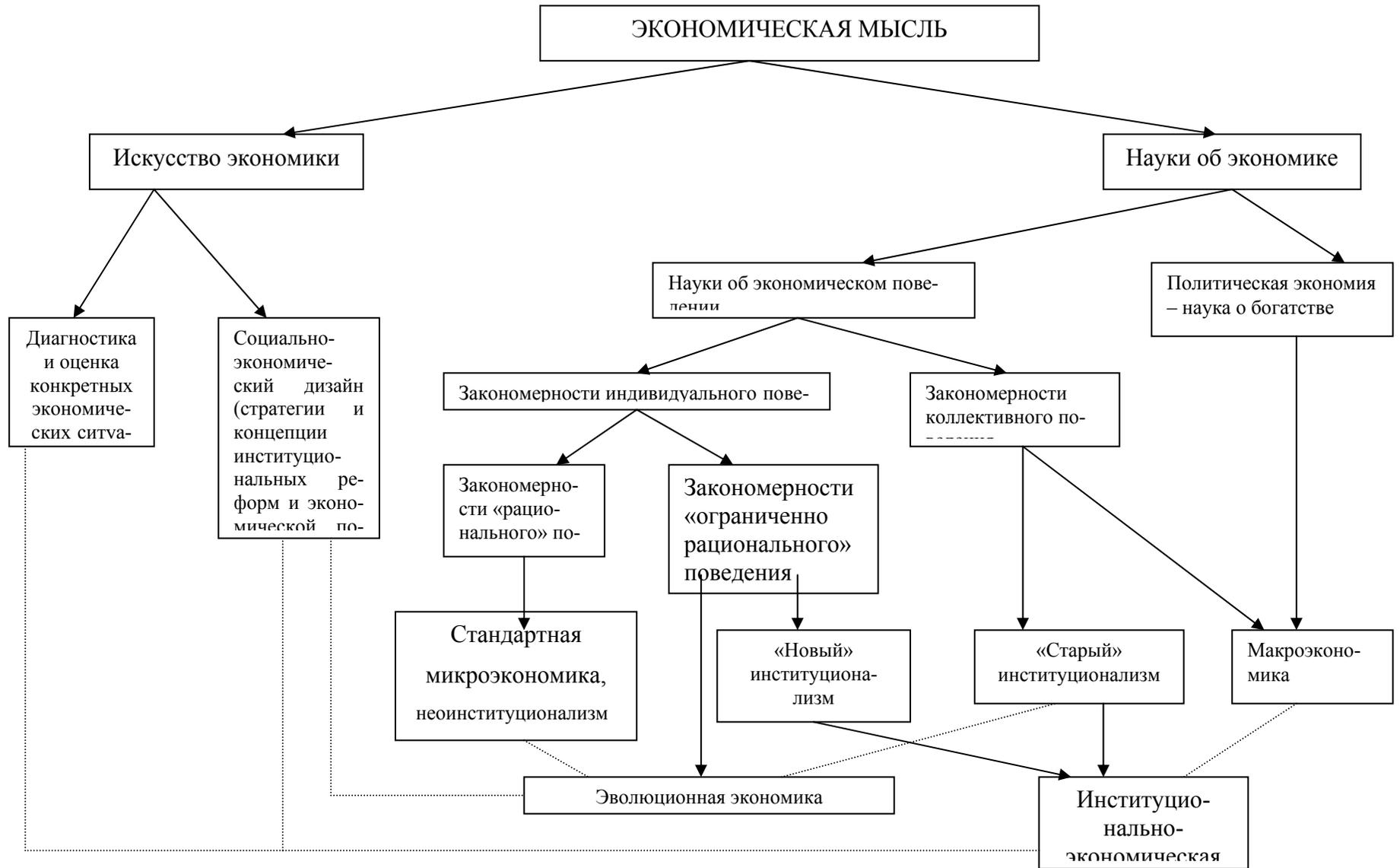
¹³⁴ Тьяллинг Купманс разделил Нобелевскую премию с Леонидом Канторовичем

¹³⁵ «Вопросы экономики», 2001, № 2, с.58

¹³⁶ «Вопросы экономики», 2001, № 2. Обсуждению этой статьи посвящены статьи А.Нестеренко, Гребнева, Ю.Ольсевича в № 7,9,12 этого журнала за 2001 г.

¹³⁷ Прекращение дискуссий означает, что наука (любая) мертва, а ее догмы скорее стали религий.

Фрагментация экономического знания



Школы, представители, основные труды

<i>Школа, представитель</i>	<i>Годы жизни</i>	<i>Основные труды</i>
Меркантилизм		
Монкретьен Антуан	1575-1621	«Трактат политической экономии» (1615)
Юм Давид	1711-1776	«Трактат о человеческой природе» включающий: «Об опыте», «О страстях», «О морали»
Ман Томас	1571-1641	«Богатство Англии во внешней торговле» - (1628)
Ло Джон	1671-1729	«Деньги и торговля, с предложением, как обеспечить нацию деньгами» (1705)
Посошков Иван Тихонович	1652-1726	«Книга о скудости и богатстве» (1724)
Петти Уильям	1623-1687	«Трактат о налогах и сборах» «Экономические и статистические работы» «Политическая арифметика» (1690)
Ранняя классическая школа		
Локк Джон	1632-1704	«Опыт о человеческом разуме» (1690) «Два трактата о государственном правлении» (1690)
Гоббс Томас	1588-1679	«Левиафан» (1651) «О гражданине» (1642) «О политическом теле» (1650)
Мандевиль Бернард	1670-1733	«Басня о пчелах, или пороки частных лиц – блага для общества» (1705)
Кантильон Ричард	1680-1734	«Очерк о природе торговли» (1755)
Буагильбер Пьер де	1646-1714	«Подробное описание положения Франции; причины падения ее благосостояния и простые способы восстановления, или как за один месяц доставить королю все деньги в которых он нуждается и обогатить все население» (1696)
Кенэ Франсуа	1694-1774	«Экономическая таблица» (1758)
Тюрго Жак	1727-1781	«Размышления о создании и распределении богатства» (1766)
Классическая школа политэкономии		

Смит Адам	1723-1790	«Теория нравственных чувств» (1758) «Исследование и природе и причинах богатства народов» (1776)
Рикардо Давид	1772-1823	«Принципы политической экономии и налогообложения» (1817)
Стюарт Джеймс		«Исследование принципов политической экономии» (1767) – идея роста населения и привлечения менее плодородных земель (закон предельной производительности)
Юм Дэвид	1711-1776	«Трактат о человеческой природе» (1757) «Очерк о деньгах» (1752)
Сэй Жан-Батист	1767-1832	«Трактат политической экономии» (1803) «Полный курс практической экономии» (1828)
Сисмонди Жан Шарль Леонард (Симон де Сисмонди)	1773-1842	«Новые принципы политической экономии» (1819)
Мальтус Томас	1766-1834	«Очерк о законе народонаселения» (1798) «Исследование о природе и возрастании ренты» (1815)
Торнтон Генри	1760-1815	«Исследование природы и действия бумажного кредита в Великобритании» (1802)
Бастиа Фредерик	1801-1850	«Экономические гармонии» (1850)
Бентам Иеремия	1748-1832	«Введение к принципам морали и юриспруденции» (1789)
Милль Джон Стюарт	1806-1873	«Очерки по некоторым нерешенным проблемам политической экономии» (1844) «Принципы политической экономии с некоторыми ее приложениями к социальной философии» (1848)
Утопический социализм		
Сен-Симон де Рувруа	1760-1825	«О промышленной системе» (1821) «Катехизис промышленности» (1821) «Новое христианство» (1825)
Шарль Фурье	1772-1837	«Новый социетарный мир» (1829) «Теория всемирного единства» (1841-1843)
Оуэн Роберт	1771-1856	«О новом нравственном мире» (1836)
Марксизм		
Маркс Карл	1818-1883	«Нищета философии» (1847) «К критике политической экономии» (1859) «Капитал» 1 том – (1867) «Капитал: Критика политической экономии»
Ленин Владимир Ильич	1870-	«Марксизм и ревизионизм» (1908)

	1921	«Империализм как высшая стадия капитализма» (1916)
Бернштейн Эдуард	1850-1932	«Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» (1899)
Историческая школа		
Лист Фридрих	1789-1846	«Национальная система политической экономики» (1841)
Рошер Вильгельм	1817-1894	«Программа лекций по историческому методу» (1854)
Гильдебранд Бруно	1812-1878	«Политическая экономия настоящего и будущего» (1848) «Натуральное хозяйство, денежное хозяйство и кредитное хозяйство» (1864)
Книс Карл	1821-1894	«Политическая экономия с точки зрения исторического метода» (1853)
Шмоллер Густав	1838-1917	«Основы общего учения о народном хозяйстве» (1901-1904)
Бюхер Карл	1847-1930	«Возникновение народного хозяйства» (1893)
Зомбарт Вернер	1863-1941	«Современный капитализм» (1902) «Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека» (1913) «Немецкий социализм» (1934)
Вебер Макс	1864-1920	«Протестантская этика и дух капитализма» (1904)
Маржинализм		
Госсен Генрих Герман	1810-1858	«Развитие законов человеческого общения и вытекающих из них правил человеческой деятельности» (1854)
Тюнен Иоганн фон	1783-1850	«Изолированное государство» (1826, 1850, 1863)
Курно Антуан Огюстен	1801-1877	«Исследование математических принципов теории богатства» (1838)
Дюпюи Жюль	1804-1866	«Об измерении полезности общественных благ» (1844)
Менгер Карл	1840-1921	«Основания учения о народном хозяйстве» (1871) «Исследование о методе общественных наук и политической экономии в особенности» (1883)
Визер Фридрих фон	1851-	«Естественная ценность» (1889)

	1926	«Теория общественного хозяйства» (1914)
Бем-Баверк Ойген фон	1851-1914	«Капитал и процент» (1884 -1889) «К завершению марксисткой системы» (1890)
Джевонс Уильям Стенли	1835-1882	«Теория политической экономии» (1871)
Эджуорт Френсис Исидро	1845-1926	«Математическая психология: опыт приложения математики к моральным наукам» (1881)
Вальрас Леон	1834-1910	«Элементы чистой политической экономии, или теория общественного богатства» (1874, 1877) «Теория денег» (1886) «Очерки социальной экономии. Теория распределения общественного богатства» (1896)
Эрроу Кеннет	р.1921	«Социальный выбор и индивидуальные ценности» (1951)
Дебре Джерард	р.1921	(1983) – единственное решение модели общего равновесия Вальраса «Теория стоимости: аксиоматический анализ экономического равновесия» (1959)
Патинкин Дон	1922-1995	«Деньги, процент и цены» (1956,1965)
Хикс Джон	1904-1989	«Стоимость и капитал» (1939)
Теория благосостояния		
Парето Вильфредо	1848-1923	«Курс политической экономии» (1896-1897)
Пигу Артур	1877-1959	«Богатство и благосостояние» (1912) «Экономическая теория благосостояния» (1920)
Лернер Абба	1903-1982	«Экономическая теория контроля: принципы экономической теории благосостояния» (1944) «Экономическая теория занятости» (1951)
Ланге Оскар	1904-1965	(1942) - теорема благосостояния
Эрроу Кеннет	р. 1921	«Общественный выбор и индивидуальные ценности» (1949) «Социальный выбор и индивидуальные ценности» (1951)
Неоклассицизм		
Маршалл Альфред	1842-1924	«Принципы экономической науки» (1890)

Кларк Джон Бейтс	1847-1938	«Теория распределения богатства» (1899)
Уикстид Филлип Генри	1844-1927	«Здравый смысл политической экономии» (1910) «Очерк о согласовании законов распределения» (1894)
Теории процента, денег, предпринимательства		
Виксель Кнут Йохан Густав	1851-1926	«Процент и цены» (1890) «Стоимость, капитал и рента» (1893) «Лекции по политической экономии» (1901, 1906)
Фишер Ирвинг	1867-1947	«Оценивание и процент» (1896) «Норма процента» (1907) «Покупательная сила денег, ее определение и отношение к кредиту» (1911) «Теория процента» (1930) «100%-е деньги» (1935)
Найт Фрэнк Хайнеман	1885-1972	«Риск, неопределенность и прибыль» (1921) «Этика конкуренции» (1935) «Свобода реформы» (1947) «Об истории и методе экономической науки» (1956)
Шумпетер Йозеф Алоиз	1883-1950	«Теория экономического развития» (1912) «Капитализм, социализм и демократия» (1942) «История экономического анализа» (1954)
Кирцнер Израиль	р. 1930	«Конкуренция и предпринимательство» (1973)
Институционализм		
Веблен Торнстейн	1857-1929	«Почему экономика не является эволюционной наукой» (1898) «Теория праздного класса. Экономическое изучение институтов» (1899) «Теория делового предприятия» (1904) «Инженеры и система цен» (1921)
Митчелл Уэсли Клэр	1874-1948	«Деловые циклы» (1927) «Отсталость в искусстве тратить деньги» (1937)
Коммонс Джон Ричард	1862-1945	«Институциональная экономическая теория» (1934) «Экономика коллективных действий» (1951) «Правовые основания капитализма» (1924) «Промышленная доброжелательность» (1919)

Минз Гардинер	1896-1982	«Современная корпорация и частная собственность» (1932)
Гэлбрейт Джон Кеннет	1908-2006	«Новое индустриальное общество» (1967) «Экономикс и общественная цель» (1973)
Кейнсианство		
Кейнс Джон Мейнард	1883-1946	«Денежное обращение и финансы в Индии» (1913) «Трактат о вероятности» (1921) «Трактат о деньгах» (1930) «Общая теория занятости, процента и денег» (1936)
Посткейнсианство		
Хансен Элвин	1887-1975	«Деловые циклы и национальный доход» (1951)
Робинсон Джоан Вайолет	1903-1983	«Экономическая теория несовершенной конкуренции» (1933)
Перру Фрасуа	1903-1987	«Экономика 20 века» (1961)
Проблемы неопределенности и информации		
Нейман Джон (фон)	1903-1957	«К теории стратегических игр» (1928) «Теория игр и экономическое поведение» (1944)
Стиглер Джордж	1911-1991	«Экономическая теория информации» (1961) «Теория олигополии» (1964)
Моргенштерн Оскар	1902-1977	«Теория игр и экономическое поведение» (1944)
Теории экономического роста		
Харрод Рой	1900-1978	«Очерк о динамической теории» (1939) «К теории экономической динамики» (1948)
Домар Евсей	1914-1997	«Очерки по теории экономического роста» (1957) «Капитализм, социализм и крепостное право» (1989)
Кассель Густав	1866-1945	«Теория социальной экономики» (1918) «Фундаментальные идеи экономической науки» (1925)
Лундберг Эрик	1907-1987	«Конъюнктура и экономическая политика» (1953) «Производительность и структурные изменения» (1972)

Солоу Роберт	р.1924	«Линейное программирование и экономический анализ» (1958) «Теория роста: изложение» (1969)
Хансен Элвин	1887-1975	«Экономическая стабилизация в неустойчивом мире» (1932) «Полное восстановление или стагнация» (1938) «Налоговая политика и экономические циклы» (1941) «Денежная теория и финансовая политика» (1949) «Экономические циклы и национальный доход» (1951)
Теории несовершенной конкуренции		
Чемберлин Эдвард	1899-1967	«Теория монополистической конкуренции» (1933)
Робинсон Джоан	1903-1983	«Теория несовершенной конкуренции» (1933)
Монетаризм		
Фридмен Милтон	1912-2006	«Очерки позитивной экономической теории» (1953) «Капитализм и свобода» (1962) «Исследования по количественной теории денег» (1956)
Новая классика		
Лукас Роберт	р. 1937	«Исследование истории деловых циклов» (1981) «Модели деловых циклов» (1987)
Мут Джон	р. 1930	«Рациональные ожидания и теория движения цен» (1961)
Эволюционная экономика		
Алчиан Армен	р.1914	«Неопределенность, эволюция и экономическая теория» (1950) «Информационные затраты, ценообразование и занятость ресурсов» (1969)
Нельсон Ричард	р. 1930	«Эволюционная теория экономических изменений» (1982)
Уинтер Сидней	р. 1935	«Эволюционная теория экономических изменений» (1982)

Поведенческая экономическая теория		
Саймон Герберт	р.1916	«Административное поведение» (1947) «Модели человека: социальная и рациональная» (1957) «Организации» (1958) «Науки об искусственном» (1969) «Как люди решают проблемы» (1972)
Сайерт Ричард Майкл	р. 1921	«Поведенческая теория фирмы» (1963)
Марч Джеймс Гарднер	р. 1928	«Поведенческая теория фирмы» (1963)
Новая институциональная экономическая теория		
Коуз Рональд	р.1910	«Природа фирмы» (1937) «Проблема социальных издержек» (1960) «Фирма. Рынок. Право» (1993)
Бьюкенен Джеймс	р. 1919	«Расчет согласия: логические основания конституционной демократии» (1962) (совместно с Г.Таллоком) «Теория общественного выбора: политические приложения экономической теории» (1972) «Границы свободы: между анархией и Левиафаном» (1975) «Власть облагать налогом» (1980)
Беккер Гэри	р. 1930	«Человеческий капитал» (1983) «Трактат о семье» (1981) «Экономика преступности» «Экономическая теория дискриминации» (1971)
Даунс Энтони	р. 1930	«Экономическая теория демократий» (1957) «За фасадом бюрократии» (1967)
Домсец Харольд	р. 1930	«К теории прав собственности» (1967) «Производство, стоимость информации и экономическая организация» (1972)
Найт Френк	1885-1972	«Риск, неопределенность и прибыль» (1921) «Экономическая организация» (1933)
Норт Дуглас	р.1920	«Развитие западного мира: новая экономическая история» (совместно с Р.Томасни) «Структура и изменение в экономической истории» (1981)
Саймон Герберт	1916-2001	«Экономическая наука, ограниченная рациональность и когнитивная революция» (1992)
Эрроу Кеннет	р. 1921	«Общественный выбор и индивидуальные ценности» (1951)

Уильямсон Оливер	р.1932	«Экономические институты капитализма» ()
Ходжсон Джеффри.	р.	«Экономическая теория и институты. Манифест современной институциональной экономической теории» (2003)
Эггертссон Трауинн	р.	«Экономическое поведение и институты» (1989)
Олсон Манкур	1932-1998	«Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп» (1995)
Неолиберлизм		
Ойкен Вальтер	1891-1950	«Основные принципы экономической политики» (1950)
Хайек Фридрих Август фон	1899-1992	«Цены и производство» (1931) «Чистая теория капитала» (1942) «Индивидуализм и экономический порядок» (1949) «Дорога в рабство» (1944) «Контрреволюция науки» (1952) «Конституция свободы» (1960) «Исследование в области философии, политологии и экономики» (1967) «Право, законодательство и свобода» (1973-1979) «Фатальная самонадеянность» (1988) «Конкуренция как процедура открытия»
Русские экономисты		
Слущкий Евгений Евгеньевич	1880-1948	«К теории сбалансированного бюджета потребителя» - статья напечатана в июле 1915 г. в итальянском журнале
Дмитриев Владимир Карпович	1868-1913	«Экономические очерки» (1904) Очерки: о теории ценности Рикардо; о теории конкуренции Курно; анализ теории полезности. «Критические исследования потребления алкоголя в России» (1911)
Туган-Барановский Михаил Иванович	1865-1919	«Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и ближайшие влияния на народную жизнь» (1894) «Социальные основы кооперации» (1916)
Чаянов Александр Васильевич	1888-1937	«Основные идеи и формы организации крестьянского хозяйства» (1918-1920)
Канторович Леонид Витальевич	1912-1986	«Математические методы организации и планирования производства» (1939)

Нобелевские лауреаты по экономике

1969

Тинберген Ян (1903-1994) – голландский экономист и **Фриш Рагнар** (1895-1973) – норвежский экономист. Премию получили за «создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».

1970

Самуэльсон Пол Энтони (р.1915) – американский экономист. Премию получил за «научную работу, развившую статистическую и динамическую экономическую теорию и внесшую вклад в повышение общего уровня анализа в области экономической науки».

1971

Кузнец Саймон (1901-1985) – американский экономист. Премию получил за «эмпирически обоснованное толкование экономического роста, которое привело к новому, более глубокому пониманию экономической и социальной структуры и процесса развития в целом».

1972

Хикс Джон Ричард, сэр (1904-1989) – английский экономист и **Эрроу Кеннет** (р.1921) – американский экономист. Премию получили за «новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния».

1973

Леонтьев Василий (1906-1999) – американский экономист русского происхождения. Премию получил за «развития метода «затраты-выпуск» и его применение к важным экономическим проблемам».

1974

Хайек Фридрих Август фон (1899-1992) – австрийский экономист и философ и **Мюрдаль Гуннар** (1889-1987) – шведский экономист. Премию получили за «основополагающие работы по теории денег и глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и институциональных явлений».

1975

Купманс Тьяллинг Чарльз (1910-1985) – американский экономист и математик голландского происхождения и **Канторович Леонид Витальевич** (1912-1986). Премию получили за «вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».

1976

Фридмен Милтон (1912-2006) – американский экономист. Премию получил за «достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории, а так же за практический показ сложности политики экономической стабилизации».

1977

Олин Бертиль Готтхард (1899-1989) – шведский экономист и **Мид Джеймс Эдуард** (1907-1996) – английский экономист. Премию получили за «первопроходческий вклад в теорию международной торговли и международного движения капитала».

1978

Саймон Герберт Александр (1916-2001) – американский экономист. Премию получил за «новаторские исследования процесса принятия решений в рамках экономических организаций».

1979

Шульц Теодор Уильям (1902-1996) – американский экономист и **Льюис Артур Уильям, сэр** (1915-1991) – английский экономист. Премию получили за «новаторские исследования экономического развития в приложении к проблемам развивающихся стран».

1980

Клейн Лоуренс Роберт (р. 1920) – американский экономист. Премию получил за «создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики и экономической политики».

1981

Тобин Джеймс (1918-2002) – американский экономист. Премию получил за «анализ состояние финансовых рынков и их влияния на политику принятия решений в области расходов, на положение с безработицей, производством и ценами».

1982

Стиглер Джордж (1911-1991) – американский экономист. Премию получил за «новаторские исследования промышленных структур, функционирования рынков, причин и результатов государственного регулирования».

1983

Дебре Жерар (р. 1921) – американский экономист французского происхождения. Премию получил за «вклад в понимание теории общего равновесия и условий, при которых существует о общее равновесие».

1984

Стоун Джон Ричард Николас, сэр (1913-1991) – английский экономист. Премию получил за «новаторскую работу в области создания системы национальных счетов».

1985

Модильяни Франко (1918-2003) – американский экономист итальянского происхождения. Премию получил за «анализ финансовых рынков и поведения людей в отношении сбережений».

1986

Бьюкенен Джеймс Макджилл (р. 1919) – американский экономист. Премию получил за «исследование договорных и конституционных основ теории принятия экономических и политических решений».

1987

Солоу Роберт Мертон (р. 1924) – американский экономист. Премию получил за «фундаментальные исследования в области теории экономического роста».

1988

Алле Морис (1911-) – французский экономист. Премию получил за «вклад в теорию рынков и эффективного использования ресурсов».

1989

Хаавельмо Трюгве (1911-1999) – норвежский экономист. Премию получил за «прояснение теории вероятности, заложившее основы эконометрики, и его исследования одновременных экономических структур».

1990

Марковец Гарри Макс (р. 1927) – американский экономист, **Миллер Мертон** (1923-2000) – американский экономист и **Шарп Уильям** (р. 1934) – американский экономист. Премию получили за «работы по теории финансовой экономики».

1991

Коуз Рональд (р. 1910) – американский экономист. Премию получил за «открытие и прояснение точного смысла трансакционных издержек и прав собственности в институциональной структуре и функционировании экономики».

1992

Беккер Гэри Стэнли (р. 1930) – американский экономист. Премию получил за «распространение сферы микроэкономического анализа на целый

ряд аспектов человеческого поведения и взаимодействия, включая нерыночное поведение».

1993

Норт Дуглас Сесил (р. 1920) – американский экономист и **Фогель Роберт** (р. 1926) – американский экономист. Премию получили за «крупнейшие исследования в области экономической истории с приложениями к экономической теории и количественным методам объяснения экономических и институциональных изменений».

1994

Нэш Джон Форбс-младший (р. 1928) – американский математик и экономист, **Харсаньи Джон Чарльз** (1920-2000) – американский экономист венгерского происхождения и **Зельтен Райнхард** (р. 1930) – немецкий экономист. Премию получили за «фундаментальный анализ равновесия в теории некооперативных игр».

1995

Лукас Роберт Эмертон-младший (р. 1937) – американский экономист. Премию получил за «развитие и изменение гипотезы рациональных ожиданий, изменение основ микроэкономического анализа и точки зрения на экономический анализ».

1996

Викри Уильям Спенсер (1914-1996) – американский экономист канадского происхождения и **Миррлис Джеймс А.** (Р. 1939) – шотландский экономист. Премию получили за «исследования в области информационной асимметрии».

1997

Мертон Роберт (р. 1944) – американский экономист и **Скоулз Майрон С.** (р. 1941) – американский экономист канадского происхождения. Премию получили за «новый метод определения стоимости производных ценных бумаг».

1998

Сен Амартия Кумар (р. 1933) – индийский экономист. Премию получил за «вклад в экономическую теорию благосостояния».

1999

Манделл Роберт А. (р. 1932) – канадский экономист. Премию получил за «анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон».

2000

Хекмэн Джеймс (р. 1944) – американский экономист и **МакФадден Дэниэл Л.** (р. 1937) – американский экономист. Премию получили за «разработку теории и методов для анализа селективных выборов».

2001

Акерлоф Джордж А. (р. 1940) – американский экономист, **Спенс Майкл** (р. 1943) – американский экономист и **Стиглиц Джозеф Е.** (р. 1943) – американский экономист. Премию получили за «анализ рынков с несимметричной информацией».

2002

Канеман Даниэль (р. 1934) – американский и израильский экономист, и **Смит Вернон Л.** (р. 1927) – американский экономист. Премию получили за «интегрирующее проникновение из психологического исследования в экономическую науку, в особенности относительно принятия решений в условиях неопределенности».

2003

Ингл Роберт Ф. – третий (р. 1942) – американский экономист и **Грейнджер Клайв У. Дж.** (р. 1934) – английский экономист. Премию получили за «разработку методов анализа экономических временных рядов с временными изменениями».

2004

Кидланд Финн Е. (р. 1943) – норвежский экономист и **Прескотт Эдвард** (р. 1940) – американский экономист. Премию получили за «вклад в динамическую макроэкономику: согласованность во времени экономической политики и деловых циклов».

2005

Ауман Роберт (р. 1930) – израильский экономист и **Шеллинг Томас** (р. 1921) – американский экономист. Премию получили за «расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр».

2006

Фелпс Эдмунд (р.)- американский экономист. Премию получил за «анализ межвременного обмена в макроэкономической политике».

2007

Гурвиц Лео (Леонид) (р.), Майерсон Роджер (р.), Маскин Эрик (р.) - американские экономисты. Премию получили за «создание основ теории проектирования механизмов распределения».

2008

Кругман Пол (р.) - американский ученый, профессор Принстонского университета. Премию получил за «анализ структуры торговли и размещения центров экономической активности (за новую теорию международной торговли и новую экономическую географию)».

2009

Остром Элинор (р.1933), Уильямсон Оливер (р. 1932) - американские ученые. Получили премию за «исследование в области экономической организации» (анализ экономического управления)

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	3
Лекция 1. Меркантилизм и классическая школа	15
1.1. Меркантилизм как предыстория экономической науки	15
1.2. Ранняя классическая школа	20
1.3. Адам Смит	27
1.4. Давид Рикардо	32
1.5. Завершение классической школы	40
1.6. Историческая (национальная) школа в политической экономии	47
Лекция 2. Социалисты и Карл Маркс	53
2.1. Социалистическая доктрина, ее разновидности. Критически-утопический социализм	53
2.2. Марксизм как революционное, социологическое учение. Его истоки и составные части	54
2.3. Экономическое учение К. Маркса	57
2.4. Западно-европейский и русский марксизм. Социализм как политика экспериментов	64
Лекция 3. Маржиналистская революция и неоклассицизм	69
3.1. Маржиналистская революция – начало современной экономической теории, ее последствия, причины предшественники	69
3.2. Австрийская и математические школы. Модели частичного и общего экономического равновесия. Теория предельной производительности	73
3.3. Вклад Альфреда Маршалла в экономическую теорию. Утверждение неоклассицизма	83
3.4. Неоклассические теории денег, капитала, процента, предпринимательства и прибыли	86
Лекция 4. Экономическая теория в первой половине XX века	91
4.1. Институционализм	91
4.2. Кейнсианская революция в экономической науке	97
4.3. Экономическая теория Дж. М. Кейнса	100
4.4. Посткейнсианство	105
4.5. Василий Леонтьев	117
Лекция 5. Экономическая теория на рубеже тысячелетий	121
5.1. Консервативное наступление. Монетаризм	121
5.2. Экономическая теория предложения и теория рациональных ожиданий	127
5.3. Новая институциональная теория: трансакционные издержки и права собственности	132
5.4. Теория общественного выбора и экономический империализм	142
5.5. Неoliberalизм: теория порядков	155
5.6. Эволюционная экономика	158

Лекция 6. История экономической науки в России	163
.....	
6.1. Экономическая мысль России: предыстория. Классическая полит- экономика в России	163
6.2. Вклад русских экономистов в развитие мировой экономической науки. Дискуссионные проблемы развития экономической теории в России на рубеже тысячелетий	170
Приложение 1	180
Представители школ	181
Нобелевские лауреаты	190