

НУРЕЕВ Р.М. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА

ЛЕКЦИЯ № 3 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА



- 1. Политическая экономия: старая и новая**
- 2. Эволюция политической науки и её вклад в формирование теории общественного выбора**
- 3. Основные инструменты и методы анализа политических процессов**

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ: СТАРАЯ И НОВАЯ

1.1. ТРАКТОВКА ЭК. ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА В ТРАДИЦИОННОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ

МЕРКАНТИЛИЗМ

1615 - Антуан де Монкретьен “Трактат политической экономии”

Проблемы торгового и платежного баланса

Протекционистская политика - выражение временного союза дворянства и торговой буржуазии.

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА

Гоббс (1651) – Теория
координации государства.

Юм (1739) – теория развития
государства.

- Ранние правительства – опасение относительно внешнего нападения.
- Возникновение лидера и присоединение к нему более слабых.
- Появление централизованной власти

1.2. ВКЛАД МАТЕМАТИКОВ

- Общественный выбор применяет экономическую методологию к исследованию политики и политических процессов.
- С самого зарождения предмета он являлся междисциплинарным.
- Начало было положено более чем двести лет назад в исследованиях правил голосования, предпринятых двумя французскими математиками:
 - Жан-Шарль де Борда (1781)
 - Маркиз де Кондорсе (1785).
- Последующие аналитические исследования в XIX в. правил голосования были также в значительной степени выполнены математиками:
 - Чарльз Доджсон (Льюис Кэрролл)

1.3. КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

1776 - Адам Смит (1723-1790) "Богатство народов"

Государство:

- Охрана и защита частной собственности от посягательств со стороны других членов данного общества, зарубежных стран
- Производство таких благ, которые не выгодны частным производителям.

*Мандевиль и Смит –
частная прибыль
приведет к большим
общественным
выгодам.*

*В маленьком обществе
охотников, по Смигу,
велики стимулы к
взаимной кооперации
во всем.*



1817 - Давид Рикардо (1772-1823)

анализ основ налогообложения

1830-е гг. раскол либерализма
на два направления:

классически либеральное - отстаивает свободу

предпринимательства и невмешательства государства в
экономику и

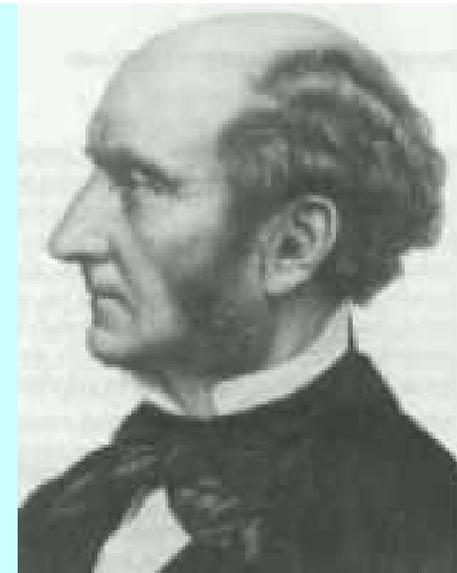
современно либеральное - за активную роль государства.

(И. Бентам, Дж. Милль, Дж.С. Милль.)

- **Иеремия Бентам (1748-1832):** Гармония интересов ("арифметика счастья") возможна как результат разумного законодательства в области:
 - 1) прожиточного минимума 2) безопасности 3) достатка и равенства.

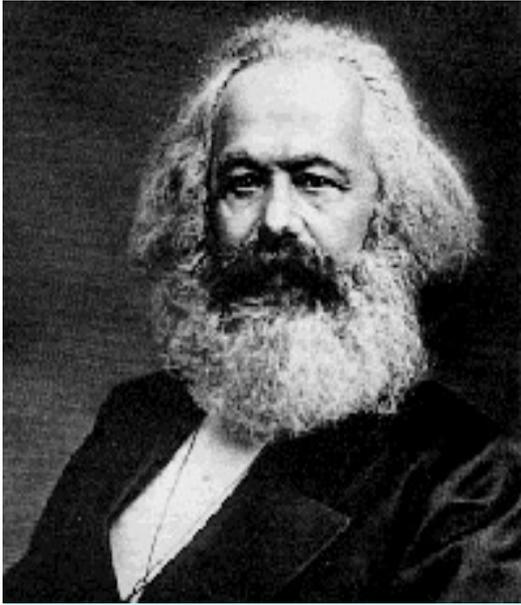
Джон Стюарт Милль (1806-1873)

Идеолог либерального реформизма



- **1848 - "Принципы политической экономии"**
- Вплотную подошел к пониманию провалов рынка.
- **1859 - "О свободе"** Границы взаимоотношений государства и личности.
- **1861 - "О представительном правительстве"**
- Защита принципа представительной демократии
- Обоснование гарантии прав политических меньшинств.

Франц. солидаризм и немецкий катедер–социализм: за сильное патерналистское государство



Карл Маркс (1818-1883)

1844 – Экономико-философские рукописи.

1859 – К критике политической экономии.

1867 – Капитал Т. I.

1885 - Капитал Т. II.

1894 - Капитал Т. III.

1.Капитализм:

Роль государства в период становления

Эк функции в развитом капитализме (кн. VI "Государство")

Историческая тенденция капиталистического накопления

2.Роль государства при социализме.

3.Коммунизм - идея отмирания государства

1.4. ЭКОНОМИКС

1890 - А. Маршалл (1842 –1924) "Принципы экономикс" 5-ая кн.

- вопросы налогообложения,
- проблема перемещения налогового бремени.

1896 - Л. Вальрас (1834 - 1910) "Очерки социальной экономии. Теории распределения общественного богатства»

За минимальное государство - производство общественных благ, контроль за монополиями.

Главные налоги - не на доходы, а на собственность.

1890 - Уго Мацолла Четко сформулировал природу общественных благ

1896 - Кнут Виксель (1851 – 1926) разрыв между MPC и MSC может быть покрыт за счет налогов и гос. расходов, количество обществ. благ можно определить лишь политическим путем – через голосование.

1896-1897 Вильфредо Парето (1848 – 1923) "Курс политической экономии":

- разграничение индивидуальных и общественных благ
- критерий эффективности

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРУДАХ

Н. Калдора, Т. Ситовски, А. Бергсона, Э. Линдаля и др.

Артур Сесиль Пигу (1877 – 1959)

1912 - "Богатство и благосостояние"

1920 - "Экономическая теория благосостояния» - максимизация общественного благосостояния

1936 - Джон Мейнард Кейнс (1883 - 1946) “Общая теория занятости, процента и денег”.

В центре внимания проблемы эк. политики государства

1. кредитно-денежная
2. бюджетная политика

Цель - поощрение частных инвестиций и потребит. расходов

Идеологическая программа смешанной экономики

Теории "государства всеобщего благоденствия" (welfare state).

НЕОКЕЙНСИАНИЗМ (с 1950-х)

(Р. Харрод, Е. Домар, Э. Хансен и др.)

- проблемы экономической динамики,
- темпов и факторов роста,
- оптимальное соотношение между занятостью и инфляцией.

П.Э. Самуэльсон (р. 1915) “Неоклассический синтез”

1954 - "Чистая теория общественных расходов"

Попытка соединить методы рыночного и государственного регулирования

ПОСТКЕЙНСИАНИЗМ (НЕОРИКАРДИАНИЗМ) 60-70-е гг.

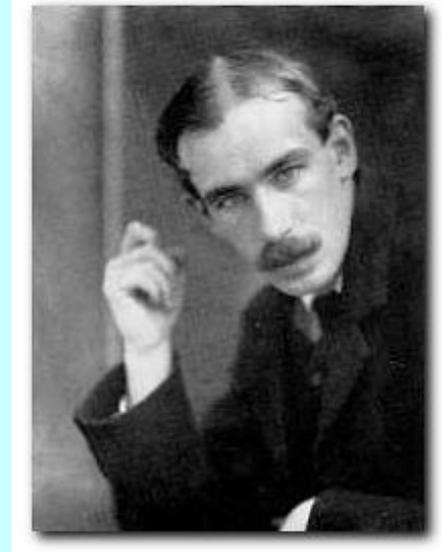
Джоан Робинсон (1903 –1983),

Пьеро Сраффа (1898 – 1983),

Николасс Калдор (1908 –1986 и др.)

- За уравнительное распределение доходов,
- Ограничение рыночной конкуренции,
- Проведение системы мер для эффективной борьбы с инфляцией.

70-е годы –период разочарования в кейнсианстве



1.5. НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

1951, 1963 - Кэннет Эрроу (K. Arrow)

Social Choice and Individual Values.

1957 - Энтони Даунс (A. Downs)

An Economic Theory of Democracy.

1958 - Дункан Блэк (D. Black)

Theory of Committees and Elections

1962 - Джеймс Бьюкенен и Гордон Таллок,

Расчет согласия.

Логические основания конституционной экономики.

1965 - Мансур Олсон,

Логика коллективных действий.

Общественные блага и теория групп.

1971 – Уильям Нисканен (W.Niskanen)

Bureacrasy and Representative Government.

1975 - Джеймс Бьюкенен

Границы свободы. Между анархией и Левиафаном

1.5.1. Главные темы первого поколения.

- **Основоположенники теории общественного выбора в своих ранних работах показали свое отрицательное отношение к потенциалу демократии и её эффектам.**
- **Никакая процедура соединений индивидуальных предпочтений не была совместима с минимальными набором нормативных ограничений.**
- **Единого равновесия не существовало.**
- **Маленькие группы с узкими интересами имели непропорциональное влияние на результаты, несмотря на демократическую процедуру принятия решений.**
- **Правительственная бюрократия становилась слишком большой и неэффективной.**
- **Избиратели оставались неосведомленными о важнейших проблемах.**

1.5.2. Второе поколение

- **Большая часть экспериментальной литературы в экономике и общественном выборе может рассматриваться как проверка достоверности поведенческих предположений, сделанных в различных моделях (Хоффманом, Остром и Ходоком), то есть попытка определить, какие поведенческие предположения являются самыми разумными.**
- **Психология, социология, политическая наука и экономика исследуют различные аспекты человеческого поведения. Каждая наука ищет свой собственный способ описать модели индивидуального и социального поведения.**

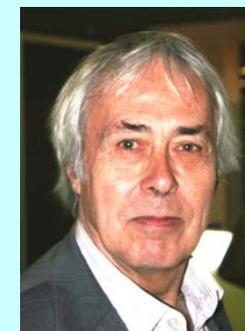
1.5.3. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

- Новый этап начинается после краха социализма, когда всё большее и большее внимание исследователей привлекают недемократические формы государственной власти.
- Всё большее внимание исследователей привлекают проблемы экономической теории диктатуры и терроризма.
- Поэтому на ежегодных американских и европейских конференциях по теории общественного выбора проводятся специальные секции по экономике религии и терроризма.
- Изучение альтернативных демократических форм имеет важное значение и для экономики развития.

1.6. На пути к созданию институциональной политической экономики



2005-2007-Эрик Бруссо [Eric Brousseau], Робер Буайе [Robert Boyer], Ален Кайе [Alain Caille] и Оливье Фавро [Olivier Favereau] «К СОЗДАНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»



К первоначальной группе экономистов, подписавших данный документ вскоре присоединились и другие неортодоксальные экономисты :

Хосе Луи Корраджио [Jose Luis Corragio], Питер Холл [Peter Hall], Джеффри Ходжсон [Geoffrey Hodgson], Марк Хамберт [Marc Humbert], Ахмет Инсел [Ahmet Insel], Майкл Пиоре [Michael Piore], Ронен Палан [Ronen Palan], Пол Сингер [Paul Singer]. За ними последовали известные экономсоциологи: Дженс Беккерт [Jens Beckert], Франсуа Ватэн [Francois Vatin], Боб Джессоп [Bob Jessop], Марк Грановеттер [Mark Granovetter], Вивиана Зелизер [Viviana Zelizer], Жан-Луи Лавилль [Jean-Louis Laville], Филипп Штайнер [Philippe Steiner] и др.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Экономикс против политической экономии

Мы воспринимаем экономическую науку не как техническую или математическую дисциплину, но как дисциплину, тесно связанную с общей социальной теорией, а также с политической и моральной философией.

2. Политический институционализм

Союз между политической экономией и институционализмом более чем естественен.

3. Ситуативный институционализм

Общие теоретические концепции институциональной политической экономии ... нельзя применить повсеместно, вне зависимости от времени, исторического и социального контекста, в котором укоренена любая экономика.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, ТЕЗИСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Критические положения

4. Выходя за пределы стандартной и расширенной стандартной (в духе О. Уильямсона) парадигм

5. Преодолевая противопоставление рынка и государства

- ✓ Все формы институционализма демонстрируют недостаточность и неизбежность провалов сугубо рыночного регулирования.
- ✓ Однако заменить рыночное регулирование огосударствленной экономикой никто тоже не предлагает.
- ✓ Институциональная политическая экономия исходит из принципиальной роли Общества как такового, которая оказывается важнее координации и регулирования, осуществляемого в рамках связи Рынка и Государства
- ✓ Наряду с Государством и Рынком, институциональная политическая экономия исходит из относительно самостоятельного существования Общества, как бы оно ни определялось...

Результаты

6. Вместо одного – три институционально оформленных способа обращения

✓ *Реципроктность, редистрибуция, рынок*

7. Отсутствие синхронного, единственно возможного наилучшего пути развития институтов: проблема зависимости от первоначально избранного пути [path-dependency]

✓ *никакой единственный с экономической точки зрения «наилучший путь» не существует и не может существовать.*

✓ *институты как аналог культур*

8. Отсутствие диахронного, единственно возможного наилучшего пути развития институтов: невозможность устойчивого состояния

✓ *ни одна совокупность институтов, как бы хорошо она ни соответствовала определенному историческому периоду, не может существовать вечно.*

9. Теория институциональных изменений; независимость избранного пути; преемственность и разрывы

✓ *против крайностей: функционалистских фантазий и неограниченного волюнтаризма*

Исследовательская программа

10. Многоуровневый анализ

Институциональная политическая экономия призвана производить анализ на всех уровнях

- ✓ *действия – микро-, макро- и мезо-, начиная с двусторонних контрактов и кончая наиболее общими политическими компромиссами;*
- ✓ *покрывая широкий круг ассоциативных образований – от совершенно частных до совершенно публичных,*
- ✓ *от сферы индивидуального до сферы коллективного действия.*

11. Обновленная теория действия

- ✓ *институциональная политическая экономия призвана построить модели субъекта, способного действовать не только как независимый, полагающийся на свои силы индивид,*
- ✓ *но также как член семьи, профессиональной группы, организации или института, одной или нескольких социальных, политических, культурных и религиозных общностей*

НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. Сначала сформировать политическую общность

- ✓ *мы не можем обеспечить сколь-либо долгосрочные экономические эффекты, не создав длительно существующую, сильную и жизнеспособную политическую и этическую общность.*
- ✓ *В этом отношении политические и этнические элементы такой общности должны быть предпосланы экономическим – даже в решении экономических проблем.*

13. Построить демократическую общность

- ✓ *Никакая современная политическая общность не может быть сформирована без использования демократических идеалов.*
- ✓ *Подлинно демократическое общество действительно заботится о наделении реальной властью по возможности наибольшей доли своего населения*
- ✓ *и, более того, оно способно утвердить себя, именно предоставляя населению такие реальные возможности.*

НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. Формировать моральную и справедливую общность

- ✓ *Никакая политическая общность не может формироваться и воспроизводиться, если она не базируется на разделяемых базовых ценностях.*
- ✓ *И она просто не может быть жизнеспособной, если подавляющее большинство ее членов не верят в то, что подавляющее большинство сограждан (а в особенности политические и культурные лидеры) руководствуются этими ценностями.*

15. Обобщая и радикализируя взгляды Дж. Роулза

- ✓ *построение политической общности предполагает ведение борьбы с обеими крайностями – и с бедностью, и с нелегитимным частным богатством.*

16. Обобщая и радикализируя взгляды Ш. Монтескье

- ✓ *Необходимо также представить систему сдержек и противовесов между Государством, Рынком и Обществом,*
- ✓ *а в экономической плоскости – между обменом, перераспределением и реципрокностью.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17. Сравнительный нормативный подход к исследованию институтов

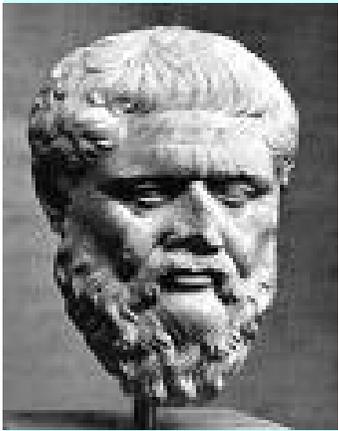
- ✓ *Поскольку ни одна из систем институциональной организации не способна в принципе обеспечить универсальный «наилучший путь»,*
- ✓ *институциональная политическая экономия более чем критично относится к абстрактным теоретическим положениям и нормам экономической политики, присущим неоклассической экономической парадигме*

18. К разработке градуалистской реформаторско-революционной теории эволюции

- ✓ *Самые постепенные реформы, тем самым, намного безопаснее радикальных пертурбаций.*
- ✓ *тот, кто планирует изменения сложившихся институтов, должен проявлять скромность и осторожность.*

2. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

2.1. АНТИЧНЫЙ МИР



Платон (428-348 гг. д. н. э.)

«Государство», «Политика», «Законы»

Идеи справедливости и политической добродетели

- **Классификация различных типов политических систем как идеальных:**

1. Тимократия;

3. Демократия;

2. Олигархия;

4. Тирания

так и реальных:

1. Монархия;

4. Олигархия;

2. Тирания;

5. Демократия

3. Аристократия;

6. Охлократия

- **В «Законах» Платон предлагает первый вариант смешанной конституции как оптимальной основы стабильного режима. Смешанная конституция позволяет объединить противоречащие друг другу принципы: монархический – принцип мудрости и добродетели – и демократический – принцип свободы.**



Аристотель Стагирит (384-322 гг. д. н. э.)

«Политика»

- Выделяет связь существующих политических систем с материальным положением граждан

ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПО АРИСТОТЕЛЮ

		ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЕЙ	
		Правильные государства: цель – общее благо	Неправильные государства: цель – частное благо
КОЛИЧЕСТВО ПРАВИТЕЛЕЙ	Один	МОНАРХИЯ	ТИРАНИЯ
	Немного	АРИСТОКРАТИЯ	ОЛИГАРХИЯ
	Много	ПОЛИТИЯ	ДЕМОКРАТИЯ

2.2. ТЕОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА И ЕЁ ЭВОЛЮЦИЯ

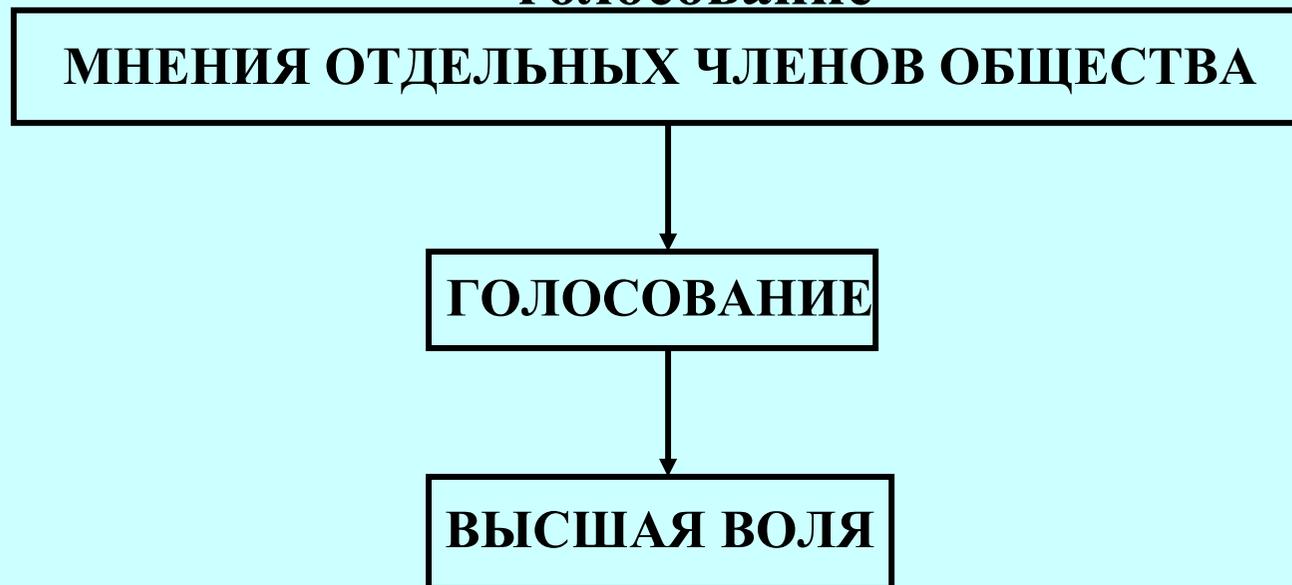
Фома Аквинский (1225/1226-1274) «Сумма теологии»

Николо Макиавелли (1429-1527) «Государь» и Жан Боден (1529-1596)

Томас Гоббс (1588-1679) «Левиафан» Уровень материального благосостояния граждан – критерий эффективности деятельности правителя

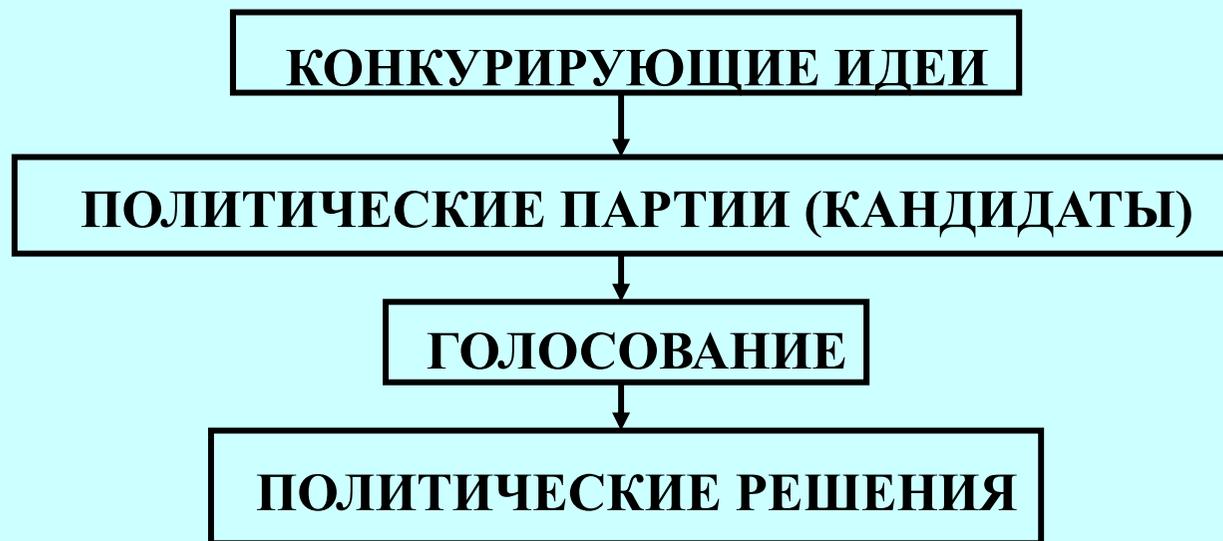
Жан Жак Руссо (1712-1778) "Об общественном договоре" (1762):

Популистская (коллективистская) точка зрения на
ГОЛОСОВАНИЕ



Джон Локк (1632-1704) «Два трактата о правлении» (1690)

Либеральная (индивидуалистическая) точка зрения на голосование



Шарль Луи Монтескье (1689-1755)

- Осуществил сравнительный анализ политических систем от Персии до Англии
- Оптимальная форма правления – на основе принципа разделения властей

Эти идеи легли в основу концепции Джеймса Мэдисона (1751-1836) и Александра Гамильтона (1757-1804) при создании в США смешанного типа правления.

СРАВНЕНИЕ ШКОЛ «СТАРОГО И НОВОГО СВЕТА»

ВОПРОСЫ	ЕВРОПА	США
Подход	Теоретический	Практический
Установление демократических политических режимов	Абстрактный политический вопрос	Практическое создание новой государственности
Политический анализ	Абстрактно-теоретические проблемы	Конкретные проблемы деятельности законодательной и исполнительной властей
Подход в образовании	Штудирование трудов Платона и Аристотеля, Гоббса и Локка, Канта и Гегеля, Маркса и Вебера, Мизеса и Хайека	Статистический и эконометрический анализ поведения избирателей и моделирование политических процессов

2.3. ПОЛИТОЛОГИЯ XIX ВЕКА

Концепция исторического детерминизма

(Г. Гегель, О. Конт, К. Маркс)

- Придерживались концепции исторического детерминизма

Эмпиризм

(В. Вильсон, В Рошер и др.)

Эволюционизм

(Г.С. Мейн, Г. Спенсер, Ф. Теннис, М Вебер, Э.Дюркгейм)

- Заложены основы политической компаративистики
Провели различия между:
 1. Gemeinwesen (община) и Gesellschaft (гражданское общество)
 2. традиционализмом и современным рационализмом
 3. технической и органической солидарностью

2.4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА В XX ВЕКЕ

- 1. Рождение в 20-30-е гг. чикагской школы полит экономии (Чарльз Мерриам, Гарольд Госнелл, Гарольд Лассуэлл) – анализ воздействия направленной агитации на исход голосования**
- 2. Поведенческая революция (50-60-е годы) – на передний план выходят методы изучения поведения населения**
- 3. Укрепление теории рационального выбора и методологического индивидуализма**

3. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ

3.1. МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ

Анкетные опросы

- Зондаж общественного мнения
- Пик перед выборами
- Импульс к их широкому распространению дали исследования

Дж.Гэллага:

В 1936 г. за 5 месяцев до выборов предсказал победу Ф.Рузвельта.

Интервью

стандартные выборочные - по заранее подготовленным вопросам.

направленные (фокусированные) - отсутствие заранее разработанного жесткого опросника. **Объект опроса – элита**

специализированные - адресовано типичным представителям определенной социальной группы. **Объект опроса - пенсионеры, заключенные, рабочие-иммигранты и т.д.**

Результаты голосований

Референдумы

Выборы

- Федеральные
- Региональные
- Муниципальные

Поименные голосования в Гос. Думе

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ

Контент-анализ - исследование содержания документов и публичных выступлений (политических деятелей, партий и т.д.) и эффектах их сообщений

Объект анализа:

- телевизионные каналы,
- периодические издания,
- публикации,
- протоколы комитетов собраний,
- выступления политических деятелей,
- письма и т.д.

Содержание анализа: частота упоминания понятия или явления.

Качественное различие в освещении события.

Лабораторные эксперименты

Эксперимент – это искусственное воспроизведение явления или процесса с целью изучения его в наиболее благоприятных условиях и дальнейшего практического изменения.

Возможно включение отдельных экспериментальных элементов в процесс исследования.

Особенно при подготовке реформ.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОДЕЛИ И РЕАЛЬНОГО МИРА

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



3.2. ПРОЦЕСС МОДЕЛИРОВАНИЯ

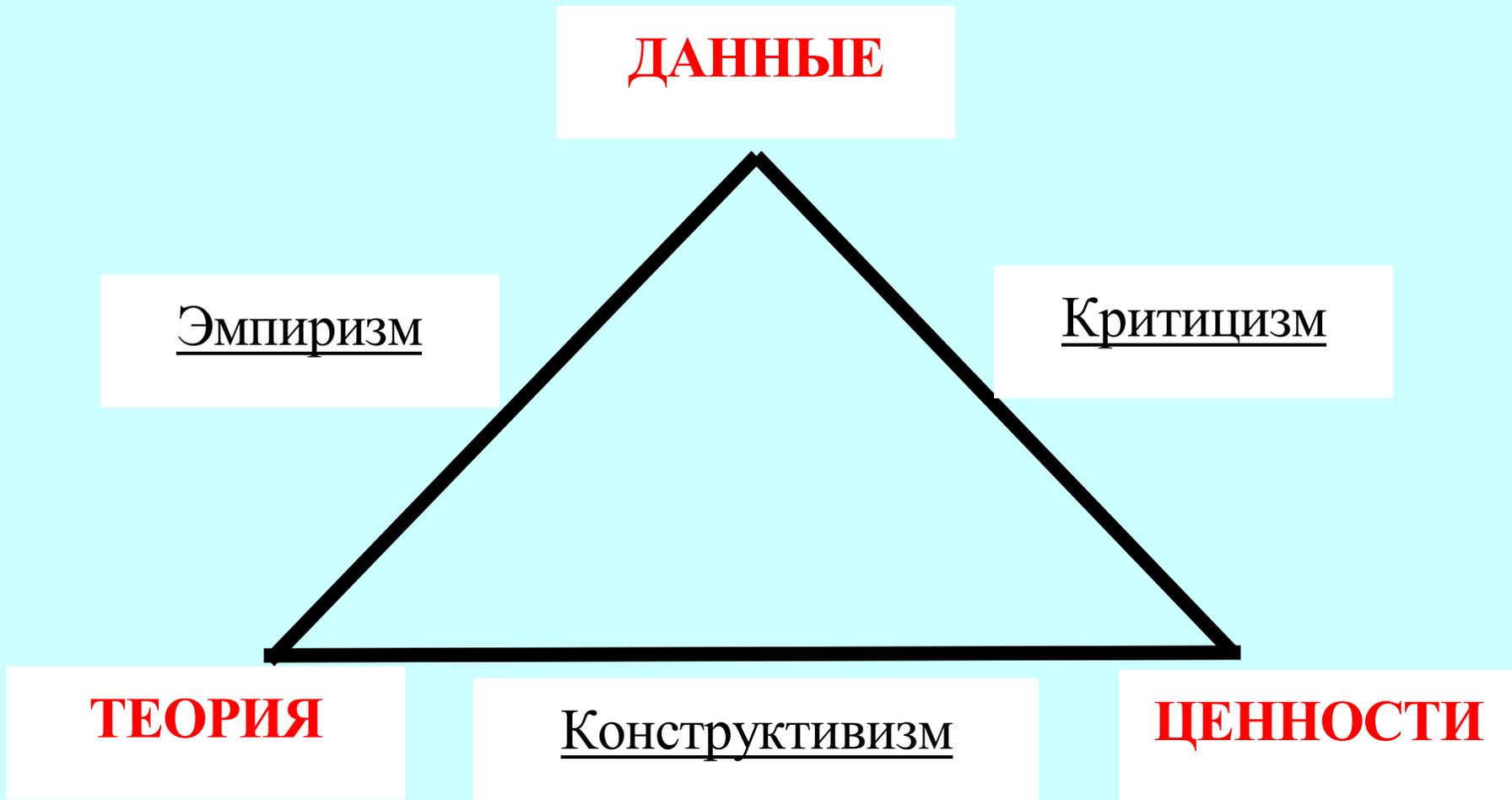


Источник: Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.: "Весь Мир", 1997, с.470.

3.3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1. **Модель с одной переменной**, позволяет ответить на простые вопросы типа:
 - каков электорат данного кандидата,
 - сколько избирателей проголосовало за ту или иную партию т.д.
2. **Двумерная (бинарная) модель**, позволяет связать несколько переменных.
 - таблица взаимной сопряженности признаков,
 - корреляционный анализ - показывает как изменение значения одной переменной влияет на другую, каково содержание и форма этой связи.
3. **Множественный анализ** включает:
 - Регрессионные модели помогают провести изолированный анализ влияния каждой независимой переменной и определить силу этого воздействия.
 - Интерактивные модели исследуют цепочки взаимодействий.
 - Модели путевого анализа (пат-анализа), помогают построить цепь прямых и не прямых воздействий одной переменной на другую.
 - Многофакторный анализ отвечает на вопрос о зависимости нашей системы переменных от одного или ряда базовых факторов скрытых от наблюдения.

3.4. ИНТЕГРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ГАЛЬТУНГА



Источник: Политическая наука: новые направления, М.: Вече, 1999, с.776.

Спасибо за внимание

