

Институт экономики РАН

А.Я. Рубинштейн

**ТЕОРИЯ ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ
В ОПТИКЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ МЕТОДОЛОГИИ**

Пущино – 2013

1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий доклад относится к методологическим размышлениям автора в русле «Теории опекаемых благ» и «Экономической социодинамики», которой в этом году исполняется пятнадцать лет

Гринберг, Рубинштейн (1998, 2000), Grinberg, Rubinstein (2005), Рубинштейн (2009, 2011, 2012)

Дополнительным стимулом стали публикации, посвященные кризису экономической теории и общему социальному анализу, а также ряд статей в «**Вопросах экономики**», в которых представлены результаты поведенческой экономики в контексте развития экономической науки

Полтерович (1998, 2011, 2013), Белянин (2003), Коландер (2009), Хэндс (2012), Капелюшников (2013)

Добавили интерес к теме доклады Круглого стола «Новые подходы к методологии экономического анализа» на втором Российском экономическом конгрессе, опубликованные «**Журналом НЭА**», а также

Автономов (2013), Аузан (2013), Либман (2013), Минакир (2013), Нуреев (2013)

Доклады на семинаре «**Теоретическая экономика**» ИЭ РАН и несколько статей Журнала «**Общественные науки и современность**», в которых обсуждаются актуальные проблемы теоретической экономики

Ананьин (2013), Ольсевич (2013), Кирдина (2013), Ореховский (2013), Либман (2013), Урнов (2013)

2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ

Есть и еще одна причина, повлиявшая на мой интерес к методологии. Математизация экономической теории, как известно, потребовала введения весьма жестких предпосылок, в большинстве случаев, не следующих из экономического содержания моделируемых процессов.

Разрыв этот накапливался и появились исследования, показавшие, что экономике стало «тесно» в рамках неоклассической теории, которая, как пишет де Сото, «стагнирует из-за своих совершенно нереалистических аксиом, из-за ... своего формального редукционизма» (*de Coto (2008, с.1)*).

Не так жестко, как у де Сото, но имеет смысл обратить внимание на ряд исходных предпосылок: на два австрийских принципа, вошедших в мейнстрим – «методологический субъективизм» и «методологический индивидуализм», и аксиому «гомогенности экономических агентов».

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данной работы являются частная задача - сопоставление предпосылок экономической теории благосостояния, теории общественных товаров и мериторных благ, концепции мягкого или либертарианского патернализма с теорией опекаемых благ

Таб.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ

ОПЕКАЕМЫЕ БЛАГА	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ	ПАТЕРНАЛИЗМ	
		МОТИВАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ	МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ
ТОВАРЫ, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ПРОВАЛЫ РЫНКА	Экстерналии, монополия, информационная асимметрия	Устранение провалов рынка	Субсидии и налоги Пигу
<i>Akerlof (1970), Stiglitz, Weis (1981), Гудвин, Вайскопф, Аккерман, Ананьин (2002)</i>			
ПРОДУКТЫ «БАУМОЛЕВСКОЙ ЭКОНОМИКИ»	«Болезнь цен», «Парадокс НТП Петракова»	Поддержка производства продуктов «баумолевской экономики»	Субсидии и налоговые льготы производителям
<i>Baumol, Bowen (1966), Петраков (1974, 1998), ed. Towse (1997), Рубинштейн (2012)</i>			
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ	Неисключаемость, несоперничество в потреблении	Преодоление ффрирайдерства	Поставки общественных товаров государством
<i>Wicksell (1896), Lindahl (1919), Musgrave (1939), Samuelson (1954), Pickhardt (2002)</i>			
МЕРИТОРНЫЕ БЛАГА	Нормативно «неправильное» поведение индивидуумов	Коррекция поведения индивидуумов	Субсидии производителям и трансферты потребителям мериторных благ
<i>Musgrave (1959), Масгрейв, Масгрейв (2009), Tietzel, Muller (2002), Рубинштейн (2009)</i>			

3

ОПЕКАЕМЫЕ БЛАГА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ТЕОРИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Принцип рационального поведения, объединил «методологический субъективизм» с допущением, что каждый индивидум выбирает лучший вариант, оптимизирующий его благосостояние.

«Наше незнание безгранично и отрезвляюще» *(Поннер (2000, с.299))*

Стиглиц: «Результаты исследований, проведенных в последние четверть века, показали, что люди ведут себя таким образом, который существенно отличается от вариантов предсказываемых стандартной моделью рациональности» *(Стиглиц (2011, с.300))*.

Первая значимая ревизия принципа рационального поведения связана с работами Джона Катона и Герберта Саймона, который ввел в научный оборот категорию «ограниченная рациональность»

ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ, МЕРИТОРКИ И МЯГКОГО ПАТЕРНАЛИЗМА

- Теория общественных товаров – ложный сигнал «безбилетника»
- Мериторика - четыре случая иррационального поведения
- Поведенческая экономика и либертарианский патернализм - иррациональное поведение в модели множественности «Я»

4

ПРИНЦИП
РАЦИО-
НАЛЬ-
НОСТИ.
«МЕТО-
ДОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ
СУБЪЕК-
ТИВИЗМ»

Таб.2. Сравнительный анализ модификации предпосылки рационального поведения

	ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИНДИВИДУУМОВ		ОПТИМИЗИРУЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ
ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ	Методологический субъективизм		Полная рациональность
<i>Katona (1951, S.16), Simon (1955, 1957), Саймон (1993), Dosi et al (2005), Дозу (2012, с.40)</i>			
ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ	Множественность «Я»		Ограниченная рациональность
	Ложные сигналы	Истинные предпочтения	
<i>Samuelson (1954), Pickhardt (2002), Самуэльсон (2004), Рубинштейн (2009а, 2009b, 2011)</i>			
ТЕОРИЯ МЕРИТОРНЫХ БЛАГ	Множественность «Я»		Ограниченная рациональность
	Искаженные предпочтения	Истинные предпочтения	
<i>Musgrave (1957, 1994), Thaler, Shefrin (1981), Brennan, Lomasky (1983), Tietzel, Muller (1998), De Amico (2009)</i>			
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА	Множественность «Я»		Ограниченная рациональность
	Искаженные предпочтения	Истинные предпочтения	
<i>Thaler (1985), Kahneman, Tversky (1986, 2000), Thaler, Sunstein (2003, 2009), Camerer et al. (2003), Хэндс (2012)</i>			
ТЕОРИЯ ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ	Методологический субъективизм		Субъективная рациональность
<i>Гринберг, Рубинштейн (2000), Grinberg, Rubinstein (2005, 2010), Рубинштейн (2009а, 2009b, 2011, 2012, 2013)</i>			

6

«НОРМАТИВНЫЙ СТАНДАРТ»

ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Выявляемые посредством рыночных механизмов предпочтения, соответствующие Парето оптимальному распределению ресурсов, выступают в качестве **«нормативного стандарта»**.

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Теорема «О невозможности» П. Самуэльсона. Децентрализованного решения о выпуске общественного блага не существует, его объем определяет государство, устанавливающее «как должно быть», то есть **нормативный стандарт**, генерируемый **«экспертом по этике»**.

МЕРИТОРИКА И КОНЦЕПЦИЯ ЛИБЕРТАРИАНСКОГО ПАТЕРНАЛИЗМА

В мериторике и концепции мягкого или либертарианского патернализма «нормативный стандарт» не сформулирован и остается в той мере неопределенным, в какой не определены **«истинные предпочтения»**

Любая попытка конкретизировать истинные предпочтения или хотя бы снизить уровень их неопределенности, имеет в своей основе неясно откуда возникающее ценностное суждение «как должно быть».

Таб.3. Сравнительный анализ определений нормативного стандарта

	ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИНДИВИДУУМОВ		НОРМАТИВНЫЙ СТАНДАРТ
ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ	Методологический субъективизм		Выявленные предпочтения
<i>Радыгин, Энтов (2012, с.8), Дози (2012, с.40)</i>			
ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ	Ложные сигналы	Истинные предпочтения	Предпочтения «эксперта по этике»
<i>Samuelson (1954, P. 388), Pickhardt (2002), Самуэльсон (2004, с.374), Рубинштейн (2007)</i>			
ТЕОРИЯ МЕРИТОРНЫХ БЛАГ	Искаженные сигналы	Истинные предпочтения	Ценностные суждения
<i>McLure (1968, S.479), Schmidt (1988, S.384), Koboldt (1995, S.153), Müller, Tietzel (1998, S.106).</i>			
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	Искаженные сигналы	Истинные предпочтения	Ценностные суждения
<i>Sunstein, Thaler (2003, P.1188), Camerer et al (2003, P.1212), Sugden (2008, P. 229, 238), De Amico (2009)</i>			
ТЕОРИЯ ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ	Методологический субъективизм		Нормативные предпочтения общества
<i>Гринберг, Рубинштейн (2000), Grinberg, Rubinstein (2005, 2010), Рубинштейн (2009а, 2013)</i>			

8

МЕТОДО- ЛОГИ- ЧЕСКИЙ РЕЛЯТИ- ВИЗМ»

ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Методологический индивидуализм в комбинации с методологическим субъективизмом - естественные предпосылки для нормативного стандарта, определяемого в виде выявленных предпочтений

ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ, МЕРИТОРКИ И МЯГКОГО ПАТЕРНАЛИЗМА

В этих теориях, использующих модель поведения с множественностью «Я», предполагается «по умолчанию» наличие **внешнего источника** оценки, что означает де факто определение нормативного стандарта на основе ценностных суждений («как должно быть») **третьего лица**

В этих теориях (вполне по Блаугу) происходит отказ от строгой формы индивидуализма

Опираясь на методологический индивидуализм и одновременно, нарушая данный канон, представители этих теорий демонстрируют латентно присущую им релятивистскую философию

Таб.4. Сравнительная методология ряда теорий

	ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИНДИВИДУУМОВ		МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ / МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ	НОРМАТИВНЫЙ СТАНДАРТ
ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ	Методологический субъективизм		Методологический индивидуализм	Выявленные предпочтения
<i>Giddens (1984), Bhaskar (1989, P.36), Крозье (1993, С.35-43), Верлен (2002, с.16), Блауг (2004, с.103), Touraine (2005)</i>				
ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ	Ложные сигналы	Истинные предпочтения	Латентный релятивизм	Предпочтения «эксперта по этике»
<i>Samuelson (1954, P. 388), Pickhardt (2002), Самуэльсон (2004, с.374)</i>				
ТЕОРИЯ МЕРИТОРНЫХ БЛАГ	Искаженные сигналы	Истинные предпочтения	Латентный релятивизм	Ценностные суждения
<i>Musgrave (1957, 1994), Thaler, Shefrin (1981), Brennan, Lomasky (1983), Tietzel, Muller (1998), De Amico (2009)</i>				
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	Искаженные сигналы	Истинные предпочтения	Латентный релятивизм	Ценностные суждения
<i>Thaler (1985), Thaler, Sunstein (2003, 2009), Camerer et al. (2003), Коландер (2009), Хэндс (2012)</i>				
ТЕОРИЯ ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ	Методологический субъективизм		Методологический релятивизм	Нормативные предпочтения общества
<i>Рубинштейн (2009а, 2009б, 2011, 2012, 2013)</i>				

10

ПРИНЦИП ГЕТЕРО- ГЕННО- СТИ

ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

«Было бы проще, если бы мы могли оправдано представить настоящее «общее равновесие» в «сжатом виде» в качестве репрезентативного агента. Но фактически *сделать это невозможно* (Дози (2012, с.35)).

В продвинутых моделях, особенно после работ Джеймса Хекмана, показавшего реальные возможности улучшения политики государства в предположении, что оно действует в обществе с гетерогенными агентами, предпосылка неоднородности стала рассматриваться как более адекватный методологический принцип (Heckman (2001a, 2001b)),

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ

В теории общественных товаров, в которой «нормативный стандарт» определяет «эксперт по этике», в неявном виде используется не вполне стандартное, но все же условие гетерогенности.

МЕРИТОРКА И КОНЦЕПЦИЯ МЯГКОГО ПАТЕРНАЛИЗМА

Что же касается мериторики и концепции мягкого патернализма, то и здесь, судя по всему, мы сталкиваемся с таким же, как и в теории общественных товаров, использованием «по умолчанию» условия гетерогенности

11

ДВЕ ВЕТВИ ФОРМИ- РОВА- НИЯ ОБЩЕСТ- ВЕННОГО ИНТЕ- РЕСА

Выделение как минимум двух основных групп экономических агентов: «индивидуумов», генерирующих общественный интерес посредством рыночного механизма, и «политиков», кому остальная часть населения доверила заботиться об общем благосостоянии

В предложенной модели с двумя ветвями формирования интересов социума в общем случае нет места двойственности предпочтений одних и тех же индивидуумов.

В соответствии с теорией опекаемых благ интересы, генерируемые политической ветвью, в принципе невозможно определить в терминах рыночных предпочтений

Могу только согласиться с тем, что «политический процесс обладает собственной логикой, во многих случаях не совпадающей с логикой оптимизирующих экономических механизмов» *(Радыгин, Энтов (2012, с.26))*

Таб.5. Принцип однородности агентов в ряде экономических теорий

	ГЕТЕРОГЕННОСТЬ / ГОМОГЕННОСТЬ	РЫНОЧНАЯ ВЕТВЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА
ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ	Гомогенность	Рыночный агрегат индивидуальных предпочтений	Отсутствует
<i>Andreoni, Miller (2002), Burlando, Guala (2005), Acemoglu (2007), Радыгин, Энтов (2012), Ореховский (2013)</i>			
ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ	Гетерогенность «по умолчанию»	Рыночный агрегат индивидуальных предпочтений	Предпочтения «эксперта по этике»
<i>Самуэльсон (2004, с.375), Samuelson (1954), Pickhardt (2002)</i>			
ТЕОРИЯ МЕРИТОРНЫХ БЛАГ	Гетерогенность «по умолчанию»	Рыночный агрегат индивидуальных предпочтений	Ценностные суждения об «истинных предпочтениях»
<i>Musgrave (1957, 1994), Head (1966), Thaler, Shefrin (1981), Brennan, Lomasky (1983), Andel (1984), Tietzel, Muller (1998), De Amico (2009)</i>			
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	Гетерогенность «по умолчанию»	Рыночный агрегат индивидуальных предпочтений	Ценностные суждения об «истинных предпочтениях»
<i>Thaler (1985), Kahneman, Tversky (1986, 2000), Thaler, Sunstein (2003, 2009), Camerer et al. (2003), Коландер (2009), Хэндс (2012)</i>			
ТЕОРИЯ ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ	Гетерогенность	Рыночный агрегат индивидуальных предпочтений	Нормативные преференции общества
<i>Гринберг, Рубинштейн (2000, 2008), Grinberg, Rubinstein (2005, 2010), Рубинштейн (2009а, 2009б, 2011, 2012, 2013)</i>			

13

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В фундаменте Теории опекаемых благ лежат три основные предпосылки: «методологический субъективизм», «методологический релятивизм» и «принцип гетерогенности». Они интерпретированы в этой теории:

1. в виде предположения о том, что каждый человек в меру своего понимания, опираясь на собственные ценности, действует в предлагаемых обстоятельствах субъективно оптимально;
2. в виде принципа комплементарности полезностей, в соответствии с которым допускается наличие группового интереса наряду с индивидуальными интересами членов группы;
3. в виде существования двух, несводимых другу к другу, ветвей формирования общественного интереса - рыночной и политической.

Табл. 6. Основные предпосылки и их следствия в ряде экономических теорий

	ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ	ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ	ТЕОРИЯ МЕРИТОРНЫХ БЛАГ	КОНЦЕПЦИЯ МЯГКОГО ПАТЕРНАЛИЗМА	ТЕОРИЯ ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТИВИЗМ / ПРИНЦИП МНОЖЕСТВЕННОСТИ «Я»	ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОСТИ	ПРИНЦИП МНОЖЕСТВЕННОСТИ «Я»	ПРИНЦИП МНОЖЕСТВЕННОСТИ «Я»	ПРИНЦИП МНОЖЕСТВЕННОСТИ «Я»	МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТИВИЗМ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ / МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ	МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ	ЛАТЕНТНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ	ЛАТЕНТНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ	ЛАТЕНТНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ	МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ / ГОМОГЕННОСТЬ.	ГОМОГЕННОСТЬ	ГЕТЕРОГЕННОСТЬ «ПО УМОЛЧАНИЮ»	ГЕТЕРОГЕННОСТЬ «ПО УМОЛЧАНИЮ»	ГЕТЕРОГЕННОСТЬ «ПО УМОЛЧАНИЮ»	ГЕТЕРОГЕННОСТЬ
РЫНОЧНАЯ ВЕТВЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА	РЫНОЧНЫЙ АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ	РЫНОЧНЫЙ АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ	РЫНОЧНЫЙ АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ	РЫНОЧНЫЙ АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ	РЫНОЧНЫЙ АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА	ОТСУТСТВУЕТ	ПРЕДПОЧТЕНИЯ «ЭКСПЕРТА ПО ЭТИКЕ»	ЦЕННОСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ ОБ «ИСТИННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ»	ЦЕННОСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ ОБ «ИСТИННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ»	НОРМАТИВНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОБЩЕСТВА
МОТИВАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА	ИСПРАВЛЕНИЕ «ПРОВАЛОВ РЫНКА»	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ	ПОДТАЛКИВАНИЕ К РЕАЛИЗАЦИИ «ИСТИННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ»	ПОДТАЛКИВАНИЕ К РЕАЛИЗАЦИИ «ИСТИННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ»	РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНОГО ИНТЕРЕСА ОБЩЕСТВА