

Институт экономики РАН

А.Я. Рубинштейн

**ТЕОРИЯ ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ  
В ОПТИКЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ МЕТОДОЛОГИИ**

Пущино – 2013

# 1

## ПРЕДВА- РИТЕЛЬ- НЫЕ ЗАМЕЧА- НИЯ

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 индивидуум выбирает лучший вариант, оптимизирующий его благосостояние.

«Наше незнание безгранично и отрезвляюще» *(Полнер (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 Катоны 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
<b>ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ</b>	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>				
<b>ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ</b>	Ложные сигналы	Истинные предпочтения	Латентный релятивизм	Предпочтения «эксперта по этике»
<i>Samuelson (1954, P. 388 ), Pickhardt (2002), Самуэльсон (2004, с.374)</i>				
<b>ТЕОРИЯ МЕРИТОРНЫХ БЛАГ</b>	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>				
<b>ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	Искаженные сигналы	Истинные предпочтения	Латентный релятивизм	Ценностные суждения
<i>Thaler (1985), Thaler, Sunstein (2003, 2009), Camerer et al. (2003), Коландер (2009), Хэндс (2012)</i>				
<b>ТЕОРИЯ ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ</b>	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 мериторки 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

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