

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего профессионального образования**  
**«Саратовский государственный аграрный университет**  
**имени Н.И. Вавилова»**

# **МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

**краткий курс лекций**

Направление подготовки  
**38.06.01 Экономика**

Профиль подготовки  
**Экономика и управление народным хозяйством**

**Саратов 2014**

## Лекция 1.

### Роль научной методологии. Метод и методология научных исследований.

1. Сущность и роль научной методологии.
2. Направление экономической методологии
3. Значение методологии как научной основы и орудия научного познания.
4. Обоснование объекта, предмета, принципов, методов, подходов, цели исследования.

### Роль научной методологии

**Метод** - активный фактор познавательной деятельности, в политэкономии используется, прежде всего, для получения нового экономического знания и его логичного изложения.

Знание метода не избавляет от необходимости конкретного и всестороннего исследования предмета, опирающегося на конкретный фактический, эмпирический материал. Знание метода не дает (и не гарантирует) готовых научных результатов, т. е. из метода как такового нельзя вывести конкретных научных знаний.

Знание методологии является необходимой предпосылкой (основой) и орудием научного (в том числе и политэкономического) познания. Английский философ Ф.Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте. Именно методология нацеливает на необходимость правильного определения цели и задач научного изучения предмета. Вместе с тем правильно поставленная научная цель корреспондируется с конкретными путями и методами, способами её реализации, т. е. теоретического овладения предметом.

Метод дает критерии выделения начала теоретического исследования и важнейшие ориентиры для его поступательного движения, указывает на необходимость определенных и последовательных познавательных действий. Метод показывает логический путь познания в соответствии с объективной логикой самодвижения и развития предмета.

К.Маркс подчеркивал: «Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным». Ф.Энгельс дает высочайшую оценку разработанного К. Марксом, способа познания действительности. «Выработку метода, который лежит в основе марксовой критики политической экономии, мы считаем результатом, который по своему значению едва ли уступает основному материалистическому воззрению».

Таким образом, научная методология вооружает науку стратегией и тактикой исследования предмета и направляет исследование по истинному пути, дает возможность ученому сберечь силы и время.

**Научная методология** дает ответ на самый сложный вопрос - не что делать, а как делать, как правильно действовать в теоретической и практической сферах. Методология (метод) - компас в мире экономических фактов, событий. Глубина теоретических разработок зависит не только от мировоззренческого, общеобразовательного и профессионального уровня ученого, но и от умения правильно мыслить, от степени овладения научным методом. Напротив, незнание научной методологии, неумение ее применять ведет к блужданию в потемках, использованию метода «проб и ошибок».

*Незнание методологии*, нежелание тратить время и усилия на ее основательное изучение оказывает негативное влияние на ход и результаты исследования. Ошибка в полученных результатах непременно будет замечена и исправлена при дальнейшем применении правильного метода, ошибочно же избранный метод в последующих циклах исследования будет многократно воспроизводить и повторять неправильные выводы и результаты.

*Метод в переводе с греческого языка* - « путь к чему-либо». **Под методом принято понимать** упорядоченную деятельность по достижению цели. Деятельность человека

может быть теоретической (познавательной) и практической, поэтому понятие метода в равной степени относится и к теории и к практике.

**Метод науки**-это путь, способ, орудие теоретического исследования предмета. Метод связан с действиями ученого, он представляет собой совокупность мыслительных (в общественных науках) операций, осуществляемых в ходе научного исследования, в нем заключено знание процедур, необходимых для получения нового знания. Метод- это своеобразия мыслительная технология.

**Метод исследования**-не произвольное изобретение ученого, а детерминированный объективной действительностью феномен. *В основе формирования метода лежат свойства, особенности, закономерности исследуемого объекта, а также целенаправленная деятельность познающего субъекта, ученого.* Познанные закономерности составляют объективную сторону метода, а возникшие на их основе приемы исследования и преобразования явлений - субъективную. **Научный метод**-это внутренняя закономерность движения человеческого мышления, взятого как субъективное отражение объективного мира.

Таким образом, **метод науки**-категория субъективной диалектики. В объективной действительности есть объективные законы, но нет никаких методов: последние имеются лишь в головах, в сознательной деятельности человека.

**Метод экономической теории**- совокупность теоретико-познавательных и диалектико-логических принципов и категорий, а также научного инструментария (формально-логического, математического, статистического, собственно политэкономического), применяемых для исследования предмета и объекта экономической науки. Метод политической экономии(экономической теории) не описывает непосредственно сам объект и предмет исследования, но предписывает ученому, как и какие, применять средства исследования, чтобы получить истинные знания о предмете.

Понятие «метод политической экономии», на наш взгляд, надо отличать от понятия «методология». В научной литературе преобладает мнение, что метод политэкономии-совокупность способов познания экономических отношений. Понятие методологии в узком смысле слова тоже можно свести к этому определению, но представляется, что методология включает в себя как сам метод, так и учение о нем, т.е. это наука о методах познания. **Объектом методологического знания** выступают мыслительные и предметно-орудийные познавательные операции, направленные на получение, проверку и построение знания.

Методология политической экономии (экономической теории) шире ее метода. Кроме самих методов, она включает учение о происхождении, структуре, взаимосвязях, субординации, способах оптимального применения, развитии, совокупности познавательных средств. **Методология** (в отличие от метода) политэкономии включает исследование предмета и объекта науки (ее конкретных проблем), обоснование целей и задач, категориального аппарата, ее логики и структуры, места в системе наук, а также предполагает раскрытие совокупности методов анализа предмета и объекта.

При раскрытии методологии любой научной проблемы необходимо осуществить постановку проблемы, т.е. разработать программу теоретического и эмпирического исследования, определить концепцию, цель, задачи, объект и предмет исследования, обосновать гипотезы и теории, сформировать категориальный ( научный) аппарат, научные технологии, методы исследовательской программы.

**Методология научного исследования** – это форма организации научного знания и научной деятельности, содержащая основные принципы, соответствие структуры и содержания задачам исследования, включая методы, проверку истинности результатов, их интерпретацию.

Методология основывается на различных типах (школах) научного философского познания. *Современная экономическая мысль находится под воздействием четырех основных философских (методологических) подходов:* эмпирического, рационалистического, субъективистского, диалектико-материалистического. Господствующий тип научного мышления оказывает определяющее влияние на подходы ученого к исследуемой проблеме, объекту и предмету анализа.

## Лекция 2-3. Методология и методы экономических исследований

1. Общая характеристика методов экономических исследований.
2. Понятие о методе и приеме исследования.
3. Общие и локальные методы.
4. Специфические и универсальные методы: анализа, синтеза, научной абстракции, индукции и дедукции.

*Метод в переводе с греческого языка* - «путь к чему-либо». Под методом принято понимать упорядоченную деятельность по достижению цели. Деятельность человека может быть теоретической (познавательной) и практической, поэтому понятие метода в равной степени относится и к теории и к практике.

**Метод науки**- это путь, способ, орудие теоретического исследования предмета. Метод связан с действиями ученого, он представляет собой совокупность мыслительных (в общественных науках) операций, осуществляемых в ходе научного исследования, в нем заключено знание процедур, необходимых для получения нового знания. Метод — это своеобразная мыслительная технология.

**Метод исследования** — не произвольное изобретение ученого, а детерминированный объективной действительностью феномен. В основе формирования метода лежат свойства, особенности, закономерности исследуемого объекта, а также целенаправленная деятельность познающего субъекта, ученого. Познанные закономерности составляют объективную сторону метода, а возникшие на их основе приемы исследования и преобразования явлений — субъективную. Научный метод — это внутренняя Закономерность движения человеческого мышления, взятого как субъективное отражение объективного мира.

Таким образом, метод науки - категория субъективной диалектики. В объективной действительности есть объективные законы, но нет никаких методов: последние имеются лишь в головах, в сознательной деятельности человека.

**Метод экономической теории** - совокупность теоретико-познавательных и диалектико-логических принципов и категорий, а также научного инструментария (формально-логического, математического, статистического, собственно политэкономического), применяемых для исследования предмета и объекта экономической науки. Метод политической экономии (экономической теории) не описывает непосредственно сам объект и предмет исследования, но предписывает ученому, как и какие применять средства исследования, чтобы получить истинные знания о предмете.

**Понятие «метод политической экономии»**, на наш взгляд, надо отличать от понятия «методология». В научной литературе преобладает мнение, что метод политэкономии - совокупность способов познания экономических отношений. Понятие методологии в узком смысле слова тоже можно свести к этому определению, но представляется, что методология включает в себя как сам метод, так и учение о нем, т.е. это наука о методах познания. *Объектом методологического знания выступают* мыслительные и предметно-орудийные познавательные операции, направленные на получение, проверку и построение знания.

Методология политической экономии (экономической теории) шире ее метода. Кроме самих методов, она включает учение о происхождении, структуре, взаимосвязях, субординации, способах оптимального применения, развитии, совокупности познавательных средств. **Методология** (в отличие от метода) политэкономии включает исследование предмета и объекта науки (ее конкретных проблем), обоснование целей и задач, категориального аппарата, ее логики и структуры, места в системе наук, а также

предполагает раскрытие совокупности методов анализа предмета и объекта. При раскрытии методологии любой научной проблемы необходимо осуществить постановку проблемы, т.е. разработать программу теоретического и эмпирического исследования, определить концепцию, цель и задачи, объект и предмет исследования, обосновать гипотезы и теории, сформировать категориальный (научный) аппарат, научные технологии, методы исследовательской программы.

**Методология научного исследования** - это форма организации научного знания и научной деятельности, содержащая основные принципы, соответствие структуры и содержания задачам исследования, включая методы, проверку истинности результатов, их интерпретацию.

*Методология основывается на различных типах (школах) научного философского познания. Современная экономическая мысль находится под воздействием четырех основных философских (методологических) подходов: эмпирического, рационалистического, субъективистского, диалектико-материалистического.* Господствующий тип научного мышления оказывает определяющее влияние на подходы ученого к исследуемой проблеме, объекту и предмету анализа. Остановимся на этом более детально.

Вопрос о методах экономической теории – это вопрос о том, как, каким образом изучаются явления и процессы. *Следует различать две группы методов: общие и локальные.*

**Общие методы** выражают наличие общих подходов к научному освоению экономической действительности в целом, дают особую философско-методологическую базу, мировоззренческий, методологический стержень исследования экономики. Эти методы могут быть определены и как методологические подходы и как направления экономической методологии.

Уже первые развернутые научные системы экономики, появившиеся в 18-19 веках, опирали на ту или иную философскую основу. Так, экономическая система А. Смита, реализованная в его «Богатстве народов», во многом базировалась на принципах философа-эмпирика Дж. Локка; экономическая система Д. Рикардо, воплощенная в его «Началах политической экономии», имела заметную связь с выводами философа-рационалиста Б. Спинозы; экономическая система К. Маркса, представленная в его «капитале», явно имела своей методологической основой учение философа-диалектика Г. Гегеля.

Тесная связь философского и экономического аспектов, находящая свое выражение в общих методах экономической теории, проявляла себя на всех этапах развития экономической теории.

**Локальные методы** представляют собой конкретные инструменты, приемы, средства, с помощью которых исследуются те или иные стороны и аспекты экономической системы. Среди них следует выделять как *специфические методы*, привязанные к той или иной методологии, так и *универсальные методы*, которые могут использоваться при реализации любой методологии. *К последним относятся:*

- **анализ** (расчленение объекта исследования на отдельные элементы) и синтез (соединение отдельных элементов в единое целое);

- **индукция** (выведение общего из частных фактов) и дедукция (движение от общего к частному);

- **абстракция** (выделение существенных свойств предмета при отвлечении от других свойств), допущение «при прочих равных условиях», обобщение (общие, в том числе усредненные или наиболее вероятные.) и др.

Указанные методы проистекают в основном из формальной логики и могут быть обозначены как формально-логические.

Предмет науки характеризуется тем, что исследуется, метод - как исследуется. **Предмет науки** - объективная реальная действительность, подлежащая изучению и отображению в научных понятиях. **Предмет познания** - исследуемые с определенной целью стороны, свойства, отношения объективной реальной действительности.

Метод науки не существует вне нашего сознания, вне человеческого мышления. **Метод научного познания** — нечто субъективное, имеющее субъективную форму. Метод - совокупность способов, приемов, Правил научного познания предмета.

Между предметом и методом существует тесная непосредственная связь. Диалектика взаимосвязи предмета и метода заключается в зависимости происхождения и становления метода от предмета и в относительной самостоятельности метода. Причинно-следственная связь предмета и метода выражается в том, что с изменением предмета экономической теории изменяется и ее метод. Содержание метода политической экономии в конечном счете детерминировано свойствами, чертами, сторонами предмета - производственные отношения, макроэкономика, микроэкономика и др.

В качестве объективного содержания метода выступают наиболее общие законы и формы движения, развития предмета. Например, объективным содержанием метода политической экономии являются наиболее общие законы и формы функционирования и развития способа производства.

Сами объективные общие законы и формы движения предмета - это еще не метод (это область объективной диалектики). В качестве метода выступает научное знание этих законов и форм, мысленный аналог реального диалектического движения предмета, поскольку это знание служит орудием познания конкретной действительности (это область субъективной диалектики).

Но связь между предметом и методом политической экономии не односторонняя и не однонаправленная. Не только предмет влияет на метод, но и метод оказывает определенное обратное влияние на понимание предмета и его функции.

От метода, применяемого исследователем, зависит то, что он рассматривает в качестве предмета. При диалектико-материалистическом подходе в качестве предмета выступают объективные производственные отношения и экономические законы, при субъективно-психологическом - альтернативное поведение индивида, хозяйствующего субъекта.

Таким образом, диалектика взаимосвязи метода и предмета политической экономии заключается в зависимости происхождения и становления метода от предмета и относительной самостоятельности метода. Все методологические принципы, инструменты, методы (включая философские), привлеченные из других наук, при использовании их в политэкономическом исследовании должны быть адаптированы, органически вписаны и приспособлены к предмету политической экономии.

Сама экономическая теория, иерархична, многоуровневая, имеет сложную структуру. Поэтому в методе политической экономии можно выделить разные структурные уровни. В литературе имеется несколько классификаций методов политэкономии по уровням. Наиболее важна и распространена классификация уровней метода политэкономии по его содержанию, определяемому теоретическими системами, на основе которых формируются познавательные приемы и средства. Речь идет о трехуровневой классификации, согласно которой выделяют философский, общенаучный и специфический (конкретно-научный) методы анализа.

Философский, или всеобщий, уровень служит теоретико-познавательной и диалектико-логической основой метода политической экономии. Этот уровень включает соответствующие категории, законы и принципы анализа различных философских подходов, направлений.

Общенаучный уровень охватывает элементы (методы), общие для всех или многих социальных наук, вышедшие за пределы конкретной области знания, в которой они

первоначально применялись. К ним относятся категории и методы общих и конкретных наук, используемые как методологические средства в политической экономии (методы формальной логики, математики, статистики, синергетики и др.).

Частно-научный, или специфический, уровень метода политической экономии включает категории, законы и методы, созданные и используемые в процессе преимущественно политэкономического исследования (в рамках самой экономической науки).

Таким образом, метод политэкономии в целом - это сложная динамическая система познавательных приемов и средств, уровней взаимосвязанных между собой как внутри системы, так и за ее пределами, т. е. во взаимодействии с другими науками. Недооценка философского уровня метода политэкономии может привести к позитивизму, узкому эмпиризму. Наоборот, игнорирование общенаучных методов исследования приведет к формированию абстракций, теоретических схем и построений оторванных от жизни, хозяйственной практики.

## Лекция 4.

### Содержание и формы экономических методов исследования в АПК.

**1. Общая характеристика методов экономических исследований.**

**2. Условия применения различных методов экономических исследований.**

**3. План научного исследования.**

Изучение курса любой науки невозможно без определения основных методологических подходов. Наиболее существенное значение при этом имеют предмет и метод любой науки. Но прежде чем перейти к характеристике данных основополагающих факторов образовательного процесса (применительно к экономике сельского хозяйства), следует определить место и роль данной науки в общей системе наук.

Общепринятое определение науки формулируется следующим образом:

**Наука** — это сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности.

*Система наук делится на:*

- естественные науки;
- общественные науки;
- технические науки.

В свою очередь, составной частью общественных наук является группа, называемая «экономические науки». *К их числу, в частности, относятся:*

- политэкономию;
- историю народного хозяйства;
- историю экономической мысли;
- планирование народного хозяйства (в настоящее время импульс к развитию данной науки существенно ослабел по сравнению с периодом плановой экономики);
- управление производством (в последнее время используется и другое название — «производственный менеджмент»; причем разница не только в названиях, но и в методологических подходах к изучению);
- экономическая статистика;
- финансы и кредит;
- экономика труда;
- экономика отраслей народного хозяйства.

Таким образом, экономика отраслей АПК является экономической наукой, относимой к группе общественных наук.

Одним из существенных факторов, определяющих как предмет, так и метод любой общественной науки (в отличие от естественных и технических), является господствующая в данном государстве идеология и, как следствие, проводимая этим государством внутренняя и внешняя политика. В настоящее время Россия находится в переходном периоде, длительность и окончание которого предсказать практически невозможно. Этот период характеризуется не только одновременным существованием различных форм собственности, взаимодействия производительных сил и производственных отношений, но и отсутствием четко сформулированных идеологических установок. Это обуславливает наличие в народном хозяйстве вообще и в сельском хозяйстве в частности наличие элементов плановой и рыночной экономики. Плановая экономика проявляется в виде весьма существенного государственного регулирования хозяйственных процессов, происходящих в сельском хозяйстве, рыночная - связана с изменением форм собственности и смещением приоритетов осуществления производственной и торговой деятельности с количественных показателей в сторону максимизации прибыли.

Следовательно, понятие «предмет экономики сельского хозяйства» можно сформулировать в двух плоскостях:

общее определение: *предметом экономики отраслей АПК* является исследование проявления общих экономических законов, изучение производительных сил и производственных отношений, их взаимодействия и взаимообусловленности в агропромышленном секторе народного хозяйства с целью выявления тенденций развития и повышения эффективности всех отраслей сельского хозяйства;

*предметом экономики отраслей АПК в части отношений, характерных для плановой экономики*, кроме того, является изучение организации и планирования деятельности сельскохозяйственных предприятий нерыночных форм собственности, а также установление некоторых плановых показателей, обеспечивающих взаимодействие хозяйствующих субъектов различных сфер АПК. Чаще всего эти показатели устанавливаются не прямо, а опосредованно - через установление нормативов бюджетных субсидий и трансфертов;

*предметом экономики отраслей АПК в части отношений, характерных для рыночной экономики*, является изучение организации и планирования деятельности сельскохозяйственных предприятий, образованных на основе частной собственности, а также выявление факторов, обуславливающих оптимальное соотношение спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию.

Исходя из этого можно сформулировать и задачи курса.

**Общие задачи:**

- изучение основных экономических методов с целью обеспечения обоснованности экономических расчетов;
- изучение методов оценки эффективности мероприятий, направленных на рационализацию технологии и организации сельскохозяйственного производства;
- формирование, систематизация и подготовка экономической информации, необходимой для принятия управленческих решений;
- оптимизация использования ресурсов.

**Задачи в области плановой экономики:**

- изучение основных методов планирования производства;
- изучение принципов формирования себестоимости и цены (по затратному методу);
- оптимизация использования основных фондов и нормируемых оборотных средств;
- определение наиболее эффективной системы снабжения и сбыта;
- выявление неиспользуемых внутренних резервов;
- обоснование необходимости и объемов развития социальной сферы.

**Задачи в области рыночной экономики:**

- изучение функций спроса на сельскохозяйственную продукцию и предложения сельскохозяйственной продукции в условиях рынка;
- изучение принципов формирования рыночной цены;
- изучение основных принципов рыночного маркетинга и рыночного менеджмента;
- изучение долгосрочных и краткосрочных тенденций спроса и предложения в области реализации сельскохозяйственной продукции.

**Метод научного исследования** — способ достижения цели, решения конкретной задачи, совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности.

Основным методом науки «Экономика отраслей АПК» по-прежнему является *диалектический метод*. Использование данного метода исследования предполагает, что все события в производственной и антропогенной деятельности рассматриваются в развитии и в неразрывной связи между причинами этих событий и их следствиями. Нетрудно убедиться, что такой метод не противоречит ни принципам плановой, ни

принципам рыночной экономики. Хотя следует заметить, что рыночная экономика более широко рассматривает случайные события, а оценка вероятности их возникновения и влияния на экономическое и финансовое состояние организации является основой теории рисков.

Кроме основного общего метода при изучении любой науки используются и специальные методы. При изучении экономики сельского хозяйства широко применяются следующие **специальные методы**:

- экономико-математические - экономико-математическое моделирование, создание и изучение одномерных и многомерных совокупностей и т.д;

- экономико-статистические - наиболее распространенными методами изучения являются статистическая выборка, экономическая группировка, расчет статистических показателей (средних величин, вариации, дисперсии и т.д.), корреляционный и регрессивный анализ, и т.п.;

- анализ и синтез - обобщение данных о состоянии отдельных сторон деятельности сельскохозяйственных организаций, выявление общих закономерностей и выработка, на основе этого, рекомендаций по повышению эффективности производственной и торговой деятельности;

- экономический анализ - сопоставление частных и обобщающих показателей с целью выявления положительных тенденций;

- экспериментальные - выработка экономических и управленческих решений на основе экспериментальных данных - то есть данных, полученных в искусственно заданных (а не естественных условиях);

- абстрактно-логические - методы, которые связаны с созданием абстрактных моделей, для которых характерны наиболее существенные признаки изучаемого явления или объекта (а не все факторы, определяющие поведение объекта или явления в конкретной ситуации);

- и др.

Экономическая эффективность агропромышленного комплекса Как уже отмечалось, одной из основных целей экономики отрасли является определение экономической эффективности как отдельных видов производств, так и отрасли в целом. Для оценки экономической эффективности агропромышленного комплекса в целом определяющее значение имеет понятие «конечного продукта». Это понятие носит характер общий для всех отраслей промышленного производства и в стоимостном выражении означает валовой продукт комплекса, уменьшенный на объем внутреннего потребления. То есть, для включения в конечный продукт стоимости перерабатывающей отрасли АПК не включается стоимость сельскохозяйственного сырья, направленного на переработку - в расчет принимается только стоимость готовой продукции отрасли переработки.

Продукция различных сфер и отраслей АПК может реализовываться практически на любой стадии технологического цикла. Например, продукция отраслей растениеводства может быть реализована в сыром виде (в виде зерна, плодов, ягод и т.п.), после первичной переработки (например, комбикорм), может быть направлена на откорм животных, которые впоследствии также либо реализуются, либо забиваются и направляются на переработку и т.д. Таким образом, в состав конечного продукта включаются:

- продукция отраслей и подотраслей второй сферы АПК;

- продукция перерабатывающих отраслей третьей сферы АПК;

- продукция произведенного имущества, выполненных работ или оказанных услуг предприятиями первой сферы АПК. В данном случае не имеет значения, где реализуются это имущество - на сельскохозяйственных рынках, или в отрасли, не входящие в АПК. Это обусловлено тем, что в первой сфере АПК производятся, как правило, предметы длительного пользования, которые включаются в себестоимость сельскохозяйственной

продукции (и опосредованно участвуют в определении цены реализации) только в объеме начисленных амортизационных отчислений. Таким образом, по такому имуществу в качестве внутреннего потребления следует учитывать амортизацию объектов основных средств и иных внеоборотных активов;

-торговые наценки, вознаграждения посредникам, стоимость услуг транспортных организаций и иных вспомогательных производств и хозяйств третьей сферы агропромышленного комплекса.

Для определения межотраслевых пропорций и выработки управленческих решений - как на государственном, так и на отраслевом уровне, используется понятие «структура конечного продукта». Это понятие означает удельный вес продукции каждой отрасли в составе конечного продукта.

Помимо экономической эффективности принято определять социальную эффективность агропромышленного комплекса. Так как предприятия и организации всех сфер АПК расположены преимущественно в сельской местности - то есть, в районах, четко определяемых географическими границами, в качестве основного показателя социальной эффективности следует рассчитывать повышение занятости населения (снижение безработицы) в тех местностях, где расположены (или могут быть расположены) сельскохозяйственные предприятия. В качестве дополнительных показателей можно определять снижение безработицы по категориям трудовых ресурсов (рабочие, управленческий персонал, и т.п.) и специальностям. Данные для расчета показателей берутся в органах местного самоуправления (или органах службы занятости - там, где она организована).

Кроме того, традиционно считаются показателями социальной эффективности:

-снижение заболеваемости работников - определяется по данным бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях или в органах Фонд соцстраха РФ;

-снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний - источники информации те же;

-повышение уровня автоматизации и комплексной механизации отдельных видов работ;

-сокращение ручного труда на рабочих местах, занятых женщинами и т.р.

Полный перечень показателей социальной эффективности изучается в курсе социальной экономики.

## Лекция 5. Диалектический подход

1. Метод восхождения от абстрактного к конкретному.
2. Метод единства логического и исторического.

Диалектический подход связан с диалектикой как наукой о наиболее общих законах природы, общества и мышления. В системном виде был разработан в конце 18- начале 19 веков немецкой классической философией (прежде всего Гегелем Г.), а затем получил развитие в форме материалистической диалектики у К.Маркса, впервые применившего диалектический подход в политической экономии.

Диалектический подход нацеливает на выявление глубинных подчиненно-следственных связей, скрытых на поверхности. Он разграничивает сущность и явление, содержание и форму, необходимость и случайность, возможность и действительность, вскрывая тем самым подлинный характер взаимосвязей в рамках того или иного предмета.

Диалектика делает акцент на процессах развития, показывая их закономерный характер. Развитие трактуется через призму трех основных законов диалектики: переход количества в качество и наоборот, единство и борьба противоположностей, отрицание отрицания. Важнейшим принципом движения, внутренним импульсом развития признается диалектическое противоречие, т.е. соотношение между двумя взаимообусловленными и вместе с тем отрицающими друг друга сторонами (противоположностями), присущими предмету или его частям. «Разрешение» противоречия приводит к появлению нового отношения (новой категории) и т.д.

Диалектический подход использует два основных специфических метода познания реального мира (они трактуются как методы диалектической логики в отличие от формально-логических методов).

**Метод восхождения от абстрактного к конкретному.** Выступает как способ систематизации понятий (категорий) в рамках целостной системы, как способ теоретического воспроизведения целого. Движение от абстрактного (вычлененного в ходе нисхождения от конкретного к абстрактному на предшествующей ступени познания) к конкретному есть одновременное движение от части к целому, от простого к сложному, от общего (всеобщего) к особенному и единичному, от неразвитого к развитому на основе реализации принципов и законов диалектики (прежде всего диалектического противоречия). Восхождение от абстрактного к конкретному как бы нанизывается на ось восхождения противоречий, начиная от исходного противоречия системы (в «капитале» К.Маркса таковым выступает противоречие товара между стоимостью и потребительной стоимостью).

**Метод единства логического и исторического.** Сводится к тому, что логическое (теоретическое) исследование отражает реальный исторический процесс развития. Субординация категорий в теоретической системе в основных пунктах соответствует исторической последовательности отношений. Вместе с тем логическое не является точной копией исторического: в нем история как бы освобождается от случайных форм, воспроизводится в ее наиболее значимых, объективно необходимых звеньях.

Применение диалектического подхода в его развернутой форме состоялось в марксистской политической экономии, поставившей во главу угла исследование исторически развивающихся производственных отношений как общественных форм производительных сил, генетически субсидированной системы экономических категорий капиталистического способа производства.

Сопутствовавшие реализации диалектической методологии чрезмерный акцент на «революционно-критическом духе», абсолютизация дуализма (двойственности) социально-экономических явлений, нормативизм развития в ущерб живому содержанию общественных процессов обусловили необходимость эволюции диалектического подхода. Она пошла в направлении формирования «экзистенциальной диалектики» (обогащение диалектики самоценным человеческим началом, «философией жизни») и «многомерной диалектики» (рассмотрение явлений в более широкой, чем двухмерная, системе координат). Применительно к экономическим системам «новая диалектика» означает включение в них активной роли творческой деятельности человека, преодоление чрезмерной рациональности и экономизма его мотиваций и стимулов, отход от конфронтационного понимания социально-экономических отношений и процессов, ориентацию на формирование смешанной экономики, на социальное согласие в обществе.

**Содержание и соотношение философских понятий «сознание», «теория познания», «мышление», «логика», «методология»**

Центральным философским вопросом был и остается вопрос об отношении сознания и бытия. Сознание - осознанное бытие, а бытие людей есть реальный процесс их жизни.

**Сознание**- общественный продукт. Остается им, пока существуют люди. Сознание, мысль-высший продукт особым образом организованной материи. Характерной чертой сознания является его идеальность. Сознание - высшая свойственная людям функция мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении действительности. Это субъективное отражение объективной действительности в идеальных образах.

Другая черта человеческого сознания заключается в  $\Phi^*$ , что по своей субъективной сущности оно есть опережающее отражение. Сознание через идеальные образы может целенаправленно создавать и конструировать, творить новое, то, чего нет в действительности и что в будущем реализуется в практической деятельности людей. В донце процесса труда получается результат, который уже в начале имелся в представлении у человека, т.е. идеально.

**Процесс познания** - это активный процесс со стороны человека и его сознания, который можно охарактеризовать через противоположность пассивному процессу созерцания. Результатом познавательной деятельности человека являются знания. В процессе познания в сознании человека накапливается, обрабатывается и усваивается информация, в результате чего формируются знания об окружающей действительности.

Характеризуя процесс познания, прежде всего необходимо подчеркнуть различие между понятиями «информация» и «знание». Дж. Ходжсон объясняет это различие следующим образом: «**Информация**— совокупность данных, которые уже интерпретированы, которым удалось придать некий смысл. А **знания**—продукт использования информации. Знание есть нечто такое, что находится «где-то поблизости», и надо просто «сделать его доступным» или «открыть». Многие познавательные процессы являются неявными»<sup>1</sup>.

Видный социолог, профессор Калифорнийского университета (США) М. Кастельс утверждает: «Знание — совокупность организованных высказываний о фактах или идеях, представляющих обоснованное суждение или экспериментальный результат, которая передается другим посредством некоторого средства коммуникации в некоторой систематизированной форме»<sup>2</sup>. А «информация есть данные, которые были организованы и переданы»<sup>3</sup>.

Американский социолог Р. Кроуфорд ключевую роль в процессе развития человеческого общества отводит знанию и называет современное общество «обществом знания». При этом, различая понятия «знание» и «информация», он пишет: «Знание— это способность применить информацию к конкретному роду деятельности»<sup>4</sup>.

Французский экономист Ж. Сапир предлагает считать информацией «любые сведения... которые могут быть почерпнуты из сигнала и добавлены к уже

существующему знанию». И далее: «Знание, понимаемое как совокупность представлений о состоянии среды, первично по отношению к информации»<sup>5</sup>.

Из указанных определений мы видим, что не так уж и просто дать чёткое определение того, что есть "знание". Дело в том, что, во-первых, это понятие является одним из самых общих, а таковым всегда сложно дать однозначное определение. Во-вторых, существует достаточно много различных видов знания, и их сложно уложить в один синонимический ряд.

Попытаемся специфицировать сущность данного явления. Знание-способ существования сознания. Знание можно определить и как форму существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека. Эта наиболее общая формулировка позволяет поставить в один синонимический ряд несколько десятков терминов, выражающих конкретные виды знания, которые встречаются в общественной практике.

**Знания** — это усвоенная в сознании человека информация. Эта информация усваивается (фиксируется) в духовной форме. Информация, которая накапливается в сознании, вместе с её духовным содержанием фиксируется материально, прежде всего — при помощи слова, звучания, материального колебания воздуха. Так знания фиксируются в естественном, разговорном, языке. Но знания могут фиксироваться и при помощи других материальных знаков: при помощи записанных формул, математических графиков и таблиц, схем, рисунков. Все эти формы фиксации знаний называются языком письменным (иногда его называют языком символов, языком искусственным)<sup>6</sup>.

Будучи материально зафиксированными, знания могут передаваться другим людям, становятся достоянием всего общества и сохраняются им. В результате знания приобретают общественные характеристики и общественное значение. То есть сущность знания не может быть понята без раскрытия общественно-исторической обусловленности человеческой деятельности. В знании кристаллизуется, преемственно накапливается и объективируется общественный опыт людей. Человек в контексте реальных общественных отношений приступает к познанию, обладая общественно-исторически выработанным понятийным и категориальным аппаратом.

Знания могут быть донаучными (чувственно данными), повседневными (здоровый смысл) и научными.

**Чувственные** данные первичны в смысле данности очевидности. Они выражают исходный контакт человека с реальностью. В чувственном восприятии реальность непосредственно дается человеку. Мы не ощущаем какой-то сложной работы сознания, когда воспринимаем конкретные материальные образования.

Простейшими элементами донаучного знания являются ощущения, возникающие в результате отдельных воздействий реальности на органы чувств. По количеству этих органов различают пять основных видов ощущений: зрительные, звуковые, осязательные (тактильные), вкусовые и обонятельные. Считается, что наиболее важной для человека является зрительная модальность, поскольку через нее поступает более 80 % чувственной информации. Различные *ощущения качественно отличаются* друг от друга, между тем в нашем сознании различные чувственные данные объединяются в *целостный образ предмета*, материального образования.

Здоровый смысл представляет собой *складывающуюся* в повседневной жизнедеятельности людей совокупность представлений о мире и самих себе, принципов понимания и *оценки явлений*, правил действия в конкретных житейских ситуациях. В здоровом смысле отлагаются результаты *практического, познавательного*, нравственного и эстетического опыта людей. По механизмам существования и передачи здоровый смысл является универсальной традицией людей, в которой участвует каждый нормальный

человек. Входящие в него системы мнений, *точек зрения* и тому подобное копируются, передаются от человека человеку, от взрослых детям, а его достоверность обычно обосновывается отсылками к авторитету, опыту отдельных лиц, к общедоступным данным специализированных видов знания.

Опирающийся на самые разнообразные источники знания здравый *смысл* не формирует четкой, систематизированной области знания. Его конструкции нередко противоречивы, трудно совместимы друг с другом и в большинстве своем не формулируются явным образом.

Многие учёные в своей деятельности опираются на здравый смысл. В экономической теории это относится в первую очередь к представителям институционализма. Однако единственно надежным средством достижения истинного знания о мире является научное исследование, в котором данные наблюдения и экспериментов истолковываются и *объясняются* с помощью специальных средств — научных теорий. Научному знанию присущи логичность, обоснованность, доказательность, воспроизводимость познавательных результатов.

Согласно материалистическому подходу, подлинным онтологическим статусом обладают только такие объекты (предметы, процессы, свойства, взаимосвязи), которые полагаются и описываются научными теориями.

Соотношение онтологии и гносеологии.

**Онтология** - учение о законах развития объективного мира.

**Гносеология** - учение о законах познания (теория познания) субъектом закономерностей и свойств объективного мира. Теория познания, или гносеология (от греч. «знание», «познание»), исследует природу человеческого познания, формы и закономерности перехода от поверхностного представления о вещах к постижению их сущности (истинного знания).

"Что я могу знать?" - так Эммануил Кант сформулировал общий вопрос, на который должна ответить теория познания. Этот вопрос при дальнейшем анализе разветвляется на множество других. Каковы основные формы человеческого знания? Существуют ли границы познания? Существуют ли бесспорные, абсолютно достоверные основания или источники знания? Если таких оснований нет, то как мы можем получить достоверное знание? Можно ли найти критерии, позволяющие чётко отграничить знание и спекулятивные построения? Что такое истина и достижима ли она в человеческом познании? Эти и подобные вопросы и являются предметом обсуждения в гносеологии знания.

Таким образом, под теорией познания понимают науку, которая изучает сущность познания, основные приемы, методы, способы познания, познавательный процесс, критерий истинности наших знаний.

**Мышление**— активный процесс целенаправленного, опосредствующего, абстрагирующего и обобщающего отражения существенных свойств и отношений вещей и явлений, осуществляемый в понятиях, суждениях, теориях, а также процесс творческого создания новых идей. Мышление - средство, орудие познания.

Экономическое мышление — процесс функционирования экономического сознания людей.

Исследование мышления является объектом ряда наук, и прежде всего логики. Логика изучает мышление как процесс познания истины. Это философская наука о формах мышления и законах, которые лежат в основе мышления, ведущего к истине.

**Мышление имеет четыре черты (особенности)**

**1.** Мышление характеризуется, прежде всего, тем, что оно отражает всеобщие свойства предметов, общие для них признаки, свойства.

2. Это абстрагирующее мышление. В реальном мире общее существует лишь в отдельном, через отдельное. В мышлении же общее существует самостоятельно, отдельно. Для этого необходима абстрагирующая деятельность, т.е. отвлечение. Абстрагирующая деятельность мышления отделяет общее от единичного, отвлекает любое свойство предмета от других свойств. Это повышает результативность познания.

3. Опосредованный характер мышления. Мышление отражает мир, познает его опосредованно, через чувственное познание - ощущение, восприятие, представление.

4. Неразрывная связь его с языком. Процесс возникновения, формирования мышления был одновременно процессом формирования языка, речи. Но мысли идеальны, существуют только в сознании. Язык - материален, это совокупность материальных звуков, букв, слов, предложений.

#### **Формы мышления:**

- понятия. Это исходная и конечная логическая форма; итог, результат познания и обобщения массы единичных *явлений*, предметов, фактов;

- суждения - отражение того, как предметы окружающей действительности связаны между собой и разобщены. Это форма логического мышления, отражающая связи между объектом (*понятиями*), их признаками. *Все это позволяет оценить суждения как истинные или ложные;*

- умозаключение - обще логическая форма мышления, которая армирует новые знания на основе ранее известных суждений. С их помощью расширяются и углубляются наши знания осуществляется *переход от известного знания к новому, еще не известному знанию.*

Следующее, на чём хотелось бы остановиться - это на *прояснении* вопроса, что же такое методология. Методология - это учение о структуре, логических операциях, методах и средствах деятельности. Чтобы понять суть какого-либо явления, необходимо следовать заранее определённого методу, чтобы наши исследования и работы были продуктивными и результативными. Ещё Декарт в «*Рассуждении о методе*» *советовал придерживаться* определённого порядка мышления, располагать свои мысли в определённом порядке, *начиная с предметов простейших и легкопознаваемых, и восходить* мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не предшествуют друг другу. Таким образом, методология является базисной основой любой научной работы.

Методология- это общий подход к изучению *экономических явлений*, система методов и приемов анализа при определенном философском подходе. Методология научного познания изучает основные пути, способы, методы и средства познания, теорию различных методов познания и закономерности, механизм их функционирования<sup>7</sup>.

Теория познания и методология имеют общие черты (тождество) и различия. Теория познания в самом общем виде есть учение об основных закономерностях познавательного процесса, а методология тоже исследует пути, способы, средства познания окружающей действительности. Но они не тождественны. Теория познания шире по своему содержанию, чем методология, ибо она исследует такие проблемы, которые не входят в компетенцию методологии (например, вопрос об источнике познания, о критериях истинности знания и др.). С другой стороны, теория познания уже методологии, поскольку последняя раскрывает методы не только познания, но и практической деятельности людей.

### **Философские основы методологии экономических исследований**

Приращение наличного арсенала познавательных средств методологии определяется развитием науки вообще, но особую роль здесь играет философия, особенно гносеология. Т. Кун пишет, что «*всем революционным сдвигам в науке предшествуют философские*

исследования и критика фундаментальных принципов и оснований науки»<sup>11</sup>. Еще ранее В.И. Вернадский считал, что «установка научных теорий и научных гипотез находится в теснейшей зависимости от философской мысли, его в значительной мере определяет»<sup>12</sup>.

**Эмпирический подход.** Эмпиризм — направление в философии, рассматривающее опыт в качестве основного способа познания.

Представители *данного гносеологического* подхода в качестве базисных элементов берут данные непосредственного чувственного опыта. Главный принцип эмпиризма - все наше знание является производным от нашего чувственного *опыта*. Только суждения, выражающие непосредственную фиксацию фактов с помощью органов чувств, являются самодостаточными. Напротив, все остальные суждения нуждаются в поддержке и могут получить её только от данных чувственного опыта. Видный представитель философии эмпиризма Мориц Шлик (1882-1936), лидер Венского кружка, утверждал, что в любом случае независимо от того, какую картину мира я рисую, я всегда буду проверять её истинность в терминах моего собственного опыта. Я никому и никогда не позволю отнять у меня эту опору: мои собственные наблюдения всегда будут последним критерием.

Идеи эмпиризма разделял и Р.Декарт, который полагал, что с помощью интуиции можно обнаружить *настолько ясные*, отчетливые и самоочевидные идеи (от относил к ним такие идеи, как "существование Я", "существование Бога", "целое больше части" и т. п.), что в их достоверности невозможно усомниться. Они *освещены естественным* светом разума. Отправляясь от этих базисных идей, с помощью дедукции можно строить всю остальную систему знания, подобно тому, как в геометрии Евклида из немногих аксиом выводится все наше знание о геометрических фигурах.

Таким образом, базисное знание, трактуемое в одном случае как ясные идеи разума, в другом - *как данные непосредственного чувственного* опыта, выдвигается на роль базисного потому, что оно истолковывается как абсолютно достоверное и в принципе неподверженное ошибкам. Именно поэтому оно, *во-первых, может быть* фундаментом построения нашего знания и, *во-вторых*, от него достоверность и истинность может транслироваться, распространяться на все остальное знание.

Эмпиризм имеет свои исторические корни. При эмпирическом подходе метод рассматривается как вспомогательное средство для построения теории, не входящее содержательно во внутреннюю структуру и организацию самой теории. Исторически этот подход обусловлен начальным этапом формирования и развития науки, которая характеризуется эмпирико-описательным уровнем. На данной ступени развития науки в мировоззрении и способе мышления господствовала метафизика. Мышление оперировало неподвижными, статичными, застывшими категориями. Различные науки видели свою задачу в познании именно вещей, в описании их непосредственно данных свойств и состава. В познании использовались преимущественно методы формальной логики. Поскольку здесь преобладающую роль играл анализ, то данный уровень познания обычно определяют как эмпирико-аналитический.

Наиболее тесно связана с эмпирическим подходом в методологии «немецкая историческая школа». Она ограничивала научное познание лишь историческим описанием событий, явлений и подбором фактов. Между тем эмпирическое исследование истории предмета не может быть результативным без знания теории, его сущности. Сами факты действительности или письменные источники составляют сырой материал, который нуждается в научной обработке, что и приводит к созданию теории предмета, очищенного от исторических случайностей, второстепенных событий и фактов.

Элементы эмпирической концепции порой преобладают в западной учебной литературе, в том числе и в работах современных авторов. Кризис эмпиризма привел к необходимости объективистской постановки вопроса, при котором анализ и выводы строятся на основе обобщения объективных экономических явлений и отношений.

**Рационалистический подход.** Рационализм - вера в человеческий разум. Термин «рационализм» в узком смысле противоположен «эмпиризму», в идеалистической философии не опыт, а логически обоснованная мысль, разум является источником познания. Рационализм, истолкованный в таком духе, ставит интеллект выше наблюдения и эксперимента. Рационализм в широком смысле слова включает в себя как интеллектуальную деятельность, так и наблюдения, эксперименты.

Эта методология в настоящее время господствует в науке. Она предполагает изучение и открытие «естественных» объективных рациональных законов экономической системы на основе ее целостного, исследования. Рационалистический подход предполагает анализ объективной реальности в постоянной динамике, анализ внутренних связей производства, распределения, обмена, потребления. В качестве инструментария анализа используется математический аппарат, эконометрика, кибернетика. Результатом исследования выступают экономические модели, схемы, графики.

Политическая экономия как самостоятельная наука сформировалась на философской основе рационализма. Она была порождением господствовавшего тогда рационализма и ставила своей целью исследование и открытие «естественных», или рациональных, законов всего цивилизованного общества. Это относится и к экономической таблице Ф.Кенэ, и к открытию имманентных, естественных, объективных законов заработной платы, прибыли, ренты А.Смитом, Д.Рикардо.

Для рационализма характерно изучение экономической системы в целом, законов, ее регулирующих, изучение экономической анатомии общества. Классики открыли единство и взаимосвязь различных экономических явлений, основные законы экономики и политэкономии. Объектом анализа становятся *классы*, производство и распределение совокупного общественного продукта, доходов общества.

Рационализм тесно связан с требованием практической социальной инженерии, с требованиями социальной рационализации общества и экономики. Согласно теории К.Маркса мы не можем произвольно изменять экономическую реальность, но политика может «сократить и облегчить муки родов». К. Поппер, стоящий на методологических позициях рационализма, пришел к противоположным выводам<sup>13</sup>. Политическая власть и присущие ей способы контроля - это самое главное в жизни общества. Человек и цели являются в определенном смысле продуктом общества. Но и общество есть продукт человека и его целей во все возрастающей степени. Мы можем изменять и улучшать среду, общество, экономическую жизнь.

*Время лжепророков:* Гегель, Маркс и другие оракулы.

Причем, согласно методологии рационализма, изменять сознательно, по заранее поставленной цели и разработанному плану. Цели и планы являются результатом рациональной теоретической деятельности.

Таким образом, рационалистический подход заложил прочные основы экономической науки (классической политической экономии), дал *научный* метод исследования и *основные понятия* и категории, которые долго доминировали в развитии научной мысли. К недостаткам, *которые* подметил ещё К. Маркс, следует отнести рассмотрение экономических явлений и связей как вечных. Рациональными, или естественными, объявлялись связи, которые были, напротив, преходящими, исторически определенными. Можно констатировать, что рационализм не отражал в должной мере параметры движения и обновления в экономической жизни общества.

**Субъективистский подход.** В науке субъективно-идеалистическое направление находится в упадке, хотя в *официальной учебной* экономической литературе еще преобладает. Субъективистский подход имеет длинную историю, он возник еще в эпоху классической политической экономии, но его расцвет приходится на неоклассическое направление (К.Менгер, Джевонс, Вальрас, Бем-Шверк, Дж. Б. Кларк, Визер, Парето,

Кассель, Виксель и др.), когда получил широкое распространения анализ предельных величин. У *всех* названных авторов субъективистский подход играет существенную роль в научных построениях.

Субъективизм в экономической науке базируется главным образом на концепции маржинализма, при которой экономическая теория становится теорией выбора, осуществляемого хозяйствующим субъектом из различных возможных вариантов. В качестве исходного пункта анализа экономических фактов берутся потребности хозяйствующих субъектов, воздействующих своим выбором на окружающий мир. Объектом анализа становится экономическое поведение субъектов экономики.

Для неоклассической экономической доктрины характерна стремление установить наиболее общие принципы поведения субъектов экономики, которые были бы действительны в любое время и во всяком месте. Это субъективно-идеалистический подход, поскольку такой хозяйствующий субъект изолирован от мира, внешней среды. Положение хозяйствующих субъектов в пространстве и во времени не определено, они свободны, независимы, неизменны. Таким образом, поведение субъектов рассматривается (это относится и к производителям, и к потребителям) в различных гипотетических ситуациях, а существующая экономическая система дана в качестве исходного пункта. Например, рынок для субъективистов — это предпосылка. Неоклассики не изучают его объективные законы и закономерности.

Согласно их доктрине принципы поведения субъектов хозяйствования имеют одинаковую силу как для изолированного Робинзона, так и для субъектов современного общества. Это не так. Неоклассическая теория анализирует деятельность предприятия и потребителя, вырабатывает практические рекомендации для фирм. Данная теория не изучает общество, его структуру, объективные экономические законы хозяйственной системы, динамику и тенденции ее развития. Вне поля изучения остаются наиболее общие, абстрактные, сущностные свойства и закономерности народного хозяйства.

Субъективизм и эмпиризм проявляются здесь в том, что в теории отрицается существование объективных экономических законов, между которыми существует причинная связь, и утверждается, что цель ученого-экономиста состоит только в определении фактически существующих между явлениями количественных отношений. А отсюда задача экономиста сводится в основном к описательной работе, к исследованию и констатации определенных количественных отношений. В изучении экономики во главу угла ставится технический аппарат исследования, который порой из инструмента превращается в предмет познания (используется статистика, математика, эконометрика, кибернетика и др.).

Это соответствует философской предпосылке, согласно которой старое понятие причины заменяется понятием функциональные связи. Понятие причинности заменяется понятием взаимозависимости, в обоснование которой приводится эмпирический материал.

Таким образом, из сферы действия причинной *связи* исключается качественный анализ и заменяется изучением логико-математических структур, полученных опытным путем. Эконометрические исследования, моделирование, программирование подтверждаются эмпирической проверкой.

**Диалектико-материалистический подход.** Научное решение многих социально-экономических проблем может быть достигнуто на базе диалектико-материалистического подхода. Он возник задолго до К. Маркса. Материализм предполагает объективное существование реального мира, экономической жизни общества. Предметом научного исследования этой концепции является изучение объективных природных и *общественных процессов*. Законы науки являются отражением объективных процессов, которые протекают независимо от воли отдельных людей. Такая концепция не отрицает большого значения субъективной человеческой деятельности.

**Диалектика** - наука об общих законах развития как внешнего мира, так и человеческого мышления. Характерные черты диалектического метода:

- взаимосвязь явлений;
- развитие явлений;
- переход количественных изменений в *качественные*;
- единство и борьба противоположностей.

Согласно данному подходу существо экономической деятельности представлено не отношениями между вещами, а между людьми, действующими в рамках определенной экономической структуры.

#### Литература

1. *Ходжсон Дж.* Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания сложности // Вопросы экономики. 2001. №8. С.34.

2. *Кастельс М.* Информационная эпоха: Экономика, общество и культура/Под ред. О.И.Шкаратана. М., 2000. С. 39.

3. Там же.

4. Там же. С. 10.

5. *Сагир Ж.* К экономической теории неоднородных систем: Опыт исследования децентрализованной экономики / Под ред. Н.А.Макашевой. М., 2001. С. 150.

6. См.: *Стрелец И.А.* Новая экономика и информационные технологии. М., 2003.

7. См.: *Андреев И.Д.* Диалектическая логика. М., 1985.

8. Иногда понятие «метод» употребляется в значении отдельного методологического средства, приема (математический, статистический, системный, абстрагирование, анализ, синтез).

9. Именно это и требуется раскрыть в одном (первом) из разделов автореферата диссертации.

10. См.: *Ярская В.Н.* Методология диссертационного исследования. Саратов 2000, Ч.2 С.24.

11. *Кун Т.* Структура научных революций М., 1997. С. 123.

12. *Вернадский В. И.* Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 113

13. См.: *Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., 1992. Т2

## Лекция 6

### **Формальная логика как определенный, логически непротиворечивого мышления.**

1. Законы формальной логики.
2. Методы формальной логики.

**Формальная логика** - это наука о законах и формах правильного мышления. Рассуждения человека облачаются в логическую форму и строятся в соответствии с логическими законами. Под понятием логическая форма мы понимаем конкретную мысль, которая является строением этой мысли.

Разрабатывая теорию логики, Аристотель поставил перед собой задачу выяснить, «на чем же покоится принудительная сила речей, какими средствами должна обладать речь, чтобы убеждать людей, заставлять их с чем-нибудь соглашаться или признавать что-либо истинным». Новые истинные мысли можно получить из других истинных мыслей в том случае, утверждал греческий философ, если они связаны по правилам логики. Такую связь истинных мыслей, которая приводит к новой, ранее неизвестной истинной мысли, он называл умозаключением

Заслуга Аристотеля состоит в том, что он впервые глубоко исследовал дедуктивные умозаключения и создал учение о силлогизме. Силлогизмом он называл высказывание, в котором «при утверждении чего-либо из него необходимо вытекает нечто отличное от утвержденного, и именно в силу того, что это есть». В силлогизме из двух определенных суждений (посылок) получается третье суждение (вывод). Например:

Все металлы теплопроводны;

Железо - металл;

Следовательно, железо - теплопроводно.

Аристотель выявил различные виды силлогических умозаключений, заложил основы учения о фигурах силлогизма и сформулировал правила силлогизма, которые в современной записи читаются так:

«В силлогизме (во всех трех суждениях) должно быть только три термина (в приведенном примере понятия „металл“, „железо“ и „теплопроводность“);»

«Если одна из посылок является отрицательной, то и вывод будет также отрицательным и не может быть утвердительным»;

«Из двух отрицательных посылок нельзя получить с помощью силлогизма никакого вывода»;

«Если одна из посылок частная, то и вывод, если он вообще возможен, должен быть только частным» и др.

#### **Основные понятия формальной логики:**

**Логическая форма** - это структура мысли, или процесса мышления, получаемая в результате отвлечения от смысла /от его большей части/ нелогических терминов. Логические формы можно классифицировать по типам. Основными типами логических форм являются понятие, суждение и умозаключение.

**Понятие** - это мысль, в которой обобщены и выделены в класс предметы на основе системы признаков, общей только для предметов этого класса. К суждениям относятся мысли, в которых утверждается наличие или отсутствие свойств у предметов, отношений между предметами, связей между предметами.

**Умозаключение** - это процесс получения знания, выраженного в суждении, из других знаний, тоже выраженных в суждениях.

Аристотель разработал теорию суждений, из которых складывается силлогизм, теорию понятий, открыл и впервые сформулировал основные логические законы: закон тождества,

закон противоречия и закон исключенного третьего, которые он назвал «важнейшими принципами». Все это, вместе взятое, и составило содержание созданной Аристотелем науки о мышлении.

Важно отметить, что логикой он называл науку о правильном рассуждении, о средствах доказательства истины, а истина для него есть не что иное, как соответствие мысли действительности. Добывая истину, человек связывает свои мысли не произвольно, а в конечном счете в соответствии с тем, как связаны между собой реально существующие предметы, явления, отраженные в данных мыслях. Из этого следовало, что законы, формы и правила мышления, по Аристотелю, имеют объективное основание в самом материальном бытии. Формальная логика, созданная Аристотелем, не потеряла своего значения, ибо содержит в себе зерно абсолютной истины.

Важнейшими особенностями всякого абстрактного мышления, ведущего к истине, являются его последовательность, логическая стройность и обоснованность. Мышление, лишенное этих качеств, не может привести к истине. В процессе правильного мышления одни мысли необходимо должны вытекать из других и быть логически непротиворечивыми. Если, например, известно общее положение, что «все марксисты - материалисты» и что «данный человек - марксист», то из этого необходимо следует, что «этот человек - материалист».

Эти особенности абстрактного мышления, изучаемые формальной логикой, приобретают особенно важное значение потому, что логический строй мышления, законы, формы и правила построения мыслей в рассуждении имеют общечеловеческий характер. Какую бы словесную оболочку ни принимали наши мысли, на каком бы языке ни излагались, они обязательно должны принять единые общечеловеческие формы. Без этого невозможны обмен мыслями и взаимное понимание людей различных стран и народов. У всех народов всех веков, всех племен и всех ступеней умственного развития, писал И. М. Сеченов, словесный образ мысли в наипростейшем виде сводится на наше трехчленное предложение. Благодаря именно этому мы одинаково понимаем мысль древнего человека, оставленную в письменных памятниках, мысль дикаря и мысль современника.

Конечно, у различных классов и социальных групп содержание мышления может различаться, так как оно зависит от мировоззрения, политических убеждений, философских взглядов, но логический строй мышления остается одним и тем же. Реакционные классы в целях извращения истины нередко нарушают законы логики, подделывают ложь под истину, подменяют логику софистикой, которая лишь по видимости логична, а по сути дела приводит к заведомо ложным суждениям. Но это не значит, что они пользуются каким-то другим логическим строением мышления. Софисты пользуются теми же общечеловеческими законами и формами мышления, изучаемыми формальной логикой, но умышленно искажают их, прибегая к различным хитросплетениям для маскировки нарушений логики рассуждений.

**Законы Формальной логики.** Для того чтобы мысли были последовательны, логически стройны и обоснованны, они должны облекаться в определенные формы, а логические операции с ними - совершаться в соответствии с законами формальной логики. Такими законами, обеспечивающими правильность мышления, являются законы тождества, противоречия, исключенного третьего и достаточного основания.

**Закон тождества.** Обычно этот закон формулируется так: «Каждая мысль в процессе данного рассуждения должна сохранять одно и то же содержание, сколько бы раз она ни повторялась». Мышление не может привести к положительному результату, если в процессе рассуждения о каком-либо предмете мы будем вкладывать в понятие об этом предмете то одно, то другое содержание. Рассмотрим, например, такой силлогизм:

Все металлы - простые тела;  
Бронза - металл;

Бронза - простое тело.

По форме это умозаключение правильно, но вывод в нем ложен. В ходе рассуждения нарушен закон тождества: первой посылке «металлы» рассматриваются как простые химические элементы, а во второй посылке «металл» мыслится как сложное соединение (сплав олова и свинца). В результате получилась логическая ошибка, которая в формальной логике называется учетверением терминов (в данном умозаключении фактически получилось не три термина и все три соответствующих им понятия, как положено в подобных умозаключениях, а четыре), ибо в термин «металл» в первой и второй посылках (суждениях) вкладывается разное содержание.

**Закон тождества** как раз и предостерегает от подобных ошибок. Он требует, чтобы в процессе одного и того же рассуждения о каком-то предмете с определенным содержанием его признаков мы мыслили именно о данном предмете с тем же самым содержанием его свойств (признаков).

В процессе мышления мы не можем оперировать расплывчатым, непостоянным содержанием понятий о предметах. Пока предмет находится в определенном качественном состоянии, пока в процессе развития он не изменил своих основных свойств, признаков, мы должны думать именно об этом предмете с присущими ему основными свойствами. В противном случае и само наше мышление будет расплывчатым, логически неправильным и потому не приведет нас к истине. Такие ошибки нередко встречаются в дискуссиях, когда спорящие стороны вкладывают в понятия, фигурирующие в ходе спора, разное содержание. Нам представляется, что именно такую ошибку допускают некоторые участники затянувшейся дискуссии по вопросу о единстве диалектики, логики и теории познания.

Разнобой в истолковании основных понятий, подмена одного содержания понятия другим не приведут к истине. Закон тождества как раз и направлен на то, чтобы наши рассуждения не были двусмысленными и расплывчатыми. Могут сказать, что этот закон настолько прост и очевиден, что его автоматически придерживаются даже люди, не имеющие никакого представления о логике. В общем-то верно! И все-таки были даже философы, которые не понимали всей важности этого закона, иногда отвергали его. Среди них можно отметить такого выдающегося мыслителя, как Гегель, который явно недооценивал и игнорировал закон тождества, считая, что «этот закон мышления бессодержателен и никуда далее не ведет». Закон тождества, несмотря на свою элементарность, имеет огромное значение не только «в домашнем обиходе», но и в ходе любых научных рассуждений.

Закон тождества нельзя понимать догматически и представлять так, будто он вообще запрещает изменение содержания понятий. Диалектика, в том числе и диалектическая логика, рассматривает тождество как момент устойчивости и относительного покоя в процессе изменения и развития действительности. Поэтому фундаментальное положение диалектической логики о подвижности, гибкости понятий, не исключающей, а предполагающей и момент их устойчивости, является коренным условием истинного познания.

И закон тождества формальной логики, отражая момент покоя и устойчивости, не запрещает изменения содержания понятий, если оно уже устарело, если состояние относительного покоя нарушено в результате изменения сущности предметов, охватываемых данным понятием, или изменения и развития наших знаний о них. Закон тождества требует только одного: в данном рассуждении, в данной связи и в данных условиях в понятия, фигурирующие в рассуждении, необходимо вкладывать одно, вполне определенное содержание. Поэтому закон тождества, как и другие законы и положения формальной логики, нельзя абсолютизировать и считать, что только они и могут привести

нас к истине. Выполнение его требований в процессе мышления лишь одно из условий построения правильного логического вывода.

**Закон противоречия.** Обычно противоречиями в логике называют такие мысли, одна из которых утверждает то, что отрицает другая. Такого рода мысли издавна рассматривались в народе как путанные, непоследовательные. В формальной логике такая несогласованность одной мысли с другой называется логическим противоречием, которое состоит в том, что в процессе мышления невольно или сознательно отождествляется различное или выдается за различное тождественное.

Формальная логика сформулировала определенный принцип, закон, который нельзя нарушать в любом мыслительном акте и который утверждает, что «два суждения, из которых в одном утверждается нечто о предмете мысли (например, «все металлы теплопроводны»), а в другом то же самое отрицается об этом же предмете мысли (например, «некоторые металлы нетеплопроводны»), не могут быть истинными, если суждения высказаны в одно и то же время одном и том же отношении». В логике этот закон называется законом противоречия, иногда его называют законом непротиворечия. Иначе говоря, суждения «А есть В» и «А не есть В» не могут быть одновременно истинными. Древнегреческий философ и учёный Аристотель дал такую формулировку этого закона: «Невозможно что-либо вместе утверждать и отрицать».

**Принцип непротиворечия** требует, чтобы мышление было последовательным. Он требует, чтобы, утверждая нечто о чем-то, мы не отрицали того же о том же в том же самом смысле в то же самое время, т.е. запрещает одновременно принимать некоторое утверждение и его отрицание. Противоречия в языковых контекстах иногда являются неявными. Так, известное утверждение Сократа “Я знаю, что я ничего не знаю” скрывает в себе противоречие. В самом деле, если Сократ знает, что он ничего не знает, то он и этого не знает.

**Закон исключенного третьего.** В тесной связи с законом противоречия находится третий основной закон формальной логики - закон исключенного третьего, согласно которому «две противоречащие друг другу мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении (например, «эта стена белая» и «эта стена не белая» или «все планеты имеют атмосферу» и «некоторые планеты не имеют атмосферы»), не могут быть одновременно ложными или истинными. Если одно из них истинно, то другое ложно. Третьего не дано». Иначе говоря, «А либо В, либо не В».

На первый взгляд, закон исключенного третьего в какой-то мере повторяет закон противоречия. Конечно, оба указанных закона теснейшим образом связаны между собой. Как в том, так и в другом случае речь идет о логических противоречиях, возникающих лишь в результате нарушения законов мышления. Однако каждый из них обладает своей спецификой. В законе противоречия речь идет о том, что две исключаящие друг друга противоположные мысли, высказанные по одному и тому же предмету, не могут быть одновременно истинными. Но здесь остается открытым вопрос о том, могут ли они быть обе ложными. Закон же исключенного третьего утверждает, что если из двух противоречащих суждений об одном и том же предмете, высказанных в одно и то же время и в одном и том же отношении, одно ложно, то другое непременно истинно, и, наоборот, если одно истинно, то другое ложно, а третьего ни дано. Иначе говоря, «А есть либо В, либо не В».

Все суждения, подчиняющиеся закону исключенного третьего, подчиняются и закону противоречия, но не наоборот. Есть такие суждения, которые подчиняются закону противоречия, но не подчиняются закону исключенного третьего. Например, суждения «все планеты имеют спутников» и «ни одна планета не имеет спутников» подчиняются закону противоречия, ибо они не могут быть одновременно истинными, но не подчиняются закону исключенного третьего, ибо оба суждения ложны. Закон исключенного третьего имеет

огромное значение в познающем мышлении. Если исследователю известно, что одно из противоречащих суждений истинно (что он и выявил в результате изучения предмета мысли), то он без всяких дополнительных исследований может, твердо заключить (на основе закона исключенного третьего), что второе суждение ложно.

Закон исключенного третьего также подвергался раньше и подвергается иногда и теперь необоснованной критике на том основании, что он якобы является способом исключения всякого противоречия из мышления, как «логического», так и реального. Но если бы закон исключенного третьего формальной логики действительно служил бы способом изгнания всяких, в том числе и диалектических, противоречий из мышления, то он не только не приносил бы никакой пользы в процессе познающего мышления, но и наносил бы огромный вред, ибо в процессе диалектического мышления необходимо не исключать диалектические противоречия, объективно возникающие в процессе мышления, а преодолевать их, разрешать и тем самым достигать истины.

**Закон достаточного основания,** Этот закон говорит о том, что всякая законченная мысль может считаться истинной только в том случае, если известны достаточные основания, в силу которых она считается истинной. Принцип достаточного основания требует, чтобы всякое утверждение было в какой-то мере обосновано, т.е. истинность утверждений нельзя принимать на веру.

Суждения, из которых выводится утверждение при его обосновании (если считать правила логики данными), называются основаниями, поэтому рассматриваемый принцип называется принципом достаточного основания, что означает: оснований должно быть достаточно для выведения из них рассматриваемого утверждения. Если требование принципа достаточного основания не выполняется, то утверждения оказываются необоснованными, голословными.

В формальной логике речь идет не об объективной, фактической, а о логической обоснованности и доказательности, без которых не может быть ни одного разумного обмена мыслями. Однако фигуры логики, по которым строится логическое доказательство, осуществляются по правилам, выработанным на основе многовекового изучения самой действительности в ходе практической деятельности людей; они потому имеют вполне объективное основание, а не являются произвольными конструкциями, как утверждают логические позитивисты.

Если в материальной действительности все причинно обусловлено, все «обосновано» реальным процессом существования и развития явлений, то и наши мысли об этих явлениях должны быть обоснованны, доказательны, убедительны в соответствии с требованиями закона достаточного основания. Само собой разумеется, что закон достаточного основания выражает лишь самое общее требование к мышлению. Конкретное обоснование истинности определенных научных положений - задача специальных естественных и общественных наук, которые делают это на основе конкретного анализа действительности. Закон достаточного основания направлен против таких мыслей в наших рассуждениях, которые не связаны между собой необходимым образом, не вытекают одна из другой, не обосновывают одна другую против нелогичного рассуждения, когда за основание вывода или заключения берутся сомнительные положения, которые не могут служить таковыми, или когда утверждения берутся на веру...

Итак, формальная логика как определенный метод исследования особенно важную роль играла в тот период, когда наука от изучения общих закономерностей материальной действительности перешла к более глубокому изучению сущности отдельных явлений, к накоплению фактического научного материала, когда нужно было разложить действительность на ее отдельные предметы, явления, а сами предметы, явления - на их составные элементы, выделить их основные свойства, особенности, стороны и изучить их в отдельности, вне их связи и развития.

## Лекция 7

### Синергетика как наука о самоорганизации и самоуправлении сложных систем. Методология синергетики.

1. Равновесные и неравновесные системы. Универсальность синергетической теории.
2. Принципы самоорганизации материи: самодостаточности, саморегуляции, самовоспроизведения, саморазвития.
3. Взаимодействие линейности и нелинейности, устойчивости и неустойчивости, непрерывности и разрыва, постоянства и структурных перемен.
4. Управление и контроль за переходным состоянием социально-экономической системы.

При рассмотрении методологических проблем современной экономической науки нельзя кратко не остановиться на такой новой, динамично развивающейся отрасли современного научного знания, как синергетика. Синергетика- наука, которая оформилась в качестве самостоятельного направления в конце 70-х гг. XX столетия. Термин «синергетика» в переводе означает «совместный, согласованно действующий». В широком смысле синергетика- это теория самоорганизации, согласованности, упорядоченности сложных систем открытого типа.

Синергетика как наука о самоорганизации случайных процессов зародилась в сфере естественнонаучной, а затем распространилась в области экономики. Родоначальником синергетики как самостоятельной науки считается немецкий физик- теоретик Штутгартского университета Герман Хакен, который опубликовал в 1977 году книгу «Синергетика», выдержавшую несколько изданий и переведенную на русский язык. Проблемами самоорганизации в неравновесных открытых системах занимался целый ряд известных ученых: С.П.Курдюмов, Г.Г.Малинецкий, Г.Николис, И.Пригожин, Ю.М.Романовский, И.Стенгерс и др.

**Синергетика**- междисциплинарная наука, нацеленная на выявление общих принципов развития и самоорганизации сложных систем в различных областях знания на основе построения и исследования нелинейных динамических математических моделей. Физика, химия, биология в изобилии демонстрируют примеры успешного применения этой методологии. Неудивительно, что эта универсальная методология, возникшая сравнительно недавно и хорошо зарекомендовавшая себя в естествознании, стала проникать и в традиционные гуманитарные науки, и в первую очередь в экономику.

Согласно синергетике, основными принципами самоорганизации материи выступают самодостаточность, саморегуляция, самовоспроизведение, саморазвитие. Экономическая сфера жизни общества представляет собой систему, которая обладает всеми необходимыми признаками для возникновения и существования в них процессах самоорганизации.

**Принцип самодостаточности** является краеугольным камнем экономической науки. Каждый экономический субъект только тогда способен эффективно исполнять свои функции, если он является целостным (самодостаточным), если он может самостоятельно вступать в рыночные отношения с другими самостоятельными хозяйственными субъектами. Практически в любой экономической структуре можно выделить ту или иную самодостаточную часть ( сегмент), которая может развиваться на своей собственной основе.

**Принцип саморегуляции.** Этот принцип в экономике является самоочевидным, так как лежит в основе рыночных саморегулирующихся механизмов. Наличие подъемов и спадов в экономике так же свидетельствует о наличии систем саморегуляции. В любом

экономическом объекте всегда существуют критерии, в соответствии с которыми формируется та или иная целевая функция этой системы. Чаще всего используется минимаксный критерий. Взаимодействия спроса и предложения на рынке одного товара, а так же взаимодействия совокупного спроса и совокупного предложения характеризуются критерий минимакса. Взаимодействия спроса и предложения можно представить как процесс взаимного приспособления. Когда какого-то блага становится мало, предложение уменьшается по сравнению со спросом, его цена повышается. Возросшая цена побуждает покупателей приобретать меньше, в то время она побуждает поставщиков производить больше. Понижившаяся цена сигнализирует о том, что благо стало менее редким, чем раньше. Она побуждает покупателей заменять им другие блага и направляет усилия поставщиков на производство других, более ценных благ.

**Принцип самовоспроизведения.** Любая экономическая структура должна обеспечивать собственное воспроизводство за счет имеющихся у нее внутренних ресурсов. В качестве примера можно привести процессы простого индивидуального и общественного воспроизводства.

**Принцип саморазвития.** Понятие «расширенное воспроизводство» свидетельствует о том, что экономические структуры при благоприятных экономических условиях способны к развитию. Любое производство при благоприятных внешних и внутренних условиях способно к расширенному воспроизводству. Если система является самодостаточной, то принцип развития осуществляется за счет внутренних источников, накопленных в процессы производства товаров, услуг. В противном случае система будет являться частью другой, внешней системы, и она может развиваться только при наличии дополнительных внешних ресурсов.

Методологические принципы синергетики могут использоваться при изучении проблем рыночного саморегулирования экономики. В соответствии с данной теории организация общественного производства осуществляется под воздействием как сознательного, так и стихийного начала. Они находятся в постоянном взаимодействии, и в тот или иной исторический момент может преобладать одна из сторон рассматриваемого диалектического процесса. Вместе с тем в научном анализе вполне обоснована абстрактное рассмотрение рыночных саморегулирующихся механизмов в качестве самостоятельного экономического феномена. Теория самоорганизации доказывает, что стихийные рыночные процессы носит во многом конструктивный характер и выступают важным фактором самоорганизации общественного производства. Применительно к экономике эта идея была всесторонне развита теоретиками рыночного хозяйства. Ф. Хайек подчеркивает даже определяющую роль механизма спонтанного вырастания рыночного порядка из разнообразия волевых устремлений и поведенческих актов индивидов и групп.

Традиционная теоретическая экономика имеет свои внутренние ограничения: она ограничена преимущественно статичными и стабилизированными извне экономическими системами. Нелинейные устойчивые процессы, также как регулярные и нерегулярные колебания, которые являются основными объектами, в традиционном анализе экономике считаются случайными, либо незначительными явлениями. В синергетической экономике рассматриваются проблемы, относящиеся к эволюции и переменам в нелинейных неустойчивых экономических системах. Эта экономика сосредотачивается на таких аспектах динамических экономических систем, как нелинейность, неустойчивость, бифуркации, хаос. Синергетическая экономика делает упор на взаимодействии линейности и нелинейности, устойчивости и неустойчивости, непрерывности и разрыва, постоянства и структурных перемен в противовес свойствам чистой линейности, устойчивости, непрерывности и постоянства. Нелинейность и неустойчивость в синергетической экономике рассматриваются скорее как источники разнообразия и сложности экономической динамики, нежели как источники случайных явлений, как это

рассматривается в традиционной экономике. Таким образом, эволюция содержит как детерминантные, так и стохастические элементы, это смесь необходимого и случайного. В результате система генерирует новую структуру.

Родоначальники теории самоорганизации сложных систем И.Пригожин и И.Стенгерс отмечают, что наиболее важный период для общества- это точка( точка бифуркации), в которой наблюдается нарастание неустойчивости системы и ее переход в новое состояние. Переход системы в неравновесие сопровождается активным формированием новых связей и корреляционных отношений. По их мнению, если система уходит далеко от равновесия и переступает порог устойчивости, она оказывается в хаотической области, для которой характерны сильные последствия слабых случайных флуктуаций (отклонений).

Методологическая роль синергетики в исследовании эволюции экономических и технологических систем.

Особый интерес вызывает рассмотрение методологических проблем в экономической теории с позиций нового общенаучного направления- синергетики. Синергетика как наука о самоорганизующихся, случайных процессах зародилась в сфере естествознания. Сам термин « синергетика» был предложен Хакеном и происходит от греческого слова *synergia*, т.е. содействие, сотрудничество. Хакен так объяснял смысл названия новой дисциплины» Я назвал новую дисциплину «синергетикой» не только потому, что в ней исследуется совместное действие многих элементов систем, но и потому, что для нахождения общих принципов , управляющих самоорганизацией, необходимо кооперирование многих различных дисциплин».

Российские ученые считают, что синергетика исследует процессы, связанные с самоорганизацией, устойчивостью, распадом и возрождение самых разнообразных структур живой и неживой природы. Однако неправомерно считать науку суммой физических идей или математических методов, то есть общностью исследования только естественных дисциплин. Синергетика представляет собой систему взглядов представителей естественных и общественных наук, но каждая дисциплина видит свой материал, и каждая из них, применяя методы своей науки, в той или иной степени делает вклад в развитие синергетической науки.

Еще более значительную роль в системе методов познания действительно отводят синергетике российские ученые Е.Князева и С.Курдюмов. Они, определили за наукой возможность поиска универсальных законов эволюции и организации сложных систем, считают, что синергетика «...может выступать в качестве методологической основы для прогностической и управленческой деятельности в современном мире. При этом они признают, что конкретное применение закономерностей эволюции к той или иной области (в частности экономической) требует дополнительной теоретической проработки.

Синергетика вызывает особый интерес в философском плане, так как они описываются механизмы изменения систем, с помощью которых может быть реализован процесс развития. « Материя – более не пассивная субстанция, называемая в рамках механистической картины мира, ей также свойственна спонтанная активность.

По мнению И. Пригожина и И. Стенгерс, синергетика по иному видит методологию изучения динамики сложноорганизованных систем. Показательна в плане оценки авторами роли флуктуаций в закономерностях функционирования сложных систем. Сложные системы, по мысли авторов, « ... обладают высшей чувствительностью по отношению к флуктуациям...Наш мир, навсегда лишился стабильных, непреходящих законов» Это означает, что регулярная изменчивость объектов, связей, отношений сводит на нет единых периодов и стран общих законов и закономерностей развития.

Методологически важным аспектом теории Г. Хакена является его подход к определению уровней анализа при описании систем. Им выделяются три уровня –

микроскопический, мезоскопический, макроскопический. Микроскопический уровень – это динамика отдельных элементов (атомов, молекул и т.п.), описанная через скорость и месторасположения. На мезоскопическом уровне рассматриваются уже ансамбли элементов, где анализируются их концентрации, плотность, температура. Данный анализ не возможен на микроскопическом уровне. И, наконец, макроскопический уровень. В этом случае рассматриваются пространственно-временные структуры, образуемые ансамблями, т.е. в переменные мезоскопического уровня вводится зависимость от пространства и времени. Макроуровень можно охарактеризовать такими величинами, как длина волны, амплитуда, период. По мнению Г. Хакена, специфичным для синергетики являются описание динамики макроуровней. Микроуровню соответствует дискретное представление системы. При макроскопическом описании возникают качественно новые аспекты, что соответствует переходу к концепции непрерывной среды.

В экономической литературе как за рубежом, так и в России четко разделился принцип изучения экономической теории на микро- и макроуровне данный подход в науке имеет давнюю традицию и начиная с середины XIX века пользовался в большинстве работ. Но развитие идей региональной экономики формирование комплексов в народном хозяйстве само по себе подвело к факту о необходимости выделения такого уровня исследования, который позволил бы многие макроэкономические вопросы решать а основе развития (ансамблей) определенных территорий. В пользу данного подхода свидетельствует и синергетика.

Однако в силу сложившихся научных традиций как у нас, так и зарубежном регионалистика не входит в структуру общей экономической теории считается как отдельная, самостоятельная дисциплина. Видимо, дело здесь только в недостаточной проработанности региональной теории, но и в отсутствии даже самой постановки вопроса о необходимости ее изучения в рамках экономической теории.

Одной из первых попыток изложения курса экономической науки призму микро-, мезо- и макроэкономики явилась работа «Общая экономическая теория (политэкономика)». По мнению авторов, мезоэкономика является частью исследования поведения, содержания и сущности промежуточных систем народного хозяйства. Видимо, поэтому были выделены в качестве элементов мезоэкономики агропромышленный комплекс, военно-промышленный комплекс, экономика высшего образования, инфраструктура, региональная экономика.

Однако более детальное рассмотрение объектов мезоэкономики, выделенных авторами учебников, свидетельствует о наличии разнородных, не связанных между собой элементов данного уровня. Создается впечатление, что данный уровень формировался исходя из остаточного принципа проблем, то есть это некорректно с двух позиций. С одной стороны, промежуточность форм свойственна не каждой подсистеме народного хозяйства. И, с другой стороны, выделение в качестве важнейшего признака мезоуровня промежуточности объекта является условием необходимым, но далеко не достаточным. Поэтому состав элементов мезоуровня экономики нуждается в дальнейшей теоретической проработке. Попробуем с позиций синергетики разобраться в данном вопросе.

Синергетика определяет мезоуровень как выражение «ансамбль элементов» с присущими им параметрами развития. В экономической подсистеме в качестве ансамбля могут быть объединения межотраслевых комплексов, рассматриваемые в рамках региона. Только в такие «ансамбли» можно ввести переменные пространства и времени и выйти на уровень макроэкономики. Лишь на мезоуровне анализ АПК, ВПК, ТЭК позволяет свести воедино развитие отдельных фирм, отраслей и экономику в целом. Региональная экономика наиболее точно отвечает идее мезоуровня народного хозяйства, но отождествлять региональную экономику и мезоуровень было бы не правомерно. Нельзя

ставить знак равенства между теорией рыночного хозяйства региона и региональной экономики, имеющую в основе экономическую географию.

В синергетике значительно меняется понимание необходимого и случайного детерминизма и хаоса. Случай рассматривается уже как самостоятельный в ходе эволюции систем и процессов самоорганизации. Детерминизм с энергетическим критерием «...сводится ныне к свойству, проявляющимся лишь в отдельных случаях». Но главным отличием, по мысли И. Пригожина, является то, что « в детерминированном мире риск отсутствует, ибо риск есть лишь там, где открывается нечто многовариантное...». Хотя есть и более крайние взгляды на природу детерминизма в современном мире. Их выразил в 1981 году Джейм Майт Хил : «... в течении трех веков образования публика вводилась в заблуждения апологией детерминизма, основана на системе Ньютона, тогда как можно считать доказанным по крайней мере с 1960 года, что это детерминизм является ошибочной позицией».

Отрицание детерминизма как фактора объективно обусловленных закономерностей, видимо, тоже не имеет под собой достаточных оснований. Ибо всегда будут существовать определенные области фазового пространства, где даже в условиях вероятностного поведения объектов возможно не какое угодно число путей их развития, а строго определенные, исходящие из функций данного объекта. Такой детерминизм в природе и обществе безусловно остается, хотя речь должна идти о новых видах детерминизма.

В своей основе детерминизм и хаос не противоречат друг другу, а лишь взаимодополняют общую картину мироздания. Порядок и беспорядок возникают и существуют одновременно, как считает И. Пригожин. Это с его легкой руки выражение – хаос порождает порядок – стало почти поговоркой в научном мире. Рассмотрим наиболее подробно понятие хаос.

Исторически еще в Ветхом Завете слово хаос, означало состояние предшествующие сотворению мира, когда было « безвидно и пусто». Платон характеризует хаос как незримый бесформенный элемент в который поверить почти невозможно. В данном контексте понятие хаос, с одной стороны, выступает как бесформенное, но способное получить форму, а с другой стороны, немислимое, но все-таки вероятное. Поэтому хаос мыслится многими как деструктивное начало, как дорога в никуда.

Однако синергетия определяет природу хаоса через его двойственное : через наличие как разрушительного, как и созидательного начала. Суть созидательного начала заключается в следующем. Если система находится в равновесии, то ее элементы ведут себя независимо друг от друга. Переход в неравновесное состояние подталкивает элементы к установлению связей, возникновению корреляционных отношений. При большом удалении от равновесия, из малых флуктуаций складывается одна запятая захватывающая всю систему и представляющая собой диссипативную структуру. Особенность диссипативной структур состоит в том, что они способны « запомнить» начальные условия своего формирования, они могут «выбирать» одно из нескольких направлений эволюции. Эволюция таких систем содержит как «детерминистические, так и стохастические элементы», представляя собой «смесь необходимости и случайности». В результате система генерирует новую структуру. В этом случае хаос выступает в качестве конструктивного начала и средства усложнения организации.

Однако неустойчивость сложно организованных систем, как известно, ведет к распаду ряда структур даже под воздействием малых возмущений в системе. Прежде всего это относится к тем структурам, которые оказались в тупиковой или запрещенной ветвью на извилистом пути эволюции. Эти структуры либо погибнут, либо перейдут на допустимый путь развития. Здесь явно проводятся аналогии с борьбой за существование в природе. Саморазвитие, усложнение среды происходит за счет уничтожения, изъятия

жизнеспособных форм эволюции. Тот же хаос одновременно становится решающим началом.

Таким образом, хаос внутренне присущ амбивалентность. В одном случае, сложно организованные структуры локализуют и удерживают хаос в определенной форме, а в другом – вблизи момент обострения – само это удержание приводит к положительной обратной связи и способствует действию хаоса, что ведет к распаду нежизнеспособных структур. Тенденция « созидательного разрушения проявляется в экономической, биологической, технологической и социальной жизнедеятельности человека. В качестве инструмента анализа меры хаоса в системе служат понятие энтропия. Использовать это понятие начали в XIX веке и рассматривали его как сложное физическое явление, определяющее меру рассеяния тепловой энергии в элементарной системе (Клаузиус). В начале XIX века Сциллард ее рассматривает как меру вероятности информационных систем, а в 40-50-е годы ученые приходят к выводу о энтропии как мере дезорганизации систем другой природы.

Считается что любой вид энергии при ее возможных превращениях, в конечном счете переходит в энергию теплового движения, любой вид энергии связан с хаотичным движением частиц. Из этого вытекает сходство хаоса и энтропии.

В экономической системе понятие энтропия можно использовать применительно не только к энергии, но к веществу, предмету труда. Для последнего это означает, что будучи преобразованным из сырья в готовую продукцию, все это входе производства и потребления превращается в отходы. Существуют мнение ряда ученых, что в итоге хозяйствование людей на Земле может быть достигнут максимум энтропии, при котором источники необходимой людям энергии окажутся исчерпаны, а запасы сырья рассеянными в биосфере в виде отходов. Поэтому энтропию можно считать и мерой истощения ресурсного потенциала и общественного воспроизводства.

Однако не следует абсолютизировать значение второго начала термодинамики « сегодня мы знаем, что увеличение энтропии отнюдь не сводится к увеличению беспорядка». Мир нам является не замкнутой, а открытой системой, что позволяет системе самоорганизовываться и организовывать потоки вещества и информации. В этих условиях энтропия противостоит информация. « В мире, - пишет Н. Виннер, где энтропия в целом стремится к возрастанию, существует местные временные островки уменьшающие энтропии- это области прогресса». Рост «островков» прогресса, упорядоченности соответственно связан с уменьшением энтропии в системе. Если энтропия выступает как мера беспорядка, то информация – мера упорядоченности. Кстати, появление такой теории, как кибернетика, связана с борьбой с дезорганизованностью, с ростом энтропии в системе.

Поскольку энтропия и информация имеют обратно пропорциональную зависимость, то их можно изобразить графически в двумерном пространстве. Положим на оси абсцисс энтропию (  $H$  ), а на оси ординат информацию (  $J$  ). Параметры изменений возможны от 0 до  $\max$ .

Взаимосвязь экономического развития с изменениями энтропии и информации в системе можно показать на примере кривых спроса и предложения (рис.2). Первоначальное положение спроса и предложения отображается кривыми  $D1$  и  $S1$ . В соответствии с логикой хозяйственного развития экономический рост должен быть связан с высоким уровнем упорядоченности, а медленный с ростом энтропии.

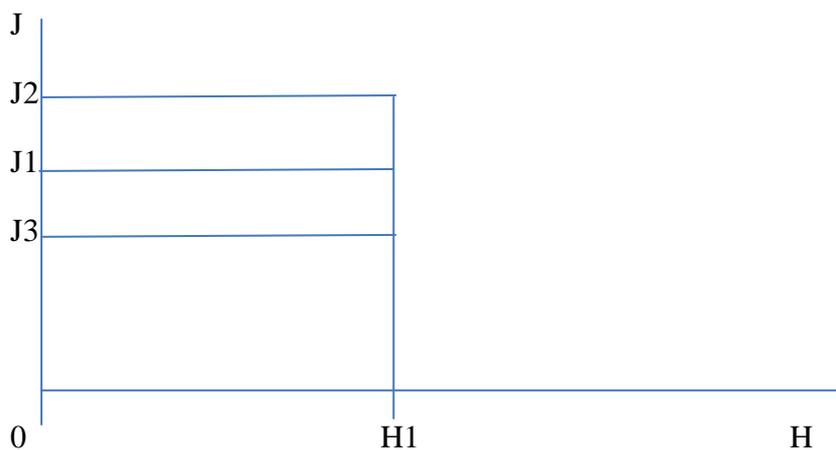


Рис.2. Влияние энтропии и информации на темпы экономического роста

На графике это будет отображено следующим образом : кривые D2 и S2 будут отображать быстрый рост, а D3, S3 медленный . Для простоты восприятия рассмотрим кривые в точках равновесия. Для точек равновесия ABC величина энтропии одинакова (  $H_0$  ), а различаются точки значением информации (  $J_1 J_2 J_3$  ). Получается, что для точки B величина информации  $G_2$  наибольшая, что соответствует ускоренному росту. В точке S где информация наименьшая  $J_3$ , то темпы роста тоже низкие.

На рис.2 видно что максимум информации и ноль энтропии дают самые высокие темпы роста. Но максимум информации означают и жесткую детерминацию развития, отсутствие альтернатив, что может быть оправдано с точки зрения решения тактических задач, но стратегически неверно. Система не может эволюционировать, если нет сил, способных вывести ее из состояния равновесия. Иначе говоря, нужна определенная доля хаоса для предания сил развитию.

Для экономической системы обоснование на сей счет не имеется. Ученый Е. Седов считает, что соотношение между H и J составляет как 20 к 80%. Помысли автора данное соотношение является оптимальным и присуще самым различным системам.

Данную позицию автора весьма трудно подтвердить, так и опровергнуть. Но мы склоняемся к мысли, что его расчеты не лишены оснований, хотя и нет более веских доказательств. И мнение свое мы основываем на аналогиях, имеющих место в экономической системе. Как известно, все изменения, происходящие в экономике ( в том числе и хаотические ), приносятся инвестициями. Доля инвестиций обычно колеблется в валовом внутреннем продукте от 10 до 30 %. Колебание же в 20 % зависит прежде всего от уровня развития страны и задач, стоящих перед ее экономикой. Если условно приравнять рост энтропии к росту инвестиций то можно считать, что те 20% нововведений.

Технологические явления имеют определенную специфику в концепции энтропийных информационных изменений. Особенным здесь является выход на глобальные проблемы современности, вытекающие из ряда технологических изменений. Прежде всего это касается вопросов экономической безопасности, а так же проблем технологического риска, экологичной технологии и т.д.. Сегодня увеличение энтропии происходит и в связи с осуществлением непродуманных технологических проектов, приводящих к катастрофе ( атомные электростанции, химические комбинаты и т.п.). Как правило, вред, приносимый среде обитания, человеку, экономике, просто не сопоставим с теми доходами которые получают от эксплуатации данной технологии.

Каждая новая технология не может приводить только к процессам культурной упорядоченности. Например, современная технология добычи полезных ископаемых ведут не только к росту объемом добычи и снижению трудоемкости, но и перерасходу сырья и

материалов, увеличение отходов и выбросу их в окружающую среду все возрастающего количества тепла. Полное решение этой проблемы через проведение рециркуляции энергии невозможно, поскольку отходы превратить еще раз в сырье без дополнительных затрат энергии нельзя.

Конечно, определить количественную пропорцию энтропии и информации в технологических процессах весьма сложно, но теоритические подходы, которые мы использовали при анализе экономического развития, вполне уместны. Так же рассмотрим графическое отображение данных зависимости. Поскольку изучение параметров технологии ни есть предмет нашего исследования, то рассмотрим 3 абстрактные технологии, производящие одинаковое количество продукции (линия из акванты) и различающие соотношение информации и энтропии.

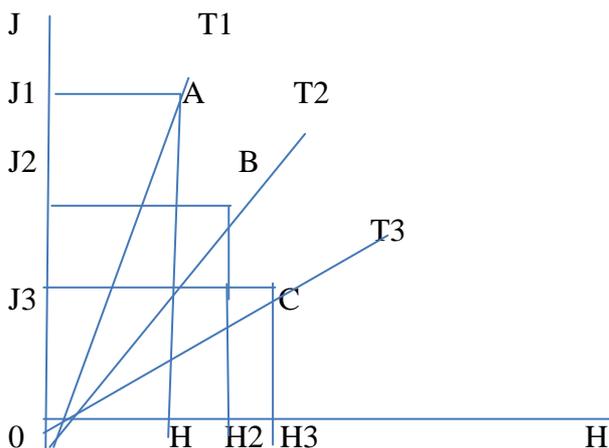


Рис.3. Влияние энтропии и информации на выбор технологии.

Для этого изокванту представим в виде трех «кусочков», каждый из которых представляет технологический процесс- T1 T2 T3. На рис. 3 это будут лучи проходящие из центра и пересекающие «кусочки» изокванты. Точки их пересечения ( ABC ) дадут координаты величин энтропии и информации.

Итак, при технологии T1, заданный объем будет произведен при J1 и H1, T2 J2 H2 , T3 J3 H3. По аналогии с экономическими расчетами энтропии и информации определим их пропорцию применительно к данным технологиям. Это можно сделать следующим образом:

$$T1 = \frac{J1}{H1} , \text{ где } J1 > H1 \text{ и } \frac{J1}{H1} > 1$$

$$T2 = \frac{J2}{H2} , \text{ где } J2 = H2 \text{ и } \frac{J2}{H2} = 1$$

$$T3 = \frac{J3}{H3} , \text{ где } J3 < H3 \text{ и } \frac{J3}{H3} < 1$$

Это можно записать так:  $\frac{J1}{H1} > \frac{J2}{H2} > \frac{J3}{H3}$

Если брать в качестве критерия использования данных технологий степень упорядоченности, то на рисунке границей, будет пространство от T2 влево к равному максимуму. Но это справедливо для единичной технологии. Для развития определенного множества технологий движения к минимуму энтропии не правомерно. Здесь тоже теоретически должны быть новые технологии, приводящие определенный хаос в систему, но в тех границах, которые не затрагивают экономический рост и не влияют на среду обитания. Конкретную долю в данном случае еще затруднительнее, так как нужен

специализированный инструментарий исследования и соответствующий математический аппарат. Но условно, на примере нашего графика можно считать, что это будут технологии, расположенные в пространстве между лучами T1 и T2.

Не является ли путь эволюции естественных и общественных систем неверным, а потому одинаковым по методам, срокам, периодам, амплитуде колебаний? Очевидно, что нет. Если бы это было так, то развитие рыночных отношений до уровня развитых стран должно занимать не менее 400 лет. Но сегодня даже с гипотетической точки зрения повторить эволюцию в рыночной экономике невозможно, в беду разницы стартовых условий в экономической среде и внешних факторах развития. Так возможно ли развитие экономической системы, где в самом механизме заложена ситуация более быстрого движения по пути эволюции в отличие от своих предшественников?

В определенной мере нам дает ответ природа. Живая природа мгновенно сокращает время выхода на нужные объекту структуры посредством дублирования молекул ДНК.

Размышляя над данной проблемой в области физико-химических процессах, И. Пригожин и И. Стенгерс пришли к выводу о возможности ее применения в самых разных системах. Для открытых нелинейных систем этот опыт они назвали «резонансным возбуждением». В основе лежит механизм вовлечения внутренних тенденций к развитию системы, а дальше идет процесс выстраивания необходимых структур. Но для этого нужно знать потенциал и возможности данной среды, типы структур. В этих процессах роль человеческого фактора важна. Именно человек может инициировать и направлять движение системы, он обладает определенной свободой выбора. Но направлять развитие можно исходя из возможностей, который задают определенный путь. Иначе говоря, существуют не один, а несколько путей развития, при этом число их строго ограничено, то есть детерминировано рамками функционирующей среды. Это с одной стороны.

С другой стороны, «резонансное возбуждение» система ведет к созданию времени эволюционирования системы на определенной стадии своего развития. При этом путь может быть сокращен во много раз, хотя в конечном счете это зависит от большого числа факторов. Поскольку формы экономической, технологической, социальной организации общества динамичны в своей развитии, то резонансное возбуждение, «разбудив» элементы, продолжает существовать в качестве центрального параметра новой структуры. Продуцируются элементы новой продукции техники и технологии, но изменяется наверное и технологическая структура экономики, сменяются технологические уклады, технологические способы производства. Все это делает развитие стран, находившихся на данной стадии преобразования более динамичном. Владея механизмом резонансного возбуждения и контролируя его можно продуцировать бурные процессы роста, как это было в экономике 20-30-х годов, послевоенной Японии, Германии, современной Южной Кореи и др. странах.

При всем разнообразии механизмом «резонансного возбуждения» в экономике разных стран, обязательными были две точки инициирования роста: инвестиции и технологические новации. Без их анализа размышление о быстром росте, о новом этапе развития экономике, становится беспредметными. Если механизм инвестиционного воздействия имеет ярко выраженную экономическую окраску то технологические нововведения отражают потенциал технологической системы страны. Взаимодействие данных точек роста и создает в конечном счете возможности для бурного экономического роста и сокращение прохождения стадий в процессе эволюционирования системы. Отсюда можно сделать вывод, что эволюционированию рыночных отношений есть альтернатива, которая заключается в возможности «резонансного возбуждения» элементов и инициирования процессов бурного роста новых экономических систем.

## Лекция 8.

### Методологические принципы анализа институциональной теории.

1. Происхождение и теоретические основы институционализма: старый и новый институционализм.
2. Институциональный механизм, институциональная среда и институциональный субъект.

Сформировавшись на американской почве, институционализм вобрал в себя многие идеи немецкой исторической школы, английских фабианцев, французской социологической традиции. Нельзя отрицать и влияние марксизма на институционализм. Старый институционализм возник в конце XIX в. и оформился как течение в 1920-1930 гг. Он пытался занять "среднюю линию" между неоклассическим "экономиксом" и марксизмом.

В 1898 г. Торстейн Веблен (1857-1929) выступил с критикой Г. Шмоллера, ведущего представителя немецкой исторической школы, за чрезмерный эмпиризм. Пытаясь ответить на вопрос "Почему экономика не является эволюционной наукой", он вместо узко экономического предлагает междисциплинарный подход, который включал бы социальную философию, антропологию и психологию. Это было попыткой повернуть экономическую теорию к социальным проблемам.

В 1918 г. появляется и понятие "**институционализм**". Его вводит Уилтон Гамильтон. Он определяет институт как "**распространенный способ мышления или действия, запечатленный в привычках групп и обычаях народа**". С его точки зрения, институты фиксируют устоявшиеся процедуры, отражают общее согласие, сложившуюся в обществе договоренность. Под институтами им понимались обычаи, корпорации, профсоюзы, государство и т. д. Такой подход к пониманию институтов типичен для традиционных ("старых") институционалистов, к которым относят таких известных экономистов как Торстейн Веблен, Уэсли Кларк Митчелл, Джон Ричард Коммонс, Карл-Август Виттфогель, Гуннар Мюрдаль, Джон Кеннет Гэлбрейт, Роберт Хейлбронер. Познакомимся с концепциями некоторых из них немного поближе.

В 1899 г. выходит книга Торстейна Веблена "Теория праздного класса. Экономическое изучение институтов" — первое монографическое исследование, основанное на последовательно **институциональной методологии**. В книге "Теории делового предприятия" (1904) Т. Веблен анализирует дихотомии индустрии и бизнеса, рациональности и иррациональности. Он противопоставляет поведение, обусловленное действительным знанием, поведению, обусловленному привычками мышления, рассматривая первое как источник изменения прогресса, а второе — как фактор который противодействует ему.

В работах, написанных в годы первой мировой войны и после нее, — "Инстинкт мастерства и состояние промышленных умений" (1914), "Место науки в современной цивилизации" (1919), "Инженеры и система цен" (1921) — Веблен рассматривал важные проблемы научно-технического прогресса, акцентируя внимание на роли "технократов" (инженеров, ученых, менеджеров) в создании рациональной промышленной системы. Именно с ними он связывал будущее капитализма.

Уэсли Кларк Митчелл (1874-1948) учился в Чикагском, стажировался в Венском и работал в Колумбийском университете (1913 — 1948) С 1920 г. он возглавил Национальное бюро экономических исследований. В центре его внимания находились вопросы деловых циклов и исследования экономической конъюнктуры. У.К. Митчелл оказался первым институционалистом анализирующим реальные процессы "с цифрами в

руках". В своей работе "Деловые циклы" (1927) он исследует разрыв между динамикой промышленного производства и динамикой цен.

В книге "Отсталость в искусстве тратит деньги" (1937) Митчелл подверг критике неоклассический «экономикс», в основе которого лежит поведение рационального индивида. Он резко выступал против "блаженного калькулятора" И. Бентама, показывая различные формы человеческой иррациональности. Он стремился статистически доказать отличие реального поведения в экономике от гедонического нормотипа. Для Митчела действительный экономический субъект — это среднестатистический человек. Анализируя нерациональность трат денег в семейных бюджетах, он наглядно показывал, что в Америке искусство "делания денег" значительно опередило умение их рационально тратить.

Большой вклад в развитие старого институционализма внес Джон Ричард Коммонс (1862-1945). В центре его внимания в работе "Распределение богатства" (1893) находился поиск инструментов компромисса между организованным трудом и крупным капиталом. В их числе фигурируют восьмичасовой рабочий день и повышение заработной платы, которая ведет к увеличению покупательной способности населения. Он отмечал также благотворность концентрации промышленности для повышения эффективности экономики. В книгах "Промышленная доброжелательность" (1919), "Промышленное управление" (1923), "Правовые основания капитализма" (1924) последовательно проводится идея социального соглашения рабочих и предпринимателей посредством взаимных уступок, показывается как диффузия капиталистической собственности способствует более равномерному распределению богатства.

В 1934 г. выходит его книга "Институциональная экономическая теория", в которой вводится понятие транзакции (сделки). В ее структуре Коммонс выделяет три основных элемента — переговоры, принятие обязательства и его выполнение — а также характеризует различные виды транзакций (торговые, управленческие и рационирующие). С его точки зрения, транзакционный процесс — это процесс определения "разумной ценности", которая завершается контрактом, реализующим "гарантии ожиданий". В последние годы в центре внимания Дж. Коммонса находились правовые рамки коллективных действий и прежде всего суды. Это нашло отражение в работе, изданной уже после его смерти, — "Экономика коллективных действий" (1951).

Внимание к цивилизации как к сложной социальной системе сыграло методологическую роль в послевоенных институциональных концепциях. В частности, это нашло своеобразное отражение в работах американского историка-институционалиста, профессора Колумбийского и Вашингтонского университетов Карла-Августа Виттфогеля (1896-1988) — прежде всего, в его монографии "Восточный деспотизм. Сравнительное изучение тотальной власти". Структурообразующим элементом в концепции К.А.Виттфогеля является деспотизм, который характеризуется ведущей ролью государства. Государство опирается на бюрократический аппарат и подавляет развитие частнособственнических тенденций. Богатство господствующего класса в этом обществе обусловлено не собственностью на средства производства, а местом в иерархической системе государства. Виттфогель считает, что природные условия и внешние влияния определяют форму государства, а она в свою очередь — тип социальной стратификации. Очень важную роль в становлении методологии современного институционализма сыграли работы Карла Поланьи (1886-1964) и прежде всего его "Великая Трансформация" (1944). В работе "Экономика как институционализированный процесс" он выделил три типа отношений обмена: реципроктность или взаимный обмен на натуральной основе, редистрибуцию как развитую систему перераспределения и товарообмен, лежащий в основе рыночной экономики.

Хотя каждая из институциональных теорий уязвима для критики, тем не менее, само перечисление причин неудовлетворенности модернизацией показывает, как изменяются

представления ученых. В центре внимания оказываются не слабая покупательная способность и неэффективный потребительский спрос, ни низкий уровень сбережений и инвестиций, а значение системы ценностей, проблемы отчуждения, традиции и культуры. Даже если рассматриваются ресурсы и технология, то в связи с общественной ролью знаний и проблемами защиты окружающей среды.

В центре внимания современного американского институционалиста Джона Кеннета Гэлбрейта (р. 1908) находятся вопросы технотрактуры. Уже в работе "Американский капитализм. Теория уравнивающей силы" (1952) он пишет о менеджерах как носителях прогресса и рассматривает профсоюзы как уравнивающую силу наряду с большим бизнесом и правительством.

Однако наибольшее развитие тема научно-технического прогресса и постиндустриального общества получает в работах "Новое индустриальное общество" (1967) и "Экономическая теория и цели общества" (1973). В современном обществе, — пишет Гэлбрейт, — существуют две системы: **планирующая и рыночная**. В первой ведущую роль играет технотрактура, которая основана на монополизации знаний. Именно она осуществляет принятие основных решений помимо владельцев капитала. Такие технотрактуры существуют как при капитализме, так и при социализме. Именно их рост сближает развитие этих систем, предопределяя тенденции конвергенции.

**Развитие классической традиции: неоклассика и неинституционализм.** Решая проблему провалов рынка, государственный аппарат при этом стремился решить две взаимосвязанные задачи: обеспечить нормальную работу рынка и решить (или хотя бы смягчить) острые социально-экономические проблемы. На это направлена антимонопольная политика, социальное страхование, ограничение производства с отрицательными и расширение производства с положительными внешними эффектами, производство общественных благ.

---

**Сравнительная характеристика "старого" и "нового" институционализма.** Хотя институционализм как особое течение сложился еще в начале XX века, долгое время он находился на периферии экономической мысли. Объяснение движения экономических благ лишь институциональными факторами не находило большого числа сторонников. Отчасти это было связано с неопределенностью самого понятия "института", под которым одни исследователи понимали главным образом обычаи, другие — профсоюзы, третьи — государство, четвертые корпорации — и т. д., и т. п. Отчасти — с тем, что институционалисты пытались в экономике использовать методы других общественных наук: права, социологии, политологии и др. В результате они теряли возможность говорить на едином языке экономической науки, каким считался язык графиков и формул. Отличия «старого» традиционного институционализма от нового заключается в следующем:

**Во-первых,** "старые" институционалисты (например, Дж. Коммонс в "Правовых основаниях капитализма") шли к экономике от права и политики, пытаясь изучать проблемы современной экономической теории методами других наук об обществе; неинституционалисты идут прямо противоположным путем — изучают политологические и правовые проблемы методами неоклассической экономической теории, и прежде всего, с применением аппарата современной микроэкономики и теории игр.

**Во-вторых,** традиционный институционализм основывался главным образом на индуктивном методе, стремился идти от частных случаев к обобщениям, в результате чего общая институциональная теория так и не сложилась; неинституционализм идет дедуктивным путем — от общих принципов неоклассической экономической теории к объяснению конкретных явлений общественной жизни.

## Коренные различия между "старым" институционализмом и неoinституционализмом

Признаки	Старый институционализм	Неоинституционализм
Движение	От права и политики к экономике	От экономики к политике и праву
Методология	Других гуманитарных наук (право, политология, социология и др.)	Экономическая неоклассическая (методы микроэкономики и теории игр)
Метод	Индуктивный	Дедуктивный
Фокус внимания	Коллективное действие	Независимый индивид
Предпосылка анализа	Холизм	Методологический индивидуализм

**В-третьих**, "старый" институционализм, как течение радикальной экономической мысли, обращал преимущественное внимание на действия коллективов (главным образом, профсоюзов и правительства) по защите интересов индивида; неоинституционализм же ставит во главу угла независимого индивида, который по своей воле и в соответствии со своими интересами решает, членом каких коллективов ему выгоднее быть.

В последние десятилетия наблюдается рост интереса к институциональным исследованиям. Отчасти это связано с попыткой преодолеть ограниченность ряда предпосылок, характерных для еconomics (аксиомы полной рациональности, абсолютной информированности, совершенной конкуренции, установления равновесия лишь посредством ценового механизма и др.) и рассмотреть современные экономические, социальные и политические процессы более комплексно и всесторонне; отчасти — с попыткой проанализировать явления, возникшие в эпоху НТР, применение к которым традиционных методов исследования не дает пока желаемого результата. Поэтому покажем сначала как происходило развитие предпосылок неоклассической теории внутри нее.

**Неоклассика и неоинституционализм: единство и различия.** Общим для всех неоинституционалистов является следующие положения: во-первых, что социальные институты имеют значение и во-вторых, что они поддаются анализу с помощью стандартных инструментов микроэкономики. В 1960-1970-е гг. началось явление, названное Г.Беккером "экономическим империализмом". Именно в этот период экономические понятия: максимизация, равновесие, эффективность и др. — стали активно применяться в таких смежных для экономики областях как образование, семейные отношения, здравоохранение, преступность, политика и др. Это привело к тому, что базовые экономические категории неоклассики получили более глубокую интерпретацию и более широкое применение. Каждая теория состоит из ядра и защитного слоя. Не составляет исключения и неоинституционализм. К числу основных предпосылок он, как и неоклассика в целом относит прежде всего:

- методологический индивидуализм;
- концепция экономического человека;
- деятельность как обмен.

Основная предпосылка неoinституциональной теории состоит в том, что люди действуют в любой сфере, преследуя свои личные интересы, и что нет непреодолимой грани между бизнесом и социальной сферы или политикой.

Концепция экономического человека. Второй предпосылкой неoinституциональной теории выбора является концепция "экономического человека" (*homoeconomicus*). Согласно этой концепции, человек в рыночной экономике отождествляет свои предпочтения с товаром. Он стремится принять такие решения, которые максимизируют значение его функции полезности. Его поведение рационально.

Рациональность индивида имеет в данной теории универсальное значение. Это означает, что все люди руководствуются в своей деятельности в первую очередь экономическим принципом, т. е. сравнивают предельные выгоды и предельные издержки (и, прежде всего, выгоды и издержки, связанные с принятием решений):

$$MB \geq MC,$$

где *MB* — предельные выгоды (*marginalbenefit*);

*MC* — предельные издержки (*marginalcost*).

Однако, в отличие от неоклассики, где рассматриваются главным образом физические (редкость ресурсов) и технологические ограничения (недостаток знаний, практического мастерства и т.д.), в неoinституциональной теории рассматриваются еще и транзакционные издержки, т.е. издержки связанные с обменом прав собственности. Это произошло потому, что любая деятельность рассматривается как обмен.

**1) Основные положения институциональной экономической теории.** Институционализм в качестве предмета своего анализа выдвигает как экономические, так и неэкономические проблемы социально-экономического развития. Объект исследования – формальные и неформальные институты, не подразделяющиеся на первичные и вторичные. Определение института. **Институты** - это система формальных и неформальных правил, определяющих взаимоотношения людей в обществе. Институты – «правила игры» в обществе (Д. Норт) **Институты** - это привычный образ мысли, руководствуясь которым живут люди. **Институты** - это результат процессов, происходивших в прошлом. Формальные «писанные» правила: Конституция, законы, указы, соглашения и т.п. Неформальные «неписанные» правила: обычаи, традиции, условности, привычки и т.п. Неформальные нормы играют в обществе не меньшую роль, чем формальные, так как имеют следующие особенности: длительность эволюции; многие сферы регулируются только неформальными нормами; основа для формальных правил. Проблема согласования старых и новых институтов: - формальные новые и формальные старые; - формальные новые и неформальные старые; - неформальные новые и неформальные старые.

**2) Междисциплинарный характер институциональной экономики.** Экономика развивается под влиянием других дисциплин. **Институциональная экономика своего рода синтез экономических процессов и явлений общественной жизни, описываемых гуманитарными науками.** Переход капитализма в монополистическую стадию, который сопровождался значительной централизацией производства и капитала, породил социальные противоречия в обществе. математический аппарат и маржинальные принципы экономического анализа неоклассиков методологический инструментарий исторической школы Германии

**Институционализм** (с лат. *institution* – «обычай, наставление») – направление экономической мысли, сформировавшееся в 20-30-е годы XX века для исследования совокупности социально-экономических факторов (институтов) во времени, а также для изучения социального контроля общества над экономикой. Основные положения движущей силой экономики наряду с материальными факторами являются духовные, моральные, правовые и др. элементы в историческом развитии; ввели в экономическую

науку понятие «институты» - это формальные и неформальные правила игры в обществе; эти институты, а именно: государство, корпорации, профсоюзы, право, этика, институт семьи и пр. оказывают влияние на поведение человека; описали пределы применимости неоклассического подхода, а именно: - полнота информации; - совершенная конкуренция (минимальная взаимозависимость участников сделок); - homo economicus; неоклассика предполагает конкретный тип поведения людей: человек: – целеустремлен и рационален, т.е. подчинен задаче максимизации прибыли, полезности; – способен сформировать верные ожидания относительно действий другого; стремление к интеграции экономической науки с общественными науками; трактовка социально-экономических явлений с точки зрения общественной психологии.

**Категориальный аппарат институциональной теории.** Важное методологическое значение имеет категориальный аппарат институциональной теории. Система существующих базовых категорий институциональной теории довольно сложна для понимания. Проведенный нами анализ институциональной теории позволяет сделать вывод: понятийный и категориальный аппарат институционализма не получили до настоящего времени однозначной трактовки в экономической литературе. Поэтому существует необходимость представить расширенный вариант категориального аппарата институционализма. Важнейшим, в нашем представлении, являются категории «институт», «институциональная структура», «институциональный механизм», «институциональная среда», «формальные и неформальные институты», «институциональная система», «транзакционные издержки».

**Экономические институты.** Имеется множество определений института, и в каждом из них подчеркивается признак привычности, устойчивости и распространенности образа мыслей и действий. Институты первоначально возникают на базе человеческих инстинктов и простейших потребностей; способствуя их удовлетворению, они приобретают самоподдерживающийся характер и формируют стереотипы мышлений и поведения.

«Старый» институционализм рассматривает институты прежде всего как социально-психологические феномены. Институты Т.Веблен понимает двояко: 1) как привычный образ мыслей и способов реагирования на стимулы, т.е. определенный набор неформальных правил; 2) как тип экономического поведения, формально закрепленный в соответствующей системе учреждений и системе правовых норм.

В дальнейшем появились и более обобщенные характеристики институтов. **Под институтами в современной теории понимаются правила и принципы поведения («правила игры») в обществе или созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми.** Т. Шульц под институтами понимает правила поведения в широком смысле как права собственности, трудовое законодательство, материально-техническую инфраструктуру, денежно кредитные отношения и т.д. Представители неинституционализма считают институты не столько культурным или психологическим феноменом, сколько набором правовых норм и неформальных правил, жестко направляющих экономическое поведение индивида и организаций.

Большинство отечественных ученых (А.Н. Олейник, В.М. Пальтерович, А. Шаститко и др.) определяют **институт как совокупность правил, устойчивых норм (формальных и неформальных), упорядочиваемых взаимодействия между субъектами.**

Таким образом, в экономической литературе причисляются многообразные формы проявления институтов. Представляется необходимым на основе исследования сущности института выработать общее, абстрактное его определение. На наш взгляд, наиболее точным определением института, позволяющем специфицировать его сущность однозначно, является следующие: «...отправным, исходным для понимания сути института... является отношения согласия, возникающее, устанавливаемое между

субъектами в процессе их жизнедеятельности ». Все формы проявления институтов объединяет то, что их использование согласовано между субъектами.

Наиболее общей научной категорией является также институциональная структура. В философии термин "структура" означает строение, внутреннее устройство. Представляется, что **институциональная структура** экономики включает в себя следующие элементы: институциональные субъекты и объекты, институциональный механизм, институциональную среду.

**Институциональный субъект**-это совокупность индивидов, объединенных в ассоциацию на основе согласованного принятия и совместного использования ряда требований, регулирующих масштабы, формы, средства и методы осуществления хозяйственных взаимодействий. В качестве институционального субъекта рассматривается граждане, предприятия, интегрированные структуры, государство. В качестве **объектов** институционального взаимодействия выступают правила и нормы, регулирующие деятельность субъектов хозяйствования.

**Институциональный механизм**-система трансформации хозяйственных взаимодействий субъектов в направлении их упорядочения на основе общепринятых норм и правил хозяйственной организации и в соответствии с требованиями традиционно существующего или легитимно установленного обществом института. Институциональный механизм, создавая организационно-нормативные условия стабильной работы субъектов экономики, обеспечивает упорядоченное и эффективное функционирование хозяйственной системы.

**Институциональная среда**-это совокупность «правил игры», (правил, норм и санкций), образующих экономические, политические, социальные и юридические рамки взаимодействия между людьми. Они в свою очередь. Подразделяются на **неформальные** правила игры-обычаи, традиции, привычки и **формальные**, воплощенные в виде конкретных законов и нормативных актов.

В этом плане необходима структуризация институциональной среды, предполагающая прежде всего ее разграничения на подсистему нормативных (нормы и правила) институтов и организационно-техническую (учреждения и организации) подсистемы. Каждая из этих подсистем выполняет особую функцию и включает особые элементы.

**Нормативные институты** обуславливают общие стереотипы, деловую этику, условности и ограничения поведения, которые под воздействием особенностей каждой сферы хозяйственной деятельности трансформируются в специфические формы поведения экономических субъектов- производственное, потребительское, транзакционное. Общность внутренних основ поведения экономических субъектов обеспечивает совместимость их ожиданий, возможность координации действий и достижения взаимовыгодного результата.

В рамках организационно- технической подсистемы соответственно выделяется организационные структуры экономических субъектов и их организационно правовые формы, а так же уровни организации взаимодействий, например товарные, финансовые, региональные, общенациональные рынки и тд. Каждая из выделенных подсистем институциональной среды ,в свою очередь, распадается на формальную и неформальную составляющую. Неформальные и формальные институты являются элементами системы общественной организации экономической деятельности. Они, в принципе, выполняют одинаковую функцию. Формальные институты создаются сознательными действиями социальных групп и признаются государством в качестве нормативных правовых актов и государственных учреждений. Неформальные институты являются продуктом спонтанных действий экономических субъектов. Совокупность институтов и институциональной структуры их взаимосвязей и взаимодействий.

## Лекция 9.

### Системный анализ социально-экономических явлений и процессов. Основные классификации экономических отношений.

1. Понятие о системе и экономической системе.
2. Классификация общественных отношений: субъектно-объектная, воспроизводственная.
3. Классификация системы экономических интересов и экономические потребности.

Системный анализ является наиболее перспективным методическим приемом для анализа экономических систем и процессов. В рамках системного анализа необходимо, во первых раскрыть каждый из элементов, составляющих экономическую систему; во вторых, проанализировать взаимодействие и взаимосвязь этих элементов и в третьих, обосновать целостность системы, которая возникает вследствие взаимосвязанного взаимодействия каждого из этих элементов, при этом особенно важно учитывать иерархичность и упорядоченность данной системы на каждом из рассматриваемых ее уровнях.

Важное методологическое значение имеет развиваемые в экономической теории классификации (в разных аспектах), системы и структуры экономических отношений, поведение экономических субъектов (хозяйствования). Эти классификации важны для целей экономического анализа, обеспечения комплексности и всесторонности рассмотрения экономических проблем и получения истинных знаний об объекте исследования. Классификации существенно повышают аналитичность научных исследований.

#### Современная классификация системы факторов производства (экономических ресурсов)

**Производство** – процесс воздействия человека на вещество природы в целях создания материальных благ, необходимых для существования человека и общества. В процессе производства используется определенный набор ресурсов, взаимодействующих факторов производства, которые органически (количественно и качественно) связаны между собой.

Классическая политэкономия выделяла и исследовала три фактора производства – земля, труд, капитал. В современной экономической литературе выделяются четыре фактора, к названным добавляются еще и предпринимательские способности.

В понятие «земля» как фактор производства включаются все естественные ресурсы (земельные, водные, лесные, воздушные, недра и пр.), которые вовлечены в процесс производства материальных благ и услуг. Эти ресурсы являются важной частью экономического потенциала и национального богатства общества.

**Труд** - предполагает деятельность людей, способных производить продукцию и услуги. Труд как фактор производства охватывает совокупность образовательных, квалификационных, демографических и культурных характеристик экономически активного населения (занятых и активно ищущих работу). На рынке в качестве товара выступает рабочая сила в форме труда. Труд, рабочая сила превращается в товар при условии личной свободы ее носителя, работника. В современных условиях труд превратился в главный источник роста производительности, труда и национального дохода.

**Капитал** - благо, которое позволяет производить товары и услуги и приносит доход их владельцу. Капитал как фактор производства выступает в материально-вещественной и денежной формах. Натуральная форма капитала представлена, прежде всего, средствами производства (здания, сооружения, станки, оборудование, сырье, материалы и др.),

которые называют также инвестиционными ресурсами или производственным капиталом. Капиталом являются и денежные средства, авансированные на покупку средств производства или ценных бумаг.

**Предпринимательство** - это коммерческая деятельность собственника или хозяйствующего субъекта, связанная с нововведениями, предприимчивостью, инициативой, риском в условиях рыночной экономики. В западной литературе предпринимательскую способность по праву рассматривают как самостоятельный фактор производства. Он выражается в деятельности субъекта по координации и комбинированию всех остальных факторов производства. От их сочетания зависит доход участников хозяйственной деятельности, уровень затрат и цен на готовую продукцию, результативность работы и пр. Поэтому успешная деятельность менеджеров приравнивается к затратам высококвалифицированного труда и высоко оплачивается.

В процессе производства факторы образуют сложную систему взаимодействующих элементов, их соотношение зависит от уровня организации производства и применяемой технологии. Под организацией понимается внутренняя упорядоченность, согласованность между всеми элементами хозяйственного механизма предприятия. **Технология** - способ взаимодействия факторов в процессе производства продукта или блага. Ограниченность ресурсов и необходимость их рационального использования побуждают фирмы применять эффективные технологии, выбирать наиболее оптимальный из всех возможных комбинаций вариант сочетания ресурсов. На рубеже тысячелетий с особой наглядностью проявился факт зависимости экономического прогресса от эффективности функционирования и использования информационного ресурса общества. Информационный ресурс, значительный вклад в формирование которого вносит система образования, превращается в решающий фактор развития не только производственной сферы, но и экономической системы в целом (рис.4.)



Рис.4. Современная структура факторов производства.

Ресурсы, использование которых в производственном процессе становится возможным (или более эффективным) исключительно благодаря информационному ресурсу (новым знаниям, научной деятельности).

Как видно на рисунке, производство и потребление информации занимают центральное место в новом обществе, придают качественную определенность всей системе социально-экономических отношений. Будучи самостоятельным ресурсом, информация одновременно является интегральным фактором хозяйствования, элементы которого содержатся в каждом из факторов производства, служат критерием их зрелости, условием эффективного функционирования и взаимодействия.

В обществе, основанном на знаниях, информация и образование выступают в качестве элементов системы, формирующей инфраструктуру единого рыночного пространства и обеспечивающие его целостность, мобильность и эффективность. Экономика третьего тысячелетия- это экономика, объединенная не только рыночной базой, но и пронизанная общей информационной системой, охватывающей как все рынки, так и все фазы воспроизводства частного, национального, международного капиталов.

**Классификация общественных отношений.** Современный методологический и категориальный аппарат научного анализа нельзя сводить только к использованию чисто экономических принципов и понятий. При анализе многих экономических процессов экономисты обязаны выходить за предметное поле экономической науки и уметь применять знания и методы анализа, накопленные в смежных в первую очередь общественных науках. Как уже отмечалось, в экономическом анализе все шире применяются и анализируются процессы и подходы, которые применяются другими общественными науками. Схематически взаимосвязи и взаимодействия экономики с другими общественными процессами можно представить следующим образом (табл.1)

**Таблица 1. Взаимосвязь (взаимодействие) экономических и общественных отношений.**

Состав/ Использова ние	Экономич еские	Политич еские	Право вые	Организац ионные	Технологи ческие	Этичес кие	Социал ьные
Экономиче ские	Э	Э-П	Э-Пр	Э-О	Э-Т	Э-Эт	Э-С
Политическ ие	П-Э	П					
Правовые	Пр-Э		Пр				
Организац ионные	О-Э			О			
Технологич еские	Т-Э				Т		
Этические	Эт-Э					Эт	
Социальны е	С-Э						С
.....							

По диагонали отображены те специфические общественные отношения, которые составляют предмет исследования (изучения) конкретной общественной науки-экономической теории, политологии, социологии, право и др. Квадрат Э, например, показывает нам очерченные предметом экономической науки границы собственно экономического исследования.

В данной классификации нас интересует взаимодействие экономической теории с другими общественными науками. Взаимодействие указанных видов отношений в первой строке (по горизонтали) показывает использование и содержание экономической науки (экономических категорий, законов, принципов) в других общественных науках, дисциплинах. Взаимодействие отношений в первом столбце таблицы (по вертикали) означает использование наработок других наук в разработке предметного поля экономической теории.

Возникающие политико-экономические, организационно-экономические, технико-экономические, социально-экономические и другие «стыковые» отношения по своей

основе являются экономическими. Эти отношения нельзя считать автономными, абсолютно самостоятельными, ведь все они - атомы общей структуры подсистемы (экономической структуры). Являясь в свою очередь вспомогательными, но необходимыми частями общего экономического анализа, они способствуют более полному и адекватному видению сферы исследования и получения выводов, учитывающих системные качества общества.

В этой связи уместно привести следующее высказывание Й.Шумпетера : « Начнем с элементарного вопроса: что отличает ученого- экономиста от всех других людей, думающих, говорящих и пишущих на экономические темы? Прежде всего- владение техникой анализа в трех областях: истории, статистики и теории. Вся эта техника, вместе взятая как раз и составляет, то, что мы называем экономическим анализом». Позднее он добавил к этим трем областям четвертую - экономическую социологию.

Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что на экономические отношения, экономическое развитие общества оказывает влияние множество **факторов: политических, технико-технологических, религиозных, организационных, этических, социальных, правовых.** Эти факторы необходимо исследовать и учитывать при проведении научного анализа большинства экономических проблем. Часть из этих проблем нашли всеобщее признание в сообществе экономистов и вошли в учебные курсы экономики, экономической теории. Перипетии и деформации рыночных преобразований в России также свидетельствуют о том, что в ходе реформирования не были достаточно учтены многие особенности и факторы, которые не являются чисто экономическими.

Таким образом, в содержание экономических отношений входит совокупность неэкономических. Поэтому объяснение многих экономических явлений нужно искать не внутри хозяйственной системы, а в других сферах. Реализация экономических реформ в значительной степени достигается не через экономические факторы, а на основе преобразований в области технико-технологических, социальных, правовых и других условий и факторов развития страны.

**Общая классификация экономических отношений.** Теперь перейдем к характеристике наиболее общей классификации системы экономических отношений, для чего необходимо выяснить содержание и соотношений понятий « производственные отношения», «экономические отношения», «организационно-экономические отношения», «технические отношения». Представляется, что они образуют систему, элементы которой взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. Схематически это можно изобразить следующим образом (рис.5.).



Рис.5. Система экономических отношений

**Производственные отношения** - отношения между людьми по поводу движения вещей как объектов собственности. Их часто отождествляют с экономическими отношениями, употребляя эти термины как идентичные. Данные понятия нельзя

противопоставлять, но между ними есть и различия. Если бы экономические и производственные отношения были тождественны, то сама жизнь отбросила бы одно из них, так как нет нужды обозначать одно и то же явление двумя терминами.

Производственные отношения складываются между людьми в сфере материального производства. Кроме сферы материального производства, значительной и все возрастающей удельный вес в экономике занимает не производственная, социальная сфера – образование, здравоохранение, туризм, культура, спорт, связь и информатика, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и т.д.. Несомненно, здесь между людьми возникает целый комплекс отношений, которые нельзя относить к производству, потому что они не связаны с движением вещей. Это экономические отношения по поводу оказания услуг в непроизводственной сфере.

В сфере материального производства и в сфере услуг функционируют и **организационно-экономические** отношения, которые большинство отечественных ученых – экономистов верно относят к пограничным, стыковым. Они служат своеобразным передаточным устройством между экономическими (производственными) отношениями и производительными силами. **Организационно-экономические отношения** – форма проявления и существования экономических (производственных) отношений и форма функционирования производительных сил. Организационно-экономические отношения – это отношения по поводу организации, управления, специализации, кооперации, концентрации, общественного разделения труда, интеграции и т.д.. Роль их в общественном производстве исключительно велика, они в основном входят в предмет экономической теории.

Таким образом, органической составной частью экономических и производственных отношений являются так называемые организационно-экономические отношения. В тоже время экономические отношения шире производственных, так как возникают и по поводу вещей (материальное производство) и по поводу услуг (нематериальное производство). Что касается технических отношений (машина-машина, машина-люди), то они не являются объектами экономического анализа и не входят в предмет экономической теории.

**Воспроизводственная классификация экономических отношений.** Между субъектами экономических отношений возникают отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления создаваемых благ. Поэтому важное методологическое значение имеет также классификация экономических, производственных отношений по фазам общественного воспроизводства: фаза непосредственного производства, распределение, обмен и потребление. Классификация системы производственных отношений по этому признаку глубоко и всесторонне разработана К. Марксом во введении к работе «Критике политической экономии». Современное поколение экономистов слабо знакомо с этой работой, поэтому считаем необходимым дать краткое конспективное изложение основных идей введения к этой работе.

**Общие представления.** В процессе производства члены общества приспосабливают продукты природы к человеческим потребностям, распределение устанавливает долю каждого индивида в произведенном коллективном продукте; обмен доставляет ему те конкретные продукты (их часть), на которые он хочет обменять доставшуюся ему долю, определенную распределением; наконец в потребление продукты становятся предметами потребления, индивидуального присвоения.

Как и любая система, система производственных отношений отличается органическим единством ее элементов, определенной субординацией и координацией связей, наличием прямых и обратных связей между элементами. По мнению К. Маркса, отношения в процессе собственно производства являются определяющими для всех

остальных фаз воспроизводства- «определенное производство обуславливает определенное потребление, определенное распределение, определенный обмен и определенные отношения этих различных моментов друг к другу. Конечно и производство, в его односторонней форме, со своей стороны, определяется другими моментами». Из этого следует, что, отмечая органическое единство всех фаз и ведущую роль фазы производства, К. Маркс обозначает так же относительную обособленность и специфические закономерности каждой отдельной фазы и их обратное влияние на фазу производства, ее эффективность.

**Производство и потребление.** Маркс начинает анализировать характер взаимосвязей с начального и конечного пунктов движения произведенного продукта, то есть с соотношения фазы производства и потребления, причем производство в этом соотношении всегда играет решающую роль. Это обусловлено следующими обстоятельствами.

Потребление продуктов производства двойственно и не сводится только к личному потреблению. Отношение потребления складывается в связи с использованием средств производства, рабочей силы и предметов потребления. Потребление средств осуществляется в самом процессе производства, это производительное потребление. Одновременно в процессе производства расходуется, то есть производительно потребляется рабочая сила, а так же развиваются и совершенствуются способности работников. Анализ закономерностей производительного использования факторов производства позволяет определить пути и направления рационального использования затрат живого и овеществленного труда. Само же личное потребление предметов есть необходимый момент воспроизводства рабочей силы.

Таким образом, между производством и потреблением существуют не только различия, но и единство. Они тесно взаимосвязаны между собой причем производство в этой взаимосвязи играет определяющую роль по отношению к потреблению. Кроме того, без производства нет предмета потребления. Производство создает не только сам предмет потребления, но и способ их потребления. Важно и то, что развитие производства вызывает к жизни новые потребности в результате чего, с одной стороны, постоянно обновляется состав предметов традиционного потребления ( пища, одежда, обувь, жилища ). С другой стороны, развитие потребностей и потребления идет по линии расширения ассортимента, присоединения к прежней их массе нового круга потребительных стоимостей и услуг, являющихся продуктом новых, ранее неизвестных форм труда. Следовательно, производство делает возможным потребление и вызывает к жизни новые потребности.

Вместе с тем только потребление делает необходимым производство, иначе оно становится бессмысленным. Потребление создает цель для производства, то, ради чего оно ведется. Сложившиеся исторические формы и объем потребления могут либо стимулировать рост производства, либо сдерживать его.

Посредствующими звеньями между производством и потреблением являются распределение и обмен.

**Производство и распределение.** Распределение выступает как независимая от производства распределение продуктов, Однако распределение само есть продукт производства. Прежде чем распределение есть распределение продуктов, оно есть : 1. Распределение орудий производства и 2. Распределение членов общества по различным родам производства. Распределение продуктов есть результат этого распределения, которое заключено в самом процессе производства.

Поэтому **распределение** средств производства, рабочей силы и предметов потребления так же зависит от отношений производства, «ибо определенный способ участия в производстве определяет особую форму распределения, форму в которой

принимают участие в распределении». Если средство производства находится в частной собственности, то распределение произведенного продукта происходит по капиталу ( в форме прибыли, процента, ренты). Рабочие в этом случае получают свою долю в произведенном продукте пропорционально их трудовому вкладу, по количеству и качеству затраченного труда (в форме заработной платы). Если же средства производства принадлежат обществу в лице государства, то результаты производства должны распределяться преимущественно в интересах всего населения.

**Распределение**, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на производство. Существующие формы и методы распределения, организации оплаты труда стимулируют или тормозят развитие производства. Можно отметить, что специфика распределительных отношений заключается в том, что они являются самым активным и подвижным элементом системы производственных отношений, стоят ближе к личным интересам и потребностям людей, в силу чего обладают наибольшим стимулирующим эффектом, потенциалом и оказывают существенное влияние на эффективность производства.

**Производство и обмен.** Важным звеном в системе общественного воспроизводства является обмен. Обмен результатами труда в обществе может осуществляться, либо в натуральной, либо в товарной форме. В условиях рынка обмен продуктами труда осуществляется в форме обмена товарами при посредстве денег, то есть в форме товарного обращения. Место товарного обращения в системе производственных отношений определяется тем, что «...обмен есть лишь опосредствующий момент между производством и обусловленным им распределением, с одной стороны, и потреблением, с другой стороны».

**Производство и обмен** представляют собой две различные функции, которые обуславливают и воздействуют друг на друга. Ведущая роль производства по отношению к обмену определяется тем, что обмен деятельностью и способностями осуществляется в самом производстве. В условиях разделения труда каждый член общества специализируется, дает свой труд обществу в определённой конкретной форме и одновременно сотрудничает с другими людьми, дающими свой труд в другой конкретной форме. Такого рода обмен деятельностью всецело определяется производством. Лишь на последней стадии, когда уже произведен продукт для личного потребления, обмен становится относительно независимым от производства.

В свою очередь, отношения, складывающиеся в сфере обмена, оказывают обратное влияние на эффективность общественного производства ( например, централизованное «плановое» материально-техническое снабжение средствами производства, а отчасти и предметами потребления, в командной экономике менее эффективно по сравнению с рыночными способами их обмена). Существенная роль товарного обращения состоит в обеспечении непрерывности процесса общественного воспроизводства.

Таким образом, **производство, распределение, обмен и потребление** - составные части органического целого, процесса общественного воспроизводства. Почему же в этой системе определяющую роль играют отношения непосредственно производства? Очевидно, что такое положение нельзя объяснить только приматам производства, только тем, что оно первично по отношению к другим фазам воспроизводства. Чтобы доказать этот тезис К. Маркс, из всей совокупности производственных отношений выделил, по его мнению, главные- отношения собственности на средства производства как основу всей системы производственных отношений. Действительно, значение проблемы собственности в жизнедеятельности любого общества трудно переоценить. Это подтверждается всем ходом исторического развития общества.

Средства производства и предметы потребления составляют объекты, вещное (внешнее проявление) содержания собственности. Однако собственность- это не вещь и не отношение человека к вещи. Собственность есть общественная форма присвоения

материальных благ, или экономическое отношение между людьми (субъектами хозяйствования) по поводу присвоения материальных благ.

Отношения собственности на средства производства занимают центральное место в системе производственных отношений, придают им качественную определенность. Каков характер собственности на средства производства, такова и система производственных (и воспроизводственных) отношений, экономический строй общества, цель и характер движения общественного производства. С изменением формы присвоения средств производства (эволюционным или революционным путем) принципиально изменяются все другие производственные отношения во всех фазах общественного воспроизводства. Это становится особенно рельефно и ясно в период революционной трансформации системы производственных отношений, которая, как правило, начинается с изменений в отношениях собственности.

В тоже время было бы не совсем правильно трактовать собственность на средства производства только как часть, хотя и важнейшую, системы производственных отношений. Собственность на средства производства одновременно и часть, и целое. Она, составляя основу производственных отношений, является одновременно абстракцией этих отношений, пронизывает и цементирует всю систему производственных отношений, придает ей качественную определенность. Соотношение собственности на средства производства и системы производственных отношений можно образно сравнить с организмом человека (производственные отношения) и его кровеносной системой (собственность).

Таким образом, собственность на средства производства - это и часть, и целое производственных отношений, и она отличается и совпадает с ними. Понять содержание собственности на средства производства можно только во взаимосвязи и взаимообусловленности всех элементов производственных отношений.

**Субъект-объектная классификация экономических отношений.** Важным и традиционным для отечественной экономической школы, при характеристике экономических категорий выступает субъектно-объектный подход, анализ. При раскрытии специфики той или иной экономической категории всегда нужно указывать конкретные субъекты и объекты данного экономического отношения, т.е. между кем возникают отношения (субъекты) и по поводу чего (объект). Методологическая важность субъектно-объектного подхода выразилась в известном требовании ВАК к оформлению первой части авторефератов диссертаций, где обязательным моментом стало выделение не только предмета, но и объекта конкретного научного исследования. В философской и экономической литературе под объектом понимается то, на что направлена познавательная деятельность человека (субъекта). В экономической теории под объектами производственных и экономических отношений всегда выступают вещи, услуги, они составляют материальное содержание любого производственного отношения, любой экономической категории. Основными объектами теоретического анализа являются хозяйственный механизм общества, различные уровни экономики – макроэкономика, мезоэкономика, микроэкономика (народное хозяйство, регион, предприятие, семья, человек), сферы и отрасли народного хозяйства (материальное производство, сфера услуг и др.), хозяйственные комплексы (военно-промышленный, топливно-энергетический, нефте-химический, агропромышленный, химический и пр.), рынок и его механизмы (цены, конкуренция, спрос и предложение), производительные силы и их элементы (средства труда, предметы труда, человек), результаты процесса производства в натуральном выражении, продукт труда и его движение от производства к конечному потребителю и др.

**Экономическая теория** – общая теоретическая наука, изучающая наиболее общие народно-хозяйственные связи, отношения, законы. Но выявляемые наукой общей связи, законы, принципы проявляются по-разному (имеют существенные особенности) на разных

уровнях, сферах, что предопределяется различиями в объектах исследования. Это, прежде всего, связано со спецификой производительных сил объекта исследования – различным уровнем их развития, различиями в технологических способах производства, различием их структуры, количественного и качественного состава, различной пространственной расположенностью объектов и т.д.. Все эти и другие особенности необходимо учитывать при научном анализе системы экономических отношений и при попытках воздействия на них с целью усовершенствования. По крайней мере, крайне нежелательно шаблонизация и однотипность мер и действий при преобразовании экономических отношений. Все способы, методы, рычаги управления, регулирования, реформирования должны быть адаптированы к каждой сфере, отрасли, комплексу. Порой необходимы совершенно разные подходы при решении формально схожих задач и проблем в различных сферах и областях народного хозяйства.

**К субъектам системы экономических (производственных) отношений относятся все основные участники экономической жизни общества. Конкретно система экономических отношений представлена следующими субъектами и их группами, разновидностями:**

- общество в целом лице государства, его конкретных управленческих культур ;
- государственные предприятия и организации, их виды и организационно правовые формы;
- муниципальные организации, их виды и организационно правовые формы;
- частные (негосударственные) предприятия и организации, их виды и организационно правовые формы;
- внутрипроизводственные звенья предприятий и организаций;
- отдельный работник;
- домохозяйство;
- общественные организации;
- продавцы и покупатели др.

В экономической литературе порой отождествляют хозяйствующих субъектов и субъектов хозяйствования, хотя между ними есть существенные различия. Все вышеперечисленные субъекты экономических отношений являются экономическими субъектами, полноправными неотъемлемыми участниками хозяйственной жизни общества, а значит и субъектами хозяйствования. Но этих субъектов следует отличать от хозяйствующих субъектов. Всякий хозяйствующий субъект является субъектом хозяйствования (экономики), но не всякий субъект хозяйствования является хозяйствующим субъектом. Хозяйствующий субъект всегда является непосредственным участником производства материальных благ и услуг (работники, арендаторы, коллективы предприятий и организаций и др.) Вместе с тем часть субъектов экономики (большинство домохозяйств, общественные организации, значительная часть государственных организаций и органов управления, часть собственников имущества ) непосредственно не участвуют в производственном процессе. Поэтому в строгом смысле слова следует различать рассмотренные логические понятия и употреблять их в соответствии с их назначением.

Важное методологическое значение имеет выявление различий между субъектами собственности и субъектами хозяйствования. Субъектами (носителями) отношений собственности являются государства, коллективы предприятий и организаций, семья, отдельный работник. Количество субъектов хозяйствования значительно больше, так как не всякий хозяйственный субъект собственник. Административные органы управления, коллективы государственных и арендных предприятий, внутренне производственные звенья предприятий, как правило, не являются собственниками, но они выступают в качестве хозяйственных субъектах. Такое деление субъектов на собственников и

хозяйственников дает практике ориентиры для совершенствования отношения собственности на всех ее разнообразных уровнях.

Общественное производство состоит из различных структурных звеньев, каждое из которых выполняет специфические функции. Государство, как субъект собственности и хозяйствования, представлено федеральными, региональными и местными органами власти, а также ведомствами, министерствами, департаментами и пр. Государство не может самоустраниться от участия в хозяйственной жизни, оно призвано демпфировать органические недостатки рынка, решать специфические проблемы общества, которые не поддаются эффективному рыночному регулированию.

Основным, первичным структурным звеном экономики является предприятие. Здесь происходит соединение вещественных и личных факторов, производятся все материальные блага и услуги, удовлетворяются важнейшие экономические и социальные потребности людей. В научном анализе важно учитывать, что предприятия и организации (государственные, муниципальные, частные) находятся в различных, законодательно определенных, организационно- правовых формах. Система хозяйственных отношений на уровне предприятия имеет сложную структуру (рис.2.).



Рис.2. Структура хозяйственных отношений предприятия

Согласование, упорядочение всех этих хозяйственных связей на уровне первичного звена происходит путем сознательного использования таких форм и методов экономического расчета, как планово-бюджетный, хозяйственный, коммерческий расчет и др. Умелое, научно обоснованное применение этих методов хозяйствования обеспечивает эффективное функционирование основного звена общественного производства. Политэкономия обосновывает необходимость комплексного использования принципов экономического расчета и инструментов рыночных отношений, развития коммерческих отношений вглубь и вширь. Это предполагает внедрение коммерческих принципов в

деятельность госбюджетных организаций, вышестоящих органов управления, внутрипроизводственных звеньев предприятия. Отдельные элементы коммерческого расчета должны более широко использоваться на региональном уровне. Все эти меры будут способствовать сокращению числа убыточных предприятий, финансовой стабилизации общества, повышению конкурентоспособности национальной экономики.

В условиях рынка важным самостоятельным экономическим субъектом выступают домохозяйства (семья, индивид). В рамках домохозяйств происходят формирование и реализация основных потребностей и интересов его субъектов; воспроизводства рабочей силы и накопления человеческого капитала, формируется значительная часть платежеспособного потребительского спроса общества; создается инвестиционный капитал, в форме сбережений и др.

**Классификации систем экономических интересов.** Современная экономическая теория (прежде всего - микроэкономика) основное внимание уделяет изучению экономического поведения людей и выработке рекомендаций по повышению их заинтересованности в результатах хозяйственной деятельности. Поэтому перейдем к рассмотрению системы категорий, в основе классификации которой лежит принцип движения «от абстрактного к конкретному». Цепочку логически и содержательно взаимосвязанных между собой категорий можно представить следующим образом (рис.3.)

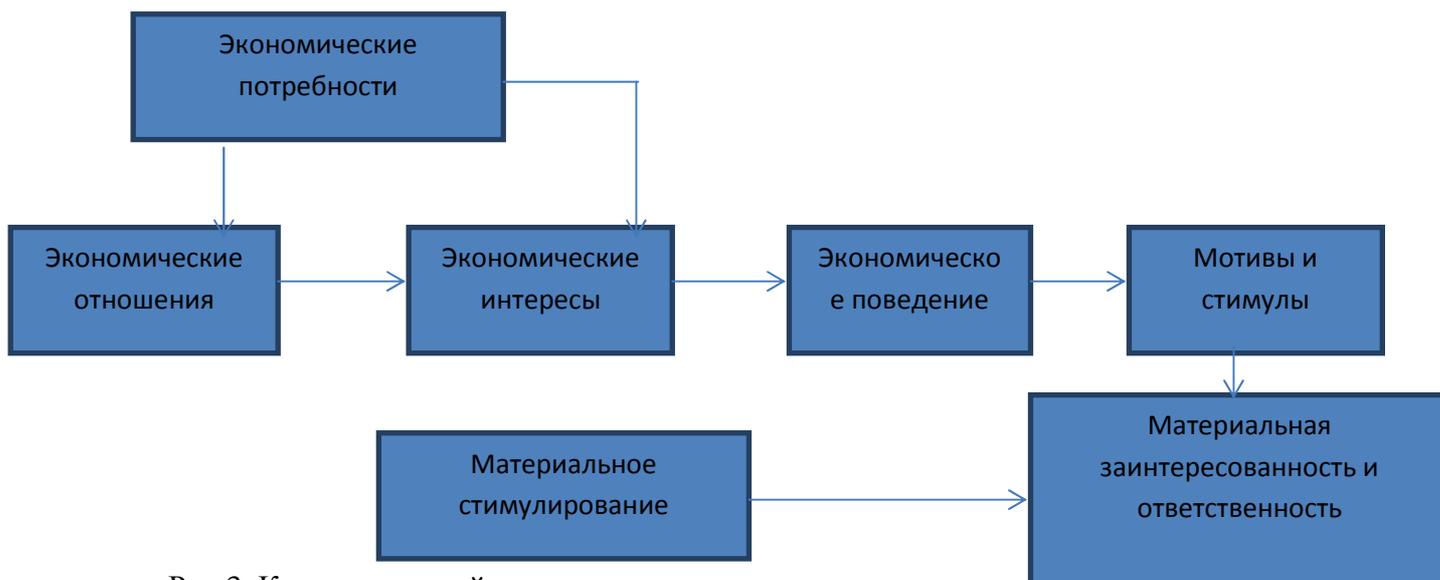


Рис.3. Категориальный ряд системы экономических интересов.

Исследование экономических интересов и экономического поведения хозяйственных субъектов представляет собой одно из наиболее перспективных и практически важных направлений развития экономической теории. От степени научной разработки этих вопросов зависит эффективность действий по совершенствованию хозяйственного механизма общества. Экономические интересы тесно связаны с экономическими отношениями и потребностями. Экономические отношения, экономические потребности - понятие, исходное для определения и классификации экономических интересов. Содержание и соотношение экономических и производственных отношений уже раскрыто, далее нужно показать их связь с экономическими интересами.

Важное методологическое значение имеет указание Ф. Энгельса на то, что интересы есть первичное проявление экономических отношений. Он подчеркивал, что «Экономические отношения каждого данного общества проявляются прежде всего как интересы». Из этого следует, что экономические интересы тесно связаны с экономическими отношениями и являются более конкретной формой их проявления. Из этого следует также, что экономические интересы, также как и экономические отношения, носят объективный характер. Качественная определенность экономических интересов обусловлена экономическими отношениями, изменение которых вызывает перестройку в системе экономических интересов.

Экономические интересы тесно взаимосвязаны и с экономическими потребностями людей.

**Экономические потребности** - выражают объективную экономическую необходимость в продуктах общественного производства для поддержания и продолжения жизни людей и человеческого общества на каждом историческом этапе его развития. Потребность отражает отношение человека к предметам внешнего мира. Но там, где возникают отношения по поводу удовлетворения экономических потребностей, обязательно возникают экономические интересы. Экономические интересы, таким образом, есть общественная форма реализации экономических потребностей. Экономические интересы являются формой проявления и развития объективных экономических потребностей.

Не удивительно, поэтому, что классификации экономических потребностей и отношений развиваемые в экономической литературе, лежат в основе классификации системы экономических интересов. Именно поэтому наибольшее распространение в науке получила классификация (деление) системы экономических интересов на три укрупненные группы – общенародные, коллективные и личные. Каждый вид интересов выражает соответствующий вид экономических потребностей. Необходимость удовлетворения личных потребностей индивида порождает личный интерес; коллективных потребностей предприятия – коллективный интерес; многообразных потребностей общества в целом – общенародный интерес.

В экономической литературе, верно, указывают также на взаимосвязь системы экономических интересов с различными формами собственности. На основе общенародной (государственной) собственности возникает общенародный интерес, носителем которого выступает общество в лице государства. Общенародный интерес выражается в стремлении всех членов общества к умножению национального богатства страны, к все более полному обеспечению возрастающих материальных и культурных потребностей большинства членов общества. Общий интерес удовлетворяется через распределение и перераспределение ВВП, через фонды социального обеспечения (страхования).

Коллективные формы и виды собственности порождают коллективный интерес, носителями которого выступают коллективы предприятий (организаций). **Коллективный интерес** – отношения между коллективами, коллективом и работником, коллективом и обществом по поводу удовлетворения коллективных потребностей, роста и совершенствования производства на данном конкретном предприятии. Коллективный интерес реализуется преимущественно через производство и распределение денежных доходов предприятия (прибыли, заработной платы).

Наличие личной собственности порождает личный интерес, носителем которого является отдельный работник. Личный интерес выражает отношения между индивидом и обществом, между работником и коллективом предприятия, между работниками по поводу удовлетворения личных потребностей. Личный интерес реализуется на практике через формы и системы оплаты труда, премирование работников и др.

В системе экономические интересы не сосуществуют друг с другом, а находятся в определенной субординации и соподчиненности. Так, в условиях преобладания частной формы собственности на первый план выдвигается частный интерес. Он в условиях рынка является ведущим, все другие виды интересов направлены, прежде всего, на реализацию этого частного интереса. Как показывает практика, в системе экономических интересов объективно возникают противоречия, когда частный интерес противоречит коллективному и общенародному, а интересы коллектива часто не совпадают, а порой и противоречат интересам общества. Разрешаются и сглаживаются противоречия в системе экономических интересов путем проведения целенаправленной экономической политики государства. Задача государства – обеспечить гармоническое сочетание, согласование в системе экономических интересов через совершенствование хозяйственного механизма, форм регулирования, организации, управления, стимулирования.

**Экономическое поведение.** Современная экономическая теория не может обойтись без анализа экономического поведения хозяйственных субъектов. Спецификой экономического поведения является его субъективно-объективная природа. Поведение – это единство цели и действия. Целеполагание есть свойство и результат сознательной деятельности субъекта. Целенаправленное экономическое поведение субъекта – это совокупность индивидуальных актов выбора. Действие – осуществление субъективных целей в объективной практической деятельности субъекта. Причины, лежащие в основе экономического поведения людей, имеют объективный характер. Главной целью деятельности человека является удовлетворение потребностей.

Таким образом, экономическое поведение опосредовано экономическим сознанием, которое обусловлено объективными потребностями и интересами людей.

Под **экономическим поведением** понимается всякое действие, отражающее осознанное решение человека по поводу удовлетворения собственных материальных потребностей и связанное в мотивационном плане с реализацией необходимости экономии энергии, времени и средств в процессе общественного воспроизводства материальных благ.

Структура экономического поведения субъектов представляет собой совокупность трех элементов: системы экономических потребностей человека, системы мотивации деятельности и собственно материальной деятельности.

Система материальных потребностей составляет основу мотивации экономических действий.

Система мотивации деятельности строится на базе оценки состояния потребностей и возможностей их удовлетворения, включает в себя два уровня: 1) оценивается состояние потребности как элемента системы потребностей и осуществляется их ранжирование по степени настоятельности; 2) оценивается необходимая деятельность как возможность удовлетворения потребности. При мотивации своих действий человек руководствуется рациональным характером поведения.

Непосредственно экономические действия основаны на принципах, задаваемых структурами потребностей к мотивации, выступают как материально реализуемый процесс или труд. Действие вообще – субъективно определенная и материально реализуемая возможность удовлетворения потребности. Экономическая деятельность построена на принципах целенаправленности, рациональности и эффективности.

Часто в обществоведческой литературе интерес трактуется как устойчиво направленный мотив деятельности. Мотив в переводе с латинского языка – «приводить в движение», «толкать». Это понятие трактуется в нескольких смыслах: 1) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей субъекта; 2) совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее

направленность; 3) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности.

С мотивами тесно связаны стимулы. **Стимул** – воздействие, обуславливающее динамику психических состояний индивида и относящееся к ней как причина к следствию. **Стимул** – это побуждение, эффект которого опосредован психикой человека, его взглядами, чувствами, настроением, интересами, стремлениями. Стимул не тождествен мотиву, хотя в ряде случаев превращается в мотив.

Реализация экономических интересов и воздействие на экономическое поведение хозяйственных субъектов осуществляется через материальное и моральное стимулирование.

**Материальное стимулирование** – формы, методы и средства побуждения людей к труду, повышению их материальной заинтересованности и ответственности за личные и коллективные результаты деятельности. Материальная заинтересованность в повышении эффективности труда производства обеспечивается посредством использования таких категорий, как заработная плата, премии, дивиденды, предпринимательские доходы. Материальное стимулирование предполагает не только поощрение, но и материальную ответственность за результаты труда. Материальная заинтересованность и ответственность – две стороны медали. Повышение материальной ответственности обеспечивается через сокращение доли прибыли, остающейся в распоряжение предприятия, лишение или сокращение заработной платы, премий, дивидендов.

Материальное стимулирование обязательно должно дополняться использованием системы мер морального стимулирования работников. Проведенные социологические обследования показали, что большинство работников заинтересованы не только в материальном, но и в моральном поощрении, т.е. в награждении орденами, медалями, почетными званиями, грамотами и др.

В заключение следует подчеркнуть, что рассмотренная классификация системы экономических интересов нуждается в дальнейшем уточнении и научной разработке. Однако представляется, что она, в целом, верно, отражает субординацию и соотношение рассмотренных категорий и должна использоваться в экономическом анализе и в практической деятельности хозяйственных субъектов.

## Лекция 10. Законы и категории экономической науки

1. Сущность и система экономических законов.
2. Механизм действия и использования экономических законов.

**Цель всякой науки** – познание законов изучаемой ею области явлений и использование этого знания в практической деятельности. **Законы науки** – отражение законов объективного мира. Будучи по форме (в виде формулировок) продуктами человеческого знания, по своему внутреннему содержанию законы выражают объективные процессы реальной деятельности. Объективный характер законов означает, что они не зависят от воли и желания людей.

### **В философской литературе выделяют общие черты всякого закона.**

1. Явление объективной действительности существуют не изолированно одно от другого, а находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Закон выступает как отношение сущностей, выражает взаимосвязи между существенными явлениями. Чтобы открыть закон, нужно проникнуть в сущность явлений, проанализировать основные глубокие, внутренние связи. <<...закон и сущность понятия однородные (однопорядковые) или, вернее, одностепенные, выражающие углубление познания человеком явлений, мира...>>.

2. Закон выражает не единичную и особенную, а всеобщую связь.

3. Закон выражает необходимую связь, т.е. такую, которая вытекает из природы данного явления. Это не случайные, а внутренние связи явления, между явлениями.

4. Он выражает постоянную, устойчивую связь явлений. Закон воспроизводит повторяемость главного содержания в различающихся по видимости явлениях. Закон есть прочное, устойчивое, постоянное в явлении.

Но следует иметь в виду, что нет абсолютно неизменных законов.

Они историчны.

Исходя из сказанного, можно дать следующее получившее всеобщее признание определение экономического закона. **Экономический закон выражает существенные, устойчивые, необходимые, постоянно повторяющиеся связи и взаимозависимости экономических явлений и процессов.** В каждом экономическом законе сфокусированы необходимые, существенные, устойчивые, т.е. постоянно возобновляющиеся причинно-следственные связи и зависимости, внутренне присущие производственным отношениям, объективным процессам и явлениям хозяйственной деятельности людей.

*Соотношение законов природы и законов общества.* Законы имеют, как уже отмечалось, общие существенные черты. Но законы природы и общества имеют свои особенности.

1. Объективность экономических законов, не означает, что эти законы действуют независимо от человека, это законы деятельности самих людей. Законы природы возникают и проявляются без участия человека, общества.

2. Экономические законы отличаются от законов природы своей недолговечностью, большей изменчивостью.

3. Рассматриваемые законы отличаются по форме своего действия и выражения. Законы природы являются обобщением преимущественно однозначных причинно-следственных связей (причина-следствие). Такие законы носят название динамических. Экономические законы выступают обобщением многозначных или статистических причинно-следственных связей и называются статистическими. Каждое экономическое явление наряду с необходимыми имеет случайные черты, обладает многими возможностями развития. Поэтому состояние каждого явления и закон их изменений можно предвидеть и оценить лишь с определенной степенью вероятности.

В действительности экономические законы предстают в виде законов-тенденций. Особенно ярко названная черта экономических законов выступает, когда рассматривается их количественная сторона. Жесткая однозначная количественная связь в изменении причины и следствия в экономических явлениях встречается исключительно редко, тенденции в связях обнаруживаются в совокупности явлений, в приближении, в тенденции, в среднем.

*Виды и система экономических законов.* С точки зрения исторической ретроспективы экономические законы обычно делят на три группы: всеобщие, общие (особенные) и специфические (единичные).

Всеобщие законы действуют во всех общественно-экономических формациях или на всех стадиях развития человеческого общества. К всеобщим экономическим законам относятся закон соответствия производственных отношений уровню и характеру развития производительных сил, закон экономии времени (энергии), закон повышающейся производительности труда, закон возвышения потребностей и др.

Общие экономические законы имеют субъективное преломление как общие принципы хозяйственной деятельности человека. Их действие обуславливает:

- наличие у всякого человека системы потребностей в материальных благах, нуждающихся в удовлетворении (закон возвышения потребностей здесь предстает как закон индивидуальной системы потребностей),

- наличие стремление (потребности) реализовать ее в максимальной степени и максимально быстро (закон экономии времени действует как закон жизнедеятельности человека),

- наличие возможностей рационально использовать индивидуальные, ресурсы, способности, сформированные на данный момент времени (закон соответствия уровня и характера развития производительных сил и производственных отношений обеспечивает включенность каждого человека в систему материального производства).

**Общие (особенные) законы** действуют в ряде формаций, стадий развития общества. К общим относятся, прежде всего, законы товарного производства – закон стоимости (предельной полезности), закон конкуренции, закон взаимодействия совокупного спроса и совокупного предложения, законы, регулирующие движение средней прибыли, процента, заработной платы.

**Специфические законы** действуют на протяжении одной формации, стадии, фазы, периода. Специфическими являются основной экономический закон формации, закономерности переходного периода, законы мелкотоварного производства, законы распределения.

Характер действия и проявления экономических законов зависит от конкретных исторических условий, в которых они функционируют. Так, закон стоимости, закон средней нормы прибыли проявляются по-разному, в зависимости от исторически сложившихся условий в простом товарном производстве, капитализме свободной конкуренции, на монополистической стадии капитализма.

Экономические законы представляют собой систему. Важно методологическое значение имеет выделение основного экономического закона, выражающего вектор, целевую направленность движения системы, а также выделение экономического закона, регулирующего общественное производство. Цель производства, по которому развивается капитал, - рост массы и нормы прибыли. Он подчиняет себе действие всех остальных экономических законов. В докапиталистической стадии развития общества действовали другие экономические законы.

Регулятором большинства экономических процессов в рыночной экономике является закон стоимости, который отражает как величину общественно необходимых затрат, так и потребительские свойства товаров, соотношение спроса и предложения.

**Механизм действия экономического закона** – это структура закона, взаимозависимость и взаимообусловленность его частей, которые определяют и обеспечивают функционирование и развитие закона. Механизм действия экономического закона устанавливается в процессе его познания, в ходе раскрытия содержания этого закона. Главное содержание механизма действия экономического закона определяют структура, взаимосвязи и противоречия интересов.

Знание механизма действия экономических законов открывает путь для использования законов. Именно в использовании законов проявляется активная творческая роль субъективного фактора в развитии общества.

Использование экономических законов всегда имеет место в хозяйственной деятельности людей. Однако характер, степень и результаты этого использования существенно различаются в зависимости от уровня развития производительных сил, характера производственных отношений, степени познания экономического закона. Первоначальной формой использования экономических законов являлось интуитивное приспособление к их действию. Это – эмпирическая, или пассивная, форма использования экономических законов. Научная форма использования экономических законов связана с тем, что на основе познания механизма действия законов люди сознательно и активно создают необходимые условия для их реализации.

**Под использование экономических законов понимают** их применение людьми в своих общих интересах. Использование законов осуществляется путем создания соответствующих условий, предоставляющих наибольший прирост для реализации одних законов или ограничивающих действие других законов.

Использование экономических законов тесно связано с изучением конкретного проявления законов в экономической действительности. Для того чтобы сделать реальные шаги в направлении использования экономических законов, нужно установить конкретное состояние экономики в данный период. Из учета и сопоставления объективного механизма действия закона с конкретными условиями хозяйствования и делают практические выводы, направленные на сознательное использование экономического закона. Сознательное использование экономических законов означает умение считать с объективной необходимостью, выбирать правильные направления в практической деятельности, максимально использовать открываемые возможности развития и совершенствования законов (производства), умения предотвращать (ограничивать) нежелательные последствия действия экономических законов.

Для эффективного сознательного использования экономических законов необходимо достаточно глубокое, высокое развитие экономической теории, способной выдать результаты в виде системы экономических законов с расшифровкой форм их проявления и механизма действия. Однако одного этого условия недостаточно. <<Одного только познания недостаточно для того, чтобы подчинить общественные силы господству общества. Для этого необходимо, прежде всего, общественное действие>>. Под общественным действием понимается, прежде всего, уровень общества, целенаправленные действия государства, т.е. наиболее эффективное использование экономических законов возможно на народно- хозяйственном уровне. Государство на основе познания законов и изучения их конкретного проявления вырабатывает экономическую стратегию и соответствующей ей экономическую политику. Механизм использования экономических законов в своих основных чертах является механизмом сознательного регулирования и управления экономикой на макро- и мезо уровнях, а не на уровне предприятий.

Следовательно, механизм действия и механизм использования экономических законов не тождественны друг другу. Первый является строго объективным процессом, не зависящим от воли человека. Второй зависит от субъективного фактора, от грамотных, научно обоснованных действий управленческих кадров и может быть правильным и не

правильным, т.е. несет в себе отпечатки субъективности, хотя в конечном итоге по своему содержанию также является объективным. Поэтому объединение (отождествление) механизма действия и использование экономических законов методологически неверно, так как ведет к смешению объективного и субъективного в экономике.

Закон есть существенный, устойчивый, регулярный тип связи между явлениями, взятый в своей обобщенной форме. Формулировка законов не всегда должны иметь причинную форму. В подавляющем большинстве случаев законы формулируются в виде какой-либо функциональной зависимости или классификационного соотношения, т.е. в конечном счете, закон по форме своего выражения тяготеет к системной корреляции, а не к генетической причинности.

По своему внутреннему содержанию законы делятся на законы строения (это в основном законы, выражающие необходимые коррелятивные связи в системах), законы функционирования (совместная область причинной и системной детерминации) и законы развития (преимущественная область причинной детерминации) и законы развития (преимущественная область причинной детерминации, имеющая не только объяснительное, но и прогностическое значение). В силу диалектики необходимости и случайности законы развития выступают как тенденции.

**По форме проявления законы подразделяют** на динамические и статистические (вероятные). Динамические законы отражают проявление однозначных причинно-следственных зависимостей. Статистические законы предполагают альтернативную вероятность конкретного события.

Указанное различие между динамическими и статистическими способами проявления необходимости часто применяется для противопоставления понятий <<закон>> и <<закономерность>>. В случае динамического проявления, хотя бы и в форме тенденции, говорят о законе. В случае статистического проявления наиболее употребительным является понятие закономерности.

**Экономической закономерностью называют** достаточно устойчивую причинно-следственную повторяемость и последовательность в экономических явлениях. Это понятие близко к понятию <<закон>> - и то и другое отражает объективно существующие связи между явлениями, их причинами и следствиями. Однако в законе эти связи более устойчивы, всеобщы. Закономерность отражает правильность, последовательность в явлениях, относящихся к определенному месту и времени, обусловленную, как правило, не одной, а рядом причин, складывающихся под влиянием нескольких законов. Связи, обобщаемые в закономерности, менее устойчивы, чем в законе, и справедливы лишь для данных условий развития конкретных явлений.

Таким образом, закон имеет глубинную причину. Закономерность проявляется при наличии совокупности причин и условий. Закономерность более подвижна, изменчива по сравнению с законом.

Закон и закономерность являются разными выражениями необходимости. Но закономерность в отличие от закона отражает не жестко детерминированный характер объективной необходимости, а лишь ту или иную степень вероятности ее проявления.

Поскольку статистические закономерности обобщают информацию, относящуюся только к определенному пространству и времени, то они выступают не как всеобщее, а как особенное. При углублении знания, расширение границ пространства и времени, закономерность перерастает во всеобщее, т.е. в закон.

Собственно законы открываются, как правило, на базе уже открытых закономерностей, что соответствует общему ходу человеческого познания, которое идет от единичного (факта) к особенному (закономерности) и всеобщему (закону). Саму закономерность можно трактовать как ступеньку к открытию закона и как форму проявления действия одного или нескольких законов.

**Экономические принципы.** В западной экономической литературе почти повсеместно произошла замена понятия «экономический закон» термином «экономический принцип». Для неоклассической концепции, изучающей поведение людей и хозяйствующих субъектов, важно знание не объективных экономических законов, а наиболее вероятных способов поведения хозяйственных субъектов, т. е. знание норм, правил, принципов, которыми руководствуются люди в своих решениях и действиях. Как утверждал известный английский экономист А. Маршалл, экономические законы – это обобщение, гласящее, что от членов какой-либо социальной группы при определенных условиях можно ожидать определенного образа действий.

Принципы носят объективный характер. Не природа и человечество сообразуются с принципами, а наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории, являются их абстракцией. Опыт показывает, что все участники хозяйственной жизни, независимо от того, осознают ли они это или нет, как правило, ведут себя в соответствии с указанными принципами.

Важным направлением совершенствования (повышение уровня) методологии экономического анализа является не только знание (и умение оперировать знаниями) экономических законов, закономерностей, принципов, но и экономических понятий, категорий.

**Категории** – логические формы мышления. Кант указывал: «Понятие- любое общее представление». «Понятие...есть общее представление или представление того, что обще многим объектам, следовательно – представление, могущее содержаться в различных объектах».

Для Гегеля понятие – не просто выражение любого общего, любой одинаковости объектов созерцания, а прежде всего синоним действительного понимания существа дела. В понятии раскрывается подлинная природа вещи, а не сходство с другими вещами.

К. Маркс определяет категории политэкономии как объективные формы мысли. «Это – общественно значимые, следовательно, объективные мыслительные формы...». Экономические категории – теоретические выражения (абстракции) общественных отношений производства. Категории – понятия высокого уровня абстракции. Категория не имеет прямого аналога в мире конкретных фактов. Она – всегда абстракция, т.е. отражение общего повторяющегося, существенного в явлении.

О роли категорий в познании В. И. Ленин писал: «Перед человеком сеть явлений природы. Инстинктивный человек, дикарь не выделяет себя из природы. Сознательный человек выделяет, категории суть ступеньки выделения, т.е. познание мира, узловые пункты в сети, помогающие познавать ее и овладеть ею».

С помощью мышления отражается в предметах, явлениях главное, существенно, относительно устойчивое, что характеризует их качественную определенность.

Мы разделяем мнение И. П. Сулова, который проводит различие между экономическими понятиями и категориями. «Научные экономические абстракции, - подчеркивает он, - выступают в различных логических формах. Прежде всего это понятия...характеризующие отдельные существенные стороны, свойства экономических явлений; категории...выступающие как основные научные понятия и отражающие наиболее общие и существенные свойства явлений...».

**Категории** – предельно общие понятия в рамках данной предметной области, отражающие наиболее существенные и закономерные связи и отношения реальности. Понятия и категории имеют онтологические и гносеологическое содержание. Объективность их заключается в том, что содержание существует независимо от познающего субъекта, а субъективность в том, что они являются человеческим знанием, субъективным или идеальным образом объективного мира.

Экономические категории имеют как вещественное содержание, так и невещественное, т. е. выражают производственные отношения между людьми, хозяйственными субъектами. За абстрактными и логическими категориями экономической теории (зарботная плата, цена, прибыль, процент и др.) скрывается действительность и общественные отношения между субъектами экономики. Каждая экономическая категория исторична, возникает и развивается по определенным законам, имеет свои объективные закономерности. Установить экономический закон какой-то категории, фактически означает открыть и определить объективные и необходимые отношения, существующие в общественном производстве.

В хозяйственной жизни все экономические явления взаимосвязаны и взаимодействуют между собою, выступают в виде системы. Мы всегда должны учитывать диалектические взаимосвязи, существующие между различными явлениями. Нельзя отрывать одну экономическую категорию от другой и изучать ее характеристику без учета совокупности категорий, их системы, частью которой является данная категория.

Построение научной системы экономических категорий требует не только фиксации и существования, а построение иерархии категорий путем выведения из простейших категорий все более сложных, логически и исторически следующих за первым, порождаемых развитием тех существенных процессов, которые выражаются этими основными категориями. Отправляясь от генезиса данной категории, необходимо затем выделить ее связи, функции, содержание, место в системе экономических категорий.

Поэтому в процессе мышления мы не можем оперировать расплывчатыми, непостоянными, неопределенными понятиями о предметах. В противном случае само наше мышление будет расплывчатым, неопределенным, т. е. логически неправильным, и потому не будет иметь познавательного значения, не приведет нас к истине. Во время дискуссий, бесед, споров иногда спорящие стороны вкладывают в основные понятия разное содержание. Отсюда важно следовать требованию: прежде чем начать дискуссию, нужно установить смысл исходных понятий. <<Спорить о словах, конечно не умно... Но надо выяснить точно понятие, если хотеть вести дискуссию>>.

В.И. Ленин выступал против схоластического увлечения дефинициями, за доказанность, за выведение последующих категорий и положений из первоначальных. Категории надо вывести не <<уверая>>, а доказывая, исходя из простейших, основных.

Научная разработка и обоснование новых экономических категорий имеет ценность для науки, является самостоятельным результатом экономического анализа. С другой стороны, знание категориального аппарата представляет собой необходимое условие овладения научным экономическим знанием. Мы не можем мыслить вне категорий. Изучение экономической теории не сводится, конечно, к усвоению ее категорий, но в значительной степени опирается на их знание. Это фундамент знаний.

Отечественная экономическая наука инфицирована вирусом схоластики в форме преувеличенного внимания к дефинициям, споров вокруг определения значения того или иного понятия, категории. Проблема определения понятий и <<значение терминов>> была неисчерпаемым источником пустой словесной схоластики. Всякая наука, как только она начинала использовать метод определений, останавливалась в своем развитии, впадая в состояние пустых словопрений и голой схоластики.

Требования, согласно которому следует определять все наши термины, ведет в бесконечность, ибо формулировка каждого термина содержит в себе несколько ключевых понятий, которые сами нуждаются в определении. Все это приводит к пустому спору о словах.

## Лекция 11.

### Структуралистский подход и его специфические методы.

1. Структурно-функциональный анализ, раскрывающий взаимосвязи содержания элементов структуры и выполняемых функций.
2. Принцип иерархичности структур.

**Структуралистский подход** представляет собой методологическое направление, делающее акцент на выявление структуры системы, т.е. ее внутреннего строения, совокупности отношений между ее элементами. Наиболее видными представителями этого подхода, сложившегося в различных областях научного знания в первой половине двадцатого века, являются К.Леви-Строс, М.Фуко, Т.Парсонс, Р.Мертон.

Характерными чертами отмеченного подхода можно считать: стремление к упорядочности элементов, приоритет структуры системы над содержанием ее элементов и над историей, понимание объективности явления только через его включение в структуру, исключение из системы всего неструктурного как «изнанки системы» и т.п.

Широко используя целый ряд обозначенных выше формально-логических методов, структуралистский подход активно применяет и свои специфические локальные методы:

1. структурно-функциональный анализ, делающий упор на взаимосвязи содержания элементов структуры и выполняемых ими функций (акценты в этой взаимосвязи могут быть разными);
2. принцип иерархичности структур (признание субординированности элементов системы, в том числе с ориентацией на достижение определенной цели);
3. метод «бинарных оппозиций» (использование парных категорий: природа-культура, спрос-предложение, мелкий бизнес- крупный бизнес и т.п.);
4. метод рекомбинаций (использование разнообразных сочетаний и перегруппировок имеющихся основополагающих элементов системы) и др.

Указанный подход широко использует методы математической логики и моделирования. При этом структуралистский подход может совмещаться с позитивистским, внося в последний черты упорядоченности. Не случайно существует позиция, трактующая структурализм как разновидность современного позитивизма.

В экономической теории структуралистский подход получил заметное развитие. Это проявилось, например, в способах агрегирования различных экономических единиц (частей), в разделении на макро- и микроэкономику как два разных уровня экономической системы, в разграничении функций различных институтов экономики, в определении современной развитой экономики как смешанной экономики и анализе конкретных ее параметров и т.п.

Вместе с тем реализация структуралистского подхода сопряжена с опасностью схематизма, с невниманием к генетическим связям, с отстраненностью от явлений, не вписывающихся в структурные порядки, некоторое расширение возможностей дает развившийся в 70-80-х гг. постструктурализм, пытаясь найти место в системе и для «неструктурного». Применительно к экономической теории это выражается в попытках включить в научную систему экономики неэкономические элементы (национально-специфические, социокультурные, экологические и т.п.), которые активно влияют на экономическое начало и без обращения к которым трудно найти эффективные решения экономической политики. Однако при этом возникает проблема относительно того, чтобы представить указанные элементы не просто как «изнанку системы» и не как «надстройку», а как составную часть единой системы.

## Лекция 12. Методика экономико-математического моделирования.

1. Сущность моделирования.
2. Классификация моделей. Этапы моделирования.
3. Экономико-математические методы, используемые при моделировании.

Термин "модель" широко используется в различных сферах человеческой деятельности и имеет немало смысловых значений. Соответственно этому, существует значительное число различных определений данного понятия. Мы в рамках нашей дисциплины будем рассматривать лишь те модели, которые являются инструментом получения новых знаний.

Под **моделью** будем понимать такой материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе исследования заменяет собой объект-оригинал таким образом, что его непосредственное изучение дает новые сведения об объекте-оригинале.

**Моделирование**, в таком случае, представляет собой процесс построения, изучения и применения моделей. Главная особенность моделирования состоит в том, что это метод опосредованного познания при помощи объектов-заменителей. Модель выступает как инструмент познания, который исследователь ставит между собой и объектом с целью изучения последнего, т.е. объект рассматривается как бы через "призму" его модельного представления. Процесс моделирования, таким образом, включает в себя **три элемента: субъект исследования (исследователь), объект исследования, модель**. Ситуацию иллюстрирует рисунок 1.1.



Рисунок 1.1 - Роль модели в процессе исследования

Необходимость использования метода моделирования определяется тем, что многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредственно исследовать или вовсе невозможно, или же это исследование требует слишком высоких затрат времени и средств.

Сущность процесса моделирования иллюстрирует схема, представленная на рисунке 1.2

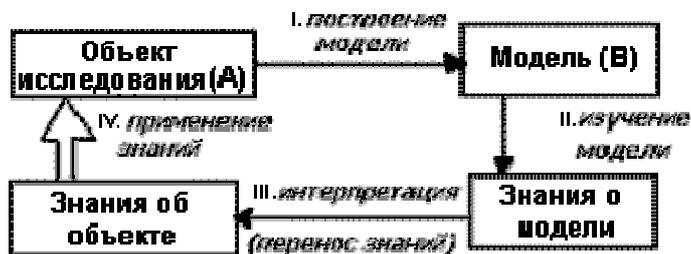


Рисунок 1.2 - Сущность процесса моделирования

Пусть имеется или необходимо создать некоторый объект А. Мы конструируем (материально или мысленно) или находим в реальном мире другой объект (В) - модель объекта А. **Первый этап** построения модели предполагает наличие некоторых первоначальных знаний об объекте-оригинале. Модель отображает какие-либо существенные черты объекта-оригинала. Важнейшим является вопрос о необходимой и достаточной степени сходства оригинала и модели. Этот вопрос требует детального

анализа и решения в зависимости от конкретной ситуации. Очевидно, что модель утрачивает свой смысл как в случае тождества с оригиналом (тогда она перестает быть моделью), так и в случае чрезмерного во всех существенных отношениях отличия от оригинала.

**На втором этапе** процесса моделирования модель выступает уже как самостоятельный объект изучения. Конечным результатом этого этапа является совокупность знаний о модели. Однако знания о модели - это еще не есть знания о самом объекте-оригинале.

**На третьем этапе** происходит интерпретация полученных знаний, т.е. перенос знаний с модели на оригинал. Происходит формирование множества знаний об объекте А.

**Четвертый этап** - практическая проверка полученных знаний, их использование для выработки суждений об объекте, для его преобразования или управления им.

Для понимания сущности моделирования важно не упускать из виду, что моделирование – не единственный источник знаний об объекте. Процесс моделирования "погружен" в более общий процесс познания. Это обстоятельство должно учитываться не только на этапе построения модели, но и на завершающей стадии, когда происходит объединение и обобщение результатов исследования, получаемых на основе многообразных средств познания.

**Моделирование** - циклический процесс. Это означает, что за первым четырехшаговым циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого цикла моделирования, обусловленные малым знанием объекта и ошибками в построении модели, можно исправить на последующих циклах. Таким образом, в методологии моделирования заложены большие возможности саморазвития.

#### **Экономико-математические методы и модели. Их классификация**

Очевидно, что все существующие модели могут быть условно разделены на два класса - модели материальные, т.е. объективно существующие (которые можно "потрогать руками"), и модели абстрактные, существующие в сознании человека. Одним из подклассов абстрактных моделей являются модели математические.

Предметом нашего изучения в рамках курса будут математические модели, применяемые для анализа различных явления и процессов, имеющих экономическую природу.

Применение математических методов существенно расширяет возможности экономического анализа, позволяет сформулировать новые постановки экономических задач, повышает качество принимаемых управленческих решений.

Математические модели экономики, отражая с помощью математических соотношений основные свойства экономических процессов и явлений, представляют собой эффективный инструмент исследования сложных экономических проблем.

В современной научно-технической деятельности математические модели являются важнейшей формой моделирования, а в экономических исследованиях и практике планирования и управления – доминирующей формой.

Математические модели экономических процессов и явлений называют **экономико-математическими моделями (ЭММ)**.

На базе использования ЭММ реализуются прикладные программы, предназначенные для решения задач экономического анализа, планирования и управления.

Математические модели являются важнейшим компонентом (наряду с базами данных, техническими средствами, человеко-машинным интерфейсом) так называемых систем поддержки решений.

**Система поддержки решений (СПР)** - это человеко-машинная система, позволяющая использовать данные, знания, объективные и субъективные модели для анализа и решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем.

Классифицировать экономико-математические модели можно по различным основаниям.

**1. По целевому назначению** модели можно делить на:

- теоретико-аналитические, применяемые для исследования наиболее общих свойств и закономерностей развития экономических процессов;
- прикладные, используемые для решения конкретных задач.

**2. По уровням исследуемых экономических процессов:**

- производственно-технологические;
- социально-экономические.

**3. По характеру отражения причинно-следственных связей:**

- детерминированные;
- недетерминированные (вероятностные, стохастические), учитывающие фактор неопределённости.

**4. По способу отражения фактора времени:**

- статические. Здесь все зависимости относятся к одному моменту или периоду времени);
- динамические, характеризующие изменения процессов во времени.

**5. По форме математических зависимостей:**

- линейные. Наиболее удобны для анализа и вычислений, вследствие чего получили большое распространение;
- нелинейные.

**6. По степени детализации (степени огрубления структуры):**

- агрегированные ("макромодели");
- детализированные ("микромодели").

Для понимания структуры нашего курса важное значение имеет схема, представленная на рисунке. В правой части рисунка показаны основные классы экономико-математических методов (классификация по используемому математическому аппарату), а в левой части - важнейшие направления применения методов.

Следует помнить также, что каждый из методов может быть применен для решения различных по специфике задач. И наоборот, одна и та же задача может решаться различными методами.



Рис. Важнейшие области применения основных классов ЭММ

На схеме экономико-математические методы представлены в виде некоторых укрупненных группировок. В двух словах опишем их.

**1. Линейное программирование** - линейное преобразование переменных в системах линейных уравнений. Сюда можно отнести: симплекс-метод, распределительный метод, статический матричный метод решения материальных балансов.

**2. Дискретное программирование** представлено двумя классами методов: локализационные и комбинаторные методы. К локализационным относятся методы линейного целочисленного программирования. К комбинаторным, например, метод ветвей и границ.

**3. Математическая статистика** используется для корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа экономических процессов и явлений. Корреляционный анализ применяется для установления тесноты связи между двумя или более стохастически независимыми процессами или явлениями. Регрессионный анализ устанавливает зависимость случайной величины от неслучайного аргумента. Дисперсионный анализ - установление зависимости результатов наблюдений от одного или нескольких факторов в целях выявления важнейших.

**4. Динамическое программирование** используется для планирования и анализа экономических процессов во времени. Динамическое программирование представляется в виде многошагового вычислительного процесса с последовательной оптимизацией целевой функции. Некоторые авторы относят сюда же *имитационное моделирование*.

**5. Теория игр** представляется совокупностью методов, используемых для определения стратегии поведения конфликтующих сторон.

**6. Теория массового обслуживания** - большой класс методов, где на основе теории вероятностей оцениваются различные параметры систем, характеризующихся как системы массового обслуживания.

**7. Теория управления запасами** объединяет в себе методы решения задач, в общей формулировке сводящихся к определению рационального размера запаса какой-либо продукции при неопределенном спросе на нее.

**8. Стохастическое программирование.** Здесь исследуемые параметры являются случайными величинами.

**9. Нелинейное программирование** относится к наименее изученному, применительно к экономическим явлениям и процессам, математическому направлению.

**10. Теория графов** - направление математики, где на основе определенной символики представляется формальное описание взаимосвязанности и взаимообусловленности множества элементов (работ, ресурсов, затрат и т.п.). До настоящего времени наибольшее практическое применение получили так называемые *сетевые графики*.

### **3. Принципы построения экономико-математических моделей**

**1. Принцип достаточности исходной информации.** В каждой модели должна использоваться только та информация, которая известна с точностью, требуемой для получения результатов моделирования.

**2. Принцип инвариантности (однозначности) информации** требует, чтобы входная информация, используемая в модели, была независима от тех параметров моделируемой системы, которые еще неизвестны на данной стадии исследования.

**3. Принцип преемственности.** Сводится к тому, что каждая последующая модель не должна нарушать свойств объекта, установленных или отраженных в предыдущих моделях.

**4. Принцип эффективной реализуемости.** Необходимо, чтобы модель могла быть реализована при помощи современных вычислительных средств.

#### 4. Этапы экономико-математического моделирования

Основные этапы процесса моделирования были рассмотрены нами выше (рисунок 1.2). В различных отраслях знаний они приобретают свои специфические черты. Проанализируем последовательность и содержание этапов одного цикла экономико-математического моделирования (рисунок 1.4).

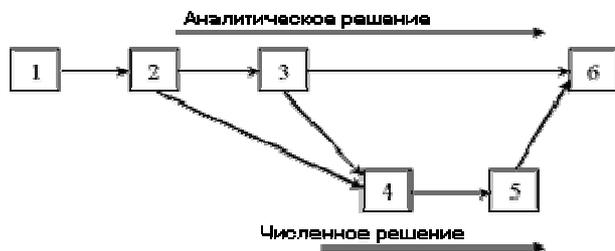


Рисунок 1.4 - Этапы экономико-математического моделирования

**1. Постановка проблемы и её качественный анализ.** Главное на этом этапе - чётко сформулировать сущность проблемы, определить принимаемые допущения, а также определить те вопросы, на которые требуется получить ответ.

Этап включает выделение важнейших черт и свойств моделируемого объекта, основных зависимостей, связывающих его элементы. Здесь же происходит формулирование гипотез, хотя бы предварительно объясняющих поведение объекта.

**2. Построение математической модели.** Это этап формализации задачи, т.е. выражения ее в виде математических зависимостей и отношений (функций, уравнений, неравенств, схем). Как правило, сначала определяется тип математической модели, а затем уточняются детали.

Неправильно полагать, что, чем больше факторов учитывает модель, тем лучше она работает и дает лучшие результаты. Излишняя сложность модели затрудняет процесс исследования. При этом нужно учитывать не только реальные возможности информационного и математического обеспечения, но и сопоставлять затраты на моделирование с получаемым эффектом (при возрастании сложности модели прирост затрат может превысить прирост эффекта).

**3. Математический анализ модели.** Цель - выявление общих свойств и характеристик модели. Применяются чисто математические приёмы исследования. Наиболее важный момент - доказательство существования решений в сформулированной модели. Если удастся доказать, что задача не имеет решения, то необходимость в последующей работе по данному варианту модели отпадает; следует скорректировать либо постановку задачи, либо способы ее математической формализации.

Однако модели сложных экономических объектов с большим трудом поддаются аналитическому исследованию. В тех случаях, когда не удастся выяснить общих свойств модели аналитическими методами, а упрощение модели приводит к недопустимым результатам, прибегают к численным методам исследования.

**4. Подготовка исходной информации.** Численное моделирование предъявляет жесткие требования к исходной информации. В то же время реальные возможности получения информации существенно ограничивают выбор используемых моделей. При этом принимается во внимание не только возможность подготовки информации (за определенный срок), но и затраты на подготовку соответствующих информационных массивов. Эти затраты не должны превышать эффекта от использования данной информации.

**5. Численное решение.** Это составление алгоритмов, разработка программ и непосредственное проведение расчётов на ЭВМ.

**6. Анализ результатов и их применение.** На заключительной стадии проверяются правильность, полнота и степень практической применимости полученных результатов.

Естественно, что после каждой из перечисленных стадий возможен возврат к одной из предыдущих в случае необходимости уточнения информации, пересмотра результатов выполнения отдельных этапов. Например, если на этапе 2 формализовать задачу не удастся, то необходимо вернуться к постановке проблемы (этап 1). Соответствующие связи на рисунке 1.4 не показаны, чтобы не загромождать схему.

Наконец, выясним, как соотносятся между собой общая схема процесса моделирования (рисунок 1.2) и этапы экономико-математического моделирования (рисунок 1.4).

Первые пять стадий более дифференцированно характеризуют процесс экономико-математического исследования, чем общая схема: стадии 1 и 2 соответствуют этапу I общей схемы, стадии 3, 4 и 5 - этапу II. Напротив, стадия 6 включает этапы III и IV общей схемы.

## ЛЕКЦИЯ 13.

### СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОНОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

1. Сущность социологического метода исследования. Приемы используемые при данном методе.
2. Особенности проведения анкетирования.
3. Монографическое исследование.

Каждая наука располагает своим инструментарием, набором методов, с помощью которого осуществляется исследовательская деятельность и познается истина. Набор специфических методов исследования социологической науки позволяет на эмпирическом уровне отследить происходящие в обществе процессы, т.е. провести прикладное социологическое исследование — систему логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, подчиненных единой цели — получить точные объективные данные об изучаемом социальном явлении.

Конкретный вид социологического исследования обусловлен характером поставленной цели, выдвинутых задач, в соответствии с чем различают **три основных вида социологического исследования:**

- **разведывательное;**
- **описательное;**
- **аналитическое.**

**Разведывательное исследование** - наиболее простой вид прикладного социологического анализа, решает весьма ограниченные по своему содержанию задачи; как правило, оно охватывает небольшие обследуемые совокупности и основывается на упрощенной программе и сжатом по объему методическом инструментарии — специально разрабатываемом для каждого исследования пакете инструментов, предназначенных для сбора первичной информации (бланк-интервью, массовая или экспертная анкета, проекты выборки, математический анализ первичной информации и т.д.). Этот вид социологического исследования может применяться:

- на предварительном этапе глубоких и масштабных исследований для проверки методического инструментария и его коррекции;
- для сбора «прикидочных» сведений об объекте изучения;
- в ситуации, когда предмет социологического исследования мало изучен или вообще не изучен, с тем чтобы получить дополнительные сведения о предмете и объекте исследования, уточнить некоторые задачи и гипотезы исследования, а также его методический инструментарий.

В разведывательном социологическом исследовании обычно используются такие методы сбора первичной информации, как интервью или анкетный опрос, групповое интервью методом фокус-групп, позволяющие провести его в сжатые сроки.

Описательное исследование представляет собой более сложный вид социологического анализа, чем разведывательное исследование, так как по своим целям и задачам оно предполагает получение эмпирической информации, дающей относительно целостное представление об изучаемом объекте, явлении. Проведение исследования описательного типа требует разработки более сложной и подробной программы исследования с использованием методически апробированного инструментария, что обеспечивает его большую надежность в процессе изучения важнейших элементов исследуемого объекта. Данное исследование обычно применяется тогда, когда объектом исследования выступает относительно большая общность людей, отличающаяся разнообразными характеристиками (население города, района, области, региона и т.д.).

**Аналитическое исследование** - самый сложный и глубокий вид социологического анализа. Его цель состоит не просто в описании структурных элементов изучаемого явления, но и в выяснении причинно-следственных связей, лежащих в основе распространенности, динамики, стабильности/нестабильности данного явления. Аналитическое исследование рассматривает комплекс факторов, влияющих на объект исследования, выделяя среди них основные и второстепенные, временные и устойчивые, явные и латентные (скрытые), управляемые и неуправляемые. Программа такого исследования разрабатывается тщательно и занимает много времени, поскольку часто требуется собрать предварительную информацию об отдельных сторонах исследуемого явления, обращаясь к разведывательному или описательному исследованию. В ходе аналитического исследования применяется комплекс социологических методов, которые дополняют друг друга, — различные формы опроса, анализ документов, наблюдение.

**Социальный эксперимент** является разновидностью аналитического исследования. Его проведение предполагает создание специальной экспериментальной ситуации путем изменения обычных условий функционирования исследуемого объекта.

**Социологическое исследование** предполагает определенную последовательность этапов.

**На первом этапе** формируется программа исследования: формулируются цель исследования, ее задачи, план, гипотеза на основе актуальности выбранной проблематики, определяются методы сбора информации, способы ее обработки, сроки проведения исследования и т.д.

**На втором этапе** социологического исследования осуществляется непосредственный сбор первичной информации. При этом могут применяться различные методы сбора информации — социологический опрос в форме анкетирования или интервьюирования; контент-анализ (записи исследователей, выписки из документов и другие сведения, полученные из различных источников документального характера); наблюдение, эксперимент и др.

**На третьем этапе** производится цифровая (электронная) обработка полученной информации, собранной в ходе социологического исследования на основе специальных компьютерных программ.

**На четвертом этапе**, заключительном (аналитическом), проводятся анализ обработанной информации, подготовка научного отчета по итогам исследования, формулирование выводов и рекомендаций.

#### **Виды методов социологического исследования**

Социологический опрос является специфическим социологическим методом исследования, без которого не обходится ни одно социологическое исследование. Этот социологический эмпирический метод незаменим при сборе ограниченного объема информации у большого числа людей и может выступать в двух видах:

- **анкетирование**, когда опрашиваемый сам заполняет анкету в присутствии анкетера или без него; может быть очным и заочным; среди форм заочного анкетирования наиболее распространен почтовый опрос, а также прессовый (через газету, журнал); значимым преимуществом анкетирования является принцип анонимности, однако даже он не гарантирует, что ответы респондента (опрашиваемого) будут правдивыми, поэтому исследователь должен всегда учитывать данный фактор при анализе полученной информации;
- **интервьюирование**, которое предполагает личное общение с опрашиваемым, когда исследователь сам задает вопросы и фиксирует ответы. Оно проводится в форме либо прямого интервью («лицом к лицу»), либо опосредованного (например, телефонное интервью).

Участник социологического опроса, отвечающий на вопросы интервьюера (исследователя), называется респондентом.

В системе методов прикладной социологии различают **массовые опросы и специализированные**, представленные в виде экспертного опроса.

Экспертный опрос как разновидность социологического опроса на эмпирическом уровне, позволяет проверить достоверность и объективность полученной информации на основе мнения специалистов в исследуемой области.

**Массовые опросы** применяются в тех случаях, когда необходимо опросить большое число людей. Основным источником информации в массовом опросе являются демографические, социально-профессиональные, этнические, религиозные и другие группы населения.

**Социологическое наблюдение** является важным методом прикладной социологии и представляет собой целенаправленное систематизированное фиксирование исследователем свойств и особенностей изучаемого явления, объекта. При наблюдении изучаются поведенческие особенности людей, которые фиксируются исследователем в бланке или дневнике наблюдения, в фото- и видеосъемке и т.д.; собирается первичная информация, которая включает в себя анализ всего процесса наблюдения во всем его разнообразии (поведение, эмоции, мимика участников эксперимента и т.д.). Наблюдение как научный метод широко применяется в психологии и социальной психологии, специализирующихся на изучении поведения людей, однако в социологии данный метод также нашел свое предметное поле позволяет с успехом решать многие вопросы социологического анализа.

**Контент-анализ** представляет собой количественный анализ любого рода социологической информации, в частности документов- протоколов, докладов, публикаций различного рода, писем и т.д. Данный социологический эмпирический метод помогает уменьшить субъективность качественного анализа полученной в результате социологического исследования информации. В настоящее время применение этого метода связано с широким использованием компьютерных технологий.

Главной чертой развития современного информационного общества становятся сети, связывающие между собой людей, институты и государства. Распространение интернет-практик, или онлайн-практик, не могло не отразиться на развитии методологии социологической науки, изучающей общество и все многообразие процессов, происходящих в нем.

Так, на «круглом столе» III Всероссийского конгресса, проходившего в Москве в октябре 2008 г., Н. В. Корытниковой была обозначена проблема применения метода онлайн-опроса в социологии. Социологам, как правило, бывает недостаточно информации, получаемой только традиционными методами сбора и обработки информации; им требуются методы интерактивного и доступного взаимодействия с «онлайн»-респондентами. Чтобы обеспечить доступ к информации из различных источников, а также электронное взаимодействие с респондентами, используются новые средства обработки и получения информации, подобные глобальным поисковым системам и электронной почте. Однако несмотря на то что общество становится сетевым, возможностям интернет-технологий при создании нового программного обеспечения для работы социологов с эмпирической информацией уделяется недостаточно внимания.

Применение **онлайн-опросов** в эмпирической социологии требует анализа репрезентативности данных, добытых таким способом, поскольку возникают вопросы о достоверности информации, полученной по сети Интернет, а также о процедуре сбора информации в процессе онлайн-опроса. Пока ответов на данные вопросы нет, что препятствует распространению онлайн-методов в социологии и серьезному отношению к ним социологического научного сообщества.

Один и тот же предмет исследования может подвергаться социологическому анализу несколько раз, благодаря чему можно проследить его развитие в динамике. В зависимости от этого в прикладной социологии принято различать точечное и повторное исследование.

**Точечное (разовое) исследование** обеспечивает информацию об изучаемом объекте на момент его изучения, но не позволяет сделать выводы о динамике его изменений и тенденциях развития.

Повторные исследования проводятся на протяжении определенного времени через конкретный промежуток времени на основе единых программ и методического инструментария с целью сбора информации об изучаемом явлении, объекте и ее сравнения, с тем чтобы выявить динамику изучаемого объекта. При этом повторное исследование имеет свои особенности, связанные с исследуемой выборочной совокупностью (совокупность респондентов).

Если на протяжении нескольких исследований их участниками остаются одни и те же лица (респонденты), то такое исследование называется **панельным**.

В целом классификация видов социологического исследования приведена на рис.



Получить объективную информацию об отношении сотрудников к различным явлениям внутри компании и к руководству порою бывает очень не просто. Часто в этом помогает простой метод – анкетирование.

**Особенности анкетирования.** Анкетирование – это один из методов обратной связи с сотрудниками компании. Он представляет собой некий опрос при помощи специального бланка-анкеты. Процедура «вопрос-ответ» строго регламентирована, что позволяет сосредоточиться исключительно на намеченном предмете исследования.

Среди основных **достоинств анкетирования** стоит назвать:

- Минимум трудозатрат при его подготовке, проведении и обработке полученных данных
  - Минимум затрат при охвате большого количества респондентов за раз
  - Гарантированная анонимность и как следствие большая вероятность достоверности полученной информации
    - Возможность разъяснения респонденту непонятно сформулированного для него вопроса
  - Возможность проведения исследования и получения результатов в течение короткого периода времени

**Виды анкетирования.** Анкетирование делится на несколько видов:

- Сплошное или выборочное
- Именное или анонимное
- Очное или заочное

**При сплошном** анкетировании опрашиваются все сотрудники компании. Оно оправдано в тех случаях, когда необходимо узнать мнение сотрудников по стратегическим вопросам. Например, об их лояльности к руководству или к организации в целом.

Выборочное анкетирование проводится для получения обратной связи по какому-либо вопросу. Например, об испытанных трудностях в период адаптации в компании. При этом опрашивается лишь определенная группа сотрудников, или конкретный отдел, или конкретное подразделение.

Во время **именного анкетирования** каждый работник вписывает в бланк анкеты свои личные данные, в частности, фамилию, имя и отчество. При этом он тщательно обдумывает ответы на поставленные вопросы. С одной стороны, это несомненный плюс данного вида анкетирования. С другой, существует большая доля вероятности получения недостоверных ответов. А это уже существенный минус.

**Анонимное анкетирование** дает больше открытых и правдивых высказываний, но и увеличивает число поспешных и необдуманных ответов.

**Очное анкетирование** проводится в присутствии представителя от его организатора в определенное время и в определенном месте.

При **заочном анкетировании** бланки раздаются заранее или рассылаются по почте. Заполнить их можно в любое время в течение отведенного срока.

**Выбор цели анкетирования, респондентов и содержание анкетирования.** Каждая анкета вначале должна содержать обращение к респонденту с объяснениями целей анкетирования и описанием того, как надо отвечать на вопросы, а в конце благодарность за сотрудничество и предоставленную информацию.

Перед проведением анкетирования необходимо ответить на три вопроса:

- С какой целью опрашиваем?
- Кого опрашиваем?
- О чем спрашиваем?

Цель проведения анкетирования формулируется индивидуально в каждом конкретном случае. Это может быть:

- Оценка сотрудниками какого-либо события в компании
- Сбор мнений работников по конкретному вопросу или об определенной проблеме с целью дальнейшего корректирования действий руководства и пр.

В зависимости от поставленной цели отбираются респонденты (все сотрудники компании или часть, рабочие, служащие или руководство, новички или старожилы и т.д.).

Особое внимание необходимо уделить объему анкеты. По мнению специалистов вопросов должно быть не больше 15 и не меньше 5. В этом случае реально получить самую объективную картину о предмете исследования. А сотрудникам не придется надолго отвлекаться от своих основных обязанностей.

Содержание анкеты также напрямую зависит от поставленных целей. Кроме того, для каждой группы респондентов желательно разрабатывать отдельные вопросы. Они могут быть

- **Открытыми** — ответ формулируется респондентом самостоятельно
- **Закрытыми** – ответ выбирается из числа предложенных
- **Прямыми.** Например, «Знаете ли вы ...?», «Считаете ли вы ...?», «Ваше мнение о ...?» и т.д.
- **Косвенными.** Например, «Существует мнение, что ... . А как думаете вы?»

**Порядок проведения анкетирования.** Порядок проведения анкетирования всегда одинаков. Это:

1. Определение цели анкетирования
2. Выбор вида анкетирования, группы респондентов
3. Составление анкеты
4. Оповещение выбранной группы сотрудников, их мотивация
5. Раздача анкет, заполнение и сбор
6. Анализ полученных данных
7. Составление отчета для руководства
8. Оповещение сотрудников о результатах анкетирования

Анкетирование – это нужно и важно!

Налаженная обратная связь с сотрудниками – это важная составляющая успеха деятельности любой компании. Ведь принять какое-либо управленческое решение, убедиться в его своевременности или правильности порою очень непросто без достоверной информации

### **Монографическое исследование**

Системное изучение социальных явлений, характеризующееся всесторонним, сущностным анализом единичных объектов. Иногда монографическое исследование и называют «монографическим методом», что не совсем точно, так как его специфика состоит не в наличии особого метода исследования (оно само невозможно без различных методов, методик), а в выборе единичного объекта. В этом смысле монографическое исследование и можно рассматривать как минимальный вариант выборки, в чем и состоит его «монографичность» (от гр. monos-один, единый + grapho-пишу, т. е. буквально-«описание одного»). Термин введен французским социологом ЛеПле, который использовал М. и. для изучения семьи, деревенской общины.

Монографическое исследование применяется в социологии, этнографии, демографии, социальной антропологии, статистике и др. отраслях науки, дает глубокие знания отдельных социальных объектов (групп, организаций, явлений), их внутренних причинно-следственных связей и свойств. При определенных условиях позволяет делать более широкие обобщения и выводы, распространять их на совокупность подобных объектов.

Характерной чертой монографического метода является выбор единичного объекта и его всесторонний анализ. Специфика выбора объекта монографического исследования связана с его типичностью или же неповторимостью, новизной. Системное исследование типичного объекта раскрывает его существенные свойства и позволяет на основе экспликации экстраполировать результаты на сходные классы социальных объектов.

Например, монографического исследования проблем внедрения хозрасчета на конкретном объекте может вскрыть некоторые общие вопросы и трудности, характерные для многих трудовых коллективов, и разработать пути и средства преодоления. Если социальная совокупность включает большое количество объектов, последние можно классифицировать по определенным группам, отбирая среди них типичные единицы для обследования (например, передовые, средние, отстающие хозяйства), что позволит получить более точные представления о каждой подгруппе и совокупности в целом. Хотя в монографическом исследовании объект изучается многопланово, системно, во всем богатстве его отношений и качеств, это не исключает возможности применения монографического метода для вычленения и описания отдельных, инновационных элементов, присущих объекту. Таким примером является описание В. И. Лениным ростков коммунистического труда в работе «Великий почин». Анализ уникальных, качественно новых элементов позволяет раскрыть их социальную значимость, перспективы и тенденции развития. По своему характеру они могут быть как прогрессивными, так и социально нежелательными. Их познание на стадии становления дает возможность

поддерживать ростки прогрессивного, передового или упреждать негативное, которое в будущем может приобрести трудноуправляемые формы монографического исследования одного и того же объекта в разных хронологических или социальных условиях позволяет раскрыть его качественные изменения. Эффективность монографического исследования повышается, когда оно используется в комплексе с другими методами и формами социологического исследования. Нельзя абсолютизировать возможности монографического метода, как это делали ЛеПле, представители Чикагской школы в социологии и др.

## Лекция 14. Балансовый метод.

1. Понятие и область применения балансового метода.
2. Классификация балансов.
3. Методика функционально- стоимостного анализа и его особенности.

**Балансовый метод** позволяет выбрать оптимальное соотношение между различными отраслями социально-экономического комплекса региона. Балансы используются для разработки рациональных внутрирегиональных и межрегиональных связей. Составление балансов (отраслевых, региональных, межрегиональных) способствует установлению уровня комплексного развития региона, определению диспропорций в его развитии.

**Содержанием балансового метода** являются экономические обоснования размещения на территории региона различных производств, расчеты обеспеченности их сырьем, топливно-энергетическими, трудовыми и водными ресурсами. К числу разрабатываемых балансов, в том числе и региональных, можно отнести— Баланс народного хозяйства — система таблиц с экономическими показателями, характеризующими в планируемом (или отчетном) периоде уровень развития экономики, масштабы и темпы расширенного воспроизводства, а также важнейшие общегосударственные пропорции. С помощью этого баланса обеспечивается единство и взаимосвязь всех разделов и показателей, важнейших структурных пропорций. Это соотношение между фондом потребления и фондом накопления национального дохода, между объемами производства средств производства и предметов потребления, между денежными доходами и их обеспечением товарами и платными услугами.

— **Баланс основных фондов** — система показателей, характеризующих движение основных фондов по плану или по отчету; исчисляется для получения сведения об объеме и структуре фондов, их движении, о соотношениях и темпах роста основных фондов.

— **Баланс трудовых ресурсов** — система показателей, характеризующая соотношение наличных трудовых ресурсов и их использование, позволяющая сопоставить потребность в работниках и источники ее удовлетворения.

— **Баланс сельского хозяйства** — система основных экономических показателей развития сельскохозяйственного производства, характеризующая темпы производства и потребления продовольствия, наличие и использование ресурсного потенциала отрасли.

— **Баланс земельных угодий** — система показателей, характеризующих наличие и изменение земельных угодий по категории земель, категориям землепользователей и видам угодий, в том числе орошаемых и осушенных.

— **Баланс межотраслевой** — экономико-математическая модель производственных связей в народном хозяйстве. С ее помощью обеспечивается детализация основных народнохозяйственных пропорций в отраслевом и межотраслевом разрезах. Разрабатывается в натуральном и стоимостном выражениях.

— **Баланс платежный** — система показателей, характеризующая соотношение платежей страны за границу и их поступлений из-за границы за определенный период (месяц, квартал, год).

— **Баланс производственных мощностей** — система показателей, характеризующих наличие, движение и использование производственных мощностей по выпуску определенных видов промышленной продукции.

— **Баланс рабочего времени** — система показателей, хаников, их распределение по видам затрат и использование; составляется с целью выяснения резервов роста

производительности труда за счет более эффективного использования фонда рабочего времени и определение численности работников.

Используются и другие балансы: **торговый, расчетный, платежный, оборотных средств, денежных доходов и расходов населения, бухгалтерский и др.**

### **Методология функционально-стоимостного анализа АВС (ФСА)**

Многие пользователи считают функционально-стоимостной анализ (ФСА) достаточно сложным для понимания. Возможно это связано с тем, что существует слишком мало информации, объясняющей, что же он собственно из себя представляет. Целью данной статьи является раскрытие сущности функционально-стоимостного анализа, простоты его применения, а также исключение элемента загадочности, связанного с ним.

**Функционально-стоимостной анализ** позволяет выполнить следующие виды работ:

- определение и проведение общего анализа себестоимости бизнес-процессов на предприятии (маркетинг, производство продукции и оказание услуг, сбыт, менеджмент качества, техническое и гарантийное обслуживание и др.);
- проведение функционального анализа, связанного с установлением и обоснованием выполняемых структурными подразделениями предприятий функций с целью обеспечения выпуска высокого качества продукции и оказания услуг;
- определение и анализ основных, дополнительных и ненужных функциональных затрат;
- сравнительный анализ альтернативных вариантов снижения затрат в производстве, сбыте и управлении за счет упорядочения функций структурных подразделений предприятия;
- анализ интегрированного улучшения результатов деятельности предприятия.

В настоящее время метод ФСА стал всеобъемлющим инструментом оценки систем, процессов и концепций.

**Функционально-стоимостной анализ** (ФСА, ActivityBasedCosting, АВС) - метод определения стоимости и других характеристик изделий, услуг и потребителей, использующих в качестве основы функции и ресурсы, задействованные в производстве, маркетинге, продаже, доставке, технической поддержке, оказании услуг, обслуживании клиентов, а также обеспечении качества.

Метод ФСА разработан как " традиционным финансовым подходам. В частности, в отличие от традиционных финансовых подходов метод ФСА:

- предоставляет информацию в форме, понятной для персонала предприятия, непосредственно участвующего в бизнес-процессе;
- распределяет накладные расходы в соответствии с детальным просчетом использования ресурсов, подробным представлением о процессах и их влиянием на себестоимость, а не на основании прямых затрат или учета полного объема выпускаемой продукции.

ФСА-метод - один из методов, позволяющий указать на возможные пути улучшения стоимостных показателей. **Цель создания ФСА-модели** для совершенствования деятельности предприятий - достичь улучшений в работе предприятий по показателям стоимости, трудоемкости и производительности. Проведение расчетов по ФСА-модели позволяет получить большой объем ФСА-информации для принятия решения.

ФСА-информацию можно использовать как для текущего (оперативного) управления, так и для принятия стратегических решений. На уровне тактического управления информацию из ФСА-модели можно использовать для формирования рекомендаций по увеличению прибыли и повышению эффективности деятельности организации. На стратегическом - помощь в принятии решений относительно реорганизации предприятия, изменения ассортимента продуктов и услуг, выхода на новые рынки, диверсификации и т.д. ФСА-информация показывает, как можно перераспределить ресурсы с максимальной

стратегической выгодой, помогает выявить возможности тех факторов (качество, обслуживание, снижение стоимости, уменьшение трудоемкости), которые имеют наибольшее значение, а также определить наилучшие варианты капиталовложений.

Основные направления использования ФСА-модели для реорганизации бизнес-процессов - это **повышение производительности, снижение стоимости, трудоемкости, времени и повышение качества**. Повышение производительности включает в себя три этапа. На первом этапе осуществляется анализ функций для определения возможностей повышения эффективности их выполнения. На втором - выявляются причины непроизводительных расходов и пути их устранения. И, наконец, на третьем этапе осуществляется мониторинг и ускорение нужных изменений с помощью измерения основных параметров производительности.

Что касается снижения стоимости, трудоемкости и времени, то с помощью ФСА-метода можно так реорганизовать деятельность, чтобы было достигнуто устойчивое их сокращение. Для этого необходимо сделать следующее:

- сократить время, необходимое для выполнения функций;
- устранить ненужные функции;
- сформировать ранжированный перечень функций по стоимости, трудоемкости или времени;
- выбрать функции с низкой стоимостью, трудоемкостью и временем;
- организовать совместное использование всех возможных функций;
- перераспределить ресурсы, высвободившиеся в результате усовершенствий.

Очевидно, что вышеперечисленные действия улучшают качество бизнес-процессов. Повышение качества бизнес-процессов осуществляется за счет проведения сравнительной оценки и выбора рациональных (по стоимостному или временному критерию) технологий выполнения операций или процедур. В основе управления, основанного на функциях, лежат несколько аналитических методов, использующих ФСА-информацию. Это - стратегический анализ, стоимостной анализ, временной анализ, анализ трудоемкости, определение целевой стоимости и исчисление стоимости, исходя из жизненного цикла продукта или услуги.

Одним из направлений использования принципов, средств и методов ФСА является планирование бюджета, основанное на функциях. Планирование бюджета использует ФСА-модель для определения объема работ и потребности в ресурсах. Можно выделить два пути использования:

- выбор приоритетных направлений деятельности, увязанных со стратегическими целями;
- разработка реалистичного бюджета.

ФСА-информация позволяет принимать осознанные и целенаправленные решения о распределении ресурсов, опирающиеся на понимание взаимосвязей функций и стоимостных объектов, стоимостных факторов и объема работ.

Развитием ФСА-метода стал метод функционально-стоимостного управления (ФСУ, Activity-Based Management, ФСУ). ФСУ - это метод, который включает управление издержками на основе применения более точного отнесения издержек на процессы и продукцию.

Особо обращаем внимание на то, что ФСУ-метод позволяет не только определять издержки, но и управлять ими. Однако, не стоит ставить знак равенства между управлением и контролем. Данные ФСА/ФСУ используются больше для "предсказательного" моделирования, чем для контроля. На сегодняшний день использование данных об издержках для нужд контроля вытесняется более оперативной информацией от TQM-метода, реализованного в виде функций статистического контроля

процессов (Statistical Process Control, SPC), или от интегрированных информационных систем, работающих в режиме реального времени.



На более низком уровне, а именно, уровне функционального блока связь IDEF0- и ФСА-моделей базируется на трех принципах:

1. **Функция** характеризуется числом, которое представляет собой стоимость или время выполнения этой функции.
2. **Стоимость или время функции**, которая не имеет декомпозиции, определяется разработчиком системы.
3. **Стоимость или время функции, которая имеет декомпозицию**, определяется, как сумма стоимостей (времен) всех подфункций на данном уровне декомпозиции.

Далее приведем различные типы функционально-стоимостных оценок технологий работы предприятия на примере одной российской торговой компании.

В условиях рыночных отношений для эффективной и своевременной реализации товаров через торговые организации, подразделения и представительства торговой компании, необходимо моделирование и оценка технологии ее работы.

В настоящее время моделирование и оценка технологий работы любых торговых компаний, позволяет решить **следующий круг задач**:

- грамотно и наглядно представить технологию работы каждого структурного подразделения компании;
- определить документооборот и информационные потоки;
- выделить основные, вспомогательные и управляющие функции подразделений торговой компании;
- грамотно распределить функции между подразделениями и сотрудниками;
- снизить временные и стоимостные затраты связанные с выполнением бизнес-процессов;
- повысить оперативное управление.

В рассматриваемой компании, занимающейся реализацией на внутреннем рынке косметики, парфюмерии и хозяйственной химии, были выделены следующие основные **бизнес-процессы**:

- **планирование деятельности;**
- **снабжение компании товаром;**
- **реализация товаров через торговые подразделения компании;**
- **выполнение финансовых операций;**
- **проведение анализа деятельности компании.**

В результате функционально-стоимостного моделирования были получены следующие оценки, представленные на Рис. 3-8.

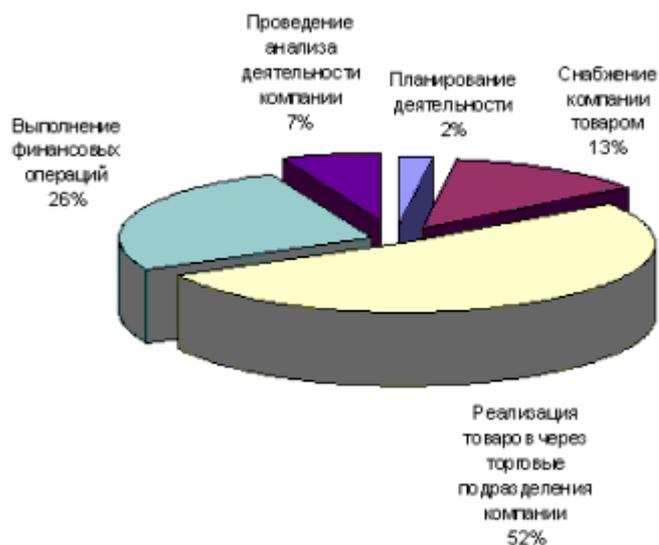


Рис. 3. Оценка месячных трудозатрат, связанных с выполнением бизнес-процессов торговой компании.

Из Рис. 3 видно, что более половины всех трудозатрат приходятся на выполнение основного бизнес-процесса торговой компании - реализацию товаров через торговые подразделения компании.

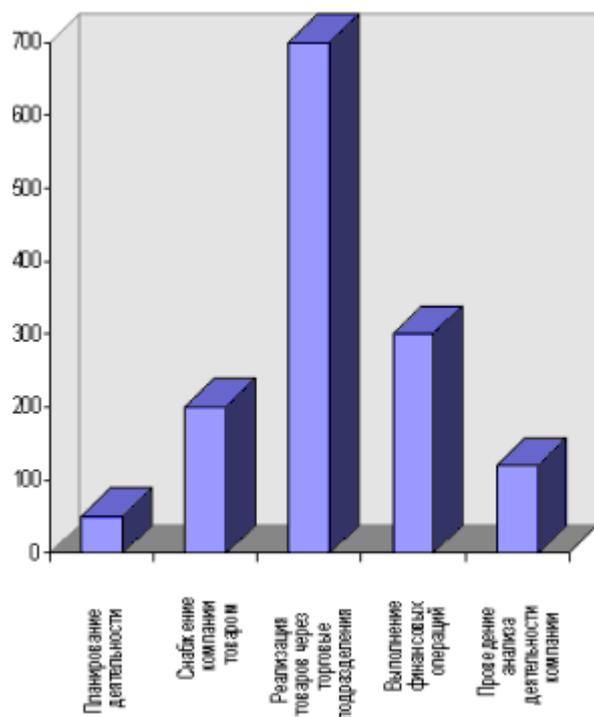


Рис. 4. Оценка стоимостных затрат торговой компании за месяц

Приведенные примеры оценки временных и стоимостных затрат компании являются обобщенными для всей компании. Их можно использовать для принятия стратегических решений. Недостатками данного метода оценки являются следующие:

- **непрозрачность стоимостных и временных затрат, связанных с выполнением основных, вспомогательных и управляющих бизнес-процессов;**
- **непрозрачность стоимостных и временных затрат структурных подразделений торговой компании;**
- **невозможность оперативного управления торговой компании.**

На Рис. 5-6 приведены примеры проведения оценки технологий работы каждого структурного подразделения торговой компании.

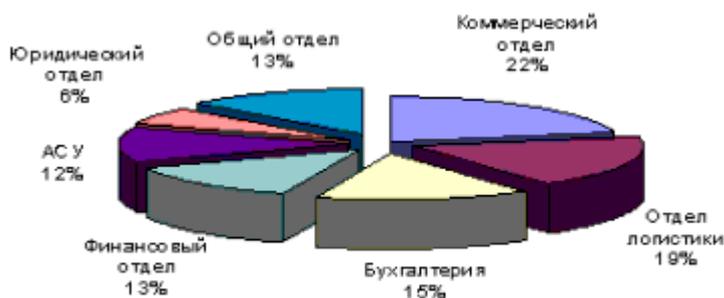


Рис. 5. Оценка трудозатрат структурных подразделений торговой компании за месяц

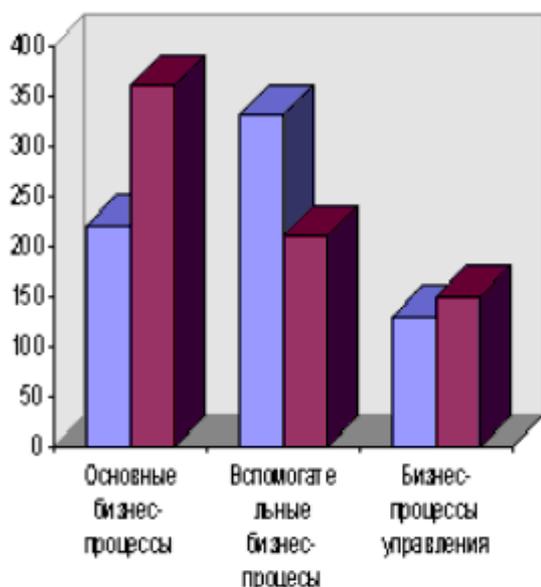


Рис. 6. Оценка бизнес-процессов торговой компании

Из Рис.5 можно сделать вывод, что наиболее загруженными являются: коммерческий отдел, отдел логистики и бухгалтерия. Рис. 6 показывает, что до перераспределения в торговой компании наибольший объем времени и средств занимали вспомогательные бизнес-процессы, но после перераспределения бизнес-процессов максимальные показатели времени и средств стали приходиться на выполнение основных бизнес-процессов, связанных с реализацией товаров через торговые подразделения компании.

Данный метод оценки позволяет:

- определить загрузку основных, вспомогательных и управляющих бизнес-процессов;
- рационально распределить стоимостные и временные затраты при выполнении бизнес-процессов;

- определить временные загрузки каждого структурного подразделения торговой компании.

Главным недостатком данного вида оценки, является отсутствие оперативного управления через выделенные центры ответственности (центры финансового учета).

В рассматриваемой торговой компании были выделены следующие центры ответственности:

- центры дохода - отдел логистики, финансовый отдел;
- центры прибыли - коммерческий отдел;
- центры затрат - бухгалтерия, АСУ, юридический отдел, общий отдел.

На Рис. 7 приведена диаграмма оценки по центрам финансового учета, на которой представлены показатели доходов, затрат и прибыли торговой компании за определенный промежуток времени.

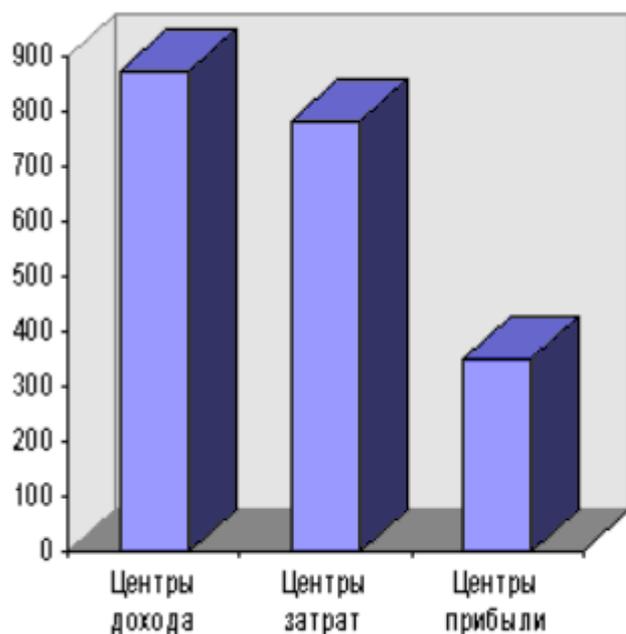


Рис. 7. Оценка центров ответственности торговой компании

На Рис. 8 дана оценка прибыли компании, связанной с реализацией товара через торговую сеть. Из диаграммы можно сделать вывод, что наиболее прибыльной является реализация товаров через торговые секции компании.

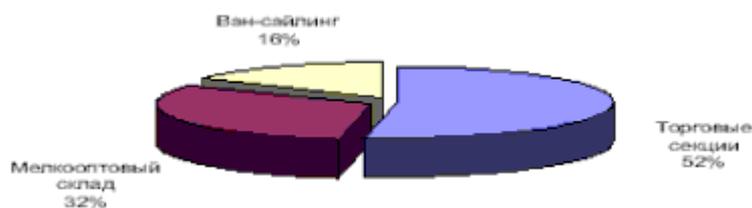


Рис. 8. Оценка эффективности реализации товара через торговую сеть компании

Из рассмотренных вариантов проведения оценки, наиболее эффективным является последний, так как оценка выделенных центров ответственности торговой компании позволяет оперативно управлять ее работой.

## Лекция 15. Организационно-методические основы научного исследования.

1. Методика работы с литературными источниками.
2. Методика подготовки структурных частей диссертации: введение, основная часть, заключение.
3. Методика работы над структурными разделами диссертации.

**Структура диссертации** по экономике и управлению народным хозяйством традиционно включают в себя следующие основные элементы: **1. Титульный лист. 2. Оглавление. 3. Введение. 4. Главы и параграфы основной части. 5. Заключение. 6. Библиографический список. 7. Приложение. 8. Вспомогательные указатели.**

Титульный лист является 1й страницей диссертационной работы и заполняется по определенным правилам. В среднем поле даётся заглавие диссертационной работы. Над заглавием указывается фамилия, имя, отчество диссертанта. После заглавия диссертации помещается шифр из номенклатуры специальности соискателя и ученая степень, на соискание которой представляется диссертация. Ближе к правому краю титульного листа указывается ученое звание, ученая степень, фамилия и инициалы научного руководителя. В нижнем поле указывается место выполнения диссертационной работы (город) и год ее написания (без слова год).

После титульного листа помещается оглавление – это перечень разделов, параграфов или пунктов, составленный в той последовательности, в какой они даны в диссертации. В оглавлении указывается № страниц, с которых начинаются раздел, глава, параграф. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Все заголовки начинаются с прописной буквы и даются без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.

**Во введении** соискатель представляет свою концепцию и стратегию исследования, здесь даётся обоснование актуальности темы диссертации, степени ее разработанности в литературе, изложение целевой установки, определяются задачи, предмет и объект исследования, методологические, теоретические и информационные основы исследования, научная новизна, практическая значимость, апробация работы. Квалификационное раскрытие всех этих моментов характеризует научную зрелость и профессиональную подготовленность соискателя.

**Актуальность** – обязательное требование к любой диссертации (монографии). освещение актуальности не должно быть многословным. В сжатом изложении следует:

- сформулировать проблему диссертационного исследования;
- кратко осветить причины (необходимость) обращения к выбранной теме сегодня;
- раскрыть актуальность обращения к этой теме применительно к потребностям науки (показать важность для науки, недостаточную разработанность ее отдельных аспектов либо всей проблемы в целом, необходимо в новых подходах к ее исследованию);
- вскрыть важность решения диссертационной проблемы в практическом плане.

Поскольку работы в экономической теории основаны преимущественно на литературных источниках, во введении сразу после актуальности следует показать степень разработанности вашей проблемы предшественниками, в том числе и зарубежными учёными.

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство диссертации со специальной литературой умение оценивать сделанное ранее другими исследователями,

определять главное в современном состоянии изученной темы. Материалы такого обзора следует группировать в определенной последовательности (логической или хронологической).

При раскрытии разработанности проблемы важно ее структурировать, разбить на части с тем, чтобы показать вклад ученых в общую разработку проблемы, а также ее более конкретных аспектов. При этом следует избегать распространенной ошибки, заключающейся в том, что соискатели часто ограничиваются перечислением фамилий ученых-экономистов, специализирующихся на той или иной проблеме, раскрывая их конкретный вклад в ее разработку и не оттеняя недостаточно освещенные в литературе вопросы.

В конце аналитического обзора работы своих предшественников диссертант должен назвать те актуальные вопросы, которые остались не решенными, и определить свое место в решении данной проблемы. Следует подчеркнуть, что необходимость дальнейшей разработки проблемы и явилось причиной избрания темы вашего исследования (работы).

В обзоре литературы желательно фамилии авторов расположить в алфавитном порядке, а их инициалы дать унифицировано: 2 или 1 у всех авторов. Исключение могут составить лишь зарубежные ученые, у которых традиционно отсутствует отчество.

Вслед за актуальностью и обзором литературы определяется цель и задачи, предмет и объект исследования, методология диссертационной работы.

**Цель** диссертационной работы корреспондируется темой (названием) работы и сформулированной проблемой исследования. Формулировка цели может выражать: 1) основную концептуальную идею диссертации, которая, как правило, уже содержится в ее названии; 2) желаемый конечный результат, который предполагает достигнуть в процессе научного исследования; 3) логически увязанное в единое целое название 1й и 2й глав кандидатской диссертации.

В соответствии с оставленной целью во введении формулируются более конкретные задачи, которые предполагается решить в процессе исследования. Формулировки задач во многом совпадают с названием глав и, в особенности, параграфов диссертации. стилистически задачи описываются в форме перечисления: рассмотреть... обосновать... показать... установить... выявить... исследовать... вскрыть... проанализировать... и т.д.

Обязательным элементом введения к диссертации является формулировка **предмета и объекта исследования**. **Предметом** исследования в экономической теории являются экономические, социально-экономические, организационно-экономические отношения отражающие закономерности и особенности развития объекта исследования.

Во введении описываются также **методологические, теоретические и информационные основы исследования**. Методологической и теоретической базы исследования выступают труды известных ученых, внесших существенный вклад в научную разработку диссертационной проблемы.

Многие диссертанты испытывают затруднения при формулировке методов научного исследования. Поэтому в качестве примера приведем вариант формулировки методов анализа из диссертации, посвященной исследованию взаимодействия гос. и рын. Регулирования экономики. При поведении исследования и изложения материала были применены **философские и общенаучные подходы и методы**:

- системный и структурно-функциональный подходы, позволившие осуществить научную разработку проблемы интеграции рын. и гос. регулирования экономики;
- генетический метод, направленный на выявление причин возникновения и развития рассмотренного процесса;
- материалистический подход, выражающий объективный характер развития и функционирования экономики;

- метод научной абстракции, способствующий выявлению свойств и закономерностей составленных элементов регулирования рыночной экономики;
- синергетический подход, характеризующий процессы и механизмы самоорганизации в рын. экономике;
- ретроспективный метод, дающий возможность обосновать историческое развитие изучаемого процесса;
- социологический метод, свидетельствующий о социальной направленности взаимодействия рынка и государства;
- экономико-статистические методы, обеспечивающие сочетание качественного и количественного аспектов анализа проблемы.

**Научная новизна диссертационного исследования.** Важной функцией науки выступает производство нового знания. Непосредственно развитие знания выступает в 2х формах: интенсивное (качественное) и экстенсивное (количественное) приращение знаний.

Требования научной новизны, предъявляемое к диссертациям, часто ставит соискателя в тупик. Вместе с тем по формулировкам новизны судят о диссертации в целом и о самом соискателе. Формулировка новизны - это искусство. Здесь требуются особые навыки и талант, не всякий соискатель, даже самый добросовестный, изучивший всю основную литературу по диссертационной теме, в состоянии сформулировать свой личный вклад в разработку избранной проблемы.

**Формулировки новизны должны отвечать следующим принципам:**

- соответствовать избранной теме, предмету и объекту исследования;
- то, что определено как новизна, должно быть обосновано и раскрыто в тексте диссертационной работы;
- формулировки должны содержать тезис (идею) и его аргументацию, которая часто начинается после знака двоеточия;
- формулировки новизны не должны быть «тощими». Заявленные положения следует не только декларировать, но и раскрыть в содержательном плане.
- желательно, чтобы пункты новизны были сформулированы в одном предложении, которое может быть достаточно большим по объему;
- последовательность изложения пунктов новизны должна в основном соответствовать логической структуре диссертационной работы.

В диссертационном исследовании к новым научным результатам могут быть отнесены:

- сама постановка диссертационной проблемы, объект и предмет исследования;
- новая структура проблемы;
- разработка (обогащение) методологии (или новых методологических подходов) ее анализа;
- разработка научного аппарата (введение в научный оборот новых понятий, категорий);
- разработка и обоснование оригинальной теории, концепции модели;
- новые классификации, схемы, таблицы;
- выдвижение и обоснование новой гипотезы;
- выявление новых закономерностей, перспективных тенденций развития анализируемого явления, процесса;
- введение в научный оборот нового массива информации (теоретического, статистического, фактического);
- использование не применявшихся ранее математических моделей, методик расчета, критериев оценки, вычислительных методов, инструментария прикладного эмпирического исследования;
- обогащение работы данными смежных наук;

-дополнительная аргументация старых (прежних, традиционных) идей, теорий, положений;

-раскрытие особенностей функционирования процессов, явлений в новых условиях хозяйствования;

-предложения и рекомендации для совершенствования экономической политики, управления и др.

Новизна может носить и практический характер, если самостоятельно проведен **эксперимент, социологические исследование.**

Важным структурным элементом введения выступает раздел практической значимости диссертации, подтверждающий практическую ценность проведенного исследования. Практическая значимость диссертации выражается: в авторском вкладе в развитие экономической теории, ее отдельных проблем; в предложениях и рекомендациях для соответствующих институтов, формирующих и реализующих экономическую политику государства; в использовании результатов исследования в учебном процессе и др.

Основные теоретические положения и результаты диссертационного исследования должны быть апробированы в авторских монографиях, брошюрах, статьях, тезисах докладов на конференциях, в хозяйственной практике. Все это должно быть отражено в заключительном разделе введения под рубрикой «Апробация результатов исследования».

Серьезным недостатком многих диссертаций (научных работ) является то, что они носят описательный характер. Описательность может выступать в разных формах. Вот несколько из них:

-частые перечисления малозначимых для исследования условий, факторов, форм, проявления, особенностей и прочее, без их анализа и обоснования;

-отвлечение и отклонения от главной темы повествования, преувеличенное внимание к исследованию и раскрытию вопросов, которые лишь косвенным образом связаны с темой работы, главы, параграфа;

-плохая структуризация разделов (глав, параграфов), отсутствие четкости, логики в исследовании и изложении материала;

-долгое рассмотрение предыстории вопроса, второстепенных его аспектов;

-научообразность, злоупотребление малораспространенными понятиями и иностранными словами, неясность и нечеткость формулировок простых вещей;

-искусственный подбор иллюстративного материала, напрямую не связанного с проблемой;

-отсутствие эмпирического материала и, соответственно, его анализа;

-злоупотребление в тексте конкретными примерами, фактами, событиями;

-представление в тексте второстепенных рисунков, таблиц, схем и др.