



**Высшая  
школа менеджмента**

Санкт-Петербургского  
государственного университета

# **Теория истории Л. фон Мизеса и неоинституциональная экономическая история: сравнительный анализ**

**Н. П. Дроздова**  
**[ndrozdova@gsom.spbu.ru](mailto:ndrozdova@gsom.spbu.ru)**

**«Экономическая мысль: разнообразие  
концепций и сфер применения»**

**СПб, 18-19 февраля 2011**

# Цель работы

- Сравнить методологические основания при анализе процессов социально-экономической эволюции в трудах Л. фон Мизеса и представителей неoinституциональной экономической истории (главным образом – Д. Норта)

# Л. фон Мизес – первые труды по экономической истории

- Mises L. von. 1902. Die Entwicklung des gutsherrlichbäuerlichen Verhältnisses in Galizien, 1772-1848. Wien und Leipzig: Franz Deuticke
- Mises L. von. 1905. Zur Geschichte der österreichischen Fabrikgesetzgebung. Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. Bd. XIV
- Knapp-Grünberg methodology is «more a history of government measures than economic history» (Mises)

# Л. фон Мизес – литература вопроса

- Mises L. von. 1996 (1949). Human Action: A Treatise on Economics. 3rd rev. ed. Chicago: Quadrangle Books. (Nationalökonomie: Theorie Des Handelns und Wirthschaftens. 1940)
- Мизес Л. фон. 2005. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск: Социум
- Mises L. von. 1990 (1949 or 1950). The Role of Doctrines in Human History // Mises L. von. Money, Method, and the Market Process: Essays. Norwell, Mass.: Kluwer Academic Publishers. P. 289-302.
- Mises L. von. 1957. Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution. London: Jonathan Cape.
- Мизес Л. фон. 2007 (1957). Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. Челябинск: Социум
- Mises L. von. 1962. The Ultimate Foundation of Economic Science: An Essay on Method. Princeton: D. Van Nostrand

# Предмет исторической науки по Мизесу

- История является изложением прошлых событий и обстоятельств и утверждением фактов об их следствиях
- Предмет истории – исследование всех данных опыта, касающегося человеческой деятельности
- Предмет истории – деятельность и ценностные суждения, направляющие деятельность к определенным целям
- История охватывает все аспекты человеческой активности. Существует история ...экономической деятельности, ...обычаев и нравов и множества других сфер жизни человека
- История человечества представляет собой прогрессирующее углубление разделения труда

# Праксиология – тимология – история

- Предмет праксиологии – действие как таковое, а не мотивы, побуждающие человека преследовать определенные цели
- Изучением содержания человеческих мыслей, ценностных суждений, идей, желаний и стремлений должна заниматься специальная историческая наука – тимология [Мизес, 2007 (1957), с. 238].
- Тимология – знания о человеческих оценках и желаниях
- Тимология – ответвление интроспекции, осадок исторического опыта. Это то, что человек знает о способе, которым люди оценивают различные обстоятельства, об их желаниях и стремлениях
- В изучении истории тимологический анализ необходим

# Движущая сила истории

- Ход истории определяется действиями индивидов, а их действия обуславливаются их ценностными суждениями, т. е. целями, которые они стремятся достичь, и средствами, которые они применяют для достижения этих целей
- Действия человека направляются идеологиями, которые он усвоил в своей среде. Эти идеологии – продукты человеческого разума, они изменяются, когда новые мысли добавляются к старому ассортименту идей или заменяют собой отброшенные идеи...
- Конечными данными истории, за пределы которых не может выйти никакое историческое исследование, являются человеческие идеи и действия [Мизес, 2007 (1957), с. 141–142]

# Методологический индивидуализм

- Нет никаких различий между историографией индивидов и историографией групп
- Индивиды, которых изучает история, могут быть и часто бывают группами индивидов, а индивидуальные события, с которыми она имеет дело, являются событиями, оказывающими влияние на такие группы индивидов
- Единичный индивид – предмет интереса историка прежде всего либо с точки зрения влияния, которое его действия оказывают на большое число индивидов, либо как типичный представитель группы индивидов в целом

# Концепция исторической индивидуальности Мизеса

- История занимается уникальными и неповторимыми событиями, необратимым потоком человеческих дел
- История представляет собой последовательность явлений, характеризующихся единичностью
- Понятие закона исторических изменений внутренне противоречиво
- Утверждение, что любая цивилизация должна пройти последовательность неизбежных стадий, ничем не обосновано
- Тщетны попытки найти в истории разных цивилизаций параллелизм или идентичные этапы на протяжении их жизни

# Метод исследования

- Подлинная проблема историка интерпретировать события, когда они произошли. Индивидуальные и уникальные характеристики каждого события изучаются посредством понимания
- Понимание – Verstehen – understanding – специфическое средство истории
- Понимание историка отмечено печатью его личности. Оно отражает взгляды своего автора (концепция презентизма)

# Метод исследования

- Результат умственных усилий людей, т.е. идеи и ценностные суждения, направляющие действия индивидов, нельзя проследить до их причин, и в этом смысле они являются конечными данными
- Единственный принцип, который история применяет для систематизации своих объектов людей, идей, институтов, социальных общностей и артефактов, равнозначность. В соответствии со степенью равнозначности она группирует элементы в идеальные типы

# Работы с применением тимологического инструментария

- Rothbard M. N. 2002. A History of Money and Banking in the United States: The Colonial Era to World War II. Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute
- Murray Newton Rothbard (1926-1995) – economist of the Austrian School who popularized a form of free-market anarchism he termed anarcho-capitalism
- Salerno Joseph T. 2002. Introduction P. 17-23
- Ротбард был первым, кто последовательно применил программу Мизеса к экономической истории. Он объединил логику «действий» (праксеологию) с методом понимания мотивов акторов посредством генерализации социального опыта (тимологии)
- Sunwall Mark R. In the Praenumbra of Praxiology: Towards a Thymology of Tyranny based on the Psychology of Hegemonic Bonds <http://mises.org/journals/scholar/Sunwall2.pdf>

# Объяснение происхождения Federal Reserve System

- Rothbard beginning in the late 1890s, a full decade before the panic of 1907, Wall Street banking axis and allied special interests began to surreptitiously orchestrate and finance an intellectual and political movement agitating for the imposition of a central bank.
- Ротбард выявляет мотивы тех, кто лоббировал государственные законы, цели и действия крупных банкиров с Wall Street, их клиентуры их родственников и союзников на политической арене
- Milton Friedman and Anna J. Schwartz A Monetary History of the United States, 1867–1960 описывают исходы/последствия действий, но не мотивы.
- Центральный банк возник как реакция на панику 1907 г. и проблему неэластичности валюты. Они характеризуют ФРС как продукт практического решения технической проблемы

- Stromberg Joseph R. 2002. Douglass C. North and Non-Marxist Institutional Determinism // Journal of Libertarian Studies. Vol. 16. No 4 (Fall). P. 101-137  
Ludwig von Mises Institute [http://mises.org/journals/jls/16\\_4/16\\_4\\_6.pdf](http://mises.org/journals/jls/16_4/16_4_6.pdf)

## Д. С. Норт – литература вопроса

- North D. C., Thomas R. P. 1973. The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge: Cambridge University Press.
- North D. C. 1981. Structure and Change in Economic History. London: W. W. Norton & Company
- North D. C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press
- North D. C. 2005. Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton Economic Press. (Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом ГУ –ВШЭ, 2010)
- North D. C., Wallis J. J., Weingast B. R. 2009. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. New York: Cambridge University Press

# North, Thomas

## The Rise of the Western World 1973

- Литература по вопросам экономической истории Европы, являясь в основном продуктом историков, хаотична, а специфические объяснения подкрепляются отрывочными фактическими данными
- Отсутствие единых теоретических основ затрудняет генерализацию и обеспечивает выживание марксистской модели, поскольку это единственная модель, дающая толкование всей европейской истории на основе единого подхода
- Сейчас можно сделать лучше, много лучше
- Норт поставил перед собой задачу разработать универсальную теорию исторических изменений, альтернативную марксистской

# North, Thomas

## The Rise of the Western World 1973

- Институты – детерминирующие факторы экономического процесса
- Изменения относительных цен – источник институциональных изменений
- Аналог эволюционной модели «естественного» рыночного отбора А. Алчиана

# North. Structure and Change in Economic History. 1981

- Разработана теория институтов. Три блока
    - теория прав собственности, которая должна описывать индивидуальную и групповую мотивацию
    - теория государства, так как государство специфицирует права собственности
    - теория идеологии, которая объясняет, как различное восприятие реальности влияет на реакцию индивидов при изменении «объективной ситуации»
- идеологии ⇒ институты (права собственности) ⇒ цели,  
предпочтения, стимулы ⇒ экономическое поведение индивидов  
⇒ экономические результаты

# Предмет экономической истории: Норт. 1981

- I take it as a task of economic history to explain the structure and performance of economies through time
- By «performance» I have in mind the typical concerns of economists – for example, how much is produced, the distribution of costs and benefits, or the stability of production. The primary emphasis in explaining performance is on total output, output per capita, and the distribution of income of the society
- By «structure» I mean those characteristics of the society which we believe to be the basic determinants of the performance. Here I include the political and economic institutions, technology, demography, and ideology of a society
- «Through time» means that economic history should explain temporal changes in structure and performance
- Finally «explanation» means explicit theorizing and the potential of refutability

# Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 1990

институты  $\Rightarrow$  цели, предпочтения, стимулы  $\Rightarrow$  экономическое  
поведение  $\Rightarrow$  экономические результаты

# North. Understanding the Process of Economic Change. 2005

- В модель введены новые переменные и взаимосвязи  
  
реальность (воспринимаемая индивидами) ⇒ представления (beliefs) ⇒ институты ⇒ организации ⇒ политика ⇒ экономические результаты ⇒ измененная реальность
- «Выбор людей определяется их представлениями» [North, 2005, p. 23]
- Следовательно, институциональная эволюция – это функция, прежде всего, изменений в доминирующей системе представлений

# North, Wallis, Weingast. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History 2009

- Модель институциональных изменений чрезвычайно усложняется, что делает ее малооперабельной
- Упрощение модели за счет введения понятия «социальный порядок» – совокупность экономической, политической, военной, религиозной и образовательной систем
- Три типа социальных порядков
  - традиционный
  - с ограниченным доступом к политическим и экономическим ресурсам
  - с открытым и равноправным доступом
- Новая постановка проблемы развития – экономическое развитие не является поступательным
- Упорядочение процесса развития во времени заменяется упорядочением в пространстве

# Различия в подходах Норта и Мизеса

- Генерализация vs историческая индивидуальность
- Позитивизм vs понимание
- Эпистемологический реализм vs понимание-интерпретация →  
презентизм
- Роль исторических исследований в экономической теории
- Роль личности в истории

# Сходство в подходах Мизеса и Норта

- Показывают несостоятельность
  - неоклассического теоретизирования
  - марксистского диалектического материализма
- Позитивно оценивают достижения и перспективы развития западной цивилизации, в основе которой лежат демократия и рыночная экономика
- Подчеркивают важную роль идеологии в историческом процессе
- Начальная точка в процессе исторических изменений
  - Мизес – идеи, ценностные суждения, целеустремленность как характерная особенность человека
  - Норт – ментальные модели, представления (beliefs), интенциональность
- Подчеркивают необходимость изучать
  - Мизес – содержание человеческих мыслей, ценностных суждений, идей, желаний и стремлений (тимология)
  - Норт – представления и процесс их формирования

# Виды праксеологии по Ротбарду

- Rothbard M. N. 1951. Praxeology: Reply to Mr. Schuller // American Economic Review. No 5. P. 943-946
- Теория изолированного индивида
- Теория добровольного межличностного обмена (каталлактика или экономическая теория рынка)
  - бартер
  - с помощью посредников обмена
    - на свободном рынке
    - эффект насильственной интервенции
    - эффект насильственной отмены рынка (социализм)
- Теория войны – враждебных действий
- Теория игр (Нейман-Моргенштерн)
- Другое

## Попытки выявить beliefs

- Аналитический нарратив
- Bates R. H., Greif A., Levi M., Rosenthal J.-L., Weingast B. R. Analytic Narratives. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.
- Исторический и сравнительный институциональный анализ А. Грейфа

## А. Грейф – литература вопроса

- Greif A. 1989. Reputation and Coalitions on Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders // Journal of Economic History. Vol. 49. No 4. P. 857-882.
- Greif A. 1994. Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies // Journal of Political Economy. Vol. 102. No 5. P. 912-950
- Greif A. 1998. Historical and Comparative Institutional Analysis // The American Economic Review. Vol. 88. No 2. P. 80-84
- Greif A. 2006. Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade. Cambridge: Cambridge University Press
- В структуре институтов выделяются четыре созданных людьми элемента: представления (beliefs), организации, правила и нормы. Правила и организации – это наблюдаемые компоненты института, а нормы и представления – нет. P. 14, 30, 39.