ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

И. А. Болдырев, О. И. Кирчик

История теории общего равновесия в 1960–1990-е годы и экономико-математического направления в советской экономической науке

БОЛДЫРЕВ Иван Алексеевич — преподаватель Международного института экономики и финансов, доцент кафедры экономической методологии и истории факультета экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия).

Email: iboldyrev@hse.ru

Сроки реализации проекта: январь — декабрь 2012 г.

Руководители проекта: И. А. Болдырев (МИЭФ НИУ ВШЭ), О. И. Кирчик (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).

Финансирование проекта: проект принимает участие в конкурсе «Научно-учебные группы» 2012 г.

Данный проект посвящён исследованию истории теории общего равновесия, сыгравшей ключевую роль в развитии экономических наук в Западной Европе и США, а также экономико-математического направления в советской экономической науке в послевоенный период. Он является новаторским в нескольких аспектах, о которых будет подробно сказано ниже, однако упомянем о них с самого начала. Во-первых, проект мыслится как часть сравнительно новой — интернациональной и междисциплинарной — области социальных исследований, сделавшей своим предметом рефлексию о социальных аспектах производства и циркуляции экономического знания. Это тот редкий случай, когда российские исследователи в области общественных наук, вместо того чтобы вынужденно «перенимать опыт» и «догонять», имеют возможность принять участие в создании совершенно нового знания в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Во-вторых, этот проект предоставляет исключительно редкую возможность для диалога и совместной работы экономистов и социологов. Экономисты, по меньшей мере мейнстримного направления, сознательно отгородились от представителей других общественных дисциплин (исходя из представления об экономике как о точной *науке*), оставив социологам удел в лучшем случае критика и челленджера, редко удостаиваемого ответом со стороны представителей более «продвинутой» дисциплины. В-третьих, данный проект стремится преодолеть представление, имеющее в большей степени политические и идеологические, нежели интеллектуальные, предпосылки о радикальной инаковости советской экономической науки, не имеющей связи с историей «настоящей» теории и с актуальным состоянием экономического знания. Оказаться на высоте этих вызовов является сверхзадачей для участников проекта.

КИРЧИК Олеся Игоревна — ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований науки и технологий Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (Москва, Россия).

Email: okirchik@hse.ru

Актуальность и теоретические предпосылки исследования

Современная экономическая наука — сложный, активно развивающийся и значимо воздействующий на общество феномен. В последние годы она стала предметом живого интереса и часто не менее живой критики со стороны представителей других общественно-научных дисциплин. Это связано с тем, что экономическое знание имеет последствия, выходящие далеко за пределы чисто дисциплинарных границ. Экономизация политического и публичного дискурса на протяжении XX в. шла рука об руку с превращением экономистов в главных экспертов по «экономическим», а значит, социальным и политическим, вопросам в ущерб другим дисциплинам и подходам.

Знание, производимое профессиональными экономистами, способствует созданию множества технологий, активно распространяется в различные сферы общественной жизни и постепенно преобразует их [Поланьи 2002; Фуко 2010]. На протяжении XX в. можно было наблюдать непрерывное возрастание влияния экономических идей и экономистов на государственное управление и бизнес [Hall 1989; Furner, Supple 1990; Coats 1993; Bernstein 2001]. Принимая экономические модели и основанные на них технологии и практики за естественные элементы среды, акторы способствуют тому, что социальная реальность начинает подчиняться этим моделям [Callon 1998].

У этого процесса есть и обратная сторона: экономическая наука не существует в вакууме университетских аудиторий, она находится в живом контакте с изучаемой ею реальностью, реагирует на предлагаемые временем вызовы и развивается в ответ на запросы академической, управленческой, деловой среды. Недавние исследования в области истории и социологии экономической науки показали, что существует множество явных и неявных связей между, с одной стороны, содержанием экономических теорий, а с другой — социальными и институциональными условиями, в которых формировались прагматические установки создавших эти теории учёных [Lebaron 2000; Fourcade 2009]. Эти установки не только диктуют способы постановки и решения проблем, но и опосредуют обратное воздействие экономической науки на реальность через систему образования и механизмы индоктринации, экспертно-консультационные механизмы, экономическую политику и т.д.

Производимое учёными-экономистами знание, будучи укоренено в обществе, выстраивается в соответствии с логикой социального и одновременно трансформирует саму эту логику. Исследования трансформаций элит в развитых и развивающихся странах с конца 1970-х гг. показали роль экономистов и экономического знания (но также границы их воздействия) в трансформации обществ в соответствии с неолиберальной моделью [Babb 2001; Biglaiser 2002; Dezalay, Garth 2002]. Различные формы укоренённости институтов и практик современной экономики в экономической науке были концептуализированы в терминах перформативности экономического знания [Callon 1998; MacKenzie, Millo 2003; MacKenzie et al. 2007; Гарсия 2010]. Проследить разветвлённые механизмы опосредований подобного

типа для разных направлений современной экономической науки, установить их структуру и, возможно, закономерности — главная задача проекта и в перспективе — целой программы исследований в области социологии экономического знания.

Цель, задачи и исходные данные исследования

В период после Второй мировой войны понятие равновесия было важнейшим как для экономического мейнстрима, так и для экономико-математического моделирования в СССР. И хотя в последние пару десятилетий большую актуальность приобрели другие направления исследований (теория игр, экспериментальная экономика и др.), есть основания полагать, что идея равновесия до сих пор обеспечивает современные экономико-теоретические модели базовыми интуициями. Основная цель данного проекта состоит в том, чтобы проанализировать роль понятия равновесия в развитии теоретико-экономического знания во второй половине XX в. в западных странах и в СССР с тем, чтобы в дальнейшем, на втором этапе исследований, выявить различные формы его воздействия на другие формы экономического знания и экономической действительности (включая экономическую политику, инструменты управления экономическими процессами, практику экономической деятельности и взаимодействие экономических агентов).

В задачи настоящего проекта входит:

— определить основные модели и концепции экономической теории, связанные с понятием равновесия, в западной и в советской экономической науке; проанализировать динамику понятия равновесия в профессиональной периодике; изучить типичные для теории равновесия формы институционализации, легитимации и концептуальной работы; выделить специфику использования понятия равновесия в советской экономической науке в сравнении с западной;

— реконструировать социальную историю экономического мейнстрима, основанного на понятии равновесия, в США и странах Западной Европы: выявить основных авторов, внёсших вклад в эту область знания, проследить и сравнить их биографии, проанализировать устройство и эволюцию основных исследовательских центров;

— реконструировать дисциплинарную историю советской математической экономики: выявить учёных, внёсших наибольший вклад в развитие этой области знания, проследить и сравнить их биографии, проанализировать устройство и эволюцию основных исследовательских центров, а также их положение в более широком поле экономических наук в СССР.

Информационную базу данного проекта составляют:

1. Интервью, мемуары, автобиографии западных и советских учёных-экономистов, использовавших в своих работах понятие равновесия («прямая речь» экономистов);

2. Релевантные теме проекта публикации экономистов в профессиональной периодике (научные журналы, монографии, материалы конференций), изданные на протяжении анализируемого периода;

3. Опубликованные статьи и монографии историков экономической науки, посвящённые различным аспектам истории теории общего равновесия и математического моделирования в СССР и в зарубежных странах; биографиям отдельных экономистов и истории отдельных учреждений и институтов;

4. Архивные материалы по истории советско-американских научных отношений, по истории советских научных учреждений и их отношений с властью; данные статистики о количественных аспектах эволюции математической экономики в СССР (динамика числа научных сотрудников, кандидатских и докторских степеней, финансирование исследований и т.д.).

Новизна работы в сравнении с имеющимися в данной области исследованиями

Данное исследование задумано как вклад в историю современной экономической теории, которая ещё не написана, хотя её отдельные аспекты и эпизоды изучались во многих работах.

Интересные и стимулирующие мысль исследования были проведены помимо прочих Э. Вайнтраубом [Weintraub 1983, 1991, 2002], Ф. Мировски [Mirowski 1989, 2002], М. Блаугом [Blaug 2003], Б. Инграо и Дж. Израэлом [Ingrao, Israel 1990], Ю. Йонэ [Yonay 1998], Н. Джьоколи [Giocoli 2003] и др. В них представлены основные достижения и апории теории общего равновесия и связанных с ней направлений научно-экономического знания, теоретические дискуссии и конфликты, более или менее подробно рассматриваются биографии экономистов, внёсших наибольший вклад в развитие указанных направлений, и история развития отдельных организаций и институтов (к примеру, общество «Мон Пелерин» или Комиссия Коулза).

Однако эти работы во многих отношениях отличаются от нашей. Во-первых, мы предпринимаем попытку исторического описания теории равновесия и некоторых разделов математической экономики после 1950-х годов, что в современной историографии не очень хорошо разработано. Во-вторых, в отличие от более классических работ по историографии экономической науки, мы предлагаем использовать в анализе понятийный арсенал и методологический аппарат современных подходов в философии и социологии науки, включая исследования науки и технологий (Science and Technology Studies, STS) и теорию перформативности.

Самостоятельной задачей в рамках данного исследования является изучение и написание истории экономико-математического направления в советской экономической науке. Имеющиеся в нашем распоряжении работы западных исследователей, обладавших ограниченным доступом к первоисточникам, во многом устарели [Ellman 1973; Zauberman 1975; Katsenelinboigen 1980; Sutela 1991]. Советские источники включают агиографические работы по истории отдельных институций и персоналий, мемуары учёных-экономистов и не предлагают целостного аналитического взгляда, подкреплённого результатами серьёзных эмпирических исследований. Современные работы на эту тему редки [Белых 2011, Шухов и Фрейдлин 1996] и написаны скорее в жанре классической истории идей, нежели социальной истории или исследований науки и технологий.

Наконец, мы планируем сопоставить логику развития экономико-математического моделирования в СССР и в западных странах, что, безусловно, является ещё не решённой (и даже не поставленной) исследовательской задачей. При том, что советская математическая экономика развивалась в связи с работами западных учёных, в ней присутствовала и определённая специфика, связанная с особенностями как институциональной организации советской науки, так и советского управления экономикой. Как различия в социальном контексте повлияли на содержание теоретических представлений о равновесии, на направления применения теории? Можно ли говорить о едином понимании равновесия? Свидетельства живых участников истории развития теории равновесия в СССР и других странах должны стать эмпирической основой, которая позволит ответить на эти вопросы.

Методология и методы исследований

Подход, разрабатываемый в рамках предлагаемого проекта, построен на пересечении социологии экономической науки (дисциплины, которая только зарождается), социальной истории современной экономической теории (окончательные версии которой ещё предстоит создать), экономической социологии и антропологии (в её попытке очертить границы между экономическим и социальным), наконец, философии социальных наук (стремящейся выявить онтологические и эпистемические основания теоретического знания).

В процессе реализации данного проекта предполагается комбинировать различные методы исследования.

1. Концептуальный и социально-исторический анализ развития математической экономики в СССР, Западной Европе и США на основе опубликованных работ экономистов, архивных документов, биографических данных, вторичных источников. На основе этих разнообразных письменных источников будет создана просопографическая база данных ведущих зарубежных и советских теоретиков равновесия, которая послужит созданию «генеалогического древа» изучаемых научных направлений и картографированию соответствующих субдисциплинарных пространств. Кроме того, просопографические данные будут использоваться для реконструкции и сравнения биографий изучаемых экономистов с целью выявления типичной (или типичных) биографии (биографий).

2. Полуструктурированные интервью с российскими, европейскими и американскими экономистами являются привилегированным источником информации об истории институтов, об отношениях между различными группами экономистов и их роли в социальном конструировании политики и рынков, об интеллектуальных и социальных конфликтах, свойственных изучаемым дисциплинарным пространствам. На пилотном этапе исследования были взяты шесть интервью, которые позволили уточнить объект и гипотезы исследования, а также доработать исследовательский инструментарий. Помимо этого, предполагается взять ещё по меньшей мере тридцать интервью с экономистами из списка, составленного на основе библиографической работы и рекомендаций, сделанных опрошенными экономистами. Все интервью будут транскрибироваться с целью последующего проведения тематического и биографического анализа.

3. Статистический анализ публикаций математических экономистов при помощи баз данных научных публикаций и цитируемости (Web of Science, Scopus, RePEc) позволит выявить интеллектуальную и институциональную структуры исследуемых субдисциплинарных пространств, а также проследить их динамику. На этом этапе исследования мы воспользуемся наиболее продвинутыми техниками количественного анализа публикаций, включая семантический анализ, а также анализ совместного цитирования, который дополнит результаты, полученные при помощи «мягких» методов.

Ожидаемые результаты исследований

1. Совместными усилиями участников проекта будет создана просопографическая база данных зарубежных и советских экономистов, которая послужит решению ряда аналитических задач, включая реконструкцию институциональной истории западной теории общего равновесия и советского экономико-математического направления, сравнительный анализ биографий и проч.; база данных звуковых и текстовых версий интервью с ведущими экономистами — теоретиками общего равновесия, которые не только послужат источником информации для решения исследовательских проблем, поставленных в рамках данного проекта, но и пополнят информационную базу «устной истории» мировой науки. Особое значение это имеет для сохранения истории малодокументированной и на сегодняшний день «забытой» советской экономической науки.

2. К концу первого года реализации проекта предполагается решить базовую задачу, состоящую в определении моделей и концепций экономической теории, связанных с понятием равновесия, разграничив их со смежными областями исследований и связав с конкретными научно-образовательными институциями и персоналиями (генеалогия и картографирование дисциплинарного пространства). Библиометрический анализ публикаций учёных-экономистов позволит реконструировать «карьеру» понятия равновесия (и связанных с ним понятий) в научной периодике, проанализировать интеллектуальную структуру данного субдисциплинарного пространства. Результатом индивидуальных усилий студентов и аспирантов станут обзоры литературы по различным аспектам истории теории общего равновесия и математического моделирования в СССР.

3. Первые результаты работы будут представлены участниками проекта на международных конференциях в России и за рубежом, а также станут основой исследовательских статей на английском и русском языках, которые будут поданы в ведущие профессиональные издания. На втором этапе исследований планируется издание коллективной монографии по теме проекта.

На протяжении всего периода реализации проекта предполагается проводить регулярный междисциплинарный семинар по теме «Социальный анализ экономического знания», который будет открыт для всех заинтересованных исследователей и студентов, а также для наших зарубежных коллег. Семинар будет сфокусирован на проблематике экономического знания как социального института в широком смысле слова: конструирование «экономического» как автономной сферы представления и действия; социальные основания экономического знания; функционирование экономической науки как академической дисциплины (экономическое образование, академические траектории, репутационные механизмы и т.д.), участие экономистов в политике, в частности в проведении экономических реформ; перформативность экономического знания; экономисты как профессиональная группа.

Литература

Белых А. 2011. *История российских экономико-математических исследований. Первые сто лет*. Издание 3-е. М.: ЛКИ.

Гарсия М.-Ф. 2010. Социальное конструирование совершенного рынка: голландский аукцион в Фонтенан-Солонь. *Вопросы экономики.* 8: 72−89.

Поланьи К. 2002. *Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени*. СПб.: Алетейя.

Фуко М. 2010. *Рождение биополитики*. СПб.: Наука.

Шухов Н. С., Фрейдлин М. П. 1996. Математическая экономия в России (1885–1995). М.: Наука.

Babb S. L. 2001. *Managing Mexico: Economists from Nationalism to Neoliberalism*. Princeton: Princeton University Press.

Bernstein A. 2001. *A Perilous Progress: Economists and Public Purpose in Twentieth-century America.* Princeton: Princeton University Press.

Biglaiser G. 2002. The Internationalization of Chicago's Economics in Latin America. *Economic Development and Cultural Change*. 50 (2): 269−286.

Blaug M. 2003. The Formalist Revolution of the 1950s. In: Warren J., Samuels, J. E. B., Davis J. B. (eds.). *Blackwell Companion to the History of Economic Thought*. Oxford: Blackwell

Callon M. (ed.). 1998. *The Laws of the Markets*. London: Blackwell.

Coats A. W. 1993. *The Sociology and Professionalization of Economics*. London; New York: Routledge.

Dezalay Y., Garth B. G. 2002. *The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin American States*. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Ellman M. 1973. *Planning Problems in the USSR: the Contribution of Mathematical Economics to Their Solution 1960−1971*. CUP Archive.

Fourcade M. 2009. *Economists and Societies: Discipline and Profession in the United States, Britain, and France, 1890s to 1990s*. New Jersey: Princeton University Press.

Furner M. O., Supple B. 1990. *The State and Economic Knowledge: the American and British Experience*. Cambridge; New York: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Cambridge University Press.

Giocoli N. 2003. *Modeling Rational Agents: from Interwar Economics to Early Modern Game Theory*. Cheltenham: Edward Elgar.

Hall P. A. 1989. *The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism Across Nations*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Ingrao B., Israel G. 1990. *The Invisible Hand: Economic Equilibrium in the History of Science*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Katsenelinboigen A. 1980. *Soviet Economic Thought and Political Power in the USSR*. New York: Pergamon Press.

Lebaron F. 2000. *La Croyance économique. Les économistes entre science et politique*. Paris: Seuil.

MacKenzie D., Millo Y. 2003. Constructing a Market, Performing Theory: The Historical Sociology of a Financial Derivatives Exchange. *The American Journal of Sociology*. 109 (1): 107−145.

MacKenzie D., Muniesa F., Siu L. (eds.) 2007. *Do Economists Make Markets? On the Performativity of Economics*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Mirowski Ph. 1989. *More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics*. Cambridge University Press.

Mirowski Ph. 2002. *Machine Dreams Economics Becomes a Cyborg Science*. Cambridge etc.: Cambridge University Press.

Sutela P. 1991. *Economic Thought and Economic Reform in the Soviet Union*. Vol. Cambridge Soviet paperbacks; 5. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Weintraub E. R. 1983. *The Existence of a Competitive Equilibrium: 1930−1954. Journal of Economic Literature*. March: 1−39.

Weintraub E. R. 1991. *Stabilizing Dynamics: Constructing Economic Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press.

Weintraub E. R. 2002. *How Economics Became a Mathematical Science, Science and Cultural Theory.* Durham: Duke University Press.

Yonay Y. 1998. *The Struggle over the Soul of Economics: Institutionalist and Neoclassical Economists in America between the Wars*. Princeton University Press.

Zauberman A. 1975. *The Mathematical Revolution in Soviet Economics*. Oxford University Press.