

Тема 2.

Некоторые исследовательские инструменты в политической науке. Институты и институционализм

Категории политической науки

А.Ю. Мельвиль и И.М. Локшин

2018-2019 уч. г.

«Наука» в политической науке

- «Научный метод» в политической науке
- Причинность
- Некоторые общие подходы к объяснению социальных явлений

О «научном методе»

- Проблема демаркации науки от не-науки: в ПН главенствует подход «фальсификационизма»
– Карл Поппер

«Научный метод»: стандартные (в ПН) принципы

- Гипотетико-дедуктивистский подход как «родственник» «фальсификационизма»
 - Шаг 1: формулируется теория (**значение «объяснительных подходов»**)
 - Шаг 2: извлекаются **гипотезы**: эмпирически проверяемые следствия и импликации теории
 - Шаг 3: гипотезы проверяются на эмпирических данных (**значение методов установления причинности**)
 - Шаг 4: в свете эмпирической проверки **оценивается теория**
- *NB! В современной философии науки существует мощная критика этих подходов:*
 - *байесовский подход*
 - *“Against method” П.Фейерабенда*
 - *Теоретическая нагруженность фактов*
 - *Etc.*

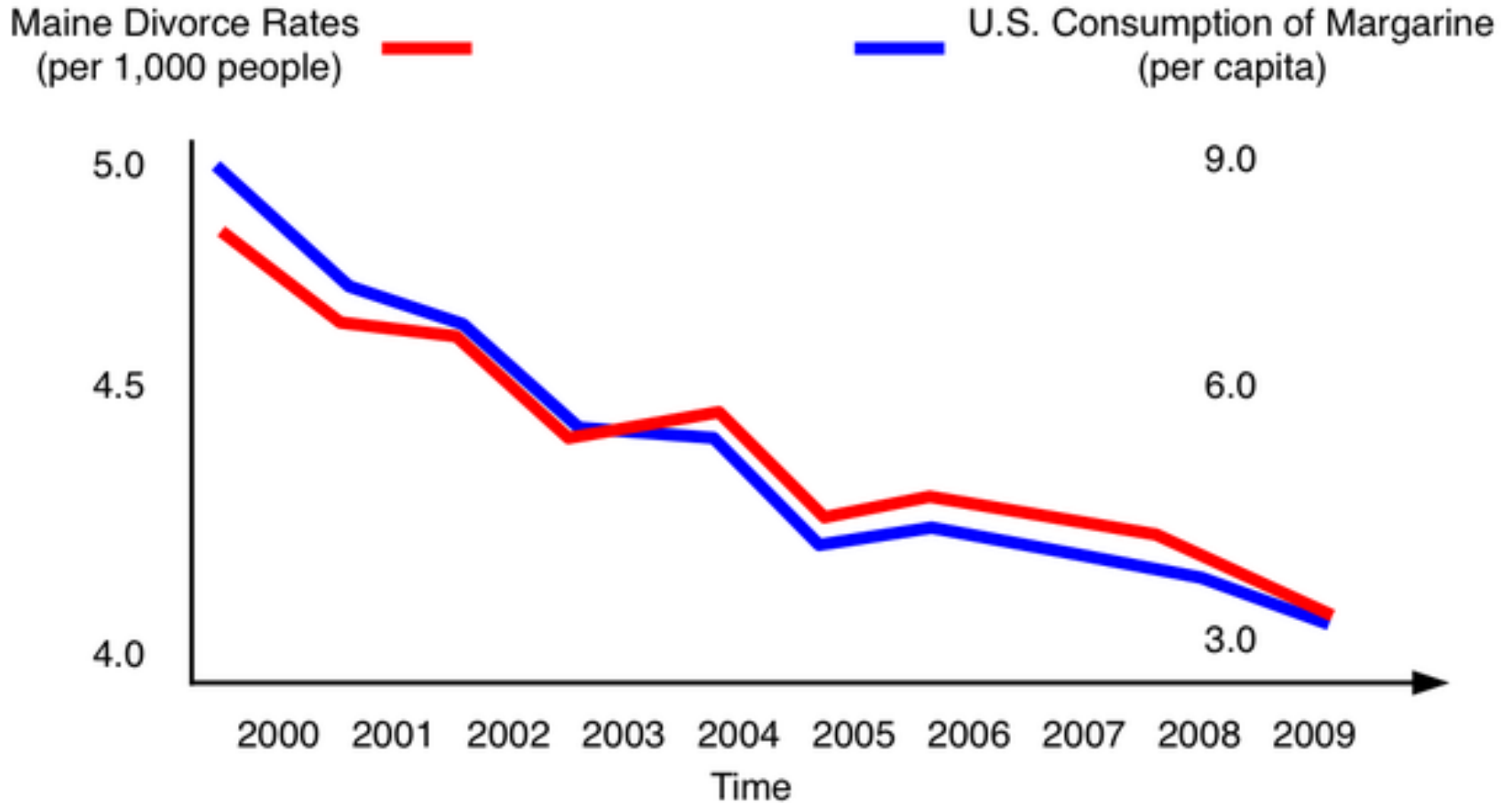
ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИННОСТИ

Объяснение причинности: предварительные замечания

- Корреляция – сопутствующее изменение двух или более величин
- Корреляция \neq каузальность (лат. «causa» – «причина»)!
- Следует помнить:
 - Связь между величинами может быть случайной
 - Связь между величинами может быть вызвана ненаблюдаемым третьим фактором
 - Связь между величинами может объясняться каузальностью, но в *обратном* направлении
 - Связь между величинами может быть каузальной, но *нестабильной во времени*
 - Etc.

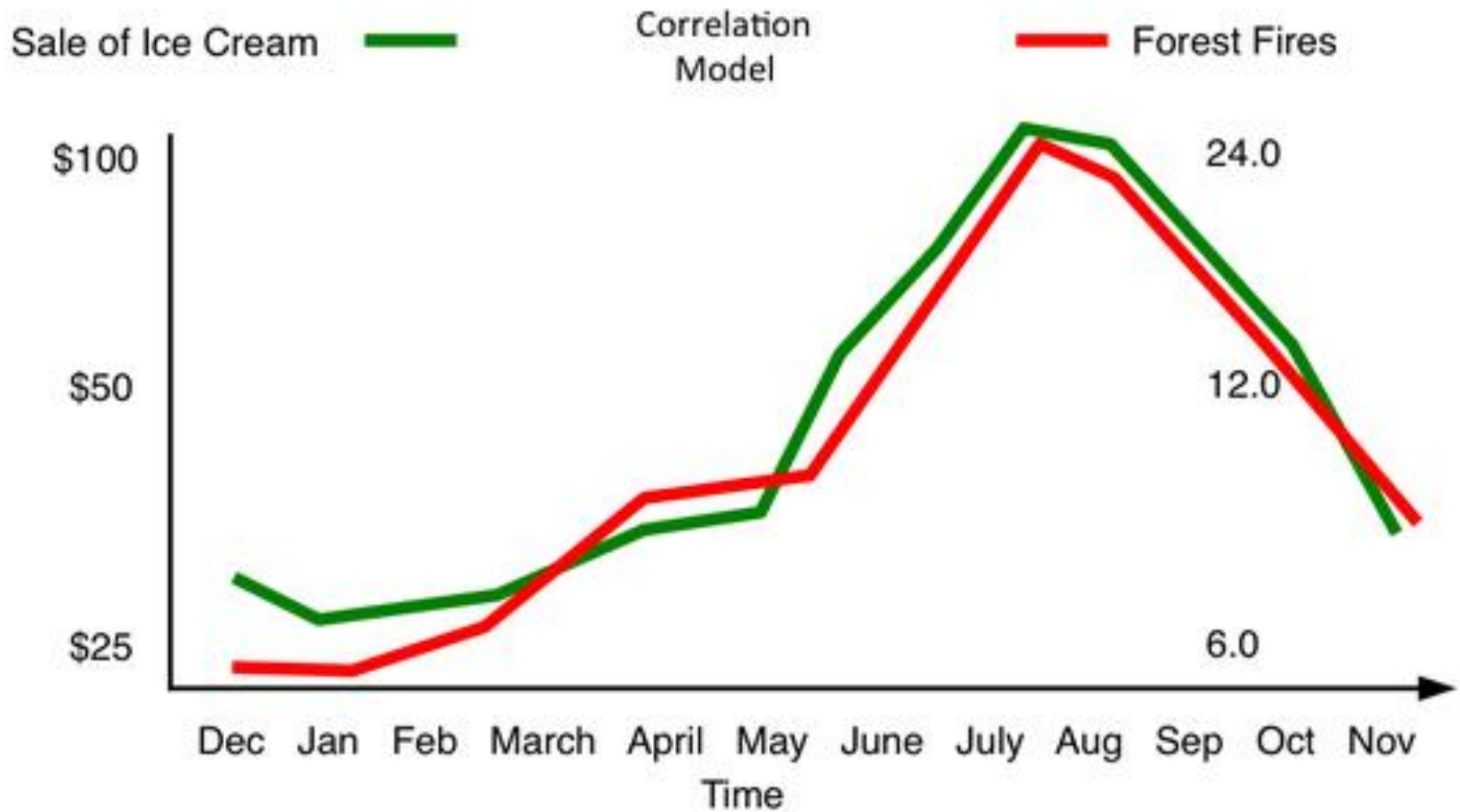
Некоторые примеры

рисунок взят на decisionskills.com



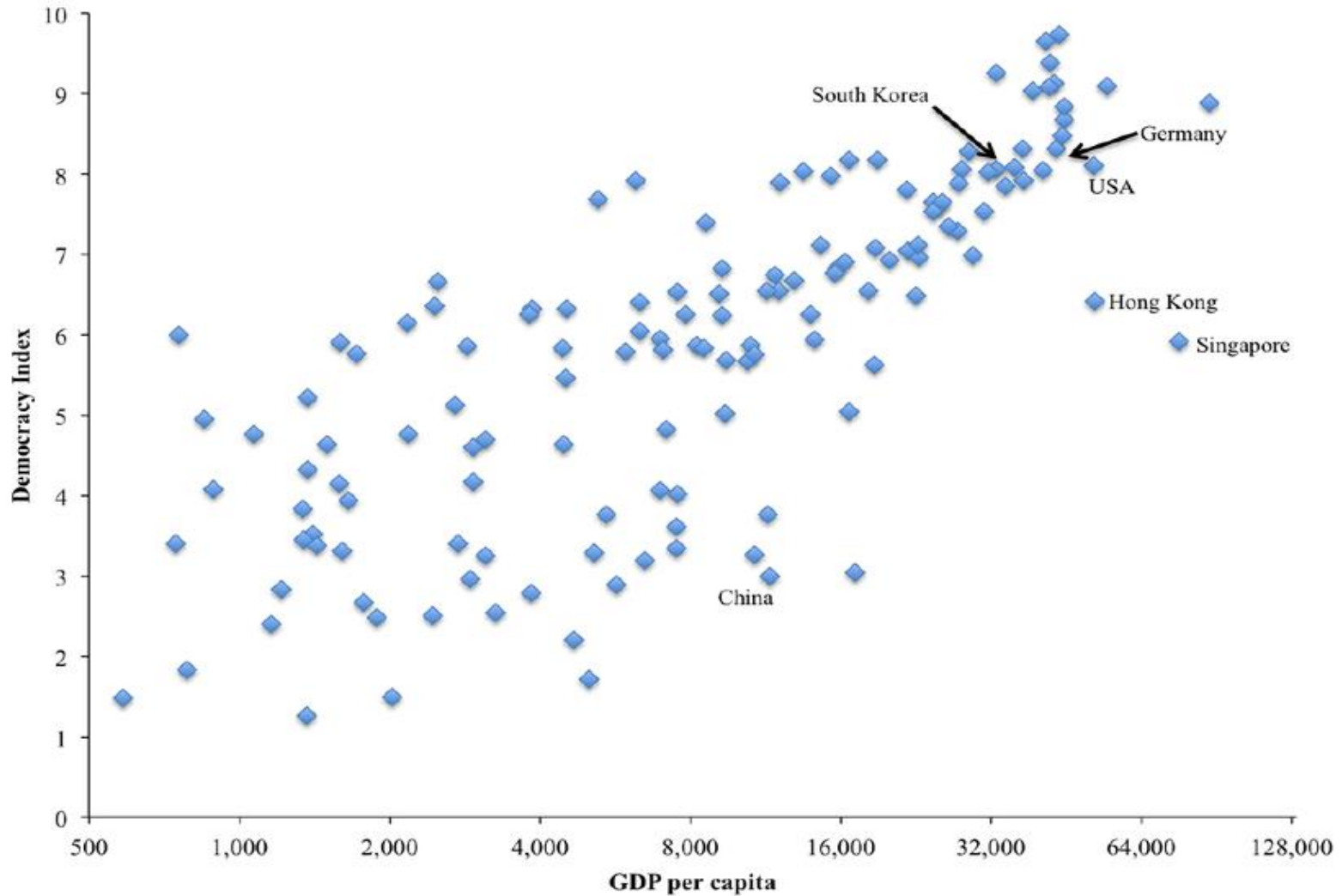
Некоторые примеры

рисунок взят на decisionskills.com



Некоторые примеры

рисунок взят из Witt M. The Road Ahead of China: Implications for South Korea's Experience



От корреляций к экспериментам

- «Градация» методов по степени их надежности в установлении причинных связей:
 - Контролируемый эксперимент (см. также: «каноны» Милля)
 - Квазиэкспериментальные дизайны (инструментальные переменные, regression discontinuity designs, разность-в-разностях и др.)
 - Методы, основанные на исследовании корреляций
 - NB!
 - Огромное разнообразие методов и техник анализа
 - Не только количественные, но и *качественные* (сфокусированные не на числовых данных) методы!

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЯСНЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Откуда ПН заимствует объяснительные модели?

- Допущения о том, *что и как «движет» агентами*: рациональность, социальные конвенции, психические предрасположенности и т.д. (методологический индивидуализм)
- Какие *внешне заданные факторы* влияют на структуру стимулов агентов и репертуар возможных действий? Какие внешние обстоятельства агент принимает во внимание, совершая действие?

Заимствования объяснительных схем из:

- Экономике (e.g.: теория рационального выбора, теория игр)
- Социологии
- Психологии (e.g.: ценности и психологические особенности)
- Etc.

Пример: объяснение голосования

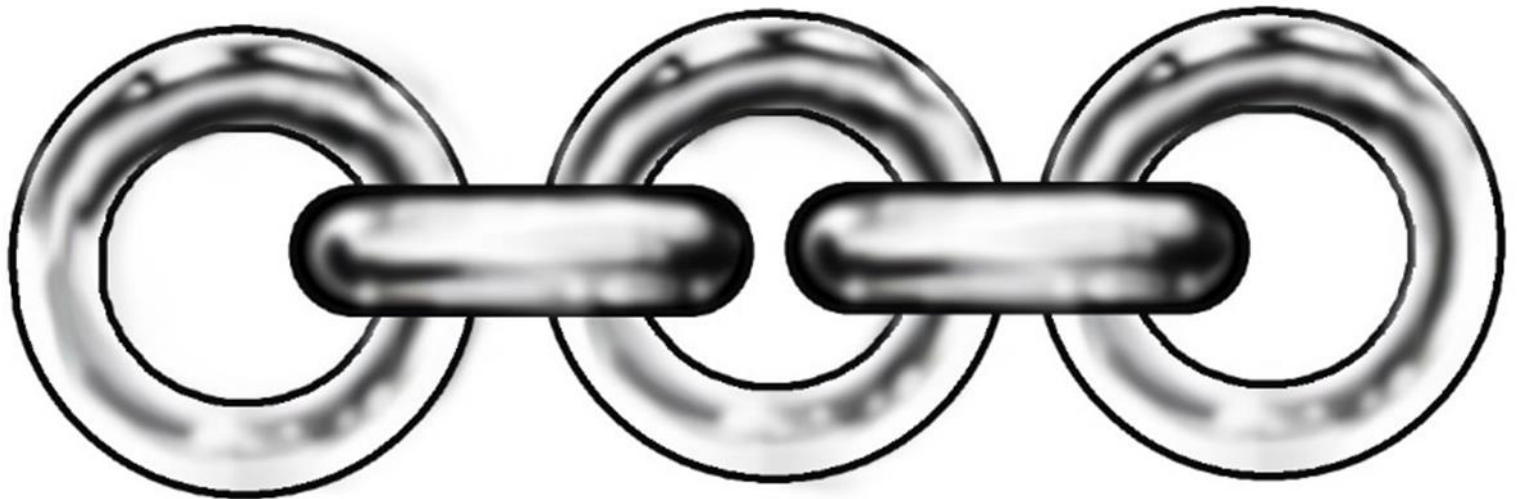
Некоторые подходы к объяснению в ПН на примере объяснения институтов

- Социальные и политические институты
 - Сквозь призму теории рационального выбора и теории игр
 - Сквозь призму социологических подходов
 - Сквозь призму исторического институционализма

ИНТЕРЛЮДИЯ: ИНСТИТУТЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Что такое «социальный институт»?

- Фундаментальное *социальное* значение институтов: «скрепы» и основания общественно-политического порядка



KDS444 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARolo_chain.jpg

Институты – общий взгляд

- Фундаментальное *социальное* значение институтов: «скрепы» и основания общественно-политического порядка
- Фундаментальное *эпистемологическое* значение институтов: элементы предсказуемости и повторяемости в «цветущем и жужжащем беспорядке» (**У. Джеймс**), где «случай постоянно порождает новое»
- Устойчивые взаимодействия (формы взаимодействий), установленные обычаем или законом и воспроизводимые в общественной практике
- Семья, образование, государство, собственность, религия, культура, наука и т.д.

Институты – общий взгляд

- **Дуглас Норт:** «Институты – это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми»
- **Свен Стейнмо:** «Институты определяют правила политической игры и, таким образом, определяют, кто может играть и как. Как результат, они определяют, кто выигрывает и кто проигрывает»

Интерлюдия: функции институтов

- Снижение неопределенности:
 - Формируют побудительные мотивы
 - Создают элементы порядка и предсказуемости
 - Сокращают набор доступных альтернатив
- Снижение издержек взаимодействия:
 - Снижают издержки взаимодействия напрямую
 - Снижают неопределенность -> экономия ресурсов на ее преодоление

Формальные и неформальные институты

- Формальные институты – кодифицированные и формально закрепленные
 - Конституция
 - Устав университета
 - Правила дорожного движения
- Неформальные институты
 - Моральные нормы
 - Неформализованные практики

Институциональные изменения

- Два взгляда на институциональные изменения:
 - Инкрементальные изменения (постоянные и постепенные)
 - Дискретные изменения
 - «Критические развилки» (critical junctures)
 - «Прерывистое равновесие» (punctuated equilibrium)
- Как можно объяснить институциональные изменения, если институты – это «равновесия»?
- Типы институтов:
 - Медленно меняющиеся
 - Быстро меняющиеся

Некоторые факторы институциональной динамики

- Внешние шоки
- Эволюционный отбор
- Накопление изменений при наследовании институтов
- Повышение изоморфизма
- Etc.

Трансплантация институтов?

- Проблема догоняющего развития (А.Гершенкрон, А.Абрамовиц и др.)
- Возможности и пределы институциональных заимствований
- Пример:
 - Нормативный идеал “good governance”(Всемирный банк) и стратегии реформ для развивающихся стран
 - От “good governance” к “good enough governance” (М.Гриндл, Д.Норт, Дж.Уоллис, Б.Уайнгаст)
 - Проблема «промежуточных» институтов
 - Последовательность реформ: эффективные институты и верховенство закона VS демократизация?

**НЕКОТОРЫЕ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ (НА ПРИМЕРЕ ОБЪЯСНЕНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТОВ)**

Пример 1: ТРВ объясняет институты

- В простейшем смысле:
 - Для агента i задается функция полезности
$$U_i = f(a, b, \dots, z)$$
 - Полезность U_i максимизируется посредством выбора оптимальных значений аргументов, находящихся под контролем i
- ТРВ можно применять для анализа решений отдельно взятого агента: *задача оптимизации* при помощи математического инструментария

Пример 1: TRB объясняет институты

- Если взаимодействие стратегическое:
 - Значения функции полезности зависят не только от действий агента i , но и от действий его партнеров по взаимодействию
 - Устойчивыми будут те стратегии поведения, которые игроки не захотят менять в *одностороннем порядке* → «равновесие»
 - Мощный аппарат теории игр для анализа стратегических взаимодействий

Пример 1: ТРВ объясняет институты

Правостороннее или левостороннее движение (игра на координацию)

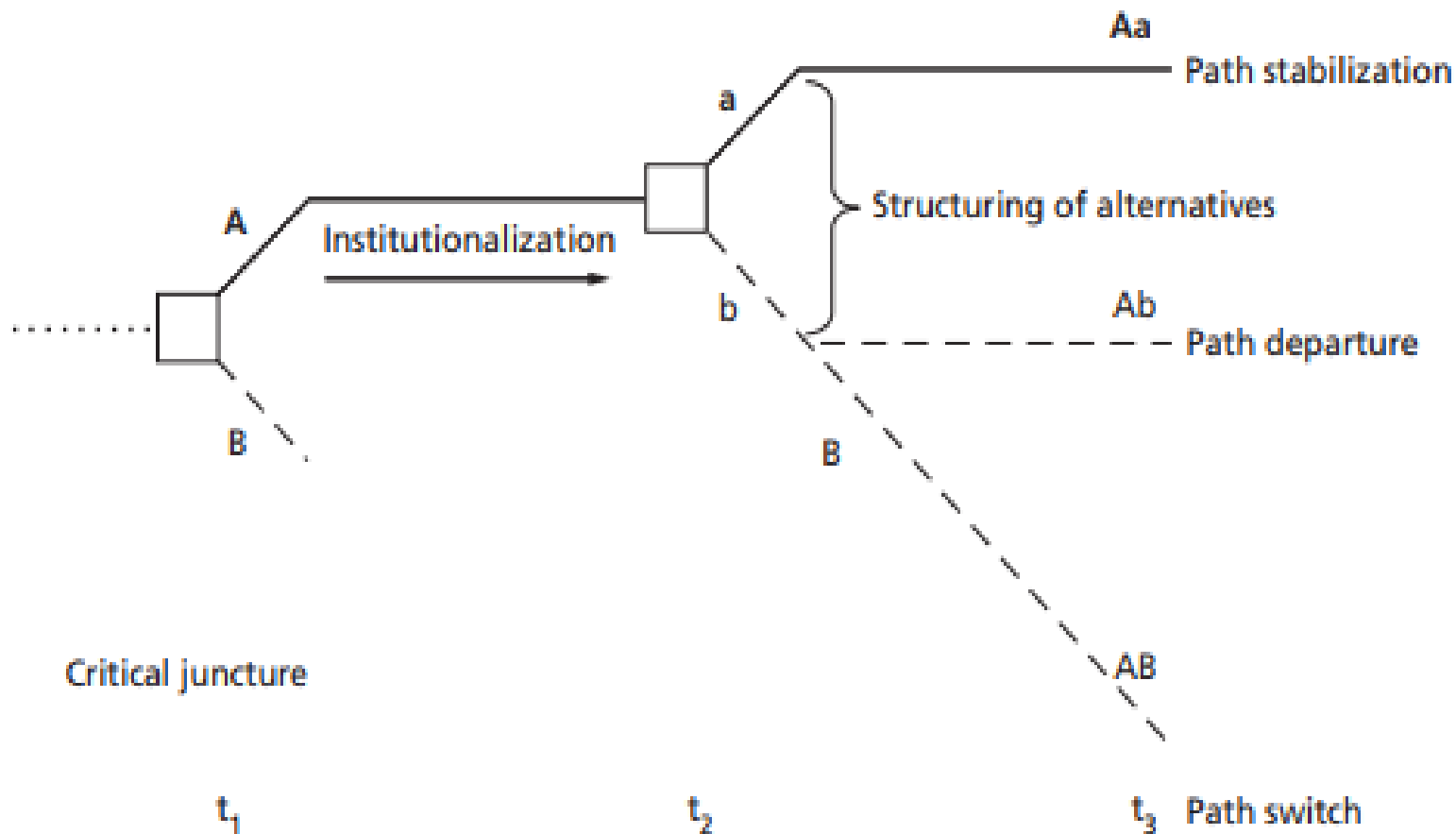
		Игрок II	
		Правая сторона	Левая сторона
Игрок I	Правая сторона	1; 1	-1; -1
	Левая сторона	-1; -1	1; 1

Пример 2: социологический подход объясняет институты

- Взгляд из социологии и антропологии
- *Культурная заданность институтов и важность социальных норм*
- **Эмиль Дюркгейм** об институтах: «Мысли, чувства, привычки, ограничивающие индивидов»
- Институты – это не только нормы, правила, практики, но и когнитивные коды и матрицы, «ментальные рамки», задающие наше мышление о поведении

Пример 3: исторический институционализм объясняет институты

рисунок взят из: Ebbinghaus B. Can Path Dependence Explain Institutional Change? Two Approaches Applied to Welfare State Reform



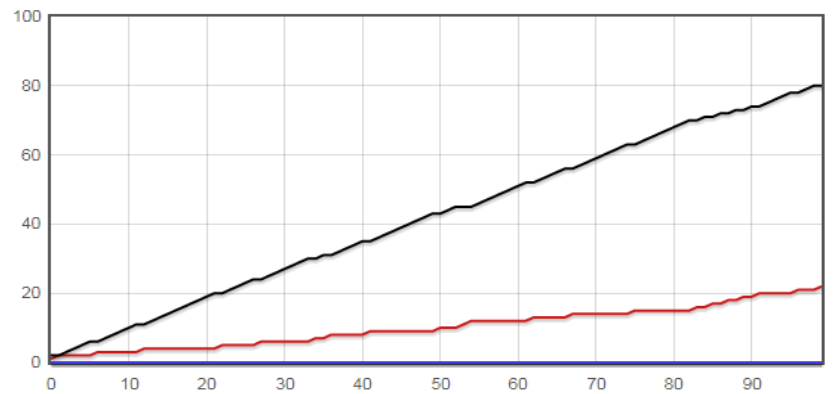
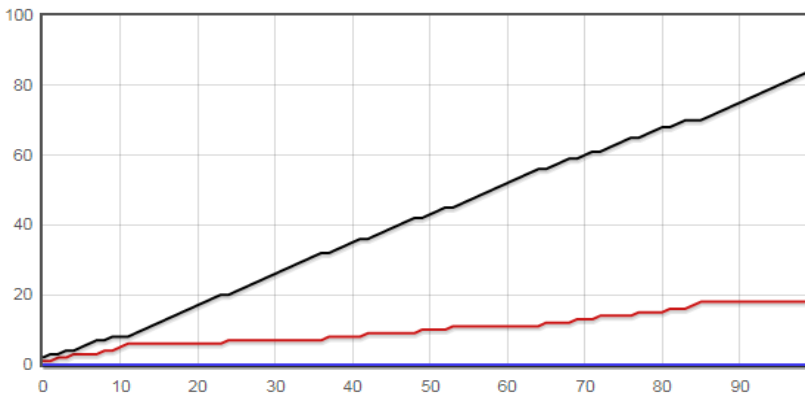
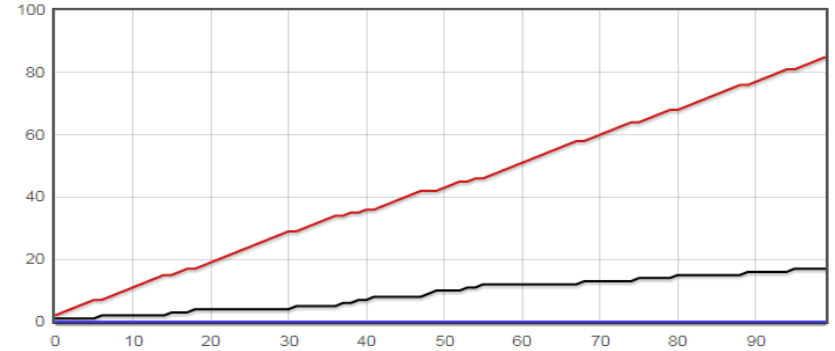
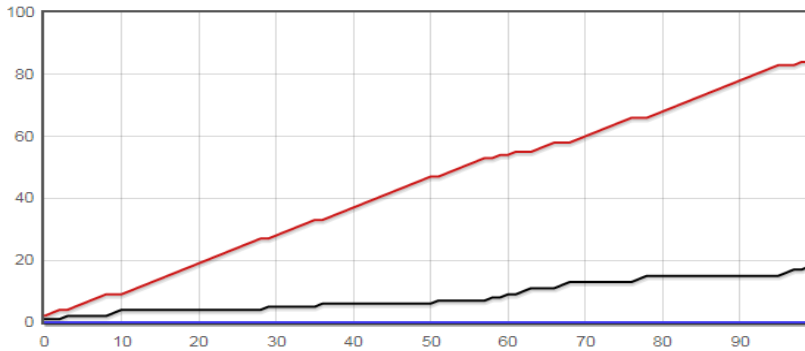
Пример 3: исторический институционализм объясняет институты

- Модель Пойа
 - В момент t_0 в корзине только два шарика: красный и черный
 - Далее из корзины случайным образом вытаскивается один шарик. Наблюдается его цвет. В корзину кладется шарик такого же цвета, что был только что вынут. Получено новое распределение шариков в корзине в момент t_1
 - Повторение предыдущего шага -> распределение шариков в корзине в момент t_3
 - Etc.

Пример 3: исторический институционализм объясняет институты

- Симуляции:

<http://success-equation.com/urn.html>



Пример 3: исторический институционализм объясняет институты

- Пример: QWERTY
- «Эффект бабочки»
- Чем ближе событие к критической развилке, тем больший у него вес
- Объяснение того, почему неэффективность может быть устойчива
 - NB! В институционализме РВ тоже есть объяснения этому – см. знаменитую «дилемму заключенного»
- Два важных эффекта:
 - Эффект «отдачи» (increasing returns) (e.g.: научение, рост асимметрии во власти)
 - Эффект издержек при смене траектории
 - *Path Dependence*

Заключение про «объяснительные подходы»

- ТРВ: *Homo economicus*, допущение о «калькулирующей рациональности» и математический аппарат для анализа поведения
- Социологический подход: *Homo sociologicus*, в пределе – «функция» от культурных и социальных норм
- Подход ИИ: учет временного аспекта и обусловленности будущего прошлым
- *NB!* Это не все используемые подходы, но просто очень влиятельные!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!