

Теоретическая часть исследования¹

Теоретическая часть исследования, как было отмечено ранее, представлена в первой главе работы. Роль теорий в исследовании заключается в предоставлении системного подхода к анализу экономической проблемы. К примеру, теория Туган-Барановского позволяет определить факторы, влияющие на экономический рост, теория Кейнса позволяет определить механизмы достижения низкого инфляционного экономического роста и т.д. Т.к. большинство студентов имеют достаточно навыков для выполнения эмпирических исследований (с построением эконометрической модели), теоретическая часть служит источником идей о факторах, которые необходимо включить в модель. На практике теории также позволяют «оправдать» выбранный вами набор факторов в Вашей эконометрической модели.

Теоретическая часть состоит из двух пунктов:

Пункт 1.1 должен представлять разбор разных теорий. Вернемся к нашему примеру «Роль инноваций в развитии национальной экономики Китая». Судя по формулировке темы, для анализа подойдут теории Солоу, Туган-Барановского, Кондратьева, Акамацу и т.д. Выбор набора теорий возможно осуществить за счет чтения учебников по истории экономической мысли (к примеру, Гловели Г. Дж. История экономических учений. М. : Юрайт, 2013.) Пункт 1.1. должен включать краткий анализ каждой из представленных теорий. В среднем достаточно рассмотреть 6-8 теоретических концепций. Главная задача данного пункта – выбрать одну, на которой будет основана Ваша работа.

Для выбора теории представляется целесообразным использовать индикативный подход (таблица 1). Так, каждую из рассмотренных теорий возможно оценить с помощью факторов на применимость. Мы хотим понять, какая из предложенных теорий больше других подходит к исследуемой проблеме. Соответственно вводим параметры: наличие фактора инноваций, актуальности, теоретические проблемы и применимость к моей работе. Каждая теория должна быть оценена с использованием шкалы: 1 - плохо применима, 2 - средне применима, 3 - применима.

Таблица 1

Применение индикативного подхода для анализа теорий экономического роста

Название теории	Наличие фактора инноваций	Актуальность	Связь с Китаем	Применимость к моей проблеме	Итого
Акамацу	3	2	1	2	8
Кондратьев	3	3	1	3	10
Туган-Барановской	1	1	1	1	4

¹ Рекомендации подготовлены преподавателем Департамента мировой экономики Ларионовым А.В. Настоящие рекомендации не могут быть скопированы без согласования с автором.

....					
------	--	--	--	--	--

Оценив каждую теорию с помощью индикатора, возможно выбрать лучшую теорию, которая должна быть рассмотрена в Пункте 1.2

Ошибки:

Часть студентов ошибочно включает в данную главу историю проблемы, статистические данные, которые не являются ТЕОРИЯМИ. Также, при рассмотрении теорий представляется целесообразным чертить различные схемы, позволяющие понять приложение теории к исследуемой проблеме.

Пункт 1.2 должен включать в себя анализ теоретической концепции, выбранной на основании пункта 1.1. В нашем случае это теория Кондратьева об экономических циклах. В данном пункте указанная теория должна быть подробно рассмотрена, применительно к исследуемой проблеме. Для этого необходимо привести общую теоретическую концепцию, а потом попытаться применить ее к исследуемой проблеме.

Для анализа теорий целесообразно читать ученого в оригинале (оригинальные статьи), т.к. чтение первоисточников позволяет определить аспекты, на которые до этого не обращали внимание.

Помимо прочего возможно в данной части использовать некоторые элементы теории игр. В частности, дилемму заключенных (см. приложение). Применение собственных идей значительно повысит значимость работы, а также даст возможность лучше понять исследуемую проблему.

Приложение Пример «Игра WTO»

Анализ данных исследований продемонстрировал возможность использования дилеммы заключенных для анализа различных комбинаций в системе WTO. Страны-члены WTO нарушают требования WTO по двум основным причинам: низкий уровень транспарентности о нормах WTO среди министерств, а также желание защитить национальных производителей. С целью принятия оптимального решения о возможности нарушения норм WTO возможно выбрать оптимальную стратегию поведения с помощью анализа дилеммы заключенных «Игра WTO» (табл.2). При построении дилеммы заключенных представляется необходимым использовать теорию смешанных стратегий.²

² Shagin Teoria igr [Книга]. - Moscow : HSE, 2003.

Вероятность выбора первой стратегии для группы 1 равна r . Очевидно, что вероятность выбора второй альтернативы составляет $1-r$. Таким образом, смешанная стратегия для первой группы равна $p_1 = (r, 1-r)$. Вторая группа выбирает стратегии с вероятностью q и $1-q$. Смешанная стратегия для второй группы равняется $p_2 = (q, 1-q)$.

В дилемме реализованы 4 возможные альтернативы:

1.1 *Кооперироваться*. При данной альтернативе страны-члены ВТО из двух групп полностью соблюдают нормы ВТО. Данная альтернатива стимулирует развитие конкуренции, что стимулирует развитие мировой экономики;

Таблица 2

Дилемма заключённых «Игра ВТО»

Группа 1/ Группа 2	Кооперироваться (q)	Не кооперироваться ($1-q$)
Кооперироваться (r)	1.1 Кооперация (C,C)	1.2 Частичная кооперация (c,D)
Не кооперироваться ($1-r$)	2.1 Частичная кооперация (D,c)	2.2 Без кооперации (d,d)

Источник: расчеты произведены автором работы

1.2 *Частичная кооперация*. Предполагает ситуацию, при которой одна группа нарушает требования ВТО, а другая их соблюдает. Участники группы-нарушителя получают больше выгод, так как они могут использовать различные методики поддержки национальных производителей, противоречащих нормам ВТО, за счет чего создавать дополнительные конкурентные преимущества.

2.1 *Частичная кооперация*. Альтернатива аналогичная альтернативе 1.2

2.2 *Без кооперации*. Страны не соблюдают правила ВТО. В этом случае отсутствует свободная торговля. Страны стремятся к достижению состояния автаркии.

Размеры выигрышей участников от реализации альтернатив равняются D, C, d, c. При этом величина выигрышей распределяется в зависимости от следующих условий — $D > C > d > c$.

Рассчитаем совокупный выигрыш двух групп:

Первая группа:

$$\begin{aligned}U1(r, q) &= Crq + cr(1 - q) + D(1 - r)q + d(1 - q)(1 - r) = \\&= Crq + cr - crq + Dq - Drq + d - dr - dq + drq = \\&= q(Cr - cr + D - Dr - d + dr) + cr + d - dr\end{aligned}$$

Выигрыш второй группы:

$$\begin{aligned}U2(r, q) &= Crq + r(1 - q)D + (1 - r)qc + (1 - r)(1 - q)d = \\&= Crq + Dr - Drq + qc - qrc + d - dq - dr + drq = \\&= r(Cq + D - Dq - qc - d + dq) + qc + d - dq\end{aligned}$$

Выбор оптимальной стратегии поведения при реализации данных условий зависит от величины вероятностей r и q .

Рассчитаем вероятности для каждой из групп. Первая группа решает следующее математическое выражение:

$$q = \begin{cases} 1; & Cr - cr + D - Dr + dr > 0; \\ 0; & Cr - cr + D - Dr + dr < 0; \\ (0,1); & Cr - cr + D - Dr + dr = 0; \end{cases}$$

Получаем три основных сценария:

$$q = \begin{cases} 1; & r(C - c) - r(D - d) + D > 0; \\ 0; & r(C - c) - r(D - d) + D < 0; \\ (0,1); & r(C - c) - r(D - d) + D = 0; \end{cases}$$

$$q = \begin{cases} 1; & r(C - c - D + d) + D > 0; \\ 0; & r(C - c - D + d) + D < 0; \\ (0,1); & r(C - c - D + d) + D = 0; \end{cases}$$

Очевидно, что решение трех уравнений зависит от величины r , размер которой зависит от решения оппонента (второй группы). Каждая группа принимает решение о нарушении норм ВТО путем расчета финальных эффектов от своих действий (аналогичный результат был получен в другом исследовании с использованием других методов).³ Если страны не боятся быть наказанными при нарушении норм ВТО, они будут стремиться не соблюдать требований ВТО. Если же они будут понимать, что нарушение правил приведет к более существенным потерям, чем получаемый выигрыш от нарушения, то тогда они не будут нарушать

³ Bown Chad P. Participation in WTO Dispute Settlement: Complaints, Interested Parties, and Free Riders [Journal] // The World Bank Economic Review. - 2005. - pp. 287-310

правила ВТО. При этом размер выигрыша при ТС зависит от результата ТС: вероятности победы в ТС и размера получаемых выгод.⁴ Вторым элементом, определяющим начало ТС выступает размер издержек (как уже было доказано ранее).

Таким образом, отчетливо видно, что страна принимает решение соблюдать или нарушить правила ВТО исходя из двух основных причин: издержек, которые может принести ТС (в случае, если будут полностью учтены альтернативные издержки), а также исходя из «способностей истца» к выигрышу в рамках ТС. Подробная доказательная база данного факта встречается в работе Deborah Kay Elms.⁵ При этом важным фактором представляется также оценка реального воздействия результата ТС на развитие отрасли.

⁴ Bown Chap On the Economic Success of GATT/WTO Dispute Settlement [Journal] // The Review of Economics and Statistics. - 2004. - pp. 811-823.

⁵ Elms Deborah Kay Large Costs, Small Benefits: Explaining Trade Dispute Outcomes [Journal] // International Society of Political Psychology. - 2004. - pp. 241-270.