

© 2022

Александр Сухарев

доктор экономических наук, профессор кафедры конституционного, административно-го и таможенного права Тверского государственного университета (г. Тверь, Россия)
(e-mail: su500005@yandex.ru)

НЕНАБЛЮДАЕМОЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Раскрыто значение ненаблюдаемого в науке. Изложены представления о ненаблюдаемом в философии, физике, экономике и проч. В экономической науке ненаблюдаемое представлено в двух ракурсах: как ненаблюдаемые объекты и процессы и как конструируемые категории (понятия), призванные отразить существенные стороны хозяйственной жизни. Показана роль абстракций в экономической теории. Экономическая теория представляет собой совокупность ненаблюдаемых абстракций, и ее развитие происходит на основе конструирования новых абстракций. Система абстракций, являясь формальной системой, формирует частную экономическую теорию, а совокупность таковых представляет общую экономическую теорию. Высказана гипотеза о внутренней непротиворечивости частных экономических теорий.

Ключевые слова: ненаблюдаемое, частично наблюдаемое, ненаблюдаемые параметры, абстракции, превращенные формы, верификация, фальсификация, принцип Гёделя.

DOI: 10.31857/S020736760019060-5

Ненаблюдаемое – одно из центральных понятий науки, которое она стремится постигнуть. Порой существенное и значимое лежит за областью непосредственного восприятия.

В философии «ненаблюдаемость» рассматривается в учениях И. Канта, Дж. Локка и др. Так, И. Кант противопоставляет понятия ноумены и феномены, а Дж. Локк – первичные и вторичные качества. Ноумены являются «вещами в себе» и постигаемые только умом в отличие от феноменов, которые воспринимаются органами чувств. Первичные качества по Дж. Локку – это объективные качества вещей, а вторичные – субъективные, которые, так или иначе, нами воспринимаются. В теологии невидимому придается центральная роль: все самое важное невидимо. Бог как верховное и абсолютное существо (сущность) также не видим, но создал все видимое и невидимое.

В философии логического позитивизма принят подход, в соответствии с которым не следует вводить в теорию ненаблюдаемые параметры, даже в том случае, если они оказываются полезными и удобными для объяснения чего-либо. С позиции логического позитивизма мир является познаваемым, и теория может обойтись без ненаблюдаемых объектов (параметров). Логический позитивизм при проверке истинности опирается на критерий верифицируемости – возможности проверить истинность тех или иных утверждений. У К. Поппера теория является научной, если существует возможность ее

опровергнуть (критерий фальсификации), то есть эмпирически или каким-либо иным образом определить, что ее положения «не работают». Все что невозможно проверить, по К. Попперу, является метафизикой. Таким образом, критерии верификации и фальсификации являются центральными в определении истинности научных теорий.

Как известно, Коперник показал, что видимое и очевидное не является истинным. Не Солнце движется вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. По сути, это оказалось переворотом в науке: видимое может быть неверным, а невидимое — истинным. Принято считать, что первым экономистом был Адам Смит, который в своем трактате «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) показал, что обыденное не верно, а путь к истине в хозяйственной мысли лежит через глубокую логику и анализ, что составляет предмет особой науки — экономики. Таким образом, отказ от признания видимого и очевидного истинным в пользу выявленной скрытой истины (невидимого) является революционным.

В физике и математике введено понятие частично наблюдаемого — ситуации, когда объект или процесс можно наблюдать не полностью. Какая-то его часть оказывается скрытой от наблюдателя. В качестве примера, как правило, приводится карточная игра, в которой большая часть колоды скрыта от наблюдателя. Предполагается, что проблема частично наблюдаемого отчасти может быть решена путем введения функции запоминания, посредством чего можно узнать о всех других сторонах объекта. Понятие частично наблюдаемого может использоваться в теории принятия решений при определении оптимального решения в условиях отсутствия полного знания об объекте управления или внешней среды.

В современной астрономии физические процессы невозможно объяснить без введения, по крайней мере, двух ненаблюдаемых параметров, получивших название темной материи и темной энергии. Они называются «темными», потому что невидимые, а теоретическая физика не может доказать их существование, хотя на долю темной материи приходится большая часть массы Вселенной, а темная энергия определяет будущее нашей Вселенной.

В свое время такие объекты во Вселенной, как черные дыры, по своему определению не были наблюдаемыми объектами, но оказалось, что мы можем наблюдать их через наблюдаемые объекты — через светящиеся космические объекты — звезды, которые приходят с ними во взаимодействие в процессе их поглощения первыми и др.¹

Исследования в области физики фундаментальных частиц порождают проблему реальности самих этих открываемых частиц. Являются ли они реальными объектами или представляют собой социальные конструкты? Физические

¹ Мигла А.В. Структурный реализм и предположение Рамсея // Философия науки. 2014. Т. 19. № 1. С. 230.

теории открывают или создают фундаментальные частицы (например, бозон Хиггса)? Существуют ли эти фундаментальные частицы в природе до их открытия?² Как пишет Е.А. Мамчур, «важная черта современного физического познания заключается в том, что эта область естественнонаучного знания перешла к исследованию ненаблюдаемых сущностей»³.

М.С. Чернакова полагает, что критерием существования ненаблюдаемого объекта является измеримость – можем ли мы измерить ненаблюдаемое или нет, хотя на практике ненаблюдаемое не всегда можно измерить⁴. Р.И. Березуев утверждает, что, так как свойства ненаблюдаемого объекта не известны, то для построения его математической модели математический аппарат не обладает необходимой полнотой. Для построения такой модели необходим отказ от того, что наблюдаемое и ненаблюдаемое имеют одинаковые свойства для разных наблюдателей⁵. Также он пишет, что «высказывания о ненаблюдаемом логически неразрешимы, то есть логичны и нелогичны одновременно и не могут добавляться в качестве новых аксиом»⁶.

В экономике ненаблюдаемое можно рассматривать с двух позиций: как ненаблюдаемые объекты или процессы и как абстракции. Ненаблюдаемые объекты и процессы существуют вне воли и сознания людей, поэтому являются реальными, но скрытыми от восприятия. В качестве таковых может выступать теневой сектор экономики или не регистрируемые статистикой процессы. Ненаблюдаемыми также являются абстракции, создаваемые в целях познания феноменов хозяйственной жизни.

«Ненаблюдаемые параметры» – абстракции, имеющие количественное представление (например, потенциальный объем производства и проч.). «Ненаблюдаемые параметры» являются расчетными и условными величинами, которые часто не верифицируются и не фальсифицируются. Абстракции являются способом мышления экономистов. Построение одних абстракций (абстракций более высокого порядка) возможно на основе использования других абстракций более низкого порядка. Многие абстракции оказываются слишком «абстрактными», то есть оторванными от реальности. В результате этого, получаемые мышлением выводы из оперирования абстракциями оказываются неправдоподобными, лишены здравого смысла и не подтверждаются фактами хозяйственной жизни. Абстракции должны соотноситься со здравым

² См.: Мамчур Е.А. Ненаблюдаемые сущности современной физики: социальные конструкторы или реальные объекты? // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 106–123; Онтологический статус ненаблюдаемых сущностей в современной физике // Vox. Философский журнал. 2014. № 17. С. 256–265.

³ Мамчур Е.А. Об особенностях эмпирического обоснования физических теорий // Vox. Философский журнал. 2015. № 19. С. 137.

⁴ Чернакова М.С. Критерии косвенной наблюдаемости и существования ненаблюдаемых объектов физической теории // vox. философский журнал. 2014. № 16. С. 132–135.

⁵ См.: Березуев Р.И. Неформализуемость ненаблюдаемого и парадокс лжеца // Квантовая магия. 2006. Т. 3. Вып. 2. С. 2131–2142.

⁶ Там же. С. 2142.

смыслом и не противоречить реальности, отражая ее наиболее существенные черты.

Если ненаблюдаемое в экономической теории является абстракцией, то оно в свою очередь должно быть ненаблюдаемым, то есть дважды «вещью в себе». Это означает, что ненаблюдаемое как экономическая категория может быть как включена, так и исключена из экономической науки.

В экономической теории абстракциями является большинство категорий, включая понятие равновесной цены, равновесного объема национального производства (ВВП), естественного уровня безработицы и проч. Даже законы спроса и предложения являются абстракциями и основаны на определенных допущениях. Законы спроса и предложения являются «не всегда наблюдаемыми» явлениями и возможны ситуации, диаметрально им противоположные. Так итальянский экономист П. Сраффа (1898–1983) вообще полагал, что действие закона предложения в реальности практически не обнаруживается и что он является лишь теоретической конструкцией ученых-экономистов, которые его ввели в целях противопоставления закону спроса⁷. Действительно, почему, чем выше цена товара, тем больше объем производства и всегда ли это так? Обычно больший объем производства позволяет достичь эффекта масштаба и продавать товар по более низкой цене. Также и закон спроса не всегда работает и возможны ситуации, при которых чем выше цена, тем будет больше величина спроса.

В современной науке закон спроса и закон предложения являются не некими наблюдаемыми процессами, а принципами, на которых строится экономическая теория. В известном в России учебнике «Экономикс» К. Макконнелл, Ш. Флин и С. Брю пишут, что закон спроса и закон предложения соответствуют здравому смыслу⁸, они отражают наиболее частые взаимосвязи между ценой и величиной спроса или величиной предложения. В целях логического объяснения их действия в экономическую теорию введены некие конструкты в виде эффекта дохода и эффекта замещения – для спроса и закона возрастающих вмененных издержек – для закона предложения. В свою очередь, закон возрастающих вмененных издержек является не законом, а принципом, то есть исходным моментом в конструировании «тела» экономической теории. Для объяснения действия закона предложения экономическая теория пошла по пути выстраивания сложной конструкции в виде создания неочевидных и спорных сущностей в виде вмененных издержек и формулирования закона возрастающих вмененных издержек.

В экономической науке возможно введение различных систем абстракций и построение на их основе экономической теории (частной экономической

⁷ См.: Сраффа П. Производство товаров посредством товаров // М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 159 с.

⁸ См.: Макконнелл К., Флинн Ш., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика // М.: ИНФРА-М. 2019. 1152 с.

теории). Эти категории являются слишком «абстрактными», условными и возможны другие наборы базовых абстрактных категорий (включая в них диаметрально противоположные абстракции), на которых можно построить иные частные экономические теории. В соответствии с принципом Гёделя, любая формальная система не является внутренне непротиворечивой. Можно высказать гипотезу о том, что не является исключением из этого принципа и то, что частная формальная экономическая теория должна быть внутренне противоречивой. Совокупность всех частных экономических теорий можно считать общей экономической теорией.

Теоретически возможно построение абстракций – ненаблюдаемых параметров по принципу превращенных форм, когда одно явление (наблюдаемое) является внешним проявлением, т.е. превращенной формой другой категории, имманентной и поэтому ненаблюдаемой. Например, в марксистской политической экономии прибыль рассматривается как превращенная форма прибавочной стоимости, не являющейся непосредственно наблюдаемой и находящей свое проявление в прибыли – сущем («явленном»). Рыночную цену товара можно рассматривать как превращенную («видимую») форму равновесной цены и т.д.

Абстракции в экономической науке, как и в других общественных науках, играют роль «кирпичиков» из которых складывается «тело» экономической теории. В математике такими единицами-абстракциями выступают числа, а также устанавливаются операции над ними. В экономике абстракциями являются конструируемые понятия, и ученые над устанавливают правила оперирования ими – в отличие от математических, эти правила могут носить более гибкий характер. Экономические абстракции менее универсальны, чем абстракция чисел, но более продуктивны в выявлении понимания сложных и скрытых от обыденного мышления хозяйственных процессов. Операции над экономическими абстракциями также не универсальны и задаются исследователями при их вводе в теорию. Развитие экономической науки идет по пути создания методологии, которая включает в себя, в том числе, и понятия (категории), устанавливая «операции» («исчисление») над этими понятиями (категориями). Под «операциями» и «исчислениями» понимается способ и область («пространство») использования понятий (категорий). Можно полагать, что в будущем экономические абстракции и операции над ними все больше будут получать символьное обозначение, переводя мысль из текста в набор символов и установление формальных правил их исчисления.

Отдельно стоит поставить вопрос о том, насколько целесообразно увеличивать арсенал теории экономическими сущностями (базовыми экономическими категориями). Может быть, чем их больше, тем будет более развитой экономическая теория, которая сможет лучше объяснить феномены хозяйственной жизни. С другой стороны, следует исходить и из требования

методологического принципа запрета без необходимости увеличивать количество базовых категорий, который получил название бритвы Оккама⁹.

Применим ли данный методологический принцип к экономической теории? Конечно, но можно высказать гипотезу о том, что в общественных науках, часто в большей степени, возможно создание базовых категорий (сущностей), так как это является магистральным направлением развития таких наук. Требование бритвы Оккама гласит о запрете умножения сущностей без должной необходимости, а в экономической науке такое ограничение менее востребовано.

Как отмечалось выше, в экономике ненаблюдаемое, кроме абстракций, может иметь форму объекта или процесса. Как известно, А. Смит ввел понятие «невидимой руки рынка» — механизма, обеспечивающего эффективное функционирования рыночного хозяйства, который не требует вмешательства в его работу со стороны государства¹⁰. С его точки зрения, рынок способен не только сводить вместе продавцов и покупателей, обеспечивать общество всеми необходимыми благами, но и делать это наиболее рационально. Таким образом, рациональность рынка оказывается больше рациональности государства (действий сознательного административного регулятора). Следовательно, большая рациональность лежит за границей сознания — в бессознательном, а по сути, — в невидимом.

Что представляет собой «невидимая рука рынка»? Ранее ученые-экономисты полагали, что у А. Смита это является образным выражением рациональности рынка. Рынок как самоорганизованный порядок более сложная система, обеспечивающая большую эффективность использования факторов производства, чем разумное регулирование. В этом плане, если административное регулирование — это разум, то рынок — это сверхразум. В дальнейшем (в наши дни) было высказано предположение, что под «невидимой рукой рынка» первый экономист, скорее всего, понимал руку Бога, которая и обеспечивает наивысший по сравнению с человеческим способ регулирования хозяйственных процессов¹¹.

В бухгалтерском учете в Международном стандарте финансовой отчетности (МСФО) введено понятие ненаблюдаемого в виде ненаблюдаемых исходных данных при оценке активов и обязательств по справедливой стоимости. Ненаблюдаемые исходные данные — это такие данные, по которым не доступна рыночная информация (например, цены акций по внебиржевым сделкам и проч.)¹². Предполагается, что оценка, произведенная на основе ненаблюдаемых параметров менее достоверна, чем оценка, произведенная на основе наблюдаемых

⁹ См.: Эпштейн М.Н. Бритва Оккама и аксиоматика человеческого опыта. Проблема сокращения/умножения сущностей в современном контексте // Философский полилог: журнал Международного центра изучения русской философии. 2020. № 2 (8). С. 129–142.

¹⁰ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: 1962. 684 с.

¹¹ См.: Ослингтон П. Бог и рынок: «невидимая рука» Адама Смита // Христианские чтения. 2015. № 1. С. 181–206.

¹² См.: Международный стандарт финансовой отчетности (ifrs) 13 «Оценка справедливой стоимости»: введен в действие на территории российской федерации приказом министерства финансов РФ от 28.12.2015 № 217н.

параметров. Рудаков И.Е. пишет, что под ненаблюдаемыми следует понимать явления «вполне видимые в реальности, но не улавливаемые статистикой, сложно поддающиеся количественной оценке и по этим причинам «невидимые» для экономической теории и потому не отраженные (пока не отраженные!) в экономических моделях»¹³. Тишин А., Хабибуллин Р. полагают, что «важным критерием качества ненаблюдаемых компонент является проверка того, позволяют ли они хорошо прогнозировать наблюдаемые показатели»¹⁴.

Ненаблюдаемые объекты и процессы в экономике – это не фантомные сущности, а вполне реальные объекты и процессы, скрытые от познающего субъекта в силу особенностей психологического восприятия или не выявляемые существующей статистикой.

Подытоживая вышеизложенное можно сделать следующие основные выводы.

Во-первых, ненаблюдаемое выступает одной из сторон реального мира, проблемы которого рассматривается в разных науках, включая философию. Наблюдаемое может быть внешним и неверным отражением ненаблюдаемого. Ненаблюдаемое может оказывать существенное воздействие на наблюдаемое и быть скрыто из поля обыденного восприятия.

Во-вторых, ненаблюдаемое в экономической науке можно рассматривать в двух ракурсах: как ненаблюдаемые объекты и процессы и как конструируемые категории (понятия), призванные отразить существенные стороны хозяйственной жизни. Проблема познания ненаблюдаемых объектов и процессов решается путем определения связи ненаблюдаемых объектов и процессов с наблюдаемыми объектами и процессами.

В-третьих, экономические категории (понятия) также являются ненаблюдаемыми в силу того, что это абстракции или логические модели, среди которых особо можно выделить «ненаблюдаемые параметры» – абстракции, имеющие количественное представление (например, потенциальный объем производства и проч.). «Ненаблюдаемые параметры» являются расчетными и условными величинами, которые часто не верифицируются и не фальсифицируются.

В-четвертых, экономическая теория представляет собой совокупность ненаблюдаемых абстракций, и ее развитие происходит на основе конструирования новых абстракций. Созданную новую систему абстракций (формальная система) можно считать частной экономической теорией, а совокупность частных экономических теорий – общей экономической теорией. На основе использования принципа Гёделя можно высказать гипотезу о том, что любая частная экономическая система является внутренне противоречивой.

¹³ Рудакова И.Е. Расширение потенциала экономики за счет включения «ненаблюдаемых» факторов // В сборнике: Альтернативы экономической политики в условиях замедления экономического роста. Сборник статей по материалам научной конференции. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 2015. С. 196.

¹⁴ Тишин А., Хабибуллин Р. Использование ненаблюдаемых переменных в анализе инфляционных рисков: Аналитическая записка. М.: ЦБ РФ, 2020. С. 3.

В-пятых, одним из способов построения познающего логического мышления в экономической науке может быть определение в качестве сущности ненаблюдаемого процесса (скрытая сущность) и установления ее внешнего проявления в виде явления – превращенной формы сущности (например, соотношение между прибавочной стоимостью и прибылью, равновесной ценой и внутренней ценой и проч.).

Литература

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»: введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2015 № 217н.
2. *Березуев Р.И.* Неформализуемость ненаблюдаемого и парадокс лжеца // *Квантовая магия*. 2006. Т. 3. Вып. 2. С. 2131–2142.
3. *Ослингтон П.* Бог и рынок: «невидимая рука» Адама Смита // *Христианские чтения*. 2015. № 1. С. 181–206.
4. *Макконнелл К., Финн Ш., Брю С.* Экономикс: принципы, проблемы и политика // М.: ИНФРА-М. 2019. 1152 с.
5. *Мамчур Е.А.* Ненаблюдаемые сущности современной физики: социальные конструкты или реальные объекты? // *Эпистемология и философия науки*. 2017. Т. 51. № 1. С. 106–123.
6. *Мамчур Е.А.* Об особенностях эмпирического обоснования физических теорий // *Vox. Философский журнал*. 2015. № 19. С. 137–148.
7. *Мамчур Е.А.* Онтологический статус ненаблюдаемых сущностей в современной физике // *Vox. Философский журнал*. 2014. № 17. С. 256–265.
8. *Мигла А.В.* Структурный реализм и предположение Рамсея // *Философия науки*. 2014. Т. 19. № 1. С. 222–231.
9. *Рудакова И.Е.* Расширение потенциала экономики за счет включения «ненаблюдаемых» факторов / В сборнике: *Альтернативы экономической политики в условиях замедления экономического роста. Сборник статей по материалам научной конференции* // Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 2015. С. 195–213.
10. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов // М.: 1962. 684 с.
11. *Сраффа П.* Производство товаров посредством товаров // М.: ЮНИТИ-ДАНА. 1999. 159 с.
12. *Тишин А., Хабибуллин Р.* Использование ненаблюдаемых переменных в анализе инфляционных рисков / *Аналитическая записка* // М.: ЦБ РФ. 2020. 14 с.
13. *Чернакова М.С.* Критерии косвенной наблюдаемости и существования ненаблюдаемых объектов физической теории // *Vox. Философский журнал*. 2014. № 16. С. 132–135.
14. *Эпштейн М.Н.* Бритва Оккама и аксиоматика человеческого опыта. Проблема сокращения/умножения сущностей в современном контексте // *Философский политолог: журнал Международного центра изучения русской философии*. 2020. № 2 (8). С. 129–142.

Alexander Sukharev (e-mail: su500005@yandex.ru)

Doctor of Economics, Professor of the Chair of Constitutional,
Administrative and Customs Law of Tver State University (Tver, Russia)

THE UNOBSERVABLE AS AN ECONOMIC CATEGORY

The definition of the unobservable in the field of science is given. The ideas about the unobservable in philosophy, physics, economics, etc. are presented. In economic science, the unobservable is presented in two perspectives: as unobservable objects and processes and as constructed categories (concepts) designed to reflect the essential aspects of economic life. The role of abstractions in economic theory is shown. Economic theory is a collection of unobservable abstractions, and its development takes place on the basis of the construction of new abstractions. The system of abstractions, being a formal system, forms a particular economic theory, and the aggregate of those represents a general economic theory. A hypothesis about the internal non-contradictoriness of private economic theories is stated.

Keywords: unobservable, partially observable, unobservable parameters, abstractions, transformed forms, verification, falsification, Godel's principle.

DOI: 10.31857/S020736760019060-5