

# MACROANÁLISE, REGULAÇÃO E O MÉTODO

## *Uma alternativa ao holismo e ao individualismo metodológicos para uma macroeconomia histórica e institucionalista*

**Miguel Bruno**

Professor da FCE/UERJ, da UCAM-Campos e Doutorando do IE/UFRJ-EHESS/PARIS.

E-mail: miguel.bruno@brfree.com.br

### RESUMO

O artigo explicita as condições epistemológicas que fazem das macroanálises em termos de regulação uma alternativa possível às tradicionais abordagens pelo equilíbrio. Mostra a maneira como essas análises permitem superar o dilema estrutura-agente, a partir do conceito de *racionalidade situada* ou *contextual* e de uma metodologia *hol-individualista* (estruturalismo aberto) que, aliada à noção de *historicidade forte*, encontram na sociologia de Bourdieu, nos trabalhos em história econômica de Braudel e na ontologia do ser social de Lukács, ampla fundamentação teórica. O artigo também explicita suas origens históricas e conclui com uma síntese do método e das etapas necessárias para se operacionalizar este tipo de abordagem macroeconômica.

### ABSTRACT

The paper examines the epistemological conditions that convert the “regulationist” macro-analysis in a possible alternative to the traditional equilibrium approaches. It shows the way as those analyses allow to overcome the dilemma structure-agent, starting from the concept of *contextual rationality* and of a *hol-individualist methodology* (open structuralism) that, allied to the notion of *strong historicity*, its find in Bourdieu's sociology, in the works in economical history of Braudel and in the ontology social being's of Lukács, wide theoretical foundations. The paper also explains their historical origins and it concludes with a synthesis of the method and of the necessary stages for an application of this type of macroeconomics approach.

### SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .....	2
2. ORIGENS DAS MACROANÁLISES EM TERMOS DE REGULAÇÃO: UMA DUPLA CRÍTICA.....	3
3. O ESTATUTO TEÓRICO DO CONCEITO DE REGULAÇÃO: AGENTES E ESTRUTURAS EM INTERAÇÃO.....	5
3.1 Da teoria dos sistemas à Ciência Econômica.....	5
3.2 Fundamentos ontológicos do método.....	7
3.3 Um princípio de transformação permanente: o “lien social”.....	9
4. REGULAÇÃO E O MÉTODO: POR UMA MACROECONOMIA HISTÓRICA E INSTITUCIONALISTA .....	12
4.1 Integrando duas metodologias aparentemente contraditórias: o conceito de racionalidade situada ou contextual .....	12
4.2 As economias capitalistas sob historicidade forte: equilíbrio ou regulação?.....	19
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS - OPERACIONALIZANDO AS ANÁLISES.....	21
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	25

## 1. INTRODUÇÃO

O artigo explicita as condições epistemológicas que fazem das macro-análises em termos de regulação uma alternativa possível às tradicionais abordagens pelo equilíbrio. Apesar das concepções positivistas em Epistemologia terem esvaziado a questão do estatuto ontológico das teorias, relegando-a à discussões puramente filosóficas e cientificamente estéreis, reconhece-se a relevância desta perspectiva no âmbito da teorização macroeconômica. Busca-se mostrar que a maior adequabilidade da noção de regulação ao estudo das macro-regularidades econômicas, *vis-à-vis* à concepção neoclássica de equilíbrio, é antes uma questão fundamentalmente ontológica que determinará a escolha do método e do percurso teórico. Utilizando-se da terminologia proposta por SCHUMPETER (1954), trata-se de uma certa “visão” ou concepção acerca das características específicas do objeto analisado. No caso das teorias econômicas tradicionais, sabe-se que essa visão tem-se pautado por um conjunto de analogias com fenômenos físicos ou biológicos: “equilíbrio”, “histerese”, “taxa natural”, etc. Nas palavras de JEVONS, “a teoria econômica tratada desta forma, sugere uma estreita analogia com a ciência da Mecânica e verifica-se que as Leis da Troca se assemelham às Leis do Equilíbrio de uma alavanca”. No entanto, ao reduzir a padrões comportamentais característicos do “mundo natural”, vários processos sociais determinantes, essas teorias se abstraem de propriedades que são específicas dos sistemas sócio-econômicos: dinâmica evolutiva, complexidade, historicidade, indeterminismos, etc. Como já observara LATOUCHE (1977), os fenômenos econômicos são então apreendidos fora de seu enraizamento social efetivo, como se a economia fosse ou uma dimensão do homem ou uma dimensão da natureza, e não um produto da história.

O trabalho mostra ainda a maneira como essas análises permitem superar o dilema estrutura-agente, a partir do conceito de *racionalidade situada* ou *contextual* e de uma *metodologia hol-individualista* (estruturalismo aberto) que encontram na sociologia de BOURDIEU, nos trabalhos em história econômica de BRAUDEL e na ontologia do ser social de LUKÁCS, ampla fundamentação teórica. Explicitam-se o contexto histórico em que surgiram, seus objetivos e objetos privilegiados de análise. O texto conclui com uma síntese do método e das etapas necessárias para se operacionalizar este tipo de abordagem macroeconômica.

## 2. ORIGENS DAS MACROANÁLISES EM TERMOS DE REGULAÇÃO: UMA DUPLA CRÍTICA

“Ou há, verdadeiramente, *leis* da história – e, nesse caso, uma genuína atividade humana é impossível, a não ser, na melhor das hipóteses, enquanto técnica; ou então os homens fazem a sua história – e a tarefa do trabalho teórico não é mais a descoberta de ‘leis’, mas a elucidação das condições que enquadram e delimitam essa atividade, das regularidades que ela pode apresentar, etc.”

(Cornelius Castoriadis. *As Encruzilhadas do Labirinto*, 1986)

A crise econômica dos anos 70 do século XX foi particularmente importante por várias razões. Pondo fim a três décadas de crescimento forte e estável nas economias da OCDE, a emergência da estagflação desencadeia uma crise teórica sem precedentes no seio da macroeconomia então estabelecida. Ela reatualiza a problemática dos ciclos e das flutuações econômicas ao mostrar os limites das políticas fiscal e monetária derivadas da síntese neoclássico-keynesiana e faz surgir novas abordagens e metodologias alternativas.

No campo da teorização macroeconômica, surgiriam as abordagens novo-clássicas, os *supply-siders* e outras variantes modernas do pensamento econômico neoclássico. Na tentativa de esvaziar o estatuto teórico da macroeconomia como disciplina autônoma, essas correntes de análise passam a se especializar na produção sistemática de argumentos anti-keynesianos. Para tanto, elas empreendem um retorno apressado e metodologicamente pouco fundamentado às origens de uma tradição teórica que jamais ousou superar o reducionismo das concepções walrasianas acerca do mercado e das economias que se organizam sob o capitalismo. Apontavam a ausência de micro-fundamentos na macroeconomia então estabelecida, mas supunham equivocadamente que estes já se encontravam no legado marginalista neoclássico e em sua axiomática totalizante, bastando apenas reatualizá-los e desenvolvê-los à luz dos novos instrumentos matemáticos e econométricos.

A teoria da regulação foi uma das respostas surgidas no campo das heterodoxias e, como as demais abordagens que emergiram àquela época, foi motivada pela busca das razões para o retorno dos ciclos e das conjunturas macroeconômicas adversas nos países centrais. Todavia, ao invés de descaracterizar as intervenções do Estado, apresentando-as como fatores geradores de perturbação de uma ordem que se supõe *a priori* racional e capaz de auto-regular-se, a teoria da regulação manteve-se fiel a uma tradição do pensamento econômico onde historicidade e instituições estão no centro das dinâmicas econômicas e sociais. Em consequência, a *Escola da Regulação* como se tornaria conhecida nos anos 80, divide com KEYNES o reconhecimento da não-neutralidade da moeda e das formas financeiras que são

capazes de desestabilizar as relações macroeconômicas. Com MARX e KALECKI, reconhece o papel determinante do processo de acumulação de capital na dinâmica do crescimento e das crises. Com a tradição institucionalista, compartilha o ponto de vista ontológico de que as relações de produção e de distribuição capitalistas são irreduzíveis à uma lógica puramente mercantil, cujas determinações seriam suficientes para explicar a evolução desse modo de produção.

Em suas origens, a metodologia regulacionista desenvolve-se a partir de uma dupla crítica. Com relação à tradição neoclássica, tratava-se de superar os limites impostos pelo individualismo metodológico que, ao derivar as regularidades macroeconômicas diretamente da lógica dos comportamentos individuais maximizadores, elimina sem resolver os problemas de agregação e de falhas de coordenação, que, como observa VERCELLI (1994), são o próprio objeto de uma macroeconomia não reducionista. Como se sabe é graças à hipótese do agente representativo que a macroeconomia se transforma numa mera extensão da microeconomia.<sup>1</sup>

Mas o reducionismo econominicista<sup>2</sup> não se restringe à tradição teórica neoclássica pois as interpretações ortodoxas da teoria econômica marxista caracterizam-se por um equívoco fundamental com relação ao primado ontológico das relações econômicas na sociedade. O método histórico-dialético deriva de uma ontologia do ser social que reconhece as interações agente-estrutura como motor de transformações econômicas e sociais irreversíveis e, conseqüentemente, de sua historicidade imanente. Todavia, a hipótese de existência de “leis econômicas gerais” tem sido freqüentemente mobilizada nos quadros de um determinismo mecanicista que nada tem de dialético ou de histórico. Na medida em que uma lei econômica geral se impõe independentemente das ações individuais, cancela-se a dialética agente-estrutura e converte-se a metodologia marxiana num materialismo mecanicista à la FEUERBACH. Daí a conhecida expressão « os homens são meros joguetes de forças produtivas ». Portadora de um determinismo econômico inescapável, essa concepção pseudo-dialética da evolução econômica é de fato essencialmente a-histórica.<sup>3</sup> Seu

<sup>1</sup> Esta questão encontra-se desenvolvida em autores como BOYER(1991;1992) e VERCELLI(1991;1994).

<sup>2</sup> A definição utilizada de reducionismo é a proposta por VERCELLI (1994): “uma teoria reducionista pode ser definida como aquela que reduz a complexidade dos fenômenos estudados de um modo inapropriado ou distorcido; ou seja, de um modo tal que enfraquece a possibilidade de descrição, explicação ou previsão de importantes fenômenos complexos.”

<sup>3</sup> No prefácio à edição brasileira do livro de LIPIETZ (1992), *Audácia, uma alternativa para o século 21*, Francisco OLIVEIRA observa que “... apesar de Marx ter insistido incansavelmente no estudo concreto dos casos concretos, forçoso é reconhecer que incontáveis ‘estudos’ e análises que se inspiram no marxismo, equivocadamente passam do ‘modo de produção’ para as análises empíricas, sem uma estrutura conceitual mediadora. O resultado mais geral, e mais deplorável, é que o capitalismo, nesse uso comum, parece-se com uma entelêquia a girar num espaço abstrato e vazio, e o concreto vira ‘expressões’ de uma essencialidade imutável.

estatuto ontológico é análogo ao encontrado na axiomática do equilíbrio geral walrasiano e nas demais variantes neoclássicas contemporâneas<sup>4</sup>: *a economia é assimilada a um fenômeno da natureza onde as “leis econômicas” ou o princípio de otimização se impõem inescapavelmente como se fossem leis da física.*<sup>5</sup>

### 3. O ESTATUTO TEÓRICO DO CONCEITO DE REGULAÇÃO: AGENTES E ESTRUTURAS EM INTERAÇÃO

“Os homens não compreendem como é possível que algo que se transforma incessantemente, possa no entanto, permanecer coerente consigo mesmo. Há uma harmonia das tensões opostas, tal como a do arco e da lira” .  
(Heráclito)<sup>6</sup>

#### 3.1 Da teoria dos sistemas à Ciência Econômica

Originalmente utilizada na teoria dos sistemas e em Biologia, a idéia de regulação foi completamente reelaborada para adaptar-se ao estudo dos fenômenos econômicos, pelas macroanálises desenvolvidas por R. BOYER, M. AGLIETTA, P. PETIT e B. BILLAUDOT.<sup>7</sup> Um dos objetivos epistemológicos básicos consistia na superação dos impasses do holismo metodológico em sua versão estruturalista, sem, no entanto, cair no extremo oposto de esvaziar o conteúdo das estruturas convertendo-as em entidades completamente determinadas pela racionalidade trans-histórica do *homo-oeconomicus*. Nas palavras de LIPIETZ (1988):

*(...) réintroduire dans le monde des ‘structures sans agent’ le ferment d’instabilité et de changement que représente la possible déviance des individus ou des sous-groupes sociaux, sans tomber pour autant dans un monde ‘d’agents sans structure’.*

Neste tipo de análise reconhece-se que o capitalismo é uma força extraordinária de mudança que não contém em si mesmo os princípios que lhe possam assegurar a coerência macroeconômica e a coesão social, enquanto condições necessárias de sua própria viabilidade

---

Tudo ao contrário da démarche marxista.” Observe-se que, segundo HOUAISS (2003), na filosofia aristotélica, a entelequia refere-se à realização plena e completa de uma tendência, potencialidade ou finalidade natural, com a conclusão de um processo transformativo até então em curso, em qualquer um dos seres animados e inanimados do universo.

<sup>4</sup> Caracterizada, entre outros aspectos, por uma espécie de “fiscalismo econômico” decorrente de uma ontologia naturalista e, como tal, inadequada ao estudo dos fenômenos sócio-econômicos. Esta visão redutora está muito explícita no projeto teórico walrasiano. Basta lembrar que em seu “*Éléments d’Économie Politique Pure*”, WALRAS argumenta que “há uma economia política pura” que deve preceder a economia política aplicada” e esta “economia política pura é em tudo análoga às ciências físico-matemáticas.”

<sup>5</sup> As “visões catastrofistas” das crises econômicas no capitalismo decorrem precisamente dessa postura determinista não dialética. Frequentemente tendem a interpretar uma crise estrutural como se fosse já a crise geral ou final deste modo de produção.

<sup>6</sup> Em *La Trame, la Chaîne et la Régulation: un outil pour les sciences sociales* (1988), LIPIETZ mobiliza este fragmento do pensamento de Heráclito para ilustrar o conteúdo dialético da idéia de regulação aplicada em economia.

<sup>7</sup> Para citar alguns dos mais conhecidos no Brasil, como B. CORIAT e A. LIPIETZ.

histórica. Fatores de mediação são então agenciados, fazendo da economia um fenômeno complexo e essencialmente dependente dos arranjos institucionais e dos demais fatores sociais que, no âmbito das teorias do *mainstream* são equivocadamente inseridos no rol das variáveis consideradas “extra-econômicas”.

A noção de regulação foi então mobilizada para o tratamento de processos heterogêneos em que se conjugam necessidade e contingência, restrições do passado e criação do novo. Foi concebida para traduzir no plano das macro-análises, as condições endógenas que permitem a reprodução do sistema sócio-econômico, através da gestação de novas formas e estruturas organizativas, caracterizadas por sua historicidade e irreversibilidade. Isto posto, o conceito de *modo de regulação expressa a forma como um processo essencialmente contraditório – o processo capitalista de acumulação – consegue reproduzir-se com um grau inteligível de regularidade, apesar e a partir mesmo das contradições que ele permanentemente engendra*. Em consequência, o conceito de regulação vincula-se à uma problemática essencialmente macroeconômica. Segundo BOYER (1992):

*“Basically, the name of this school of economic analysis derives from the transformation of a concept borrowed from biology: a ‘régulation’ mode describes the set of negative and positive feedbacks in relation to the stability of a complex network of interactions. When transposed to economics and completely re-elaborated, a form of ‘régulation’ denotes any dynamic process of adaptation of production and social demand, resulting from the conjunction of economic adjustments linked to a given configuration of social relations, forms of organization and productive structures.”*<sup>8</sup>

Mas a regulação como processo gerador de coerência macroeconômica e coesão das estruturas que suportam a economia e a sociedade não suprime as condições endógenas para a emergência de crises e rupturas nos padrões de crescimento e acumulação de capital (os chamados *regimes de crescimento* ou de *acumulação*). Respondendo pelas particularidades das fases de crescimento e de crise, segundo o preceito braudeliano de que “cada sociedade tem a conjuntura e as crises de sua estrutura”, um modo de regulação permanece sempre geográfica e historicamente situado. Na acepção utilizada nesta abordagem, o conceito de regulação distingue-se portanto, do conceito de *regulamentação* que se refere aos expedientes normatizadores do Estado.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> BOYER, R. *Labour institutions and economic growth: a survey and a ‘regulationist’ approach*. Fondazione Giacomo Brodolini, 1993.

<sup>9</sup> Consequentemente, não se trata da definição de regulação derivada das análises anglo-saxônicas de conteúdo microeconômico e que deram origem às estratégias conservadoras de “desregulação”. O conceito de regulação possui estatuto teórico macroeconômico e processa-se a partir de *formas estruturais* que ultrapassam a esfera do Estado. Como um processo gerador de coerência macrodinâmica entre as estruturas que suportam a acumulação

### 3.2 Fundamentos ontológicos do método

A Sociologia de Pierre BOURDIEU, as análises históricas de Fernand BRAUDEL e os trabalhos sobre Ontologia de Georg LUKÁCS contribuem para fundamentar a metodologia das análises em termos de regulação<sup>10</sup>. Para efeitos deste trabalho, a Ontologia será apreendida como um ramo da Epistemologia<sup>11</sup>. SCHUMPETER reconheceu que toda teoria ou método de análise pressupõe sempre uma determinada “visão” que lhe é subjacente. Para BLAUG (1993, p. 75), a noção de “*hard core*” de LAKATOS seria inclusive análoga à idéia schumpeteriana de “visão”<sup>12</sup>. A idéia schumpeteriana de visão vincula-se, portanto à dimensão ontológica implícita na escolha do método de análise e no que concerne aos princípios de base, postulados e axiomas fundamentais de uma determinada teoria. Trata-se de uma concepção acerca das características próprias de funcionamento ou modo específico de existência do objeto em estudo. Conseqüentemente, não reconhecer as diferenças entre as instâncias constitutivas do real, as características mais essenciais do objeto analisado e que o singularizam no tempo e no espaço, significa crer na existência de um método universal aplicável indistintamente a todo fenômeno da realidade. Significa, portanto, permanecer-se preso ao monismo metodológico característico das epistemologias de cunho positivista.<sup>13</sup>

No caso da Economia, significa apreender o objeto econômico como se fosse um fenômeno da natureza que possui sua própria normatividade e determinação, independentemente da consciência humana, mas ao mesmo tempo dela se servindo num movimento espontâneo, trans-histórico, através do mercado. Permanentemente subordinados a uma lógica econômica considerada universal, restaria aos homens apenas o papel de realizá-la no plano individual mediante sua incorporação como um ato racional ou como dizia Adam SMITH, como expressão de “uma propensão inata para a troca mercantil”. Transgredi-la

---

capitalista, a regulação nunca é um resultado de intervenções conscienciosas do Estado, nem se restringe à codificações legalmente escritas.

<sup>10</sup> A Escola da Regulação não faz referências explícitas aos trabalhos de LUKÁCS. No entanto, como será visto a seguir, a ontologia do ser social, estudada por este filósofo marxista, converge essencialmente para a problemática instaurada pela aplicação do conceito de regulação em economia.

<sup>11</sup> Rigorosamente, um ramo da Filosofia, mas como a preocupação básica neste contexto refere-se à Filosofia da Ciência ou Epistemologia, optou-se por vincular a questão ontológica de um modo direto e explícito à Teoria do conhecimento econômico. O termo foi introduzido pelo filósofo alemão Rudolph GOELENIUS, Professor na Universidade de Marburg, em seu *Lexicon Philosophicum* (1613) designando o estudo do “ser enquanto ser, isto é, independentemente de suas determinações particulares, mas naquilo que constitui sua inteligibilidade própria”. Distingue-se ainda *ontológico*, que se refere ao ser em geral, de *ôntico*, que se refere ao ser em particular.

<sup>12</sup> Segundo SCHUMPETER (1954), citado por BLAUG, trata-se de “todo ato cognitivo pré-científico que fornece a matéria-prima para o esforço analítico” ou a “hipótese de mundo” de GOULDNER(1971) que a mobiliza para explicar as razões pelas quais os sociólogos adotam certas teorias e rejeitam outras. BLAUG observa que a teoria de Marx acerca da ideologia pode ser interpretada como uma teoria específica sobre o “núcleo central” de LAKATOS.

<sup>13</sup> Para mais detalhes acerca dessa problemática e da contribuição metodológica de SCHUMPETER, pode-se consultar BILLAUDOT (1996, p. 12).

sistematicamente seria pura irracionalidade. Observe-se que neste momento, o *sujeito econômico racional* apresenta-se preso a uma lógica de cálculo econômico cuja ubiqüidade a faz portadora do mesmo estatuto ontológico que as “leis gerais inescapáveis” nas interpretações ortodoxas da teoria econômica marxista.<sup>14</sup> No primeiro caso, tudo se passa como se existissem “micro-estruturas” cognitivas, universais e imutáveis, que programassem os comportamentos individuais sempre e necessariamente no sentido da otimização. No segundo, são as “macro-estruturas econômicas” que orquestram os homens e determinam seus comportamentos e conflitos de classe ao sabor da “lei maior da acumulação de capital”. Essa “visão” naturalista, essa concepção ontológica presente desde os fisiocratas é, no entanto, desmentida por diversos trabalhos em antropologia econômica.<sup>15</sup>

Um exemplo esclarecedor refere-se à regulação em Biologia. Nos sistemas orgânicos a regulação traduz-se por um processo que permite a reprodução de uma estrutura fundamental, de um modelo de base que incorpora toda a informação necessária à diferenciação característica de um organismo complexo. A diversidade dos seres singulares que pertencem a um mesmo modelo de base provém do número gigantesco de combinações às quais as diferenciações procedem. No entanto, tais combinações são estritamente controladas pelo código genético que seleciona a informação pertinente e então as mutações dos modelos genéticos processam-se de forma aleatória. Como observa AGLIETTA (1997), acaso e adaptação ao meio ambiente promovem a evolução das espécies vivas. Diferentemente da regulação sócio-econômica, não há nada que possa engendrar uma história. Para este autor:

*“C’est pourquoi nous nous inscrivons en opposition tranchée avec les discours prétendument totalisants qui font de l’histoire humaine le prolongement de l’évolution des espèces.”*

A dimensão ontológica neste contexto consiste no reconhecimento de que a história não está fundada sobre nenhuma ordem natural (**Quadro 1**). Opera-se aqui a distinção entre o

<sup>14</sup>Para MATALLO JR., H (2002), “a Economia Política segue o padrão e o paradigma das ciências naturais”, seguindo os cânones do esquema hempeliano, com as Leis Gerais e Condições Iniciais. Além disso, argumenta este autor, “o conceito de *determinação* na obra de Marx executa o mesmo papel que a *causalidade* nas Ciências Naturais. O que MATALLO quer mostrar é que como tal, a teoria econômica marxista pretende ter o status de uma Teoria de Longo Alcance (TLA) característica da ambição científica em Ciência Sociais durante o século XIX, que se inspiravam no modelo de cientificidade da mecânica clássica. Segundo o autor, no século XX porém, os sociólogos, economistas e antropólogos passariam a um escopo menos pretensioso: “as preocupações básicas das ciências sociais passaram a ser, então, a aquisição de conhecimentos empíricos e a busca de um tipo de teorização mais sólido, embora de menor abrangência. Trata-se do “período de construção das Teorias de Médio Alcance (TMA) como as denominou R. MERTON”. Todavia, a julgar pelos desenvolvimentos do projeto teórico walrasiano e das variantes neoclássicas contemporâneas, a ambição totalizante parece subsistir a nível das teorias do *mainstream*.”

<sup>15</sup> Por exemplo, os de M. SALLINS, *A Primeira Sociedade da Afluência e Stone Age Economics*. Segundo BOYER (1991, p. 73) após ter contribuído para o avanço da economia matemática, M. MORISHIMA (1992, p. 72) argumenta que as hipóteses da Teoria do Equilíbrio Geral refletiriam antes os valores e concepções ocidentais, pois estes não se aplicariam necessariamente aos países asiáticos.



“mundo orgânico” (e inorgânico) e o ser social. Contra essa concepção determinista que faz da história um resultado de leis econômicas inescapáveis, LUKÁCS (1968) argumentara que o homem é um ser que dá respostas. Para ele, é neste contexto que se expressa a unidade – contida de modo indissolúvel no ser social – entre liberdade e necessidade. Uma unidade que se reproduz continuamente sob formas sempre novas, cada vez mais complexas e mediadas em todos os níveis sócio-pessoais da atividade humana. Formas essas que não podem ser inferidas do cálculo econômico individual ou de determinações abstratas em termos de leis econômicas universais.<sup>16</sup>

#### QUADRO 1- EQUILÍBRIO E REGULAÇÃO EM BIOLOGIA E EM ECONOMIA

NOÇÕES DE BASE CARACTERÍSTICAS	EQUILÍBRIO ECONÔMICO	REGULAÇÃO BIOLÓGICA	REGULAÇÃO SÓCIO- ECONÔMICA
DEFINIÇÃO	Situação na qual as diferentes forças econômicas se compensam e se neutralizam	Conjunto de processos bio-químicos que permitem a reprodução de determinada estrutura orgânica	Conjunto de processos sociais que permitem a reprodução de uma determinada estrutura de acumulação de capital
DIMENSÃO ONTOLÓGICA	Naturalista / Fisicalista	Organicista	Social
MODO DE OPERAÇÃO	Movimentos dos preços garantem a tendência espontânea ao equilíbrio	Relações físico-químicas com o meio ambiente garantem a continuidade das funções vitais	Fatores institucionais e organizacionais permitem a compatibilidade dinâmica entre produção e demanda agregada
FATOR DE TRANSFORMAÇÃO	Concorrência mercantil	Código genético e adaptação ao meio ambiente	O “ <i>lien social</i> ” é um princípio de transformação permanente, que não se limita às determinações mercantis
PADRÃO EVOLUTIVO	<i>Não-histórico</i> : fundado sobre uma lógica mercantil assimilada a uma ordem natural	<i>Não-histórico</i> : fundado sobre uma ordem natural-biológica	<i>Historicidade forte</i> : fundado sobre as interações agentes-estruturas (regularidades econômicas são historicamente datadas)
IMPLICAÇÕES	Ótimo econômico coincidiria automática e necessariamente com o ótimo social	Sobrevivência e reprodução dos seres vivos	A coesão social e a coerência macroeconômica podem ser alcançadas como suportes de um determinado padrão de crescimento

Fonte: Elaboração própria

### 3.3 Um princípio de transformação permanente: o “*lien social*”

Expressão de fatores relacionais complexos que vinculam os indivíduos e grupos uns aos outros, o “*lien social*”<sup>17</sup> não tem o status de um modelo biológico fundamental que

<sup>16</sup> Segundo AGLIETTA (1982), citado por BOYER (1986), seria impossível defender “um metadiscorso sobre a organização independentemente do tipo de conteúdo ou de enraizamento numa realidade qualquer”.

<sup>17</sup> Segundo ÉCHAUDÉMAISON (2000), podem ser laços diretos ou relações primárias baseadas no inter-conhecimento dos participantes envolvidos: laços conjugais, familiares, de amizade, etc. ou podem ser ligações

promoveria a organização das sociedades complexas a partir de uma lógica de reprodução sistêmica que o deixaria essencialmente intacto (AGLIETTA, 1997). O “*lien social*” é um princípio de transformação permanente, pois os sistemas sócio-econômicos reproduzem-se se transformando. Em uma tal problemática, o conceito de regulação não recorre a nenhuma hipótese teleológica. A Teoria da Regulação do capitalismo é a da gênese, do desenvolvimento e do desaparecimento das formas sociais que permitem a reprodução sócio-econômica apenas como uma possibilidade histórica. A reprodução em economia processa-se sempre sobre formas novas não dedutíveis de nenhuma axiomática, pois a historicidade contida no “*lien social*” é essencialmente criadora.<sup>18</sup>

Conseqüentemente, a regulação como um princípio heurístico encontra um de seus fundamentos na concepção ontológica de LUKÁCS:

“Toda sociedade se desenvolve até níveis onde a necessidade deixa de operar de maneira mecânico-espontânea (*ou sob um padrão determinista*); o modo de manifestação típico da necessidade passa a ser, cada vez mais nitidamente e a depender do caso concreto, aquele de induzir, impelir, coagir, etc. os homens a tomarem determinadas decisões teleológicas, ou então de impedir que eles o façam (*o espaço da regulação*). O processo global da sociedade é um processo causal, que possui suas próprias normatividades, mas não é jamais objetivamente dirigido para a realização de finalidades. Mesmo quando alguns homens ou grupos de homens conseguem realizar suas finalidades, os resultados produzem, via de regra, algo que é inteiramente diverso daquilo que se havia pretendido”.<sup>19</sup>

Suas contribuições revelam-se particularmente profícuas para o método e hipóteses propostos pela Teoria da Regulação. Segundo LUKÁCS, para se apreender as especificidades do sistema social é preciso compreender-se que uma sociedade só pode surgir e se desenvolver sobre a base de um sistema orgânico e que este último só o faz sobre a base de um sistema inorgânico. A passagem do sistema inorgânico ao social implica em um nível

---

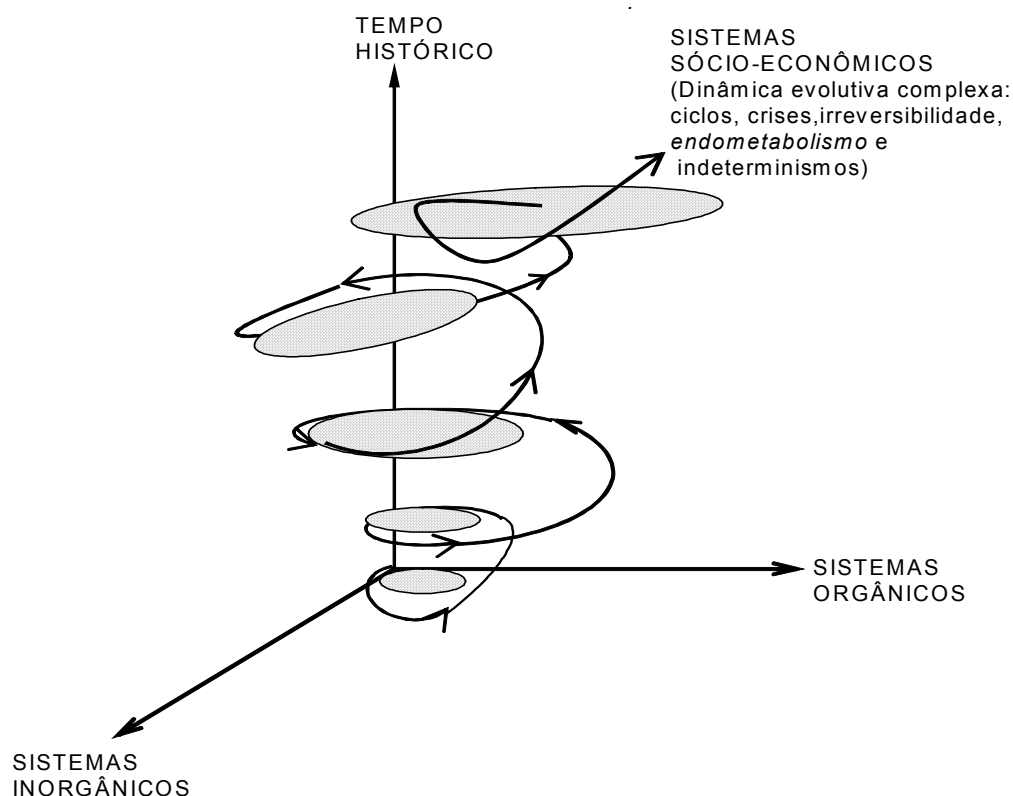
indiretas mediadas por instituições complexas: mundo profissional, associações, sindicatos, partidos, etc. Três tipos de fator relacional ou “*lien*” possuem um estatuto particular nas Ciências Sociais: a troca mercantil (o comércio como vetor de relações); a troca não mercantil (circulação de bens simbólicos) e o “*lien*” político que é baseado sobre os sentimentos de solidariedade em uma coletividade nacional.

<sup>18</sup> LIPIETZ (1988) chama atenção para os riscos de interpretações funcionalistas do conceito de *reprodução* e seu conexo *regulação*, citando E. TERRAY (1977), que argumenta que “*on a fréquemment vu se réintroduire, à la faveur de considérations sur la reproduction, tout l’arsenal périmé des interprétations fonctionnalistes: la reproduction est conçue comme une cause finale dont procède l’ensemble des structures et des institutions analysées (...). Pour éviter cette erreur, il faut se rappeler d’abord que la reproduction ne saurait être un but : seul un sujet peut se proposer un but. Or la société n’est pas un sujet. Il faut se rappeler surtout que ce qui est reproduit, c’est précisément et avant tout une contradiction (...). Dès lors, se placer du point de vue de la reproduction, c’est en définitive comprendre comment le cycle même de la production et de la distribution remet constamment en présence les deux termes de cette contradiction qu’est le rapport de production fondamental : dominants et dominés, exploiters et exploités (...). La reproduction dans son ensemble est à la fois l’enjeu de leur affrontement et son résultat.* »

<sup>19</sup> As expressões entre parênteses são nossas.

crescente de complexidade. Se existem propriedades comuns aos três sistemas que integram a realidade concreta, também há propriedades que respondem pelas particularidades de cada um deles e que não podem ser deduzidas dos outros. Conseqüentemente, métodos e princípios teóricos devem refletir os padrões de comportamento e reprodução característicos do sistema em estudo (**Figura 1**).<sup>20</sup>

**FIGURA 1 – AS ECONOMIAS SÃO SISTEMAS DINÂMICOS COMPLEXOS QUE SE DESENVOLVEM NA CONFLUÊNCIA DOS SISTEMAS ORGÂNICO E INORGÂNICO**



Fonte: Elaboração própria

<sup>20</sup> Em *As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade do Homem*, p. 3, LUKÁCS argumenta que, no que concerne aos sistemas sócio-econômicos, “(...) não seremos capazes de captar sua especificidade se não compreendermos que um ser social só pode surgir e se desenvolver sobre a base de um ser orgânico e que esse último pode fazer o mesmo apenas sobre a base do ser inorgânico. (...) tornou-se claro que, entre uma forma mais simples de ser (por mais numerosas que sejam as categorias de transição que essa forma produz) e o nascimento real de uma forma mais complexa, existe algo qualitativamente novo, cuja gênese não pode jamais ser simplesmente ‘deduzida’ da forma mais simples.”

Outra questão desenvolvida por este autor refere-se ao abandono da necessária dialética entre as categorias de *universal*, *particular* e *singular*, por parte das aplicações reducionistas da metodologia de MARX. Para LUKÁCS, o movimento analítico do singular ao universal é sempre mediado pelo particular:

“(...) o *particular* é um membro intermediário real, tanto na realidade objetiva quanto no pensamento que a reflete de modo aproximadamente adequado. Ele é, porém, um membro intermediário com características muito específicas (...) a transformação da *universalidade* em *particularidade* e com isto a dialética entre universalidade e particularidade é o problema da ininterrupta transformação da sociedade como lei fundamental da história.”

Segundo LUKÁCS, se um conceito mais universal, como o de *modo de produção*, é liberado de qualquer relação dialética (determinação, limitação, enriquecimento, concretização, etc.) com suas próprias formas particulares de estrutura e movimento histórico, a análise submerge numa pseudodialética formalista e incapaz de apreender as especificidades dos novos fenômenos sócio-econômicos reais.

#### **4. REGULAÇÃO E O MÉTODO: POR UMA MACROECONOMIA HISTÓRICA E INSTITUCIONALISTA**

A metodologia regulacionista caracteriza-se pela busca de fundamentos teóricos que permitam a construção de um nível intermediário ou meso-econômico de análise. Conforme BOYER (1986, p. 67), seu objetivo é duplo: operar a passagem micro-macro e a transição das proposições desenvolvidas a nível ainda elevado de abstração para hipóteses suscetíveis de serem confrontadas aos materiais de pesquisa e à vida real mais imediata dos atores sociais.

##### **4.1 Integrando duas metodologias aparentemente contraditórias: o conceito de racionalidade situada ou contextual**

No *método individualista*, adotado pela Ciência Econômica tradicional, postula-se que as propriedades do sistema (ou das estruturas) são derivações lógicas e necessárias das propriedades de suas partes componentes (indivíduos e firmas). Os comportamentos individuais maximizadores seriam suficientes para criar práticas e rotinas que se transferem ao plano coletivo quase automaticamente, pois além das relações puramente mercantis processando-se como fator primordial de coordenação das estratégias dos agentes envolvidos, não há nenhuma estrutura mediadora que permita a passagem das micro às macro-

regularidades.<sup>21</sup> Quando derivada de uma ontologia naturalista, esta metodologia promove um determinismo econômico unilateral, posto em ação a partir do princípio da racionalidade substantiva dos agentes individuais, num ambiente social essencialmente organizado pela lógica do mercado, considerada como universal. Dessa forma é através da teoria do equilíbrio geral de WALRAS e de seus continuadores (TEG) que a construção teórica neoclássica atinge um paroxismo no que concerne à cisão tanto arbitrária quanto improfícua, entre o real teorizado e o real abstraído, entre o que incluem e o que deixam de fora das análises.<sup>22</sup> *Uma démarche que visa precisamente isolar o fenômeno econômico em um suposto estado “puro”, liberto das ingerências perturbadoras de variáveis reais “extra-econômicas” que impediriam a axiomática de partida afirmar-se como expressão da lógica dos comportamentos privados.*<sup>23</sup>

O método holista ou estruturalista fechado promove, simetricamente ao individualismo metodológico, também um padrão determinista inexorável. Na prática trata-se de suprimir os sistemas de interação convertendo-os em simples sistemas de papéis (BOUDON, 1979)<sup>24</sup> que serão ocupados por indivíduos ou agentes que necessariamente se adequarão às imposições, freqüentemente inescapáveis das estruturas e organizações. Ao suprimir o espaço para a ação criadora e transformadora dos homens, suprime-se também o conteúdo histórico-dialético da dimensão humana na sociedade. Em consequência, a

---

<sup>21</sup> Na construção dos modelos macroeconômicos, a hipótese do *agente representativo*, cuja origem pode ser encontrada em Alfred MARSHALL, é mobilizada para contornar o problema da agregação. Mas, como observa B. GUERRIEN(2000), o resultado é que a economia é reduzida a um número muito restrito de centros de decisão, onde em geral são analisadas as interações em um quadro de equilíbrio geral. Para GUERRIAN, o agente representativo seria de fato uma entidade “coletiva”, o que poderia ser interpretado como uma violação da metodologia individualista, cara à tradição neoclássica e suas derivações contemporâneas.

<sup>22</sup> Sobre a abordagem de WALRAS, observa Eleutério F.S. PRADO (1994, p. 111), que “considerando, então os eventos de mercado como ocorrências transcendentais à deliberação humana, trata os valores de troca como fatos naturais, numa teoria que nunca pretendeu mais do que ser uma “física dos preços”. Porém, ele não deixa de se referir às decisões dos agentes como resultados de sua vontade livre e de sua razão individual. Cada um deles é visto como alguém que determina as suas curvas de utilidade e que busca a sua máxima satisfação, é claro. Posto isso, entretanto, tudo parece se inverter, pois essas decisões não podem deixar de se sujeitar irrevocadamente ao mecanismo do mercado competitivo. Como os preços de mercado e as quantidades trocadas não podem ser manipuladas pelos agentes, são tratados, pressuposto o dualismo cartesiano, como naturais.”

<sup>23</sup> Ao analisar os argumentos de MILL quanto à cientificidade da Economia, BOYER (1991, p. 29) observa que para MILL, COMTE teria fornecido as razões que permitem nutrir a esperança de uma economia científica. Pois longe de considerar uma dificuldade, MILL se apóia sobre a inseparável intrincação da economia e do social, para constituir a economia em ciência através de uma vasta operação de abstração. Tal como WALRAS, MILL convida o economista a apreender, sob a sobrecarga de múltiplas determinações históricas e sociais, o fenômeno econômico em sua forma pura. Todavia, a economia não se deixa isolar no interior do social segundo um traço nítido. Tratar-se-ia antes de um processo de abstração, que dá nascimento por uma operação ativa do pensamento, a um objeto tornado radicalmente estranho à realidade. Desta forma, a economia dita pura é um resultado de uma espécie de “filtragem” intelectual que consiste em isolá-la das variáveis tidas como não-econômicas. BOYER conclui então que o afastamento da teoria econômica da realidade é de fato trivial, pois se trata de uma evidência constitutiva, decorrente da *démarche* neoclássica.

<sup>24</sup> BOUDON, R. em *La Logique du Social*, Hachette, Paris, 1979.

emergência de novas estruturas e formas de organização tem sua origem completamente independente da ação humana ou então é influenciada por esta última, mas de uma maneira inteiramente mecânica e inconsciente.

Numa abordagem em termos de regulação, cada sociedade é constituída de estruturas diferenciadas e articuladas entre si, onde cada uma dessas estruturas é determinada por uma conjunção de regras dotada de uma certa coerência (BILLAUDOT, 2000). Cada tipo de sociedade é caracterizado por um conjunto de estruturas fundamentais denominadas por *formas institucionais*. Nas economias que se organizam sob o modo capitalista de produção, cinco formas institucionais se destacam por seu lugar nas dinâmicas econômicas e sociais: a *relação salarial* (“*wage-labour nexus*”) responde por uma determinada forma institucionalizada dos vínculos entre capital e trabalho assalariado, em sua dupla dimensão de relação de produção e de distribuição primária da renda; a *moeda* e seus desdobramentos sob a forma de um regime monetário-financeiro, determina as condições de financiamento e as relações entre os setores produtivos e o setor bancário-financeiro; as *relações Estado-economia*, a forma da *concorrência* e o padrão de *inserção internacional*. A hierarquia e a complementaridade das configurações dessas estruturas intermediárias respondem pela compatibilidade e coordenação dos comportamentos individuais, operando a passagem micro-macro de acordo com a lógica das instituições, convenções, regras tácitas e demais formas de organização social. Mutáveis pela ação da história, convertem-se nas grandes áreas da regulação de conjunto ou macroeconômica.

Uma das questões básicas em termos metodológicos era a da articulação das noções de reprodução e de regulação através de uma abordagem que pudesse apreender os efeitos das interações entre as estruturas e os comportamentos individuais, num processo de mútua determinação. Neste contexto, a metodologia proposta deve superar o dilema agente-estrutura, um dos objetivos da sociologia de BOURDIEU (1987, 1980) e de A. GIDDENS (1985, 1984), que os regulacionistas integram ao estatuto teórico do conceito de regulação. Trata-se do *estruturalismo aberto* ou, na denominação proposta por BOYER (1998), de um método *hol-individualista* porque integra dialeticamente as duas metodologias nas análises das economias capitalistas. Um dos princípios metodológicos fundamentais advém do reconhecimento de que os agentes têm a capacidade de mudar as regras do jogo, de transformar as estruturas e de criar novas instituições e formas organizativas. Conforme BILLAUDOT (2002, p. 135):

*“En structuralisme ouvert, on dote les individus et les groupes sociaux d’une capacité de changer les formes des institutions en place et même de créer de nouvelles institutions : le changement social est alors conçu comme une évolution historique irréversible qui s’effectue par recomposition. Les sociologues parlent à ce propos de structuralisme du sujet (BALIBAR, 1997). Les structures ont une efficacité, mais elles n’enferment pas l’individu dans la tenue de rôles d’une pièce déjà écrite ; il a le statut de sujet. (...) l’analyse de cette interaction entre structures et pratiques montrera que cette évolution institutionnelle ne relève pas d’une sélection naturelle comme le propose Darwin pour les espèces naturelles, même si cette évolution est tout aussi imprédictible. En ce sens précis, les régulationnistes ne sont pas des évolutionnistes. »*

Para as macro-análises regulacionistas, a principal contribuição de BOURDIEU, considerado o “sociólogo da reprodução social”, encontra-se no conceito de *habitus*, mobilizado como saída para o dilema estrutura-agente<sup>25</sup>. Uma das temáticas centrais do trabalho deste sociólogo refere-se ao estatuto teórico das instituições no contexto da reprodução social.<sup>26</sup> Observa BILLAUDOT (1996), que para BOURDIEU, as ações, as opções, as estratégias nas quais os agentes se engajam não são diretamente restritas, do exterior, pela posição que esses agentes ocupam no espaço social. Estes últimos são orientados do interior por seu senso prático, sistema adquirido de preferências, de princípios de visão e de divisão, de estruturas cognitivas duráveis (que em essência são o produto da incorporação de estruturas objetivas) e de esquemas de ação que orientam a percepção da situação e a resposta adaptada. Este senso prático em que se baseia uma determinada ação num contexto social dado traduz-se pelo conceito de *habitus próprio a um agente*.

Para tanto, os comportamentos dos agentes elementares não poderiam possuir *a priori*, uma racionalidade de tipo individualista, como nos modelos neoclássicos de equilíbrio da teoria neoclássica. Nesses modelos, como se sabe, a questão da agregação é o problema básico, mas apenas contornado pela hipótese do agente representativo. Como argumenta BILLAUDOT (1995), numa abordagem regulacionista, os problemas encontrados são diferentes. Os comportamentos são orientados por uma racionalidade *a posteriori* que depende das formas sociais forjadas pela interação agente-estrutura com sua historicidade

---

<sup>25</sup>Superar o dilema estrutura-agente significa superar a um só tempo, os obstáculos epistemológicos que o individualismo e o holismo metodológicos necessariamente produzem no âmbito das macro-análises. Na Epistemologia de BACHELARD, um *obstáculo epistemológico* pode ser interpretado como um limite intrínseco ao processo de produção do conhecimento científico. Ele pode provir de determinadas características constitutivas dos métodos, conceitos e teorias e que levam, a um momento dado das análises, a bloqueios ou “paradas” no ato de teorização, impedindo um autêntico avanço do pensamento científico, tornando as análises incapazes de explicar novos fenômenos.

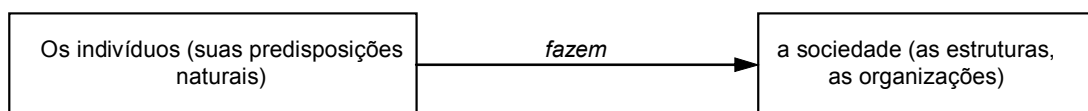
<sup>26</sup>Segundo BOURDIEU e PASSERON (1975): “o *habitus* refere-se a um sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas, predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e estrutura as práticas e as representações que podem ser objetivamente ‘regulamentadas’ e ‘reguladas’, sem que por isso sejam o produto da obediência de regras, objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha

imane, pois permanentemente reposta por seu conteúdo transformador e criador de novos contextos e práticas.

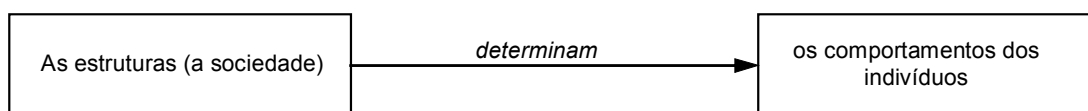
O conceito de racionalidade adequado ao desenvolvimento desta problemática é o de *racionalidade situada* ou *contextual* e que em BILLAUDOT (1996, 2002) apresenta-se como: (i) uma racionalidade que é também individual como a racionalidade substantiva do *homo oeconomicus*, mas não é nem individualista nem natural; (ii) uma racionalidade que não é monista; todos os indivíduos orientam-se por seu interesse próprio, para ganhar dinheiro (para dispor de uma renda para consumir), mas não são todos que possuem a intencionalidade burguesa que tem na busca do enriquecimento privado o interesse principal. Este conceito de racionalidade deixa espaço para uma pluralidade de projetos e de interesses que não se reduzem à lógica do lucro privado ou da maximização da utilidade do consumidor; (iii) as formas das relações sociais de ordem econômica respondem a necessidade de superar a incerteza radical na qual se encontram os indivíduos quando se posicionam em algumas dessas relações.

**FIGURA 2 - TRÊS VISÕES (ONTOLOGIAS) DA VIDA DOS HOMENS EM SOCIEDADE CONDUZEM À TRÊS METODOLOGIAS DIFERENTES**

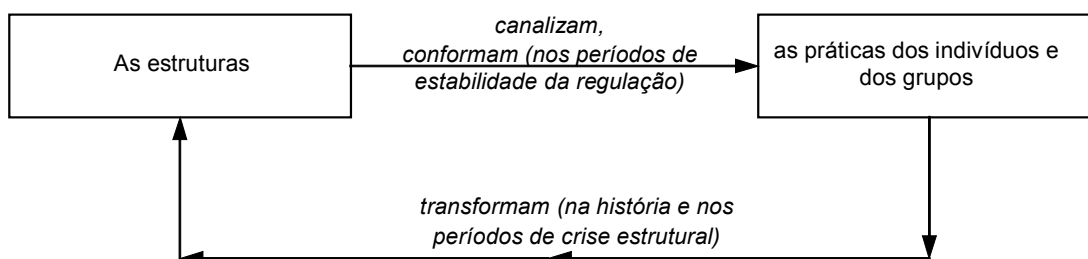
1. A visão individualista (individualismo metodológico)



2. A visão estruturalista fechada (holismo metodológico)



3. A visão estruturalista aberta (hol-individualismo metodológico)



Fonte: Adaptação e extensão a partir de BILLAUDOT (2002, p. 134)

necessidade da projeção consciente deste fim ou do domínio das operações para atingi-lo, mas sendo ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem serem o produto da ação organizadora de um maestro.”



O sistema de regras vigente que caracteriza cada uma das relações sociais, tem uma dupla propriedade: orientar os agentes sobre o que lhes convém fazer na posição social que ocupam, agindo em seu próprio interesse e de produzir sob formas renovadas a representação deste interesse. Em consequência, a racionalidade é situada quando três condições estão presentes: a) o comportamento do agente pode ser apreendido como *estratégico* ou *relacional*, porque está inscrito em interação com outras práticas projetadas para o futuro. O que, segundo ORLÉAN (1994)<sup>27</sup>, significa que a racionalidade situada integra as preocupações de coordenação entre estratégias;<sup>28</sup> b) O comportamento racional se explica em razão do contexto no qual se desenvolve. Este contexto se caracteriza por possuir um certo *capital cognitivo comum* aos agentes que interagem, sob a forma de uma comunidade de experiências, que pressupõe um nível suficiente de informação socialmente compartilhada como condição necessária da própria vida em sociedade. Portanto, não pode existir ação e relação sem um quadro referencial comum, sem convenções constitutivas e estruturas organizacionais e institucionais;<sup>29</sup> c) este quadro comum constitutivo da racionalidade situada está ligado à emergência de atores coletivos, de *estruturas coletivas de representação e de decisão*, de onde os agentes se servem para se coordenar, quando eles o reconhecem sob uma certa legitimidade; sem no entanto, fazer desaparecer os «interesses egoístas, locais, dos atores concernentes.»<sup>30</sup>

Em consequência, a *racionalidade situada* é de natureza *procedimental* conforme a *démarche* pioneira de H. SIMON (1976), visto que se refere a uma forma de proceder que está necessariamente referenciada em estruturas, organizações, convenções e instituições específicas. Todavia, sob incerteza radical trata-se de uma *racionalidade procedimental forte*

<sup>27</sup> ORLÉAN, André. em *L'analyse économique des conventions*, PUF, Paris, 1994.

<sup>28</sup> Ressalte-se que com esta primeira condição, não existe mais lugar a atribuir a um Robinson Crusoe, figura-símbolo do *homo oeconomicus* racional e mascote do pensamento econômico neoclássico individualista.

<sup>29</sup> BILLAUDOT observa ainda, que esta segunda componente da racionalidade situada provém do *homo sociologicus*. Mas quanto à mudança de vocabulário, ele argumenta que ela tem por objetivo mostrar que não se trata de pura e simples conservação, uma vez que não se trata de normas mas de convenções. As primeiras são imperativas e reportam-se a uma relação baseada no passado. Por outro lado, as convenções permitem aos personagens implicados em uma atividade dada, escolher uma solução praticável face à incerteza e, portanto, nova. Elas permitem engendrar, no curso da situação, as expectativas recíprocas sobre as capacidades e comportamentos dos outros agentes.

<sup>30</sup> Um exemplo característico são as chamadas “redes sociais”. As federações (e confederações) sindicais são um bom exemplo. São os agentes organizados, distintos dos outros tipos comuns que são a empresa, a administração e a família.

<sup>31</sup> que permite compreender-se a lógica e a natureza dos procedimentos sociais que respondem pelas particularidades de um modo de regulação (**Quadro 2**).<sup>32</sup> Como argumenta BOYER [1995, p63 e 64]:

*« Par rapport au néoclassicisme fondamentaliste, c'est d'abord remplacer l'équilibre statique par l'analyse des processus dynamiques de résorption des déséquilibres qu'engendre en permanence l'accumulation, ensuite insérer les marchés dans une série de dispositifs institutionnels socialisant aussi bien l'information que les comportements, enfin, c'est restreindre la rationalité des agents aux informations et capacités cognitives dont ils disposent vraiment, bref adopter une rationalité située, éclairée par un réseau dense d'institutions.*

Os problemas de agregação e de falhas de coordenação, que conferem à Macroeconomia o seu estatuto teórico, podem então ser trabalhados sob a perspectiva histórica e institucionalista da abordagem em termos de regulação. Os comportamentos e as regras mudam com as institucionais e formas organizacionais, de maneira que a um modo de regulação estabilizado segue-se um efeito de retorno das regularidades macroeconômicas sobre a formação das rotinas (ou modos de gestão) microeconômicas. Um modo de regulação é, portanto, um processo baseado em estruturas institucionais, normativas e convencionais que permitem coordenar os comportamentos individuais e coletivos, estabelecendo as macro-regularidades econômicas que reproduzem as condições de produção e de demanda. Em consequência, como observa AGLIETTA (1997, p.413), a problemática das análises regulacionistas é essencialmente macroeconômica: *apreender o funcionamento do sistema global de forma compatível com uma representação do comportamento individual que não se restrinja ao cálculo otimizador.*

**QUADRO 2 – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE TRÊS DEFINIÇÕES DE RACIONALIDADE**

Tipos de Racionalidade	<i>Homo oeconomicus</i>	<i>Homo conventionnalicus</i>	<i>Homo regulationicus</i>
Características			
Origem da predisposição	Natural	Evolucionária	Histórica e institucional
Natureza do interesse próprio	Utilitarista (objetivo único)	Não utilitarista – variável de um mundo a outro	Não utilitarista – pluralidade de projetos numa mesma sociedade
Caráter de interesse	Egoísta (não cooperativo)	Não egoísta (o interesse próprio e do outro)	Não egoísta (o interesse próprio não exclui o interesse do outro)
Expressão da racionalidade	Substantiva	Procedimental forte	Procedimental forte

<sup>31</sup> A incerteza é dita radical quando a interação estratégica se acompanha de uma informação radicalmente incompleta: o agente desconhece a priori os comportamentos possíveis dos outros e mesmo que saiba o que os demais possam fazer em interação com sua própria ação, ele não tem a capacidade de conhecer o resultado dessa interação.

<sup>32</sup> As macro-análises regulacionistas em três níveis são desenvolvidas: a regulação de uma economia nacional (firmas ou unidades familiares); a regulação de conjuntos de economias nacionais (regional ou internacional que se reporta aos vínculos entre a dinâmica sócio-econômica nacional e outras economias no mundo).

Fonte: Adaptação a partir de BILLAUDTOT (2002).

#### 4.2 As economias capitalistas sob historicidade forte: equilíbrio ou regulação?

A noção de regulação procura expressar a idéia de coerência, de compatibilidade entre as estruturas de oferta e de demanda em interação dinâmica. Não se trata portanto de um estado de equilíbrio estático, plenamente alcançável por mecanismos de mercado. Observa BOYER (1986, p. 80) que o conceito de modo de regulação visa substituir a teoria da decisão individual e o conceito de equilíbrio geral como ponto de partida para o estudo dos fenômenos macroeconômicos (**Quadro 3**). Como um resultado da conjunção complexa de racionalidades parciais através de uma rede densa de estruturas organizativas que implicam vários fatores de mediação (leis, instituições, organizações, rotinas, convenções, *habitus*), a macroeconomia nunca se apresenta como um fenômeno resultante de variáveis puramente econômicas. As macro-regularidades derivam de práticas sociais moldadas e reprodutíveis pelas formas institucionais que suportam o processo de acumulação de capital. Parte-se da premissa de que a dinâmica das economias capitalistas resulta da conjugação de três relações sociais fundamentais: a *relação mercantil*, a *relação monetária* e a *relação salarial*.

#### QUADRO 3 – TEORIA DO EQUILÍBRIO GERAL E TEORIA DA REGULAÇÃO: UMA COMPARAÇÃO

TEORIA DO EQUILÍBRIO GERAL	TEORIA DA REGULAÇÃO
1) A compatibilidade dos comportamentos dos agentes econômicos através de mercados competitivos é possível: <i>existência de um equilíbrio</i>	1) A compatibilidade de um conjunto de instituições e organizações e dos comportamentos que elas induzem é possível: <i>coerência de um modo de regulação</i>
2) Idealmente, um único desses estados deveria	2) Uma variedade de formas de regulação é

ser possível: <i>unicidade do equilíbrio</i>	possível e observada: <i>diversidade dos modos de regulação</i>
3) As forças do mercado invariavelmente conduzem ao estado de compatibilidade: <i>estabilidade do equilíbrio</i>	3) As forças postas em movimento pelas instituições conduzem à desestabilização do modo de regulação: <i>recorrência das crises estruturais</i>
4) Pivô da análise: busca dos <i>preços de equilíbrio</i> , que dependem das preferências e das técnicas	4) Pivô da análise: apreensão das <i>condições estruturais de compatibilidade dinâmica entre produção e demanda agregada</i>
5) As relações econômicas são governadas por <i>princípios trans-históricos</i> , válidos quaisquer que sejam as configurações estruturais vigentes	5) As relações econômicas se constituem e se reproduzem mediante configurações estruturais que são geográfica e historicamente determinadas

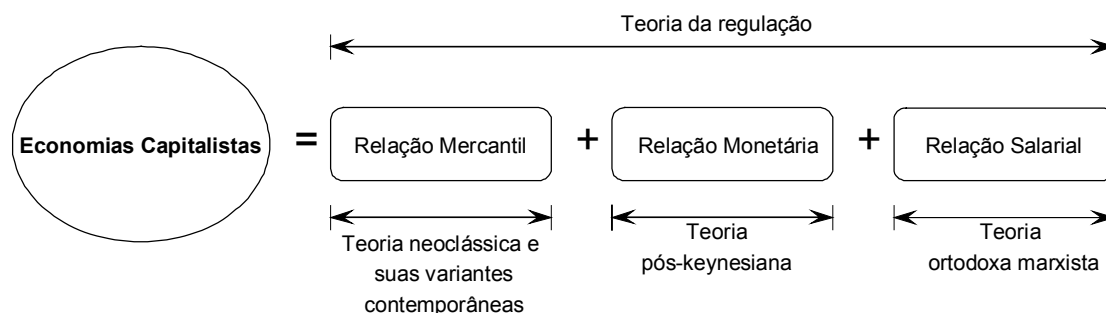
Fonte: Extensão a partir de BOYER (1991), incluindo-se os itens 4 e 5.

Isto implica numa definição de capitalismo que não o reduz nem a uma economia mercantil nem a uma economia fundamentalmente monetária,<sup>33</sup> visto que a ênfase em apenas uma dessas relações sociais tende a obscurecer momentos determinativos da lógica e da natureza dessas economias. De uma maneira geral as análises neoclássica, pós-keynesiana e ortodoxo-marxista abordam o capitalismo, respectivamente, como uma *economia de mercado*, uma *economia monetária de produção*<sup>34</sup> ou como um sistema completamente determinado pela dialética das relações capital-trabalho assalariado. Contudo, para as macro-análises regulacionistas, é a conjunção sempre contraditória entre mercados, moedas e salariado que define precisamente o espaço concreto de existência e o estatuto teórico do conceito de regulação, considerando-o fundamental à compreensão da macro-dinâmica do crescimento e das crises econômicas. Conseqüentemente, as economias capitalistas surgem necessariamente como *economias mercantis-monetárias-salariais* (**Figura 3**).

Neste contexto, as economias capitalistas estão submetidas à *historicidade forte*. Noção que expressa o fato de que dos desequilíbrios, crises políticas e econômicas emergem novas regras, instituições, organizações que se traduzem em diversos procedimentos de coordenação. Estes por sua vez contribuem para determinar a lógica dos comportamentos individuais e também o resultado de suas interações, ou seja, a macroeconomia.

<sup>33</sup> Os trabalhos em história econômica de BRAUDEL atestam o fato de que mercados e moedas, incluindo suas implicações (crédito, financiamento, etc;) são anteriores ao capitalismo. Para MARX, o trabalho assalariado teria sido o fator básico para a emergência e consolidação do modo de produção capitalista, Ressalte-se que essa não é a postura defendida por AGLIETTA, que divide com os pós-keynesianos a proposição de que a moeda é a forma institucional fundamental. Por outro lado, os trabalhos de BOYER conferem à relação salarial um lugar determinante, uma vez que se trata da relação social básica de produção e de apropriação do excedente econômico sob os diversos capitalismos existentes. Um ponto de vista analítico que é compartilhado por CORIAT, para quem o caráter determinante da relação capital-trabalho assalariado decorre do fato de que é através desta relação que se tornam legíveis os processos de obtenção, difusão e apropriação dos ganhos de produtividade. Em todo o caso, a problemática da interação (hierarquia e complementaridade) das formas institucionais como componentes da regulação exige o reconhecimento de sua interdependência.

**FIGURA 3 – AS ECONOMIAS CAPITALISTAS NÃO SÃO APENAS MERCANTIS E MONETÁRIAS, SÃO TAMBÉM SALARIAIS**



Fonte: Extensão a partir de M. BRUNO (1997).

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS - OPERACIONALIZANDO AS ANÁLISES

“Cada sociedade tem a conjuntura e as crises de sua estrutura”  
(Fernand Braudel)

Numa nítida proximidade com a epistemologia bachelardiana, BOYER (1986) considera que as definições importariam menos do que a forma como elas viabilizam a pesquisa e valem apenas pelos métodos que permitem verificar a adequação da teoria à dinâmica longa das economias capitalistas<sup>35</sup>. Para este autor, um modo de regulação refere-se a todo conjunto de procedimentos e de comportamentos individuais e coletivos, caracterizado pelas seguintes propriedades: a) reproduzir as relações sociais fundamentais, através da conjunção das formas institucionais historicamente determinadas; b) sustentar e pilotar o regime de crescimento (ou de acumulação), que se expressa por um determinado padrão de evolução macroeconômica; c) assegurar a compatibilidade dinâmica de um conjunto de decisões descentralizadas, sem que seja necessária a interiorização pelos atores econômicos, dos princípios de ajustamento da totalidade do sistema. Isto posto, o método regulacionista desenvolve-se através das seguintes etapas básicas(Figura 4)<sup>36</sup>: **1ª) Análise histórica para periodizar a evolução das formas institucionais** – basicamente qualitativa, esta etapa requer porém um mínimo de quantificação, cujo objetivo é obter-se uma periodização parcial de

<sup>34</sup> Conforme KEYNES (1936), em a “*Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda*”.

<sup>35</sup> Trata-se, neste contexto, do que G. CANGUILHEM (1985) denomina por Terceiro Axioma de BACHELARD (posição do objeto como perspectiva das idéias): “nós compreendemos o real na medida em que a necessidade o organiza... nosso pensamento vai ao real, não parte dele. Assim julgaremos o valor objetivo de uma idéia pelo lugar que ela ocupa no processo de objetivação que devemos necessariamente acrescentar-lhe para torná-la clara, eficaz, comunicável”.

<sup>36</sup> Conforme BOYER (2003), *Les institutions dans la théorie de la régulation*. CEPREMAP n° 2003-08, mai 2003. Na realidade este autor desdobra o método regulacionista em seis etapas, mas por simplificação, as duas primeiras foram conjugadas.

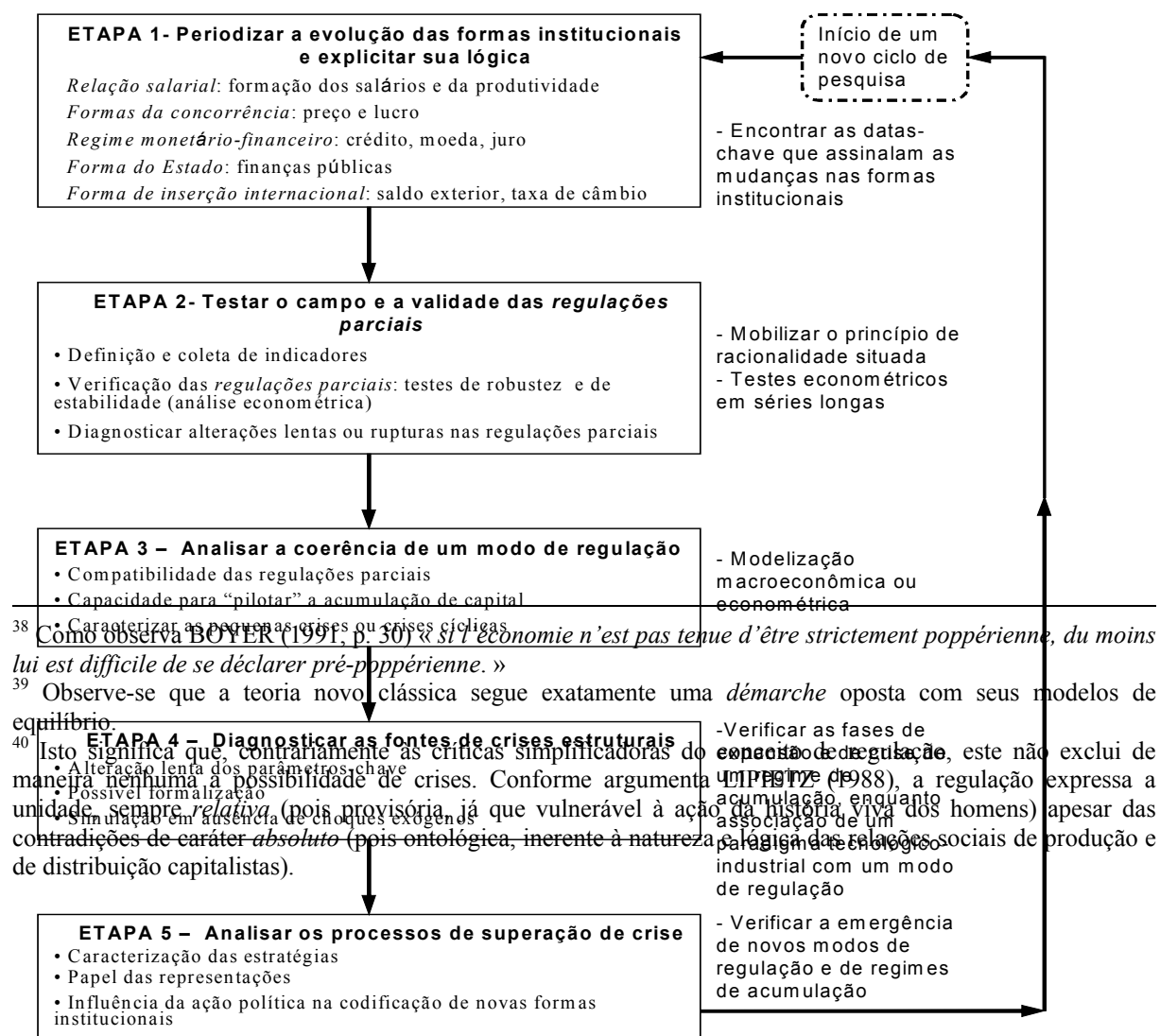
cada uma das cinco formas institucionais (*wage-labour nexus*, regime monetário-financeiro, Estado, concorrência e inserção internacional), explicitando-lhes a emergência, difusão e consolidação. Partindo-se do reconhecimento do caráter situado da racionalidade, cada forma institucional, quando estabilizada, é portadora de uma certa lógica e condiciona o comportamento dos atores, resultando num conjunto particular de regularidades macroeconômicas passíveis de identificação estatística e econométrica; **2ª) Análise estatística e econométrica (testes de vigência / estabilidade das *regulações parciais*)** – a regulação a nível macroeconômico ou global (*régulation d'ensemble*) é composta por um conjunto de *regulações parciais* que resultam de configurações particulares das formas institucionais vigentes. Tais regulações reportam-se à formação dos salários, dos preços, das taxas de juros, da demanda, etc.. Testes econométricos são efetuados para se verificar o grau de adequação dos diversos modelos ideais aos dados estatísticos que caracterizam os diferentes períodos históricos.<sup>37</sup> A questão básica refere-se à forma como se combinam os diferentes ideais-tipos e qual seria a resultante global ou macroeconômica. Mas o específico dessa *démarche* é que a periodização surge como *um resultado* da análise empírica (econométrica), sem que isto signifique um retorno à posições empiricistas radicais pré-popperianas que se equivocam na crença de que os “fatos falam por si mesmo”<sup>38</sup>. Em outros termos, os dados serão interpretados em seu significado econômico, o que obviamente pressupõe sempre a mediação da teoria, de suas hipóteses e definições. Dispondo-se de séries longas confiáveis, busca-se diagnosticar uma lenta alteração ou ruptura nas regulações parciais; **3ª) Análise da transição das *regulações parciais* à *regulação de conjunto*** - trata-se de analisar a coerência de um modo de regulação, o que implica verificar a compatibilidade das regulações parciais, sua aptidão para “pilotar” o regime de crescimento vigente. Nesta etapa, procede-se à caracterização da forma das pequenas crises ou crises cíclicas que respondem pelas flutuações de curto prazo no produto, mas que não chegam a por em causa a lógica do modo de regulação. Neste momento as análises podem mobilizar a modelização macroeconômica simples ou macroeconométrica das diferentes regulações com o objetivo de sintetizar-lhes a lógica, considerando-se o conjunto das estruturas produtivas e das relações sociais específicas que se lhes associam. A formalização em termos de esquemas de reprodução pode ser relevante para verificar se o raciocínio dedutivo confirma as intuições tiradas da análise

---

<sup>37</sup> Segundo BOYER (2003, p. 5), muito freqüentemente a *Nova Economia Institucionalista (NEI)* pecaria pela insuficiência de procedimentos de verificação e se limitaria a constatar que as predições qualitativas não são totalmente invalidadas. Por contraste, uma parte considerável dos trabalhos regulacionistas promove o uso de testes econométricos como meio de refutação e então de seleção contra as hipóteses alternativas.

histórica, realizada na primeira etapa; 4ª) **Diagnosticar as fontes de crises estruturais** – nesta etapa, BOYER (2003) observa que a particularidade da Teoria da Regulação consiste em não postular *a priori*, a existência de uma dinâmica estabilizada, visto que há a possibilidade de incoerência entre os comportamentos suscitados pelas diversas formas institucionais.<sup>39</sup> Um princípio de transformação estrutural pode ser mobilizado nesta etapa da análise: trata-se do *endometabolismo* que traduz a interdependência entre funcionamento e desenvolvimento das estruturas que suportam a acumulação de capital. Como observa LORDON (1993, p.504), a “mudança estrutural endógena” significa que de seu próprio “funcionamento” a estrutura retira as forças motrizes de seu “desenvolvimento”. Assim, o endometabolismo é o processo pelo qual *o funcionamento da estrutura altera a própria estrutura*. O simples fato de ser uma estrutura que opera no tempo e no espaço pode ser motivo suficiente para a sua transformação e crise.<sup>40</sup> Em consequência, cada regime de acumulação e o modo de regulação que lhe veicula terminam encontrando uma crise estrutural, freqüentemente interpretada como um resultado de seu próprio sucesso. Busca-se identificar os fatores de desestabilização da regulação vigente;

**FIGURA 4 – MACROANÁLISE REGULACIONISTA E O MÉTODO**



**5ª) Analisar os processos de saída das grandes crises** – desenvolve-se nesta etapa a caracterização das possíveis estratégias de superação das crises estruturais. Considera-se o papel das representações, da ação coletiva, bem como a importância da esfera política na codificação de novas formas institucionais.

Cada uma das regulações parciais se traduz por uma relação que expressa a evolução de uma variável macroeconômica comandada pela evolução de outras variáveis. Os parâmetros dessas equações (elasticidades) são, conforme o princípio da regulação, determinados institucionalmente. Como tal, sua validade permanece sempre histórica e geograficamente situada, o que implica admitir que são vulneráveis à ação coletiva e às crises estruturais. Este tipo de abordagem reconhece que sob racionalidade contextual e em períodos ditos *de regime*, os agentes tendem a se conformar às regras do jogo porque podem obter resultados que consideram satisfatórios. Do ponto de vista analítico, o sentido de causalidade se expressa predominantemente das estruturas para os indivíduos e grupos, validando uma concepção holista. Mas nos *períodos de crise*, os agentes passam a questionar o “estado de coisas” existente e promovem deliberadamente um processo de transformação das formas institucionais. A causalidade se inverte, agora partindo dos indivíduos para as estruturas, conforme a concepção característica do individualismo metodológico. É esta a razão pela qual os períodos de crise são igualmente períodos de intensa criatividade social e de busca, num processo de tentativa e erro, de saídas para as grandes crises, através de novas configurações estruturais. Estas por sua vez não podem ser deduzidas de uma axiomática fechada de equilíbrio geral nem de algum outro determinismo econômico ou tecnológico.

A análise econométrica torna-se necessária porque permite testar a existência de mudanças estruturais e de períodos de estabilidade dos regimes de crescimento.



Conseqüentemente, esta metodologia não postula a existência de modelos universais, seja de equilíbrio geral ou não, pois as regularidades macroeconômicas dependem das particularidades da forma da regulação vigente. Em outros termos, as macro-regularidades são determinadas por fatores sócio-políticos e institucionais que codificam as estruturas de produção e de demanda, mutáveis pela ação da história. Isto significa que o objetivo principal deste tipo de macroanálise não é gerar novas estruturas institucionais e organizacionais, mas derivar a dinâmica macroeconômica resultante de um dado sistema estabilizado de formas institucionais, que, no plano teórico, define-se pelo conceito de modo de regulação.

**Término da redação em 15/02/2004**

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGLIETTA, Michel. *Le capitalisme au tournant du siècle – la théorie de la régulation à l'épreuve de la crise*. Posfácio da nova edição de Régulation et crises du capitalisme. Odile Jacob, octobre 1997 ;

BILLAUDOT, Bernard. *L'ordre économique de la société moderne: un réexamen de la théorie de la régulation*, L'Harmattan, 1996, Paris ;

\_\_\_\_\_. *Régulation et Croissance: une macroéconomie historique et institutionnelle*. L'Harmattan, 2001, Paris ;

BLAUG, Mark. *No History of Ideas, Please, We're Economists*. Journal of Economic Perspectives – vol. 15, number 1 – winter 2001;

BOURDIEU, P. *Le champ économique*, Actes de la Recherche em Sciences Sociales, n°119, septembre, 1997;

BOURDIEU, P. e PASSERON, J.C. *A Reprodução*, Rio, Ed. Francisco Alves, 1975;

BOYER, Robert e SAILLARD, Yves (org.). *Théorie de la Régulation: l'état des savoirs. Nouvelle édition complétée*. La Découverte, Paris, 2002 ;

BOYER, Robert. *Le paradoxe de l'ad hoc en économie*. in Colloque « L'économie devient-elle une science dure ? ». CEMPREMAP, octobre 1992 ;

\_\_\_\_\_. *Les institutions dans la théorie de la régulation*. CEPREMAP n° 2003-08, Paris, 2003 ;

BRAUDEL, Fernand. *A Dinâmica do Capitalismo*, Rio, Rocco, 1987;

BRUNO, Miguel. *A macroeconomia da teoria da regulação – uma análise do projeto teórico regulacionista*. Tese. UFF, setembro de 1997;

CANGUILHEM, G. *Princípios para uma Epistemologia*. Textos de Filosofia da Ciência, PUC-RJ, 1985;

CORAZZA, Gentil (org.) *Métodos da Ciência Econômica*. Porto Alegre, Editora da UFRGS, 2003;

DUMÉNIL, Gérard e LÉVY, Dominique. *L'Économie doit-elle être une science dure ?* in Colloque « L'économie devient-elle une science dure ? ». CEMPREMAP, octobre 1992 ;

GANEM, Angela. *Demonstrar a ordem racional do mercado: reflexões em torno de um projeto impossível*. Rev. Eco. Pol, vol. 16, n° 2(62), abril-junho de 1996;

GIDDENS, A. *The Third Way: the renewal of social democracy*, Malden, Mass., Polity Press, 1998;

GLEISER, Ilan. *Caos e Complexidade : a evolução do pensamento econômico*, Campus, 2002;

GUERRIEN, Bernard. *Le théorie néo-classique: bilan et perspectives du modèle d'équilibre général*. Economica, 3<sup>e</sup> édition, Paris, 1989 ;

LATOUCHE, Serge. *Análise Econômica e Materialismo Histórico.*, Zahar. Rio, 1977;

LIPIETZ, Alain. *La Trame, la Chaîne et la Régulation: un outil pour les sciences sociales*. CEPREMAP, n° 8816, Paris, juin 1988 ;

LORDON, Frédéric. *Modéliser les fluctuations, le changement structurel, et les crises*. Rev. Econ. Pol. 104 (2/3) mars-juin 1994 ;

LUKÁCS, Georg. *Ontologia do Ser Social – os princípios ontológicos fundamentais de Marx*. SP., Ed; Ciências Humanas, 1979;

MATALLO JR, H. *A Explicação Científica*, in CARVALHO, M.C. DE(org.). *Construindo o Saber: metodologia científica - fundamentos e técnicas*. SP, Papirus, 13<sup>a</sup> edição, 2002;

PRADO, Eleutério F.S. *A Constelação Pós-Walrasiana*. Ver. Eco. Pol., vol. 14, n° 4(56), outubro-dezembro de 1994;

RAGOT, Xavier. *L'économie est-elle structuraliste: un essai d'épistémologie*. Forum de la régulation, Paris, 2003 ;

VERCELLI, Alessandro. *Por uma macroeconomia não reducionista : uma perspectiva de longo prazo*. in *Economia e Sociedade*, n° 3, Unicamp, 1994.