

ИНСТИТУТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

30.01.2020

Александр Курдин, к. э. н., доцент НИУ
ВШЭ

Поговорим об институтах

2

- На первой лекции речь шла об экономической истории
- Почему в одних странах экономики растут быстро, а в других – медленно?
 - иногда бедные экономики растут быстрее и догоняют, но порой они, наоборот, отстают
 - географические, климатические факторы не дают объяснений, часто в соседних странах наблюдаются очень разные результаты
- Одним из наиболее важных объясняющих факторов являются различия в правилах, регулирующих отношения в этих обществах

Что такое институты

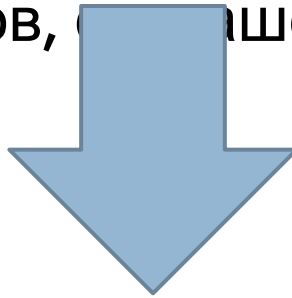
3

- Д. Норт: «Институты – это “правила игры” в обществе»
- Институты – это правила, снабженные внешним механизмом принуждения к исполнению
- Институты – это НЕ организации
- Д. Норт: Институты – это правила, организации – это игроки... Организация – это группа людей, объединенных стремлением сообща достичь какой-либо цели

Зачем нужны институты

4

- Люди ограниченно рациональны, то есть обладают ограниченными способностями к обработке информации, внимание и интеллект людей являются ограниченными
- Люди могут вести себя оппортунистически, то есть следовать собственным интересам даже в нарушение законов, ограничений и пр.



Для координации действий людей нужны правила с механизмом принуждения

Зачем нужны институты: координационный аспект

5



□ Игра «Дорожное движение»

У каждого водителя есть две стратегии: ехать по правой стороне или по левой стороне

В ячейках таблицы: $(x; y)$, где x – выигрыш Водителя № 1, y – выигрыш Водителя № 2.

		Выбор Водителя № 2	
		Правая	Левая
Выбор Водителя № 1	Правая	(1; 1)	(-20; -20)
	Левая	(-20; -20)	(1; 1)

Зачем нужны институты: распределительный аспект

6

□ Игра «Телефонные переговоры»

У каждого участника переговоров

есть две стратегии: звонить или ждать звонка

В ячейках таблицы: $(x; y)$, где x – выигрыш

Участника № 1, y – выигрыш Участника № 2.



		Выбор Участника № 2	
		Звонить	Ждать
Выбор Участник а № 1	Звонить	(0; 0)	(4; 5)
	Ждать	(5; 4)	(0; 0)

Формальные и неформальные институты

7

- Формальные институты: законы, постановления, указы, контракты...
- Формальные институты имеют специализированного гаранта, то есть специализированный человек или организация принуждают к их выполнению
- Неформальные институты: обычаи, традиции
- Неформальные институты не имеют специализированного гаранта, за их выполнением следит каждый член группы

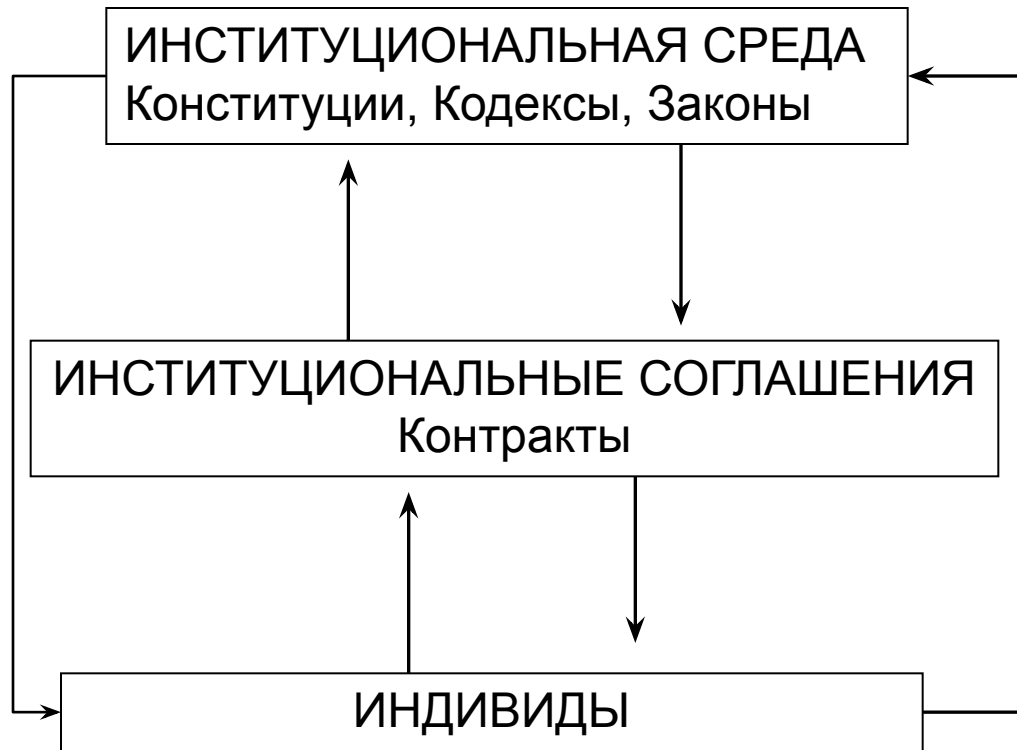
Формальные и неформальные институты: взаимосвязь

8

- Возникновение формальных институтов на базе неформальных («принцип английского сада»)
- Введение формальных институтов в противовес неблагоприятным неформальным правилам
- Вытеснение формальных правил «на бумаге» неформальными правилами «в жизни»
- Содействие неформальных правил реализации формальных институтов

Институциональная среда и институциональные соглашения

9



Трансакции

10

- Трансакция – присвоение и отчуждение прав собственности и свободы
- Трансакция и обмен благами – НЕ одно и то же, трансакция осуществляется в правовом аспекте
- Бывают трансакции обмена, но бывают и трансакции управления. Отношения начальника и подчиненного – тоже трансакции

Трансакционные издержки

11

- Чтобы осуществить трансакцию, нужны затраты
- Издержки поиска информации
- Издержки измерения
- Издержки защиты прав собственности
- и так далее...

ИНСТИТУТЫ

позволяют снизить трансакционные издержки*

Трансакционные издержки, институты и развитие экономики

12

- Снижение трансакционных издержек позволяет создать предприятие (если раньше они были запретительно высокими) или расширить сферу деятельности: проще защитить бизнес, найти клиентов, предотвратить обман партнеров и контрагентов
- Трансакционные издержки определяют тип организации экономической деятельности (фирма, рынок или еще что-то) – по крайней мере, так считают многие экономисты
- *В мировом масштабе нужны международные и глобальные институты*

Качество институтов: как измерить?

13

- Опрос (Transparency International)

«Велика ли у Вас коррупция?» Но опросы субъективны, тем более что респонденты могут быть весьма разнородными

- Экспертные оценки (Freedom House)

«Считаем страну частично свободной». Также не лишены субъективности, и эксперты сами ограниченно рациональны

- Объективные данные (Doing Business)

«Зарегистрировать фирму можно за 23 дня». Но что именно они показывают?

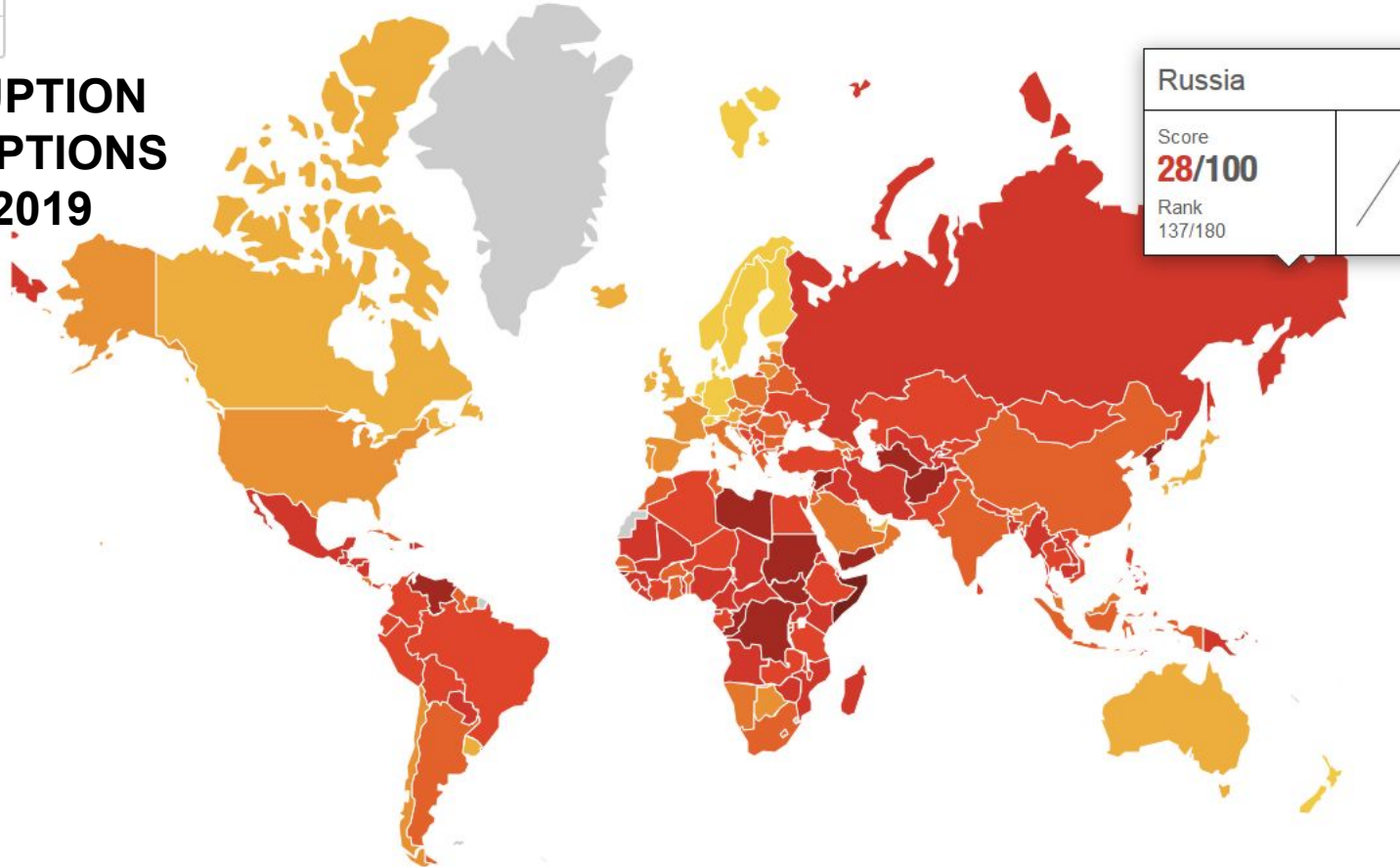
- Эксперименты (Вернон Смит, Алексей Белянин – ВШЭ)

К примеру, целенаправленная потеря кошельков – кто вернет?.. Но сложно моделировать...

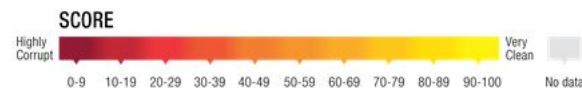
Измерение качества институтов: коррупция

14

**CORRUPTION
PERCEPTIONS
INDEX 2019**



 Embed this map



Источник: *Transparency International*

Коррупция

15

- Общее определение:

“the abuse of public office for private gain”
(Всемирный Банк)

По определению Всемирного Банка,
включает в себя взяточничество и
расхищение государственных средств.



Виды коррупции

16

- А. Шлейфер, Р. Вышни:
децентрализованная и централизованная
коррупция
- Лихоимство и мздоимство: лихоимство –
взятка за *запрещенные* действия,
мздоимство – взятка за упрощение
разрешенных действий
- Распил, откат, занос – новая терминология

Виды коррупции – 2

17

- Л. Григорьев, М. Овчинников: типология коррупции

Типология коррупции

Тип	Субъект		Сфера возникновения и распространения	Добровольность коррупционного обмена	Степень централизации	Уровень неопределенности
	Взяткополучатель	Взяткодатель				
Низовая административная 1	Работник бюджетной сферы, Рядовой чиновник*	Граждане	Частный рынок институтов	Добровольный, недобровольный обмен	Менее централизованная	Высокий
Низовая административная 2	Рядовой чиновник*	Бизнесмены				
Верховая административная	Местные и федеральные чиновники руководящих должностей*	Бизнесмены, местные и региональные чиновники	Политический рынок институтов	Недобровольный обмен (business capture)	Более централизованная	Низкий
Коррупция с «захватом государства» (верховая коррупция)	Элементы политической элиты**	Бизнесмены, региональные и федеральные чиновники руководящих должностей		Добровольный обмен		

* — Следует допускать возможность передачи части коррупционных доходов как вверх, так и вниз по административной лестнице. В первом случае обеспечивается лояльность руководства, во втором — координация коррупционной транзакции и молчание.

** — Возможная продажа должностей («кормление») цементирует систему коррупционных отношений.

Бюрократия

18

- Бюрократия («власть служащих») – организация, характеризующаяся иерархической структурой, фиксированными правилами, безличными отношениями, строгим соблюдением процедур и функциональной специализацией
- М. Вебер – ключевой исследователь, считал бюрократию формой институционализации рационально-легальной легитимности власти (легитимность еще бывает харизматическая (военные, религиозные лидеры) и традиционная (короли))
- Б. может быть синонимом иерархической организации – и ее недостатков
- Б. может быть синонимом государственной машины (госслужащие – бюрократы). *У Б. есть специфические стимулы*

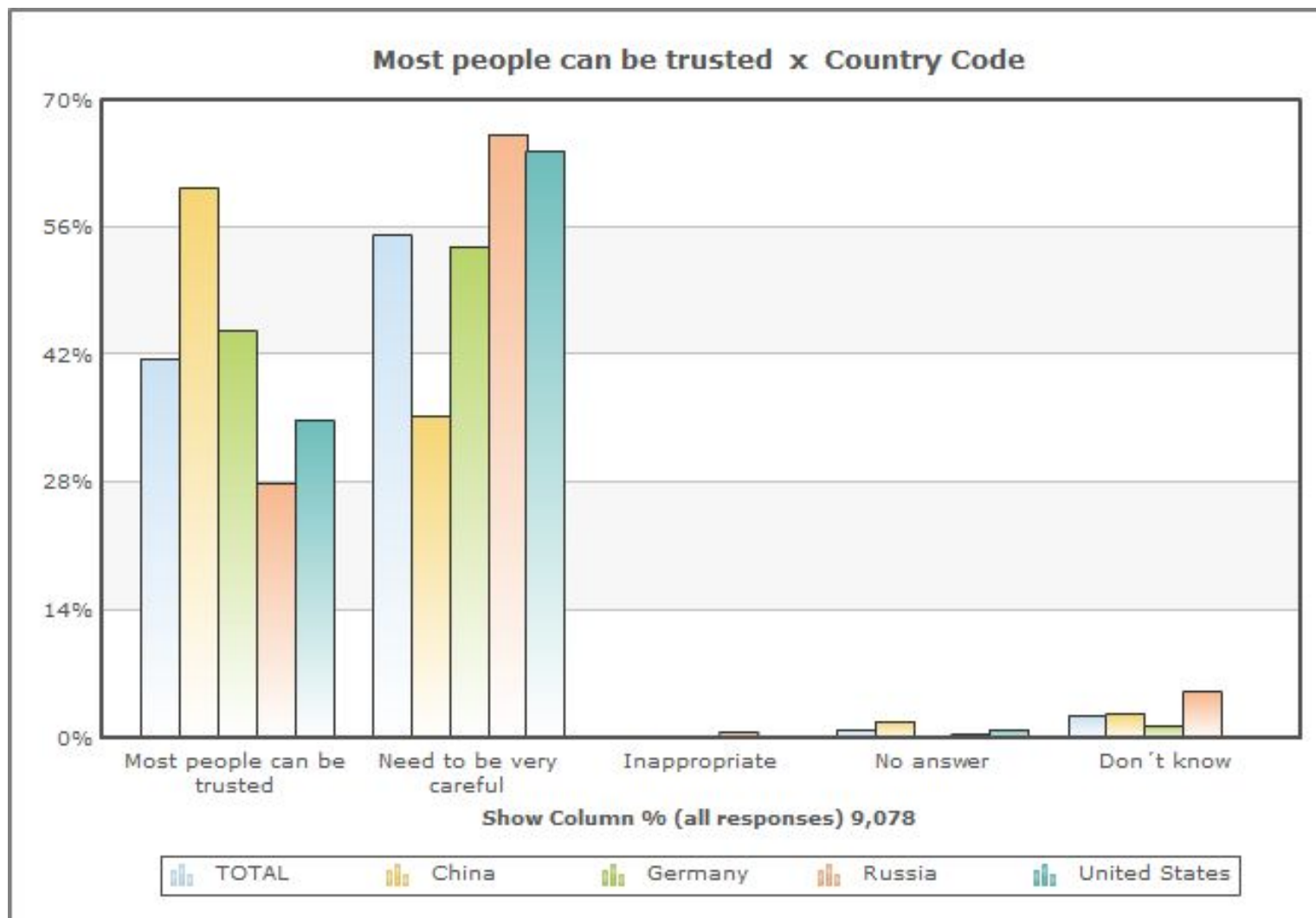
Социальный капитал

19

- Социальный капитал – это совокупность норм честности, доверия и взаимопомощи, принятых в обществе
- Может положительно влиять на экономический рост – см., например, (Knack, Keefer, 2007: Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation)
- Неоднороден (в частности, бондинговый - закрытый и бриджинговый - открытый)
- Может быть измерен путем опросов или экспериментов

Социальный капитал: дифференциация по странам

20



Источник: World Values Survey, 2010 - 2014

Институциональная экономическая теория

21

- Широкий круг направлений
- Традиционный (современный) институционализм и новая институциональная экономическая теория (НИЭТ): человек зависит от «экзогенного» правила или человек сам формирует правило
- НИЭТ включает неоклассическое начало (максимизация полезности, методологический индивидуализм)
- В составе исследовательской программы: Теория прав собственности, теория транзакционных издержек, теория общественного выбора, право и экономическая теория, новая экономическая история...
- Рональд Коуз, Дуглас Норт, Оливер Уильямсон, Элиноор Остром