



Лекция 8

Институциональная теория государства

АКТУАЛЬНОСТЬ



- Государство – важнейший элемент институционального устройства общества
- Функционирование экономики определяется государственным устройством

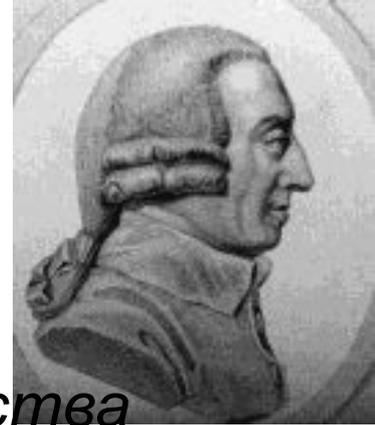
т.е. анализ экономических процессов не может представляться полным без анализа государства

ПЛАН



- 1. Основные теоретические подходы к определению природы государства.
- 2. Модели государства.

Функции государства: классическая школа



- *«Исследование о природе и причинах богатства народов»*, *«Теория нравственных чувств»*
- 1) ограждать общество от насилия и вторжений других независимых обществ;
- 2) ограждать, по мере возможности, каждого члена общества от несправедливости и угнетения со стороны других его членов;
- 3) обеспечивать исполнение добровольно заключенных контрактов.

Функции государства: неоклассические модели



- «Страж за сценой»
- т.е. предполагаем:
 - 1) государство нейтрально по отношению к агентам, которых оно контролирует
 - 2) не несет значительных издержек по соблюдению правил

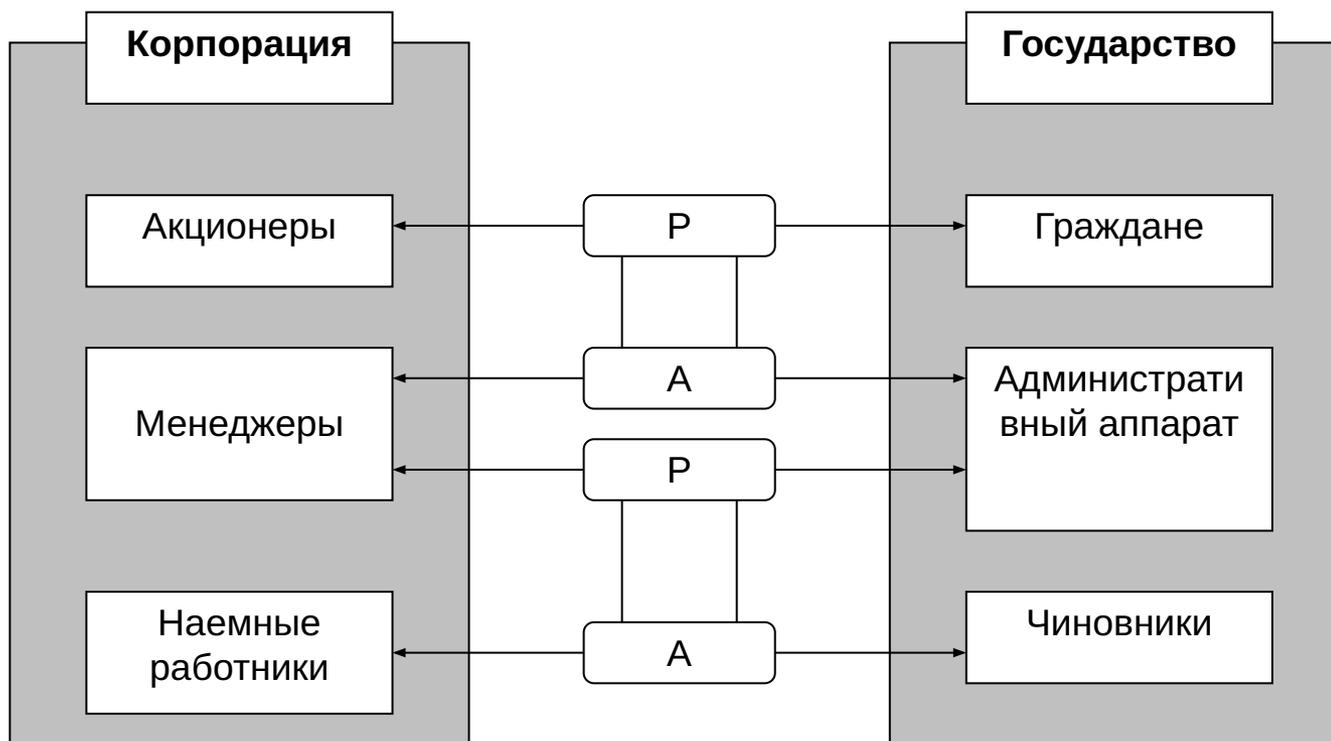
НО !!!

(устанавливает свой дизайн правил, возможности ограничены)

Подходы к природе государства



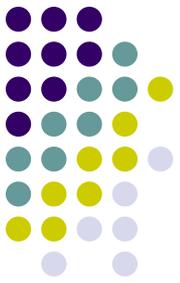
Государство как фирма



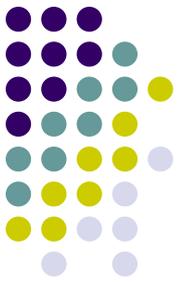
Аналогия отношений «принципал-агент» в
корпорации и государстве

Подходы к природе государства

Государство как НЕ-фирма



- ❑ Длительный горизонт, высокие издержки выхода
- ❑ Различие интересов граждан (унифицированные интересы акционеров)
- ❑ Высокие издержки координации граждан
- ❑ Высокие издержки контроля (отсутствие объективных критериев эффективности)
- ❑ Неограниченная ответственность
- ❑ Навязывание правил игры со стороны чиновников



The State consists of a set of individuals who are subject to a single ultimate third party that uses violence as a means of enforcement. Its territorial boundaries are demarcated by the reach of its enforcement power.

Barzel (2002)

Контрактные и эксплуататорские теории



Контрактная теория

Теория общественного договора Дж. Локка

- Возникновение государства - некий первоначальный контракт (*права индивида на определенные ресурсы признаются другими участниками договора в обмен на его отказ от притязаний на ресурсы других лиц*)
- Государство – третейская сторона
- Цель возникновения государства – получение экономии от масштаба

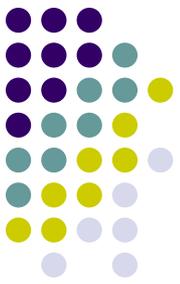
Контрактные и эксплуататорские теории



Эксплуататорская теория

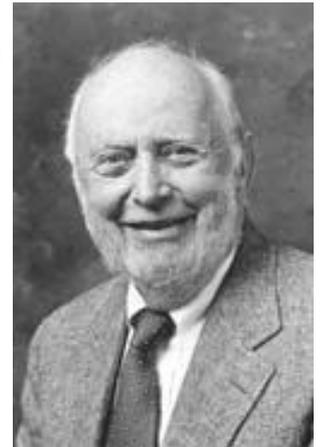
Теория эксплуатации Т. Гоббса

- Государство – орудие господствующей группы, класса
- Государство как совокупность агентов, образующих социальную группу или класс, в чьи цели входит извлечение ренты из граждан в свою пользу.
- Права собственности формируются таким образом, чтобы максимизировать этот доход вне зависимости от влияния связанных с этим действий на благосостояние общества в целом.



Неоклассическая теория (Норт)

Государство – это организация, со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия, распространяющимися на определенный географический район, границы которого определяются ее властью над налогоплательщиками.



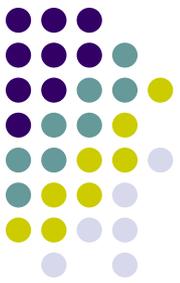
Монополист в применении легального насилия



Неоклассическая теория (Норт)

- ❑ Государство как контракт между верховным правителем и подданными
 - ❑ Добровольная основа
 - ❑ Установление правил и определение относительных цен

- ❑ Правитель как собственник
- ❑ Услуги: установление и защита ПС
- ❑ Плата: налоги



Неоклассическая теория (Норт)

- ❑ Государство – право взимать налоги: пытается вести себя как дискриминирующий монополист
- ❑ Монопольная власть правителя ограничена – есть конкуренты:
 - соседние государства
 - претенденты внутри страны

Перед правителем цель: создать структуру прав собственности, чтобы: стимулировать собственный доход , максимизировать доход общества (Персия, Дарий I)

Неоклассическая теория (Норт): почему правитель выбирает менее эффективную структуру прав собственности



- ❑ 2 вида ограничений – конкурентное и ТИ
- ❑ **Конкурентное:** угроза доходу граждан близким к субститутам правителя
- ❑ **ТИ:** Эффективные права собственности могут приводит к более высокому доходу в обществе, но более низким доходам правителя

Государство может торговать монопольными правами, привилегиями (Испания времен Изабеллы , Фердинанда)

Услуги



- ❑ **Конституция**
 - ❑ Определение формальных правил функционирования экономики
 - ❑ Спецификация и закрепление ПС

- ❑ Цель: ПС для максимизации монопольной ренты
- ❑ Противоречие целям эффективности

- ❑ **Общественные блага**



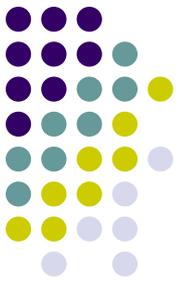
Издержки правителя

- ❑ Агентские издержки (контроль над аппаратом)
- ❑ Информационные издержки
- ❑ Издержки измерения



Как возникает государство?

- ❑ Результат конкуренции без правил
- ❑ Результат общественного договора
- ❑ Насилие



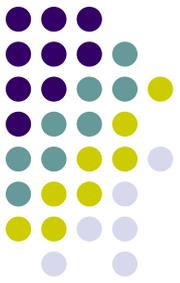
В отношениях с собственными гражданами государство более склонно злоупотреблять своей властью, чем во взаимоотношениях с другими государствами, поскольку во втором случае его сдерживает больше ограничений.

Дж. Сорос

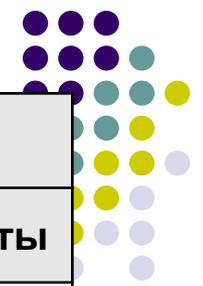
Эксплуататорская теория



- ❑ Нестационарные бандиты
 - ❑ Максимизация краткосрочного дохода
 - ❑ Инвестиции в технологии перераспределения
 - ❑ Отсутствие стимулов к инвестициям в институты



- ❑ Стационарные бандиты
 - ❑ Максимизация долгосрочного дохода
 - ❑ Обеспечение физических возможностей для производства
 - ❑ Обеспечение стимулов для производства
 - ❑ Создание институтов
 - ❑ Борьба с конкурентами
 - ❑ Борьба с группами, осуществляющими перераспределительную деятельность



Параметры	Тип бандита	
	Бандиты-гастролеры	Стационарные бандиты
Целевая функция	Максимизация краткосрочного дохода	Максимизация долгосрочного дохода
Стимулы к инвестициям	Технологии перераспределения; Военные технологии	Создание институтов, поддерживающих хозяйственную деятельность
Расходы		Поддержание порядка; Пресечение конкуренции
Изъятие доходов	Полное	С учетом возможностей воспроизводства и стимулов
Ожидания	Невозможность подстроиться	Регулярность и формирование ожиданий
Сравнение гастролеров и стационарных бандитов		

Оцените качество в целом и эффективность услуг, предоставляемых следующими государственными ведомствами и службами – институтами центральных органов власти

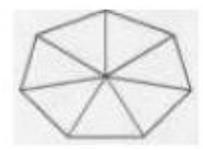


Армения	Азербайджан	Белоруссия	Болгария	Хорватия
Чехия	Эстония	Грузия	Венгрия	Казахстан
Кыргызстан	Литва	Молдова	Польша	Румыния
Россия	Словакия	Словения	Украина	Узбекистан



- Центральное правительство
- Парламент
- Центральный Банк
- Таможенная служба
- Судебные органы
- Правоохранительные органы
- Вооруженные силы

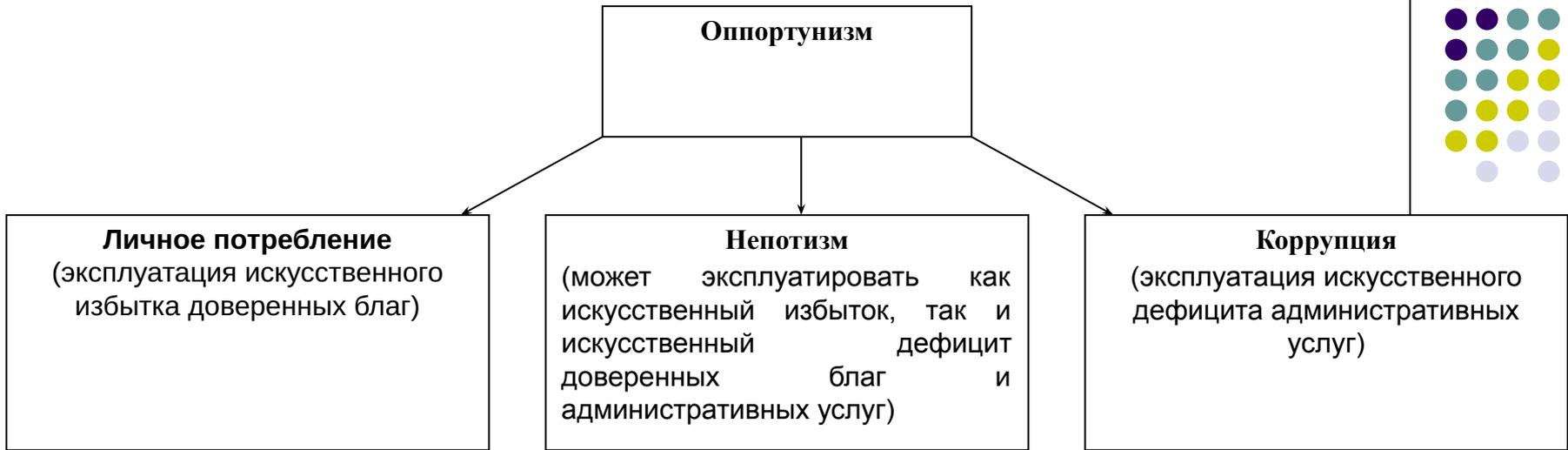
100% (весьма высокое)



Процент фирм, выбравших 1, 2 или 3 варианты ответов

- Ответы: 1. Весьма высокое 2. Высокое 3. В меру высокое
4. В меру низкое 5. Низкое 6. Весьма низкое

Оценка институтов центральных органов власти

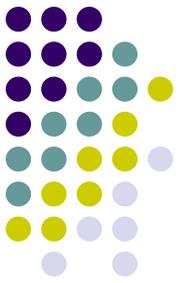


- отдых на работе
- личное присвоение доверенных благ

- семейное присвоение доверенных благ
- предоставление административных преимуществ родственникам и знакомым,
- предоставление рыночных преимуществ аффилированным организациям

- выборочное исполнение обязанностей на основе коррупционного соглашения (мздоимство)
- выборочное неисполнение обязанностей на основе коррупционного отношения (лихоимство)

Виды оппортунистического поведения и коррупция



Почему государство «беззащитнее» перед коррупцией?

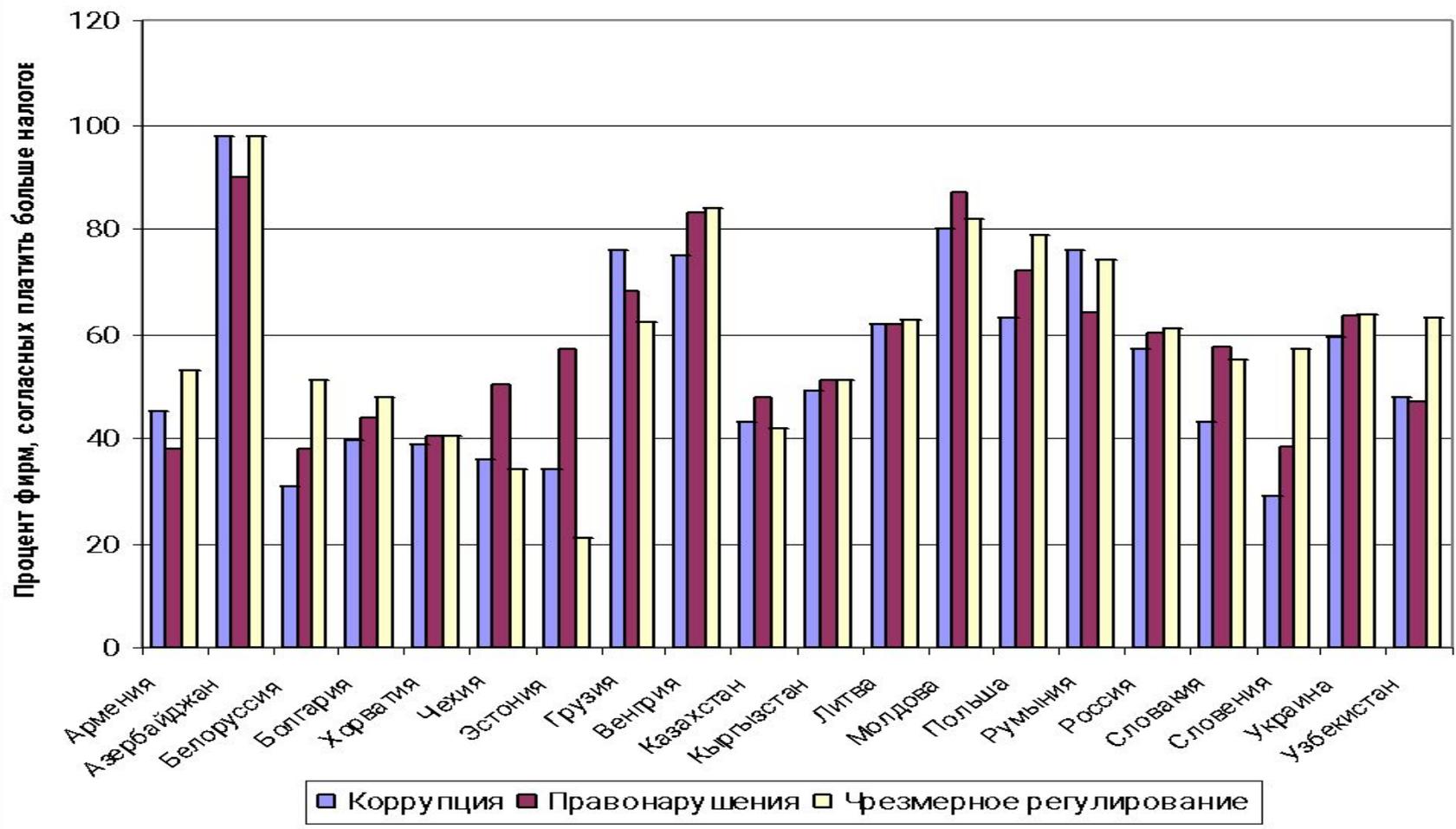
- ❑ Монополизм в предоставлении услуг
- ❑ Отсутствие «хозяина»
- ❑ Широта полномочий
- ❑ Размытость целей
- ❑ Особенности рынка труда государственных служащих

4. Государство, институты и экономические результаты





Согласились ли бы Вы платить дополнительные суммы налогов для борьбы с коррупцией, правонарушениями и чрезмерным регулированием?



Процент фирм, выбравших ответ 1

Ответы: 1. Да 2. Нет

Джеймс Бьюкенен: теория общественного выбора (методологические постулаты)



(род.1919)

- ◆ 1) Индивид преследует свои собственные интересы (т. е. является *homo oeconomicus*);
- ◆ 2) Трактовка политического процесса, с помощью которого индивиды реализуют свои интересы как разновидности обмена.



Теория общественного выбора

- **Политический рынок – аналогия с товарным**
- **Избиратели и политики трактуются как индивиды, обменивающиеся голосами и предвыборными обещаниями**
- **«Политика есть сложная система обмена... На рынке люди меняют яблоки на апельсины, в политике - соглашаются платить налоги в обмен на необходимые всем и каждому блага...»**



Теория общественного выбора

- **Изучает различные способы и методы, посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих собственных целях**
- **Лоббизм** способы влияния на представителей власти с целью принятия выгодного для ограниченной группы избирателей политического решения
- **Логроллинг** - практика взаимной поддержки депутатов путём «торговли голосами» («бочонок с салом»)