

## Лекция 6

# Институциональная теория государства

Курило А.Е.,  
к.э.н., доцент

# Тема 6. Институциональная теория государства

- 6.1. Государство как организация, его функции;
- 6.2. Провалы государства;
- 6.3. Типология государств.

## 6.1. Государство как организация, его функции

- **Государство** – политическая форма организации общества;
- Государство – аппарат власти, управляющий делами общества.
- Природа государства определяется властными отношениями, возникающими между гражданами и государственным аппаратом.
- **Государство – особый случай властных отношений, возникающих на основе передачи гражданами части своих прав на контроль своей деятельности (в сферах...)**

## 6.1. Государство как организация, его функции

Набор функций (*роль, значение*) государства определен «провалами» рынка:

- Спецификация и защита прав собственности;
- Создание каналов обмена информацией;
- Разработка стандартов мер и весов;
- Создание каналов и механизмов физического обмена товаров (инфраструктура, транспортная сеть и т.д.);
- Правоохранительная деятельность и выполнение роли «третьей» стороны в конфликтах;
- Производство общественных благ (оборона, образование, здравоохранение).

## 6.1. Государство как организация, его функции

- **Государство** - это организация со сравнительными преимуществами в **осуществлении насилия**, распространяющимися на географический район, границы которого устанавливаются его способностью облагать налогом подданных, использующая эти преимущества для предоставления общественных благ.

## 6.2. «Провалы» государства

- Функционирование государства (как и любой другой организационной структуры) связано с транзакционными издержками, связанными с
  - Контролем соблюдения норм гражданами,
  - Предотвращения оппортунистического поведения своих представителей (бюрократов).

## 6.2. «Провалы» государства

Провалы государства:

- ***Несоответствие доходов и расходов*** (степень жесткости бюджетных ограничений государства далека от абсолютной);
- **Отсутствие четких критериев эффективности деятельности** (для фирмы – прибыль, для государства - самостоятельно разработанные критерии);
- **Высокая вероятность достижения результатов, отличных от поставленных;**
- **Неравномерное распределение ресурсов.**

### 6.3. Типология государств

При объяснении государства через *социальный контракт*

возникает проблема **принципал – агент**

Страна  
отдающая  
поручения

Страна  
выполняющая  
поручения

Договор: принципал – индивид, агент - государство

Индивид

Государство

Договор: принципал – государство, агент - индивид

*И гражданин и государство играют двойственную роль*



## 6.3. Типология государств

Существуют две **идеальные модели** государства

←  
**«Контрактное»  
государство**

→  
**«Эксплуататорское»  
государство**

### 6.3. Типология государств «Контрактное государство»

Контрактное государство – это государство, которое

- использует **монополию на насилие** только в рамках делегированных ему гражданами правомочий и в их интересах,
- а граждане рассматривают **уплату налогов** как свою **обязанность** (а не как повинность).

### 6.3. Типология государств «Контрактное государство»

Предпосылки существования контрактного государства:

- 1) Наличие четких конституционных рамок деятельности государства;
- 2) Существование механизмов участия граждан в деятельности государства (процедуры демократии, самоуправление (на уровне фирм));



### 6.3. Типология государств «Контрактное государство»

Предпосылки существования контрактного государства:

- 3) Существование *ex ante* (*ожидаемый, предполагаемый*) института рынка как главного альтернативного механизма распределения прав собственности (гос-во ориентируется на достижение такого распределения прав собственности, которое может быть достигнуто при тр. изд. = 0);
- 4) Наличие альтернативных механизмов спецификации и защиты прав собственности (возможность обращения индивидов к другим гарантам исполнения контрактов – др. государства, оппозиция и т.д.).

### 6.3. Типология государств «Эксплуататорское государство»

Эксплуататорское государство – это государство, которое

- использует **монополию на насилие** для максимизации собственного дохода (налоговых поступлений), точнее – группы, контролирующей государственный аппарат.
- Главная цель ЭГ при спецификации и защите прав собственности – достижение такой «структуры собственности, которая **максимизирует ренту правителя**», даже если это достигается в ущерб благосостоянию общества в целом.

### 6.3. Типология государств «Эксплуататорское государство»

ЭГ (как мафия) – «оседлый» бандит :

- осуществляет поборы с проживающих на территории,
- но знает меру и
- защищает от «гастролеров» (действующих по принципу – «украсть и убежать»).

### 6.3. Типология государств

	<b>Контрактное государство</b>	<b>Эксплуататорское государство</b>
<b>Цель</b>	Максимизация совокупного дохода (ВВП) членов общества, снижение трансакционных издержек	Максимизация ренты (налоговых поступлений) группы, контролирующей государственный аппарат
<b>Задачи (функции)</b>	Гарант в ряде сделок между индивидами, спецификация и защита прав собственности	Активное вмешательство в экономические и социальные взаимодействия, не ограничивается ролью гаранта
<b>Средства (использование монополии на насилие)</b>	Ограничено социальным договором и конституционными рамками	Зависит лишь от политической воли группы, контролирующей государство

### 6.3. Типология государств

	<b>Контрактное государство</b>	<b>Эксплуататорское государство</b>
<b>Бюджетное ограничение</b>	Жесткое, ограниченное демократической процедурой утверждения бюджета	Мягкое
<b>Основные статьи доходов</b>	Налоговые поступления, в первую очередь от «рыночных» налогов (на прибыль, НДС, НДФЛ ) Собираемость налогов выше	Конфискационные налоги и неналоговые поступления (рентные платежи).
<b>Основные статьи расходов</b>	Юстиция, правоохранительная деятельность	Оборона, государственное управление, правоохранительная деятельность



The background of the slide features a repeating pattern of stylized, light blue leaves. The leaves are rendered in a flat, geometric style with visible veins, set against a light gray gradient background. The text is centered horizontally and vertically on the slide.

**Спасибо за внимание!**