

Институциональная экономика

Лекция 8



Институциональная теория государства

Что такое государство? Одни смешивают его с отечеством, другие — с законом, третьи — с казною, четвертые — громадное большинство — с начальством.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Благонамеренные Речи



Узнали:

- Институты, какие бывают, как влияют на поведение людей и организаций.
- Как можно моделировать стратегическое поведение индивидов, как институты могут менять выигрыши в игре и влиять на результаты взаимодействия
 - **Нужно узнать:**
- Макроуровень: государство и влияние институтов на экономическое развитие



АКТУАЛЬНОСТЬ

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



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

Литература



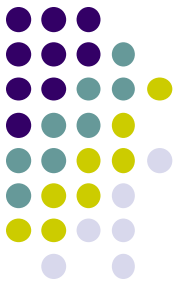
Основная:

Одинцова М. Институциональная экономика. М., 2019.

Дополнительная

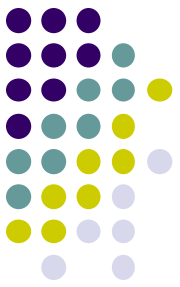
- Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория. М., 2017.
- Институциональная экономика: учебник / Под общ. ред. А. Олейника. М., 2017.
- Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS.1993.Т.1.Вып.2.

Задание для самостоятельной работы (учебник Одинцовой)



- 1) Проработать гл.6 «Институциональная теория государства» (учебник Одинцова М.И.) ЭБС «Юрайт»
- - Выполнить задание: «Представьте «войну всех против всех» Гоббса в виде матрицы игры. В какой ситуации (из рассмотренных в теме «Институты в экономическом анализе»), по мнению Гоббса, находятся люди, если нет государства? - 3 балла.

Задание для самостоятельной работы (доклад)



- **1) Проработать доклад**

Воейков М.И., Городецкий А.Е., Гринберг Р.С.

Экономическая природа государства: новый ракурс
//Доклад ИЭ РАН, 2018.

[://inecon.org/docs/2018/Voejkov_paper_20180405.pdf](http://inecon.org/docs/2018/Voejkov_paper_20180405.pdf)

- Выполнить задания: 1) тезисно записать главную мысль доклада; 2) составить к данному тексту два интересных вопроса и ответить на них. - 3 балла.

- **!!!Задания надо выслать преподавателю до 23.30 23 марта**

- Корпоративная почта t.lobas@customs-academy.ru

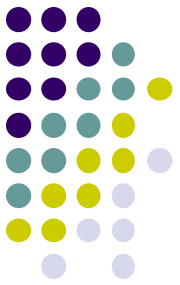
- Самоконтроль: *знать смысл всех понятий/определений, которые встречаются в лекции (выделены курсивом и ?)+ слушать вопросы по ходу лекции (будут на контрольной)*

ПЛАН



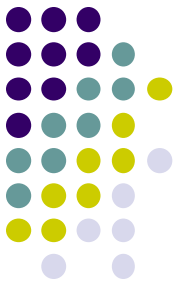
- 1. Неоклассики и неоинституционалисты о роли государства.
- 2. Теории возникновения государства: общественного договора, эксплуатации.
- 3. Модель государства Д. Норта.
- Теория общественного выбора

1 вопрос



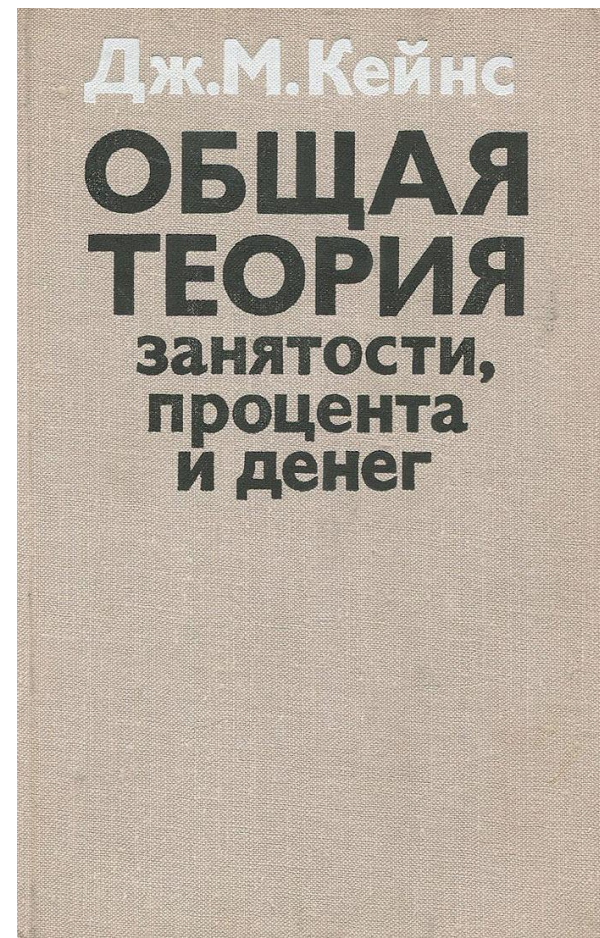
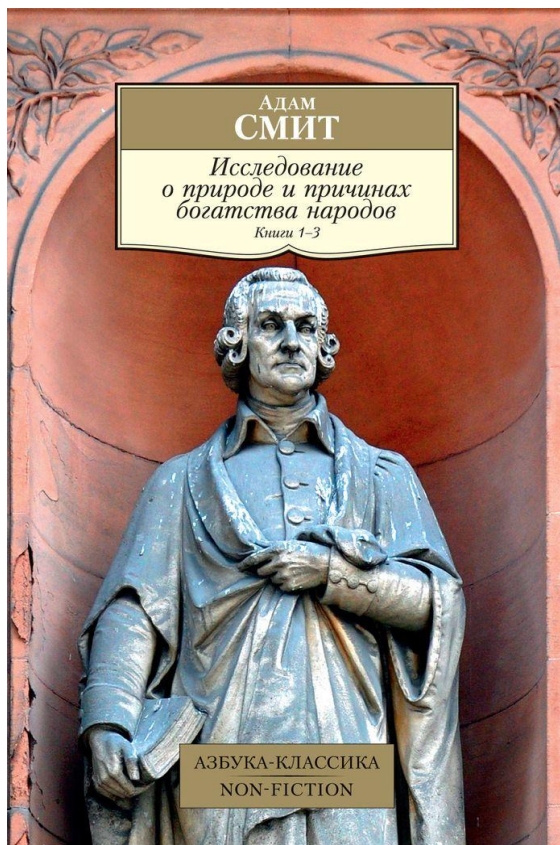
- 1. Неоклассики и неоинституционалисты о роли государства.

Государство



- Государство –
- определяющая и наиболее жизнеспособная организация совместной деятельности людей;
- единственный общественный институт, стоящий перед необходимостью решать всю совокупность вопросов, возникающих в связи с функционированием как общества в целом, так и каждого гражданина;
- уникально по сравнению с другими организациями, что выражается в выполнении политической, социальной, внешнеэкономической и многих других функций.

Вопрос о роли государства, как важнейшего компонента регулирования экономическими процессами в различные исторические эпохи (?«ночной сторож», «судья на футбольном поле», «играющий тренер»?)

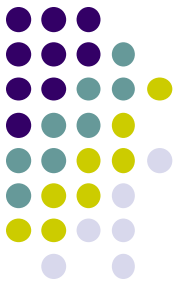


Неоклассики: необходимость государственного вмешательства связывали с «провалами рынка»

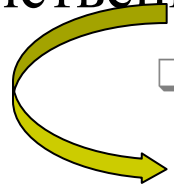


- 4 положения, при которых рынок не эффективен по Парето («провалы рынка»)
 1. ?*Общественные блага.*?
 2. ?*Внешние эффекты.*?
 3. Рыночная (монопольная или близкая к ней) власть.
 4. Асимметрично распределенная информация.
- Причина возникновения государства – необходимость удовлетворить коллективные потребности всех членов общества.
- Государство не вносит ничего принципиально нового в рыночную экономику, лишь несколько поднимает уровень эффективности.

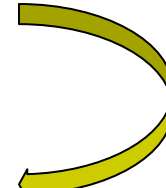
Подходы неоинституционалистов: рыночная экономика без выполнения государством некоторых функций не может существовать



- Сущность двойственна



- Государство



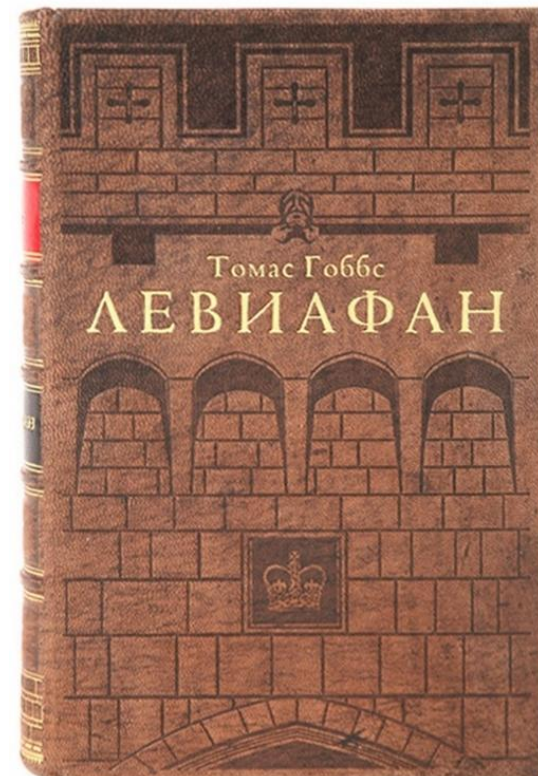
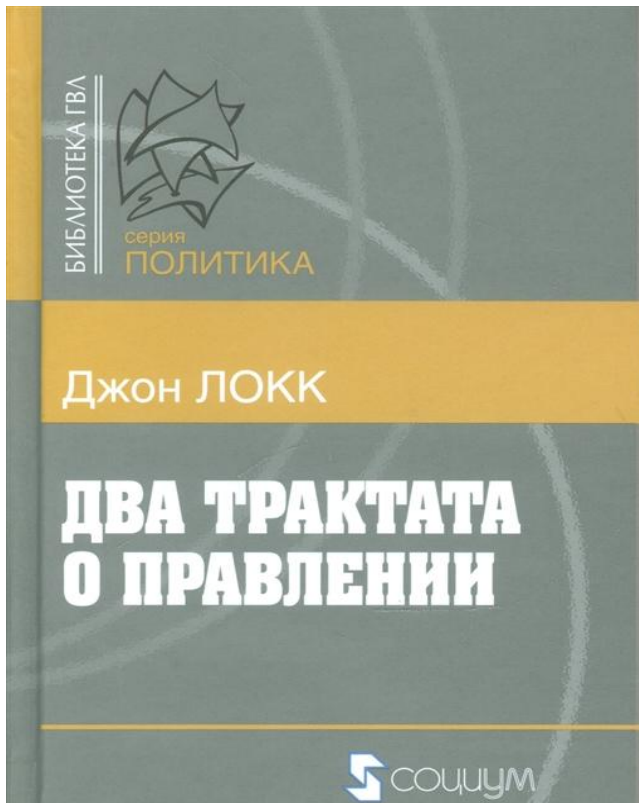
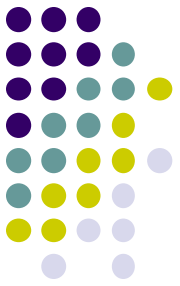
подчиняется «правилам игры»

формирует «правила игры»

- Функции государства в интерпретации неоинституционалистов:
 - Спецификация и защита прав собственности
 - Создание каналов обмена информацией
 - Разработка стандартов мер и весов
 - Создание каналов и механизмов физического обмена товарами и услугами
 - Правоохранительная деятельность, третья сторона в конфликтах
 - Производство общественных благ

2 вопрос

- Теории возникновения государства: общественного договора (контрактные), эксплуататорские.



Контрактные теории возникновения государства:

ИСТОКИ (используется
неоклассической экономической теорией)



Теория берет свое начало от теории
общественного договора

Дж. Локк (17 в.), Ж.-Ж. Руссо (18 в.),

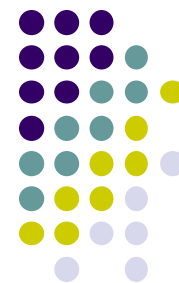
- Возникновение государства - некий первоначальный контракт (*права индивида на определенные ресурсы признаются другими участниками договора в обмен на его отказ от притязаний на ресурсы других лиц*)
- Государство – третейская сторона , гарант условий договора
- Цель возникновения государства – получение *экономии от масштаба?*: создание государства даёт возможность индивиду расходовать меньшее количество ресурсов на защиту своей собственности и тем самым увеличивает богатство общества.

Контрактные теории возникновения государства: кейс



- Пример: Джон Амбек [Сила создает права: теория формирования и первичного распределения прав собственности, 1981]
- *проанализированы контрактные соглашения по 106 дистриктам Калифорнии, что составляет примерно 1/3 всех дистриктов, образованных в Калифорнии в 1848-1866*
- *изучить по учебнику, подумать и ответить на вопрос:*
- *Почему известный российский ученый Р. Капелюшников считал, что выводы Дж. Амбека нуждаются в одной серьезной оговорке? Почему эксперимент, поставленный в Калифорнии историей не может считаться таким «чистым», как это может показаться на первый взгляд?*

Контрактные теории возникновения государства



Контрактное государство – это государство, создаваемое на основе договора, в котором каждый гражданин делегирует государству часть функций по спецификации и защите исключительных правомочий, а государство использует монополию на насилие в рамках делегированных ему правомочий.

Уплата налогов для граждан – обязанность !

Предпосылки для существования контрактного государства:

- А) четкие конституционные рамки деятельности государства
- Б) механизм участия граждан в деятельности государства
- В) существование *ex ante* института рынка как главного альтернативного механизма распределения прав собственности.

Контрактные теории возникновения государства: современный этап



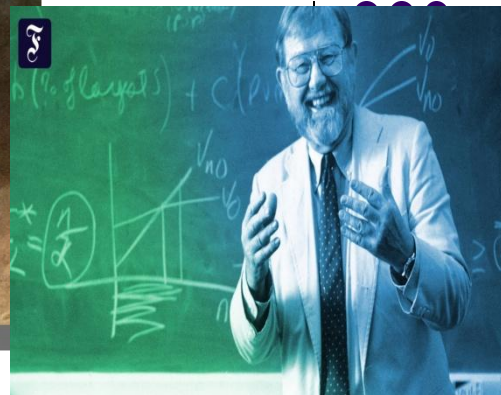
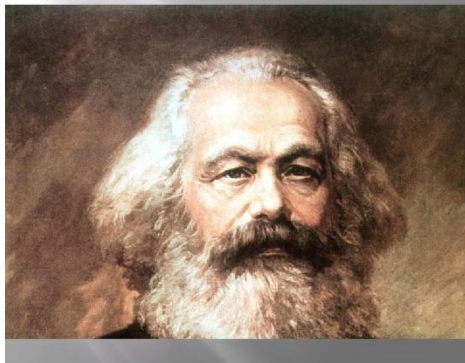
- Работы Джеймса Бьюкенена (1919-2013)
- Концептуальная схема общественного договора Бьюкенена:
- 1 этап: «естественное распределение благ» (определяется усилиями, затрачиваемыми индивидами на захват и защиту ограниченных благ»)
- 2 этап: заключение конституционного договора (определяются права и свободы индивидов и права государства, функцией которого является защита этих прав – «государство защищающее»).
- 3 этап: постконституционный договор или договор о «государстве производящем» (устанавливаются правила, по которым государство должно действовать, занимаясь производством общественных благ, при этом не должны противоречить правилам конституционным)
- Ключевое понятие концепции Бьюкенена – Конституция.

Эксплуататорские теории возникновения государства: истоки



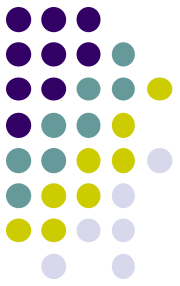
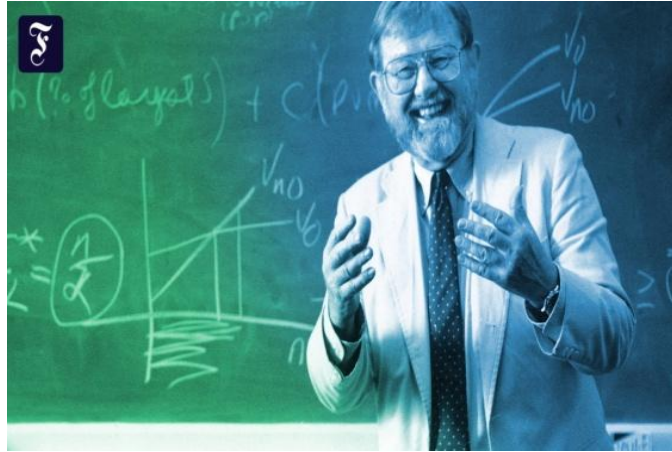
- Концепция государства Томаса Гоббса (17 в.) «Левиафан»
- Человеческое общество вначале проходит стадию естественного состояния – люди подчиняются влечениям и руководствуются естественным правом – интересы и право одного наталкиваются на интересы и права другого – в обществе царит «война всех против всех».
- Причины возникновения государства – чтобы общество не деградировало в состояние войны.
- Государственность становится главным моральным воспитующим фактором цивилизации.
- Верховная государственная власть – абсолютна, но ее носитель подчинен действию законов «так же, как последний из его подданных».

Эксплуататорские теории возникновения государства: развитие

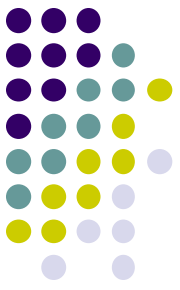


- Карл Маркс (19 в.) – аппарат классового насилия
- Мансур Олсон (20 в.) – «оседлый бандит»
- Государство – орудие господствующей группы или класса
- Функция – получать доход путем перераспределения от граждан в пользу правящей группы
- Права собственности - не на повышение благосостояния, а на извлечение максимального дохода

Эксплуататорская теория (Мансур Олсон)



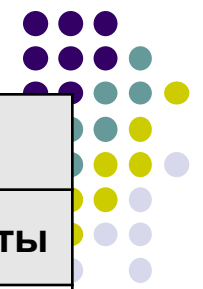
- ❑ Нестационарные бандиты (синоним- правитель)
 - ❑ Максимизация краткосрочного дохода
 - ❑ Инвестиции в технологии перераспределения
 - ❑ Отсутствие стимулов к инвестициям в институты
 - ❑ Примеры: Гаити (1957-1986), династия Дювалье (посмотреть)



Эксплуататорская теория (Олсон)

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
- ❑ Заинтересованы в развитии экономики, в некоторых случаях автократия – лучше демократии
- ❑ Примеры: Чили (1973-1989), Пиночет



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		

3 вопрос

Модель государства Д. Норта



Норт: модель государства 1



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

Генезис государства (следствие обмена): участники рыночной экономики передают вновь возникающей организации – государству - права на совершение «насилия» (т.е. физического ограничения их спектра возможностей) для успешного осуществления спецификации и защиты ПС; за это – готовы платить – налоги.

Т.Е. природа государства – властные отношения!





Норт: модель государства 2

Агенты обмениваются набором ПС или отдельными элементами (владения, пользования, распоряжения...).

Т.е. государство несет ответственность за соблюдение **контрактов** (контракты не что иное, как договоренности между хозяйствующими субъектами по поводу изменения структуры распределения прав собственности).

Т.о., без четкой спецификации и защиты ПС, без гарантированного соблюдения контрактов рыночное хозяйство не может нормально функционировать.

Государство  ПС  производительность

Норт: две границы производственных возможностей государства



ТЕХНИЧЕСКАЯ

Влияет: запас знаний в обществе и ресурсы, которыми располагает государство

СТРУКТУРНАЯ

Зависит от структуры системы ПС (а система прав собственности зависит от политической структуры общества).

Идеал государства: создать структуру прав собственности, которая может приблизить экономику к технической границе производственных возможностей.

Норт: государство в виде правителя



Цель: максимизировать свою полезность

Отличительные черты:

1. Государство оказывает услугу «защита и правосудие» - это «правила игры»: спецификация ПС, общественные блага.
 - 1.1. Зачем это обществу? Экономия от масштаба – благосостояние выше.
 - 1.2. Зачем правителю? Получает плату – налоги!!!
2. Государство - дискриминирующий монополист при сборе налогов: чтобы добиться максимального поступления в казну, населения делят на группы.
 - 2.1. Агентская проблема при сборе налогов: сборщики-агенты (часть присвоят оппортунистически настроенные исполнители на местах + контроль). Для контроля расходуется часть монопольной ренты.

Норт: ограничена ли монопольная власть правителя?



ДА!!! Есть конкуренты, которые могут предоставить такой же набор услуг !!

1. Соседние государства (возможность эмигрировать – сложности – потеря специфических вложений в человеческий капитал).

Пример:

По оценкам Национального научного фонда США, из России выехало около **70 - 80% математиков и 50% физиков-теоретиков - специалистов мирового уровня**, начиная с момента распада СССР.

В настоящее время 17 ученых-эмигрантов из России являются членами Национальной академии наук США. На кафедрах ведущих университетов США работают много выходцев из России. Например, в университете Миннесоты на кафедре теоретической физики с 1994 г. русский даже стал рабочим языком [Прусс, 2006: 3].

Миграция квалифицированных специалистов из ГДР в ФРГ



- ◆ миграция из Кемница (Саксония) – Auto Union (AUDI) Ингольштадт (Бавария) - Вильгельм Брун, Карл Хан – члены совета директоров
- ◆ 1952 г. – в Штутгарт сбежала компания V.G.Teubner – ведущее издательство научно-технической литературы
- ◆ 360 тыс. предпринимателей покинуло ГДР (до 1960-х гг.)
- ◆ 1952 – 1963 гг. – из ГДР сбежало более 20 тыс. инженеров и техников; 4,5 тыс. врачей; 1 тыс. университетских преподавателей
- ◆ ФРГ сэкономила не менее 30 млрд. марок (данные профессора У-та Гамбурга Г. Штапельфельда)
- ◆ **Расходы ФРГ на образование сократились до 2,4 % ВВП – ниже уровня 1925 г. (2,8 % ВВП)**
- ◆ Рост расходов на образование после 1961 г.

Норт: ограничена ли монопольная власть правителя???



ДА!!! Есть конкуренты!!!

2. Претенденты на власть внутри страны.

- Можно ли скоррелировать с данной теорией смысл санкций, введенных против России в 2014 г.? Если да, то поясните.
- 17.03.2014 США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В список попали 11 человек.
- 20.03.2014 американский список был дополнен фамилиями еще 19 российских чиновников, парламентариев и бизнесменов. Включение российских бизнесменов в санкционный список Минфин США объяснил тем, что все они являются лицами, приближенными к президенту России.

Норт: почему правитель выбирает менее эффективную структуру прав собственности?



2 вида ограничений – конкурентное и наличие ТАИ

Первое приводит к тому, что правитель будет избегать установления таких прав собственности, которые ущемляют интересы влиятельных граждан.

Положение правителя может подвергнуться угрозе, если!!!богатство или доход граждан, которые имеют доступ к субститутам правителя будут уменьшаться в результате изменения прав собственности.

Второе: эффективные права собственности могут приводить к более высокому доходу в обществе, но более низким для правителя из-за высоких ТАИ сбора налогов. (можно торговать монопольными правами, привилегиями, а не создавать условия для активной конкуренции).

Пример: Испания (втор. пол. XV-нач.XVI вв. налог места)

Подумать: теории государства



- ◆ Теория принципал –агент: в какой теории государство принципал, в какой агент?
- ◆ Почему теория государства Норта носит название синтетической?