

Курс «Институциональная экономика» Семинар №11

Государство (с точки зрения институциональной экономики)



24 апреля 2018

Презентации семинаров доступны здесь: <https://www.econ.msu.ru/departments/lia/staff/pakhalov>

Пахалов Александр,
научный сотрудник ЭФ МГУ

 pakhalov@gmail.com
 vk.com/pakhalov

Вопросы этого семинара

- Связь между коллективными действиями и государством
- Насилие и власть с точки зрения институциональных экономистов
- Генезис государства: от кочующих бандитов – к стационарным
- Определение государства в институциональной экономической теории
- Классические теории общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк)
- Вертикальный и горизонтальный типы общественного договора
- Современная теория общественного договора Дж. Бьюкенена
- «Синтетическая» теория государства Д. Норта
- Государство как производитель институтов
- Проблема «принципал-агент» в государстве
- Кейсы и вопросы для обсуждения

От коллективных действий – к государству

- Чем выше степень неоднородности и больше размер группы, тем выше значение формальных (универсальных) правил
- Координационный эффект таких правил является примером общественного блага, для производства которого необходимо участие большинства членов группы
- Одним из эффективных способов решения проблемы коллективных действий в этом случае является создание отрицательных селективных стимулов
- Основным производителем таких стимулов в современном обществе является государство



Власть и насилие

Власть — это способность налагать издержки (Й. Барцель)

- Существуют разные виды власти: духовная, рыночная, политическая, каждый из которых имеет собственную основу в виде конкретных способов наложения издержек
- Способность применять **насилие** (силовой ресурс) является важнейшим, хотя и не единственным, источником власти
- Насилие может проявляться как в форме непосредственного физического воздействия, так и упреждающей угрозы его применения (достоверной готовности осуществить определенные действия)



Йорам Барцель

Условия сохранения анархии



Условия сохранения анархии

Три взаимосвязанных условия устойчивости анархической системы (Джек Хиршлейфер):

1. Равномерное распределение потенциала насилия среди членов сообщества
2. Уровень доходов конкурентов должен быть не меньше минимально допустимого значения
3. Необходимо, чтобы состав участников отношений был сравнительно постоянным, т.к. увеличение числа индивидов в анархической структуре способствует сокращению среднего дохода членов этой структуры и увеличивает вероятность того, что доходы их части окажутся меньше минимально допустимого значения



Джек Хиршлейфер

Кочующие бандиты («гастролеры»)

«Бандит-гастролер» (*roving bandit*) – термин, который придуман Мансуром Олсоном для описания системы, в которой некоторые индивиды или группы обладают сравнительными преимуществами в осуществлении насилия перед остальными индивидами или группами, но не обладают такими преимуществами друг перед другом

- У кочующих бандитов нет стимулов не только к осуществлению инвестиций в производство общественных благ, у них отсутствуют стимулы к какому-либо самоограничению своей бандитской деятельности
- Никакой заинтересованности в сохранении у жертвы стимулов и физических возможностей для осуществления производительной деятельности у бандита-гастролера нет
- Основным направлением инвестиций бандита-гастролера являются технологии перераспределения, т.е. рост собственного потенциала насилия

Оседлые («стационарные») бандиты

Конкуренция между бандитами-гастролерами, устраняющая наименее эффективных из них, с одной стороны, и **кооперация** между ними, способствующая появлению подконтрольных им территорий, с другой стороны рано или поздно должны привести к появлению такого субъекта или группы, который будет обладать сравнительными преимуществами в осуществлении насилия на данной территории

Появляется так называемый **оседлый (стационарный) бандит**, структура стимулов которого существенно отличается от структуры стимулов бандита-гастролера.

- Будущее для него становится дороже, так как уменьшается неопределенность. (оседлый бандит, благодаря своему сравнительному преимуществу в осуществлении насилия, способен контролировать определенную территорию в течение длительного периода времени)
- Направление инвестиций – поддержание общества в состоянии, идеальном для перманентного разграбления

Превращение оседлого бандита в государство

Для максимизации потока ожидаемых будущих доходов оседлый бандит должен решить две взаимосвязанные задачи (помимо задачи недопущения конкурентов на контролируемую территорию):

- обеспечить физическую возможность производства благ
- сохранить стимулы к производству этих благ

Для этого правитель территории выбирает принципы налогообложения, уровень спецификации прав собственности подданных и количество производимых общественных благ

Оседлый бандит, ставший автократом на некой территории, может за счет роста производительности своих подданных извлекать больше доходов с помощью налогообложения, чем в результате нерегулярного, хотя и стопроцентного грабежа



Мартин МакГир



Мансур Олсон

Государство: базовое «институциональное» определение

Государство – это суверенная и легитимная организация со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия в течение длительного периода времени, распространяющимися на географический район, границы которого устанавливаются ее способностью облагать налогом подданных



Общественный договор

Общественный договор (социальный контракт) – это обмен ожиданиями по поводу содержания и применения конституционных правил. Взаимные обязательства – явные и неявные – между государством и жителями подконтрольной территории формируют общественный договор.

При заключении общественного договора стороны соблюдают принятые на себя обязательства (например, общество – платить налоги, предъявляя обеспеченный спрос на общественные блага, а государство – предоставлять общественные блага), поскольку такое поведение рационально с точки зрения соотношения выгод и издержек



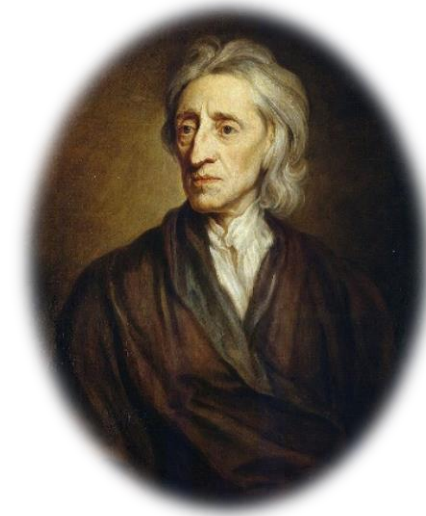
Классические теории общественного договора

Современные концепции общественного договора восходят к философии Нового времени, когда были сформированы два основных подхода к теории социального контракта, которые условно можно обозначить как:

- Подход Томаса Гоббса (***вертикальный общественный договор***)
- Подход Джона Локка (***горизонтальный общественный договор***)



Т. Гоббс



Дж. Локк

Вертикальный vs. горизонтальный общественный договор (1)

Вертикальный	Горизонтальный
<i>Тип транзакций</i>	
Вертикальный контракт действует преимущественно в рамках транзакции управления (асимметрично правовое положение сторон, право принимать решение принадлежит государству)	Горизонтальный контракт действует преимущественно в рамках транзакции рационализации (асимметричность сохраняется, однако возможны обращения одной стороны к другой, которые внешне могут напоминать переговоры; государство обладает правом принятия окончательного решения)
<i>Экономический характер налогов</i>	
Выбор ставки налогообложения не зависит от объема предоставляемых общественных благ (государство последовательно решает сначала задачу выбора оптимальной ставки налогообложения, а затем задачу по выбору оптимального количества общественных благ)	Объем предоставляемых общественных благ соответствует объемам налоговых поступлений (задачи по выбору ставки налогообложения и количеству общественных благ решаются одновременно)

Вертикальный vs. горизонтальный общественный договор (2)

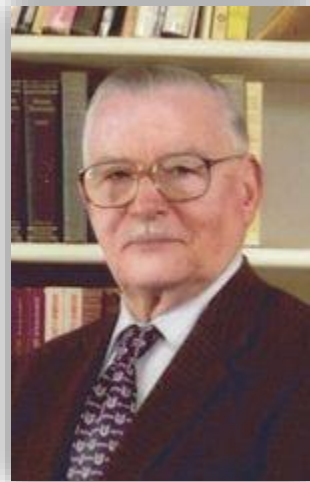
Вертикальный	Горизонтальный
<i>Механизмы заключения</i>	
Заключается неполитическим (символическим) способом , например, через обмен символами (коронация и т.д.)	Заключается политическим способом посредством альтернативных конкурентных выборов
<i>Специфика агентских отношений</i>	
Принципалом чиновников являются политики (вышестоящие правители), а не избиратели	Принципалом выступает избиратель , избранные политики и чиновники выступают в роли агентов
<i>Отношения власть-собственность</i>	
Может характеризоваться сращиванием собственности и власти, использованием монопольных преимуществ от аффилирования власти и собственности	Характеризуется независимыми отношениями бизнеса и власти и наличием контроля общества за разделением бизнеса и власти

Современная теория общественного договора Дж. Бьюкенена

Первый этап. Происходит «естественное распределение» благ, которое определяется усилиями, затрачиваемыми индивидами на захват и защиту ограниченных благ. Это «естественное состояние» «служит для идентификации, определения индивидов, на основе чего становится возможным заключение договорных соглашений»

Второй этап. После этой идентификации заключается конституционный договор, предметом которого является «государство защищающее», то есть, определяются свободы и права собственности индивидов, и права государства, функцией которого является защита этих прав

Третий этап. Постконституционный договор, или договор о «государстве производящем». На этом этапе устанавливаются правила, по которым государство и должно действовать, занимаясь производством общественных благ



Джеймс
Бьюкенен

Элементы общественного договора по Дж. Бьюкенену

Права человека

Права собственности

Действия и возможности государства как агента,
обеспечивающего реализацию прав человека и собственности
(договор о государстве «защищающем»)

Набор правил, в соответствии с которыми государство действует
при принятии и реализации решений, касающихся обеспечения
общественными благами и их финансирования
(договор о государстве «производящем»)

Конституционный vs. постконституционный контракт

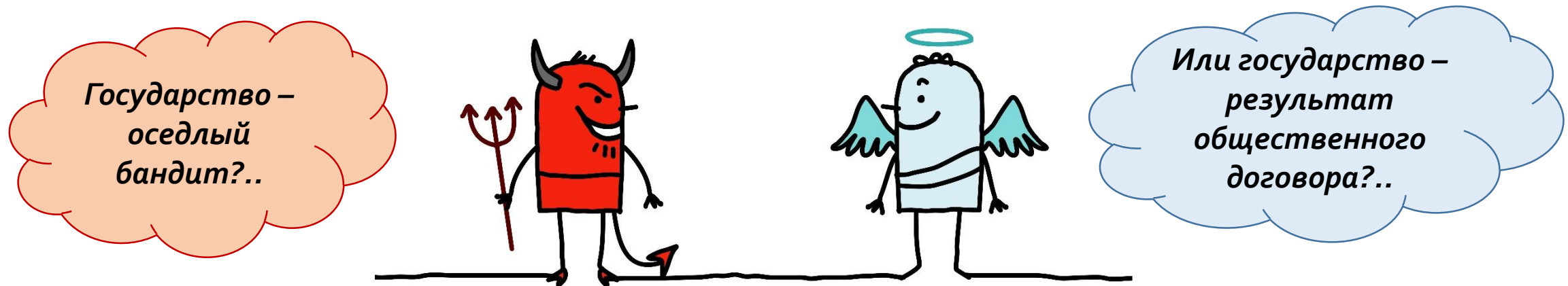
Конституционный социальный контракт – эксплицитный договор о структуре прав собственности и свобод, заключенный политическим путем

Постконституционный социальный контракт – как правило, имплицитный договор о производстве общественных благ в рамках политического цикла (или политического режима)



«Синтетическая» теория государства Д. Норта

Синтез "контрактных" и "эксплуататорских" подходов к теории государства позволил Дугласу Норту развить так называемую **«синтетическую» теорию государства**



Государство можно описать как специфическую организацию, обладающую монополией на насилие и производящую специфический продукт – защиту свобод, прав собственности и контрактов. Наиболее полная реализация экономических возможностей для населения возможна лишь при достоверности обязательств со стороны обладателей силового ресурса относительно размеров налоговой ставки, уважения частной собственности, верховенства закона

Государство как производитель институтов

- Производство защиты прав собственности и справедливости связано с положительным эффектом масштаба
- Благосостояние общества в случае централизованного производства данных услуг будет выше, чем в случае, когда каждый индивид будет защищать свою собственность самостоятельно
- Правитель предоставляет защиту и справедливость в обмен на часть дохода подданных, становясь для них верховной властью



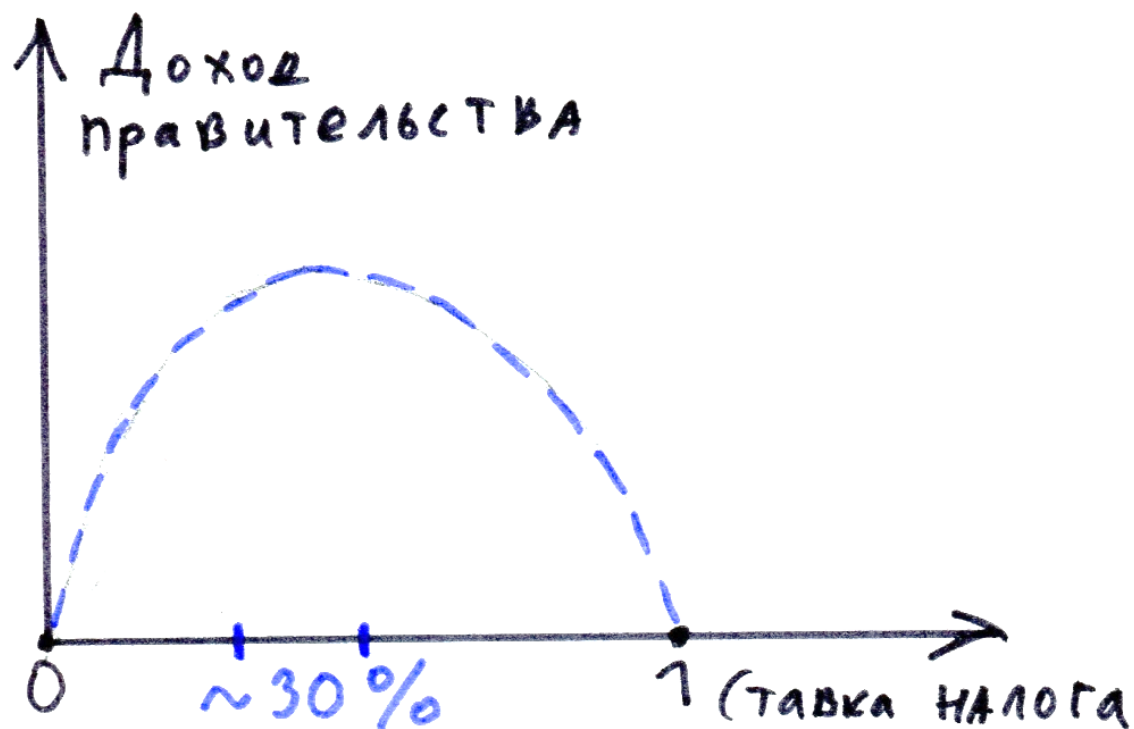
Государство в поисках максимального дохода

Государство (правитель) *максимизирует собственный доход*, однако его деятельность правителя по максимизации дохода ограничена:

- Возможностями граждан-избирателей покидать пределы институциональной среды, поддерживаемой правительством, путем эмиграции или переноса деятельности в неформальный сектор
- Вероятностью смены политического режима (силовым путем или в рамках демократических процедур)



Кривая Лаффера: как получить максимальный доход?



Артур Лаффер

Ставка налога должна обеспечить поступление в государственную казну определенной суммы денег, необходимой для выполнения государством своих функций, но при этом следует учитывать, что высокие ставки снижают экономическую активность в стране

Цель правительства – определить ставку, при которой доходы бюджета будут максимальными

Проблема «принципал-агент» в государстве

- Любое государство, являясь специфическим видом организации, представляет собой иерархическую структуру, которой присуща проблема «**принципал-агент**».
- Простейшая схема проявления агентской проблемы в государственной иерархии выглядит следующим образом. Агенты государства являются гарантами правил, которые устанавливает верховный правитель. Для реализации функций принуждения к исполнению правил чиновники наделяются специальными властными полномочиями — ресурсом, который они могут использовать для личного обогащения, искажая информацию, передаваемую принципалу
- **Разрастание бюрократического аппарата, коррупция, чрезмерное регулирование** экономики — все эти феномены объясняются существованием агентской проблемы



Коррупция

Коррупция – намеренное внесение искажений в процесс предписанного исполнения существующих законов, правил и регулирующих положений с целью предоставления преимуществ как государственным, так и негосударственным “действующим лицам” в результате чего происходит незаконное и непрозрачное обеспечение личных выгод государственных чиновников

Два вида коррупции (*Shleifer and Vishny, 1993*):

- **Децентрализованная коррупция:** большое количество чиновников, каждый из которых предоставляет за взятки определенный вид государственной услуги – при этом свои действия взяточники никак не координируют. Такая форма коррупции существует в странах, где государство слабо и не может закрыть вход на рынок для новых взяточников
- **Централизованная коррупция:** при которой всю коррупционную деятельность в рамках экономики организует правительственный лидер – он же определяет долю каждого чиновника в получаемой прибыли. Для существования данной схемы необходимо сильное государство и возможность мониторинга чиновников-исполнителей, отслеживания «взятки сверх нормы»

Решения проблемы «принципал-агент» в государстве

- Принципал, чья рента размывается агентами, вынужден затрачивать ресурсы на настройку системы стимулов и мониторинга для государственных чиновников. Контроль может осуществляться в разных формах (*carrot and stick* – *кнут и пряник*)



- Для демократических обществ характерно использование **внешнего аудита** со стороны негосударственных организаций, независимых средств массовой информации
- Авторитарные режимы опираются, в основном, на **репрессивные меры**, выстраивание жестких вертикалей власти

Вопросы для обсуждения

- Почему, на ваш взгляд, в отсутствии государства вообще и оседлого бандита в частности все индивиды не становятся бандитами-гастролерами, и большинство по-прежнему предпочитает жить своим трудом?
- Хотя в соответствии с моделью МакГира – Олсона демократия должна производить больше общественных благ и, как следствие, добиваться больших экономических успехов, по сравнению с автократическими режимами, в реальной жизни все далеко не так однозначно. Как вы думаете, почему демократия может тормозить экономический рост (перечислите возможные причины)?
- Почему, на ваш взгляд, экономическое процветание очень часто не укрепляет диктатуру, а, наоборот, способствует ее падению?

Кейс №1. Корабли 18 века

- В работе Leeson, Peter T. 2007. "An-arrgh-chy: The Law and Economics of Pirate Organization" рассматриваются альтернативные формы организации системы управления на торговых и пиратских кораблях XVIII века. На торговых судах вся власть безраздельно принадлежала капитану, имевшему, в том числе, право применения физических наказаний к членам своей команды. Самодурство и жестокость капитанов зачастую приводили к бунтам на торговых судах и их уходу «в пираты».
- В то же время, на пиратских кораблях власть капитана ограничивалась только властью непосредственно на поле боя. Все остальные взаимодействия пиратов между собой регулировались сложной системой неформальных правил, которую Лисон называет «пиратской конституцией». По сути, пиратская организация представляла собой торжество демократии.
- Чем, на ваш взгляд, можно объяснить столь существенное различие в управлении торговыми и пиратскими кораблями?

Кейс №2. Нуэры

- В работе Leeson, Peter T. 2006. "Efficient Anarchy" автор связывает многолетнее устойчивое существование безгосударственного общества у народа нуэров в Восточной Африке со следующими причинами:

А. Относительно небольшие размеры общества и, соответственно, не особенно большие возможности для обмена товарами между его членами.

В. Индивиды в таком обществе обладают одними и теми же производительными навыками и занимаются одной и той же хозяйственной деятельностью.

С. Предпочтения индивидов в таком обществе как правило гомогенны.

Д. Богатство у нуэров распределяется достаточно равномерно.

Е. Взаимоотношения между членами такого общества успешно регулируются множеством неформальных институтов (в частности, очень большое значение имеет институт репутации).

- Попробуйте восстановить логику Лисона и связать перечисленные предпосылки с безгосударственным состоянием такого общества.

Кейс №3. Частная полиция vs. государственная полиция



- Какие, на Ваш взгляд, сравнительные преимущества есть у государственной и частной форм охраны правопорядка?
- Нобелевский лауреат Гэри Беккер высказывался в пользу приватизации правосудия, объясняя это ростом стимулов к поимке нарушителей у гарантов правил. Насколько вы согласны с данной точкой зрения и почему?