

Экономический
факультет
МГУ
имени
М.В. Ломоносова

Семинар 12. Институциональные изменения

Александр Пахалов
pakhalov@gmail.com

Вопросы этого семинара

- Альтернативные режимы собственности
- Институциональные изменения
- Схемы институциональных изменений («наивная» схема и схема Д. Норта)
- Спонтанные и целенаправленные институциональные изменения
- Институциональное проектирование: принципы, уровни и этапы
- Механизмы распространения институциональных изменений:
институциональный и политический рынки
- Барьеры на пути внедрения новых институтов (эффект колеи и эффект блокировки)
- Кейсы по институциональным изменениям

Режимы собственности

Режим собственности – это совокупность правил, определяющих условия доступа к тому или иному ресурсу, порядок выбора вариантов его использования и получения дохода от использования

Четыре режима собственности:

1. Свободный доступ
2. Частная собственность
3. Коммунальная собственность
4. Государственная собственность

Три ключевых правомочия с точки зрения классификации режимов собственности:

1. Правомочие исключать других из доступа к ресурсам
2. Правомочие принимать решение об использовании ресурса
3. Правомочие получать доход от использования ресурса

Сравнение альтернативных режимов собственности

	<i>Правомочие исключать других</i>	<i>Правомочие принимать решение об использовании</i>	<i>Правомочие получать доход от использования</i>
<i>Режим свободного доступа</i>	Никому	Всем индивидам, но может быть ограничено другими индивидами, имеющими доступ к ресурсу	Всем индивидам, но может быть ограничено другими индивидами, имеющими доступ к ресурсу
<i>Режим частной собственности</i>	Индивиду	Индивиду	Индивиду
<i>Режим коммунальной собственности</i>	Группе индивидов	Группе индивидов	Группе индивидов (распределение между членами группы по принятым правилам)
<i>Режим государственной собственности</i>	Членам организации «государство»	Членам организации «государство» в соответствии с регламентами	Никому

Свободный доступ

Свободный доступ – режим собственности, в котором ни один из экономических агентов не может исключить других из доступа к данному благу

Режим свободного доступа характеризуется отсутствием исключительности доступа и, соответственно, явных издержек, связанных со спецификацией и защитой прав собственности, однако именно в этом режиме возникает проблема сверхиспользования ресурса (*«трагедия общин», вы же помните?*)



Частная собственность

Частная собственность – режим использования ограниченных ресурсов, при котором исключительными правами обладает один индивид

Режим частной собственности характеризуется высокой эффективностью использования объекта собственности, поскольку при этом режиме обеспечивается наиболее жесткая связь между индивидуальными решениями и результатами, однако для этого режима характерны высокие издержки спецификации и защиты прав собственности



Коммунальная собственность

Коммунальная собственность – режим использования ограниченных ресурсов, в рамках которого исключительными правами обладает группа индивидов

Режим коммунальной собственности обладает преимуществами с точки зрения экономии на издержках спецификации и защиты прав собственности, но в этом режиме высоки издержки ведения переговоров и согласования. В зависимости от механизма распределения остаточного дохода и принятия решений в режиме коммунальной собственности может наблюдаться как сверхиспользование, так и недоиспользование ресурса



Государственная собственность

Государственная собственность – режим, при котором члены организации «государство» имеют право исключать других из пользования ресурсом, принимать регламентированные решения об использовании ресурса, но не имеют права на доход

Государственная собственность проигрывает частной с точки зрения мотивации к эффективному использованию, но имеет преимущества с точки зрения возможности мобилизации ресурсов



Могут ли режимы собственности смешиваться?

Ключевой вопрос для определения режима собственности: кто и в каком объеме реализует правомочия, основными из которых является право управления и право на доход?

К какому режиму собственности относятся леса и озера в России?



Какой режим собственности лучше?

- В новой институциональной теории различные режимы анализируются как дискретные институциональные альтернативы, а изменения режимов собственности – как ***один из видов институциональных изменений***
- Основным принципом выбора альтернативы является минимизация транзакционных и трансформационных издержек
- Величина издержек зависит от множества параметров – в частности, от характеристик институциональной среды и свойств объектов собственности
- Нельзя сказать, что какой-то режим собственности обладает абсолютными преимуществами по сравнению с другими
- ***В зависимости от конкретной ситуации конкретный ресурс может быть более эффективно использован в рамках того или иного режима собственности***

Институциональное изменение – изменение одного или нескольких компонентов института

5 компонентов любого института:

- Ситуация
- Адресат
- Предписываемое действие
- Санкции
- Гарант

Создание нового института – тоже институциональное изменение!

«Наивная» схема институциональных изменений Г. Демсеца



Гарольд Демсец
(1930-2019)

«Наивная» схема объясняет смену институтов и режимов собственности изменениями в относительных ценах экономических ресурсов, без учета влияния государства и групп интересов

Фактором, объясняющим институциональные изменения, в этой концепции выступает эффективность, понимаемая как прирост стоимости или богатства в обществе

Как «наивная схема» объясняет прекращение режима свободного доступа:

- В результате сверхиспользования ресурса он становится редким, а его ценность повышается
- Возможно обнаружение новых свойств ресурса, повышающих ценность

Расширенная схема институциональных изменений Д. Норта



Дуглас Норт
(1920-2015)

- Д. Норт описал *расширенную схему* институциональных изменений:
- Изменение в уровне знаний ведет к появлению новых технологий
 - Новые технологии меняют относительные уровни цен на ресурсы
 - Новые уровни цен создают стимулы у владельцев потенциально возрастающих в стоимости ресурсов к трансформации прав собственности на них
 - Новые уровни цен ведут также к появлению правил, позволяющих максимизировать ценность использования таких прав
 - Вместе с тем, ненулевые трансакционные издержки на политическом рынке препятствует тому, чтобы реализовались все полезные для создания стоимости потенциально возможные институциональные изменения

- Спонтанно изобретаются
- Целенаправленно формируются
- Заимствуются

Классификация институциональных изменений

- **Спонтанное институциональное изменение** возникает и распространяется без чьего-либо предварительного замысла и плана
- **Целенаправленное институциональное изменение** возникает и распространяется в большем или меньшем соответствии с некоторым осознанно разработанным планом
- **Смешанное институциональное изменение** – возникновение изменения является спонтанным, а распространение осуществляется целенаправленно

Формирование целенаправленных институциональных изменений называется ***институциональным проектированием***

Целенаправленные изменения институтов могут осуществляться на основе:

- Договоренности внутри группы индивидов для реализации интересов всех участников
- Принудительного введения правила самым сильным индивидом (например, правителем) для реализации его частного интереса

Уровни институционального проектирования

- **Макроуровень:** проектирование конституционных институтов и иных институтов, влияющие на жизнь государства
- **Мезоуровень:** проектирование институтов, регулирующих отдельные отрасли и отдельные сферы жизни
- **Микроуровень:** проектирование институтов, регулирующих работу отдельных организаций



Этапы институционального проектирования

1. Определение цели проекта
2. Разработка вариантов достижения цели
3. Формирование критериев отбора наилучшего варианта
4. Выбор наилучшего варианта институционального проекта в соответствии с критериями
5. Детализация и оформление выбранного варианта реализации проекта
6. Практическая реализация проекта

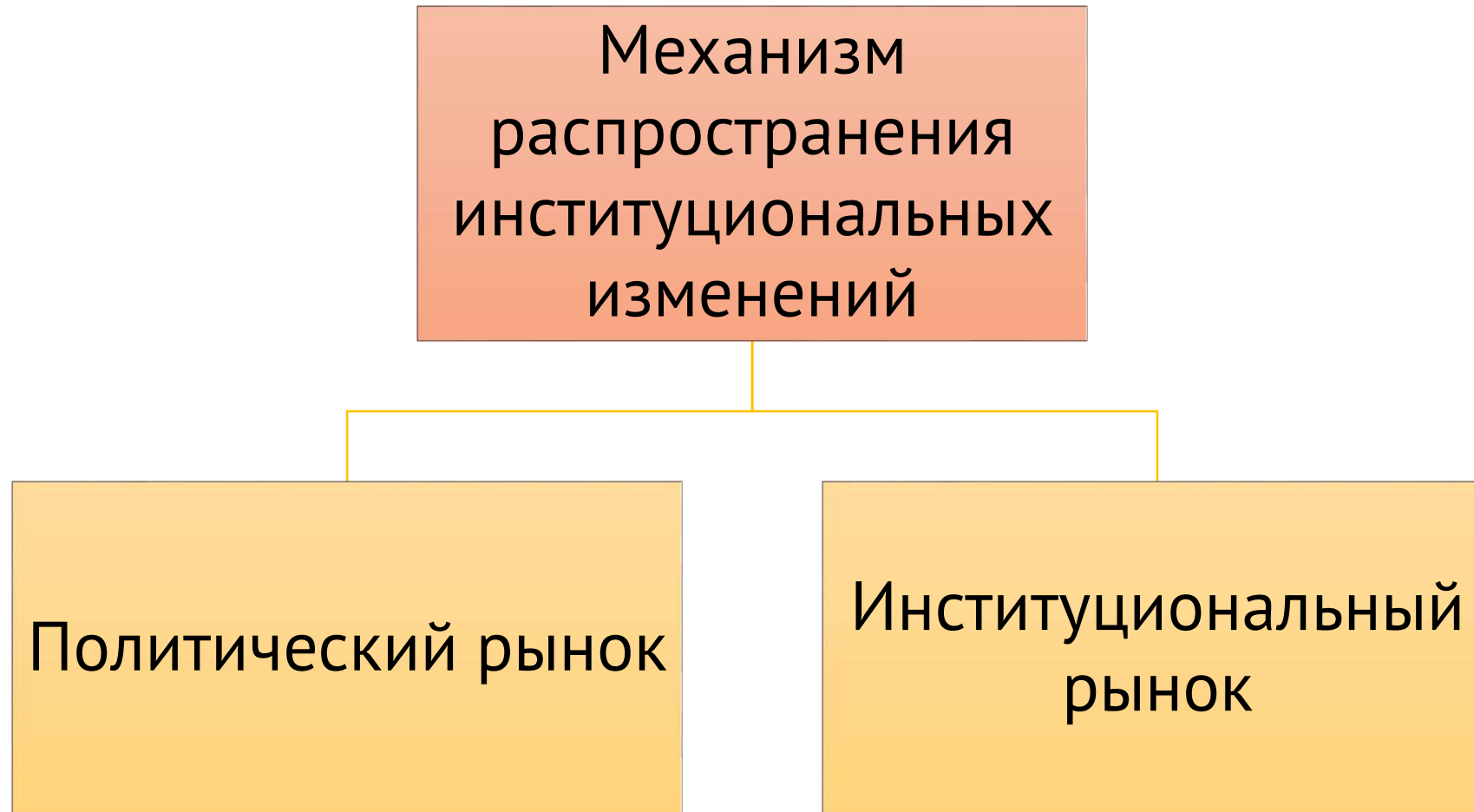
Принципы институционального проектирования



Виталий Тамбовцев
(р. 1947)

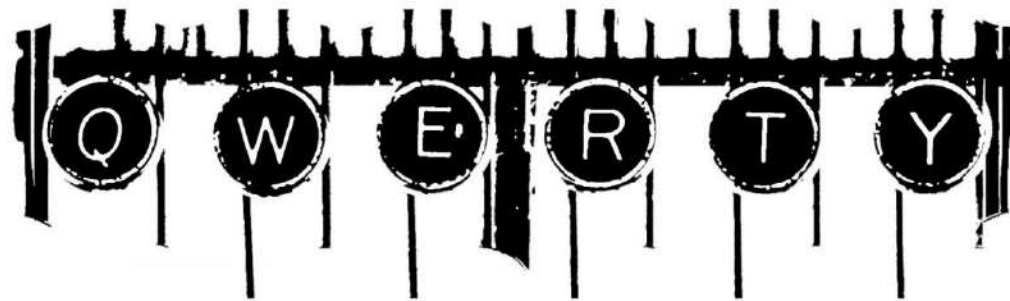
- Принцип этапной полноты проекта
- Принцип компонентной полноты проекта
- Принцип достаточного разнообразия стимулов
- Принцип максимальной защищенности от оппортунистического поведения
- Принцип соучастия
- Принцип типологичности

Распространение институциональных изменений



«Эффект колеи»

Институциональная инерция (зависимость от траектории предшествующего развития, «эффект колеи»): в каждый данный момент времени в экономике могут произойти не любые (произвольные) институциональные изменения, а лишь те, которые оказываются осуществимыми в сложившихся ранее условиях



QWERTY-эффект

«Эффект блокировки»

Эффект блокировки заключается в создании препятствий изменению правил организациями, получающими распределительные выгоды от использования действующих правил

Самые большие возможности для блокировки – у организации «государство»



Кейс «Чересполосица»



Чересполосица - господствовавшая в сельском хозяйстве Северной Европы на протяжении всего средневековья и экономическая организация, основанная на системе неогороженных участков. Деревня с неогороженными участками представляла форму коллективной организации, где базисной хозяйственной единицей служила семья. Каждое крестьянское хозяйство обрабатывало несколько неогороженных полосок земли зачастую площадью меньше акра каждая. После снятия урожая неогороженные участки служили общим выгоном, на котором паслись стада всех жителей деревни

- 1) К какому режиму собственности вы бы отнесли систему неогороженных участков (чересполосицы)?
- 2) Согласны ли вы с определением системы неогороженных участков как экономически неэффективной?
- 3) Почему такая система существовала на протяжении веков и продолжает существовать?
- 4) С какими факторами связан распад подобной системы?

Кейс «Госдолг регионов»



Полный текст кейса – на портале

- 1) Почему власти регионов достаточно эффективно выполняют требования президентских «майских указов», но нарушают при этом положения Бюджетного кодекса?
- 2) Опишите суть изменений, вносимых в Бюджетный кодекс с 2019 года в части регулирования госдолга регионов. Какие компоненты правила о предельном размере госдолга региона будут изменены?
- 3) Некоторые эксперты сомневаются в эффективности предлагаемых изменений, указывая на то, что они не смогут принудить представителей региональных властей к выполнению требований Бюджетного кодекса, и госдолг регионов по-прежнему будет расти. Согласны ли Вы с этой точкой зрения? Обоснуйте свой ответ.
- 4) Предложите варианты институциональных изменений, которые могли бы с большей вероятностью решить проблему роста госдолга регионов.

Персональные кейсы «Изменения от диванных экспертов»



В предложенных Вам листочках процитированы институциональные изменения, предлагаемые различными пользователями соцсетей в комментариях.

Прочитайте доставшийся вам комментарий и ответьте на вопросы:

- 1. Какие из компонентов действующего института предлагает изменить пользователь?*
- 2. Реализуемо ли, на Ваш взгляд, предлагаемое им институциональное изменение? Почему? Что может помешать его осуществить?*