



Тенденции и перспективы развития междисциплинарных исследований: взгляд со стороны институциональной ЭКОНОМИКИ

Александр Аузан,
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
ИНП «Общественный договор»

Москва, 10 декабря 2013 г.



1. **Общественный договор как объект исследования (слайды 1-7)**
2. **Альтернативные подходы к оптимизации государственного регулирования (интерпретация опыта реформ) (слайды 8-15)**
3. **Гипотезы о неформальных институтах: перспективы применения (слайды 16-25)**



1. **Общественный договор как объект исследования (слайды 1-7)**
2. Альтернативные подходы к оптимизации государственного регулирования (интерпретация опыта реформ) (слайды 8-15)
3. Гипотезы о неформальных институтах: перспективы применения (слайды 16-25)



1. Теория социального контракта Бьюкенена и эволюция экономико-политических условий в России

Теория социального контракта по Дж. Бьюкенену

1. Конституционный договор:
 - договор о **«государстве защищающем»**;
 - определяются права свободы и права собственности индивидов, и права государства, функцией которого является защита этих прав.
2. Постконституционный договор:
 - договор о **«государстве производящем»**;
 - устанавливаются правила, по которым государство должно действовать, занимаясь производством общественных благ.

Эволюция экономико-политических условий в России

1. Конституция 1993 года - пакт элит, который предлагал гражданам:
 - **либеральные ценности**;
 - **социальное** государство (ст. 7);
 - **разделение властей**;
 - **федерализм**.
2. Результат политической борьбы:
 - **отсутствие видимых налогов** для граждан;
 - «медианный избиратель» не может платить за общественные блага – и не платит за них;
 - политически ориентированная приватизация: **сокращение производства общественных благ и сверхстимулирование спроса на общественные блага**.



2. Последствия установившегося постконституционного договора в РФ для политического выбора

- Конституционный кризис 1995-1996 гг.
- Успешность популистских обещаний => **Конкуренция денежных и административных ресурсов** на дисбалансированных политических рынках
- Установление **доминирования административного ресурса** (2003 г.)



- В ходе консолидации государства - **свертывание предложения демократии**, нивелирование разделения властей, федерализма
- **Снижение** качества институциональной среды



7. Формула общественного договора в России 2000-х годов

Гипотеза 1: Налоги в обмен на порядок

Налоги являются «платой» за безопасность, правосудие и другие государственные услуги.

Гипотеза 2: Стабильность в обмен на лояльность

Налоги фактически являются «рентой» в обмен на сохранение status quo.

Объекты исследования для проверки гипотез

**Налоги и налоговое
администрирование**

Легитимность собственности

**Личная безопасность как
экономическое благо**

Государственные
услуги



3. Проверка гипотез: налоговое администрирование в России

Исследовательский проект «Налоговый произвол: группы интересов и возможности гражданского противодействия» (2005)

- Опрошены руководители 680 предприятий из 7 регионов России;
- Основные выводы исследования:
 - **рост налогов** и других официальных платежей не сопровождается **снижением «неофициальных» платежей**, необходимых для защиты бизнеса и его стабильной работы;
 - **«официальная»** налоговая нагрузка наиболее **обременительна** для **среднего бизнеса**: в отличие от *малого* он хорошо «заметен» для проверяющих (транзакционные издержки изъятия низки), в отличие от *крупного* он не может рассчитывать на «особый режим»;
 - широко распространена **практика «продажи» налоговой недоимки**: проверяющие предъявляют необоснованные претензии, выставляют штраф и готовы за определенную долю мнимой недоплаты закрыть дело.



4. Проверка гипотез: налоговое администрирование – результаты опросов

	Нагрузка на бизнес по видам платежей		
	выросла, %	осталась на прежнем уровне, %	упала, %
Налоговые платежи в общей сумме платежей	53,7	32,8	13,47
Официальные платежи (на преодоление административных барьеров)	67,27	29,84	2,89
Неофициальные платежи чиновникам	47,34	45,34	7,32
Принудительная благотворительность	41,69	56,01	2,3

Опрос проведен в 2005 году региональными агентства поддержки малого и среднего бизнеса по анкете, подготовленной ИМП «Общественный договор» при содействии «Левада-центра».



5. Проверка гипотез: личная безопасность как экономическое благо

Эмпирическое исследование экономики обеспечения личной безопасности в России и предпочтений россиян в отношении преодоления актуальных опасностей (2006)

- Проведены социологические опросы в нескольких регионах России и в социальных сетях, фокус-группы, экспертные интервью, осуществлен анализ рынка средств обеспечения индивидуальной безопасности.
- Основные выводы исследования:
 - люди **не рассматривают государство в качестве основного субъекта обеспечения их личной безопасности** (а не «безопасности страны в целом») и стараются рассчитывать на собственные силы;
 - **низкий уровень доверия к институтам правопорядка:** опора прежде всего на помощь и содействие близких и знакомых;
 - выделяют **3 альтернативных способа поведения**, связанных с разными типами социального контракта



6. Проверка гипотез: личная безопасность – результаты опросов

Какие из указанных действий вы предпринимаете, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье? (в %)

Ведем себя осторожно, избегаем опасных ситуаций	78,5
Поставили стальные двери	56,9
Копим деньги, запасаем лекарства, продукты на крайний случай	29,2
Помогаем родственникам, чтобы в случае необходимости было от кого ждать помощи	26,2
Купили оружие, средства самообороны	24,6
Поддерживаем голосованием, взносами партии и депутатов, считающих проблемы безопасности и порядка главными в своей работе	0

Опрос проведен в 2006 году ИНП «Общественный договор» при содействии «Левада-центра» в социальных сетях



7. Выводы относительно общественного договора в России

- Исследования налоговой нагрузки в России и предпочтений россиян в отношении обеспечения безопасности подтверждают, что преобладающей **формулой договора** является **«Стабильность в обмен на лояльность»**;
- Данная **формула соответствует** той **инерционной стратегии**, в которой страна находится **с 2004 г.**;
- В 2008-2009 гг. под воздействием экономического кризиса произошла фактическая **модификация общественного договора: увеличение социальных обязательств бюджета в обмен на лояльность**, которая выдержала испытание в ходе электорального кризиса 2011-2012 гг., но не создает возможности развития, одновременно генерируя макроэкономические риски



1. **Общественный договор как объект исследования (слайды 1-7)**
2. **Альтернативные подходы к оптимизации государственного регулирования (интерпретация опыта реформ) (слайды 8-15)**
3. **Гипотезы о неформальных институтах: перспективы применения (слайды 16-25)**



8. Ограниченность эффектов дебиюрократизации 2000-х гг.

Замещение слабых бюрократических групп более сильными → *перераспределение ресурсов, но не снижение уровня давления на бизнес*



Издержки могут снижаться в краткосрочном периоде, но *эффект неустойчив* – по прошествии времени издержки снова растут

Заметное *снижение транзакционных издержек* происходит прежде всего у действующих участников рынка, причем больше у *среднего бизнеса, чем малого*



Рынки не получают *стимулов к развитию, вход новых участников по-прежнему затруднен, возможности роста малого бизнеса ограничены*



9. Новизна предлагаемого подхода в сравнении с дебюрократизацией

	Дебюрократизация	Позитивная реинтеграция
Цель	Снижение административных барьеров через ограничение чиновников	Повышение эффективности МСБ через развитие взаимодействия « власть–бизнес–общество ».
Система компенсаций	Не предусматривалась	Разрабатывается для каждого проектируемого изменения
Проблема коллективных действий	Не решена	Законодательные решения по покрытию издержек и поддержке переговорной силы субъектов
Учет внешних эффектов	Отсутствовал	Присутствует за счет трехстороннего взаимодействия
Программа внедрения (инфорсмент)	Разработана частично	Предусматривается в качестве необходимого инструмента специальная система контрольных, корректирующих и мотивационных мер



10. Основополагающие принципы Позитивной реинтеграции

(1) Принцип включенного третьего

Обсуждение и принятие любых мер в отношении МСБ должно осуществляться только в системе *многосторонних взаимодействий бизнеса, власти и общества*.

(2) Принцип «кооперация + конкуренция» = «кооперенция»

Необходима *система стимулов* для сторон, которая будет создавать *пространство для кооперации и конкуренции* экономических субъектов. В результате – минимизация ухудшающего отбора и оппортунистического поведения.

(3) Принцип коллективного действия – инвестиции в равновесие

Необходима законодательная поддержка негосударственных субъектов для повышения их *переговорной силы, преодоления атомизированности*, компенсации *издержек коллективных действий*.

(4) Принцип разумной компенсации

Перед внедрением правил надо выявлять *потенциально проигрывающие группы*, способные оказать деятельное сопротивление, и определять разумный размер и форму *компенсации для снижения стимулов к противодействию*.

(5) Принцип внедрения (инфорсмент)

Необходима специально разработанная программа внедрения – *система контрольных и «корректирующих» мер*, формирующая в результате *новую модель поведения* участников рынка.



11. Критерии различия альтернативных стратегий

Стратегия	Критерии различия стратегии
Последовательная оптимизация	<ol style="list-style-type: none">1. Цель: Оптимизация существующих процедур взаимодействия государства и бизнеса2. Презумпция недобросовестности бизнеса3. Приоритетное значение государственного инфорсmenta4. Наличие обратной связи желательно, но не критично
Дебюрократизация	<ol style="list-style-type: none">1. Цель: Минимизация государства2. Презумпция добросовестности бизнеса3. Приоритетное значение частного инфорсmenta4. Наличие обратной связи существенно
Позитивная реинтеграция	<ol style="list-style-type: none">1. Цель: Повышение адекватности государства2. Презумпция недобросовестности бизнеса и государственных служащих3. Значение частного инфорсmenta существенно, но не является критичным4. Наличие обратной связи критично



12. Преимущества и риски альтернативных стратегий

Преимущества

Последовательная оптимизация: Меры понятны основным игрокам, что снижает неопределенность институциональной среды. Меры могут реализовываться частями, по мере готовности, реализация одних мер жестко не зависит от реализации других.

Дебюрократизация: быстрое и радикальное улучшение бизнес-климата, стимулы к саморегулированию.

Позитивная реинтеграция: долгосрочное улучшение делового климата для среднего и малого бизнеса; снижение уровня низовой коррупции; повышение доверия к государству и его органам, снижение протестного потенциала в его различных проявлениях.

Риски

Последовательная оптимизация: при всеобщем согласии существует масса способов искажения содержания мер, реализация мер останавливается после того, как ослабевает внимание высшего руководства.

Дебюрократизация: Возможности злоупотреблений со стороны бизнеса; сопротивление со стороны чиновников, укоренившегося бизнеса, населения.

Позитивная реинтеграция: Возникновение множества альтернативных негосударственных организаций и бизнес-ассоциаций, конкурирующих за участие во взаимодействии с ведомствами коррупционными методами, выхолащивание содержания политики, скатывание к «оптимизации».



13. Первоочередные меры в рамках стратегий

Стратегия	Первоочередные меры
Последовательная оптимизация	<ol style="list-style-type: none">1. Повышение управляемости государственного аппарата2. Развитие кадрового потенциала государственной службы
Дебюрократизация	<ol style="list-style-type: none">1. Радикальное пакетное сокращение государственного регулирования и контроля2. Отказ от административной и уголовной ответственности за нарушения обязательных требований, не приводящих к ущербу жизни и здоровью граждан3. Переход от контроля со стороны органов исполнительной власти к решениям о компенсации вреда в рамках гражданского законодательства
Позитивная реинтеграция	<ol style="list-style-type: none">1. Введение селективности расходования части налоговых платежей для активизации субъектности граждан;2. Стимулирование создания и функционирования различных типов объединений предпринимателей и граждан путем принятия схем компенсации издержек коллективных действий;3. Комплексное введение различных механизмов согласования интересов при принятии НПА



Области пересечения:

Меры, направленные на решение проблемы снижения доверия к государству за счет обеспечения открытости и доступности информации;

Меры, направленные на решение проблемы низкого качества государственных и муниципальных услуг за счет создания условий и механизмов ориентации государственных услуг на потребности граждан и бизнеса, обеспечения гарантии их качества.

Точки расхождения:

Совершенствование оценки регулирующего воздействия;

Оптимизация количества объектов государственного регулирования и требований к объектам;

Изменения в сфере саморегулирования;

Оптимизация оценки соответствия, разрешительных и контрольно-надзорных полномочий;

Расширение возможностей частного инфорсmenta законодательства;

Повышение ответственности органов власти и должностных лиц, а также предпринимателей за несоблюдение установленных обязательных требований;

Формирование условий для обеспечения соответствия кадров государственной службы функционалу органов исполнительной власти.



15. Возможные сценарии

- **Наибольшую вероятность** реализации имеет стратегия «последовательная оптимизация».
- Переход к другим векторам политики предполагает **подготовку определенных базовых условий, принятие ключевых политических решений**, необходимых для их осуществления.

Сценарий
№1

Реализация стратегии «последовательной оптимизации»

Сценарий
№2

Создание пороговых условий для реализации других стратегий

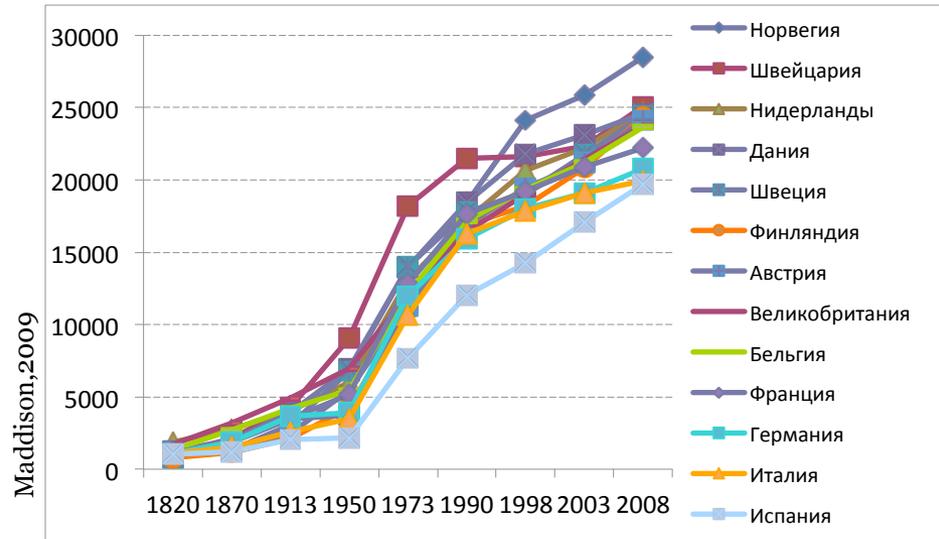
В начале - реализация стратегии «последовательной оптимизации»



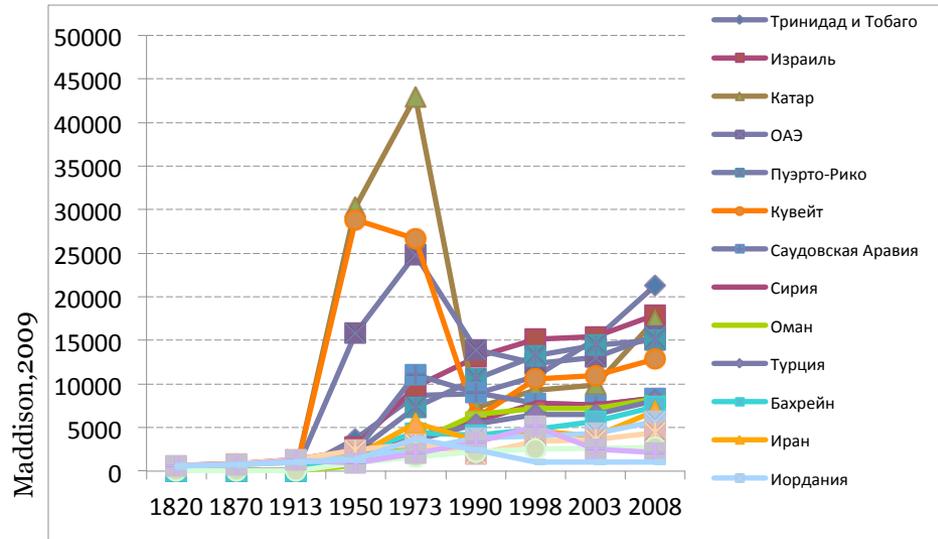
1. **Общественный договор как объект исследования (слайды 1-7)**
2. **Альтернативные подходы к оптимизации государственного регулирования (интерпретация опыта реформ) (слайды 8-15)**
3. **Гипотезы о неформальных институтах: перспективы применения (слайды 16-25)**

16. Долгосрочная макроэкономическая динамика

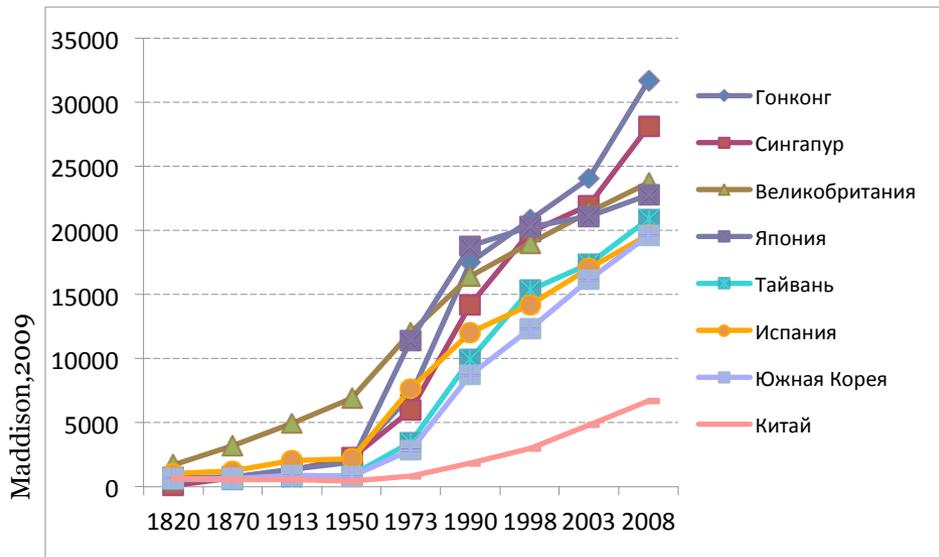
ВВП на душу населения (траектория А)



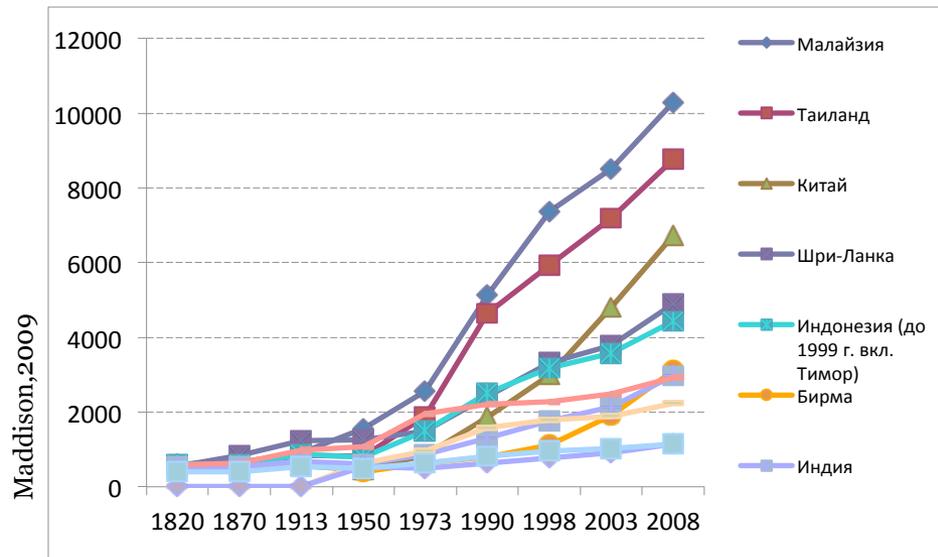
ВВП на душу населения (траектория Б)



ВВП на душу населения



ВВП на душу населения



ВВП рассчитан в международных долларах 1990 г. (Int. GK\$, 1990)

17. Модернизация как проблема

Модернизация как проблема: институциональная инерция.

Признаки институциональной инерции: «заикливание» развития и «опаздывающая» модернизация.

Суть дискуссии вокруг «модернизационной гипотезы» Липсета: экономический рост ведет к улучшению политических институтов или демократия способствует экономическому росту. Как показывает исследование этой гипотезы, проведенное Асемоглу, Джонсоном, Робинсоном и Яредом, связь между демократией и высоким доходом оказывается не каузальной, а отражает **воздействие упущенного фактора.**



Предположительно вход в модернизацию определяется невыявленным фактором, который представляет собой **сочетание формальных правил, неформальных практик и ценностных установок** *.



Особое значение для экономической и политической **трансформации** приобретают **социокультурные факторы****.

* Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгафт Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.

** Доклад «Культурные факторы модернизации», авторами которого являются А.А. Аузан, А.Н. Архангельский, П.С. Лунгин, В.А. Найшуль, при участии А.О. Ворончихиной, Н.В. Зверевой, А.В. Золотова, Е.Н. Никишиной, А.А. Ставинской, 2011.

18. Неформальные институты: подходы к качественным и количественным исследованиям

Разграничение формальных и неформальных институтов лежит в **механизмах инфорсмента***:

- Институт является **формальным**, если принуждение правила к исполнению является **специализированной деятельностью гаранта**, осуществляемой только им (или устойчивой группой индивидов).
- Институт является **неформальным**, если в роли гаранта правила может выступать **любой индивид**, полагающий, что рассматриваемое правило должно выполняться.



Поведенческие установки, определяющие как должен вести себя человек, чтобы жить в соответствии с устоявшимися **ценностями**
(«культурный капитал»)

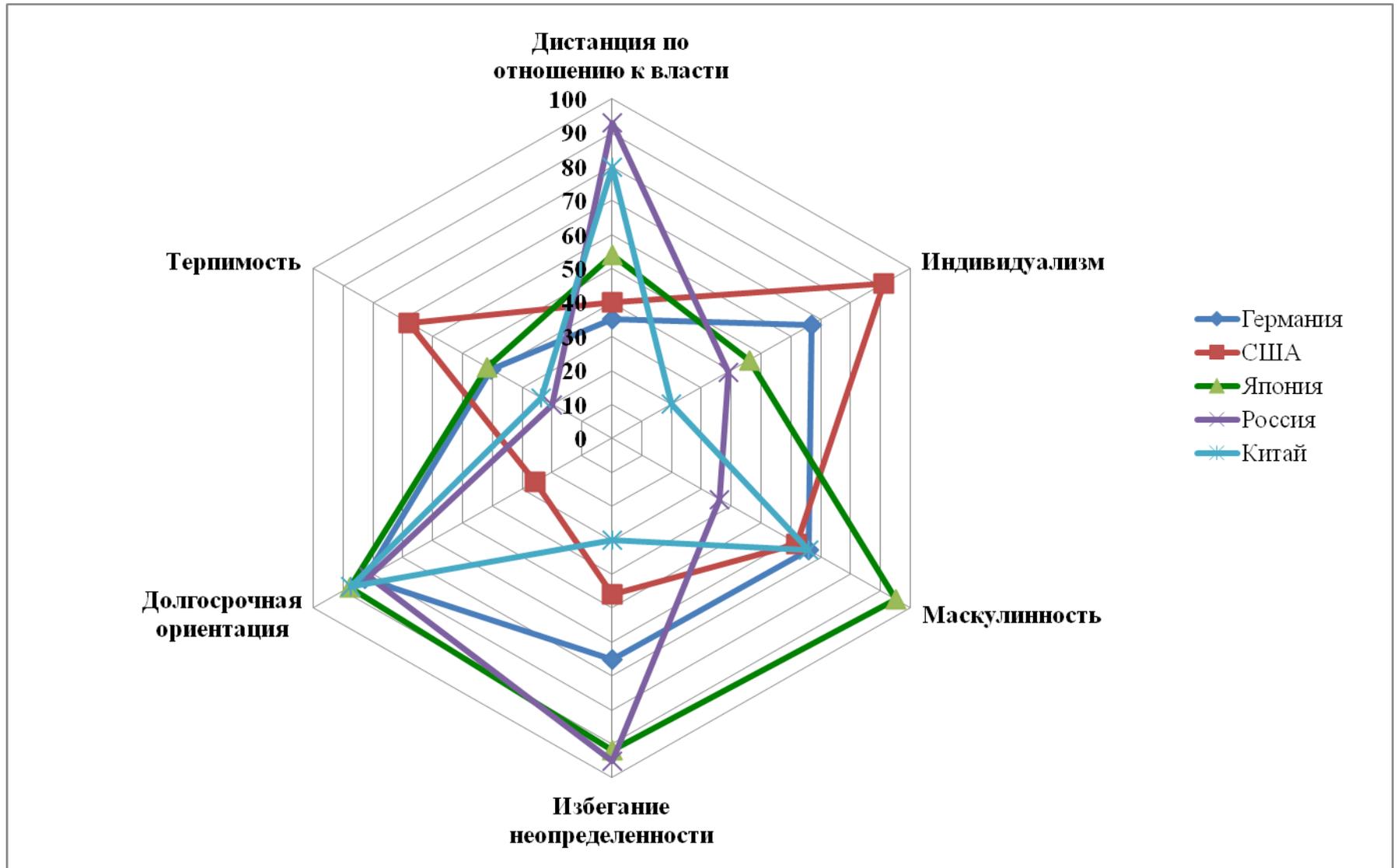


Инфорсмент через разные типы доверия и взаимодействия
(«социальный капитал»)

Количественные характеристики социального и культурного капитала могут быть выделены из достаточного массива данных, накопленных за последние 50 лет и поддающихся эконометрическому анализу.

* Институциональная экономика: НИЭТ: Учебник / Коллектив авторов / Под ред. А.А. Аузана. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011.

19. Социокультурные характеристики по методике Г. Хофстеде



20. Социокультурные характеристики по методике Р. Инглхарта



21. Гипотезы о неформальных институтах

1. Гипотеза об иерархии



Ценности (индексы Р.Инглхарта) **определяют** один набор поведенческих установок (коэффициентов Г.Хофстеде) и **исключают** другие

2. Гипотеза о трансформации



Определённый **набор** и **вектор** изменения **социокультурных характеристик** ведёт к **трансформации**

3. Гипотеза о конкурентных преимуществах



Пары коэффициентов Г.Хофстеде воздействуют на конкурентные преимущества и экономическую **специализацию** стран

22. Неформальные институты в экономике.

Гипотезы 2 и 3

Существует связь между динамикой основополагающих ценностей и количественными показателями социально-экономического развития общества.

Модернизация как социокультурный процесс, в рамках которого происходит:

- укрепление значения ценностей **индивидуализма**,
- переход от традиционных ценностей к **секулярно-рациональным**,
- рост ценностей **самовыражения**,
- снижение **дистанции власти**.

Кроме того, для модернизовавшихся стран характерна **высокая долгосрочная ориентация**.

Культурные факторы модернизации, 2011

Сферы специализации, определяемые культурным профилем:

Высокая маскулинность + низкая дистанция власти

- массовое производство (в химической промышленности, производстве тяжелого оборудования)

Высокая феминность + высокая терпимость

- сервисные виды деятельности;
- консалтинг

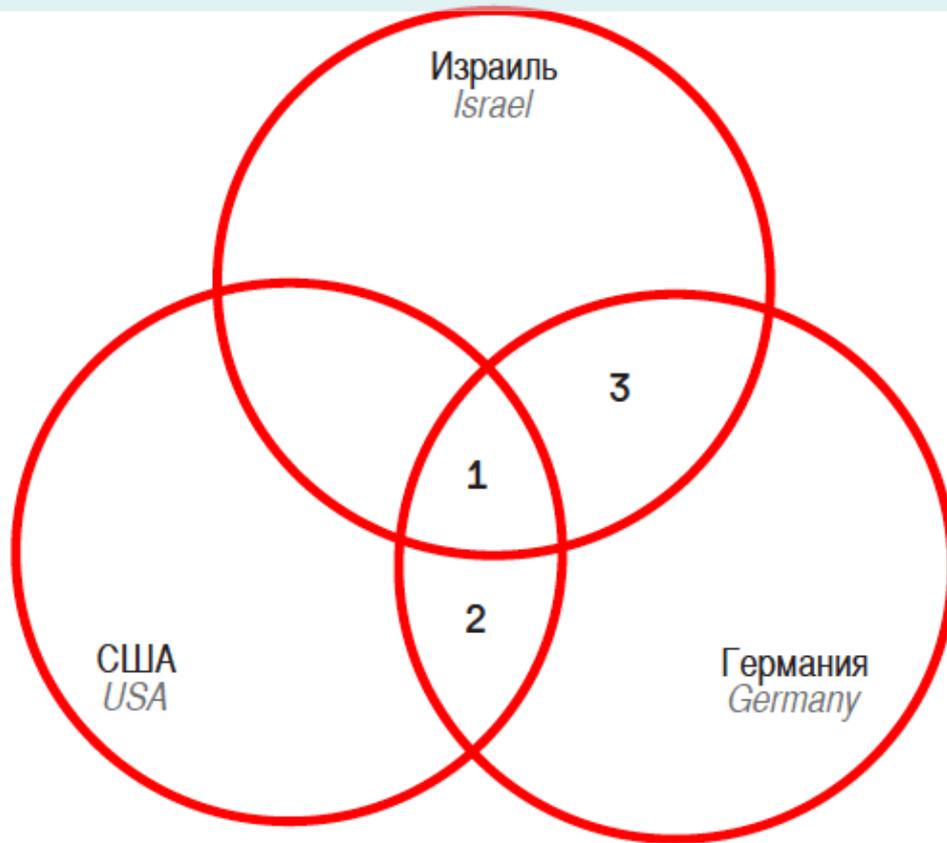
Индивидуализм + низкое избегание неопределенности

- инновационный сектор

ИНП «Общественный договор», 2012

G.Hofstede, Culture consequences, 2002

23. Профессиональные сферы конкурентного преимущества выходцев из России



1. Специалисты ИТ, математики, физики, химики

2. Профессии, связанные с искусством, спортом, медиа

3. Специалисты в области наук о живой природе (прежде всего, биологии)

* Источник: исследование ИНП «Общественный договор»

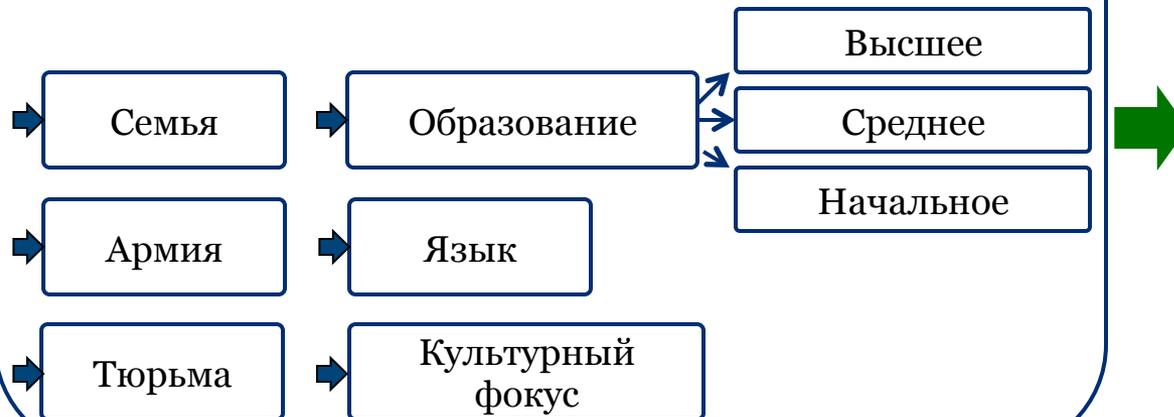
Связь между культурными характеристиками (в частности, дистанция власти, индивидуализм, долгосрочная ориентация) и спецификой образовательного процесса и профессиональным профилем находит частичное подтверждение в работах Hofstede, 2002 ; Leung et al., 2006; Hagerdorn, Purnamasari, 2012; Большая Москва: формирование смысла, 2012.

24. Механизмы воздействия на неформальные институты

Уровень	Содержание уровня	Частота изменения
1. Социальные теории	Социальная укоренённость: неформальные институты, обычаи, традиции, религиозные нормы	100 – 1000 лет
2. Экономическая теория прав собственности/позитивная политическая теория	Институциональная среда: формальные правила, особенно, права собственности	10 – 100 лет
3. Теория трансакционных издержек	Механизмы управления сделками, контракты	1 – 10 лет
4. Неоклассическая экономическая теория/теория агентских отношений	Распределение ресурсов и занятость (цены, количества, структура стимулов)	постоянно

Williamson O., 2000

Механизмы социализации



Существуют **социальные и биосоциальные механизмы социализации**. Эффективность **воздействия** на социокультурные коды зависит от **способа социализации**.

25. В поисках миссии университета: производство культурного капитала?

Социокультурный
профиль



Образование



Реализация культурных предпосылок для
производства человеческого
капитала

Образование



Социокультурный
профиль



Сдвиг ценностей и поведенческих
установок в сторону модернизации

*Гипотеза Р. Инглхарта: формирование ценностей приходится на период ранней
взрослости, т.е. период обучения в университете.*