

# Институты в экономическом анализе

Лекция по дисциплине «Институциональная  
экономика»



# Вопросы

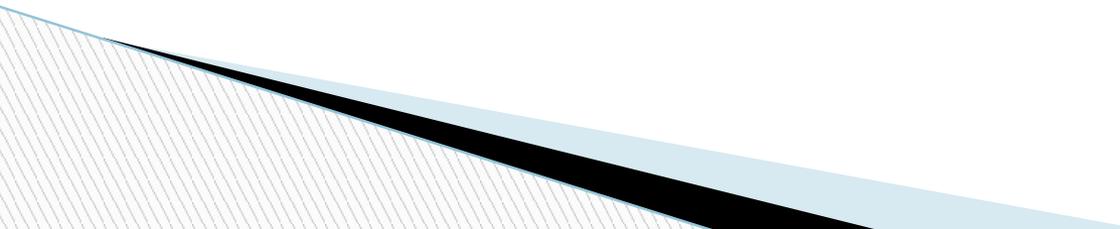
- Понятие института
  - Функции институтов
  - Институты и организации
  - Ситуации, приводящие к возникновению институтов
  - Институциональная структура общества
- 

# Понятие института

- Институт - to institute (англ) - устанавливать, учреждать.
  - Понятие заимствовано экономистами из социологии.
- 

**Т. Веблен:** «Институты - это, по сути дела, распространенный образ мысли в том, что касается отдельных отношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций; и система жизни общества, которая складывается из совокупности действующих в определенное время или в любой момент развития какого угодно общества, может с психологической стороны быть охарактеризована в общих чертах как преобладающая духовная позиция или распространенное представление об образе жизни в обществе».

Также под институтами Веблен понимал:

- привычные способы реагирования на стимулы;
  - структура производственного или экономического механизма;
  - принятая в настоящее время система общественной жизни.
- 

**Дж. Коммонс** : Институт – коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия.

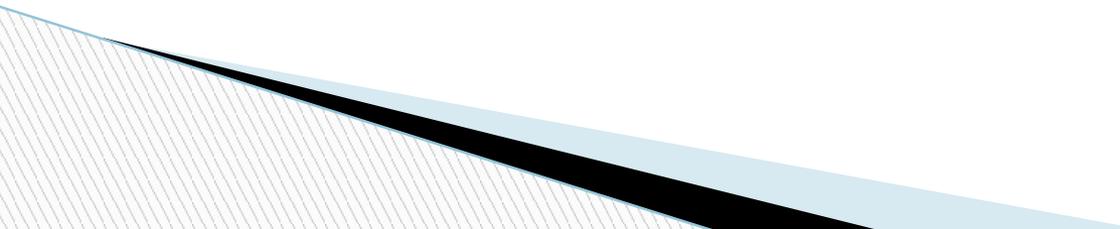
**У. Митчелл**: Институты – господствующие, и в высшей степени стандартизированные, общественные привычки.

**Дуглас Норт**: Институты - это "правила игры" в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми.

Институты - это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми.

*Институты - набор формальных и неформальных правил, которые ограничивают поведение экономических агентов и упорядочивают взаимодействие между ними, а также механизмы контроля и принуждения к соблюдению данных правил*

**Институциональная экономика** – наука о правилах экономического поведения: как они формируются, работают, меняются, с какими издержками и выгодами связано их соблюдение и нарушение



*Д. Норт «Институты имеют значение!»*

**ИНСТИТУТЫ И  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
РОСТ**

Качество экономической  
ПОЛИТИКИ

Защищен-  
ность прав  
собствен-  
ности

		<b>Высокое</b>	<b>Низкое</b>
<b>Высокая</b>		2,4 %	1,8 %
<b>Низкая</b>		0,9 %	0,4 %

# Функции институтов

- Предсказуемость и устойчивость деятельности;
  - Снижение уровня неопределенности среды, в которой действуют экономические агенты
  - Координация действий игроков в условиях неопределенности
  - Устранение распределительного конфликта и ущерба от споров по поводу перераспределения выигрыша.
  - Минимизация затрат на совершение трансакций
  - Обучение (организация процесса передачи информации)
- 

# Институты и организации

- смешение понятий “институт” и “организация”, т.к. и то, и другое структурируют отношения между людьми (Дж. Коммонс)
- разграничение понятий “институт” и “организация” (Д. Норт)

# Институты – правила Организации - игроки

ИНСТИТУТЫ



ОРГАНИЗАЦИИ



*Организация есть деятельность группы людей, преследующих определенную цель.*

Для организации характерны:

- Совокупность участников;
- Согласие (несогласие) относительно целей и средств организации;
- Формальная координация деятельности

# Институты и организации



# Ситуации, приводящие к возникновению институтов

		<b>В</b>	
		<b>Правая</b>	<b>Левая</b>
<b>А</b>	<b>Правая</b>	<i>1; 1</i>	<i>0; 0</i>
	<b>Левая</b>	<i>0; 0</i>	<i>1; 1</i>

**В ситуации координации институт необходим вследствие множественности возможных равновесий.**

Институт, возникающий в данной ситуации, не нуждается в механизме принуждения.

Решение проблемы координации:

□ Институциональные ограничения

- устанавливаются в централизованном порядке;
- возникают эволюционным путем.

□ Существование фокальной точки

Фокальная точка (Т. Шеллинг) – спонтанно выбираемый всеми индивидами вариант поведения в определенной ситуации.

Ситуация  
кооперации  
(дилемма  
заключенного)

**В**

**А**

	<b>Сознаться</b>	<b>Молчать</b>
<b>Сознаться</b>	<i>-5; -5</i>	<i>0; -10</i>
<b>Молчать</b>	<i>-10 ; 0</i>	<i>-1; -1</i>

## Ситуация кооперации (дилемма заключенного)

Следование каждым игроком личной выгоде приводит к неэффективному для группы результату.

Равновесие по Нэшу (сознаться; сознаться) не обеспечивает Парето-эффективное решение (молчать; молчать).

Причина неэффективной ситуации – отсутствие надежного обязательства со стороны каждого из игроков.

В ситуации кооперации институт возникает для *принуждения* игроков выбирать непривлекательную для них стратегию чтобы они могли достичь эффективного для группы результата.

Ситуация  
неравенства  
(проблема  
справедливости)

**В**

**А**

	<b>Пастбище 1</b>	<b>Пастбище 2</b>
<b>Пастбище 1</b>	<i>2 ; 2</i>	<i>8 ; 4</i>
<b>Пастбище 2</b>	<i>4 ; 8</i>	<i>1 ; 1</i>

Равновесие характеризуется ассиметричным несправедливым распределением выигрыша.

Для решения проблемы вводится институт *прав собственности*.

Институт прав собственности

- Решает проблему координации действий людей
- Сохраняет существующее неравенство

# Институциональная структура общества

- совокупность взаимодействующих социальных институтов, обеспечивающих устойчивые формы организации и управления общества;
  - включает как формальные, так и неформальные правила, и эти группы правил определенным образом взаимодействуют друг с другом.
- 

	Формальные	Неформальные
«старый институционализм»: строгость наказания	Государство является необходимой предпосылкой. Нарушение влечет за собой суровые санкции (тюремное заключение)	Государство не является необходимой предпосылкой. Не накладывают жестких ограничений на действия людей, обязательны только в моральном смысле.
Ф. Хайек: кто устанавливает правила	«порядок, основанный на законе» (legal order): государство устанавливает законы	«самопроизвольный порядок» (spontaneous order): люди вовлекаются в устойчивые модели поведения
«новый институционализм»: кто устанавливает правила и осуществляет принуждение	за выполнением правил следит специально выделенная группа людей (судебная система, полиция, репрессивный аппарат)	за их исполнением следят не специалисты, а все члены общества

	<b>Формальные</b>	<b>Неформальные</b>
Д. Норт: способ возникновения	Продукты сознательного человеческого замысла (Конституция США)	Складываются в процессе исторического развития (обычное право)

# Санкции за несоблюдение неформальных правил (Одинцова М.)

- Автоматическая санкция
  - Вина — внутренняя санкция
  - Стыд — внешняя санкция
  - Информационная санкция
  - Двусторонние санкции, требующие издержек от наказывающей стороны
  - Многосторонние санкции, требующие издержек
- 

# Условия эффективности неформальных правил

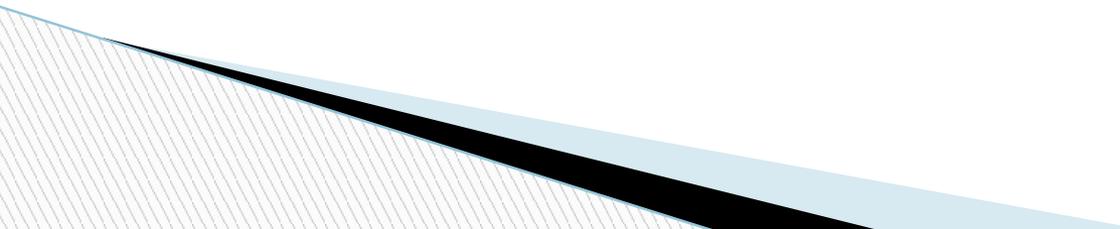
- Размер социальной группы, в которой действуют эти нормы.
  - Величина издержек, которые несет нарушитель, подвергающийся наказанию
  - Статичный характер общества, в котором действуют неформальные правила
- 

# Неформальные институты: сравнительные преимущества и недостатки

## Преимущества

- Гибкость правил
- Возможность адаптации к внешним шокам

## Недостатки

- Неоднозначность трактовки правил
  - Ограниченный радиус эффективности санкций
- 

Мы, живущие в современном западном мире, считаем, что жизнь и экономические процессы подчиняются писанным законам и правам собственности. Однако даже в самых развитых экономиках формальные правила составляют небольшую (хотя и очень важную) часть той совокупности ограничений, которые формируют стоящие перед нами ситуации выбора; несложно увидеть, что неформальные правила пронизывают всю нашу жизнь. В повседневном общении с другими людьми — дома, за пределами семьи, на работе — наше поведение в огромной степени определяется неписаными кодексами, нормами и условностями.

Д. Норт

# Пирамида формальных правил (Д. Норт)

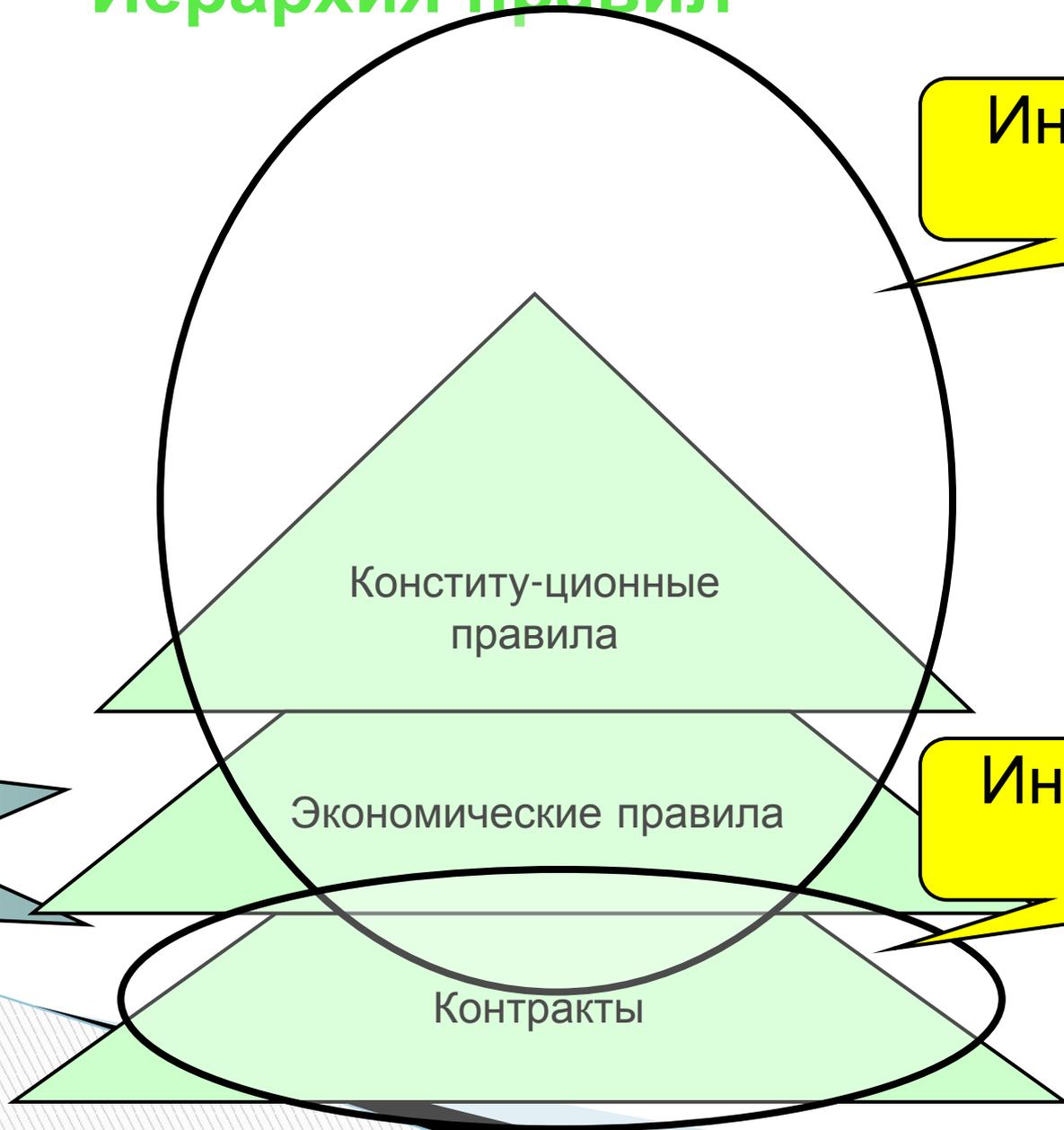


1) Политические правила, в т.ч. Конституция - определяют правила установления других правил, иерархическую структуру общества, процедуры принятия политических решений и устанавливают способы осуществления контроля за политическими процедурами.

2) Экономические правила - определяют права собственности, ограничивают доступ других лиц к ресурсам, находящимся в исключительной собственности и определяют способы использования собственности и получения доходов от нее.

3) Контракты - структурируют отношения между двумя (и более) экономическими агентами.

# Иерархия правил



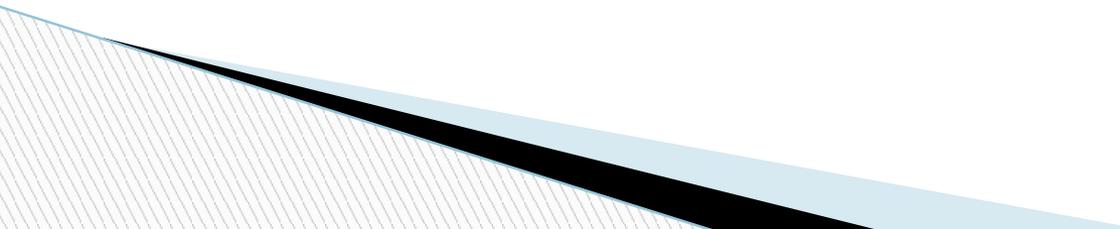
Институциональная  
среда

Институциональные  
соглашения

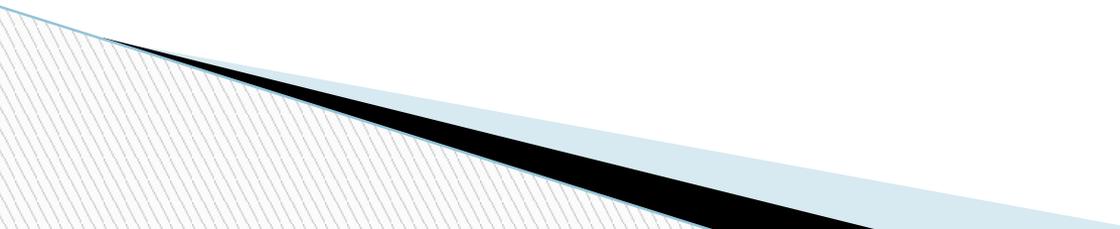
# Иерархия правил

- **Институциональная среда** – это совокупность основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил, определяющих рамки человеческого поведения.
- **Институциональные соглашения** – это договоренности между индивидами и (или) их группами, определяющие способы кооперации и конкуренции.

# Взаимоотношения между формальными и неформальными институтами (статика)

- Неформальные правила находятся в гармонии с формальными.
  - Правила нейтральны по отношению друг к другу (гостеприимство).
  - Неформальные правила находятся в противоречии с формальными.
- 

# Взаимоотношения между формальными и неформальными институтами (динамика)

- Формальные институты вводятся на базе действующих неформальных
  - Формальные институты вводятся для противодействия неформальным
  - Неформальные институты вытесняют формальные
  - Неформальные институты способствуют реализации формальных
- 

# Институты как общественные блага

Свойства общественных благ:

- Неконкурентность в потреблении
- Запретительно высокие издержки исключения из потребления