

# ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

*Современная институциональная  
экономическая теория должна  
изучать человека таким, каков он  
есть на самом деле, действующего в  
рамках ограничений, налагаемых  
реальными институтами.*

*Современный институционализм есть  
экономическая теория, какой ей  
следовало бы быть.*

*Рональд Коуз*

*Все вокруг – институциональная  
экономика.*

*С. Плаксин*

- ❑ Почему в российской армии так распространена дедовщина?
- ❑ Зачем Сталину были нужны массовые репрессии?
- ❑ Почему в России до 2000 г. практически не было универмагов?
- ❑ Зачем Abramovich купил «Челси»?
- ❑ Почему нефть сорта URALS пока не является биржевым товаром?

# СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Правила и институты.
2. Коллективные действия и сетевые структуры.
3. Трансакции и трансакционные издержки.
4. Внешние эффекты и права собственности.
5. Контрактные отношения.
6. Контрактная природа фирмы.
7. Новая институциональная теория государства.

## ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- Работа на семинарах  $\leq 20$  баллов.
- Контрольные работы на семинарах – 4 контрольные  $\leq 5$  баллов каждая.
- Промежуточная аттестационная работа  $\leq 30$  баллов.
- Итоговая экзаменационная работа  $\leq 30$  баллов.

# ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- Отлично  $\geq 75$  баллов.
- 55 баллов  $\leq$  Хорошо  $\leq 74$  балла.
- 35 баллов  $\leq$  Удовлетворительно  $\leq 54$  балла.
- Неудовлетворительно  $\leq 34$  балла.

## ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Аузан А.А. (ред). *Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория*. М.: «ИНФРА-М». 2005.
- Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. *Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты*. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 2006.
- Мигром П., Робертс Дж. *Экономика, организация и менеджмент*. СПб: «Экономическая школа». 1999.



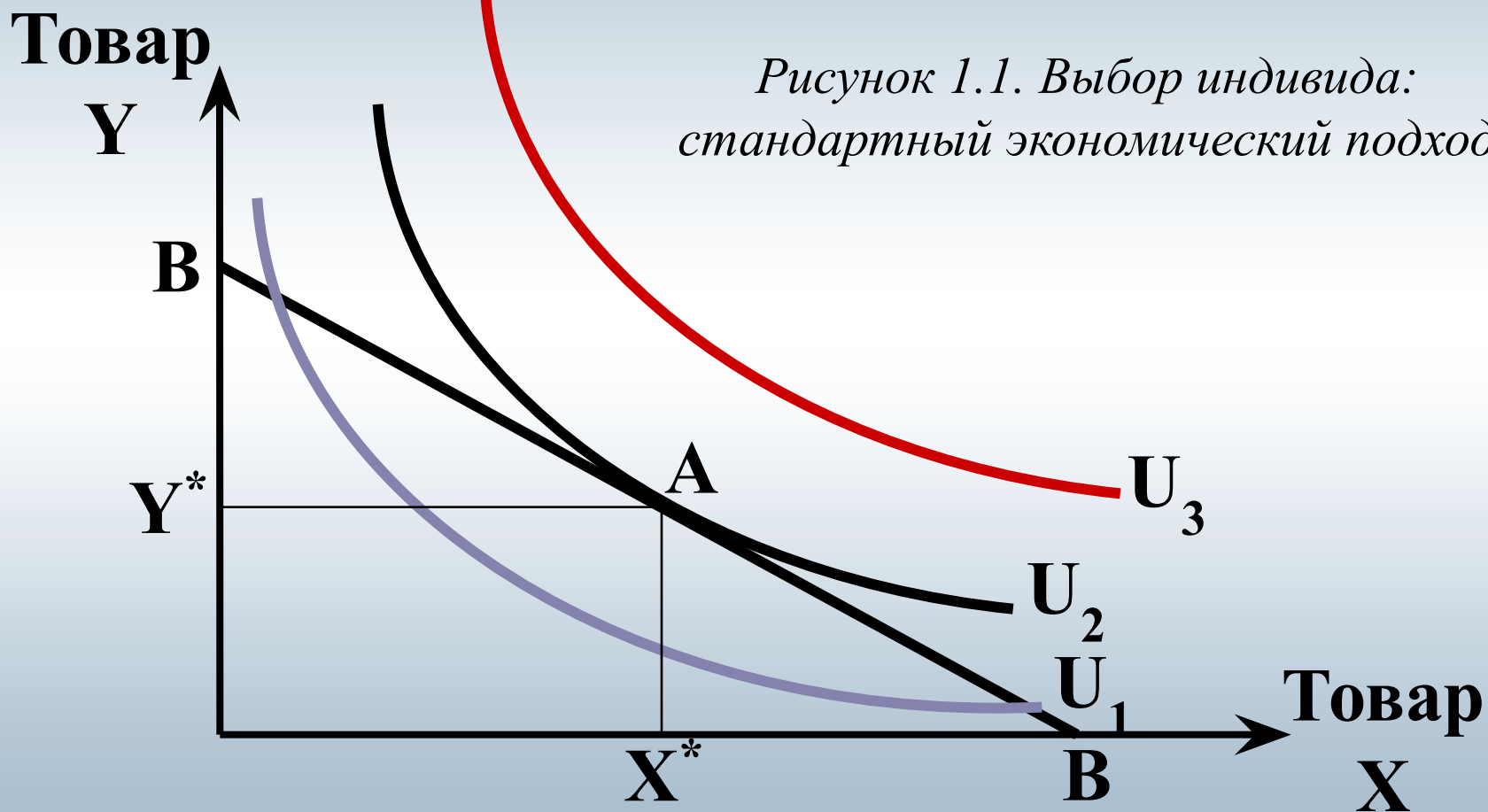
## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ❑ Коуз Р. *Фирма, рынок и право*. М.: «Дело ЛТД», 1993.  
[http://www.libertarium.ru/libertarium/1\\_lib\\_firm0](http://www.libertarium.ru/libertarium/1_lib_firm0)
- ❑ Норт Д. *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики*. М.: Начала, 1997. <http://institutional.boom.ru/books.htm>
- ❑ Сото Э. *Иной путь. Невидимая революция в третьем мире*. М.: Catallaxy, 1995.  
<http://www.libertarium.ru/libertarium/way>
- ❑ Шаститко А.Е. *Новая институциональная экономическая теория*. М., ТЕИС, 2002.
- ❑ Эггертссон Т. *Экономическое поведение и институты*. М.: «Дело ЛТД», 2001.

# 1. ПРАВИЛА И ИНСТИТУТЫ

1. Экономическое поведение как принятие решений.  
Ограниченная рациональность индивидов.
2. Рутинны.
3. Правила.
4. Обеспечение соблюдения правил.
5. Понятие института.
6. Функции институтов.
7. Институты и организации.
8. Формальные и неформальные институты.
9. Иерархия правил.
10. Правила и права собственности.
11. Способы структуризации прав собственности.

# 1.1. Экономическое поведение как принятие решений. Ограниченная рациональность индивидов.

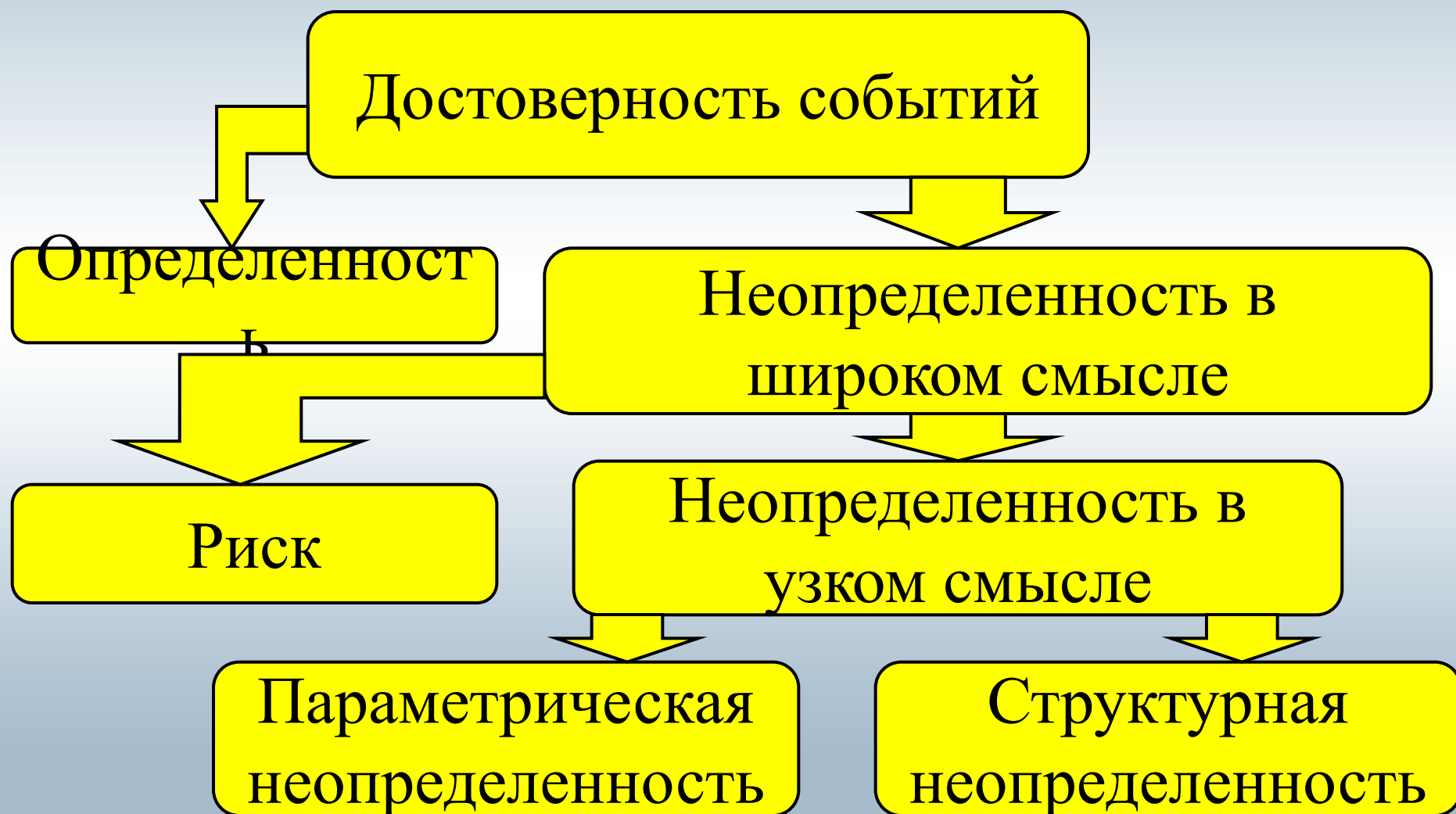


# 1.1. Экономическое поведение как принятие решений. Ограниченная рациональность индивидов.

## ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ:

- Информационное.
- Временное.
- Познавательных способностей.

# 1.1. Экономическое поведение как принятие решений. Ограниченная рациональность индивидов.



# 1.1. Экономическое поведение как принятие решений. Ограниченная рациональность ИНДИВИДОВ.

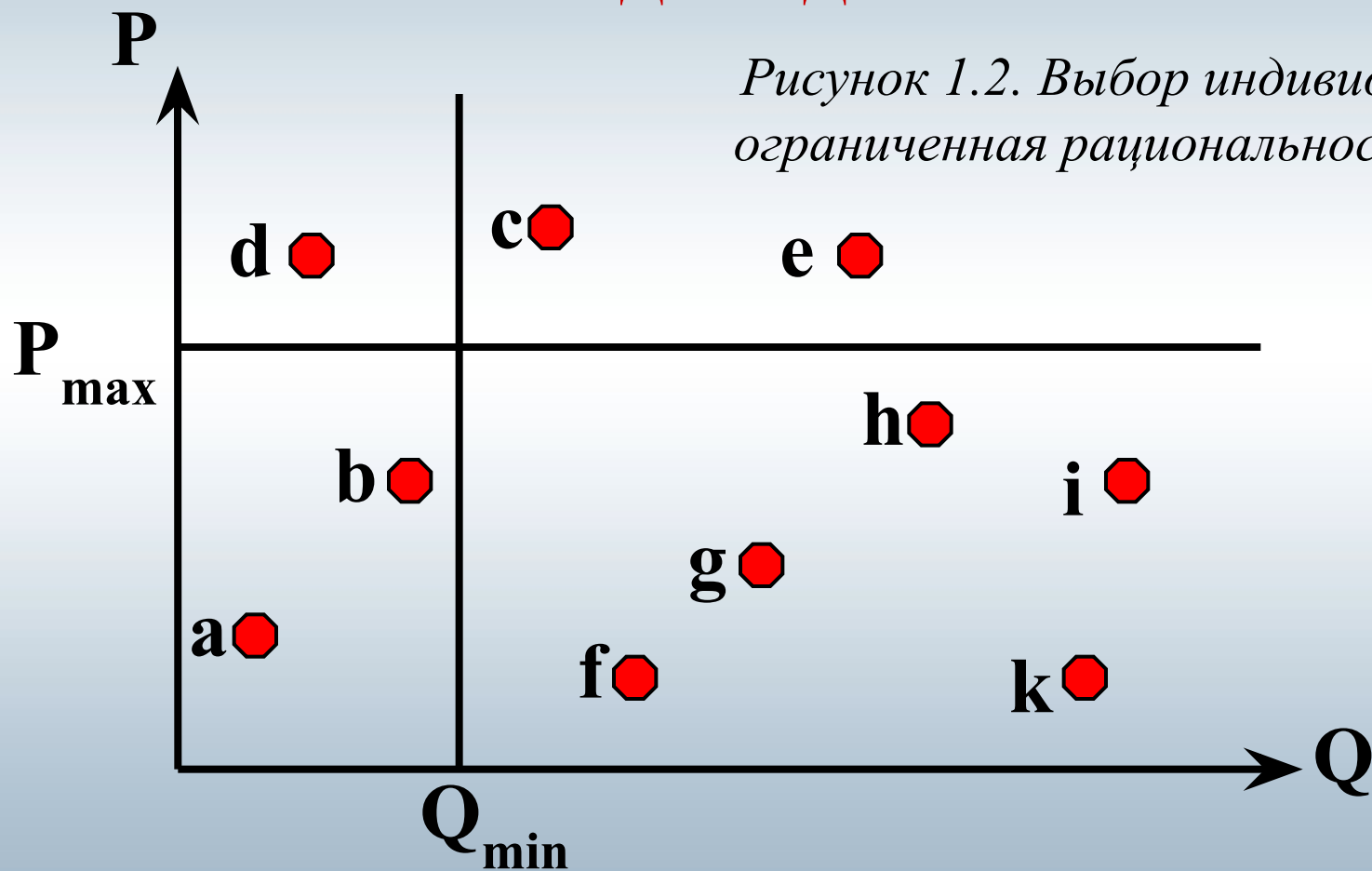
- ❑ ***Риск***: определено как множество исходов события, так и вероятности реализации этих исходов.
- ❑ ***Параметрическая неопределенность***: определено множество исходов события, но не вероятности их реализации.
- ❑ ***Структурная неопределенность***: не определено ни множество исходов события, ни вероятности их реализации.

# 1.1. Экономическое поведение как принятие решений. Ограниченная рациональность ИНДИВИДОВ.

- ❑ ***Ограниченная рациональность:***  
характеристика поведения человека в условиях структурной неопределенности, предполагающая его неспособность предвидеть все возможные случайности и рассчитать оптимальную линию поведения.
- ❑ ***Ограниченная рациональность*** – следствие ограниченности познавательных способностей индивидов.

# 1.1. Экономическое поведение как принятие решений. Ограниченная рациональность

## ИНДИВИДОВ.





## 1.2. Рутинны

- Рутинны – нормальные и предсказуемые образцы поведения.



## 1.3. Правила

- ❑ *Правила (нормы)* – модели или образцы поведения, говорящие о том, как следует себя вести в той или иной ситуации.
- ❑ Правила «определяют границы пространства, в пределах которого каждый может действовать так, как считает нужным» (Дж. Бреннан и Дж. Бьюкенен).
- ❑ Обществу необходимы правила, потому что без них жизнь была бы «одинокой, бедной, беспросветной, тупой и кратковременной» (Т. Гоббс).

## 1.3. Правила

«Предпримите действие X»  
«Не предпринимайте действие X»

«Если Вы предпринимаете действие Y,  
предпримите действие X»  
«Если другие предпринимают действие Y,  
предпримите действие X»

«Предпримите действие X, потому что было бы  
хорошо, если бы все так поступали»

## 1.4. Обеспечение соблюдения правил

		В	
		Соблюдать	Нарушать
А	Соблюдать	$A_1, B_1$ I	$A_2, B_2$ II
	Нарушать	$A_3, B_3$ III	$A_4, B_4$ IV

- При  $A_1 > \max\{A_2, A_3, A_4\}$  и  $B_1 > \max\{B_2, B_3, B_4\}$  правило самоподдерживающееся, в противном случае возможно оппортунистическое поведение одной или обеих сторон.

## 1.4. Обеспечение соблюдения правил

- ❑ ***Оппортунистическое поведение*** – поведение, направленное на преследование собственного интереса и не ограниченное соображениями морали (связанное с использованием обмана, хитрости и коварства).

Ограниченность  
познавательных  
способностей

Ограниченная  
рациональность

**Оппортуни  
ЗМ**

# 1.4. Обеспечение соблюдения правил

		В	
		Соблюдать	Нарушать
А	Соблюдать	$A_1 - X,$ $B_1 - X$ I	$A_2 - X + Z,$ $B_2 - X - Y$ II
	Нарушать	$A_3 - X - Y,$ $B_3 - X + Z$ III	$A_4 - X - Y + Z,$ $B_4 - X - Y + Z$ IV

## 1.4. Обеспечение соблюдения правил

- $2X$  – стоимость услуг третьей стороны по обеспечению выполнения правила;
- $Y$  – ожидаемая величина санкций, применяемых к нарушителю;
- $Z$  – сумма компенсации пострадавшей стороне.
- Условие соблюдения правила:

$$Y > \max\{(A_3 - A_1), (B_2 - B_1)\}.$$

## 1.4. Обеспечение соблюдения правил САНКЦИИ:

1. *Общественное осуждение;*
2. *Официальное порицание;*
3. *Денежный штраф;*
4. *Силовое прекращение начатого действия;*
5. *Силовое принуждение к повторению совершенного действия, но уже по правилам;*
6. *Ограничение некоторых прав нарушителя;*
7. *Лишение свободы;*
8. *Смертная казнь.*



## 1.5. Понятие института

- *Институт* – совокупность, состоящая из правила или нескольких взаимосвязанных правил и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила (правил).
- *Институты* – «это правила игры в обществе или созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» (Д. Норт).

## 1.5. Понятие института

«Институты имеют значение!»

*Д. Норт*

ИНСТИТУТЫ И  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
РОСТ

Качество экономической  
ПОЛИТИКИ

Защищен-  
ность прав  
собствен-  
ности

	Высокое	Низкое
Высокая	2,4 %	1,8 %
Низкая	0,9 %	0,4 %

## 1.6. Функции институтов

- ❑ *Координационная функция институтов* – снижение уровня неопределенности среды, в которой действуют экономические агенты.
- ❑ *Мотивационная функция институтов* – стимулирование участия индивидов в коллективных действиях.
- ❑ *Распределительная функция институтов* – распределение ресурсов между индивидами.

## 1.6. Функции институтов

Координационная функция институтов		<b>В</b>	
		<b>Альтернатива X</b>	<b>Альтернатива Y</b>
<b>А</b>	<b>Альтернатива X</b>	<i>10, 10</i> <b>I</b>	<i>0, 0</i> <b>II</b>
	<b>Альтернатива Y</b>	<i>0, 0</i> <b>III</b>	<i>10, 10</i> <b>IV</b>

## 1.6. Функции институтов

Мотивационная  
функция  
институтов  
(дилемма  
заключенного)

**В**

		<b>В</b>	
		<b>Честная стратегия</b>	<b>Опportunистическая стратегия</b>
<b>А</b>	<b>Честная стратегия</b>	7, 7 I	0, 12 II
	<b>Опportunистическая стратегия</b>	12, 0 III	2, 2 IV

## 1.6. Функции институтов

Координационная  
и мотивационная  
функции  
институтов

**В**

**Стратегия  
X**

**Стратегия  
Y**

**А**

**Стратегия X**

9, 5

2, 7



**I**

**II**

1, 1

4, 7



**III**

**IV**

# 1.6. Функции институтов

Распределительная функция институтов		<b>В</b>	
		<b>Стратегия X</b>	<b>Стратегия Y</b>
<b>А</b>	<b>Стратегия X</b>	9 <sup>-</sup> <sub>3</sub> , 4 <sup>+</sup> <sub>3</sub>	2, 6
	<b>Стратегия Y</b>	3, 2	3, 3
		<b>I</b>	<b>II</b>
		<b>III</b>	<b>IV</b>

## 1.7. Институты и организации

ИНСТИТУТЫ

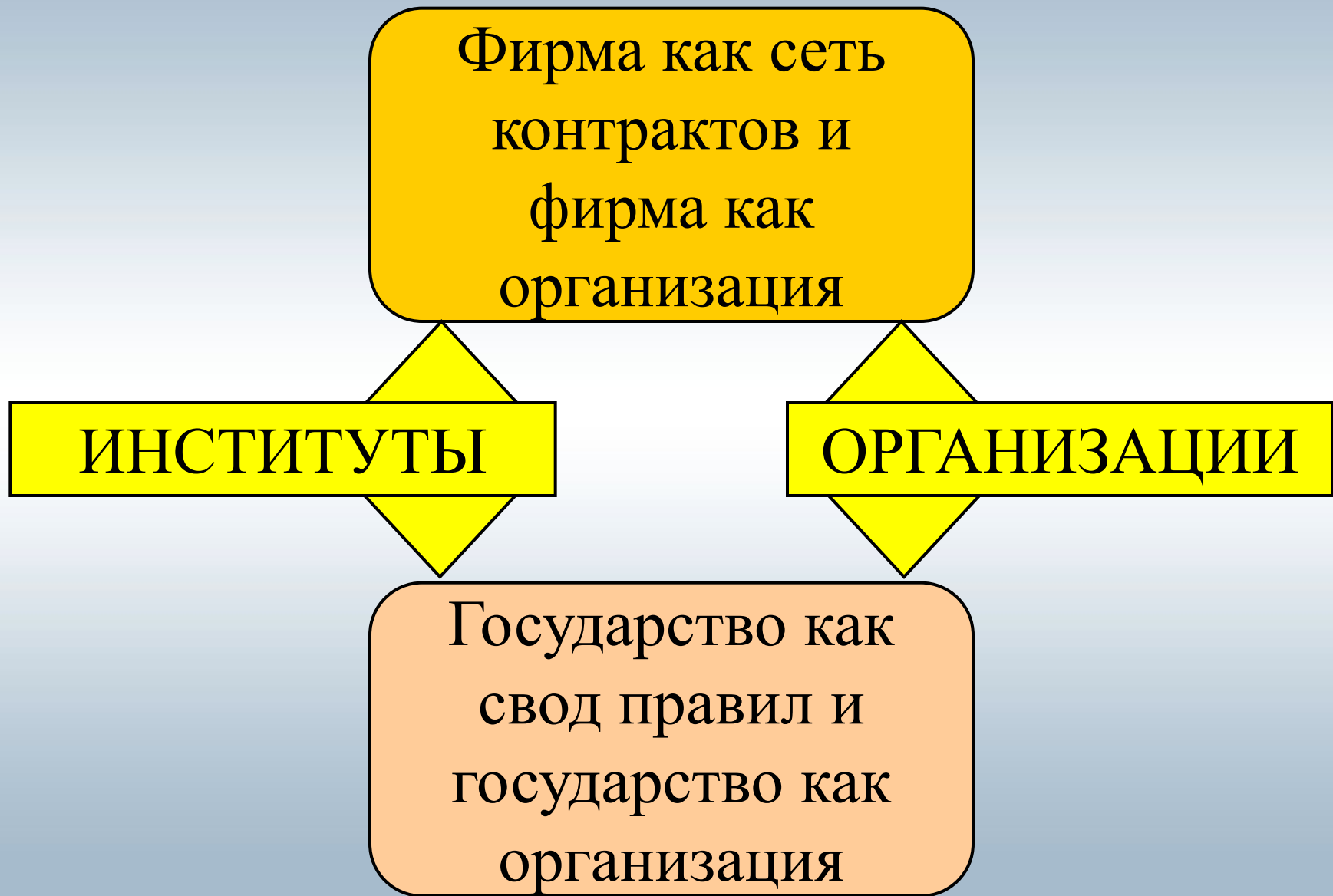


ОРГАНИЗАЦИИ





## 1.7. Институты и организации



## 1.8. Формальные и неформальные институты

- ❑ ***Неформальные институты*** – существуют в памяти участников различных социальных групп, гарантом их может выступать любой участник группы, заметивший нарушение.
- ❑ ***Формальные институты*** – существуют в форме официальных текстов или удостоверенных третьей стороной устных договоренностей, в роли их гарантов выступают индивиды, специализирующиеся на этой функции.

# 1.8. Формальные и неформальные институты

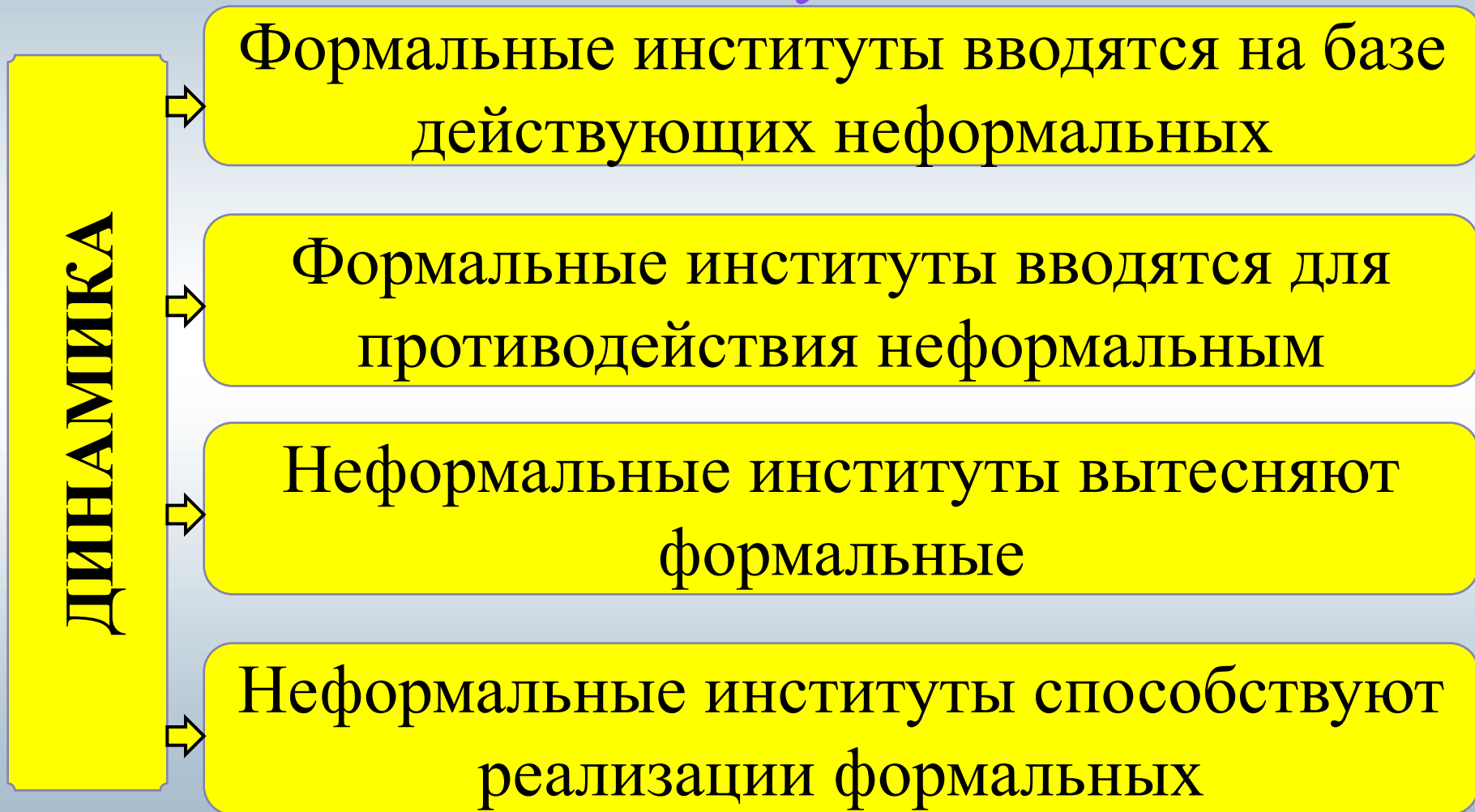
**СТАТИКА**

```
graph TD; A[СТАТИКА] --> B[Неформальные институты не противоречат формальным]; A --> C[Неформальные институты противоречат формальным];
```

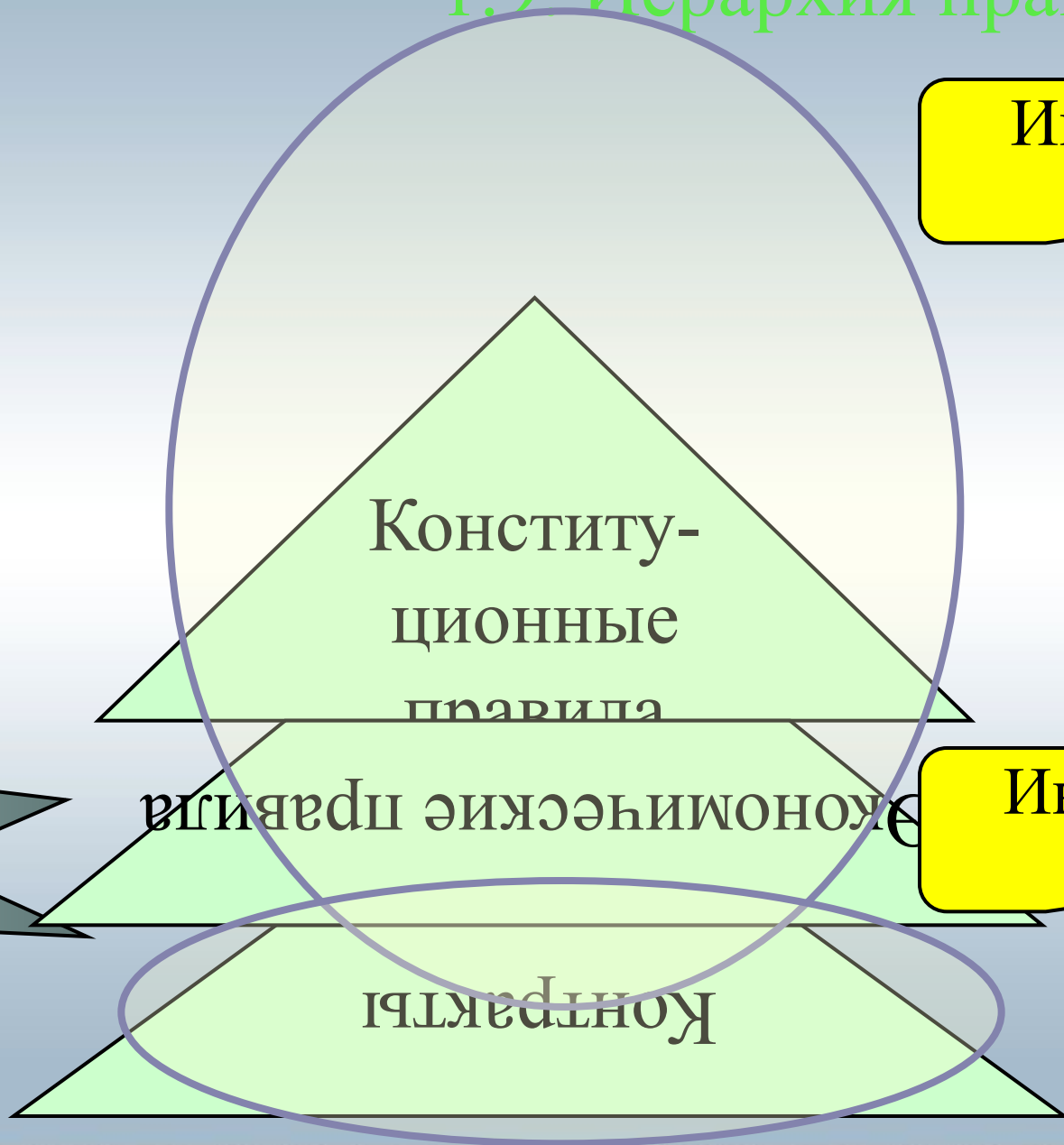
Неформальные  
институты не  
противоречат  
формальным

Неформальные  
институты  
противоречат  
формальным

## 1.8. Формальные и неформальные институты



# 1.9 Иерархия правил



Институциональная среда

Институциональные соглашения

## 1.9. 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.

# 1.10. Правила и права собственности.

Собственность

Англо-  
саксонская  
традиция



Континенталь-  
ная традиция



## 1.10. Правила и права собственности.

- **Права собственности** – это разрешенные и защищенные от препятствий к их осуществлению возможные способы использования ограниченных ресурсов, которые являются исключительной прерогативой отдельных индивидов или групп.
- **Спецификация прав собственности** – создание режима исключительности для отдельного индивида или группы, посредством определения субъекта права, объекта права, набора правомочий, которыми располагает данный субъект, а также механизма, обеспечивающего их соблюдение.



## 1.10. Правила и права собственности.

- ❑ ***Исключительность правомочия*** – возможность для субъекта эффективного исключения других экономических агентов из процесса принятия решения относительно использования данного правомочия.
- ❑ ***Размывание прав собственности*** – практика нарушения исключительности прав, приводящая к снижению ценности объекта права для субъекта.

## 1.11. Способы структуризации прав собственности.

### ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОМОЧИЙ ПО ПЕЙОВИЧУ

- Право пользования вещью (*usus*).
- Право извлечения дохода из использования вещи (*usus fructus*).
- Право изменения физической формы и субстанции вещи (*abusus*).
- Право передачи данных правомочий другому лицу.

# 1.11. Способы структуризации прав собственности.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОМОЧИЙ ПО ОНОРЕ

Право владения	Право пользования	Право управления	Право на доход
Право на капитал	Право на безопасность	Право на передачу по наследству	Право на бессрочность
Право запрета вредного ис- пользования	Ответствен- ность в виде высказанья	Конечность правомочий	