

# **Институциональные и эволюционные теории экономического роста.**

д.э.н. Доцент кафедры ЭТ и П ОмГУ  
Капогузов Е.А.

## Литература по теме:

### **Основная:**

- Лавров Е.И. Капогузов Е.А. «Экономический рост: теории и проблемы» ОмГУ 2006
- Шумпетер. Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
- Нельсон Р., Уинтер С., Эволюционная теория экономических изменений. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 474 с.
- Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2001. С. 65-95.
- Ю.В. Шараев. Теории экономического роста. Глава 9. М. ГУ-ВШЭ, 2006
- **Дополнительная:**
- 1. Шаститко А. Е. Неинституциональная экономическая теория. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономический факультет, ТЕИС, 1999.
- 2. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – 408 с.
- 3. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993.
- 5. В.Л. Тамбовцев Экономическая теория институциональных изменений. М.: ТЕИС, 2005
- 6. Институциональные ограничения экономической динамики. П/р В.Л. Тамбовцева., М, ТЕИС, 2010.
- 7. Институциональная экономика: Учебное пособие. – п/р Олейник А.Н. М.: Инфра-М, 2005..
- 8. Уильямсон О. «Экономические институты капитализма. Фирма, рынки, «отношенческая» контрактация. – СПб.: Лениздат, 1996,
- 9. Acemoglu et. al. Institutions as the fundamental cause of long-run growth. NBER Working paper series, 10481, 2004

# Вопросы темы

*Модель Д. Норта. Роль государства в создании правил. Трансакционные издержки и экономический рост. Кривые социальных и трансакционных возможностей Т. Эггертссона.*

*Эволюционная теория экономического роста Нельсона и Уинтера.*

*Неошумпетерианство*

# Институты имеют значение т.

К.:

- 1) существуют трансакционные издержки. Наличие в экономике трансакционных издержек и воздействие на нее социальной структуры сдвигает кривую производственных возможностей влево и, тем самым, темпы роста снижаются. Наличие трансакционных издержек связано с необходимостью субъектов экономики нести издержки поиска (приемлемой цены, качественной информации об имеющихся товарах и услугах, продавцах и покупателях), издержки ведения переговоров, составления контрактов и контроля за их выполнением на различных уровнях (внутри фирмы, между фирмами, во взаимоотношениях фирм и государства), обеспечить защиту прав собственности. (подход Р.Коуза)

# Институты имеют значение т.

К.:

- 2) Более эффективные институты способствуют экономическому росту, а менее – затрудняют (Д. Норт) В рамках институциональной теории рассматриваются такие моменты как конкуренция институтов, их отбор, влияние групп интересов на создание формальных институтов и т.д. Эффективные институты, способствующие экономическому росту, представляют собой набор правил, позволяющий экономическим агентам более эффективно взаимодействовать между собой. (Теория институциональных изменений - А. Алчиан, Дж. Бьюкенен, С.Пейовича и др.)

# Влияние институтов на КПВ

- При этом, если кривая транзакционных возможностей достаточно близка к кривой производственных возможностей, то расположение кривой социальных возможностей определяется совершенством институтов. Именно на этом и строится утверждение, что страны с недостаточным развитием институциональной системы могут значительно быстрее добиться роста именно за счет совершенствования институциональной структуры, которая позволит приблизить кривую социальных возможностей к кривой транзакционных возможностей. В качестве элементов такой структуры выделяются, прежде всего, степень защиты прав собственников, совершенство правовой, образовательной системы, уровень коррупции, развитость черного рынка и др

# Институты, человеческий капитал и экономический рост

- 1) Д. Норт: качественные политические и экономические институты детерминируют экономический рост и долгосрочные тенденции роста благосостояния всех групп населения, что положительно отражается на показателях человеческого и социального капиталов
- 2) Асемоглу и др.: накопленный человеческий и социальный капитал позволяет тому или иному социуму создавать те экономические и политические институты, которые способствуют долгосрочному экономическому росту

# Взаимовлияние политических и экономических институтов

- *Economic institutions encouraging economic growth emerge when political institutions allocate power to groups with interests in broad-based property rights enforcement, when they create effective constraints on power-holders, and when there are relatively few rents to be captured by power-holders.*
- *«Экономические институты, стимулирующие экономический рост, возникают когда политические институты предоставляют власть тем группам, которые заинтересованы в наличии широко разветвленной системы инфорсmenta прав собственности, когда политические институты предусматривают эффективные ограничения для власть предержащих и когда существует относительно мало возможностей для извлечения ренты от пребывания у власти»*
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth / Aghion Ph., Durlauf St. (eds.) Handbook of Economic Growth. North Holland, 2004.



# Институты защиты прав собственности и ЭР: эмпирические данные

- — чем выше уровень развития институтов частной собственности (гарантии от экспроприации со стороны государства и правящих элит), тем выше их позитивное влияние на долгосрочный экономический рост, инвестиции и эффективность финансовых рынков ;
- — защита прав частной собственности обеспечивает предпосылки для более интенсивного расширения капиталовложений и повышения темпов экономического роста;
- — в тех странах, где судебные органы обладают сравнительно большей независимостью, полней защищены права частной собственности и обеспечены лучшие условия для интенсивного экономического роста;
- — успех трансплантации правовых норм и институтов связан с реально складывающейся в стране практикой правоприменения;
- — чем больше в обществе распространена коррупция правительственных чиновников, тем меньше (при поддержании прежнего уровня административной дисциплины) остается реальных возможностей для укрепления рыночных институтов и конкурентных механизмов.

# Р. Барро Исследование влияния уровня демократии на ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

- Показана положительная связь до достижения определенного уровня политических индексов и отрицательную — после некоторой поворотной точки. Объяснением является то, что для стран, переходящих от диктаторских режимов к демократии, восстановление политических прав и свобод и ограничение всевластия государства имеет ключевое значение для инвестиций и экономического роста, повышаются гарантии прав как самой личности, так и ее собственности, экономика гарантируется от вторжения государства, само государство начинает работать в интересах общества. Однако при достижении определенного умеренного уровня демократии ее увеличение означает перераспределение доходов в интересах большинства, следовательно, увеличение налогов и снижение стимулов к инвестициям.

Связь роста и индексы  
политической стабильности и обеспечения  
экономических прав

граждан (индекса соблюдения законности и др.)

- . Здесь обнаруживается однозначная эмпирическая связь между этими индексами и экономическим ростом. Государство, соблюдая «правила игры»
- в экономике, безусловно, способствует долгосрочному экономическому росту.

## Качество государственного управления и экономический рост

- Степень эффективности государственного аппарата, его качество, отсутствие коррупции, волокиты и взяточничества, способность
- беспристрастно исполнять законы и другие связанные этими показатели имеют явную связь с экономическим ростом, однозначно подтверждаемую эмпирически.



**Гуннар Мюрдаль**  
*(1898 – 1987)*

Нобелевская премия по  
экономике 1974 года  
**«за основополагающие работы по  
теории денег и глубокий анализ  
взаимозависимости  
экономических, социальных и  
институциональных явлений»**

Его основными трудами являются:  
"Денежное равновесие" (1931),  
"Американская дилемма:  
негритянская проблема и  
современная демократия" (1944),  
"Мировая экономика" (1956),  
"Азиатская драма: Исследование  
бедности народов" (1968).

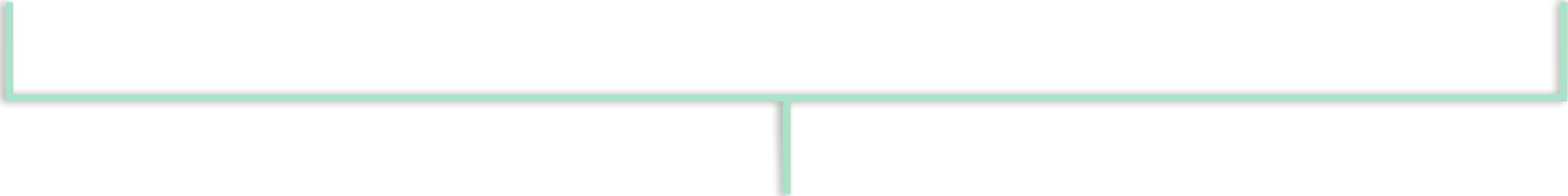
## «Азиатская драма: исследование бедности народов» (1968 г.)

- **Объект анализа:** страны Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Пакистан, Шри-Ланка и т. д.)
- решающее значение для успешного развития имеет коренное изменение отсталых социальных и политических институтов. Только предпринимая одновременно и параллельно с технико-экономической модернизацией меры по изживанию устаревших воззрений, господствующих в психологии народа, можно добиться прогресса.

Демографический  
взрыв



Падение  
жизненного  
уровня

A green bracket-like shape that spans the width of the diagram above, with a vertical line extending downwards from its center to the text below.

Кризис надежд на быстрое  
преобразование традиционного  
общества

$$\text{Коэффициент использования рабочей силы} = \frac{\text{Число работающих}}{\text{Численность рабочей силы}}$$

<1

$$\text{Средняя продолжительность рабочего времени в расчете на 1 работника} = \frac{\text{Число отработанных человекочасов}}{\text{Число работающих}}$$

= 6-8  
мес. в  
году

$$\text{Часовая производительность труда} = \frac{\text{Объём продукции}}{\text{Число отработанных человекочасов}}$$

**Вывод:** Главная причина  
слаборазвитости заключается в  
недоиспользовании трудовых ресурсов



# Эволюционная теория: критика неоклассики

- 1) Критика экзогенного характера технического прогресса, остаточного характера определения его вклада в экономический рост.
  - 2) “неоклассическая доктрина покоится на допущении, что в любой заданный период имеется широкая гамма технологических возможностей, из которых фирма может выбирать; в их числе и варианты, никогда прежде не выбиравшиеся ни одной фирмой”<sup>[1]</sup>.
  - ЭТЭИ: в заданный период конкретная фирма обладает какой-то определенной технологией, и чтобы она сменила ее, требуется выполнение двух условий: проведение этой фирмой НИОКР и прошествие определенного периода времени. (роль рутин)
  - 3) несовместимость с микроэкономическими данными.
- <sup>[1]</sup> Нельсон Р.Р., Уинтер С.Д. Эволюционная теория экономических изменений: пер. с англ. – М.: ДЕЛО, 2002.– С. 264.

## Цель модели эволюционной теории

- Создание модели, которая генерировала бы основные макроэкономические показатели из микроэкономических данных, игнорируя при этом такие компоненты неоклассической теории экономического роста, как заданные производственные функции, поведение фирм, нацеленное на максимизацию прибыли и др

# Сущность модели

- С помощью имитационной компьютерной программы была создана модель экономической среды, в которой функционировало некоторое количество фирм и производился один продукт – ВВП. В любой заданный период времени любая фирма могла быть охарактеризована тройкой чисел  $(a_k; a_l; K)$ , где  $(a_k; a_l)$  – применяемая фирмой технология, а  $K$  – ее основной капитал. Были выделены следующие специфические компоненты модели:
  - 1) Правила принятия решений фирмами – соглашение о том, что целью каждой фирмы в модели является не максимизация прибыли, а максимизация выпуска при имеющейся технологии и располагаемых ресурсах, возможность остановки производства до приобретения более выгодной технологии исключалась.
  - 2) Поиск – деятельность фирм по улучшению их текущей технологии – в модели осуществлялась в виде движения по заранее заготовленному множеству технологических возможностей, как уже говорилось, для смены технологии требовалось время (переход от одного периода к другому) и осуществление НИОКР.

## Допущения модели

- По поиску – заниматься им должны были не все фирмы, а только те, норма доходности которых ниже 16%, остальные считались “довольными” своими текущими технологиями, и не проводили НИОКР в данном периоде, предпочитая инвестиции в капитал.
- По инвестициям – было принято, что в случае нулевых расходов на НИОКР инвестиции фирмы равны ее прибыли, в ином случае она (прибыль) распределялась между исследованиями и инвестициями.
- О вступлении на рынок новых фирм – если при принятии решения на следующий период фирма с нулевым капиталом (потенциальный конкурент) получала прибыль выше определенного значения, то с вероятностью 0,25 она входила в отрасль с капиталом, определявшемся случайно из заданного диапазона.

# Преимущества модели

- 1) Она рассматривает экономический рост как следствие вытеснения из экономического пространства менее конкурентноспособных экономических агентов (фирм) более конкурентноспособными, а технический прогресс рассматривает как средство для достижения этой цели, что говорит не только о новом подходе к экономическому росту, но и о новом взгляде на технический прогресс.
- 2) Она получает макроэкономические показатели, моделируя действительность с помощью микроэкономического аппарата, объединяя в себе два подхода к анализу экономических данных – макроэкономический и микроэкономический.

# Предтеча эволюционизма- Шумпетер

- Нельсон и Уинтер, вместе с Агийоном и Хоувиттом придавшие новый импульс идеям Шумпетера, придают основное значение умениям индивида и особенно "коллективному умению" организации - так называемой рутине. При этом, возвращаясь к Шумпетеру, делавшего попытку описания экономической системы как самоорганизующейся, происходит отказ от функционального анализа неоклассиков с ее заданностью и категориального аппарата (издержки, прибыль, цена и т.п.).

# Влияние идей Шумпетера на развитие теорий ЭР

- - эндогенные теории экономического роста с технологическим прогрессом (работы Ф.Агийона, Р. Хоувитта, П. Ромера, Р. Барро и др.), развивающие идею Шумпетера о роли накопления знаний в процессе инвестирования и представляющие факторы, с помощью которых можно воздействовать на экономический рост (инвестиции в НИОКР и фундаментальную науку, роль диффузии технологии, защиты прав собственности на изобретения и инновации) ;
- - эволюционная теория экономических изменений (Р.Нельсон, С. Уинтер), подхвативших идею Шумпетера о селекции предпринимателей ;
- - подходы, концентрирующиеся на коллективном инновационном процессе и вопросах развития и изменений. Последние рассматривают процесс обучения как социальный и интерактивный процесс, предусматривающий коллективные инновации и гетерогенность как источник нововведений.

# Неошумпетерианство: влияние трех «столпов»

- Взаимодействие промышленности, общественного и финансового сектора является основой для синергетического эффекта воздействия на экономический рост.



# Ключевые тезисы CNSE

- - акцент на качественном, вызванном инновациями, развитии;
- - связь между тремя столпами развития – реальным, финансовым и общественным секторами экономики, что отличает его от традиционного шумпетерианства, акцентирующем внимание на развитии в реальном секторе;
- - инновации и неопределенность являются связанными факторами экономического развития;
- - необходимо учитывать взаимосвязи и взаимодействие (ко-эволюционность) между секторами
- - необходимо обеспечить нахождение национальной экономики в рамках шумпетерианского коридора, пребывание в пределах которого свидетельствует об устойчивом, динамическом развитии.