



Конспект  
Дуглас Нортон

«Институты,  
институциональные изменения и  
функционирование экономики»

# Институты



- Введение в проблему институтов и институциональных изменений
- Теоретические проблемы сотрудничества между людьми
- Поведенческие постулаты в институциональной теории
- Теория трансакционных издержек обмена
- Неформальные ограничения
- Формальные ограничения
- Контроль за соблюдением контрактов
- Институты, трансакционные и трансформационные издержки

# Институциональные изменения



- Организации, обучение, и институциональные изменения
- Стабильность и институциональные изменения
- **Траектория институциональных изменений**

# Функционирование экономики



- Институты, экономическая теория и функционирование экономики
  - *Исторический фон (Англия и Испания 16 в)*
  - *Институциональная система*
  - *Развитие организационных структур*
  - *Зависимость от траектории развития*
  - *Влияние на дальнейшее историческое развитие*
- Стабильность и изменчивость в экономической истории
- Проблемы и перспективы включения
- институционального анализа
- в экономическую историю

# Исторический фон функц.экономике

## Англия (16в)

Централизованная феод. система после норманнского завоевания

## Испания (16в)

Независимые Арагон и Кастилия после 7 веков мавританского владычества

В результате финансового кризиса в обеих странах в обмен на денежные поступления в пользу короны начали создаваться определенные формы представительства части населения (парламент в Англии и кортесы в Испании). Главным источником королевских доходов в обеих странах стала торговля шерстью

Парламент обеспечил начало создания представительной системы правления, ограничил возможности получения короной политической ренты + создана надежная защита прав собственности и сформирована более эффективная, беспристрастная судебная система. Парламент создал Банк Англии и финансовую систему, в рамках которой расходы были привязаны к налоговым поступлениям. Текстильные компании вышли из состава городских гильдий с их многочисленными ограничениями — все это вместе с правами собственности создало растущие возможности для роста компаний на внутреннем и международных рынках. Расширение рынков и патентное право формировали благоприятные условия для роста инновационной деятельности.

Сильный административный аппарат контролировал все проявления экономической и общественной жизни в интересах короны, стремящейся к созданию самой мощной империи. Главными (и самыми престижными и выгодными) структурами были армия, церковь и сложная бюрократическая система, Изгнание мавров и евреев, установление “потолка” арендной платы и цен на пшеницу, конфискация серебра, севильских купцов, рост налогообложения, необеспеченность прав собственности — все это оказывало стимулирующее воздействие на продуктивную деятельность и после революции в Нидерландах и сокращения притока богатств из Америки привело к финансовому краху.

# Исторический фон функц.экономики

## Англия

В работе “Происхождение английского индивидуализма” (1978), А.Макфарлейн утверждает, что к XIII веку Англия начала утрачивать традиционные черты крестьянского общества— патриархальное господство, большие семьи, подчиненное положение женщин, маленькие, обособленные деревенские общины, натуральное хозяйство и семья как трудовая единица. Вместо этого появились индивидуалистически ориентированные отношения, менявшие структуру семьи, организацию труда и социальные связи в деревенской общине. Эти отношения дополнялись множеством формальных правил, регулирующих отношения собственности и наследования, правовой статус женщин, а также взаимозависимым переплетением формальных и неформальных ограничений, которые формировали самоподдерживающуюся связь с прошлым.

## Испания

Испания в 17 веке превратилась во второразрядное государство. Исход населения из деревень, застой в промышленности и развал торговли с Новым Светом, восстания в Каталонии и Португалии из-за постоянных войны и финансовый кризис. В контексте институциональных ограничений и мировосприятия людей в Испании того времени наиболее приемлемой политикой казались установление контроля над ценами, повышение налогов и проведение конфискаций. «Общество понимало, что происходит. Целая армия экономических реформаторов... писала горы трактатов, требуя новых действий... В 1623 году Союз за реформацию рекомендовал Филиппу IV осуществить серию мероприятий, включая введение налогов, которые поощряли бы более ранние браки (и, следовательно, рост численности населения), ограничение числа слуг, создание банка, запрещение импорта предметов роскоши, закрытие публичных домов и запрещение преподавания латыни в малых городах (чтобы сократить отток получивших образование крестьян), Но ни у кого не нашлось силы воли, чтобы провести эти рекомендации в жизнь... Единственным достижением реформаторского движения явилась отмена ношения пышных воротников, мода на которые разоряла аристократов, получавших огромные счета из прачечных» (Де Фриз, 1976)

# Исторический фон функц.экономики

## США (18-19в)

Экономическое развитие США протекало в условиях федеральной политической системы и наличия сдержек и противовесов, а базисная структура прав собственности поощряла заключение долгосрочных контрактов, столь важных для формирования рынков капитала и экономического роста. Даже одна из самых тяжелых гражданских войн на протяжении всей истории не изменила базисную институциональную матрицу

## Латинская Америка (Мексика 19 в. - испанская институциональная модель)

Интервенционизм и всепроникающий произвол, которые отличали институциональную среду, заставляли каждое городское и деревенское хозяйство вести искусную политику, используя родственные связи, политическое влияние и семейный престиж для того, чтобы получить привилегированный доступ к субсидированному кредиту, решать сложные вопросы найма рабочей силы, собирать долги, заставлять партнеров соблюдать контракты, уклоняться от налогов, избегать судебных разбирательств, защищать или утверждать свои земельные права. Успех или неудача в экономической деятельности всегда зависели от отношений между производителем и политическими властями — местными чиновниками, чтобы улаживать текущие дела, и центральным правительством, чтобы обеспечить благоприятное для себя толкование закона или, если потребуется, защиту от местных чиновников. Небольшие предприятия, исключенные из системы корпоративных привилегий и политического покровительства, были вынуждены постоянно существовать в полуподпольном состоянии, всегда на грани закона, всегда по милости мелких чиновников — никогда не чувствуя себя в безопасности от произвола, никогда не будучи защищенными от тех, кто сильнее (Коутсворт, 1978г)

# Рассматриваемые модели теории игр



## ● «Дилемма бандита»

	«Б» молчит (бандиты сотрудничают)	«Б» предает
«А» молчит (бандиты сотрудничают)	Оба получают полгода.	А получает 10 лет, Б освобождается
«А» предает	А освобождается, Б получает 10 лет тюрьмы	Оба получают 2 года тюрьмы

### Условия :

Игроки действуют рационально ?

Игроки действуют по стратегии максимизации ?

Игроки обладают всей полнотой информации для адекватной оценке альтернатив (о внешней среде, планах и действиях других игроков)?

Игра последняя или бесконечная ?

## ● «Безбилетный проезд»

Скупой пассажир размышляет, купить ему билет или нет? Если он покупает билет, но контролера нет, то он теряет 1 руб. В случае, если он покупает билет и контролер его проверяет, то получается игра «вничью». За безбилетный проезд пассажир платит 10 руб. плюс стоимость проезда. В случае удачного проезда без билета пассажир считает, что получил 1 руб. прибыли.

Найдите оптимальные стратегии для пассажира и контролера и цену игры.

# Допущения неоклассической экономической теории



- Нулевые трансакционные издержки
- «Актеры» способны установить истинную причину трудностей, с которыми они сталкиваются, знают издержки и выгоды и способны сделать максимально рациональный выбор
-

# Значение институциональной теории для экономического анализа



- Каждая экономическая (и политическая) модель соответствуют строго определенному набору институциональных ограничений.
- Чтобы изучить влияние несовершенной и затратной переработки информации на поведение «актеров» требуется критически взглянуть на поведенческие модели.
- Идеи и идеологии имеют значение, а институты в решающей степени определяют, насколько велико это значение.
- Понимание того, как функционирует экономическая система, требует учета очень сложных, запутанных взаимосвязей между обществом и экономикой (политэкономия актуальна)