



# **РАНХиГС**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## **ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА ГОСУДАРСТВА Ч.2**

**Алексеева Елена Анатольевна**  
Доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ  
РАНХиГС при Президенте РФ

**2017 г.**



# Институциональная природа государства

- Развитие человеческого общества – это развитие от простых форм обмена и соглашений к СЛОЖНЫМ:
- ✓ персонифицированный обмен;
- ✓ простой однотипный товар, повторяющиеся сделки, локальный рынок;
- ✓ гаранты сделки: неформальные институты: единство ценностей группы, высокое значение личной репутации, коллективная вина, суровая ответственность за ущерб нанесенный другим;



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Институциональная природа государства

- ✓ неперсонифицированный обмен;
- ✓ усложнение товаров;
- ✓ расширение географии сделок;
- ✓ значение репутации и единства ценностей снижается.
- ✓ гаранты сделки: институты посредников, которые устанавливают правила и строго следят за их соблюдением (ремесленные цеха, купеческие гильдии, правила торговли на ярмарках, биржах; институты, функции которых реализовывались через частные лица). Издержки частных лиц возрастают;



# Институциональная природа государства

- ✓ Неперсонифицированный обмен с контролем со стороны государства:
- ✓ Государство становится гарантом от оппортунистического поведения и нарушения прав собственности, поскольку расширение объема и сложность сделок требует насилия или угрозы насилием;
- ✓ Государство эффективно не тем, что больше заботиться о людях, а тем, что эффективнее может принуждать и угрожать;
- ✓ Государство необязательно(!), оно существует по запросу со стороны общества.



# Государство как социальный контракт

- Государство – это особый случай властных отношений, возникающих на основе передачи гражданам части прав на контроль своей деятельности (**социальный контракт**) в сферах:
  - ✓ спецификации и защиты прав собственности;
  - ✓ создания каналов обмена и информации;
  - ✓ разработки стандартов мер и весов ( в том числе денег);
  - ✓ правоохранительной и судебной деятельности;
  - ✓ производства общественных благ.
- ✓ В этих сферах государство получает право **легитимного, то есть на основе социального контракта, принуждения и насилия.**



# ТАИ и функции государства

- *Издержки поиска информации (альтернатив)*
- **Функция государства:** создание каналов обмена информацией между экономическими агентами, создание механизмов и каналов физического обмена товаров и услуг (транспортно - логистическая сеть, торговые площадки);



# ТАИ и функции государства

- *Издержки оппортунистического поведения.*  
**Функция государства:** предотвращать оппортунистическое поведение в контрактах (законотворческая, правоохранительная деятельность) и выполнение роли третьей стороны в конфликтах против оппортунизма в контрактах (судебная защита);
- *Издержки спецификации и защиты прав собственности.* **Функция государства:** осуществлять поддержку экономических агентов в спецификации и расщеплении прав собственности и препятствовать размыванию (законотворческая, правоохранительная деятельность и судебная защита)



# ТАИ и функции государства

- *Издержки измерения количества и качества товаров (услуг).* **Функция государства:** разработка стандартов мер и весов ( в том числе и деньги), качества.  
Деятельность государства по разработке стандартов и реализации монетарной политики
- ✓ Государство должно где-то минимизировать, где-то перераспределить ТАИ;
- ✓ Государство всего лишь один из вариантов снижения ТАИ;



# ТАИ и функции государства

- В этих сферах государство получает право легитимного, то есть на основе социального контракта, принуждения и насилия;
- Можно обойтись без государства, поскольку ему везде есть альтернативы: если люди без «третьей стороны» могут договориться о «правилах игры» и будут их соблюдать, то ТАИ будут ниже;
- У государства во всем могут быть заменители: китобойный промысел, ИНТЕРНЕТ.



# ТАИ и функции государства

Теорема Р. Коуза иногда формулируется следующим образом:

**если права собственности четко специфицированы, то есть четко определены границы правомочий хозяйствующих субъектов, и они исполняются, то становится возможным решение спорных вопросов между сторонами по нанесению ущерба от использования этой собственности без привлечения третьей стороны ( государства), поскольку в данной случае ТАИ будут меньше, вмешательство государства увеличит ТАИ**



# Государство как социальный контракт

- ✓ Государства не может быть много или мало, государство либо соответствует социальному запросу, либо нет;
- ✓ Государство – это особый случай властных отношений, возникающих на основе передачи гражданам части прав на контроль своей деятельности (**социальный контракт**) в сферах:
- ✓ Социальный контракт «сталинского государства»: все личные права за возможность личного роста и экономический рост страны;
- ✓ Социальный контракт «брежневского государства»: политические свободы за личные права и социальный стандарты жизни;



# Государство как организация

- Государство – это **организация** со сравнительными преимуществами по применению насилия, распространяющимся на географический район, чьи границы определены его способностью облагать налогом подданных;
- **Организация** – это единица контракта, построенная на основе властных отношений, т.е. делегированием одним из ее участников( агентом) прав контроля над своими действиями другому ее участнику (принципалу);



# Государство как институт

- ✓ Государство не может быть много или мало в экономике(!), это социальный контракт (общественный договор); либо он выполняется, либо он не выполняется и нуждается в пересмотре;
- ✓ По смыслу социальный контракт – это вертикальная трансакция, отношения между гражданами и государственным аппаратом, граждане отдают свободы и права принятия решений, а государство (аппарат) выполняет условия социального контракта;
- **Государство как институт – это система формальных и неформальных правил на базе социального контракта.**



- Неоклассическая теория: Государство –это экономический агент по производству общественных благ, что не может рынок, то должно делать государство;
- Неоинституциональная теория: « По поводу необходимости государства суд удалился на совещание и до сих пор не вернулся» – Д. Норт.



# Модель «бандита-гастролера» и «оседлого бандита» Мансура Олсона

- ✓ Первичная анархия (естественное состояние) - рост насилия в обществе для защиты прав собственности, рост военных технологий;
- ✓ Появление военной аристократии (бандитов-гастролеров ): у одной группы населения больше возможностей в реализации насилия, чем у другой.
- ✓ Цель бандита-гастролера взять у экономических агентов все, что можно, иначе возьмет другой гастролер;



# Модель «Оседлого бандита» Мансура Олсона

- ✓ Государство – это стационарный (оседлый бандит) истории большинства государств;
- ✓ Цель стационарного бандита - постоянно изымать ренту, а для этого нужно создавать общественные блага.
- ✓ Государство – это стационарный (оседлый) бандит, который лучше всего умеет принуждать и защищать от бандитов - гастролеров;
- ✓ Цель стационарного бандита - постоянно изымать ренту, а для этого нужно создавать общественные блага (прежде всего безопасность).



- **Эксплуататорское государство использует монополию на насилие для максимизации собственного дохода (налоговых поступлений), точнее дохода группы, контролирующей государственный аппарат;**
- ✓ **Цель достижение такой структуры собственности, которая максимизирует ренту правителя, даже если это в ущерб интересам общества в целом;**
- ✓ **Государство не ограничивается теми рамками, которые отведены социальным контрактом, постоянно расширяет круг полномочий, экспансия на все виды сделок.**



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Эксплуататорское государство

- ✓ Перераспределения прав собственности и поборы должны носить систематический и предсказуемый характер ( модель «оседлого бандита»);
- ✓ В эксплуататорском государстве немаловажную роль играет распределение насилия в обществе;
- ✓ Изменение военных технологий приводит к перераспределению насилия в обществе и к смене группы контроля государственного аппарата;



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Контрактное государство

- **Контрактное государство – это государство, которое использует монополию на насилие только в рамках делегированных ему гражданами полномочий ( правомочий), граждане рассматривают уплату налогов не как повинность, а как обязанность;**
- ✓ **Государство выполняет роль гаранта по кругу тех сделок, которые выгоднее ему поручить или которые хотят поручить ему граждане;**



- ✓ В условиях ненулевых ТАИ государство по мимо защиты прав собственности начинает вмешиваться в процесс их спецификации, ориентируясь на оптимальное распределение ( согласно Коузу – Познеру);
- ✓ Цель контрактного государства добиться такого распределения полномочий ( прав собственности), которое максимизирует совокупный доход, т.е. тем собственникам, которые заплатят за ограниченный ресурс самую дорогую цену.



# Условия существования контрактного государства

- Наличие четких конституционных рамок деятельности. В конституции **эксплицитно** оговариваются
  - ✓ права граждан, которые не могут быть отчуждены не при каких условиях;
  - ✓ права, которые граждане доверяют государству. Сформулированы нормы, на которых функционирует государственный аппарат.
  - ✓ определены механизмы участия граждан в деятельности государства.



# Условия существования контрактного государства

- ✓ Существование института рынка как главного альтернативного механизма распределения прав собственности;
- ✓ Государство ориентируется на такое распределение прав собственности, которое было достигнуто на рынке при нулевых ТАИ;
- ✓ Государство не может функционировать периодически не сверяясь с рынком;
- ✓ Наличие альтернативных механизмов спецификации и защиты прав собственности. Альтернативность могут обеспечить другие государства, оппозиция, международные суды, мафия.



# РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Спасибо за внимание!