

Трансформация институтов: соотношение
политики, культуры и экономики

Аузан Александр Александрович

14 декабря 2024



- Введение
- Научная история вопроса
- Возможности институциональной трансформации в России



- Введение
- Научная история вопроса
- Возможности институциональной трансформации в России



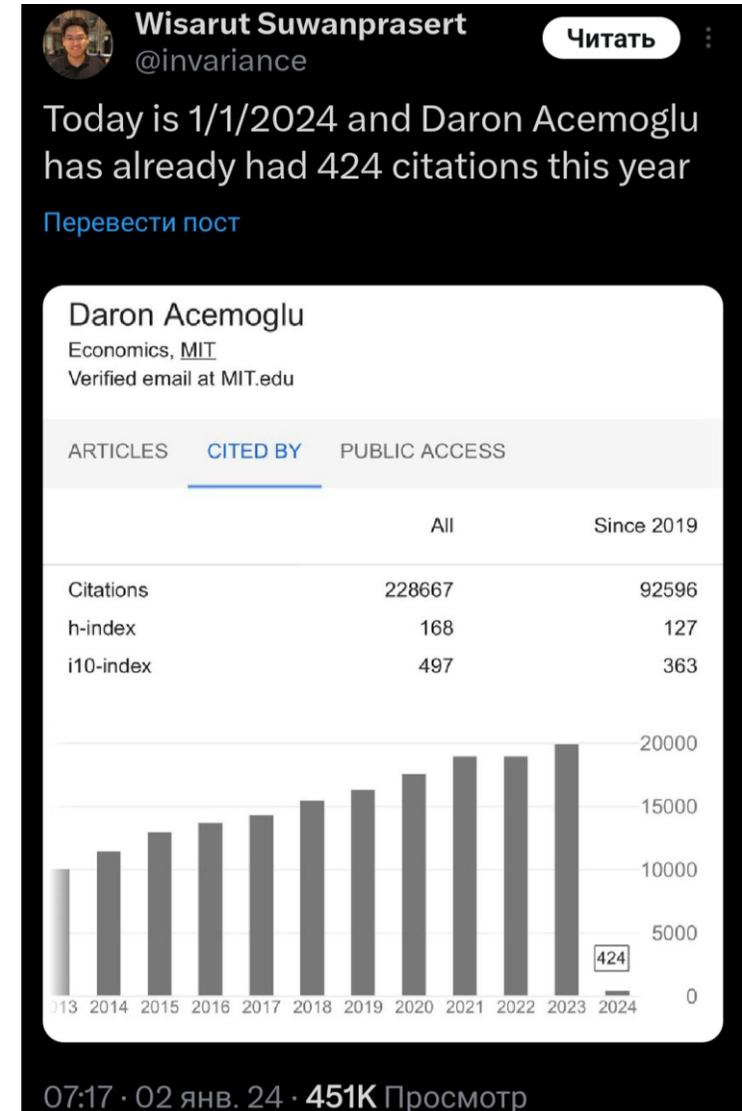
Что отметил нобелевский комитет

«significant progress in the methodologically complex and empirically difficult task of **quantitatively assessing the importance of institutions for prosperity**»

Оригинальное решение проблемы эндогенности в вопросе о фундаментальных факторах развития

«**theoretical work** has also significantly advanced the study of **why and when political institutions change**»

Концептуальное объяснение устойчивости неэффективных институтов
Объяснение взаимосвязи между политическими и экономическими институтами



Операционализация институтов



Правила игры, ограничивающие
человеческое поведение

«Хорошие», «инклюзивные»
допускают и поощряют участие
людей в экономической
деятельности, которая наилучшим
образом использует их таланты и
навыки и увеличивает свободу
выбора

«Плохие», «экстрактивные»
концентрируют власть и ресурсы в
руках небольшой элиты или
правлящего класса, часто за счет
широких слоев населения.



Взаимосвязь экономических и политических институтов

		Economic	Institutions
		Inclusive	Extractive
Political Institutions	Inclusive		
	Extractive		

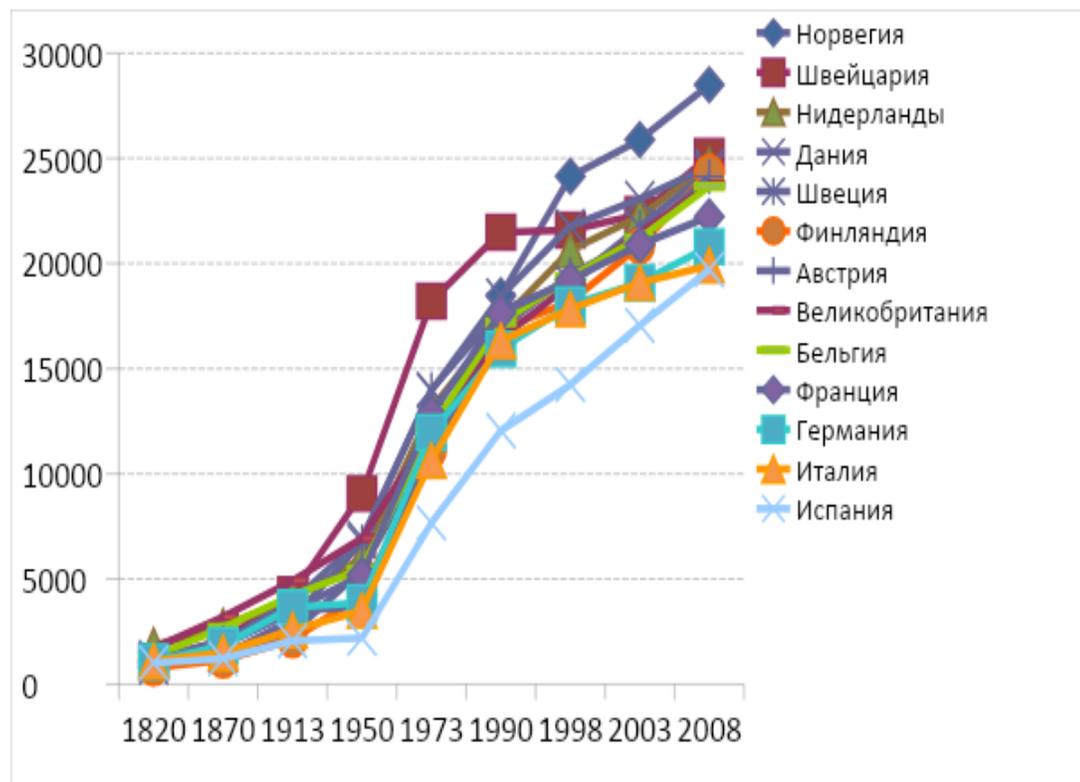


- Введение
- **Научная история вопроса**
- Возможности институциональной трансформации в России

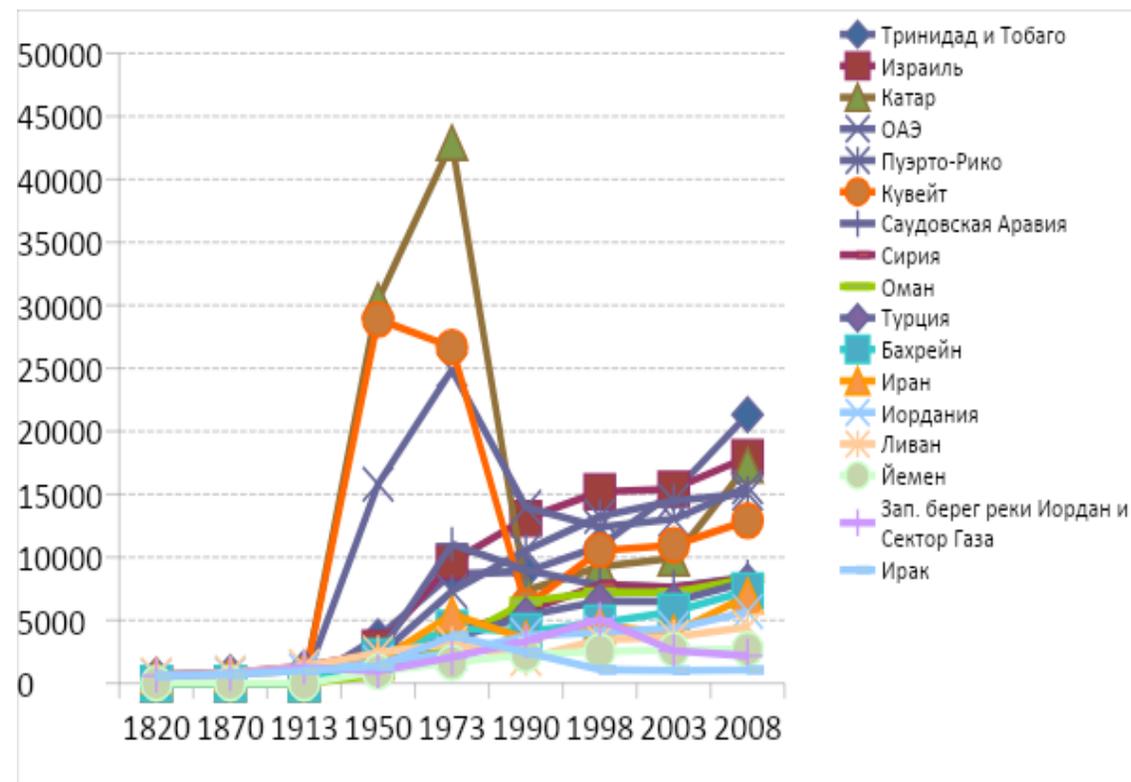


Таблицы Мэддисона: констатация проблемы

ВВП на душу населения (траектория А)



ВВП на душу населения (траектория Б)



Maddison, 2009



Долгосрочные последствия случайного выбора: институты

Дуглас Норт, (1989), «Институты и экономический рост: историческое введение»:

- Возможность ошибки первоначального институционального выбора.
- Пример: расхождение траекторий Англии и Испании в XVII-XIX вв., обусловленное контролем над налоговой системой – королевским в Испании и парламентским в Англии.
- Пример: ретрансляция расхождения траекторий в Северной и Южной Америке под влиянием культурных традиций.
- Предположение: **институты** (как и стандарты) определяют выбор траектории, а устойчивой «колеей» ее делает **культура**.



Радикальные институциональные изменения: политический фактор

North, Weingast, 1989:

- Европейские монархи исторически экспроприировали собственность подданных, произвольно повышали налоги, не возвращали долги.
- В 1688 г. правительственный долг составлял порядка 1 млн фунтов стерлингов, или около 2—3% ВВП (в основном – краткосрочные займы), процентная ставка – до 30% годовых.
- В 1688 г. – «Славная революция в Англии». Конституционные ограничения на монарха – «Декларация прав»: монарх должен получать у парламента разрешение на ставки налогов и на сбор регулярной армии.
- В 1967 г. правительственный долг – 40% ВВП (рост в 17 раз!) снижение процентной ставки до 6% годовых

GROWTH OF GOVERNMENT DEBT, 1618–1740
(£ million)

Year	Governmental Expenditure ¹	Debt ²
Stuart England		
1618 ⁴	£0.5	£0.8
mid-1630s ⁵	1.0	1.0
1680 ⁶	1.4	
1688 ⁶	1.8	1.0 ⁷
Post Glorious Revolution		
1695	6.2	8.4
1697	7.9	16.7
1700	3.2	14.2
1710	9.8	21.4
1714	6.2	36.2
1720	6.0	54.0
1730	5.6	51.4
1740	6.2	47.4
1750	7.2	78.0

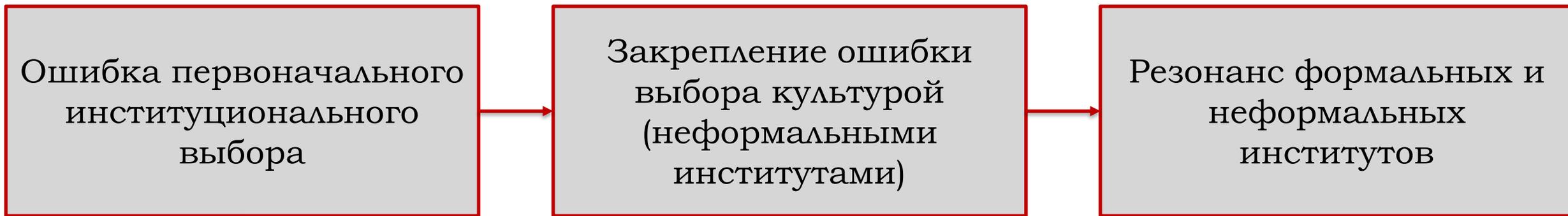


1993 г. – Нобелевская премия Роберту Фогелю «за возрождение исследований в области экономической истории, благодаря приложению к ним экономической теории и количественных методов, позволяющих объяснять экономические и институциональные изменения».

- Отмену рабства в США было принято объяснять экономической неэффективностью рабского труда.
- Фогель (1974, 1989) на большом массиве данных показал, что рабство, скорее всего, было эффективным. Более того, благосостояние черных рабов зачастую было выше, чем наемных рабочих в северных штатах.
- Источником институционального сдвига становятся изменения в знаниях, ценностях, культуре.



Генезис эффекта колеи



North, D.C. (1989). Institutions and economic growth: An historical introduction.

Возможность внешних
шоков
*Acemoglu & Robinson,
2013: чума -> второе
издание крепостничества*

Преодоление эффекта колеи возможно путем **взаимосвязанных трансформаций** культурных, политических, экономических институтов.

Длительность трансформации лимитируется **культурной** компонентой.



Обобщенная гипотеза Норта – Уоллиса - Вайнгаста

Норт - Уоллис - Вайнгаст, 2009, Насилие и социальные порядки.

Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества:

- Отсталость скорее является закономерностью, а развитие - исключением.
- Переход к развитию очень сложен, требует специальных условий и занимает не менее 50 лет чистого времени.
- Две траектории являются разными социальными порядками, а не последовательными фазами развития.



Граничные условия социальных порядков

Ограниченный доступ

- ◆ Элиты создают законы для других и исключения для себя
- ◆ Коммерческие, политические и некоммерческие организации создаются вокруг персон и умирают вместе с ними
- ◆ Инструменты насилия распределены между группами элит

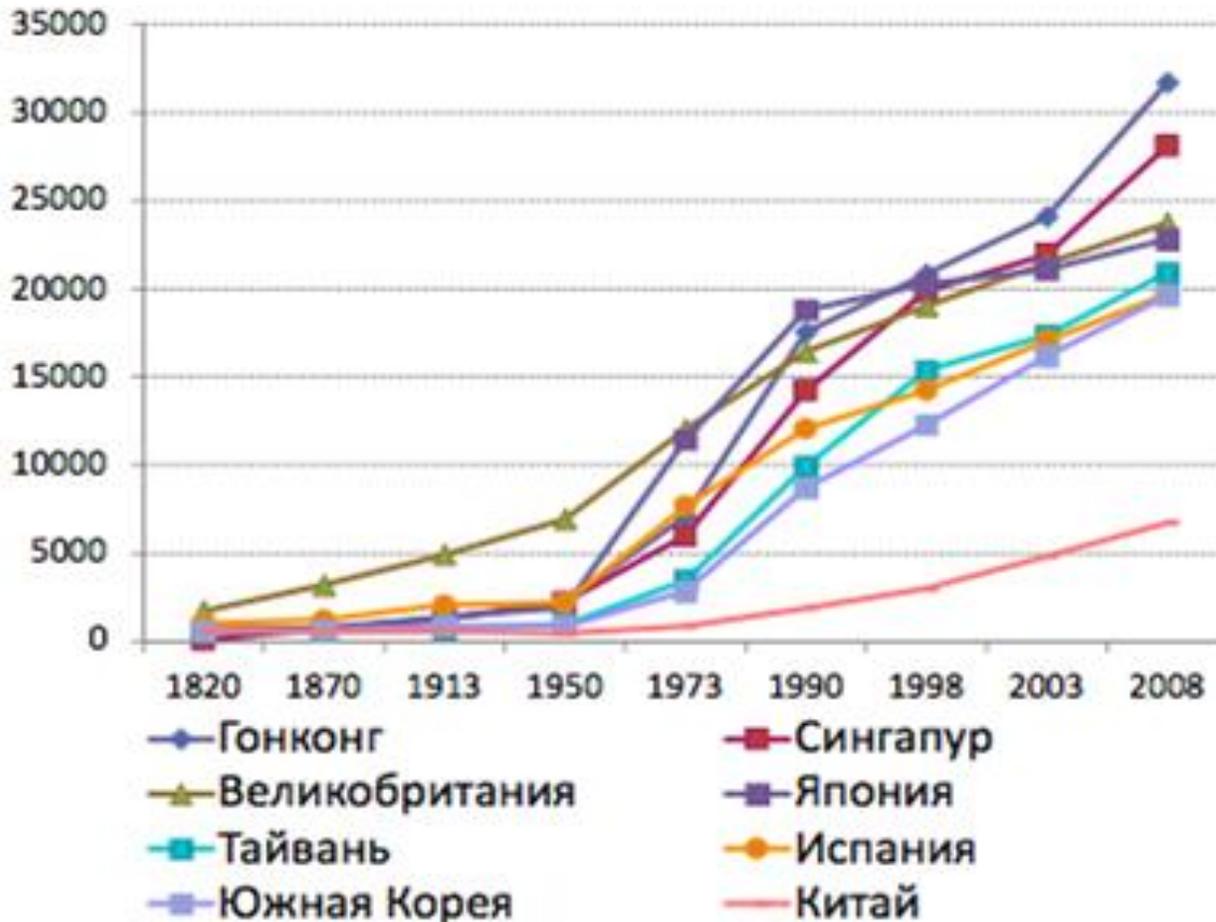
Открытый доступ

- ◆ Элиты создают законы для себя, распространяя их на других
- ◆ Коммерческие, политические и некоммерческие организации переживают своих создателей
- ◆ Элиты совместно осуществляют контроль над инструментами насилия



Промежуточные институты

На примере Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, Тайваня, Японии



Источник: Maddison, 2009

Культурные изменения:

- переход от традиционных ценностей к секулярно-рациональным
- рост ценностей самовыражения
- укрепление значения индивидуализма
- снижение дистанции власти
- высокая долгосрочная ориентация

Источник: Аузан, Архангельский, Лунгин, Найшуль и др., 2011

Промежуточные институты:

- учитывают текущие, в т.ч. социокультурные ограничения
- ослабляют их
- способствуют переходу к целевому институту

На основе [Полтерович, 2016]



- Введение
- Научная история вопроса
- Возможности институциональной трансформации в России



Факторы экономического роста

$$\frac{Y'}{Y} = \alpha \frac{K'}{K} + (1 - \alpha) \frac{L'}{L} + \frac{A'}{A} \quad \text{«остаток Солоу»}$$

$\frac{Y'}{Y}$	- темп прироста выпуска
$\alpha \frac{K'}{K}$	- вклад капитала в экономический рост
$(1 - \alpha) \frac{L'}{L}$	- вклад труда в экономический рост
α	- отражает эластичность выпуска по капиталу и является постоянной для данной производственной функции
$\frac{A'}{A}$	- темп технологического прогресса

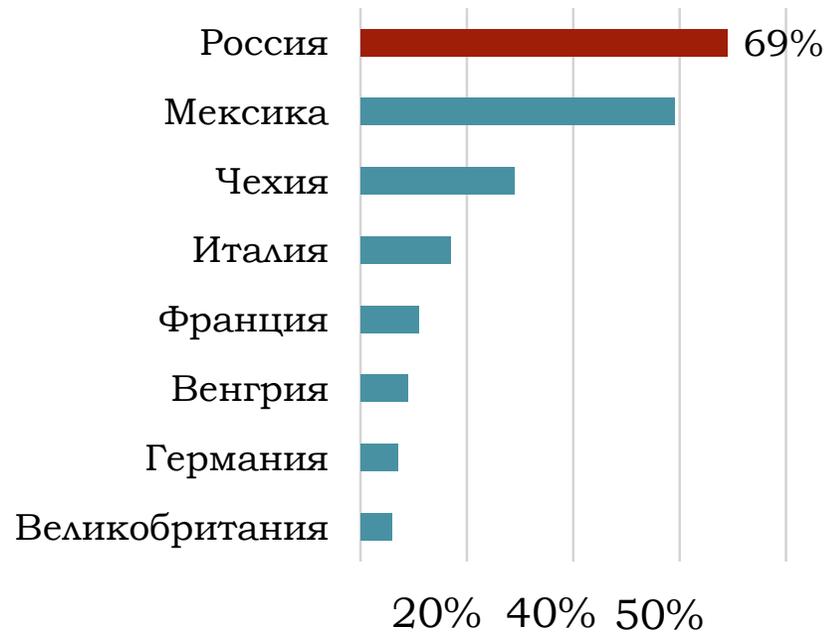
- Качество человеческого капитала (Г. Беккер, Нобелевская премия 1992 г.)
- Институциональные факторы (Д.Норт, Нобелевская премия 1993 г.)
- **Культура: ценности и поведенческие установки, разделяемые определенным сообществом и медленно меняющиеся во времени**
- ...



Альтернативные возможности экономического роста

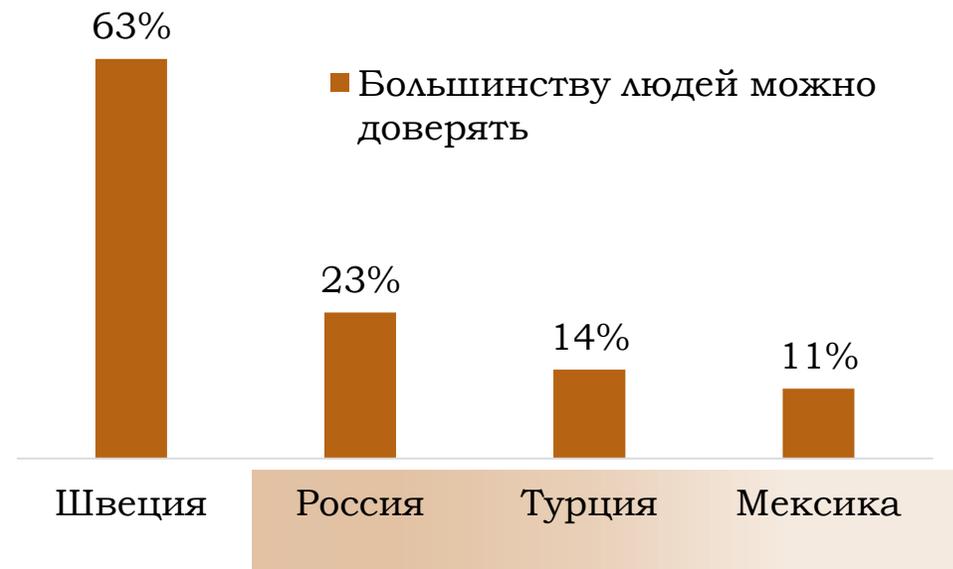
Доказана положительная причинно-следственная связь между уровнем обобщенного доверия и ВВП на душу населения.

Прирост ВВП на душу населения при уровне доверия как в Швеции



Источник: Algan, Cahuc, 2010

Уровень доверия в России, Швеции, Мексике и Турции (2017-2020)



Источник: VWS, 2017-2020

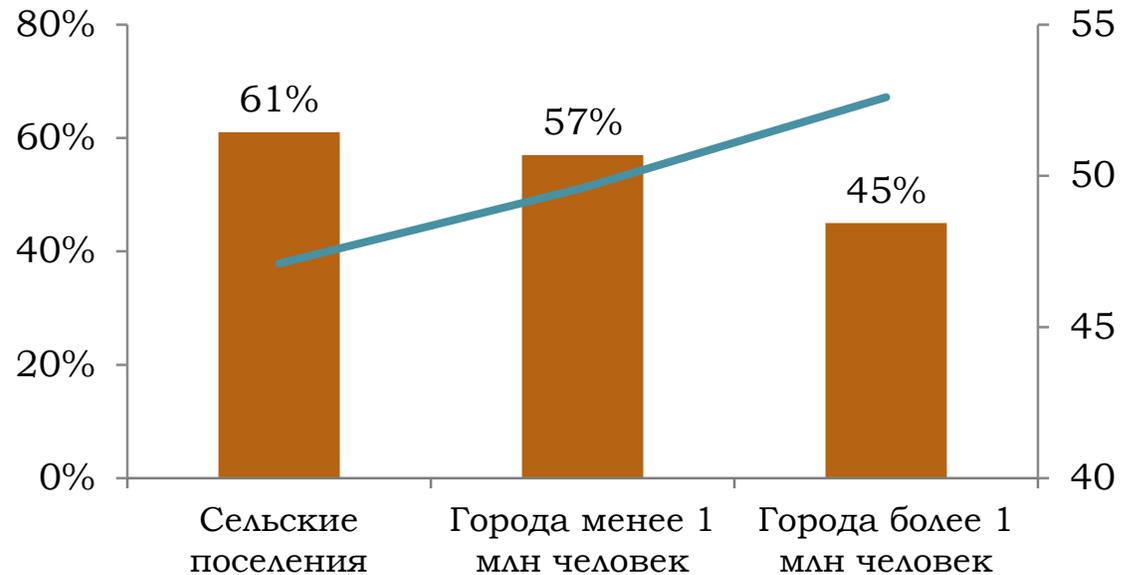
Гипотеза существуют страны с двумя культурными ядрами [S.Huntington, 1996]



Два ядра экономической культуры в России

Индивидуализм растет с размером города и при движении на восток

Индивидуализм и «культура неудач» в зависимости от размера города



- Не стоит начинать собственный бизнес, если есть риск провала (согласен и полностью согласен)
- Уровень индивидуализма

Источник: РВК, ИНП, 2018



Сравнительно более высокий **КОЛЛЕКТИВИЗМ** (light gray) / Сравнительно более высокий **ИНДИВИДУАЛИЗМ** (dark gray)

Источник: ЭФ МГУ, ФУМО, ИНП, 2014-2016



Источник: Сбер, ИНП, 2024



Два ядра экономической культуры в России

Существуют И-Россия и К-Россия, отличающиеся спросом на институты

Мегаполисы, территории к
востоку от Урала

ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКАЯ
РОССИЯ (И-РОССИЯ)

Все остальные
территории

КОЛЛЕКТИВИСТСКАЯ
РОССИЯ (К-РОССИЯ)

Спрос на институты
демократии, свободы,
предпринимательства,
модернизации

Спрос на институты
социальной защиты,
перераспределения,
господдержки

Индивидуализм -
основа
модернизации
западного типа

Коллективизм -
основа
модернизации
восточного типа

«Коллаборативные институты» по В.М.Полтеровичу

СЕМЕРКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИДЕРОВ И США

- СЧ — индекс счастья;
ИД — индекс демократии;
ЧР — индекс человеческого развития;
ДЖ — индекс Джини;
ОД — показатель обобщенного доверия;
ИВК — индекс восприятия коррупции,
ВВП — ВВП на душу в ППП.
ЖКИ — индекс качества жизни, уровня гр. культуры и эффективности институтов.
- Указаны ранги среди 36 развитых стран (данные за 2018-2020 гг.).

СЧ	Страна	ИД	ЧР	ДЖ	СД	ИВК	ВВП	ЖКИ
1	Финляндия	6	11,5	8	4	4,5	16	5
2	Дания	7	10	7	3	1,5	8	3
3	Швейцария	12	2,5	14	7	4,5	4	2
4	Исландия	2	4,5	4	10	17,5	10	7
5	Нидерланды	9,5	8,5	11	5	8	9	6
6	Норвегия	1	1	6	1	7	5	1
7	Швеция	3	7	10	2	4,5	13	4
18	США	21	17	32	12	22	6	23



Экономическая консолидация страны: ключевые (скоррелированные) индикаторы*

ОСНОВНОЙ АГРЕГИРОВАННЫЙ ИНДИКАТОР:

индекс качества жизни, уровня гражданской культуры и эффективности институтов

ИНДИКАТОРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ИНТЕРЕСА:

- показатель **обобщенного доверия**
- индекс счастья
- индекс человеческого развития
- индекс восприятия коррупции
- ВВП на душу в ППП

ИНДИКАТОРЫ ГРУППОВОГО ИНТЕРЕСА:

- индекс демократии (И-Россия)
- индекс Джини (К-Россия)

*из доклада В.М.Полтеровича «Закат общества конкуренции и коллаборативное преимущество», 21 января 2023 г., НКС ООН РАН



1) «СКООРДИНИРОВАННАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА»:

- федерализм с дифференцированной ролью государства
- развитие налоговой демократии (селективные налоги)
- расширение инициативного бюджетирования

2) «КАПИТАЛИЗМ СТЕЙКХОЛДЕРОВ»

- расширение роли независимых директоров в корпоративном управлении
- поощрение разнообразных организаций саморегулирования
- развитие сетевых взаимодействий (прежде всего, платформенных)

3) КОНСЕНСУСНАЯ ДЕМОКРАТИЯ:

- формирование приоритетности процедур достижения консенсуса по сравнению с голосованием
- поощрение различных видов медиации

ПОРОГОВОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ — КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ



«ЗД-культура» как условие консолидации

- 1 Долгосрочный взгляд
- 2 Доверие большинству людей
- 3 Договороспособность



Индекс развития финансовой культуры

Долгосрочные горизонты

Ориентация на долгосрочное планирование и практики долгосрочного финансового поведения

Доверие

Знакомым и незнакомым, финансовым и нефинансовым институтам

Ответственность

Патернализм или проактивная позиция в отношении собственного финансового благополучия

Измерение поведенческих установок

Измерение реального поведения

Данные социологии

Данные статистики