

Институциональные изменения в экономике



Лекция 23

Институциональные изменения в экономике

Три блока вопросов

1. Институциональные изменения: базовые принципы
2. Институциональные изменения как эволюционный процесс
3. Зависимость от предшествующей траектории развития и институты

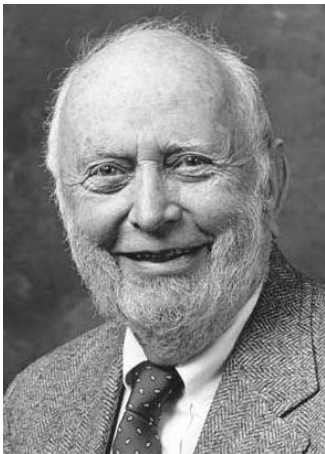
Институциональные изменения в экономике

1. Институциональные изменения: базовые принципы

Институциональные изменения

2005

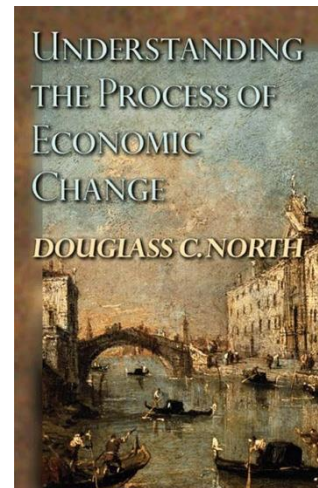
2010



Дуглас Сесил Норт
(р. 1920)

Дуглас Норт создал наиболее полную теорию институциональных изменений. Однако его теория институциональных изменений остается фрагментарной и

представляет собой скорее «дорожную карту» для будущих исследований.



Норт Д. Понимание процесса экономических изменений

Пять утверждений относительно институциональных изменений (Д. Норт)

- 1. Длительное взаимодействие институтов и организаций** в условиях ограниченности ресурсов и конкуренции имеет ключевое значение для институциональных изменений.
- 2. Конкуренция заставляет организации постоянно вкладывать ресурсы в развитие навыков и знаний.** Навыки и знания будут определять развитие у них понимания своих возможностей и, следовательно, решений, которые будут постепенно изменять институты.

Пять утверждений относительно институциональных изменений (Д. Норт)

- 3. Институциональная структура определяет стимулы, диктующие те виды навыков и знания, которые следует получать для максимизации выгоды.**
- 4. Понимание зависит от ментальных структур агентов.**
- 5. Эффект масштаба, комплементарность и сетевые экстерналии институциональной матрицы делают институциональные изменения постепенными и зависимыми от предшествующей траектории развития (path dependence).**

Коллективные действия

В рамках институциональной экономики проблема коллективных действий впервые и наиболее глубоко была исследована Джоном Коммонсом.



Джон Роджерс
Коммонс
(1862-1945)

Коммонс определял институты через коллективное действие:

Институт – коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия.

• Commons J.R. Institutional Economics // American Economic Review. 1931. Vol. 21. P. 651.

Коллективные действия

Поскольку экономические блага ограничены, их приобретение регулируется коллективным действием. **Коллективное действие создает права и обязанности в отношении собственности и свобод, без которых в обществе царила бы анархия.** Институциональная экономика дает коллективному действию собственное место в разрешении конфликтов и сохранении порядка в мире ограниченных ресурсов, частной собственности и противоречий.

- Commons J. Institutional economics its place in political economy. News Brunswick (NJ) USA: Transaction Publishers, 1990. p. 7.

Действующие нормы и общество (Дж. Коммонс)



Институциональные изменения и «видимая рука государства»

Властные структуры должны использовать действующие нормы (правила) для поощрения кооперации в производстве и обмене, а также в решении множества серьезных проблем, возникших вследствие погони за собственной выгодой в результате экономических взаимодействий.

Согласно Коммонсу, эти функции не возникают автоматически согласно «системе естественных свобод» Смита, но **должны порождаться соответствующими стимулами, созданными «видимой рукой государства»**, и приводиться в жизнь с помощью различных санкций, включая угрозу физического насилия.

Commons J. Institutional economics its place in political economy. News Brunswick (NJ) USA: Transaction Publishers, 1990.

Институциональные изменения в экономике

2. Институциональные изменения как эволюционный процесс

Неэргодичность и фундаментальная неопределенность

Экономика является неэргодичной системой с неустранимой неопределенностью

Эргодичность – свойство динамической системы, состоящее в том, что в процессе эволюции системы почти каждая точка ее с определенной правильностью проходит вблизи любой другой точки системы

Мир, в котором мы живем, является неэргодичным – этот мир постоянно возникающих новых изменений. Мы создавали и создаем общества, являющиеся уникальными по сравнению со всем, что имело место в прошлом (Норт, 2010).

Фундаментальная неопределенность: это ситуация, когда необходимая для принятия решения информация еще не создана (Розмаинский, 2007)

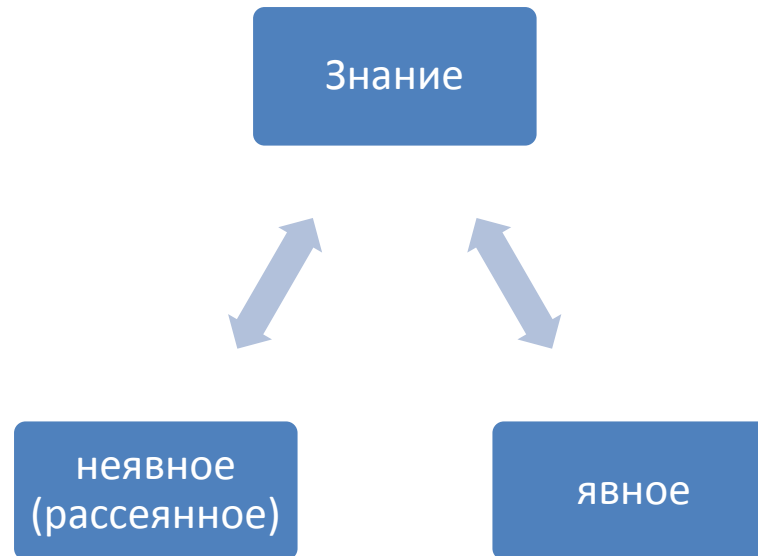
Эволюция институтов как спонтанный процесс (Ф. Хайек)



Фридрих фон Хайек
(1899-1991)

Институты – передача во времени совокупного объема знаний (Ф. Хайек, 1992)

Знания – результаты человеческой адаптации к среде, выведенные из прошлого опыта.



Эволюционный отбор институтов по Хайеку



Институциональная экономика и регулирование

Неявное
знание

The diagram consists of three blue rounded rectangular boxes arranged horizontally. The first box on the left contains the text 'Неявное знание'. The middle box contains 'Институты'. The right box contains 'Регулирование'. A large, light blue arrow shape is formed behind the boxes, pointing from left to right, indicating a flow or relationship from tacit knowledge to institutions to regulation.

Институты

Регулирование

Неявное знание в трактовке австрийской школы

Неявное знание - это, прежде всего, знание, образующееся в процессе рыночных обменов.

Неявное знание позволяет предпринимателям получать и интерпретировать релевантную информацию, которая в отсутствие рыночных обменов была бы не только недоступна, но и вообще не создана.

Неявное и другие типы знания

- неявное знание (tacit knowledge),
- неартикулируемое знание (inarticulate knowledge),
- локальное знание (local knowledge),
- рассеянное знание (dissemination knowledge),
- личностное знание (personal knowledge)

Явное и неявное знания

Опыт связан с приобретением обоих видов знания – явного и неявного, однако **неявное знание, которое является знанием взаимодействий, не может быть рационально трансформировано в явное знание.**

Информационная природа институтов

Информационная природа институтов заключается в том, что с их помощью индивиды могут значительно **расширить возможности по извлечению и обработке релевантной информации.**

Институты способствуют получению информации о предпочтительных вариантах действий экономическим акторам наряду с информацией, содержащейся в рыночных ценах.

Неявное знание и институты

Мы сталкиваемся с существующими институтами, которые отражают **прошлый запас накопленного знания** и текущим неявным знанием, которое через интерпретацию и действия акторов отразится в будущих институциональных изменениях.

Следовательно, для исследования динамики институциональной организации общества необходимо идентифицировать существующие институты.

Интенциональность

Институты должны находить объяснение в терминах интенциональности человека (Норт, 2010)

Интенциональность имеет отношение к тому аспекту психических состояний человека, благодаря которому они направлены на положения дел в мире, находящемся вне их... **Убеждения, страхи, надежды, желания и стремления** - все это суть **интенциональные состояния**, равно как и любовь и ненависть, опасения и радость, гордость и стыд.

- Серль Дж. Рациональность в действии. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 52.

Человеческая интенциональность не является спонтанной (Норт, 2010)

Интенциональность и адекватное восприятие действительности

Наши интенции могут не всегда адекватно соответствовать тем или иным случаям выбора (если вы не сделали то, что намеривались сделать, значит вы изначально установили для себя **неверные предпосылки** и ваша интенция не принадлежит к числу правильных интенций).

- Серль Дж. Рациональность в действии. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 40.

При планировании институциональных реформ важно адекватно представлять проблему, которая подлежит институциональному регулированию. Здесь необходимо принимать во внимания человеческую интенциональность и проблему **«социального иллюзионизма»**.

Интенциональность и адекватное восприятие действительности

Пример. Представим, что мы осуществляем реформу государственного аппарата в стране. Для этого нужно ответить на вопрос:

Превышает или нет количество чиновников в стране необходимый для оптимального (удовлетворительного) управления уровень?

Интенциональность и адекватное восприятие действительности

Численность работников федеральных органов исполнительной власти

Российский статистический ежегодник. 2003. М., 2004. С. 659.

Страна	Год	Всего, тыс. человек	На 1000 человек населения	На 1000 занятых
Россия	2002	446,8	3,1	6,8
Великобритания	1999	308,8	5,2	11,3
Канада	2001	160,0	5,1	10,6
США	2001	1050,4	3,7	7,8

Адаптивная сложная система

Экономика является адаптивно сложной системой

Пример: Задача на посещение бара

Arthur W.B. Inductive Reasoning and Bounded Rationality // American Economic Review. May 1994. Vol. 84. № 2. P. 406-411. (Артур Б. Индуктивное мышление и ограниченная рациональность //Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1. №1. с.53-61)



Брайан Артур
(р. 1945)

Сложная система определяется как система, имеющая много независимых элементов, каждый из которых может взаимодействовать с остальными.

Такая система, где поведение элементов меняется в результате действий других элементов, называется сложной **адаптивной**, или самоприспосабливающейся, **системой**.

Ограниченная рациональность

Существуют **две причины**, в силу которых аппарат совершенной (или – дедуктивной) рациональности разрушается при усложнении рассматриваемых проблем.

Одна, очевидная, причина, состоит в том, что за пределами определенной степени усложнения наш логический аппарат перестает «справляться с обязанностями», – **наша рациональность ограничена**.

Другая причина заключается в том, что **в интерактивных, сложных ситуациях агенты не могут полагаться на пример поведения других агентов, - то есть поступать подобно тому, как они действуют при совершенной рациональности**. В такой ситуации они вынуждены отгадывать это поведение. Данное обстоятельство помещает их в мир субъективных мнений, а также субъективных мнений по поводу субъективных мнений.

Задача на посещение бара

- Пусть N людей еженедельно решают, независимо друг от друга, идти ли им в определенную ночь в бар или нет. Для упрощения предположим, что $N = 100$.
- Помещение бара ограничено, и вечер будет приятным, если в этом баре не будет столпотворения (конкретнее - если там будет находиться меньше 60% из возможных 100).
- Нет способа заранее определить, сколько людей наверняка придет.
- Агент *идет в бар* – считает, что стоит пойти, - если ожидает появления в баре меньше 60 человек,
- Агент *остается дома*, если ожидает появления в баре больше 60 человек

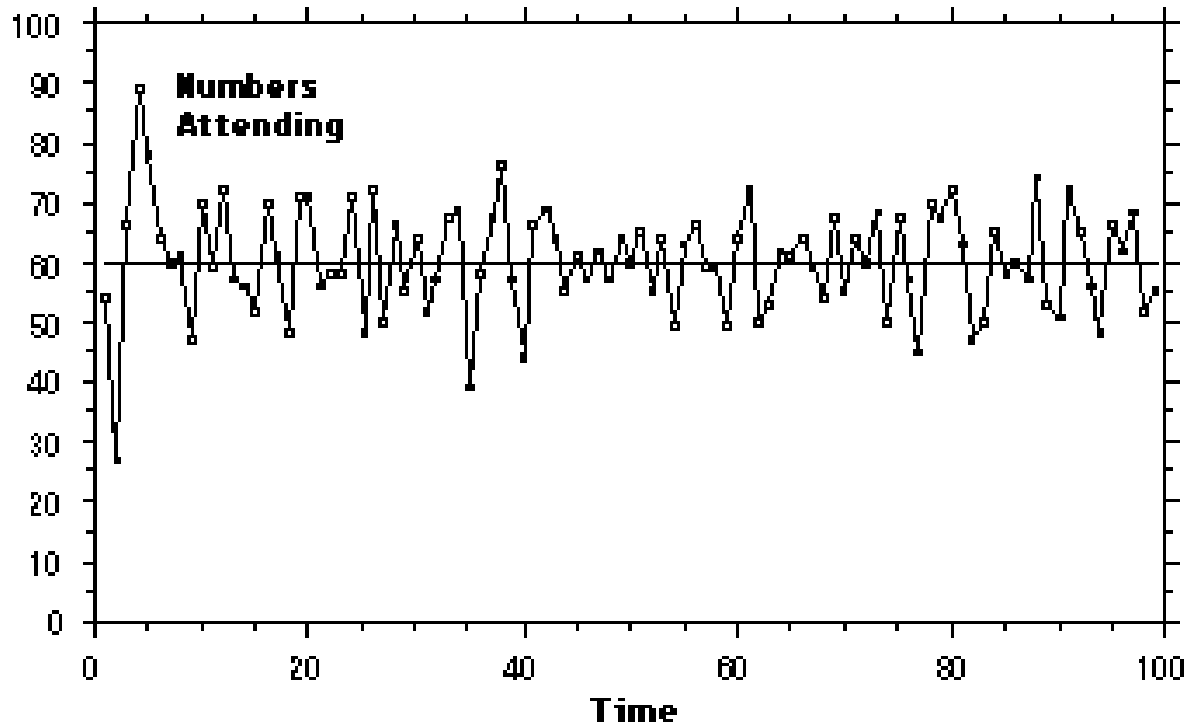
Два свойства задачи

- 1) Если бы существовала четкая модель, которую все агенты могли бы использовать для прогнозирования посещаемости и для обоснования своих решений, то можно было бы предложить дедуктивное решение. При данном количестве людей, посещавших бар в недавнем прошлом, может оказаться разумным и оправданным большое количество моделей ожиданий. Таким образом, не зная, какую модель могли выбрать другие агенты, данный агент не может сделать свой выбор четко определенным образом. **Не существует дедуктивно-рационального решения – нет «правильной» модели ожиданий.** С точки зрения агентов, задача плохо определена, и они попадают в мир индукции.

Два свойства задачи

- 2) **Любая общность ожиданий имеет тенденцию разрушаться.**
Если все полагают, что *лишь несколько* человек пойдет в бар, то *все* туда пойдут. Но данное обстоятельство делает несостоятельным такое предположение. Таким образом, различия в ожиданиях будут форсироваться.

Компьютерный эксперимент



Посещаемость бара в течение первых 100 недель

Задача на посещение бара

- Б. Артур установил, что имеет место сходимость средней посещаемости к 60. Действительно, прогностические модели самоорганизуются в равновесный паттерн или «экологию». Из этих активных моделей – тех, что дают наиболее точные предсказания и, поэтому, используются для обоснования действий, - 40% дают прогноз посещаемости, большей 60, а 60% дают прогноз посещаемости, меньшей 60.
- **Необходимо, чтобы модели «покрывали» существующее «пространство прогнозирования» в некоторой умеренной степени.**

Задача на посещения бара

Выводы:

- Система индуктивного мышления состоит из множества «элементов» в форме моделей мнений или гипотез, которые адаптируются к совокупной среде, совместно создаваемой ими. Эти элементы являются **адаптивно-сложной** системой.
- Иногда существует единственный подобный набор ментальных моделей. Он соответствует стандартному равновесию с рациональными ожиданиями и мнения «притягиваются» к нему. Но чаще имеет место большая, возможно, даже очень большая множественность таких наборов.

Задача на посещения бара

Выводы:

- Область применения людьми совершенной рациональности на удивление скудна.
- Будучи людьми, мы часто используем *индуктивное* мышление. Мы разрабатываем множество рабочих гипотез, действуем на основании тех из них, которым больше всех доверяем и, если они перестают работать, заменяем эти гипотезы новыми. Обычно это приводит к богатому психологическому миру, в котором идеи или ментальные модели одних агентов конкурируют за выживание с идеями или ментальными моделями других агентов. Подобный мир является как эволюционным, так и сложным.

Институциональные изменения в экономике

3. Зависимость от предшествующей траектории развития и институты

Историческая обусловленность институциональных изменений

При изучении институциональных изменений необходимо учитывать значимость исторических процессов и событий.

Институциональные изменения являются **зависимыми от предшествующей траектории развития (path dependence)**.

Path dependence

Случайные
исторические
события

Возрастающая
отдача

Блокировка
(lock in)

Path
dependence



Path dependence

Зависимость от предшествующей траектории развития является феноменом, объясняющим, почему настоящие акты выбора агентов **могут** зависеть от актов выбора, сделанных ранее.

Неэффективные и субоптимальные институты могут быть устойчивыми, сформировавшись в ходе эволюции.

Пример: QWERTY эффекты в экономике

Формирование эффективных институтов

Адаптивная эффективность — способность некоторых обществ справляться с потрясениями, гибко приспосабливаясь к ним, и формировать институты, которые эффективно работают с измененной «реальностью» (Норт, 2010).

Институциональное разнообразие является фактором, который повышает устойчивость эволюционирующей социальной системы

Блокировка неэффективных институтов

Следствием неправильно выбранных целей и методов государственной экономической политики может быть **блокировка хозяйственного порядка на неэффективной траектории развития** (институциональные ловушки).

Провалы институционального регулирования

Если возрастающая отдача от ранее внедренного института высока, то меры государственного регулирования, направленные на изменение сложившейся неэффективной институциональной организации, не дадут желаемого результата.

Пример: институт власти-собственности.

Экзаптация

Объяснению как социального, так и технологического отбора с позиций эволюционной парадигмы может способствовать включение в анализ феномена экзаптации институтов.

Экзаптация

Понятие экзаптации предложено антропологами С. Дж. Гулдом и Е.С. Врба (Gould S.J., Vrba E.S., 1982) в качестве дополнения к понятию адаптация.

Под **экзаптацией** обычно понимается использование уже существующей структуры для новых функций (которые для нее не были запланированы).

Например, треугольники, образующиеся между арками церковного свода, оказывается возможным использовать для изображения фигур апостолов и СВЯТЫХ

Экзаптация и естественный отбор

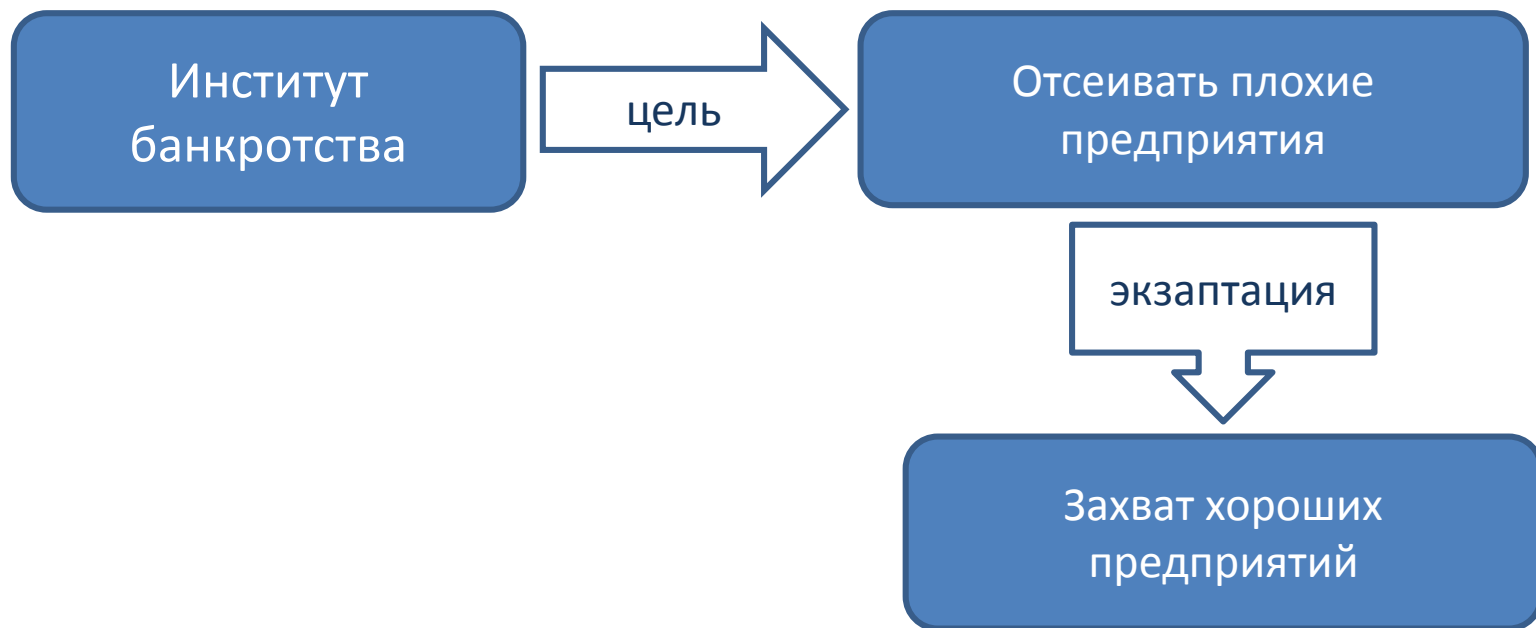
Экзаптация не является прямым следствием естественного отбора, а представляет собой **нейтральную поведенческую вариацию**, которая со временем могла оказаться полезной и способной повысить приспособленность практикующих ее индивидов.

Экзаптация



Экзаптация институтов

Пример:



Экзаптация и история

Для процесса экзаптации важными являются временной аспект и исторический контекст, которые определяют траекторию для отбора институтов.

Исторически обусловленные провалы государственного регулирования часто являются следствиями экзаптации, что может быть проиллюстрировано известной формулой – **«хотели как лучше, а получилось как всегда».**

Экзаптация и институциональные симулякры

Институты могут представлять собой симулякры, которые в следствие экзаптации совершенно не выполняют функций, ассоциированных с их титульным названием.

Примеры: собственность, самоуправление, государственный прокьюремент

Отбор институтов

Механизмы отбора институтов должны рассматриваться в контексте действий **групп специальных интересов**, которые заинтересованы во внедрении и функционировании той или иной институциональной инновации.

Функционирование того или иного **института** связано с долгосрочными взаимодействиями экономических акторов: организаций, групп специальных интересов и индивидов.

Отбор групп специальных интересов

Однако институты непосредственно не участвуют в процессе отбора.

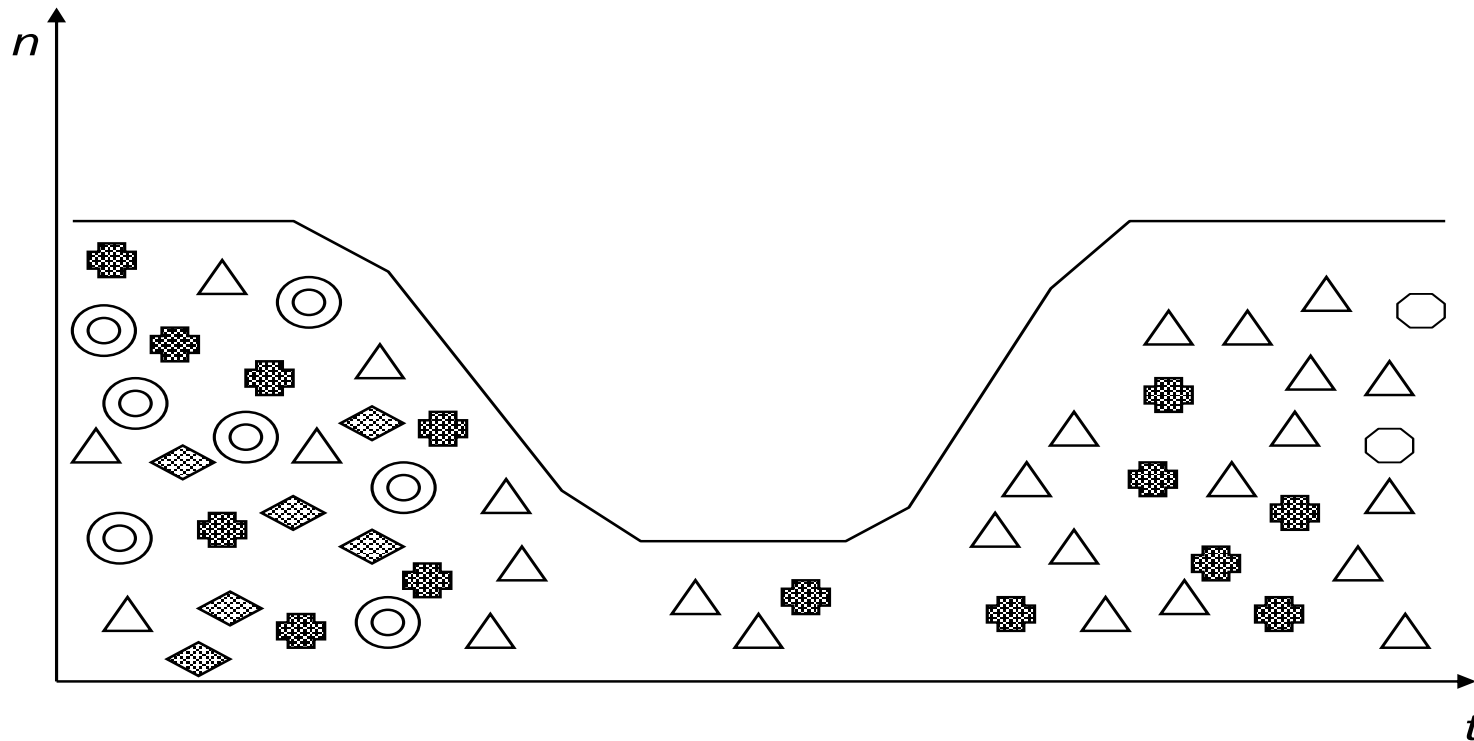
Отбираются группы интересов, включенные в действие того или иного института.

Модель «бутылочного горлышка»

Для иллюстрации отбора институтов с учетом формирования групп интересов можно использовать аналогию модели «бутылочного горлышка» из эволюционной биологии.

В биологии **«эффект бутылочного горлышка»** и **«эффект основателя»** используются как частные случаи более общей проблемы **«дрейфа генов»**. Если провести аналогию между дрейфом генов в биологии и процессами в социальной и экономической жизни, то аналогом будут **масштабные институциональные изменения**.

Модель «бутылочного горлышка»



Модель «бутылочного горлышка»

В момент прохождения «бутылочного горлышка» и в ближайшие временные интервалы **возможность «институциональных мутаций» будет более вероятна.** В это время создается большинство социальных, в том числе и экономических институтов, которые будут определять тип и качество хозяйственного порядка до прохождения системы к новой точке системного кризиса.

Модель «бутылочного горлышка»

Именно в процессе прохождения через кризис, характеризующийся «бутылочным горлышком», **проходит разрушение**, в первую очередь, старых **групп специальных интересов**.

Фактически в такие исторические моменты **национальный хозяйственный порядок может быть кардинально преобразован** или даже **заменен на новый** вследствие импорта или трансплантации институтов .

Институциональные изменения

Однако полная смена социального и хозяйственного порядка будет маловероятной из-за существующего в обществе социального капитала, определяющего фундаментальные социальные связи, а также связанного с национальными ментальными и поведенческими моделями.

Оставшиеся после прохождения «бутылочного горлышка» группы интересов будут инициировать сохранение старых и формирование новых институтов, в сферу действия которых они включены

Комплементарность институтов

Неравновесия на различных уровнях институциональной организации хозяйственного порядка могут также рассматриваться через призму **некомплементарности** как горизонтальной (в рамках одного уровня иерархии), так и вертикальной (между различными уровнями иерархии).

Изменение и экзаптация институтов

Важно понимать саму **ограниченность рационального изменения институтов**, возможность экзаптации институтов и, следовательно, выполнения ими не предусмотренных при внедрении функций, а также учитывать **историческую обусловленность эволюции институциональной организации хозяйственного порядка.**

Неявное знание и институты

Институты, чтобы способствовать расширению и увеличению интенсивности обменов, должны вырастать вместе с неявным знанием из рыночного процесса.

Институты и знания

Перефразируя известное выражение Хайека о том, **что культура представляет собой передачу во времени совокупного объема знаний**, можно сказать, что **институты представляют собой передачу во времени неявного знания, созданного ранее акторами в результате рыночных взаимодействий**. Спонтанные взаимодействия в ходе рыночного обмена создают знание, которое закрепляется в институтах.

Экономическая политика и институты

Спонтанность формирования институтов не означает, что мы не **можем влиять на процесс их эволюции**.

Более того, государственная экономическая политика, меняя правила игры, неизбежно отражается как на процессе формирования неявного знания, так и на процессе формирования и изменения институтов.

Изменяя институты мы должны четко представлять пределы и возможности их сознательного изменения.

Конструктивистская институциональная экономика

Экономическая наука должна способствовать процессу идентификации существующих институтов.

Конструктивистская (интерпретативная) институциональная экономическая теория разрабатывает теоретические и эмпирические инструменты для выявления релевантных институтов

Идентификация институтов

Институты не всегда легко выявить в контексте социальных и экономических взаимодействий. Если формальные институты, хотя бы вследствие своей природы, явно отражены в письменных источниках, то неформальные институты могут быть выявлены только в контексте дискурса акторов.

Институциональный мониторинг

Активизации качественных институциональных исследований может способствовать регулярный институциональный мониторинг.

Институциональный мониторинг должен включать:

- исследования текстов нормативных актов,
- проведение интервью с акторами, занятыми в различных отраслях экономики,
- обобщение и анализ, полученных данных для выработки адекватного представления о состоянии институциональной организации региональной и национальной экономики.