



Экономический анализ права и альтернативные стратегии оптимизации государственного регулирования

Александр Аузан,

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
ИНП «Общественный договор»

Астана, 24 мая 2014 г.



1. Истоки экономического анализа права

**1960 – статья Рональда Коуза
«Проблема социальных
издержек»**

**1968 – статья Гэри Беккера
«Преступление и наказание:
экономический подход»**

**1970 – книга Ричарда Познера
«Экономический анализ права»**

**1992 г. – Нобелевская премия Гэри
Беккеру «за расширение сферы
применения
микроэкономического анализа»**





2. Теорема Коуза и ее следствия

1991 – Рональд Коуз получает Нобелевскую премию по экономике «за открытие и объяснение значения трансакционных издержек и прав собственности в функционировании экономики»

Теорема Коуза: если **трансакционные издержки равны нулю**, то окончательное размещение ресурсов эффективно вне зависимости от первоначального распределения прав собственности.

Следствие из теоремы - *правило Р. Познера:* правовые нормы и решения должны способствовать установлению такого распределения прав, к которому экономические агенты приходили бы сами, не препятствуя им в этом **положительные издержки трансакции**.



(1910-2013 гг.)



3. Базовая теория Беккера

...Человек совершает преступление в том случае, если ожидаемая полезность от этого действия превышает полезность, которую он мог бы получить, используя свое время и силы иным образом.

Гэри Беккер

Функция ожидаемой полезности индивида от правонарушения:

$$EU = (1 - p)U(W_i) + pU(W_i - F)$$

- EU – ожидаемая полезность от совершения преступления;
- W_i – прибыль от преступления (включая и нематериальную);
- p – вероятность того, что преступник будет задержан и понесет наказание;
- F – тяжесть наказания (в денежном эквиваленте).



4. Выводы и расширения теории Беккера

- Борьба с преступлениями затратна => **оптимальный** для общества уровень преступности может быть **ненулевым**
- Разные **издержки** увеличения **тяжести** наказания и увеличения **вероятности** наказания
- Ограниченная рациональность преступников – **отложенная** реакция на изменение сдерживания



5. Функции наказания

➤ Возмездие

➤ Реабилитация

➤ Изоляция

➤ Сдерживание

В некоторых случаях функцией наказания является не сдерживание, а изоляция преступников (террористы, маньяки и т.д.)
(Экономическим языком – изоляция нужна, когда предложение преступлений **неэластично**)

Современные количественные методы позволяют изучать эффект от наказаний.

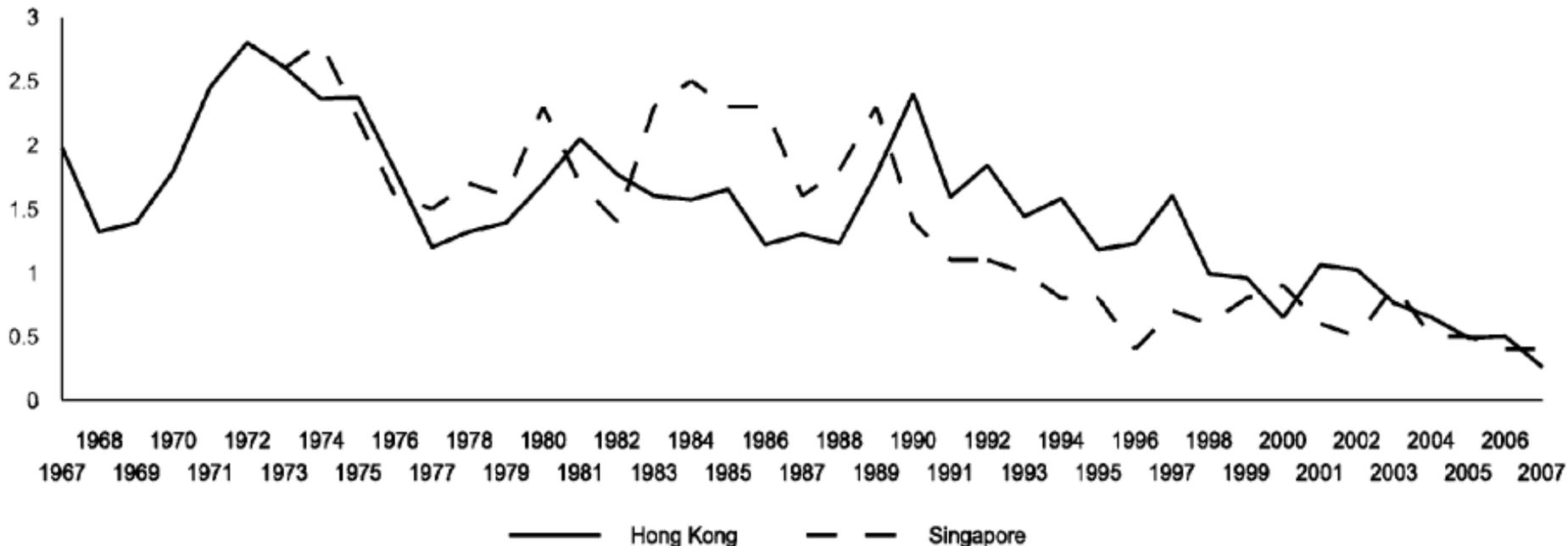


6. Сдерживание и эффективность смертной казни

1975 год – статья Айзека Эрлиха: каждая смертная казнь сдерживает примерно 15 убийств.

2000е – пересмотр выводов Эрлиха. На данный момент нет свидетельств в пользу сдерживающей эффективности смертной казни (Donohue, 2006; Zimring et al, 2010)

На графике: уровень убийств в Гонконге (смертная казнь отменена в 1993, в Сингапуре применение расширилось в 1994)

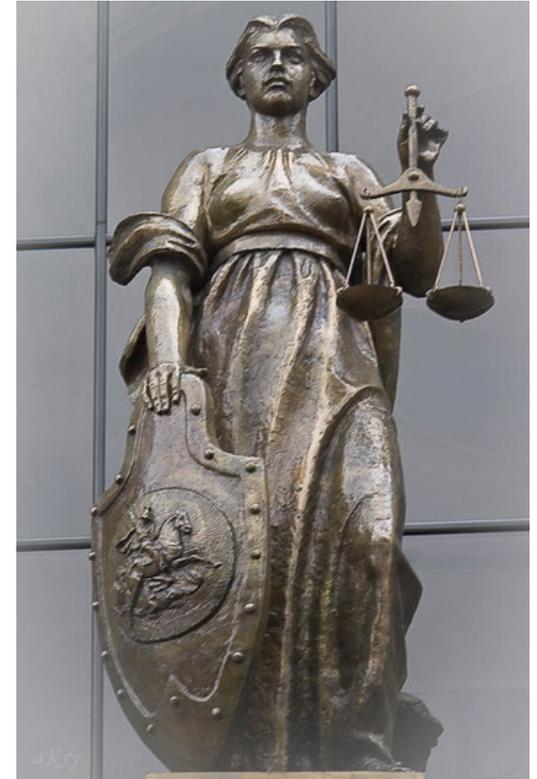




Суд может ошибаться.

- **Ошибки I рода – наказание невинного**
- **Ошибки II рода – наказание виновного**

В случае смертной казни ошибки нельзя исправить.





8. Какая судебная система эффективнее?

- Система общего права (она же англосаксонская, она же прецедентная) считается экономически разумнее, чем система кодифицированного права (она же континентальная). Почему?
 - Ограниченная рациональность законодателя
 - Защита от оппортунизма законодателя
- Однако сменить правовую систему очень дорого



9. Промежуточные выводы

- Правовые нормы (институты) нужны, потому что трансакционные издержки всегда положительны, и, следовательно, **автоматическое** равновесие на рынках и в целом в экономике не достижимо
- Правовые институты тоже генерируют трансакционные издержки, потому что и законодательная, и судебная, и исполнительная власть могут ошибаться или вести себя заинтересованно (ошибки I и II рода, оппортунистическое поведение)



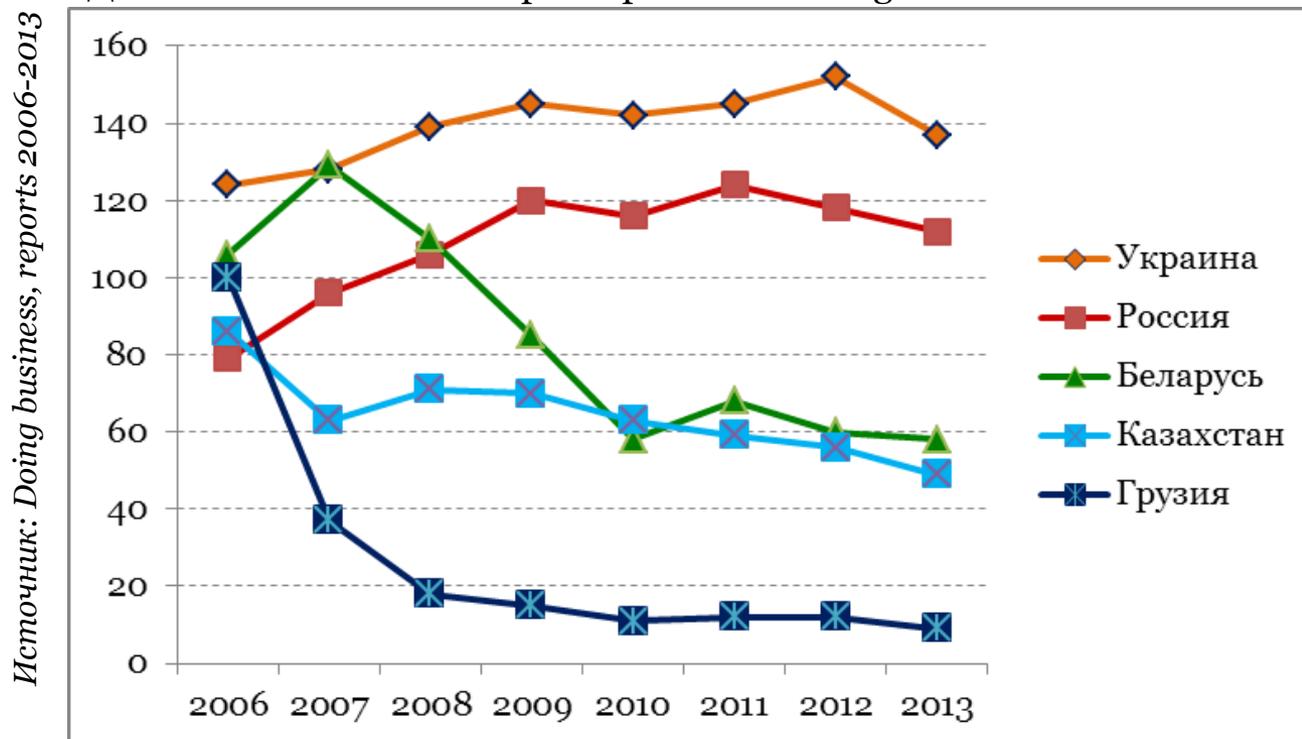
Государственное регулирование с помощью правовых институтов может служить как инструментом, так и препятствием экономического развития, и нуждается в **оптимизации**

- Из теоремы Коуза следует, что единственное оптимальное решение не достижимо, и значит, стратегии оптимизации будут **альтернативными**



10. Альтернативные стратегии оптимизации государственного регулирования

Динамика положения стран в рейтинге Doing business



* До 2006 г. ранжирование стран по рейтингу DB не осуществлялось

В 2004 г. Грузия и в 2006 г. Казахстан начали осуществлять меры по переходу от инерционного сценария.

В результате проведенных реформ Грузии удалось подняться в рейтинге DB с 90 на 9 место, Казахстану – с 86 на 49 место.



11. Новизна реализованного Казахстаном подхода в сравнении с деbüroкратизацией

	Деbüroкратизация	Позитивная реинтеграция
Цель	Снижение административных барьеров через ограничение чиновников	Повышение эффективности МСБ через развитие взаимодействия « власть–бизнес–общество ».
Система компенсаций	Не предусматривалась	Разрабатывается для каждого проектируемого изменения
Проблема коллективных действий	Не решена	Законодательные решения по покрытию издержек и поддержке переговорной силы субъектов
Учет внешних эффектов	Отсутствовал	Присутствует за счет трехстороннего взаимодействия
Программа внедрения (информента)	Разработана частично	Предусматривается в качестве необходимого инструмента специальная система контрольных, корректирующих и мотивационных мер



12. основополагающие принципы позитивной реинтеграции

(1) Принцип включенного третьего

Обсуждение и принятие любых мер в отношении МСБ должно осуществляться только в системе **многосторонних взаимодействий бизнеса, власти и общества.**

(2) Принцип «кооперация + конкуренция» = «кооперенция»

Необходима **система стимулов** для сторон, которая будет создавать **пространство для кооперации и конкуренции** экономических субъектов. В результате – минимизация ухудшающего отбора и оппортунистического поведения.

(3) Принцип коллективного действия – инвестиции в равновесие

Необходима законодательная поддержка негосударственных субъектов для повышения их **переговорной силы, преодоления атомизированности, компенсации издержек коллективных действий.**

(4) Принцип разумной компенсации

Перед внедрением правил надо выявлять **потенциально проигрывающие группы**, способные оказать деятельное сопротивление, и определять разумный размер и форму **компенсации для снижения стимулов к противодействию.**

(5) Принцип внедрения (инфорсмент)

Необходима специально разработанная программа внедрения – **система контрольных и «корректирующих» мер**, формирующая в результате **новую модель поведения** участников рынка.



13. Критерии различия альтернативных стратегий

Стратегия	Критерии различия стратегии
Последовательная оптимизация (российский вариант)	<ol style="list-style-type: none">1. Цель: Оптимизация существующих процедур взаимодействия государства и бизнеса2. Презумпция недобросовестности бизнеса3. Приоритетное значение государственного инфорсmenta4. Наличие обратной связи желательно, но не критично
Дебюрократизация (грузинский вариант)	<ol style="list-style-type: none">1. Цель: Минимизация государства2. Презумпция добросовестности бизнеса3. Приоритетное значение частного инфорсmenta4. Наличие обратной связи существенно
Позитивная реинтеграция (казахстанский вариант)	<ol style="list-style-type: none">1. Цель: Повышение адекватности государства2. Презумпция недобросовестности бизнеса и государственных служащих3. Значение частного инфорсmenta существенно, но не является критичным4. Наличие обратной связи критично



14. Преимущества и риски альтернативных стратегий

Преимущества	Последовательная оптимизация: Меры понятны основным игрокам, что снижает неопределенность институциональной среды. Меры могут реализовываться частями, по мере готовности, реализация одних мер жестко не зависит от реализации других.
	Дебюрократизация: быстрое и радикальное улучшение бизнес-климата, стимулы к саморегулированию.
	Позитивная реинтеграция: долгосрочное улучшение делового климата для среднего и малого бизнеса; снижение уровня низовой коррупции; повышение доверия к государству и его органам, снижение протестного потенциала в его различных проявлениях.
Риски	Последовательная оптимизация: при всеобщем согласии существует масса способов искажения содержания мер, реализация мер останавливается после того, как ослабевает внимание высшего руководства.
	Дебюрократизация: Возможности злоупотреблений со стороны бизнеса; сопротивление со стороны чиновников, укоренившегося бизнеса, населения.
	Позитивная реинтеграция: Возникновение множества альтернативных негосударственных организаций и бизнес-ассоциаций, конкурирующих за участие во взаимодействии с ведомствами коррупционными методами, выхолащивание содержания политики, скатывание к «оптимизации».



15. Первоочередные меры в рамках стратегий

Стратегия	Первоочередные меры
Последовательная оптимизация	<ol style="list-style-type: none">1. Повышение управляемости государственного аппарата2. Развитие кадрового потенциала государственной службы
Дебюрократизация	<ol style="list-style-type: none">1. Радикальное пакетное сокращение государственного регулирования и контроля2. Отказ от административной и уголовной ответственности за нарушения обязательных требований, не приводящих к ущербу жизни и здоровью граждан3. Переход от контроля со стороны органов исполнительной власти к решениям о компенсации вреда в рамках гражданского законодательства
Позитивная реинтеграция	<ol style="list-style-type: none">1. Введение селективности расходования части налоговых платежей для активизации субъектности граждан;2. Стимулирование создания и функционирования различных типов объединений предпринимателей и граждан путем принятия схем компенсации издержек коллективных действий;3. Комплексное введение различных механизмов согласования интересов при принятии НПА



1. Сопоставление альтернативных стратегий оптимизации государственного регулирования основано на оценке динамики **транзакционных издержек** и учете факторов **оппортунистического поведения** (добросовестности/ недобросовестности) и **ограниченной рациональности** (ошибки I и II рода).
2. Выбор той или иной стратегии является политическим решением, основанным на сопоставлении **издержек трансформации** и **интересов** различных **субъектов**.
3. Конкуренция альтернативных вариантов стратегии будет продолжаться на каждом новом этапе развития, и ее исход будет зависеть, в частности, от нахождения новых **операциональных способов реализации** стратегии (например, через дизайн налоговой системы).



Спасибо за внимание!