

INSTITUTIONAL ECONOMICS

Институциональная экономика

Тема 6

Its Place in Political Economy

Коррупция

JOHN R. COMMONS

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

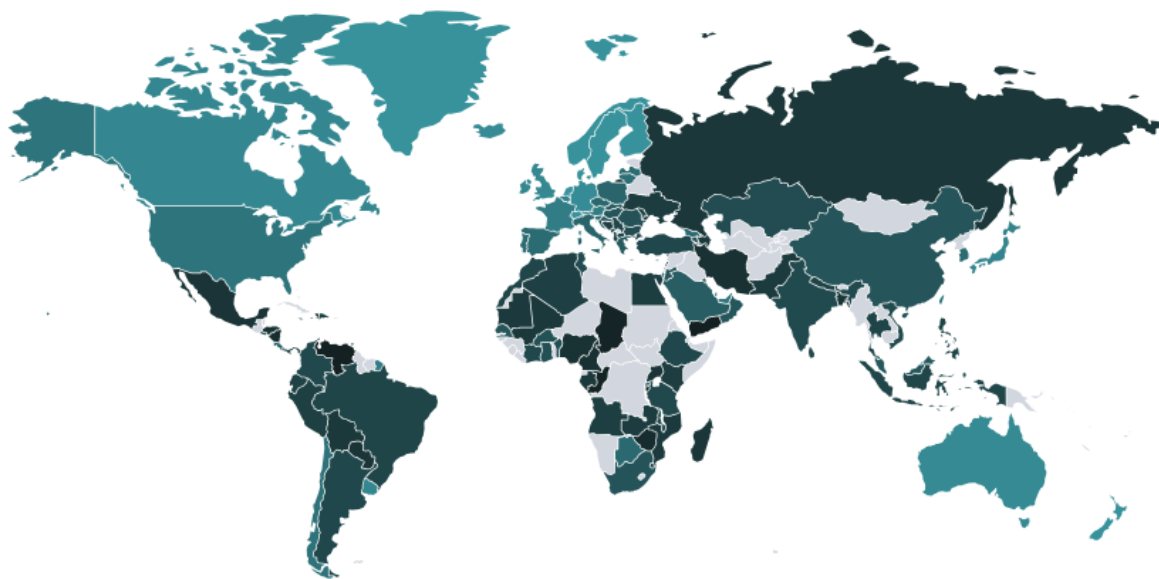
Коррупция

Изучается как неоклассической, так и неоинституциональной школами, а также родственными направлениями (в социологии, политологии, социальной антропологии и др.)

Нет единства ни по одному вопросу

- Определение
- Причины
- Влияние на экономику, политику, социальные отношения
- Способы борьбы
- И др.

Контроль коррупции (подындекс Индекса прав собственности). Карта 2023 г.



Worse Score Better Score

Select Statistic To View

Control of Corruption

Коррупция: определение

Использование должностным лицом своего положения в целях получения личной выгоды

Проявления коррупции

- Неформальные платежи в отношениях власти и бизнеса («деловая» коррупция)
- Межфирменные подкупы работников коммерческих фирм («корпоративная» коррупция)
- Подарки и подношения населения обслуживающим инстанциям («бытовая» коррупция)
- Отстаивание интересов бизнеса через теневое финансирование партийных боссов («партийная» коррупция)
- Секс-вымогательство
- Получение услуг через использование личных связей

Неоклассический подход: коррупционные отношения как выбор рациональных агентов

- Коррупция рассматривается как рациональный способ поведения.
- Поведение политика, чиновника, бизнесмена не имеет существенных отличий: все они пытаются использовать имеющиеся ресурсные ограничения с наибольшей выгодой для себя, что отразилось в понятии «политического бизнесмена» (термин Д. дела Порта)
- Решение дать (взять) взятку опирается на ту же калькуляцию затрат и выгод, что и любое другое экономическое решение



Преступления и наказания в экономической теории

- Борьба с коррупцией в бюрократической среде состоит в создании стимулов для честного поведения и антистимулов для коррупционного поведения
- Экономическое моделирование коррупции на микроуровне построено на оценке издержек и выгод участника коррупционной сделки



Издержки коррупционного поведения должны превышать его выгоды



Оценка риска и размер взятки

Рост раскрываемости коррупционных действий

- Повышает субъективные риски

Зависимость наказания от размера взятки

- Размер взятки уменьшается, общая число растет

Высокая вероятность быть пойманным

- сокращает объем коррупционных услуг, но повышает единовременный размер взятки.

Вероятность
быть пойманным

Наказание зависит
от размера взятки



Много взяток
небольшого
размера



Взятки
немного, но
они очень
крупные



Институциональная модель «принципал-агент-клиент»



ПРИНЦИПАЛ

- Центральное правительство назначает агентов-чиновников
- Устанавливает чиновникам среднего и низшего звена конкретные задачи
- **Налоговая система**



АГЕНТ

- Чиновники - посредники между центральным правительством и клиентами
- реализует волю принципала, взаимодействуя с частным лицом или фирмой
- **Налоговые органы**



КЛИЕНТ

- Граждане
- Фирмы
- Взаимодействуют с государством через агентов
- **Налогоплательщики**

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Коррупция в модели «принципал-агент-клиент»



КЛИЕНТ

- Граждане и фирмы «нанимают» агента для взаимодействия с принципалом



агент

- Чиновники - посредники между центральным правительством и клиентами
- реализует волю **клиента**



ПРИНЦИПАЛ

- Не может противодействовать агенту, из-за
- информационной асимметрии
- нет критериев оценки
- коррупция агента не обязательно блокирует цели принципала, они могут реализовываться одновременно

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Коррупция («Захват регулятора») в модели «принципал-агент-клиент»



КЛИЕНТ

- Граждане и фирмы, минуя агента, выходят непосредственно на принципала



ПРИНЦИПАЛ

- Принимает законы, выгодные клиентам (политическая коррупция)
- Правоприменение в интересах клиента (административная коррупция)



АГЕНТ

- Реализует волю принципала

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Выводы из модели «принципал-агент-клиент»

Принципиально неустранима

- Из-за неустранимости ее базового условия- свободы маневра чиновников, т.е. права варьировать свое решение по собственному усмотрению

Формализация всех действий чиновников приведет к потере управления

- Потери могут быть больше, чем от коррупции («Итальянская забастовка»)

Задача состоит не в уничтожении коррупции, а в ограничении ее

- на уровне равновесия социально-экономических выгод и расходов, связанных с этим ограничением.

Модель «принципал-агент» для «корпоративной» коррупции



принципал

- Определяют рамочные условия оперативного руководства
- Предоставляют менеджерам свободу маневра



агент

- Менеджеры
- Действуют в обход или вопреки интересам акционеров, реализуя интересы других рыночных акторов

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Критика неоклассических моделей и модели «принципал-агент»

Игнорируют социальную укорененность экономических субъектов, то есть включенность индивида в социальную среду

Мораль, общественное давление хотя и упоминаются, но практически не принимаются в расчет

Против этого решительно восстают эконом-социологи, а также методологически близкие к ним антропологи и экономисты-институционалисты

Экономико-социологический подход: коррупция как взаимодействие социально укорененных субъектов

Социальные институты
Религия
Семья
Корпоративная культура
Сетевые и
профессиональные
контакты

Формирование
представление
о том, что
должно и
правильно

Восприятие
коррупции как
нормального
явления

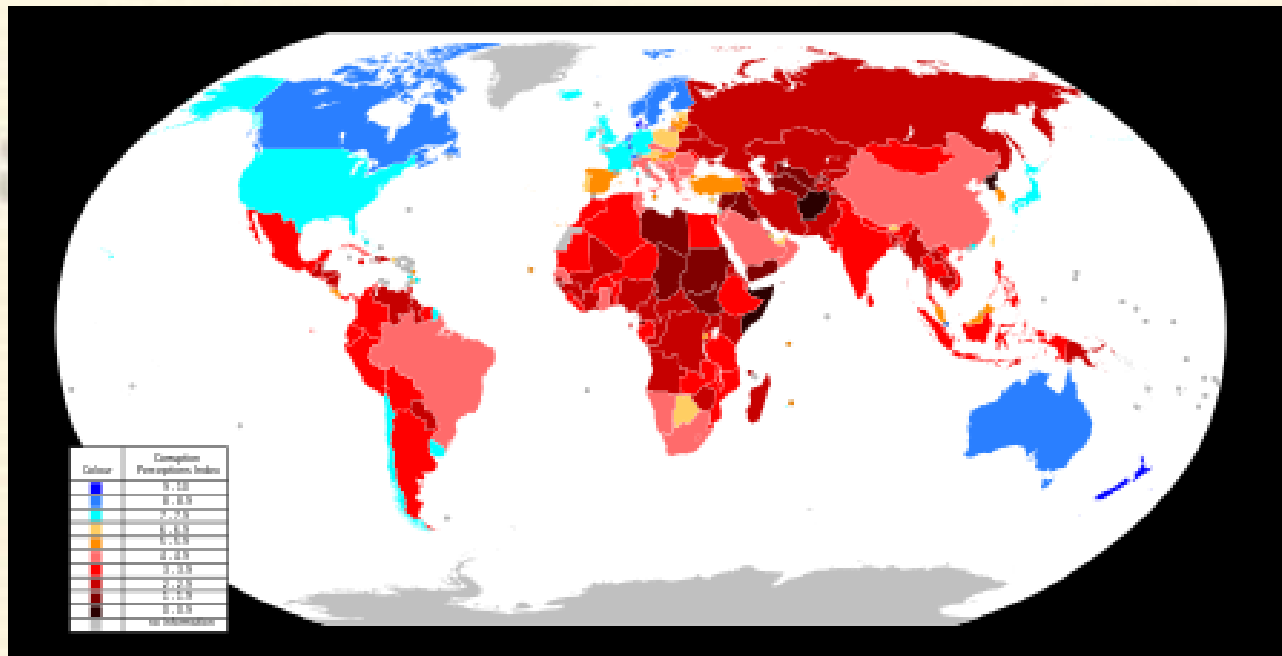
Уровень коррупции в разных
республиках СССР, в Чили и
Мексике

Юридическое определение коррупции не совпадает с морально осуждаемым



Примеры игнорирования исторического и социального контекста - межстрановые рейтинги индексов коррупции

Обзор индекса восприятия коррупции в 2010 году. Красным отмечены государства с высоким восприятием коррупции, синим — с низким

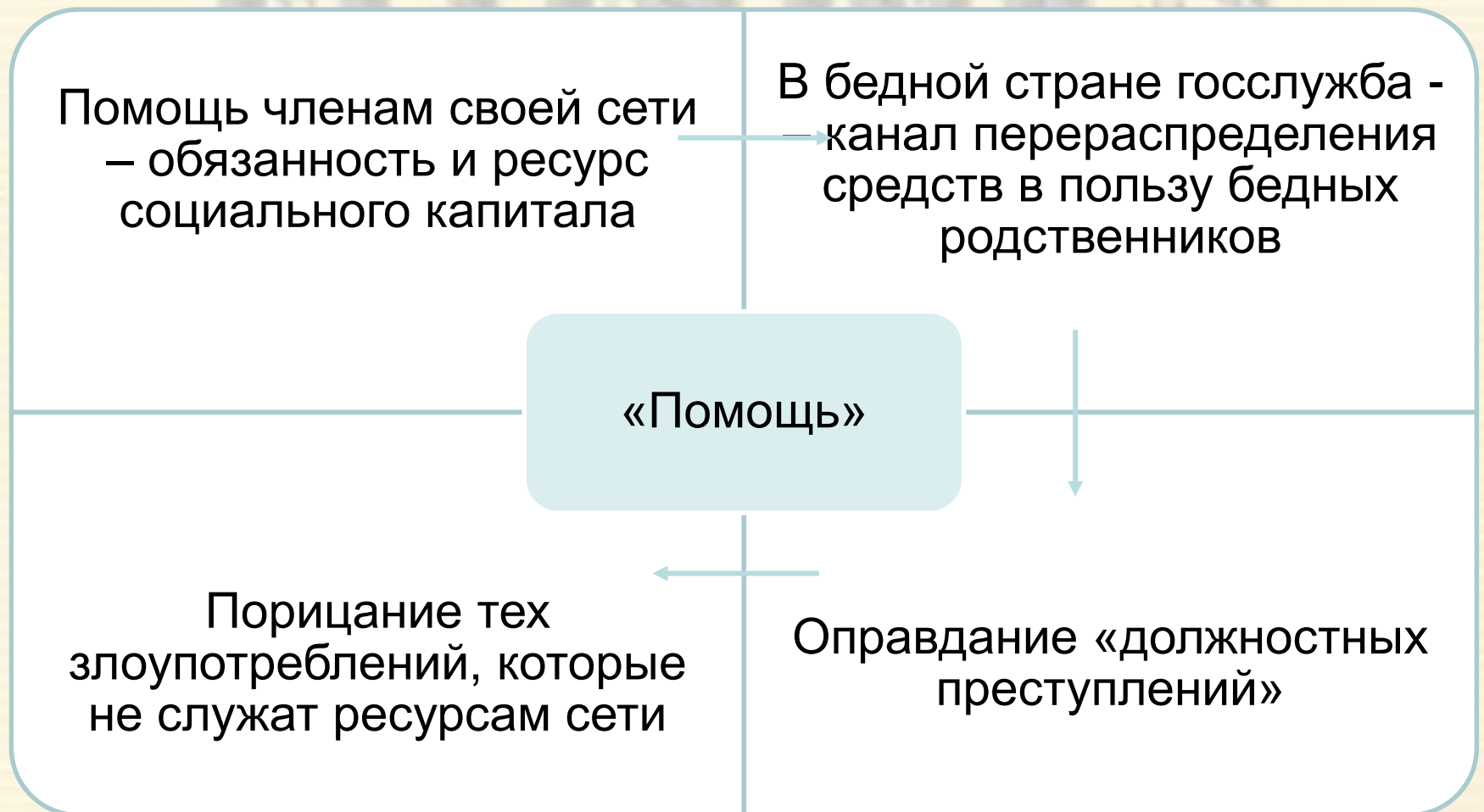


«По всем рейтингам Transparency International Исландия занимала первые места, пока мы не выяснили, какими там на самом деле были банки, как они контактировали с несколькими правящими семьями и с двумя политическими партиями, которые последние десятилетия правят страной. Этот пример демонстрирует, насколько несовершенен индекс» Георгий Дерлугян

Издержки и риски коррупции для членов «сети»



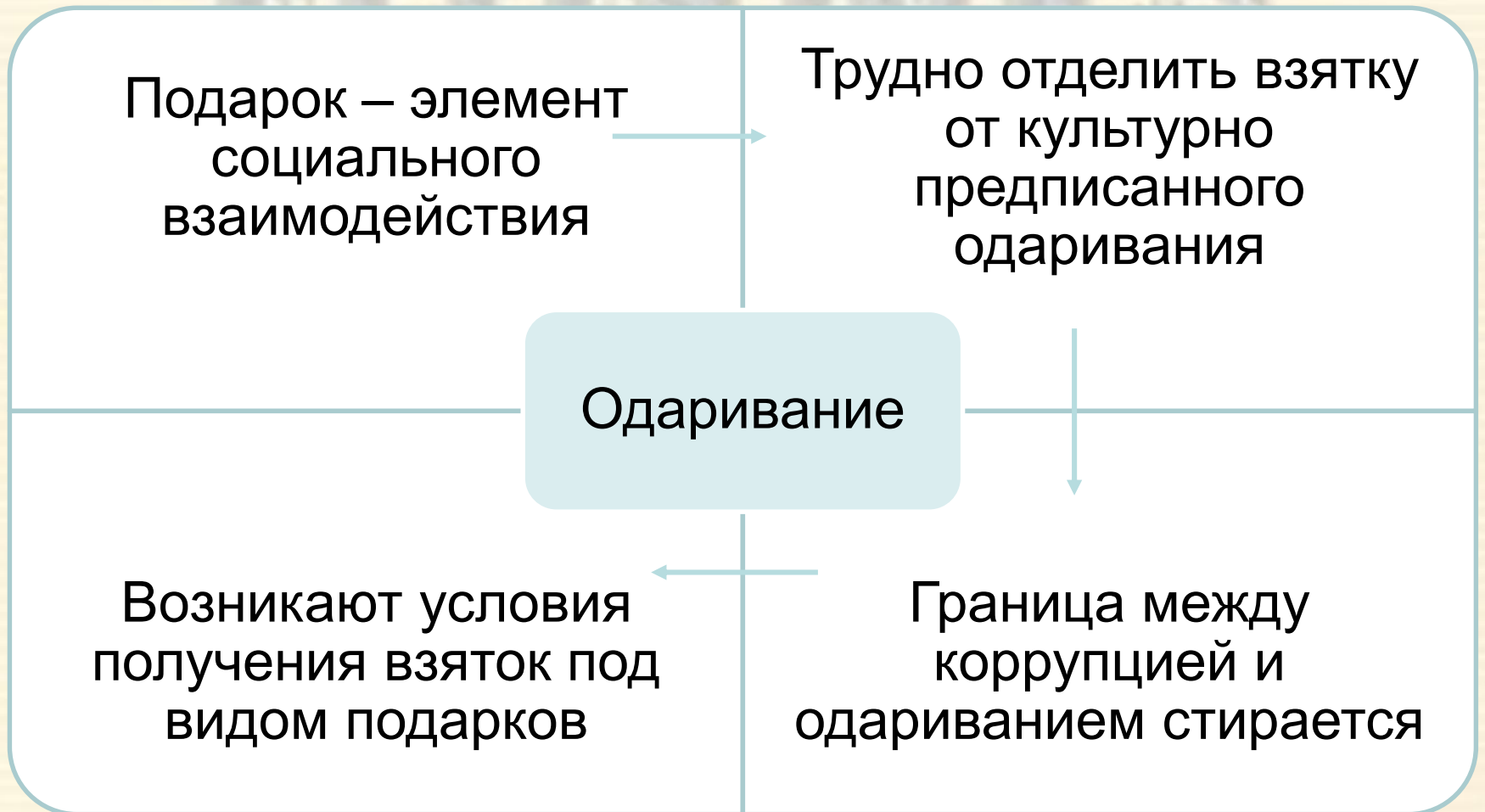
Коррупция как помощь членам своей «сети» в развивающихся странах



Условия для коррупции в развивающихся странах и странах с переходной экономикой



Коррупция и традиции



Реципрокность



Способ передачи благ, заключающийся в их ритуализированном дарении, альтернативный рынку и перераспределению. Лежит в основе экономики престижа

Типы реципрокности:

- генерализированная, когда отдают, не требуя возмещения, что преобладает в ближнем социальном кругу,
- сбалансированную, когда принято соразмерно отдариваться
- негативную, когда пытаются получить в дар больше, чем дарят, преобладающую на дальней социальной дистанции

Разделение публичной и частных сфер в Европе. Формирование рациональной бюрократии



До конца XIX в

Государственные должности в Европе можно заложить, дать в приданное, купить, унаследовать

В Испании посты в колониях выставляли на официальные аукционы.

Голландский чиновник оплачивал «лицензию на занятие должности» в колониальной администрации

Английская корона продавала должности

Соответствующие практики либо были законными, либо трактовались законом двусмысленно, но не назывались коррупцией



Конец XIX в.

Этические, организационные и политико-правовые основы толкования коррупции как использования государственной должности в личных целях.

Новые правовые стандарты несения государственной службы закрепили это толкование

Разделение публичной и частных сфер в развивающихся странах. Формирование рациональной бюрократии



Разделение публичной и частной сфер в политической повестке



Помощь Мирбанка зависела от принятия самых жестких стандартов разделения приватной и публичной сферы



Трансплантация западных институтов неудачная, так как противоречила культурным нормам



Мнение: коррупция не-Запада – результат использования единых критериев при оценке разных исторических и культурных сущностей

Выводы

- Коррупция - это не объективное явление, а диагностика общества с позиции определенной аналитической перспективы (Барсукова С. Ю.)
- Такая перспектива была создана на Западе в результате формирования рациональной бюрократии, разделения приватной и публичной сфер
- Если эта аналитическая схема неадекватна социально-экономической реальности, то термин «коррупция» теряет содержание, превращаясь в идеологический маркер и средство давления на политических противников

Выводы

- Использование служебного положения в личных целях не сводится к поиску экономической ренты, будучи обусловлено широким комплексом внеэкономических расчетов
- При всех издержках и рисках взятка может быть привлекательна как
 - элемент групповой этики,
 - акт демонстративной лояльности должностного лица по отношению к социальному окружению,
 - способ вхождения в сети, дарующие новые ресурсные и статусные возможности

Позитивная функция коррупции как амортизатора институциональных сдвигов

Механизм снятия напряжения между нарождающимися и устаревшими нормами

Возможности перераспределить ресурсы старой элиты в пользу новой, избегая прямого столкновения между ними

коррупция - не отклоняющееся поведение, а расхождение ранее сформированных норм и вызванных новыми условиями моделей поведения

Прочие позитивные функции коррупции

опосредование диалога живых людей и безликого государства; придание диалогу должностных позиций формы персонифицированных отношений;

стимулирование предпринимательства за счет снятия ряда бюрократических запретов;
- ускорение работы административной машины;

снижение неопределенности цены ресурсов, распределяемых государством, ввиду предсказуемости взятки;
- выявление реального соотношения спроса и предложения на государственные товары и услуги для последующей корректировки цен.

Воздействие коррупции на экономический рост зависит от ее масштабов

Выводы из функциональных взглядов на коррупцию как амортизатора институциональных сдвигов

Коррупция должна отмирать сама собой по мере ослабления противостояния двух нормативных систем, когда новые правила вытесняют старые и одна элита сменяет другую

Если коррупция институализируется, то этого не происходит

Институционализация коррупции

Институциональная коррупция удобнее в применении с точки зрения бизнеса, чем неупорядоченная, но массовая практика децентрализованных поборов

- Сокращаются время и издержки на поиск информации о коррупционных способах решения проблем
- Возникает подобие равных возможностей в силу унификации коррупционных ставок



Институционализация коррупции

- По мере институционализации, превращения в неформальный институт реализации прав собственности, коррупция сама становится частью общей институциональной системы.
- В этом случае коррупция не корродирует систему власть, а становится частью ее функционирования. В пределе эта логика означает, что корродирует систему власти деятельность борцов с коррупцией.



Коррупция и экономическое развитие

Нет четкой отрицательной корреляции между уровнем коррупции и уровнем экономического развития. Эта связь заметна лишь как общая закономерность, из которой есть много исключений

Эта закономерность прослеживается по следующим (связанным между собой) направлениям

- Эффективность государственной экономической политики
- Условия ведения бизнеса
- Социально-политические процессы



Эффективность государственной экономической политики

Снижается из-за того, что

- поддерживаются неэффективные проекты, финансируются раздутые сметы, выбираются неэффективные подрядчики;
- государственные ресурсы направляются в такие сферы деятельности, где невозможен строгий контроль и где выше возможность вымогать взятки
- создается чрезмерное число инструкций, чтобы затем за дополнительную плату «помогать» их соблюдать; регулирование становится дороже;
- из государственной службы уходят квалифицированные кадры, морально не приемлющие систему взяток;
- сознательно искажается информация (коррупцированными чиновниками)



Условия ведения бизнеса

Ухудшаются из-за

- Увеличения затрат (взятки и откаты - дополнительное «налогообложение»)
- Увеличения времени ведения переговоров с чиновниками в случае отказа дать взятку. Бюрократическая волокита при оформлении документов.
- Сокращения доступных ресурсов: средства, аккумулируемые с помощью взяток, как правило, выпадают из делового оборота, так как оседают в форме недвижимости, сокровищ, сбережений (желательно, в иностранных банках)
- Нечестная конкуренция;



Социально-политические процессы

- усиливается социальная несправедливость - растут доходы взяточдателей и взяточполучателей при снижении доходов законопослушных граждан;
- коррупция в системе сбора налогов позволяет богатым уклоняться от них и перекладывает налоговое бремя на плечи более бедных граждан;
- коррупция в высших эшелонах власти, становясь достоянием гласности, подрывает доверие к ним и, вследствие этого, ставит под сомнение их легитимность;
- коррупция дискредитирует правосудие, поскольку правым оказывается тот, у кого больше денег



Социально-политические процессы

- коррупция создает угрозу демократии, поскольку лишает население нравственных стимулов к участию в выборах;
- лозунг борьбы с коррупцией способен легитимировать поворот к диктатуре и отказу от рыночных реформ;
- коррупция в аппаратах, отвечающем за правоприменение (армия, полиция, суды), позволяет организованной преступности расширять свою деятельность в частном секторе, и даже создавать симбиоз организованной преступности и этих организаций;
- коррумпированные режимы редко пользуются «любовью» граждан, а потому они политически неустойчивы



Методы борьбы с коррупцией: демократизация политической системы

- Широко распространенная точка зрения, что основными методами борьбы с коррупцией являются многопартийность, выборы, сменяемость властей, политическая конкуренция
- Между тем нет ни логических, ни эмпирических доказательств того, что многопартийная демократия формирует менее коррумпированную систему власти, чем военная диктатура или однопартийный режим
- На сегодняшний день, если верить международным оценкам, самым коррумпированными государственными институтами в мире являются политические партии и парламенты

Отношение государства и бизнеса: неолиберальная концепция

При конкурентном капитализме государство концентрирует усилия

- на создании и совершенствовании условий хозяйствования, обеспечивающих конкуренцию рыночных агентов.
- создание институтов, стимулирующих конкуренцию, осуществляется через формирование универсальных правил и ответственности агентов рынка
- при этом минимизируется непосредственная включенность чиновников в принятие предпринимательских решений и перераспределение ресурсов, (но не социальных трансфертов)

JOHN R. COMMONS

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Отношение государства и бизнеса: олигархический капитализм

Олигархический капитализм означает доминирование крупных компаний, в том числе монополистов, которым государство дает карт-бланш на развитие в обмен на политическую поддержку

Согласования в рамках «промышленной политики» обеспечивают видимость руководящей роли правительства, тогда как реально происходит «приватизация государства» крупными экономическими игроками

Отношение государства и бизнеса: государственно-корпоративный капитализм

Государственно-корпоративный капитализм означает разнообразное по форме участие государства в решениях, принимаемых рыночными агентами.

- Ставка на рост экономики на базе ограниченного круга отраслей («стратегические отрасли»), где патронаж государства («возвращение командных высот») достигается за счет ограничения свободы предпринимательских решений
- Крупные корпорации становятся зависимыми от решений власти, механизмов реализации ее проекта развития экономики
- Механизм - создание правил (формальных и неформальных) подчинения бизнеса государству, что воплотилось в образе «захвата бизнеса властью»

Формальные средства построения государственно-корпоративного капитализма

Государство «захватывает» бизнес следующими путями:

- конвертацией задолженности в государственные пакеты акций,
- реструктуризацией задолженности перед государством путем залога пакета акций,
- получением акций в обмен на государственные инвестиции,
- приобретением акций на свободном рынке,
- переоценкой государственной собственности в уставном капитале предприятий (материальных активов - прежде всего земли, и нематериальных активов - объектов интеллектуальной собственности).

Неформальные средства построения государственно-корпоративного капитализма

- заниженные тарифы государственных монополий для «патронируемого» бизнеса
- выборочное правосудие
- передача госзаказов узкому кругу фирм и пр., что делает весьма условной независимость частного бизнеса от государства

JOHN R. COMMONS

With a new introduction by

MALCOLM RUTHERFORD

Парадоксы государственно-корпоративного капитализма

- С одной стороны, растет влияние госорганов на судьбу крупного бизнеса, их формальное и неформальное право определять его развитие. То есть власть «национализирует» бизнес в прямом смысле слова
- С другой стороны, часть государственной собственности по заниженной стоимости и совершенно непрозрачным схемам переходит в частные руки, происходит «приватизация» активов государственной собственности. Эти сделки проходят в рамках специфической трактовки «национальных интересов»
- Если раньше чиновники торговали подписями на мелких разрешительных документах, то теперь они торгуют правом интерпретировать национальные интересы.

Выводы

- Коррупцию порождает не плохое государство, а любое государство с присущим ему бюрократической формой управления
- Принципиальная невозможность некоррупционного управления признается на государственном уровне. Поэтому всегда и везде ведутся «антикоррупционные кампании»
- В ходе этих кампаний могут решаться и другие задачи: уничтожение политических конкурентов, отвлечение внимания общественности от экономических трудностей, выторговывание помощи у международных организаций, поддержание доверия общества к власти

Выводы

- Масштабы коррупции различны в разных институциональных системах
- Государственно-корпоративная модель рынка создает значительно больший коррупционный потенциал, нежели конкурентный рынок

Слайды составлены на основе следующих материалов

Барсукова С.Ю. Коррупция: научные дебаты и российская реальность

- Одинцова М.И. Институциональная экономика, М. 2007
- [Я.И. Кузьминов, М.М. Юдкевич. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, 2002 http://knigi-uchebniki.com/predpriyatiy-ekonomika/model-statsionarnogo-bandita.html](http://knigi-uchebniki.com/predpriyatiy-ekonomika/model-statsionarnogo-bandita.html)
- Принципы и процедуры оценки целесообразности мер государственного регулирования. Бюро экономического анализа. Москва, ТЕИС 2005, Глава 1.
- Государственное регулирование экономики. Под редакцией И.Н. Мысляевой, Н.П. Кононковой. МГУ, 2010, Глава 1
- Ф.Шамхалов. Государство и экономика. Основы взаимодействия. Экономики, 2005
- Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций. Учебное пособие. Кнорус, 201
- <http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/GOSUDARSTVO.html?page=3.50>