

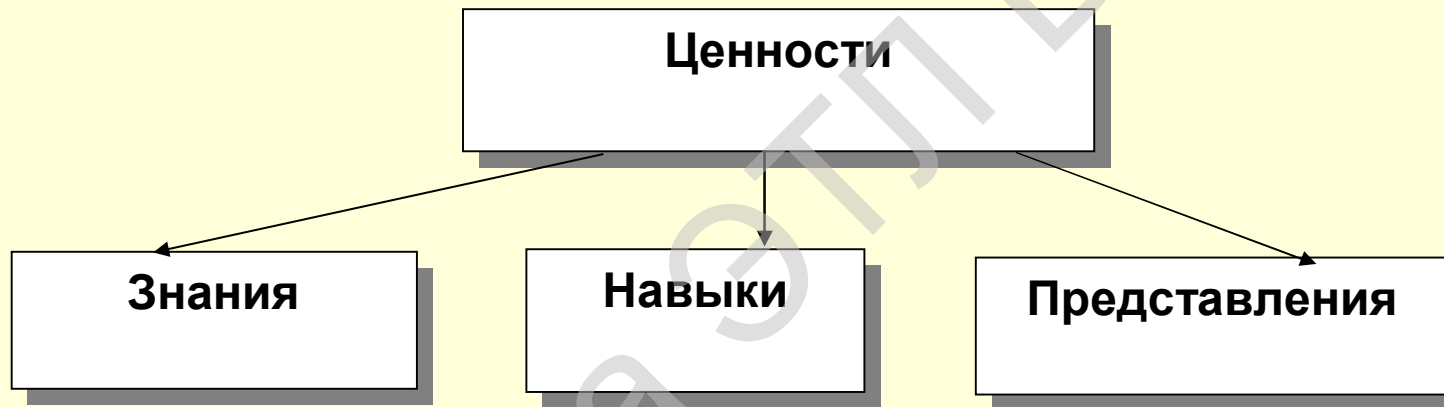
# Институциональная теория

Тема 2. Базовые понятия  
институционального анализа

# Содержание лекции:

1. Нормы и соглашения. Понятие нормы. Структура нормы. Влияние норм на поведение людей: социологический и экономический подходы. Рациональность как норма поведения. Соглашения, типы соглашений
1. Правила и их виды. Сущность правил. Классификация правил. Формальные и неформальные правила. Глобальные и локальные, конституционные (политические) и экономические правила. Проблема соблюдения правил.
1. Институт как базовое понятие институционализма. Понятие и характеристика институтов. Типы институтов. Формальные и неформальные институты. Естественные и искусственные, внутренние и внешние институты. Функции институтов. Институциональная структура. Институциональная среда. Институты и организации.
1. Привычки и рутины. Понятие привычек и их роль в общественной жизни. Рутины и их взаимосвязь с институтами.
1. Концепции власти. Сущность власти в институциональной теории. Власть и рынок.

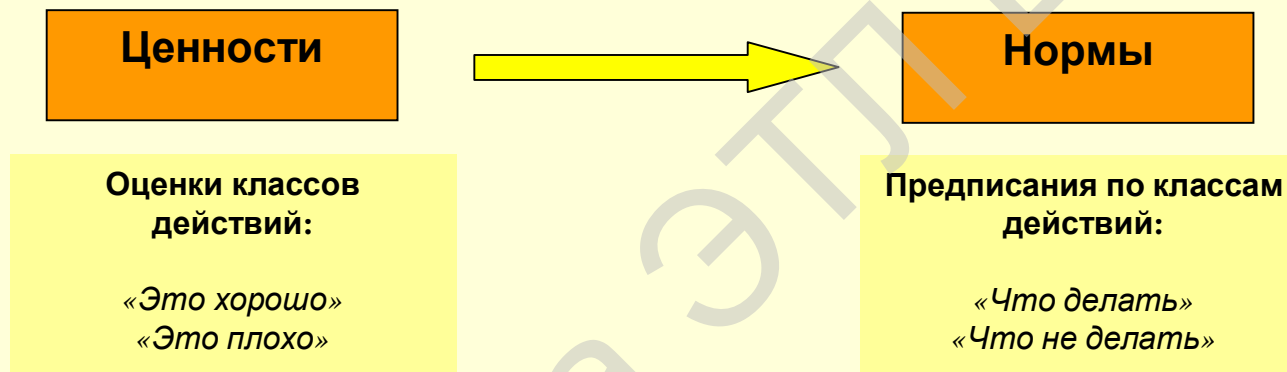
# 1. Нормы и соглашения.



Ценности и ментальная модель культуры общества

# Ценности и нормы

- q Ценности: оценки классов действий
- q Нормы: внутренние предписания и ориентиры по классам действий



- q Ориентиры для формирования ожиданий
- q Формирование оценочного отношения к определенным действиям
- q Существование издержек, связанных с нарушением норм

**Норма** — предписание определенного поведения индивида в социуме, обязательное для выполнения и имеющее своей функцией поддержание порядка в данной системе взаимодействий

**Фокальная точка** — спонтанно выбираемый всеми попадающими в данную ситуацию индивидами вариант поведения

**Средняя величина** – среднее (арифметическое, геометрическое) значение показателей выборки не несущая социальной и экономической нагрузки

# Структура нормы:

- **Атрибуты** - определяют группу людей, на которую распространяется норма;
- **фактор обязательности выполнения** (может, должен или не должен);
- **цель**;
- **условия**, при которых действует норма;
- **санкции** (юридические или социальные).

# Виды норм по их структуре

- **Совместная стратегия** = Атрибут + Цель + Условие.
- **Соглашение** = Атрибут + Фактор обязательности выполнения + Цель + Условие.
- **Правило** = Атрибут + Фактор обязательности выполнения + Цель + Условие + Санкция.

# Разновидности норм

- **Совместная стратегия** = фокальная точка
- **Соглашение** – норма выполнения предписания соглашения носит сугубо добровольный характер
- **Правило** – выполнение нормы не по добровольному желанию, а подкрепляется санкциями



# Влияние нормы на поведение человека (**социологический аспект**)

- Норма - абсолютный детерминант поведения людей, который задается им извне и носит экзогенный характер.
- Поведение *homo sociologicus* всецело определено нормативной структурой общества.
- Нормы производны от характеристик общественной формации и подчинены задаче ее воспроизводства.

# Влияние нормы на поведение человека (**экономический аспект**)

- Социальная трактовка исключает свободу выбора. Homo oeconomicus свободен в своем выборе, в том числе от ограничений, накладываемых нормами.
- Рациональное поведение (следование или избегание норм) требует от индивида сложных расчетов в условиях неопределенности».
- Рациональное объяснение норм результат осознанного выбора (болото)

# Соглашения

**Соглашение** — совокупность норм, составляющих «правила игры», по которым осуществляется взаимодействие между людьми в той или иной сфере их деятельности, если выполняются следующие условия:

- 1) каждый подчиняется соглашению;
- 2) каждый думает, что все другие подчиняются соглашению;
- 3) вера в то, что другие выполняют предписание, является для индивида главным стимулом тоже его выполнять;
- 4) каждый предпочитает полное соответствие нормы соответствию частичному;
- 5) условия с 1-го по 4-е являются общеизвестными.

# Типы соглашений

Тип соглашения	Основная норма поведения	Предметный мир	Источник информации	Вектор времени	Пример сферы деятельности
Рыночное	Максимизация индивидом полезности через удовлетворение потребностей других индивидов <sup>22</sup>	Товары и деньги	Цены	Ориентация на настоящее	Классический рынок
Индустриальное	Обеспечение непрерывности производственного процесса, подчинение взаимодействия между людьми требованиям технологии	Технологическое оборудование	Стандарты	Сделки являются проекцией будущего на настоящее (планирование)	Военно-промышленный комплекс
Традиционное	Обеспечение воспроизводства традиций; принцип старшинства	Предметы старины	Обычаи, традиции	Сделки являются проекцией прошлого	Семья
Гражданское	Подчинение индивидуальных интересов коллективному, ориентиром во взаимодействиях служит оптимум по Парето	Общественные блага	Закон	Ориентация на настоящее	Политическая сфера
Общественное мнение	Достижение известности, привлечение общественного внимания	Предметы престижа	Слухи	Ориентация на настоящее	Средства массовой информации
Творческая деятельность	Достижение неповторимого результата, у которого отсутствуют аналоги	Изобретения	Озарение	Дискретное время	Творческая деятельность
Экологическое	Обеспечение гармонии с природой, подчинение взаимодействий людей требованиям экологии	Природные объекты	Информация о состоянии окружающей среды	Цикличность времени: природные циклы	Природоохранная деятельность

## 2. Правила

### Нормы и правила: разграничение

По ориентации на конечный результат

q Нормы: нет ориентации на конечный результат

q Правила: направление действий с целью достижения определенного результата

По восприятию

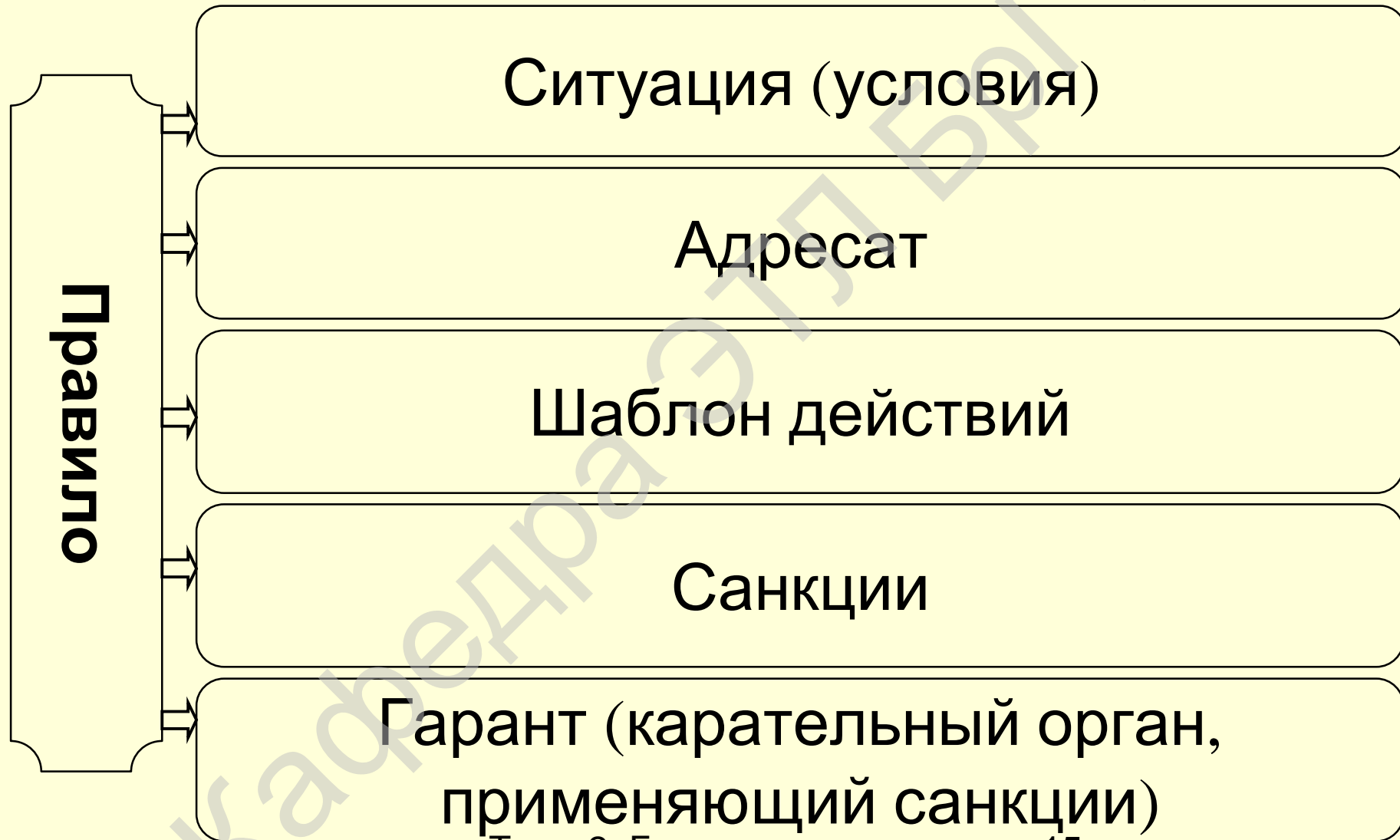
q Нормы: субъективное восприятие

q Правила: объективизированные рамки

# Правила

- **Правила** – это модели поведения, за нарушение которых налагаются санкции
- **Правила** – это форма общественных договоренностей, ограничивающая индивидуальное поведение, координирующая совместную деятельность, содержащая карающий аппарат

# Структура правила





## Виды правил (В. Ванберг)



### 3. Понятия «институт»

- Институт — это любой механизм, обеспечивающий *координацию и/или эффективную мотивацию экономического поведения.*
  - Координация - состыковка *планов.*
  - Мотивация - состыковка *стимулов.*
- Механизм координации — это то, что направляет экономическое поведение, т. е. помогает принять решение в отношении фундаментальных экономических вопросов, таких как что, как и для кого производить.
- Необходимость такого механизма возникает в любой экономике, основанной на *общественном разделении труда.*
- Институты — это то, что определяет *размещение ресурсов.*

# ФУНКЦИИ ИНСТИТУТОВ

q **Координационная** – снижение уровня неопределенности среды, в которой действуют экономические агенты.

q **Распределительная** – перераспределение ресурсов между индивидами.

**Экономические институты**

**(Правило)**

**+**

**(Механизм принуждения к  
следованию данному правилу)**

## Проблемы принуждения к следованию правилам

### q Ограниченная рациональность

- q Знание правил

- q Восприятие и интерпретация правил

### q Оппортунизм

- q Конфликт между краткосрочными и долгосрочными интересами

- q Многообразие предпочтений экономических агентов

- q Наличие ненулевых издержек следования правилам

## Роль институтов

*Главная роль, которую институты играют в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой (хотя и не обязательно эффективной) структуры взаимодействия между людьми.*

*Д. Норт*

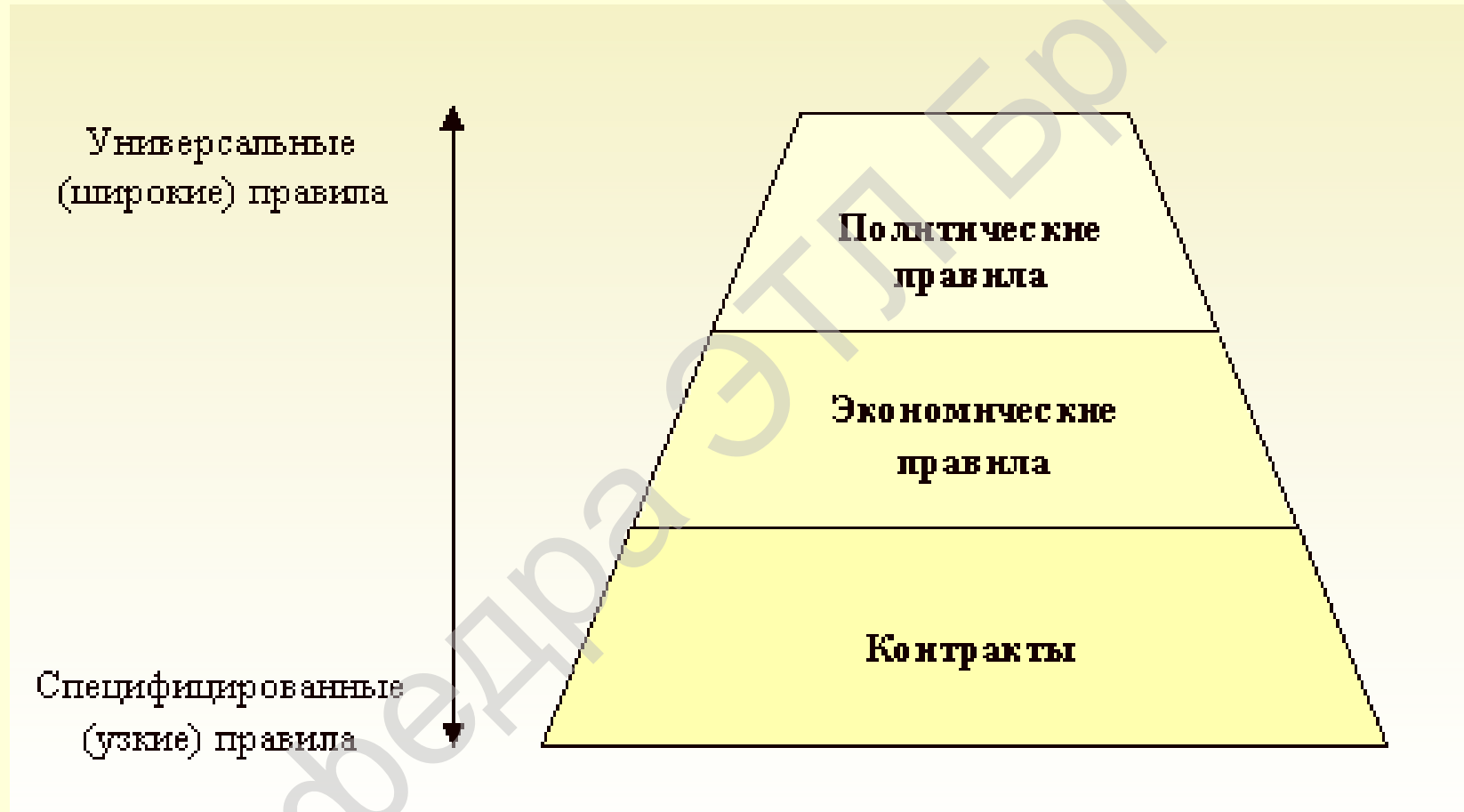
- q Рамочное регулирование
- q Обеспечение предсказуемости и стабильности
- q Обеспечение безопасности
- q Минимизация затрат на сделки
- q Обучение

## Формальные и неформальные институты

q Формальные правила -> формальные институты

q Неформальные правила -> неформальные институты

## Пирамида формальных правил (Д. Норт)



## Неформальные институты

- q Многообразии неформальных правил
- q Понятие социальной сети
- q Неформальные механизмы принуждения



## **Слабые институты: частные структуры как поставщики организованных механизмов принуждения**

- q** Опасности слабых институтов
- q** Условия внедрения частных структур в сферу организованного принуждения
- q** Примеры: сицилийская и чикагская мафии, российские крыши
- q** Создание негативных экстерналий

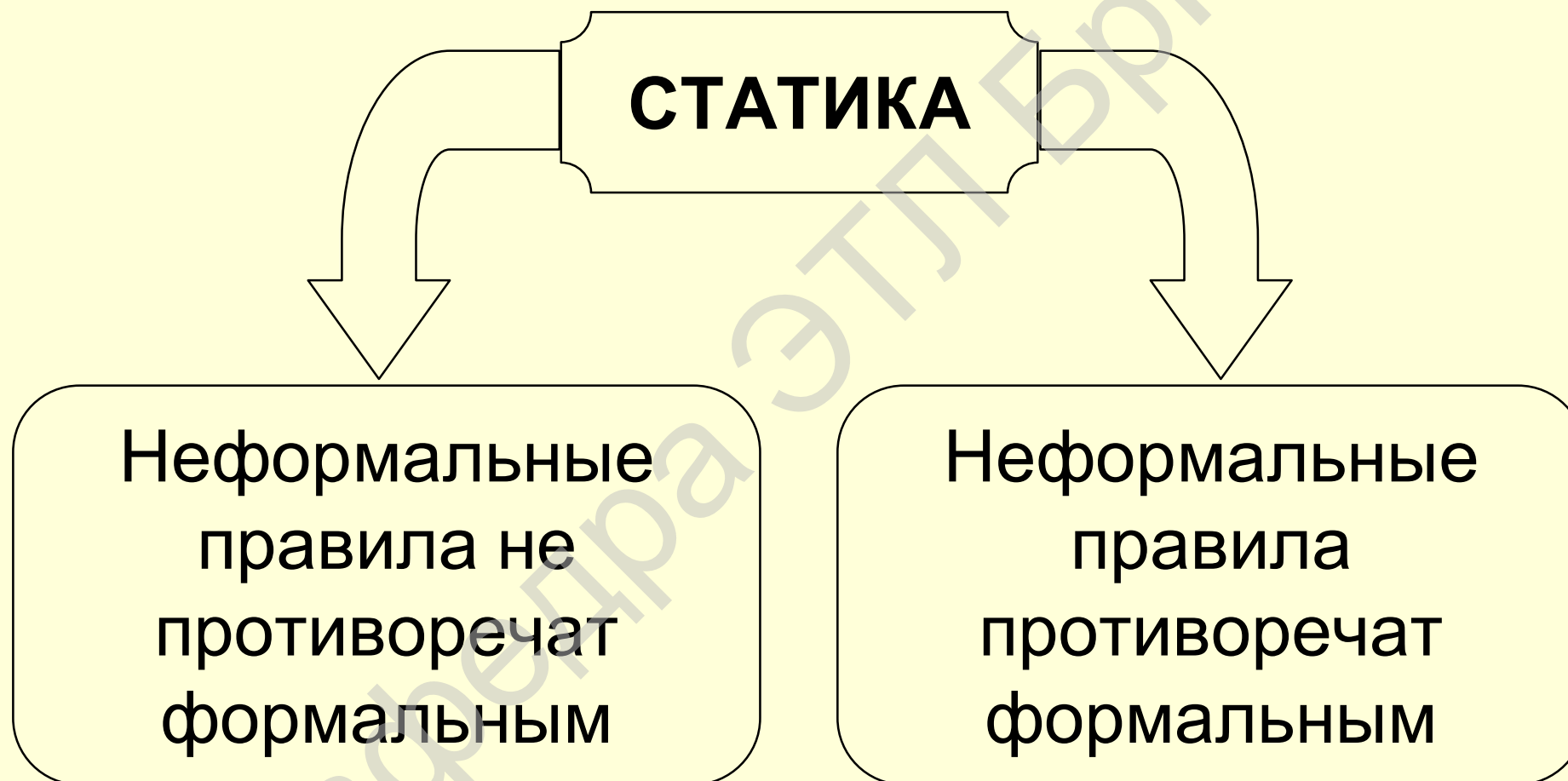
## Неформальные институты: сравнительные преимущества и недостатки

- q Гибкость и реинтерпретация правил
- q Возможность адаптации к внешним шокам
  
- q Неоднозначность трактовки правил
- q Дискриминационный характер правил
- q Ограниченный радиус эффективности санкций

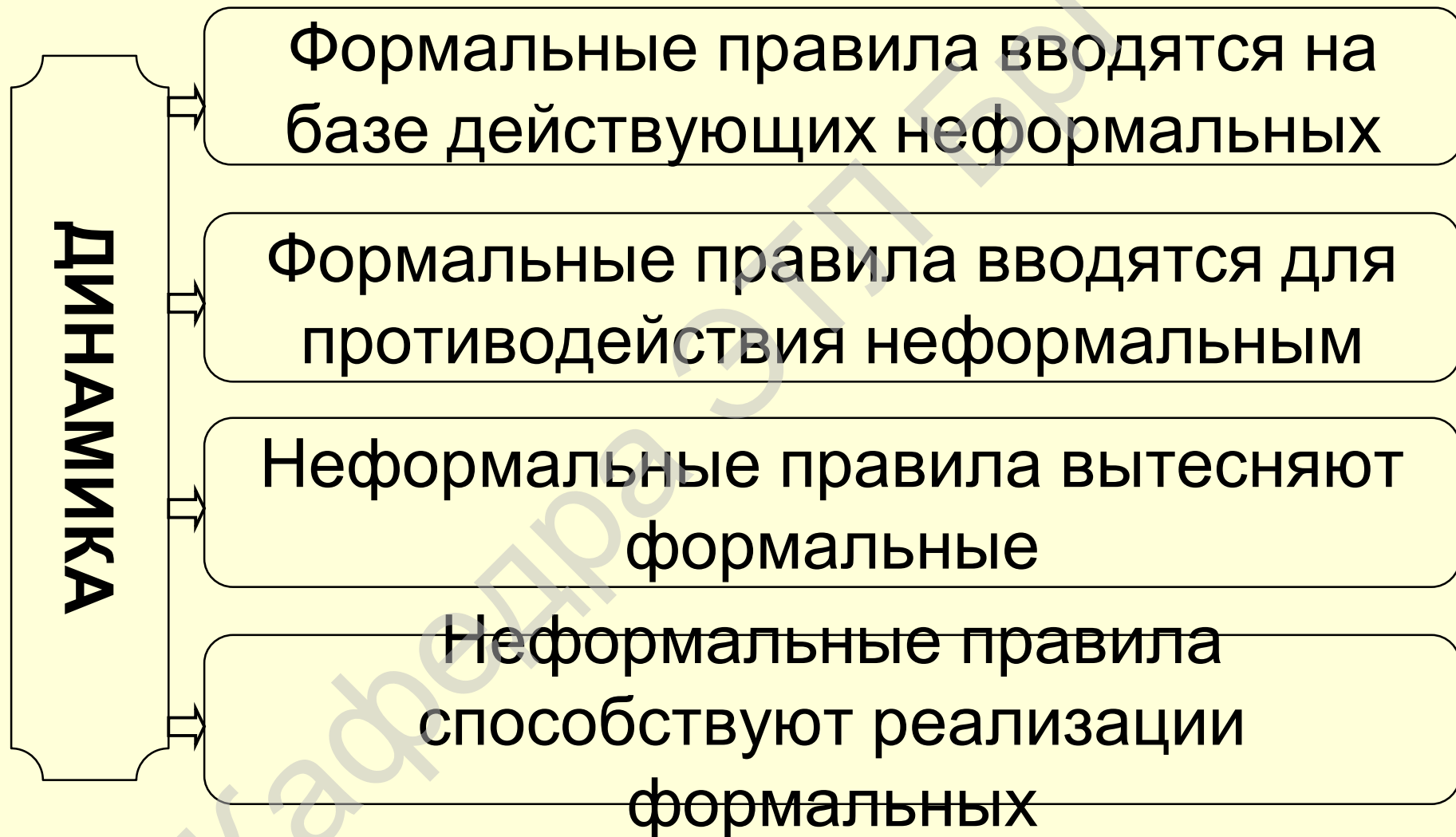
## **Формальные и неформальные институты: соотношение**

- q** Дополнение формальных институтов неформальными
- q** Заполнение неформальными институтами областей, не регулируемых формальными институтами
- q** Противоречия между формальными и неформальными институтами

# Формальные и неформальные правила




# Формальные и неформальные правила




# Иерархия институциональной организации хозяйственного порядка

Институциональный порядок  
(Institutional Order)



Институциональная среда  
(Institutional Environment)



Институциональная структура  
(Institutional Arrangement)

# Институциональный порядок

## Институциональный порядок (Institutional Order)

это системный компонент хозяйственного порядка, определяющий фундаментальные регулярность и (повторяющиеся процессы) при осуществлении экономической деятельности основными агентами независимо от сфер и видов деятельности

# Институциональная среда

## **Институциональная среда (Institutional Environment)**

формирует регулярности, необходимые для хозяйствующих субъектов в сферах производства, обмена и потребления.

Институциональная среда включает формальные и неформальные институты, которые играют важную роль в создании необходимых экономическим агентам координационных регулярностей.



# Институциональная структура

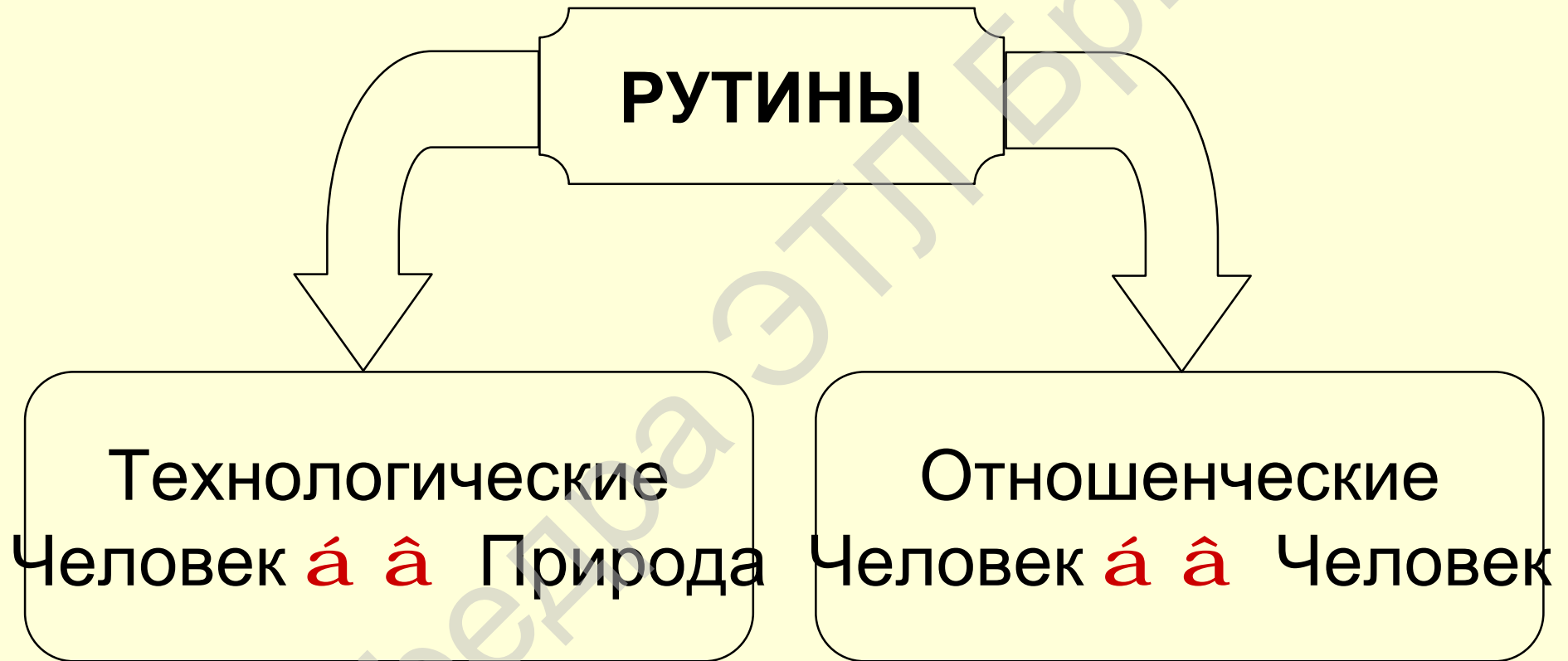
**Институциональная структура (Institutional Arrangement)** представляет собой преимущественно институциональные ограничения, определяющие возможные организационные формы и варианты экономических взаимодействий в тех или иных конкретных сферах и отраслях экономики (институциональная структура фирмы, институциональная структура отрасли и др.

## Институциональные изменения и институциональная организация экономики

На уровне институционального порядка и институциональной среды преобладают **эволюционные процессы**

На уровне институциональной структуры преобладают **целенаправленные изменения**

# Привычки и рутины



# Что позволяют рутины?

- Экономия на издержках принятия решений
  - Выбор решений на основе прошлого опыта
  - Использование неявного знания
- Недостаток информации
  - Ограниченность знаний об окружающем мире
- Высокая степень неопределенности
  - Рутинa как элемент страхования

# Власть

- **Власть** — это возможность и способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их сопротивлению. Суть власти не зависит от того, на чём основана такая возможность. Власть может базироваться на различных методах: *демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обещаниях* и т. д.
- Считается, что она необходима для организации общественного производства, которое требует подчинения всех участников единой воле, а также для регулирования других взаимоотношений между людьми в обществе

# Теория общественного договора

- Неизбежность государственной власти с позиции теории естественного права и «общественного договора». Правительству передаётся только некоторая часть «естественных прав» ради эффективной защиты всех остальных — и прежде всего собственности.
- Общественный договор исторически необходимое состояние человечества, осуществляющего народный суверенитет и фактическое равенство путём подчинения общей воле, которая выражает объективные интересы народа.

# Источники власти

- Насилие (физическая сила, оружие, организованная группа, личностные характеристики, угроза применения силы)
- Авторитет (семейные и социальные связи, харизма, экспертные (специальные) знания, вера)
- Право (положение и полномочия, контроль над ресурсами, обычай и традиция)

Самый примитивный источник власти — применение или угроза применения грубой силы, насилия (деспотическая власть отца семейства, власть уголовного преступника над его жертвами).

К методам прямого насилия нередко прибегает и государство. Но гораздо чаще власть в государстве базируется на институтах юридического права.

# Виды экономической власти

- Рыночная
- Монопольная
- Договорная



# Функции власти

- Коммуникативная
- Координационная
- Управленческая
- Контрольная

# Формы проявления власти

- Индивидуальное преобладание (Бигменство)
- Доминирование
- Социальный контроль
- Руководство
- Организация

# Технологии власти

- Анархия
- Иерархия
- Самоуправление

**Конец темы**

Кафедра ЭТЛ БрГТУ