

# Институциональная экономика

лекция 14

право и преступность

# Тема 14. Экономический анализ права и преступности

## экзаменационные вопросы

- Внелегальная экономика: предпосылки возникновения и последствия для экономической системы.
- Факторы, влияющие на склонность к преступному поведению: склонность к риску и другие.
- Институциональный анализ процесса исполнения законов.
- Институциональный анализ эффективности нормативных актов.

# Экономический анализ права: методология, практическая значимость

Экономический индивидуализм



Экономический империализм



***Методология институциональной  
экономики:***

- теория ограниченно-рационального поведения
- теория трансакционных издержек
- экономическая теория прав собственности

# Экономический анализ права: методология, практическая значимость

С точки зрения институциональной экономики общее право:

- законодательство о собственности – создание и определение прав на экономические ресурсы
- контрактное право – регулирование обмена правами собственности
- законодательство о неумышленном причинении ущерба – защита прав собственности

# МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Предложение и спрос на рынке права:

***предложение услуг правосудия*** – формирует государство

***спрос на услуги правосудия*** - формируют граждане

Как формируется равновесная цена (транзакционные и трансформационные издержки) на услуги правосудия?

- ✓ Насколько граждане заинтересованы в правосудии?
- ✓ Сколько граждане готовы платить за правосудие?

# ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ



Преступник – рациональный склонный к риску экономический агент, максимизирующий полезность.

Как сделать нарушение закона невыгодным?  
Факторы, определяющие выбор между преступной и легальной деятельностью:

- ожидаемый относительный доход от легальной деятельности и
- выгоды от преступления, скорректированные на вероятность наказания и тяжесть наказания

# ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Ограниченная рациональность и нарушение  
закона:

На что, кроме рациональных аргументов  
ориентируется человек?

Может ли человек в полном объеме учесть  
все выгоды и издержки преступления?

# Внезаконная экономика: предпосылки возникновения и последствия для экономической системы

Внезаконная экономика –  
*невидима* для государства



Деятельность внутри  
домашних хозяйств



Незаконная  
(преступная)  
деятельность

Теневая экономика



# Внезаконная экономика:

предпосылки возникновения и

последствия для экономической системы

Почему часть сделок экономических субъектов происходит вне легального поля?

- издержки легальности запретительно высоки
- некоторые виды экономической деятельности запрещены законом
- оппортунизм государства: одностороннее нарушение контракта по защите прав собственности и свобод
- высокие издержки перехода из незаконной экономики в легальную

# Внезаконная экономика: неоднозначные последствия для экономической системы страны

- относительно высокая доля натурального хозяйства:  
сокращение рабочих мест в сфере услуг;  
стабилизация экономики (важно в период кризиса)
- сокращение налоговых поступлений в бюджет:  
сокращение объёма производимых государством общественных благ;  
сокращение предложения услуг правосудия
- рост неорганизованной и организованной преступности

# Факторы, влияющие на склонность к преступному поведению

*Издержки следования закону для экономического субъекта:*

- трансформационные (уплата налогов)
- трансакционные (бюрократическая нагрузка, затраты на ведение отчетности)

*Выгоды от внезаконности* = экономия на издержках следования закону.

Чистый доход от экономической деятельности – издержки следования закону = 0 или меньше 0 = **высокие стимулы к внезаконности.**

# Факторы, влияющие на склонность к преступному поведению

***Влияет ли текущий доход экономического агента  
на его выбор между легальной и внезаконной  
деятельностью?***

***Экономические преступники:***

полезность дополнительной единицы времени выше,  
чем полезность дополнительной единицы дохода

***Уголовные преступники:***

полезность дополнительной единицы дохода выше,  
чем полезность дополнительной единицы времени

# Факторы, влияющие на склонность к преступному поведению

## Портрет преступника:

- Ограниченно рациональный субъект
- Субъект, склонный к риску
- Субъект, высоко оценивающий издержки следования закону
- Субъект, живущий в социальной среде / окружении, лояльном к нарушению закона

# Институциональный анализ процесса исполнения законов

## ***Затраты государства на создание услуг правосудия:***

- затраты на органы законодательной, судебной и исполнительной власти, а также на органы правопорядка;
- затраты на общественную идеологию

## ***Парадокс:***

чем выше затраты государства на систему правосудия – тем выше налоги и тем ниже уровень прав и свобод граждан

***Нужен не наилучший, а оптимальный уровень  
услуг правосудия.***

# Институциональный анализ процесса исполнения законов

Частный или государственный режим контроля  
исполнения законов?

*Насколько целесообразно государственное  
принуждение к исполнению законов?*

Если жертва знает преступника и/или может оценить ущерб – **частный режим** может быть эффективнее (неумышленное нанесение ущерба – несчастный случай).

В остальных случаях – эффективнее **государственный режим** (уголовные, налоговые преступления, нанесение ущерба государственной безопасности и окружающей среде).

# Институциональный анализ процесса исполнения законов

## ***Санкции в отношении нарушителя закона:***

- денежный штраф
- тюремное заключение
- комбинация штрафа и заключения

***Цель*** – эффективный процесс исполнения законов (законы выполняются при низких издержках)

## ***Правила ответственности:***

- *правило строгой ответственности* (виновник всегда оплачивает нанесенный ущерб)
- *правило небрежности* (виновник оплачивает ущерб, если суд признал его небрежным (недостаточно предосторожным))



# Институциональный анализ процесса исполнения законов

Возможные *проблемы и последствия* применения *правил ответственности* на практике:

- возможна судебная ошибка оценки уровня предосторожности
- возможна судебная ошибка оценки нанесенного вреда
- возможно превышение уровня предосторожности (правило небрежности)
- возможно завышение причиненного вреда (правило строгой ответственности)

# Институциональный анализ процесса исполнения законов

Сочетание легальной и нелегальной  
деятельности: модель А. Эрлиха

## Предпосылки:

- ✓ Субъект распределяет свое время между легальной и нелегальной деятельностью
- ✓ Доход от легальной деятельности зависит от затраченных усилий
- ✓ Доход от нелегальной деятельности зависит от затраченных усилий и вероятности пресечения со стороны государства (либо 0, либо положительная величина)
- ✓ Вероятность наказания оценивается субъективно
- ✓ Наказание имеет денежную оценку

## Институциональный анализ процесса исполнения законов

### **Модель А. Эрлиха: выводы**

Склонность к криминальной деятельности обратно пропорциональна ожидаемой тяжести наказания и его вероятности

Сдерживающее действие тяжести и вероятности наказания различное для субъектов не склонных (тяжесть наказания важнее), склонных (важнее вероятность наказания) и нейтральных к риску (тяжесть наказания и его вероятность равнозначны).

Рост отдачи от преступной деятельности – стимул к ее расширению.

Рост отдачи от легальной деятельности – стимул к ее расширению.

**Основной недостаток модели:**  
неэкономические факторы не учитываются

# Институциональный анализ эффективности нормативных актов



**Эффективность закона** – степень соответствия поведения, предписываемого законом, задаче эффективного распределения и использования ограниченных ресурсов.

Эффективность законов определяется:

их возможностями расширения границ обмена, что предполагает снижение неопределенности, транзакционных издержек, эффективной защиты прав собственности;

а также низкими затратами на их создание и выполнение.

# Влияют ли наказания на динамику преступности?

Увеличение расходов общества на борьбу с преступностью снижает частные расходы на эти цели.

Угроза наказания и его тяжесть не влияют на поведение наркозависимых преступников и профессиональных преступников.

Угроза наказания может способствовать формированию организованной преступности.

Наказывать или предупреждать  
правонарушения?

Штрафы или тюремное заключение?

Профилактика правонарушений или  
ужесточение наказаний?