

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
рisku 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 организованный 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?