

# Роль правительства в ЭКОНОМИКЕ

Тренинг для журналистов

Киевская школа экономики

Владимир Вахитов

22 марта 2011 г.

# От рождения...

- Мы родились в государственных роддомах, получили от государства свидетельство о рождении и гражданство, со всеми обязанностями и привилегиями.
- Учились в государственных школах и вузах
- Четверо из десяти занятых в Украине работает на государственных предприятиях

## ... ПО ЖИЗНИ ...

- Мы используем деньги, выпущенные государством
- На какой бы работе мы не работали, налоги мы платим государству
- Железные дороги и шоссе, водоканалы и канализация, каналы связи, почта, газопроводы созданы и принадлежат государству

## ... и до смерти

- Государство гарантирует минимальный уровень качества и безопасности многих услуг и товаров
- Государство выступает арбитром в решении хозяйственных и гражданских споров
- Государство платит пособия бедным и пенсии старым

...

- Свидетельство о смерти тоже государство выдает

- А если бы государства не было?
- **Зачем** оно вообще нужно?
- И если все-таки нужно, **сколько** его нужно?

# Государство – это...

- Институт

# Главная роль государства

- Устанавливать правила игры для всех
  - Это право **делегировано** обществом
- Следить за их исполнением
  - Для этого есть **способы принуждения**
- Это **два основных признака**, отличающие государство от частного предприятия



# Зона действия

- Государство нужно там, где частная инициатива не работает
- (корректирует *провалы рынка*)

# Провалы рынка

- *Теоретически*, если участники рынка
  - имеют одинаковый доступ к информации
  - действуют рационально, в собственных интересах, по одним правилам
- рано или поздно они достигают **эффективного распределения ресурсов**
- (Принцип Парето: тебе не стало хуже, а мне стало лучше).

# Провалы рынка

- *Практически*, нередко бывает, что:
  1. Нельзя установить права собственности (общественные блага)
  2. Действия одних затрагивают интересы других (экстерналии, внешние эффекты)
  3. Невозможен равный доступ к рынкам (естественная монополия)
  4. Доступ к знаниям у контрагентов неодинаков (асимметричная информация)

# 1. Общественные блага

- **Неконкурентные**: потребляют многие (анонимно), а оно «не кончается»
- **Неисключительные**: невозможно исключить никого из круга потребления, установить «право собственности»
- «Чистые» примеры: воздух, солнце, море, национальная оборона, маяки, радиоэфир
- «Смешанные»: дороги, парки, радиочастоты, воздушное пространство над аэропортами (**ограниченная неконкурентность**)

# 1. Общественные блага

- **Почему провал:** проблема «зайцев» либо «перерасстраты»
- **Производство:** «кому надо, тот и бегаёт»
- Индивидуальный вклад каждого – практически ноль, поэтому нет стимулов ни вкладываться, ни экономить
- **Выход:** государство может либо само предоставлять эти товары, либо делегировать это право частным фирмам за плату

# 1. Общественные блага

## Практическое задание:

- Выбрать из следующего списка два «блага» и разобрать их по критериям «конкурентности» и «исключительности».
- Обсудить потенциальные проблемы, связанные с их производством (кто?) и потреблением (как распределять и контролировать?) Какой исход наиболее вероятен? Какова роль государства?
- **Список:** объединение собственников дома, пляж, косяк рыбы, лес под вырубку, парк, церковь, пешеходный мост, автомобильный тоннель, спутниковое телевидение, радиозэфир, мобильная связь, таможенный союз, газотранспортная система.
- Можно также привести свой локальный пример.

## 2. Внешние эффекты

- Потребление (производство) **одного** блага оказывает *непосредственное* воздействие на потребление (производство) **другого** (анти)блага
- *Примеры:* курение, сброс токсических отходы в воду или атмосферу, иммунизация детей, «частные» подъездные пути, цветник перед домом

## 2. Внешние эффекты

- **Почему провал:** внешний эффект не оплачивается никем.
- *Пример А:* загрязняющее предприятие не платит за испорченный воздух
- *Пример Б:* родители непривитых детей бесплатно пользуются благами иммунизации
- В результате общество недополучает оптимальный объем благ



## 2. Внешние эффекты

Пути решения:

1. **Интернализация** внешнего эффекта (объединение). Не всегда реально.
2. **Корректирующий налог** или **штраф**.  
Проблема: точно измерить величину эффекта.
3. Установить **право собственности** на раздражающий фактор и торговать им

## 2. Внешние эффект: пример

Химзавод сливает в реку отходы. Ниже по течению – санаторий.

- Либо **санаторий платит** химзаводу мзду, сокращая его прибыль, но также сокращая количество отходов (свои затраты на очистку)
- Либо **химзавод платит** санаторию мзду за разрешение сливать в воду отходы, сокращая свою прибыль и компенсируя затраты санатория
- В результате можно достичь **более эффективного перераспределения** ресурсов
- **Роль государства:** обеспечить такую сделку. Если *транзакционные издержки* такого решения **слишком ВЫСОКИ**, внешний эффект убрать **невозможно**

## 2. Внешние эффекты

### Практическое задание

- Для одного из нижеследующих примеров идентифицировать «объект» и «субъект» внешнего эффекта и предложить возможный способ его минимизации, либо объяснить, почему это невозможно сделать.
- Нарушение ПДД, загрязнение воздуха в городе, обустройство и уборка придомовой территории, строительство небоскреба на месте детской площадки, парковка на газонах и тротуарах, посыпка дорог солью вместо более дорогого реагента, вырубка парка

# 3. Натуральная монополия

- Одна фирма может производить  $X$  единиц дешевле (на единицу продукции), чем если бы две фирмы производили то же количество
- Поскольку подобные фирмы очень велики, **вход новых участников** на рынок очень ограничен (асимметрия)
- **Примеры:** коммунальное хозяйство (электричество, вода, газ); железные дороги, нефте- и газотранспортная системы, телекоммуникационные линии

# 3. Натуральная монополия

- Если монополия не регулируется:
  - Цены выше, выпуск ниже, рента – в карман владельца
  - Эффективность – ??? (А. Харбергер: 3%)
- Задача госрегулирования: увеличение выпуска, снижение затрат, уменьшение цены.
- Кто собственник: государство или частный бизнес?

# 3. Натуральная монополия

Инструменты госрегулирования:

- Контроль ценообразования:
  - Прямой контроль цен (напр. НКРЭ)
  - Косвенный контроль цен: лимиты прибыльности или доходности
  - Регулирование предела повышения цен
- Конкурсная продажа «права на монополию» (концессии, аукционы)
- Выделение из монополии конкурентных структурных единиц (транспортная сеть, добыча, генерация, потребление, местные операторы, и т.п.)

# 3. Натуральная монополия

На выбор метода регулирования влияют:

- Эффект масштаба производства
- Степень зависимости потребителей от монополии
  - Наличие заменителей
  - Эластичность (чувствительность) спроса
  - Физическая связь потребителя с поставщиком
- Виды деятельности внутри монополии (Нафтогаз, РАО ЕЭС, Газпром, ж/д)

# 3. Натуральная монополия

## Дополнительные проблемы

- Размер рынка (местный, национальный)
- Необходимость реструктуризации вертикально интегрированных отраслей
- Лоббистские возможности естественных монополий: покрытие неплатежей налоговыми льготами, недопущение конкурентов на рынок



# 3. Натуральная монополия

## Практическое задание

- Выбрать одну из отраслей: железные дороги, распределение электричества, «Белорусьнефть» или «Нефтегаз».
- Определить признаки естественной монополии
- Обсудить возможные последствия одного из двух сценариев:
  1. Сохранение монополии и регулирование цен либо нормы прибыли.
  2. Разделение компании на несколько мелких структурных единиц, открыв тем самым рынок для конкурентов

# 4. Асимметрия информации

- Часто покупатель и продавец имеют разный объем информации о товаре (состояние, качество, свойства)
- Объем информации влияет на спрос покупателя и цену, которую тот хочет заплатить, т.е. ведет к «провалу» рынка: равновесная цена и распределение ресурсов неоптимальны
- Иногда эту асимметрию исправить невозможно: продавец не может или не хочет выделить свой товар из тысяч подобных

# 4. Асимметрия информации

## Примеры

- Покупка подержанной машины
- «Скрытые проценты» в при оформлении кредита в банке
- «Кредитонадежность» заемщика
- Найм нового сотрудника
- Отношение клиента страховой компании к риску

# 4. Асимметрия информации

Последствия для рынка:

- Г. Акерлофф (1970): рынок либо сжимается, либо «хороший» товар вытесняется «плохим»:
- эффект «неблагоприятного (ухудшающего) отбора»

# 4. Асимметрия информации

На асимметрию влияют:

- Частота использования товара
- «Стандартность», бренд
- Цена поиска
- Возможность быстро проверить свойства товара после покупки
- Наличие «вторичных рынков» товаров

# 4. Асимметрия информации

## «Риск недобросовестности»

- После заключения контракта (страхование, получение прав, покупка «all inclusive») поведение покупателя меняется (например, повышается риск аварии или угона машины)
- Зная об этом заранее, продавец поднимает цену
- Пример: общедомовые счетчики для воды

# 4. Асимметрия информации

Преодоление асимметрии:

- Сигналы рынка:
  - Репутация
  - Гарантийное обслуживание
- Государственное регулирование:
  - Сертификация
  - Нормы и правила (СНИПы, ГОСТы, лицензии...)

# 4. Асимметрия информации

## Практическое задание

- Выберите один из следующих случаев и объясните, в чем состоит асимметричность информации, возможные провалы «рыночного механизма» и потенциальные пути решения
- Покупка подержанного ноутбука, покупка групповой медицинской страховки на компанию, поездка на курорт в Таиланд-Египет, прием к себе на работу свежего выпускника вуза, покупка новой книги, отчет правительства об экономическом росте, выборы новой власти, приватизация предприятия, прямые иностранные инвестиции в вашу страну.



# Провалы рынка: заключение

- Государство должно вмешиваться в деятельность рынка только в том случае, если выгоды от принимаемых мер превышают издержки
- Государство обладает монополией на средства и методы принуждения
- Централизованное применение этих методов способно снизить личные затраты (на соблюдение контрактов, безопасность, и т.п.)
- Государственное вмешательство путем укрепления прав частной собственности может привести к совершенствованию деятельности рынка за счет сокращения ненужных расходов на самозащиту и мониторинг

# Провалы государства

- Не все так просто
- Государство – не волшебник, и даже не делает вид, что учится
- «Недостатки рынка» не обязательно закрываются государственным вмешательством
- «Слишком много государства» тоже плохо

# Провалы государства

- Рыночные провалы: отсутствие полных и совершенных рынков, асимметрия информации
- Провалы государства: несоответствие задач общества и элит

# «Государственный продукт»

- Услуги по регулированию (штрафы, лицензии, контроль качества и т.п.)
- Общественные блага (оборона, фундаментальная наука)
- «Квазиобщественные блага» (образование, наука, инфраструктура)
- Трансферты (социальное обеспечение, субсидии, субвенции в бюджеты)

# «Государственный продукт»

- Не «торгуется» на рынке: нет ценообразования
- Определяется **нерыночным спросом** и **нерыночным предложением**

# Нерыночный спрос

1. Разрыв между стимулами тех, кто заказывает музыку и тех, кто ее танцует.

□ Узкая группа получателей льгот и прочих госуслуг финансируется за счет всех налогоплательщиков (внешний эффект)

# Нерыночный спрос

## 2. Короткий срок политика

- Экономическая эффективность приносится в жертву сиюминутной политической целесообразности
- Асимметрия информации политического рынка

# Нерыночный спрос

## 3. Переизбирают «деятелей»

- В основном тех, кто пытается «исправить» провалы рынка, создавая иллюзию дефицита роли государства
- Рынок земли, затянутость реформ, языковые вопросы



# Нерыночный спрос

4. Общественный запрос на «наведение порядка» и «твердую руку»
- Криминализация экономики = «провал рынка», хотя это явное невыполнение функций государства
  - Кризис 2008 г. – следствие недостаточного регулирования инвестбанков, хотя вина возлагается на самих банкиров

# Нерыночный спрос

## 5. Лоббизм организаций

- Экологи, аграрии, шахтеры продавливают усиления роли государства в своих интересах

# Нерыночное предложение

1. Сложность измерения «государственного продукта»
2. Единственный производитель (монополия)
3. Кто отрегулирует регулятора, когда он вконец зарегулировался?

# Причины «провалов государства»

1. Ценовой разрыв между доходами и расходами
  - Цены не используются как индикатор ценности и качества госуслуг
  - Перерасход ресурсов (слишком раздутый госсектор)
  - Неповоротливость и инерционность ответов на вызовы рынка

# Причины «провалов государства»

2. Разрыв мотиваций «собственников» и «менеджеров»
  - Элиты преследуют свои собственные цели, не вполне совпадающие с общественными
  - «Кто мониторит монитора?» - рыночные механизмы контроля не работают
3. Большая зависимость от политического процесса

# Заключение

- Провалы государства, как правило, не менее легко идентифицируемы, описываемы и предсказуемы, чем провалы рынка.
- Провалы государства неотъемлемы от всех видов нерыночной продукции государства.

# Заключение

- Являются ли провалы государства более "глубокими", чем провалы рынка, может быть установлено и продемонстрировано только в определенных случаях; в других же такие заключения представляют трудность.
- Выбор между рынком и государством не есть выбор между несовершенством и совершенством, скорее, это выбор между несовершенными альтернативами.