

Институциональные инновации как условие экономического развития

**Аузан А.А., Тамбовцев В.Л., Шаститко А.
Е.**

23 апреля 2008

Ломоносовские чтения «Инновационное
развитие экономики России»

СИГМА– это прежде всего сумма усилий, стремлений и ожиданий ведущих российских ученых – экономистов, социологов, политологов (и не только), объединенных общим видением путей развития России и действующих для воплощения своих представлений в жизнь



- ▶ Абдашева Светлана Борисовна
- ▶ Аузан Александр Александрович
- ▶ Афонцев Сергей Александрович
- ▶ Вереда Александра Александровна
- ▶ Гонтмахер Евгений Шлемович
- ▶ Григорьев Леонид Маркович
- ▶ Гурвич Евсей Томович
- ▶ Жулин Андрей Борисович
- ▶ Золотов Антон Владимирович
- ▶ Кузнецов Борис Викторович
- ▶ Малева Татьяна Михайловна
- ▶ Миллер Алексей Ильич
- ▶ Овчинников Максим Александрович
- ▶ Плаксин Сергей Михайлович
- ▶ Полетаев Андрей Владимирович
- ▶ Салихов Марсель Робертович
- ▶ Тамбовцев Виталий Леонидович
- ▶ Урожаева Юлия Валерьевна
- ▶ Шаститко Андрей Евгеньевич
- ▶ Юргенс Игорь Юрьевич

Двенадцать статей СИГМЫ в «Вопросах экономики»



В том числе:

- ▶ Л. Григорьев, В. Тамбовцев «Модернизация через коалиции»;
- ▶ А. Шаститко, С. Афонцев, С. Плаксин «Структурные альтернативы социально-экономического развития России»;
- ▶ В. Тамбовцев, А. Вerveда «Субъекты модернизации: воздействие групп интересов на стратегии развития»;
- ▶ А. Аузан, А. Золотов «Коалиции за модернизацию: анализ возможности возникновения»;
- ▶ Л. Григорьев, М. Овчинников «Коррупция как препятствие модернизации»;
- ▶ Е. Гонтмахер, Т. Малева «Социальные проблемы России и альтернативные пути их решения»;
- ▶ Л. Григорьев, Н. Зубаревич, Ю. Урожаева «Сцилла и Харибда региональной политики».
- ▶ А.Шаститко М.Овчинников. Бюджетный процесс в стратегиях социально-экономического развития

Институт современного развития (ИНСОП) создан на базе Центра развития

информационного общества (РИО-Центр).

- ▶ Председатель попечительского совета **Медведев Д.А.**;
- ▶ Попечительский совет: **Набиуллина Э.С., Рейман Л.Д., Дворкович А.В. и другие;**
- ▶ Правление: **Юргенс И. Ю., Аузан А.А., Гонтмахер Е.Ш., Гринберг Р.С., Малева Т.М., Мау В.А. и другие.**

Три ключевых тезиса СИГМЫ,

озвученных на заседании ИНСОП 22 февраля:

- ▶ Институты как ключ к формуле «институты, инфраструктура, инвестиции, инновации»;
- ▶ Первоочередность задачи модернизации государственных институтов путем последовательного выявления спроса на государственные услуги;
- ▶ Необходимость учета групп интересов и формирования коалиций в поддержку модернизации.

Институты как ключ к формуле «институты, инфраструктура, ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ»

- ▶ **«Институты имеют значение»** (обосновано теоретическими и эмпирическими исследованиями (например, работа Ф. Кифера и М. Ширли));

Возражения!

- ▶ **«На индустриальной фазе рост возможен без хороших институтов»** (М.Э. Дмитриев);
- ▶ **«Институты исключительно как долгосрочный фактор»** (Е. Т. Гайдар);
- ▶ **«Нужны промежуточные институты»** (В.М. Полтерович).

Первоочередность задачи модернизации государственных институтов путем последовательного выявления спроса на государственные услуги

- ▶ Необходимость выявления спроса со стороны общества и бизнеса на государственные функции и услуги;
- ▶ Создание механизмов диалога «общество- бизнес- власть»;
- ▶ Мониторинг власти, создание стандартов властных услуг.

Необходимость учета групп интересов и формирования коалиций в поддержку модернизации

- ▶ Ситуационные анализы результативности программы Грефа; учет групп интересов в программе дебиюрократизации экономики;
- ▶ Международный опыт: роль больших коалиций в «Новом курсе» Рузвельта, в немецком и японском «экономическом чуде»;
- ▶ Механизмы образования коалиций в российском обществе.

Структура целей государства: некорректная и корректная

Сегодня:

- а) повышение уровня и качества жизни населения;
- б) укрепление национальной безопасности;
- в) обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста;
- г) формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу

(Письмо МФ РФ от 27 июня 2005 г. № 02-АЛ/2008, Прил.1)

Структура целей государства: некорректная и корректная

Проблемы с сегодняшними целями:

- их достижение зависит не только от государства;
- их достижение зависит от многих ведомств;
- координация между ведомствами затруднена.

Структура целей государства: некорректная и корректная

Должно быть:

- **цели результативные**

(реализуются действиями бизнеса, граждан и НКО, государства);

- **цели обеспечивающие**

(реализуются действиями государства, создающего условия для действий бизнеса и НКО)

Методология исследования формирования коалиций

Уровень агрегирования	Группы	Ключевой фактор	Ключевой вопрос коалиции
Высокий	Аналитические	Обеспечивающие цели второго эшелона	Возникновение «протокоалиции» -- уровень совпадения декларируемых (разделяемых) целей
Средний	Статистические	Инструменты достижения целей, политики	Устойчивость коалиции: наличие центробежных или центростремительных сил. Ключевой фактор – переговорная сила групп.
Низкий	Реальные	Ресурсы, которые необходимо инвестировать в формирование коалиции	Объединение ресурсов и генерирования потока в поддержку целей, вокруг которых сформировалась коалиция, либо отстаивание компенсаций для несопротивления другим группам и коалициям

Формирование коалиций

Суть процесса – **переговоры** о согласовании действий по достижению целей

Результат: **коалиция**, скрепленная взаимовыгодным **договором**

Основа взаимовыгодности: система **компенсаций**

Типология компенсаций

Субъект компенсации	Прямые компенсации		Косвенные компенсации	
	Денежные	Натуральные	Денежные	Натуральные
Бенефициарий	1.1.1	1.1.2	1.2.1	1.2.2.
Государство	2.1.1	2.1.2	2.2.1	2.2.2

Формирование коалиций и разработка стратегий

Логика процесса формирования коалиций:
обеспечивающая цель \Rightarrow распределение групп на
выигрывающие и проигрывающие \Rightarrow
идентификация ситуации компенсации \Rightarrow
переговоры о компенсациях \Rightarrow формирование
договора о действиях

Разработка стратегии = формирование
последовательности коалиций,
заинтересованно реализующих
обеспечивающие цели

Варианты стратегии развития: общие характеристики

- ▶ Стратегии – сознательные действия
- ▶ Опора на коалиции
- ▶ Сценарии - комбинации сознательных и инстинктивных действий всех групп общества
- ▶ Без экстремальных сценариев
- ▶ Стратегии-сценарии

Альтернативные стратегии

- ▶ Инерция
- ▶ Рантье
- ▶ Мобилизация
- ▶ Модернизация

Инерция

Суть стратегии: тактическое маневрирование между группами интересов, решение проблем по мере их обострения

Сильные стороны: отсутствие резких изменений, удобство для политической элиты

Слабые стороны: несистемность модернизации и отставание от других стран

Коалиции пассивной поддержки: группы элит и населения удовлетворенных своим существующим положением

Компенсации несистемны и предоставляются задним числом в целях поддержания стабильности

Рантье

Суть стратегии: жизнь на ренту от природных ресурсов, перераспределяемую на социальные трансферты

Сильные стороны: усиление внутреннего спроса и сокращение бедности

Слабые стороны: ненадежность, непредсказуемость и неустойчивость источников финансирования

Коалиции активной поддержки: социально необеспеченные граждане (регионы) – получатели трансфертов. Не требует активной позиции гражданского общества (=Инерция), что не позволяет распознавать угрозы и «узкие места» в инфраструктуре и архитектуре институтов на ранних стадиях возникновения проблем.

Компенсации возможны, как правило, задним числом в случае допущения ошибок в проектировании новых правил (как при «монетизации льгот»).

Мобилизация

Суть стратегии: перераспределение государством и концентрация ресурсов на отобранных приоритетных направлениях (инфраструктура, энергетика и т.п.)

Сильные стороны: модернизация отраслей, объявленных «прорывными». Модернизация путем реализации программ и проектов, финансируемых за счет бюджета и/или реализуемых на базе неравноправного государственно-частного партнерства

Слабые стороны: низкая эффективность чрезмерно «большого» государства и неустойчивость источника финансирования

Коалиция активной поддержки: чиновники и игроки «прорывных» отраслей. Относительное сокращение средств, направляемых на повышение реальных доходов населения, работающего в бюджетном секторе. Создание новых или частичное восстановление существовавших во времена СССР механизмов принуждения

Модернизация

Суть стратегии: комплексная институциональная модернизация общества, бизнеса и государства посредством поэтапного формирования общественных коалиций, выступающих за глубокую модернизацию институциональных механизмов, отвечающих за инновационную и инвестиционную активность, качество общественных институтов и государственного управления

Сильные стороны: позитивные долгосрочные социально-экономические результаты

Слабые стороны: отложенные во времени эффекты, ограничение реализации интересов групп, необходимость поддержания широкой коалиции и осуществления значительных усилий власти в непривычных для нее непривычных

Коалиции поддержки: активная поддержка со стороны интеллектуальной элиты, «богатых» регионов, часть крупного бизнеса, МСБ

Модернизационная схематика

Стратегические цели

1. Высокий уровень жизни населения
2. Реализация гражданских, политических и экономических прав и свобод
3. Формирование нового образа жизни
4. Высокий ресурсный потенциал и благоприятная институциональная среда развития

Задачи:	Модернизация комплексная институциональная трансформация общества, государства и экономики	Коалиции:
создание институциональной среды, благоприятной для развития бизнеса и некоммерческих организаций и выполнения ими их функций по отношению к гражданам		<i>Ядро коалиции:</i> <ul style="list-style-type: none">· часть крупного бизнеса, связанная с наукоемким производством и обладающая стратегическим видением будущего· интеллектуалы· высокодоходные слои населения
опережающее развитие производственно-финансовой, научно-образовательной, информационной, транспортной и социальной инфраструктуры	<i>Союзники коалиции:</i> <ul style="list-style-type: none">· средний класс· малый бизнес В случае адекватной политики компенсаций к ним могут присоединиться: <ul style="list-style-type: none">· региональные элиты· представители низкодходных слоев населения	

Базовые принципы: свобода, собственность, законность

Без свободы нет творчества; без собственности нет развития; без законности нет страны

Интуитивные вероятности - 2007

- ▶ Инерция - 0,5
- ▶ Мобилизация – 0,2
- ▶ Рантье – 0,2
- ▶ Модернизация – 0,1

Интуитивные вероятности - 2008

- ▶ Инерция - 0,3
- ▶ Мобилизация – 0,4
- ▶ Рантье – 0,1
- ▶ Модернизация – 0,2

Заключение

- ▶ Ни одна из стратегий не может быть отвергнута a priori
- ▶ Каждая из стратегий обеспечивает сохранение страны, ее экономики, территории и населения, а также – по крайней мере, в среднесрочной перспективе – допускает возможности экономического роста.
- ▶ «Инерция» и «Рантье» наиболее просты с т.зр. воплощения
- ▶ «Мобилизация» близка по духу практике управления советской экономикой.
- ▶ «Модернизация» требует тонкой настройки, а главное – кропотливой работы с большим количеством разнообразных групп интересов, учета мнений и формирования системы компенсаций.
- ▶ Для успешной «Модернизации» нужны не большие финансовые расходы, а изменение правил принятия решений, сознательное ограничение вмешательства государства в экономику, совершенствование институциональной среды в ущерб группам, извлекающим ренту.
- ▶ Только стратегия «Модернизация» позволяет в полной мере развивать творческий потенциал населения России и обеспечивать эффективное освоение ее территории, а также способствует достижению стратегических целей развития страны при гарантированном сохранении критических параметров функционирования ее социально-экономической и политической системы.