

# 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
- ▶ Верведа 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»

Возражения!

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

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

# 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:	<b>Модернизация комплексная институциональная трансформация общества, государства и экономики</b>	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"><li>· часть крупного бизнеса, связанная с наукоемким производством и обладающая стратегическим видением будущего</li><li>· интеллектуалы</li><li>· высокодоходные слои населения</li></ul>
опережающее развитие производственно-финансовой, научно-образовательной, информационной, транспортной и социальной инфраструктуры	<i>Союзники коалиции:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· средний класс</li><li>· малый бизнес</li></ul> В случае адекватной политики компенсаций к ним могут присоединиться: <ul style="list-style-type: none"><li>· региональные элиты</li><li>· представители низкодходных слоев населения</li></ul>	

**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 а 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.