



**ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## **Курс «Институциональная экономика»**

### **Семинар 1. Институты в экономическом анализе. Часть 1**

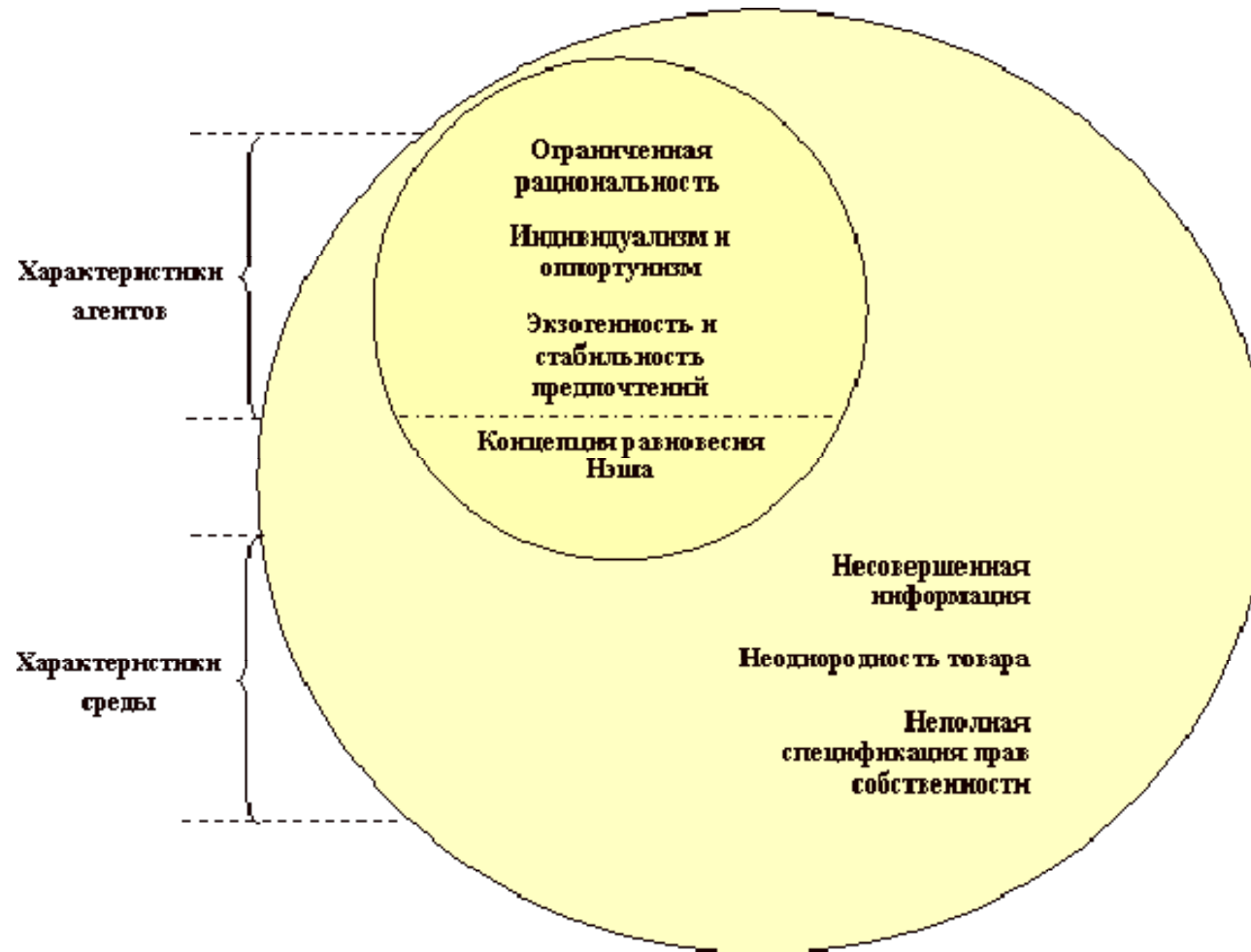
---

**Прахов Илья Аркадьевич**

к.э.н., доцент Департамента прикладной экономики

29/30 января 2024 г.

# Предпосылки неонинституциональной теории



# Определение института

---

**Институт** – это правило игры в обществе (правило экономического поведения), дополненное механизмом принуждения к его соблюдению.



# Правила и их соотношение

---

- ❑ Неформальные правила (не фиксируются явно)
- ❑ Формальные правила (результат решения лиц, наделенных определенными полномочиями)
  
- ❑ Соотношение правил:
  - Неформальные правила дополняют формальные
  - Неформальные правила вступают в конфликт с формальными
  - Неформальные правила поддерживают формальные правила



# Формальные и неформальные правила и их исполнение

---

## Исполнение неформальных правил

- Персональные – реализуются пострадавшей стороной
- Коллективные – реализуются группой
  - Социальное осуждение (потеря репутации)
  - Остракизм (исключение из группы)

## Исполнение формальных правил

- Государство



# Система контроля за соблюдением правил

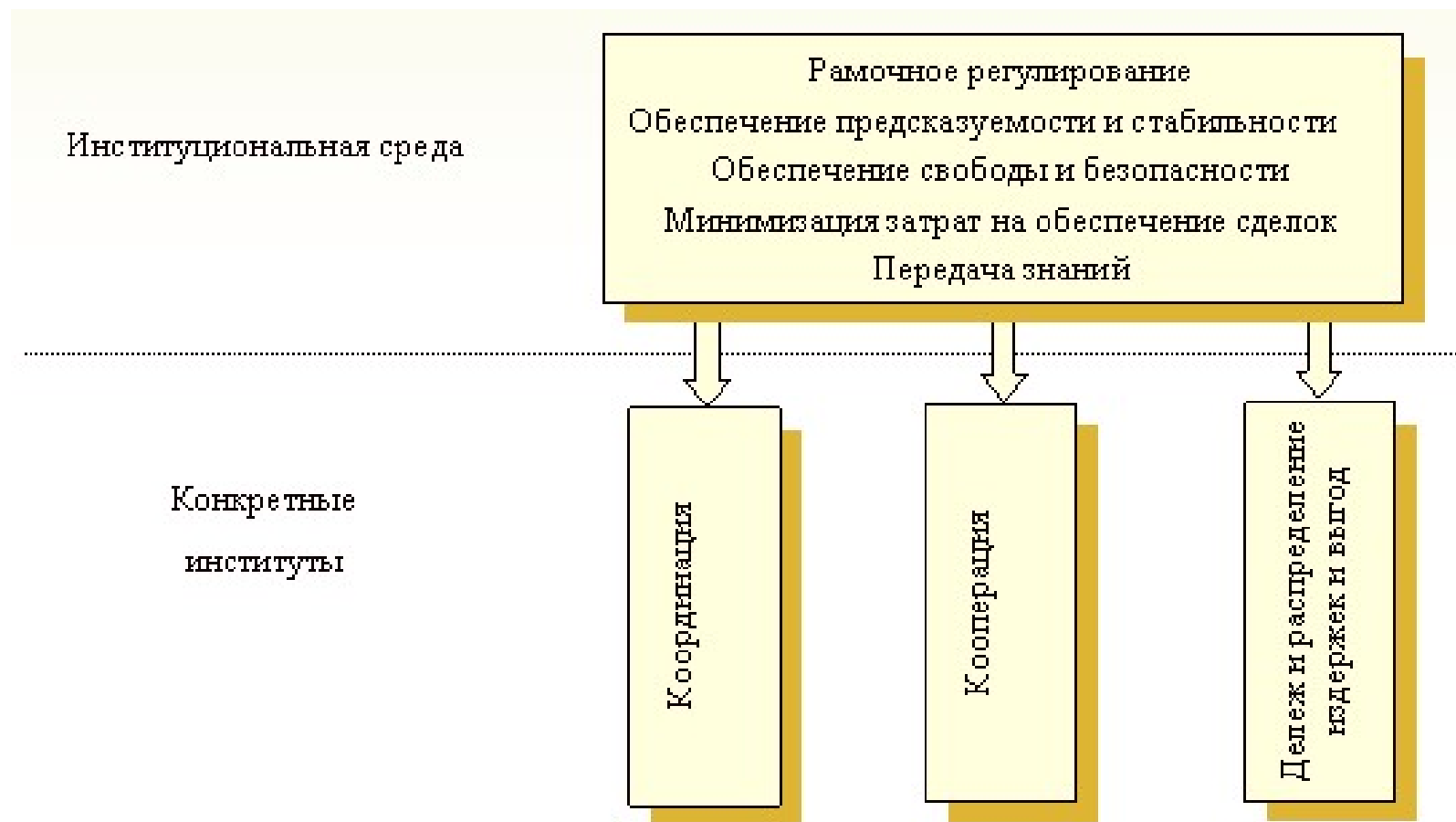
Сторона, осуществляющая контроль	Правила	Санкции за нарушение правил	Система принуждения к соблюдению правил
<b>Первая сторона:</b> Актор	Собственные моральные и этические нормы	Внутренние санкции, зависящие от норм морали (угрызения совести)	Самоконтроль
<b>Вторая сторона:</b> другие акторы — участники взаимодействия	Неформальные контракты	Санкции, осуществляемые второй стороной единолично	Обещания, лежащие в основе контракта
<b>Третья сторона:</b> социальная группа (окружение)  Организация  Государство	Моральные и этические нормы, принятые в социальной группе  Внутренние правила организации  Государственные законы, формальные контракты	Санкции, осуществляемые социальной группой  Система принуждения, принятая в организации и осуществляемая ею  Государственная система принуждения	Неформальный контроль со стороны социальной группы  Система контроля, принятая в организации  Система права



# Функции институтов

□ «Главная роль, которую институты играют в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой (хотя и не обязательно эффективной) структуры взаимодействия между людьми».

(Д. Норт)



# Формальные и неформальные институты

---

## Неформальные институты

Преимущества	Недостатки
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Гибкость и возможность адаптации к меняющимся условиям</li><li><input type="checkbox"/> Возможность применения разных санкций в одинаковых условиях</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Неоднозначность трактовки правил</li><li><input type="checkbox"/> Снижение эффективности санкций</li><li><input type="checkbox"/> Возникновение дискриминации</li></ul>

## Формальные институты

- Экономия на информационных издержках, устранение противоречий в трактовке правил
- Устранение проблемы безбилетника
- Решение проблемы дискриминации





# Альтернативные институты

---

«Крыши»

«Черные» арбитражные суды



# Равновесие по Нэшу

---

		Игрок В	
		Стратегия В1	Стратегия В2
Игрок А	Стратегия А1	1; 3	2; 6
	Стратегия А2	7; 3	4; 5



## «Семейный спор». Проблема перераспределения

---

		Маша	
		Футбол ( $q$ )	Балет ( $1 - q$ )
Саша	Футбол ( $p$ )	(2; 1)	(0; 0)
	Балет ( $1 - p$ )	(0; 0)	(1; 2)



# Равновесия в смешанных стратегиях

Стратегией игроков является выбор  $p$  и  $q$ . Смешанной стратегией первого игрока является набор чисел  $(p_1, p_2, \dots)$ , таких, что  $\sum p_i = 1$ . Смешанной стратегией второго игрока является набор чисел  $(q_1, q_2, \dots)$ , таких, что  $\sum q_i = 1$ .

		Маша	
		Футбол ( $q$ )	Балет ( $1 - q$ )
Саша	Футбол ( $p$ )	(2; 1)	(0; 0)
	Балет ( $1 - p$ )	(0; 0)	(1; 2)

Пусть каждый игрок максимизирует свою функцию (ожидаемой) полезности:

$$u_C(p, q) = 2pq + (1 - p)(1 - q) = (3q - 1)p + 1 - q \rightarrow \max_p$$

$$u_M(p, q) = pq + 2(1 - p)(1 - q) = (3p - 2)q + 2 - 2p \rightarrow \max_q$$



# Равновесия в смешанных стратегиях

---

Пусть каждый игрок максимизирует свою функцию (ожидаемой) полезности:

$$u_C(p, q) = 2pq + (1-p)(1-q) = (3q-1)p + 1 - q \rightarrow \max_p$$

$$p = \begin{cases} 1, & q > \frac{1}{3} \\ 0, & q < \frac{1}{3} \\ \forall, & q = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$u_M(p, q) = pq + 2(1-p)(1-q) = (3p-2)q + 2 - 2p \rightarrow \max_q$$

$$q = \begin{cases} 1, & p > \frac{2}{3} \\ 0, & p < \frac{2}{3} \\ \forall, & p = \frac{2}{3} \end{cases}$$



# Равновесия в смешанных стратегиях

---

$$p = \begin{cases} 1, & q > \frac{1}{3} \\ 0, & q < \frac{1}{3} \\ \forall, & q = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$q = \begin{cases} 1, & p > \frac{2}{3} \\ 0, & p < \frac{2}{3} \\ \forall, & p = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях:  $\left\{ p = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}; q = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} \right\}$ .

