

1999-2000, 2002

Константин Сонин,
Российская экономическая школа и ЦЭФИР

ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА

Курс "Экономика общественного сектора" является введением в теорию государственных финансов и теорию общественного выбора. Основная задача -- предложить теоретические модели для изучения роли государства в экономике. Среди тем, затронутых в курсе -- теория местного общественного блага, теория клубов, теория общественного выбора, налоговая политика и теория налоговых институтов, перераспределительные эффекты налогообложения и социальных расходов, динамическое налогообложение, эффективность социальной политики, бюджетный федерализм, роль государства в обеспечении экономического роста, теория рынка медицинских услуг, теория коррупции и борьбы за ренту.

Курс существенно опирается на сведения из курсов по микроэкономике и макроэкономике магистерского уровня, а также на вводный курс по теории игр. При необходимости, требуемые понятия и примеры из теории игр могут быть рассказаны за одну дополнительную лекцию. Предварительное знакомство с основами теории экономического роста желательно, но не необходимо.

Учебники:

Atkinson, A. and Stiglitz, J., *Lectures on Public Economics*, McGraw-Hill, 1980.

Auerbach, A. and Feldstein, M., eds., *Handbook of Public Economics*, Elseiver, 1985

Cornes, R. and Sandler, T., *The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods*, Cambridge Univ. Press, 1986.

Laffont, J., *Fundamentals of Public Economics*, MIT Press, 1994.

Myles, G., *Public Economics*, Cambridge Univ. Press, 1995.

Якобсон, Л.И. *Государственный сектор экономики*, Изд. ГУ-ВШЭ, Москва, 2000.

Учебники для предварительного чтения:

Стиглиц, Дж., *Экономика государственного сектора*, ИНФРА-М, Москва, 1997.

Якобсон, Л.И. *Экономика общественного сектора*, АСПЕКТпресс, Москва, 1996.

Программа курса

Теория общественных благ	2
1. Общественные блага.....	2
2. Налоги Линдаля и ядро.....	3
Местные общественные блага и теория клубов.....	3
3. Теория клубов.....	3
4. Местные общественные блага	3
Экономическая роль государства.....	4
5. Задачи государства	4
6. Теория общественного выбора	4
7. Эффективность предоставления общественных благ	5
8. Перераспределительные аспекты государственного вмешательства.....	5
9. Бюджетный федерализм	6
Налоги	6
10. Эффекты налогообложения	6
11. Налоги в теории общего равновесия	6
12. Эффективность налогообложения	7
13. Налоговые институты.....	7
Государство в теории роста.....	7
14. Государственное потребление и перераспределение	7
15. Социальная защита и оптимальные ставки сбережения	8
16. Экономическая роль социальных программ.....	8
Экономика здравоохранения.....	8
17. Рынок медицинских услуг	8
Коррупция и борьба за ренту	8
18. Происхождение и природа коррупции	8
19. Издержки коррупции и борьбы за ренту	9

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ

1. Общественные блага

Понятие общественного блага; экстерналии; различие между частными и общественными благами; уравнение Самуэльсона; треугольник Кольма; чистые и смешанные общественные блага.

Myles, G., Chapters 1 and 9.

Samuelson, P. (1954) The Pure Theory of Public Expenditures, *Review of Economics and Statistics*, 36, 387-9.

2. Налоги Линдаля и ядро

Парето-оптимальное распределение общественных благ; недопредоставление общественного блага при децентрализованном принятии решений; налогообложение Линдаля; проблема выявления истинных предпочтений; понятие о выявляющих механизмах; пример - механизм Кларка-Гроувса; равновесие Линдаля; понятие ядра экономики; теоретико-игровые модели экономики общественных благ.

Atkinson, A. and Stiglitz, J., Lecture 16.

Foley, D. (1970) Lindahl's Solution and the Core of an Economy with Public Goods, *Econometrica*, 38(1), pp. 66-72.

Kaneko, M. (1976) Examples that Lindahl Equilibria may not Belong to the Core, preprint.

Kaneko, M. (1977) The Ratio Equilibria and a Voting Game in a Public Goods Economy, *Journal of Economic Theory*, 16, pp. 123-36.

Muench, T. (1972) The Core and the Lindahl Equilibrium of an Economy with a Public Good: an Example, *Journal of Economic Theory*, 4, pp.241-55.

МЕСТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА И ТЕОРИЯ КЛУБОВ

3. Теория клубов

Зависимость полезности общественного блага от числа участников; навязанные и ненавязанные общественные блага; примеры; понятие клуба; примеры клубов; оптимальный размер клуба и оптимальное количество предоставляемого блага; институциональные аспекты теории клубов; роль государства в образовании и реформировании клубов.

Cornes, R. and Sandler, T., Chapters 10, 12-14.

Barham, V. (1997) Volunteer Work and Club Size: Nash Equilibrium and Optimality, *Journal of Public Economics*, pp. 9-22.

Buchanan, J. (1965) An Economic Theory of Clubs, *Economica*, pp. 1-14.

Sandler, T. and Tschirhart, J. (1997) Club Theory: Thirty Years Later, *Public Choice*, 93(3-4), pp. 335-55.

4. Местные общественные блага

Масштаб производства общественного блага; местное общественное благо; качество производства местных благ; конкуренция регионов; гипотеза Тибу: рынок институциональных режимов; трудности формализации гипотезы Тибу (Бьюли); равновесие в экономике с местными общественными благами.

Bewley, T. (1961) A Critique of Tiebout's Theory of Local Public Expenditures, *Econometrica*, 49(3), pp. 713-40.

Cremer, H., Marchand, M., and Pestieau, P. (1997) Investment in Local Public Services: Nash Equilibrium and Social Optimum, *Journal of Public Economics*, 65(1), pp. 23-35.

Konishi, H. (1996) Voting with Ballots and Feet: Existence of Equilibrium in a Local Public Good Economy, *Journal of Economic Theory*; 68(2), pp. 480-500.

Rubinfeld, D. (1987) The Economics of the Local Public Sector, *Handbook of Public Economics*, II, pp. 571-645.

Tiebout, C. (1956) A Pure Theory of Public Expenditures, *Journal of Political Economy*, 64, pp. 416-24.

Wooders, M. (1980) The Tiebout Hypothesis: Near Optimality in Local Public Goods, *Econometrica*, 48(6), pp. 1467-1485.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

5. Задачи государства

Нормативная теория государства; основные функции и задачи государства: обеспечение экономического процветания, сглаживание экономического и социального неравенства; доходы и расходы государства; экономические регулирование; понятие о провалах рынка; политическая экономия государственного вмешательства; ограниченность возможностей государства; специфические задачи государства в переходный период.

Макаров, В.Л. (1997) Государство в российской модели общества, препринт.

Atkinson, A. and Stiglitz, J., Lecture 11.

Hart, O., Shleifer, A., and Vishny, R. (1997) The Proper Scope of Government: Theory and Applications to Prisons, *Quarterly Journal of Economics*, 112(4), pp. 1127-61.

Inman, R. Markets, Governments, and the 'New' Political Economy, *Handbook of Public Economics*, II, pp. 647-769.

Shleifer, A. (1998) State Versus Private Ownership, *NBER Working Paper* No. 6665.

6. Теория общественного выбора

Задача теории общественного выбора; формализация понятия общественного выбора; критерии выбора: утилитарный, эгалитарный, Бергссона-Самуэльсона; теорема Эрроу о невозможности; схемы голосования; теорема о среднем избирателе; группы интересов; природа коллективных действий; политическая экономика предоставления общественных благ.

Atkinson, A. and Stiglitz, J., Lecture 10.

Besley, T. and Coate, S. (1998) Sources of Inefficiency in a Representative Democracy: A Dynamic Analysis, *American Economic Review*, 88(1), pp. 139-56.

Besley, T. and Coate, S. (1997) An Economic Model of Representative Democracy, *Quarterly Journal of Economics*, 112(1), pp. 85-114.

Coate, S. and Morris, S. (1995) On the Form of Transfers to Special Interests, *Journal of Political Economy*, 103(6), pp. 1210-35.

Grandemont, J. (1978) Intermediate Preferences and the Majority Rule, *Econometrica*, 16, 317-30.

MasCollé, A., Whinston, M. and Green, J. (1985) *Microeconomic Theory*, Oxford Univ. Press, Chapter 21.

McGuire, M. and Olson, M. (1996) The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force, *Journal of Economic Literature*, 34, pp. 72-96.

Laffont, J., Incentives and the Allocation of Public Goods, *Handbook of Public Economics*, II, pp. 537-70.

Laffont, J., Chapter 4.

Olson, M. (1965) *The Logic of Collective Action*, Harvard Univ. Press.

Persson, T., Roland, G., and Tabellini, G. (1998) Toward Micropolitical Foundations of Public Finance, *European Economic Review*, 42, pp. 685-94.

7. Эффективность предоставления общественных благ

Проблемы эффективности в предоставлении общественных благ; противоречия между эффективностью и другими задачами государственной экономической политики; оценка неосязаемых благ; общественный выбор в условиях неопределенности; ценообразование в государственном секторе.

Arrow, K. and Lind, R. (1970) Uncertainty and the Evaluation of Public Investment Decisions, *American Economic Review*, 60, 364-78.

Bos, D., (1985) Public Sector Pricing, *Handbook of Public Economics*, I, Ch. 3.

Diamond, P. and McFadden, D. (1974) Some Uses of the Expenditure Function in Public Finance, *Journal of Public Economics*, 3, 3-21.

Faulhaber, G. (1975) Cross-Subsidization: Pricing in Public Enterprises, *American Economic Review*,

Laffont, J., Chapter 6.

8. Перераспределительные аспекты государственного вмешательства

Измерение неравенства; кривая Лоренца; задача перераспределения доходов и богатства между агентами и между поколениями; меры перераспределительной политики: налогообложение, прямые трансферты, социальные программы, предоставление частного блага государством; искажающее действие перераспределительной политики; оценка потерь эффективности.

Alesina, A., Baqir, R., and Easterly, W. (1998) Redistributive Public Employment, *NBER Working Paper* No 6746.

Besley, T. and Coate, S. (1995) The Design of Income Maintenance Programmes, *Review of Economic Studies*, 62(2), pp. 187-221

Besley, T. and Coate, S. (1991) Public Provision of Private Goods and the Redistribution of Income, *American Economic Review*, 81(4), pp. 979-84.

Coate, S. (1995) Altruism, the Samaritan's Dilemma, and Government Transfer Policy, *American Economic Review*, 85(1), pp. 46-57.

Coate, S., Johnson, S., and Zeckhauser, R. (1994) Pecuniary Redistribution through In-Kind Programs, *Journal of Public Economics*, 55(1), pp. 19-40.

Myles, G., Chapter 3.

9. Бюджетный федерализм

Оптимальная структура распределения доходов/расходов по вертикали; оптимальное население региона; сглаживание межрегионального неравенства; институты бюджетного федерализма; примеры: Россия, США, Китай; специфика российского федерализма; политическая экономия бюджетного федерализма.

Журавская, Е.В., (1998) Влияние бюджетного федерализма на структуру стимулов к производству общественных благ, препринт.

Besley, T. and Coate, S. (1999) Centralized versus Decentralized Provision of Local Public Goods: A Political Economy Analysis, *NBER Working Paper* No. W7084

Inman, R., and Rubinfeld, D. (1997) Rethinking Federalism, *Journal of Economic Perspectives*, 11(4), 43-64.

НАЛОГИ

10. Эффекты налогообложения

Задача сбора доходов; другие задачи налогообложения; виды налогообложения; налоги на товары (акцизы); случай нескольких независимых товаров; подоходный налог; пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкалы; теория Мирлиса; корпоративное налогообложение; межвременное распределение налогов; нейтральность; искажающее действие налогов; прямые и косвенные налоги.

Atkinson, A. and Stiglitz, J., Lectures 6-7.

Kotlikoff, L. and Summers, L. (1985) Tax Incidence, *Handbook of Public Economics*, II, pp. 1043-92.

11. Налоги в теории общего равновесия

Эффекты налогообложения в общем vs. частичном равновесии; примеры; эффективность в модели Шовена.

Davidson, C. and Martin, L. (1985) General Equilibrium Tax Incidence under Imperfect Competition: A Quantity-setting Supergame Analysis, *Journal of Political Economy*, 93(6), pp. 1212-23.

Davidson, C. and Martin, L. (1991) Tax Incidence in a Simple General Equilibrium Model with Collusion and Entry, *Journal of Public Economics*, 45(2), pages 161-90.

Myles, G., Chapter 8.

Shoven, J. (1976) The Incidence and Efficiency Effects of Taxes on Income From Capital, *Journal of Political Economy*, 84, 1261-83.

12. Эффективность налогообложения

Оптимальные налоги; причины возникновения избыточного налогообложения; оценка потерь эффективности.

Atkinson, A. and Stiglitz, J., Lectures 4-5.

Auerbach, A. (1985) The Theory of Excess Burden and Optimal Taxation, *Handbook of Public Economics*, I, pp. 61-127.

Feldstein, M. (1978) The Welfare Cost of Capital Income Taxation, *Journal of Political Economy*, 86(2), Part 2, S29-S51.

Myles, G., Chapters 4, 10.

Weitzman, M. (1974) Prices vs. Quantities, *Review of Economic Studies*, 41(4), pp. 477-91.

Stiglitz, J. (1985) Pareto Efficient and Optimal Taxation and the New New Welfare Economics, *Handbook of Public Economics*, II, 991-1041.

13. Налоговые институты

Проблемы сбора налогов; уклонение от налогов; оптимальное устройство механизмов для сбора налогов; политические аспекты сбора налогов.

Alesina, A. and Perotti, R. (1996) Budget Deficits and Budget Institutions, *NBER Working Paper No. 5556*.

Alesina, A., Perotti, R., and Tavares, J. (1998) The Political Economy of Fiscal Adjustments, *Brookings Papers on Economic Activity*, II.

ГОСУДАРСТВО В ТЕОРИИ РОСТА

14. Государственное потребление и перераспределение

Налоги и экономический рост; оптимальное налогообложение с точки зрения теории роста; модель Барро обеспечения общественного блага в экономике с эндогенным ростом; влияние перераспределительной политики на экономический рост; модель Алезини-Родрика; модель Перотти; подход Бенабу.

Atkinson, A. and Stiglitz, J., Lecture 8.

Barro, R. (1990) Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, *Journal of Political Economy*, 98(5), part II, pp. S103-S125.

Barro, R. and Sala-i-Martin, X. (1992) Public Finance in a Model of Economic Growth, *Review of Economic Studies*, 59(4), pp. 645-61.

Jones, L., Manuelli, R., and Rossi, P. (1993) Optimal Taxation in Models of Endogenous Growth, *Journal of Political Economy*, 101, pp. 485-517.

Perotti, R. (1993) Political Equilibrium, Income Distribution, and Growth, *Review of Economic Studies*, 60, 755-76.

Stokey, N. and Rebelo, S. (1995) Growth Effects of Flat Rate Taxes, *Journal of Political Economy*, 103(3), pp. 519-550.

15. Социальная защита и оптимальные ставки сбережения

Модели налогообложения с представительным агентом; модель Самуэльсона; золотое правило; модель Даймонда с перекрывающимися поколениями; фондовая и нефондовая системы пенсионного обеспечения; сравнение эффективности двух систем в модели Шешинского-Вейса.

Diamond, P. (1978) A Framework for Social Security Analysis, *Journal of Public Economics*, 18, pp. 275-98.

Samuelson, P. (1975) Optimum Social Security in a Life-Cycle Growth Model, *International Economic Review*, 16, pp. 539-44.

Sheshinski, E. and Weiss, Y. (1981) Uncertainty and Optimal Social Security Systems, *Quarterly Journal of Economics*, 96, pp. 189-206.

16. Экономическая роль социальных программ

Эффективность vs. социальная справедливость; чисто экономический подход к определению необходимых социальных программ; модель Сала-и-Мартина (основы).

Sala-i-Martin, X. (1996) A Positive Theory of Social Security, *Journal of Economic Growth*, pp. 277-304.

ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

17. Рынок медицинских услуг

Специфика медицинских услуг как товара; значение неопределенности; подход Эрроу; необходимость государственного вмешательства; здравоохранение в капиталистических и социалистических государствах; специфика рынка здравоохранения; спрос и предложение на рынке медицинских услуг; социальные программы в области здравоохранения; эмпирический анализ результатов действия программ.

Cutler, D. (1995) The Incidence of Adverse Medical Outcomes Under Prospective Payment, *Econometrica*, 63(1), 29-50.

Feldstein, M. (1973) The Welfare Loss of Excess Health Insurance, *Journal of Political Economy*, 81(2), 251-80.

Pauly, M. (1986) Taxation, Health Insurance, and Market Failure in Medical Care, *Journal of Economic Literature*, 24(2), 629-75.

Arrow, K., (1963) Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, *American Economic Review*, 941-73.

КОРРУПЦИЯ И БОРЬБА ЗА РЕНТУ

18. Происхождение и природа коррупции

Определение коррупции в государственном секторе; эффективность коррупции; модель Шляйфера-Вишны взаимодействия чиновников и предпринимателей; борьба за ренту; возникновение ренты в результате государственной политики; пример: искусственные монополии; аксиоматический подход в теории коррупции и борьбы за ренту; модель

Таллока; политическая экономия коррупции и ренто-ориентированного поведения; российская специфика.

Левин, М.И., Сатаров, Г.А., и Цирик, М.Э. (1998) Россия и коррупция: кто кого? препринт.

Krueger, A. (1974) The Political Economy of the Rent-Seeking Society, *American Economic Review*, 64, 291-303.

Leitzel, J. (1997) Corruption and Organized Crime in the Russian Transition, mimeo.

Shleifer, A. and Vishny, R. (1994) Politicians and Firms, *Quarterly Journal of Economics*, 4, 995-1025.

Shleifer, A. and Vishny, R. (1993) Corruption, *Quarterly Journal of Economics* 108, 599-612.

Tullock, G. (1980) Efficient Rent-Seeking, in *Towards a theory of rent-seeking society*. College Station: Texas AM Press.

19. Издержки коррупции и борьбы за ренту

Потери эффективности, вызванные коррупцией и борьбой за ренту: прямые и косвенные; безвозвратные потери; треугольник Таллока; искажение стимулов агентов; модель Мерфи-Шляйфера-Вишны; негативное влияние ренто-ориентированного поведения на новые отрасли экономики и на инвестиции; перераспределительные аспекты коррупции.

Murphy, K., Shleifer, A. and Vishny, R. (1993) Why Is Rent-Seeking So Costly to Growth? *American Economic Review*, 83, 409-14.

Skaperdas, S. and Syropoulos, C. (1997) The Distribution of Income in the Presence of Appropriate Activities, *Economica*, 64, 1001-17.

Tullock, G. (1967) The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft, *Western Economic Journal*, 5, 224-32.