

**Когда классическая
экономическая интуиция не
работает и как понять, что
происходит на самом деле?**

ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВ, РЭШ

30.09.2021

О ЧЕМ ЛЕКЦИЯ ИЛИ ПРЕДИСЛОВИЕ

- Я хочу привести несколько примеров того, чем занимается эмпирическая экономика (не влезая в методологию анализа данных)
- Современная экономическая наука делится на две части:
 - Теоретическая и Эмпирическая (или анализ данных)
 - две трети современных ученых экономистов - это эмпирики
- Используя данные, мы тестируем либо верность той или иной экономической модели, либо результат той или иной экономической политики

О ЧЕМ ЛЕКЦИЯ ИЛИ ПРЕДИСЛОВИЕ

Вроде как, все просто?

На самом деле, почти никогда никак не просто

Пример сегодняшнего дня:

Утром Счетная Палата выпустила отчет по программе материнского капитала. И практически на каждом канале мнения экспертов

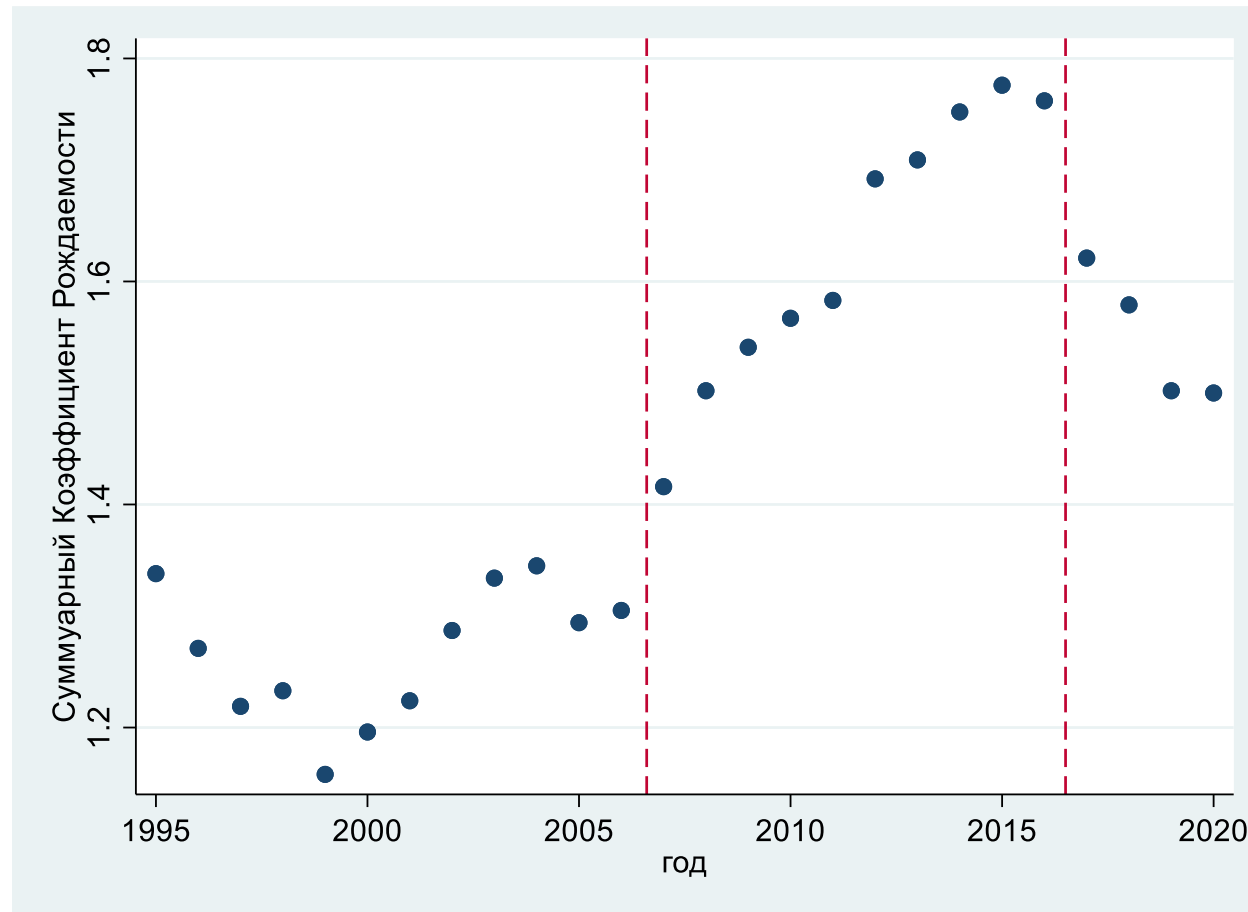
Работает он или нет? Повлиял он на рождаемость или нет?

Мнения у всех разные

О ЧЕМ ЛЕКЦИЯ ИЛИ ПРЕДИСЛОВИЕ

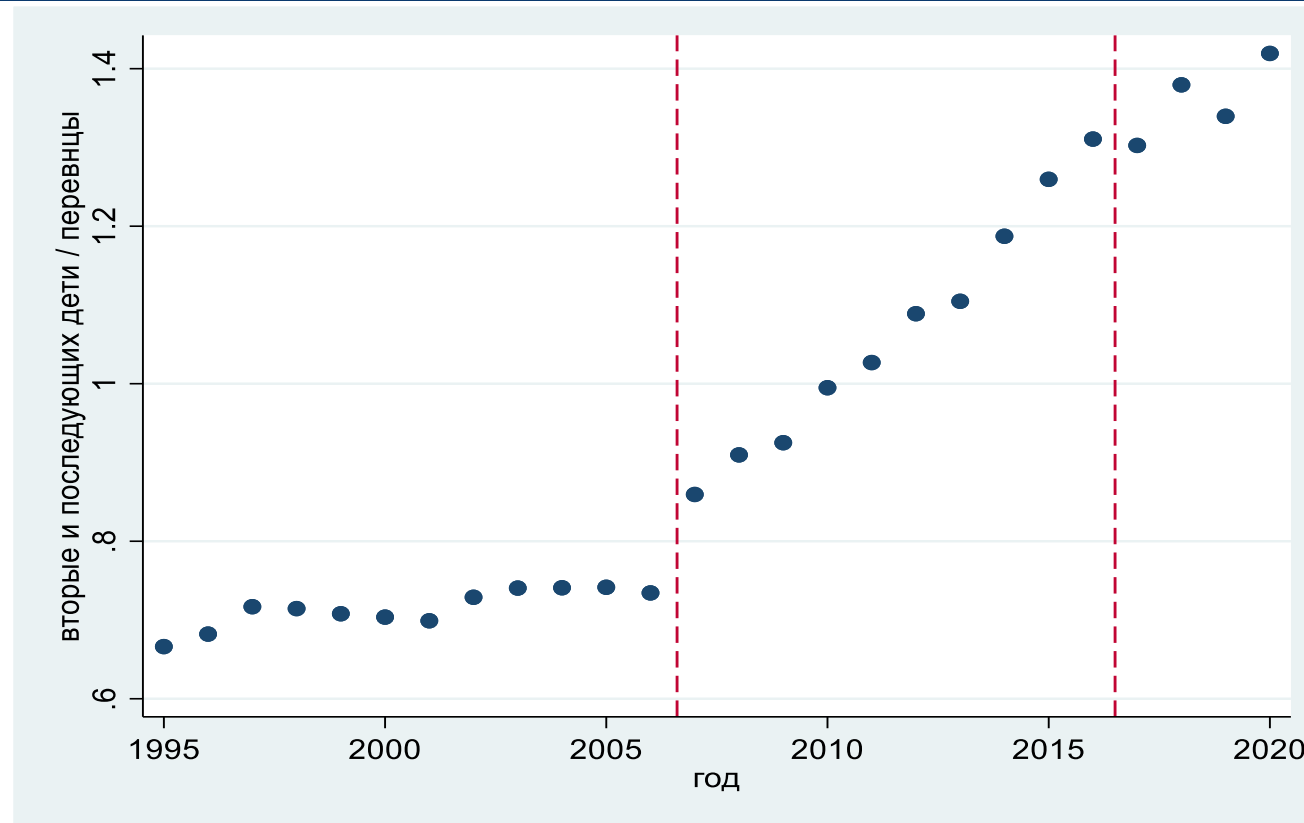
Часть экспертов: рождаемость начала расти немного раньше чем начался «маткапитал», перестала расти сейчас и т.д.
(то есть, в общем, не то, чтобы и повлиял)

Другая часть: рождаемость выросла и «маткапитал» этому причина



О ЧЕМ ЛЕКЦИЯ ИЛИ ПРЕДИСЛОВИЕ

Другая часть -
рождаемость
выросла и
программа
материнского
капитала точно
повлиял



То же получится, если сравнивать с другими странами-
восточной Европы или делать межрегиональный анализ

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ НА СЕГОДНЯ

Пример 1. Иммигранты. Трамп строил стену на границе с Мексикой. Точно ли нужно?

Пример 2. Регулирование цен на продукты и медикаменты – точно ли сделаем их доступнее?

Пример 3. Алкогольный рынок. Не продавать водку по выходным (вечерам) - ведь не должно работать?

ИММИГРАНТЫ СНИЖАЮТ ЗАРПЛАТУ?

ВЕДОМОСТИ

**WU EXECUTIVE
ACADEMY**

Месяц за 199 Р

Дональд Трамп закрыл Америку

Ограничение иммиграции было одним из главных предвыборных обещаний действующего президента США

Варвара Подругина



Прочту позже



РИА НОВОСТИ

13:22 30.08.2021 (обновлено: 13:40 30.08.2021) 15784

Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции **ВТБ** Авто Спорт

Пандемия коронавируса, 15 июн, 13:31 | 79 464 | Поделиться

Путин продлил мораторий на выдворение мигрантов из России

Иностранцы, не имеющие законного основания для нахождения в России, мои

29 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

Коммерсантъ | Новости

СТРАНА МИР ЭКОНОМИКА БИЗНЕС ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ КУЛЬТУРА

04.07.2021, 17:44

Президент «Мираторга» предложил сократить число трудовых мигрантов в России



НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ НА СЕГОДНЯ

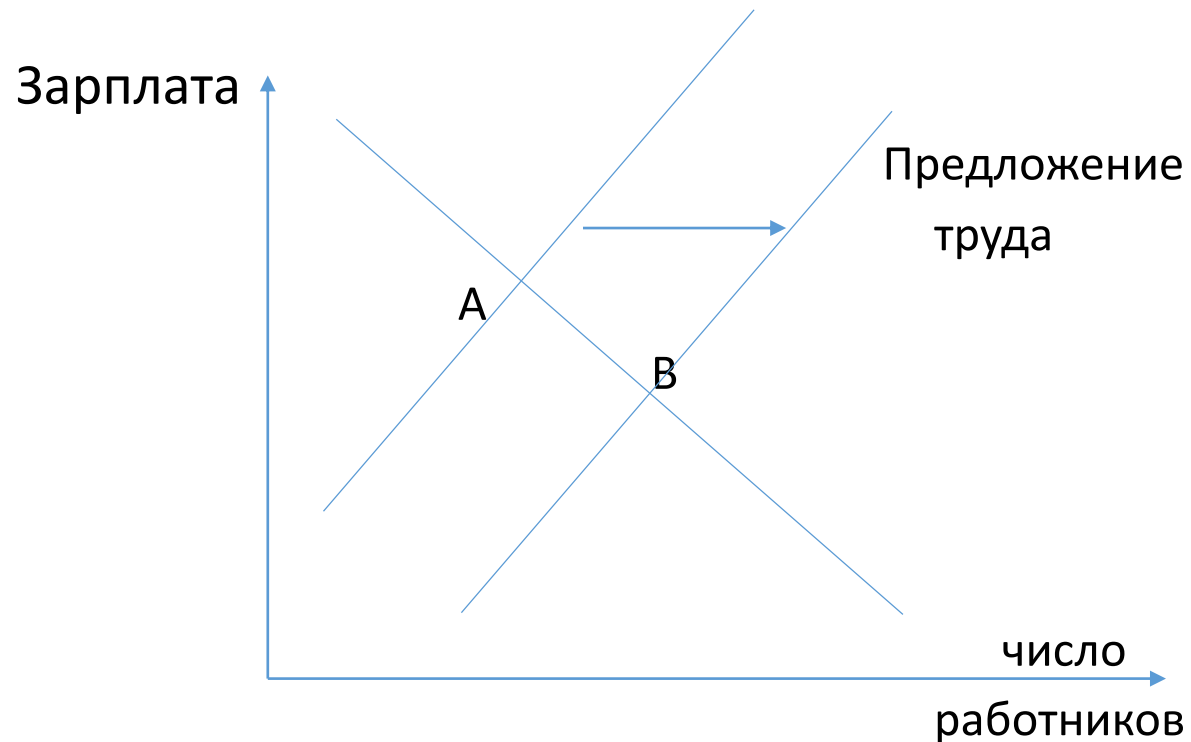
Пример 1. Иммигранты

Трамп строил стену на границе с Мексикой. Точно ли нужно?

Вечная дискуссия, важная для многих стран, включая Россию. Эта дискуссия подчеркнула важность честного и прозрачного анализа данных, как решающего инструмента в аргументации кто прав. Здесь мы увидели в первый раз так называемые “natural experiments” и то, как эти методы вошли и стали mainstream эмпирического анализа.

ИММИГРАНТЫ СНИЖАЮТ ЗАРПЛАТУ?

- Основной аргумент противников иммиграции строится на простой модели спроса и предложения труда
- Иммигранты увеличивают предложение труда и уменьшают зарплату



ИММИГРАНТЫ СНИЖАЮТ ЗАРПЛАТУ?

- Иммигранты увеличивают предложение труда и уменьшают зарплату
- Так ли это? Что не учитывает простая модель?
- Иммигранты занимают самую низкую нишу по зарплате, где не хватает людей, тем самым не сильно влияют на зарплату местных, даже низкоквалифицированных работников
- Иммигранты едут туда, где не хватает людей, и в этом случае их приток компенсируется растущим спросом
- Экстерналии: “Силиконовая Долина”. Высококвалифицированные иммигранты приносят новые знания, человеческий капитал, создают агломерационные эффекты - все то, что в долгосрочной перспективе двигает экономический рост страны
- Эффект равновесия. Иммигранты увеличивают объем рабочей силы и производство, что в итоге увеличивает ВВП, что компенсирует потенциальное падение зарплат

ИММИГРАНТЫ СНИЖАЮТ ЗАРПЛАТУ?

Так что же в итоге?

Данные рассудят: Дэвид Кард и natural experiments

David Card , The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market David Card
Industrial and Labor Relations Review, Vol. 43, No. 2. (Jan., 1990), pp. 245-257.

Влияние Mariel Boatlift of 1980 на экономику Флориды приток дополнительных 7% (!!!!) рабочей силы не оказал влияния на зарплаты во всех сферах, в том числе и среди неквалифицированных рабочих

- И в целом, как правило, экономика выигрывает

ИММИГРАНТЫ СНИЖАЮТ ЗАРПЛАТУ?

Суммарный эффект

- Исследования последних 30 лет находят очень небольшое падение или его отсутствие в зарплатах и только среди неквалифицированных рабочих

- И в целом, как правило, экономика выигрывает !!!!

Регулирование цен сделает продукты доступнее. Люди точно выиграют.

Так ли это?

- Сахар, подсолнечное масло
- Медикаменты (с 2010 года)
- Социально-значимые товары

- Этот пример проиллюстрирует, насколько это может быть большой проблемой для нас



Как преодолеть все эпидемиологические барьеры и проехать пол-Европы

27.09.2021 22:58 Рубрика: Экономика

Цены на мясо птицы могут заморозить



Специальный проект
ВЕДОМОСТИ Месяц за 19

Российская газета - Столичный выпуск

25 февраля 2015, 12:46 / Бизнес

Крупные аптеки заморозили цены на жизненно важные лекарства

В заморозке участвуют А.В.Е., «Старый лекарь» и «Аптечная сеть 36,6»

- Что говорит экономическая теория?
- В конкурентных рынках регулирование цен создает дефицит
- Однако, если рынок не конкурентный, то ценовое регулирование может помочь
- Фарма, как правило, считается олигопольным рынком
- Примеры
 - Фарма блокбастеры: софосбувир, иматиниб, ВИЧ препараты
 - ВТО – изначальный этап

- Что говорит экономическая теория?
- Регулирование может помочь
- Однако только в умеренных дозах
- Кроме того, ценовое регулирование может привести к
 - Падению качества, если фирмы начинают редактировать свои издержки.
И новые фирмы с новыми товарам не будут входить на рынок

ПРИМЕР: РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВ

На основе статьи Маргариты Хван и Евгения Яковлева
Death Toll of Price Limits and Protectionism in the Russian Pharmaceutical Market, 2020,
Margarita Khvan, Evgeny Yakovlev

- Пожалуй, самый важный (для меня) пример последствий ценового регулирования (и протекционистской политики)
- ФАРМА 2020
- Установлен потолок цен на лекарства (из списка ЖВНЛ) в 2011 г.
- И с тех пор цены !!! не менялись !!! в рублях !!!
 - Суммарная инфляция за это время (за 10 лет) = примерно 200%
 - То есть реальные цены упали в два раза
 - Цены долларах тоже примерно в два раза упали

- Всем стало лучше?
- Или дефицит?
- Или ушли с рынка
качественные
иностранные лекарства?



очередь за инсулином
в Саратове (Медуза, 2019)

Ведомости:

“.....В России назревает лекарственный кризис. О дефиците лекарств в аптеках все чаще сообщается в социальных сетях. В интернете стали даже обмениваться таблетками. По данным НМИЦ гематологии, в число дефицитных сейчас входят **26** жизненно важных препаратов. Онкологи отмечают, что невероятно трудно достать лекарства, без которых терапия многих опухолей кроветворной системы невозможна...”

Российская Газета
RGRU

Как преодолеть все эпидемиологические барьеры и проехать пол-Европы

14.02.2019 15:08 Рубрика: Общество

Опасный дефицит

Текст: Ольга Волгина

Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 33(7791)

Владимирские инвалиды, страдающие сахарным диабетом, разместили в соцсетях просьбы о помощи: в отдельных районах области возникли перебои с поставкой инсулина.

Первыми о проблеме дефицита препарата сообщили жители

Газета.ru

Аномально низкий уровень воды в Миссури вскрыл остатки 130-летнего парохода 13:31

Московским врачам доплатят за проведение вакцинации от COVID-19 13:29

18 марта 2019, 15:24 От редакции

Смертельный дефицит: почему россиянам нечем лечиться

Как в России возникает нехватка лекарств и в государственном, и в коммерческом сегменте

29 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

Коммерсантъ | ГАЗЕТА КОММЕРСАНТЪ

СТРАНА МИР ЭКОНОМИКА БИЗНЕС ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ КУЛЬТУРА СПОРТ HI-TECH АВТО СТ

ВЕДОМОСТИ

Public Opinion
ПУБЛИЧНО О ГЛАВНОМ

Месяц за 199 Р

29 октября 2020, 00:00 / Экономика

Система госзакупок не справляется с лекарствами

Поставки 4,5 млн лекарственных препаратов задержаны на 216 дней

Екатерина Шохина

Прочту позже

meduza

НОВОСТИ ИСТОРИИ РАЗБОР ШАПИТО КОРОНАВИРУС МАГАЗ

«МЕДУЗА», Я С ТОБОЙ

4,3К 270 351

Это не паника, это катастрофа В Саратовской области больные не могут получить бесплатный инсулин. «Медуза» выяснила, что проблемы с лекарствами — по всей России

Общество, 20 дек 2019, 08:00 | Поделиться ➔

Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков Почему возник кризис недоверия к таким лекарствам


Врачи НМИЦ онкологии им. Блохина сообщили о низком качестве российских дженериков, применяемых в центре для противоопухолевой



[Главная](#) • [Новости](#) • [Регуляторика](#) • [Врачи онкоцентра Блохина...](#)

Врачи онкоцентра Блохина пожаловались Скворцовой на токсичность детских дженериков

📅 20.12.2019 ⌚ 08:00 👁 5874

 Medvestnik.ru

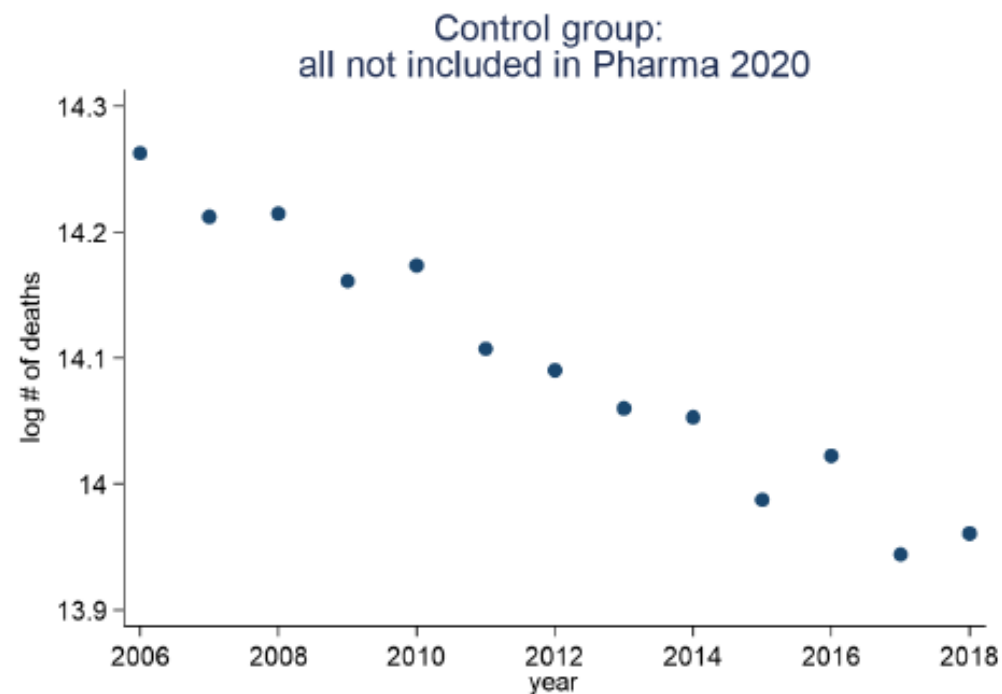
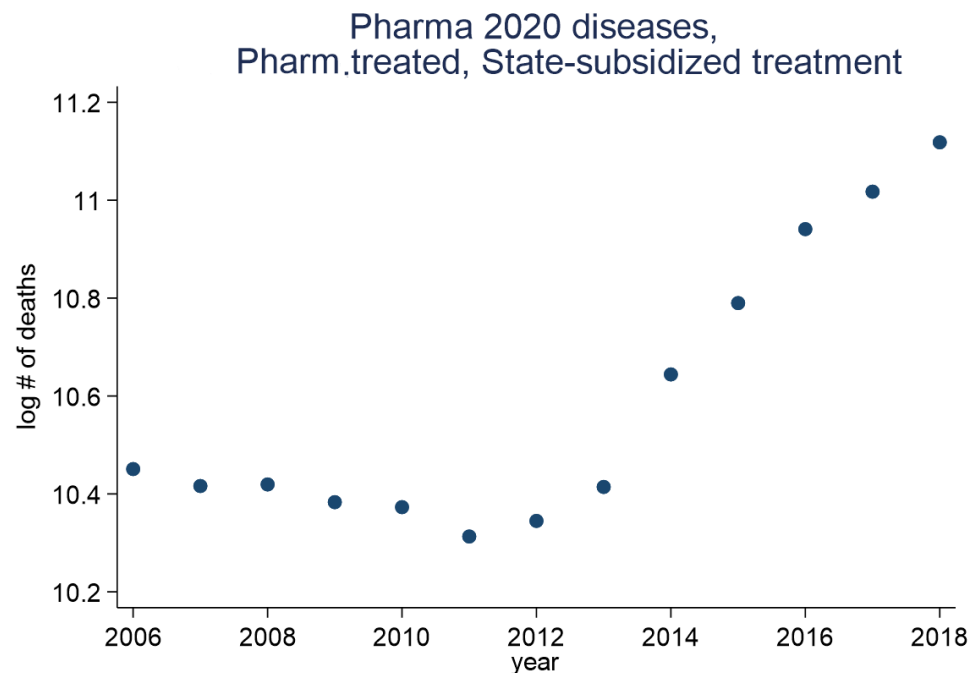
Онкологи Екатеринбурга сообщили в Росздравнадзор о побочных эффектах 19 детских дженериков

Врачи Центра детской онкологии и гематологии при ОДКБ в Екатеринбурге за последние два года направили в Росздравнадзор 19 извещений о серьезных побочных эффектах противоопухолевых препаратов и лекарств сопроводительной терапии. [В источнике](#)

МОЖЕТ ЭТО НЕ СУЩЕСТВЕННО?

Смертность от болезней, лечение которых входит в список лекарств ФАРМА 2020, versus смертность от остальных болезней

На основе статьи Маргариты Хван и Евгения Яковлева "Death Toll of Price Limits and Protectionism in the Russian Pharmaceutical Market"



МОЖЕТ ВЗЯТЬ И ВСЕ ОТМЕНИТЬ?

Это вопрос.

Что точно нужно, так это более грамотная политика.

И грамотный независимый анализ результатов.

Например, есть свидетельства, что в Великобритании более грамотное ценовое регулирование не привело к дефициту лекарств, а как раз устранило ряд провалов, связанных с неконкурентным рынком

Bloom, N. and J. Van Reenen (1998, August). Regulating Drug Prices: Where Do We Go from Here? *Fiscal Studies* 19 (3), 321-342.

подписка

Republic

Это будет завтра. К чему приведет запрет на продажу алкоголя по пятницам

С точки зрения «классически образованного» экономиста, подобный запрет практически лишен смысла

Коммерсантъ

Наука

[СТРАНА](#) [МИР](#) [ЭКОНОМИКА](#) [БИЗНЕС](#) [ФИНАНСЫ](#) [НЕДВИЖИМОСТЬ](#) [КУЛЬТУРА](#) [СПОРТ](#) [HI-TECH](#) [АВТО](#) [СТИЛЬ](#)



Минюст включил «Медиазону» и «ОВД-Инфо» в реестр иноагентов

Что мешает россиянам прекратить злоупотреблять алкоголем

Одна из самых перспективных мер — грамотная молодежная политика

 Телеканал [Газета](#) [Тренды](#) [РБК+](#) [Pro](#) [Инвестиции](#) [VTB](#) [Авто](#) [Спорт](#) [Не](#)

Опасный акциз: как правительство отказалось от антиалкогольной политики

Решение правительства заморозить рост

Имеет ли смысл вводить ограничения на алкогольном рынке?

Простой пример – повышать ли цену на водку?

- Минздрав: нужно повышать, меньше будут пить
 - Промышленное лобби: нет, будут пить больше, так как переключатся на самогон и т.д.
1. И та, и та логика частично верна. И она может работать в той или иной ситуации
 2. Нужно знать (из данных), что в реальности происходит при повышении цены. Какой эффект доминирует
 3. Исследования и данные говорят, что пьют **МЕНЬШЕ**

Горбачевская антиалкогольная кампания – резкое ограничение в продажах легального алкоголя, но и рост самогонотварения. Однако итоговый **ХОРОШИЙ** эффект – смертность сократилась на 15%. Сегодняшняя тихая антиалкогольная кампания.

- Более интересный пример, с точки зрения науки
- История о том, как экономическая парадигма и мейнстрим изменился за последние 40 лет
- И когда полиси-мэйкеры того времени были скорее правы, чем экономисты

- Стоит ли вводить временные ограничения? (продавать алкоголь вечером)
- Классическая модель - не поможет - ведь можно купить про запас и это легко
- Поведенческая экономика - должно работать !!!
- Данные говорят о том, что это одна из самых эффективных мер

Большинство нововведений (политик) государства имеют **ОБОСНОВАННЫЕ** аргументы и **ЗА, и ПРОТИВ**

- Материнский капитал
- Протекционистские политики (та же ФАРМА 2020)
 - “INFANT INDUSTRY” vs “Protection for sale”
- ЕГЭ
- Пенсионная реформа
- Нужно ли повышать минимальную оплату труда?

И много-много других

- Аргументы за и против должны находить поддержку на **ДАННЫХ**
- Только это даст несмещенную оценку того, какая точка зрения права в нашем конкретном случае



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

www.nes.ru

Евгений Яковлев, Профессор РЭШ

eyakovlev@nes.ru