

LES 5793 - Organização de Mercados Agroindustriais

Aula 8

Nova Economia das Instituições

Ambiente Institucional

Márcia A.F. Dias de Moraes

Ambiente Institucional Douglas North

- Linha de pesquisa: relação entre instituições sociais e desenvolvimento econômico
- Prêmio Nobel em 1993
- As instituições (jurídicas, políticas, econômicas, etc) impactam o desenvolvimento econômico

Instituições

- A operação e eficiência de um sistema econômico são limitados pelo conjunto de instituições existentes

“As instituições são as regras do jogo numa sociedade; mais formalmente representam os limites estabelecidos pelo homem para disciplinar as interações humanas” (North, 1991, p.7)

A mudança institucional

A *mudança institucional* molda a forma como a sociedade se desenvolve ao longo do tempo:

⇒ é a chave para entender a mudança histórica

Reconhecia-se que:

- As instituições afetam o desempenho das economias
- Que os diferentes desempenhos das economias ao longo do tempo são fundamentalmente afetados pelo modo como as instituições se modificam
- ⇒ Contudo, não existia ferramenta teórica que integrasse a análise institucional à economia e à história

Instituições e Organizações

Instituições: são as regras que determinam como o jogo será jogado

Objetivos das Instituições: definir como o jogo será jogado

Organizações: são os jogadores (atores)

Objetivos das Organizações (do time): ganhar o jogo, considerando as regras estabelecidas (combinando estratégias, habilidades, coordenação)

⇒ Podem seguir as regras ou não ...

Organizações

Organizações incluem:

⇒Corpo político (senado, câmaras, agências reguladoras ...)

⇒Corpo social (igrejas, clubes, associações atléticas ...)

⇒Corpo econômico (firmas, traders, fazendeiros, cooperativas ...)

⇒ **grupos de indivíduos com objetivos comuns**

Instituições e Organizações

- ⇒ o modo como as organizações surgem é profundamente afetado pelas instituições
- ⇒ Mas as organizações também influenciam o desenvolvimento do ambiente institucional
- **foco central de North: nas instituições (regras do jogo)**
- **O interesse nas organizações surge pelo seu papel de agente causador da mudança institucional**

Instituições

- ⇒ Reduzem a incerteza
 - ⇒ Provêm uma estrutura para a vida cotidiana
 - ⇒ São um guia para as interações humanas
- Existem regras para:
- ⇒ Comprar um carro
 - ⇒ Comprar laranjas
 - ⇒ Empréstimo de dinheiro
 - ⇒ Montar um negócio
- No Brasil as regras são diferentes das americanas
- **O desempenho econômico é diferente**

Instituições

- As instituições podem ser:
 - informais: sanções, tabus, costumes, tradições e códigos de conduta;
 - formais: constituição, leis e direitos de propriedade.
- Definição abrangente: contempla todos os tipos de elementos sociais que funcionam como invólucro para as atividades
- ⇒ **As instituições podem promover ou retardar o desenvolvimento econômico**

Instituições x Enquadramento (Enforcement)

Parte essencial do funcionamento das instituições são decorrentes *dos custos existentes das violações e dos sistemas de punições*

Teoria das Instituições

- ⇒ As instituições afetam o desempenho econômico pelo seu efeito sobre os custos de troca e de produção
- ⇒ Juntamente com a tecnologia, determinam os custos de transação e de produção
- Principal papel das instituições
- ⇒ Diminuir a incerteza da sociedade
 - ⇒ porque estabelecem uma *estrutura estável* – não necessariamente eficiente - para as relações humanas
- ⇒ São estáveis, mas mudam ao longo do tempo
 - ⇒ mudanças marginais, incrementais

Mudança das Instituições

- A mudança institucional é um *processo complicado*
- ⇒ envolve mudança de restrições informais, de regras formais, de tipos e efetividade do “enquadramento” (enforcement)
 - ⇒ Geralmente alteram-se de modo incremental e não descontinuo
- Embora as regras formais possam mudar de um dia para outro (mudança política, decisão judicial, revolução) as restrições informais incorporadas nos costumes, tradições são muito mais resistentes às mudanças
- Linha de Pesquisa: *Path dependency*
- determinadas instituições tendem a perpetuarem-se ao longo do tempo e também as possíveis ineficiências alocativas resultantes das mesmas

O quebra-cabeça

A questão central da história humana é considerar a grande divergência entre os padrões da mudança histórica

- ⇒ Por que as sociedades divergem?
- ⇒ O que é relevante para entender desempenhos tão diferentes?

Considerando a teoria neoclássica e a teoria de comércio internacional (que implicam que as trocas efetuadas ao longo do tempo) esperar-se-ia que as economias gradualmente convergissem

O quebra-cabeça

Observa-se que as sociedades são radicalmente diferentes em seus costumes, religiões, etnias, culturas, valores, economia, política

- ⇒ O que explica a divergência?
- ⇒ Quais as condições necessárias para produzir a convergência?

A enorme disparidade das regras do jogo entre nações ricas e pobres, economias de planejamento central e democráticas resulta em imensa diversidade de organizações estruturadas nestas economias: como afetam o desenvolvimento econômico?

Instituições

- ⇒ Instituições, juntamente com as restrições padrões da teoria economia determinam as oportunidades de uma sociedade
- ⇒ as organizações são criadas para tirar proveito das oportunidades
- ⇒ conforme as organizações se desenvolvem, elas alteram as instituições

Instituições Eficientes x Ineficientes

Mudança institucional incremental resulta da percepção das organizações (políticas, econômicas, sociais) que teriam ganhos em alterar a estrutura das instituições

Mas as percepções dependem: da informação e do processamento da informação

- ⇒ os agentes geralmente trabalham com informação incompleta e a processam com restrições cognitivas:
- ⇒ **pode resultar em padrões persistentemente ineficientes, que prende a sociedade em dado estágio de desenvolvimento**

Padrão de Sucesso e de Falha Permanente

História Econômica Americana

EUA início séc. XIX: estrutura das instituições (Constituição, North-West Ordinance, normas de comportamento que recompensavam o trabalho duro) influenciaram amplamente:

- ⇒ o desenvolvimento econômico
- ⇒ e as organizações políticas (Congresso, corpos políticos locais, família de fazendeiros, casas de comércio)

Padrão de Sucesso

Esta maximização das atividades resultou em Crescimento econômico e ↑ da produtividade (efeito direto e indireto, pelo aumento da demanda por investimentos em educação)

- ⇒ Investimentos em educação resultaram em:
 - ⇒ Sistemas educacionais públicos gratuitos
 - ⇒ Estações experimentais agrícolas para aumentar a produtividade
 - ⇒ Criação de universidades públicas

Padrão de Sucesso

Conforme as organizações econômicas evoluíam para tirar proveito das oportunidades, elas:

- ⇒ tornavam-se mais eficientes
- ⇒ gradualmente alteravam as instituições
 - ⇒ Estrutura política e Judicial (the Fourteenth Amendment)
 - ⇒ Modificação da estrutura dos direitos de propriedade (The Sherman Act)

Padrão de Sucesso

As normas de comportamento e restrições informais também alteravam-se:

- ⇒ em relação ao papel da mulher na sociedade
- ⇒ em relação à escravidão
- ⇒ O balanço da história econômica americana do séc. XIX é uma história de crescimento econômico porque a estrutura institucional persistentemente promoveu incentivos para as organizações se engajarem em atividades produtivas

Oportunidades de lucro

Nem sempre as oportunidades de lucro vêm do aumento da produtividade e do bem estar. Podem vir de instituições que possibilitam:

- ⇒ escravidão, tarifas, cartéis
- ⇒ Instituições são um mix de algumas que aumentam a competitividade e outras que a reduzem

Espanha x Inglaterra

Inglaterra:

- Magna carta
- Evolução das garantias e direito de propriedade
- Triunfo do parlamento em 1689
- ⇒ Caminho da democracia política e do crescimento sustentado (modelo reproduzido nos EUA)

Espanha x Inglaterra

Espanha

- Forte e centralizada burocracia administrava crescente número de decretos e diretivas jurídicas que definia curso de suas ações
- Interesses da economia e política se estruturavam a fim de satisfazer os interesses da Coroa e criar a potência imperial mais importante desde Roma

Resultados:

- Inúmeras falências, declínio e séculos de estagnação
- ⇒ No novo mundo espanhol, o modelo gerou três séculos de desenvolvimento esporádico e desigual, além da instabilidade política

Padrão de falha

História de muitos países do terceiro mundo hoje se assemelham a muitos que caracterizaram a história mundial

- ⇒ Instituições opostas às americanas do séc XIX:
 - ⇒ Instituições que promovem atividades redistributivas ao invés de produtivas
 - ⇒ Criam condições monopolísticas ao invés de competitivas
 - ⇒ Que restringem as oportunidades
 - ⇒ Que raramente investem em educação (que aumenta a produtividade)

Padrão de falha

- ⇒ As organizações que nascem sob este quadro institucional:
- ⇒ Tornam a sociedade ainda mais improdutiva e o quadro institucional cada vez menos indutor da atividade produtiva
- ⇒ Este padrão pode se perpetuar porque a ação dos atores em relação à mudança institucional não é no sentido de torná-las mais eficientes

Aplicações Teoria das Instituições

- Análise de causas de mudança institucional e seus efeitos sobre o desenvolvimento econômico
- Análise dos efeitos da corrupção em países subdesenvolvidos
- Estudo de políticas de regulamentação da economia
- Análise histórica do desenvolvimento e das instituições
- Efeito de fatores culturais e sociais sobre a alocação de recursos

Aplicações no Banco Mundial

- Guiar o desenho e a seleção de projetos a serem financiados em países em desenvolvimento
- Devem considerar a importância das restrições institucionais
- Utilização das especificidades institucionais tanto formais quanto informais de cada país

Três questões principais

- Por que tão poucos países foram capazes de criar e sustentar instituições que incentivassem o crescimento e progresso social
- Quais instituições devem funcionar eficiente/te para os países se desenvolverem?
- Como os países pobres podem ter o bom funcionamento das instituições?

Fonte: Mary M. Shirley – Ronald Coase Institute - SP Workshop, 2003

Tipos de Instituições

Dois tipos de instituições são fundamentais para o desenvolvimento:

- Encorajam o comércio (promovam confiança e reduzam custos de transação)
 - Leis (e aplicação) contratuais, normas que favoreçam confiança
- Garantem direitos de propriedade
 - Separação de poderes, normas contra corrupção

Fonte: Mary M. Shirley – Ronald Coase Institute - SP Workshop, 2003

Estudos Banco Mundial: forte evidência estatística que instituições são correlacionadas com desenvolvimento econômico

Proteção direitos de propriedade e aplicação contratos
Direitos políticos e democracia
Instabilidade política
Instituições que promovem cooperação (confiança, clubes sociais, etc)

A desregulamentação do setor sucroalcooleiro do Brasil (Moraes, 2000)

Ferramental Teórico

1. Organização Industrial: Regulamentação de Mercados

2. Nova Economia das Instituições

3. Determinantes Políticos dos Processos Decisórios

Ferramental Teórico Determinantes Políticos dos Processos Decisórios

- HELFAND (1994) - interação de 4 fatores:
 - Estado;
 - grupos de interesse;
 - economia;
 - regime político.
- LAMOUNIER (1994) - 3 elementos:
 - arena decisória;
 - contexto institucional;
 - atores relevantes: objetivos e recursos de poder.

Resultados

- ✓ Ambiente Institucional
 - Constituição Federal impede ação intervencionista;
 - economia inserida em mercado globalizado, com tendências liberalizantes;
 - regime democrático;
 - escassez de recursos estatais.

Resultados

➤ Mercado de cana-de-açúcar

- especificidades temporais, locacionais e físicas importantes: → dependência bilateral
- +
- relações historicamente conflituosas
- ↓
- Relações hierárquicas : contratos, arrendamentos, terras próprias

Resultados

➤ Mercado de cana-de-açúcar

- Problemas levantados:
 - fornecedor elo + fraco → solução: união e fortalecimento da classe produtora: barganha depende de paridade
 - assimetria de informação → associações de classe
 - estruturas de mercado concentradas → aplicação da legislação antitruste
- Papel do Estado: garantir o funcionamento do livre mercado: coordenador das câmaras setoriais ou aplicação da legislação antitruste

Resultados

➤ Mercado de açúcar

Principais Características:

- produto secular, commodity produzida no mundo todo;
- estruturas de mercado adequadas;
- mecanismos de comercialização atendem os agentes: contratos, bolsas de mercadorias e futuros
- existência de estratégias competitivas para atender nichos de mercado

Resultados

➤ Mercado de açúcar

Problemas levantados para justificar ação Estado:

- Flexibilidade entre produção de açúcar e álcool:
intervenção x auto-gestão



- Intervenção: Constituição Federal x instrumentos disponíveis
- Auto-regulação: necessidade de evolução do setor

- Barreiras externas

Resultados

➤ Mercado de álcool

Problemas levantados para justificar ação Estado:

- desequilíbrio entre produtores e distribuidoras



- união e fortalecimento da classe produtiva
- estrutura de distribuição concentrada: aplicação da legislação antitruste

Resultados

➤ Mercado de álcool

Problemas levantados para justificar ação Estado:

- sonegação fiscal, adulteração de combustíveis, mercado clandestino de álcool combustível, assimetria de informação entre consumidores e vendedores (bandeira dos postos);



ações regulamentadoras e fiscalizadoras da ANP e da Receita Federal.

Resultados

➤ O processo de desregulamentação:

- principal arena decisória: CIMA

- atores: acesso ao CIMA pelo Conselho Consultivo: (representantes das regiões NNE/CS; CS: diversas correntes: UNICA, SOPRAL, CEPAL; parlamentares de Estados produtores)



decisões: opiniões da câmara técnica + pressões dos diversos agentes



adiamentos: condições conjunturais + divergência de opiniões dos atores com influência sobre o processo

Resultados

➤ Conflito de Interesses

➤ regiões NNE/CS:

- diferenças de competitividade: produtores de cana e industriais do NNE lutaram pela manutenção da intervenção (apelo social e força política)

➤ CS: UNICA, SOPRAL, CEPAL:

- objetivos de longo prazo: anidro x hidratado
- problemas de logística das regiões distantes dos centros consumidores

➤ São Paulo: diferenças de competitividade

➤ Parlamentares de estados produtores.

Resultados

➤ Novo ambiente institucional:

- Constituição Federal;
- ambiente democrático: fortalecimento do Congresso;
- crise fiscal.

➤ Principais atores e arenas decisórias no novo ambiente institucional:

- arenas decisórias: Congresso Nacional, CIMA, e ANP;
- atores: parlamentares do Congresso Nacional, sindicatos de trabalhadores, governos municipais e estaduais, governo federal e consumidores (indiretamente).