

ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ



Лекция 5

Теория прав собственности

Пять блоков вопросов

1. Генезис и основные проблемы теории прав собственности
2. Спецификация и размывание прав собственности
3. Теорема Коуза-Стиглера-Познера
4. Системы прав собственности
5. Проблема хозяйственной обособленности и контракты

Теория прав собственности

1. Генезис и основные проблемы теории прав собственности

Экономический империализм

Теория прав собственности – один из наиболее ярких примеров так называемого **«экономического империализма»**, явления, чрезвычайно характерного для эволюции неоклассического анализа в последние десятилетия.

Конечная цель «экономического империализма» – **унификация** всего разрозненного **семейства наук об обществе на базе неоклассического подхода.**

Методологические принципы теории прав собственности

Конструктивные методологические принципы теории прав собственности просты: **не организация сама по себе является объектом анализа, а индивидуальный агент**, который стремится максимизировать свою функцию полезности в рамках организационной структуры.

Если известно **воздействие различных структур прав собственности на систему стимулов агента**, то тогда всесторонний анализ взаимодействий между агентами в рамках альтернативных социально-экономических установлений воплотится в сложной системе обратных связей.

Методологическая специфика теории прав собственности

- 1) Общепринятая техника микроэкономического анализа полностью сохраняется. **Учитываются особенности конкретной институциональной среды.** Теория прав собственности объясняет реальные события в реальных обществах.
- 2) Теория прав собственности позволяет объяснять не только **различия в экономическом поведении** в рамках альтернативных правовых структур (**статический аспект**), но и **механизмы развития самих структур (динамический аспект)**, а также формулировать **принципы рационального, с точки зрения общества, выбора между ними (нормативный аспект).**

Методологическая специфика теории прав собственности

3) Методологический индивидуализм. **Действующим лицом всегда признается индивидуум** и никогда организация. У организации не может быть никаких своих целей, она есть не более чем сумма ограничений, в пределах которых осуществляют целенаправленные действия отдельные ее члены.

4) **Принцип максимизации полезности получает универсальное значение.** Целевая функция оказывается не зависящей от того, где протекает деятельность человека: в фирме или семье, на бирже или избирательном участке. Устраняется дихотомическое деление микроэкономического анализа на теорию фирмы (принцип максимизации прибыли) и теорию потребительского спроса (принцип максимизации полезности).

Методологическая специфика теории прав собственности

5) Контрактный взгляд на общество не оставляет места таким надындивидуальным общностям, как классы и социальные группы. Оно распадается на множество максимизирующих полезность индивидуумов, взаимодействующих между собой посредством обоюдовыгодных, добровольных и по преимуществу двусторонних контрактов.

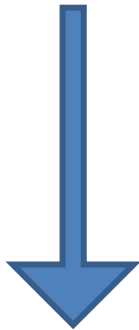
Права собственности. Определение

Права собственности понимаются как санкционированные **поведенческие отношения между людьми**, которые возникают в связи с существованием благ и касаются их использования.

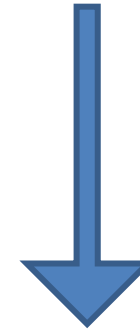
Эти отношения **определяют нормы поведения** по поводу благ, которые любое лицо должно соблюдать в своих взаимодействиях с другими людьми или же нести издержки из-за их несоблюдения.

Эффективность института собственности

В неоинституциональной экономической теории **эффективность** функционирования института собственности связывается с двумя ключевыми условиями



четкая
спецификация прав
собственности



Снижение
транзакционных
издержек

Собственность и стимулы

- Чем совершеннее институты собственности, тем более и более стимулы способствуют хозяйственному сотрудничеству и экономическому росту.
- Стимулы определяют модели экономического поведения, которые позволяют использовать преимущества децентрализованного, спонтанного рыночного обмена.

Теория прав собственности и правовые традиции

Теория прав собственности возникла в тесном взаимодействии с юридическими теориями и подходами к анализу собственности. Поэтому необходимо учитывать правовой контекст, в котором протекало формирование экономической теории прав собственности. Несомненно влияние, оказанное на нее англосаксонской правовой традицией.

В духе англосаксонской традиции авторы понимают собственность как **сложный пучок отношений**, существенно различающихся по своему характеру и последствиям.

Полное определение права собственности

Полное определение права собственности, которое к настоящему времени стало хрестоматийным, было предложено английским юристом **А. Оноре**. Оно включает:

1. **Право владения**, т.е. исключительного физического контроля над вещью.
2. **Право пользования**, т. е. личного использования вещи.
3. **Право управления**, т. е. решения, как и кем вещь может быть использована.
4. **Право на доход**, т.е. на блага, проистекающие от предшествующего личного пользования вещью или от разрешения другим лицам пользоваться ею (иными словами, право присвоения).

Полное определение права собственности

5. **Право на капитальную стоимость вещи**, предполагающее право на отчуждение, потребление, проматывание, изменение или уничтожение вещи.
6. **Право на безопасность**, т.е. иммунитет от экспроприации.
7. **Право на переход вещи по наследству** или по завещанию.
8. **Право на бессрочность**.
9. **Запрет вредного использования**, т.е. обязанность воздерживаться от использования вещи вредным для других способом.
10. **Право на ответственность** в виде взыскания, т.е. возможность изъятия вещи в уплату долга.
11. **Право на остаточный характер**, т.е. ожидание “естественного возврата переданных кому-либо правомочий по истечении срока передачи или в случае утраты ею силы по любой иной причине.

Режим частной собственности

В качестве исходного пункта анализа теории обращаются обычно к **режиму частной собственности**. **Право частной собственности** понимается ими не просто как арифметическая сумма правомочий, а как **сложная структура**. Ее **отдельные компоненты взаимно обуславливают друг друга**. Степень их взаимосвязанности проявляется в том, насколько ограничение какого-либо правомочия (вплоть до полного его устранения) влияет на реализацию собственником остальных правомочий.

Режим частной собственности

Высокая степень исключительности, присущая частной собственности, имеет два поведенческих следствия:

- 1) **исключительность права пользования и получения доходов** (*usus fructus*) предполагает, что на собственника и только на него падают все положительные и отрицательные результаты осуществляемой им деятельности. Поэтому он оказывается заинтересован в максимально полном их учете при принятии решений;
- 2) **исключительность права отчуждения** означает, что в процессе обмена вещь будет передана тому экономическому агенту, который предложит за нее наивысшую цену, и тем самым будет достигнуто эффективное распределение ресурсов в экономике.

Теория прав собственности

2. Спецификация и размывание прав собственности

Спецификация прав собственности

Защита системы частной собственности экономистами покоится именно на этих аргументах об эффективности.

Точное определение содержания прав собственности они считают важнейшим условием эффективного функционирования экономики.

Исключить других из свободного доступа к ресурсу означает специфицировать права собственности на него.

Спецификация прав собственности

Спецификация прав собственности способствует созданию устойчивой экономической среды, уменьшая неопределенность и формируя у индивидуумов стабильные ожидания относительно того, что они могут получить в результате своих действий и на что они могут рассчитывать в отношениях с другими экономическими агентами.

Специфицировать право собственности значит точно определить не только субъекта собственности, но и ее объект, а также способ наделения ею.

Размывание прав собственности

Неполнота спецификации трактуется как **размывание** (attenuation) прав собственности. Смысл этого явления можно выразить фразой: «никто не станет сеять, если урожай будет доставаться другому».

Размывание прав собственности может происходить либо потому, что они неточно установлены и плохо защищены, либо потому, что они подпадают под разного рода ограничения, главным образом со стороны государства.

Размывание прав собственности

Необходимо различать процессы **дифференциации (расщепления)** и **размывания прав собственности**.

Добровольный и двусторонний характер расщепления правомочий гарантирует, что оно будет осуществляться в соответствии с критерием эффективности.

Главный выигрыш от рассредоточения правомочий усматривается в том, что экономические агенты получают возможность специализироваться в реализации того ли иного частичного правомочия, что повышает эффективность их использования.

Спецификация прав собственности

Спецификация прав собственности, с точки зрения экономической теории, должна идти до того предела, где дальнейший выигрыш от преодоления их **размытости** уже не будет окупать связанные с этим издержки.

Проблема спецификации прав собственности и влияния на этот процесс трансакционных издержек рассматривается в «**Теореме Коуза**».

Теория прав собственности

3. Теорема Коуза-Стиглера-Познера

Теорема Коуза

Теорема Коуза имеет в современной научной литературе множество трактовок, с половиной из которых вряд ли согласился бы сам Р. Коуз. Вначале кратко остановимся на круге проблем и понятий, которые фигурируют в теореме Коуза.

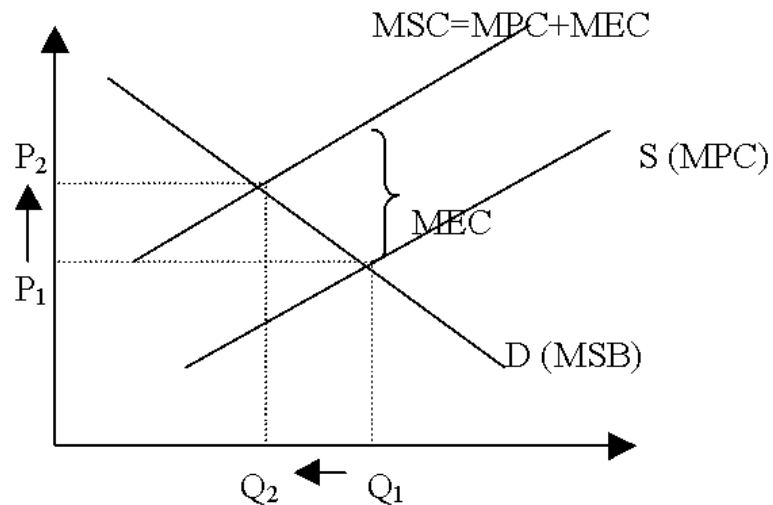
Внешние эффекты (экстерналии) – дополнительные издержки или выгоды, не получившие отражения в ценах.

Положительные внешние эффекты возникают тогда, когда деятельность одних экономических субъектов приводит к возникновению дополнительных выгод для других субъектов, причем это не отражается в ценах на производимое благо.

Отрицательные внешние эффекты возникают тогда, когда деятельность одних экономических субъектов вызывает дополнительные издержки для других.

Внешние эффекты

Традиционно в неоклассической теории проблема внешних эффектов связывалась с «провалами рынка», что оправдывало государственное вмешательство, и решалась с помощью «налога Пигу».



«Налог Пигу» должен быть равен MEC, тогда $MSB = MSC$.

Теорема Коуза

Коуз предложил оригинальную гипотезу, следуя которой, **отрицательные внешние эффекты могут быть интернализированы с помощью обмена правами собственности на объекты, порождающие экстерналии при условии, что эти права четко определены и издержки обмена незначительны.**

И в результате такого обмена рыночный механизм приведет стороны к эффективному соглашению, которое характеризуется равенством частных и социальных издержек.

Трудности при реализации положений данной теоремы заключаются:

- в четком определении прав собственности;
- в высоких трансакционных издержках.

Теорема Коуза

Наиболее распространенным является формулировка теоремы Коуза, данная **Джорджем Стиглером**: «**в условиях совершенной конкуренции** (при нулевых транзакционных издержках, т.к. в этом случае монополии будут вынуждены действовать как конкурентные фирмы – В.В.) **частные и социальные издержки будут равны**».

Формулировка Коуза несколько отличная:

разграничение прав (собственности – В.В.) является **существенной предпосылкой рыночных трансакций ... конечный результат** (который максимизирует ценность производства) **не зависит от правового решения** (только В. В.) **при предположении нулевых транзакционных издержек.**

Теорема Коуза

Коуз подчеркивал, что Стиглер не учел при формулировке теоремы то, что **при равенстве частных и социальных издержек ценность производства будет максимизироваться**. Это очевидно, если принять следующую трактовку социальных издержек, которую дает Коуз.

Коузом используется оригинальная трактовка социальных издержек. **«Социальные издержки» представляют собой наивысшую ценность, которую могут принести факторы производства при их альтернативном использовании»**. Но любой предприниматель приступит к производству в случае, когда его частные издержки будут меньше, чем ценность продукта, произведенного с помощью привлеченных факторов. Следовательно, равенство социальных и частных издержек подразумевает максимизацию ценности производства.

Теорема Познера

В современной как научной так и учебной литературе распространена еще одна трактовка теоремы Коуза – Теорема Познера. В этой теореме подчеркивается, то о чем неоднократно настаивал сам Коуз, а именно, существенная роль ненулевых трансакционных издержек.

Теорема Познера гласит, что если трансакционные издержки (возникающие в следствие различных причин кроме самого права), препятствующие достижению эффективного результата посредством сделки, неустранимы, один из способов спецификации прав собственности может обеспечить более эффективный результат, чем другие

Теория прав собственности

4. Системы прав собственности

Альтернативные системы собственности

Альтернативные системы собственности предполагают разный уровень транзакционных издержек на один и тот же вид хозяйственной деятельности. Это приводит к неодинаковому объединению правомочий в кластеры, к выбору разных контрактных форм. Кроме того, **альтернативные правовые режимы требуют разных затрат на свое содержание и защиту. Чем дешевле обходится защита прав собственности, тем эффективнее она будет проводиться.**

Система частной собственности

В условиях **системы частной собственности** собственником является индивидуум, чье слово в решении вопросов об использовании ресурса общество признает окончательным. Таким образом, отдельные индивидуумы находятся в привилегированных позициях в смысле доступа к тем или иным ресурсам: **доступ открыт только собственнику или лицам, которым он передал или делегировал свои правомочия.**

Система государственной собственности

При системе государственной (коллективной) собственности проблема решается введением правил, согласно которым доступ к редким ресурсам регулируется ссылками на коллективные интересы общества в целом. Это предполагает, **во-первых**, установление неких правил, определяющих, в чем же именно заключается коллективный интерес (благо общества), а **во-вторых**, разработку процедур, переводящих этот общий принцип в конкретные способы принятия решений по использованию каждого отдельного ресурса.

Система коммунальной собственности

При системе **общей (коммунальной) собственности** также никто не находится в привилегированной позиции, но здесь, наоборот, доступ открыт всем без исключения. Когда объем ресурсов ограничен, регулятором становится принцип «первым занял, первым воспользовался».

Эти три системы собственности нигде не встречаются в чистом виде, во всех обществах они «перемешаны» в различных пропорциях.

Так, практически везде предметы одежды находятся в частной собственности, городские парки в общей, оборона в государственной и т. д.

Система коммунальной собственности

Согласно методологии транзакционного подхода, **система общей собственности** складывается там, где **издержки по спецификации и защите индивидуальных прав собственности запретительно высоки**. Выгоды от установления таких прав либо недостаточны, чтобы перевесить необходимые затраты, либо вообще отсутствуют, если ресурс имеется в изобилии.

Вместе с тем издержки, сопряженные с действием системы общей собственности, велики и возрастают с увеличением числа пользователей. Общая собственность неизбежно порождает существенные экстерналии, поскольку лица, владеющие коммунальными правами, практически не несут никаких издержек, связанных с последствиями своих действий. Отсюда всем хорошо известный феномен **нещадная**

Кому, с точки зрения российских граждан, должны принадлежать природные богатства России в %

Природные богатства России должны принадлежать	2000 г.	2004 г.
Государству	41	43
Народу	39	42
Всем жителям территории (области республики края), на которой они расположены	9	10
Тем, кто непосредственно работает с этими богатствами (если речь идет о земле, то работникам колхозов или фермерам; если о полезных ископаемых — то тем коллективам, которые их добывают)	8	3
Тому, кто стал их официальным собственником в результате реформ последних лет	2	2
Кому-то другому	1	1

• Собственность и бизнес в жизни и восприятии россиян. М.: Наука, 2006. с. 284.

Теория прав собственности

5. Проблема хозяйственной обособленности и контракты

Оптимальная форма контракта

Обратиться к анализу проблемы хозяйственной обособленности стало возможно только после того, как был поставлен вопрос: зачем нужна фирма, если есть рынок?

Так появилась **возможность трактовать проблему фирмы как проблему выбора оптимальной формы контракта.**

Многообразие же контрактных установлений стало выводиться из многообразия трансакционных издержек.

Как подчеркивает О. Уильямсон, для объяснения конкретных форм экономических организаций имеет значение не абсолютный уровень издержек трансакции, а их качественная дифференциация по различным договорным формам.

Средством, через которое права собственности влияют на экономическое поведение, являются контракты.

Три типа контрактов



Классический контракт

1. Классический контракт. Классический контракт носит **безличный характер**, и его отличительной чертой является **присутствие четко оговоренных пунктов («если, ... то»)**. Поэтому **все возможные будущие события сводятся в нем к настоящему моменту**.

В классическом контракте не имеет значения личность контрагента – его участником может быть любой.

Классический контракт тяготеет к стандартизации.

Записанные условия сделки имеют в нем перевес над устными, основной акцент делается на формальных документах. С выполнением сделки он прекращает существование. Контракт носит двухсторонний характер: четко оговариваются санкции за нарушение санкций контракта и все споры по нему решаются в суде.

Неоклассический контракт

2. Неоклассический контракт. Это долговременный контракт в условиях неопределенности. **Не все будущие события могут быть оговорены в качестве условий при его подписании.** Оптимальную адаптацию к некоторым событиям невозможно предвидеть пока они не произойдут.

Поэтому **участники такого контракта соглашаются на привлечение третьей стороны,** решение которой обязуются выполнить в случае наступления неоговоренных в контракте событий, поэтому контракт приобретает трехсторонний характер. Споры по нему решаются не судом, а органами арбитража.

Отношенческий контракт

3. Отношенческий контракт. Такие контракты складываются в условиях долговременных, сложных, взаимовыгодных отношений между сторонами. Обоюдная заинтересованность в продолжении отношений здесь играет решающую роль.

Дискретность отношений, присущая двум предыдущим формам контрактов здесь полностью исчезает – **отношения становятся непрерывными.**

Неформальные условия имеют перевес над формальными пунктами, иногда договор вообще не оформляется в виде документа. Личность участников здесь приобретает решающее значение.

Поэтому споры разрешаются не путем обращения к формальному закону или авторитету третейского лица, а в ходе неформальных переговоров, двухстороннего торга. Нормой, на которую ссылаются стороны, служит поэтому не первоначальный контракт, а все отношение в целом.