

## Институциональная экономика

# Тема 3: Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности



# Источники

Институциональная экономика: новая  
институциональная экономическая теория: Учебник  
/под общей ред. д. э. н., проф. А.А. Азуана. - М.:  
Инфра-М, 2006. -416 с.



# Содержание

3.1. Внешние эффекты и теорема Коуза

3.2. Альтернативные режимы собственности



# 3.1. Внешние эффекты и теорема Коуза

## 3.1.1. Определение и классификация внешних эффектов.

Внешние эффекты – это величина полезности или издержек, которые не отражены (неспецифицированы) в условиях контрактов.



Внешние эффекты создают различия:

- между общественными выгодами и частными выгодами (для позитивных внешних эффектов);
- между частными и общественными издержками (для отрицательных внешних эффектов).



## Рынок в неоклассической экономической теории

- это механизм, обеспечивающий формирование цен, отвечающий за размещение ресурсов и эффективное их использование.

*Рассмотрим подробнее ...*



Классификация внешних эффектов по особенностям возникновения (основаниям):

- 1) потребительский внешний эффект;
- 2) технологический внешний эффект;
- 3) денежный внешний эффект.

Рассмотрим подробнее ..



## *1) потребительский внешний эффект*

– это экстерналия, возникающая на основе необособляемых друг от друга прямой функциональной зависимости полезности от количества потребляемого блага для одного человека и обратной (прямой) функциональной зависимости для другого человека.





Пример:

шумовое загрязнение при посадке и взлете самолетов, которое негативно влияет на полезность людей, проживающих в населенных пунктах, прилегающих к аэродрому.



## 2) *технологический внешний эффект*

– это экстерналия, возникающая на основе существования технологической зависимости выпуска одного экономического агента от объема производимых товаров или услуг другого экономического агента.



Пример:

взаимодействия скотовода и фермера, в которой возникли потери, обусловливаемые потравой скотом посевов;



### *3) денежный внешний эффект*

– это экстерналия, возникающая вследствие влияния на величину дохода или издержек одного экономического агента объемов производства, ценовой политики, рекламы и других приемов конкуренции другого экономического агента.





Пример:

- ситуация, возникающая на конкурентном рынке, когда поведение одной фирмы негативно влияет на уровень среднего дохода и соответственно экономической прибыли другой фирмы.

## 3.1.2. Теорема Коуза

В конечном счете не важно, кто изначально будет обладать правом собственности на ресурс. Важно то, что в результате правами собственности на ресурс будет обладать тот, кто выше всего его ценит.



Принимая во внимание, что количественная оценка общественного благосостояния – достаточно сложный и даже спорный вопрос, можно ограничиться следующей формулировкой теоремы Коуза:

*если транзакционные издержки равны нулю, то окончательное размещение ресурсов Парето-оптимально вне зависимости от первоначального распределения прав собственности.*



## 3.2. Альтернативные режимы собственности

1. Свободный доступ.
2. Коммунальная собственность.
3. Частная собственность.
4. Государственная собственность.

Рассмотрим подробнее ...





### 3.2.1. Свободный доступ (общая собственность) и перекрестные внешние факторы.

*Свободный доступ* – это ситуация, в которой ни один из экономических агентов не может исключить других из доступа к данному благу.



Режим свободного доступа может сохраняться и для ограниченных благ.

Это возможно тогда, когда ожидаемые выгоды, получаемые от спецификации прав собственности, оказываются недостаточными для того, чтобы компенсировать затраты по спецификации и защите прав собственности.

Вследствие существования открытого доступа к ограниченному ресурсу возникает явление, которое называется «*сверхиспользование ресурса*».



При построении *модели* свободного доступа, наиболее важными являются следующие факторы, являющиеся предпосылками:

- 1) индивиды;
- 2) альтернативные издержки;
- 3) труд;
- 4) производственная функция;
- 5) цена произведенного продукта;
- 6) действия индивида.

Рассмотрим подробнее ...



1. 1) индивиды - ведут себя рационально, ориентируясь в принятии решений на известные им возможности использования доступных ресурсов, то есть предпосылка о независимой рациональности;

2) альтернативные издержки - в форме «заработной платы» устанавливаются экзогенно;

1.



3) труд - однороден, так что одна его единица является совершенным заменителем любой другой с коэффициентом технологического замещения, который равен единицы.

Действуют 2 фактора:

- а) на труд существуют исключительные права собственности тех, кто непосредственно является носителем способности к труду;
- б) в отношении земли действует режим свободного доступа;



4) производственная функция - обладает свойствами, в соответствии с которыми предельный продукт начинает убывать с первой единицы используемого труда;

5) цена произведенного продукта - является экзогенной и используется как единица счета;

6) действия индивида - независимо относительно друг друга, ориентируясь толь на правило максимизации прибыли, которая в данной модели выступает в форме земельной ренты.





## 3.2.2. Коммунальная собственность.

*Коммунальная собственность* – это режим использования ограниченных ресурсов, в рамках которого исключительными правами обладает группа людей.

Система коммунальной собственности предполагает наличие момента исключительности относительно соответствующего набора полномочий.

Однако исключаются из множества обладателей правомочий те экономические агенты, которые не входят в рассматриваемую группу.

Таким образом, отдельный человек обладает исключительными правами собственности только как член общины, следовательно, в рамках отношения к членам других общин.



Система коммунальной собственности  
выражается в трех формах:

- 1) недоиспользование ресурса;
- 2) сверхиспользование ресурса;
- 3) использования ресурса посредством голосования .

Рассмотрим подробнее ...



## 1) недоиспользование ресурса

- если член данной общности (семьи, деревни, общины и т.п.) не обладает исключительным правом на доход и распределение полученных продуктов осуществляется на основе уравнительного принципа, то в условиях неопределенности возникает проблема недоиспользования ресурса, поскольку каждый обладатель права на часть продукта будет рассчитывать на другого при производстве общего продукта;



## 2) сверхиспользование ресурса

- если принцип распределения будет установлен в соответствии с затраченными усилиями, то возникает проблема сверхиспользования ресурса;



### 3) использования ресурса посредством голосования

- систему коммунальной собственности можно рассматривать в терминах распределительной демократии, когда решение об использовании ресурса тем или иным способом определяется посредством голосования, поскольку таким образом агрегируются предпочтения и возникает решение, которое в первом приближении можно рассматривать как выражение общественного интереса.



Существует *железный закон олигархии*:

«Это есть организация, которая порождает  
владычество избранных над избирателями,  
уполномоченных над уполномочившими,  
делегатов над делегировавшими».



### 3.2.3. Частная собственность

#### *Частная собственность*

- это режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительными правами обладает отдельный индивид.



Установление и воспроизводство режима частной собственности предполагает, с одной стороны, защищенную свободу принятия решений относительно использования вещи, обладающей ценностью как для данного экономического агента, так и для других индивидов, с другой стороны, ответственность, которая автоматически возникает.



Чем больше степени гарантированы права частной собственности, чем в большей степени отдельные правомочия сконцентрированы у одного экономического агента, тем выше уровень мотивации, обуславливающий эффективное использование ресурса. Именно данный режим обеспечивает наиболее жесткую связь между принимаемыми отдельным индивидом решениями и получаемыми результатами.



Развитие системы частной собственности сопровождается становлением рынка как механизма, обеспечивающего формирование общественно значимых показателей относительной редкости ресурсов и благ. Этим самым, данный механизм предоставляет экономическим агентам необходимую информацию, упорядочивая их действия, и в то же время предполагает существование определенных процедуры передачи прав собственности от одного лица к другому в соответствии с принципом эффективности (по В. Парето).



## 3.4. Государственная собственность.

### *Государственная собственность*

- это режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительность доступа существует не только для аутсайдеров, но и инсайдеров.



В рамках данного режима собственности особенно остро возникает проблема управления поведением исполнителя, поскольку индивид сталкивается с запретительно высокими издержками реализации своей доли собственности, тогда как исполнитель, как правило, не обладает достаточными стимулами и информацией для использования ресурсов в соответствии с предпочтениями поручителя.



Поскольку реальное осуществление правомочий возлагаются на чиновников, которые в то же время являются экономическими агентами, обладающими своими интересами, как правило, не совпадающими с интересами тех, кого они представляют, а возможности контроля за их деятельностью ограничены, поскольку права собственности превращаются в частные.



Существуют механизмы государственной собственности, которые позволяют отчасти компенсировать вредное влияние дифференциации интересов или устранить основание оппортунистического поведения агентов:

- 1) механизм сменяемости;
- 2) механизм «голосования ногами»;
- 3) механизм конкуренции со стороны других государств;
- 4) идеологический механизм;
- 5) внутренняя система контроля.

Рассмотрим подробнее ...



1) механизм сменяемости - это реальная возможность сменяемости, которая позволяет обеспечить обратную связь политиков с избирателями. Это общепринятая форма голосования «руками». Данная форма контроля оказывается неэффективной ввиду значительных издержек измерения результативности деятельности исполнителей, несовершенства политического рынка и как следствие рациональной неосведомленности избирателей.





2) механизм «голосования ногами» - это проявляется, с одной стороны, в форме внутренней миграции из села в город, из провинциальных городов в промышленные центры; с другой стороны, «голосование ногами» выражается в миграции.



3) механизм конкуренции со стороны других государств.  
Она необязательно может проявляться в возможности поглощения в буквальном смысле слова.  
Это могут быть и угроза формирования экономической зависимости, и утрата репутации.



4) идеологичекий механизм - распространение идеологии, препятствующей оппортунистическому поведению.

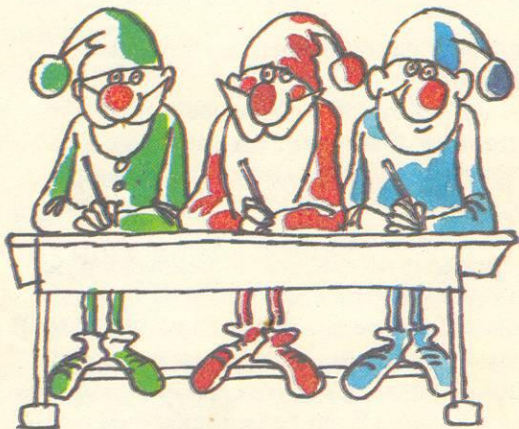
5) внутренняя система контроля, осуществляемая не только потенциальными конкурентами, но и общественными организациями.



## Новые термины:

- экстерналии
- эффекты
- собственность
- доступ





1. Что такое потребительская экстерналия?

2. ?Что такое внешний эффект

3. Сформулируйте железный закон олигархии?



## **Использование материалов презентации**

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.

