

## Лекция 3

# Институциональный анализ прав собственности

Курило А.Е.,  
к.э.н., доцент

# Тема 3. Институциональный анализ прав собственности

- 3.1. Права собственности и их параметры;
- 3.2. Внешние эффекты и несостоятельность рынка;
- 3.3. Теорема Коуза;
- 3.4. Альтернативные режимы прав собственности.

### 3.1. Права собственности и их параметры

#### Собственность как экономическая категория

- Термин **собственность** (от стар.русского слова «**собь**») – всё **своё, личное** достояние, имущество, богатство.
- В обыденном представлении – это чьё-то имущество.
- В общеэкономическом понимании собственность представляет собой
  - **Отношение человека к вещи и**
  - **Отношение человека к человеку в процессе отношения к вещи.**

### 3.1. Права собственности и их параметры



- **Карл Марк (1818-1883)** – немецкий философ, экономист, политический журналист;
- ... Изолированный индивид совершенно также не мог бы иметь собственность на землю, как не мог бы говорить.

### 3.1. Права собственности и их параметры



- Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) – нем. философ
- Собственность – это ось, «вокруг которой вращается всё законодательство и с которой так или иначе соотносятся большей частью права граждан».

### 3.1. Права собственности и их параметры

- Именно собственность определяет реальную власть в обществе.
- От неё во многом зависит материальное благосостояние, свобода и независимость каждого человека.
- **Собственность** – отношения между людьми, выражающие определенную форму присвоения благ.

### 3.1. Права собственности и их параметры

- Права - предоставляемые законами государства свободы, власть, возможность совершать, осуществлять что-либо.
- **Права собственности** определяют нормы поведения людей (формальные и неформальные) в отношении ограниченных благ, которые люди должны соблюдать или нести издержки в виде наказания за несоблюдение этих правил.

### 3.1. Права собственности и их параметры

- **Права собственности — это отношения между людьми, которые возникают вследствие ограниченности ресурсов и относятся к их использованию.**
- Ресурс, имеющийся в изобилии, который может удовлетворить любые потребности людей, вряд ли вызовет конфликт при его использовании.

### 3.1. Права собственности и их параметры



- Армен Альберт Алчиан (1914 - 2013) — американский экономист
- Система прав собственности — это «совокупность методов предоставления конкретным индивидам «полномочий» выбирать любой способ использования конкретных благ из класса не запрещенных способов использования этих благ» [Alchian, 1977, p. 130].
- Таким образом, с точки зрения экономической теории, права собственности — это **признанное обществом право производить определенные действия.**

### 3.1. Права собственности и их параметры

«Пучок прав» А. Оноре (англ экономист)  
(1961г) – 11 элементов, важнейшие их которых:

- право владения, т.е. исключительного физического контроля над вещью;
- право пользования, т.е. личного использования вещи;
- право управления, т.е. решения, как и кем вещь может быть использована;
- право на доход, т.е. право обладать результатами от использования блага.

## 3.1. Права собственности и их параметры



Роберт Д. Кутер (род.1945) – американский экономист;

12 правомочий:

- использовать;
- потреблять;
- истощать;
- разрушать;
- улучшать;
- дарить;
- разрабатывать;
- завещать;
- преобразовывать;
- закладывать ресурс;
- продавать;
- сдавать в аренду;

### 3.1. Права собственности и их параметры

Экономисты обычно пользуются более коротким перечнем, который включает:

- право **использования** актива, которое определяет, какие способы использования актива являются законными;
- право **получать доход**, приносимый активом;
- право **изменять форму** актива и его субстанцию;
- право **передавать** актив другим лицам по взаимосогласованной цене, т.е. право отчуждать актив.

Третье и четвертое право представляют наибольший интерес для экономистов, потому что означают право **вносить изменения в стоимость актива**.

### 3.1. Права собственности и их параметры

- В реальной жизни отдельные **правомочия** вступают в **различные сочетания**.
- Теория прав собственности исходит из базового представления о том, что любой **акт обмена** есть по существу **обмен пучками правомочий**.

### 3.1. Права собственности и их параметры

#### Спецификация прав собственности

■ Спецификация прав собственности –  
**исключение из свободного доступа к ресурсу**

■ Капелюшников Ростислав Исакович (1951)

Спецификация прав собственности означает

■ определение **субъекта** собственности (кто владеет?),

■ **объекта** собственности (что является предметом владения?)

■ и **способ** наделения собственностью,

■ а также **срок**, на который предоставляются права собственности (Капелюшников, 1990)



### 3.1. Права собственности и их параметры

#### Размывание прав собственности

- **Неполнота спецификации** (*исключения*) прав собственности называется «**размыванием**» прав собственности.
- Размывание прав собственности может иметь место, когда права собственности **неточно определены** и плохо защищены.
- Спецификация прав собственности может быть связана с большими транзакционными издержками, в экономике всегда существуют ресурсы с размытыми или не установленными на них правами.

### 3.1. Права собственности и их параметры

#### Расщепление прав собственности

- Права собственности часто бывают расщеплены или рассредоточены, и **каждое из правомочий**, входящее в пучок прав собственности, может быть **предметом обмена**.
- После того, как совершится обмен, права, соединяются в новые пучки и ценность блага меняется в зависимости от того, какие права вошли в новый пучок.
- Товар =  $\Sigma$  физических хар-к и технич. возможностей блага + права и ограничения
- Ех, Участок земли, который может быть использован только в сельскохозяйственных целях, будет стоить меньше, чем участок земли, на котором разрешено строительство жилья.

## 3.2. Внешние эффекты и несостоятельность рынка

- При использовании собственности одним человеком могут возникать негативные или благоприятные последствия для других людей.
- Внешние эффекты (**экстерналии**) – дополнительные издержки или выгоды, не получившие отражение в ценах.
  - **Положительные** - приносящие пользу другой стороне,
  - **Отрицательные** - причиняющие вред другой стороне.
- Внешние эффекты — это исключительно экономическое понятие, в юриспруденции такого понятия нет.

## 3.2. Внешние эффекты и несостоятельность рынка

### Примеры внешних эффектов

- **Причинение неудобств.** Когда человек создает неудобства для своих соседей (шумит), он создает отрицательные внешние эффекты, возникающие в момент этой деятельности и, как правило, затрагивающие небольшое число людей.
- **Загрязнение окружающей среды.** Когда предприятие выбрасывает вредные вещества в воздух или сливает их в реку, то происходит уменьшение полезности тех, кто дышит этим воздухом или ловит рыбу в этой реке. Это отрицательный внешний эффект, который может проявиться сразу или в будущем и затрагивает, как правило, большое количество людей.

## 3.2. Внешние эффекты и несостоятельность рынка

### Примеры внешних эффектов

- **Опасное поведение, чреватое риском несчастного случая.** Определенные виды поведения при определенных обстоятельствах могут причинить вред другим людям, например, неосторожное вождение автомобиля чревато негативными последствиями для пешеходов (отриц. вн. эфф.)
- **Использование общедоступного ресурса.** Когда большое число людей пользуются ограниченным ресурсом (озером, где водится рыба), то возникают внешние эффекты, приводящие к истощению ресурса. (отр. вн. эфф.).

## 3.2. Внешние эффекты и несостоятельность рынка

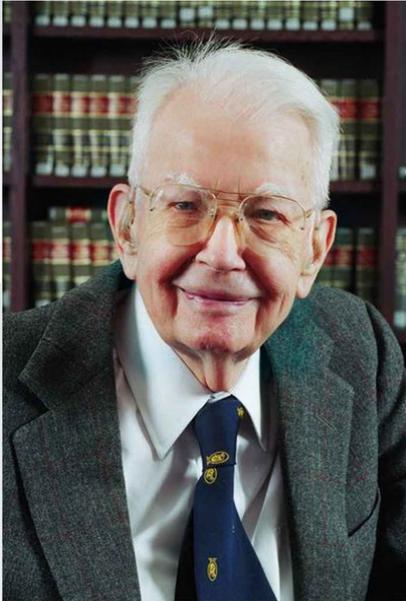
### Примеры внешних эффектов

- **Полезная деятельность.** Действия человека могут приносить пользу не только ему самому, но и другим людям. Например, пчелы пасечника опыляют фруктовые деревья его соседа, поэтому содержание пчел создает положительный внешний эффект.
- **Обращение с вещами, взятыми в аренду.** Человек, взявший в аренду участок земли, может создавать для собственника земли
  - отрицательные внешние эффекты - подвергая почву эрозии,
  - положительные внешние эффекты - удобряя землю.

## 3.2. Внешние эффекты и несостоятельность рынка

- Внешние эффекты являются причиной провала рынка.
- **Провал рынка** — это неспособность рыночной системы произвести определенные блага вообще или произвести их в оптимальном количестве.
- Устранить провал рынка можно с помощью **государства**.
- Государство вводит налог на лиц, создающих внешние эффекты, величина которого была бы такова, чтобы после его уплаты частные издержки создающей внешний эффект стороны были бы равны социальным издержкам ее деятельности (покрывали бы неудобства).

### 3.3. Теорема Коуза



- Если права собственности четко определены, и вытекающие из них правомочия можно свободно обменивать, а также если **транзакционные издержки** (включающие издержки сбора информации, издержки ведения переговоров и издержки реализации прав) **равны нулю**, то **размещение ресурсов будет эффективным и неизменным**, каким бы ни было первоначальное распределение прав собственности.

### 3.3. Теорема Коуза

- В конечном счете неважно, кто изначально будет обладать правом собственности на ресурс. Важно то, что в результате правами собственности на ресурс будет обладать тот, кто выше его ценит.
- Если трансакционные издержки равны нулю, то окончательное размещение ресурсов Парето-оптимально вне зависимости от первоначального распределения прав собственности.
- **Оптимальность по Парето** - такое состояние системы, при котором значение каждого частного критерия, описывающего состояние системы, не может быть улучшено без ухудшения положения других элементов.  
(улучшать некуда)
- «Всякое изменение, которое никому не приносит убытков, а некоторым людям приносит пользу (по их собственной оценке), является улучшением». (Вильфредо Парето)

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

- Альтернативные режимы собственности создают различные стимулы для индивидов, и, меняя режимы прав собственности, можно повлиять на экономическое поведение участников хозяйственной жизни.
- Различают следующие режимы:
  - Свободный доступ;
  - Коммунальная собственность;
  - Частная собственность;
  - Государственная собственность.

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Свободный доступ

- **Свободный доступ** – ситуация, в которой ни один из экономических агентов не может исключать других из доступа к данному благу – **доступ всем без ограничения.**
- Доступ регулируется принципом: «первый занял, первый воспользовался».
- Имеет место в ситуации со свободными (неэкономическим) благами (которые находятся в избытке по отношению к нашим потребностям).

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Свободный доступ

- Свободный доступ может сохраняться и для экономических (ограниченных) благ.
- Имеет место там, где издержки по спецификации и защите прав собственности запретительно высоки.
- Индивиды, использующие общий ресурс, имеют слабые стимулы к долгосрочным инвестициям в сохранение и умножение ресурса, поскольку они не могут воспользоваться результатами своих вложений.

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Коммунальная собственность

- **Коммунальная** (коллективная, общинная) собственность – режим использования ограниченных ресурсов, в рамках которого исключительными правами обладает группа людей.
- Коллективную собственность можно также определить как **общую собственность с закрытым доступом**. Из числа собственников исключаются все люди, которые не принадлежат к данной группе.

## 3.4. Альтернативные режимы собственности

### Коммунальная собственность

Нужно решить:

- 1. Проблему исключения других лиц из доступа к ресурсу.
- 2. Проблему ограничения интенсивности использования ресурса внутри данного сообщества.

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Коммунальная собственность

##### 1 проблема – проблема безбилетника

- При коллективной собственности может возникнуть **проблема безбилетника** при обеспечении защиты ресурса от других лиц.
  - Проблема безбилетника («зайца») - потребитель общественного блага старается уклониться от его оплаты
- Но, в целом, при коллективной собственности издержки защиты прав собственности будут относительно более низкими, по сравнению с частной собственностью, поскольку при коллективной собственности возникает **эффект экономии от масштаба**, благодаря тому, что функции исключения других лиц и защиты прав собственности берет на себя специально выделенная для этого часть группы?

## 3.4. Альтернативные режимы собственности

### Коммунальная собственность

#### 2 проблема – ограничение интенсивности использования

- Для этого необходимо принять правила, ограничивающие использование ресурса и создать институциональную структуру, обеспечивающую выполнение этих правил.
- Эта проблема решается с помощью социальных норм, обычаев, табу. Члены группы, которые нарушают правила, регулирующие доступ к ресурсу и распределяющие издержки, связанные с сохранением ресурса, подвергаются санкциям, зависящим от тяжести проступка.

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Коммунальная собственность

- Можно выделить следующие характеристики участников группы, которые положительно влияют на функционирование системы общинной собственности:
  - 1. Точная информация о состоянии ресурса и ожидаемом потоке выгод и издержек доступна участникам группы с низкими издержками ее получения.
  - 2. Участники осознают потенциальные выгоды и риски, связанные с сохранением общинной собственности, и могут сравнить их с последствиями возможного изменения норм и правил.

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Коммунальная собственность

- 3. В группе действуют нормы взаимности и доверия, которые могут быть использованы как первоначальный социальный капитал.
- 4. Группа, использующая ресурс, относительно стабильна.
- 5. Участники группы планируют жить и работать в данном месте в течение длительного периода (а в некоторых случаях рассчитывают на то, что их потомки будут жить в этом месте), поэтому обладают низкой нормой дисконта.

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Коммунальная собственность

- 6. Участники используют правила принятия коллективных решений, которые находятся между двумя крайними полюсами - единогласие и диктатура, и тем самым избегают высоких транзакционных издержек достижения единого решения или высоких издержек, связанных с лишением прав.
- 7. Участники группы могут создать относительно точный и дешевый механизм контроля и наказания.

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Частная собственность

- **Частная собственность** – режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительными правами обладает отдельный индивид.
- Степень распространения частной собственности в значительной степени зависит от сформировавшихся в обществе идеологических установок, нормативных взглядов на мир.

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Государственная собственность

- **Государственная собственность** – режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительность доступа существует не только для аутсайдеров (*посторонних*), но и для инсайдеров (*внутри*).

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Государственная собственность

- Из доступа к ресурсам исключены все лица, которые не являются гражданами данного государства.
- Кроме этого все граждане государства как частные лица также исключены из доступа к государственным ресурсам.
- Их ссылка на личный интерес не является достаточным основанием для получения доступа к ресурсам.
- Доступ к ограниченным ресурсам регулируется ссылкой на **коллективные интересы общества в целом.**

### 3.4. Альтернативные режимы собственности

#### Государственная собственность

- Государственной собственностью управляет бюрократия, а проконтролировать ее сложно.
- Очень высоки издержки внутреннего управления государственной собственностью, процедура принятия решения по оперативному управлению ею чрезвычайно сложна.
- Серьезную проблему представляет согласование интересов совладельцев, решение которой зависит от **соотношения политических сил.**

## 3.4. Альтернативные режимы собственности

### Выводы

- Меняя режимы собственности, можно воздействовать на поведение людей, поскольку альтернативные режимы собственности порождают различную структуру стимулов.
- Однако нельзя выбирать в качестве эталона для сравнения один из режимов собственности.
- Институциональный подход сравнивает альтернативные режимы прав собственности между собой и объясняя их сосуществование в современном мире наличием трансакционных издержек.

The background of the slide is a light blue and white pattern of stylized, overlapping leaves or branches, creating a textured, organic feel.

**Спасибо за внимание!**