

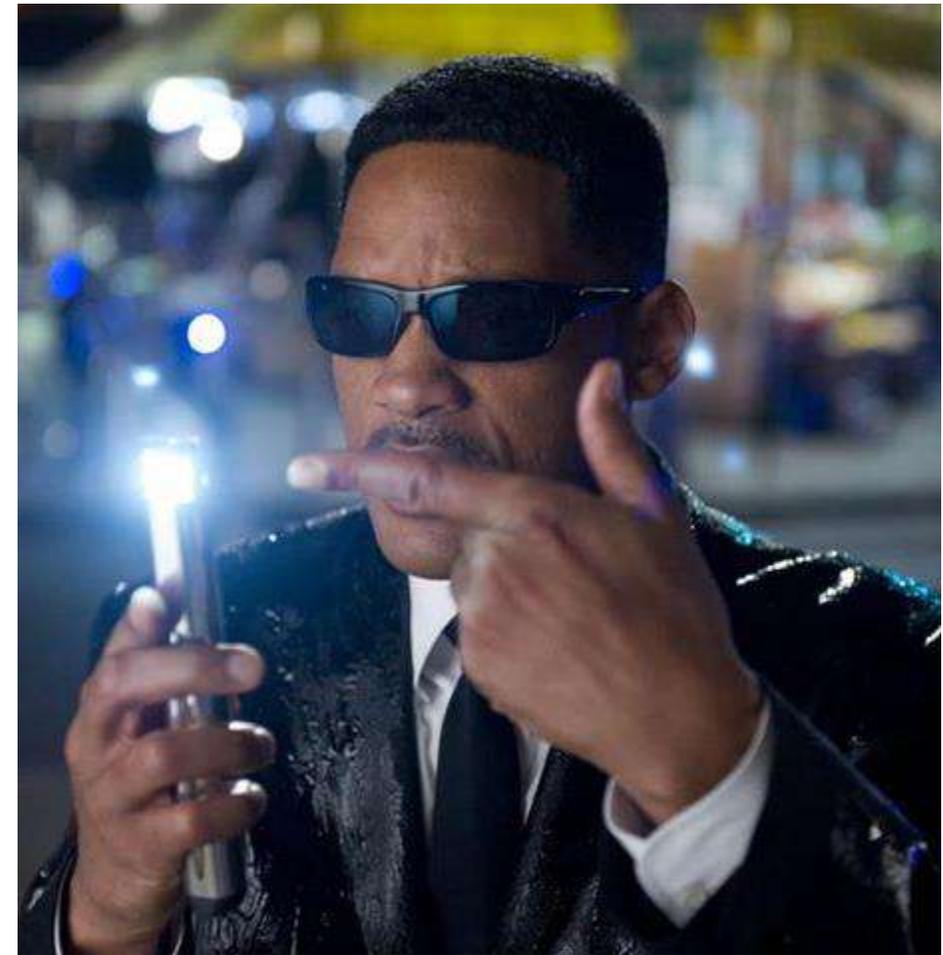
Экономический
факультет
МГУ
имени
М.В. Ломоносова

Семинар 2. Функции и иерархия институтов. Правила, права и правомочия

Александр Пахалов
pakhalov@gmail.com

Flashbacks

- Три главные предпосылки новой институциональной экономической теории (НИЭТ)?
- Что такое эвристики и как они работают?
- Зачем нужны правила?
- Пять компонентов любого правила?
- Что такое институты с точки зрения НИЭТ?
- Институты и правила – это одно и то же?
- В чем отличие формальных и неформальных институтов?



Вопросы этого семинара

- Иерархия институтов
- Функции институтов
- Правила, права и правомочия
- Права собственности и их роль в экономике
- Делимость прав собственности: классификации Пейовича и Оноре
- Спецификация и размывание прав собственности
- Кейсы по правам собственности

Иерархия институтов (Д. Норт / О. Уильямсон)

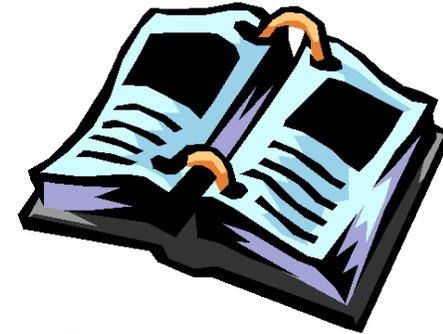


Институциональная среда

Институциональная среда – это совокупность основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил, определяющих рамки человеческого поведения

Элементы институциональной среды:

- **Надконституционные институты** – правила, имеющие глубокие исторические корни в жизни различных народов, тесно связанные с преобладающими стереотипами поведения, религиозными представлениями, культурой и т.п.
- **Конституционные институты** – правила, которые устанавливают иерархическую структуру власти, определяют правила принятия решений по формированию органов власти (например, правила голосования), а также определяют формы и правила контроля действий власти со стороны общества
- **Экономические институты** – правила, непосредственно определяющие формы организации хозяйственной деятельности, в рамках которых агенты договариваются и принимают решения об использовании ресурсов



Институциональные соглашения / контракты

Институциональные соглашения – это договоренности между индивидами и (или) их группами, определяющие способы кооперации и конкуренции

Контракт – институциональное соглашение, добровольно заключаемое его сторонами и координирующее их действия путем определения взаимных прав, обязательств, механизмов их соблюдения

Классификация контрактов:

- **По способу заключения:** эксплицитные / имплицитные контракты
- **По полноте:** полные / неполные контракты
- **По способу принуждения к исполнению:** классические / неоклассические / отношенческие контракты

В чем особенность имплицитных контрактов?

Чем опасно заключение неполного контракта?



Иерархия институтов внутри страны

Жители страны веками почитают кошек, считая их священными животными

Президент страны выбирается парламентом на основе открытого голосования

Закон о рынке ценных бумаг, регулирующий инвестиционную деятельность в стране

Надконституционные институты

Конституционные институты

Экономические институты

Соглашение между фондом А и фондом Б о продаже пакета акций крупнейшей нефтяной компании страны

Институциональные соглашения / контракты

Иерархия институтов внутри академической группы

Группа традиционно с уважением и почтением относится к преподавателям кафедры управления организацией

Староста группы выбирается из числа девушек открытым голосованием

Каждые полгода студенты группы должны сдавать старосте деньги в «фонд дней рождения»

Два студента группы договорились о том, что по очереди пишут шпаргалки для контрольных по институционалке

Надконституционные институты

Конституционные институты

Экономические институты

**Институциональные соглашения /
контракты**

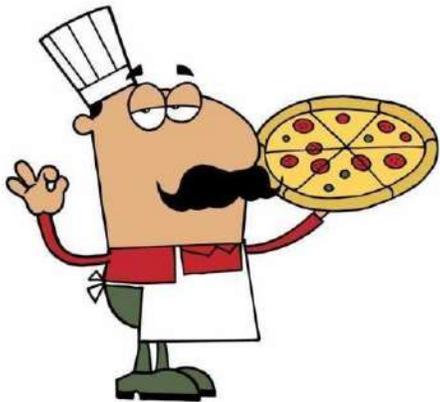
Координационная функция институтов проявляется в том, что знание соответствующего правила позволяет индивидам (адресатам этого правила) намечать и осуществлять действия, которые:

- во-первых, не встречают сопротивления или противодействия со стороны других индивидов
- во-вторых, не сопровождаются какими-либо санкциями со стороны гарантов правила



Распределительная функция институтов имеет двойное проявление:

- во-первых, некоторые из существующих в экономике правил непосредственно предписывают те или иные перераспределительные действия
- во-вторых, все институты, независимо от их содержания, в процессе своего функционирования влекут распределительные последствия как для их адресатов, так и для гарантов



Действие координационной и распределительной функций

Институты оказывают значимое влияние на инвестиции.

Эмпирически доказано, что инвестиционная активность выше в странах с хорошо работающими институтами. Почему так происходит?

Координационная функция. Институты влияют на уровень рисков инвестиционных проектов с помощью своего координационного эффекта; в экономической системе с хорошо функционирующими институтами снижается уровень неопределенности, что позволяет планировать и осуществлять долгосрочные инвестиции (*защита прав собственности*)

Распределительная функция. Институты могут прямо или косвенно влиять на издержки, связанные с реализацией инвестиционных проектов; рост издержек снижает рентабельность планируемых инвестиций и вынуждает отказываться от реализации проектов (*налоговая нагрузка*)

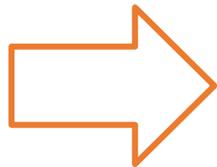


Правила, права и правомочия

Правила – это модели поведения, за нарушение которых налагаются санкции

Если индивид действует в соответствии с правилом, он приобретает **права**

Право индивида или группы индивидов – это возможность беспрепятственно осуществлять некоторые действия – в частности, действия с тем или иным объектом (например, объектом собственности)



Правомочия – структурные элементы, на которые можно разделить некое право (например, право собственности)

Права собственности и их роль в экономике

Права собственности – санкционированные поведенческие отношения между экономическими агентами, касающиеся использования ограниченных ресурсов

Что нужно знать о правах собственности:

- Права собственности регулируют не отношения человек-вещь, а отношения между людьми
- Права собственности возникают тогда, когда речь идет об ограниченных ресурсах
- Права собственности могут быть закреплены как формальными, так и неформальными правилами
- Полезность вещи для индивида определяется не только ее физическими свойствами, но и правами собственности
- Закрепление прав собственности является условием экономического обмена

Пример от Джеймса Бьюкенена:

1 случай. Фермер продает арбузы

2 случай. Фермер решил раздать арбузы бесплатно, но посторонний человек решил на этом заработать

В каком случае состоится обмен?



Небольшой эксперимент



- Трем студентам предложены одинаковые телефоны iPhone 7 (32 Гб, «розовое золото»), но с разными условиями:
 - 1) поиграть в течение пары и вернуть,
 - 2) пользоваться в течение неопределенного времени, но не продавать,
 - 3) делать что угодно
- Первый студент готов был платить за телефон минимальную сумму, третий - максимальную
- **Вывод: ценность объекта собственности определяется не только его техническими характеристиками, но и объемом прав собственности**

Права собственности делимы?



**Может ли одна и та же вещь принадлежать сразу нескольким экономическим агентам?
Если да, то могут ли эти агенты обладать разными правомочиями по отношению к этой вещи?**

Права собственности делимы?

«Англо-саксонская» традиция



Право собственности рассматривается как набор правомочий, которые могут быть как сосредоточены в одних руках, так и распределены между несколькими экономическими агентами

«Континентальная» традиция



Право собственности рассматривается как неделимое

Правомочия по Пейовичу



Svetozar Pejovich

Американский экономист, исследователь вопросов прав собственности и переходных экономик
1974 год – книга «The economics of property rights» («Экономика прав собственности»)

Перечень из 4 правомочий (для упрощения в таблице назовем их «правами»), выделенных Пейовичем:

<i>№</i>	<i>Русский вариант</i>	<i>English version</i>
1	Право пользования вещью	The right to use an asset
2	Право извлечения дохода из использования вещи	The right to appropriate returns from the asset
3	Право изменения физической формы и субстанции вещи	The right to change the asset's form and / or substance
4	Право передачи данных правомочий другому лицу	The right to transfer some rights to a third party

Правомочия по Оноре



Anthony Maurice (Tony) Honoré

Британский юрист, ученый, известный исследователь вопросов собственности и уголовного права

1961 год – статья «Ownership» («Собственность»)

Перечень из 11 правомочий (для упрощения в таблице назовем их «правами»), выделенных Оноре:

№	Русский вариант	English version
1	Право владения	The right to possess
2	Право пользования	The right to use
3	Право управления	The right to manage
4	Право на доход	The right to the income
5	Право на капитал	The right to the capital
6	Право на безопасность	The right to security
7	Право на передачу вещи по наследству	The incident of transmissibility
8	Бессрочность	The incident of absence of terms
9	Запрет вредного использования («отрицательное» право)	The prohibition of harmful use
10	Ответственность в виде взыскания	Liability to execution
11	Конечные права	Residuary character

Спецификация и размывание прав собственности

Спецификация прав собственности – определения субъекта права, объекта права, набора правомочий, которыми располагает данный субъект, а также механизма, обеспечивающего их соблюдение

Исключительность правомочия – возможность для субъекта эффективного исключения других экономических агентов из процесса принятия решения относительно использования данного правомочия

Исключительность прав собственности не означает их абсолютности!

Размывание прав собственности – практика нарушения исключительности прав

Поскольку спецификация прав собственности может быть связана с существенными издержками, в экономике всегда существуют ресурсы с размытыми или не установленными на них правами



PROPERTY
RIGHTS

Свободный доступ

- **Свободный доступ** – режим собственности, при котором ни один из индивидов не обладает исключительными правомочиями в отношении данного ресурса
- Благо сверхиспользуется
- Снижается экономическая ценность блага
- **Трагедия общин** (*William Forster Lloyd, 1833 год*)



Перераспределение правомочий

Как перераспределяются правомочия (по Оноре) между владельцем кошки в нижеприведенном объявлении?

Все объявления в Ростове-на-Дону / Услуги / Предложения услуг / Уход за животными

Злая кошка в аренду посуточно

Размещено 25 февраля в 18:26. [✎](#) [✖](#) Редактировать, закрыть, поднять объявление



Плата за услугу **500 руб.**

Контактное лицо **Юлия** (Частное лицо)

[☎ Показать телефон](#)

[✉ Написать сообщение](#)

Город **Ростов-на-Дону, р-н Октябрьский**

Вид услуги: Уход за животными

Ваш ребенок хочет кису?

Нужно объяснить что киса - это не так мило как ему кажется?

Хотите превратить мечту ребенка в страх?

Хотите потерять веру в чистое и светлое?

Мы нашли решение вашей проблемы!

Кошка Баядерка наглядно объяснит вашему ребенку что киса - это плохо!

Ваши обязательства: оберегать ребенка от травм, не причинять вред кошке, выдать кошку в целости и сохранности по окончании срока аренды.

За тяжкие увечия нанесенные кошкой ответственности не несем. Кошка здорова физически, но тяжело больна душевно)

Кейс «Аренда квартир»

Полные тексты кейсов – на портале on.econ.msu.ru



Суть кейса:

Предложен законопроект, запрещающий россиянам сдавать свои квартиры в аренду, не получив прежде согласия от «проживающих рядом соседей». Главной угрозой автор законопроекта считает то, что в сданной в аренду квартире могут поселиться владельцы собак. Встреча же с ними, предупреждает депутат, может закончиться для них в чем не повинных жильцов «моральной травмой, сопряженной с заиканием или иными негативными последствиями».

Вопросы:

1. Какими полномочиями по Оноре обладают на данный момент арендодатель, арендатор, сосед? Как перераспределятся полномочия после нововведения?
2. Как скажется нововведение на стоимости аренды квартир?
3. Как скажется нововведение на стоимости квартир при их купле-продаже?

Кейс «"Арсенал" Аршавина»

Полные тексты кейсов – на портале on.econ.msu.ru



Суть кейса:

2009 год, трансфер известного российского футболиста Андрея Аршавина из российского клуба «Зенит» в английский клуб «Арсенал». После долгих и сложных переговоров сделка всё-таки состоялась – перед самым закрытием трансферного окна.

Вопросы:

1. Каков объект собственности в описанной ситуации?
2. Кто обладает правомочиями по отношению к этому объекту?
3. Каково распределение правомочий по Оноре, по Пейовичу?
4. Почему ряд правомочий принадлежат не только игроку, но и клубу?
5. Почему перераспределение правомочий происходит в определенные дни?