

# ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ



## Лекция 10

# 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.



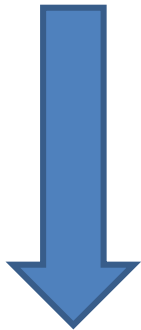
# Права собственности. Определение

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

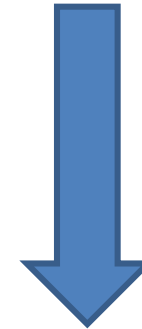
Эти отношения **определяют нормы поведения** по поводу благ, которые любое лицо должно соблюдать в своих взаимодействиях с другими людьми или же нести издержки из-за их несоблюдения.

# Эффективность института собственности

В неoinституциональной 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 или 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.

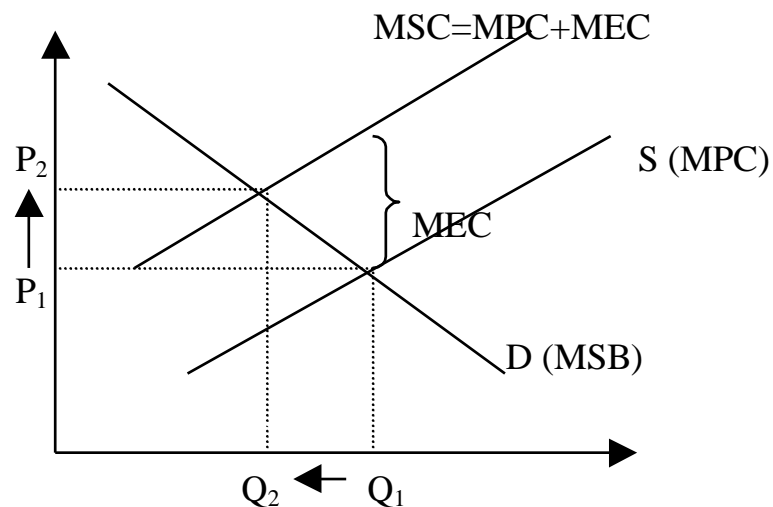
**Положительные внешние** эффекты возникают тогда, когда деятельность одних экономических субъектов приводит к возникновению дополнительных выгод для других субъектов, причем это не отражается в ценах на производимое благо.

**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 транзакций ... 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 транзакционных издержек.

**Теорема Познера гласит, что если транзакционные 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 эксплуатация и быстрое истощение ресурсов, находящихся в общей собственности**.

# 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 транзакционных издержек.

Как подчеркивает О. Уильямсон, для объяснения конкретных форм экономических организаций имеет значение не абсолютный уровень издержек транзакции, 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.