

# Анализ трансакций в старой и новой институциональной экономической теории



## Лекция 7

# Анализ трансакций в старой и новой институциональной экономической теории

## Три блока вопросов

1. Понятие трансакции
2. Виды трансакций по Коммонсу
3. Современные исследования трансакций

# Анализ транзакций в старой и новой институциональной экономической теории

## 1. Понятие транзакции

# Транзакция

В реальной экономике рыночные обмены совершаются в виде сделок или транзакций.

**Транзакция (transaction)** в самом общем виде заключается в передаче собственности от продавца к покупателю в результате достигнутого между ними соглашения.

# Трансакции в институциональной экономической теории

Однако в институциональной экономике под трансакциями понимается более сложные экономические отношения.



Джон Роджерс  
Коммонс  
(1862-1945)

Одним из первых включил в экономический анализ понятие трансакций представитель старого (традиционного) институционализма Дж. Коммонс.

## Определение трансакций по Дж. Коммонсу

Проблема заключения сделок и воздействия на этот процесс институтов получила отражение в трудах представителей старого институционализма. Так, Дж. Коммонс одно из центральных мест в своих теоретических моделях отводил понятию трансакции.

**Согласно Коммонсу, трансакция – это не только обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом.**

# Определение трансакций по Дж. Коммонсу

**Трансакция** – это отчуждение или приобретение индивидами прав будущей собственности на экономические блага.

# Анализ транзакций в старой и новой институциональной экономической теории

## 2. Виды транзакций по Коммонсу



# Три вида транзакций

Транзакции предполагают правовой контроль, в то время как классическая и неоклассическая экономические теории занимались лишь физическим контролем.

Правовой контроль — это будущий физический контроль. Три типа социальных отношений, неявно присутствующих во всех транзакциях, — это **конфликт, зависимость и приказ**.

Социальные философии экономически различаются тем, каким транзакциям они отдают предпочтение.

# Три вида транзакций

Коммонс различал три основных вида транзакций:



# Торговая трансакция

**1. Торговая трансакция (сделки)** служит для осуществления фактического отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, и **при её осуществлении необходимо обоюдное согласие сторон**, основанное на экономическом интересе каждой из них.

**В трансакции сделки соблюдается условие симметричности отношений между контрагентами.** Отличительным признаком трансакции сделки, по мнению Коммонса, является **не производство, а передача товара из рук в руки.**

# Торговая трансакция

Из трансакции торго как единицы деятельности вырастают четыре экономических аспекта: конкуренция, дискриминация, экономическая власть и действующие правила.

# Трансакция управления

**2. Трансакция управления – в ней ключевым является отношение управления подчинения, которое предполагает такое взаимодействие между людьми, когда право принимать решения принадлежит только одной стороне.**

В трансакции управления **поведение явно асимметрично**, что является следствием **асимметричности положения сторон** и, соответственно, **асимметричности правовых отношений**.

## Трансакция рациионирования

**3. Трансакция рациионирования** – при ней сохраняется асимметричность правового положения сторон, но место управляющей стороны занимает коллективный орган, выполняющий функцию спецификации прав.

К трансакциям рациионирования можно отнести: **составление бюджета компании советом директоров, федерального бюджета правительством и утверждение органом представительной власти, решение арбитражного суда по поводу спора, возникающего между действующими субъектами, посредством которого распределяется богатство.** В трансакции рациионирования отсутствует управление.

# Анализ трансакций в старой и новой институциональной экономической теории

## 3. Современные исследования трансакций

## Определение трансакции О. Уильямсона

В научной литературе можно встретить и другие трактовки трансакций.

Так **О. Уильямсон** дал трансакциям следующее определение:

**«Трансакция имеет место тогда, когда товар или услуга пересекает границу смежных технологических процессов. Одна стадия деятельности заканчивается и начинается другая».**



# Трансакции и трансакционные издержки

Наличие трансакционных издержек делает те или иные виды трансакций более или менее экономичными в зависимости от обстоятельств времени и места. Поэтому одни и те же операции могут быть опосредованы различными типами трансакций в зависимости от правил, которые они упорядочивают.

# Институты и транзакции (А. Грейф)

**Институты изучаются с точки зрения равновесия**, при этом признается, что они не являются монолитными единицами, а базовыми единицами анализа считаются транзакции. (Грейф, 2013 С. 40)

Объект исследования ограничивается требованием, что **институт** должны составлять рукотворные нематериальные факторы, экзогенные для каждого индивида, на поведение которого они влияют, и **порождающие регулярность поведения в определенной социальной ситуации. Социальная ситуация - это та, которая предполагает транзакцию.** с. 56

(Грейф, А. Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли / пер. с англ. И. Кушнаревой; вступит. ст. М. Юдкевич; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013).

# Определение трансакции А. Грейфа

**Трансакция** определяется как действие, совершаемое, когда нечто (например, товар, социальная установка, эмоция, мнение или информация) переходит от одной социальной единицы к другой.

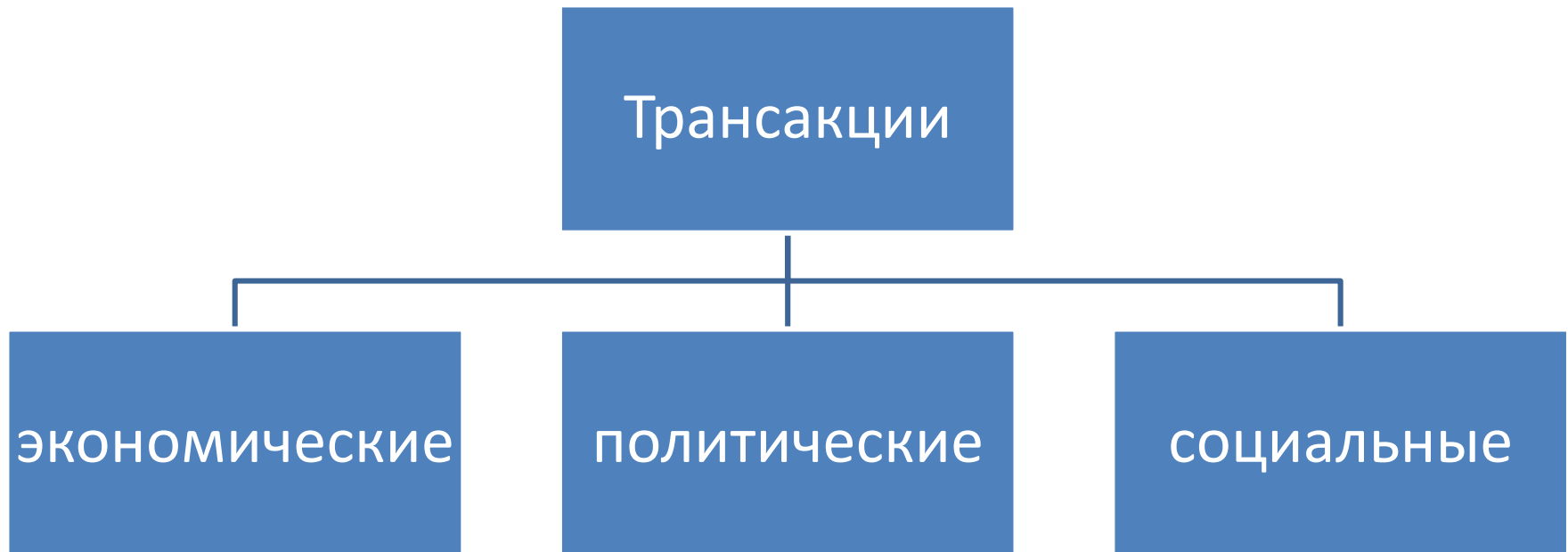
Этими **социальными единицами** могут быть индивиды, организации или иные сущности (например, Бог или духи предков). Их считают действующими лицами чье поведение мы изучаем.

# Три вида транзакций (А. Грейф)

Транзакции могут быть:

- **экономическими** (например, выдача денежного вознаграждения);
- **политическими** (голосование в конгрессе);
- **социальными** (общественное одобрение).

# Три вида транзакций (А. Грейф)



# Трансакции

Трансакция может быть:

- **добровольной**, как часто предполагается в экономике, или же
- **недобровольной** или **вынужденной**;
- **легальной** или **нелегальной**;
- **однонаправленной** (когда только одна сторона передает что-то другой),
- **двунаправленной** или
- **многонаправленной**.

# Убеждения, нормы и транзакции

**Институционализованные интернализованные убеждения и нормы отражают транзакции. Они воплощают процесс социализации, посредством которого выработались мировоззрение определенного человека, его идентичность и нормы, сформировались его убеждения и верования (например, в Священное Писание или в мифы о сотворении мира).**

# Убеждения, нормы и трансакции

**Институционализованные поведенческие убеждения предполагают трансакции, поскольку они относятся к реакции одного человека на поведение другого.**

Например, угроза судебного наказания в случае уклонения от контрактных обязательств порождает регулярность поведения - соблюдение контрактов.



# Центральные и вспомогательные трансакции

Когда определенный институт порождает поведение в некоей трансакции, мы можем называть ее **центральной**.

Можно выделить **осуществленные и потенциальные трансакции**.

**Потенциальные трансакции** - это действия, которые могут быть предприняты для передачи чего-либо между индивидами с оказанием непосредственного влияния на благо состояние или же на информацию по крайней мере одного из них.

Если, например, угрозы судебного наказания достаточно для предупреждения мошенничества, то между судом и индивидом, у которого есть мотивация уважать закон (вера в реакцию суда), не будет никакой трансакции. Потенциальная трансакция, которая мотивирует подобное поведение, является **вспомогательной**.