

Тема 3. Институциональный анализ прав собственности

1. Собственность как институт. Права собственности и правомочия.
2. Собственность как совокупность социальных норм. Исключительность, спецификация и размывание прав собственности.
3. Внешние и внутренние эффекты. Теорема Коуза. Интернализация внешних побочных эффектов.
4. Характеристика альтернативных режимов использования ограниченных ресурсов.

Вопрос 1. Собственность как институт. Права собственности и правомочия.

Основоположниками теории прав собственности, важнейшего ответвления неинституционализма, сформировавшегося в 60-70-х годах, является Р.Коуз (Нобелевский лауреат 1991 г.) и А.Алчиан.

В институциональной экономике под правами собственности понимаются санкционированные обществом нормы, регулирующие доступ к редким ресурсам. Права собственности могут распространяться как на физические, так и бестелесные объекты (результаты интеллектуальной деятельности) и влияют на поведение индивидов следующим образом:

- 1) снижают неопределенность во взаимодействии между индивидами;
- 2) в качестве стимулов, они поощряют одни способы поведения и подавляют другие (через запреты либо повышение издержек).

Права собственности могут защищаться не только государством, но и другими социальными механизмами - обычаями, моральными установками, религиозными заповедями.

Права собственности на редкие ресурсы реализуются посредством правомочий. Правомочие — возможность для субъекта осуществлять определённые действия в отношении редких благ или требовать определенных действий (бездействия) от другого субъекта. Чем шире набор правомочий, закрепленных за ресурсом, тем выше его ценность (полезность). Теория прав собственности рассматривает эти права не как монолит, едиными, а как совокупность правомочий, которые в каждом конкретном случае могут включать различный состав правомочий.

Вопрос 2. Собственность как совокупность социальных норм. Исключительность, спецификация и размывание прав собственности.

Теория прав собственности любой акт обмена рассматривает как обмен пучками правомочий: когда на рынке заключается сделка, обмениваются два

пучка прав собственности. Пучок прав прикрепляется к определенному благу (услуге), но ценность товара определяется именно ценностью прав на него. Следовательно, товар - это определенная сумма не только физических характеристик, но также связанных с ним прав и юридических ограничений. Чем шире набор прав, связанных с данным товаром, тем выше его полезность и цена. Сдвиги в законодательстве фактически влияют на структуру товаров, которыми располагает общество, объем ресурсов и уровень благосостояния.

Спецификация прав собственности – это исключение других из свободного доступа к благам. Права собственности – это система исключений из доступа к ресурсам. Специфицировать право собственности - значит ответить на три взаимосвязанных вопроса: "кто?", "что?" и "каким образом?". Необходимо определить не только субъекта собственности, но и ее объект, а также способ наделения ею.

Спецификация прав собственности является необходимым условием эффективной работы рынка и подталкивает экономических агентов к принятию наиболее эффективных решений: чем яснее определены и надежнее защищены права собственников, тем теснее оказывается связь между предпринимаемыми ими действиями и их благосостоянием.

Неполнота спецификации называется размыванием прав собственности. В условиях, когда правомочия собственников не точно установлены, плохо защищены, подпадают под ограничения со стороны, к примеру, государства, люди теряют интерес заниматься деятельностью, которая может принести доход в будущем: инвестирование, образование запасов, пр.

Существует несколько подходов к определению набора основных правомочий прав собственности:

1. Наиболее распространенная спецификация следующая:

- 1) право на исключение из доступа к ресурсу других агентов;
- 2) право на пользование ресурсом;
- 3) право на получение от него дохода;
- 4) право на передачу всех предыдущих правомочий.

2. С. Пейович определил набор основных правомочий следующим образом:

- 1) права пользования имуществом;
- 2) права пожинать приносимые им плоды;
- 3) права изменять его форму и субстанцию;
- 4) права передавать его другим лицам по взаимно согласованной цене.

3. Наиболее распространенной классификацией правомочий прав собственности является перечень А.Оноре:

- 1) право владения (право на физический контроль над ресурсом);
- 2) право пользования (право на личное использование блага);
- 3) право управления (определение, как и кто будет использовать благо);
- 4) право на доход - на получение благ, являющихся следствием их использования или разрешения пользоваться ими другими;
- 5) право на остаточную стоимость - на изменение формы, перемещение или уничтожение блага;
- 6) право на безопасность или на иммунитет от экспроприации;
- 7) право на переход блага по наследству или завещанию;
- 8) бессрочность (отсутствие временных границ в осуществлении правомочий);
- 9) ответственность за вредное использование (запрет использовать благо, создавая внешние эффекты);
- 10) ответственность в виде взыскания (возможность отчуждения блага в качестве уплаты долга);
- 11) конечные права (естественный возврат переданных кому-либо правомочий по истечению срока договора или иной причине).

Эти 11 элементов дают огромное количество комбинаций (1,5 тыс.). И в прошлом, и в настоящем – отдельные правомочия всегда вступали в разнообразные сочетания и могли каждое по отдельности принадлежать разным людям.

Расщепление права собственности на частичные правомочия (или рассредоточение правомочий) – нормальная практика, позволяет специализироваться на осуществлении того или иного правомочия и в итоге повышает эффективность всей экономики.

Различие между ограничением прав собственности и расщеплением:

- 1) расщепление прав собственности происходит в форме двустороннего добровольного обмена, по инициативе самих собственников, а ограничения налагаются, как правило, государством в принудительном порядке.
- 2) процесс расщепления выражается в передаче правомочия другому лицу, а ограничения имеют отрицательный характер и, как правило, распространяется на всех. Государство не присваивает способ использования ресурса при ограничении, а изымает его из оборота.

Сами правомочия могут быть формальными и неформальными.

Способом, которым передаются права собственности, являются контракты – один из основных терминов теории прав собственности. Контракты фиксируют, какие именно правомочия и на каких условиях подлежат передаче. Выбор типа контракта диктуется соображениями экономии трансакционных издержек.

Вопрос 3. Внешние и внутренние эффекты. Теорема Коуза. Интернализация внешних побочных эффектов.

Под внешними эффектами (экстерналии) понимаются побочные результаты любой деятельности, касающиеся не ее непосредственных участников, а третьих лиц. Экстерналии возникают, когда люди при принятии решений не считаются с последствиями своих действий для окружающих. Они недоучитывают выгоды или издержки, которые достаются другим. Существование экстерналий вызывает расхождения между частными и социальными издержками или выгодами, социальные выгоды (издержки) равны сумме частных и экстернальных выгод (издержек), то есть возлагаемых на сторонних лиц.

Выделяют положительные и отрицательные внешние эффекты, под которыми понимаются незапланированные выгоды или неучтенные издержки, полученные или вызванные в результате деятельности другого экономического агента, использующего ограниченные ресурсы, находящиеся в свободном доступе.

В неоклассике внешние эффекты рассматриваются как следствие провала рынка (А.Пигу), или механизма цен (полезность или издержки, не учитываемые в системе цен). Пигу и его последователи предлагали устранять внешние эффекты через механизм государственного вмешательства в экономику, устанавливая налоги на деятельность, вызывающую отрицательные внешние эффекты, и субсидируя деятельность, вызывающую положительные внешние эффекты.

Но возможны другие способы учета выгод и издержек, помимо цен, а именно – договоренности, соглашения между людьми. В рамках институциональной теории внешние эффекты – величина полезности или издержек, не отраженных в условиях контракта. Рынок может сам справиться с ними, если заинтересованные стороны смогут прийти к соглашению, минимизировав ущерб.

Связь между понятиями прав собственности, трансакционных издержек и контрактных отношений раскрывает "теорема Коуза" (название теоремы дал Дж. Стиглер), образующая теоретический фундамент теории прав собственности и всего неинституционального направления.

В теореме Коуза утверждается, что если права собственности четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности. Тем самым предполагается, что в условиях нулевых

трансакционных издержек (а именно из них неявно исходила неоклассическая теория) рынок способен справляться с внешними эффектами сам, без всякого вмешательства государства. Когда закон не запрещает заключать сделки по поводу внешних эффектов, "провалов рынка" не происходит и государство лишается оснований для вмешательства с целью корректировки рыночного механизма. В этом случае экстерналии интернализируются (превращаясь во внутренние издержки), провалы рынка исчезают. Добровольные переговоры о сделке способны устранить расхождение между частным и социальным соотношением издержки/выгоды и у государства нет оснований для вмешательства. Его роль сводится к специфицированию и защите прав собственности.

Теорема Р. Познера связана с теоремой Р. Коуза и она гласит: когда трансакционные издержки положительны, различные варианты распределения прав собственности оказываются неравноценными, с точки зрения интересов общества. Следовательно, законодательство должно избирать и устанавливать наиболее эффективное из всех доступных распределение прав собственности.

Из теоремы Коуза вытекают важные теоретические и практические выводы.

1) полнее раскрывается экономический смысл прав собственности: внешние эффекты возникают тогда, когда права собственности недоопределены, а когда они четко специфицированы, все экстерналии интернализируются. Отсюда следует, что путь к преодолению внешних эффектов лежит через создание прав собственности на них;

2) показано ключевое значение трансакционных издержек: когда они высоки, распределение прав собственности перестает быть нейтральным фактором и начинает влиять на эффективность и структуру производства;

3) ссылки на внешние эффекты - недостаточное основание для государственного вмешательства, оно может быть также источником внешних эффектов. В случае низких трансакционных издержек - вмешательство излишне, в случае высоких - не всегда оправданно, т.к. действия государства также не обходятся без издержек;

4) внешние эффекты носят двусторонний характер: издержки одних могут стать издержками других и всегда являются издержками общества, вопрос стоит о минимизации социальных издержек;

5) показывают роль рынка – расширение рыночных отношений и спецификация прав собственности – способ решения проблемы экстерналий.

Вопрос 4. Характеристика альтернативных режимов использования ограниченных ресурсов.

Теория прав собственности выделила 3 основных системы прав собственности (правовые режимы): частная, государственная, общедоступная. В условиях частной собственности все исключены из доступа к ресурсу, кроме собственника, который сам решает, как и каким образом использовать или передать свои правомочия. В рамках системы государственной собственности доступ к ресурсам регулируется исходя из коллективных интересов общества. При системе общедоступной собственности доступ открыт всем, но в условиях ограниченности ресурсов в действие обычно вступает принцип "первым занял, первым воспользовался".

Какова сравнительная эффективность этих правовых режимов?

В теории прав собственности ни один из правовых режимов не имеет абсолютных преимуществ.

Частная собственность обеспечивает наиболее тесную связь между решениями экономических агентов и получаемыми ими результатами; приучает их к дальновидности, заставляя учитывать последствия предпринимаемых действий; поощряет нововведения и эксперименты; способствует перемещению ресурсов к тем агентам, которые ценят их выше и способны лучше распорядиться ими; позволяет собственникам специализироваться в реализации только тех частичных правомочий, где их производительность выше. Однако из-за высоких издержек спецификации она не поддается распространению на все ресурсы.

Система общедоступной (коммунальной) собственности требует минимальных издержек по ее поддержанию и препятствует образованию искусственных монополий, но подрывает основы благосостояния общества из-за так называемой «трагедии общедоступности» (несподобная эксплуатация и быстрое истощение ресурсов с открытым доступом: эрозия почв, пробки на автотрассах, истребление популяций ценных животных и т. п.). Согласно методологии транзакционного подхода, система общей собственности складывается там, где издержки по спецификации и защите индивидуальных прав собственности чрезмерно высоки. Общая собственность неизбежно порождает существенные экстерналии, поскольку лица, владеющие коммунальными правами, практически не несут никаких издержек, связанных с последствиями своих действий. Будучи нестабильной, коммунальная собственность эволюционирует в сторону либо частной, либо государственной. Общий ресурс либо дробится на индивидуальные части и стимул к сверхиспользованию исчезает, либо ресурс распределяется между

всеми по справедливости и проблема сверхиспользования замещается проблемой недоиспользования вследствие падения мотивации. Многочисленные эмпирические исследования показали, что общая собственность приводит к сокращению инвестиций, доминированию трудоемких технологий, низкой производительности труда, высоким издержкам оппортунистического поведения, к многочисленным формам неценовой регламентации.

Государственная собственность необходима при производстве многих общественных благ (оборона, правопорядок), но порождает серьезные потери в эффективности из-за вытеснения добровольных форм сотрудничества принудительными, политизации процесса принятия решений, слабости контроля со стороны собственников-налогоплательщиков за действиями агентов, управляющих ресурсами общества от его имени.

Преимущества и недостатки каждой правовой системы объясняют, почему в любой экономике встречаются элементы всех трех систем. Их соотношение постоянно меняется в зависимости от характера экономического и социального развития. В замкнутом, однородном, технологически статичном обществе издержки организации экономики на принципах, характерных для системы государственной собственности, могут быть достаточно невелики, но стремительно нарастают по мере расширения масштабов экономической деятельности, ускорения технических изменений, усложнения информационной среды. Чем сложнее общество, тем важнее для его процветания и просто выживания становится институт частной собственности.