



# **РАНХиГС**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## **ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ СОБСТВЕННОСТИ**

**Алексеева Елена Анатольевна**  
Доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ  
РАНХиГС при Президенте РФ

**2017 г.**



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Основные положения теории собственности

- **Собственность** — это отношения между людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются их использования (отношения между субъектами по поводу объекта);
- ✓ **Права собственности** фиксируют позицию экономических агентов (**субъектов собственности**) по отношению к использованию ограниченных ресурсов любого рода (**объектам собственности**);
- ✓ Отношения собственности выводятся из проблемы **ограниченности ресурсов**: вне проблемы ограниченности ресурсов бессмысленно говорить о собственности;



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Собственность в неоклассической ЭТ

- В классической экономической теории частная собственность на блага (ресурсы) – это основа рыночного обмена;
- Реализация прав собственности связана с получением дохода (прибыли, части прибыли (дивидендов), % на капитал, ренты);
- Рыночная сделка - это добровольный, эквивалентный обмен благами (пропорциональный, симметричный), между экономическими агентами, сопровождающийся **отчуждением и присвоением** объектов собственности (ресурсов, благ).



# Собственность в институциональной теории

- ✓ Права собственности – это отношения, которые определяют **нормы поведения** по поводу благ, которые экономические агенты должны *соблюдать* в своих взаимодействиях с другими экономическими агентами (*получая или не получая выгоды*) или *нести издержки* из-за их *несоблюдения*;
- ✓ В рамках институциональной теории права собственности – это «пучок» ( **набор**) прав, которые обычно распределены в неравномерно распределены между экономическими агентами;
- ✓ Сделка в институциональной теории – это обмен правами.



- **Право владения** – право исключительного физического контроля над объектом собственности;
- **Право пользования** – право использования объекта собственности по функциональному назначению;
- **Право управления** – право решения, кем, как в каких целях объект собственности может быть использован;



- **Право на доход** – право на блага, которые появляются от предшествующего личного пользования объектом собственности (имплицитный доход) или от разрешения другим лицам ей пользоваться (явный доход);
- **Право на «капитальную стоимость»** – право на изменение, уничтожение, дарение, продажу вещи;



6. **Право на безопасность – право на иммунитет от экспроприации;**
7. **Право на переход объекта собственности по наследству или по завещанию;**
8. **Бессрочность – отсутствие временных границ на осуществление правомочий;**
9. **Запрещение вредного использования – обязанность воздерживаться от использования объекта собственности вредным для других способом;**



10. Ответственность в виде взыскания – возможность изъятия объекта собственности в уплату долга;

11. Конечные права - ожидание возврата переданных кому-либо правомочий по истечении срока передачи или в случае утраты их силы по любой иной причине;

В институциональной теории сделка (транзакция) – это обмен правами собственности ( пучками прав)





# Спецификация прав собственности

- Спецификация прав собственности – это создание режима исключительности доступа к ресурсу для отдельного индивида или группы посредством
  - ✓ определения субъекта собственности,
  - ✓ выделения объект собственности,
  - ✓ формальной и/или фактической поддержки набора правомочий («пучка» прав) по отношению к объекту собственности,
  - ✓ механизма, обеспечивающего соблюдения, как осуществляется передача прав собственности, если это вообще возможно,
  - ✓ механизма принуждения соблюдения норм поведения по поводу благ во взаимодействии с другими людьми.



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Спецификация прав собственности

- ✓ Спецификация прав собственности способствует повышению определенности внешней среды, а значит снижает ТАИ;
- ✓ Спецификация прав собственности должна идти до того предела, где дальнейшее преодоление отсутствия спецификации порождает более высокие ТАИ, чем от их «неспецифицированности»;



# Спецификация прав собственности

- ✓ Во всех экономиках существуют группы ресурсов со слабо специфицированными или неустановленными правами, поскольку спецификация связана с ТАИ ( ТАИ спецификации и защиты прав собственности);
- ✓ Слабо специфицированные ресурсы и ресурсы с неустановленными правами порождают **внешние эффекты.**



# Проблема внешних эффектов

- ✓ Условия возникновения внешних эффектов (экстерналий):
- ✓ отсутствие прав собственности на отдельные ресурсы и потребительские блага;
- ✓ неполнота и асимметричность информации об издержках и выгодах сделки; и как следствие ограниченная рациональность экономических агентов в сделках;
- ✓ когда права собственности четко незафиксированы, то можно бесконтрольно использовать ресурсы в ущерб другим экономическим агентам



# Проблема внешних эффектов

- Внешние эффекты (экстерналии) – это прямое влияние экономической деятельности одних лиц и фирм на благосостояние других лиц и фирм, не участвующих в рыночной сделке, не получающее отражение в рыночной цене;
- ✓ Поскольку издержки и выгоды от внешних эффектов не отражаются в цене благ, возникают различия между частными и общественными издержками, частными и общественными выгодами, внешними издержками и внешними выгодами.



# Проблема внешних эффектов

- **Частные издержки** – это издержки, которые несет только производитель блага;
- **Предельные частные издержки** – это издержки, которые несет производитель от производства каждой дополнительной единицы блага;
- **Общественные издержки** – это частные издержки + издержки третьих лиц, непричастных к производству, но испытывающих ущерб от деятельности производителя;
- **Предельные общественные издержки** – это приращение частных издержек + издержек третьих лиц, непричастных к производству, но испытывающих ущерб от деятельности производителя;



- **Внешние издержки** – это разница между общественными и частными издержками, потери, которые несет кто-то помимо участников сделки;
- ✓ Внешние издержки возникают, когда рыночная цена не улавливает полностью общественные издержки. Они не оплачиваются производителем, использующим ресурс, потому что не входят в его частные издержки. Внешние издержки не учитываются в цене производителя (продавца);
- ✓ Продавец исходит из частных издержек и производит больше товаров и услуг при этой цене, чем он это сделал бы учитывая все издержки и частные и общественные. Налицо избыточное предложение блага;
- ✓ Если предельные общественные издержки выше, чем предельные частные издержки возникает отрицательный внешний эффект;



# Проблема внешних эффектов

- **Частные выгоды** - полезность , получаемая покупателем блага;
- **Предельные частные выгоды** –приращение частной выгоды от каждой дополнительной единицы приобретаемого блага;
- **Общественные выгоды** - выгоды, получаемые как покупателями блага, так и третьими лицами, которые не покупают его, но извлекают полезность;
- **Предельные общественные выгоды** - приращение полезности, получаемые как покупателями блага, так и третьими лицами, которые не покупают его, но извлекают полезность от приобретения каждой дополнительной единицы блага.





# Проблема внешних эффектов

- **Внешние выгоды** – это разница между общественными и частными выгодами, т.е. выгода, которая получается при потреблении блага без оплаты. Внешние выгоды появляются если рыночная цена не учитывает все общественные выгоды
- ✓ В этом случае рыночный спрос не соответствует величине общественных потребностей в данном благе, поскольку часть ее удовлетворяется в обход рынка.
- ✓ Цена покупателя посылает производителю неверный сигнал о действительной величине общественной потребности в благе.
- ✓ Если предельные общественные выгоды выше, чем предельные частные выгоды возникает положительный внешний эффект;



# Проблема внешних эффектов

- **Частные выгоды** - полезность, получаемая покупателем блага;
- **Предельные частные выгоды** –приращение частной выгоды от каждой дополнительной единицы приобретаемого блага;
- **Общественные выгоды** - выгоды, получаемые как покупателями блага, так и третьими лицами, которые не покупают его, но извлекают полезность;
- **Предельные общественные выгоды** - приращение полезности, получаемые как покупателями блага, так и третьими лицами, которые не покупают его, но извлекают полезность от приобретения каждой дополнительной единицы блага



# Причины возникновения внешних эффектов

Внешние эффекты – это результат и выражение несовпадений частных издержек и выгод с общественными издержками и выгодами;

Некоторые ресурсы остаются неоплаченными не продаются и не покупаются. Глубинная причина в отсутствие спецификации прав собственности

Если на ресурс нет права собственности, то издержки его использования равны нулю при любом варианте

Таким образом экстерналии возникают тогда, когда в цене ресурса не отражается стоимость его альтернативного использования



# Размывание прав собственности

- Размывание прав собственности – это неполнота спецификации «пучка прав»;
- Размывание прав собственности может происходить :
  - ✓ права не точно установлены и плохо защищены;
  - ✓ права попадают под разного рода ограничения, главным образом со стороны государства;
- Размывание прав собственности приводит к снижению ценности объекта собственности для субъекта, снижению эффективности его использования и росту ТАИ.



# Спецификация прав собственности

Теорема Коуза иногда формулируется следующим образом:

**если права собственности четко специфицированы, то есть четко определены границы правомочий хозяйствующих субъектов, и они исполняются, то становится возможным решение спорных вопросов между сторонами по нанесению ущерба от использования этой собственности без привлечения третьей стороны ( государства), поскольку в данной случае ТАИ будут меньше, вмешательство государства увеличит ТАИ**



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Расщепление прав собственности

□ **Расщепление прав собственности** – это такая ситуация, когда экономические агенты получают возможность специализироваться в реализации того или иного частичного правомочия, что повышает эффективность использования блага ( право управления или право распоряжения капитальной стоимостью).



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Основные положения теории собственности

- **Собственность** — это отношения между людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются их использования (отношения между субъектами по поводу объекта);
- ✓ **Права собственности** фиксируют позицию экономических агентов (**субъектов собственности**) по отношению к использованию ограниченных ресурсов любого рода (**объектам собственности**);
- ✓ Отношения собственности выводятся из проблемы **ограниченности ресурсов**: вне проблемы ограниченности ресурсов бессмысленно говорить о собственности;



- ✓ Права собственности носят всеобъемлющий характер: объектами могут быть материальные, нематериальные, финансовые объекты, личные свободы - любые ограниченные ресурсы;
- ✓ Права собственности рассматриваются как санкционированные **обществом** (не обязательно государством);
- ✓ Охраняются не только законами и судебными решениями, но и **неформальными институтами**: традиции, обычаи, моральные нормы;





- ✓ Права собственности обладают **ограничительной функцией** и одни способы использования объекта собственности поощряются, а другие подавляются;
- ✓ Несанкционированное поведение понимается экономически: ограничения (запреты) не устраняют его, а действуют как отрицательные стимулы, повышая, связанные с ним издержки в виде возможного наказания;
- ✓ Соблюдение и нарушение норм превращаются в акты экономического выбора.



- ✓ Различные режимы собственности предполагают различные ТАИ , прежде всего **издержки исключения из доступа** к ограниченному благу;
- ✓ Издержки исключения из доступа к благу – это **издержки спецификации прав собственности и ее защиты;**
- ✓ Защита прав собственности( поддержка исключительности) реализуется с помощью формальных норм( со стороны государства); неформальных норм ( со стороны общества); самозащита ( со стороны субъекта собственности).



- **Свободный доступ** - ситуация , в которой ни один из экономических агентов не может исключать других из доступа к благу;
- **Коммунальная собственность** – режим использования ограниченных ресурсов, в рамках которого исключительными правами обладает группа людей;



- **Частная собственность** – режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительными правами обладает отдельный индивид (домохозяйство, фирма);
- **Государственная собственность** – режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительность доступа существует не только для аутсайдеров (неграждан), но и инсайдеров (граждан как частных лиц).



# Общедоступная собственность

- ✓ Доступ к этой собственности открыт всем, и никто не может быть исключен из пользования ресурсом, при этом доступ регулируется принципом очереди «первым пришел– первый воспользовался ресурсом»;
- ✓ **Общедоступная собственность складывается**
  - если ресурс не является ограниченным,
  - если **издержки** по установлению и защите прав собственности выше, чем **выгоды** от установления этих прав;



## Общедоступная собственность: недостатки

- ✓ Индивиды, использующие общедоступные ресурсы, имеют слабые стимулы к **долгосрочным инвестициям** в сохранение и умножение ресурса, поскольку они не могут воспользоваться результатами своих вложений;
- ✓ Общедоступные ресурсы неэффективны с точки зрения **использования их во времени**. Нет соответствующих рыночных сигналов и стимулов к тому, чтобы откладывать использование ресурса на будущее.



## Общедоступная собственность

- ✓ Проблема «сверхиспользования» ресурса
- ✓ Проблему внешнего эффекта, приводящего к утечке ренты, можно решить с помощью регулирования путем **введения налога** или **установления квот**;
- ✓ В качестве институционального решения проблемы могут выступать **неформальные правила (традиции и идеология)**, регулирующие использование ресурса.



# Коммунальная собственность

- ✓ При режиме *коммунальной (общинной, коллективной)* собственности исключительными правами на ресурс обладает определенная группа людей;
- ✓ Коммунальная собственность - общая собственность с закрытым доступом;
- ✓ Из числа собственников исключаются все люди, которые не принадлежат к данной группе.





# Коммунальная собственность

Преимущества коммунальной собственности перед общедоступной:

- ✓ четко определены субъекты (члены группы), кто имеет доступ к данному ресурсу,
- ✓ четко определенные границы собственности.
- ✓ при коллективной собственности издержки защиты прав собственности будут относительно более низкими по сравнению с частной собственностью или общедоступной собственностью



# Коммунальная собственность

- ✓ точная информация о состоянии ресурса и ожидаемом потоке **выгод** и **издержек** доступна участникам группы с низкими издержками ее получения;
- ✓ участники осознают потенциальные **выгоды** и **издержки**, связанные с сохранением коммунальной (общинной) собственности;
- ✓ в группе действуют **нормы взаимности** и **доверия** (**снижены риски оппортунистического поведения**);



# Коммунальная собственность

- Проблема ограничения интенсивности использования ресурса внутри данного сообщества;
- Проблема ограничения использования ресурса решается с помощью социальных норм, обычаев, табу;
- коллективной собственности может возникнуть проблема «безбилетника» при обеспечении защиты ресурса от других лиц;
- Члены группы, которые нарушают правила, регулирующие доступ к ресурсу и распределяющие издержки, связанные с сохранением ресурса, подвергаются санкциям, зависящим от тяжести проступка.



# Коммунальная собственность

- Поведенческие стимулы в рамках режима коммунальной собственности:
- Если член группы не обладает исключительными правами на доход и действует уравнительный принцип распределения дохода, то возникает проблема недостаточного использования ресурса, поскольку каждый член группы будет снижать свой трудовой вклад, рассчитывая на других.
- Если будет выбран принцип распределения дохода в соответствии с затратами усилий, то снова возникает проблема чрезмерного использования ресурса, которая приведет к его истощению (здесь снова проявится эффект свободного доступа - отрицательная экстерналия).



# Коммунальная собственность

- ✓ Участники группы планируют жить и работать в данном месте в течение длительного периода.
- ✓ Участники используют правила принятия коллективных решений, которые находятся между единогласием и диктатурой, и тем самым избегают высоких ТАИ достижения единого решения или ТАИ, связанных с лишением прав;
- ✓ Участники группы могут создать относительно точный и дешевый механизм контроля и наказания.



Система частной собственности означает, что право принимать решение о реализации того или иного правомочия принадлежит отдельному экономическому агенту;

Соответственно «пучок правомочий» также может быть сконцентрирован у отдельного экономического агента;

Режим исключительности может быть поддержан 1) государством; 2) субъектом права самостоятельно; 3) неформальными институтами



Частная собственность характеризуется самой высокой степенью исключительности

Положительные и отрицательные результаты своей деятельности собственник ощущает на себе (максимальный учет последствий)-сильнейший экономический стимул, обеспечивающий эффективность принимаемых решений

-



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Государственная собственность

- Исключение доступа к ресурсам неграждан и граждан государства как частных лиц;
- Доступ к ограниченным ресурсам регулируется ссылкой на коллективные интересы общества в целом;
- В отличие от других режимов собственности, при которых использование ресурса может регулироваться **неформальными институтами**, при государственной собственности должно быть **закреплено формальными институтами**, установленных государством;
- Совладельцы государственной собственности не могут продать свои права на нее.





**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Государственная собственность

- В рамках этого режима самый сложный вопрос – это контроль над собственностью и управление;
- Процедуры принятия согласованных решений по оперативному управлению сложная;
- Реальное осуществление правомочий возлагается на чиновников, у которых собственные экономические интересы не совпадают с интересами тех, кого они должны представлять;



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Государственная собственность

- Экономические стимулы в рамках режима государственной собственности:
- Государственный служащий несет только небольшую часть издержек и получает незначительную часть выгод;
- В результате расхождения между теми издержками и выгодами, которые государственные служащие ощущают на себе, и теми издержками и выгодами, которые связаны с принимаемыми ими решениями, государственные служащие не будут учитывать всю полноту последствий принимаемых решений.



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Спасибо за внимание!