Институциональная экономика

лекция 10

теория фирмы

Экзаменационные вопросы

1. Организация. Факторы, определяющие оптимальный размер организации.
2. Вертикальная и горизонтальная интеграция. Преимущества и недостатки.
3. Институциональная типология фирм

Особенности институциональной теории фирмы

В чем различия межу рынком и фирмой?

Рынок – горизонтальная интеграция (торговая сделка)

Фирма - вертикальная интеграция (управленческая сделка)

Почему в рыночной экономике (горизонтальная интеграция) возникает фирма (вертикальная интеграция)?

Рональд Коуз

Вертикальная и горизонтальная интеграция

Горизонтальная интеграция:

- координация действий экономических субъектов осуществляется в условиях равенства контрагентов (продавцов и покупателей) в выборе контрагента, предмета и пропорций обмена
- пропорции обмена регулируются механизмом цен (переговоры)
- при возникновении споров стороны обращаются в суд

Вертикальная интеграция:

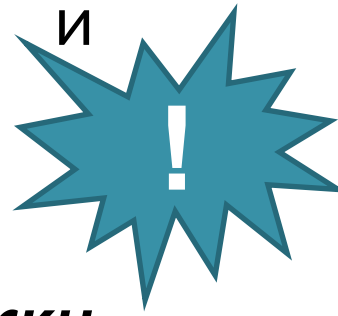
- *координация действий экономических субъектов осуществляется в условиях иерархии (асимметричный обмен)*
- *механизм цен вытесняется командами*
- *споры улаживаются преимущественно внутри фирмы*

Преимущества фирмы (вертикальной интеграции)

- Собственникам ресурсов легче адаптироваться к внешним (экзогенным) шокам: для координации действий не нужно проводить переговоры.
- Передача права контроля позволяет реализовать выгоды от специализации в управлении активами.
- Собственники факторов производства, не склонные к риску, могут переложить риск на собственника фирмы.
- Рутины снижают информационную асимметрию (внутренний контроль и аудит).
- Рутины позволяют урегулировать конфликты и/или избежать их.

Фирма как институциональное соглашение

Фирма – институциональное соглашение, сеть долгосрочных двусторонних контрактов между собственниками ресурсов и центральным агентом (принципалом).



Фирма сокращает трансакционные издержки (благодаря эффектам координации, контроля и принуждения).

Центральным агентом (собственником фирмы) становится субъект-собственник специфического ресурса «предпринимательская способность».

Границы фирмы

Экономия трансакционных издержек – стимул возникновения и роста фирмы.

Что является ограничением роста фирмы?

Какую роль играет ограниченная рациональность и оппортунизм экономических субъектов?

Рост фирмы сопровождается усложнением ее организационной структуры и иерархии.

Координация действий внутри фирмы определяется циркулированием информации между подразделением и уровнями иерархии.

Оппортунистическое поведение – следствие несовпадения интересов принципала и контрагентов (собственников ресурсов).

Растут издержки координации и контроля внутри фирмы.

Фирма будет расти пока
издержки одной трансакции внутри фирмы не будут равны издержкам такой же трансакции на открытом рынке
(или такой же трансакции, организованной другой фирмой).

Почему существуют различные типы фирм?

Распределение правомочий между собственниками ресурсов

Организационно-правовая структура фирмы

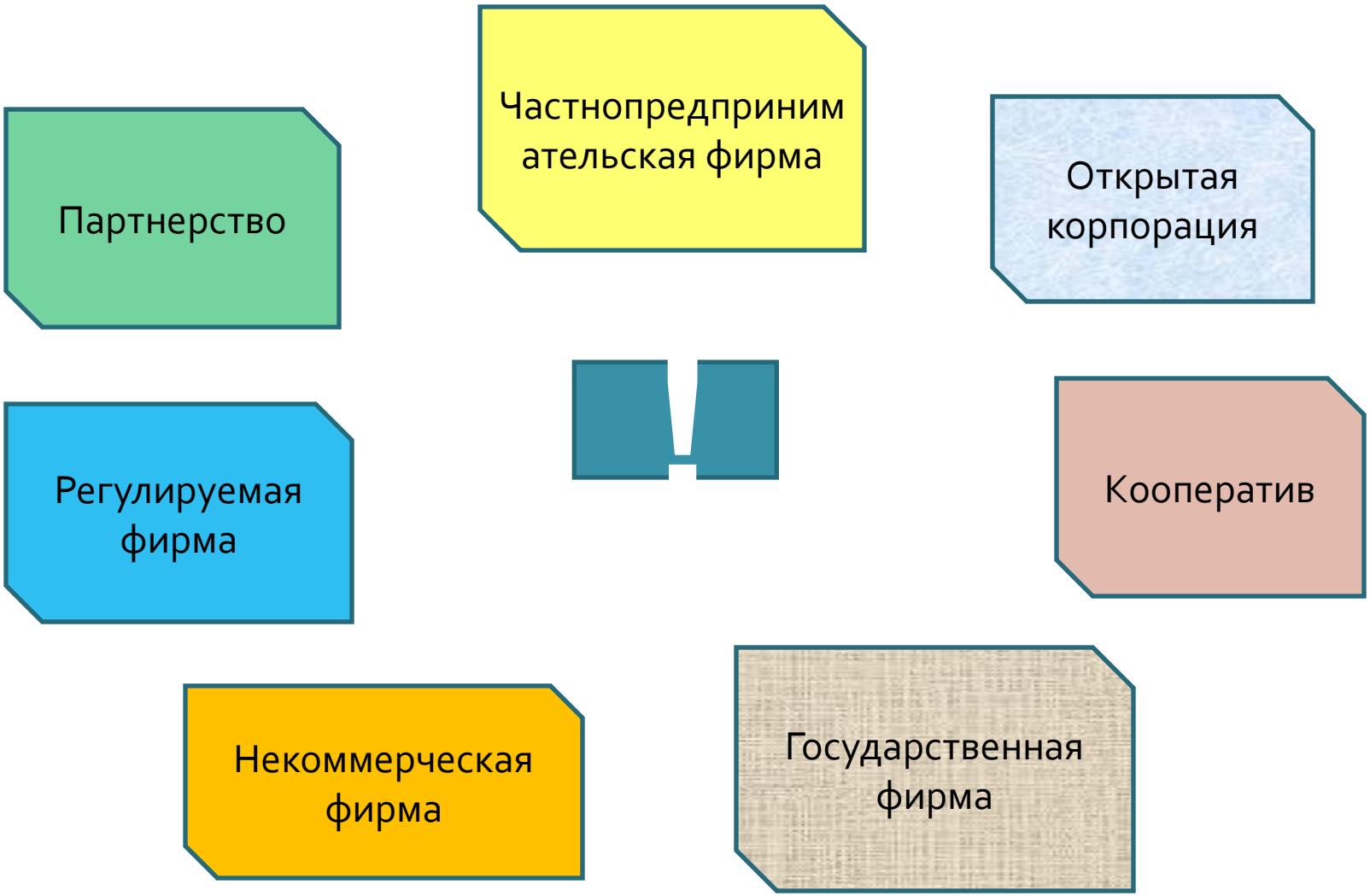
Структура и величина издержек внутрифирменных трансакций

Система стимулов внутри фирмы

Правомочия, определяющие место и роль индивида в фирме (А. Алчан, Г. Демсец)

- Право на остаточный доход (после выплат всем остальным участникам).
- Право на контроль за действиями других участников.
- Право на заключение договоров с другими участниками.
- Право изменения членства в команде.
- Право продажи всех правомочий сразу и каждого в отдельности.

Институциональная типология фирм



Частнопредприним
ательская фирма

Правомочия собственника:

- право на остаточный доход
- право на контроль за действиями других участников
- право на заключение договоров с другими участниками
- право изменения членства в команде
- право продажи всех правомочий сразу и по отдельности.

Партнерство

Правомочия собственника и риски:

- совокупность правомочий принадлежит нескольким индивидам (партнерам)
- право на их передачу может быть ограничено
- риск проблемы «безбилетника»
- риск оппортунизма

Кооператив

Правомочия собственника и риски:

- права распределены между всеми участниками
- реализовать свои права они могут только оставаясь в кооперативе
- риск оппортунизма

Некоммерческая фирма

Правомочия собственника и риски:

- отсутствует право на остаточный доход
- право на контроль может быть закреплено за одним/несколькими индивидами
- право на передачу прав не может быть реализовано

Государственная фирма

Правомочия собственника и риски:

- права на остаточный доход и на контроль размыты
- право на остаточный доход в денежной форме отсутствует
- преимущества – в сферах деятельности с долгосрочными инвестициями и неопределенным результатом (фундаментальная наука и др.)

Регулируемая фирма

Правомочия собственника и риски:

- право на остаточный доход ограничено регулированием
- распределение других прав зависит от размера фирмы (например, в корпорации право на контроль принадлежит управляющему)

Открытая корпорация

Правомочия собственника и риски:

- право на остаточный доход принадлежит собственнику физического капитала, с ростом корпорации – распыляется между акционерами

- права на управление могут делегироваться наемным менеджерам, а собственники контролируют их;

- риск оппортунизма;
- эффективность отражается на фондовом

Предприниматель –

это индивид, изыскивающий или создающий новые возможности (business opportunities) для извлечения прибыли.

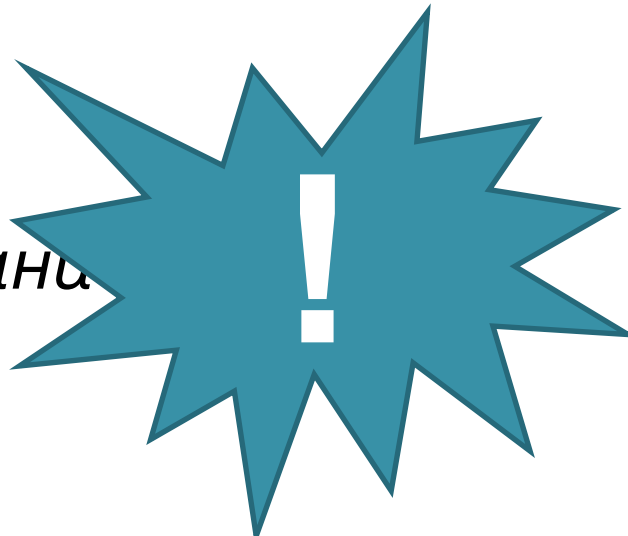
Определение и признаки контракта

Контракт –

это совокупность правил, структурирующих в пространстве и времени обмен между двумя и более индивидами

Признаки контракта:

1. *Предложение (оферта)*
2. *Согласие (акцепт)*
3. *Заключение контракта (признани акцепта)*



Причины неполноты контракта

- Ограничения лексического аппарата
- Ограниченная рациональность сторон (не могут предвидеть все обстоятельства)
- Стороны действуют в условиях структурной неопределенности (не могут знать вероятности наступления событий)
- Асимметричность доступной информации
- Оппортунизм сторон

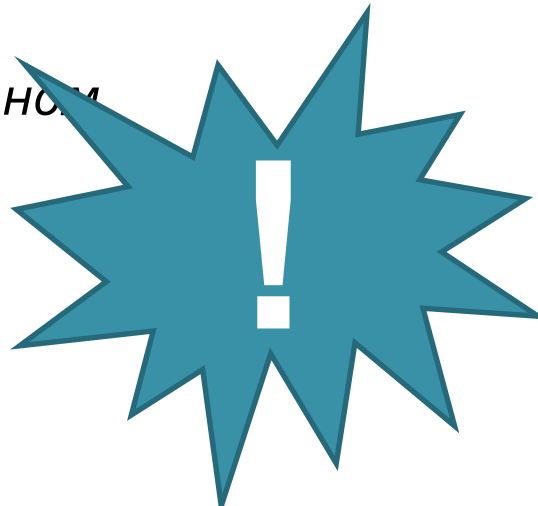
Типы ограничений в теории контрактов

Два типа ограничений:

- Несовершенство предвидения (Что будет?)
- Асимметричная информация (Что знают мои контрагенты?)

Виды контрактов

- **Классический (точковый) контракт (контракт о продаже)** – *это полный, формализованный контракт, расторгаемый при возникновении конфликтной ситуации, гарантом исполнения контракта является государство*
- **Неоклассический контракт** – *это неполный контракт, предполагает непрерывность отношений сторон при возникновении конфликта до заключения сделки, гарантом исполнения контакта является третья сторона*
- **Неявный / отношенческий / имплицитный контракт (контракт о найме)** – *это неполный контракт, основанный на длительном сотрудничестве сторон, гарант – один или оба контрагента*



Специфичность активов

Специфичность активов - степень взаимной зависимости активов в процессе обмена или использования.

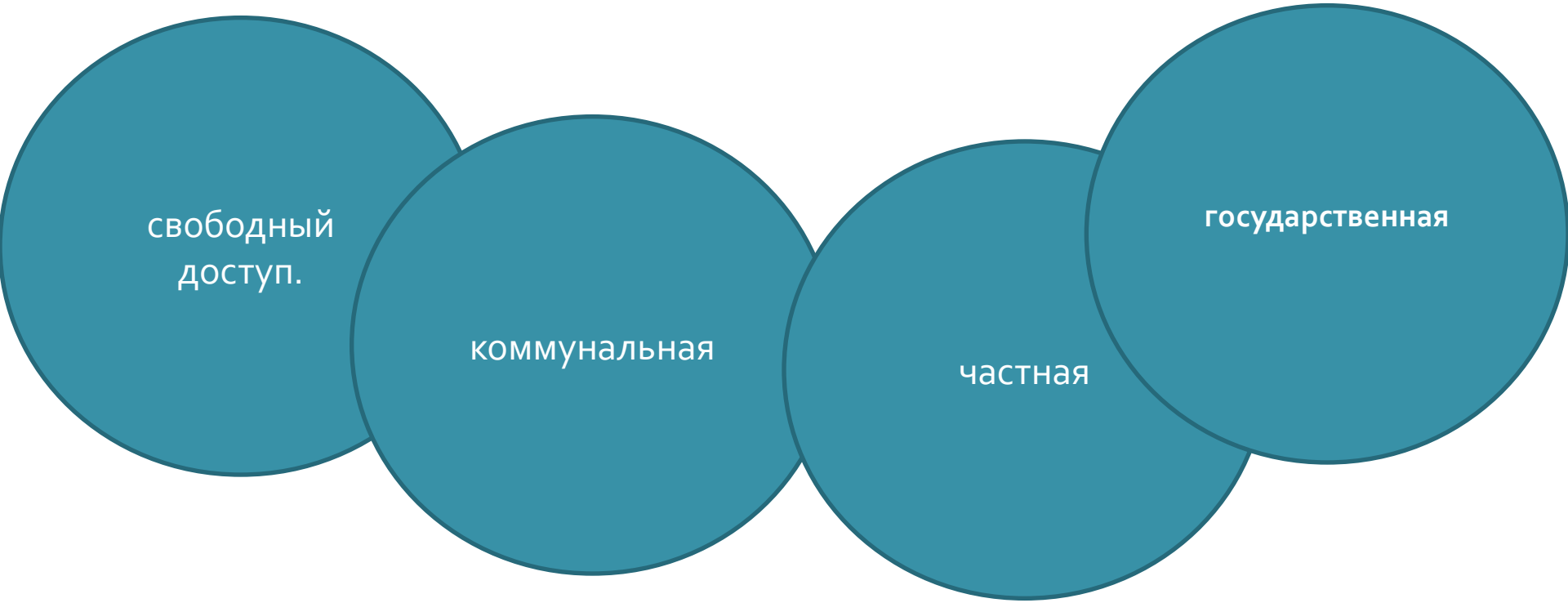
- Активы, ценность которых не зависит от сочетания с другими активами - ***неспецифические активы***
- Активы, ценность которых зависит от сочетания с другими активами - ***специфичные активы***
- Взаимодополняющие активы, которые не имеют ценности вне сочетания с другими активами ***интерспецифические активы***

Основные модели теории контрактов

- Модель предпочтения расходов в управленческой теории фирмы
- Модель принципал-агент для случая морального риска
- Модель принципал-агент для случая неблагоприятного отбора
- Теория неявных контрактов
- Модель неполного контракта
- Самовыполняющиеся соглашения

собственность

4 режима собственности



Правомочия по А. Оноре

- 1)Право владения
- 2)Право пользования
- 3)Право управления
- 4)Право на доход
- 5)Право на капитал
- 6)Право на безопасность
- 7)Право на передачу вещи по наследству
- 8)Бессрочность
- 9)Ответственность в виде взыскания
- 10. Обязанность не использовать вещь во вред
- 11)Право остаточного характера

Собственность у неоинституционалистов

Пучок правомочий

возможность рассредоточения различных прав на одну и ту же вещь между разными лицами.

Наиболее существенные характеристики собственности

1. связь с базовой проблемой экономики – ограниченностью ресурсов

2. отчуждение производителя от средств производства и установление стратификации общества

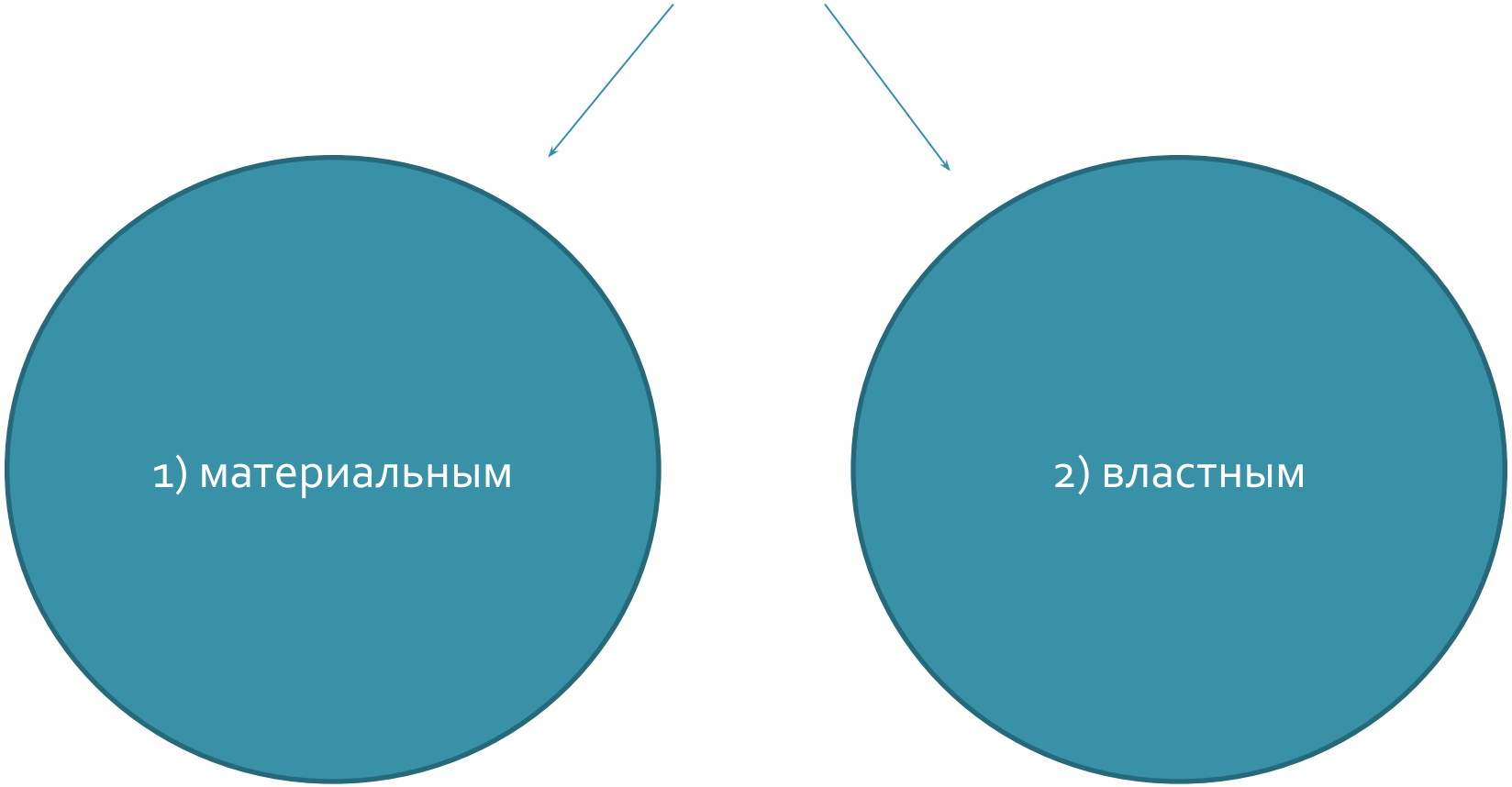
3. поддержание данного порядка вещей не только с помощью законодательных актов, но и под воздействием укореняемых в сознании общества стереотипов мышления

4. под влиянием развития хозяйственных связей отношения собственности модифицируются.

5. свободный оборот имущественных прав обостряет проблему защищенности прав собственности и увеличивает трансакционные издержки.

Собственность в экономическом смысле обусловлена базовой проблемой экономики – редкостью ресурсов и порождаемыми ею двумя основными следствиями:

В рамках института собственности решение этой проблемы происходит посредством общественного регулирования доступа к двум видам ресурсов:



институт собственности – это система отношений, определяющих конкретно исторический способ воспроизводства и распределения ресурсов посредством регулирования доступа к материальным благам и возможностям влияния.

Экономическая деятельность и издержки

Издержки

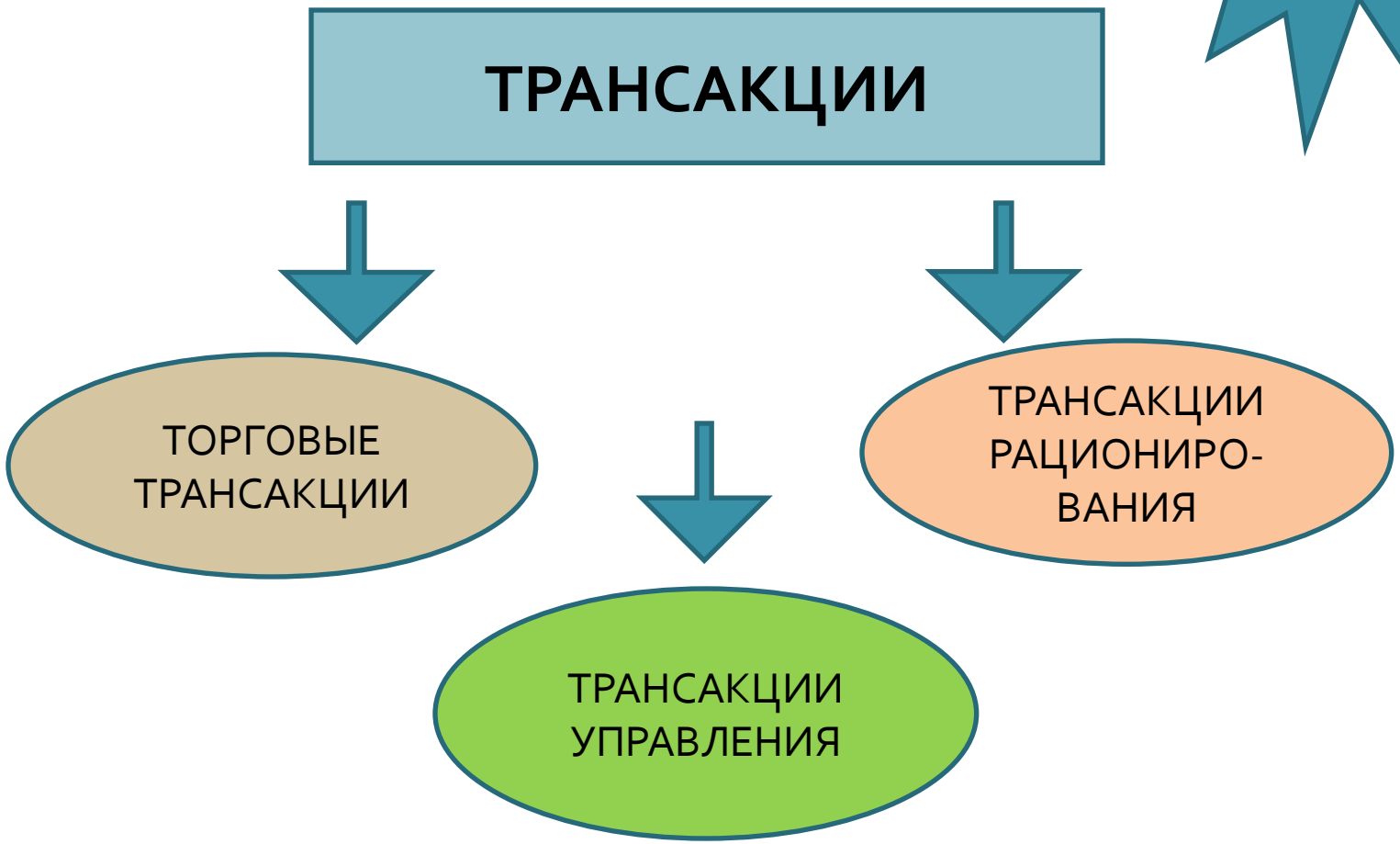
Трансформационные

Трансакционные

ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ

Трансакция – отчуждение и присвоение (обмен) прав собственности и прав свободы, принятых в обществе

ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ



Издержки поиска альтернатив

Издержки измерения

Трансакционные издержки

Издержки ведения переговоров и заключения контрактов

Издержки оппортунистического поведения

Издержки спецификации и защиты прав собственности

Оценить трансакционные издержки:

- В сделке купли продажи 20 тонн апельсинов
- В сделке найма на работу сотрудника компании
- В сделке оказания образовательных услуг
- В деятельности предпринимателя

Нормы

Социальная норма – это общепризнанное и защищенное предписание, устанавливающее как должны вести себя индивиды и созданные ими организации (объединения) в тех или иных ситуациях.

Нормы

С точки зрения типа предписания социальные нормы можно разделить на три группы:

- ценности,
- ограничения и
- правила.

Ценностные ориентации

- *внешние ценности* – это то, что воздействует на наше поведение с помощью социальных санкций

- *внутренние ценности* – это то, что воздействует на наше поведение непосредственно (чувство долга, представление о нравственности).

Представители старого институционализма

- Торстейн Веблен
- Уэсли Митчелл
- Джон Коммонз

Представители неоинституционализма

- Рональд Коуз
- Оливер Уильямсон
- Дуглас Сесил Норд

теорема Коуза

Если права собственности четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то размещениересурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности

«СТАРЫЙ» и «НОВЫЙ» ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Характеристика	«Старый» институционализм	«Новый» институционализм
1.Возникновение	Из критики ортодоксальных предположений классического либерализма	Через улучшение ядра современной ортодоксальной теории
2. Вдохновляющая наука	Биология	Физика (механика)
3. Элемент анализа	Институты	Атомистический, абстрактный индивидуум
4. Индивидуум	Изменяем, его предпочтения и цели – эндогенные	Берется как данный, его предпочтения и цели – экзогенные
5. Институты	Формируют предпочтения, самих индивидуумов	Дают внешние ограничения и возможности для индивиду - умов: условия выбора, ограни-чения и информация
6. Технология	Технологическое изменение – эндогенно	Технология экзогенна
7. Методология	Органический подход, эволюционный подход	Методологический индивидуализм, равновесный подход, оптимальность
8. Время	Начало XX века	Последняя треть XX века
9. Представители	Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл	О. Уильямсон, Г. Демсец, Д. Норт, Р. Познер, Э. Шоттер, Р. Коуз и др.

«СТАРЫЙ» И «НОВЫЙ» ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Признаки	Старый институционализм	Неинституционализм
Движение	От права и политики к экономике	От экономики к политике и праву
Методология	Других гуманитарных наук (право, политология, социология и др.)	Экономическая неоклассическая (методы микроэкономики и теории игр)
Метод	Индуктивный	Дедуктивный
Фокус внимания	Коллективное действие	Независимый индивид
Предпосылка анализа	Холизм	Методологический индивидуализм

Теория общественного выбора

– это теория, изучающая различные способы и методы, посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих собственных интересах.

Рента

регулярно получаемый доход с капитала, облигаций, имущества, земли.

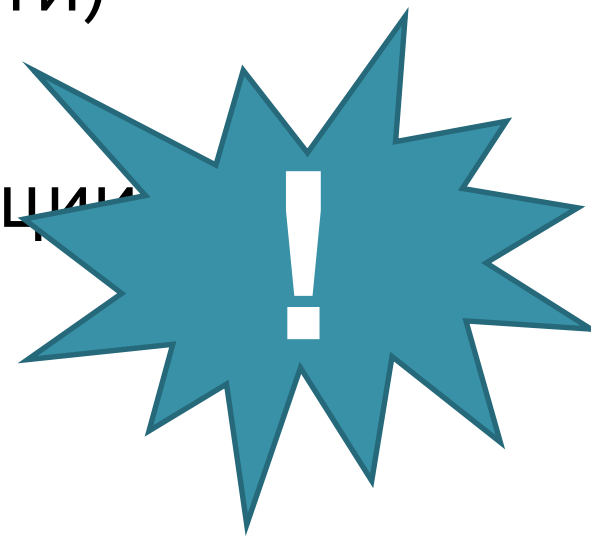
Механизмы использования ренты

- Политическая рента – использование властных структур в экономике:

а) лоббизм (реализация целей отдельных групп путем влияния на законодательные и исполнительные органы власти)

б) логроллинг (игра голосами)

в) гонорары за лекции и публикации

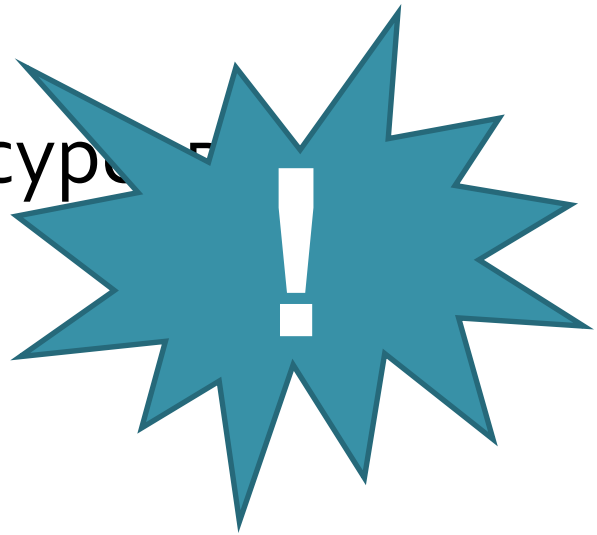


Принципы институционализма

- Институтоцентризм
- Несводимости
- Методологического социализма
- Единства
- Историзма

Функции институтов

- Координация действий
- Ограничение множества возможных действий путем отсечения тех от них, выбор которых может привлечь санкции, ущерб от которых превысит выгоду
- Перераспределение ресурс[illegible] издержек и выгоды



- **Институциональная среда** — совокупность основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил, определяющих рамки человеческого поведения.

Ключевые параметры неоинституционализма

- **Истоки: неоклассика.**

- **Попытка изменить твердое ядро Economics.**

- **Расширение понятие собственности, информационных и трансакционных издержек**

Рациональность по Уильямсону

- Максимизация.
- Ограниченная рациональность
- Органическая рациональность

Ориентация на собственный интерес

- Оппортунизм
- Простое следование своим интересам
- Послушание