

Управление собственностью

1

Историко-теоретические основы собственности

Проф. Максимов Сергей
Николаевич

Maksimov.s@unecon.ru

maximov.mr2017@yandex.ru

НОТА БЕНЕ

- Ремесло и его организация в средневековом городе носили феодальный характер. «...Феодальной структуре землевладения соответствовала в городах корпоративная собственность (Корпоративной собственностью являлась монополия цеха на определенную специальность или профессию.), феодальная организация ремесла» (К. Маркс и Ф. Энгельс, *Немецкая идеология*, Соч., т. 3, изд. 2, стр. 23.).

Стендаль о собственности

- «Люди, которые жили бы спокойно и являли бы покорность под властью алжирского бея, приходят в исступление при первом слове, содержащем хотя бы косвенную угрозу их собственности»
(Жизнь Наполеона)

В.Розанов о собственности в России

- «В России вся собственность выросла из «выпросил», или «подарил» или кого-нибудь «обобрал». Труда собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается» (Розанов В.)
 - По данным GlobalWealthReport (2012 г.), Россия занимала первое место в мире среди крупных стран по неравенству распределения богатства: **на долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в России.** Среднемировой показатель — 46%, в США — 37%, в Китае и Европе — 32%, в Японии — 17% («Российская газета», 2 августа 2015 г.).

Л. С. Франк:

«Собственников и собственнических интересов в России было очень много, но они были бессильны и были с легкостью поправаны, потому что не было собственнического „миросозерцания“, бескорыстной и сверхличностной веры в святость принципа собственности».

В.С. Соловьев о собственности

- Все острые вопросы экономической жизни тесно связаны с понятием собственности, которое, однако, само по себе более принадлежит в области права, нравственности и психологии, нежели к области отношений хозяйственных.
- Уже это обстоятельство ясно показывает, как ошибочно стремление обособить экономические явления в совершенно самостоятельную и себедовлеющую сферу».

В.С. Соловьев о собственности

Собственность может быть разделена на внутреннюю (на себя, свое тело, свою душу) и внешнюю – (на «внешние вещи»)-Внешняя собственность – продолжение личности в вещи:

- Внешняя собственность как идеальное продолжение личности в вещах может возникнуть двумя путями – через завладение и труд.
- Завладение – есть захватывание предмета никому не принадлежащего.
- Труд же может являться источником собственности только в том случае, если мы понимаем под ним воздаяние человека обществу за действительное осуществление или обеспечение его права на достойное существование.
- Результатом их компромисса и оценки взаимных обязанностей является право лица на заработанное.
- Во всех случаях связь между лицом и внешними вещами должна быть нравственна.

Б.Н.Чичерин о собственности

- **Собственность есть краеугольный камень всего гражданского порядка...**, как бы не осложнялись общественные отношения, в какое бы они не слагались связанное тело, они все-таки исходят из лица и возвращаются к лицу.
- **В устройении гражданского порядка важнее определение того, что присваивается лицу, что образует законную область его деятельности, чем он может располагать по своему изволению. Это и есть собственность.**
- **В ней лицо находит и точку опоры, и орудие, и цель своей деятельности.** Чем тверже эти точки опоры, это, так сказать, место сидения лица, тем свободнее оно может действовать, тем вернее те отношения, в которые он вступает с другим, тем крепче и самый основанный на этих отношениях порядок»

В.С. Соловьев и Б.Н. Чичерин

В.С. Соловьев

- Собственность: внутренняя и внешняя
- Собственность нравственна

Б.Н.Чичерин

- Собственность – основа гражданского общества
- Собственность – и основа, и орудие, и цель

- Новгородцев П.И.: Собственность – базовое основание автономии индивида, гарант его защиты от государства

Есть ли проблема собственности?

Неоклассика

- «Экономика - это наука, которая изучает поведение человека с точки зрения отношений между его целями и ограниченными средствами, допускающими альтернативное использование» (Л. Роббинс)

Неоинституционализм

- «Мы получили потребителей, не имеющих и следов принадлежности к роду людскому, и фирмы, не знающие, что такое организация и даже обмен, осуществляемый вне рынков. Созданный экономической теорией рациональный максимизатор полезности ничем не напоминает обычного человека, трясущегося в городском автобусе, и вообще никакого мужчину (или женщину) ни в каком автобусе» (Р.Коуз)

Неоинституциональный ВЗГЛЯД

- Неоклассическая модель описывает выпуск в экономике как функцию от количества и цен набора затраченных ресурсов - земли, труда, капитала и предпринимательских способностей, при том, что сама производственная функция определяется уровнем технического развития.
- Но такая формулировка если и не является ошибочной, то, во всяком случае, серьезно запутывает дело, поскольку, **если бы выпуск в экономике определялся только этим, все страны были бы богаты** (требуется лишь выполнение некоторых достаточно стандартных поведенческих предпосылок).
- Более правильно было бы сказать, что **издержки производства есть функция от затрат традиционных ресурсов и трансакционных издержек**.
 - (Институты и экономический рост: историческое введение
Д. Норт)

Роль и место собственности в обществе

- В отношениях собственности «мы раскрываем ...скрытую основу всего общественного строя» -К.Маркс
- «По сути, собственность не столько область, сколько основание всех областей экономической науки» - Т. Бетелл
- «Собственность – это наше все» (неизвестный автор)

Разделы курса

- Понятие собственности. Развитие взглядов на собственность
- Концептуально-теоретические основы управления собственностью
- Управление собственностью на государственном, муниципальном и корпоративном уровнях
- Формирование системы управления собственностью в современной России
- Особенности управления различными формами и видами собственности

Литература

- Алексеев С.С. Право собственности. - М.: Норма, 2007.
- Ануприенко В.Ю. Управление государственной собственностью в системе региональной экономики. - М.: Экономика, 2007.
- Развитие отношений собственности в современной экономике России: монография / С.Н.Максимов и др.; под общ. ред. С.Н. Максимова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2007.
- Управление собственностью: теория и методология : монография/С.Н. Максимов [и др.]; под общ. ред. С.Н. Максимова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2007.
- Теория и практика управления собственностью в современной России /С.Н. Максимов и др. ; под общ ред. С. Н. Максимова. – Спб.: СПбГЭУ, 2013
- Реализация потенциала государственной собственности в инновационной экономике / С.Н. Максимов и др. Под общ ред. С.Н. Максимова. СПб.: СПбГЭУ, 2015

Литература

- Кошкин В.И. Управление государственной собственностью. М.: Эксмо, 2002
- Шамхалов Ф. Собственность и власть. М.: Экономика. 2007
- Смирнов И.К., Смирнова О.И. Противоречия собственности. СПб.: Изд-во СПбГУ. 2004
- Бетелл Том. Собственность и процветание. М.:ИРИСЭН. 2008
- Райзберг Б.А. Курс управления экономикой СПб.: Питер. 2003

Литература (дополнения)

- Русская философия собственности (ХУШ-ХХ вв.)/под ред. К. Исупова, И. Савкина. СПб., 1993.
- Права собственности, приватизация и национализация в России/ Под общ ред. Тамбовцева В.Л.- . М., Новое лит. обозрение, 2009.
- Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности (http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel)
- Работы С. Чернышева («Русский Журнал», «Эксперт»)
- Управление собственностью. Лекции Сергей Чернышёв, Юрий Милюков. Открытый университет Сколково (<http://www.youtube.com/>)
- Максимов С.Н. «Распределенная собственность» как современный режим функционирования отношений собственности // Проблемы современной экономики, 2016, №1
- Работы Иноземцева В.Л., Капелюшникова Р., Тамбовцева В.Л., Радыгина А.М., Сорокина Д.Е., Кирдиной С.Г.

Нормативные документы

- Конституция РФ
- Гражданский Кодекс РФ (+ Земельный кодекс РФ + Градостроительный кодекс + Бюджетный кодекс +...).
- Закон РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» (от 03.07.1991 с изменениями от 05.07.1992).
- ФЗ РФ "О приватизации государственного и муниципального имущества (от 21.12 2001 г. N 178-ФЗ с изменениями)
- Стратегия 2020. <http://2020strategy.ru/>
- Федеральная программа «Управление федеральным имуществом» (утверждена Правительством РФ 16 февраля 2013 г. N 191-р

Нормативные документы

- Закон г. Москвы « Об основах управления собственностью города Москвы» №49 от 19.12. 2007
- Концепция управления собственностью Москвы.. 2000 г.
- «О совершенствовании системы управления собственностью Москвы...» Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 г.
- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г. (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 N 884)
- Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г.

Понятие собственности. Развитие взглядов на собственность

- Понятие собственности. Теории собственности
- Институциональные основы собственности
- Факторы и направления эволюции собственности

Собственность в словарях

- Словарь Даля: Имение и всякая вещь как личное достояние, безусловное владение чем-либо навсегда..
- Словарь Ожегова:
 - Имущество, принадлежащее кому-чему-нибудь
 - Принадлежность кого-чего-нибудь кому-чему-нибудь с правом распоряжения

Начало собственности

- Истоки собственности – период перехода от присваивающего хозяйства к производящему, к оседлому образу жизни, к появлению запасов, что делает возможным их присвоение в физическом смысле:
 - Собственность возникает как следствие
 - 1) достижения определенного уровня производительности труда:
 - Появление прибавочного продукта
 - Появление способов сохранения запасов
 - 2) военной активности
 - 3) социальной дифференциации общества в процессе жизнедеятельности

Частное –выделение из общего

- «Мы видим в случаях общего владения, ... что именно **изъятие части того, что является общим**, и извлечение его из состояния, в котором его оставила природа, кладут начало собственности»
(Д. Локк)

Основание возникновения права собственности в римском праве

Первоначальные основания – право лица на вещь никак не связано в правом предшествующих лиц на ту же самую вещь, право самостоятельно, независимо от них:

- создание вещи
- захват вещи (военный захват, захват бесхозной вещи)

...-----

Производные основания – право лица на вещь зависит от прав предшествующих лиц на нее же, право собственности переходит от одного лица к др.

- передача вещи по договору

Формирование теории собственности

- Аристотель: собственность = имуществу
 - «...имуществом мы называем все, стоимость чего измеряется деньгами»
- Римское право: Собственность – монопольное и свободное господство лица над вещью (*plena in re potestat*), исключительное и неограниченное господство (право «употреблять вещь и злоупотреблять ею»).
- К. Маркс: "Римляне, собственно, впервые разработали право частной собственности, абстрактное право, право абстрактной личности"
 - (ср. «Феодализм»: Право собственности производно от сословного статуса.
 - «Феод» («лен»)– условное землевладение, земли, пожалованные в пользование, распоряжение или наследственное владение вассалу (лично зависимому) от господина
 - При феодализме право принадлежит конкретному лицу

Трудовые основания собственности

- Труд является основанием собственности:
 - именно труд создает продукт, способный быть объектом собственности
 - Дж.Локк: Труд человека прибавляет к вещам природы **«нечто большее, чем то, что природа, общая мать всего, сотворила»**; и т.о., они становятся его частной собственностью
 - А. Смит: «самое священное и неприкосновенное право собственности есть право на собственный труд, ибо **труд есть первоначальный источник всякой собственности вообще**».
 - результат труда, который является объектом собственности и одновременно представляет собой труд, вложенный в природную материю, превративший ее в условие воспроизводства общественных субъектов:
 - в одном случае (труд) говорится по отношению к деятельности то же самое, что в другом – по отношению к продукту деятельности (собственность).

Классические теории собственности

- Классическое и неоклассическое направление: собственность - отношение принадлежности блага (ресурса) конкретному экономическому агенту
- Марксизм: собственность - общественно-экономическое отношение между людьми – классами и социальными группами - по поводу присвоения жизненных благ (средств производства и произведенных продуктов)

Классические подходы к определению собственности

- **«Собственность означает полный контроль над услугами, которые можно извлечь из некоего блага».** (Л. фон Мизес. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. М. : Экономика, 2000. С. 640.)
- **«Собственность – это исторически определенная форма присвоения благ (потребительных стоимостей), выражающая социально–экономические отношения по поводу присвоения этих благ одними субъектами (индивидуумами, коллективами, государством, обществом) и соответствующего отчуждения их от других субъектов».**

Противоречия и единство классической и марксистской теории

- Собственность = господство над вещью, ее присвоение
- Присвоение = «делание своим» (1) присвоение вещества природы. 2) обособление от других
- Основа присвоения – индивидуальная трудовая деятельность (производство): присвоение = собственность = отношение человека к вещи
- Общественная трудовая деятельность: Присвоение = отчуждению = собственность = отношение человека к человеку через вещь

Итог: определение собственности

- Собственность – исторически определенный способ присвоения людьми предметов производственного и непроизводственного (личного) потребления.
- Собственность связана с вещью (материальной и идеальной) – предметом присвоения, но одновременно она представляет собой и отношение между людьми по поводу вещи

Собственность

Экономическое
отношение

- Отношение к вещи
- Отношение через вещь к человеку

Юридическое
отношение

- Монолитное право
- Набор прав

Собственность и право собственности

- По наиболее распространенному определению, совпадающему с житейским представлением о праве собственности, последнее составляет **неограниченное и исключительное господство лица над вещью**. (Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права - М.: «СПАРК», 1995. С.166)
- Собственнику принадлежат **права владения, пользования и распоряжения своим имуществом**. (ГК РФ. Ст. 209)

Двойственность отношений собственности

1. субъект-объектные отношения – отношения между субъектом и объектом (в качестве которого могут выступать быть любые блага – экономические, социальные, духовные), являющиеся материальной основой отношений между субъектами собственности
2. субъект-субъектные отношения , возникающие по поводу объектов собственности, отражающие имущественные взаимосвязи субъекта с другими субъектами (государством, организациями, индивидуумом), и обуславливающие характер, способ и, формы распределения имущества, продукции, дохода между этими субъектами.

Институциональная трактовка собственности

- Собственность –общественный институт
 - Т.Веблен:
 - Собственность – результат борьбы за имущество; основа для высокого социального статуса, экономическая основа «праздного класса»
 - Дж.Коммонс:
 - Собственность = институт: «коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия»
 - (Собственность = признание общества, а не отношение к вещи как таковое)

Собственность – объект или право?

- До институционалистов собственность трактовалась как **абсолютное право на ресурсы (капитал, труд и т.д.)**.
- Согласно институциональному подходу, **собственность - это не материальный объект, а совокупность различных прав на осуществление действий (т.е. на использование, получение дохода и т. п.) с этими объектами**.

Дж.Коммонс – возникновение и развитие собственности

«Изменения от механицизма к ограниченности ресурсов, а затем – к действующим нормам, рассматриваемым в качестве базовых принципов экономики, оказали сильнейшее влияние на **концепцию собственности**, изменяя эту концепцию от **принципа исключительного владения физическим объектом** для частного использования самим владельцем **в принцип контроля над ограниченными ресурсами**, в которых нуждаются другие для того, чтобы использовать их в своих интересах, и, таким образом, в концепцию нематериальной и невещественной собственности, **возникающей исключительно на основании положений закона, контролирующего сделки**»

- Если речь идет о принципе контроля над ограниченными ресурсами, следовательно – **собственность санкционирована обществом**,

Неоинституционализм

- Собственность - совокупность формальных и неформальных правил, регламентирующих использование ограниченных благ (ресурсов)
 - «Право собственности – это обеспечиваемое обществом право на выбор способов использования экономического блага»
 - «Права собственности ... **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»

Права вытекают из правил

- «..под правами собственности принято понимать те действия или совокупности действий с объектами (ресурсами, предметами потребления и т. п.), которые индивид или другой субъект действия может осуществлять с объектом, не подвергаясь угрозе санкций со стороны других субъектов. Кратко говоря, **права собственности – это санкционированные обществом действия с имуществом»**
- права, которыми располагает индивид, определяются совокупностью правил, действующих в обществе
отсюда: **не так важна форма (субъектная принадлежность) , как содержание собственности, конкретное наполнение права**

Основные идеи неоинституционализма

- Эффективность функционирования института собственности связывается с двумя ключевыми условиями: 1) четкая спецификация прав собственности; 2) снижение транзакционных издержек.
- Собственность создает стимулы. Чем совершеннее институты собственности, тем все более стимулы способствуют хозяйственному сотрудничеству и экономическому росту.

Развитие представлений о праве собственности

- Классическая формула права собственности : собственник, обладающий абсолютным вещным правом, имеет только права, а все прочие субъекты обязаны эти права соблюдать.
- Современное право собственности, основанное на его социальной функции, стало близким к обязательственному праву, поскольку собственник имеет значительные обязанности перед обществом:
- Течение солидаризма (О.Конт и др)- собственность накладывает ответственность:
 - «употребление собственности одновременно должно служить благу всех. Собственник, таким образом, обязан при употреблении собственности принимать во внимание все общество».

Ответственность собственника

- Конституция ФРГ (ст.14,п.2): «**Собственность обязывает**. Ее использование должно одновременно служить общему благу» (Это положение означает «отказ от такой системы собственности, при которой индивидуальный интерес имеет безусловное преимущество перед интересами общества» Конст. суд ФРГ)
- Конституция Италии (ст.42):«Частная собственность признается и гарантируется законом, который определяет способы ее приобретения и пользования, а также **пределы** с целью обеспечения ее социальной функции и доступности для всех»

Небольшой итог: Основные характеристики отношений собственности

- Понятие «собственность» имеет смысл только в условиях ограниченности ресурсов. Там, где ресурсы не ограничены, господство над ними утрачивает всякий смысл.
- Понятие «собственность» имеет значение только в обществе. Если нет общества, понятия «присвоение-отчуждение» также теряют свой смысл.
- Отношения собственности имеют два взаимосвязанных аспекта – (по вертикали) – отношение человека к вещи, (по горизонтали) – отношение человека к человеку.
- Собственность не абсолютна, ее пределы определяются обществом

Отношения собственности

- Собственник
- Несовершеннолетний
- Пользователь
- Собственник

Право собственности: юридическое содержание

- Собственность
 - Владение
 - Пользование
 - Распоряжение
 - ?

Противоречия юридического и социально-экономического

- юридические «формулы... живут целые века. Между тем отношения меняются, житейская практика поэтому все больше удаляется от заученных формул, и акты перестают быть отражением действительности, делаются анахронизмом» (Ключевской В.О. Соч. Т. 7. М.: Мысль, 1989. С. 17.)

Стирание граней юридического и экономического. Экономическая теория прав собственности

Традиционный взгляд – собственность как
юридическое отношение, это отражение
экономического

Экономическая теория – собственность это и есть
пакет прав

Вариант 1

Право собственности включает:

- 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.

Вариант 2 ---- классификация правомочий А. Оноре

- право владения, т.е. исключительного физического контроля над вещью;
- право пользования, т.е. личного использования вещи;
- право управления, т.е. решения, как и кем вещь может быть использована;
- право на доход, т.е. на блага, проистекающие от предшествующего личного пользования вещью или от разрешения другим лицам пользоваться ею (иными словами -- право присвоения);
- право на "капитальную ценность" вещи, предполагающее право на отчуждение, потребление, промотание, изменение или уничтожение вещи;
- право на безопасность, т.е. иммунитет от экспроприации;
- право на переход вещи по наследству или по завещанию;
- бессрочность;
- запрещение вредного использования, т.е. обязанность воздерживаться от использования вещи вредным для других способом;
- ответственность в виде взыскания, т.е. возможность отобрания вещи в уплату долга;
- 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

Собственность как пакет прав

- Право на управление
- Запрет на вредное использование
-
- Право на капитальную стоимость
- Право на доход
- Право
- владения

Минимальный набор прав собственности

- Право на "капитальную стоимость" и любая комбинация с его включением;
- Любая пара из первых четырех элементов (право владения, право пользования, право управления и право на доход) с добавлением к ней права на безопасность;
- Во всяком случае один из первых пяти элементов обязательно должен присутствовать в связке, которая могла бы составить право собственности.

Спецификация и размывание прав собственности

- Спецификация: точное определение прав собственности. Чем яснее определены и надежнее защищены права собственников, тем теснее оказывается связь между предпринимаемыми ими действиями и их благосостоянием.
- Размывание - права неточно установлены и плохо защищены

Право управления

- Право управления включает в себя возможность определения направления, в котором может быть использована данная вещь, а также определение круга лиц и порядка доступа к ресурсу.

Расщепление права собственности на практике - траст

- Траст (доверительная собственность) - учредитель траста, передает свое имущество другому лицу, доверительному собственнику), с тем, чтобы тот владел и управлял им в интересах третьего лица, выгодоприобретателя или бенефициара.
- Отношения, именуемые «трастом») возникли в Англии в эпоху средневековья.
- Основная цель английского института доверительной собственности **заключалась в том, чтобы обойти запреты для некоторых субъектов быть собственниками определенных видов имущества.** Именно этим объяснялись фикции - закрепление права собственности за лицом, фактически не пользовавшимся его последствиями, создание фигуры **номинального собственника.**

О пользе траста

- Заботливый отец, обеспокоенный вероятным разбазариванием своего наследства, мог, не передавая свое состояние непосредственно сыну-бездельнику, оставить его в доверительную собственность, скажем, семейному адвокату, назначив сына бенефициаром.
- Хотя при учреждении траста и не образуется нового юридического лица, соответствующее имущество приобретает особый юридический статус: на него, к примеру, не может быть обращено взыскание в случае банкротства доверительного собственника.
- На имя траста может быть открыт отдельный счет, от его имени могут делаться инвестиции, у него могут быть свои собственные обязательства.
- Доверительный собственник (адвокат) инвестирует предоставленные в его распоряжение средства по собственному усмотрению, но в рамках условий трастового соглашения. Что касается выплат бенефициару (сыну), то их сроки и размеры также определяются трастовым соглашением и могут быть поставлены в зависимость от определенных событий (женитьба, возвращение к трезвому образу жизни и т.д.). В конечном итоге все имущество, включая доходы от инвестиций, но за вычетом управленческих расходов, должно перейти в распоряжение бенефициара.

Практические приложения теории прав собственности

- Простейший вариант: аренда (два субъекта)
- Сложнее: доверительное управление и аренда (три субъекта)
- Еще сложнее: доверительное управление + аренда + залог (четыре субъекта)
- Сетевые фирмы = сетевая собственность?

Расщепление права собственности

- Право
- собственности
 - Собственник (право на капитальную стоимость, право на доход).
 - Банк (право на обеспечение обязательств)
- Управляющий (право на управление
 - Арендатор (право пользования)