

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет**

Институциональная экономика

Методические указания к практическим занятиям

Составители О. Ю. Ульянова, Н. В. Рогова



© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет», 2015

**Волгоград
ВолгГАСУ
2015**

УДК 330.341.2(076.5)
ББК 65.010.11я73
И717

И717 Институциональная экономика [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям / О. Ю. Ульянова, Н. В. Рогова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. — Электронные текстовые данные (417 Кбайт). — Волгоград : ВолГАСУ, 2015. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. требования: PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0. Официальный сайт Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/> — Загл. с титул. экрана.

Содержатся методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Институциональная экономика». Для студентов-бакалавров направления «Экономика».

УДК 330.341.2(076.5)
ББК 65.010.11я73

Оглавление

Предисловие	4
Методические указания к выполнению реферата	5
Примеры оформления ссылок в списке литературы	8
Порядок подготовки и сдачи реферата	9
Образец оформления титульного листа реферата	10
Темы практических занятий	11
Тема 1. Нормы, правила и институты	11
Тема 2. Трансакции и трансакционные издержки	12
Тема 3. Теория собственности	14
Тема 4. Рынок и фирма	16
Тема 5. Новая институциональная теория государства	19
Тема 6. Институциональные изменения	21
Тема 7. Новая экономическая история	23
Библиографический список	25
Словарь терминов	27
Тесты	42

Предисловие

Вы, как студенты экономических специальностей, уже изучили курс «Экономическая теория», а значит, имеете представление об основных этапах развития экономической науки, овладели основами экономического мышления, ориентируетесь в экономической действительности, используете экономический метаязык. Теперь Вы приступаете к изучению не менее интересного курса «Институциональная экономика», который является элементом системы экономических наук.

Специально разработанный для студентов экономических специальностей данный курс способствует формированию целостного представления о закономерностях эволюции, современном состоянии и перспективах развития институциональной науки. В процессе изучения курса Вы ознакомитесь с концепциями современных институционалистов-экономистов, проследите внутренние связи и закономерности кристаллизация научных парадигм.

В итоге изучения данного курса Вам необходимо сформировать самостоятельное критическое отношение к наследию ученых экономистов, обнаруживать внутреннюю логику развития институциональной экономической теории.

Курс «Институциональная экономика» позволяет объяснить многие экономические явления, происходящие в современной России, а также с помощью входящих в него теорий предложить пути повышения эффективности как отдельных отраслей, так и экономики в целом. Данный курс является инновационным и дополняет традиционные курсы микро- и макроэкономики. Междисциплинарный характер данного курса делает методологию институционализма универсальной, что позволяет экономической науке выйти на новый уровень развития.

Для подготовки к семинарским занятиям Вы должны прослушать лекцию и проработать предлагаемую литературу. Работа с литературой предполагает составление конспектов прочитанного материала. Необходимо изучать не только учебную литературу, но и первоисточники, в том числе и переведенные на русский язык. В ходе освоения курса Вы можете использовать как печатные, так и электронные издания.

Желаем Вам успехов в изучении институциональной теории и надеемся, что оно станет для Вас увлекательным и плодотворным.

Методические указания к выполнению реферата

Целью выполнения реферата по институциональной экономике является изучение студентами институциональных ограничений хозяйственной деятельности, обучение использованию экономической литературы, систематизации материала и овладение экономической терминологией.

Тема реферата

Институциональная ловушка в сфере «...»

Студент самостоятельно выбирает сферу, институциональные ограничения которой будет изучать. Примеры сфер:

1. Здравоохранение
2. Медицина
3. Образование
4. Наука
5. Спорт
6. Сельское хозяйство
7. Автомобилестроение
8. Добыча полезных ископаемых
9. Общественное питание
10. Социальная
11. Демографическая
12. Жилищно-коммунальное хозяйство
13. Культура
14. Туризм
15. Гостиничный бизнес
16. Грузовые перевозки
17. Переработка сельскохозяйственной продукции
18. Муниципальный транспорт
19. Городская инфраструктура
20. Охрана окружающей среды
21. Мировой фармацевтический рынок
22. Страхование
23. Денежно-кредитная политика государства
24. Законотворчество
25. Малый бизнес
26. Инвестиции
27. Долгосрочные инвестиции
28. Потребительский кредит
29. Торговля
30. Информация

и другие сферы.

Сферы не должны повторяться среди студентов одной учебной группы!

Содержание работы

Введение

Во введении обосновывается актуальность изучения данной темы, указываются цель и задачи реферата. Цель реферата должна быть соответствовать названию, а задачи – названиям глав работы.

Например, цель работы – «Выявление институциональной ловушки в сфере высшего образования», задачи – «1. Изучение институциональных особенностей функционирования высшего образования, 2. Определение условий выхода из институциональной ловушки в сфере образования».

I глава. Институциональные особенности функционирования ... (указать название сферы).

В первой главе представляются исходные данные о выбранной сфере. Формулируются основные формальные и неформальные институциональные ограничения (нормы и правила) в выбранной сфере. Определяется характер взаимодействия институтов и их участников. В итоге главы должна быть четко сформулирована институциональная ловушка (или несколько) в выбранной сфере, и выявлены ее негативные последствия.

II глава. Условия выхода из институциональной ловушки в сфере ... (указать название сферы).

Во второй главе студенты должны представить способы устранения неэффективной деятельности институтов, выявленные в первой главе – как минимум 3 выхода из институциональной ловушки. Данные варианты могут быть позаимствованы из уже существующих исследований или сформулированы студентом самостоятельно. Также необходимо указать возможные последствия планируемых мероприятий.

Заключение

В заключении студенты должны представить выводы по главам реферата – 3 вывода по каждой главе, т.е. всего 6. Выводы должны быть максимально четко и кратко сформулированы, пронумерованы. Текст выводов может совпадать с отдельными частями глав реферата.

Глоссарий

Глоссарий представляет собой словарь экономических терминов, встречающихся в тексте реферата. Должно быть представлено не менее 10 терминов с толкованием и указанием страниц в работе, на которой они встречаются. Термины в глоссарии должны быть расположены по алфавиту.

Список литературы

В список литературы включаются ссылки на источники информации, использованные в ходе подготовки реферата, в т.ч. ссылки на учебники, учебные пособия, статьи в периодической печати, Интернет. Должно быть представлено не менее 20 источников, оформленных согласно ГОСТ, расположенных в алфавитном порядке.

Технические требования

Объем контрольной работы не менее 20 листов, шрифт 14 pt Times New Roman, интервал 1,5, отступ первой строки 1,25 см, поля 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине, заголовки жирным шрифтом, нумерация страниц, содержание, формат «.doc».

Примерные вопросы во время защиты

1. Почему Вы выбрали именно эту сферу?
2. Какие проблемы Вам известны в данной сфере?
3. Назовите формальные и неформальные нормы и правила в данной сфере.
4. Какую роль играет государство в данной сфере?
5. Кто является основными участниками выбранного института?
6. В чем заключается институциональная ловушка?
7. Назовите способы выхода из институциональной ловушки?

Примеры оформления ссылок в списке литературы

1. **Нормативный акт**

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 7 мая 1998 г., № 73-ФЗ (Редакция на 29.12.2004)

2. **Монография**

Homo institutus – Человек институциональный: монография / под ред. д-ра экон. наук О.В. Иншакова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005

3. **Словарь**

Борисов, А.Б. Большой экономический словарь. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2007

4. **Статья в электронном издании**

Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru>

5. **Видео-сообщение**

Глава ВЭБа выступает за расширение финансирования пенсионных накоплений. Электронный портал Вести. 30.06.2008. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://www.vesti.ru>

6. **Статья в печатном журнале**

Данилов, Ю. Госинвестиции тормозят дисперсный рост // Эксперт. 2006. №13

7. **Учебник**

Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2006

Порядок подготовки и сдачи реферата

Реферат должен быть выполнен на компьютере, соответствовать представленным техническим требованиям и требованиям по структуре, распечатан и скреплен. Обязательно должен быть оформлен титульный лист работы.

Подготовленный реферат сдается преподавателю или на кафедру.

После проверки (не более 3 рабочих дней) в случае соответствия работы всем требованиям преподаватель ставит на титульном листе отметку «К защите», что означает допуск студента к защите контрольной работы. Студент забирает реферат и готовится к его защите в указанное преподавателем время.

В случае если реферат не соответствует всем требованиям, преподаватель на титульном листе перечисляет замечания, которые необходимо устранить. Студент должен забрать текст работы, исправить все(!) указанные замечания в кратчайшие сроки и снова сдать работу на проверку, не меняя титульный лист. Работа с исправленными замечаниями сдается преподавателю повторно до тех пор, пока не будет допущена к защите. Преподаватель имеет право запросить электронную версию реферата, в частности для проверки на плагиат, а также для предотвращения случаев повторной сдачи работы разными студентами.

Защита реферата проходит в день, указанный преподавателем в назначенное время.

Защита реферата включает в себя доклад студента по результатам проведенного исследования и ответы на вопросы преподавателя. В ходе защиты реферата преподавателем оцениваются качество исполнения текстового материала, глубина исследования, владение экономической терминологией, способность аргументировано доказывать собственную точку зрения, умение пользоваться экономической литературой.

Образец оформления титульного листа реферата

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра экономической теории, истории и права

РЕФЕРАТ

на тему: «Институциональная ловушка в сфере образования
по дисциплине: «Институциональная экономика »»

Выполнил: ст.гр. ЭУП-1-10

Попов Федор Иванович

Проверил: к.э.н., доцент

Рогова Нина Васильевна

Волгоград 2015

Темы практических занятий

Тема 1. Нормы, правила и институты

В данной теме рассматривается одно из основных понятий новой институциональной экономической теории — понятие института. В первом вопросе обсуждается роль информации в процессе принятия экономических решений и значимости образцов поведения для сокращения издержек принятия решений, во втором вопросе вводится и детально анализируется понятие института, а третий вопрос содержит общее описание институциональной структуры экономики.

Вопросы

- 1.1. Экономическое поведение и информация
- 1.2. Институты и их функции в экономике
- 1.3. Система институтов

Основные понятия

- Ограниченная рациональность
- Образец поведения
- Норма (правило)
- Оппортунистическое поведение
- Механизм принуждения к исполнению правила
- Институт
- Ограничительная функция института
- Координационная функция института
- Распределительная функция института
- Формальные правила
- Неформальные правила
- Институциональная среда
- Институциональное соглашение
- Иерархия правил
- Надконституционные правила
- Конституционные правила
- Экономические правила
- Контракты
- Обмен
- Права
- Права собственности
- Исключительность прав собственности
- Спецификация прав собственности
- Размывание прав собственности

Вопросы для повторения

1. Является ли информация ограничением при принятии экономических решений?
2. Как связаны ограниченность информации и возникновение привычек?
3. Всегда ли образцы поведения способствуют максимизации полезности?
4. Всегда ли нарушение правила нежелательно с экономической точки зрения?
5. Всякое ли правило является институтом?
6. Всегда ли наличие регулярности в поведении означает существование соответствующего института?

7. Верно ли, что любой институт создает распределительный эффект?
8. Чем формальные правила отличаются от неформальных?
9. Как могут соотноситься между собой формальные и неформальные правила в статике и в динамике?
10. Какова логика действия механизма принуждения правила к исполнению?
11. Что включается в состав институциональной среды?
12. Что представляют собой институциональные соглашения?
13. Какие типы правил относятся, с экономической точки зрения, к конституционным правилам?
14. Что представляют собой права?
16. Как соотносятся правила и права?
17. Что такое права собственности?
18. Какова основная функция спецификации прав собственности?
19. Верно ли, что исключительность прав собственности возможна только тогда, когда их субъектом является индивид?
20. Что такое обмен и как можно классифицировать обмены?

Вопросы для размышления

1. Как, с помощью каких исследовательских процедур, можно выделить среди различных наблюдаемых регулярностей в поведении людей те, которые обусловлены существованием институтов?
2. Являются ли институты общественными благами? Если являются, в чем для них заключается общий эффект недопроизводства общественных благ?
3. Всегда ли государство заинтересовано в четкой спецификации прав собственности?

Литература

Основная

Норт Д. (1997), *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики*, М.: Начала, предисловие, гл. 2, 3, 5, 6, 7.

Эггертсон Т. (2001), *Экономическое поведение и институты*, М.: Дело, гл. 2.

Дополнительная

Норт Д. (1993а), *Институты и экономический рост: историческое введение*// *THESIS*, т. 1, вып. 2, с.69-91.

Тамбовцев В.Л. (ред.) (2001б), *Экономический анализ нормативных актов*, М.: ТЕИС, гл. 1-3.

Шаститко А.Е. (2002), *Новая институциональная экономическая теория*, М.: ТЕИС, гл. 3, 4, 5.

Эльстер Ю. (1993), *Социальные нормы и экономическая теория* // *THESIS*, т. 1, вып.3, с.73-91.

Тема 2. Трансакции и трансакционные издержки

В современной институциональной теории ключевым является понятие трансакционных издержек. Вот почему она часто определяется и рассматривается как экономическая теория трансакционных издержек. Прежде чем говорить о содержании, значении, видах трансакционных издержек, а также об их динамике и количественной оценке, необходимо дать определение понятию трансакции. Понимание содержания данного понятия

необходимо, поскольку возможно ошибочное использование терминов «обмен», «контракт», «делка» как заменителей понятия «транзакция».

Вопросы:

- 2.1. Транзакции**
- 2.2. Транзакционные издержки**
- 2.3. Трансформационные издержки.**
- 2.4. Виды транзакционных издержек и средства их минимизации**
- 2.5. Количественная оценка транзакционных издержек**

Основные понятия

- Доверительные блага
- Издержки выявления альтернатив
- Издержки заключения контракта
- Издержки измерения
- Издержки оппортунистического поведения
- Издержки спецификации и защиты прав собственности
- Исследуемые блага
- Опытные блага
- Торговая транзакция
- Транзакция
- Транзакция рациионирования
- Транзакция управления
- Транзакционные издержки
- Трансформационные издержки

Вопросы для повторения

1. Чем транзакция отличается от обмена товарами (услугами)?
2. Назовите форму транзакции, в которой возможно соблюдение условий симметричности правовых отношений между контрагентами?
3. В чем состоят особенности торговой транзакции в отличие от транзакции управления?
4. В чем состоят особенности транзакции управления в отличие от транзакции рациионирования?
5. В чем состоят особенности транзакции рациионирования от торговой транзакции?
6. Что такое «бьюкененовский товар»?
7. Какому типу характеристик благ соответствует трансформационная функция?
8. Какому типу характеристик благ соответствует транзакционная функция?
9. Может ли распределение транзакционных издержек между участниками обмена влиять на общую величину этих издержек?
10. Назовите основные институты, используемые для минимизации издержек выявления альтернатив.
11. Чем различаются между собой исследуемые, опытные и доверительные блага?
12. Назовите основные способы снижения издержек заключения контрактов.
13. Какой из форм оппортунистического поведения (предконтрактной или постконтрактной) является ухудшающий отбор?
14. Какой из форм оппортунистического поведения (предконтрактной или постконтрактной) является моральный риск?
15. Какой из форм оппортунистического поведения (предконтрактной или постконтрактной) является отлынивание?
16. Какой из форм оппортунистического поведения (предконтрактной или постконтрактной) является вымогательство?

17. Какими факторами, по Уоллису и Норту, обусловлено расширение транзакционного сектора американской экономики в двадцатом веке?

Вопросы для размышления

1. «Если общая величина транзакционных издержек, обусловленная соответствующими правилами обмена минимальна, то его участники могут извлечь из него максимально возможную выгоду». Прокомментируйте данное суждение.

2. Объясните, почему перечисленные виды транзакционных издержек, нельзя рассматривать как способ их классификации.

3. Перечислите основные факторы, влияющие на уровень транзакционных издержек на Нью-йоркской фондовой бирже в соответствии с гипотезой Демсетца. Объясните направление действия каждого из этих факторов.

4. «Увеличение доли транзакционного сектора в ВВП является следствием снижения эффективности функционирования экономики». Прокомментируйте данное суждение.

Литература

Основная

Акерлоф Дж. (1994), Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм// *THESIS*, вып. 5, с.91-104.

Уильямсон О.И. (1996), *Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контракция*, СПб.: Лениздат, с.97-101.

Дополнительная

Аоки М. (1994), *Фирма в японской экономике. Информация, стимулирование и заключение сделок в японской экономике*, СПб.: Лениздат.

Уильямсон О.И. (1993), Поведенческие предпосылки современного экономического анализа// *THESIS*, т. 1, вып. 3, с.39-49.

Commons, John R. (1931), Institutional Economics, 21 *American Economic Review*, 648-657.

Demsetz, Harold (1968), Cost of Transacting, 81 *Quarterly Journal of Economics*, 33-53.

Wallis, John J. and North, Douglass C (1986), Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970, in *Long-term factors in American Economic Growth*, Stanley Engermann and Robert Gallman (eds.), Chicago: University of Chicago Press, 95-161.

Тема 3. Теория собственности

Задача этой темы состоит в том, чтобы показать, что правила (либо их отсутствие), которые определяют права собственности, влияют на эффективность размещения ресурсов посредством формирования соответствующих стимулов экономических агентов. Другая сторона того же вопроса сопряжена с объяснением взаимосвязи транзакционных издержек и различных режимов использования ограниченных ресурсов. Решение данного вопроса предполагает использование ключевой для экономической теории прав собственности категории внешних эффектов. Вот почему первая часть темы будет посвящена детальному анализу проблемы внешних эффектов

Концепция внешних эффектов - неотъемлемая часть не только современной теории благосостояния, но и новой институциональной экономической теории. Проблема возникновения и интернетизации внешних эффектов является центральной в экономической теории прав собственности как одной из исследовательских подпрограмм в рамках новой институциональной экономической теории. Через призму внешних эффектов можно изу-

чать как условия возникновения исключительных прав собственности, так и обстоятельства, обуславливающие сохранение режима свободного доступа. С этой точки зрения данная глава, в которой рассматриваются различные варианты формулировки и аспекты теоремы Коуза, альтернативные варианты институциональной реакции на внешние эффекты описывает концептуальные рамки, в которых могут быть рассмотрены разнообразные явления хозяйственной жизни.

В качестве приложения вопроса о внешних эффектах будет уделено специальное внимание режимам использования ограниченных ресурсов: открытому доступу, коммунальной собственности, государственной собственности и частной собственности.

Вопросы

3.1. Внешние эффекты и теорема Коуза

3.2. Альтернативные режимы собственности

Основные понятия

- Внешние экстерналии
- Внешний эффект
- Внутренние экстерналии
- Государственная собственность
- Денежный внешний эффект
- Коммунальная собственность
- Потребительский внешний эффект
- Свободный доступ
- Теорема Коуза
- Теорема Познера
- Технологический внешний эффект
- Частная собственность

Вопросы для повторения

1. Что такое внешний эффект?
2. Что такое потребительская экстерналия?
3. Что такое технологический внешний эффект?
4. Что такое денежный внешний эффект?
5. Чем внешние экстерналии отличаются от внутренних?
6. В чем заключается общий смысл теоремы Коуза?
7. В чем заключается общий смысл теоремы Познера?
8. Назовите основные отличительные черты режима свободного доступа к благу.
9. Может ли экономическое благо находиться в режиме свободного доступа?
10. Назовите основные отличительные черты коммунального режима собственности.
11. В каком случае в условиях коммунального режима собственности на некое благо возникнет проблема его недоиспользования?
12. В каком случае в условиях коммунального режима собственности на некое благо возникнет проблема его сверхиспользования?
13. Сформулируйте железный закон олигархии.
14. Назовите основные сравнительные преимущества режима частной собственности на некое благо.
15. Каковы основные недостатки режима частной собственности?
16. Назовите основные особенности режима государственной собственности.

Вопросы для размышления

1. Раскройте соотношение между технологической зависимостью объема выпуска одного продукта от объема выпуска другого и ситуацией, когда существуют технологические

внешние эффекты.

2. Объясните, какой из вариантов формулировки теоремы Коуза предпочтительнее. Почему? (1) В условиях конкуренции окончательное размещение ресурсов Парето-оптимально вне зависимости от первоначального распределения и (2) В условиях нулевых трансакционных издержек окончательное распределение ресурсов Парето-оптимально вне зависимости от первоначального распределения ресурсов.

3. Объясните, чем отличается применения правила собственности от правила ответственности в случае потребительской экстерналии при нулевых трансакционных издержках?

4. В каких случаях предпочтительнее применять налог Пигу, а в каких - правило собственности. Обоснуйте свой ответ.

5. «Свободный доступ - неэффективный по определению режим использования ресурсов». Прокомментируйте данный тезис.

Литература

Основная

Бьюкенен Дж., Таллок Г. (1997), Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии// *Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен*, М.: Таурус-Альфа.

Коуз Р. (1993), *Фирма, рынок и право*, М.: Дело.

Дополнительная

Уильямсон О.И. (1996), *Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация*, СПб.: Лениздат.

Эггертссон Т. (2001), *Экономическое поведение и институты*, М.: Дело.

Alston, Lee J., Libecap, Gary D., and Schneider, Robert (1995), Property Rights and the Preconditions for Markets: The Case of Amazon Frontier, 151 *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 89-107.

Cooter, Robert D. (1987), Coase Theorem, in *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, vol. 1, John Eatwell, Murray Milgate, and Peter Newman (eds.), N.Y.: Stockton.

Hirschleifer, Jack (1982), Evolutionary Models in Economics and Law: Cooperation versus Conflict Strategies, 4 *Research in Law and Economics*, 1-60 (reprinted in Witt, Ulrich(ed.) (1993), *Evolutionary Economics* Aldershot: Edward Elgar, 195 -254).

Тема 4. Рынок и фирма

В новой институциональной экономической теории рынок и фирма рассматриваются как крайние точки обширного спектра контрактных альтернатив. Этот подход существенно отличается от ортодоксальной неоклассической теории, в рамках которой распределение экономической деятельности между фирмой и рынком принимается заданным. Фирмы оказываются специализированными на функции производства, обеспечивающей трансформацию ресурсов в продукт, а рынки - на обмене, в рамках которого осуществляется аллокация ресурсов, с одной стороны, и распределение произведенных продуктов, - с другой.

В неоклассической теории фирма выглядит как «черный ящик», в котором ресурсы трансформируются в продукты в соответствии с характером производственной функции, отражающей выбранную технологию, и той внешней средой (рыночной структурой), которая определяет способ максимизации экономической прибыли как целевой функции фирмы. При этом за пределами моделей оказываются проблемы, связанные с асимметричным

распределением информации, необходимостью принятия последовательных адаптационных решений, предпосылки существования различных административно-правовых форм организаций, создание в их рамках системы стимулов у собственников, менеджеров и рабочих.

Роль рынка оказывается еще менее ясной. Сосредоточение анализа на процессе установления рыночных цен не предполагает рассмотрения механизма рыночных отношений. Исследование в неоклассической теории различных рыночных структур относится лишь к таким параметрам как объем отраслевого выпуска, цена, соответствующая равновесию, число фирм, дифференциация продуктов, и т.п. При этом практически игнорируется влияние институтов на облегчение или затруднение процесса обмена.

Ограничение понимания фирмы предсказанием ее поведения в рамках экзогенно заданных, независимых от поведения экономических агентов переменных, рыночных структур, затрудняет рассмотрение рынка и фирмы как альтернативных и взаимодополняющих способов мотивации и координации деятельности экономических агентов.

Фактически рынок и фирма могут быть представлены как два полюса континуума типов контрактных отношений. Поэтому начать изучение целесообразно с определения контракта и выявления его типов. Далее в первом разделе будут рассмотрены принципы выбора механизмов управления транзакциями в зависимости от характеристик последних. Во втором разделе мы перейдем от модели рыночного управления транзакциями к изучению реально существующих рынков и их видов. В третьем разделе исследуем причины возникновения фирмы и типы экономических организаций. В четвертом, заключительном разделе познакомимся с другими институциональными соглашениями и определим основания выбора дискретных институциональных альтернатив.

Вопросы:

- 4.1. Контрактный подход к исследованию институциональных соглашений**
- 4.2. Рынок как институциональное соглашение**
- 4.3. Фирма как институциональное соглашение**
- 4.4. Взаимодействие институциональных соглашений**

Основные понятия

- Вертикальная интеграция
- Гибридное институциональное соглашение
- Классический контракт
- Контракт
- Механизм управления транзакциями
- Неоклассический контракт
- Неявный контракт
- Отношенческий контракт
- Рынок
- Специфический актив
- Фирма
- Функционально полный контракт

Вопросы для повторения

1. В чем состоит специфика определения контракта в новой институциональной экономической теории?
2. Перечислите основные критерии выделения трех типов контрактов по Макнейлу.
3. Назовите ключевые характеристики транзакций по О. Уильямсону и поясните, как они влияют на процесс обмена.
4. Как изменяются механизмы управления транзакциями в зависимости от изменения характеристик осуществляемых транзакций?

5. Дайте определение рынка и перечислите основные виды транзакционных издержек, характерных для рыночного обмена.
6. Назовите основной критерий классификации рынков в новой институциональной экономической теории.
7. Каковы сравнительные преимущества и недостатки различных типов рынка.
8. Назовите основные причины возникновения фирмы.
9. Какие гарантии против оппортунистического поведения в форме вымогательства существуют в рамках различных механизмов управления транзакциями?
10. Перечислите основные виды транзакционных издержек, характерных для внутрифирменного обмена.
11. По какому критерию в главе осуществляется классификация фирм?
12. Дайте краткую характеристику различных типов фирм.
13. В чем причины вертикальной интеграции?
14. Что из себя представляют гибридные институциональные соглашения?
15. Каковы критерии выбора дискретных институциональных альтернатив?

Вопросы для размышления

1. Какими причинами, на Ваш взгляд, объясняется тот факт, что крупные торговые компании, владеющие распространенными в Европе и мире сетями универсальных магазинов (ИКЕА, Auchan, C&A, Marks & Spenser и т.д.) в 1990-х г.г. не проявляли интереса (или проявляли лишь незначительный интерес) к российскому рынку, в то время как ряд крупных производственных транснациональных корпораций (таких, например, как Coca Cola) присутствует здесь с самого начала 1990-х гг.?
2. Найдите логическое противоречие в утверждении: «Отношенческий контракт характеризуется высокой специфичностью активов, регулярной частотой сделок и высоким уровнем неопределенности».
3. Прокомментируйте следующее утверждение: «Существование различных типов рынков обусловлено различиями в характеристиках потребляемых товаров».

Литература

Основная

- Коуз Р. (1993), *Фирма, рынок и право*, М.: Дело.
- Уильямсон О.И. (1996), *Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контракция*, СПб.: Лениздат.
- Шаститко А.Е. (2002), *Новая институциональная экономическая теория*, М.: ТЕ-ИС, гл.12-14.

Дополнительная

Капелюшников Р.И. (1990), *Экономическая теория прав собственности*, М.: ИМЭМО.

Норт Д. (1997), *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики*, М.: Начала.

Alchian, Armen A. and Demsetz, Harold (1972), Production, Information Costs, and Economic Organization, 62 *American Economic Review*, 777-795.

Macneil, Ian R. (1974), Reflection on Relational Contract, 41 *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 541-546.

Тема 5. Новая институциональная теория государства

В соответствии с подходом, предложенным Д. Нортом, понимание которым феномена государства, в свою очередь, перекликается с пониманием этого феномена Максом Вебером,

государство - это организация со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия, распространяющимися на географический район, границы которого устанавливаются его способностью облагать налогом подданных.

Сущность прав собственности в праве на исключение, и организация, обладающая сравнительным преимуществом в насилии оказывается в состоянии специфицировать и защищать права собственности. При этом под насилием здесь понимается физическое ограничение спектра возможностей, доступных одному индивиду (или группе) посредством воздействия на его способность реализовывать принимаемые им решения. Важно отметить, что государство может и не применять насилие, более того, при определенных условиях государство функционирует тем более эффективно, чем меньше насилия оно применяет. Сравнительные преимущества государства в осуществлении насилия, о которых известно экономическим агентам, удерживают последних от инвестиций в запрещенное государством перераспределение, направленное на увеличение собственного благосостояния за счет благосостояния других членов общества.

Единственной функцией государства является производство общественных благ, важнейшими из которых являются создание и защита формальных правил. Однако, прежде чем мы подробно рассмотрим эту экономическую функцию государства, нам необходимо определить то место, которое занимают общественные блага в типологии благ.

Вопросы

5.1. Государство как агентство по производству общественных благ

5.2. Спонтанный экономический порядок и идеальные типы государства

5.3. Экономический анализ функционирования государства

Основные понятия

- Общественные блага
- Коллективные блага
- Проблема безбилетника
- Селективные стимулы
- Спонтанный экономический порядок
- «Естественное состояние» общества
- Социальный контракт

- Бандит-гастролер
- Оседлый бандит
- Консенсусная демократия
- Рентоориентированное поведения
- Институциональная коррупция
- Размывание ренты правителя
- Распределительная демократия
- Синтетическая модель государства

Вопросы для повторения

1. Верно или нет следующее утверждение: государство тем эффективнее, чем больше насилия оно применяет?
2. Что такое общественное благо и каковы его отличительные черты?
3. Чем по Олсону определяется оптимальное для индивида количество совместно производимых благ?
4. Что такое гетерогенность интересов участников группы, и какое влияние, по Олсону, она оказывает на эффективность совместного предоставления благ?
5. Что такое рациональная неосведомленность?
6. Что такое социальные избирательные стимулы?
7. Должно ли государство во всех случаях самостоятельно производить общественные блага?
8. Возможно ли предоставление блага «защита формальных правил» частным порядком?
9. Что такое «естественное состояние» общества в понимании Гоббса и Руссо, чем оно отличается от «естественного состояния» общества в трактовке Локка?
10. Что такое анархическое состояние общества?
11. Назовите необходимые условия стабильности анархической структуры по Хиршлейферу?
12. Чем различаются подходы Гоббса и Локка к пониманию социального контракта?
13. Верно ли следующее утверждение: общественный договор - историческая предпосылка возникновения государства?
14. Чем система стимулов бандита-гастролера отличается от системы стимулов оседлого бандита и почему?
15. Почему реальные автократы не всегда ведут себя так, как они должны это делать по модели МакГира - Олсона?
16. В чем заключается экономический аргумент Олсона в оправдание монархии?
17. Почему по словам Олсона «у членов «малых групп» непропорционально большая организационная власть для организации коллективных действий»?
18. Возможен ли поиск ренты, не вступающий в конфликт с формальными правилами?
19. Назовите формы, в которых проявляется экономический ущерб от рентоориентированного поведения.
20. Почему технологии поиска ренты часто характеризуются возрастающей отдачей?
21. С чем, в первую очередь, связана ограниченность монопольной власти правительства в демократическом обществе?
22. Что такое институционализация коррупции?
23. Что такое распределительная демократия в понимании МакГира - Олсона?
24. В соответствии с выводами МакГира - Олсона, более высокая ставка налогообложения будет свойственна автократическому режиму или распределительной демократии?
25. Во всех ли случаях перераспределение общественного дохода в свою пользу будет выгодно для властной группы в условиях распределительной демократии?

26. С чем, по мнению Норта, связан ускоренный рост производства общественных благ в XX веке?

Вопросы для размышления

1. Является ли, на Ваш взгляд, доверие жителей страны к институтам и организациям ее финансового рынка общественным благом? Поясните свой ответ.

2. Прокомментируйте следующее утверждение: «Присутствие государства в экономике должно быть минимальным».

3. Почему, на Ваш взгляд, несмотря на выделенные Олсоном преимущества преимущественной, монархической власти, практически все наиболее развитые современные государства являются государствами демократическими, власть в которых регулярно переходит от одной политической партии к другой?

4. Может ли успешный поиск ренты одной из действующих в обществе распределительных коалиций привести к росту общественного благосостояния? Поясните свой ответ.

Литература

Основная

Олсон М. (1995), *Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп*, М.: Издательство ФЭИ.

McGuire, Martin C. and Olson, Mancur Jr. (1996), The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force, 34 *Journal of Economic Literature*, 72-96.

North, Douglass C. (1981), *Structure and Change in Economic History*, N. Y.: WW Norton.

Дополнительная

Бьюкенен Дж.М. (1997), Границы свободы. Между анархией и Левиафаном// *Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен*, М.: Таурис-Альфа.

Норт Д. (1997), *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики*, М.: Начала.

Олсон М. (1998), *Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз*, Новосибирск: ЭКОР.

Эггертссон Т. (2001), *Экономическое поведение и институты*, М: Дело, гл. 8-10.

Hirshleifer, Jack (1995), Anarchy and its Breakdown, 103 *Journal of Political Economy*, 26-52.

Тема 6. Институциональные изменения

В данной теме будут рассмотрены вопросы институциональных изменений, — объяснения их возникновения, динамики, влияния на ход экономических процессов и т.п. Первый вопрос посвящен в основном понятийному аппарату изучения институциональных изменений, второй — характеристике конкретных механизмов, посредством которых институциональные изменения возникают и закрепляются в практике взаимодействия экономических агентов.

При изучении материалов главы важно помнить, что теория институциональных изменений находится в настоящее время в стадии становления, особенно та ее ветвь, которая исследует процессы крупномасштабных институциональных трансформаций, затрагивающих базовые компоненты институциональной среды, - таких как изменение типа

экономической системы общества, социально-экономические реформы и т.п. Поэтому в данном вопросе основное внимание уделяется «малым» институциональным изменениям, преимущественно на уровне институциональных соглашений, уровень изученности которых как в теории, так и в плане прикладного анализа существенно выше.

Вопросы

6.1. Общая характеристика институциональных изменений

6.2. Механизмы институциональных изменений

Основные понятия

- Институциональное изменение
- Инкрементное институциональное изменение
- Дискретное институциональное изменение
- Спонтанное институциональное изменение
- Целенаправленное институциональное изменение
- Общая схема (логика) институциональных изменений
- Административный барьер
- Эффект блокировки
- Режим функционирования института
- Зависимость от траектории предшествующего развития
- Рынок для институтов
- Явная и неявная институциональная сделка
- Бьюкененовский товар
- Институциональное равновесие

Вопросы для повторения

1. Как определяется понятие изменения правила?
2. Чем изменение правила отличается от изменений в поведении агентов?
3. В каких случаях отклонение от нормы не приводит к ее изменению?
4. Каково отличие между инкрементными и дискретными институциональными изменениями? Является ли это разграничение относительным или абсолютным?
5. В чем состоит различие между спонтанными и целенаправленными институциональными изменениями?
6. В чем заключается причина институциональных изменений согласно Х. Демсетцу?
7. Всегда ли институциональные изменения способствуют росту эффективности использования ресурсов?
8. Вспомните основные пункты схемы институциональных изменений по Д.Норту.
9. Что представляют собой административные барьеры?
10. Каковы основные режимы функционирования институтов?
11. Каковы этапы жизненного цикла института?
12. В чем суть феномена зависимости от траектории предшествующего развития?
13. Что такое «эффект блокировки»?
14. В чем заключается содержание процесса конкуренции между институтами?
15. Что такое рынок для институтов?
16. В чем заключается различие между явными и неявными институциональными сделками?
17. В чем заключается смысл ситуации, определяемой как институциональное равновесие?

Вопросы для размышления

1. Существует ли связь между политическим типом государства и преимущественной направленностью происходящих в его экономике институциональных изменений? Если, по Вашему мнению, такая связь существует, сформулируйте гипотезу относительно ее характера, факторов, воздействующих на него и т.п.

2. К какому типу рынка (совершенной конкуренции, олигополии и т.п.) наиболее близок рынок для институтов? Обоснуйте свой ответ.

3. Каково соотношение спонтанных и целенаправленных институциональных изменений на разных этапах экономической реформы в России? Приведите характерные примеры тех и других изменений.

Литература

Основная

Норт Д. (1997), *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики*, М.: Начала, гл.1, 9-11.

Эггертссон Т. (2001), *Экономическое поведение и институты*, М.: Дело, гл. 3.

Дополнительная

Аузан А.А., Крючкова П.В. (ред.) (202), *Административные барьеры в экономике: институциональный анализ*, М.: ИНП Общественный договор.

Тамбовцев В.Л. (2001а), Институциональный рынок как механизм институциональных изменений// *Общественные науки и современность*, № 5, с.25-38.

Тамбовцев В.Л. (ред.) (2001б), *Экономический анализ нормативных актов*, М.: ТЕИС, гл.1-3.

North, Douglass C. and Thomas, Robert Paul (1977), *The First Economic Revolution*, 30 *Economic History Review*.

Polishchuk, Leonid and Sawateev, Alexei (2001), *Spontaneous (Non)Emergence of Property Rights*, *University of Maryland, IRIS Center Working Papers*, Working Paper No.241.

Тема 7. Новая экономическая история

В данной теме будет показано, каким образом особенности институционального подхода преломляются при исследовании вопросов, связанных с экономической историей.

Новая экономическая история - это направление новой институциональной экономической теории, в рамках которого количественный анализ исторических данных основан на логике индивидуального выбора и рациональности экономических агентов.

Вопросы

7.1. Экономический анализ принудительного труда

7.2. Система открытых полей (СОП)

7.3. Сравнительный анализ дискретных институциональных альтернатив в сельском хозяйстве

7.4. Деньги и трансакционные издержки

Основные понятия главы

- Издольщина
- Новая экономическая история
- Принудительный труд
- Система открытых полей

Вопросы для повторения

1. Почему, по мнению МакКлоски прошлое полезно для экономической науки?
2. В чем состоят особенности методологии новой экономической истории?
3. С какими преимуществами сопряжено исследование истории с помощью инструментария новой институциональной экономической теории?
4. Почему при нуле трансакционных издержек рабский труд может оказаться эффективнее труда наемного работника?
5. Почему, формы экономической организации, основанные на принудительном труде, могут обладать преимуществами перед добровольными формами экономической организации?
6. Назовите два фактора, оказывающих значительное влияние на особенности взаимоотношений между лишенным прав свободы работником и обладателем прав собственности на него.
7. Назовите поведенческие последствия существования системы открытых полей.
8. Каковы объективные последствия существования СОП?
9. Почему развитие рынка капиталов способствовало постепенному исчезновению системы открытых полей?
10. Назовите две основные проблемы, возникающие у земельного собственника в том случае, если он решает обрабатывать землю с помощью наемного труда, заключая контракт с определением фиксированной величины заработной платы.
11. Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Издольщина не предполагает разделения риска между собственником земли и издольщиком»? Поясните свой ответ.
12. При каких условиях издольщина может быть более эффективна, чем использование наемного труда?
13. Оцените экономию на трансакционных издержках в случае перехода от бартерного хозяйства по Клауэру с 10 прилавками к денежному хозяйству, если издержки содержания одного прилавка равны 2 единицам?
14. Объясните, в чем сравнительные преимущества товарных денег?
15. Какие факторы повлияли на их вытеснение бумажными деньгами?

Вопросы для размышления

1. «Система открытых полей - способ организации производства в сельском хозяйстве, основанный на обычае». Прокомментируйте данный тезис.
2. «Система принудительного труда по определению является экономически неэффективной». Прокомментируйте данный тезис.
3. Покажите, каким образом взаимосвязаны доля продукта, причитающаяся издольщику и затраты его труда при условии, что средний предельный продукт труда характеризуется линейной зависимостью от затрат труда, а удельные альтернативные издержки использования труда постоянны?

Литература

Основная

- МакКлоски Д.Н. (1993), Полезно ли прошлое для экономической науки?// THESIS, т. 1, вып. 1, с.107-136.
- Менгер К. (1992), Основания политической экономии// Австрийская школа в политической экономии, М.: Экономика.

Дополнительная

- Маркс К. (1983), Капитал, М.: Политиздат, т.1.
Хайек Ф. (1996), Частные деньги, М.: Институт национальной модели экономики.
Харрис Л. (1990), Денежная теория, М.: Прогресс.
Эггерссон Т. (2001), Экономическое поведение и институты, М.: Дело.

Библиографический список

Основная.

1. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории. М.: Наука, 1993.
2. Акерлоф Дж. [1970]. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм. Thesis. 1994. № 5.
3. Бродель Ф. [1973]. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. М., 1988.
4. Бьюккенен Дж. Границы свободы: Нобелевские лекции по экономике.-М.: Таурис-Альфа, 1997.
5. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
6. Веблен Т. [1899]. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.
7. Гэлбрейт Дж. [1973]. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1976.
8. Институциональная экономика: Учебник /Под общ. ред. А.Олейника.- М.: ИНФРА-М, 2005.-704с.
9. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М. ИМЭМО, 1990.
10. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993.
11. Менар К. Экономика организаций. М.: Инфра-М, 1996.
12. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности. Thesis. 1994. №5.
13. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997.
14. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2005.-416с.
15. Олсон М. [1992]. Возвышение и упадок народов. Новосибирск, Экор, 1998.
16. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М., 1985.
17. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS Вып.3. 1993. С.18.
18. Тамбовцев В.Л. (ред.) Фактор трансакционных издержек в теории и практике российских реформ. М.: ТЕИС, 1998.
19. Тамбовцев В.Л. Государство и переходная экономика. М.: ТЕИС, 1997.
20. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контракция /Научное редактирование и вступительная статья В.С. Катькало; пер. с англ. Ю.Е.Благова и др..- СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996.-702 с.
21. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории /Пер. с англ. под ред. В.С.Катькало и др.-СПб.: Издат.дом СПбГУ, 2005.- XXXIV+702с.
22. Худокормов А.Г. (ред.) История экономических учений. М.: Ифро-Эк, 1999.
23. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты.-М.: Дело, 2001.
24. Эльстер Ю. Социальные нормы и экономическая теория. THESIS. 1993. Т.1. Вып.3.

Дополнительная.

25. Амосов А.И. О трансформации экономики России (с позиций эволюционно-институционального подхода) // Экономика и маМодультические методы. 1999. №1.
26. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993. Т.1. Вып.1.
27. Брунер К. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию общества // THESIS. Т.1. Вып.3. 1993.
28. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник /Под общей ред. А.А.Аузана.-М.: ИНФРА-М, 2006.- 416с.
29. Кастельс М. Информационная эпоха. М., 2000.
30. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. М.: ТЕИС, 2000.
31. Латов Ю.В. Неформальная экономика как глобально-историческое явление // Теневая экономика: экономический и социальный аспекты: Пробл.-Модульт. сб. М.: ИНИОН, 1999.
32. Левита Р.Я. О социально-психологической компоненте институциональных изменений в экономике // Экономика и маМодультические методы. 1996. Вып.4.
33. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. 1997. №3. С.16.
34. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992.
35. Олейник А.Н. Сценарии институционального развития переходного общества // МЭиМО. 1996. №12
36. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и маМодультические методы. 1999. №2.
37. Радаев В.В. Российский бизнес: структура транзакционных издержек // Общественные науки и современность. 1999. №6.
38. Стиглер Дж.Дж. Экономическая теория информации: Теория фирмы /Под ред. В.М. Гальперина.-СПб.: Лениздат, 1995.
39. Тамбовцев В.Л. Институциональный рынок как механизм институциональных изменений // Общественные науки и современность, 2001.-№5.-С.34.
40. Тамбовцев В.Л. Контрактная модель стратегии фирмы. М.: ТЕИС, 2000.
41. Тамбовцев В.Л. Экономический анализ нормативных актов.-М.: ТЕИС, 2001.
42. Уильямсон О. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа // THESIS. Т.1. Вып.3. 1993. С.41.
43. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.
44. Шаститко А.Е. Транзакционные издержки, связанные с созданием и использованием прав собственности на товарные знаки в России /Бюро экономического анализа.-М.: ТЕИС, 2000.
45. Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический империализм? // Вопросы экономики. 1997. №7.
46. Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов.
47. Commons J.R. Institutional Economics // American Economic Review. 1931. V. 21. P. 656.
48. North D.C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge, 1990.

Словарь терминов

А

Абсолютные права собственности – это те права, которые определены безотносительно соглашений между отдельными экономическими агентами.

Автократ – носитель суверенной власти, позволяющей присваивать любую собственность.

Агентские отношения (отношения управления поведением исполнителя) – это контракт, в рамках которого один или более субъектов (поручителей, принципалов) привлекают (нанимают) другого субъекта (исполнителя, агента) для выполнения действий (предоставления услуг) от их имени, что предполагает делегирование исполнителю некоторых прав принятия решений.

Адаптивная эффективность – наличие правил, формирующих направление развития экономической системы во времени.

Адаптивная эффективность институтов – способность институтов распределять правомочия между экономическими субъектами в складывающейся на данный момент ситуации.

Аллокативная эффективность – возможность достижения стандартного неоклассического критерия Парето.

Аллокативная эффективность институтов – способность институтов распределять правомочия между экономическими субъектами оптимальным образом.

Анкета (или опросный лист) – это объединенная единым исследовательским замыслом система вопросов, направленная на выявление мнений и оценок респондентов и получение от них информации об интересующих фактах.

Антимонопольное законодательство – законодательство, закрепляющее основные положения государственной антимонопольной политики, направленной на предупреждение и пресечение злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением на товарном рынке, а также формы недобросовестной конкуренции и способы ее преодоления.

Артефакт – любая система, созданная человеком, для выполнения функции или достижения цели: самолет, симфония, министерство и др.

Асимметрия информации – неравномерное распределение информации, необходимой для заключения соглашения, между потенциальными контрагентами.

Атомизм – рассмотрение экономической системы как механической общности изолированных друг от друга индивидов.

Б

Базовая компетенция фирмы – одна из форм экономии от разнообразия, возникающая в результате способности фирмы качественно осуществлять определенные виды деятельности. Обычно этот термин используется в тех случаях, когда фирма способна самостоятельно разрабатывать, изготавливать и реализовывать определенный продукт.

Безбилетника проблема – затрудненность осуществления взаимовыгодных коллективных действий из-за возможности получения экономическими агентами выгоды без участия в общих издержках.

Блокировка (lock-in) – неоптимальное состояние системы, которое является результатом прошлых событий и из которого не существует мгновенного выхода.

Бригадное производство – производственный процесс, в котором выпуск отдельных товаров не может быть определен раздельно для каждого рабочего.

«Бритва Оккама» – принцип, в соответствии с которым если две теории дают одинаковые предсказания, то предпочтение должно быть отдано более простому варианту.

В

Вертикальная интеграция – переход двух или большего числа смежных стадий в производстве и оптовой торговле в единую собственность и под единое управление, т.е. процесс замещения трансакций на рынках ресурсов и продуктов внутрифирменными трансакциями.

Властные отношения – отношения, при которых одна сторона (руководитель) имеет право, по крайней мере в определенных пределах, определять поведение другой стороны (подчиненного) и соответственно осуществлять надзор и контроль, вознаграждать и наказывать подчиненного.

Власть – социальные взаимодействия, где некоторые люди обладают способностью воздействовать на других людей.

Внесение залога – депонирование определенной денежной суммы (залога) в качестве гарантии выполнения обязательств по контракту.

Внешние институты – совокупность правил, которые структурируют взаимодействие индивидов в данной организации с внешней средой.

Внешние экстерналии – такие эффекты, которые являются внешними не только по отношению к данному контрактному отношению, но и по отношению к группе участвующих в контракте.

Внешняя защита контрактов – механизм, обеспечивающий соблюдение правил, структурирующих взаимодействие между экономическими агентами, посредством участия третьей стороны (суда, групп частной инициативы в форме незаконных организаций, профессиональных объединений и т.п.).

Внутренние институты – совокупность правил, которые структурируют взаимодействие между членами организации.

Внутренние экстерналии – такие эффекты, которые являются внешними по отношению к данному контрактному отношению, но внутренними по отношению к группе, участвующей в контракте.

Внутренняя защита контракта – механизм, обеспечивающий соблюдение правил, структурирующих взаимодействие между экономическими агентами, посредством самоограничения или действий контрагента.

Воровство – лишение владельцев определенного имущества, принадлежащего им по праву собственности.

Вторая теорема экономики благосостояния – утверждает, что всякое Парето-оптимальное состояние является равновесным для некоторого первоначального распределения вкладов факторов производства.

Вторая экономическая революция – радикальное изменение ресурсобеспеченности населения, основанное на эластичном предложении новых знаний, использовании капиталоемких технологий и соответствующих им форм экономической организации.

Вымогательство (шантаж) – форма постконтрактного оппортунистического поведения одного экономического агента, направленного на присвоение квазиренты, производимой с помощью специфических активов в результате инвестиций в них других экономических агентов. Проблема вымогательства непосредственно обусловлена ограниченным сроком действия контрактов и высокими издержками по их защите от нарушений.

Г

Гарантированный (защищенный) долг, или заем – заем, обеспечением которого служит конкретный актив. При невыполнении заемщиком условий контрактного соглашения кредитор может на законном основании завладеть данным активом.

Гибридное институциональное устройство – долгосрочные контрактные отношения, сохраняющие автономность сторон, но предполагающие создание транзакционно специфических мер предосторожности, препятствующих оппортунистическому поведению участников.

Гистерезис (греч. hysteresis – отставание, запаздывание) – одна из форм зависимости движения экономической системы от ее прошлой траектории. Представляет собой зависимость конечных результатов системы от ее предшествующих результатов.

Горизонтальная интеграция – 1) экспансия, осуществляемая фирмой путем приобретения фирм-конкурентов или слияния с ними; 2) любое проникновение фирмы в смежные сферы деятельности без осуществления вертикальной интеграции.

Государственная собственность – набор правомочий на определенный ресурс принадлежит государству.

Государство – это организация со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия, распространяющимися на географический район, границы которого определены его способностью облагать налогом подданных (по Д. Нортю).

Государство контрактное – это государство, где порядок является непосредственным результатом соглашения между самостоятельными субъектами.

Государство эксплуататорское – это государство, являющееся агентом группы или класса, а его функция состоит в извлечении доходов из других групп индивидуумов в пользу данного класса.

Гражданское право – совокупность правовых норм, основанных на своде кодифицированных законодательных установлений. Например, римское право, Кодекс Наполеона и аналогичные кодексы, принятые в большинстве европейских стран.

Группа специальных интересов – совокупность агентов, характеризующихся совпадением экономических интересов, что означает заинтересованность каждого из участников группы в достижении соответствующих результатов.

Д

Двусторонняя зависимость – воспроизводящееся отношение зависимости между покупателем и продавцом, когда один из них или оба осуществили долгосрочные специфические инвестиции в поддержку другого.

Двусторонняя структура управления – структура, в которой стороны остаются формально самостоятельными, хотя механизм цен дополняется объемами и графиками поставки и т.п., то есть двусторонними долгосрочными контрактами.

Деинституционализация – распространение поведения, противоречащего существующим правилам игры.

Денежный внешний эффект – экстерналия, возникающая вследствие влияния на величину дохода или издержек одного экономического агента объемами производства, ценовой политики, рекламы и других приемов конкуренции другого экономического агента.

Децентрализация – ситуация, когда власть и приказы не играют никакой роли в координации использования ресурсов (Х. Демсец).

Деятельность по оказанию влияния – действия, совершаемые в корыстных целях, чтобы повлиять на принимаемые другими лицами решения. Целью такой деятельности часто является перераспределение рент и квазирент.

Дивергенция (лат. *divergere* – расхождение) – расхождение признаков в процессе эволюции.

Диверсификация – для индивидуального инвестора – распределение инвестируемых средств между разнообразными активами; для фирмы – деятельность в различных сферах бизнеса. В обоих случаях целью диверсификации является снижение уровня риска.

Дилемма заключенных – стратегическая ситуация, смоделированная как игра нормального типа, в которой каждый игрок имеет предпочтительную стратегию – наилучшую вне зависимости от ожидаемого поведения других игроков, однако осуществление этих предпочтительных стратегий приводит к возникновению ситуации, по сравнению с которой Парето-предпочтительность является ситуацией, которая могла бы быть достигнута при осуществлении каких-либо иных стратегий. Описывает ситуацию, когда двое заключенных должны не сговариваясь выбрать линию своего поведения на следствии (признаваться или не признаваться), причем от этого зависит возможность минимизировать свой срок наказания.

Диктатура – система принятия решений, когда один агент систематически навязывает свой выбор другим участникам организации.

Дискретные институциональные изменения – радикальные изменения в формальных правилах.

Дихотомия (гр. *dichotomia* < *dicha* на две части + *tomē* сечение – разделение надвое) – способ классификации: классы, понятия, термины и др. разбиваются на пары соподчиненных элементов.

Доминирующая стратегия – стратегическое поведение фирмы, обеспечивающее ей максимизацию прибыли или минимизацию потерь. В теории игр считается, что игрок (фирма) выберет доминирующую стратегию, независимо от реакции своего партнера.

Достоверные обязательства (обещания, заслуживающие доверия) – информация, содержащаяся в условиях контракта или в поведении контрагентов, направленных на формирование ожиданий относительно гарантированного совершения тех или иных действий в будущем.

3

Задача обеспечения выполнения контракта – математическая задача минимизации издержек, которые несет поручитель, пытаясь побудить исполнителя, имеющего собственные интересы, действовать определенным образом. Именуется также задачей обеспечения выполнения контракта с минимальными издержками.

Заинтересованная сторона – любой индивид или группа, непосредственно заинтересованные в поддержании непрерывной и прибыльной деятельности фирмы (акционеры, кредиторы, работники, потребители, поставщики, жители районов, в которых фирма набирает персонал, и т. д.).

И

Игра – взаимоотношения экономических субъектов в ситуациях с заранее установленными правилами, когда необходимо принимать соответствующие решения.

Игра с ненулевой суммой – игра, во время которой группа игроков в целом изменяет свое благосостояние.

Игра с нулевой суммой – игра, в ходе которой происходит перераспределение выигрыша между участниками, причем выигрыш одних возникает за счет проигрыша других игроков.

Избирательные стимулы – это стимулы, которые применяются к индивидуумам избирательно, в зависимости от того, вносят они вклад в обеспечение коллективным благом или нет.

Издержки институциональной трансформации – затраты, связанные с переходом от одних правил к другим, от одних институтов к другим.

Иерархия – 1) идеальное распределение полномочий, при котором каждый работник имеет только одного начальника, а организация – единственного высшего руководителя; 2) любая система распределения полномочий между работниками с соответствующим их ранжированием.

ИмPLICITНЫЕ контракты – взаимные обязательства сторон, не оформленные юридически, но выполнение которых стороны считают обязательным условием своих взаимоотношений.

Интенсивность стимулирования – установленная стимулирующим контрактом степень влияния улучшения результатов работы на ожидаемый доход работника.

Информационная асимметрия – различия в информации, которой располагают отдельные лица, в особенности в тех случаях, когда эта информация необходима для выработки эффективного плана или для оценки работы отдельных лиц.

Институт – ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимодействие между ними, а также механизмы, обеспечивающие соблюдение данных правил.

Институциональная ловушка – неэффективность сложившихся институтов, устойчивых правил, т.е. повторяющееся следование поведенческим установкам, приводящим к неблагоприятным экономическим последствиям; другими словами, устойчивый неэффективный институт.

Институциональная среда – совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, которые образуют базис для производства, обмена и распределения.

Институциональное проектирование – деятельность, направленная на разработку моделей экономических институтов, сознательно и целенаправленно внедряемых в хозяйственное поведение.

Институциональное равновесие – ситуация, в которой при данном соотношении сил игроков и при данном наборе контрактных отношений, образующих экономический обмен,

ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений.

Институциональные изменения – процесс трансформации формальных и/или неформальных ограничений, а также соответствующих механизмов контроля над их соблюдением.

Институциональные инновации – новшества, которые осуществляются в формальных и неформальных правилах и при их взаимодействии.

Институциональные сделки – действия, предпринимаемые в соответствии с новыми экономическими условиями с целью установления нового институционального устройства (Д. Бромли).

Институциональные соглашения – договоры между индивидами и хозяйственными единицами, определяющими способы их кооперации и конкуренции.

Институциональный предприниматель – индивид или группа индивидов, объединяющих ресурсы для изменения существующей системы формальных ограничений.

Институциональный хаос (или институциональный вакуум) – сосуществование старых и новых правил и норм хозяйствования в переходных экономиках.

Интернализация внешнего эффекта – превращение внешних издержек (выгод) в элемент частных издержек (выгод).

Интерспецифические ресурсы – уникальные ресурсы, максимальная ценность которых достигается только в данной организации.

Интроспекции метод – определение предпочтений безотносительно бюджетных ограничений, что обусловило появление теории выявленных предпочтений.

К

Квазиоптимум – выбор наилучшей из доступных комбинаций выпуска, когда Парето-эффективный объем выпуска товаров невозможен.

Квазирента – доход, превышающий минимальную величину, необходимую для продолжения эксплуатации ресурса.

Классический контракт – двусторонний контракт, основанный на существующих юридических правилах, четко фиксирующий условия сделки, предполагающий санкции в случае невыполнения этих условий и решение споров в суде.

Коммунальная собственность – образующий исключительное право собственности набор правомочий определенной группы лиц.

Компенсация – возмещение потерь проигравшей стороне в связи с изменением правил.

Конвергенция – (лат. convergere – приближаться, сходиться) – схождение, сближение, приобретение сходных признаков.

Конгруэнтность институтов (лат. congruens – соразмерный, соответствующий, совпадающий) – соответствие формальных и неформальных правил, а значит и их изменений.

Контракты – это правила, структурирующие во времени и пространстве отношения между двумя (и более) экономическими агентами на основе спецификации обмениваемых прав и обязательств в соответствии с достигнутым между ними соглашением.

Кооперативная игра – такая игра, в которой наблюдается заключение соглашения между участниками. В экономике примером кооперативной игры может служить картель.

Корпорация – фирма, имеющая форму юридического лица и принадлежащая группе акционеров, причем имущество и собственность этой фирмы отделены от имущества и ответственности ее владельцев (ответственность каждого акционера ограничена его вкладом).

Корпоративная культура – комплекс общепринятых в фирме убеждений и ценностей, прецедентов, ожиданий, обычаев и процедур данной фирмы и поведения ее работников.

Корпорация закрытого типа – корпорация, обыкновенные акции которой не предлагаются для продажи на открытом рынке.

Корпорация открытого типа – корпорация, акции которой продаются и покупаются на фондовом рынке и тем самым могут быть приобретены любым инвестором.

Корректирующая субсидия – субсидия производителям или потребителям экономических благ, характеризующихся положительными внешними эффектами, которая позволяет приблизить предельные частные выгоды к предельным общественным.

Корректирующий налог – налог на выпуск экономических благ, характеризующихся отрицательными внешними эффектами, который повышает предельные частные издержки до уровня предельных общественных; направлен на корректировку ценовых диспропорций, вызванных влиянием «провалов» рынка.

Коррупция – одна из форм рентоориентированного поведения, означающая куплю-продажу эффективности предприятий, которая сопровождается снижением их среднеотраслевых издержек и выводом этих предприятий из легальной экономики.

Коспециализация – состояние двух активов, при котором каждый из них более продуктивен при использовании его в сочетании с другим. Коспециализированные активы должны быть уникальными в каком-то отношении и одновременно комплиментарными.

Критерий Калдора–Хикса – критерий оценки благосостояния, согласно которому благосостояние повышается, если те, кто выигрывает, оценивают свои доходы выше убытков потерпевших.

Культура – система воззрений, ценностей и знаний, которые широко распространены в обществе и передаются из поколения в поколение.

Кумулятивная причинность – экономическое развитие, характеризующееся причинным взаимодействием различных экономических феноменов, усиливающих друг друга (Т. Веблен). Можно перевести и как «положительная обратная связь».

Л

Лоббизм – попытки влияния на представителей власти с целью принятия выгодного для ограниченной группы избирателей политического решения.

Логроллинг – практика взаимной поддержки путем «торговли голосами».

М

Меню контрактов – набор альтернативных вариантов соглашений, среди которых наемный работник может выбрать подходящую схему расчета своего вознаграждения, а также другие значимые параметры соглашения.

Метаконкуренция (или конкуренция между различными институтами) – соперничество между индивидами и группами, которое осуществляется посредством правил и институтов и определяется относительными успехами.

Метод – способ исследования явлений природы и общественной жизни, а в узком смысле – прием, способ или образ действия.

Методологический индивидуализм – аналитический прием, использующийся в современной экономической теории, определяющий экономических агентов как рациональных, автономных и равноправных и выводящий свойства системы из свойств ее элементов (индивидов). Применительно к институционализму: индивиды первичны, институты вторичны.

Механизм, обеспечивающий соблюдение правил (механизм санкционирования) – способ создания издержек для тех субъектов, чьи действия регламентируются соответствующими предписаниями.

Модель – условный образ объекта исследования, сущность и структура которого определяется как характеристиками объекта, так и целью исследования.

Модель нахождения удовлетворительного результата – поиск способа достижения некоего уровня, адекватного устремлениям индивидов (Г. Саймон). Модель нахождения удовлетворительного результата описывает процесс, ведущий к принятию решения: люди начинают поиск, когда не достигают цели своих устремлений, но при этом пересматривают и сами цели.

Моральная нагрузка – см. **субъективный риск**.

Мониторинг – проверка выполнения контрактных обязательств другой стороной.

Мультидивизиональная структура – разновидность организационной структуры фирмы, при которой фирма состоит из многочисленных специализированных по направлениям деятельности подразделений, пользующихся автономией в принятии оперативных решений и имеющих в своем распоряжении собственные функциональные службы (бухгалте-

рия, маркетинг и т. д.). Центральная администрация осуществляет планирование и координацию деятельности этих подразделений и оценивает результаты работы их руководителей.

Н

Нарушение обязательств – сознательное невыполнение обещания или контракта, приносящее ущерб другой стороне.

Насилие – физическое ограничение возможностей, доступных одному индивиду (или группе), посредством воздействия на его способность реализовывать принимаемые решения; насилие – это проявление власти.

Национализация – процесс институционального изменения, в котором режим частной или коммунальной собственности трансформируется в режим государственной собственности.

Неблагоприятный отбор – см. **ухудшающий отбор**.

Недостоверность обязательств – ограниченная способность сторон придерживаться в будущем выбранного образа действий, особенно в том, что касается исключения оппортунистического поведения.

Нейтральный к риску – характеристика человека, безразличного к выбору между получением фиксированной денежной суммы и рискового дохода, ожидаемая величина которого равна данной фиксированной сумме.

Некоммерческая (бесприбыльная) организация – организация (часто корпорация), доход от деятельности которой за вычетом расходов должен оставаться в самой организации и использоваться для достижения стоящих перед организацией целей. Часто используется как форма организации благотворительной деятельности. Некоммерческая организация не имеет собственников, т. е. претендентов на остаточный доход.

Некооперативная игра – такая игра, в которой ее участники принимают самостоятельные решения по всем жизненно важным для них вопросам. Примером некооперативной игры может служить олигополия.

Необеспеченный заем – заем, погашение которого не обеспечивается какими-либо специфическими активами.

Неоклассический контракт – долгосрочный контракт в условиях неопределенности, когда невозможно заранее предвидеть все последствия заключаемой сделки.

Неопределенность – состояние внешней и внутренней по отношению к человеку среды, обусловленное ограниченной возможностью получения фактов, трансформации их в информацию и использования ее для выработки и реализации решения.

Неопределенность параметрическая – это вид неопределенности, допускающий приписывание каждому из возможных исходов (на основе замкнутости их множества) определенной вероятности.

Неопределенность структурная – это вид неопределенности, оставляющей множество возможных исходов событий открытыми для экономических агентов, принимающих решения.

Неполнота информации – отсутствие исчерпывающей информации, особенно в тех случаях, когда действия одной стороны не могут быть проконтролированы другими сторонами.

Неполнота контрактов – следствие радикальной неопределенности, состоящее в невозможности учета всех возможных в будущем событий и структуризации на этой основе взаимоотношений между экономическими агентами.

Неполные контракты – разновидность контрактов, в которых проявляется ограниченность рациональности как его участников, так и аутсайдеров (судов).

Неспецифические активы – активы, в равной степени полезные при использовании их в сочетании с любыми другими активами или в других формах.

Неформальные правила – это такие правила, которые, так же как и формальные, являются ограничителями поведения, но не зафиксированы в вербальной форме, а также защищены другими механизмами (в отличие от государства).

Неявный контракт – молчаливое понимание и признание сторонами обязанностей, которое не подкреплено юридической (или внешней) защитой.

Новая политическая экономия – наука, изучающая различные способы и методы, посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих собственных интересах.

Новые комбинации – такое использование существующих ресурсов или создание новых ресурсов, которое не отражено в существующей системе цен, позволяет получать положительную экономическую прибыль.

Норма – стандарт (правило), регулирующий поведение в социальной обстановке. В одних социологических подходах используется понятие «норма», в других – «правила».

О

Обещания, заслуживающие доверия – см. **достоверные обязательства**.

Обратная (нисходящая) интеграция – одна из форм вертикальной интеграции, состоящая в передаче поставок исходных материалов под управление покупателя этих материалов, причем поставляемые материалы становятся его собственностью.

Обучение – непрерывное воспроизводство и преобразование знания, включая изменение отношений между агентом и внешней средой, а также структурирование познания и отбор информации (Дж. Ходжсон).

Общая собственность (или свободный доступ) – форма вовлечения ресурса в хозяйственный оборот, когда *ex ante* степень исключительности равна нулю.

Общие ресурсы – это ресурсы, ценность которых не зависит от нахождения в данной фирме: и внутри, и вне ее оцениваются одинаково.

Обычное право – совокупность правовых норм, основанных на обычае и установленном прецеденте судебных решений.

Ограниченная рациональность – это стремление человека к максимальному удовлетворению потребностей (полезности) с учетом не только внешних, но и внутренних ограничений, сопряженных с самими действиями человека в мире ограниченных ресурсов, начиная со сбора информации и заканчивая принятием решения (идентификации наилучшей из известных альтернатив), его выполнением на практике. В число ограниченных ресурсов попадают интеллектуальные возможности человека, его внимание, способность воспринимать и обрабатывать информацию, принимать на ее основе решения.

Односторонняя структура управления (единое управление) – структура, при которой рыночные транзакции превращаются во внутрифирменные, происходит вертикальная интеграция вперед и/или назад.

Олигархия – организация, которая порождает владычество избранных над избирателями, уполномоченных над уполномочившими, делегатов над делегировавшими.

Оппортунистическое поведение – это поведение человека, заключающееся в стремлении реализовать собственные интересы, которое сопровождается проявлениями коварства (О. Уильямсон). Известно несколько форм оппортунистического поведения. В числе наиболее часто упоминаемых — *ухудшающий отбор и субъективный риск*. Кроме следования собственным интересам основным условием оппортунистического поведения являются неопределенность и несовпадение с интересами контрагента.

Организация – совокупность людей, структурно обособленных упорядоченными процессами получения и переработки информации, принятия решений по некоторому набору вопросов, связанных с использованием ограниченных ресурсов. Это структурированное объединение людей разделяет (хотя бы частично) общие цели, но на базе различных мотиваций. Организации рассматриваются в качестве «игроков».

Остаточный доход – доход от актива или предприятия, остающийся после выполнения всех фиксированных обязательств.

Открытый доступ – форма вовлечения ресурса в хозяйственный оборот, когда *ex ante* – степень исключительности – равна нулю.

Отлынивание – форма постконтрактного оппортунистического поведения, основанная на возможности уменьшения собственником ресурса вклада в производимый продукт без соответствующего уменьшения его индивидуального дохода на основе стратегического манипулирования информацией о совершаемых действиях.

Относительные права собственности – это такие права, которые устанавливаются в рамках контрактов.

Отношенческий контракт – долгосрочный взаимовыгодный контракт, определяющий только общие условия и цели взаимоотношений сторон, механизмы принятия решений и разрешения конфликтов; в нем неформальные условия преобладают над формальными.

Отрицательный внешний эффект – эффект, возникающий в случае, когда деятельность одного экономического агента вызывает издержки других. При наличии отрицательного внешнего эффекта экономическое благо продается и покупается в большем по сравнению с эффективным объеме, т.е. имеет место перепроизводство товаров и услуг с отрицательными внешними эффектами.

Отсутствие эффектов богатства – состояние предпочтений, подразумевающее, что выбор между неденежными альтернативами не зависит от богатства или дохода индивида.

П

Парадокс голосования – противоречие, возникающее вследствие того, что голосование на основе принципа большинства не обеспечивает выявления действительных предпочтений общества относительно экономических благ.

Парето-оптимум – такое распределение благ, при котором невозможно улучшить чье-либо благосостояние (посредством перераспределения) без ущерба для благосостояния другого лица.

Парето-улучшение – такое перераспределение ресурсов, при котором благосостояние части экономических агентов повышается без понижения благосостояния другой части или когда повышается благосостояние всех экономических агентов.

Парето-эффективное размещение ресурсов – такое размещение ресурсов, при котором нельзя увеличить выпуск одного товара, не сократив выпуска другого.

Партнерство – фирма, которая принадлежит двум или более лицам, которые совместно владеют и управляют предприятием, получают часть прибыли и несут неограниченную ответственность за деятельность фирмы.

Патернализм – система принципов деятельности правительства или работодателей, которые берут на себя обеспечение личных потребностей граждан, одновременно устанавливая определенные нормы их поведения в качестве частных лиц, а также их отношений с государством (или работодателем) и другими гражданами.

Первая экономическая революция – радикальное изменение ресурсообеспеченности населения вследствие формирования исключительных прав собственности.

Переменные транзакционные издержки – 1) текущие издержки, необходимые для поддержания данного режима прав собственности; 2) издержки, связанные с изменением уровня специфичности ресурсов; 3) издержки, совершаемые для каждой транзакции отдельно.

Переходная рента – доход, возникающий в частном секторе в результате движения к равновесию, который некоторые экономические агенты получают благодаря занимаемым ими позициям.

Пластичные активы – это такие активы, издержки контроля использования которых после заключения контракта достаточно велики.

Поиск политической ренты – стремление получить экономическую ренту с помощью политического процесса.

Поиск ренты – см. **рентоориентированное поведение**.

Политический рынок – совокупность субъектов, организаций и процедур, обуславливающих формирование и изменение институциональной среды (преимущественно формальных правил).

Положительный внешний эффект – эффект, возникающий в случае, когда деятельность одного экономического агента приносит выгоды другим. При наличии положительного внешнего эффекта экономическое благо продается и покупается в меньшем по сравнению с эффективным объеме, т.е. имеет место недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами.

Полный контракт – гипотетический контракт, предусматривающий все возможные варианты предпринимаемых действий и совершаемых платежей.

Постоянные транзакционные издержки – 1) первоначальные транзакционные издержки, связанные с переходом к режиму исключительных прав собственности; 2) издержки

по созданию информационной и коммуникационных систем; 3) издержки, совершаемые один раз для некоторого количества трансакций.

Постконтрактный оппортунизм – оппортунистическое поведение одной из сторон после подписания контракта. Двумя специфическими разновидностями постконтрактного оппортунизма являются субъективный риск и проблема шантажа (вымогательства).

Права – совокупность санкционированных действий, т.е. таких действий, которые не только формально разрешены (не запрещены), но и защищены тем или иным общественным способом.

Права собственности – санкционированные поведенческие отношения, возникающие между экономическими агентами по поводу использования ограниченных ресурсов.

Правила – общепризнанные и защищенные предписания, которые запрещают или разрешают определенные виды действий одного индивида (или группы людей) при взаимодействии их с другими людьми или группами.

Предконтрактный оппортунизм – оппортунистическое поведение одной из сторон перед подписанием контракта. Одной из разновидностей предконтрактного оппортунизма является ухудшающий отбор.

Предпочтения – упорядоченность в соответствии с некоторым критерием наборов благ, составляющих множество допустимых вариантов потребления.

Предпринимательство – процесс обнаружения и реализации новых возможностей использования известных ресурсов, открытия новых ресурсов, а также рынков реализации производимой продукции.

Презумпция легитимности – предполагаемая законность.

Претендент на остаточный доход – лицо, имеющее право на получение остаточного дохода от того или иного актива.

Прибылеориентированное поведение – стремление к получению прибыли на основе наиболее выгодного использования экономических ресурсов или их сочетания в ситуации конкуренции.

Приватизация – процесс институционального изменения, в котором режим государственной собственности трансформируется в режим частной собственности.

Приватизация спонтанная – использование доступа к ресурсам в личных целях, не обусловленное существующей системой формальных правил.

Привычка – более или менее самоподдерживающаяся склонность или тенденция к следованию предустановленной или благоприобретенной форме поведения (Дж. Ходжсон).

Принцип единоличной ответственности – принцип, согласно которому конечную ответственность за все работы, необходимые для решения определенной задачи, должно нести одно лицо.

Принцип неоднородности – положение, в соответствии с которым к быстро меняющимся условиям лучше приспосабливаются те системы, в которых есть неоднородные элементы, действующие по разным принципам.

Проблема общедоступного ресурса – ситуация, при которой несколько сторон могут использовать какой-либо ресурс в целях получения индивидуальной, выгоды, причем права собственности определены недостаточно четко, и стороны вынуждены установить, что каждая из них несет все издержки, связанные с использованием ею данного ресурса, и получает все блага, создаваемые в результате его использования, и обеспечивать соблюдение того условия. Именуется также проблемой безбилетника, особенно в тех случаях, когда отстранение неплательщиков от пользования ресурсом затруднено, или проблемой общественных благ. Возникающая вследствие таких ситуаций неэффективность привела к появлению термина трагедия общедоступных ресурсов.

Провалы государства – неспособность государства обеспечить эффективное распределение ресурсов и соответствие социально-экономической политики принятым в обществе представлениям о справедливости.

Провалы рынка – ситуации, когда рыночные механизмы не способны обеспечить эффективное распределение ресурсов. Причинами могут служить экономия от масштаба, экстерналии, отсутствие рынков и др.

Прямая (восходящая) интеграция – переход в собственность и под управление данной фирмы последующей стадии коммерческого цикла, например оптовой или розничной торговли продукцией этой фирмы.

Р

Равновесие по Нэшу – набор стратегий, при котором ни у одного игрока не возникает стимула изменять правила принятия решений при заданной стратегии другого игрока.

Рассеяние ренты – ситуация, когда ее сумма равна совокупным издержкам поиска ренты.

Рациональное неведение – ситуации, когда избиратели не видят пользы в получении более подробной информации об альтернативах, из которых предстоит выбирать.

Рациональность инструментальная (неоклассическая теория) – рациональность, представленная в форме максимизирующего поведения, которое в условиях ограниченных ресурсов принимает форму задачи на оптимизацию: выбор средств для достижения экзогенно заданной цели.

Рациональность процедурная – нахождение рациональной процедуры принятия решений в условиях сложности и неопределенности.

Революционное развитие институтов – 1) революция как результат неразрешимой ситуации, возникающей ввиду отсутствия опосредующих институтов, позволяющих конфликтующим сторонам достигнуть компромисса и получить какие-то выгоды от потенциальных обменов; 2) означает импорт институтов, т.е. изменение, прежде всего формальных правил с целью отклонения от тупиковой траектории развития.

Рента – часть платы владельцу ресурса, превышающая альтернативные издержки ресурса, или доход от какой-либо деятельности сверх минимальной величины, необходимой для привлечения ресурсов в данную сферу деятельности.

Рентоориентированное поведение – это любой вид деятельности для получения дохода из легального монопольного положения. Как правило, это узурпация прав на перераспределение государственных ресурсов.

Реорганизация – перестройка отношений распределения полномочий и ответственности и каналов связи в существующей организации. В случае банкротства фирмы она проводит переговоры с целью пересмотра своих долговых обязательств и графика выплат и может также реорганизовать свою деятельность таким образом, чтобы исключить приостановку операций.

Репликация – создание себе подобной структуры.

Репутация – сложившиеся у индивида или в организации на основании прошлого опыта отношения к другому индивиду или организации, служащие основой для прогнозирования их поведения в будущем. Репутация – нематериальный актив, ценность которого определяется той мерой, в какой контрагенты опираются на репутацию в оценке будущего поведения данного экономического агента. Репутация может рассматриваться как неявный (имплицитный) контракт.

Рутины – стандартизованные правила принятия решений и осуществления деятельности, применяемые в течение определенного периода без корректировки (хотя при определенных обстоятельствах они и могут претерпевать весьма незначительные изменения).

Рынок – институт, существующий для облегчения обмена, или механизм передачи прав собственности.

Рынок институтов – это процесс, который позволяет индивидам выбирать правила игры в их сообществе. Посредством своих добровольных взаимодействий индивиды оценивают преобладающие правила, определяют и проверяют пригодность новых (С. Пейович).

Рынок институциональных сделок – решения отдельных индивидов относительно их включения в коллективные действия по формализации или внедрению новых институтов (Д. Бромли).

Рыночная стоимость фирмы – дисконтированная стоимость потока чистого дохода фирмы, оцененная на совершенном рынке капитала при предположении, что права собственности на потоки дохода могут передаваться без издержек и потери стоимости.

С

Самовыполняющийся контракт – контракт, обеспечение соблюдения условий которого не требует вмешательства субъекта, не являющегося участником данного контракта (третьей стороны).

Сверхиспользования ресурса проблема – результат существования режима открытого доступа, в соответствии с которым весь (или часть) доход от этого ресурса рассеивается.

Сетевой внешний эффект – вид внешних эффектов, при которых полезность блага для каждого из индивидов зависит от количества потребителей данного блага.

Сеть контрактов – по описанию А. Алчяна и Х. Демсеца, фирма как совокупность взаимосвязанных контрактных отношений (эксплицитных или имплицитных) между поставщиками, потребителями и работниками.

Слабая форма отбора – определение лучшей из доступных альтернатив в отличие от определения лучшей среди всех возможных, включая гипотетические, альтернативы.

Специфическая инвестиция – вложение капитала, создающее специфические активы.

Специфический актив – это вид актива, доход от использования которого в рамках одной конкретной транзакции устойчиво превышает доход от его использования в рамках любой другой транзакции. В результате инвестиций в специфические активы предпринявший их агент ограничен в последующем выборе партнера. Риск экспроприации потока квази-ренды, генерируемого данным активом, может привести к недоинвестированию в специфические активы, если *обязательства*, ограничивающие такого рода экспроприацию, *недостоверны*.

Спецификация прав собственности – создание режима исключительности использования вещи.

Специфический ресурс – ресурс, альтернативные издержки которого меньше дохода, который он приносит при наилучшем из возможных способов использования. По-другому, специфичность ресурса предполагает получение дохода, устойчиво превышающего величину альтернативных издержек.

Сравнительная статика – метод изучения экономической системы, заключающийся в изучении реакции равновесного значения неизвестной величины на заданные изменения параметров (при абстракции от процесса перехода от одного состояния к другому).

Статус-кво – набор существующих институтов, не исчерпывающий потенциала экономики на транзакционных и трансформационных издержках, но максимизирующих благосостояние данной группы.

Степень рассеивания дохода от ресурса, находящегося в свободном доступе – отношение недопроизведенного дохода (R_1) к потенциальному R_1 , где R^* – фактическая величина дохода: $k = (R_1 - R^*)/R_1 = 1 - R^*/R_1$.

Субъективный риск – первоначально термин страхового дела, характеризовавший склонность владельцев страховых полисов в меньшей степени заботиться о предотвращении или уменьшении убытков, от которых они застрахованы. В настоящее время данный термин применяется также для обозначения формы постконтрактного оппортунизма, которая возникает в тех случаях, когда контроль за совершением действий, требуемых или подразумеваемых контрактом, затруднен. Один из видов субъективного риска – отлынивание.

Т

Теорема Коуза – предположение, согласно которому при отсутствии эффекта богатства и незначительных транзакционных издержках исход переговорного процесса или контрактных отношений (исключая распределительные аспекты) не зависит от первоначального соотношения собственности, богатства или имущественных прав, а определяется исключительно фактором эффективности.

Теория игр – общий аналитический подход к моделированию социальных ситуаций, при котором подробно определяются информированность, возможные действия и мотивации действующих лиц, или игроков, а также последствия и результаты этих действий.

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

Толлинг (давальчество) – форма гибридного институционального соглашения, в котором предусматривается сохранение права собственности поставщика промежуточной продукции на конечный продукт при условии оплаты добавленной стоимости его производителю.

Трансакционные издержки – 1) издержки, связанные с осуществлением сделки, или альтернативные издержки, возникающие в случае неосуществления увеличивающей эффективность сделки; 2) ценность ресурсов, используемых для планирования, адаптации и контроля над выполнением поставленных задач в различных структурах, упорядочивающих отношения между экономическими агентами, обменивающимися правами собственности и свобод; 3) ценность ресурсов, используемых в ходе решения проблемы координации и распределительных конфликтов в рамках и по поводу «правил игры» различного уровня (имеется в виду *институциональная среда и институциональные соглашения*).

Трансакция – 1) обмен правами собственности и свобод, принятых в обществе (Дж. Р. Коммонс); 2) деятельность человека в форме отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе, которые осуществляются в процессе планирования, контроля выполнения обещаний, а также адаптации к непредвиденным обстоятельствам.

Трансплантация – процесс заимствования институтов, развившихся в иной институциональной среде. Смысл трансплантации состоит в ускорении институционального развития, однако при этом возникает опасность дисфункции трансплантированных институтов.

Трансформация внешних эффектов во внутренние – процесс приближения предельных частных издержек (и соответственно выгод) к предельным социальным издержкам (выгодам).

Трансформационные издержки – производственные затраты, сопровождающие процесс физического изменения материала и получения продукта, обладающего определенной ценностью.

Трехсторонняя структура управления – структура, включающая третью сторону для разрешения конфликтов, а именно арбитражные или специализированные суды.

У

Уклонение от риска – предпочтение гарантированного дохода меньшей величины ожидаемому доходу большей величины или ситуация, когда полезность гарантированного дохода больше ожидаемой полезности дохода той же величины.

Управление поведением исполнителя – см. **агентские отношения**.

Утилитаризм (лат. *utilitas* – польза, выгода) – 1) индивидуалистическое направление в этике, признающее пользу или выгоду критерием нравственности; особенно распространение получил в Англии конца XVIII – начала XIX вв. (Бентам, Милль); 2) направление экономической теории, сторонники которого полагают, что общественное благосостояние представляет собой сумму функций индивидуальных полезностей всех членов. Поэтому справедливость, по мнению утилитаристов, существует там и тогда, где и когда удастся максимизировать совокупную полезность всех членов общества.

Ухудшающий отбор – первоначально термин из области страхового дела, употреблявшийся для характеристики тенденции, в соответствии с которой покупатели страховых полисов образуют неслучайную выборку из общей массы населения. Сейчас термин используется для характеристики одной из разновидностей предконтрактного оппортунизма, возникающей когда одна из сторон располагает конфиденциальной информацией относительно факторов, которые повлияют на общую выгоду предполагаемого контракта для другой стороны, и когда сторона, обладающая такой информацией, согласится на заключение контракта лишь в том случае, если он будет особо невыгоден для другой стороны.

Ф

Фирма – экономический субъект, обладающий хозяйственной самостоятельностью и выполняющий три функции: он покупает ресурсы (факторы производства), использует их для производства продукта и продает продукт; под фирмой понимается коалиция владельцев факторов производства, связанных между собой сетью контрактов, в результате чего достигается минимизация трансакционных издержек.

Фирма с функциональной организационной структурой – фирма, в которой каждая из традиционных функций (бухгалтерия, сбыт, производство и т.д.) – контролируется одним управляющим органом в отличие от фирмы с мультидивизиональной структурой.

Фирма, принадлежащая работникам – фирма, в которой контрольный пакет акций принадлежит членам трудового коллектива.

Фокальная точка – психологический феномен, позволяющий обеспечить согласованность действий экономических агентов в условиях, когда возможность непосредственного обмена информацией исключена.

Формальные правила – это такие правила, которые создаются преднамеренно, легко могут быть зафиксированы в вербальной и/или письменной форме и обеспечены легальной и специализированной защитой со стороны государства.

Франчайзинг – форма гибридного институционального соглашения, в котором одна фирма предоставляет права на использование своего имени другой фирме наряду с обеспечением информацией о ноу-хау, оказании технической помощи и контролем над качеством оказываемых услуг.

Фундаментальная трансформация – процесс превращения отношений конкуренции *ex ante* в отношения двусторонней зависимости (или отношений с малым числом участников) *ex post* посредством вовлечения в *транзакцию специфических активов*. Фундаментальная трансформация сопряжена с возникновением издержек переключения для участника транзакции — обладателя прав собственности на специфический актив.

Х

Холдинговая компания – объединение, являющееся собственником нескольких других фирм, однако не осуществляющее никакой деятельности по управлению ими или осуществляющее ее в незначительном объеме.

Холизм (или органицизм) – 1) преобладание социальных отношений над психофизическими качествами индивидов, что определяет сущностные свойства экономической системы; 2) объяснение поведения и интересов индивидов через характеристики институтов, которые предопределяют их взаимодействия (институты первичны, индивиды вторичны).

Хреодный эффект – то или иное явление, развивающееся по неоптимальному пути в силу случайных причин, причем чем дальше продолжается такое развитие, тем труднее свернуть с выбранной траектории.

Ч

Частная собственность – набор правомочий на определенный ресурс и право принятия решений принадлежит одному индивиду.

Частный порядок улаживания конфликтов – способ урегулирования спорных вопросов между сторонами контракта, который не предполагает участия в той или иной форме судов. Является следствием неустранимой с помощью судов неполноты контрактов.

Чисто общественное благо – такое благо, которое потребляется коллективно всеми гражданами независимо от того, платят люди за него или нет. Чисто общественное благо характеризуется двумя свойствами: неизбирательностью и неисключаемостью в потреблении. Такими свойствами обладает, например, национальная оборона.

Чисто частное благо – такое благо, каждая единица которого может быть продана за отдельную плату. Оно характеризуется двумя свойствами: конкурентностью и исключаемостью.

Э

Эволюционные институциональные изменения – непрерывные приращения изменений в такой институциональной среде, которая допускает эти изменения.

Эволюционное развитие институтов – легализация неформальных ограничений, т.е. придание лежащим в их основе правилам силы закона и превращение этих ограничений в формальные.

Экономические правила – это правила, определяющие возможные формы организации хозяйственной деятельности, в рамках которой отдельные индивиды или группы кооперируются друг с другом или вступают в конкурентные отношения.

Экономический эксперимент – искусственное воспроизведение экономического явления или процесса с целью изучения в наиболее благоприятных условиях и дальнейшего практического изменения.

Экономия от масштаба – снижение средних удельных издержек, которое может быть достигнуто при выпуске одного продукта в больших количествах.

Экономия от разнообразия – снижение общих издержек, которое может быть достигнуто при производстве группы продуктов только одной фирмой по сравнению с тем случаем, когда данные продукты в тех же количествах производятся несколькими самостоятельными фирмами.

Экспериментальная экономика – направление экономической науки, осуществляющее поиск и апробацию методов проверки постулатов экономической теории в лабораторных условиях.

Экстерналии – действия одной из сторон, не опосредованные рынком, которые оказывают влияние на благосостояние других сторон.

Эрроу–Пратта коэффициент – показатель интенсивности уклонения от риска, величина которого определяется как отношение второй производной функции полезности к предельной полезности.

Эффект богатства – изменение величины денежной суммы, которую потребитель готов уплатить за какой-либо предмет, обусловленное изменением материального положения потребителя.

Эффект Веблена – феномен, нарушающий закон спроса и гласящий, что при прочих равных условиях чем выше цена определенных товаров, тем больше объем спроса на них. Согласно концепции «демонстративного потребления», представители класса богатых покупают многие товары не из-за того, что эти товары удовлетворяют их личные потребности, а из-за того, чтобы «выделиться» среди других, продемонстрировать себя как состоятельных людей.

Эффективность с учетом стимулов – эффективность с учетом ограничений, налагаемых необходимостью обеспечения стимулов.

Эффективный – любое распределение ресурсов, контракт или организация в том случае, если не существует такой альтернативы, которая была бы, по меньшей мере, не хуже рассматриваемого варианта и которая являлась бы определенно предпочтительной, по крайней мере для одного лица.

Эффективность – понятие, характеризующее соотношение объема произведенных экономических благ (результатов) и количества ресурсов (затрат).

Эффективные правила – правила, которые «прекращают неудачные усилия и поддерживают удачные усилия» (по Д. Нортю).

Тесты

1. Согласно Норту причиной институциональных изменений является:
 - А) взаимодействие между институтами и организациями;
 - Б) изменение механизмов управления контрактными отношениями;
 - В) противоречие отношений власти и контроля;
 - Г) изменения в структуре прав собственности.

2. Конфликт между интересами собственников и менеджерами углубляется из-за:
 - А) ассиметрии информации;
 - Б) жёсткого контроля со стороны собственника;
 - В) приятельских отношений между менеджером и владельцем;
 - Г) нет верного ответа.

3. Трансакция это:
 - А) обмен товарами и спецификация прав собственности;
 - Б) отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом;
 - В) издержки ведения переговоров;
 - Г) издержки поиска информации.

4. Теория общественного выбора изучает:
 - А) рынки услуг;
 - Б) рынки товаров и услуг;
 - В) «политические рынки»;
 - Г) верны ответы а) и в)

5. Предпосылками неоклассической теории не являются:
 - А) стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер;
 - Б) рациональный выбор (максимизирующее поведение);
 - В) неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной деятельности индивидов;
 - Г) равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках.

6. В модели институционального равновесия функция транзакционных издержек является:
 - А) спросом на институты;
 - Б) предложением институтов;
 - В) кривой продуктовой трансформации;
 - Г) все ответы не верны.

7. Что не относится к размыванию прав собственности:
 - А) ограничение государства на свободную продажу земли;
 - Б) добровольное делегирование части правомочий;
 - В) ограничения государства на предприятия загрязняющие окружающую среду;
 - Г) приобретение прав собственности, связанное с нарушением законодательства в ходе приватизации.

8. Какие виды затрат не включаются в транзакционные издержки:
 - А) издержки контроля выполнения контракта;
 - Б) издержки поиска информации;
 - В) транспортные издержки;
 - Г) издержки эксплуатации экономической системы.

9. Спецификация прав собственности означает:

- А) определение законных путей передачи собственности;
- Б) исключение других субъектов из свободного доступа к ресурсу;
- В) определение объекта собственности;
- Г) определение субъекта собственности.

10. Применение товарных знаков и ярлыков служит для снижения:

- А) издержек поиска информации;
- Б) издержек измерения;
- В) издержек масштаба;
- Г) издержек спецификации и защиты прав собственности.

11. Согласно М. Олсону сочетание общих и индивидуальных интересов сравнимо с рынком:

- А) монополии;
- Б) олигополии;
- В) монополистической конкуренции;
- Г) совершенной конкуренции.

12. Впервые понятие организации как экономического феномена было использовано для построения своей теоретической концепции:

- А) М. Вебером;
- Б) А. Маршаллом;
- В) Д. Кейнсом;
- Г) К. Марксом.

13. В классификации Уильямсона используются две основные модели рационального поведения:

- А) рациональность и следование своим интересам;
- Б) рациональность и иррациональность;
- В) на самом деле их три;
- Г) иррациональность и следование интересам группы.

14. Отметьте правильное утверждение:

- А) старый институционализм подверг критике положения, составляющие «жёсткое ядро неоклассики»;
- Б) неоинституционализм подверг критике положения, составляющие «жёсткое ядро неоклассики»;
- В) никто и никогда не подвергал критике положения, составляющие «жёсткое ядро неоклассики»;
- Г) понятие «жёсткое ядро неоклассики» не известно экономической науке

15. Вы заключили со своим другом пари, призвав в свидетели вашего общего знакомого, который известен вам обоим своей непредвзятостью. Какой тип контракта вы заключили:

- А) классический;
- Б) неоклассический;
- В) отношенческий;
- Г) такое пари нельзя считать контрактом.

16. Кто из приведенных экономистов не является представителем «Новой институциональной экономики»:

- А) Р. Коуз;
- Б) Г. Саймон;
- В) О. Уильямсон;
- Г) Л. Тевено.

17. В какой из перечисленных трансакций одним из отличительных признаков является непроизводительность обмена:

- А) трансакция рационирования;
- Б) трансакция управления;
- В) трансакция сделки.

18. Какое из приведенных определений не является определением института:

- А) совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной потребности;
- Б) объединение граждан для защиты общих интересов;
- В) принятая в настоящее время система общественной жизни;
- Г) коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия.

19. Под оппортунистическим поведением понимают:

- А) невыполнение приказа начальника;
- Б) следование своим интересам путем кооперации с коллективом предпринимателей;
- В) неумышленное разглашение коммерческой тайны;
- Г) отказ обладателя специфического фактора производства выполнять свои функции без повышения оплаты.

20. Какие поведенческие предпосылки являются наиболее важными для возможности заключения отношенческого контракта:

- А) оппортунистическое поведение;
- Б) рациональность (максимизация);
- В) доверие, исключающее оппортунистическое поведение;
- Г) послушание (слабая форма следования своим интересам).

21. Какие институты являются важнейшими в рыночной экономике в трактовке О. Уильямсона:

- А) собственность, хозяйственная этика, фирмы;
- Б) государство, профсоюзы, парламент;
- В) фирмы, рынки, отношенческая контрактация;
- Г) классическая, неоклассическая и отношенческая контрактации.

План выпуска учебн.-метод. документ. 2015 г., поз. 8

Публикуется в авторской редакции

Минимальные систем. требования:

PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0.

Подписано в свет 08.05.2015.

Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 2,6. Объем данных 417 Кбайт.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»
400074, Волгоград, ул. Академическая, 1
<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru