

# КОНТРАКТЫ

1. Деятельность экономических агентов можно рассматривать как *сеть обязательств.*

*Обязательство является сутью любого контракта, но не всякое обязательство есть контракт*

## обязательства

взаимные

односторонние



## обязательства

добровольные

по принуждению

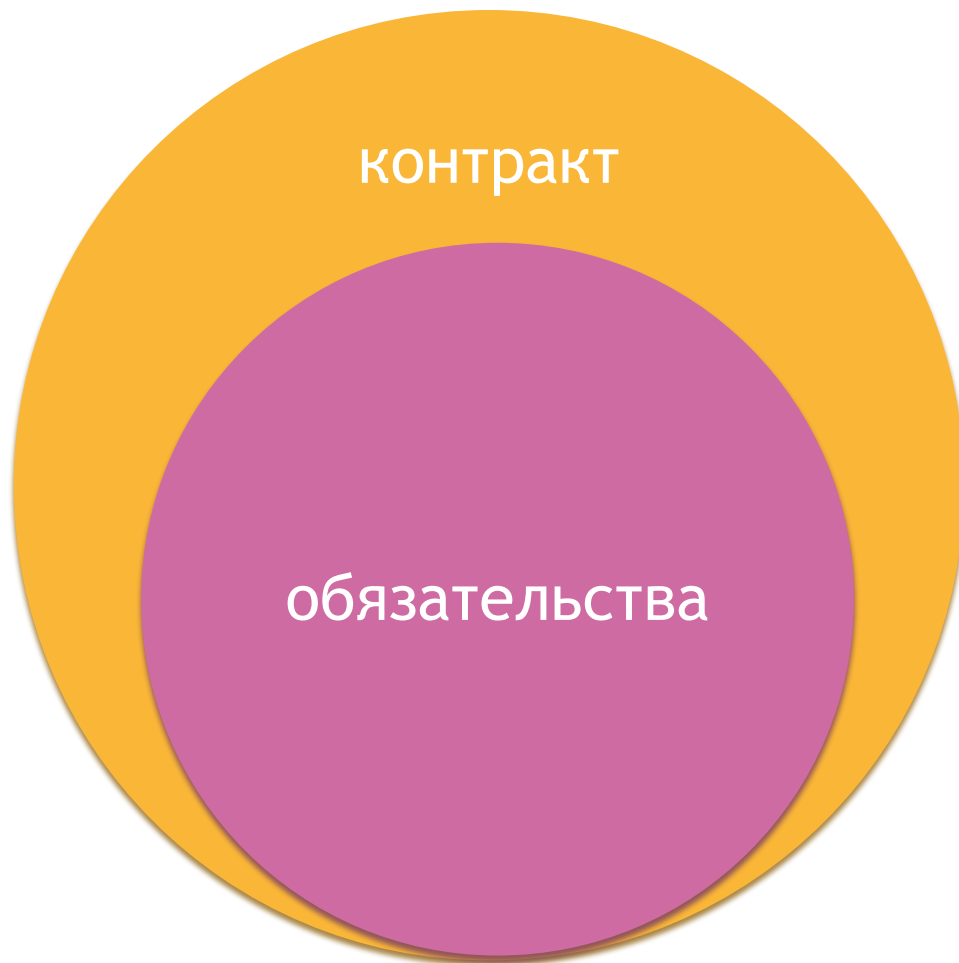


## обязательства

с самоконтролем

С помощью  
специализированных органов

# СООТНОШЕНИЯ КОНТРАКТА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРАКТА

- добровольно заключаемое соглашение, основанное на взаимных обещаниях, к выполнению которых стороны могут быть принуждены в соответствии с нормами контрактного права.

*Ключевые моменты в определении:*

*- добровольность*

*- взаимность*

*- единственность механизма принуждения*

# РАЗЛИЧИЕ КОНТРАКТОВ И ОДНОСТОРОННИХ ОБЕЩАНИЙ

Переговоры  
обеспечивают

- **взаимность**
- **добровольность**

***В процессе переговоров стороны могут согласовывать свои представления о правах и обязанностях, отражаемых в соответствующих пунктах договора.***

Принуждение экономического агента к выполнению не обещанных им действий является незаконным. Исключение составляют неконтрактные обязательства, связанные с исполнением обязанностей индивида как гражданина определенной страны.

***Существуют также ограничения на принуждение индивида к выполнению обязательств, данных в экстремальных условиях( например, когда жизнь находилась под угрозой).***

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕЩАНИЕ СТАЛО  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ, НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ 3-  
Х ЭЛЕМЕНТОВ:

1. предложения (оферта)
2. принятия предложения или согласия с предложением (акцепт)
3. признание акцепта (момент заключения договора)

## ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

- **Институциональные соглашения-** это договоренности между индивидами или их группами, определяющие способы кооперации и конкуренции.
- Примеры- контракты- как добровольно установленные экономическими агентами правила обмена, правила функционирования экономических и политических рынков правила взаимодействия внутри организаций.



# 3. Контракт

(в новой институциональной экономической теории)

- **разновидность институционального соглашения**
- это совокупность правил, структурирующих в пространстве и во времени обмен между двумя ( и более) экономическими агентами посредством определения обмениваемых прав и взятых обязательств и определение механизма их соблюдения

Правила структурируют отношения обмена и могут являться составляющими самого контракта:

- в формализованном виде
  - определяются ссылкой на действующее законодательство
  - либо подразумеваются сторонами
- ( контракты, не заключенные в явном виде)

# 4. Контракты

*-это правила , координирующие различные обмены.*

Обмен- это перераспределение прав собственности на те или иные блага между двумя или большим числом агентов. Это связано с принятием решений между участниками.

Результаты перераспределения прав собственности (обмена) зависят от условий принятия решений участниками.

# ОБМЕНЫ

## избирательность

**избирательные** - субъекты имеют возможность выбора контрагента, предмет и пропорции обмена

**неизбирательные** - субъекты не имеют возможности выбора контрагента, предмет и пропорции обмена

## симметричность

**симметричные** - возможности выбора одинаковы для сторон

**асимметричные** - возможности выбора неодинаковы для сторон

# КОНТРАКТЫ

Одним из решающих условий заключения соглашения является наличие механизма принуждения к его выполнению.

От выбора механизма принуждения и соответствующего гаранта контракта зависит способ разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе обмена.

## Контрактное право делится на:

1. классическое
2. неоклассическое
3. «отношенческое»

# КЛАССИЧЕСКОЕ КОНТРАКТНОЕ ПРАВО

- Процесс обмена может быть облегчен путем увеличения дискретности и «презентативности» соглашений
- Презентативность- наиболее полное описание будущей ситуации с позиций ее сегодняшнего понимания- все относящиеся к делу изменения заранее описываются и рассчитывается вероятность различных сценариев развития ситуации.

# Контракт

- полный

- формализованный



# ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ КОНТРАКТ

В нем четко прописаны правила, структурирующие обмен ( предмет соглашения, набор прав и обязанностей контрагентов, а также способ урегулирования конфликтов и механизм принуждения к исполнению взятых обязательств).

Примеры:

- публичные договора присоединения, предлагаемые одним контрагентом, как правило крупным юридическим лицом, другим юридическим лицам ( договор об открытии счета в банке, о поставке электроэнергии населению и т.п.)

# ПОЛНЫЙ КОНТРАКТ

- в нем могут быть зафиксированы все значимые параметры соглашения, что возможно на основании принятия предпосылки предпосылки о неограниченной рациональности контрагентов.
  - Вводится понятие **функциональной полноты**-возможность достраивания контракта третьей стороной в случае возникновения споров
- ( при этом возможно точно определить намерения контрагентов, неконтрактующие параметры должны быть верифицируемы для третьей стороны, призванной разрешать споры).

## В УСЛОВИЯХ ПОЛНОТЫ Контракта МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ РЯД СУЩЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ:

1. Личные качества участников такого взаимосогласованного обмена не влияют на его условия, т.е. необязательным является соответствие сторон друг другу.
2. После тщательного определения сути соглашения стороны, осуществляющие обмен, в первую очередь, руководствуются юридическими нормами и формализованными условиями договора.
3. Точно определяются средства преодоления трудностей с реализацией контракта.

# ОСОБЕННОСТЬ ПОЛНЫХ КОНТРАКТОВ

- Разрешение споров может происходить в гражданском суде. В случае нарушения условий договора, отношения с контрагентом сразу прерываются, т.е. транзакция самоликвидируется.

Поэтому, такие контракты считаются **самовыполняющимися.**

# КЛАССИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ

- *является полным и формализованным, предполагает расторжение соглашения при возникновении конфликтной ситуации, гарантом его выполнения является государство.*

# ОГРАНИЧЕННОСТЬ КЛАССИЧЕСКИХ КОНТРАКТОВ

- В условиях неопределенности и увеличении сроков выполнения контрактных обязательств полная презентативность становится запретительно-дорогостоящей и неосуществимой.
- Если в этих условиях жестко зафиксировать условия соглашения между автономными участниками сделки, то это повлечет за собой возникновение споров по поводу получения неоправданно высоких прибылей или несения дополнительных издержек.

# НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТРАКТАЦИИ

Используется преимущественно при заключении долгосрочных контрактов, неизбежно содержащих пробелы, т.е. являющихся **неполными**.

# ПРИЧИНЫ НЕПОЛНОТЫ КОНТРАКТОВ

1. Положения контракта могут быть неясными и двусмысленными из-за ограничений лексического аппарата
2. Контрагенты, ввиду ограниченной рациональности, часто упускают из виду важные переменные, особенно если они не могут с легкостью оценить влияние этих переменных на реализацию контракта.



3. В подавляющем большинстве случаев стороны действуют в условиях структурной неопределенности, т.е. Не могут знать вероятности наступления будущих событий.
4. Выявление всей относящейся к делу информации, известной одной из сторон или неизвестной никому из участников контракта, приводит к увеличению выгод одной или обеих сторон, однако увеличивает также предконтрактные трансакционные издержки поиска информации и ведения переговоров, на которых рациональные агенты склонны экономить.

5. Стороны могут не раскрывать друг другу информацию, что приведет к увеличению индивидуального выигрыша одного из контрагентов.
6. Стороны могут намеренно заключать неполные контракты, перекладывая издержки по дополнению контракта на третью сторону.

С точки зрения функциональной полноты контракта- он является неполным, когда выполнение условий контракта оставляет нереализованными выгоды от обмена при учете информации, доступной контрагентам и судьям в момент осуществления сделки.

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО КОНТРАКТА

Помощь независимого арбитра в разрешении конфликтов и оценке хода реализации контракта.

Преимущества:

1. Третейский судья может использовать ряд методов быстрого обучения для исследования ситуации, требующей экспертной оценки
2. Предусматривается непрерывность отношений сторон и предполагается, что после улаживания споров сделка может быть успешно завершена.

Важнейшее условие заключения соглашений - доверие сторон механизму урегулирования споров.

# НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ

- *является неполным, предполагает непрерывность отношений сторон при возникновении конфликтной ситуации до завершения сделки. Гарант выполнения контракта- третья сторона.*

# ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

- По мере увеличения продолжительности и сложности контрактов все большее значение приобретает соответствие сторон соглашения друг другу.
- В условиях, когда замена партнера становится практически невозможной, неоклассические методы приспособления вытесняются **«отношенческими»**, в **предельном случае-административными**.

# О.УИЛЬЯМСОН

« Контрактные отношения приобретают свойства мини-общества с обширным спектром норм, не ограничивающиеся теми из них, которые непосредственно связаны с актом обмена и сопровождающими его процессами».

При тесном взаимодействии контрагенты предпочитают решить споры между собой, не прибегая к помощи третьей стороны.



# ПРИЧИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ:

1. Обращение к внешнему арбитру пошатнет доверие сторон друг к другу
2. С увеличением сложности используемых активов и других характеристик сделки многие переменные обмена оказываются неverifiedируемые третьей стороной
3. Заключаемые в таких условиях контракты являются неполными, с большой неформализованной составляющей, при их выполнении стороны основываются на опыте предыдущих отношений. Поэтому третья сторона может только догадываться об истинных намерениях партнеров.

# ОТНОШЕНЧЕСКИЙ КОНТРАКТ

*Неполный контракт, предполагающий длительное сотрудничество сторон.*

*Гарант выполнения контракта- один или оба контрагента.*

# ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСАКЦИЙ

1. Уровень неопределенности- это характеристика внешней среды, но при осуществлении транзакции необходимо выяснить:

а) источник неопределенности

б) поддается ли она структурированию ( т.е. могут ли экономические агенты ожидать наступление будущих событий с некоторой вероятностью или это радикальная неопределенность)

в) могут усугубить ситуацию экзогенные шоки- например- изменение рыночной конъюнктуры.

В результате стороны соглашения не способны определить направления изменений и возможность оппортунистического поведения контрагента.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСАКЦИЙ

2. Степень специфичности активов- это актив или ресурс, приобретающий особую ценность в рамках данных контрактных отношений.

Степень специфичности активов определяется в соответствии с возможностью перепрофилирования ресурсов или активов для использования в альтернативных целях или в отношениях с другими партнерами без потерь в производственном потенциале.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСАКЦИЙ

## Неспецифические активы (общего назначения)

- Доход от использования ресурса не превышает величины альтернативных издержек

## Малоспецифические активы

- Альтернативные издержки использования ресурса меньше извлекаемого из него дохода, но больше нуля

## Высокоспецифические активы

- Альтернативные издержки использования ресурса равны нулю, т.е. их просто нет. Так как не существует альтернативный вариант применения этих ресурсов

# ФОРМЫ СПЕЦИФИЧНОСТИ АКТИВОВ ИЛИ РЕСУРСОВ

- 1. Специфичность местоположения**  
(трубопроводы, сети электропередач)
- 2. Специфичность физических активов**  
(например- спец вагоны или цистерны)
- 3. Специфичность человеческих активов**  
(определенная позиция в данной фирме)
- 4. Специфичность целевых активов**  
(расширение основных производственных сооружений для обеспечения выполнения заказов конкретного покупателя)

Если уровень неопределенности низок, то использование специфических активов позволяет снизить затраты, связанные с производством товаров и предоставлением услуг.

Но инвестиции в специфические активы являются *потенциально рискованными*, так как подобные активы не могут быть в случае прерывания или преждевременного расторжения контракта перемещены для использования в других проектах без ущерба их экономической ценности.

- В условиях радикальной неопределенности контрагент, создавший специфические активы, становится потенциальным объектом вымогательства ( от него могут потребовать согласиться изменить условия соглашения на менее выгодных условиях под угрозой расторжения договора, что приведет к некупаемости инвестиций).
- Поэтому при осуществлении инвестиций в специфические активы создаются определенные контрактные и организационные гарантии.
- Использование специфических ресурсов и активов повышает сложность контрактных отношений и влияет на их длительность путем увеличения взаимозависимости контрагентов.



**3. Частота транзакций**- для того, чтобы издержки по созданию и поддержанию сложных механизмов управления были оправданы, необходима повторяемость транзакций, при которой возникает положительный эффект от масштаба.

# Частота сделок

--	--	--

# ТИПОЛОГИЯ КОНТРАКТОВ

Типы контракт ов	Явные		Неявные	
	формализо ванные	неформал изованные	формализ ованные	неформали зованные
полные	+	-	-	-
неполные	+	+	-	+

# ТИПЫ КОНТРАКТОВ

Контракт

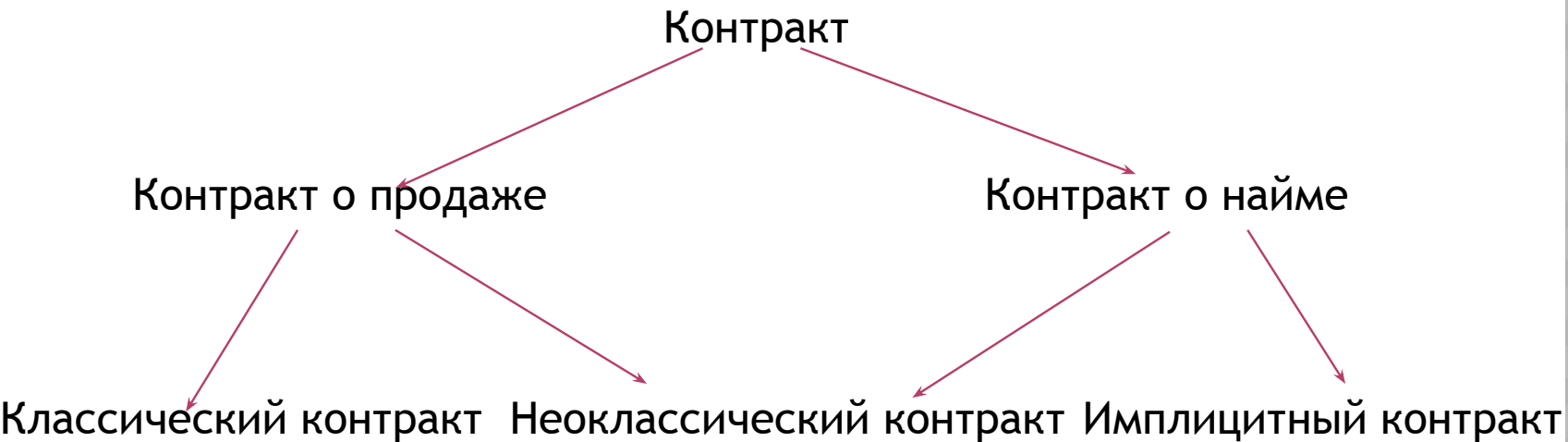
Контракт о продаже

Контракт о найме

Классический контракт

Неоклассический контракт

Имплицитный контракт



	Классический	Неоклассический	ИмPLICITНЫЙ
Характеристика сторон контракта	Легкость нахождения замены каждому из участников. Результат не зависит от состава участников. Стороны одинаково нейтральны к риску	Высокая степень взаимной зависимости сторон контракта ввиду трудностей с нахождением равноценной замены. Стороны нейтральны к риску	Двухсторонняя зависимость участников сделки. Результат полностью зависит от их способности к совместной деятельности. Одна сторона нейтральна к риску, другая - противник риска
Форма контроля	Контракт в стандартной форме, в котором полностью оговорены все детали его выполнения	Форма контракта специально разрабатывается под сделку. Контракт не полностью специфицирован, а оставляет возможность для корректировки	Основные положения контракта могут вообще не специфицироваться эксплицитно. Контракт сводится к передаче одной стороной права контроля своих действий другой стороне
Примеры	Контракт купли-продажи	Франчайзинг. Регулирование естественных монополий. Долгосрочные контракты между транспортными энергетическими и сырьевыми компаниями	Контракт между работодателем и наемным работником. Весь комплекс внутрифирменных отношений

	<b>Классический</b>	<b>Неоклассический</b>	<b>Имплицитный</b>
Отношения между сторонами	Стороны сохраняют полную автономию	Стороны сохраняют автономию	Властные отношения: делегирование права контроля деятельности
Период, на который заключается контракт	Краткосрочный	Средне и долгосрочный	Долгосрочный период действия контракта может быть вообще не оговорен. Он действует, пока для одной из сторон выгоднее делегировать право контроля, чем пользоваться самостоятельно
Способ адаптации к непредвиденным обстоятельствам	Перезаключение контракта на новых условиях	Переговоры, согласование позиций, взаимные уступки на основе всего опыта взаимодействия сторон, накопленного за время их отношений	Подчинение одной из сторон контракта решениям другой

Стимулы к выполнению условий контракта	Сильные. Вознаграждение сторон привязано к выполнению конкретных задач, зафиксированных в контракте	Средние: использование доктрины «оправдания» позволяет сторонам ссылаться на непредвиденные обстоятельства в качестве препятствий выполнению обязательств	Слабые: одна из сторон контракта получает фиксированное вознаграждение за сам факт делегирования права контроля
Санкции за неисполнение условий контракта	Легальные, зафиксированные в самом контракте	Потеря репутации, созданной за период длительного взаимодействия сторон	Наложение административного взыскания. Менее выгодные условия компенсации за делегированное право контроля

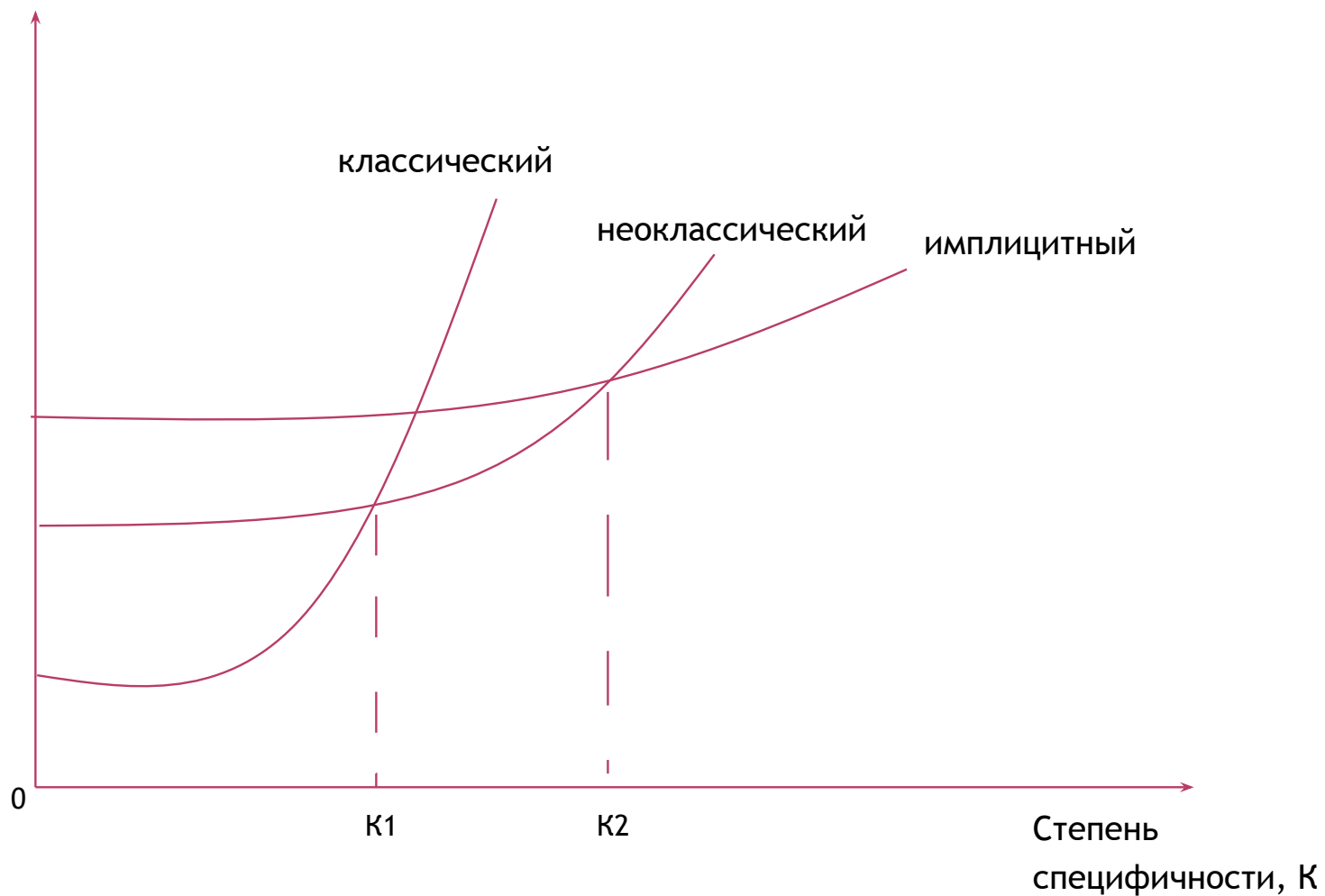
Инстанция, в которой разрешаются конфликты	Суд	Третья сторона: арбитражный суд, третейский суд	Решение проблем происходит без привлечения какой либо третьей стороны. Решение проблем на основе использования власти
Факторы, ограничивающие эффективность процедуры разрешения конфликтов	Ограниченность информации, которая находится в распоряжении суда. Цена доступа к закону не равна нулю	Репутация третейского или арбитражного судьи. Ограниченность полномочий, которые делегируются третьей стороне (за исключением арбитража). Цена внезаконности отлична от нуля	Издержки на осуществление административного контроля. Любой конфликт потенциально содержит в себе возможность использования сторонами не только «голоса» (властных отношений), но и «выхода», т.е. отзыва делегированного права контроля



# Использование различных типов контрактов

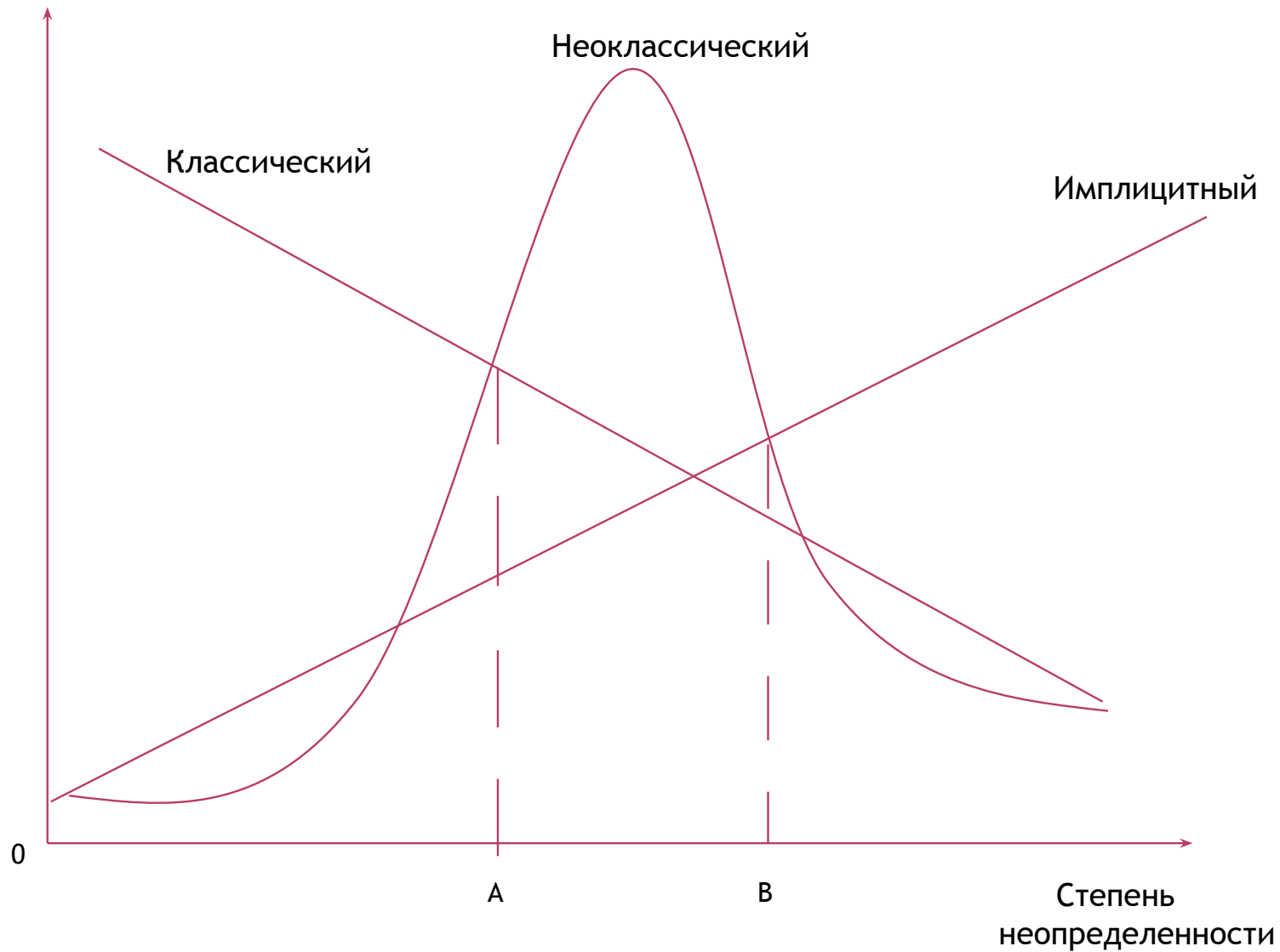
# СТЕПЕНЬ СПЕЦИФИЧНОСТИ АКТИВОВ

Трансакционные  
е  
издержки  
ТИ



# СТЕПЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

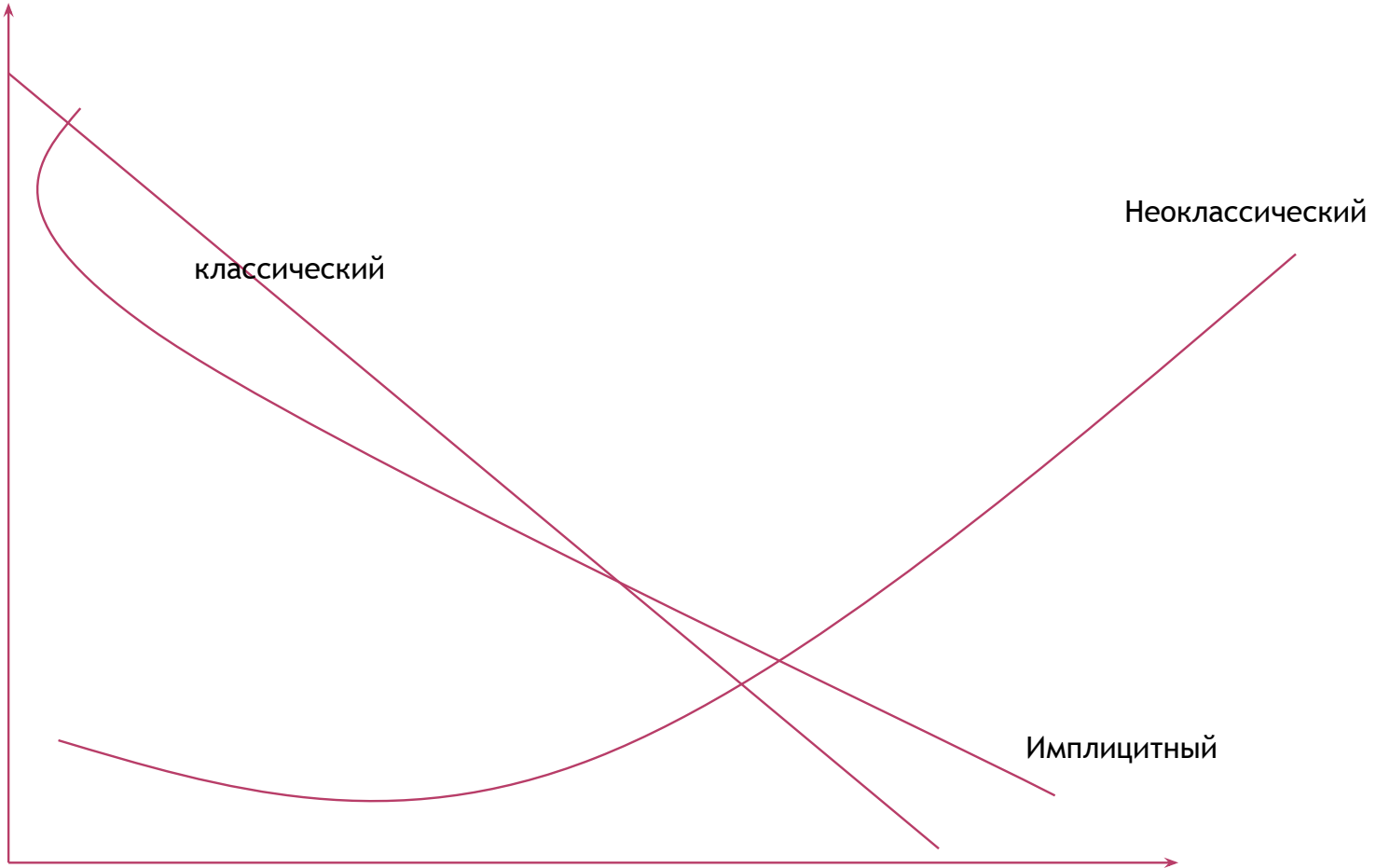
Эффективность



Степень  
неопределенности

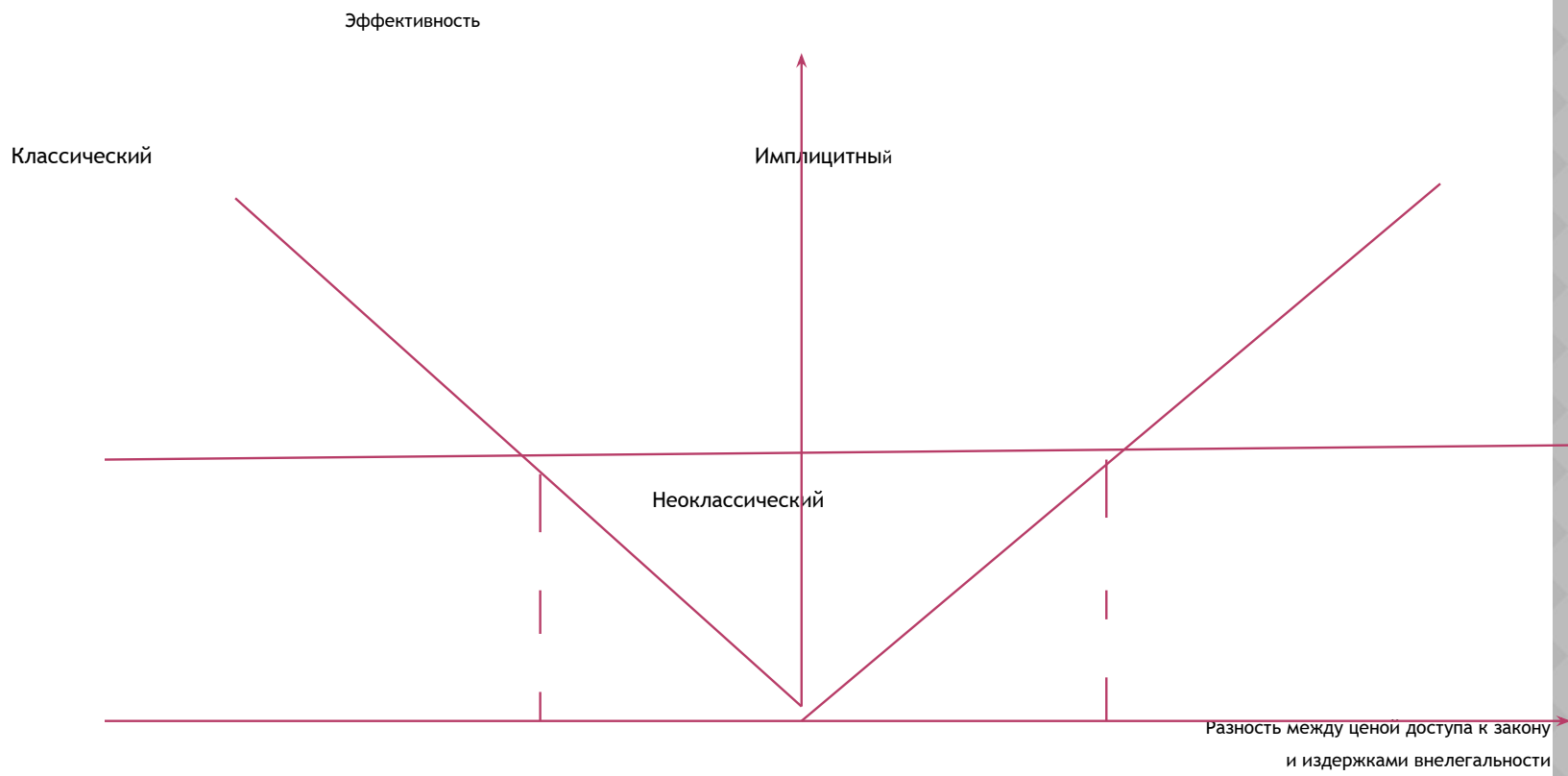
# СЛОЖНОСТЬ СДЕЛКИ

Эффективность



Степень сложности сделки

# ЦЕНА ДОСТУПА К ЗАКОНУ



# МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСАКЦИЯМИ

Заключая контракт, стороны одновременно определяют цену и количество обмениваемого блага, используемую технологию ( обмена или производства) и гарантии как средство защиты от оппортунистического поведения контрагента( прежде всего в форме вымогательства).

**Выбор того или иного типа гарантий означает выбор определенного механизма управления контрактными отношениями.**

# МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСАКЦИЯМИ

- Если для реализации транзакции одному из контрагентов необходимо осуществить инвестиции в специфические активы (например, приобрести уникальное оборудование, овладеть уникальными навыками), то он потребует либо гарантий непрерывности отношений, либо установит некоторую надбавку к цене товара за риск. Если не удастся договориться, то стороны будут использовать активы общего назначения, что может повисить стоимость предмета обмена.
- ***При нерегулярном обмене стандартными благами, ресурсоемкие гарантии приведут к нерентабельности транзакций.***

# ФОРМЫ ГАРАНТИЙ

**1. Пересмотр системы стимулов- согласование мотиваций контрагентов или обеспечения достоверности угрозы наказания**

(в виде уплаты неустоек или штрафов за долгосрочное прекращение контракта).

**2. Создание и использование специализированных структур управления для рассмотрения разрешения конфликтов**

( применение третейского суда вместо обычного)

**3. Различные механизмы обеспечения непрерывности контрактных отношений**

( общая собственность на активы, залоги и т.п.)



# ВЗАИМОСВЯЗЬ ГАРАНТИЙ И ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕЖЕК

## Снижение транзакционных издежек

--	--

# РОЛЬ ГАРАНТИЙ

Контрагентам не обязательно составлять всеобъемлющее соглашение, если они определили механизмы адаптации к непредвиденным событиям.

**Данный подход позволяет анализировать процесс контрактации в целом.**

**На каждом этапе рациональные контрагенты будут стремиться минимизировать издержки по осуществлению трансакций.**

Одним из критериев повышения эффективности контрактных отношений является ***минимизация транзакционных издержек.***

Для достижения этого результата необходимо подобрать для каждой транзакции соответствующую структуру управления.

Они ***различаются по затратам функционирования и возможностям обеспечения реализации сделок.***

# О.УИЛЬЯМСОН И СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРАКТАМИ

## Структуры управления контрактными отношениями

--	--	--	--

# ФОРМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСАКЦИЯМИ

Активы Сделки	Неспецифические активы	Малоспецифическ ие активы	Вычкоспецифиче ские активы
Разовые	Рыночное управление (классический контракт)	Трехсторонне управление ( неоклассический контракт)	Трехстороннее / дву стороннее управление (неоклассический / отношенческий контракт)
Случайные	Рыночное управление ( классический контракт)	Рыночное управление ( классический контракт)	Трехстороннее / дву стороннее управление (неоклассический / отношенческий контракт)
Регулярные	Рыночное управление ( классический контракт)	Двусторонне управление ( отношенческий контракт)	Одностороннее управление ( отношенческий контракт