

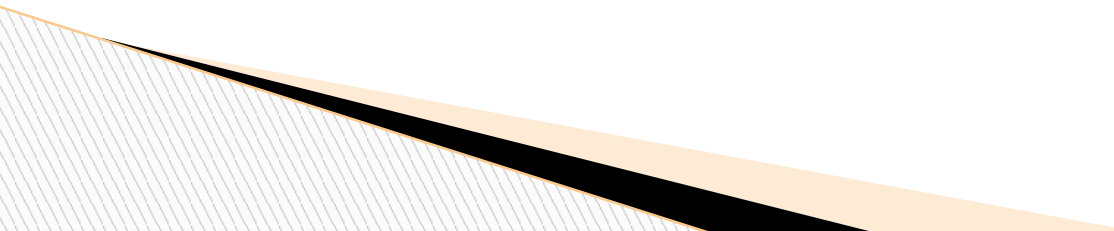


Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
«Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации»

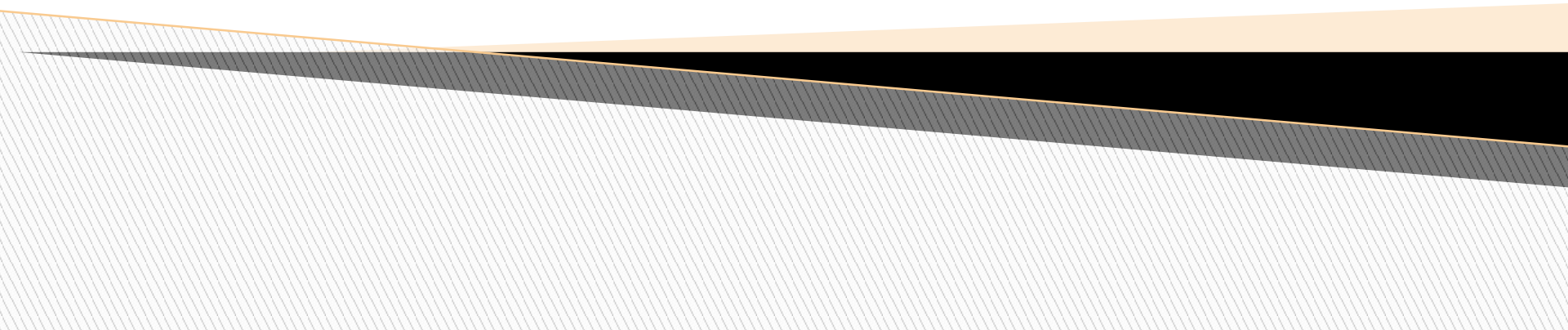
# ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Автор лекции д.э.н., профессор Карамова О.В.

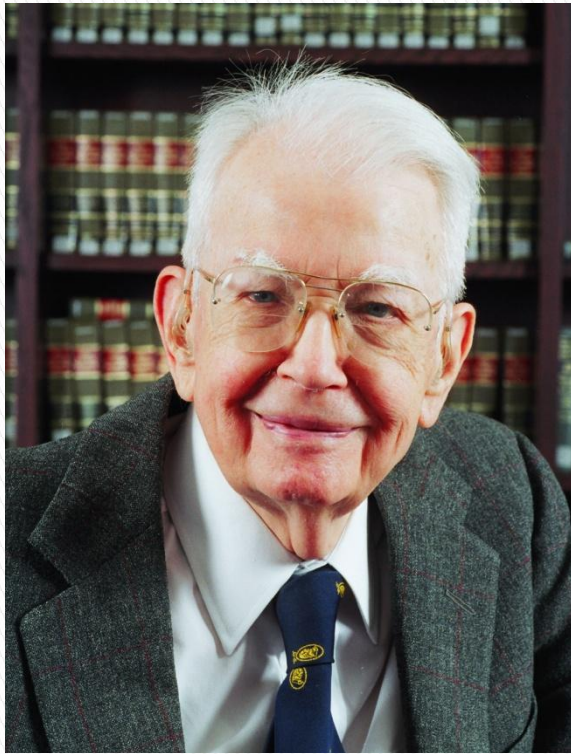
# План лекции

1. Правовые традиции
  2. Расщепление прав собственности
  3. Спецификация и размывание прав собственности
  4. Понятие внешних эффектов
  5. Теорема Коуза
  6. Альтернативные режимы собственности
- 

# 1. Правовые традиции



**Теория прав собственности** изучает институты, действующие в частной сфере  
Основатели Р. Коуз, А. Алчиан



Рональд Коуз 1910 -2013



Армен Алчиан 1914 -2013

# Определение

- ? «Право собственности» в неоинституциональной теории шире понятия в юридическом смысле, включает изучение формальных и неформальных институтов
- ? Права собственности – это санкционированные отношения между экономическими агентами, касающиеся использования ограниченных ресурсов

# Основные положения теории прав собственности по Р. Капелюшникову

- ? Изучаются отношения между **людьми**, а не «человек-вещь»
- ? Отношение собственности выводится из проблемы **редкости** блага и ресурса
- ? Трактовка прав собственности носит всеохватывающий характер, вбирая в себя как **материальные**, так и **бестелесные** объекты
- ? Отношения собственности санкционированы **обществом**, а необязательно государством
- ? Изучается **несанкционированное** поведение, отрицательные стимулы

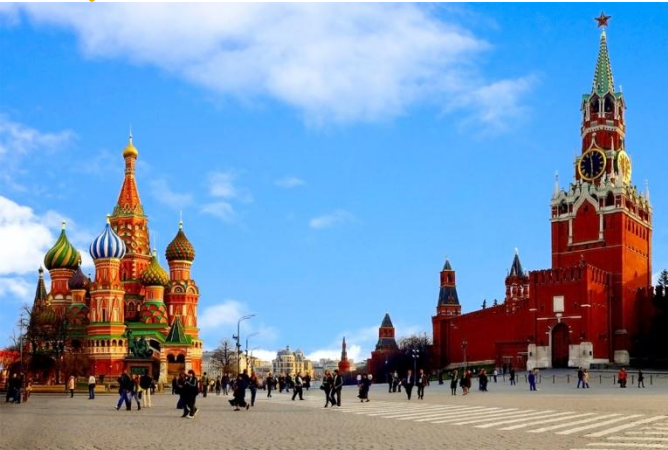
# Правовые традиции

- ? Континентальная правовая традиция - Гражданское право (civil code)
- ? Англосаксонская традиция - Общее право (common law)



# Континентальная правовая традиция - Гражданское право (civil code)

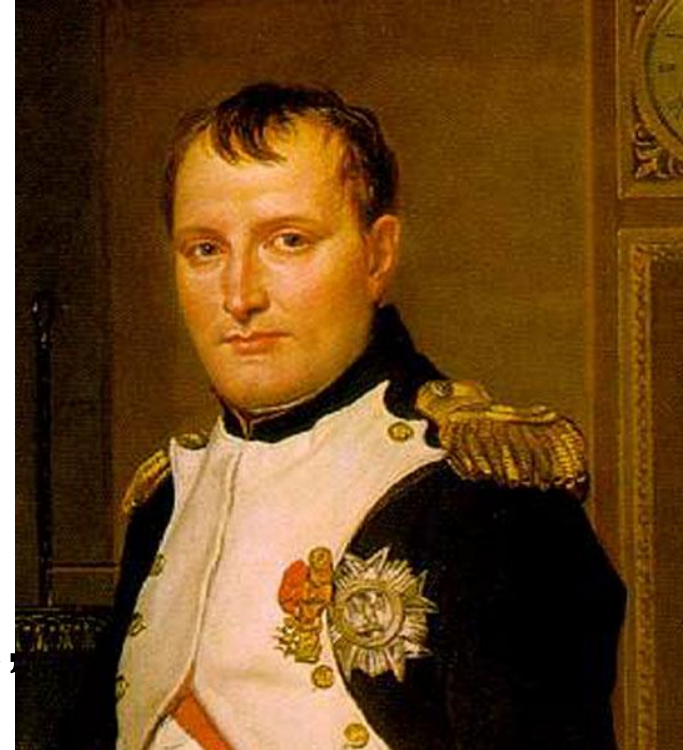
- ? Распространенно в Германии, Франции, Италии, Испании, в Российской Федерации и др.
- ? Основано на юридических положениях законодательных актах государства
- ? Конституция признается высшей юридической силой





# Континентальная правовая традиция - Гражданское право (civil code)

- ? Представлена в Кодексе Наполеона (1804)
- ? Большую роль играет доктрина тождества права и закона
- ? Новые нормы принимаются на основе дедукции, исходя из уже существующих законов
- ? Судья подчиняется букве закона, полностью ему подчиняется



# Континентальная правовая традиция - Гражданское право (civil code)

- ? Собственник ресурса может быть только один субъект
- ? Право собственности рассматривается как единое , неограниченное и неделимое
- ? Три элемента прав собственности – владение, распоряжение и использование



# Англосаксонская традиция - Общее право (common law)

- ? Действует в Англии, США, Австралии, Ирландии, Канаде и в 36 государствах - членах Британского содружества
- ? Основана на прецеденте, под которым понимаются традиции и предыдущие решения судов



# Англосаксонская традиция - Общее право (common law)

- ? Предоставляет суду  
правотворческие функции
- ? Судья интерпретирует нормы
- ? Собственность  
рассматривается как «пучок  
правомочий», каждое из  
которых может принадлежать  
отдельному человеку

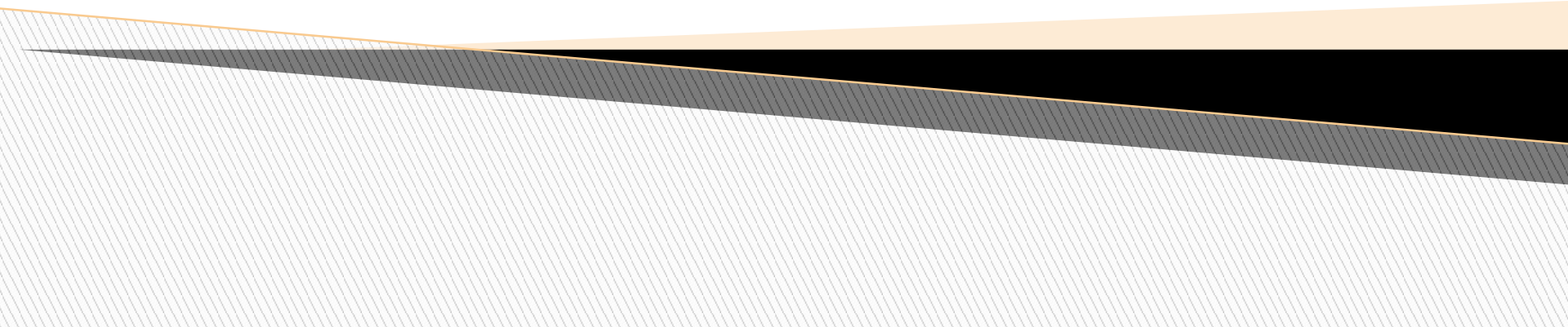


# Гражданское и общее право

- ? Общее право более гибкое, но может быть и более предвзятым
- ? В гражданском праве разделение прав также может быть осуществлено, но на основе создания дополнительных законов (закон об аренде)
- ? Пропасты между правовыми традициями нет



## 2. Расщепление прав собственности



# Расщепление прав собственности

- ? Подход неоинституциональной теории прав собственности близок к англосаксонской традиции
- ? Наиболее полное определение «прав собственности» дано английским юристом А. Оноре, состоящим из 11 правомочий

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОМОЧИЙ ПО ОНОРЕ

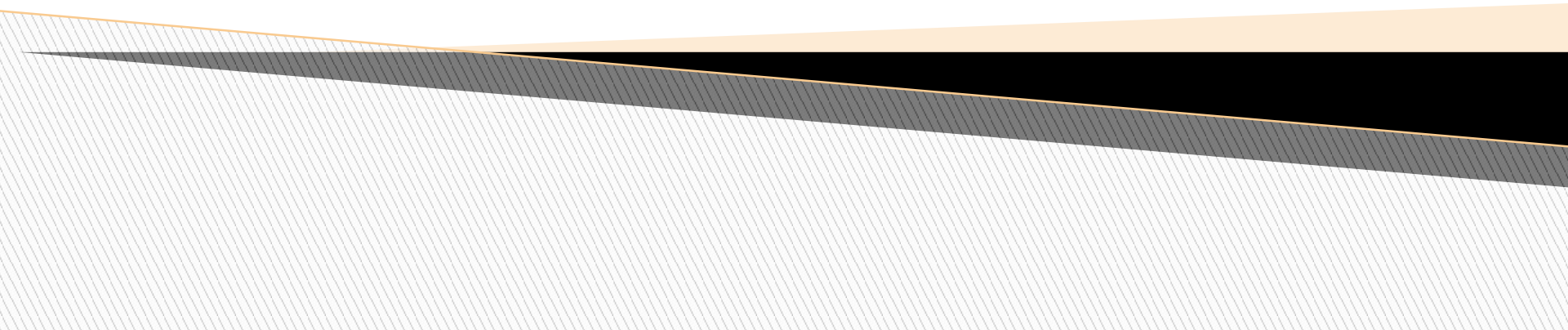
Право владения	Право пользования	Право управления	Право на доход
Право на капитал	Право на безопасность	Право на передачу по наследству	Право на бессрочность
Право запрета вредного использования	Ответственность в виде взыскания	Конечность правомочий	

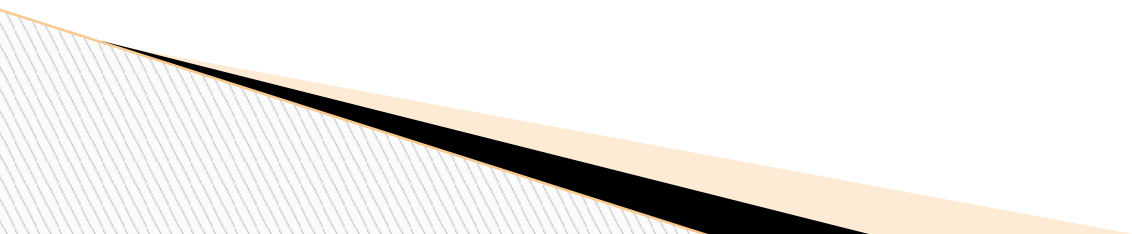


# Классификация правомочий А. Оноре:

1. Право **владения** (например, квартирой), «владелец» – титульное правомочие
2. Право **пользования** (проживания)
3. Право управления или **распоряжения** (сдача в аренду)
4. Право на доход (от сдачи квартиры в аренду)
5. Право на капитальную стоимость вещи (отчуждение, потребление, изменение или уничтожение)
6. Право на безопасность (иммунитет от экспроприации)
7. Право на переход вещи по наследству или по завещанию.
8. Право на бессрочность (не ограничен срок правомочия).
9. Запрет вредного использования (запрет держать собак)
10. Ответственность в виде взыскания (отобрание в уплату долга)
11. Право на остаточный характер (ожидание возврата переданных кому-либо правомочий по истечении срока передачи или в случае утраты ею силы по любой иной причине)

# 3. Спецификация и размывание прав собственности





# Определение спецификации прав собственности

- ? Исключить других из свободного доступа к ресурсу означает **специфицировать права** собственности на него
- ? **Спецификация прав собственности** способствует созданию устойчивой экономической среды, уменьшает неопределенность, формирует у индивидуумов стабильные ожидания

# Способы спецификации прав собственности

- ? Закрепление за каждым правомочием четко определенного собственника (**субъекта** собственности)
- ? Определение **объекта** собственности
- ? Определения **способа** наделения собственностью



# Законодательство России в сфере интеллектуальной собственности

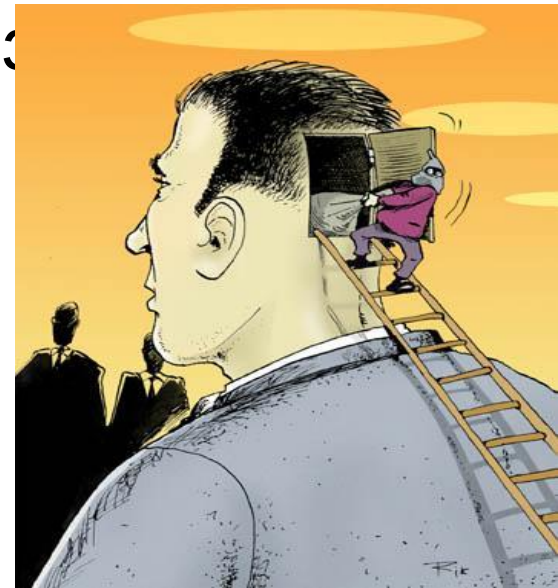
Согласно ГК РФ интеллектуальной собственностью являются:

- ? 1) произведения науки, литературы и искусства;
- ? 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- ? 3) базы данных;
- ? 4) исполнения;
- ? 5) фонограммы;
- ? 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- ? 7) изобретения;
- ? 8) полезные модели;
- ? 9) промышленные образцы;
- ? 10) селекционные достижения;
- ? 11) топологии интегральных микросхем;
- ? 12) секреты производства (ноу-хау);
- ? 13) фирменные наименования;
- ? 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- ? 15) наименования мест происхождения товаров;
- ? 16) коммерческие обозначения.



# Экономические последствия плохой спецификации прав собственности

- ? «Никто не станет сеять, если урожай будет доставаться другому»
- ? Нарушение прав на интеллектуальную собственность тормозит инновационный процесс
- ? Перераспределяет ресурсы в пользу «вора»



# Определение размывания прав собственности

- ? Неполнота спецификации трактуется как **размывание** (attenuation) прав собственности в результате того, что они неточно установлены и плохо защищены, либо потому, что они подпадают под разного рода ограничения, главным образом со стороны государства



# Причины размывания прав собственности

- ? Появление новых объектов собственности
- ? Сложность определения субъекта собственности
- ? Сложность или невозможность защиты
- ? Ограничения со стороны государства

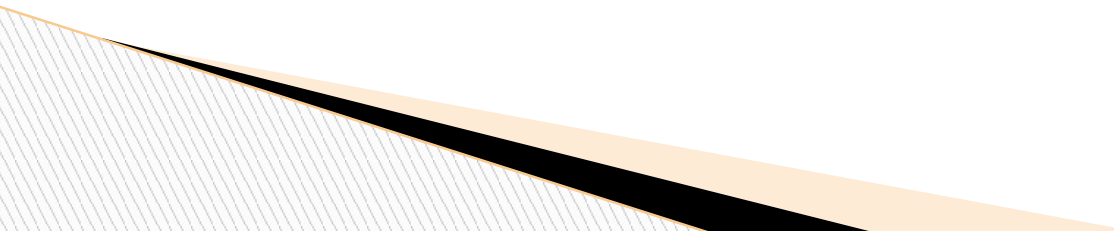


# Пределы спецификации

- ? Спецификация идет до предела, где дальнейший выигрыш от преодоления размытости не окупит связанные с этим издержки



# **4. Понятие внешних эффектов**



- ? Самым уязвимым из «списка Оноре» является девятый элемент – *запрещение вредного использования*
- ? Трудность точного определения правомочия запрещения вредного использования выводит на проблему внешних эффектов (экстерналий)

? Традиционно в неоклассической теории проблема внешних эффектов связывалась с «провалами рынка», что оправдывало государственное вмешательство, и решалась с помощью «налога Пигу».



**Артур Сесил Пигу 1877 -1959**  
**Английский экономист, ученик А. Маршалла**

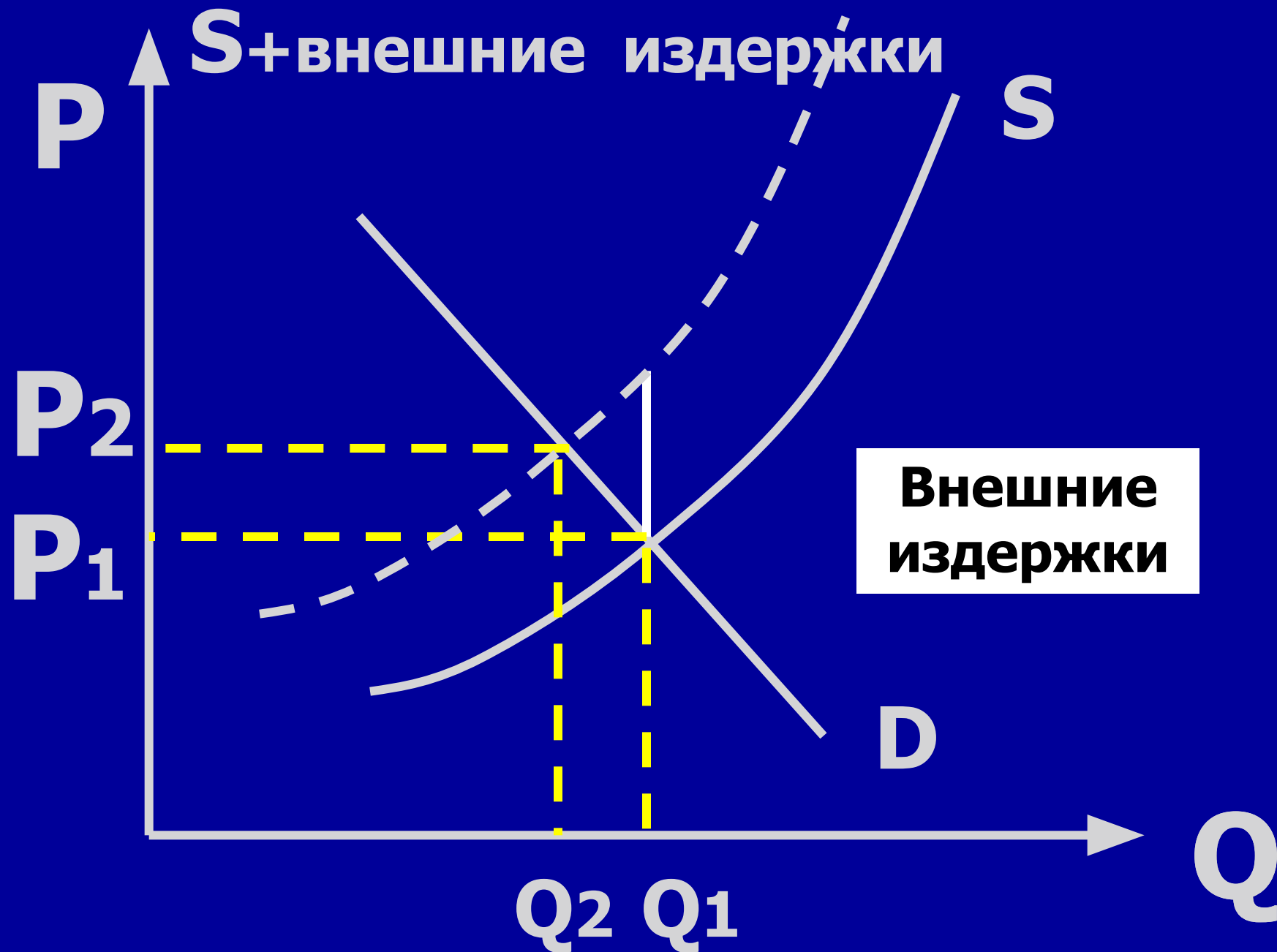
- ? **Внешние эффекты** (экстерналии) – дополнительные издержки или выгоды, не получившие отражения в ценах
- ? **Положительные внешние** эффекты возникают тогда, когда деятельность одних экономических субъектов приводит к возникновению дополнительных выгод для других субъектов, причем это не отражается в ценах на производимое благо



- ? **Отрицательные внешние** эффекты возникают тогда, когда деятельность одних экономических субъектов вызывает дополнительные издержки для других



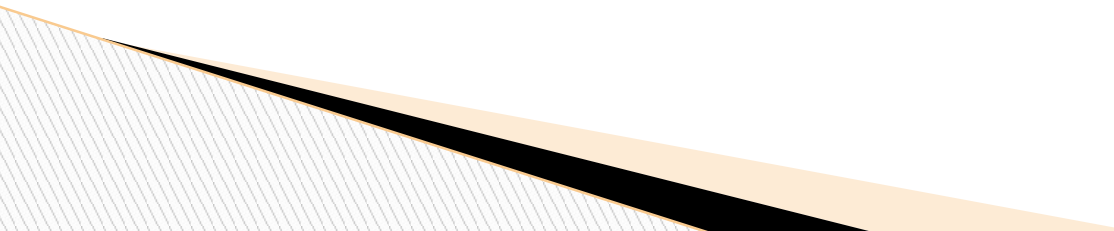
# Отрицательный внешний эффект



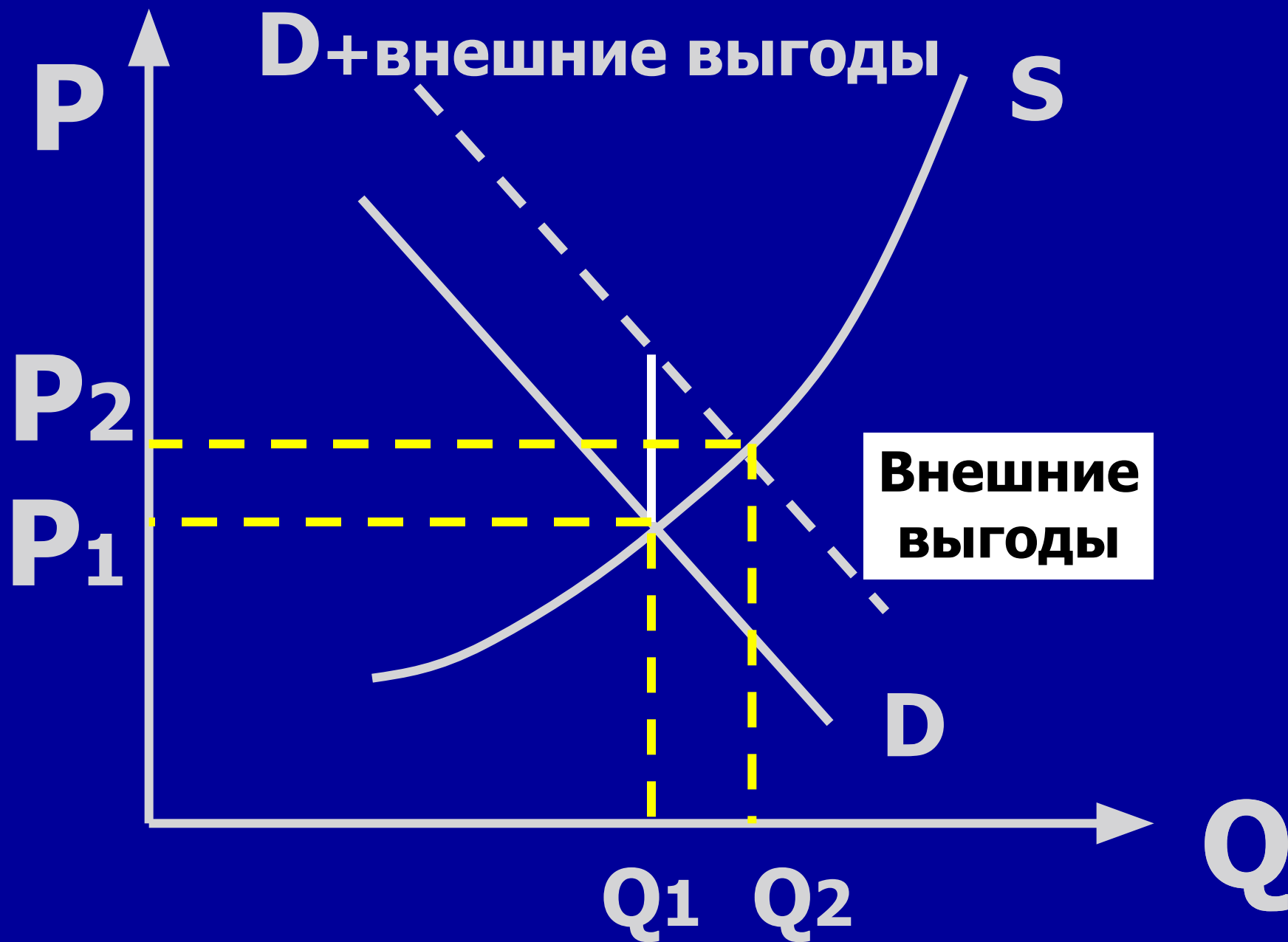


# Отрицательный внешний эффект

Примером отрицательных внешних эффектов могут служить

- ? загрязнение окружающей среды предприятиями, производящими продукцию;
  - ? загрязнение воздуха выхлопными газами при езде на автомобиле (потребление бензина);
  - ? шум для жителей домов, прилегающих к магистралям;
  - ? дым от сигарет и папирос при курении
- 

# Положительный внешний эффект



# Положительный внешний эффект

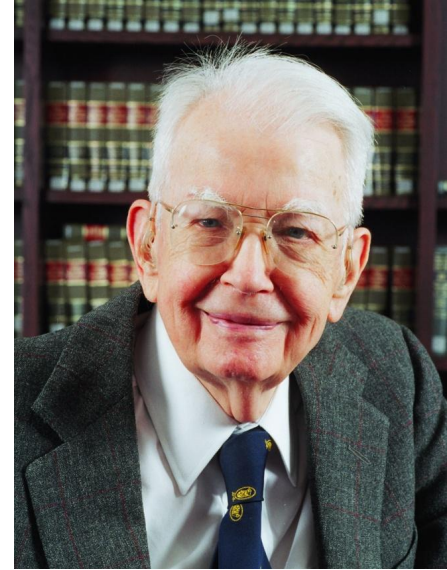
- ? Например университеты предоставляют платные услуги высшего образования, при этом чем больше людей с высшим образованием, тем больше выигрывает общество в целом
- ? Богатый жилец сделал за свой счет ремонт в подъезде на радость всем соседям.
- ? Завод благоустроил городской сквер, теперь это любимое место отдыха жителей микрорайона
- ? Прививки защищают от болезней не только тех, кому они сделаны, но и многих других людей

# «Налог Пигу»



- ? Стандартное предписание у неоклассиков - «провалы рынка» решить при помощи корректирующего налога Пигу, вводимого государством
- ? Внешние экстерналии переводятся во внутренние издержки производителя и включаются в цену

# Новый подход Коуза



- ? Статья Коуза «Проблема социальных издержек»(1960), была направлена против господствовавшей в экономической - теории тенденции везде, где только можно, отыскивать так называемые "провалы рынка" и призывать к государственному вмешательству для их преодоления

# Коуз переводит проблему из соотношения рынок-государство, в спецификацию прав собственности и ТАИ

Государство



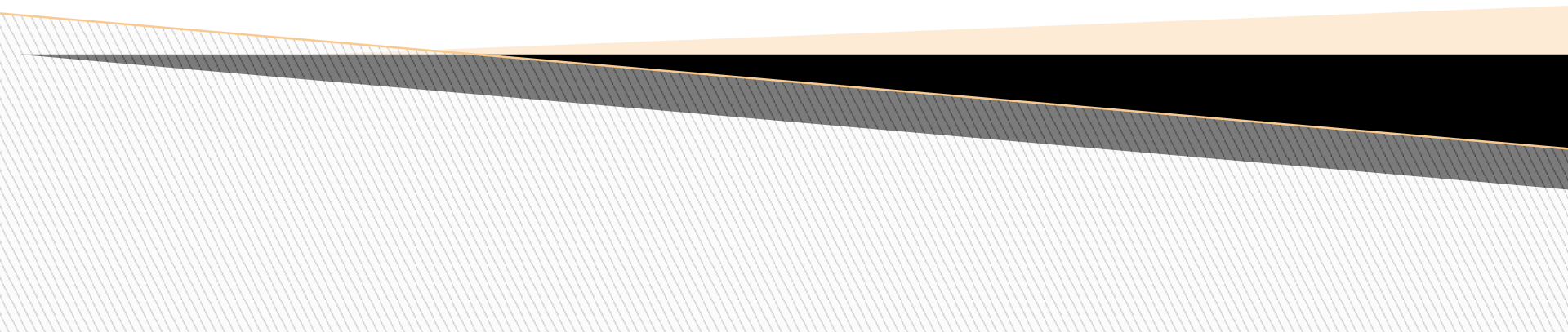
Рынок

Права собственности

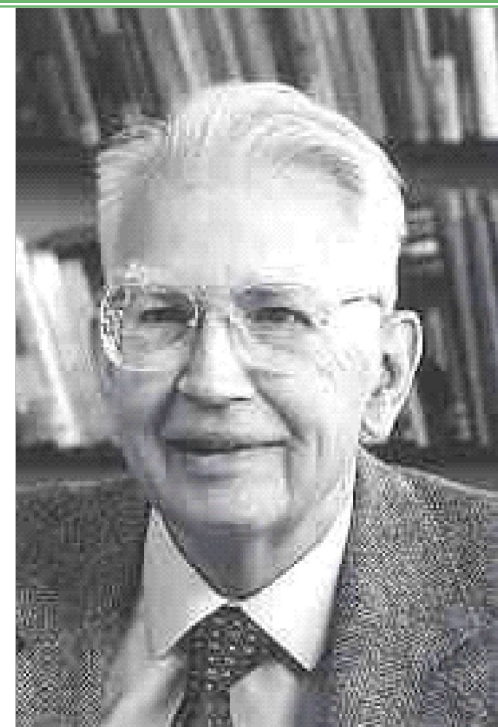


Транзакционные издержки

# 5. Теорема Коуза



- ? работа «Природа фирмы» - 1937г.
- ? статья "Проблема социальных издержек« - 1960 г.
- ? стали одними из наиболее цитируемых в западной литературе



Рональд Коуз



# Теорема Коуза



**Скотовод создает  
отрицательные внешние  
эффекты для фермера**

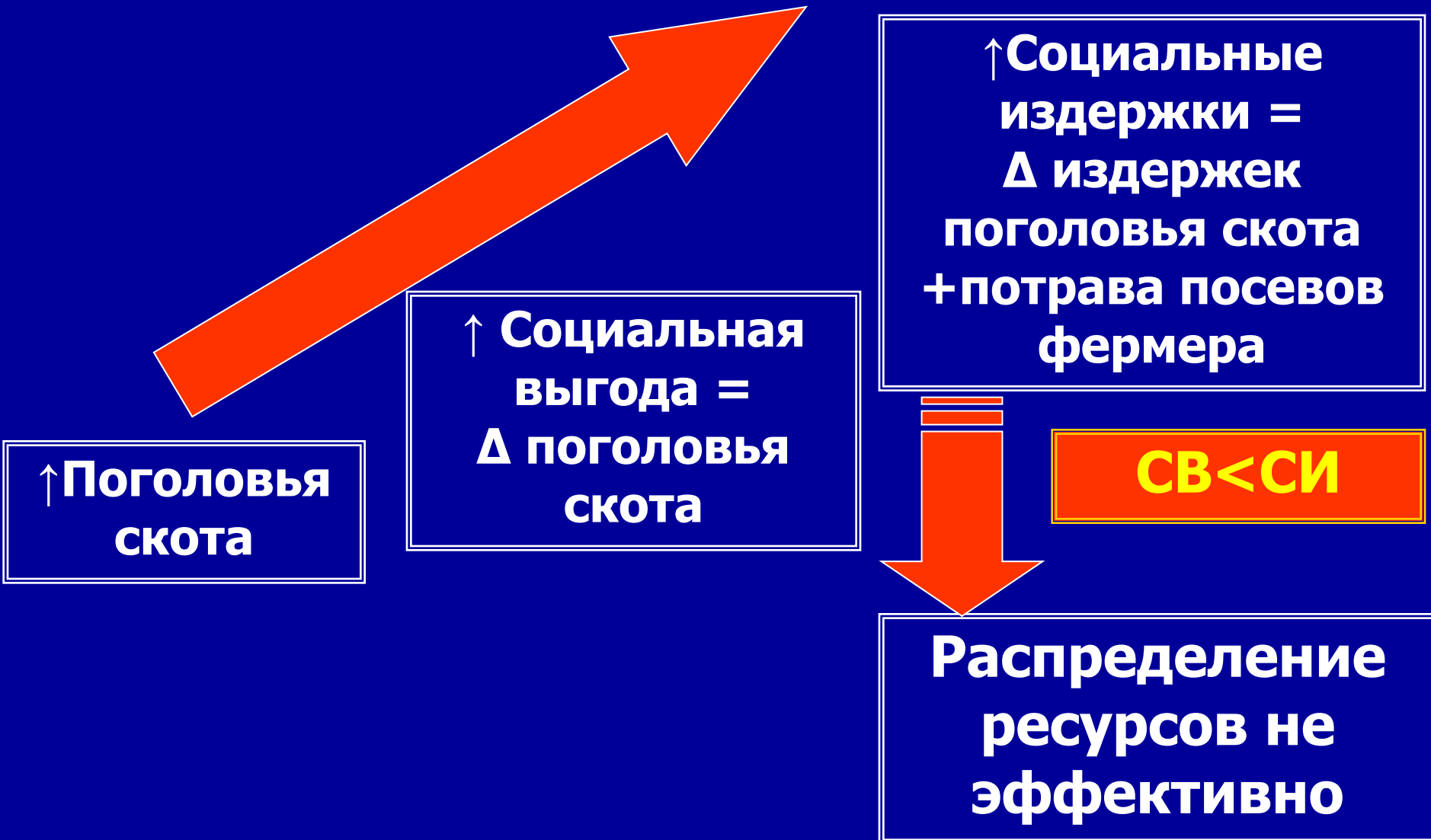
# Теорема Коуза (Coase theorem)

(сформулированная Дж. Стиглером)

## определение

Если права собственности четко специфицированы и трансакционные издержки равны нулю, то структура производства будет оставаться неизменной независимо от изменений в распределении прав собственности

# I. Права **не** специфицированы



# II. Права специфицированы



? Из теоремы Коуза следует, что в большинстве случаев рынок сам способен справляться с внешними эффектами

# Из статьи : Р. Коуза «Заметки к "Проблеме социальных издержек"»

- ? Принадлежит ли вновь открытая пещера тому, кто ее открыл, тому, на чьей земле расположен вход в пещеру, или тому, кто владеет поверхностью земли, под которой расположена пещера, - зависит от закона о собственности. Но закон просто определяет человека (лицо), с которым следует заключить контракт на использование пещеры. Используется ли пещера для хранения банковской информации, как хранилище для природного газа или для выращивания грибов, зависит не от законов о собственности, но от того, кто больше заплатит за пользование пещерой - банк, корпорация природного газа или грибной концерн».

# Из "теоремы Коуза" вытекает несколько важных выводов:

1. **Внешние эффекты** носят **обоюдный** характер. Фабричный дым причиняет ущерб городским жителям, но запрет на выбросы оборачивается убытками для хозяина фабрики а, стало быть, и для потребителей ее продукции .

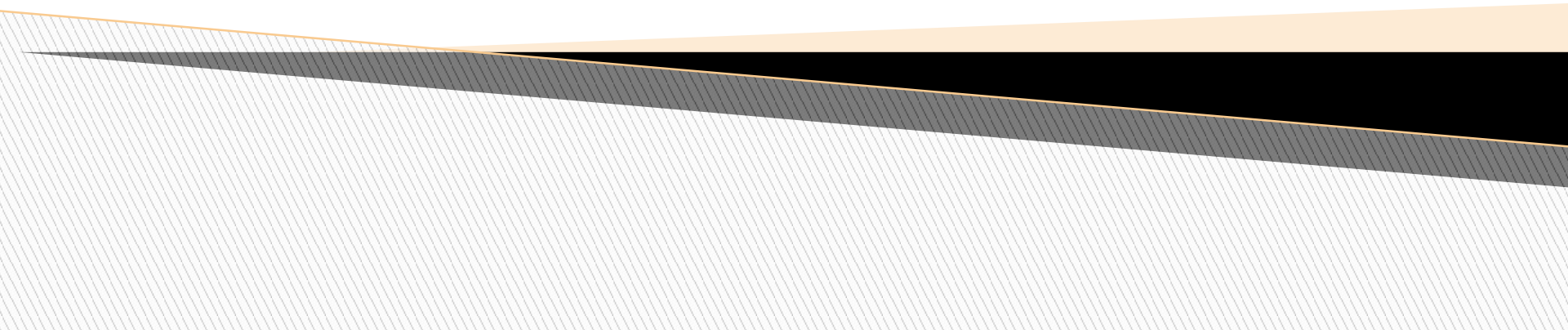
С экономической точки зрения речь должна идти не о том, "кто виноват", а о том, **как минимизировать величину совокупного ущерба**

# Вывод (продолжение)

2. Источником экстерналий в конечном счете служат **размытые** или не установленные **права собственности**
3. Ключевое значение для успешной работы рынка имеют **транзакционные издержки**. Если они малы, а права собственности четко определены, то рынок способен сам, без участия государства, устранять внешние эффекты.  
Заинтересованные стороны смогут **самостоятельно прийти к наиболее рациональному решению**



# Практическое применение теоремы Коуза



# Теорема Коуза

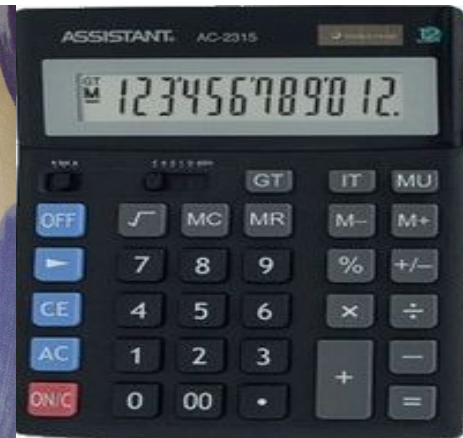
## Механизм возникновения новых рынков

Государство  
специфицирует права, т.  
е. определяет:

- Объект собственности
- Субъекта собственности
- Способ наделения  
собственностью

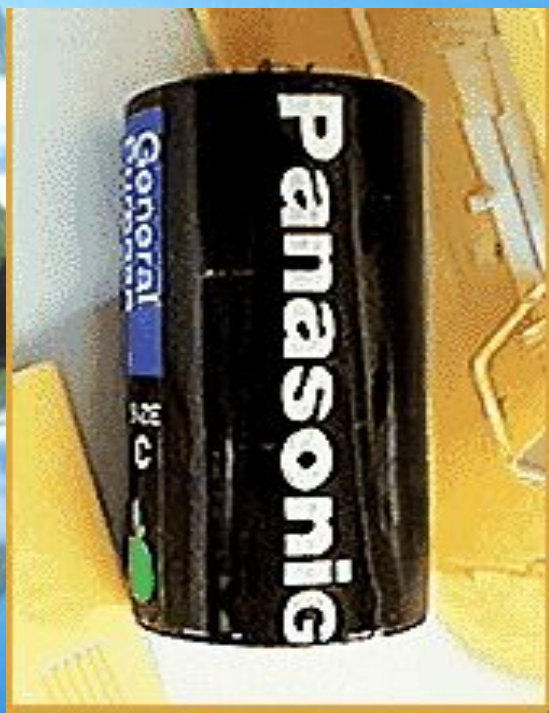
Новая  
экономика:  
решение  
проблем  
пиратства,  
плагиата,  
оппортунизма

# Китай – крупнейший нелегальный импортер технологий





# Найдите отличия





**abibas**

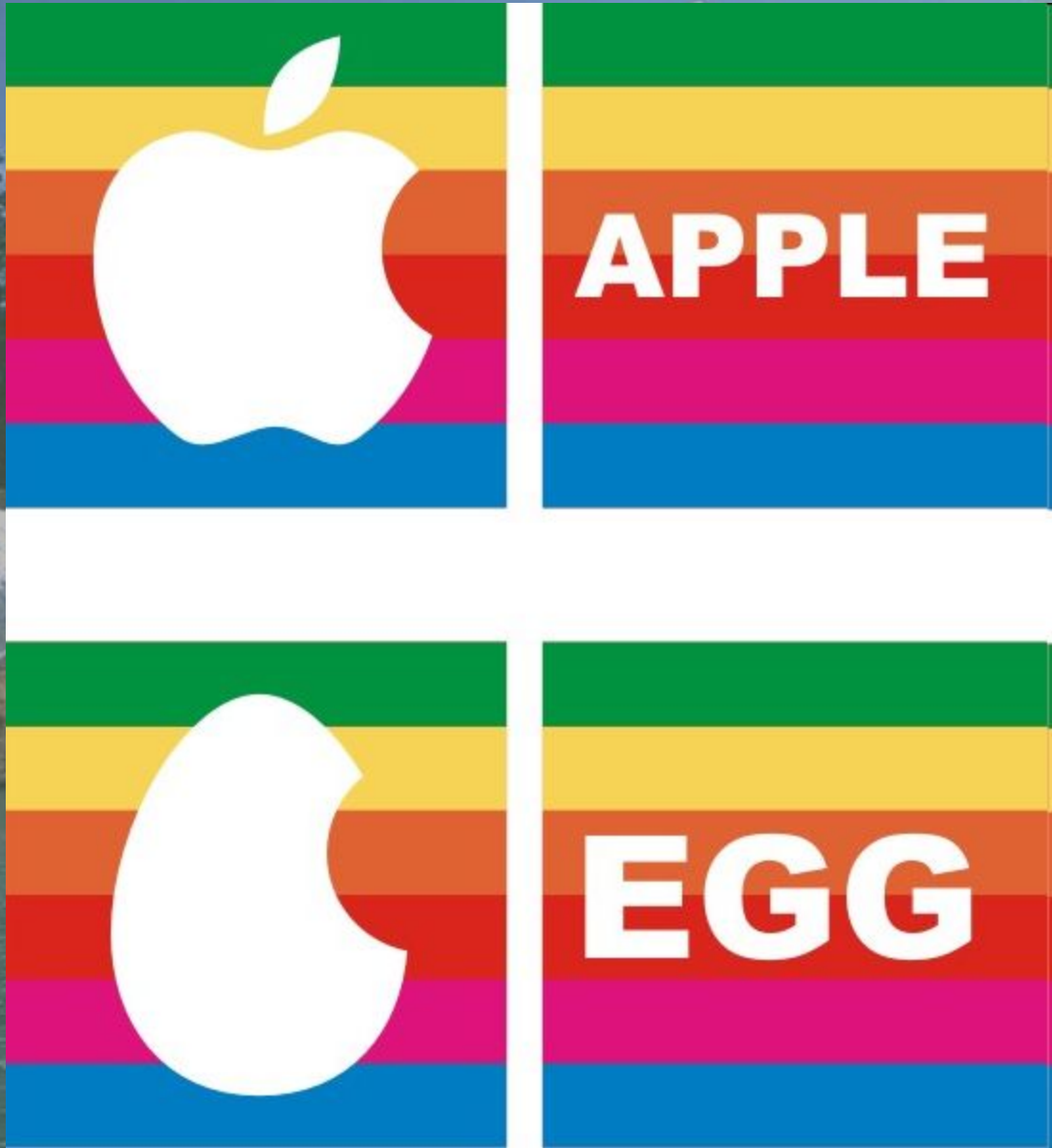
gopnikstyle

**FAKE**

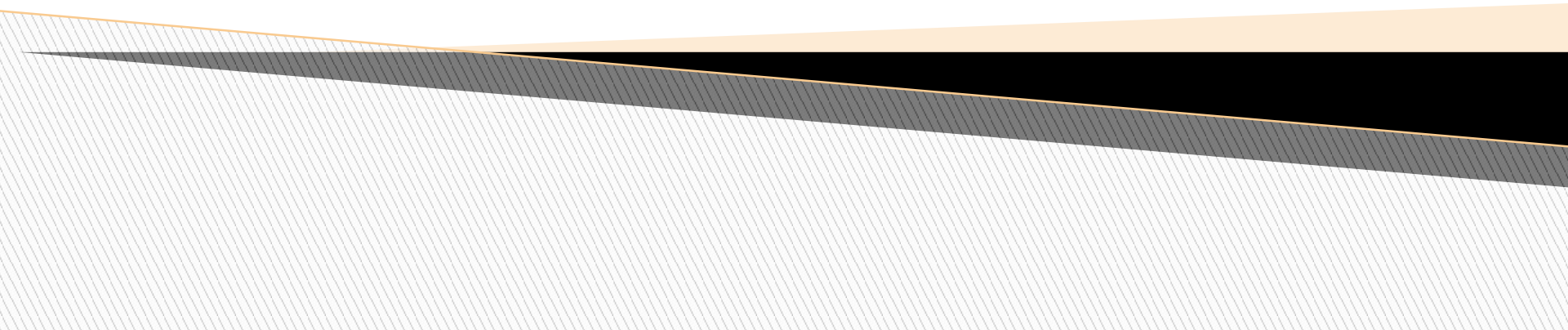
A red rectangular overlay is centered on the image. Inside the rectangle, the word "FAKE" is written in a white, bold, italicized sans-serif font. A white Nike swoosh graphic starts at the bottom of the letter 'E' and extends to the right, ending in a sharp point. The background of the entire image is a scenic view of a waterfall cascading into a pool of water, with a blue sky and white clouds above.







# 6. Альтернативные режимы собственности



# Альтернативные режимы собственности



**Свободный доступ**



**Коммунальная  
собственность**



**Частная собственность**



**Государственная  
собственность**

# Свободный доступ



- ? **Свободный доступ — ситуация, в которой ни один из экономических субъектов не обладает правом владения на ограниченный ресурс**

# «Трагедия общин»

Общая собственность, проблема  
«сверхиспользования ресурса» и  
рассеивание ренты

В следствие существования открытого доступа к ограниченному ресурсу возникает его **«сверхиспользование»**.

каждый из субъектов присваивает выгоды от эксплуатации ресурсов, а бремя распределяется между всеми экономическими агентами



# Система коммунальной собственности

- ? Режим использования ограниченных ресурсов, в рамках которого исключительными правами обладает **группа экономических агентов**
- ? Право исключительности существует только для внешних членов сообщества и их групп (общин), внутри каждый из членов существует в режиме общей собственности



# Результаты коммунальной собственности

- ? Внутри группы возникает проблема «безбилетника» при уравнительном распределении
- ? При распределении - проблема сверхиспользования ресурса
- ? Группа малоэффективна на внешнем рынке
- ?



# Сравнительные преимущества коммунальной собственности

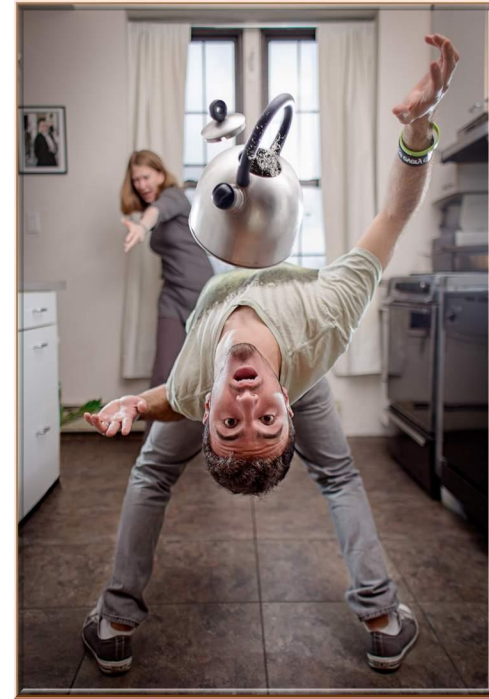
1. относительно низкие по сравнению с частной собственностью издержки по защите прав собственности,
2. Система коммунальной собственности жизнеспособна, когда общность людей однородна и невелика.
3. Развитие специализации внутри группы, передача полномочий отдельным членам





# Недостатки коммунальной собственности

- ? По мере развития группы растут издержки на управление
- ? В больших группах неизбежно возникает дифференциация
- ? Неустойчивая система собственности



# Система частной собственности

- ? Право принимать решение принадлежит отдельному экономическому агенту
- ? Для частного собственника характерен предпринимательский тип поведения
- ? Преимущества поведенческого характера:
  - Большая мотивация к рациональному использованию ресурсов
  - Поиск информации об альтернативных возможностях использования ресурсов



# Режим же исключительности в системе частной собственности может поддерживаться

- ? государством,
- ? самим субъектом права,
- ? социальными нормами, нарушение которых ведет к применению санкций экономического, юридического, этического порядков



# Препятствия для распространения системы частной собственности

- ? **Высокие издержки защиты** и спецификации прав собственности
- ? Наличие определенных идеологических и моральных установок в обществе, нормативных взглядов на мир
- ? Если доминирует представление о нерушимости права частной собственности, то это облегчает защиту прав частной собственности. **Система ценностей** общества влияет на выбор форм собственности



# Государственная собственность

- ? Режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительность доступа существует не только для аутсайдеров, но и для инсайдеров.
- ? При этом исключительность обязательно оформляется системой формальных правил



# Механизмы, частично компенсирующие негативное влияние оппортунистического поведения агентов в режиме государственной собственности

1. «Голосование руками»
2. «Голосование ногами»
3. «Конкуренция» со стороны других государств.
4. Распространение идеологии, препятствующей оппортунистическому поведению
5. Внутренняя система контроля со стороны заинтересованных общественных организации



# Альтернативные режимы собственности

Тип режима	Характеристики
Свободный доступ	Ситуация, в которой ни один из экономических агентов не может исключать других из доступа к данному благу
Коммунальная собственность	Режим использования ограниченных ресурсов, в рамках которого исключительными правами обладает группа людей
Частная собственность	Режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительными правами обладает отдельный индивид
Государственная собственность	Режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительность доступа существует не только для аутсайдеров, но и для инсайдеров