

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА

Е. А. Погребинская

# ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 33(075.8)

ББК 65

П43

Издание доступно в электронном виде на портале *ebooks.bmstu.ru*  
по адресу: <http://ebooks.bmstu.ru/catalog/261/book1124.html>

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»  
Кафедра «Экономическая теория»

*Рекомендовано Редакционно-издательским советом  
МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве учебного пособия*

*Рецензенты:*

канд. экон. наук, доцент *С.В. Клементьева*,  
д-р экон. наук, профессор *Ю.В. Федорова*

**Погребинская, Е. А.**

П43

Основы институциональной экономики : учебное пособие /  
Е. А. Погребинская. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Бау-  
мана, 2015. — 85, [3] с.

ISBN 978-5-7038-4173-0

Пособие раскрывает основные содержательные аспекты учебного курса «Основы институциональной экономики». В результате освоения учебного материала студенты получают представление о генезисе, типах и видах институтов, различных моделях поведения человека, видах транзакций и транзакционных издержках, спецификации прав собственности и институциональном подходе к управлению собственностью, классификации различных экономических организаций, групп и фирм, месте и роли государства в процессах и механизмах институциональных изменений. Это поможет обучающимся освоить основные положения институциональной теории и эксплицировать их на процессы развития институтов России, основные сетевые модели рынка и межгосударственных отношений.

Пособие полезно для преподавателей при подготовке к занятиям и организации работы студентов на семинаре. Составлено на основе требований образовательного стандарта к уровню и качеству подготовки бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент».

УДК 33(075.8)

ББК 65

ISBN 978-5-7038-4173-0

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015

© Оформление. Издательство

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015

## Оглавление

Предисловие.....	3
Тема 1. ГЕНЕЗИС ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ПРЕДМЕТ.....	5
Тема 2. МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ТРАДИ- ЦИОННОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	11
Тема 3. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТОВ.....	15
Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ И ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ .....	21
Тема 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И ФОРМЫ .....	29
Тема 6. ТЕОРИЯ КОНТРАКТОВ .....	35
Тема 7. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	40
Тема 8. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЕТИ.....	53
Тема 9. РЫНОК И ИНСТИТУТЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНО- МИКЕ.....	62
Тема 10. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В НИХ.....	68
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ.....	81
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ .....	83
Литература .....	85

## **Тема 1. ГЕНЕЗИС ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ПРЕДМЕТ**

### **Методологические предпосылки институционализма**

В конце XIX века зародилось альтернативное неоклассике течение, ставшее продолжением традиций социологии и исторической школы, — институционализм. Его основы заложены в работах О. Конта (1798–1857) и Т. Веблена (1857–1929), в которых они подвергли критике концепцию рациональности и соответствующий ей принцип максимизации как основополагающий в объяснении поведения экономических агентов. Продолжатели исследовательской линии институционализма — американские экономисты У.К. Митчелл (1874–1948) и Дж. Р. Коммонс (1862–1945). В отличие от неоклассического направления, работы институционалистов характеризуются критикой принципов неоклассического анализа и междисциплинарностью.

Институты рассматриваются современной экономической теорией, как экономический ресурс особого рода, от использования которого зависят результаты хозяйственной деятельности, уровень жизни и экономический рост. Ответ на то, как этого достичь, должна дать научная теория, которую можно будет воспринимать как производительную силу общества в области не только научно-технических, но и научно-социальных преобразований, обеспечивающих прогресс. Система институтов общества должна сглаживать последствия кризисов и обеспечивать движение к прогрессу.

С точки зрения исторического развития можно выделить ранний («старый», традиционный) и современный («новый») институционализм. Интерес к проблемам рациональности поведения и равновесия привел к популяризации институциональных методов анализа. Но в начале «старый» институционализм не смог дать универсальной программы исследований экономических проблем тысячелетия. Это привело к развитию направления, которое ориентировано не на кардинальный пересмотр, а на модификацию ис-

следовательской программы неоклассики и получило название неинституционализм.

В качестве предшественников неинституциональной экономики называют австрийского экономиста Карла Менгера (1840–1921) и американского экономиста Фрэнка Найта (1885–1962). К. Менгер предложил объяснение происхождения денег, сформулировал теоретические предпосылки синтеза различных общественных наук. Ф. Найт исследовал проблему неопределенности и асимметрии информации. Ключевой для появления неинституционализма фигурой называют Р. Коуза. По словам Д. Норта, Коуз показал, что неоклассическая модель, которая служит фундаментом большинства современных экономических теорий, справедлива лишь при предпосылке, что трансакционные издержки равны нулю. Поскольку в современной экономике трансакционные издержки положительны, то необходимо учитывать влияние институтов.

Методологию институционализма успешно использовали в своих трудах Г. Бэккер, Дж. Бьюкенен, Т. Веблен, Дж. К. Гэлбрейт, К. Менар, Г. Мюрдаль, М. Олсон, Э. де Сото, О. Уильямсон, Т. Эггертссон.

При этом неинституционализм представляют: Р. Коуз, О. Уильямсон, Д. Норт, А. Алчиан, Г. Саймон, Л. Тевено, К. Менар, Дж. Бьюкенен, М. Олсон, Р. Познер, Г. Демсец, С. Пейович, Т. Эггертссон и др.

Ряд российских экономистов развивает идеи институционализма для объяснения особенностей современного хозяйства. Наиболее активно заняты тематикой институционализма С. Авдашева, А. Аузан, В. Евстегнеев, Р. Капелюшников, С. Кирдина, Я. Кузьминов, В. Мавевский, С. Малахов, А. Нестеренко, Р. Нуреев, А. Олейник, В. Полтерович, В. Тамбовцев, А. Шаститко, А. Яковлев.

Отличия во взглядах «старых» институционалистов (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл и др.) и неинституционалистов:

1) у «старых» институционалистов доминанта юридического и социологического инструментария, а у неинституционалистов — изучение проблем общественных наук на базе методов неоклассики, теории выбора и теории игр;

2) у «старых» институционалистов приоритет метода индукции, а у неинституционалистов — преобладание анализа без оформившейся исследовательской программы;

3) у «старых» институционалистов акцент сделан на действия коллективов, а неинституционализм рассматривает прежде всего экономические решения индивидов;

4) «старый» институционализм пользуется методологией холизма, выводит характеристики индивидов из характеристик институтов, а сами институты объясняет через их функции в обществе. Неоинституционализм опирается на принцип методологического индивидуализма: объяснение институтов через интересы и поведение индивидов, которые их используют для координации своих действий. Как следствие — концепция спонтанной эволюции институтов.

Современными апологетами старого институционализма являются У. Сэмюэльс, Дж. Ходжсон, Дж. Стенфилд.

Оновные тезисы старого институционализма успешно сформулировал Р. Коуз.

1. Разумный баланс между теоретическими изысканиями и практическая направленность теории.

2. Изучение институтов как ключевых элементов любой экономической системы, анализ процессов их сохранения, обновления и изменения.

3. Использование идей и данных других наук (психологии, социологии и антропологии) в целях более глубокого анализа институтов и поведения человека.

4. Человек не ограничен целями максимизации полезности, люди создают институты и подвержены влиянию изменяющейся институциональной среды.

5. Экономика рассматривается как открытая эволюционирующая система, подверженная действию природной среды, технологических, социальных, культурных, политических отношений.

### **Основные течения современного институционализма**

*Теория прав собственности.* Родоначальниками ее являются А. Алчиан, Р. Коуз, Й. Барцель, Л. де Алеси, Г. Демсец, Р. Познер, С. Пейович, О. Уильямсон, Э. Фьюроботн. Права собственности трактуются как санкционированные поведенческие отношения между людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются их использования. Важное место в теории прав собственности занимают проблемы спецификации прав собственности и отношения принципал-агент в различных системах собственности.

*Теория транзакционных издержек.* Основные представители: Р. Коуз и О. Уильямсон. В реальной экономике любой акт обмена

связан с определенными издержками. Такие издержки обмена получили название трансакционных. Они обычно трактуются как «издержки сбора и обработки информации, издержки проведения переговоров и принятия решения, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта»<sup>1</sup>.

*Теория экономических организаций.* Представители: Ф. Найт, Р. Коуз, А. Алчиан, Г. Демсец, О. Уильямсон, К. Менар.

В рамках этой теории разграничиваются понятия института и организации, а фирма рассматривается как сеть контрактов, система обработки и передачи информации, структура по обеспечению экономической власти и контроля над объектами собственности и т. д.

*Экономика права.* Представители: Р. Коуз, Р. Познер, Г. Беккер.

Концепция основана на том, что агенты ведут себя как рациональные максимизаторы при принятии не только рыночных, но и внерыночных решений. Правовая система наряду с рынком рассматривается как координирующий механизм. Изучается реакция экономических субъектов на различные правовые установления.

В экономике права анализируется вопрос изменений правовых норм под воздействием экономических факторов. В основе лежит предположение, что формирование правовых институтов направляется принципом эффективности.

*Теория общественного выбора.* Представители: Дж. Бьюкенен, Г. Галлок, К. Эрроу, М. Олсон, Д. Мюллер.

Теория общественного выбора анализирует политический механизм принятия макроэкономических решений на «политических рынках».

*Новая экономическая история.* Представители: Д. Норт, Р. Фогель, Дж. Уоллис.

Исторический процесс рассматривается с точки зрения эволюции институтов, теории прав собственности и трансакционных издержек.

Базовые положения современного институционализма.

1. Возможность существования издержек обмена и их влияние на решения обменивающихся субъектов.

2. Концепция трансакционных издержек как издержек сбора и обработки информации, издержек проведения переговоров и при-

---

<sup>1</sup> Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993. С. 9.

нения решения, издержек контроля и юридической защиты выполнения контракта.

3. Неполнота и несовершенство информации как характеристики современных рынков, их влияние на контракты.

4. Изучение распределения и спецификации прав собственности.

5. Классическая рациональность потребительского выбора модифицируется в ограниченную рациональность с возможностью оппортунистического поведения.

6. Максимизация полезности экономическим человеком трансформируется в принцип удовлетворительности человека социального.

Предмет современной институциональной экономики сформулировал Р. Коуз: «...Мы изучаем, как работает экономическая система, система, в которой мы получаем и тратим наши доходы. Благополучие человеческого общества зависит от изобилия товаров и услуг, а это, в свою очередь, зависит от продуктивности экономической системы. Адам Смит объяснил, что продуктивность экономической системы зависит от специализации (он назвал это разделением труда), но специализация возможна только в том случае, если существует обмен, и чем ниже издержки обмена (транзакционные издержки, если желаете), тем больше будет специализация, и тем выше продуктивность системы. Но издержки обмена зависят от институтов, которые существуют в стране: от ее системы права, политической системы, социальной системы, системы образования, культуры и так далее. Фактически это те институты, которые управляют экономической системой. Институты задают структуру побудительных мотивов и включают в себя всевозможные ограничения, созданные людьми для того, чтобы придать определенную форму человеческим взаимодействиям».

### *Вопросы для обсуждения на семинаре*

1. Становление исторической школы институционализма в работах Т. Веблена, У.К. Митчелла, Дж. Р. Коммонса, Г. Мюрдаля, Дж. К. Гэлбрейта, Р. Хейлбронера, Т. Парсонса.

2. Институты как возможные основы или единицы анализа. Обусловленность действий людей институтами. Обычай как институты.

3. Новая институциональная экономика: методологические основания. Понятие и применение теории транзакционных издержек. Институты и обычаи.

4. Новейший институциональный подход: методологические основания. Развитие институционально-эволюционной теории. Взаимосвязь



между обществом и экономикой. Понятие набора институциональных ограничений. Степень жесткости норм.

5. Понятие и содержание института согласно старому институционализму, новой институциональной экономике и новейшему институциональному подходу.

6. Представление об институтах в рамках новейшего институционального подхода. Формальные и неформальные институты.

7. Система отношений институционализма и неоклассики. Неоклассика и неoinституционализм: единство и различия. Концепции конвергенции, постиндустриального, постэкономического общества, экономика глобальных проблем. Французская экономика соглашений. Контрактная парадигма Дж. Р. Коммонса.

8. Классификация институциональных концепций (Р.М. Нуреев).

9. Конституционная экономика. Теория экономической политики. Экономика права. Новая экономическая история.